

債務負担行為補正の比較

【諏訪体育館】

(1) 債務負担行為限度額の年度内訳

令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	合計①
5,400	5,180	5,399	5,576	5,642	27,197

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	合計②
9,730	9,730	9,730	9,730	9,730	48,650

差引②-①
21,453

(単位：千円)

(2) 債務負担行為限度額の積算内訳（年間運営経費）

		令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	合計①
収入	施設利用料	2,445	2,445	2,469	2,469	2,469	12,297
	収入計（A）	2,445	2,445	2,469	2,469	2,469	12,297
支出	人件費	4,130	4,129	4,372	4,385	4,615	21,631
	事務費	232	31	31	181	31	506
	事業費	872	874	875	874	875	4,370
	管理費	384	384	384	384	384	1,920
	光熱水費	1,194	1,194	1,194	1,194	1,194	5,970
	その他	756	756	756	756	756	3,780
	消費税	277	257	256	271	256	1,317
	支出計（B）	7,845	7,625	7,868	8,045	8,111	39,494
市所要額（B） - （A）		5,400	5,180	5,399	5,576	5,642	27,197

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	合計②
2,100	2,150	2,200	2,250	2,300	11,000
2,100	2,150	2,200	2,250	2,300	11,000
7,165	7,418	7,738	7,992	7,992	38,305
80	80	80	80	80	400
1,727	1,542	1,297	1,111	1,157	6,834
730	730	730	730	730	3,650
1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	6,100
530	530	530	530	530	2,650
378	360	335	317	321	1,711
11,830	11,880	11,930	11,980	12,030	59,650
9,730	9,730	9,730	9,730	9,730	48,650

差引②-①
▲ 1,297
▲ 1,297
16,674
▲ 106
2,464
1,730
130
▲ 1,130
394
20,156
21,453

(単位：千円)

債務負担行為補正の比較

【市民総合プール】

(1) 債務負担行為限度額の年度内訳												(単位：千円)	
令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	合計①	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	合計②	差引②-①	
163,552	164,259	162,064	165,983	163,692	819,550	194,291	195,816	198,278	200,060	202,666	991,111	171,561	

(2) 債務負担行為限度額の積算内訳（年間運営経費）								(単位：千円)						
		令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	合計①	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	合計②	差引②-①
収入	施設利用料	39,204	43,025	43,025	43,025	43,025	211,304	42,298	42,298	42,298	42,298	42,298	211,490	186
	収入計（A）	39,204	43,025	43,025	43,025	43,025	211,304	42,298	42,298	42,298	42,298	42,298	211,490	186
支出	人件費	45,534	47,421	48,007	49,145	49,635	239,742	57,677	59,538	61,691	63,655	65,939	308,500	68,758
	需用費	77,893	77,893	77,893	77,893	77,893	389,465	84,873	84,873	84,873	84,872	84,873	424,364	34,899
	委託料	45,634	45,634	45,634	45,634	45,634	228,170	55,843	55,678	55,959	55,794	56,086	279,360	51,190
	使用料	17,758	20,286	17,758	20,286	17,758	93,846	20,210	20,210	20,210	20,210	20,210	101,050	7,204
	その他	1,644	1,517	1,517	1,517	1,517	7,712	1,721	1,581	1,581	1,581	1,581	8,045	333
	消費税	14,293	14,533	14,280	14,533	14,280	71,919	16,265	16,234	16,262	16,246	16,275	81,282	9,363
	支出計（B）	202,756	207,284	205,089	209,008	206,717	1,030,854	236,589	238,114	240,576	242,358	244,964	1,202,601	171,747
市所要額（B） - （A）		163,552	164,259	162,064	165,983	163,692	819,550	194,291	195,816	198,278	200,060	202,666	991,111	171,561