

〇〇公園の管理に関する業務の収支予算書

収入の部 令和 年度 (単位:円)

	内訳	合計金額 (税込み)	備考
収入合計(A)	〇〇〇〇	〇〇〇	
指定管理にかかる委託料	〇〇〇〇	〇〇〇	

支出の部

	内訳	合計金額 (税込み)	備考
項目	人件費 ア 給料 総括責任者 〇〇〇円 従事者 〇〇〇円×〇人 計〇〇〇円 職員手当 〇〇〇円 共済費 〇〇〇円 手数料 〇〇〇円	〇〇〇	
	事務費 イ 通信運搬費 〇〇〇円 使用料及び賃借料 〇〇〇円	〇〇〇	
	事業費 ウ 印刷製本費 〇〇〇円	〇〇〇	
	管理費 エ 委託料 〇〇〇円 光熱水費(ガス) 〇〇〇円 光熱水費(電気) 〇〇〇円 光熱水費(上水道) 〇〇〇円 光熱水費(下水道) 〇〇〇円	〇〇〇	
	その他 オ 消費税及び地方消費税 〇〇〇円	〇〇〇	
施設修繕費 カ			市の負担です。 変更しないでください。
支出合計(B) (ア~カ合計)		〇〇〇	
収支(A)-(B)		〇〇〇	

※ 1年間(12ヶ月)の収支を年度ごとに作成してください。

稲佐山公園の管理に関する業務の収支予算書

収入の部

令和2年度

(単位:円)

		内訳	合計金額 (税込み)	備考
収入合計(A)			150,259,000	
①	指定管理にかかる委託料	指定管理料収入	64,460,000	
②	利用料金収入		85,799,000	
内 訳	施設利用に係る収入		85,279,000	スロープカーの利用料金を 平均427円で計算
	附属設備利用に係る収入		520,000	

支出の部

		内訳	合計金額 (税込み)	備考
項目	人件費 ア	給与手当(社員3名)	14,950,000	
		臨時雇賃金(アルバイト賃金)	7,000,000	
		法定福利費	2,090,000	
		福利厚生費	1,045,000	
		スロープカー運営人件費	41,678,450	
事務費 イ	事務機器賃借料	350,000		
	通信運搬費	180,000		
事業費 ウ	スロープカー運営事業費	22,889,700		
	マーケティング費	3,000,000		
管理費 エ	業務委託費	30,000,000		
	水光熱費	14,000,000		
	消耗品費	1,000,000		
	飼料費	3,800,000		
	その他	270,000		
その他 オ	一般管理費	2,100,000		
	租税公課(消費税相当額)	930,000		
	車両費	780,000		
	管理事務所機械警備費	90,000		
施設修繕費 カ		3,491,600	市の負担です。 変更しないでください。	
支出合計(B)(ア~カ合計)			149,644,750	
収支(A)-(B)			614,250	

※ 1年間(12ヶ月)の収支を年度ごとに記入してください。

長崎東公園の管理に関する業務の収支予算書

収入の部

令和2年度

(単位:円)

	内訳	合計金額 (税込み)	備考
収入合計(A)		121,715,728	
①指定管理にかかる委託料	修繕費 2,232,792円含む	96,515,728	
②利用料金収入		25,200,000	
内訳	施設利用に係る収入	24,500,000	
	附属設備利用に係る収入	700,000	

支出の部

	内訳	合計金額 (税込み)	備考	
項目	人件費 ア	給料 43,600,000円 統括責任者 2,880,000円 運営管理責任者 2,640,000円 従事者 職員 7名 11,070,000円 パート 35名 27,010,000円 手当 7,500,000円 役職手当、職務手当、通勤手当、時間外手当等 共済費 6,500,000円	57,600,000	
	事務費 イ	消耗品費 3,500,000円 通信運搬費 500,000円 使用料及び賃借料 2,000,000円 手数料 350,000円 保険料 500,000円 負担金 50,000円	6,900,000	
	事業費 ウ	印刷費 1,000,000円 広告宣伝費 3,000,000円 初期投資費 2,000,000円	6,000,000	
	管理費 エ	委託料 11,700,000円 水光熱費(上水道) 12,000,000円 水光熱費(下水道) 13,000,000円 燃料費 300,000円	37,000,000	
	その他 オ	消費税及び地方消費税 4,500,000円 会議・研修費 100,000円 事務管理費 6,750,000円 予備費 400,000円 その他 232,936円	11,982,936	
	施設修繕費 カ		2,232,792	市の負担です。 変更しないでください。
支出合計(B) (ア~カ合計)		121,715,728		
収支(A)-(B)		0		

※ 1年間(12ヶ月)の収支を年度ごとに記入してください。

長崎市総合運動公園の管理に関する業務の収支予算書

収入の部 令和2年度 (単位:円)

収入の部		内訳	合計金額 (税込み)	備考
収入合計(A)			130,300,000	
①指定管理にかかる委託料		102,800,000		
②利用料金収入		27,500,000		
内 訳	施設利用に係る収入	26,500,000		
	附属設備利用に係る収入	1,000,000		

支出の部

支出の部		内訳	合計金額 (税込み)	備考	
項 目	人件費 ア	給料	34,320,000		
		統括責任者			3,200,000
		従事者(12人)			25,000,000
		大会要員(バイト)			900,000
		職員手当			
		交通費			800,000
		諸手当			1,170,000
	社会保険料等	3,250,000			
	事務費 イ	通信運搬費	600,000	1,630,000	
		保険料	510,000		
その他		520,000			
事業費 ウ	印刷製本費	120,000	14,900,000		
	水光熱費	13,380,000			
	燃料費	1,250,000			
	その他	150,000			
管理費 エ	管理業務	48,839,928	75,322,928		
	清掃業務	13,443,000			
	保守点検業務	7,246,000			
	その他業務	5,794,000			
その他 オ			0		
施設修繕費 カ			4,127,072	市の負担です。 変更しないでください。	
支出合計(B) (ア~カ合計)			130,300,000		
収支(A)-(B)			0		

※ 1年間(12ヶ月)の収支を年度ごとに記入してください。

長崎公園の管理に関する業務の収支予算書

収入の部 令和2年度 (単位:円)

	内訳	合計金額 (税込み)	備考
収入合計(A)		18,850,700	
指定管理にかかる委託料		18,850,700	

支出の部

項目	内訳	合計金額 (税込み)	備考
人件費 ア	給料 総括責任者 960,000円 所長 2,500,000円 従事者 1,947,474円×3.5人 計6,816,159円	10,276,159	
事務費 イ	会計事務費 294,363円 通信費 236,829円 健康診断費 50,000円	581,192	
事業費 ウ	印刷費 131,436円 HP開設運営費 10,500円 車リース代 360,000円 燃料費 94,725円	596,661	
管理費 エ	管理清掃業務 454,553円 樹木等管理業務 412,394円 飼料費 1,030,190円 光熱費 2,598,849円	4,495,986	
その他 オ	一般管理費 消費税	630,000 1,657,999	保険+会社経費 消費税対象額 16,579,998
施設修繕費 カ		602,929	市の負担です。 変更しないでください。
支出合計(B) (ア~カ合計)		18,840,926	
収支(A)-(B)		9,774	

※ 1年間(12ヶ月)の収支を年度ごとに記入してください。

債務負担行為補正		期 間	限度額 (設定額)
第4表 ページ	事 項		
11	野母崎総合運動公園指定管理	令和2年度	千円 19,755

1 債務負担行為の目的

野母崎総合運動公園の管理において、(一財)長崎市野母崎振興公社を指定管理者として指定するにあたり、指定期間である令和2年度の指定管理に係る経費について、債務負担行為の設定を行うもの。

2 債務負担行為限度額の内訳

(1) 限度額

令和2年度 : 19,755千円

(2) 限度額の積算内訳(年間運営経費) 【単位:千円】

		令和2年度
支出	人件費	13,920
	一般管理費	290
	管理費	2,688
	修繕費	404
	消耗品費	868
	その他	1,817
	計(A)	19,987
収入	利用料金収入(B)	232
市所要額(A-B)		19,755

消費税のみ

(3) 財源内訳

事業費	財 源 内 訳				
	国 費	県 費	地方債	その他	一般財源
千円 19,755	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 19,755