

宮ヶ瀬湖周辺施設
各年度想定収支・積算内訳（消費税10%）

1. 収入 (単位：千円)

区分	令和3～7年度の各年度金額
やまなみセンター	95,396
指定管理料	95,371
利用料金収入	25
集団施設地区等	67,180
指定管理料	47,111
利用料金収入	20,069
カヌー場	19,341
指定管理料	18,572
利用料金収入	769
収入合計	181,917
指定管理料	161,054
利用料金収入	20,863

2. 支出 (単位：千円)

区分	令和3～7年度の各年度金額
やまなみセンター	95,396
人件費	49,459
事業費（地域活性化事業等）	9,062
施設管理業務	21,630
消耗品費	1,337
通信運搬費	731
印刷製本代	1,200
光熱水費	3,324
燃料費	1,414
修繕費	679
業務委託料	12,945
一般管理費	6,573
消費税	8,672
集団施設地区等	67,180
人件費	3,554
事業費（地域活性化事業等）	3,812
施設管理業務	50,277
消耗品費	1,132
通信運搬費	464
光熱水費	5,182
植物管理費	19,320
清掃管理費	3,546
駐車場管理費	6,037
ガラスワイパー管理費	4,022
業務委託料	6,135
修繕費	4,439
一般管理費	3,430
消費税	6,107
カヌー場	19,341
人件費	10,084
事業費（地域活性化事業等）	0
施設管理業務	5,928
消耗品費	231
通信運搬費	156
印刷製本代	12
事務機器賃借料	231
光熱水費	508
業務委託料	4,263
修繕費	330
手数料等	197
一般管理費	1,571
消費税	1,758
支出合計	181,917

※カヌー場の老朽化したパイを令和3年度に更新するため、令和3年度に限っては、上記積算額に3,567千円（3,243千円×1.1）を加えた額とする