

平成23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		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	6,253,440
運営費	人件費・事務費・備品購入・諸経費	12,496,560
支出合計		18,750,000

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	18,750,000
指定管理料合計			18,750,000
収入合計			18,750,000

【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	テント、遊具等小修繕	150,000
	設備機器管理業務	設備機器小修繕	250,000
		消防設備点検	69,300
	清掃業務	貯水槽清掃保守点検	54,285
		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
	備品管理業務	管理棟、つどい棟清掃	1,444,800
		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 (@38,535×12ヶ月)	462,420
除草(手刈り)作業員2名		796,965	
除草・伐採業務	除草、伐採(機械)作業員5名	1,961,760	
	カーテッククリーニング (@800×16枚)	12,800	
環境衛生管理業務	常設テント内幕等クリーニング (@8,000×6枚)	48,000	
	宿直用等寝具一式クリーニング	7,400	
施設等閉鎖業務	ゴミ収集運搬	420,000	
施設等閉鎖業務及び冬季巡視員3名			189,860
管理費合計			6,253,440
人件費	施設主任1名、事務職員1名、労務職員2名 宿直員6名		3,245,565
			1,594,935
事務費	収納業務	電話、公衆電話料、切手代	17,000
		作業トラック任意保険料	132,000
	施設賠償責任保険	地引網 (@30,000×10回)	24,550
		自動車税、印紙、消費税	123,510
	需用費	コピー代、トイレットペーパー、草刈り替刃、カマ、薬剤等	315,000
		ボイラー、チェンソー・作業トラックガソリン代	541,000
	印刷製本費	申込受付簿、使用料内訳書、領収書、ハンフレット印刷代	600,000
		電気料、下水道料、灯油代、LPガス	135,000
	使用料	インターネット、コピー機リース、公衆電話リース等	280,000
		作業トラック整備修繕、草刈り機修繕等	2,027,000
修繕料	184,000	184,000	
	150,000	150,000	
工事費	街灯等工事費		200,000
備品購入費	事務用備品、修理工具		100,000
	緑化推進室職員人件費、管理経費等		2,827,000
諸経費			
運営費合計			12,496,560
支出合計			18,750,000

平成23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		530,000	
収入合計		530,000	

支 出			(単位：円)
項 目	内 訳	金 額	
自主事業費	別紙、内訳のとおり	530,000	
支出合計		530,000	

新潟市海辺の森収支計画書 積算内訳 (自主事業)

【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上、レンタル料	370,000
	竹細工工作教室	教室参加費 (@800×200人)	160,000
自主事業収入合計			530,000
収入合計			530,000

【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)、インスタント食品等	60,000
		寝袋シーツクリーニング代、レンタルサイクル傷害保険料等	111,000
		蛍光灯ランタンレンタル(新規)	8,000
	竹細工工作教室	講師交通費、飲物代	21,000
竹細工教材費、事務用品、募集チラシ制作費		128,000	
諸経費		教室案内通知、傷害保険料	37,000
緑化推進室職員人件費、管理経費等			165,000
自主事業費合計			530,000
支出合計			530,000

平成22年度 海辺の森指定管理運営委託料月別内訳(3月分) (単位:円)

項目	(単位:円)												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
指定管理料収入	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	17,857,145
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	17,857,145
消費税及び地方消費税(B)	93,186	93,524	123,238	169,857	113,319	106,228	66,185	39,795	20,143	22,028	14,176	31,176	892,855
総合計(A)+(B)	1,956,900	1,964,000	2,588,000	3,567,000	2,379,700	2,230,800	1,389,899	835,700	423,001	462,600	297,700	654,700	18,750,000

項目	(単位:円)												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設保守管理業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラン・遊具等小修繕	0	33,938	-	-	31,428	53,047	0	15,394	0	0	0	244,140	0
設備機器管理業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設備機器小修繕	0	0	3,620	9,240	0	0	0	0	0	0	0	0	12,860
消防設備点検	0	30,000	0	0	0	0	0	36,000	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	69,000
貯水槽清掃点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポンプ定期保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,700
水道栓止ホライ-保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
清掃業務	0	0	287,920	125,715	297,143	252,191	143,810	143,810	0	125,711	0	0	124,000
備品管理業務	0	0	0	0	6,762	0	0	0	0	0	0	0	1,388,100
保安警備業務	0	0	0	110,100	0	0	110,100	0	0	110,100	0	0	6,762
除草・伐採業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,400
除草(手刈り)	0	0	110,381	162,867	139,429	104,572	165,572	0	0	0	0	0	682,621
除草、伐採(機械)	0	0	232,381	389,238	374,714	296,286	400,858	0	0	0	0	0	1,693,477
トラック管理上料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
環境衛生管理業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カーテングリ-ニング	0	0	0	0	0	0	0	19,239	0	0	0	0	19,239
シユアラクリ-ニング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
常設テナント内蔵等クリ-ニング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ゴミ収集運搬	0	0	72,000	48,000	96,000	108,000	36,000	24,000	0	0	0	0	404,000
施設等開業務(冬季巡回)	0	0	0	0	0	0	0	0	98,829	14,795	9,863	26,301	172,602
運営費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人件費	0	601,810	783,810	545,855	857,143	830,858	587,715	627,009	0	0	0	0	4,972,198
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	433	0	0	0	0	30,080
事務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収納業務	95	0	1,844	1,844	3,227	4,840	1,844	1,748	0	0	0	0	15,442
電話料(リース料含む)	30,240	30,240	10,248	7,380	7,417	7,717	7,429	7,413	7,537	7,215	7,273	7,432	114,696
公衆電話料(リース含む)	0	3,927	3,860	4,484	4,485	4,485	4,476	4,468	4,468	4,468	4,468	4,467	52,523
作業トラック任意保険料	0	18,705	0	0	18,076	0	0	0	0	0	0	0	36,781
施設賠償責任保険	117,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
地曳網	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
自動車税、印紙(公租公課)	0	4,000	0	190	17,714	0	0	0	0	0	0	0	21,904
需用費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消耗品費(ネット・コピーリース含)	10,000	110,875	55,294	50,859	40,447	55,110	31,456	347,075	12,000	12,000	163,418	144,110	1,178,483
燃料費	0	7,162	0	19,370	21,262	19,696	19,467	27,980	8,106	1,368	0	0	135,195
印刷製本費	0	0	91,000	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0	187,000
光熱水費	45,805	83,954	208,384	109,712	435,730	145,675	406,918	212,350	136,877	39,102	38,542	38,006	1,940,607
作業トラック整備修繕料	0	0	0	0	371,201	0	0	0	0	0	0	0	371,201
備品購入費	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000
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	304,944	2,738,325
小計(A)	376,914	1,127,345	2,063,283	1,919,541	2,925,013	2,085,400	2,418,045	1,834,680	470,319	517,809	426,309	688,120	10,243,365
消費税及び地方消費税(B)	18,845	56,367	103,164	95,977	146,250	104,270	120,902	91,734	23,515	25,890	21,315	33,406	512,118
総合計(A)+(B)	395,759	1,183,712	2,166,447	2,015,518	3,071,263	2,189,670	2,538,947	1,926,414	493,834	543,699	447,624	701,526	10,755,483