新庄市エコロジーガーデンの管理に関する収支計画書（参考積算）

項目	小計	金額	積算内訳	備考
収入合計 (A) 55,572,517				
指定管理料	47,858,518	47,858,518	支出合計 - 利用料 - 雑入	
利用料	4,480,664	4,480,664	過去5年間における施設使用料収入において、最大と最小を除いた3カ年の平均使用料収入の90%とする。	R6: 5,643,811円、R5: 5,263,479円、R4: 4,896,386円、R3: 4,775,681円、R2: 4,540,039円
雑入	3,233,335	3,233,335	実費徴収（光熱水費、シーツ代等）の令和6年度決算額	光熱水費: 3,174,255円、シーツ代: 59,080円
自主事業収入	0	0	-	自主事業に係る収支計画については指定管理に係る経費とは分ける（別紙にする）こと。
支出合計 (B) 55,572,517				
人件費	21,998,476	15,262,800	給与 181,700円×12月×7名	
		470,400	通勤手当 5,600円×12月×7名	
		1,780,660	期末手当 181,700円×1.4月分×7名	
		1,271,900	勤勉手当 181,700円×1.0月分×7名	
		60,000	管理手当 5,000円×12月×1名	
		168,000	時間外手当 24,000円（年額）×7名	
		346,104	社会保険料 管理職 標準報酬月額190,000円×12月×15.18%×1名	
		1,967,328	社会保険料 職員 標準報酬月額180,000円×12月×15.18%×6名	
		463,379	社会保険料 期末・勤勉手当額436,080円×15.18%×7名	
		137,905	雇用保険料（給与月額181,700円×7名+管理手当5,000円×1名）×12月×0.9%	
70,000	健康診断 10,000円×7名			
消耗品費	939,431	449,431	令和6年度決算額657,751円 - 消火器208,320円	
		490,000	令和7年度予算額（6か月分）×2	【休憩・情報発信施設】
燃料費	802,301	283,616	ガソリン（軽トラ、軽ダンプ、乗用草刈機）令和6年度決算額×1.3（物価上昇及び休憩・情報発信施設考慮）	
		126,528	軽油（除雪機械等）令和6年度決算額×1.3（物価上昇及び休憩・情報発信施設考慮）	
		267,241	灯油 令和6年度決算額（冬季5カ月）×1.1（物価上昇）	
		124,917	ガス 令和6年度決算額×1.1（物価上昇）	
印刷製本費	500,000	300,000	リーフレット 単価30円×10,000部	
		200,000	チラシ・ポスター 単価2円×10,000部×10イベント	
光熱水費	13,912,586	7,746,420	電気料 令和6年度決算額	
		727,507	水道料（上水） 令和6年度決算額	
		303,128	水道料（下水） 令和6年度決算額（5カ月分）	令和8年度の下水道敷設完了以降に下水道料金が発生予定
		4,139,531	電気料 令和7年度予算額（6か月分）×2	【休憩・情報発信施設】
		996,000	水道料（上下水） 令和7年度予算額（6か月分）×2	【休憩・情報発信施設】
修繕料	1,345,734	900,000	緊急修繕料 令和7年度予算額	
		84,229	車検（点検+代行手数料+自賠責+重量税）×2台 令和6年度実績額	軽トラ（奇数年度）または軽ダンプ（偶数年度）1台
		21,505	法定点検 ×1台 令和6年度実績額	軽トラ（偶数年度）または軽ダンプ（奇数年度）1台
		170,000	乗用草刈機（メンテナンス） 令和7年度予算額	
		170,000	除雪機（メンテナンス）	
通信運搬費	1,614,797	1,125,000	郵送料 750円×250通（関連施設及び周辺道の駅）×6月 ※1通をA4チラシ100枚程度（500g以上1kg未満）として計算	送付想定：県内観光施設等（約70）+東北道の駅（約180）
		261,615	Wi-Fi（文化、ミnomuシ、休憩・情報発信施設） 令和6年度実績	
		23,760	事務室インターネット 令和6年度実績	
		60,107	施設携帯電話 令和6年度実績	
		108,315	固定電話 令和6年度実績	
		36,000	【休憩・情報発信施設】固定電話基本料×12月	
手数料	151,192	39,387	ポータルサイト利用料 令和6年度実績額	
		24,000	浄化槽法定検査料 令和6年度実績額	下水道敷設後は不要
		58,354	シーツクリーニング代 令和6年度実績額	
		29,451	キャッシュレス決済手数料 令和6年度実績額	
委託料	8,082,406	997,000	エコロジーガーデン交流拡大事業業務 令和6年度実績額	委託料+負担金
		500,000	雪国ワンダーランドinエコロジーガーデン 令和6年度実績額+バナナポート1台（概算）	スノーモービル2台の管理（メンテナンス、車両保険、燃料費）会場設備費、消耗品費、備品管理費
		192,984	電気保安設備点検業務 令和6年度実績	
		150,700	消防設備点検業務 令和6年度実績	

項目	小計	金額	積算内訳	備考
		498,000	樹木選定・伐採業務 令和6年度実績-危険木伐採(単発) 999,900円	
		121,082	夜間施設管理業務 令和6年度実績	
		1,275,120	警備業務 令和6年度実績	
		312,400	浄化槽維持管理業務 令和6年度実績	下水道敷設後は不要
		18,400	アメリシロ殺虫・ハチの巣駆除 令和6年度実績	
		151,800	害獣(ねずみ)駆除定期点検業務 令和6年度実績	
		978,960	清掃業務 令和6年度実績	
		379,200	Wi-Fi設備保守管理業務 令和6年度実績	
		800,000	北側園芸畑 令和6年度実績	
		158,400	自動ドア設備保守 令和7年度契約額	
		237,600	警備業務 令和7年度契約額 19,800円×12月	【休憩・情報発信施設】
		55,000	消防設備点検業務 令和7年度予算額	【休憩・情報発信施設】
		459,360	清掃業務 令和7年度予算額(6カ月)×2	【休憩・情報発信施設】
		231,000	Wi-Fi設備保守管理業務 令和7年度予算額(6カ月)×2	【休憩・情報発信施設】
		301,400	WEBサイト保守管理業務 令和7年度契約額	【休憩・情報発信施設】
		66,000	デジタルサイネージ保守 令和7年度契約額 5,500円×12月	【休憩・情報発信施設】
		198,000	自動ドア設備保守 令和7年度予算額	【休憩・情報発信施設】
除排雪業務委託	※別途業務委託	1,537,390	除排雪業務 過去3カ年平均	R6:1,872,979円、R5:942,287円、R4:1,796,905円
		7,109,000	除排雪業務 令和7年度予算額	【休憩・情報発信施設】
使用料及び賃借料	97,812	24,552	NHK放送受信料 地上波2基	引継期間中に切替手続要
		66,660	AEDリース 令和7年度予算額(6カ月)×2	【休憩・情報発信施設】
		6,600	ウォーターサーバーリース 令和7年度予算額(6カ月)×2	【休憩・情報発信施設】
原材料	332,141	332,141	令和6年度実績額	
備品購入費	0	0		南側エリア広場設置用備品を市と協議して予算化
研修負担金	27,860	8,000	防火管理者研修 8,000円×1名	
		19,860	(刈払機研修費3,050円×間伐研修費3,570円)×3名	
事務運営諸経費	945,538	945,538	上記、(人件費+消耗品費~研修負担金の総額/1.1)の2%	
公課費	4,822,243	4,822,243	消費税 (人件費+消耗品費~研修負担金の総額/1.1+事務運営諸経費)の10%	