

馬入ふれあい公園 管理運営業務収支予算書

資料5

項目	内訳(市想定)	備考	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12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	196,237	200,752	204,840	209,843	214,822	1,026,494	
	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)			196,237	200,752	204,840	209,843	214,822	1,026,494
支出	人件費	給与・手当	83,677	86,832	90,106	93,503	97,028	451,146	
	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	2,000	2,000	2,000	10,000
		CATV受信料	湘南ケーブルネットワーク受信料	50	50	50	50	50	250
		NHK受信料		26	26	26	26	26	130
		電話使用料	NTT、ソフトバンクへ支払い	660	660	660	660	660	3,300
		無線機電波料	令和9年度無線免許更新	8	21	8	8	8	53
		人工芝JFA公認更新		604	604	604	604	604	3,020
	施設管理費	自家用電気工作物保安管理	月次、年次点検	732	732	732	732	732	3,660
		建物清掃	日常清掃・定期清掃	10,874	10,874	10,874	10,874	10,874	54,370
		受水槽等清掃	受水槽・他水槽清掃、	451	451	451	451	451	2,255
		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	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	6,515
		建築物環境衛生	水質検査(飲料水、雨水、簡易水道検査)空気環境測定	652	652	652	652	652	3,260
		芝維持管理	天然芝・人工芝維持管理	22,711	23,392	24,093	24,815	25,559	120,570
		公園内清掃業務	馬入ふれあい公園内清掃	5,541	5,750	5,967	6,192	6,425	29,875
		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	3,850	19,250
		機械警備	アリーナ・サッカー場管理棟機械警備	996	996	996	996	996	4,980
		夜間巡回経費	馬入ふれあい公園夜間巡回警備	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	5,635
		施設賠償保険	利用者損害賠償保険	262	262	262	262	262	1,310
	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	3,915	4,065	3,780	4,200	4,440	20,400	
	光熱水費	電気料		26,059	26,059	26,059	26,059	26,059	130,295
		ガス使用料		7,704	7,704	7,704	7,704	7,704	38,520
		上下水道使用料		7,410	7,502	7,502	7,502	7,502	37,418
	修繕費	小破修繕費		4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	21,900
	事業費	消耗備品費	事業用物品購入費用	100	100	100	100	100	500
		委託料	前期・後期サッカー教室委託費用・事業講師費用等	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	9,000
	その他	その他経費	諸経費(本部経費、一般管理費等)	9,345	9,560	9,754	9,993	10,230	48,882
	支出合計(B)			196,237	200,752	204,840	209,843	214,822	1,026,494
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。