

平成24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		19,000,000
収入合計		19,000,000

支 出		
(単位：円)		
項 目	内 訳	金 額
管理費	維持管理業務	6,329,000
運営費	人件費・事務費・備品購入・諸経費	12,671,000
支出合計		19,000,000

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	19,000,000
指定管理料合計			19,000,000
収入合計			19,000,000

【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	管理棟、つどい棟、街灯、東屋修繕	150,000	
		テント、遊具等小修繕	100,000	
	設備機器管理業務	設備機器小修繕	200,000	
		消防設備点検、防火対象物点検	142,000	
		貯水槽清掃保守点検	55,000	
		ポンプ定期保守点検	95,000	
		水道栓止ボイラー保守点検	124,000	
		清掃業務	管理棟、つどい棟清掃	1,445,000
	備品管理業務	貸出用シュラフクリーニング (@950×100枚)	95,000	
	保安警備業務	警備 (@38,650×12ヶ月)	463,800	
		AED (自動体外式除細動器) リース料 (@5,600×12ヶ月)	67,200	
	除草・伐採業務	除草 (手刈り) 作業員 4名	2,196,000	
		除草、伐採 (機械) 作業員 8名	322,000	
		トラック借上料	171,000	
環境衛生管理業務	シャワーカーテン、常設テント内幕クリーニング	61,000		
	宿直用寝具類一式クリーニング	8,000		
	ゴミ収集運搬	399,000		
施設等閉鎖業務	施設等閉鎖業務及び冬季巡視員3名	235,000		
管理費合計			6,329,000	
運営費	人件費	施設主任 1名、事務職員 1名、労務職員 2名	3,250,400	
		宿直員 5名、労務職員 (繁忙期) 1名	2,233,600	
		緑化推進室職員人件費	2,369,000	
		労災保険料	57,000	
	事務費	収納業務	17,000	
		電話料 (事務用)	96,000	
		公衆電話料	53,000	
		コピー機リース料、インターネット接続料、NHK受信料	47,000	
		作業トラック任意保険料	25,000	
		施設賠償責任保険	124,000	
		地引網 (@31,500×10回)	315,000	
		自動車税、印紙、消費税	577,000	
	需用費	消耗品費	コピー機トナー、トイレトペーパー、草刈り替刃、カマ等	600,000
		燃料費	チェーンソー・公用車・作業トラックガソリン代	135,000
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	200,000	
光熱水費		電気料、下水道料、LPガス、灯油 (ボイラー室用)	1,977,000	
修繕料		作業トラック整備修繕	250,000	
備品購入費	事務用備品、修理工具等	100,000		
諸経費	諸経費	245,000		
運営費合計			12,671,000	
支出合計			19,000,000	

【 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	H25.4月	合計
指定管理料	0	1,931,000	2,142,000	1,782,000	3,110,000	2,448,000	2,076,000	1,838,000	1,196,000	380,000	671,000	503,000	923,000	19,000,000
(内、消費税)	0	(91,952)	(102,000)	(84,857)	(148,095)	(116,571)	(98,857)	(87,524)	(56,952)	(18,095)	(31,952)	(23,952)	(43,952)	(904,759)

【 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	H22.4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	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	0	250,000
設備機器管理業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設備機器小修繕	0	50,000	0	50,000	0	40,000	0	60,000	0	0	0	0	0	200,000
消防設備点検、防火対象物点検	31,500	0	0	0	0	0	37,800	72,700	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	55,000	0	55,000
ポンプ定期保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
水道栓止ボイラー保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	0	124,000
清掃業務	170,100	131,300	131,300	312,900	264,600	150,200	150,200	134,400	0	0	0	0	0	1,445,000
備品管理業務	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	95,000
保安警備業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
警備業務	116,000	0	0	116,000	0	0	115,900	0	0	115,900	0	0	0	463,800
AEDリース料	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	0	67,200
除草・伐採業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
除草(手刈り)	195,200	390,400	414,800	439,200	366,000	390,400	0	0	0	0	0	0	0	2,196,000
除草、伐採(機械)	0	0	0	107,200	54,000	0	160,800	0	0	0	0	0	0	322,000
トラック借上料	0	0	0	61,000	24,600	0	85,400	0	0	0	0	0	0	171,000
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	61,000	0	0	0	0	0	0	61,000
宿直用等寝具一式クリーニング	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
ゴミ収集運搬	0	46,200	46,200	63,000	63,000	54,600	50,400	50,400	0	0	0	25,200	0	399,000
施設等開業業務・冬季巡回	0	0	0	0	0	0	0	106,800	35,600	28,500	28,500	35,600	0	235,000
運営費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人件費(管理事務、労務職員)	501,800	460,400	419,000	488,000	488,000	419,000	474,200	0	0	0	0	0	0	3,250,400
人件費(宿直員、労務繁忙期職員)	125,200	376,800	195,800	531,500	531,500	284,700	188,100	0	0	0	0	0	0	2,233,600
福利厚生費(労災保険料)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000
事務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収納業務	0	2,500	2,500	3,500	3,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	17,000
電話料	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0	96,000
公衆電話料(リース料含む)	4,500	4,500	4,500	5,000	5,000	5,000	4,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	53,000
コピー機リース、インターネット接続、NHK受信料	3,100	12,900	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	0	47,000
作業トラック任意保険料	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
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	157,500	157,500	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000
自動車税、印紙(公租公課)	12,000	4,000	0	147,000	0	0	0	138,000	0	0	138,000	138,000	0	577,000
需用費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消耗品費	50,000	50,000	63,000	60,000	60,000	60,000	45,000	45,000	42,000	40,000	40,000	45,000	0	600,000
燃料費	12,900	13,300	13,100	15,400	13,500	15,400	12,400	12,900	9,300	8,500	3,400	4,900	0	135,000
印刷製本費	0	0	0	0	99,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
光熱水費	103,700	288,700	77,700	288,700	103,700	289,100	77,700	262,700	75,000	260,000	75,000	75,000	0	1,977,000
作業トラック整備修繕	0	0	150,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	250,000
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	442,400	197,400	197,400	197,400	197,400	197,400	197,400	197,400	197,400	197,400	197,400	197,600	0	2,614,000
総合計	1,931,000	2,142,000	1,782,000	3,110,000	2,448,000	2,076,000	1,838,000	1,196,000	380,000	671,000	503,000	923,000	0	19,000,000
(内、消費税)	(91,952)	(102,000)	(84,857)	(148,095)	(116,571)	(98,857)	(87,524)	(56,952)	(18,095)	(31,952)	(23,952)	(43,952)	0	(904,759)

平成24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		621,000
収入合計		621,000

支 出		
(単位：円)		
項 目	内 訳	金 額
自主事業費	別紙、内訳のとおり	621,000
支出合計		621,000

新潟市海辺の森収支計画書 積算内訳 (自主事業)

(単位:円)

【収入】

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	441,000
			80,000
	目指せ! キャンプの王様	参加費 (@2,000×40人)	80,000
	工作・間伐材教室	教室参加費 (@500×100人, @1,000×50人)	100,000
自主事業収入 合計			621,000
支出 合計			621,000

(単位:円)

【支出】

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	61,000
		レンタサイクル自転車修理	6,000
		寝袋シーツクリーニング代、レンタサイクル傷害保険料等	102,000
	目指せ! キャンプの王様	講師謝礼費、飲物代	19,000
		キャンプの王様教材費、事務用品、募集チラシ作製費	22,000
		案内通知、傷害保険料	14,000
	工作・間伐材教室	講師謝礼費、飲物代	52,000
		竹細工教材費、事務用品、募集チラシ作製費	68,000
		教室案内通知、傷害保険料	32,000
	諸経費		245,000
		緑化推進室職員人件費、管理経費等	245,000
自主事業費 合計			621,000
支出 合計			621,000