

平成26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	5,825,000	
運営費	人件費・事務費・備品購入・諸経費	13,718,000	
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	施設保守管理業務	管理棟、つどい棟、街灯、東屋修繕 ネット、遊具等小修繕	200,000 100,000	
		設備機器管理業務	設備機器小修繕 消防設備点検、防火対象物点検 貯水槽清掃保守点検 ポンプ定期保守点検 水道栓止ボイラー保守点検	120,000 141,000 56,000 95,000 127,000
		清掃業務	管理棟、つどい棟清掃及びゴミ収集業務	2,009,000
	備品管理業務	貸出用シュラフクーリーニッケ	95,000	
		保安警備業務	警備 (@39,096×12ヶ月) AED (自動体外式除細動器) リース料	470,000 69,000
	除草・伐採業務	除草 (手刈り) 作業員4名	1,977,000	
	環境衛生管理業務	シヤローカーテン、カビ取り 宿直用器具類一式クリーニング スズメバチ駆除	82,000 7,000 42,000	
	施設等閉鎖業務	施設等閉鎖業務及び冬季巡視員2名	235,000	
	管理費合計			5,825,000
	人件費	施設主任1名、事務職員1名、労務職員3名 宿直員5名 時間外手当 労災保険料		4,002,000 1,725,000 35,000 57,000
		事務費		1,582,000
		収入業務 電話料 (事務用) 公衆電話料 コピー機等リース料、インターネット接続料、NHK受信料 切手代 公用車任意保険料 施設賠償責任保険 地引網 (@32,400×10回) 軽自動車税、収入印紙、消費税		18,000 101,000 34,000 52,000 3,000 20,000 124,000 324,000 906,000
		需用費		3,130,000
消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料		500,000 265,000 158,000 1,907,000 300,000		
運営費	備品購入費		100,000	
	経路経費		3,087,000	
運営費合計			13,718,000	
支出合計			19,543,000	

平成26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.26.4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.26.4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	39,100	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	5,724	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	-	-	-	-	-	-	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	32,040	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	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	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	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26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		587,000	
収入合計		587,000	

支出			(単位：円)
項目	内 訳	金額	
自主事業費	別紙、内訳のとおり	587,000	
支出合計		587,000	

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	499,000
		参加費 (@800×30人×2回)	48,000
	集箱づくり教室	参加費 (@500×30人×2回)	30,000
		産直販売	10,000
自主事業収入 合計			587,000
支 出 合 計			587,000

【支出】

(単位：円)

項目	業務項目	費目	金額	
自主事業 主費	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、 レンタサイクル自転車修理 履袋シーツクリーニング代、レンタサイクル傷害保険料等	138,000 24,000 102,000	
		講師謝礼費、飲物代 材料費、事務用品、募集チラシ制作費 案内通知、傷害保険料	16,000 67,000 21,000	
	ナイチャージャーゲーム	講師謝礼費、飲物代 事務用品、募集チラシ制作費 教室案内通知、傷害保険料	66,000 3,000 21,000	
		事務用品、景品等	30,000	
	海辺の森クイズラリー	野菜、果物等	10,000	
		花苗、資材費等	21,000	
	産直販売	緑化推進室職員人件費、管理経費等	68,000	
		諸経費	68,000	
	自主事業費 合計			587,000
	支 出 合 計			587,000