

別表2 中央地域 運営に際する目安(令和6年度) 詳細

①利用料金等 (円)		
施設利用収入	シルクドーム アリーナ 多目的室 会議室 ランニングコース	10,940,590
	シルクドーム トレーニング室	9,739,660
	ケイアイスタジアム	2,245,300
	北泉テニスコート	155,000
	公園行為許可収入	64,588
	自販機収入	39,600
	指定事業収入 (イースタンリーグ)	5,117,500
	指定事業収入 (市民応援バスツアー)	308,000
	その他 (レンタルシューズ等機材使用料など)	1,989,898
	小計	30,600,136
自主事業収入	体育施設自主事業収入 (スタジオほか)	6,015,480
	小計	6,015,480
	合計	36,615,616
②事業・管理経費(人件費を除く) (円)		
都市公園		
事務費	小計	933,358
事務経費	小計	3,338,750
水光熱費	電気代	2,011,565
	水道料	635,832
	小計	2,647,397
緑地管理	緑地維持	30,297,100
	小規模修繕	1,760,691
	草花	302,038
	除草剤・殺虫剤・肥料	55,372
	資材・雑品・消耗品・機械修理	478,767
	遊具点検	1,114,300
	小計	34,008,268
施設管理	巡回・清掃等	5,444,430
	ポンプ点検	83,600
	小計	5,528,030
	都市公園合計	46,455,803

体育施設		
事務費		小計 3,173,886
事務経費		小計 5,800,000
管理費		小計 21,886,009
事業費	自主事業費	3,741,291
	トレーニングマシン	8,731
	社用車リース	413,083
	コピー機リース	278,683
	節水システム	110,000
	球場AEDリース	150,480
	製氷機リース	145,200
	防犯カメラリース	644,112
	LEDレンタル	6,336,000
	ロッカーリース	1,931,820
	ロビー什器・備品リース	519,420
	TAIKU VISIONリース	514,800
	機械警備	962,720
	NHK	20,553
	保険料	108,535
	修繕費	1,094,654
		小計 16,980,082
水光熱費	電気	25,176,167
	ガス	9,704,217
	ガス（市民球場）	17,424
	水道	3,662,610
		小計 38,560,418
指定事業費	イースタンリーグ	6,847,517
	市民応援バスツアー	613,720
	西武ライオンズ野球教室	585,035
		小計 8,046,272
		体育施設合計 94,446,667
③人件費 (円)		
都市公園		計 8,899,200
体育施設		計 30,000,000