

提案書様式第25-1号（収支予算書）（施設別：高洲スポーツセンター）

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)	37,278	35,468	35,547	35,640	35,627	179,560	
② 利用料金収入 (B)	18,228	20,257	20,663	21,088	21,493	101,729	
小計	55,506	55,725	56,210	56,728	57,120	281,289	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	5,776	7,600	7,686	7,752	7,830	36,644	
物品販売事業	1,520	2,000	2,020	2,040	2,060	9,640	
スポーツ用品レンタル事業	464	600	614	618	622	2,918	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	7,760	10,200	10,320	10,410	10,512	49,202	
合計	63,266	65,925	66,530	67,138	67,632	330,491	

(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	55,306	55,625	56,110	56,628	57,020	280,689	
項 目							
人件費	33,517	33,853	34,191	34,533	34,879	170,973	
事務費・管理費	21,399	21,382	21,527	21,701	21,745	107,754	
委託費	390	390	392	394	396	1,962	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	55,506	55,725	56,210	56,728	57,120	281,289	
③ 自主事業費						0	
事業 名							
スポーツ・カルチャー教室	5,304	7,020	7,049	7,119	7,190	33,682	
物品販売事業	1,398	1,780	1,789	1,816	1,870	8,653	
スポーツ用品レンタル事業	136	180	181	183	185	865	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	6,838	8,980	9,019	9,118	9,245	43,200	
合計	62,344	64,705	65,229	65,846	66,365	324,489	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：北谷津温水プール）

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)	55,146	53,548	53,723	53,909	54,102	270,428	
② 利用料金収入 (B)	17,423	19,359	19,756	20,151	20,544	97,233	
小計	72,569	72,907	73,479	74,060	74,646	367,661	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	8,340	11,000	11,110	11,230	11,358	53,038	
物品販売事業	2,280	3,000	3,030	3,060	3,090	14,460	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	10,620	14,000	14,140	14,290	14,448	67,498	
合計	83,189	86,907	87,619	88,350	89,094	435,159	

55,146 53,548 53,723 53,909 54,102

(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	72,369	72,807	73,379	73,960	74,546	367,061	
項 目							
人件費	43,796	44,234	44,676	45,123	45,574	223,403	
事務費・管理費	27,327	27,327	27,451	27,579	27,707	137,391	
委託費	1,246	1,246	1,252	1,258	1,265	6,267	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	72,569	72,907	73,479	74,060	74,646	367,661	
③ 自主事業費						0	
事業名							
スポーツ・カルチャー教室	3,731	4,910	4,958	5,008	5,056	23,663	
物品販売事業	1,834	2,410	2,434	2,458	2,482	11,618	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	5,565	7,320	7,392	7,466	7,538	35,281	
合計	78,134	80,227	80,871	81,526	82,184	402,942	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：みつわ台体育館）

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)	28,497	28,128	28,309	28,495	28,673	142,102	
② 利用料金収入 (B)	4,604	5,116	5,218	5,322	5,429	25,689	
小計	33,101	33,244	33,527	33,817	34,102	167,791	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	1,216	1,600	1,616	1,632	1,648	7,712	
物品販売事業	456	600	606	612	618	2,892	
スポーツ用品レンタル事業	152	200	202	204	206	964	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	1,824	2,400	2,424	2,448	2,472	11,568	
合計	34,925	35,644	35,951	36,265	36,574	179,359	

28,497 28,128 28,309 28,495 28,673

(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	32,901	33,144	33,427	33,717	34,002	167,191	
項 目							
人件費	24,289	24,532	24,777	25,025	25,275	123,898	
事務費・管理費	8,449	8,449	8,486	8,527	8,562	42,473	
委託費	163	163	164	165	165	820	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	33,101	33,244	33,527	33,817	34,102	167,791	
③ 自主事業費						0	
事業 名							
スポーツ・カルチャー教室	1,032	1,360	1,372	1,386	1,400	6,550	
物品販売事業	374	490	494	499	504	2,361	
スポーツ用品レンタル事業	45	60	60	61	61	287	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	1,451	1,910	1,926	1,946	1,965	9,198	
合計	34,552	35,154	35,453	35,763	36,067	176,989	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：武道館）

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)	20,306	19,961	20,087	20,216	20,344	100,914	
② 利用料金収入 (B)	3,947	4,386	4,475	4,563	4,655	22,026	
小計	24,253	24,347	24,562	24,779	24,999	122,940	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	24,253	24,347	24,562	24,779	24,999	122,940	

20,306 19,961 20,087 20,216 20,344

(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	24,053	24,247	24,462	24,679	24,899	122,340	
項 目							
人件費	19,393	19,587	19,783	19,980	20,181	98,924	
事務費・管理費	4,559	4,559	4,577	4,597	4,615	22,907	
委託費	101	101	102	102	103	509	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	24,253	24,347	24,562	24,779	24,999	122,940	
③ 自主事業費						0	
事業 名							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	24,253	24,347	24,562	24,779	24,999	122,940	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：宮野木スポーツセンター）

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)	33,209	23,292	23,329	23,371	23,401	126,602	
② 利用料金収入 (B)	3,239	13,309	13,575	13,846	14,124	58,093	
小計	36,448	36,601	36,904	37,217	37,525	184,695	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	2,280	3,000	3,030	3,060	3,090	14,460	
物品販売事業	760	1,000	1,010	1,020	1,030	4,820	
スポーツ用品レンタル事業	228	300	303	306	309	1,446	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	3,268	4,300	4,343	4,386	4,429	20,726	
合計	39,716	40,901	41,247	41,603	41,954	205,421	

33,209 23,292 23,329 23,371 23,401

(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	36,248	36,501	36,804	37,117	37,425	184,095	
項 目							
人件費	25,249	25,502	25,756	26,014	26,274	128,795	
事務費・管理費	10,668	10,668	10,716	10,769	10,815	53,636	
委託費	331	331	332	334	336	1,664	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	36,448	36,601	36,904	37,217	37,525	184,695	
③ 自主事業費						0	
事業名							
スポーツ・カルチャー教室	2,059	2,710	2,736	2,764	2,790	13,059	
物品販売事業	618	810	818	826	834	3,906	
スポーツ用品レンタル事業	68	90	90	91	92	431	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	2,745	3,610	3,644	3,681	3,716	17,396	
合計	39,193	40,211	40,548	40,898	41,241	202,091	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：古市場体育館）

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)	38,710	32,937	32,134	33,267	32,466	169,514	
② 利用料金収入 (B)	8,555	9,506	9,696	9,890	10,087	47,734	
小計	47,265	42,443	41,830	43,157	42,553	217,248	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	380	500	505	510	515	2,410	
物品販売事業	608	800	808	816	824	3,856	
スポーツ用品レンタル事業	380	500	505	510	515	2,410	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	1,368	1,800	1,818	1,836	1,854	8,676	
合計	48,633	44,243	43,648	44,993	44,407	225,924	

38,710 32,937 32,134 33,267 32,466

(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	47,071	42,346	41,733	43,060	42,456	216,666	
項 目							
人件費	30,476	30,781	31,088	31,399	31,713	155,457	
事務費・管理費	16,204	11,174	10,252	11,266	10,346	59,242	
委託費	391	391	393	395	397	1,967	
② 管理に係る備品経費	194	97	97	97	97	582	
管理運営経費①+② (C)	47,265	42,443	41,830	43,157	42,553	217,248	
③ 自主事業費						0	
事業名							
スポーツ・カルチャー教室	338	445	449	453	457	2,142	
物品販売事業	496	650	656	662	669	3,133	
スポーツ用品レンタル事業	114	150	151	153	154	722	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	948	1,245	1,256	1,268	1,280	5,997	
合計	48,213	43,688	43,086	44,425	43,833	223,245	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：相撲場）

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)	1,223	1,253	1,232	1,272	1,253	6,233	
② 利用料金収入 (B)	54	60	61	62	63	300	
小計	1,277	1,313	1,293	1,334	1,316	6,533	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	1,277	1,313	1,293	1,334	1,316	6,533	

(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	1,271	1,310	1,290	1,331	1,313	6,515	
項 目							
人件費	943	952	961	971	981	4,808	
事務費・管理費	316	346	317	348	320	1,647	
委託費	12	12	12	12	12	60	
② 管理に係る備品経費	6	3	3	3	3	18	
管理運営経費①+② (C)	1,277	1,313	1,293	1,334	1,316	6,533	
③ 自主事業費						0	
事業 名							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	1,277	1,313	1,293	1,334	1,316	6,533	

※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25-1号(収支予算書) (施設別: 中田スポーツセンター)

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)	40,864	40,215	40,661	40,712	41,162	203,614	
② 利用料金収入 (B)	5,777	6,419	6,548	6,679	6,812	32,235	
小計	46,641	46,634	47,209	47,391	47,974	235,849	
③ 自主事業による収入						0	
項							
目							
スポーツ・カルチャー教室	380	500	505	510	515	2,410	
物品販売事業	608	800	808	816	824	3,856	
スポーツ用品レンタル事業	76	100	101	102	103	482	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	1,064	1,400	1,414	1,428	1,442	6,748	
合計	47,705	48,034	48,623	48,819	49,416	242,597	

40,864 40,215 40,661 40,712 41,162

(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	46,441	46,534	47,109	47,291	47,874	235,249	
項							
目							
人件費	29,314	29,607	29,902	30,202	30,504	149,529	
事務費・管理費	6,282	6,082	6,308	6,135	6,361	31,168	
委託費	10,845	10,845	10,899	10,954	11,009	54,552	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	46,641	46,634	47,209	47,391	47,974	235,849	
③ 自主事業費						0	
事業名							
スポーツ・カルチャー教室	307	405	408	412	416	1,948	
物品販売事業	506	660	666	672	679	3,183	
スポーツ用品レンタル事業	22	30	30	30	30	142	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	835	1,095	1,104	1,114	1,125	5,273	
合計	47,476	47,729	48,313	48,505	49,099	241,122	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：磯辺スポーツセンター）

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)	24,203	23,738	23,878	24,022	24,166	120,007	
② 利用料金収入 (B)	5,353	5,948	6,068	6,189	6,313	29,871	
小計	29,556	29,686	29,946	30,211	30,479	149,878	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	456	600	606	612	618	2,892	
物品販売事業	76	100	101	102	103	482	
スポーツ用品レンタル事業	76	100	101	102	103	482	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	608	800	808	816	824	3,856	
合計	30,164	30,486	30,754	31,027	31,303	153,734	

24,203 23,738 23,878 24,022 24,166

(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	29,356	29,586	29,846	30,111	30,379	149,278	
項 目							
人件費	23,012	23,242	23,475	23,710	23,947	117,386	
事務費・管理費	6,250	6,250	6,277	6,306	6,337	31,420	
委託費	94	94	94	95	95	472	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	29,556	29,686	29,946	30,211	30,479	149,878	
③ 自主事業費						0	
事業 名							
スポーツ・カルチャー教室	500	660	665	672	678	3,175	
物品販売事業	60	80	80	81	82	383	
スポーツ用品レンタル事業	22	30	30	30	30	142	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	582	770	775	783	790	3,700	
合計	30,138	30,456	30,721	30,994	31,269	153,578	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：千葉公園）

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)	47,324	46,613	46,770	46,988	47,424	235,119	
② 利用料金収入 (B)	12,794	13,781	14,110	14,383	14,443	69,511	
小計	60,118	60,394	60,880	61,371	61,867	304,630	
③ 自主事業による収入						0	
項 スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
目 物品販売事業	228	300	303	306	309	1,446	
スポーツ用品レンタル事業	76	100	101	102	103	482	
コピー・FAX事業	7	10	10	10	10	47	
						0	
						0	
小計	311	410	414	418	422	1,975	
合計	60,429	60,804	61,294	61,789	62,289	306,605	

(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	59,918	60,294	60,780	61,271	61,767	304,030	
項 人件費	37,625	38,001	38,381	38,764	39,152	191,923	
目 事務費・管理費	21,913	21,913	22,017	22,123	22,229	110,195	
委託費	380	380	382	384	386	1,912	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	60,118	60,394	60,880	61,371	61,867	304,630	
③ 自主事業費						0	
事業名 スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	184	242	244	246	249	1,165	
スポーツ用品レンタル事業	22	30	30	30	30	142	
コピー・FAX事業	3	5	5	5	5	23	
						0	
小計	209	277	279	281	284	1,330	
合計	60,327	60,671	61,159	61,652	62,151	305,960	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：幸町公園）

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)	7,511	7,424	7,481	7,541	7,598	37,555	
② 利用料金収入 (B)	412	458	467	476	486	2,299	
小計	7,923	7,882	7,948	8,017	8,084	39,854	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	7,923	7,882	7,948	8,017	8,084	39,854	

(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	7,723	7,782	7,848	7,917	7,984	39,254	
項 目							
人件費	5,833	5,892	5,951	6,011	6,070	29,757	
事務費・管理費	1,811	1,811	1,818	1,826	1,834	9,100	
委託費	79	79	79	80	80	397	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	7,923	7,882	7,948	8,017	8,084	39,854	
③ 自主事業費						0	
事業名							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	7,923	7,882	7,948	8,017	8,084	39,854	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：みつわ台第2公園）

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)	11,377	11,416	11,062	11,511	11,159	56,525	
② 利用料金収入 (B)	3,314	3,682	3,757	3,832	3,908	18,493	
小計	14,691	15,098	14,819	15,343	15,067	75,018	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	14,691	15,098	14,819	15,343	15,067	75,018	

11,377 11,416 11,062 11,511 11,159

(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	14,491	14,998	14,719	15,243	14,967	74,418	
項 目							
人件費	10,648	10,755	10,862	10,971	11,080	54,316	
事務費・管理費	3,683	4,083	3,697	4,111	3,725	19,299	
委託費	160	160	160	161	162	803	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	14,691	15,098	14,819	15,343	15,067	75,018	
③ 自主事業費						0	
事業名							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	14,691	15,098	14,819	15,343	15,067	75,018	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：古市場公園）

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)	15,053	14,376	14,979	14,583	15,187	74,178	
② 利用料金収入 (B)	1,895	2,104	2,146	2,190	2,233	10,568	
小計	16,948	16,480	17,125	16,773	17,420	84,746	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	16,948	16,480	17,125	16,773	17,420	84,746	

(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	16,748	16,380	17,025	16,673	17,320	84,146	
項 目							
人件費	13,145	13,277	13,410	13,544	13,679	67,055	
事務費・管理費	3,242	2,742	3,252	2,764	3,274	15,274	
委託費	361	361	363	365	367	1,817	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	16,948	16,480	17,125	16,773	17,420	84,746	
③ 自主事業費						0	
事業 名							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	16,948	16,480	17,125	16,773	17,420	84,746	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：有吉公園）

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)	31,066	30,780	30,777	31,172	31,169	154,964	
② 利用料金収入 (B)	6,202	6,890	7,028	7,169	7,312	34,601	
小計	37,268	37,670	37,805	38,341	38,481	189,565	
③ 自主事業による収入						0	
項 スポーツ・カルチャー教室	912	1,200	1,212	1,224	1,236	5,784	
目 物品販売事業	152	200	202	204	206	964	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	1,064	1,400	1,414	1,428	1,442	6,748	
合計	38,332	39,070	39,219	39,769	39,923	196,313	

31,066 30,780 30,777 31,172 31,169

(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	37,068	37,570	37,705	38,241	38,381	188,965	
項 人件費	30,071	30,373	30,676	30,982	31,293	153,395	
目 事務費・管理費	6,742	6,942	6,772	7,001	6,829	34,286	
委託費	255	255	257	258	259	1,284	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	37,268	37,670	37,805	38,341	38,481	189,565	
③ 自主事業費						0	
事業名 スポーツ・カルチャー教室	987	1,300	1,312	1,325	1,338	6,262	
物品販売事業	123	162	163	165	166	779	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	1,110	1,462	1,475	1,490	1,504	7,041	
合計	38,378	39,132	39,280	39,831	39,985	196,606	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：稲毛海浜公園）

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)	38,451	75,001	36,704	35,508	36,703	222,367	
② 利用料金収入 (B)	16,918	18,798	19,175	19,558	19,949	94,398	
小計	55,369	93,799	55,879	55,066	56,652	316,765	
③ 自主事業による収入						0	
項 スポーツ・カルチャー教室	1,520	2,000	2,020	2,040	2,060	9,640	
目 物品販売事業	152	200	202	204	206	964	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	1,672	2,200	2,222	2,244	2,266	10,604	
合計	57,041	95,999	58,101	57,310	58,918	327,369	

38,451 75,001 36,704 35,508 36,703

(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	55,169	93,699	55,779	54,966	56,552	316,165	
項 人件費	22,982	23,212	23,444	23,679	23,916	117,233	
目 事務費・管理費	16,899	55,199	16,971	15,846	17,118	122,033	
委託費	15,288	15,288	15,364	15,441	15,518	76,899	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	55,369	93,799	55,879	55,066	56,652	316,765	
③ 自主事業費						0	
事業名 スポーツ・カルチャー教室	950	1,250	1,262	1,275	1,287	6,024	
物品販売事業	127	166	167	169	170	799	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	1,077	1,416	1,429	1,444	1,457	6,823	
合計	56,446	95,215	57,308	56,510	58,109	323,588	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：袖ヶ浦第4緑地）

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)	8,197	7,737	71,352	7,767	7,783	102,836	
② 利用料金収入 (B)	4,091	4,545	4,636	4,729	4,823	22,824	
小計	12,288	12,282	75,988	12,496	12,606	125,660	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	12,288	12,282	75,988	12,496	12,606	125,660	

8,197 7,737 71,352 7,767 7,783

(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	12,088	12,182	75,888	12,396	12,506	125,060	
項 目							
人件費	9,381	9,475	9,570	9,665	9,762	47,853	
事務費・管理費	2,630	2,630	66,241	2,653	2,666	76,820	
委託費	77	77	77	78	78	387	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	12,288	12,282	75,988	12,496	12,606	125,660	
③ 自主事業費						0	
事業名							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	12,288	12,282	75,988	12,496	12,606	125,660	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：花島公園）

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)	70,773	62,865	63,116	63,359	63,606	323,719	
② 利用料金収入 (B)	11,478	12,754	13,008	13,270	13,534	64,044	
小計	82,251	75,619	76,124	76,629	77,140	387,763	
③ 自主事業による収入						0	
項 スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
目 物品販売事業	1,520	2,000	2,020	2,040	2,060	9,640	
スポーツ用品レンタル事業	228	300	303	306	309	1,446	
コピー・FAX事業	33	50	50	50	50	233	
						0	
						0	
小計	1,781	2,350	2,373	2,396	2,419	11,319	
合計	84,032	77,969	78,497	79,025	79,559	399,082	

70,773 62,865 63,116 63,359 63,606

(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	82,051	75,519	76,024	76,529	77,040	387,163	
項 人件費	26,839	27,107	27,378	27,652	27,928	136,904	
目 事務費・管理費	52,694	45,894	46,115	46,334	46,556	237,593	
委託費	2,518	2,518	2,531	2,543	2,556	12,666	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	82,251	75,619	76,124	76,629	77,140	387,763	
③ 自主事業費						0	
事業名 スポーツ・カルチャー教室	152	200	202	204	206	964	
物品販売事業	1,226	1,610	1,626	1,642	1,658	7,762	
スポーツ用品レンタル事業	68	90	90	91	92	431	
コピー・FAX事業	18	25	25	25	25	118	
						0	
小計	1,464	1,925	1,943	1,962	1,981	9,275	
合計	83,715	77,544	78,067	78,591	79,121	397,038	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：檣橋公園）

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)	6,252	33,242	6,190	6,738	6,286	58,708	
② 利用料金収入 (B)	617	686	700	714	728	3,445	
小計	6,869	33,928	6,890	7,452	7,014	62,153	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	6,869	33,928	6,890	7,452	7,014	62,153	

(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	6,669	33,828	6,790	7,352	6,914	61,553	
項 目							
人件費	5,889	5,948	6,007	6,067	6,128	30,039	
事務費・管理費	770	27,870	773	1,275	776	31,464	
委託費	10	10	10	10	10	50	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	6,869	33,928	6,890	7,452	7,014	62,153	
③ 自主事業費						0	
事業名							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	6,869	33,928	6,890	7,452	7,014	62,153	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：昭和の森）

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)	12,713	8,386	8,611	8,431	8,656	46,797	
② 利用料金収入 (B)	3,277	3,642	3,713	3,789	3,864	18,285	
小計	15,990	12,028	12,324	12,220	12,520	65,082	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	15,990	12,028	12,324	12,220	12,520	65,082	

12,713 8,386 8,611 8,431 8,656

(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	15,790	11,928	12,224	12,120	12,420	64,482	
項 目							
人件費	7,567	7,643	7,719	7,796	7,874	38,599	
事務費・管理費	6,223	2,285	2,495	2,304	2,516	15,823	
委託費	2,000	2,000	2,010	2,020	2,030	10,060	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	15,990	12,028	12,324	12,220	12,520	65,082	
③ 自主事業費						0	
事業名							
スポーツ・カルチャー教室	0	0	0	0	0	0	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	15,990	12,028	12,324	12,220	12,520	65,082	

※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25-1号（収支予算書）（施設別：花島コミュニティセンター）

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)	12,947	12,520	12,557	12,597	12,637	63,258	
② 利用料金収入 (B)	3,960	4,400	4,500	4,600	4,700	22,160	
小計	16,907	16,920	17,057	17,197	17,337	85,418	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	760	1,000	1,010	1,020	1,030	4,820	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	760	1,000	1,010	1,020	1,030	4,820	
合計	17,667	17,920	18,067	18,217	18,367	90,238	

(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	16,707	16,820	16,957	17,097	17,237	84,818	
項 目							
人件費	11,239	11,352	11,465	11,580	11,696	57,332	
事務費・管理費	5,394	5,394	5,418	5,442	5,466	27,114	
委託費	74	74	74	75	75	372	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	16,907	16,920	17,057	17,197	17,337	85,418	
③ 自主事業費						0	
事業名							
スポーツ・カルチャー教室	570	750	757	765	772	3,614	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	570	750	757	765	772	3,614	
合計	17,477	17,670	17,814	17,962	18,109	89,032	

※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25-2号（収支予算書）（設置条例別：千葉市スポーツ施設設置条例）

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)	279,436	258,540	258,901	260,905	261,192	1,318,974	
② 利用料金収入 (B)	67,180	84,360	86,060	87,790	89,520	414,910	
小計	346,616	342,900	344,961	348,695	350,712	1,733,884	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	18,828	24,800	25,058	25,306	25,574	119,566	
物品販売事業	6,308	8,300	8,383	8,466	8,549	40,006	
スポーツ用品レンタル事業	1,376	1,800	1,826	1,842	1,858	8,702	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	26,512	34,900	35,267	35,614	35,981	168,274	
合計	373,128	377,800	380,228	384,309	386,693	1,902,158	

(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	345,016	342,100	344,161	347,895	349,912	1,729,084	
項 目							
人件費	229,989	232,290	234,610	236,957	239,328	1,173,174	
事務費・管理費	101,454	96,237	95,911	97,229	96,806	487,637	
委託費	13,573	13,573	13,640	13,709	13,778	68,273	
② 管理に係る備品経費	1,600	800	800	800	800	4,800	
管理運営経費①+② (C)	346,616	342,900	344,961	348,695	350,712	1,733,884	
③ 自主事業費						0	
事業名							
スポーツ・カルチャー教室	13,271	17,510	17,637	17,814	17,987	84,219	
物品販売事業	5,286	6,880	6,937	7,014	7,120	33,237	
スポーツ用品レンタル事業	407	540	542	548	552	2,589	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	18,964	24,930	25,116	25,376	25,659	120,045	
合計	365,580	367,830	370,077	374,071	376,371	1,853,929	

※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25-2号（収支予算書）（設置条例別：千葉市都市公園条例）

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)	248,717	297,840	297,042	233,598	235,571	1,312,768	
② 利用料金収入 (B)	60,998	67,340	68,740	70,110	71,280	338,468	
小計	309,715	365,180	365,782	303,708	306,851	1,651,236	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	2,432	3,200	3,232	3,264	3,296	15,424	
物品販売事業	2,052	2,700	2,727	2,754	2,781	13,014	
スポーツ用品レンタル事業	304	400	404	408	412	1,928	
コピー・FAX事業	40	60	60	60	60	280	
						0	
						0	
小計	4,828	6,360	6,423	6,486	6,549	30,646	
合計	314,543	371,540	372,205	310,194	313,400	1,681,882	

(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	307,715	364,180	364,782	302,708	305,851	1,645,236	
項 目							
人件費	169,980	171,683	173,398	175,131	176,882	867,074	
事務費・管理費	116,607	171,369	170,151	106,237	107,523	671,887	
委託費	21,128	21,128	21,233	21,340	21,446	106,275	
② 管理に係る備品経費	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000	
管理運営経費①+② (C)	309,715	365,180	365,782	303,708	306,851	1,651,236	
③ 自主事業費						0	
事業 名							
スポーツ・カルチャー教室	2,089	2,750	2,776	2,804	2,831	13,250	
物品販売事業	1,660	2,180	2,200	2,222	2,243	10,505	
スポーツ用品レンタル事業	90	120	120	121	122	573	
コピー・FAX事業	21	30	30	30	30	141	
						0	
小計	3,860	5,080	5,126	5,177	5,226	24,469	
合計	313,575	370,260	370,908	308,885	312,077	1,675,705	

※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25-2号（収支予算書）（設置条例別：千葉市コミュニティセンター設置条例）

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)	12,947	12,520	12,557	12,597	12,637	63,258	
② 利用料金収入 (B)	3,960	4,400	4,500	4,600	4,700	22,160	
小計	16,907	16,920	17,057	17,197	17,337	85,418	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	760	1,000	1,010	1,020	1,030	4,820	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
小計	760	1,000	1,010	1,020	1,030	4,820	
合計	17,667	17,920	18,067	18,217	18,367	90,238	

12,947 12,520 12,557 12,597 12,637

(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	16,707	16,820	16,957	17,097	17,237	84,818	
項 目							
人件費	11,239	11,352	11,465	11,580	11,696	57,332	
事務費・管理費	5,394	5,394	5,418	5,442	5,466	27,114	
委託費	74	74	74	75	75	372	
② 管理に係る備品経費	200	100	100	100	100	600	
管理運営経費①+② (C)	16,907	16,920	17,057	17,197	17,337	85,418	
③ 自主事業費						0	
事業名							
スポーツ・カルチャー教室	570	750	757	765	772	3,614	
物品販売事業	0	0	0	0	0	0	
スポーツ用品レンタル事業	0	0	0	0	0	0	
コピー・FAX事業	0	0	0	0	0	0	
						0	
小計	570	750	757	765	772	3,614	
合計	17,477	17,670	17,814	17,962	18,109	89,032	

※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25-3号（収支予算書）（合計）

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)	541,100	568,900	568,500	507,100	509,400	2,695,000	
② 利用料金収入 (B)	132,138	156,100	159,300	162,500	165,500	775,538	
小計	673,238	725,000	727,800	669,600	674,900	3,470,538	
③ 自主事業による収入						0	
項 目							
スポーツ・カルチャー教室	22,020	29,000	29,300	29,590	29,900	139,810	
物品販売事業	8,360	11,000	11,110	11,220	11,330	53,020	
スポーツ用品レンタル事業	1,680	2,200	2,230	2,250	2,270	10,630	
コピー・FAX事業	40	60	60	60	60	280	
						0	
						0	
小計	32,100	42,260	42,700	43,120	43,560	203,740	
合計	705,338	767,260	770,500	712,720	718,460	3,674,278	

541,100 568,900 568,500 507,100 509,400

(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	669,438	723,100	725,900	667,700	673,000	3,459,138	
項 目							
人件費	411,208	415,325	419,473	423,668	427,906	2,097,580	
事務費・管理費	223,455	273,000	271,480	208,908	209,795	1,186,638	
委託費	34,775	34,775	34,947	35,124	35,299	174,920	
② 管理に係る備品経費	3,800	1,900	1,900	1,900	1,900	11,400	
管理運営経費①+② (C)	673,238	725,000	727,800	669,600	674,900	3,470,538	
③ 自主事業費						0	
事業名							
スポーツ・カルチャー教室	15,930	21,010	21,170	21,383	21,590	101,083	
物品販売事業	6,946	9,060	9,137	9,236	9,363	43,742	
スポーツ用品レンタル事業	497	660	662	669	674	3,162	
コピー・FAX事業	21	30	30	30	30	141	
						0	
小計	23,394	30,760	30,999	31,318	31,657	148,128	
合計	696,632	755,760	758,799	700,918	706,557	3,618,666	

※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26-1号（収支予算書）（施設別：高洲スポーツセンター）

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			55,506
① 市からの指定管理料			37,278
② 利用料金収入			18,228
項 目	高洲スポーツセンター	体育館	14,443
		プール	3,785

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		55,506
① 管理運営費		
項 目	人件費	・社員 年俸 [REDACTED] ・社員 年俸 [REDACTED] ・社員 年俸 [REDACTED] ・SS（A区分） 年額 [REDACTED] × 2名 ・SS（B区分） 年額 [REDACTED] × 2名 ・SS（C区分） 年額 [REDACTED] × 4名 ・SS（短期採用） [REDACTED] × 15名 ・本部スタッフ人件費
		33,517

	区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	139
	消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	951
	印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	644
	燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	194
	光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	8,889
	通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	628
	手数料	備品、整備車両等のリース費等	3,864
	保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	524
	公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	56
	施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,170
	清掃費	日常清掃、定期清掃等	422
	設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	2,435
	保安警備費	機械警備、現金集金業務等	983
	修繕費		500
	提案修繕費		0
	間接費		
小計			21,399
委託費		消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	390
②管理に係る備品経費			
項 目		施設備品、維持管理用備品	200

※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 労働時間によつ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。

提案書様式第26-1号(収支予算書)(施設別:高洲スポーツセンター)

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		55,725
① 市からの指定管理料		35,468
② 利用料金収入		20,257
項 目	高洲スポーツセンター	16,051
	体育館	4,206
	プール	

	積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計		55,725
① 管理運営費		
項 目	人件費	33,853

	区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	139
	消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	951
	印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	644
	燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	194
	光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	8,889
	通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	628
	手数料	備品、整備車両等のリース費等	3,847
	保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	524
	公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	56
	施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,170
	清掃費	日常清掃、定期清掃等	422
	設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールの過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	2,435
	保安警備費	機械警備、現金集金業務等	983
	修繕費		500
	提案修繕費		0
	間接費		
小計			21,382
委託費		消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールの過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	390
②管理に係る備品経費			
項 目		施設備品、維持管理用備品	100

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和5年度）

1. 1990 2. 1991 3. 1992 4. 1993 5. 1994 6. 1995 7. 1996 8. 1997 9. 1998 10. 1999 11. 2000 12. 2001 13. 2002 14. 2003 15. 2004 16. 2005 17. 2006 18. 2007 19. 2008 20. 2009 21. 2010 22. 2011 23. 2012 24. 2013 25. 2014 26. 2015 27. 2016 28. 2017 29. 2018 30. 2019 31. 2020 32. 2021 33. 2022 34. 2023 35. 2024 36. 2025 37. 2026 38. 2027 39. 2028 40. 2029 41. 2030 42. 2031 43. 2032 44. 2033 45. 2034 46. 2035 47. 2036 48. 2037 49. 2038 50. 2039 51. 2040 52. 2041 53. 2042 54. 2043 55. 2044 56. 2045 57. 2046 58. 2047 59. 2048 60. 2049 61. 2050 62. 2051 63. 2052 64. 2053 65. 2054 66. 2055 67. 2056 68. 2057 69. 2058 70. 2059 71. 2060 72. 2061 73. 2062 74. 2063 75. 2064 76. 2065 77. 2066 78. 2067 79. 2068 80. 2069 81. 2070 82. 2071 83. 2072 84. 2073 85. 2074 86. 2075 87. 2076 88. 2077 89. 2078 90. 2079 91. 2080 92. 2081 93. 2082 94. 2083 95. 2084 96. 2085 97. 2086 98. 2087 99. 2088 100. 2089 101. 2090 102. 2091 103. 2092 104. 2093 105. 2094 106. 2095 107. 2096 108. 2097 109. 2098 110. 2099 111. 2100 112. 2101 113. 2102 114. 2103 115. 2104 116. 2105 117. 2106 118. 2107 119. 2108 120. 2109 121. 2110 122. 2111 123. 2112 124. 2113 125. 2114 126. 2115 127. 2116 128. 2117 129. 2118 130. 2119 131. 2120 132. 2121 133. 2122 134. 2123 135. 2124 136. 2125 137. 2126 138. 2127 139. 2128 140. 2129 141. 2130 142. 2131 143. 2132 144. 2133 145. 2134 146. 2135 147. 2136 148. 2137 149. 2138 150. 2139 151. 2140 152. 2141 153. 2142 154. 2143 155. 2144 156. 2145 157. 2146 158. 2147 159. 2148 160. 2149 161. 2150 162. 2151 163. 2152 164. 2153 165. 2154 166. 2155 167. 2156 168. 2157 169. 2158 170. 2159 171. 2160 172. 2161 173. 2162 174. 2163 175. 2164 176. 2165 177. 2166 178. 2167 179. 2168 180. 2169 181. 2170 182. 2171 183. 2172 184. 2173 185. 2174 186. 2175 187. 2176 188. 2177 189. 2178 190. 2179 191. 2180 192. 2181 193. 2182 194. 2183 195. 2184 196. 2185 197. 2186 198. 2187 199. 2188 200. 2189 201. 2190 202. 2191 203. 2192 204. 2193 205. 2194 206. 2195 207. 2196 208. 2197 209. 2198 210. 2199 211. 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 26

34.191

小計

※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 労働時間によつ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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：高洲スポーツセンター）

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		56,728
① 市からの指定管理料		35,640
② 利用料金収入		21,088
項 目	高洲スポーツセンター 体育館	16,712
	プール	4,376

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		56,728
① 管理運営費		
項 目	人件費	34,533

	区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	141
	消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	960
	印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	650
	燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	196
	光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	8,979
	通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	635
	手数料	備品、整備車両等のリース費等	3,995
	保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	529
	公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	57
	施設管理費	社内維持管理、自前補修に係る費用	1,181
	清掃費	日常清掃、定期清掃等	426
	設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	2,460
	保安警備費	機械警備、現金集金業務等	992
	修繕費		500
	提案修繕費		0
	間接費		
	小計		21,701
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	394
②管理に係る備品経費			
項 目		施設備品、維持管理用備品	100

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和7年度）

3562734.879

小計	21.745
----	--------

※2 労働時間によつ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。

※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和3年度）

5514043,79627.327

※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

※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：北谷津温水プール）

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				73,479
① 市からの指定管理料				53,723
② 利用料金収入				19,756
項 目	北谷津温水プール	プール		19,756

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		73,479
① 管理運営費		
項 目	人件費	44,676

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	142
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	929
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	729
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	6,612
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	7,601
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	500
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	1,963
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	536
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	75
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,927
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	3,432
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	1,005
		修繕費		2,000
		提案修繕費		0
		間接費		
	小計			27,451
委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	1,252		
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	100	

※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 労働時間により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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：北谷津温水プール）

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				72,907
① 市からの指定管理料				53,548
② 利用料金収入				19,359
項 <				

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		72,907
① 管理運営費		
項 目	人件費	44,234

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	142
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	925
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	726
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	6,579
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	7,563
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	498
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	1,953
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	534
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	74
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,918
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールの過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	3,415
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	1,000
		修繕費		2,000
		提案修繕費		0
		間接費		
		小計		
委託費		消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールの過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	1,246	
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	100	

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和6年度）

$$U_{\alpha}^{(n)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \left(\frac{1}{i} \right)^{\alpha-1} \quad (1)$$
[illegible]

※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。

※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和7年度）

		積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			74,646
① 管理運営費			
項 目	人件費		45,574

※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 労働時間によつ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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：みつわ台体育館）

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			33,101
① 市からの指定管理料			28,497
② 利用料金収入			4,604
項 目	みつわ台体育館	体育館	4,604

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			33,101
① 管理運営費			
項 目	人件費	・社員 年俸 〇〇〇千円 ・社員 年俸 〇〇〇千円 ・SS（A区分） 年額 〇〇〇千円× 2名 ・SS（B区分） 年額 〇〇〇千円× 6名 ・SS（C区分） 年額 〇〇〇千円× 2名 ・本部スタッフ人件費	24,289

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	55
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	350
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	255
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	77
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	2,473
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	358
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	2,205
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	208
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	22
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	397
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	660
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	389
		修繕費		1,000
		提案修繕費		0
	間接費			
	小計			8,449
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他		163
②管理に係る備品経費				
項 目		施設備品、維持管理用備品		200

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：みつわ台体育館）

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			33,244
① 市からの指定管理料			28,128
② 利用料金収入			5,116
項 目	みつわ台体育館	体育館	5,116

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			33,244
① 管理運営費			
項 目	人件費		24,532

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	55
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	350
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	255
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	77
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	2,473
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	358
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	2,205
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	208
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	22
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	397
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	660
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	389
		修繕費		1,000
	提案修繕費		0	
間接費				
	小計			8,449
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他		163
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品		100

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：みつわ台体育館）

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			33,527
① 市からの指定管理料			28,309
② 利用料金収入			5,218
項 目	みつわ台体育館	体育館	5,218

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			33,527
① 管理運営費			
項 目	人件費		24,777

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	55
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	352
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	256
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	77
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	2,486
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	360
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	2,216
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	209
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	22
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	399
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	663
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	391
		修繕費		1,000
		提案修繕費		0
	間接費			
			小計	8,486
委託費		消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他		164
②管理に係る備品経費				
項目			施設備品、維持管理用備品	100

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和6年度）

28495

25,025

小計

※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 労働時間によつ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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：みつわ台体育館）

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			34,102
① 市からの指定管理料			28,673
② 利用料金収入			5,429
項 目	みつわ台体育館	体育館	5,429

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		34,102
① 管理運営費		
項 目	人件費	25,275

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 				

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：武道館）

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			24,253
① 市からの指定管理料			20,306
② 利用料金収入			3,947
項 目	武道館	柔道場	1,383
		剣道場	1,446
		弓道場	1,118

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			24,253
① 管理運営費			
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・SS（A区分） 年額 千円× 2名 ・SS（B区分） 年額 千円× 2名 ・SS（C区分） 年額 千円× 4名 ・本部スタッフ人件費	19,393

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	28
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	233
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	131
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	41
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	1,535
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	305
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	393
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	107
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	11
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	210
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	365
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	200
		修繕費		1,000
		提案修繕費		0
	間接費			
			小計	4,559
委託費		消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他		101
②管理に係る備品経費				
項目			施設備品、維持管理用備品	200

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和4年度）

		積 算 内 訳	合計金額 (千円)
(B) 支出合計			24,347
① 管理運営費			
項 目	人件費		19,587

※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：武道館）

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		24,562
① 市からの指定管理料		20,087
② 利用料金収入		4,475
項 目	武道館 柔道場	1,568
	剣道場	1,639
	弓道場	1,268

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		24,562
① 管理運営費		
項 目	人件費	19,783

	区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費 公共交通機関等による施設間の移動交通費	28
		消耗品費 お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	234
		印刷製本費 施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	132
		燃料費 業務車両、整備車両等の燃料費	42
		光熱水費 電気、ガス、重油、上下水道料	1,543
		通信運搬費 電話、インターネット、NHK受信料等	306
		手数料 備品、整備車両等のリース費等	395
		保険料 施設賠償責任保険、自動車任意保険等	107
		公課費 事業所税、契約に伴う印紙代	11
		施設管理費 社内維持管理、自前補修等に係る費用	211
		清掃費 日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費 消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	367
		保安警備費 機械警備、現金集金業務等	201
		修繕費	1,000
		提案修繕費	0
		間接費	
	小計		4,577
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	102
②管理に係る備品経費			
項 目		施設備品、維持管理用備品	100

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和6年度）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和6年度）

		積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			24,779
① 管理運営費			
項 目	人件費		19,980

※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 労働時間によつ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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和7年度）

4034420,181

※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 労働時間によつ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。

※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和3年度）

239025.249

※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和4年度）

2594

項 目	備 註
一、	
二、	
三、	
四、	
五、	
六、	
七、	
八、	
九、	
十、	
十一、	
十二、	
十三、	
十四、	
十五、	
十六、	
十七、	
十八、	
十九、	
二十、	
二十一、	
二十二、	
二十三、	
二十四、	
二十五、	
二十六、	
二十七、	
二十八、	
二十九、	
三十、	
三十一、	
三十二、	
三十三、	
三十四、	
三十五、	
三十六、	
三十七、	
三十八、	
三十九、	
四十、	
四十一、	
四十二、	
四十三、	
四十四、	
四十五、	
四十六、	
四十七、	
四十八、	
四十九、	
五十、	
五十一、	
五十二、	
五十三、	
五十四、	
五十五、	
五十六、	
五十七、	
五十八、	
五十九、	
六十、	
六十一、	
六十二、	
六十三、	
六十四、	
六十五、	
六十六、	
六十七、	
六十八、	
六十九、	
七十、	
七十一、	
七十二、	
七十三、	
七十四、	
七十五、	
七十六、	
七十七、	
七十八、	
七十九、	
八十、	
八十一、	
八十二、	
八十三、	
八十四、	
八十五、	
八十六、	
八十七、	
八十八、	
八十九、	
九十、	
九十一、	
九十二、	
九十三、	
九十四、	
九十五、	
九十六、	
九十七、	
九十八、	
九十九、	
一百、	

項

※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。

※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：宮野木スポーツセンター）

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		36,904
① 市からの指定管理料		23,329
② 利用料金収入		13,575
項 目	宮野木スポーツセンター	11,440
	体育館	703
	野球場	1,432
	庭球場	

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		36,904
① 管理運営費		
項 目	人件費	25,756

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	96
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	631
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	446
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	165
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	3,482
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	424
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	1,469
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	364
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	74
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	901
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールの過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	1,183
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	681
		修繕費		800
		提案修繕費		0
		間接費		
		小計		
委託費		消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールの過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	332	
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	100	

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：宮野木スポーツセンター）

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		37,217
① 市からの指定管理料		23,371
② 利用料金収入		13,846
項 目	宮野木スポーツセンター 体育館	11,669
	野球場	717
	庭球場	1,460

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		37,217
① 管理運営費		
項 目	人件費	26,014

	区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費 公共交通機関等による施設間の移動交通費	97
		消耗品費 お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	634
		印刷製本費 施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	449
		燃料費 業務車両、整備車両等の燃料費	166
		光熱水費 電気、ガス、重油、上下水道料	3,500
		通信運搬費 電話、インターネット、NHK受信料等	427
		手数料 備品、整備車両等のリース費等	1,477
		保険料 施設賠償責任保険、自動車任意保険等	365
		公課費 事業所税、契約に伴う印紙代	74
		施設管理費 社内維持管理、自前補修等に係る費用	906
		清掃費 日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費 消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	1,189
		保安警備費 機械警備、現金集金業務等	685
		修繕費	800
		提案修繕費	0
		間接費	
	小計		10,769
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	334
②管理に係る備品経費			
項 目		施設備品、維持管理用備品	100

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：宮野木スポーツセンター）

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			37,525
① 市からの指定管理料			23,401
② 利用料金収入			14,124
項 目	宮野木スポーツセンター	体育館	11,902
		野球場	732
		庭球場	1,490

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		37,525
① 管理運営費		
項 目	人件費	26,274

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 <				

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和3年度）

35710

30,476

※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 労働時間によつ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りに当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：古市場体育館）

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			42443
① 市からの指定管理料			32937
② 利用料金収入			9506
項 目	古市場体育館	体育館	9,506

	積	算	内	訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計					42443
① 管理運営費					
項 目	人件費				30,781

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	63
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	417
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	290
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	88
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	5,217
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	319
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	867
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	236
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	25
		施設管理費	社内維持管理、自前補修に係る費用	517
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	752
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	443
		修繕費		1,940
		提案修繕費		0
	間接費			
小計			11174	
委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	391		
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	97	

- ※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昇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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和5年度）

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			41830
① 管理運営費			
項 目	人件費		31,088

※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：古市場体育館）

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			43157
① 市からの指定管理料			33267
② 利用料金収入			9890
項 目	古市場体育館	体育館	9,890

	積	算	内	訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計					43157
① 管理運営費					
項 目	人件費				31,399

			区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	63	
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	421	
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	293	
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	88	
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	5,269	
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	322	
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	876	
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	239	
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	26	
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	522	
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0	
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	759	
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	448	
		修繕費		1,940	
		提案修繕費		0	
	間接費				
	小計	11266			
委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	395			
②管理に係る備品経費					
項 目			施設備品、維持管理用備品	97	

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和7年度）

		積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			42553
① 管理運営費			
項 目	人件費		31,713

※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 方冊時間によつて賃金を算定する職員につくは、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。

2. 管理運営業務の収支内訳書（令和3年度）

1223

		積 算 内 訳	合計金額 (千円)
(B) 支出合計			1,277
① 管理運営費			
項 目	人件費	・社員 年俸 〇〇〇千円×2名 ・社員 年俸 〇〇〇千円×2名 ・SS (A区分) 年額 〇〇〇千円× 2名 ・SS (B区分) 年額 〇〇〇千円× 2名 ・SS (C区分) 年額 〇〇〇千円× 6名 ・本部スタッフ人件費	943

		区 分	積 算 内 訳	合計金額 (千円)
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	2
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	13
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	9
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	3
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	161
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	10
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	27
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	7
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	1
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	16
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	23
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	14
		修繕費		30
		提案修繕費		0
		間接費		
	小計			316
委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	12		
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	6	

※2 労働時間によつ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。

※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：相撲場）

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			1,313
① 市からの指定管理料			1,253
② 利用料金収入			60
項 目	相撲場	相撲場	60
			1,253
		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			1,313
① 管理運営費			
項 目	人件費		952

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	2
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	13
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	9
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	3
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	161
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	10
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	27
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	7
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	1
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	16
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	23
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	14
		修繕費		60
		提案修繕費		0
	間接費			
	小計			346
委託費		消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	12	
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	3	

※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：相撲場）

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			1,293
① 市からの指定管理料			1,232
② 利用料金収入			61
項 目	相撲場	相撲場	61
		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			1,293
① 管理運営費			
項 目	人件費		961

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	2
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	13
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	9
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	3
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	162
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	10
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	27
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	7
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	1
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	16
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	23
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	14
		修繕費		30
		提案修繕費		0
	間接費			
	小計			317
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	12	
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	3	

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和6年度）

		積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			1,334
① 管理運営費			
項 目	人件費		971

※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りに当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：相撲場）

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			1,316
① 市からの指定管理料			1,253
② 利用料金収入			63
項 目	相撲場	相撲場	63

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		1,316
① 管理運営費		
項 目	人件費	981

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	2
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	13
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	9
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	3
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	164
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	10
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	27
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	7
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	1
		施設管理費	社内維持管理、自前補修に係る費用	16
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	24
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	14
		修繕費		30
		提案修繕費		0
		間接費		
	小計			320
委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他		12	
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品		3

※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和3年度）

403-287-629.314

※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 労働時間によつて賃金を算定する職員につけば、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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：中田スポーツセンター）

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			46,634
① 市からの指定管理料			40,215
② 利用料金収入			6,419
項 目	中田スポーツセンター	野球場	428
		庭球場	2,659
		球技場	430
		多目的運動場	142
		グラウンドゴルフ場	2,760

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			46,634
① 管理運営費			
項 目	人件費		29,607

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	45
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	294
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	207
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	62
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	1,725
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	355
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	718
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	169
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	35
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	484
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	872
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	316
		修繕費		800
		提案修繕費		0
		間接費		
	小計			6,082
	委託費		消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	10,845
②管理に係る備品経費				
項 目			施設備品、維持管理用備品	100

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：中田スポーツセンター）

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		47,209
① 市からの指定管理料		40,661
② 利用料金収入		6,548
項 目	中田スポーツセンター	
	野球場	437
	庭球場	2,712
	球技場	439
	多目的運動場	145
	グラウンドゴルフ場	2,815

※Q561

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		47,209
① 管理運営費		
項 目	人件費	29,902

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	45
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	295
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	208
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	63
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	1,734
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	357
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	722
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	169
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	35
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	486
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	876
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	318
		修繕費		1,000
		提案修繕費		0
		間接費		
	小計			6,308
委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	10,899		
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	100	

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：中田スポーツセンター）

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			47,391
① 市からの指定管理料			40,712
② 利用料金収入			6,679
項 目	中田スポーツセンター	野球場	446
		庭球場	2,767
		球技場	447
		多目的運動場	148
		グラウンドゴルフ場	2,871

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			47,391
① 管理運営費			
項 目	人件費		30,202

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	45
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	297
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	209
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	63
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	1,743
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	359
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	725
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	170
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	36
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	489
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	880
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	319
		修繕費		800
		提案修繕費		0
	間接費			
			小計	6,135
委託費		消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他		10,954
②管理に係る備品経費				
項 目		施設備品、維持管理用備品		100

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：中田スポーツセンター）

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		47,974
① 市からの指定管理料		41,162
② 利用料金収入		6,812
項 目	中田スポーツセンター 野球場	455
	庭球場	2,822
	球技場	456
	多目的運動場	151
	グラウンドゴルフ場	2,928

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		47,974
① 管理運営費		
項 目	人件費	30,504

	区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費 公共交通機関等による施設間の移動交通費	45
		消耗品費 お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	298
		印刷製本費 施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	210
		燃料費 業務車両、整備車両等の燃料費	63
		光熱水費 電気、ガス、重油、上下水道料	1,751
		通信運搬費 電話、インターネット、NHK受信料等	361
		手数料 備品、整備車両等のリース費等	729
		保険料 施設賠償責任保険、自動車任意保険等	171
		公課費 事業所税、契約に伴う印紙代	36
		施設管理費 社内維持管理、自前補修等に係る費用	491
		清掃費 日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費 消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	885
		保安警備費 機械警備、現金集金業務等	321
		修繕費	1,000
		提案修繕費	0
		間接費	
	小計		6,361
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	11,009
②管理に係る備品経費			
項 目		施設備品、維持管理用備品	100

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和3年度）

2490623.012

※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・労働時間によつ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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：磯辺スポーツセンター）

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		29,686
① 市からの指定管理料		23,738
② 利用料金収入		5,948
項 目	磯辺スポーツセンター 体育館	5,271
	多目的グラウンド	677

23,738

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		29,686
① 管理運営費		
項 目	人件費	23,242

	区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費 公共交通機関等による施設間の移動交通費	41
		消耗品費 お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	624
		印刷製本費 施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	190
		燃料費 業務車両、整備車両等の燃料費	57
		光熱水費 電気、ガス、重油、上下水道料	2,078
		通信運搬費 電話、インターネット、NHK受信料等	227
		手数料 備品、整備車両等のリース費等	1,286
		保険料 施設賠償責任保険、自動車任意保険等	155
		公課費 事業所税、契約に伴う印紙代	17
		施設管理費 社内維持管理、自前補修に係る費用	294
		清掃費 日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費 消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	491
		保安警備費 機械警備、現金集金業務等	290
		修繕費	500
		提案修繕費	0
		間接費	
	小計		6,250
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	94
②管理に係る備品経費			
項 目		施設備品、維持管理用備品	100

※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 労働時間により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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：磯辺スポーツセンター）

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			29,946
① 市からの指定管理料			23,878
② 利用料金収入			6,068
項 目	磯辺スポーツセンター	体育館	5,377
		多目的グラウンド	691

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			29,946
① 管理運営費			
項 目	人件費		23,475

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	41
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	627
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	191
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	58
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	2,088
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	228
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	1,292
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	155
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	17
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	295
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	494
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	291
		修繕費		500
		提案修繕費		0
	間接費			
	小計			6,277
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他		94
②管理に係る備品経費				
項目			施設備品、維持管理用備品	100

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：磯辺スポーツセンター）

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		30,211
① 市からの指定管理料		24,022
② 利用料金収入		6,189
項 目	磯辺スポーツセンター	5,484
	多目的グラウンド	705

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		30,211
① 管理運営費		
項 目	人件費	23,710

	区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	41
	消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	630
	印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	192
	燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	58
	光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	2,099
	通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	229
	手数料	備品、整備車両等のリース費等	1,299
	保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	156
	公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	17
	施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	296
	清掃費	日常清掃、定期清掃等	0
	設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	496
	保安警備費	機械警備、現金集金業務等	293
	修繕費		500
	提案修繕費		0
	間接費		
小計			6,306
委託費		消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	95
②管理に係る備品経費			
項 目		施設備品、維持管理用備品	100

※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：磯辺スポーツセンター）

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			30,479
① 市からの指定管理料			24,166
② 利用料金収入			6,313
項 目	磯辺スポーツセンター	体育館	5,594
		多目的グラウンド	719

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		30,479
① 管理運営費		
項 目	人件費	23,947

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 <				

※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：千葉公園）

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		60,118
① 市からの指定管理料		47,324
② 利用料金収入		12,794
項 目	千葉公園	
	体育館	9,319
	水泳プール	3,475

47,324

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		60,118
① 管理運営費		
項 目	人件費	
	・社員 年俸 〇〇〇千円	
	・社員 年俸 〇〇〇千円	
	・社員 年俸 〇〇〇千円	
	・SS（A区分） 年額 〇〇〇千円×2名	
	・SS（B区分） 年額 〇〇〇千円×2名	
	・SS（C区分） 年額 〇〇〇千円×2名	
	・SS（短期採用） 〇〇〇千円×20名	
	・本部スタッフ人件費	
		37,625

		区 分	積 算 内 訳	合計金額(千円)
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	118
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	830
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	545
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	177
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	12,916
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	768
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	1,602
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	444
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	82
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	977
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	422
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	1,200
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	832
		修繕費		1,000
		提案修繕費		0
	間接費			
小計				21,913
委託費		消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他		380
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品		200

※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 労働時間により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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：千葉公園）

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			60,394
① 市からの指定管理料			46,613
② 利用料金収入			13,781
項 目	千葉公園	体育館	9,920
		水泳プール	3,861

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			60,394
① 管理運営費			
項 目	人件費		38,001

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	118
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	830
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	545
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	177
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	12,916
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	768
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	1,602
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	444
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	82
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	977
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	422
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	1,200
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	832
		修繕費		1,000
		提案修繕費		0
	間接費			
		小計	21,913	
委託費		消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	380	
②管理に係る備品経費				
項 目		施設備品、維持管理用備品	100	

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：千葉公園）

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		60,880
① 市からの指定管理料		46,770
② 利用料金収入		14,110
項 目	千葉公園 体育館	10,171
	水泳プール	3,939

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		60,880
① 管理運営費		
項 目	人件費	38,381

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	118
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	834
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	548
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	178
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	12,981
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	772
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	1,610
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	446
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	82
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	982
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	424
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	1,206
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	836
		修繕費		1,000
		提案修繕費		0
		間接費		
	小計			22,017
委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他		382	
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	100	

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：千葉公園）

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			61,371
① 市からの指定管理料			46,988
② 利用料金収入			14,383
項 目	千葉公園	体育館	10,366
		水泳プール	4,017

	積	算	内	訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計					61,371
① 管理運営費					
項 目					38,764
	人件費				

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	119
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	838
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	551
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	179
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	13,046
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	776
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	1,618
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	448
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	83
		施設管理費	社内維持管理、自前補修に係る費用	987
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	426
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	1,212
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	840
		修繕費		1,000
		提案修繕費		0
		間接費		
		小計		
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	384	
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	100	

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：千葉公園）

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		61,867
① 市からの指定管理料		47,424
② 利用料金収入		14,443
項 目	千葉公園	10,345
	体育館	
	水泳プール	4,098

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		61,867
① 管理運営費		
項 目	人件費	39,152

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	120
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	843
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	553
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	179
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	13,111
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	780
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	1,626
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	451
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	83
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	992
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	428
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールの過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	1,218
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	845
		修繕費		1,000
		提案修繕費		0
		間接費		
		小計		
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールの過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	386	
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	100	

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：幸町公園）

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			7,923
① 市からの指定管理料			7,511
② 利用料金収入			412
項 目	幸町公園	水泳プール	412

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			7,923
① 管理運営費			
項 目	人件費	・SS（短期採用） SS（短期採用） ・本部スタッフ人件費	5,833

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	3
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	19
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	14
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	4
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	864
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	88
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	40
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	11
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	1
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	22
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	422
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールの過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	102
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	21
		修繕費		200
		提案修繕費		0
	間接費			
	小計			1,811
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールの過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	79	
②管理に係る備品経費				
項 目		施設備品、維持管理用備品	200	

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和4年度）

74245.892

小計

※2 労働時間によつ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。

※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：幸町公園）

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			7,948
① 市からの指定管理料			7,481
② 利用料金収入			467
項 目	幸町公園	水泳プール	467

	積	算	内	訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計					7,948
① 管理運営費					
項 目					
					5,951

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	3
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	19
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	14
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	4
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	868
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	88
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	40
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	11
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	1
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	22
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	424
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールの過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	103
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	21
		修繕費		200
		提案修繕費		0
	間接費			
小計			1,818	
委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールの過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	79		
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	100	

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和6年度）

75196.0111.826

※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。

※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：幸町公園）

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			8,084
① 市からの指定管理料			7,598
② 利用料金収入			486
項 目	幸町公園	水泳プール	486

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		8,084
① 管理運営費		
項 目	人件費	6,070

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	3
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	19
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	14
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	4
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	877
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	89
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	40
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	11
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	1
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	22
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	428
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	104
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	22
		修繕費		200
		提案修繕費		0
		間接費		
小計			1,834	
委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他		80	
②管理に係る備品経費				
項 目		施設備品、維持管理用備品	100	

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：みつわ台第2公園）

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		14,691
① 市からの指定管理料		11,377
② 利用料金収入		3,314
項 目	みつわ台第2公園	502
	野球場	502
	庭球場	2,171
	水泳プール	641

11,377

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		14,691
① 管理運営費		
項 目	人件費	10,648
	・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・SS（A区分） 年額 千円× 2名 ・SS（B区分） 年額 千円× 6名 ・SS（C区分） 年額 千円× 2名 ・SS（短期採用） 千円× 13名 ・本部スタッフ人件費	

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	22
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	143
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	103
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	31
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	1,262
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	111
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	294
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	84
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	9
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	173
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	118
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	376
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	157
		修繕費		800
		提案修繕費		0
		間接費		
	小計			3,683
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	160	
②管理に係る備品経費				
項 目		施設備品、維持管理用備品	200	

※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：みつわ台第2公園）

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			15,098
① 市からの指定管理料			11,416
② 利用料金収入			3,682
項 目	みつわ台第2公園	野球場	558
		庭球場	2,412
		水泳プール	712

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			15,098
① 管理運営費			
項 目	人件費		10,755

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	22
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	143
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	103
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	31
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	1,262
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	111
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	294
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	84
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	9
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	173
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	118
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	376
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	157
		修繕費		1,200
		提案修繕費		0
	間接費			
	小計			4,083
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	160	
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	100	

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和5年度）

		積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			14,819
① 管理運営費			
項 目	人件費		10,862

※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：みつわ台第2公園）

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			15,343
① 市からの指定管理料			11,511
② 利用料金収入			3,832
項 目	みつわ台第2公園	野球場	581
		庭球場	2,510
		水泳プール	741

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			15,343
① 管理運営費			
項 目	人件費		10,971

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	22
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	144
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	104
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	31
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	1,275
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	113
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	297
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	84
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	9
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	175
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	119
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	380
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	158
		修繕費		1,200
		提案修繕費		0
	間接費			
	小計			4,111
	委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	161	
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	100	

- ※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：みつわ台第2公園）

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				15,067
① 市からの指定管理料				11,159
② 利用料金収入				3,908
項 <				

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		15,067
① 管理運営費		
項 目	人件費	11,080

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	23
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	145
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	104
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	31
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	1,281
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	113
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	299
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	85
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	9
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	176
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	119
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	381
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	159
		修繕費		800
		提案修繕費		0
	間接費			
			小計	3,725
委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他		162	
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品		100

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和3年度）

2. $\frac{1}{2} \pi \leq \theta < \pi$

3145

※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 労働時間によつ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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：古市場公園）

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				16,480
① 市からの指定管理料				14,376
② 利用料金収入				2,104
項 <				

14,376

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		16,480
① 管理運営費		
項 目	人件費	13,277

	区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	15
	消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	93
	印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	69
	燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	21
	光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	1,024
	通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	180
	手数料	備品、整備車両等のリース費等	197
	保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	56
	公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	6
	施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	113
	清掃費	日常清掃、定期清掃等	118
	設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	245
	保安警備費	機械警備、現金集金業務等	105
	修繕費		500
	提案修繕費		0
	間接費		
	小計		2,742
委託費		消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	361
②管理に係る備品経費			
項 目		施設備品、維持管理用備品	100

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和5年度）

		積 算 内 訳	合計金額(千円)
(B) 支出合計			17,125
① 管理運営費			
項 目	人件費		13,410

※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。

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：古市場公園）

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				16,773
① 市からの指定管理料				14,583
② 利用料金収入				2,190
項 <				

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		16,773
① 管理運営費		
項 目	人件費	13,544

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	15
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	94
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	70
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	21
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	1,034
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	182
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	199
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	57
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	6
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	114
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	119
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	247
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	106
		修繕費		500
		提案修繕費		0
		間接費		
小計			2,764	
委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他		365	
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	100	

- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和7年度）

35.1637

		積 算 内 訳	合計金額 (千円)
(B) 支出合計			17,420
① 管理運営費			
項 目	人件費		13,679

		区 分	積 算 内 訳	合計金額 (千円)
項 目	事務費 管理費	旅費	公共交通機関等による施設間の移動交通費	15
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	95
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	70
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費	21
		光熱水費	電気、ガス、重油、上下水道料	1,039
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	183
		手数料	備品、整備車両等のリース費等	200
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	57
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	6
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	114
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	119
		設備機器管理費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	248
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	107
		修繕費		1,000
		提案修繕費		0
		間接費		
	小計			3,274
委託費	消防用設備保守、建築設備機器等保守点検 給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検 受水槽、昇降機、地下重油タンク点検、他	367		
②管理に係る備品経費				
項目		施設備品、維持管理用備品	100	

※2 労働時間によつ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。

2 管理運営業務の収支内訳書（令和3年度）

31.06630.0716.742

※2 労働時間によつ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。

※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。