

【名瀬運動公園及び古見方多目的広場 年間収支見込】

年間駐車場利用料

項目	金額	積算根拠	料金詳細(R5～R7実績)	備考
指定管理料	78,317,000			
使用料	13,740,000	R5～R7年平均値	R7:14,022,540円 R6:14,136,180円 R5:13,071,883円	
財産使用料	1,790,000	R5～R7年平均値	R7:1,699,671円 R6:1,889,376円 R5:1,804,625円	自動販売機設置代
雑入	1,220,000	R5～R7年平均値	R7:1,342,549円 R6:1,207,143円 R5:1,132,871円	自動販売機電気代
(A)収入合計	95,067,000			

年間管理経費

項目	金額	積算根拠
給与手当	4,100,000	施設管理者:1人 給与、賞与
賃金	33,700,000	賃金、賞与 受付・事務:2.5人 施設管理:4人 警備:3人 清掃:3人 スポーツ合宿担当:1人
福利厚生費	5,642,000	健康保険料, 厚生年金保険料, 介護保険料, 雇用保険料
消耗品費	2,600,000	消耗品費(トイレトペーパー等):950,000円 施設消耗品(芝薬剤等):1,000,000円 プール薬剤等:500,000円 事務用品等(コピーカウンター料等):150,000円
修繕費	3,000,000	車両、機材、施設修繕
燃料費	5,830,000	重油(プール燃料費):4,400,000円 ガソリン・軽油:1,430,000円
光熱水費	13,700,000	電気:11,600,000円 水道:2,000,000円 ガス:100,000円
賃借料	770,000	パソコン:150,000円 電話機:140,000円 製氷機:150,000円 コピー機:100,000円 車両借上料:230,000円
通信運搬費	250,000	電話料:147,000円 インターネット使用料:100,000円 切手代:3,000円
保険料	255,000	施設賠償:150,000円 自賠責・任意:105,000円
租税公課	140,000	重油税:20,000円 軽油税:105,000円 印紙代:15,000円
負担金	20,000	会費負担金
委託費	14,680,000	プール管理運営費、施設警備、電気工作物保安管理、プール水質検査、法定検査・保守管理など
処分費	1,250,000	伐採ごみ処分費
消費税	4,840,000	
管理費	4,290,000	
(B)支出合計	95,067,000	

収支見込	0	(A)収入合計-(B)支出合計
------	---	-----------------