

【別紙3】豎川河川敷公園 経費参考

(指定管理料の実績)※税込み価格

費目	項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度
	指定管理料	52,010,000	50,230,000	49,480,000

(歳入)※税込み価格

費目	項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度
	カヌー・カヤック場	922,600	1,086,100	1,225,000
	フットサル場	42,074,000	45,231,000	42,604,000
	駐車場	1,727,200	2,007,600	2,252,700
	その他	0	25,500	0

(歳出)※税抜き価格

費目	項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度
人件費		28,015,384	27,692,882	28,421,576
事業費	カヌー・カヤック事業			
	フットサル事業	9,131,200	9,322,871	9,194,102
	駐車場事業			
管理費	事務費			
	光熱水費			
	施設整備維持管理費			
	修繕費			
	消耗品費	41,425,861	42,717,175	44,565,826
	通信費			
	広告宣伝費			
	保険料			
その他				
その他	経費、消費税等			

(その他)※税込み価格

指定管理期間に発生する歳出の増減を以下のとおり見込んでいる。

費目	項目	想定金額	費用発生期間	備考
	水路清掃	1,630,200 (年間)	令和3年4月1日～	豎川大橋以東
	工業用水廃止に伴う工業用水費	△ 893,751 (年間)	令和5年4月1日～	平成 30年度実績
	工業用水廃止に伴う水道費	3,691,044 (年間)	令和5年4月1日～	鯉の池、散水