

収支計画作成時の参考資料

(1) 指定管理者支出

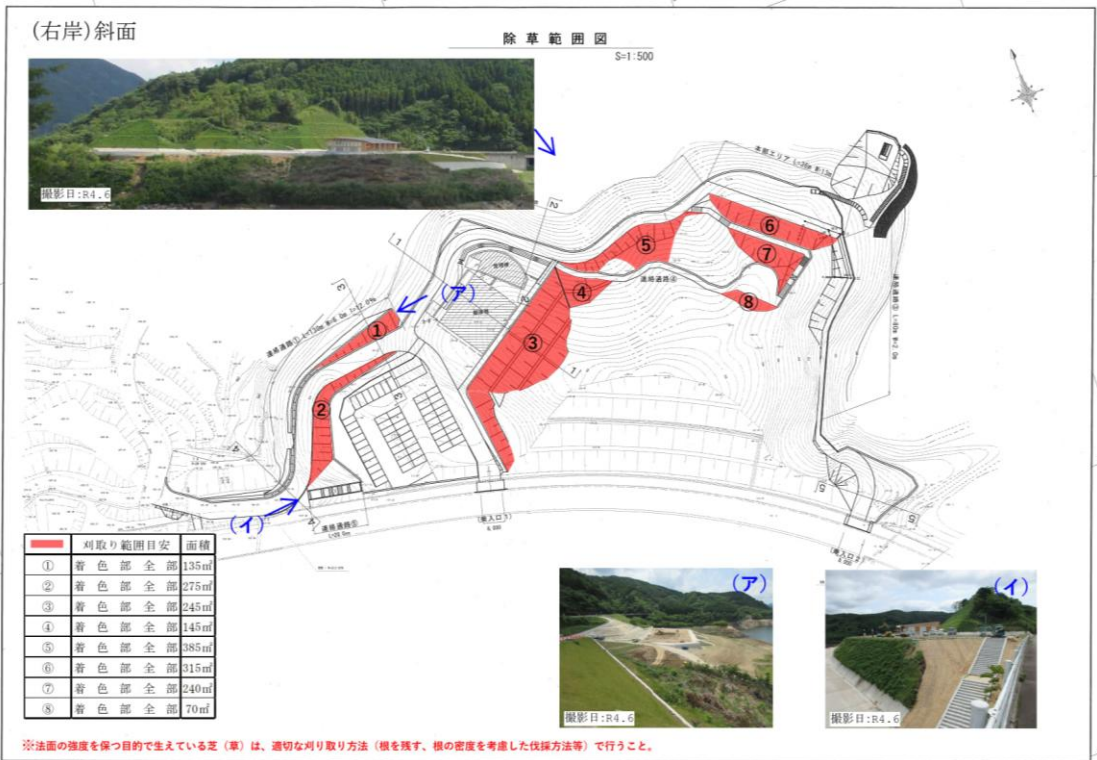
項 目 区 分	R 7 実績額 (円)	内 容 (想定される項目例)
○人件費等		賃金、社会保険料、開場時間外の競技団体への対応 (年間300時間程度)、健康診断費用、施設の利用促進及び地域との連携その他仕様書に定める業務への対応を含む
総括責任者		
施設従事職員		
○事務経費		
消耗品費	346,000	事務用品、融雪剤、消耗品及び少額物品 等
通信運搬費	118,000	電話使用料、インターネット回線使用料
印刷製本費	0	パンフレット作成 等
燃料費	8,000	ガソリン、混合油
保険料	195,000	モーターボート4隻、牽引車両、損害保険 ※R 7はモーターボートのみ
支払手数料	13,000	浄化槽法定検査、水質検査
○光熱水費		上水道は地下水、下水は浄化槽のため、電気使用料のみ
電気使用料	438,000	
○使用料及び賃借料		
車両及び事務機器	0	牽引車両 (4WD) 及びパソコン (情報セキュリティ対策含む) 等
○施設維持管理		
除草作業	527,000	指定管理後の外部委託は斜面部のみを想定
樹木管理	59,000	剪定・処分、害虫防除、肥料散布 等
保安警備	357,000	機械警備
廃棄物処理	0	一般廃棄物収集運搬処理 等
○設備保守点検等経費		
浄化槽保守点検及び清掃	130,000	汚泥除去、法定点検及び通常点検
空調機器分解清掃	127,000	壁掛型 (室内機6台、室外機5台)
消防設備等保守点検	22,000	消火器具及び誘導標識
湖面維持管理	3,472,000	水上コースの調整、ブイ交換、コース設備、浮桟橋等に付着し又は引っ掛かった流木・塵芥等の除去及び処分、船舶の上架及び下架 等 ※指定管理後は浮桟橋の操作を施設従事職員が実施
○修繕費		
修繕料	1,348,000	施設設備等の補修 ※R 7は大規模修繕含む
○その他		租税公課 等
合 計		

※R 7実績額は、市直當時の実績額を参考として示したものです。

※支出見込額については、必要と考えられる項目を追加または不要と考えられる項目を削除してください。募集要項及び仕様書に基づき、指定管理後に必要となる経費を算定してください。

※修繕料は、500,000円程度の額を見込んでください。

※施設維持管理に係る外部委託「除草作業（斜面部）」とした範囲図（それ以外の左岸側判定席を含む平坦部等は、施設従事職員による作業を想定）



(2) 指定管理者収入

項目区分	R 7実績額 (円)	内 容 (想定される項目例)
利用料金収入	541,050	艇庫及びボート・カヌーコース利用料 等
自動販売機設置収入		
自主事業収入		大型イベント、水上アクティビティ 等
合 計		

※R 7実績額は、市直営時の実績額を参考として示したものです。
 ※収入見込額については、必要と考えられる項目を追加または不要と考えられる項目を削除してください。

(3) 収支差引

支 出 合 計		
収 入 合 計		
差引 (指定管理料)		

※ 収支差引 (指定管理料) の金額は、以下の金額以内とします。

- 令和 9年度 25,300,000円
- 令和10年度 23,450,000円
- 令和11年度 23,450,000円
- 令和12年度 23,450,000円
- 令和13年度 23,450,000円