

指定管理料の上限額の内訳(参考)

指定管理料総額(税込み)	指定期間 令和4年6月～令和9年3月末	387,678,000
--------------	------------------------	-------------

【支出の部】 (単位:千円)

項 目	準備業務	通常業務			計	通常業務の内容 (※準備業務の内容については別に示す)
	R4年6月～ 11月	R4年12月～ R5年3月	1年間	R4年12月～ R8年度		
	6か月	4か月		4年4か月		
人件費	7,278	15,163	45,489	197,119	204,397	正規3人、非正規10人
維持管理費	11,582	14,536	43,608	188,968	200,550	消耗品費、通信運搬費、旅費、保険料、清掃、警備、植栽、舞台設備管理、小修繕、その他保守点検費、ホームページ、施設予約システム、Wi-Fi環境管理、彦根市弓道連盟への業務委託費など
光熱水費	600	11,747	35,242	152,715	153,315	電気、上下水道、ガス、灯油
トレーニング機器等導入費 (リース可)	0	1,667	5,000	21,667	21,667	要求水準書別紙2トレーニングルーム設置器具参考リスト
開館記念事業費	3,000	0	0	0	3,000	
支出の部の合計	22,460	43,113	129,339	560,469	582,929	

【収入の部】 (単位:千円)

項 目		R4年度		R5年度以降	R4～R8年度	備 考
		準備期間 6か月	12月～3月 4か月	12ヶ月	4年10ヶ月	
利用料	スポーツ施設に係る収入	0	9,847	29,540	128,007	アリーナ、サブアリーナ、ダンス室、弓道場、選手控室、役員室、大会本部室、トレーニング室
	多目的ホールに係る収入	0	1,840	5,519	23,916	
	会議室等に係る収入	0	1,902	5,705	24,722	多目的会議室、会議室1～3、教養文化室
	減免分	0	-1,106	-3,319	-14,382	
冷暖房および附属設備損料		0	2,538	7,613	32,990	
指定管理料			50,554	84,281	387,678	
収入の部の合計			65,573	129,339	582,929	

※準備業務の内容

		6月	7月	8月	9月	10月	11月
事務	人員① (責任者)	備品受入、情報発信、申請受付、各種マニュアル作成、パンフレット、封筒、各申請書、情報紙などの作成、電話、インターネット、LAN構築など通信費整備業務、消耗品・備品調達、植栽、設備の管理、ホームページ開設、施設予約システム導入、Wi-Fi環境管理導入、オープニングイベント業務 【正規、常勤】					
	人員②	人員①の補助					
	人員③				主に交流ラウンジに配置する図書業務(週5日・6h) 配架計画、書棚の棚割り、書籍の受け取り、選書支援、収納管理など		
	人員④					人員③の補助 (週5日・6h)	
警備	夜間	最低1回の巡回警備(ただし、機械警備ができるまで)・・・					

【人件費:7,278千円】

備品受入、情報発信、申請受付、図書、オープニングイベント業務など

【維持管理費:11,582千円】

事務費…パンフレット、封筒、各申請書、情報紙などの作成、電話、インターネット、LAN構築など通信費整備費、消耗品、備品購入費など 2,925千円

システム整備費…各種システム導入経費(ホームページ、予約システム、Wi-Fi環境、来場者数検知システム) 5,276千円

警備費…機械警備(機器の取付および運用)、および(機械警備が導入されるまでの期間)昼間・夜間 各1回巡回警備 4,011千円

【光熱水費:600千円】…電気、上下水道、ガス、灯油

【開館記念事業費:3,000千円】

オープニングイベント企画、材料費、広報費等