

馬入ふれあい公園 管理運営市想定業務収支予算書

資料5

項 目			内訳(市想定)	備考	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	5年合計
					金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
収 入	市からの指定管理料		市からの指定管理料		178,310	180,219	180,842	181,345	191,107	911,823
	個人利用料金									0
	団体利用料金									0
	その他の収入(事業収入)									0
	収入合計(A)				178,310	180,219	180,842	181,345	191,107	911,823
支 出	人件費	給与・手当			72,805	73,803	74,815	75,840	80,637	377,900
	事務費	消耗品費	施設維持管理用消耗品購入のため		2,000	2,000	2,200	2,000	2,800	10,200
		CATV受信料	湘南ケーブルネットワーク受信料	精算費目	53	53	53	53	53	265
		NHK受信料		精算費目	26	26	26	26	26	130
		電話使用料	NTT, ソフトバンクへ支払い	精算費目	660	660	660	660	660	3,300
		無線機電波料		精算費目	8	8	74	8	8	106
		人工芝JFA公認更新		精算費目	0	1,100	0	0	1,100	2,200
	施設管理費	自家用電気工作物保安管理	月次、年次点検		845	845	845	845	732	4,112
		建物清掃	日常清掃・定期清掃		11,627	11,627	11,627	11,627	10,558	57,066
		受水槽等清掃	受水槽・他水槽清掃、アリーナ屋根雨水樹清掃		495	495	495	495	451	2,431
		ゴミ収集運搬・処分	一般廃棄物・産業廃棄物・リサイクル処理費用		990	990	990	990	1,400	5,360
		建築物環境衛生	水質検査(飲料水、雨水、簡易水道検査)等		337	337	337	337	292	1,640
		芝維持管理	天然芝・人工芝維持管理		23,048	23,048	23,048	23,048	22,050	114,242
		公園内清掃業務	馬入ふれあい公園内清掃		4,818	4,886	4,953	5,021	5,340	25,018
		植栽管理・剪定処分費	馬入ふれあい公園内植栽の剪定と廃棄		3,850	3,850	3,850	3,850	5,776	21,176
		機械警備	アリーナ・サッカー場管理棟機械警備		1,140	1,140	1,140	1,140	996	5,556
		夜間巡回経費	馬入ふれあい公園夜間巡回警備		1,226	1,226	1,226	1,226	1,127	6,031
		施設賠償保険	利用者損害賠償保険		273	273	273	273	262	1,354
		保守点検費用	消防設備、非常電源、直流電源装置等保守点検等		5,394	5,046	5,394	5,046	3,783	24,663
	光熱水費	電気料		精算費目	22,523	22,523	22,523	22,523	25,300	115,392
		ガス使用料		精算費目	4,851	4,851	4,851	4,851	7,480	26,884
		上下水道使用料		精算費目	7,480	7,480	7,480	7,480	6,505	36,425
	修繕費	小破修繕費		精算費目	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	15,400
	事業費	消耗備品費	事業用物品購入費用		200	200	200	200	100	900
		委託料	前期・後期リッツアー教室委託費用・事業講師費用等		2,090	2,090	2,090	2,090	1,800	10,160
	その他	その他経費	諸経費(本部経費、一般管理費等)		8,491	8,582	8,612	8,636	8,791	43,112
	支出合計(B)				178,310	180,219	180,842	181,345	191,107	911,823
収支(A)-(B)				0	0	0	0	0	0	

※1年間(12ヶ月)の収支を記入してください。消費税及び地方消費税を含めた金額で記入してください。

※各項目については、内訳欄に積算根拠がわかるように記入してください。(別紙に積算根拠を作成し、提案することも可能です。

※「行」及び「内訳」には市が想定する主な費目等を予め記載しております。提案する内容に適宜追加・削除してください。

※精算費目の金額は原則、市想定としてください。ただし、特別な理由がある場合は説明書きを付与したうえで変更してください。

※上記の指定管理料を保証するものではありません。