

指定管理料の上限額の内訳（参考）

募集要項 別紙1

（単位：円）

| | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| 指定管理料総額（税込） | 令和9年4月1日から令和13年3月31日 | 385,300,000 |
|--------------------|----------------------|--------------------|

【支出の部】

（単位：千円）

| 項 目 | 単年度 | 計 | |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人件費 | 48,825 | 195,300 | 正規5人、非常勤3人×月120時間、非常勤13人×月75時間 |
| 維持管理費 | 72,452 | 289,808 | 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 | 31,889 | 127,556 | 電気料、水道料、ガス料 |
| 支出の部の合計 | 153,166 | 612,664 | |

【収入の部】

（単位：千円）

| 項 目 | 単年度 | 計 | 備 考 | |
|----------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|
| 利用料 | スポーツ施設に係る収入 | 38,541 | 154,164 | 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、トレーニング室など |
| | 多目的ホールに係る収入 | 4,434 | 17,736 | |
| | 会議室等に係る収入 | 2,916 | 11,664 | 多目的会議室、会議室1～3、教養文化室 |
| | 上記収入のうち減免分 | 8,356 | 33,424 | |
| 冷暖房および附属設備損料 | 9,674 | 38,696 | | |
| 指定管理料 | 96,325 | 385,300 | | |
| その他収入 | 9,632 | 38,528 | 自主事業、物販 | |
| 収入の部の合計 | 153,166 | 612,664 | | |