

別紙（収支等の予測）

【収支状況】

単位：千円

項 目		8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
収 入	1 トレーニング室	6,168	34,102	38,974	43,846	48,717
	2 多目的室	1,938	10,697	12,226	13,755	15,280
	3 大浴場・サウナ	10,548	58,328	66,660	74,992	83,324
	合計①	18,654	103,127	117,860	132,593	147,321
支 出	1 人件費	6,609	31,323	31,323	31,323	31,323
	2 需用費	8,262	39,157	39,157	39,157	39,157
	3 役務費	145	684	684	684	684
	4 委託費	5,985	28,365	28,365	28,365	28,365
	5 使用料及び賃借料	639	3,027	3,027	3,027	3,027
	6 備品購入費	221	275	275	275	275
	7 積立金	8,978	42,551	42,551	42,551	42,551
	合計②	30,839	145,382	145,382	145,382	145,382
①-②		-12,185	-42,255	-27,522	-12,789	1,939

※収支等の予測は、名護市が運営した場合の参考収支となっております

※積立金については、応募者の支出項目には含めず収支計画書を作成してください

【利用状況】

項 目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
1 トレーニング室（人）	8,278	45,776	52,315	58,855	65,394
2 多目的室（時間）	1,478	8,174	9,342	10,510	11,678
3 大浴場・サウナ（人）	6,899	38,147	43,596	49,046	54,495