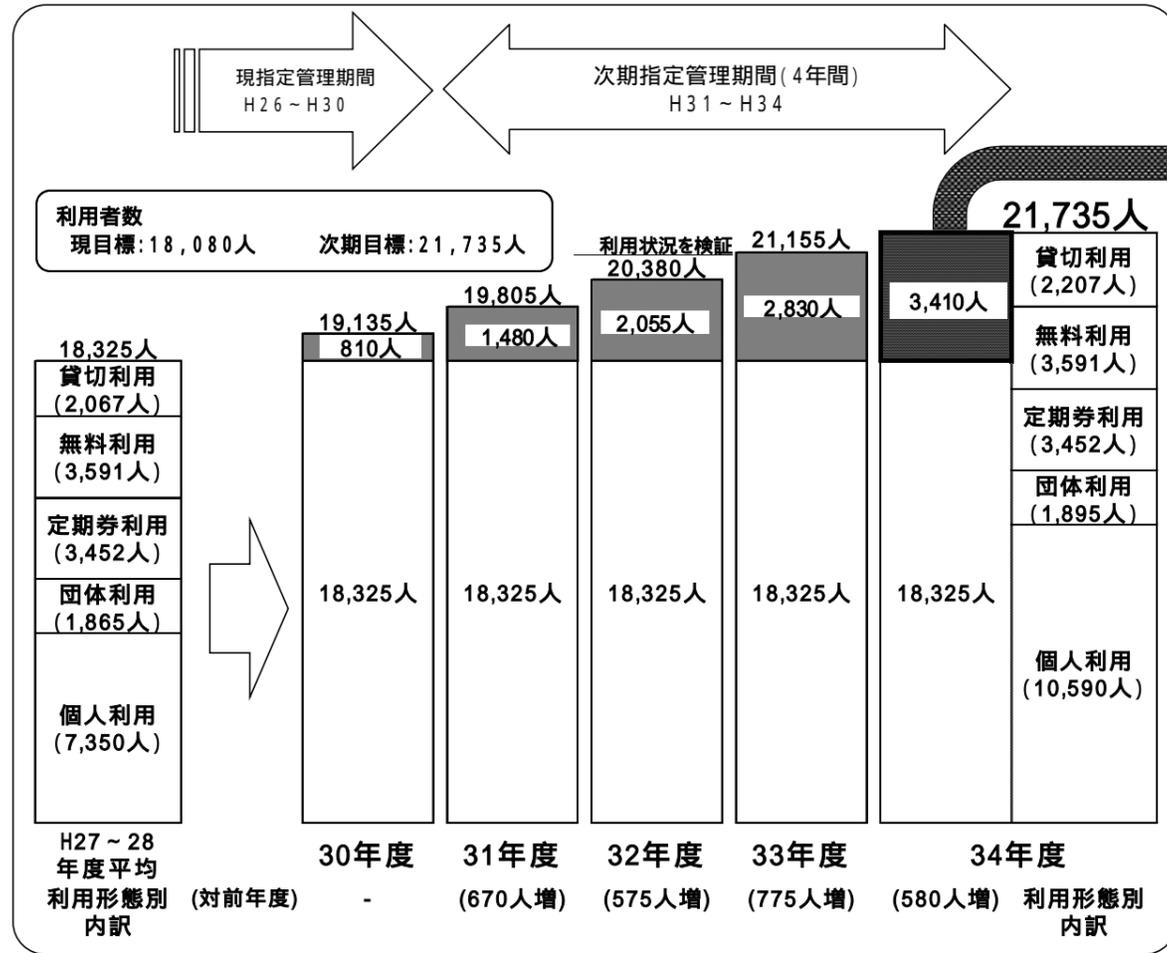


県立八ヶ岳スケートセンターの今後の運営の方向性(案)

資料 3

今後の利用者数見込みについて



次期指定管理期間の利用料金収入と指定管理料について

・年間利用料金収入：H27～28年度 約690万円 H34年度 約950万円(260万円増)

・年間指定管理料：H27～28年度 約5,100万円 H34年度 約4,600万円(500万円減)

	H27～28平均	31年度	32年度	33年度	34年度	計
利用料金収入	6,908,705	8,157,805	8,577,785	9,132,165	9,543,745	35,411,500
自販機収入	203,016	203,016	203,016	203,016	203,016	812,064
収入計(+)	7,111,721	8,360,821	8,780,801	9,335,181	9,746,761	36,223,564
支出額	56,557,357	56,000,000	56,000,000	56,000,000	56,000,000	224,000,000
指定管理料(-)	51,279,000	47,639,179	47,219,199	46,664,819	46,253,239	187,776,436
指定管理料削減額(-)	-	3,639,821	4,059,801	4,614,181	5,025,761	17,339,564

北杜市等の利用者増への取組計画

(単位:人、円)

実施主体	取組内容	利用者増数(人)					利用形態	
		H30	H31	H32	H33	H34		
北杜市	新規取組策	・施設利用料の割引制度による観光客の誘致	300	600	800	1,200	1,500	個人利用(一般6、中以下4)
		・姉妹都市・友好都市からの誘致(羽村市など)	100	150	200	250	300	個人利用(一般5、中以下5)
		・訪日外国人旅行者の誘致(八ヶ岳観光圏)	200	400	600	800	900	個人利用(一般)
		・スケート合宿の誘致	0	0	10	20	40	個人利用(一般)
	計	600	1,150	1,610	2,270	2,740	利用者増数(人)	
	計	432,600	833,700	1,176,000	1,652,700	1,986,600	利用料収入増(円)	
	拡大取組策	・市内小中学校スケート教室への参加校拡大	10	10	10	10	10	団体利用(中以下)
		・親子スケート教室への参加者拡大	10	10	10	10	10	団体利用(一般5、中以下5)
		・一流選手とのスケート教室への参加者拡大	5	10	10	10	10	団体利用(中以下)
		計	25	30	30	30	30	利用者増数(人)
計	7,350	8,400	8,400	8,400	8,400	利用料収入増(円)		
合計	625	1,180	1,640	2,300	2,770	利用者増数(人)		
合計	439,950	842,100	1,184,400	1,661,100	1,995,000	利用料収入増(円)		
北杜市 体育協会	新規取組策	・スケートスポーツ少年団の団員数の拡大	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	定期券利用(中以下)
		・氷上スポーツ(綱引など)大会の開催	30	40	50	60	65	貸切利用(4h)
	合計	30	40	50	60	65	利用者増数(人)	
計	94,360	104,840	115,320	125,800	136,280	利用料収入増(円)		
県小中学校体育連盟	新規	・強化練習会、指導者講習会の実施	50	50	50	50	50	貸切利用(4h)
計	83,880	83,880	83,880	83,880	83,880	83,880	貸切利用(4h)	
峡北スケート連盟	拡大	・峡北スケート大会の参加拡大 ・新たなスケート大会の企画	5	10	15	20	25	貸切利用(4h)
計	83,880	83,880	83,880	83,880	83,880	83,880	貸切利用(4h)	
県体育協会	拡大	・広報活動の充実による個人利用者の拡大	100	200	300	400	500	個人利用(一般6、中以下4)
		計	67,200	134,400	201,600	268,800	336,000	個人利用(一般6、中以下4)
合計	810	1,480	2,055	2,830	3,410	利用者増数(人)		
合計	769,270	1,249,100	1,669,080	2,223,460	2,635,040	利用料収入増(円)		