

岩手県立高田松原津波復興祈念公園 管理運営収支見込額

(単位：千円)

項 目		R4年度(見込)	R5年度(見込)	R6年度(見込)	合計	備考	
収入	指定管理料				0		
	利用料金収入	1,967	1,967	1,967	5,901	会議室利用料金、行為の許可に係る料金	
	合計	1,967	1,967	1,967	5,901		
支出	人件費	人件費	13,257	13,257	13,257	39,771	
						0	
		小計	13,257	13,257	13,257	39,771	
	需用費	機器等賃貸料	117	117	117	351	複写機の使用・保守
		光熱水費(電気料、水道料)	1,414	1,414	1,414	4,242	
		燃料費	53	53	53	159	ガソリン等
		修繕費	354	354	354	1,062	
		消耗品費	263	263	263	789	
		小計	2,201	2,201	2,201	6,603	
	役務費	電話料	116	116	116	348	
		通信運搬費(電話料以外)	86	86	86	258	
		施設所有者賠償責任保険	1,386	1,386	1,386	4,158	
		NHK受信料	27	27	27	81	
	小計	1,615	1,615	1,615	4,845		
	委託費	清掃業務	3,085	3,085	3,085	9,255	建物清掃(管理棟、トイレ2棟)、園路広場清掃
		夜間警備業務	343	343	343	1,029	
		自家用電気工作物保安管理業務	198	198	198	594	
		空調設備保守点検業務	222	222	222	666	
		換気設備保守点検業務	137	137	137	411	
		消防用設備保守点検業務	132	132	132	396	
		内線電話交換設備保守点検	55	55	55	165	
		芝刈り業務(処分費含む)	15,816	15,816	15,816	47,448	年1回(132,961㎡)
		樹木管理業務(下草刈り、処分費含む)	2,547	2,547	2,547	7,641	年1回(161本、全本数の1%)
小計		22,535	22,535	22,535	67,605		
その他	諸経費	780	780	779	2,339		
					0		
	小計	780	780	779	2,339		
合計	40,388	40,388	40,387	121,163			
収入－支出		▲38,421	▲38,421	▲38,420	▲115,262		
指定管理者委託料		38,421	38,421	38,420	115,262		