

【別添資料6】スポーツセンター決算見込書

1.令和3年度～6年度 指定管理者によるスポーツセンター収支の概要

(税込み)

単位:円

【収入の部】

| 項 目                 | 収入 済 額      |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | 令和3年度       | 令和4年度       | 令和5年度       | 令和6年度       |
| 1 指定管理収入            |             |             |             |             |
| 東久留米市委託料            | 145,260,000 | 145,260,000 | 154,220,000 | 154,358,000 |
| 小 計                 | 145,260,000 | 145,260,000 | 154,220,000 | 154,358,000 |
| 2 利用料金収入            |             |             |             |             |
| 施設利用料金(個人)一般利用      | 35,631,809  | 43,013,160  | 46,735,640  | 46,419,600  |
| 施設利用料金(団体)          | 12,211,955  | 16,394,950  | 16,076,715  | 15,809,940  |
| 小 計                 | 47,843,764  | 59,408,110  | 62,812,355  | 62,229,540  |
| 3 自主事業収入            |             |             |             |             |
| プールレッスン参加費          | 9,962,692   | 10,193,700  | 10,090,850  | 13,003,650  |
| スタジオレッスン参加費         | 7,757,200   | 9,735,000   | 10,703,000  | 15,269,100  |
| その他講習会等参加費          | 13,396,331  | 16,251,950  | 16,267,900  | 17,459,750  |
| 小 計                 | 31,116,223  | 36,180,650  | 37,061,750  | 45,732,500  |
| 4 目的外使用収入           |             |             |             |             |
| 自動販売機等収入            | 1,283,945   | 1,518,580   | 1,930,692   | 1,986,535   |
| 商品販売収入              | 1,612,412   | 2,106,269   | 2,134,102   | 2,556,858   |
| バス登録料               | 187,436     | 12,160      | 39,040      | 42,560      |
| その他収入               | 930,416     | 1,965,209   | 2,647,243   | 3,955,995   |
| 小 計                 | 4,014,209   | 5,602,218   | 6,751,077   | 8,541,948   |
| 物価高騰等緊急支援給付金(4年度のみ) |             | 10,000,000  |             |             |
| 小 計                 | 0           | 10,000,000  | 0           | 0           |
| 収 入 計               | 228,234,196 | 256,450,978 | 260,845,182 | 270,861,988 |

【支出の部】

| 項 目            | 支出 済 額      |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 令和3年度       | 令和4年度       | 令和5年度       | 令和6年度       |
| 1 人件費          |             |             |             |             |
| 社員他            | 55,757,297  | 63,730,614  | 60,197,668  | 59,392,807  |
| アルバイト          | 63,084,962  | 69,242,401  | 74,596,995  | 78,734,276  |
| 小 計            | 118,842,259 | 132,973,015 | 134,794,663 | 138,127,083 |
| 2 施設費          |             |             |             |             |
| 消耗品費           | 4,140,432   | 3,975,495   | 4,643,834   | 3,942,062   |
| 光熱水費           | 49,489,371  | 75,379,963  | 64,677,074  | 72,437,879  |
| 修繕費            | 10,169,357  | 8,077,471   | 6,262,652   | 7,167,677   |
| 通信費            | 1,377,450   | 1,443,872   | 1,657,243   | 1,681,425   |
| 保険料            | 330,048     | 422,874     | 533,606     | 570,138     |
| 保守点検費          | 12,970,500  | 12,820,900  | 13,042,000  | 13,024,180  |
| 警備業務費          | 744,000     | 744,000     | 744,000     | 744,000     |
| 小 計            | 79,221,158  | 102,864,575 | 91,560,409  | 99,567,361  |
| 3 振興費          |             |             |             |             |
| 旅費交通費          | 101,092     | 115,300     | 107,936     | 105,784     |
| 車両燃料費          | 440,682     | 517,642     | 605,540     | 607,998     |
| イベント原価         | 12,220      | 479,121     | 911,720     | 2,082,152   |
| 宣伝広告費          | 2,160,000   | 2,586,493   | 2,420,797   | 2,734,124   |
| 求人教育費          | 123,410     | 298,295     | 131,935     | 121,875     |
| その他(マイクロバス委託費) | 3,622,850   | 3,621,200   | 3,935,659   | 3,958,547   |
| 小 計            | 6,460,254   | 7,618,051   | 8,113,587   | 9,610,480   |
| 4 リース料及び商品原価   |             |             |             |             |
| リース料           | 10,511,660  | 10,491,863  | 10,410,194  | 10,396,717  |
| 商品原価           | 1,051,621   | 1,418,192   | 1,491,810   | 1,666,377   |
| 小 計            | 11,563,281  | 11,910,055  | 11,902,004  | 12,063,094  |
| 5 その他          |             |             |             |             |
| 租税公課           | 1,050       | 2,200       | 2,000       | 1,000       |
| 消費税            | 7,127,704   | 6,098,278   | 8,588,944   | 8,703,993   |
| 小 計            | 7,128,754   | 6,100,478   | 8,590,944   | 8,704,993   |
| 支 出 計          | 223,215,706 | 261,466,174 | 254,961,607 | 268,073,011 |

|               |           |            |           |           |
|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 収入 済 額－支出 済 額 | 5,018,490 | -5,015,196 | 5,883,575 | 2,788,977 |
|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|

2.令和3年度～6年度 東久留米市スポーツセンター 電気・ガス・水道使用量推移

|         | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 電気(kwh) | 1,330,847 | 1,483,778 | 1,497,414 | 1,513,970 |
| 水道(m³)  | 12,125    | 13,566    | 14,601    | 15,244    |
| ガス(m³)  | 181,722   | 198,891   | 193,454   | 199,769   |

### 3.令和3年度～6年度 東久留米市スポーツセンターによる修繕履歴(50万円以下の修繕)

| 令和3年度                |                            | 令和4年度                      |                            | 令和5年度               |                                  | 令和6年度            |                          |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 修繕等の名称               | 修繕等の内容                     | 修繕等の名称                     | 修繕等の内容                     | 修繕等の名称              | 修繕等の内容                           | 修繕等の名称           | 修繕等の内容                   |
| 照明器具修繕               | プール男子トイレ照明器具交換             | プール可動床修繕                   | プール可動床デッキ材浮上上がり補修          | 健康修繕                | 武道場倉庫壁修繕                         | プール身障者シャワー器具交換   | シャワー器具交換、タイル張替           |
| 温水ホーラー修繕             | 真空ヒーター抽気ポンプユニット交換          | 冷水ポンプ部品交換                  | 冷水温水1次ポンプNo.1部品交換          | 非常口内閉き窓修繕           | 1F南側非常口及びA階段内閉き窓修繕               | 12-5系統入出力モジュール修理 | 機器修理                     |
| 冷却塔ファンベルト交換          | 冷却塔ファン用ベルト納品               | 機械室配管修繕                    | 1階機械室温水配管漏水修繕              | ブラインド交換             | ブラインド交換及びブラインド操作コード交換            | 水栓器具交換           | 水栓器具部品交換                 |
| 体育館北側水栓修繕            | 体育館北側 水栓柱取替工事              | 消防設備交換工事                   | 消防設備点検是正誘導灯交換工事            | 冷水水循環配管玉フレキ交換       | 水栓器具と各空調機を循環する冷水水配管継手交換          | モジュール修理          | 12-6系統入出力モジュール修理         |
| 貯湯槽補給水用減圧弁修繕         | 貯湯槽補給水用減圧弁取替工事             | 抽気ポンプ交換                    | 冷水水機No.2抽気ポンプ交換            | 長崎クーラー修理            | 2階長崎クーラー一張替修理(7mm×6mm×2合)        | 洗面台排水管交換         | 2階男子トイレ洗面台排水管交換          |
| 貯湯槽清掃・バックシン交換        | 貯湯槽No.2清掃・バックシン交換作業        | 照明スイッチ器具交換                 | 2階男子トイレ照明・プール監視室照明スイッチ交換   | ドラクローザー交換           | 第一体育室出入ロッドアクローザー交換               | 水栓器具交換           | 生鮮器具部品交換                 |
| 入出力モジュール修繕           | 11-1入出力モジュール交換修理           | 自動制御コントローラー交換              | 自動制御機器コントローラー交換            | 洗面台修繕               | 1階女子トイレ水栓器具交換/1階男子トイレ配管交換        | 圧力計交換            | 冷水水配管用圧力計交換              |
| 冷却水ポンプオーバーホール        | 冷却水ポンプNo.1オーバーホール          | 発信機交換                      | 第1体育室発信機破損による交換            | オートストップバルブ交換        | 2階男子シャワー室オートストップバルブ交換            | スライドドア修繕         | プール身障者更衣室スライドドア修繕        |
| 監視室入ロッド修繕            | プール職員通路入ロッドの召し合わせ板修繕       | 電磁定量ポンプ交換                  | 殺菌剤注入装置電磁定量ポンプ交換           | 圧力計・連成計交換           | ヘッダ及び冷却水ポンプ圧力計・連成計交換             | Vベルト交換           | Vベルト交換及び簡易清掃             |
| 照明器具・トイレスイッチ交換       | 2階照明器具・1階多目的室トイレスイッチ交換     | トイレ修理                      | トイレ修理・水栓機器部品               | 第1武道場ブラインド交換        | 第一武道場ブラインド1か所交換                  | プール昇湯ポンプ電磁接触機交換  | 機器交換及び系統配線交換             |
| 第1武道場ブラインド交換         | 第1武道場ブラインド交換               | 自動ドア修繕                     | 自動ドア部品交換                   | 2階男子シャワーバルブ交換       | 男子シャワー室オートストップバルブ交換              | トレーニングマシン修繕      | アダクション&アダクション修理一式        |
| 冷水水循環配管修繕            | 1階職員更衣室天井内冷水水循環配管ゴムコネクタ取替  | アークトレーナー修理                 | バットリ―ー式交換工事                | 緑石補修工事              | スローメンテ入口・通路緑石補修工事                | 湧水槽内点検           | 湧水槽内調査・湧水ポンプ点検作業         |
| シャワー水栓機器修繕           | シャワー水栓機器部品修繕               | 煙探知機修繕                     | 煙感知器(光電式スポット型)             | フラットジャススクリューベンツ修理   | フラットジャススクリューベンツ修理/調節/パナネ スクリュー受軸 | 避難計設備点検          | 避難計設備点検一式                |
| 誘導灯交換                | 誘導灯交換                      | 冷水機修繕                      | 冷水機部品交換一式                  | GHP3機器修繕            | GHP3機器点検作業                       | トイレ排水不良作業        | 1F女子トイレ洋式便器排水不良解消作業      |
| 消火器交換                | 消火器交換                      | ポンプ用圧                      | ポンプ用圧力計1個交換                | 機器知識習得              | 運転従旧に合わせた、一部部品交換、内部清掃            | Vベルト交換           | AC-7Vベルト交換・調整            |
| 館内消火栓ホース交換           | 館内消火栓ホース交換                 | ダウングライト等交換工事               | 照明器具、コンセント交換工事             | 2階女子シャワー室部品交換       | バルブ交換による漏水のため交換                  | 誘導灯修繕            | 1F誘導灯漏電調査及び修繕工事          |
| 真空ヒーター部品交換           | 真空ヒーター部品交換                 | 溶融式路面標示                    | 溶融式路面標示/緑・文字記号引き直し修繕       | 冷水水機1号機自動バルブ設置作業一式  | 冷水水機1号機自動バルブ設置作業一式               | バルブ交換            | 貯湯槽No.2バルブ交換             |
| 1階通用ロッド交換            | 1階南側避難ロッド修繕                | AC-3系統不具合機器交換              | 空調機AC-3バルブモーター・ダンパーモーター交換  | DC受光器部品交換           | DC受光器交換作業一式                      | 洗面水栓交換           | プール女子トイレ洗面自動水栓交換         |
| 空調機送風側インバータ修繕        | 1階ホール空調機(AC-3)インバータ修繕      | 会議室ドア交換                    | 第1会議室入ロッド継ぎ交換              | 電気メーター交換            | 有効期限切れによる交換                      | 安全シャッター交換        | プール可動床安全シャッター交換          |
| プール女子更衣室排風機マグネット交換   | プール女子更衣室排風機マグネットスイッチ交換     | プールろ過設備部品交換                | 水質監視装置電極・ORP電極他交換          | 探煙室熱感知器交換           | 熱探煙器及びアドレススタブ故障による交換工事           | 水質装置交換           | プール水質監視装置ORP・PHセンサー交換    |
| 自動制御機器コントローラー修繕      | 自動制御機器OX101コントローラー修繕       | プールろ過設備集毛器・配管交換            | 集毛器No.1バルブ・配管交換工事          | AC-9インバータ交換         | 1F男女更衣室外調機インバータ交換                | 凝集剤部品交換          | 凝集剤注入ロフランジ交換             |
| 自動制御機器室内UPS(バッテリー)交換 | 自動制御機器20C-1室内UPS装置/バッテリー交換 | 貯湯槽バックシン交換                 | 貯湯槽No.1、2のバックシン交換          | ガス緊急遮断弁/バッテリー交換     | 有効期限切れによる交換                      | 券売機修理            | 券売機9T-e212-E修理           |
| 自動火災報知設備試験調査         | 自動火災報知設備試験原因調査             | 消火器更新                      | 2012年製No.1交換               | 温湯槽No.1バルブ交換        | 温湯ヒーターバルブ、浄水補給バルブ、返湯バルブ交換        | ボイラーフロントプレート交換   | ボイラーNo.2 フロントプレート交換      |
| プール水質監視装置設置          | プール水質監視装置サンプリングホース設置       | 誘導灯交換                      | 第1体育室避難口誘導灯交換工事            | プール女子更衣室自動水栓交換      | 洗面台1か所交換                         | 扉修繕              | 1F北・西2箇所非常口扉修繕           |
| 弓道場照明器具交換            | 弓道場照明器具交換                  | 誘導灯設置は正工事                  | 3か所通路照明器具                  | プール洗眼水栓交換           | 洗眼水栓2か所を自在水栓へ交換                  | 転倒防止固定           | 身障者更衣室ロッカー転倒防止固定         |
| 第1体育室床金具修繕           | 1階ホール床金具天板交換               | 自家発電設備修繕                   | 自家発電設備、燃料等補充、交換            | 貯湯槽バックシン交換          | 年1回清掃・点検時、貯湯槽バックシン交換             | 便所手洗器配管修理        | 2Fプール男女更衣室内便所手洗器配管修理一式   |
| 機械室送風機修繕             | 1階機械室送風機部品交換工事             | プール天井落下調査                  | 天井ボード点検、状態の悪いものは撤去         | ろ過器配管フランジバックシン交換    | バックシン変化した漏水の危険があるため交換            | プール可動床目地蓋交換      | 可動床の目地を一部交換              |
| ガス漏れ検知器・消火器交換        | ガス漏れ検知器・消火器交換              | サームスタット交換                  | ファミリースポーツサームスタット交換         | ろ過器開閉流量計交換          | 流量計/ボールバルブ部品交換                   | 自動制御機器修理         | 1Fデジタルプラントコントローラー交換      |
| 自動火災報知設備修繕           | 自動火報設備不具合是正工事              | フィットネス機器修繕                 | フィットネス機器部品交換等修繕            | プール可動床CPUバックアップ電池交換 | バッテリー有効期限切れによる交換                 | 水栓交換             | プール女子更衣室洗面自動水栓交換2箇所      |
| シャワー修繕               | 2階プール女子シャワー修繕              | 給湯循環ポンプ取替工事                | 1号、2号ポンプ交換                 | プール場内スピーカー錆び取り      | プール場内スピーカ―                       | AC-7ダンパーモーター交換   | AC-7ダンパー交換4か所            |
| 誘導灯交換                | 第1体育室誘導灯交換工事               | 無停電電源装置バッテリー交換             | 1GP-1内蔵バッテリー 寿命のため交換       | 銅除去作業               | プールのステンレス扉錆除去作業6枚                | キュービクル清掃         | キュービクル清掃作業               |
| 照明リモコンリレー修繕          | 第2体育室照明リモコンリレー交換           | 第1武道場感知器交換                 | 光電アナログ式スポット型煙感知器交換         | 弓道場引き戸鍵修繕           | 鍵交換                              | PCB分析調査          | 変圧器へのPCB漏入調査             |
| 貯湯槽バックシン交換           | 貯湯槽No.1バックシン交換             | 冷水水機機部不良原因調査               | 冷水水機1号機機部不良原因調査            | プール女子更衣室引き戸修繕       | 扉上部カバー破損及びドアストッパー                | 探煙室修繕            | 探煙室遠赤外線感煙機給気管交換          |
| プールろ過ポンプ修繕           | プールろ過ポンプ部品交換工事             | トレーニングルームブラインド交換           | トレーニングルームブラインド交換           | 第二体育室入ロ扉修繕          | 床埋込ストッパーによる床板一部剥離による修繕           | 洗面台防水処理          | プール男女トイレ 更衣室洗面台防水処理      |
| プール温水ポンプ修繕           | プール温水ポンプ部品交換               | 1階男子シャワーバルブ交換              | バルブ部分の劣化による劣換工事            | プールステンレス引き戸         | プールステンレス引き戸ドアストッパー修繕             | 巡回員室サンリダー交換      | 巡回員室サンリダー交換              |
| ファミリースポーツ室照明器具交換     | ファミリースポーツ室照明器具交換           | 給湯循環ポンプ修理                  | 給湯循環ポンプ配管とバルブの交換           | 洗面室水栓交換             | 水栓部分からの漏れによる器具交換                 | 女子トイレ便座交換        | 2階女子トイレ洋式便座交換            |
| 第1武道場モジュール・2階男子トイレ照明 | 第1武道場モジュール・2階男子トイレ照明       | ボイラー換気ポンプ交換                | ボイラーNo.2換気ポンプユニット系統交換      | 照明器具交換              | 非常照明不点灯器具交換                      | 水栓交換             | 1階機械室洗面用水栓交換             |
| 第2体育室ブラインド           | 1階体育室ブラインド交換               | 1階機械室防犯センサー設置              | 機械室扉の防犯センサーを撤去し再度設置        | 環水電機修繕交換            | 環水電機各種が錆びにより交換                   | 可動床目地蓋交換         | プール可動床目地蓋交換              |
| 弓道場照明器具交換            | 弓道場照明器具不良交換工事              | ファンモーター・異音発生、炎検出器期限切れによる交換 | ファンモーター・異音発生、炎検出器期限切れによる交換 | 送排風機バルブ交換           | 送排風機バルブ交換各種11本                   | 自動券売機更新作業        | 2階券売機プリンター交換             |
| プール職員通路誘導灯交換         | プール職員通路誘導灯交換工事             | GAC3F系統修繕                  | 冷水ポンプ交換工事                  | トイレラッシュバルブ交換        | 女子トイレ和式・洋式2か所バルブ交換               | エアコンコンプレッサー交換    | プール送湯機用エアコンコンプレッサー交換作業一式 |
| 非常照明バッテリー交換          | プール避難2階段非常照明バッテリー交換工事      | プール温水ポンプ部品交換               | 部品交換(玉フレキ、チャッキ弁)交換         | 無停電電源装置交換           | 1階機械室UPS交換                       | EHP点検            | EHP点検作業一式                |
| 非常灯交換工事              | 非常灯交換工事(建築設備定期検査は正事項)      | 探煙室遠赤外線探煙器部品交換             | 探煙室遠赤外線探煙器部品交換工事           | 屋上冷却水バルブ交換          | 冷却水抜きバルブ交換                       | 誘導灯交換            | 第一体育室誘導灯交換作業一式           |
| 3階男子トイレ洗面台自動水栓交換     | 3階男子トイレ洗面台自動水栓取替工事         | 各所照明器具交換工事                 | 器具不良による不点灯にて照明器具の交換        | 室内機部品交換             | 事務所GHP室内機部品交換                    | 消防設備点検           | 消防設備点検は正工事一式             |
| 上水受水槽給水ポール交換         | 上水受水槽給水ポールタップ取替工事          | プールろ過設備部品交換                | 水質監視装置サンプリングホース交換          | 受水槽ハナリ交換            | 受水槽緊急遮断弁バッテリー交換                  | 受変電設備修繕          | 受変電設備無停電点検深夜実施割り増し分      |
| プールランガー戸修繕           | プールランガー戸修繕                 |                            |                            | 水栓器具交換              | シャワー部品交換                         | 水栓機器修繕           | シャワー水栓機器部品修繕             |
| 2階ホール空調機送風インバータ更新    | 2階ホール空調機(AC-4系統)送風インバータ更新  |                            |                            | マルチプリーワイヤー          | マルチプリーワイヤー交換                     | DPC修繕            | 機器交換                     |
| 空調機電動混合三方ポール弁修繕      | プール空調機(AC-2)電動混合三方ポール弁交換工事 |                            |                            | 凝集剤薬注ポンプ            | 部品交換                             | 自動制御NAEバッテリー交換   | 部品交換                     |
| 冷水水・次ポンプ修繕           | 冷水水・次ポンプ(P-1)No.2部品交換工事    |                            |                            | プールスクライドドア修繕        | ストッパー修繕                          | 第一体育室誘導灯防護網交換    | 部品交換                     |
| 上水・中水受水槽電極工事         | 上水・中水受水槽電極一式取替工事           |                            |                            | プール女子シャワー部品交換       | プール女子強制シャワー補給水ユニット交換             | AC-1防火ダンパーリレー修繕  | ダンパーリレー交換                |
| 防火設備定期検査             | 防火設備定期検査                   |                            |                            | 圧力計交換               | 冷水水ポンプ圧力計交換                      | トレーニングマシン部品交換    | ラボード走行ベルト電源コード部品交換       |
| プール強制シャワー修繕          | プール女子強制シャワー給湯配管電磁弁交換工事     |                            |                            | ドア部品交換              | プール男子更衣室入ロスライドドア部品交換             |                  |                          |
| シャワーストップバルブ修繕        | 1階女子シャワーストップバルブ交換工事        |                            |                            | 自動ドア部品交換            | 正面自動引動ドア外側センサー交換                 |                  |                          |
| ブラインド修繕              | 武道場ブラインド継ぎ交換               |                            |                            | 弓道場引戸交換             | 弓道場引戸交換工事一式                      |                  |                          |
| トレーニング室血圧計修繕         | 血圧計修繕                      |                            |                            | 給気温度検出器交換           | AC-1.7系統/吸気温度検出器交換作業一式           |                  |                          |
| トレーニングマシン修繕          | コイルスライク修繕                  |                            |                            |                     |                                  |                  |                          |
| 男性トイレ大便器取替工事         | 1階男性トイレ大便器取替工事             |                            |                            |                     |                                  |                  |                          |
| 保安管理業務               | 保安管理業務 年次点検割増手数料           |                            |                            |                     |                                  |                  |                          |
| 照明器具交換工事             | 各所照明器具交換工事                 |                            |                            |                     |                                  |                  |                          |
| 照明器具交換工事             | 1階トイレ前・プール女子トイレ照明器具交換工事    |                            |                            |                     |                                  |                  |                          |
| トレーニングマシン修繕          | アークトレーナー修繕                 |                            |                            |                     |                                  |                  |                          |