

平成29年度 新潟市海辺の森収支計画書 積算内訳 (指定管理料)

収入

(単位:円)

| 項目 | 内 訳 | 金 額 |
|------------------|-----------|------------|
| 新潟市からの指定管理料(委託料) | 海辺の森指定管理料 | 20,000,000 |
| 収入合計 | | 20,000,000 |

支出

(単位:円)

| 項目 | 内 訳 | 金 額 |
|----------------------------|----------------------------|------------|
| 人件費 | (総括管理責任者,管理スタッフ) | 4,090,000 |
| | (宿直員,労務繁忙期職員) | 1,746,000 |
| | (施設等開閉業務及び冬季巡視員2名) | 235,000 |
| | (労災保険料) | 37,000 |
| 人件費 合計 | | 6,108,000 |
| 管理費 | 水道光熱費 | |
| | 燃料費 | 271,000 |
| | 水道光熱費 | 2,056,000 |
| | 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 | 60,000 |
| | ポンプ定期保守点検 | 100,000 |
| | 水道栓止ボイラー保守点検 | 130,000 |
| | 清掃・除草業務 | |
| | 管理棟,つどい棟清掃及びゴミ収集業務 | 2,015,000 |
| (除草員 日当8,000円×6人 月6回) | 1,920,000 | |
| (林床整備スタッフ 日当8,000円×5人 10回) | 400,000 | |
| 保守警備業務 | | |
| 警備業務 | 480,000 | |
| AEDリース料(6,000円×12カ月) | 72,000 | |
| 環境衛生管理業務 | | |
| カーテン,テント内幕クリーニング | 140,000 | |
| 宿直用等寝具一式クリーニング | 100,000 | |
| 修繕業務 | | |
| 施設修繕,公用車修理,リヤカー修理 | 642,000 | |
| 保険業務 | | |
| 施設賠償責任保険料 | 124,000 | |
| 管理費 合計 | | 8,651,000 |
| 事務費 | 電話料 | 88,000 |
| | 公衆電話(リース含む) | 25,100 |
| | コピー機,インターネット接続,NHK受信料 | 63,000 |
| | 作業トラック任意保険料 | 20,000 |
| | 地引網 (30,000円/1回×10回×消費税8%) | 324,000 |
| | 自動車税,印紙,公租公課 | 10,000 |
| | 消耗品 | 480,000 |
| | 印刷製本費 | 150,000 |
| | 備品購入費 | 60,000 |
| | 諸経費 | 4,020,900 |
| 事務費 合計 | | 5,241,000 |
| 支出合計 | | 20,000,000 |

平成29年度 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 | 内 訳 | 金 額 | | |
|--------------------|---------------------------|---|---|-----------|
| 自主事業収入 | 物品販売 | 薪 300円×3,000束 薪 キャンプファイヤー用 3,000円×10束 炭(着火付) 500円×200個 食品(カップ麺) 150円×20個 乾電池 120円×10個 | 900,000 30,000 100,000 3,000 1,200 | 1,034,200 |
| | 物品販売(地元野菜) | BBQ食材, 加工食品, 地元野菜, 果物, 米等 | 648,000 | 648,000 |
| | レンタルサービス | クリーニング 250円×400個 レンタルサイクル 自転車 100円×250回 レンタルサイクル タンデム自転車 200円×180回 バーベキューコンロ 500円×250回 アームチェア 200円×80回 ランタン 500円×50回 シチリン 400円×5回 | 100,000 25,000 36,000 125,000 16,000 25,000 2,000 | 329,000 |
| | 緑の里親プロジェクト | 500円×2,000人 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | サマー イルミネーションフェスティバル | 3,000円×100人×1回 | 300,000 | 300,000 |
| | ホワイトX'mas イルミネーションフェスティバル | 3,000円×100人×1回 | 0 | 0 |
| | 海辺の森 アームレスリング大会 | 1,000円×50人 | 50,000 | 50,000 |
| | 自然観察会 野鳥観察会 | 200円×20人×2回 | 8,000 | 24,000 |
| | ネイチャーゲーム | 200円×20人×2回 | 8,000 | 8,000 |
| | かぶとむしの森 | 200円×20人×2回 | 8,000 | 8,000 |
| 防災サバイバルセミナー キャンプ体験 | 15,000円×40人 | 600,000 | 600,000 | |
| 収入合計 | | | 3,985,200 | |

支出

(単位:円)

| 項目 | 内 訳 | 金 額 | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|---------|
| 自主事業費支出 | 物品販売 | 薪, 炭(着火剤付), インスタント食品, 乾電池 | 83,400 | 485,400 |
| | レンタルサービス | バーベキューコンロ, イス, シチリン, 寝袋, 自転車, タンデム自転車 | 402,000 | |
| | 直売販売(地元直売) | BBQ食材, 加工食品, 地元野菜, 果物, 米等 | 540,000 | 540,000 |
| | 緑の里親プロジェクト | 苗木代 300円×2,000本 | 600,000 | 800,000 |
| | | ネームプレート, 台座制作等 | 150,000 | |
| | | 植樹代 有償ボランティア | 50,000 | |
| | サマー イルミネーションフェスティバル 平成29年7月 開催予定 | 出演料 | 100,000 | 592,000 |
| | | イルミネーション材料, 仮設工事 | 300,000 | |
| | | パーティー料理 1,000円×100食 | 100,000 | |
| | | プレゼント 500円×100個 | 50,000 | |
| | | チラシ製作 | 20,000 | |
| | | 事務用品 | 2,000 | |
| | | 案内通知 | 20,000 | |
| | ホワイトX'mas イルミネーションフェスティバル 平成29年12月 開催予定 | 出演料 | 0 | 0 |
| | | 仮設工事 | | |
| パーティー料理 1,000円×100食 | | | | |
| プレゼント 500円×100個 | | | | |
| 海辺の森 アームレスリング大会 | 講師謝礼, 事務用品, 材料代 | 35,000 | 35,000 | |
| | 講師謝礼, 事務用品, 材料代 | 30,000 | 90,000 | |
| 自然観察会 野鳥観察会 | 講師謝礼, 事務用品, 材料代 | 30,000 | | |
| | 講師謝礼, 事務用品, 材料代 | 30,000 | | |
| 防災サバイバルセミナー キャンプ体験 平成30年2月 開催予定 | 講師謝礼 | 50,000 | 190,000 | |
| | 材料費, 事務用品費, チラシ作成 | 50,000 | | |
| | 食材 1泊2日 40人分 | 60,000 | | |
| | 案内通知, 損害保険 | 30,000 | | |
| 諸経費 | 管理諸経費等 | | 1,252,800 | |
| 支出合計 | | | 3,985,200 | |

平成29年度 新潟市海辺の森収支計画書 積算内訳(指定管理料・自主事業)

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 | 20,000,000 |
| 自主事業収入 | 1.利用者の利便を図るための 自主事業 | 物品販売 薪,炭,キャンプファイヤー用薪,乾電池,食品 物品販売(地元野菜) レンタルサービス 寝袋クリーニング,キャンプ用品,自転車 | 1,034,200 648,000 329,000 |
| | 2.利用者の増加を図るための 自主事業 | 緑のネーミングライツ サマー イルミネーションフェスティバル ホワイトX'mas イルミネーションフェスティバル 海辺の森 アームレスリング大会 自然観察会(野鳥観察会,ネイチャーゲーム,かぶとむしの森) 防災サバイバルセミナー キャンプ体験 | 1,000,000 300,000 0 50,000 24,000 600,000 |
| 自主事業収入 合計 | | | 3,985,200 |
| 収入合計 | | | 23,985,200 |

支出

(単位:円)

| 項目 | 業務項目 | 費目 | 金額 | |
|------------|------------------------|---|---|--|
| 人件費 | 人件費 | (総括管理責任者,管理スタッフ) | 4,090,000 | |
| | | (宿直員,労務繁忙期職員) | 1,746,000 | |
| | | (施設等開閉業務及び冬季巡視員2名) | 235,000 | |
| | | (労災保険料) | 37,000 | |
| 人件費 合計 | | | 6,108,000 | |
| 管理費 | 水道光熱費 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 | 60,000 | |
| | | ポンプ定期保守点検 | 100,000 | |
| | | 水道栓止ボイラー保守点検 | 130,000 | |
| | 清掃・除草業務 | 管理棟,つどい棟清掃及びゴミ収集業務 (除草員 日当8,000円×6人 月6回) (林床整備スタッフ 日当8,000円×5人 10回) | 2,015,000 1,920,000 400,000 | 4,335,000 |
| | | 保守警備業務 | 警備業務 AEDリース料(6,000円×12カ月) | 480,000 72,000 |
| | 環境衛生管理業務 | カーテン,テント内幕クリーニング 宿直用等寝具一式クリーニング | 140,000 100,000 | 240,000 |
| | | 修繕業務 | 施設修繕,公用車修理,リヤカー修理 | 642,000 |
| 保険業務 | 施設賠償責任保険料 | 124,000 | 124,000 | |
| 管理費 合計 | | | 8,651,000 | |
| 事務費 | 事務費 | 備品購入費 | 1,160,100 | |
| | | 諸経費 | 60,000 | |
| | | | 4,020,900 | |
| 事務費 合計 | | | 5,241,000 | |
| 施設運営費 支出合計 | | | 20,000,000 | |
| 自主事業支出 | 1.利用者の 利便を図るための自主事業 | 物品販売 薪,炭,キャンプファイヤー用薪,乾電池,食品 直売販売(地元直売) レンタルサービス 寝袋クリーニング,キャンプ用品,自転車 | 83,400 540,000 402,000 | |
| | | 2.利用者の 増加を図るための自主事業 | 緑のネーミングライツ サマー イルミネーションフェスティバル ホワイトX'mas イルミネーションフェスティバル 海辺の森 アームレスリング大会 自然観察会(野鳥観察会,ネイチャーゲーム,かぶとむしの森) 防災サバイバルセミナー | 800,000 592,000 0 35,000 90,000 190,000 |
| | | | 諸経費 | 1,252,800 |
| 自主事業支出 合計 | | | 3,985,200 | |
| 支出合計 | | | 23,985,200 | |

清掃・除草業務、林床整備 管理費積算根拠

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|
| 管理費 | | | | | | | | | | | | | |
| 清掃・除草業務 | | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | | | | | | | 1,920,000 |
| 林床整備 | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | | | | | | | 400,000 |
| 合計 | | 464,000 | 464,000 | 464,000 | 464,000 | 464,000 | | | | | | | 2,320,000 |

月別予算内訳

| 管理費 | 1ヶ月 予算 | 日当 | 1ヶ月当り 作業人数 | 1日当り 作業人数 | 月回数 | 年間回数 |
|---------|-----------|--------|---------------|--------------|-----|------|
| 清掃・除草業務 | 384,000円 | 8,000円 | 48人 | 6人 | 8回 | 40回 |

| 管理費 | 1ヶ月 予算 | 日当 | 1ヶ月当り 作業人数 | 1日当り 作業人数 | 月回数 | 年間回数 |
|------|-----------|--------|---------------|--------------|-----|------|
| 林床整備 | 80,000円 | 8,000円 | 10人 | 5人 | 2回 | 10回 |