

平成25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	7,172,000
運営費	人件費・事務費・備品購入・諸経費	11,828,000
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	200,000	
		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	250,000	
		消防設備点検、防火対象物点検	138,000	
		貯水槽清掃保守点検	55,000	
		ポンプ定期保守点検	93,000	
		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	1,554,000
	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（@38,100×12ヶ月）	457,200
	除草・伐採業務	AED（自動体外式除細動器）リース料（@5,600×12ヶ月）	67,200	
		除草（手刈り）作業員4名	2,842,600	
		除草、伐採（機械）作業員8名	322,000	
	環境衛生管理業務	トラック借上料	171,000	
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		
施設等開閉業務	ゴミ収集運搬	399,000		
	施設等開閉業務及び冬季巡視員3名	235,000		
管理費合計			7,172,000	
運営費	人件費	施設主任1名、事務職員1名、労務職員3名	3,215,000	
		宿直員5名、労務職員（繁忙期）1名	1,587,000	
		緑化推進室職員人件費	2,284,500	
		労災保険料	57,000	
		事務費	収納業務	17,000
	事務費	電話料（事務用）	100,800	
		公衆電話料	36,000	
		コピー機リース料、インターネット接続料、NHK受信料	44,700	
		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）	284,000	
		自動車税、印紙、消費税	552,000	
	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	265,000
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	194,000	
光熱水費		電気料、下水道料、LPガス、灯油（ボイラー室用）	1,847,000	
備品購入費	修繕料	作業トラック整備修繕	250,000	
	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		11,828,000	
支出合計			19,000,000	

平成25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	1,639,000	2,316,000	1,840,000	2,675,000	2,519,000	2,580,000	1,772,000	1,164,000	471,000	582,000	521,000	921,000	19,000,000
(内、消費税)	0	(78,047)	(110,285)	(87,619)	(127,380)	(119,952)	(122,857)	(84,381)	(55,428)	(22,428)	(27,714)	(24,809)	(43,857)	(904,757)

【 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
<b>管理費</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	0	300,000
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	31,500	0	0	0	0	0	106,500	0	0	0	0	0	138,000
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	93,000	0	93,000
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	0	260,400	191,800	191,800	430,500	362,000	260,400	191,800	64,300	0	0	0	0	1,953,000
保安警備業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
警備業務	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	0	457,200
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)	292,800	488,000	518,000	549,000	469,700	525,000	0	0	0	0	0	0	0	2,842,500
除草、伐採(機械)	-	-	-	107,200	54,000	-	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	102,700	0	0	0	0	0	0	102,700
冬季巡回	0	0	0	0	0	0	0	106,800	35,600	28,900	28,400	35,400	0	235,100
<b>運営費</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人件費(管理事務、労務職員)	496,800	455,400	414,000	483,000	483,000	414,000	468,800	0	0	0	0	0	0	3,215,000
人件費(宿直員、労務繁忙期職員)	27,600	303,600	110,400	427,800	427,900	193,200	96,600	0	0	0	0	0	0	1,587,100
法定福利費(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	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	0	100,800
公衆電話料(リース料含む)	4,000	4,500	4,500	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	36,000
コピー機リース、インターネット接続、NHK受信料	2,100	21,600	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	0	44,700
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	0	0	284,000	0	0	0	0	0	0	0	284,000
自動車税、印紙(公租公課)	12,000	4,000	0	138,000	0	0	0	130,000	0	0	130,000	138,000	0	552,000
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	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	99,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	194,000
光熱水費	77,700	262,500	77,700	262,600	77,700	263,200	77,700	262,800	75,000	260,000	75,000	75,000	0	1,846,900
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	435,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	0	2,529,800
<b>総合計</b>	1,639,000	2,316,000	1,840,000	2,675,000	2,519,000	2,580,000	1,772,000	1,164,000	471,000	582,000	521,000	921,000	0	19,000,000
(内、消費税)	(78,047)	(110,285)	(87,619)	(127,380)	(119,952)	(122,857)	(84,381)	(55,428)	(22,428)	(27,714)	(24,809)	(43,857)	0	(904,757)

平成25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		652,000
収入合計		652,000

支 出		
(単位：円)		
項 目	内 訳	金 額
自主事業費	別紙、内訳のとおり	652,000
支出合計		652,000

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	492,000
	目指せ！キャンプの王様	参加費 (@2,000×40人)	80,000
	夏休み工作体験教室	教室参加費 (@800×100人)	80,000
自主事業収入 合計			652,000
支 出 合 計			652,000

【支出】

(単位：円)

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)、インスタント食品等	90,000	
		レンタサイクル自転車修理	24,000	
		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	
				61,000
	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	24,000	
		案内通知、傷害保険料	18,000	
				189,000
	夏休み工作体験教室	講師謝礼費、飲物代	137,000	
		工作教材費、事務用品、募集チラシ作製費	34,000	
教室案内通知、傷害保険料		18,000		
			30,000	
海辺の森クイズラリー	事務用品、景品等	30,000		
			21,000	
ウェルカムプランター	花苗、資材費等	21,000		
諸経費			135,000	
		緑化推進室職員人件費、管理経費等	135,000	
自主事業費 合計			652,000	
支 出 合 計			652,000	