

平成27年度 新潟市海辺の森指定管理事業 収支計画書

収 入		
(単位：円)		
項 目	内 訳	金 額
指定管理料		19,543,000
収入合計		19,543,000

支 出		
(単位：円)		
項 目	内 訳	金 額
管理費	維持管理業務	5,288,000
運営費	人件費・事務費・備品購入・諸経費	14,255,000
支出合計		19,543,000

新潟市海辺の森収支計画書 積算内訳（指定管理事業）

【収入】

(単位：円)

項目	業務項目	費目	金額
指定管理料 (委託料)	新潟市からの指定管理料 (委託料)	海辺の森指定管理料	19,543,000
指 定 管 理 料 合 計			19,543,000
収 入 合 計			19,543,000

【支出】

(単位：円)

項目	業務項目	費目	金額
管理費	設備機器管理業務	消防設備点検、防火対象物点検	141,000
		貯水槽清掃保守点検	56,000
		ポンプ定期保守点検	95,000
		水道栓止ボイラー保守点検	128,000
	清掃業務	管理棟、つどい棟清掃及びゴミ収集業務	2,009,000
	保安警備業務	警備 (@39,096×12ヶ月)	470,000
		AED (自動体外式除細動器) リース料	69,000
除草・伐採業務	除草 (手刈り) 作業員 4名	1,977,000	
備品管理・環境衛生管理業務	貸出用シュラフ、宿直用寝具、シャワーカーテン等クリーニング	108,000	
施設等開閉業務	施設等開閉業務及び冬季巡視員2名	235,000	
管 理 費 合 計			5,288,000
運営費	人件費	施設主任 1名、事務職員 1名、労務職員 3名	3,970,000
		宿直員 5名	1,725,000
		時間外手当	35,000
		労災保険料	37,000
	事務費	収納業務	20,000
		電話料 (事務用)	101,000
		コピー機等リース料、インターネット接続料、NHK受信料	50,000
		切手代	3,000
		公用車任意保険料	21,000
		施設賠償責任保険	124,000
地引網 (@32,400×10回)		324,000	
軽自動車税、収入印紙、消費税	943,000		
需用費			
消耗品費	トイレトーパー、草刈り替刃、事務用品等	400,000	
燃料費	チェンソー・草刈り機・公用車ガソリン代、灯油	265,000	
印刷製本費	パンフレット、申込受付簿、使用料内訳書、領収書等印刷代	50,000	
光熱水費	電気料、下水道料、LPガス	1,907,000	
修繕料	リヤカー修繕、施設修繕、公用車車検修理	642,000	
備品購入費	事務用備品、修理工具等	60,000	
諸経費	諸経費	3,578,000	
運 営 費 合 計			14,255,000
支 出 合 計			19,543,000

平成27年度 海辺の森管理運営委託料 月別内訳

【 収入計画 】

(単位：円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H.28.4月	合計
指定管理料	0	1,686,000	2,382,000	1,892,000	2,752,000	2,591,000	2,654,000	1,822,000	1,198,000	485,000	598,000	536,000	947,000	19,543,000
(内、消費税)	0	(124,888)	(176,444)	(140,148)	(203,851)	(191,925)	(196,592)	(134,962)	(88,740)	(35,925)	(44,296)	(39,703)	(70,148)	(1,447,629)

【 支出計画 】

(単位：円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H.28.4月	合計
管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設保守管理業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
街灯、テント、遊具等小修繕	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0	50,000	0	290,000
設備機器管理業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設備機器小修繕	0	50,000	0	50,000	50,000	40,000	0	60,000	0	0	0	0	0	250,000
消防設備点検、防火対象物点検	0	34,000	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	142,000
貯水槽清掃保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,620	0	55,620
ポンプ定期保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,040	0	95,040
水道栓止ボイラー保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,224	0	127,224
清掃業務	0	267,300	198,700	198,700	437,400	368,900	267,300	198,700	72,000	0	0	0	0	2,009,000
保安警備業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
警備業務	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	0	469,200
AEDリース料	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	0	68,688
環境衛生管理業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カーテン、テント内幕クリーニング	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
宿直用等寝具一式クリーニング	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
運営費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人件費(管理事務、労務職員)	608,800	567,400	526,000	612,429	632,611	526,000	580,800	-	-	-	-	-	0	4,054,040
人件費(宿直員、労務繁忙期職員)	47,300	323,300	130,100	447,500	447,600	212,900	116,300	0	0	0	0	0	0	1,725,000
人件費(除草員)	-	244,000	414,800	439,200	463,600	414,800	-	-	-	-	-	-	-	1,976,400
人件費(冬季巡回)	-	-	-	-	-	-	-	106,800	32,040	32,040	32,040	32,040	0	234,960
法定福利費(労災保険料)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
事務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電話料	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-	-	-	0	88,000
公衆電話料(リース料含む)	5,210	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	-	-	-	-	0	24,810
コピー機リース、インターネット接続、NHK受信料	25,120	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	0	48,880
作業トラック任意保険料	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
施設賠償責任保険	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000
地曳網	0	0	0	0	0	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
自動車税、印紙(公租公課)	-	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
需用費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消耗品費	50,000	50,000	63,000	60,000	60,000	60,000	45,000	32,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	500,000
燃料費	39,500	39,500	13,500	41,500	39,500	41,500	12,500	12,500	9,500	8,500	3,000	4,000	0	265,000
印刷製本費	0	0	0	0	83,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	158,000
光熱水費	82,700	267,700	82,700	267,700	82,700	267,700	82,700	267,700	80,000	265,000	80,000	80,000	0	1,906,600
作業トラック整備修繕	0	0	120,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	220,000
備品購入費	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
諸経費	337,100	337,100	337,100	337,100	337,100	337,100	337,100	337,100	337,100	337,100	337,100	337,238	0	4,045,338
総合計	1,395,554	2,335,284	1,986,684	2,604,913	2,734,295	2,768,684	1,822,484	1,183,584	597,624	709,624	519,124	885,146	0	19,543,000
(内、消費税)	(103,374)	(172,984)	(147,161)	(192,956)	(202,540)	(205,087)	(134,998)	(87,672)	(44,268)	(52,564)	(38,453)	(65,566)	0	(1,447,629)

平成27年度 新潟市海辺の森自主事業 収支計画書

収 入		
(単位：円)		
項 目	内 訳	金 額
自主事業収入		536,000
収入合計		536,000

支 出		
(単位：円)		
項 目	内 訳	金 額
自主事業費	別紙、内訳のとおり	536,000
支出合計		536,000

新潟市海辺の森収支計画書 積算内訳 (自主事業)

【収入】

(単位：円)

項目	業務項目	費目	金額
自主事業 収入	物品販売・ レンタルサービス	キャンプ用物品販売売上、レンタル料	504,000
	巣箱づくり教室	参加費 (@800×20人×1回)	16,000
	ネイチャーゲーム	参加費 (@200×30人×1回)	6,000
	産直販売		10,000
自主事業収入 合計			536,000
支 出 合 計			536,000

【支出】

(単位：円)

項目	業務項目	費目	金額
自主 事業 費	物品販売・ レンタルサービス	薪、バーベキューコンロ、炭(着火剤付)、インスタント食品等 レンタサイクル自転車修理 寝袋シートクリーニング代、レンタサイクル傷害保険料等	132,000 24,000 100,000
	巣箱づくり教室	講師謝礼費、飲物代 材料費、事務用品、募集チラシ作製費 案内通知	11,000 23,000 2,000
	ネイチャーゲーム	講師謝礼費、飲物代 事務用品、募集チラシ作製費 教室案内通知、傷害保険料	20,000 10,000 4,000
	海辺の森クイズラリー	事務用品、景品等	30,000
	直売販売	野菜、果物等	10,000
	ウェルカムプランター	花苗、資材費等	21,000
	諸経費	緑化推進室職員人件費、管理経費等	149,000
自主事業費 合計			536,000
支 出 合 計			536,000