

第3号様式

松戸運動公園他8スポーツ施設 合計 収支予算書

令和7年度から令和10年度(4か年合計)

収入 (A) (税込み)			
項目		金額	
収入	指定管理料	全施設合計	1,200,650,000
			0
収入合計(A)			1,200,650,000
支出 (B) (税込み)			
項目			積算根拠
支出	松戸運動公園事業費	4か年合計	584,640,672
	松戸市新松戸プール事業費	4か年合計	61,657,332
	栗ヶ沢公園等庭球場事業費	4か年合計	47,666,300
	柿ノ木台公園体育館事業費	4か年合計	201,059,232
	松戸市小金原体育館事業費	4か年合計	156,686,332
	松戸市常盤平体育館事業費	4か年合計	148,940,132
支出合計(B)			1,200,650,000
収支 (A) - (B)			0

収入 (A)		(税込み)
	金額	内訳
指定管理料	291,500,000	
支出 (B)		
		(税込み)
項目	金額	内訳
松戸運動公園		
人件費	60,029,200	
運営事業費	36,103,100	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	44,674,300	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	2,250,600	小規模修繕費
支出小計①	143,057,200	
新松戸プール		
人件費	11,951,500	
運営事業費	1,867,800	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	873,400	設備保守点検・消防設備保守・警備費 等
修繕費	165,000	小規模修繕
支出小計②	14,857,700	
栗ヶ沢公園等庭球場		
人件費	7,305,100	
運営事業費	2,673,000	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	985,600	機械警備・場内整備
修繕費	935,000	小規模修繕費
支出小計③	11,898,700	
柿ノ木台公園体育館		
人件費	30,109,200	
運営事業費	12,961,300	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	4,845,500	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	550,000	小規模修繕費
支出小計④	48,466,000	
小金原体育館		
人件費	25,466,100	
運営事業費	7,634,000	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	4,045,800	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	550,000	小規模修繕費
支出小計⑤	37,695,900	
常盤平体育館		
人件費	23,174,800	
運営事業費	7,810,000	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	3,989,700	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	550,000	小規模修繕費
支出小計⑥	35,524,500	
支出合計	291,500,000	①+②+③+④+⑤+⑥
収支(A) - (B)	0	

収入 (A)		(税込み)
	金額	内訳
指定管理料	297,000,000	
支出 (B)		
		(税込み)
項目	金額	内訳
松戸運動公園		
人件費	61,839,844	
運営事業費	36,158,100	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	44,841,500	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	2,250,600	小規模修繕費
支出小計①	145,090,044	
新松戸プール		
人件費	12,258,664	
運営事業費	1,878,800	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	914,100	設備保守点検・消防設備保守・警備費 等
修繕費	165,000	小規模修繕
支出小計②	15,216,564	
栗ヶ沢公園等庭球場		
人件費	7,305,100	
運営事業費	2,684,000	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	985,600	機械警備・場内整備
修繕費	935,000	小規模修繕費
支出小計③	11,909,700	
柿ノ木台公園体育館		
人件費	30,596,764	
運営事業費	12,987,700	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	5,329,500	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	550,000	小規模修繕費
支出小計④	49,463,964	
小金原体育館		
人件費	25,988,864	
運営事業費	7,647,200	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	4,451,700	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	550,000	小規模修繕費
支出小計⑤	38,637,764	
常盤平体育館		
人件費	23,907,664	
運営事業費	7,834,200	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	4,390,100	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	550,000	小規模修繕費
支出小計⑥	36,681,964	
支出合計	297,000,000	①+②+③+④+⑤+⑥
収支(A)-(B)	0	

収入 (A)		(税込み)
	金額	内訳
指定管理料	303,050,000	
支出 (B)		
		(税込み)
項目	金額	内訳
松戸運動公園		
人件費	63,869,608	
運営事業費	36,215,300	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	45,016,400	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	2,250,600	小規模修繕費
支出小計①	147,351,908	
新松戸プール		
人件費	12,504,448	
運営事業費	1,892,000	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	955,900	設備保守点検・消防設備保守・警備費 等
修繕費	165,000	小規模修繕
支出小計②	15,517,348	
栗ヶ沢公園等庭球場		
人件費	7,305,100	
運営事業費	2,697,200	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	985,600	機械警備・場内整備
修繕費	935,000	小規模修繕費
支出小計③	11,922,900	
柿ノ木台公園体育館		
人件費	31,462,948	
運営事業費	13,014,100	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	5,863,000	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	550,000	小規模修繕費
支出小計④	50,890,048	
小金原体育館		
人件費	26,479,948	
運営事業費	7,660,400	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	4,896,100	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	550,000	小規模修繕費
支出小計⑤	39,586,448	
常盤平体育館		
人件費	24,556,048	
運営事業費	7,847,400	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	4,827,900	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	550,000	小規模修繕費
支出小計⑥	37,781,348	
支出合計	303,050,000	①+②+③+④+⑤+⑥
収支(A)-(B)	0	

収入 (A)		(税込み)
	金額	内訳
指定管理料	309,100,000	
支出 (B)		
		(税込み)
項目	金額	内訳
松戸運動公園		
人件費	65,418,320	
運営事業費	36,273,600	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	45,199,000	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	2,250,600	小規模修繕費
支出小計①	149,141,520	
新松戸プール		
人件費	12,994,520	
運営事業費	1,904,100	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	1,002,100	設備保守点検・消防設備保守・警備費 等
修繕費	165,000	小規模修繕
支出小計②	16,065,720	
栗ヶ沢公園等庭球場		
人件費	7,305,100	
運営事業費	2,709,300	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	985,600	機械警備・場内整備
修繕費	935,000	小規模修繕費
支出小計③	11,935,000	
柿ノ木台公園体育館		
人件費	32,200,520	
運営事業費	13,041,600	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	6,447,100	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	550,000	小規模修繕費
支出小計④	52,239,220	
小金原体育館		
人件費	27,157,020	
運営事業費	7,674,700	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	5,384,500	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	550,000	小規模修繕費
支出小計⑤	40,766,220	
常盤平体育館		
人件費	25,230,920	
運営事業費	7,861,700	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	5,309,700	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	550,000	小規模修繕費
支出小計⑥	38,952,320	
支出合計	309,100,000	①+②+③+④+⑤+⑥
収支(A)-(B)	0	

収入 (A)		(税込み)
	金額	内訳
指定管理料	1,200,650,000	
支出 (B)		
		(税込み)
項目	金額	内訳
松戸運動公園		
人件費	251,156,972	
運営事業費	144,750,100	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	179,731,200	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	9,002,400	小規模修繕費
支出小計①	584,640,672	
新松戸プール		
人件費	49,709,132	
運営事業費	7,542,700	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	3,745,500	設備保守点検・消防設備保守・警備費 等
修繕費	660,000	小規模修繕
支出小計②	61,657,332	
栗ヶ沢公園等庭球場		
人件費	29,220,400	
運営事業費	10,763,500	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	3,942,400	機械警備・場内整備
修繕費	3,740,000	小規模修繕費
支出小計③	47,666,300	
柿ノ木台公園体育館		
人件費	124,369,432	
運営事業費	52,004,700	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	22,485,100	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	2,200,000	小規模修繕費
支出小計④	201,059,232	
小金原体育館		
人件費	105,091,932	
運営事業費	30,616,300	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	18,778,100	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	2,200,000	小規模修繕費
支出小計⑤	156,686,332	
常盤平体育館		
人件費	96,869,432	
運営事業費	31,353,300	水光熱費・消耗品・通信費・賃借料 等
維持管理費	18,517,400	屋外整備・設備保守点検・機械警備 等
修繕費	2,200,000	小規模修繕費
支出小計⑥	148,940,132	
支出合計	1,200,650,000	①+②+③+④+⑤+⑥
収支(A) - (B)	0	