

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8～12年度の 各年度金額
やまなみセンター	111,514
指定管理料	111,504
利用料金収入	10
集団施設地区等	75,464
指定管理料	53,676
利用料金収入	21,788
カヌー場	23,153
指定管理料	22,219
利用料金収入	934
収入合計	210,131
指定管理料	187,399
利用料金収入	22,732

2. 支出 (単位：千円)

区分	令和8～12年度の 各年度金額
やまなみセンター	111,514
人件費	55,269
事業費（地域活性化事業等）	9,012
施設管理業務	27,879
消耗品費	1,748
通信運搬費	1,150
印刷製本代	1,590
事務機器賃貸借料	1,084
光熱水費	4,332
燃料費	2,246
業務委託料	13,453
修繕費	2,184
キャッシュレス関係経費	92
一般管理費	9,216
消費税	10,138
集団施設地区等	75,464
人件費	3,792
事業費（地域活性化事業等）	2,602
施設管理業務	58,757
消耗品費	1,538
通信運搬費	57
燃料費	384
光熱水費	5,456
植物管理費	27,070
清掃管理費	3,876
駐車場管理費	10,144
ガラスライダ-管理費	3,211
業務委託料	5,199
キャッシュレス関係経費	2
修繕費	1,820
一般管理費	3,453
消費税	6,860
カヌー場	23,153
人件費	12,105
事業費（地域活性化事業等）	0
施設管理業務	7,065
旅費	7
消耗品費	421
通信運搬費	166
印刷製本代	3
事務機器賃貸借料	55
光熱水費	612
業務委託料	4,650
修繕費	891
手数料等	248
キャッシュレス関係経費	12
一般管理費	1,879
消費税	2,104
支出合計	210,131