

提案書様式第25号（収支予算書）

1 総括表

(1) 収入

(単位：千円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考	
① 指定管理料 (A)	163,527	172,789	186,539	186,539	186,539	895,933		
② 利用料金収入 (B)	46,980	37,992	63,752	64,430	65,113	278,267		
小計	210,507	210,781	250,291	250,969	251,652	1,174,200		
③ 自主事業による収入	15,091	19,126	26,939	27,214	27,491	115,861		
項目	教室・イベント	4,429	10,456	14,149	14,290	14,432	57,756	
	タオル・シューズ貸出	50	60	70	77	84	341	
	売店・産直市	10,500	8,500	12,500	12,625	12,751	56,876	
	マッサージ機	112	110	220	222	224	888	
小計	15,091	19,126	26,939	27,214	27,491	115,861		
合計	225,598	229,907	277,230	278,183	279,143	1,290,061		

(2) 支出

(単位：千円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	備考	
① 管理運営費	208,451	210,143	248,303	248,981	249,664	1,165,542		
項目	人件費	78,294	73,234	90,005	90,454	90,906	422,893	
	事務費・管理費	97,391	103,307	123,024	123,253	123,484	570,459	
	委託費	32,766	33,602	35,274	35,274	35,274	172,190	
② 管理に係る備品経費	2,056	638	1,988	1,988	1,988	8,658		
管理運営経費①+② (C)	210,507	210,781	250,291	250,969	251,652	1,174,200		
③ 自主事業費	14,553	18,344	25,627	25,739	25,853	110,116		
事業名	人件費	3,168	4,728	7,125	7,160	7,196	29,377	
	事務費・管理費	10,170	10,554	15,160	15,235	15,311	66,430	
	委託費	112	110	220	222	224	888	
	使用料	193	193	440	440	440	1,706	
	事業費	0	1,300	550	550	550	2,950	
	利用料金	910	1,459	2,132	2,132	2,132	8,765	
小計	14,553	18,344	25,627	25,739	25,853	110,116		
合計	225,060	229,125	275,918	276,708	277,505	1,284,316		

※1 自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
自主事業の内訳は、様式第27号の事業ごとに記載してください。

※2 管理に係る備品経費は指定管理者が新たに購入する備品に係る経費です。
本提案書において、調達予定の物品に係る経費は、提案者の定める規定に基づき
「管理運営費」あるいは「管理にかかる備品経費」に計上してください。

※3 指定管理料 (A) = 管理運営経費 (C) - 利用料金収入 (B) となるように記載してください。

提案書様式第26号（収支予算書）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和3年度）

	内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計		210,507
① 市からの指定管理料		163,527
② 利用料金収入		46,980
項 目	プール	42,931
	スポーツ・トレーニング室	2,680
	研修室	685
	多目的ホール	679
	付帯設備	5

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		210,507
① 管理運営費		
項 目	人件費	78,294
	<ul style="list-style-type: none"> ・総括責任者 本給・賞与 法定福利費等 ・副総括責任者 本給・賞与 法定福利等 ・維持管理責任者 本給・賞与 手当等 ・設備員2名 本給 手当 ・非常勤職員給与 受付兼指導員 プール監視員 受付(休館中) 有給休暇 	

	区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）	
項 目	事務費・管理費	報償費	0	
		旅費	会議、研修交通費等	129
		消耗品費	事務用品、管球代等	1,855
		食糧費		0
		印刷製本費	HP管理料、施設リーフレット作成料	1,596
		燃料費		0
		光熱水費		31,453
		通信運搬費	電話、FAX使用料、インターネット等	790
		手数料	NHK、JASRAC、銀行手数料	162
		保険料	利用者保険	655
		公課費	人件費消費税相当分	7,829
		施設管理費	プール薬品代	810
		清掃費	日常清掃、定期清掃等 ※公募条件通り、休館を踏まえずに積算	11,847
	設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等 ※委託費に計上	0	
保安警備費	巡回業務、機械警備等 ※公募条件通り、休館を踏まえずに積算	21,048		
修繕費	※公募条件通り、休館を踏まえずに積算	9,955		
間接費	本社経費、雑費等	9,262		
委託費	※公募条件通り、休館を踏まえずに積算	32,766		
②管理に係る備品経費				
項 目	備品費	備品費	事務用備品費、減価償却費等	2,056

- ※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※2 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- ※7 令和3年10月1日から令和4年7月31日まで休館するものとして算出してください。

提案書様式第26号（収支予算書）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和4年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			210,781
① 市からの指定管理料			172,789
② 利用料金収入			37,992
項 目	プール		33,203
	スポーツ・トレーニング室		2,787
	研修室		780
	多目的ホール		1,212
	付帯設備		10

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			210,781
① 管理運営費			
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> ・総括責任者 本給・賞与 法定福利費等 ・副総括責任者 本給・賞与 法定福利等 ・維持管理責任者 本給・賞与 手当等 ・設備員2名 本給 手当 ・非常勤職員給与 受付兼指導員 プール監視員 受付(休館中) 研修費 	73,234

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費・管理費	報償費		0
		旅費	会議、研修交通費等	129
		消耗品費	事務用品、管球代等	1,855
		食糧費		0
		印刷製本費	HP管理料、施設リーフレット作成料	1,596
		燃料費		0
		光熱水費		31,453
		通信運搬費	電話、FAX使用料、インターネット等	790
		手数料	NHK、JASRAC、銀行手数料	162
		保険料	利用者保険	655
		公課費	人件費消費税相当分	7,829
		施設管理費	プール薬品代	810
		清掃費	日常清掃、定期清掃等 ※公募条件通り、休館を踏まえずに積算	11,847
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等 ※委託費に計上	0
	保安警備費	巡回業務、機械警備等 ※公募条件通り、休館を踏まえずに積算	21,048	
修繕費	※公募条件通り、休館を踏まえずに積算	9,955		
間接費	本社経費、雑費等	9,262		
委託費			※公募条件通り、休館を踏まえずに積算	32,766
②管理に係る備品経費				
項 目	備品費	備品費	事務用備品費、減価償却費等	2,056

- ※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※2 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- ※7 令和3年10月1日から令和4年7月31日まで休館するものとして算出してください。

提案書様式第26号（収支予算書）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和5年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			250,291
① 市からの指定管理料			186,539
② 利用料金収入			63,752
項 目	プール		56,241
	スポーツ・トレーニング室		4,423
	研修室		961
	多目的ホール		2,115
	付帯設備		12

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			250,291
① 管理運営費			
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> ・総括責任者 本給・賞与 法定福利費等 ・副総括責任者 本給・賞与 法定福利等 ・維持管理責任者 本給・賞与 手当等 ・設備員2名 本給 手当 ・非常勤職員給与 受付兼指導員 プール監視員 	90,005

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費・管理費	報償費		0
		旅費	会議、研修交通費等	96
		消耗品費	事務用品、管球代等	2,079
		食糧費		0
		印刷製本費	HP管理料、施設リーフレット作成料	1,106
		燃料費		0
		光熱水費		53,987
		通信運搬費	電話、FAX使用料、インターネット等	790
		手数料	NHK、JASRAC、銀行手数料	236
		保険料	利用者保険	890
		公課費	人件費消費税相当分	9,000
		施設管理費	プール薬品代	978
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	11,847
	設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等 ※委託費に計上	0	
保安警備費	巡回業務、機械警備等	21,048		
修繕費		9,955		
間接費	本社経費、雑費等	11,012		
委託費				35,274
②管理に係る備品経費				
項 目	備品費	備品費	事務用備品費、減価償却費等	1,988

- ※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※2 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- ※7 令和3年10月1日から令和4年7月31日まで休館するものとして算出してください。

提案書様式第26号（収支予算書）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和6年度）

	内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計		250,969
① 市からの指定管理料		186,539
② 利用料金収入		64,430
項 目	プール	56,824
	スポーツ・トレーニング室	4,467
	研修室	991
	多目的ホール	2,136
	付帯設備	12

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		250,969
① 管理運営費		
項 目	人件費	90,454
	<ul style="list-style-type: none"> ・総括責任者 本給・賞与 法定福利費等 ・副総括責任者 本給・賞与 法定福利等 ・維持管理責任者 本給・賞与 手当等 ・設備員2名 本給 手当 ・非常勤職員給与 受付兼指導員 プール監視員 	

	区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）	
項 目	事務費・管理費	報償費	0	
		旅費	会議、研修交通費等	96
		消耗品費	事務用品、管球代等	2,099
		食糧費		0
		印刷製本費	HP管理料、施設リーフレット作成料	1,106
		燃料費		0
		光熱水費		54,093
		通信運搬費	電話、FAX使用料、インターネット等	790
		手数料	NHK、JASRAC、銀行手数料	236
		保険料	利用者保険	898
		公課費	人件費消費税相当分	9,045
		施設管理費	プール薬品代	978
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	11,858
	設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等 ※委託費に計上	0	
保安警備費	巡回業務、機械警備等	21,048		
修繕費		9,964		
間接費	本社経費、雑費等	11,042		
委託費		35,274		
②管理に係る備品経費				
項 目	備品費	備品費	事務用備品費、減価償却費等	1,988

- ※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※2 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- ※7 令和3年10月1日から令和4年7月31日まで休館するものとして算出してください。

提案書様式第26号（収支予算書）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和7年度）

	内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計		251,652
① 市からの指定管理料		186,539
② 利用料金収入		65,113
項 目	プール	57,412
	スポーツ・トレーニング室	4,511
	研修室	1,021
	多目的ホール	2,157
	付帯設備	12

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		251,652
① 管理運営費		
項 目	人件費	90,906
	<ul style="list-style-type: none"> ・総括責任者 本給・賞与 法定福利費等 ・副総括責任者 本給・賞与 法定福利等 ・維持管理責任者 本給・賞与 手当等 ・設備員2名 本給 手当 ・非常勤職員給与 受付兼指導員 プール監視員 	

	区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）	
項 目	事務費・管理費	報償費	0	
		旅費	会議、研修交通費等	96
		消耗品費	事務用品、管球代等	2,119
		食糧費		0
		印刷製本費	HP管理料、施設リーフレット作成料	1,106
		燃料費		0
		光熱水費		54,201
		通信運搬費	電話、FAX使用料、インターネット等	790
		手数料	NHK、JASRAC、銀行手数料	236
		保険料	利用者保険	906
		公課費	人件費消費税相当分	9,090
		施設管理費	プール薬品代	978
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	11,869
	設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等 ※委託費に計上	0	
保安警備費	巡回業務、機械警備等	21,048		
修繕費		9,973		
間接費	本社経費、雑費等	11,072		
委託費		35,274		
②管理に係る備品経費				
項 目	備品費	備品費	事務用備品費、減価償却費等	1,988

- ※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※2 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※6 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
- ※7 令和3年10月1日から令和4年7月31日まで休館するものとして算出してください。

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（令和3年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			15,091
項 目	教室・イベント		4,429
	タオル・シューズ貸出		50
	売店・産直市		10,500
	マッサージ機		112

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			14,553
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> ・副総括責任者 〇千円 ・非常勤職員給与 〇千円 	3,168
	事務費・管理費	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費(売店原価/人件費含む)9,400千円 ・印刷製本費 770千円 	10,170

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費	マッサージ機委託費	112
	使用料	売店・産直市・マッサージ機行政財産目的外使用料、電気代	193
	事業費		0
	利用料金	教室事業に係る施設利用料	910
収支 (A)-(B)			538

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（令和4年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			19,126
項 目	教室・イベント		10,456
	タオル・シューズ 貸出		60
	売店・産直市		8,500
	マッサージ機		110

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			18,344
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> ・副総括責任者 █████ 千円 ・非常勤職員給与 █████ 千円 	4,728
	事務費・管理費	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費(売店原価/人件費含む)9,750千円 ・印刷製本費 804千円 	10,554

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費	マッサージ機委託費	110
	使用料	売店・産直市・マッサージ機行政財産目的外使用料、電気代	193
	事業費	トップアスリートイベント、水中パフォーマンスショー、栄養セミナー等	1,300
	利用料金	教室事業に係る施設利用料	1,459
収支 (A)-(B)			782

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（令和5年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			26,939
項 目	教室・イベント		14,149
	タオル・シューズ貸出		70
	売店・産直市		12,500
	マッサージ機		220

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			25,627
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> ・副総括責任者 〇千円 ・非常勤職員給与 〇千円 	7,125
	事務費・管理費	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費(売店原価/人件費含む) 14,500千円 ・印刷製本費 660千円 	15,160

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費	マッサージ機委託費	220
	使用料	売店・産直市・マッサージ機行政財産目的外使用料、電気代	440
	事業費	トップアスリートイベント、栄養セミナー等	550
	利用料金	教室事業に係る施設利用料	2,132
収支 (A)-(B)			1,312

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（令和6年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			27,214
項 目	教室・イベント		14,290
	タオル・シューズ貸出		77
	売店・産直市		12,625
	マッサージ機		222

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			25,739
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> ・副総括責任者 〇〇〇千円 ・非常勤職員給与 〇〇〇千円 	7,160
	事務費・管理費	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費(売店原価/人件費含む) 14,575千円 ・印刷製本費 660千円 	15,235

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費	マッサージ機委託費	222
	使用料	売店・産直市・マッサージ機行政財産目的外使用料、電気代	440
	事業費	トップアスリートイベント、栄養セミナー等	550
	利用料金	教室事業に係る施設利用料	2,132
収支 (A)-(B)			1,475

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（令和7年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			27,491
項 目	教室・イベント		14,432
	タオル・シューズ貸出		84
	売店・産直市		12,751
	マッサージ機		224

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			25,853
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> ・副総括責任者 〇〇〇千円 ・非常勤職員給与 〇〇〇千円 	7,196
	事務費・管理費	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費(売店原価/人件費含む) 14,651千円 ・印刷製本費 660千円 	15,311

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費	マッサージ機委託費	224
	使用料	売店・産直市・マッサージ機行政財産目的外使用料、電気代	440
	事業費	トップアスリートイベント、栄養セミナー等	550
	利用料金	教室事業に係る施設利用料	2,132
収支 (A)-(B)			1,638

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。