

逗子市都市公園有料公園施設指定管理者【第3期】令和8年度指定管理料 試算

【指定管理料試算】

単位:千円

	令和8年度想定	令和7年度 予算ベース	令和6年度 予算ベース	令和5年度 決算ベース
支出合計	86,349	86,226	80,909	78,921
収入合計	38,579	38,574	37,659	39,639
指定管理料	47,770	47,652	43,250	41,226
収支	0	0	0	1,944

【収入】

費目	内訳	令和8年度想定	令和7年度 予算ベース	令和6年度 予算ベース	令和5年度 決算ベース
利用料金収入		37,859	37,859	36,794	38,884
施設使用料収入		18,350	18,350	17,532	18,317
駐車場利用料金収入		19,509	19,509	19,262	20,567
スポーツ教室参加料収入		720	715	865	755
収入合計		38,579	38,574	37,659	39,639

【支出】

費目	内訳	令和8年度想定	令和7年度 予算ベース	令和6年度 予算ベース	令和5年度 決算ベース
給料手当		22,094	21,974	21,660	20,518
福利厚生費		2,504	2,504	2,469	2,164
通信運搬費	電話代等	359	359	344	359
消耗品費	プール関係、施設整備関係、事務用品、消耗備品、駐車場関係、清掃関係等	1,544	1,544	1,544	2,482
燃料費		60	57	39	62
雑役務費	キャッシュレス決済手数料、振込手数料等	525	525	497	107
什器備品費		200	200	200	655
賃借料	リース料(AED、プール券売機、パソコン、複合機、キャッシュレス端末等)	2,722	2,722	1,821	1,383
保険料	損害賠償保険料等	253	253	226	253
光熱水費		10,730	10,730	9,487	10,502
印刷製本費		100	100	100	0
修繕費	100万円未満	3,600	3,600	3,600	2,528
委託料	委託料(プール監視等業務、プール清掃業務、プールろ過装置点検業務、清掃業務・設備点検保守、野球場等定期整備業務、駐車場管理保守、機械警備業務(池子の森、第一プール、小坪プール)、施設警備・警備輸送業務、陸上競技場定期整備業務)	38,270	38,270	35,697	34,428
運営費	スポーツ教室	130	130	130	85
租税公課	消費税納付、収入印紙	3,258	3,258	3,095	3,395
支出合計(税込み)		86,349	86,226	80,909	78,921