

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8年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	58,460
① 市からの指定管理料			33,004
② 利用料金収入		②の計	25,456
項 目	スポーツ施設	体育館	12,705
		トレーニング室	7,326
		スタジオ	2,110
		水泳プール	3,315
		スポーツ施設 計	25,456
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	58,460
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	58,160
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・SS（A区分）年額 千円× 3名 ・SS（B区分）年額 千円× 4名 ・SS（C区分）年額 千円× 6名 ・SS（短期採用） 千円× 10名 ・本部スタッフ人件費含む	39,566
		39,566	

		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	56
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	750
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	269
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	400
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	6,000
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	550
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	3,130
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	260
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	47
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,606
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	381
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	1,807
		保安警備費	機械警備、現金業金業務等	1,779
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	700
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			17,735	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	859	
	委託費 計・・・(3)			859
②管理に係る備品経費			②の計	300
項 目	施設備品、維持管理用備品			300

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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9年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	59,615
① 市からの指定管理料			33,778
② 利用料金収入		②の計	25,837
項 目	スポーツ施設	体育館	12,895
		トレーニング室	7,436
		スタジオ	2,141
		水泳プール	3,365
		スポーツ施設 計	25,837
	諸室		
		諸室 計	0
	その他		
その他 計		0	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	59,615
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	59,309
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・SS (A区分) 年額 千円× 3名 ・SS (B区分) 年額 千円× 4名 ・SS (C区分) 年額 千円× 6名 ・SS (短期採用) 千円× 10名 ・本部スタッフ人件費含む	40,357
		40,357	

		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	57
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	765
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	274
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	408
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	6,120
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	561
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	3,193
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	265
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	48
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,638
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	389
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	1,843
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	1,815
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	700
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			18,076	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	876	
	委託費 計・・・(3)			876
②管理に係る備品経費			②の計	306
項 目	施設備品、維持管理用備品			306

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

40,357 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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10年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	60,792
① 市からの指定管理料			34,568
② 利用料金収入		②の計	26,224
項 目	スポーツ施設	体育館	13,089
		トレーニング室	7,547
		スタジアム	2,173
		水泳プール	3,415
		スポーツ施設 計	26,224
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	60,792
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	60,480
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 社員 年俸 千円 ・SS（A区分）年額 千円× 3名 SS（B区分）年額 千円× 4名 SS（C区分）年額 千円× 6名 SS（短期採用） 千円× 10名 ・本部スタッフ人件費含む	41,164

		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	58
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	780
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	280
		燃料費	乗務車両、整備車両等の燃料費、重油	416
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	6,242
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	572
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	3,256
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	271
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	49
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,671
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	396
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	1,880
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	1,851
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	700
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			18,422	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	894	
	委託費 計・・・(3)			894
②管理に係る備品経費			②の計	312
項 目	施設備品、維持管理用備品			312

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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11年度）

		内 訳	金額 (千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	61,995	
① 市からの指定管理料			35,377	
② 利用料金収入		②の計	26,618	
項 目	スポーツ施設	体育館	13,285	
		トレーニング室	7,660	
		スタジオ	2,206	
		水泳プール	3,467	
		スポーツ施設 計	26,618	
	諸室			
		諸室 計	0	
その他				
	その他 計	0		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	61,995
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	61,677
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・SS (A区分) 年額 千円× 3名 SS (B区分) 年額 千円× 4名 SS (C区分) 年額 千円× 6名 SS (短期採用) 千円× 10名 ・本部スタッフ人件費含む	41,988
		41,988	

		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	59
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	796
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	285
		燃料費	乗務車両、整備車両等の燃料費、重油	424
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	6,367
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	584
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	3,322
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	276
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	50
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,704
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	404
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	1,918
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	1,888
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	700
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0		
		事務費・管理費 計・・・(2)	18,777	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	912	
		委託費 計・・・(3)	912	
②管理に係る備品経費		②の計	318	
項 目	施設備品、維持管理用備品		318	

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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12年度)

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	63,222	
① 市からの指定管理料			36,205	
② 利用料金収入		②の計	27,017	
項 目	スポーツ施設	体育館	13,484	
		トレーニング室	7,775	
		スタジオ	2,239	
		水泳プール	3,519	
		スポーツ施設 計	27,017	
	諸室			
		諸室 計	0	
その他				
	その他 計	0		

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	63,222
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	62,897
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×3名 SS(B区分)年額 〇〇〇千円×4名 SS(C区分)年額 〇〇〇千円×6名 SS(短期採用) 〇〇〇千円×10名 ・本部スタッフ人件費含む	42,828

		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	61
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	812
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	291
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	433
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	6,495
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	595
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	3,388
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	281
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	51
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,738
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	412
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 白家用電気工作物保安管理他	1,956
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	1,926
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	700
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費・計・・・(2)				19,139
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	930	
委託費 計・・・(3)				930
②管理に係る備品経費			②の計	325
項 目	施設備品、維持管理用備品			325

※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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8年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	55,740
① 市からの指定管理料			39,513
② 利用料金収入		②の計	16,227
項 目	スポーツ施設	温水プール	16,227
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
			諸室 計
項 目	その他		
			その他 計

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	55,740
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	55,640
項 目	人件費	・社員 年俸 █████ 千円 社員 年俸 █████ 千円 ・SS(A区分)年額 █████ 千円×1名 SS(A区分)年額 █████ 千円×1名 SS(A区分)年額 █████ 千円×1名 SS(B区分)年額 █████ 千円×4名 SS(C区分)年額 █████ 千円×8名 ・本部スタッフ人件費含む ※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	36,583
			36,583

		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	44
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	591
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	370
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	8,500
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	0
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	400
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	2,413
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	393
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	37
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,314
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	74
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	2,735
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	973
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	500
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
		事務費・管理費 計・・・(2)	18,344	
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	713
			委託費 計・・・(3)	713
		②管理に係る備品経費	②の計	100
項 目	施設備品、維持管理用備品			100

※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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9年度）

		内 訳	金額 (千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	56,844	
① 市からの指定管理料			40,373	
② 利用料金収入		②の計	16,471	
項 目	スポーツ施設	温水プール	16,471	
	スポーツ施設 計		16,471	
	諸室			
諸室 計		0		
その他				
その他 計		0		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	56,844
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	56,742
項 目	人件費	・社員 年俸 千円	37,315
		・社員 年俸 千円	
		・SS (A区分) 年額 千円× 1名	
		・SS (A区分) 年額 千円× 1名	
		・SS (A区分) 年額 千円× 1名	
		・SS (B区分) 年額 千円× 4名	
・SS (C区分) 年額 千円× 8名			
		・本部スタッフ人件費含む	
		※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	

		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	603
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	377
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	8,670
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	0
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	408
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	2,461
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	401
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	38
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,340
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	75
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	2,790
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	992
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	500
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
			事務費・管理費 計・・・(2)	18,700
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		727
	委託費 計・・・(3)			727
②管理に係る備品経費			②の計	102
項 目	施設備品、維持管理用備品			102

※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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10年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	57,970
① 市からの指定管理料			41,252
② 利用料金収入		②の計	16,718
項 目	スポーツ施設	温水プール	16,718
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
	諸室 計	0	
項 目	その他		
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	57,970
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	57,866
項 目	人件費	・社員 年俸 [] 千円	38,061
		・社員 年俸 [] 千円	
		・SS (A区分) 年額 [] 千円× 1名	
		・SS (A区分) 年額 [] 千円× 1名	
		・SS (A区分) 年額 [] 千円× 1名	
		・SS (B区分) 年額 [] 千円× 4名	
	・SS (C区分) 年額 [] 千円× 8名		
	・本部スタッフ人件費含む		
	※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)		

		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	46
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	615
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	385
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	8,843
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	0
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	416
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	2,510
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	409
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	38
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,367
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	77
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	2,845
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	1,012
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	500
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
		事務費・管理費 計・・・(2)	19,063	
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	742
			委託費 計・・・(3)	742
		②管理に係る備品経費	②の計	104
項 目	施設備品、維持管理用備品			104

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

38,061 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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11年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	59,121
① 市からの指定管理料			42,152
② 利用料金収入		②の計	16,969
項 目	スポーツ施設	温水プール	16,969
		スポーツ施設 計	16,969
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	59,121
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	59,015
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 社員 年俸 千円 ・SS（A区分）年額 千円× 1名 SS（A区分）年額 千円× 1名 SS（A区分）年額 千円× 1名 SS（B区分）年額 千円× 4名 SS（C区分）年額 千円× 8名 ・本部スタッフ人件費含む ※自主事業人件費を除く（提案様式3-2号参照）	38,822

		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	47
		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	393
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	9,020
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	0
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	424
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	2,561
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	417
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	39
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,394
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	79
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	2,902
		保安警備費	機械整備、現金業金業務等	1,033
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	500
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)				19,436
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	757	
委託費 計・・・(3)				757
②管理に係る備品経費			②の計	106
項 目	施設備品、維持管理用備品			106

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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12年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	60,293
① 市からの指定管理料			43,070
② 利用料金収入		②の計	17,223
項 目	スポーツ施設	温水プール	17,223
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
	諸室 計	0	
項 目	その他		
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	60,293
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	60,185
項 目	人件費	・社員 年俸 千円	39,599
		・社員 年俸 千円	
		・SS (A区分) 年額 千円× 1名	
		・SS (A区分) 年額 千円× 1名	
		・SS (A区分) 年額 千円× 1名	
		・SS (B区分) 年額 千円× 4名	
・SS (C区分) 年額 千円× 8名			
	・本部スタッフ人件費含む		
	※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)		

39,599

		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	48
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	640
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	400
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	9,201
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	0
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	433
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	2,612
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	425
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	40
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,422
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	80
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	2,960
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	1,053
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	500
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0		
		事務費・管理費 計・・・(2)	19,814	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	772	
		委託費 計・・・(3)	772	
②管理に係る備品経費			②の計	108
項 目	施設備品、維持管理用備品			108

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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8年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	27,258
① 市からの指定管理料			18,291
② 利用料金収入		②の計	8,967
項 目	スポーツ施設	体育館	6,698
		トレーニング室	2,269
	スポーツ施設 計		8,967
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
その他 計		0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	27,258
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	27,108
項 目	人件費	・社員 年俸 千円	20,147
		・SS (A区分) 年額 千円× 3名 SS (B区分) 年額 千円× 3名 SS (C区分) 年額 千円× 6名	
		・本部スタッフ人件費含む	
		※みつわ台第2公園と人件費案分 計上	

		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	19
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	255
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	159
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	100
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	480
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	400
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,068
		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	16
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	653
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	32
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	453
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	595
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	600
		提案修繕費	バレーボールセンターコート設置	1,500
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
			事務費・管理費 計・・・(2)	6,538
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	423	
			委託費 計・・・(3)	423
②管理に係る備品経費			②の計	150
項 目	施設備品、維持管理用備品			150

※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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9年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	26,260
① 市からの指定管理料			17,158
② 利用料金収入		②の計	9,102
項 目	スポーツ施設	体育館	6,799
		トレーニング室	2,303
	スポーツ施設 計		9,102
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
その他 計		0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	26,260
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	26,107
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・SS (A区分) 年額 千円× 3名 SS (B区分) 年額 千円× 3名 SS (C区分) 年額 千円× 6名 ・本部スタッフ人件費含む ※みつわ台第2公園と人件費案分 計上	20,550
			20,550

		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	19
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	260
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	162
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	102
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	490
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	408
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,089
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	212
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	16
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	666
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	33
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	462
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	607
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	600
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			5,126	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	431	
	委託費 計・・・(3)			431
②管理に係る備品経費			②の計	153
項 目	施設備品、維持管理用備品			153

※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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10年度）

		内 訳	金額（千円）	
(A) 収入合計		①+②の計	26,772	
① 市からの指定管理料			17,533	
② 利用料金収入		②の計	9,239	
項 目	スポーツ施設	体育館	6,901	
		トレーニング室	2,338	
		スポーツ施設 計	9,239	
	諸室			
		諸室 計	0	
その他				
		その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	26,772
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	26,616
項 目	人件費	・社員 年俸 〇〇〇千円	20,961
		・SS (A区分) 年額 〇〇〇千円× 3名 SS (B区分) 年額 〇〇〇千円× 3名 SS (C区分) 年額 〇〇〇千円× 6名	
		・本部スタッフ人件費含む	
		※みつわ台第2公園と人件費案分 計上	

		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	20
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	265
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	165
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	104
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	499
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	416
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,111
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	216
		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	679
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	33
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	471
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	619
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	600
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
		事務費・管理費 計・・・(2)	5,215	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	440	
		委託費 計・・・(3)	440	
②管理に係る備品経費			②の計	156
項 目	施設備品、維持管理用備品			156

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

20,961

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11年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	27,297
① 市からの指定管理料			17,920
② 利用料金収入		②の計	9,377
項 目	スポーツ施設	体育館	7,004
		トレーニング室	2,373
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
	諸室 計	0	
項 目	その他		
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	27,297
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	27,138
項 目	人件費	・社員 年俸 〇〇〇千円	21,380
		・SS (A区分) 年額 〇〇〇千円× 3名 SS (B区分) 年額 〇〇〇千円× 3名 SS (C区分) 年額 〇〇〇千円× 6名	
		・本部スタッフ人件費含む	
		※みつわ台第2公園と人件費案分 計上	

		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	20
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	271
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	169
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	106
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	509
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	424
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,133
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	221
		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	693
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	34
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	481
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	631
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	600
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
		事務費・管理費 計・・・(2)	5,309	
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	449
			委託費 計・・・(3)	449
		②管理に係る備品経費	②の計	159
項 目	施設備品、維持管理用備品			159

※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。

21,380 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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12年度）

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	27,832	
① 市からの指定管理料			18,313	
② 利用料金収入		②の計	9,519	
項 目	スポーツ施設	体育館	7,110	
		トレーニング室	2,409	
			スポーツ施設 計	9,519
	諸室			
		諸室 計	0	
その他				
		その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	27,832
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	27,670
項 目	人件費	・社員 年俸 千円	21,808
		・SS (A区分) 年額 千円× 3名	
・SS (B区分) 年額 千円× 3名			
・SS (C区分) 年額 千円× 6名			
		・本部スタッフ人件費含む	
		※みつわ台第2公園と人件費案分 計上	

		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	21
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	276
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	172
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	108
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	520
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	433
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,156
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	225
		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	707
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	35
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	490
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	644
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	600
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
			事務費・管理費 計・・・(2)	5,404
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		458
				委託費 計・・・(3)
		②管理に係る備品経費	②の計	162
項 目	施設備品、維持管理用備品			162

※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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8年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	41,737
① 市からの指定管理料			27,267
② 利用料金収入		②の計	14,470
項 目	スポーツ施設	体育館	8,755
		トレーニング室	3,327
		野球場	594
		庭球場	1,794
	スポーツ施設 計		14,470
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
その他 計		0	

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	41,737
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	41,587
項 目	人件費	・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×3名 SS(C区分)年額 ■■■千円×9名 ・本部スタッフ人件費含む ※債権公園と人件費案分 計上	33,681
			33,681

		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	31
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	411
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	257
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	200
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	700
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	400
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,724
		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	26
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	945
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	51
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	546
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	658
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	600
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)				6,720
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	1,186	
	委託費 計・・・(3)			1,186
②管理に係る備品経費			②の計	150
項 目	施設備品、維持管理用備品			150

※1 人件費には、報酬、賞金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含まず。

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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9年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	43,160
① 市からの指定管理料			28,474
② 利用料金収入		②の計	14,686
項 目	スポーツ施設	体育館	8,886
		トレーニング室	3,377
		野球場	603
		庭球場	1,820
	スポーツ施設 計		14,686
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
その他 計		0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	43,160
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	43,007
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× 3名 SS (C区分) 年額 〇〇〇千円× 9名 ・本部スタッフ人件費含む ※債権公園と人件費率分 計上	34,355
			34,355

		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	32
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	419
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	262
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	204
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	714
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	408
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,758
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	174
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	27
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	964
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	52
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	557
		保安警備費	機械警備、現金業金業務等	671
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,200
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			7,442	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	1,210	
	委託費 計・・・(3)		1,210	
②管理に係る備品経費			②の計	153
項 目	施設備品、維持管理用備品			153

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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10年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	43,399
① 市からの指定管理料			28,493
② 利用料金収入		②の計	14,906
項 目	スポーツ施設	体育館	9,019
		トレーニング室	3,427
		野球場	612
		庭球場	1,848
		スポーツ施設 計	14,906
	諸室		
		諸室 計	0
	その他		
		その他 計	0

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	43,399
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	43,243
項 目	人件費	・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× 3名 SS (C区分) 年額 千円× 9名 ・本部スタッフ人件費含む ※横縄公園と人件費案分 計上	35,042
			35,042

		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	32
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	428
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	267
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	208
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	728
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	416
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,794
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	178
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	27
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	983
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	53
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	568
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	685
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	600
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)				6,967
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		1,234
	委託費 計・・・(3)			1,234
		②管理に係る備品経費	②の計	156
項 目	施設備品、維持管理用備品			156

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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11年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	44,855
① 市からの指定管理料			29,725
② 利用料金収入		②の計	15,130
項 目	スポーツ施設	体育館	9,155
		トレーニング室	3,479
		野球場	621
		庭球場	1,875
		スポーツ施設 計	15,130
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	44,855
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	44,696
項 目	人件費	・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× 3名 SS (C区分) 年額 千円× 9名 ・本部スタッフ人件費含む ※清掃公園と人件費案分 計上	35,743
		35,743	

		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	33
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	436
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	273
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	212
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	743
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	424
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,830
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	181
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	28
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,003
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	54
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	579
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	698
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,200
		提案修繕費		0
		間接費		0
受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0		
			事務費・管理費 計・・・(2)	7,694
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	1,259	
			委託費 計・・・(3)	1,259
②管理に係る備品経費			②の計	159
項 目	施設備品、維持管理用備品			159

※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まず。

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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12年度）

		内 訳	金額（千円）	
(A) 収入合計		①+②の計	45,127	
① 市からの指定管理料			29,769	
② 利用料金収入		②の計	15,358	
項 目	スポーツ施設	体育館	9,292	
		トレーニング室	3,531	
		野球場	631	
		庭球場	1,904	
	スポーツ施設 計		15,358	
	諸室			
諸室 計		0		
その他				
その他 計		0		

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	45,127
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	44,965
項 目	人件費	・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× 3名 SS（C区分）年額 ■■■■■ 千円× 9名 ・本部スタッフ人件費含む ※横溝公園と人件費案分 計上	36,457

		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	34
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	445
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	278
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	216
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	758
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	433
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,866
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	185
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	28
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,023
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	55
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	591
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	712
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	600
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
			事務費・管理費 計・・・(2)	7,224
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		1,284
	委託費 計・・・(3)			1,284
②管理に係る備品経費			②の計	162
項 目	施設備品、維持管理用備品			162

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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8年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	34,547
① 市からの指定管理料			23,853
② 利用料金収入		②の計	10,694
項 目	スポーツ施設	体育館	7,669
		トレーニング室	3,025
		スポーツ施設 計	10,694
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	34,547
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	34,397
項 目	人件費	・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× 5名 SS (C区分) 年額 ████████ 千円× 4名 ・本部スタッフ人件費 ※相模場・古市場公園と人件費案分 計上	21,521

21,521

		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	304	
		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、重油	100	
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	1,055	
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	450	
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,274	
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	243	
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	19	
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	679	
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	38	
		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・貯水機、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	773	
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	615	
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	511	
		提案修繕費	高さ調整式バスケットゴール設置	6,000	
		間接費		0	
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0	
		事務費・管理費 計・・・(2)		12,274	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	602		
		委託費 計・・・(3)	602		
②管理に係る備品経費			②の計	150	
項 目	施設備品、維持管理用備品			150	

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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9年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	29,095
① 市からの指定管理料			18,240
② 利用料金収入		②の計	10,855
項 目	スポーツ施設	体育館	7,784
		トレーニング室	3,071
	スポーツ施設 計		10,855
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
その他 計		0	

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	29,095
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	28,942
項 目	人件費	・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× 5名 SS (C区分) 年額 千円× 4名 ・本部スタッフ人件費含む ※相撲場・古市場公園と人件費案分 計上	21,951

		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	23
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	310
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	194
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	102
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	1,076
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	459
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,299
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	248
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	19
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	693
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	39
		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、プールの通装置等保守点検 受水・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	788
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	627
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	500
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
		事務費・管理費 計・・・(2)		
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	614	
	委託費 計・・・(3)			614
②管理に係る備品経費			②の計	153
項 目	施設備品、維持管理用備品			153

※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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10年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	29,668
① 市からの指定管理料			18,651
② 利用料金収入		②の計	11,017
項 目	スポーツ施設	体育館	7,900
		トレーニング室	3,117
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
	諸室 計	0	
項 目	その他		
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	29,668
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	29,512
項 目	人件費	・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× 5名 SS (C区分) 年額 █████ 千円× 4名 ・本部スタッフ人件費含む ※相撲場・古市場公園と人件費案分 計上	22,390

		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	24
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	316
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	198
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	104
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	1,098
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	468
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,325
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	253
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	20
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	706
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	40
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	804
		保安警備費	機械警備、現金業金業務等	640
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	500
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
		事務費・管理費 計・・・(2)	6,496	
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	626
			委託費 計・・・(3)	626
		②管理に係る備品経費	②の計	156
項 目	施設備品、維持管理用備品			156

- ※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まれます。
- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

22,390

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11年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	30,253
① 市からの指定管理料			19,071
② 利用料金収入		②の計	11,182
項 目	スポーツ施設	体育館	8,019
		トレーニング室	3,163
	スポーツ施設 計		11,182
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	30,253
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	30,094
項 目	人件費	・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× 5名 SS (C区分) 年額 千円× 4名 ・本部スタッフ人件費含む ※相撲場・古市場公園と人件費案分 計上	22,838
			22,838

		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	24
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	323
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	202
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	106
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	1,120
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	478
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,352
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	258
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	20
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	721
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	40
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	820
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	653
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	500
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			6,617	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	639	
	委託費 計・・・(3)			639
②管理に係る備品経費			②の計	159
項 目	施設備品、維持管理用備品			159

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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12年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	30,848
① 市からの指定管理料			19,498
② 利用料金収入		②の計	11,350
項 目	スポーツ施設	体育館	8,139
		トレーニング室	3,211
	スポーツ施設 計		11,350
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
その他 計		0	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	30,848
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	30,686
項 目	人件費	・社員 年額 千円 社員 年額 千円 ・SS (A区分) 年額 千円× 2名 SS (B区分) 年額 千円× 5名 SS (C区分) 年額 千円× 4名 ・本部スタッフ人件費含む ※相模場・古市場公園と人件費案分 計上	23,295
			23,295

		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	25
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	329
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	206
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	108
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	1,142
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	487
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,379
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	263
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	21
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	735
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	41
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	837
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	666
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	500
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			6,739	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	652	
	委託費 計・・・(3)			652
②管理に係る備品経費			②の計	162
項 目	施設備品、維持管理用備品			162

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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：千葉市相撲場）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和8年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	2,642
① 市からの指定管理料			2,542
② 利用料金収入		②の計	100
項 目	スポーツ施設	相撲場	100
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
	諸室 計	0	
項 目	その他		
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	2,642
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	2,592
項 目	人件費	・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× 5名 SS (C区分) 年額 千円× 4名 ・本部スタッフ人件費 ※古市場体育館・古市場公園と人件費案分 計上	1,983

		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	0
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	3
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	2
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	10
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	135
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	0
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	12
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	9
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	0
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	6
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	2
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	219
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	100
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0		
		事務費・管理費 計・・・(2)	498	
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	111
			委託費 計・・・(3)	111
②管理に係る備品経費			②の計	50
項 目	施設備品、維持管理用備品			50

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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：千葉市相撲場）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和9年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	2,692
① 市からの指定管理料			2,591
② 利用料金収入		②の計	101
項 目	スポーツ施設	相撲場	101
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
			諸室 計
項 目	その他		
			その他 計

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	2,692
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	2,641
項 目	人件費	・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× 5名 SS (C区分) 年額 █████ 千円× 4名 ・本部スタッフ人件費含む ※古市場体育館・古市場公園と人件費案分 計上	2,023

		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	0
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	3
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	2
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	10
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	138
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	0
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	12
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	9
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	0
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	6
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	2
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	223
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	100
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0		
		事務費・管理費 計・・・(2)	505	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	113	
		委託費 計・・・(3)	113	
②管理に係る備品経費			②の計	51
項 目	施設備品、維持管理用備品			51

- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

2,023

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：千葉市相撲場）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和10年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	2,742
① 市からの指定管理料			2,639
② 利用料金収入		②の計	103
項 目	スポーツ施設	相撲場	103
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
			諸室 計
項 目	その他		
			その他 計

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	2,742
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	2,690
項 目	人件費	・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× 5名 SS (C区分) 年額 千円× 4名 ・本部スタッフ人件費含む ※古市場体育館・古市場公園と人件費案分 計上	2,063

		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	0
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	3
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	2
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	10
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	140
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	0
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	12
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	9
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	0
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	6
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	2
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	228
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	100
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
		事務費・管理費 計・・・(2)		
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	115
		委託費 計・・・(3)		
		②管理に係る備品経費		②の計
				52
項 目	施設備品、維持管理用備品			52

- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

2,063

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：千葉市相撲場）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和11年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	2,797
① 市からの指定管理料			2,693
② 利用料金収入		②の計	104
項 目	スポーツ施設	相撲場	104
			スポーツ施設 計
諸室			
		諸室 計	0
その他			
		その他 計	0

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	2,797
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	2,744
項 目	人件費	・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× 5名 SS (C区分) 年額 ■■■千円× 4名 ・本部スタッフ人件費含む ※古市場体育館・古市場公園と人件費案分 計上	2,104

		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	0
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	3
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	2
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	11
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	143
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	0
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	13
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	10
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	0
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	6
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	2
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	232
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	100
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0		
		事務費・管理費 計・・・(2)	522	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	118	
		委託費 計・・・(3)	118	
②管理に係る備品経費			②の計	53
項 目	施設備品、維持管理用備品			53

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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：千葉市相撲場）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和12年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	2,850
① 市からの指定管理料			2,744
② 利用料金収入		②の計	106
項 目	スポーツ施設	相撲場	106
		スポーツ施設 計	106
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	2,850
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	2,796
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× 5名 SS (C区分) 年額 〇〇〇千円× 4名 ・本部スタッフ人件費含む ※古市場体育館・古市場公園と人件費案分 計上	2,146

		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	0
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	3
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	2
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	11
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	146
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	0
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	13
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	10
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	0
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	6
		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、フルル過装置等保守点検 受水・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	2
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	237
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	100
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
		事務費・管理費 計・・・(2)		
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		120
	委託費 計・・・(3)			
②管理に係る備品経費				②の計
				54
項 目	施設備品、維持管理用備品			54

- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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8年度）

		内 訳	金額 (千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	42,003	
① 市からの指定管理料			34,103	
② 利用料金収入		②の計	7,900	
項 目	スポーツ施設	野球場	790	
		庭球場	3,429	
		球技場	772	
		多目的運動場	206	
		グラウンドゴルフ場	2,703	
		スポーツ施設 計	7,900	
	諸室			
		諸室 計	0	
その他				
	その他 計	0		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	42,003
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	41,853
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× 3名 SS (C区分) 年額 千円× 7名 ・本部スタッフ人件費 ※昭和の森と人件費案分 計上 ※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	23,901
		23,901	

		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	17
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	222
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	139
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	200
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	550
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	450
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	933
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	297
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	14
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	942
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	28
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	939
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	740
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,000
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)				6,471
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		11,481
	委託費 計・・・(3)			
②管理に係る備品経費			②の計	150
項 目	施設備品、維持管理用備品			150

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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9年度）

		内 訳	金額（千円）	
(A) 収入合計		①+②の計	42,424	
① 市からの指定管理料			34,405	
② 利用料金収入		②の計	8,019	
項 目	スポーツ施設	野球場	802	
		庭球場	3,480	
		球技場	784	
		多目的運動場	209	
		グラウンドゴルフ場	2,744	
		スポーツ施設 計	8,019	
	諸室			
		諸室 計	0	
その他				
	その他 計	0		

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	42,424
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	42,271
項 目	人件費	・社員 年俸 〇〇〇千円	24,379
		・SS (A区分) 年額 〇〇千円× 2名	
・SS (B区分) 年額 〇〇千円× 3名			
・SS (C区分) 年額 〇〇千円× 7名			
		・本部スタッフ人件費	
		※昭和の森と人件費案分 計上	
		※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	

		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	17
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	226
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	142
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	204
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	561
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	459
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	952
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	303
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	14
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	961
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	29
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	958
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	755
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	600
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
		事務費・管理費 計・・・(2)	6,181	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	11,711	
		委託費 計・・・(3)	11,711	
②管理に係る備品経費		②の計	153	
項 目	施設備品、維持管理用備品		153	

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

24,379

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10年度)

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	43,661	
① 市からの指定管理料			35,523	
② 利用料金収入		②の計	8,138	
項 目	スポーツ施設	野球場	814	
		庭球場	3,532	
		球技場	795	
		多目的運動場	212	
		グラウンドゴルフ場	2,785	
		スポーツ施設 計	8,138	
	諸室			
		諸室 計	0	
その他				
	その他 計	0		

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	43,661
① 管理運営費		(1)+(2)+(3)の計	43,505
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×3名 SS(C区分)年額 千円×7名 ・本部スタッフ人件費 ※昭和の森と人件費案分 計上 ※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	24,867
		24,867	

		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	18
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	231
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	145
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	208
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	572
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	468
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	971
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	309
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	15
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	980
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	29
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	977
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	770
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,000
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0		
		事務費・管理費 計・・・(2)	6,693	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	11,945	
		委託費 計・・・(3)	11,945	
②管理に係る備品経費			②の計	156
項 目	施設備品、維持管理用備品			156

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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11年度）

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	44,114	
① 市からの指定管理料			35,854	
② 利用料金収入		②の計	8,260	
項 目	スポーツ施設	野球場	826	
		庭球場	3,585	
		球技場	807	
		多目的運動場	215	
		グラウンドゴルフ場	2,827	
	スポーツ施設 計		8,260	
	諸室			
諸室 計		0		
その他				
	その他 計	0		

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	44,114
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	43,955
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× 3名 SS (C区分) 年額 千円× 7名 ・ 本部スタッフ人件費 ※昭和の森と人件費案分 計上 ※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	25,364
		25,364	

		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	18
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	236
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	148
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	212
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	584
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	478
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	990
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	315
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	15
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,000
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	30
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	996
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	785
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	600
		提案修繕費		0
		間接費		0
受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0		
事務費・管理費 計・・・(2)			6,407	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	12,184	
	委託費 計・・・(3)			12,184
②管理に係る備品経費			②の計	159
項 目	施設備品、維持管理用備品			159

- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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12年度）

		内 訳	金額 (千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	45,379	
① 市からの指定管理料			36,995	
② 利用料金収入		②の計	8,384	
項 目	スポーツ施設	野球場	838	
		庭球場	3,639	
		球技場	819	
		多目的運動場	219	
		グラウンドゴルフ場	2,869	
		スポーツ施設 計	8,384	
	諸室			
		諸室 計	0	
その他				
	その他 計	0		

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	45,379
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	45,217
項 目	人件費	・社員 年俸 千円	25,871
		・SS (A区分) 年額 千円× 2名 SS (B区分) 年額 千円× 3名 SS (C区分) 年額 千円× 7名	
		・本部スタッフ人件費	
		※昭和の森と人件費案分 計上 ※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	

		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	18
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	240
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	150
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	216
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	595
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	487
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,010
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	321
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	15
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,020
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	30
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	1,016
		保安警備費	機械警備、現金業金業務等	801
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,000
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)				6,919
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		12,427
	委託費 計・・・(3)			12,427
②管理に係る備品経費			②の計	162
項 目	施設備品、維持管理用備品			162

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

25,871

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8年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	34,636
① 市からの指定管理料			25,069
② 利用料金収入		②の計	9,567
項 目	スポーツ施設	体育館	8,538
		多目的グラウンド	1,029
		スポーツ施設 計	9,567
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	34,636
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	34,536
項 目	人件費	・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× 2名 ・SS (B区分) 年額 █████ 千円× 1名 ・SS (C区分) 年額 █████ 千円× 5名 ・本部スタッフ人件費 ※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	28,522

		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	20
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	271
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	169
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	100
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	1,030
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	400
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,136
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	175
		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	706
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	34
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	333
		保安警備費	機機警備、現金集金業務等	641
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	400
		提案修繕費		0
	間接費		0	
受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0		
		事務費・管理費 計・・・(2)	5,432	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	582	
		委託費 計・・・(3)	582	
②管理に係る備品経費			②の計	100
項 目	施設備品、維持管理用備品			100

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

28,522 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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9年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	35,321
① 市からの指定管理料			25,610
② 利用料金収入		②の計	9,711
項 目	スポーツ施設	体育館	8,667
		多目的グラウンド	1,044
	スポーツ施設 計		9,711
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
その他 計		0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	35,321
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	35,219
項 目	人件費	・ 社員 年俸 千円	29,092
		・ 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 (B区分) 年額 千円× 1名	
		・ SS (C区分) 年額 千円× 5名	
		・ 本部スタッフ人件費	
		※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	

		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	20
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	276
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	172
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	102
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	1,051
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	408
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,159
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	179
		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	720
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	35
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	340
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	654
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	400
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			5,533	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	594	
	委託費 計・・・(3)			594
②管理に係る備品経費			②の計	102
項 目	施設備品、維持管理用備品			102

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

29,092 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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10年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	36,020
① 市からの指定管理料			26,163
② 利用料金収入		②の計	9,857
項 目	スポーツ施設	体育館	8,797
		多目的グラウンド	1,060
	スポーツ施設 計		9,857
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	36,020
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	35,916
項 目	人件費	・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× 2名 SS (B区分) 年額 ■■■■■ 千円× 1名 SS (C区分) 年額 ■■■■■ 千円× 5名 ・本部スタッフ人件費 ※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	29,674
			29,674

		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	21
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	282
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	176
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	104
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	1,072
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	416
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,182
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	182
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	18
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	735
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	35
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	346
		保安整備費	機械整備、現金集金業務等	667
		修繕費	業外発注修繕、自営による修繕費用	400
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
		事務費・管理費 計・・・(2)		
	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	606
委託費 計・・・(3)			606	
②管理に係る備品経費			②の計	104
項 目	施設備品、維持管理用備品			104

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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11年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	36,731
① 市からの指定管理料			26,727
② 利用料金収入		②の計	10,004
項 目	スポーツ施設	体育館	8,928
		多目的グラウンド	1,076
		スポーツ施設 計	10,004
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	36,731
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	36,625
項 目	人件費	・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×2名 SS(B区分)年額 千円×1名 SS(C区分)年額 千円×5名 ・本部スタッフ人件費 ※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	30,268

30,268

		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	21
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	288
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	179
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	106
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	1,093
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	424
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,206
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	186
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	18
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	749
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	36
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	353
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	680
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	400
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)				5,739
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		618
	委託費 計・・・(3)			618
②管理に係る備品経費			②の計	106
項 目	施設備品、維持管理用備品			106

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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12年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	37,457
① 市からの指定管理料			27,303
② 利用料金収入		②の計	10,154
項 目	スポーツ施設	体育館	9,062
		多目的グラウンド	1,092
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
	諸室 計	0	
項 目	その他		
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	37,457
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	37,349
項 目	人件費	・ 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× 2名 SS (B区分) 年額 ■■■■■ 千円× 1名 SS (C区分) 年額 ■■■■■ 千円× 5名 ・ 本部スタッフ人件費 ※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	30,873

		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	293	
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	183	
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	108	
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	1,115	
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	433	
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,230	
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	189	
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	18	
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	764	
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	37	
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	360	
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	694	
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	400	
		提案修繕費		0	
		間接費		0	
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0	
				事務費・管理費 計・・・(2)	5,846
		委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	630
		委託費 計・・・(3)	630		
②管理に係る備品経費			②の計	108	
項 目	施設備品、維持管理用備品			108	

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

30,873

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：千葉公園総合体育館・第1駐車場）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和8年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	107,955
① 市からの指定管理料			36,480
② 利用料金収入		②の計	71,475
項 目	スポーツ施設	メインアリーナ	24,614
		サブアリーナ	10,666
		柔道場	1,609
		剣道場	1,859
		弓道場	857
		トレーニング室	6,566
		3×3バスケットコート	246
		スポーツ施設 計	
	諸室	多目的室	1,320
		諸室 計	1,320
その他	第1駐車場	23,738	
	その他 計	23,738	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	107,955
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	107,455
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 社員 年俸 千円 社員 年俸 千円 ・SS (A区分) 年額 千円× 6名 SS (B区分) 年額 千円× 6名 SS (C区分) 年額 千円× 12名 ・本部スタッフ人件費 ※千葉公園と人件費案分 計上	69,564

		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	199
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	1,804
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	759
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	400
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	2,000
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	900
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	11,380
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	479
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	166
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	3,588
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	1,810
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	6,996
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	3,642
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,400
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			35,523	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	2,368	
	委託費 計・・・(3)			2,368
②管理に係る備品経費			②の計	500
項 目	施設備品、維持管理用備品			500

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

69,564

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：千葉公園総合体育館・第1駐車場）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和9年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	110,375
① 市からの指定管理料			37,829
② 利用料金収入		②の計	72,546
項 目	スポーツ施設	メインアリーナ	24,983
		サブアリーナ	10,826
		柔道場	1,633
		剣道場	1,887
		弓道場	869
		トレーニング室	6,664
		3×3バスケットコート	249
		スポーツ施設 計	
	諸室	多目的室	1,340
諸室 計		1,340	
その他	第1駐車場	24,095	
	その他 計		24,095

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	110,375
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	109,965
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・SS (A区分) 年額 千円× 6名 SS (B区分) 年額 千円× 6名 SS (C区分) 年額 千円× 12名 ・本部スタッフ人件費含む ※千葉公園と人件費案分 計上	70,955

		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	203
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	1,840
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	774
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	408
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	2,040
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	918
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	11,608
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	489
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	169
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	3,660
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	1,846
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	7,136
		保安警備費	機械整備、現金業金業務等	4,104
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,400
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花巻コミュニティ祭り運営費	0		
事務費・管理費 計・・・(2)				36,595
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	2,415	
委託費 計・・・(3)				2,415
②管理に係る備品経費			②の計	410
項 目	施設備品、維持管理用備品			410

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

70,955

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：千葉公園総合体育館・第1駐車場）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和10年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	120,374
① 市からの指定管理料			46,740
② 利用料金収入		②の計	73,634
項 目	スポーツ施設	メインアリーナ	25,358
		サブアリーナ	10,988
		柔道場	1,658
		剣道場	1,915
		弓道場	882
		トレーニング室	6,764
		3×3バスケットコート	253
		スポーツ施設 計	
	諸室	多目的室	1,360
		諸室 計	
	その他	第1駐車場	24,456
その他 計		24,456	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	120,374
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	119,956
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・SS (A区分) 年額 千円× 6名 ・SS (B区分) 年額 千円× 6名 ・SS (C区分) 年額 千円× 12名 ・本部スタッフ人件費含む ※千葉公園と人件費案分 計上	72,374

		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	207	
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	1,877	
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	790	
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	416	
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	2,081	
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	936	
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	19,559	
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	498	
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	173	
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	3,733	
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	1,883	
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	7,279	
		保安警備費	機械整備、現金集金業務等	4,186	
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,500	
		提案修繕費		0	
		間接費		0	
		受託事業運営費	花唐コミュニティ祭り運営費	0	
		事務費・管理費 計・・・(2)			45,118
		委託費	芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		2,464
	委託費 計・・・(3)			2,464	
②管理に係る備品経費			②の計	418	
項 目	施設備品、維持管理用備品			418	

- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

72,374

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：千葉公園総合体育館・第1駐車場）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和11年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	122,750
① 市からの指定管理料			48,009
② 利用料金収入		②の計	74,741
項 目	スポーツ施設	メインアリーナ	25,739
		サブアリーナ	11,153
		柔道場	1,683
		剣道場	1,944
		弓道場	896
		トレーニング室	6,866
		3×3バスケットコート	257
		スポーツ施設 計	
	諸室	多目的室	1,380
諸室 計		1,380	
その他	第1駐車場	24,823	
その他 計		24,823	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	122,750
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	122,323
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・SS (A区分) 年額 千円× 6名 ・SS (B区分) 年額 千円× 6名 ・SS (C区分) 年額 千円× 12名 ・本部スタッフ人件費含む ※千葉公園と人件費案分 計上	73,822

		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	211
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	1,914
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	805
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	424
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	2,122
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	955
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	19,950
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	508
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	176
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	3,808
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	1,921
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	7,424
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	4,270
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,500
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)				45,988
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		2,513
	委託費 計・・・(3)			2,513
②管理に係る備品経費			②の計	427
項 目	施設備品、維持管理用備品			427

- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

73,822

提案書様式第26-1号（収支予算書）（施設別：千葉公園総合体育館・第1駐車場）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和12年度）

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	125,176	
① 市からの指定管理料			49,280	
② 利用料金収入		②の計	75,896	
項 目	スポーツ施設	メインアリーナ	26,160	
		サブアリーナ	11,320	
		柔道場	1,708	
		剣道場	1,973	
		弓道場	909	
		トレーニング室	6,969	
		3×3バスケットコート	261	
		スポーツ施設 計		49,300
		諸室	多目的室	1,401
諸室 計	1,401			
その他	第1駐車場	25,195		
	その他 計	25,195		

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	125,176
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	124,741
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・SS (A区分) 年額 千円×6名 ・SS (B区分) 年額 千円×6名 ・SS (C区分) 年額 千円×12名 ・本部スタッフ人件費含む ※千葉公園と人件費案分 計上	75,298

		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	215
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	1,953
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	822
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	433
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	2,165
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	974
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	20,349
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	518
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	180
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	3,884
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	1,959
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	7,573
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	4,355
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,500
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)				46,880
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	2,563	
	委託費 計・・・(3)			2,563
②管理に係る備品経費			②の計	435
項 目	施設備品、維持管理用備品			435

※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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8年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	18,248
① 市からの指定管理料			14,681
② 利用料金収入		②の計	3,567
項 目	スポーツ施設	水泳プール	3,567
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
	諸室 計	0	
項 目	その他		
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	18,248
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	18,198
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 社員 年俸 千円 社員 年俸 千円 ・SS (A区分) 年額 千円× 1名 SS (B区分) 年額 千円× 1名 SS (短期採用) 千円× 23名 ・本部スタッフ人件費含む ※千葉公園総合体育館と人件費案分 計上	13,581

13,581

		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	10
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	230
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	181
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	100
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	820
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	70
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	530
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	111
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	8
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	591
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	616
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	422
		保安警備費	機銃警備、現金集金業務等	432
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	300
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花高コミュニティ祭り運営費	0
		事務費・管理費 計・・・(2)	4,421	
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	196
			委託費 計・・・(3)	196
②管理に係る備品経費			②の計	50
項 目	施設備品、維持管理用備品			50

※1 人件費には、報酬、賞金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含まず。

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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9年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	18,607
① 市からの指定管理料			14,987
② 利用料金収入		②の計	3,620
項 目	スポーツ施設	水泳プール	3,620
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
	諸室 計	0	
項 目	その他		
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	18,607
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	18,556
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× 1名 SS (B区分) 年額 〇〇〇千円× 1名 SS (短期採用) 〇〇〇千円× 23名 ・本部スタッフ人件費含む ※千葉公園総合体育館と人件費案分 計上	13,853

		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	10
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	235
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	185
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	102
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	836
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	71
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	541
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	113
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	8
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	603
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	628
		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、プールの通装置等保守点検 受水・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	430
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	441
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	300
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
			事務費・管理費 計・・・(2)	4,503
項 目	委託費	芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	200	
		委託費 計・・・(3)	200	
②管理に係る備品経費			②の計	51
項 目	施設備品、維持管理用備品			51

- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

13,853

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10年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	18,971
① 市からの指定管理料			15,297
② 利用料金収入		②の計	3,674
項 目	スポーツ施設	水泳プール	3,674
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
			諸室 計
項 目	その他		
			その他 計

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	18,971
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	18,919
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・SS(A区分)年額 千円×1名 ・SS(B区分)年額 千円×1名 ・SS(短期採用) 千円×23名 ・本部スタッフ人件費含む ※千葉公園総合体育館と人件費素分 計上	14,130

		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	10
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	239
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	188
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	104
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	853
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	73
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	551
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	115
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	8
		施設管理費	社内維持管理、自前補修に係る費用	615
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	641
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	439
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	449
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	300
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)				4,585
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	204
		委託費 計・・・(3)		
②管理に係る備品経費			②の計	52
項 目	施設備品、維持管理用備品			52

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

14,130

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11年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	19,345
① 市からの指定管理料			15,615
② 利用料金収入		②の計	3,730
項 目	スポーツ施設	水泳プール	3,730
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
	諸室 計	0	
項 目	その他		
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	19,345
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	19,292
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・SS (A区分) 年額 千円× 1名 ・SS (B区分) 年額 千円× 1名 ・SS (短期採用) 千円× 23名 ・本部スタッフ人件費含む ※千葉公園総合体育館と人件費案分 計上	14,412

		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	11
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	244
		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、重油	106
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	870
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	74
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	562
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	118
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	8
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	627
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	654
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	448
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	458
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	300
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0		
		事務費・管理費 計・・・(2)	4,672	
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	208
			委託費 計・・・(3)	208
②管理に係る備品経費			②の計	53
項 目	施設備品、維持管理用備品			53

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

14,412

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12年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	19,730
① 市からの指定管理料			15,944
② 利用料金収入		②の計	3,786
項 目	スポーツ施設	水泳プール	3,786
	スポーツ施設 計		3,786
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
その他 計		0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	19,730
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	19,676
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・SS(A区分)年額 千円×1名 ・SS(B区分)年額 千円×1名 ・SS(短期採用) 千円×23名 ・本部スタッフ人件費含む ※千葉公園総合体育館と人件費案分 計上	14,701

		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	11
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	249
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	196
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	108
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	888
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	76
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	574
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	120
		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	640
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	667
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	457
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	468
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	300
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			4,763	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	212	
	委託費 計・・・(3)			212
②管理に係る備品経費			②の計	54
項 目	施設備品、維持管理用備品			54

- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

14,701

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8年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	6,543
① 市からの指定管理料			5,972
② 利用料金収入		②の計	571
項 目	スポーツ施設	水泳プール	571
	スポーツ施設 計		571
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
その他 計		0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	6,543
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	6,493
項 目	人件費	・社員 年俸 ■■■■ 千円 ・SS（短期採用） ■■■■ 千円× 9名 ・本部スタッフ人件費 ※指定管理本部スタッフ兼務 人件費案分 計上	4,578

		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	71
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	113
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	50
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	30
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	60
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	77
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	55
		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	253
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	403
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	113
		保安警備費	機銃警備、現金集金業務等	283
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	200
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			1,711	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運搬業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	204	
	委託費 計・・・(3)		204	
②管理に係る備品経費		②の計	50	
項 目	施設備品、維持管理用備品		50	

- ※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まます。
- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

4,578

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9年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	6,670
① 市からの指定管理料			6,091
② 利用料金収入		②の計	579
項 目	スポーツ施設	水泳プール	579
	スポーツ施設 計		579
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	6,670
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	6,619
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・SS(短期採用) 千円× 9名 ・本部スタッフ人件費 ※指定管理本部スタッフ兼務 人件費案分 計上	4,670

		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	72
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	115
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	51
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	31
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	61
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	79
		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	1
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	258
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	411
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	115
		保安警備費	機械整備、現金集金業務等	289
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	200
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			1,741	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	208	
	委託費 計・・・(3)			208
②管理に係る備品経費			②の計	51
項 目	施設備品、維持管理用備品			51

- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

4,670

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10年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	6,798
① 市からの指定管理料			6,210
② 利用料金収入		②の計	588
項 目	スポーツ施設	水泳プール	588
	スポーツ施設 計		588
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
その他 計		0	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	6,798
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	6,746
項 目	人件費	・社員 年俸 ■■■ 千円 ・SS（短期採用） ■■■ 千円× 9名 ・本部スタッフ人件費 ※指定管理本部スタッフ兼務 人件費案分 計上	4,763

		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	74
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	118
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	52
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	31
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	62
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	80
		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	1
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	263
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	419
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	118
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	294
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	200
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			1,771	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	212	
	委託費 計・・・(3)			212
②管理に係る備品経費			②の計	52
項 目	施設備品、維持管理用備品			52

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

4,763

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11年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	6,930
① 市からの指定管理料			6,333
② 利用料金収入		②の計	597
項 目	スポーツ施設	水泳プール	597
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
	諸室 計	0	
項 目	その他		
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	6,930
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	6,877
項 目	人件費	・社員 年俸 ■■■千円 ・SS（短期採用） ■■■千円× 9名 ・本部スタッフ人件費 ※指定管理本部スタッフ兼務 人件費案分 計上	4,858

		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	75	
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	120	
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	53	
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	32	
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	64	
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	82	
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	58	
		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	268	
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	120	
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	300	
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	200	
		提案修繕費		0	
		間接費		0	
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0	
				事務費・管理費 計・・・(2)	1,803
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	216	
			委託費 計・・・(3)	216	
②管理に係る備品経費			②の計	53	
項 目	施設備品、維持管理用備品			53	

- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

4,858

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12年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	7,064
① 市からの指定管理料			6,458
② 利用料金収入		②の計	606
項 目	スポーツ施設	水泳プール	606
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
	諸室 計	0	
項 目	その他		
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	7,064
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	7,010
項 目	人件費	・社員 年俸 ■■■■ 千円 ・SS（短期採用） ■■■■ 千円× 9名 ・本部スタッフ人件費 ※指定管理本部スタッフ兼務 人件費案分 計上	4,955

		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	77
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	122
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	54
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	32
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	65
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	83
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	60
		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	274
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	436
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	122
		保安警備費	機械警備、現金業金業務等	306
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	200
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
		事務費・管理費 計・・・(2)	1,834	
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	221
			委託費 計・・・(3)	221
②管理に係る備品経費			②の計	54
項 目	施設備品、維持管理用備品			54

※1 人件費には、報酬、賞金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含まず。

※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。

4,955 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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8年度)

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	15,735	
① 市からの指定管理料			10,328	
② 利用料金収入		②の計	5,407	
項 目	スポーツ施設	野球場	831	
		庭球場	3,969	
		水泳プール	607	
			スポーツ施設 計	5,407
項 目	諸室			
			諸室 計	0
項 目	その他			
			その他 計	0

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	15,735
① 管理運営費		(1)+(2)+(3)の計	15,635
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・SS(A区分)年額 千円×3名 SS(B区分)年額 千円×3名 SS(C区分)年額 千円×3名 SS(短期採用) 千円×10名 ・本部スタッフ人件費含む ※みつわ台体育館と人件費案分 計上	11,642

		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	12
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	208
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	149
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	100
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	450
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	140
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	660
		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	10
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	527
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	400
		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・貯水機、昇降機、地下重油タンク点検自家用電気工作物保安管理他	222
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	378
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	400
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0		
		事務費・管理費 計・・・(2)	3,740	
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	253
			委託費 計・・・(3)	253
②管理に係る備品経費			②の計	100
項 目	施設備品、維持管理用備品			100

- ※1 人件費には、報酬、賞金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含まず。
- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

11,642

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9年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	16,442
① 市からの指定管理料			10,953
② 利用料金収入		②の計	5,489
項 目	スポーツ施設	野球場	844
		庭球場	4,029
		水泳プール	616
	スポーツ施設 計		5,489
	諸室		
		諸室 計	0
	その他		
その他 計		0	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	16,442
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	16,340
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・SS (A区分) 年額 千円× 3名 SS (B区分) 年額 千円× 3名 SS (C区分) 年額 千円× 3名 SS (短期採用) 千円× 10名 ・本部スタッフ人件費含む ※みつわ台体育館と人件費案分 計上	11,875

		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	12
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	212
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	152
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	102
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	459
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	143
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	673
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	86
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	10
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	538
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	408
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	226
		保安警備費	機械整備、現金集金業務等	386
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	800
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			4,207	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	258	
	委託費 計・・・(3)			258
②管理に係る備品経費			②の計	102
項 目	施設備品、維持管理用備品			102

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

11,875 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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10年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	16,352
① 市からの指定管理料			10,782
② 利用料金収入		②の計	5,570
項 目	スポーツ施設	野球場	856
		庭球場	4,089
		水泳プール	625
		スポーツ施設 計	5,570
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	16,352
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	16,248
項 目	人件費	・社員 年俸 [REDACTED] 千円	12,112
		・SS（A区分）年額 [REDACTED] 千円× 3名	
・SS（B区分）年額 [REDACTED] 千円× 3名			
・SS（C区分）年額 [REDACTED] 千円× 3名			
・SS（短期採用） [REDACTED] 千円× 10名			
		・本部スタッフ人件費含む	
		※みつわ台体育館と人件費案分 計上	

		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	12
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	216
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	155
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	104
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	468
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	146
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	687
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	87
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	10
		施設管理費	社内維持管理、自前補修に係る費用	548
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	416
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	231
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	393
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	400
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
			事務費・管理費 計・・・(2)	3,873
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		263
	委託費 計・・・(3)			263
②管理に係る備品経費			②の計	104
項 目	施設備品、維持管理用備品			104

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

12,112 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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11年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	17,074
① 市からの指定管理料			11,419
② 利用料金収入		②の計	5,655
項 目	スポーツ施設	野球場	869
		庭球場	4,151
		水泳プール	635
	スポーツ施設 計		5,655
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	17,074
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	16,968
項 目	人件費	・社員 年俸 ■■■千円	12,355
		・SS(A区分)年額 ■■■千円×3名	
	SS(B区分)年額 ■■■千円×3名		
	SS(C区分)年額 ■■■千円×3名		
	SS(短期採用) ■■■千円×10名		
	・本部スタッフ人件費含む		
		※みつわ台体育館と人件費案分 計上	

		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	13
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	221
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	158
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	106
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	478
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	149
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	700
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	89
		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	559
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	236
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	401
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	800
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			4,345	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	268	
	委託費 計・・・(3)			268
②管理に係る備品経費		②の計	106	
項 目	施設備品、維持管理用備品		106	

※1 人件費には、報酬、賞金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含まず。

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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12年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	16,998
① 市からの指定管理料			11,259
② 利用料金収入		②の計	5,739
項 目	スポーツ施設	野球場	882
		庭球場	4,213
		水泳プール	644
	スポーツ施設 計		5,739
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	16,998
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	16,890
項 目	人件費	・社員 年俸 ■■■千円 ・SS (A区分) 年額 ■■■千円× 3名 SS (B区分) 年額 ■■■千円× 3名 SS (C区分) 年額 ■■■千円× 3名 SS (短期採用) ■■■千円× 10名 ・本部スタッフ人件費含む ※みつわ台体育館と人件費案分 計上	12,602

		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	13
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	225
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	161
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	108
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	487
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	152
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	714
		保険料	施設設備責任保険、自動車任意保険等	91
		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	570
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	433
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	240
		保安警備費	機械警備、現金業金業務等	409
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	400
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			4,014	
委託費	芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		274	
	委託費 計・・・(3)		274	
②管理に係る備品経費		②の計	108	
項 目	施設備品、維持管理用備品		108	

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

12,602 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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8年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	17,881
① 市からの指定管理料			15,442
② 利用料金収入		②の計	2,439
項 目	スポーツ施設	野球場	636
		庭球場	1,242
		水泳プール	561
	スポーツ施設 計		2,439
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
	その他 計	0	

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	17,881
① 管理運営費		(1)+(2)+(3)の計	17,781
項 目	人件費	・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×5名 SS(C区分)年額 千円×4名 SS(短期採用) 千円×10名 ・本部スタッフ人件費 ※古市場体育館・相撲場と人件費案分 計上	14,109

		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	6
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	123
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	96
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	100
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	450
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	90
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	306
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	106
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	5
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	374
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	389
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	107
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	358
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	800
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花高コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			3,310	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	362	
	委託費 計・・・(3)			362
②管理に係る備品経費			②の計	100
項 目	施設備品、維持管理用備品			100

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

14,109 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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9年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	17,821
① 市からの指定管理料			15,346
② 利用料金収入		②の計	2,475
項 目	スポーツ施設	野球場	645
		庭球場	1,260
		水泳プール	570
	スポーツ施設 計		2,475
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
その他 計		0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	17,821
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	17,719
項 目	人件費	・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×5名 SS(C区分) 年額 █████ 千円×4名 SS(短期採用) █████ 千円×10名 ・本部スタッフ人件費含む ※古市場体育館・相撲場と人件費案分 計上	14,391

		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	6
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	125
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	98
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	102
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	459
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	92
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	312
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	108
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	5
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	381
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	397
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	109
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	365
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	400
		提案修繕費		0
		間接費		0
	受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0	
事務費・管理費 計・・・(2)			2,959	
委託費	芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		369	
	委託費 計・・・(3)		369	
②管理に係る備品経費		②の計	102	
項 目	施設備品、維持管理用備品		102	

※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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10年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	18,570
① 市からの指定管理料			16,058
② 利用料金収入		②の計	2,512
項 目	スポーツ施設	野球場	655
		庭球場	1,279
		水泳プール	578
	スポーツ施設 計		2,512
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	18,570
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	18,466
項 目	人件費	・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× 5名 SS (C区分) 年額 千円× 4名 SS (短期採用) 千円× 10名 ・本部スタッフ人件費含む ※古市場体育館・相撲場と人件費案分 計上	14,679

		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	6
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	128
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	100
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	104
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	468
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	94
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	318
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	110
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	5
		施設管理費	社内維持管理、目録補修等に係る費用	389
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	405
		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・貯水機、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	111
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	372
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	800
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0		
事務費・管理費 計・・・(2)				3,410
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		377
	委託費 計・・・(3)			377
②管理に係る備品経費			②の計	104
項 目	施設備品、維持管理用備品			104

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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11年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	18,528
① 市からの指定管理料			15,978
② 利用料金収入		②の計	2,550
項 目	スポーツ施設	野球場	665
		庭球場	1,298
		水泳プール	587
	スポーツ施設 計		2,550
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	18,528
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	18,422
項 目	人件費	・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× 5名 SS (C区分) 年額 █████ 千円× 4名 SS (短期採用) █████ 千円× 10名 ・本部スタッフ人件費含む ※古市場体育館・相模園と人件費案分 計上	14,973
			14,973

		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	6
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	131
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	102
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	106
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	478
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	96
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	325
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	112
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	5
		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	413
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	114
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	380
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	400
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0		
事務費・管理費 計・・・(2)				3,065
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		384
	委託費 計・・・(3)			384
②管理に係る備品経費			②の計	106
項 目	施設備品、維持管理用備品			106

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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12年度）

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	19,288	
① 市からの指定管理料			16,699	
② 利用料金収入		②の計	2,589	
項 目	スポーツ施設	野球場	675	
		庭球場	1,318	
		水泳プール	596	
	スポーツ施設 計		2,589	
	諸室			
諸室 計		0		
その他				
その他 計		0		

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	19,288
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	19,180
項 目	人件費	・ 社員 年俸 千円	15,272
		・ 社員 年俸 千円	
		・ SS (A区分) 年額 千円× 2名	
		・ SS (B区分) 年額 千円× 5名	
		・ SS (C区分) 年額 千円× 4名	
	SS (短期採用) 千円× 10名		
	・ 本部スタッフ人件費含む		
		※古市場体育館・相撲場と人件費案分 計上	

		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	6
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	133
		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、重油	108
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	487
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	97
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	331
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	115
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	5
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	405
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	421
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	116
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	388
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	800
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0		
			事務費・管理費 計・・・(2)	3,516
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		392
			委託費 計・・・(3)	392
②管理に係る備品経費			②の計	108
項 目	施設備品、維持管理用備品			108

※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。

15272 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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:有吉公園)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和8年度)

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	40,360	
① 市からの指定管理料			31,591	
② 利用料金収入		②の計	8,769	
項 目	スポーツ施設	野球場	925	
		庭球場	6,617	
		水泳プール	1,227	
		スポーツ施設 計	8,769	
	諸室			
		諸室 計	0	
		その他		
その他 計	0			

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	40,360
① 管理運営費		(1)+(2)+(3)の計	40,260
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・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×2名 ・SS(C区分)年額 千円×4名 ・SS(短期採用) 千円×10名 ・本部スタッフ人件費含む ※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	35,210

		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	19
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	408
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	361
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	100
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	50
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	150
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,077
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	227
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	16
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	536
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	432
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 白家用電気工作物保安管理他	313
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	612
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	400
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0		
	事務費・管理費 計・・・(2)	4,701		
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	349	
		委託費 計・・・(3)	349	
②管理に係る備品経費		②の計	100	
項 目	施設備品、維持管理用備品		100	

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

35,210 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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：有吉公園）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和9年度）

		内 訳	金額（千円）
(A) 収入合計		①+②の計	41,559
① 市からの指定管理料			32,660
② 利用料金収入		②の計	8,899
項 目	スポーツ施設	野球場	938
		庭球場	6,716
		水泳プール	1,245
	スポーツ施設 計		8,899
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額（千円）
(B) 支出合計		①+②の計	41,559
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	41,457
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・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× 2名 ・SS (C区分) 年額 千円× 4名 ・SS (短期採用) 千円× 10名 ・本部スタッフ人件費含む ※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	35,914
			35,914

		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	19
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	416
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	368
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	102
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	51
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	153
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,099
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	232
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	16
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	547
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	441
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	319
		保安警備費	機銃警備、現金集金業務等	624
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	800
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			5,187	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	356	
	委託費 計・・・(3)			356
②管理に係る備品経費		②の計	102	
項 目	施設備品、維持管理用備品		102	

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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：有吉公園）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和10年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	41,975
① 市からの指定管理料			32,942
② 利用料金収入		②の計	9,033
項 目	スポーツ施設	野球場	952
		庭球場	6,817
		水泳プール	1,264
		スポーツ施設 計	9,033
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	41,975
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	41,871
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 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× 2名 SS (C区分) 年額 千円× 4名 SS (短期採用) 千円× 10名 ・本部スタッフ人件費含む ※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	36,632
			36,632

		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	20
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	424
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	376
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	104
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	52
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	156
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,121
		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	17
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	558
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	449
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	326
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	637
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	400
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			4,876	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	363	
	委託費 計・・・(3)			363
②管理に係る備品経費			②の計	104
項 目	施設備品、維持管理用備品			104

- ※1 人件費には、報酬、賞金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含まず。
- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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：有吉公園）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和11年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	43,204
① 市からの指定管理料			34,035
② 利用料金収入		②の計	9,169
項 目	スポーツ施設	野球場	967
		庭球場	6,919
		水泳プール	1,283
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
	諸室 計	0	
項 目	その他		
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	43,204
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	43,098
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 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× 2名 SS (C区分) 年額 千円× 4名 SS (短期採用) 千円× 10名 ・本部スタッフ人件費含む ※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	37,365
			37,365

		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	20
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	433
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	383
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	106
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	53
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	159
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,143
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	241
		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	569
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	458
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	332
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	649
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	800
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0		
		事務費・管理費 計・・・(2)	5,363	
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	370
			委託費 計・・・(3)	370
②管理に係る備品経費			②の計	106
項 目	施設備品、維持管理用備品			106

※1 人件費には、報酬、賞金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含まず。

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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:有吉公園)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和12年度)

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	43,654	
① 市からの指定管理料			34,348	
② 利用料金収入		②の計	9,306	
項 目	スポーツ施設	野球場	981	
		庭球場	7,023	
		水泳プール	1,302	
	スポーツ施設 計		9,306	
	諸室			
諸室 計		0		
その他				
	その他 計	0		

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	43,654
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	43,546
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 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×2名 SS(C区分)年額 千円×4名 SS(短期採用) 千円×10名 ・本部スタッフ人件費含む ※自主事業人件費を除く(提案様式3-2号参照)	38,112
			38,112

		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	21
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	442
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	391
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	108
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	54
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	162
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	1,166
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	246
		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	580
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	468
		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・貯水機、昇降機、地下重油タンク点検自家用電気工作物保安管理他	339
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	662
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	400
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)				5,056
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		378
	委託費 計・・・(3)			378
②管理に係る備品経費			②の計	108
項 目	施設備品、維持管理用備品			108

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

38,112 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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:稲毛海浜公園)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和8年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	79,756
① 市からの指定管理料			47,710
② 利用料金収入		②の計	32,046
項 目	スポーツ施設	野球場	966
		庭球場	7,335
		屋内運動場	21,068
		球技場	2,677
	スポーツ施設 計		32,046
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	79,756
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	79,606
項 目	人件費	・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× 3名 SS(C区分)年額 千円× 8名 ・本部スタッフ人件費 ※袖ヶ浦第4緑地と人件費案分 計上	26,204
			29,204

		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	68
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	901
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	563
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	300
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	7,610
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	550
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	3,780
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	259
		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	1,802
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	113
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	926
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	1,578
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,200
		提案修繕費	屋内運動場 LED照明への更新	16,000
間接費		0		
受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0		
事務費・管理費 計・・・(2)			35,706	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	17,696	
	委託費 計・・・(3)			17,696
②管理に係る備品経費		②の計	150	
項 目	施設備品、維持管理用備品		150	

※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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：稲毛海浜公園）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和9年度）

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計		①+②の計	64,607
① 市からの指定管理料			32,081
② 利用料金収入		②の計	32,526
項 目	スポーツ施設	野球場	980
		庭球場	7,445
		屋内運動場	21,384
		球技場	2,717
	スポーツ施設 計		32,526
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	64,607
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	64,454
項 目	人件費	・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 × 3名 SS (C区分) 年額 千円 × 8名 ・本部スタッフ人件費含む ※袖ヶ浦第4緑地と人件費案分 計上	26,728

26,728

		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	69
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	919
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	574
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	306
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	7,762
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	561
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	3,856
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	264
		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、目前補修等に係る費用	1,838
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	115
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	945
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	1,610
		修繕費	業外発注修繕、自営による修繕費用	800
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0		
			事務費・管理費 計・・・(2)	19,676
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	18,050	
			委託費 計・・・(3)	18,050
②管理に係る備品経費			②の計	153
項 目	施設備品、維持管理用備品			153

※1 人件費には、報酬、賞金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含まず。

※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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:稲毛海浜公園)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和10年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	66,283
① 市からの指定管理料			33,270
② 利用料金収入		②の計	33,013
項 目	スポーツ施設	野球場	995
		庭球場	7,556
		屋内運動場	21,704
		球技場	2,758
	スポーツ施設 計		33,013
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	66,283
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	66,127
項 目	人件費	・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× 3名 SS(C区分)年額 千円× 8名 ・本部スタッフ人件費含む ※袖ヶ浦第4緑地と人件費案分 計上	27,263
			27,263

		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	71
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	937
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	586
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	312
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	7,917
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	572
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	3,933
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	269
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	58
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,875
		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・貯水罐、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	963
		保安警備費	機械警備、現金業金業務等	1,642
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,200
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			20,453	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	18,411	
	委託費 計・・・(3)			18,411
②管理に係る備品経費			②の計	156
項 目	施設備品、維持管理用備品			156

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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：稲毛海浜公園）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和11年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	67,184
① 市からの指定管理料			33,675
② 利用料金収入		②の計	33,509
項 目	スポーツ施設	野球場	1,010
		庭球場	7,670
		屋内運動場	22,030
		球技場	2,799
	スポーツ施設 計		33,509
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
	その他 計	0	

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	67,184
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	67,025
項 目	人件費	・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× 3名 SS (C区分) 年額 千円× 8名 ・本部スタッフ人件費含む ※袖ヶ浦第4緑地と人件費案分 計上	27,808
			27,908

		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	72
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	956
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	597
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	318
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	8,076
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	584
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	4,011
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	275
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	59
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,912
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	120
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	983
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	1,675
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	800
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			20,438	
委託費	芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		18,779	
委託費 計・・・(3)			18,779	
②管理に係る備品経費		②の計	159	
項 目	施設備品、維持管理用備品		159	

※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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：稲毛海浜公園）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和12年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	68,912
① 市からの指定管理料			34,901
② 利用料金収入		②の計	34,011
項 目	スポーツ施設	野球場	1,025
		庭球場	7,785
		屋内運動場	22,360
		球技場	2,841
		スポーツ施設 計	34,011
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	68,912
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	68,750
項 目	人件費	・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× 3名 SS (C区分) 年額 千円× 8名 ・本部スタッフ人件費含む ※袖ヶ浦第4緑地と人件費案分 計上	28,364
			28,364

		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	74
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	975
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	609
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	325
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	8,237
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	595
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	4,092
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	280
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	61
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,951
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	122
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	1,002
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	1,708
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,200
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0		
事務費・管理費 計・・・(2)				21,231
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	19,155	
委託費 計・・・(3)				19,155
②管理に係る備品経費			②の計	162
項 目	施設備品、維持管理用備品			162

※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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:袖ヶ浦第4緑地)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和8年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	11,763
① 市からの指定管理料			5,176
② 利用料金収入		②の計	6,587
項 目	スポーツ施設	庭球場	6,587
		スポーツ施設 計	6,587
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	11,763
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	11,713
項 目	人件費	・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×3名 SS(C区分)年額 千円×4名 ・本部スタッフ人件費 ※稲毛海浜公園と人件費案分 計上	8,496

		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	14
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	237
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	217
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	100
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	210
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	70
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	782
		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	12
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	573
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	23
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	121
		保安警備費	機械警備、現金業金業務等	446
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	200
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0		
			事務費・管理費 計・・・(2)	3,062
項 目	委託費	芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		155
		委託費 計・・・(3)		
②管理に係る備品経費		②の計		50
項 目	施設備品、維持管理用備品			50

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

8,496 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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:袖ヶ浦第4緑地)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和9年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	11,992
① 市からの指定管理料			5,306
② 利用料金収入		②の計	6,686
項 目	スポーツ施設	庭球場	6,686
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
			諸室 計
項 目	その他		
			その他 計

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	11,992
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	11,941
項 目	人件費	・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×3名 SS(C区分)年額 千円×4名 ・本部スタッフ人件費含む ※稲毛海浜公園と人件費案分 計上	8,666

		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	14
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	242
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	221
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	102
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	214
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	71
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	798
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	58
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	12
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	584
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	23
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	123
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	455
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	200
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)				3,117
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	158	
委託費 計・・・(3)				158
②管理に係る備品経費			②の計	51
項 目	施設備品、維持管理用備品			51

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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:袖ヶ浦第4緑地)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和10年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	12,230
① 市からの指定管理料			5,444
② 利用料金収入		②の計	6,786
項 目	スポーツ施設	庭球場	6,786
		スポーツ施設 計	6,786
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	12,230
① 管理運営費		(1)+(2)+(3)の計	12,178
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×3名 SS(C区分)年額 〇〇〇千円×4名 ・本部スタッフ人件費含む ※稲毛海浜公園と人件費案分 計上	8,839

		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	247
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	226
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	104
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	218
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	73
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	814
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	59
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	12
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	596
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	24
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	126
		保安警備費	機械警備、現金業金業務等	464
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	200
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)				3,178
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	161	
	委託費 計・・・(3)			161
②管理に係る備品経費			②の計	52
項 目	施設備品、維持管理用備品			52

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

8,839 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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：袖ヶ浦第4緑地）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和11年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	12,469
① 市からの指定管理料			5,581
② 利用料金収入		②の計	6,888
項 目	スポーツ施設	庭球場	6,888
		スポーツ施設 計	6,888
	諸室		
		諸室 計	0
その他			
	その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	12,469
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	12,416
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× 3名 SS (C区分) 年額 〇〇〇千円× 4名 ・本部スタッフ人件費含む ※稲毛海浜公園と人件費案分 計上	9,016

		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	252
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	230
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	106
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	223
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	74
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	830
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	60
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	13
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	608
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	24
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	128
		保安警備費	機械警備、現金金業務等	473
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	200
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			3,236	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	164	
	委託費 計・・・(3)			164
②管理に係る備品経費		②の計	53	
項 目	施設備品、維持管理用備品		53	

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

9,016 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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:袖ヶ浦第4緑地)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和12年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	12,716
① 市からの指定管理料			5,725
② 利用料金収入		②の計	6,991
項 目	スポーツ施設	庭球場	6,991
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
			諸室 計
項 目	その他		
			その他 計

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	12,716
① 管理運営費		(1)+(2)+(3)の計	12,662
項 目	人件費	・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×3名 SS(C区分)年額 千円×4名 ・本部スタッフ人件費含む ※稲毛海浜公園と人件費案分 計上	9,196

		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	257	
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	235	
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	108	
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	227	
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	76	
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	846	
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	62	
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	13	
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	620	
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	25	
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	131	
		保安警備費	機械警備、現金兼金業務等	483	
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	200	
		提案修繕費		0	
		間接費		0	
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0	
				事務費・管理費 計・・・(2)	3,298
		項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他
	委託費 計・・・(3)			168	
②管理に係る備品経費			②の計	54	
項 目	施設備品、維持管理用備品			54	

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

9,196 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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：花島公園）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和8年度）

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	69,769	
① 市からの指定管理料			52,872	
② 利用料金収入		②の計	16,897	
項 目	スポーツ施設	体育館	7,661	
		トレーニング室	3,271	
		庭球場	3,721	
		球技場	603	
		弓道場	1,641	
		スポーツ施設 計	16,897	
	諸室			
		諸室 計	0	
その他				
	その他 計	0		

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	69,769
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	69,619
項 目	人件費	・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× 4名 SS (C区分) 年額 千円× 9名 ・本部スタッフ人件費 ※花島コミュニティセンターと人件費案分 計上	28,036
		28,036	

		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	36
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	680
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	500
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	200
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	7,900
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	700
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	2,012
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	462
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	30
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,361
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	9,060
		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、フルろ過装置等保守点検 受水・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	1,811
		保安警備費	機械警備、現金業金業務等	970
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	800
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0		
事務費・管理費 計・・・(2)				26,522
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		15,061
	委託費 計・・・(3)			15,061
②管理に係る備品経費			②の計	150
項 目	施設備品、維持管理用備品			150

※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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:花島公園)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和9年度)

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	71,548	
① 市からの指定管理料			54,399	
② 利用料金収入		②の計	17,149	
項 目	スポーツ施設	体育館	7,775	
		トレーニング室	3,320	
		庭球場	3,777	
		球技場	612	
		弓道場	1,665	
		スポーツ施設 計	17,149	
	諸室			
			諸室 計	0
その他				
		その他 計	0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	71,548
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	71,395
項 目	人件費	・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× 4名 ・SS(C区分)年額 千円× 9名 ・本部スタッフ人件費含む ※花島コミュニティセンターと人件費案分 計上	28,597
			28,597

		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	37
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	694
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	510
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	204
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	8,058
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	714
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	2,052
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	471
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	31
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,388
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	9,241
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	1,847
		保安警備費	機械警備、現金業金業務等	989
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,200
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0		
		事務費・管理費 計・・・(2)	27,436	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	15,362	
		委託費 計・・・(3)	15,362	
②管理に係る備品経費		②の計	153	
項 目	施設備品、維持管理用備品		153	

※1 人件費には、報酬、賞金、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。

28,597 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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:花島公園)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和10年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	72,553
① 市からの指定管理料			55,146
② 利用料金収入		②の計	17,407
項 目	スポーツ施設	体育館	7,892
		トレーニング室	3,370
		庭球場	3,834
		球技場	621
		弓道場	1,690
	スポーツ施設 計		17,407
	諸室		
諸室 計		0	
その他			
その他 計		0	

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	72,553
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	72,397
項 目	人件費	・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× 4名 SS(C区分)年額 千円× 9名 ・本部スタッフ人件費含む ※花島コミュニティセンターと人件費案分 計上	29,169
			29,169

		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	37
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	707
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	520
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	208
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	8,219
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	728
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	2,093
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	481
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	31
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,416
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	9,426
		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、フルル過装置等保守点検 受水・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	1,884
		保安警備費	機械警備、現金兼金業務等	1,009
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	800
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
事務費・管理費 計・・・(2)			27,559	
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	15,669	
	委託費 計・・・(3)			15,669
②管理に係る備品経費			②の計	156
項 目	施設備品、維持管理用備品			156

- ※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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:花島公園)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和11年度)

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	74,391	
① 市からの指定管理料			56,723	
② 利用料金収入		②の計	17,668	
項 目	スポーツ施設	体育館	8,010	
		トレーニング室	3,421	
		庭球場	3,891	
		球技場	630	
		弓道場	1,716	
		スポーツ施設 計	17,668	
	諸室			
		諸室 計	0	
	その他			
その他 計		0		

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	74,391
① 管理運営費		(1)+(2)+(3)の計	74,232
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×4名 SS(C区分)年額 〇〇〇千円×9名 ・本部スタッフ人件費含む ※花島コミュニティセンターと人件費案分 計上	29,752
			29,752

		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	38
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	722
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	531
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	212
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	8,384
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	743
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	2,135
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	490
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	32
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,444
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	9,615
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	1,922
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	1,029
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	1,200
		提案修繕費		0
		間接費		0
	受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0	
事務費・管理費 計・・・(2)				28,497
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他		15,983
	委託費 計・・・(3)			
②管理に係る備品経費			②の計	159
項 目	施設備品、維持管理用備品			159

- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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:花島公園)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和12年度)

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	75,453	
① 市からの指定管理料			57,520	
② 利用料金収入		②の計	17,933	
項 目	スポーツ施設	体育館	8,131	
		トレーニング室	3,472	
		庭球場	3,950	
		球技場	639	
		弓道場	1,741	
		スポーツ施設 計	17,933	
	諸室			
		諸室 計	0	
その他				
	その他 計	0		

		積 算 内 訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	75,453
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	75,291
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×4名 SS(C区分)年額 〇〇〇千円×9名 ・本部スタッフ人件費含む ※花島コミュニティセンターと人件費案分 計上	30,347
			30,347

		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	39
		消耗品費	お客様消耗品、社内消耗品、事務費等	736
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	541
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	216
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	8,551
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	758
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	2,178
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	500
		公課費	事業所税、契約に伴う印紙代	32
		施設管理費	社内維持管理、自前補修等に係る費用	1,473
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	9,807
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	1,960
		保安警備費	機械警備、現金業金業務等	1,050
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	800
		提案修繕費		0
間接費		0		
受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0		
事務費・管理費 計・・・(2)				28,641
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	16,303	
委託費 計・・・(3)				16,303
②管理に係る備品経費			②の計	162
項 目	施設備品、維持管理用備品			162

※1 人件費には、報酬、賞金、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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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:横橋公園)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和8年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	5,796
① 市からの指定管理料			5,001
② 利用料金収入		②の計	795
項 目	スポーツ施設	野球場	795
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
			諸室 計
項 目	その他		
			その他 計

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	5,796
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	5,746
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×1名 SS(B区分)年額 〇〇〇千円×1名 SS(C区分)年額 〇〇〇千円×1名 ・本部スタッフ人件費含む ※宮野木スポーツセンターと人件費案分 計上	4,079

		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	72
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	64
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	100
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	50
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	10
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	94
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	49
		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	245
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	3
		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、フルろ過装置等保守点検 受水・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	14
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	29
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	800
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	0
		事務費・管理費 計・・・(2)		
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	134
		委託費 計・・・(3)		
②管理に係る備品経費			②の計	50
項 目	施設備品、維持管理用備品			50

- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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:横橋公園)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和9年度)

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計		①+②の計	5,496
① 市からの指定管理料			4,689
② 利用料金収入		②の計	807
項 目	スポーツ施設	野球場	807
			スポーツ施設 計
項 目	諸室		
	諸室 計	0	
項 目	その他		
	その他 計	0	

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	5,496
① 管理運営費		(1)+(2)+(3)の計	5,445
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 社員 年俸 千円 ・SS(A区分)年額 千円×1名 SS(B区分)年額 千円×1名 SS(C区分)年額 千円×1名 ・本部スタッフ人件費含む ※宮野木スポーツセンターと人件費案分 計上	4,161

		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	73
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	65
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	102
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	51
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	10
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	96
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	50
		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	250
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	3
		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・貯水機、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	14
		保安警備費	機械警備、現金集金業務等	30
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	400
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花島コミュニティ祭り運営費	
事務費・管理費 計・・・(2)			1,147	
項 目	委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	137
		委託費 計・・・(3)		
②管理に係る備品経費			②の計	51
項 目	施設備品、維持管理用備品			51

※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。

4.161 ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される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: 檜橋公園)

2 管理運営業務の収支内訳書(令和10年度)

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②の計	5,998	
① 市からの指定管理料			5,179	
② 利用料金収入		②の計	819	
項 目	スポーツ施設	野球場	819	
		スポーツ施設 計	819	
	諸室			
		諸室 計	0	
その他				
		その他 計	0	

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	5,998
① 管理運営費		(1)+(2)+(3)の計	5,946
項 目	人件費	・社員 年俸 千円 ・社員 年俸 千円 ・SS(A区分)年額 千円×1名 ・SS(B区分)年額 千円×1名 ・SS(C区分)年額 千円×1名 ・本部スタッフ人件費含む ※宮野木スポーツセンターと人件費案分 計上	4,244

		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	75
		印刷製本費	施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等	67
		燃料費	業務車両、整備車両等の燃料費、重油	104
		光熱水費	電気、ガス、上下水道料	52
		通信運搬費	電話、インターネット、NHK受信料等	10
		手数料	キャッシュレス手数料、備品等リース費用等	98
		保険料	施設賠償責任保険、自動車任意保険等	51
		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	255
		清掃費	日常清掃、定期清掃等	3
		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・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検 自家用電気工作物保安管理他	15
		保安警備費	機械警備、現金兼金業務等	30
		修繕費	業者発注修繕、自営による修繕費用	800
		提案修繕費		0
		間接費		0
		受託事業運営費	花鳥コミュニティ祭り運営費	0
			事務費・管理費 計・・・(2)	1,563
委託費		芝生管理、売上管理システム、設備運転業務、一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査、建築設備定期調査 他	139	
		委託費 計・・・(3)	139	
②管理に係る備品経費			②の計	52
項 目	施設備品、維持管理用備品			52

- ※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、利用料金の額は令和8年4月1日に施行される条例を前提としてください。

4.244