

長岡市おぐに森林公園収支計算書

1 施設管理運営費

単位:千円 (税込)

区 分	年 度	H20実績 (決算)	R7実績 (決算)	R8予算 (本予算)	備 考
	施設管理者	長岡市	指定管理者	指定管理者	
収入(歳入)					
	施設利用料	8,793	6,889	7,039	キャンプ場、養楽館、体験館
	事業収入(委託事業分のみ)	0	9,560	1,038	食堂、宴会、入浴施設
	市指定管理者委託料	0	31,526	29,388	
	その他	44,934	1,046	706	電源立地給付金、自販機等
	収入(歳入)計	53,727	49,021	38,171	
支出(歳出)					
1 直接的経費					
	人件費	2,490	0	0	
	施設管理費	65,429	41,802	30,385	
	賃 金	22,130	24,310	17,135	職員、作業員
	報償費(謝金)	316	17	0	講師謝礼
	旅 費	0	0	0	
	食糧費	0	0	0	
	修繕費	1,744	1,418	1,000	施設・設備小破修繕
	消耗品費	25,580	6,958	1,890	食材、売店商品、消耗品
	印刷製本費	100	0	0	
	燃料費	4,968	2,277	2,593	ボイラー用灯油、LPガス
	光熱水費等	8,363	5,893	6,200	電気料、上下水道料
	通信運搬費	334	239	299	電話料、郵便料
	広告料	450	177	554	広告費、チラシ等
	手数料	1,207	156	108	
	保険料	224	351	377	
	その他	13	6	229	
	委託料	3,633	2,550	3,234	
	警備	717	214	198	施設警備
	清掃	307	0	0	
	施設除雪	0	934	1,200	施設除雪
	その他	2,609	1,402	1,836	設備等保守点検
	使用料及び賃借料	2,121	1,293	2,336	
	電算機器賃借料	0	0	0	
	テレビ受信料	119	37	34	
	その他	2,002	1,256	2,302	リース機器
	備品購入費	0	0	0	
	公課費	32	639	0	税、印紙代
	その他	48	5	0	
	事業費(委託事業分のみ)	0	356	500	体験事業材料代
	2 一般管理費	0	1,320	1,716	
	労務管理費、本社経費等		0	0	
	その他	4,782	0	0	
	支出(歳出)計	78,535	47,965	38,171	

収入(歳入)-支出(歳出)	▲ 24,808	1,056	0
---------------	----------	-------	---

区 分	年 度	H20実績 (決算)	R7実績 (決算)	R8予算 (本予算)	備 考
自主事業					
	収入		1,759	0	
	支出		270	500	
	収入-支出		1,489	▲ 500	

○減免基準

- ① 全額減免対象者
- ② 1/2減免対象者
- ③ 留意事項等

	件数				概算減免額 (千円)
	全額減免	1/2減免		合計	
令和6年度	0	0		0	0
令和7年度	0	0		0	0

3 年度末の時点で前納されている翌年度の使用に係る使用料等

	件数	前納されていた使用料	
			内翌年度に なって還付し た使用料
令和6年度末	0件	0千円	0千円
令和7年度末	0件	0千円	0千円

4 修繕の状況(10万円以上に限る。また、計画的な大規模修繕は除く)

	修繕の内容	金額(千円)	備考
令和6年度	除雪機修理	127	
	芝刈り機修理	112	
	マイクロバス車検・整備	104	
	養楽館 脱衣所エアコン修繕	116	
令和7年度	養楽館 券売機新札対応修繕	110	
	キャンプ場 外灯修繕	143	
	養楽館 駐車場集水桝修繕	143	
	マイクロバス 車検修繕	176	
	養楽館 エアコンガス漏れ修繕	284	
	養楽館 駐車場消雪パイプ修繕	158	

5 委託業務の内訳

	(再)委託業務の内容	金額(千円)	備考
令和6年度	警備業務	198	
	一般廃棄物収集運搬処分業務	380	
	自家用電気工作物保安点検業務	260	
	消防防災設備等点検業務	260	
	貯水槽清掃	85	
	ボイラー点検業務	127	
	温浴施設配管洗浄業務	396	
	一般浴槽水質検査	79	
	昇降機点検業務	112	
	自動ドア点検業務	56	
	合併浄化槽維持管理業務	254	
	害虫駆除業務	84	
	厨房機器保守点検業務	76	
	吊橋設置撤去業務	38	
	遊具点検業務	76	
令和7年度	警備業務	214	
	一般廃棄物収集運搬処分業務	219	
	自家用電気工作物保安点検業務	260	
	消防防災設備等点検業務	145	
	貯水槽清掃	85	
	一般浴槽水質検査	31	
	昇降機点検業務	50	
	自動ドア点検業務	28	
	合併浄化槽維持管理業務	254	
	害虫駆除業務	42	
	厨房機器保守点検業務	76	
	吊橋設置撤去業務	51	
	遊具点検業務	76	

6 その他特記事項

施設の事業等における特筆事項(無料開放時の利用者数、特定団体が使用する際の注意点 等)

