

(様式7)

平成22年度 新潟市海辺の森指定管理事業 収支予算書

収 入		
(単位：円)		
項 目	内 訳	金 額
指定管理料		18,750,000
収入合計		18,750,000

支 出		
(単位：円)		
項 目	内 訳	金 額
管理費	維持管理業務	6,775,460
運営費	人件費・事務費・備品購入・諸経費	11,974,540
支出合計		18,750,000

## 新潟市海辺の森収支計画書 積算内訳

## 【 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	18,750,000
指 定 管 理 料 合 計			18,750,000
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	383,000
	海辺の森キャンプ場 「森の音 (もりのね) 感謝祭」	フリーマーケット、屋台出店料	50,000
		寄せ植え、わたあめ、ポップコーン等販売売上	20,000
	思い出のフォトコンテス		0
自 主 事 業 収 入 合 計			453,000
収 入 合 計			19,203,000

## 新潟市海辺の森収支計画書 積算内訳

【支出】

(単位：円)

項目	業務項目	費目	金額	
管理費	施設保守管理業務	テント、遊具等小修繕	170,000	
	設備機器管理業務	設備機器小修繕	190,000	
		消防設備点検	69,300	
		貯水槽清掃保守点検	54,280	
		防火対象物点検	72,450	
		ポンプ定期保守点検	94,500	
		水道栓止ボイラー保守点検	123,900	
	清掃業務	管理棟、つどい棟清掃	1,444,800	
	備品管理業務	貸出用シュラフクリーニング (@900×110枚)	99,000	
	保安警備業務	警備 (@36,700×12ヶ月)	462,420	
除草・伐採業務	除草(手刈り)作業員4名	2,732,800		
	除草、伐採(機械)作業員8名	670,000		
	トラック借上料	122,000		
環境衛生管理業務	カーテンクリーニング (@735×8枚)	5,880		
	常設テント内幕等クリーニング (@8,000×3枚)	24,000		
	ゴミ収集運搬	252,000		
施設等開閉業務	施設等開閉業務及び冬季巡視員3名	188,130		
管 理 費 合 計			6,775,460	
運営費	人件費	施設主任1名、事務職員1名、労務職員2名 宿直員5名	3,126,000 1,414,500	
	事務費	収納業務	16,000	
		公衆電話他料	133,430	
		作業トラック任意保険料	27,290	
		施設賠償責任保険	124,000	
		地引網 (@30,000×10回)	315,000	
		自動車税、印紙、消費税	436,000	
	需用費	消耗品費	コピー代、トイレトーパー、草刈り替刃、カマ等	520,000
		燃料費	ボイラー、チェンソー・作業トラックガソリン代	200,000
		印刷製本費	申込受付簿、使用料内訳書、領収書等印刷代	253,000
光熱水費		電気料、下水道料、灯油料、LPガス	1,851,000	
使用料		インターネット・コピー機リース他	160,610	
修繕料		作業トラック整備修繕	550,000	
工事費	街灯等工事費	92,710		
備品購入費	事務用備品、修理工具	200,000		
諸経費	緑化推進室職員人件費、管理経費等	2,555,000		
運 営 費 合 計			11,974,540	
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、インスタント食品等 寝袋シーツクリーニング代、傷害保険料	231,000 250,000	
	海辺の森キャンプ場「森の音(もりのね)感謝祭」	アレンジメント教材費・講師代・団体昼食代	36,580	
		賠償責任保険料	16,000	
		会場設営費	257,250	
フリーマーケット当選落選通知	15,000			
海辺の森夏の思い出コンテスト	賞品代、審査員謝礼等	45,000	45,000	
自 主 事 業 費 合 計			578,580	
支 出 合 計			19,328,580	

平成22年度 海辺の森指定管理業務 収支計画書 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.22.4月	合計
指定管理料	1,863,714	1,870,476	2,464,762	3,397,143	2,266,381	2,124,572	1,323,714	795,905	402,858	440,572	283,524	623,524	0	17,757,143
小計 (A)	1,863,714	1,870,476	2,464,762	3,397,143	2,266,381	2,124,572	1,323,714	795,905	402,858	440,572	283,524	623,524	0	17,757,143
消費税及び地方消費税 (B)	93,186	93,524	123,238	169,857	113,319	106,228	66,186	39,795	20,142	22,028	14,176	31,176	0	887,857
総合計 (A)+(B)	1,956,900	1,964,000	2,588,000	3,567,000	2,379,700	2,230,800	1,389,900	835,700	423,000	462,600	297,700	654,700	0	18,645,000

【 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.22.4月	合計
管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設保守管理業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テント・遊具等小修繕	0	0	42,619	0	0	42,619	0	0	42,619	0	0	42,619	0	170,476
設備機器管理業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設備機器小修繕	0	31,746	0	31,746	0	31,746	0	31,746	0	31,746	0	31,746	0	190,476
消防設備点検	30,000	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0	66,000
防火対象物点検	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	0	0	0	0	69,000
貯水槽清掃保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,700	0	51,700
ポンプ定期保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
水道栓止ボイラー保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	0	118,000
清掃業務	162,000	125,000	125,000	298,000	252,000	143,000	143,000	128,000	0	0	0	0	0	1,376,000
備品管理業務	0	71,428	0	71,428	0	71,428	0	71,430	0	0	0	0	0	285,714
保安警備業務	110,100	0	0	110,100	0	0	110,100	0	0	110,100	0	0	0	440,400
除草・伐採業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
除草(手刈り)	16,266	341,600	610,000	569,300	447,300	665,562	0	0	0	0	0	0	0	2,650,028
除草、伐採(機械)	0	127,619	257,286	253,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,095
トラック借上料	0	29,047	0	58,056	29,087	0	0	0	0	0	0	0	0	116,190
環境衛生管理業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カーテンクリーニング	0	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0	0	0	0	5,600
シュラフクリーニング	0	0	0	0	0	0	99,000	0	0	0	0	0	0	99,000
常設テント内幕等クリーニング	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000
ゴミ収集運搬	0	32,000	32,000	50,000	50,000	40,000	48,000	48,000	0	0	0	0	0	300,000
施設等開業務・冬季巡回	0	0	0	0	0	0	0	98,629	13,100	13,150	26,300	32,860	0	184,039
運営費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人件費	399,865	574,428	860,142	896,333	774,428	592,420	320,741	0	0	0	0	0	0	4,418,357
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収納業務	0	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,538	0	0	0	0	0	0	15,238
電話料(リース料含)	9,479	9,479	9,479	9,479	9,479	9,479	9,480	9,479	9,480	9,479	9,479	9,479	0	113,750
公衆電話料	0	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,909	0	0	0	0	0	13,333
作業トラック任意保険料	0	0	0	25,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,990
施設賠償責任保険	118,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,095
地曳網	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
自動車税、印紙(公租公課)	414,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,285
需用費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消耗品費(ネット・コピーリース含)	0	61,904	61,904	61,904	61,904	61,904	61,904	61,904	61,910	0	0	0	0	495,238
燃料費	19,047	19,047	19,047	19,047	19,047	19,047	19,047	19,047	19,047	19,047	0	0	0	190,470
印刷製本費	240,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,953
光熱水費	45,000	240,000	240,000	240,000	265,857	240,000	240,000	54,000	54,000	54,000	45,000	45,000	0	1,762,857
作業トラック整備修繕料	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
備品購入費	95,239	0	0	95,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,478
諸経費	203,385	202,734	202,841	202,887	202,835	202,923	202,400	202,761	202,702	203,050	202,745	202,118	0	2,433,381
小計 (A)	1,863,714	1,870,476	2,464,762	3,397,143	2,266,381	2,124,572	1,323,714	795,905	402,858	440,572	283,524	623,524	0	17,857,143
消費税及び地方消費税 (B)	93,186	93,524	123,238	169,857	113,319	106,228	66,186	39,795	20,142	22,028	14,176	31,176	0	892,857
総合計 (A)+(B)	1,956,900	1,964,000	2,588,000	3,567,000	2,379,700	2,230,800	1,389,900	835,700	423,000	462,600	297,700	654,700	0	18,750,000