

収支予算参考資料

施設名： 南砺市城南屋内グラウンド等及び
南砺市都市公園(城南中央公園)【施設管理】

【収入】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
利用料金	3,933	
利用料金	3,933	3カ年平均
事業収入	0	
その他収入	442	
その他収入	442	コピー代、備品貸出
収入計	4,375	・・・A

【支出】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
給与費・法定福利費等	16,406	
施設長	4,803	施設長1名 給与、通勤手当、法定福利費
職員A	4,526	1名 給与、通勤手当、法定福利費
職員B	3,997	1名 給与、通勤手当、法定福利費
臨時職員A	3,079	1名(8時間) 給与、通勤手当、法定福利費
委託雇用金額	254	
委託雇用	254	樹木剪定、テニスコート砂入れ、草刈り
報償費	0	
旅費	0	
交際費	0	
消耗品費	659	
消耗品	659	3カ年平均
燃料費	161	
ガソリン	102	613L×単価167円
軽油	19	120L×単価159円
ガス	40	17㎡×税込772円/㎡)＋基本料金2,241円×12)
食糧費	0	
印刷製本費	0	
光熱水費	7,913	
電気料	7,372	高圧125,538kw 低圧15,147kw
上下水道料	542	3カ年平均
修繕費	1,270	
賄材料費	0	
通信運搬費	88	
通信費A	85	電話
運搬費B	3	郵便
広告料	0	
手数料	971	
手数料A	8	振込手数料等
手数料B	964	施設予約システム
保険料	600	損害賠償責任保険等
委託料	9,460	
委託業務A	500	電気設備、保安、スコアボード
委託業務B	205	消防設備
委託業務C	360	ガラス、床ワックス
委託業務D	6,875	芝生管理(城南パスタジアム)
委託業務E	560	エレベーターメンテ
委託業務F	370	樹木、雪囲い、ゴミ処理、仮トイレ、メンテ
委託業務G	590	施設管理(競技協会)290、不燃物300
使用料・賃借料	808	
使用料A	808	コピー機、FAX、印刷機リース等
賃借料B		
原材料費	1,132	テニスコートグリーンサンド、塩化カルシウム、スタジアム黒土
備品購入費	0	
負担金等	0	
補償、補填及び賠償金	0	
租税公課費	1,435	
その他	0	
	0	
	0	
支出計	41,157	・・・B

収入計－支出計(A-B)＝ ▲ 36,782

指定管理料の上限額＝ 36,782

※本資料は税込の金額です。

収支予算参考資料
【収入】

施設名：南砺市井波社会体育館等【施設管理】

科目	参考予算額 (単位：)	参考予算額積算内訳
利用料金	4,127	
利用料金A	3,250	社会体育館
利用料金B	783	木彫りの里テニスコート
利用料金C	94	東洋紡屋外球技場
事業収入	0	
その他収入	165	
	165	コピー代
収入計	4,292	・・・A

【支出】

科目	参考予算額 (単位：)	参考予算額積算内訳
給与・費・法定福利費等	18,036	
施設長	4,803	施設長1名 給与、通勤手当、法定福利費
職員A	4,526	1名 給与、通勤手当、法定福利費
職員B	3,997	1名 給与、通勤手当、法定福利費
臨時職員A	3,079	1名(8時間) 給与、通勤手当、法定福利費
臨時職員B	1,630	1名(4時間) 給与、通勤手当、法定福利費
委託雇用金額	2,280	
委託雇用	1,104	受付、開館
	1,176	日常清掃
報償費	0	
旅費	0	
交際費	0	
消耗品費	1,722	
消耗品	1,722	
燃料費	317	
ガソリン	53	318L×単価167円
軽油	6	35L×単価159円
灯油	258	1820L×単価142円
食糧費	0	
印刷製本費	0	
光熱水費	4,554	
電気料	4,113	3力年平均
上下水道料	441	3力年平均
修繕費	1,054	
賄材料費	0	
通信運搬費	222	
通信費A	222	郵便、電話等
運搬費B		
広告料	0	
手数料	117	
手数料A	117	振込手数料等
手数料B		
保険料	231	損害賠償責任保険
委託料	2,483	
業務委託A	264	消防設備点検
業務委託B	420	東洋紡 施設管理
業務委託C	496	テニスコート 施設管理
業務委託D	1,003	ガラススクリーニング198,ロビーワックス145,ウレタン660
業務委託E	300	不燃物
使用料・賃借料	1,004	
使用料A	1,004	マット・モップリース、NHK受信料等
賃借料B		
原材料費	129	
備品購入費	0	
負担金等	0	
補償、補填及び賠償金	0	
租税公課費	1,440	
その他	0	
	0	
	0	
支出計	33,590	・・・B

収入計－支出計(A-B)＝ ▲ 29,298

※本資料は税込の金額です。

指定管理料の上限額＝ 29,298

収支予算参考資料

施設名：南砺市体育施設(南砺市福野体育館等)【施設管理】

【収入】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
利用料金	11,054	
利用料金	11,054	
事業収入	0	
その他収入	0	
収入計	11,054	……A

【支出】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
給与費・法定福利費等	23,482	
施設長	4,803	施設長1名 給与、通勤手当、法定福利費
職員	4,526	1名 給与、通勤手当、法定福利費
臨時職員A	7,995	1名 給与、通勤手当、法定福利費2人
臨時職員B	6,158	1名(8時間) 給与、通勤手当、法定福利費2人
委託雇用金額	3,744	
委託雇用	3,744	日常清掃
報償費	0	
旅費	132	研修旅費
交際費	0	
消耗品費	1,611	
消耗品A	56	事務用消耗品
消耗品B	1,555	スポーツ用消耗品
燃料費	3,604	
ガソリン	9	51L×単価167
灯油	3,595	25,319L×単価142円
食糧費	0	
印刷製本費	0	
光熱水費	21,971	
電気料	19,994	高压325,735kw 低圧63,527kw
上下水道料	1,976	3カ年平均
修繕費	3,553	
賄材料費	0	
通信運搬費	384	
通信費A	384	電話、郵便、テレビ、インターネット
運搬費B		
広告料	45	新聞図書
手数料	455	
手数料A	455	振込手数料等
手数料B		
保険料	477	損害賠償責任保険
委託料	5,480	
委託業務A	1,900	電気設備保安、空調保守
委託業務B	560	消防設備点検
委託業務C	550	樹木管理
委託業務D	900	定期清掃、トイレ清掃
委託業務E	570	プール設備管理
委託業務F	700	健康システム保守、ばい煙測定、AED、入館システム、床面点検
委託業務G	300	不燃物300
使用料・賃借料	791	
使用料A	791	コピー機、清掃用具リース
賃借料B		
原材料費	0	
備品購入費	0	
負担金等	54	研修、会議、諸会費
補償、補填及び賠償金	0	
租税公課費	1,955	
その他	0	
支出計	67,738	……B

収入計－支出計(A-B)＝▲ 56,685

※本資料は税込の金額です。

指定管理料の上限額＝56,685

収支予算参考資料
【収入】

施設名：南砺市体育施設(南砺市福光体育館等)【施設管理】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
利用料金	3,237	
利用料金A	2,090	福光体育館
利用料金B	458	福光西部体育館
利用料金C	577	福光東部体育館
利用料金D	113	放送機器
事業収入	0	
その他収入	329	
	329	販売収入
収入計	3,566	・・・A

【支出】

科目	参考予算額 (単位:)	参考予算額積算内訳
給与・法定福利費等	21,115	
施設長	4,803	施設長1名 給与、通勤手当、法定福利費
職員A	4,526	1名 給与、通勤手当、法定福利費
職員B	3,997	1名 給与、通勤手当、法定福利費
臨時職員A	6,158	1名(8時間) 給与、通勤手当、法定福利費2人
臨時職員B	1,630	1名(4時間) 給与、通勤手当、法定福利費2人
委託雇用金額	2,894	
委託雇用	2,894	日常清掃、剪定
	0	
報償費	0	
旅費	0	
交際費	0	
消耗品費	720	
消耗品	720	
	0	
燃料費	659	
ガソリン	49	296L×単価167円
灯油	306	2155L×単価142円
ガス	304	(359㎡×税込772円/㎡)+基本料金2,241円×12)
食糧費	0	
印刷製本費	90	3カ年平均
光熱水費	6,152	
電気料	5,797	高圧106,564
上下水道料	355	3カ年平均
修繕費	1,453	
賄材料費	0	
通信運搬費	197	
通信費A	194	電話料
運搬費B	3	郵便
広告料	0	
手数料	144	
手数料A	90	振込手数料
手数料B	54	車検、タイヤ交換
保険料	157	損害賠償責任保険
委託料	1,160	
委託業務A	120	学校開放
委託業務B	160	会員管理システム保守
委託業務C	95	警備保険
委託業務D	100	消防設備点検
委託業務E	80	電気設備点検
委託業務F	305	ガラススクリーニング
委託業務G	300	不燃物処理
使用料・賃借料	418	
使用料A	418	電話機、印刷機等リース、玄関マット
賃借料B		
原材料費	0	
備品購入費	0	
負担金等	0	
補償、補填及び賠償金	0	
租税公課費	1,558	
その他	0	
	0	
	0	
支出計	36,719	・・・B

収入計－支出計(A-B)＝

※本資料は税込の金額です。

指定管理料の上限額＝

(単位：千円)

南砺市体育施設及び南砺市都市公園（城南中央公園）に
かかる指定管理料の上限額＝

155,918

※本資料は税込の金額です。