

別添資料 収支計算書

1 総括

管理料

「①施設管理事業に係る経費見積額」－「②管理料以外で収入見込のある見積額」

- ① 人件費、事務費、管理費（燃料費、光熱水費、保守管理に関する経費等）負担金（共益費等）
- ② 利用料金、事業からの収入、その他目的外使用に伴う収入

試算の考え方

収入支出の差額が施設管理に係る経費です。この額が指定管理者に対する基本的な管理料として考えています。（C）＋（D）

1-① 収入(総括)

単位:千円

区 分		H16～18 平均値	R07 試算	R08 試算	R09 試算	R10 試算	R11 試算	備 考
歳入	体育館・武道館個人使用料	4,746	2,755	2,755	2,755	2,755	2,755	H28～R1、R5平均
	体育館・武道館貸切使用料	2,916	2,835	2,835	2,835	2,835	2,835	H28～R1、R5平均
	私用電話料(体育館・武道館)	18	18	18	18	18	18	H28～R1、R5平均
	自動販売機(賃貸料 体育館・武道館)	204	0	0	0	0	0	
	ラウンジ使用料	378	0	0	0	0	0	
	減免補償額	0	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	R3～R5平均
	合 計 (A)	8,262	7,813	7,813	7,813	7,813	7,813	

※ 個人・貸切使用料は、コロナ過を除いた直近の5か年(H28～R1、R5)の実績平均となります。

総合体育館・武道館収支計算書

1-② 支出(総括)

区分		H16~18 実績平均	R07 試算	R08 試算	R09 試算	R10 試算	R11 試算	R07-11 合計	備考	
人件費	正職員	8,964	14,628	14,628	14,628	14,628	14,628	73,140	・3名分	
	臨時職員	12,533	15,606	15,606	15,606	15,606	15,606	78,030	・6名分	
報償費	講師謝礼		12	12	12	12	12	60	・3日分	
需用費	消耗品費	1,078	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	7,410	・修理用を除く	
	印刷製本費	149	165	165	165	165	165	825	・回数券印刷代	
	食料費		7	7	7	7	7	35	・花壇奉仕活動賄い	
	燃料費(重油)	リットル	114,833	117,600	117,600	117,600	117,600	117,600	588,000	・H28~R1.R5の平均使用量
		金額	6,427	14,643	14,643	14,643	14,643	14,643	73,215	・単価113.19円(4,000ℓ以上税抜)
	燃料費(灯油)	リットル	19,911	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	78,000	・H28~R1.R5の平均使用量
		金額	1,343	1,819	1,819	1,819	1,819	1,819	9,095	・単価105.97円(税抜)
	燃料費(軽油)	リットル	20							
		金額	2							
	燃料費(ガソリン)	リットル	88	86	86	86	86	86	430	・H28~R1.R5の平均使用量
		金額	11	15	15	15	15	15	75	・単価156.97円(税抜)
	上水道	m ³	5,406	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	9,085	・R5実績
		金額	775	457	457	457	457	457	2,285	
下水道	m ³	5,406	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	9,085	・R5実績	
	金額	396	291	291	291	291	291	1,455		
電気料	KW	396,122	383,791	383,791	383,791	383,791	383,791	1,918,955	・H28~R1.R5の平均使用量	
	金額	8,130	13,509	13,509	13,509	13,509	13,509	67,545	・単価35.2(税込)円	
	修繕料	5,158	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000		
役務費	電話料	517	817	817	817	817	817	4,085		
	消防設備保守点検	537	825	825	825	825	825	4,125		
	体育館地下タンク漏洩検査料	82	247	247	247	247	247	1,235	・年2回実施	
	武道館地下タンク漏洩検査料	74	223	223	223	223	223	1,115	・年2回実施	
	煤煙測定業務	77	116	116	116	116	116	580		
	電波障害防除保守点検	378	569	569	569	569	569	2,845		
	バスケットゴール定期点検	0	0	0	0	0	0	0	・毎年実施	
	電柱共架料	60	91	91	91	91	91	455		
	振込手数料	0	0	0	0	0	0	0		
	特定膜建築物定期検査	0	1,624	0	0	1,624	0	3,248	・3年ごとに実施	
	床ウレタン塗布	780	2,574	0	0	2,574	0	5,148	・3年ごとに実施	
	クリーニング代	38	38	38	38	38	38	190		
	その他役務費	119	119	119	119	119	119	595	・機器の点検料他	
委託料	清掃管理業務	22,298	24,528	24,528	24,528	24,528	24,528	122,640		
	人的警備	2,682	0	0	0	0	0	0	・職員常駐により対応	
	機械警備	409	616	616	616	616	616	3,080		
	自家用電気工作物保安管理	342	515	515	515	515	515	2,575		
	車椅子用昇降機保守点検	487	733	733	733	733	733	3,665		
	ボイラー保守点検	382	575	575	575	575	575	2,875		
	空調自動制御機器保守点検	861	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	6,475		
使用料及び賃借料	NHK放送受信料	77	37	37	37	37	37	185	・5台分	
	著作権等使用料	31	35	35	35	35	35	175		
	AED	47	61	61	61	61	61	305		
備品購入費	施設用備品	749	150	150	150	150	150	750	・トレーニング機器等購入(リースは賃借料に計上する)	
負担金	防火管理協会費	3	3	3	3	3	3	15		
合計 (B)		75,339	101,425	97,227	97,227	101,425	97,227	494,531		
歳入歳出差し引き(B)-(A)=(C)		67,077	93,612	89,414	89,414	93,612	89,414	455,466		
減免補償分(D)		0	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	11,025	・減免補償額(R3~R5平均)	
町の債務負担額(C)+(D)		67,077	95,817	91,619	91,619	95,817	91,619	466,491		