

都市公園指定管理料積算参考資料

1. 管理運営経費について

①過去3カ年の管理運営に関する経費(消費税等を含む。)は、次のとおりです。

(単位：千円)

項 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	3年間の平均
人件費(賃金含む)	86,228	87,395	90,721	88,115
光熱水費(電気・ガス・水道)	31,544	31,352	33,663	32,186
燃料費(暖房用重油・ガソリン等)	3,023	3,225	3,335	3,194
消耗品費	8,952	9,704	7,436	8,697
印刷製本費	127	82	189	133
通信運搬費(電話・郵券)	815	820	916	850
手数料(煤煙測定・水質検査・銀行手数料)	1,685	1,233	1,632	1,517
賃借料(パソコン、モップ、コピー等)	5,418	5,721	6,439	5,859
負担金・交付金	263	325	408	332
委託料				
・ 体育館等管理補助	11,149	11,682	12,362	11,731
・ 清掃(運動施設・公衆トイレ)	7,066	7,157	8,088	7,437
・ 施設警備	2,490	2,533	2,533	2,519
・ 施設設備維持管理 (各種設備点検・保守、浄化槽・受水槽管理 等)	16,338	16,731	16,670	16,580
・ 除雪	461	0	1,347	603
・ その他(広報誌配布、駐車場警備 等)	491	523	534	516
修繕料等	10,225	10,280	9,694	10,066
備品費	4,752	3,463	1,992	3,402
その他経費	3,489	3,514	3,604	3,536
公課費				
・ 法人税等	204	203	207	205
・ 消費税	8,340	8,546	8,423	8,436
合 計	203,060	204,489	210,193	205,914

※ 千円未満四捨五入で計上(一部端数調整あり)

②令和8年度以降、仕様の変更等により増減が見込まれるものは、次のとおりです。

仕様変更等に伴う増減要因
増額要因
・ 賃金の上昇による人件費の増
・ エネルギー価格の高騰による光熱水費等の増
・ 労務単価の上昇による委託料の増

都市公園指定管理料積算参考資料

2. 収入について

①過去3カ年の利用料金の収入実績（減免後）は、次のとおりです。

（単位：千円）

公園・施設名		令和4年度	令和5年度	令和6年度	3年間の平均
鶴ヶ城公園	会津庭球場	510	517	380	469
	武徳殿	260	264	295	273
	弓道場	246	262	238	249
	第二球場	123	114	119	119
	会津水泳場	545	493	492	510
	鶴ヶ城体育館	2,196	2,671	2,438	2,435
	計	3,880	4,321	3,962	4,055
会津総合運動公園	あいづ球場	2,033	1,883	2,304	2,073
	テニスコート	4,071	4,124	4,608	4,268
	あいづ総合体育館	3,349	4,739	6,128	4,739
	あいづドーム	3,892	4,205	4,531	4,209
	多目的広場A B	101	150	124	
	サッカー・ラグビー場	528	616	540	561
	ゲートボール場	18	19	13	17
	あいづ陸上競技場	2,540	2,918	2,738	2,732
	あいづ相撲場	6	19	4	
	計	16,538	18,673	20,990	18,599
門田緑地	テニスコート	441	402	370	404
	グラウンド夜間照明設備	390	361	407	386
	計	831	763	777	790
合 計		21,249	23,757	25,729	23,444

※ 千円未満四捨五入で計上（一部端数調整あり）

②過去3カ年の収入実績は、次のとおりです。

（単位：千円）

項 目		令和4年度	令和5年度	令和6年度	3年間の平均	
利用料金・公園行為料	減免後の額 （=①の合計額）	減免前	47,150	52,103	55,988	51,747
		減免額	▲25,901	▲28,346	▲30,259	▲28,169
		小 計	21,249	23,757	25,729	23,578
	還付額	▲485	▲541	▲526	▲517	
	公園行為料	171	411	722	435	
計		20,935	23,627	25,925	23,496	
公衆電話使用料		6	8	8	7	
合 計		20,941	23,635	25,933	23,503	

※ 千円未満四捨五入で計上（一部端数調整あり）

市民スポーツ施設指定管理料積算参考資料

① 過去3か年の管理運営に関する経費（消費税等を含む）

○ 収入実績について

単位：千円

科目	内訳	令和4年度	令和5年度	令和6年度	R4～R6実績平均
運動施設使用料	減免前	8,765	9,003	8,909	8,892
	減免額	1,857	1,908	1,514	1,760
	小計	6,908	7,095	7,395	7,133
	還付額	▲ 182	▲ 156	▲ 145	▲ 161
	合計	6,726	6,939	7,250	6,972
公衆電話使用料		0	0	0	0
光熱水費補助金（市）		4,219	3,557	4,115	3,964
収入合計		10,945	10,496	11,365	10,935

※ 千円未満四捨五入

○ 支出実績について

単位：千円

科目	内訳	令和4年度	令和5年度	令和6年度	R4～R6実績平均
人件費（賃金、報償費を含む）		15,331	16,516	15,976	15,941
旅費		80	100	83	88
需用費	小計	16,956	16,050	17,115	16,707
	消耗品費（管理用・運動用具消耗品）	1,066	669	698	811
	燃料費（管理機器・暖房用重油等）	758	521	517	599
	印刷製本費（広報誌印刷等）	25	57	82	55
	光熱水費（各施設電気・水道・ガス代）	13,708	13,061	13,491	13,420
	修繕費	1,399	1,742	2,327	1,823
役務費	小計	1,220	1,245	1,178	1,214
	通信運搬費（電話料・インターネット・郵送等）	387	380	377	381
	手数料（各種検査料等）	278	284	215	259
	保険料（自動車保険・施設賠償保険等）	555	581	586	574
委託料	小計	12,156	12,321	13,815	12,764
	体育館等管理補助（ふれあいスポーツ広場・河東総合体育館）	3,167	3,305	3,474	3,315
	職員健康診断（職員・嘱託職員健康診断）	98	72	72	81
	自家用電気工作物（ふれあいスポーツ広場・河東総合体育館・小松原多目的運動場）	469	469	469	469
	施設警備（ふれあいスポーツ広場・河東総合体育館）	603	603	603	603
	消防設備（ふれあいスポーツ広場・河東総合体育館）	757	757	757	757
	浄化槽維持管理（河東総合体育館・河東野球場）	401	401	401	401
	浄化槽汚泥処理（河東総合体育館・河東野球場）	87	87	87	87
	除雪委託（ふれあいスポーツ広場・河東総合体育館）	291	264	1,051	535
	暖房設備点検（河東総合体育館）	363	363	363	363
	運動施設清掃（ふれあいスポーツ広場・河東総合体育館）	2,866	2,866	3,355	3,029
	公衆トイレ清掃（小松原多目的運動場・河東野球場）	198	273	284	252
	遊具点検（ふれあいスポーツ広場）	91	96	134	107
	空調設備保守点検（ふれあいスポーツ広場）	165	165	165	165
	地域総合型	2,600	2,600	2,600	2,600
	使用料及び賃借料	小計	2,108	2,046	2,298
使用料（NHK受信料）		28	28	23	26
賃借料（トレーニングマシン・モップリース等）		2,080	2,018	2,275	2,124
備品購入費	運動用具・管理用備品	170	379	487	345
負担金補助及び交付金	県体育施設協会会費等	38	66	48	51
公課費	小計	1,947	2,007	1,960	1,971
	消費税	1,897	1,958	1,910	1,922
	法人税等	50	49	50	50
支出合計		50,006	50,730	52,960	51,232

※ 消費税を含む

※ 千円未満四捨五入

② 令和8年度以降、仕様の変更等により増加が見込まれるもの。

- ・ 防火設備定期調査（河東総合体育館）
- ・ 冷房設備点検（河東総合体育館）