

【別添2】

鳥羽市運動施設指定管理業務にかかる積算内訳

【歳入】

(単位：千円)

区分		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
利用料	運動施設	5,305	5,305	5,305	5,305	5,305
	武道館	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
事業収入		3,137	3,137	3,137	3,137	3,137
その他収入		60	60	60	60	60
指定管理料		41,729	41,729	41,729	41,729	41,729
合 計		51,926	51,926	51,926	51,926	51,926

【歳出】

(単位：千円)

区分	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
人件費	20,979	20,979	20,979	20,979	20,979
生涯学習事業開催費	4,288	4,288	4,288	4,288	4,288
需用費・役務費 (消耗品・光熱水費・手数料など)	12,707	12,707	12,707	12,707	12,707
その他 (委託料、管理費、消費税など)	13,952	13,952	13,952	13,952	13,952
合 計	51,926	51,926	51,926	51,926	51,926