

施設管理決算状況（令和6年度）

1．収入

（単位：千円）

項目		予算額	決算額	積算根拠
指定管理料		138,000	138,000	
	管理運営費用	138,000	138,000	令和6年度分
利用料金収入		24,310	23,354	
	総合体育館	3,730	4,165	
	中央公園	5,370	6,274	野球場、テニスコート
		220	427	多目的運動場
	屋内温水プール	14,410	11,285	プール、ダンススタジオ、トレーニングルーム、マッサージ
	沢乙北公園	580	1,203	野球場、テニスコート
事業収入		0	0	
自主事業収入		16,140	25,640	
	フィットネス	6,550	6,443	会員制度月会費
	スクール	8,930	17,245	キッズ水泳、体育スクール月会費、短期収入
	販売収入	660	1,952	施設利用時に必要となる物品（スイミングキャップ等）
その他収入		0	1,817	
	広告収入	0	1,184	中央公園野球場
	雑収入	0	633	行政財産目的外使用許可（自動販売機）電気料金
収入合計（A）		178,450	188,811	

2．支出

（単位：千円）

項目		予算額	決算額	積算根拠
人件費		95,850	93,064	
	管理運営	21,000	24,385	正社員
	自主事業	8,000	8,366	スクール指導・受付、レッスン料
	施設管理	66,850	60,313	プール監視、トレーニング指導、体育館受付・清掃
事務事業費		4,400	3,903	
	旅費交通費	2,000	1,274	スタッフ交通費
	事務用品費	400	346	パンフレット、書類等の印刷物
	保険料	250	240	施設賠償保険費用
	ユニフォーム	200	22	スタッフユニフォーム
	本支店運営費	600	320	消耗品、厚生福利費用等の施設内必要経費
	コンピューター費	250	203	P Cソフト管理費
	通信費	350	1,162	電話・郵便費用等
	その他事務費	350	336	その他事務管理に係る費用
維持管理費		76,540	89,823	
	光熱水費	54,000	65,060	固定費54,000
	修繕料	3,000	10,263	固定費3,000
	施設リース	1,700	566	A E D、P C、体育館音響設備、トレーニング器具外
	保守管理費	14,750	9,121	電気保安協会、プール薬品、水質検査、機械警備（5か所）外
	業務費	1,290	3,156	除雪、野球場ブラッシング作業、廃棄物処理 外
	消耗品費	1,800	1,657	施設運営に必要な消耗品費
自主事業費		1,660	1,508	
	広告宣伝費	730	380	自主事業広告費用
	手数料	400	267	自主事業銀行引落手数料
	販売費用	530	861	自主事業販売費用
支出合計（B）		178,450	188,298	

※指定管理者制度導入期間のうち、令和4年度から令和5年度については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことから、参考数値として掲載しないものとし、令和8年度についても、現年度のため、掲載しないもの。

施設管理決算状況（令和7年度）

1．収入 (単位：千円)

項目		予算額	決算額	積算根拠
指定管理料		138,000	138,000	
	管理運営費用	138,000	138,000	令和7年度分
利用料金収入		25,047	23,208	
	総合体育館	3,843	4,514	
	中央公園	5,533	6,219	野球場、テニスコート
		226	333	多目的運動場
	屋内温水プール	14,847	10,891	プール、ダンススタジオ、トレーニングルーム、マッサージ
	沢乙北公園	598	1,251	野球場、テニスコート
事業収入		0	0	
自主事業収入		17,574	23,520	
	フィットネス	7,156	6,259	会員制度月会費
	スクール	9,758	16,118	キッズ水泳、体育スクール月会費、短期収入
	販売収入	660	1,143	施設利用時に必要となる物品（スイミングキャップ等）
その他収入		0	2,318	
	広告収入	0	1,692	中央公園野球場
	雑収入	0	626	行政財産目的外使用許可（自動販売機）電気料金
収入合計 (A)		180,621	187,046	

2．支出 (単位：千円)

項目		予算額	決算額	積算根拠
人件費		97,946	98,705	
	管理運営	21,636	23,183	正社員
	自主事業	8,242	7,855	スクール指導・受付、レッスン料
	施設管理	68,068	67,667	プール監視、トレーニング指導、体育館受付・清掃
事務事業費		4,400	3,903	
	旅費交通費	2,000	1,481	スタッフ交通費
	事務用品費	400	328	パンフレット、書類等の印刷物
	保険料	250	240	施設賠償保険費用
	ユニフォーム	200	123	スタッフユニフォーム
	本支店運営費	600	175	消耗品、厚生福利費用等の施設内必要経費
	コンピューター費	250	204	P Cソフト管理費
	通信費	350	1,016	電話・郵便費用等
	その他事務費	350	336	その他事務管理に係る費用
維持管理費		76,540	99,508	
	光熱水費	54,000	59,750	固定費54,000
	修繕料	3,000	19,986	固定費3,000
	施設リース	1,700	656	A E D、P C、体育館音響設備、トレーニング器具外
	保守管理費	14,750	13,570	電気保安協会、プール薬品、水質検査、機械警備（5か所）外
	業務費	1,290	2,813	除雪、野球場ブラッシング作業、廃棄物処理 外
	消耗品費	1,800	2,733	施設運営に必要な消耗品費
自主事業費		1,735	976	
	広告宣伝費	775	315	自主事業広告費用
	手数料	430	279	自主事業銀行引落手数料
	販売費用	530	382	自主事業販売費用
支出合計 (B)		180,621	203,092	

※指定管理者制度導入期間のうち、令和4年度から令和5年度については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことから、参考数値として掲載しないものとし、令和8年度についても、現年度のため、掲載しないもの。