

【太陽が丘総合運動公園・笠利B&G海洋センター 年間収支見込】

施設歳入

項目	金額	積算根拠	料金詳細(R5～R7実績)	備考
使用料収入	2,524,090	R5～R7年平均値	R5年～R7年度(年間平均) ・利用者数:49,710人 ・使用料:2,524,090円	施設使用料金や運営方法は「奄美市総合体育施設条例」で定める範囲内において、指定管理者が定めることとします。
手数料収入	542,875	R5～R7年平均値	自動販売機設置料金(施設内7台設置) 1台につき年8,075円+自販機売上(毎月)×10%の手数料収入。	
自販機電気料金	424,061	R5～R7年平均値		
(A)収入合計	3,491,026			

年間管理経費

項目	金額	積算根拠
給与手当	4,627,371	施設責任者1名:総支給額
賃金	33,814,692	施設管理(体育館・B&G海洋センター)13名:(施設管理者3名、プール管理者4名、体育館受付4名、夜間警備2名)
福利厚生費	5,708,744	施設管理職員14名に係る健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、子ども・子育て支援金
保険料	354,954	R7年度実績額:施設管理賠償責任保険(B&G)、自賠責保険、自動車任意保険
租税公課	2,092,847	R5～R7平均金額:委託契約印紙代、自動車重量税、消費税中間申告
負担金	907,045	R5～R7平均金額:B&G連絡協議会負担金
旅費交通費	283,190	R5～R7平均金額:B&G研修費
通信運搬費	183,744	R5～R7平均金額:総合体育館・B&G海洋センター電話代
水道光熱費	9,209,209	R7年度実績:太陽が丘総合運動公園内全施設に係る光熱水費
消耗品費	1,494,127	R5～R7平均金額:運動公園・プール事務用品・清掃消耗品・施設消耗品等
修繕費	633,687	R5～R7平均金額:施設全体での軽微な修繕(10万円未満の修繕)
燃料費	4,060,147	R5～R7平均金額:施設内芝管理等にかかるガソリン・混合油費
賃借料	772,185	R5～R7平均金額:複写機・軽ダンプリース・重機借上げ
委託費	3,067,831	R5～R7平均金額:電気保安管理業務・シロアリ駆除・消防設備点検業務・夜間警備業務・ごみ収集運搬業務・ボイラー点検業務・浄化槽維持管理業務・水質検査委託
(B)支出合計	67,209,773	

(C)指定管理料 【上限額】	¥63,719,000	※千円未満切り上げ ※純利益が施設使用料を上回った場合(C>A-B),別途, 純利益の10%を市に納付 していただきます。
-------------------	--------------------	--