

平成30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	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) (宿直員,労務繁忙期職員) (林床整備スタッフ 日当2,000円×10人 月4回 年20回) (施設等開閉業務及び冬季巡視員2名) (労災保険料)	12,190,000 40,000
	人件費 合計	12,230,000
管理費	水道光熱費 燃料費 水道光熱費	300,000 2,500,000
	設備機器管理業務 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	150,000 50,000 75,000 75,000
	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)	1,800,000
	保守警備業務 警備業務 AEDリース料(6,000円×12カ月)	370,000
	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	200,000
	修繕業務 施設修繕,公用車修理,リヤカー修理	200,000
	保険業務 施設賠償責任保険料	90,000
	管理費 合計	5,810,000
事務費	電話料 公衆電話(リース含む) コピー機,インターネット接続,NHK受信料 作業トラック任意保険料 地引網 (30,000円/1回×10回×消費税8%) 自動車税,印紙,公租公課 消耗品 印刷製本費	200,000 30,000 150,000 20,000 300,000 10,000 500,000 200,000
	備品購入費	50,000
	諸経費	500,000
	事務費 合計	1,960,000
	支出合計	20,000,000

