

【別紙 7】

仙南総合プール管理運営収支実績（見込）額（令和4年度～令和8年度）

【収入】

（単位：千円）

区 分		令和4年度 （実績）	令和5年度 （実績）	令和6年度 （実績）	令和7年度 （実績）	令和8年度 （見込）	合 計	備 考
収入	県の指定管理料	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600		
	利用料金収入	1,736	6,541	1,131	7,405	12,187		
	自主事業等収入	8,171	18,396	8,375	24,771	31,885		
	その他	23,003	2,651	27,914	3,786	0		
収入合計（A）		63,510	58,188	68,020	66,562	74,672		

【支出】

（単位：千円）

区 分			令和4年度 （実績）	令和5年度 （実績）	令和6年度 （実績）	令和7年度 （実績）	令和8年度 （見込）	合 計	備 考
支出	人件費	人件費	21,941	21,739	24,132	26,379	26,379		
	施設管理・運営費	メンテナンス費用	7,357	6,071	5,312	7,767	7,767		
		保守管理費	50	241	17	350	350		
		光熱水費（電気）	5,930	11,666	6,000	13,001	13,001		
		光熱水費（水道）	2,640	3,795	2,912	3,730	3,730		
		光熱水費（灯油）	2,619	6,600	2,971	9,938	9,938		
		光熱水費（ガス）	0	0	0	0	0		
		消耗品費	1,391	665	901	803	803		
		修繕費	1,824	3,099	2,288	1,637	1,637		
		施設リース	201	216	202	232	232		
		旅費交通費	1,013	1,110	1,458	1,334	1,334		
		事務用品費	0	0	164	0	0		
		保険料	0	0	0	0	0		
		リクルート	149	205	143	72	72		
		ユニフォーム	106	29	60	55	55		
		本支店運営費	613	427	572	250	250		
		初期投資	0	0	0	0	0		
		コンピューター費	163	165	152	167	167		
		通信費	266	270	225	315	315		
		減価償却費	0	0	0	0	0		
	自主事業	人件費	12,881	11,598	12,750	13,669	13,669		
		広告宣伝費	48	48	30	333	333		
		スクールバス	907	2,785	1,024	3,950	3,950		
		使用料・賃借料	97	96	105	106	106		
		手数料	220	359	196	382	382		
		販売費用	13	26	12	304	304		
支出合計（B）			60,429	71,210	61,626	84,774	84,774		
収支（A）－（B）			3,081	-13,022	6,394	-18,212	-10,102		
前期繰越収支差額			0	3,081	-9,941	-3,547	-21,759		
次期繰越収支差額			3,081	-9,941	-3,547	-21,759	-31,861		

※ 上記金額は、消費税相当額を含みます。