

## 指定管理料実績（施設・設備使用料を利用料収入とする）

項 目			4年度	5年度	6年度	
総合体育館	維持管理費	保守管理費	58,666,743	58,736,686	60,591,965	
		維持補修費	4,350,060	1,067,000	1,819,114	
		賃借料	12,917,910	12,812,640	9,708,240	
		消耗品等	2,062,283	2,998,009	3,224,510	
		保険	583,140	578,630	607,940	
		人件費	8,131,803	7,521,122	7,473,759	
		a合計	86,711,939	83,714,087	83,425,528	
	事業費	スポーツ事業(体育の日)	940,239	941,158	976,794	
		野外活動貸出	337,310	0	44,000	
		窓口業務	40,973,332	40,973,338	41,202,403	
		トレーニング室運営	運営費支出①	26,404,314	26,410,212	26,433,102
			参加費収入②	17,913,650	18,839,250	19,150,070
			事業費負担(①-②)	8,490,664	7,570,962	7,283,032
		フリー利用	運営費支出①	6,663,390	6,735,450	8,330,840
			参加費収入②	3,217,860	4,271,270	4,540,460
			事業費負担(①-②)	3,445,530	2,464,180	3,790,380
		初心者教室	運営費支出①	5,902,685	5,866,488	9,260,874
			参加費収入②	1,280,130	1,366,320	1,469,150
			事業費負担(①-②)	4,622,555	4,500,168	7,791,724
		b会計	58,809,630	56,449,806	61,088,333	
		c管理運営費(a+b)	145,521,569	140,163,893	144,513,861	
		d利用料収入(施設・設備利用料)	11,964,940	13,335,415	12,808,365	
	指定管理料(c-d)	133,556,629	126,828,478	131,705,496		
戸越体育館	維持管理費	保守管理費	12,987,180	13,805,575	13,739,493	
		光熱水費	8,030,095	7,330,050	7,362,447	
		維持補修費	312,290	566,408	1,048,740	
		賃借料		114,840	698,280	
		消耗品等	602,121	1,018,925	2,221,822	
		保険	4,500	4,500	4,500	
		人件費	6,208,969	6,323,112	6,328,543	
		e合計	28,145,155	29,163,410	31,403,825	
	事業費	スポーツ事業(体育の日)	79,620	102,882	102,350	
		窓口業務	18,689,756	18,689,756	18,918,830	
		フリー利用	運営費支出①	6,870,100	7,338,970	8,430,800
			参加費収入②	1,541,900	1,892,600	1,869,900
			事業費負担(①-②)	5,328,200	5,446,370	6,560,900
		初心者教室	運営費支出①	2,017,540	2,122,545	2,349,110
			参加費収入②	914,500	729,660	850,330
			事業費負担(①-②)	1,103,040	1,392,885	1,498,780
		f会計	25,200,616	25,631,893	27,080,860	
		g管理運営費(e+f)	53,345,771	54,795,303	58,484,685	
		h利用料収入(施設・設備利用料)	8,916,840	8,216,375	7,559,365	
		指定管理料(g-h)	44,428,931	46,578,928	50,925,320	
A維持管理費合計(a+e)			114,857,094	112,877,497	114,829,353	
B事業費合計(b+f)			84,010,246	82,081,699	88,169,193	
C管理運営費合計(A+B)			198,867,340	194,959,196	202,998,546	
D利用料収入(施設・設備利用料)(d+h)			20,881,780	21,551,790	20,367,730	
区立体育館指定管理料(C-D)			177,985,560	173,407,406	182,630,816	