

2020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	27,412,000
収入合計		27,412,000

支出

(単位:円)

項目	内 訳	金 額	
人件費	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 既存エリア) (林床整備スタッフ 2019年度より新規エリア) (保険料)	4,800,000 2,230,000 2,520,000 3,000,000 1,030,000	
人件費 合計		13,580,000	
管理費	植樹・育樹業務	植樹会、育樹関連業務	500,000
	事業計画作成業務	年度事業計画立案、調査、進捗管理等	4,500,000
	水道光熱費	燃料費	340,000
		水道光熱費	1,960,000
	設備機器管理業務	消防設備点検,防火対象物点検	150,000
		貯水槽清掃保守点検	50,000
		ポンプ定期保守点検	75,000
		水道栓止ボイラー保守点検	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	1,400,000
		ゴミ収集・廃棄	300,000
保守警備業務	警備業務 AEDリース料 6,000円×12カ月含む	400,000	
環境衛生管理業務	カーテン,テント内幕クリーニング	100,000	
	宿直用等寝具一式クリーニング	100,000	
修繕業務	施設修繕,公用車修理,リヤカー修理	1,400,000	
保険業務	施設賠償責任保険料	70,000	
管理費 合計		11,420,000	
事務費	事務費	電話料	160,000
		コピー機,インターネット接続,NHK受信料	150,000
		作業トラック任意保険料	20,000
		地引網 (30,000円/回)	300,000
		自動車税,印紙,公租公課	80,000
		消耗品	130,000
	印刷製本費	130,000	
備品購入費		300,000	
事務費 合計		1,270,000	
諸経費		1,142,000	
支出合計		27,412,000	