

長岡市うまみち森林公園 収支計算書

現指定期間中の指定管理者委託料の執行状況

区 分	期間全体	H27年度			H28年度			H29年度			H30年度		
	予算額計	予算額	決算額	差引	予算額	決算額	差引	予算額	決算額	差引	予算額	決算額	差引
包括協定時	9,500,000	4,600,000	4,787,000	▲187,000	4,600,000	4,787,000	▲187,000	5,348,000	4,787,000	561,000	4,750,000	4,750,000	0
年度協定時	9,500,000	4,787,000	4,787,000	0	4,787,000	4,787,000		4,787,000	4,787,000		4,750,000	4,750,000	

1 施設管理運営費

区 分	H18度	H27年度			H28年度			H29年度			H30年度		
	長岡市	指定管理者			指定管理者			指定管理者			指定管理者		
	決算額	予算額	決算額	差引	予算額	決算額	差引	予算額	決算額	差引	予算額	決算額	差引
収入(歳入)													
施設利用料	936	1,673	2,191	518	1,965	1,960	▲5	1,965	1,653	▲312	2,000	1,949	▲51
事業収入(委託事業分)													
事業収入(自主事業分)		85	208	123	180	221	41	180	443	263	230	388	158
市指定管理者委託料		4,787	4,787	0	4,787	4,787	0	4,787	4,787	0	4,750	4,750	0
その他	1,217	250	278	28	277	271	▲6	291	160	▲131	250	160	▲90
収入(歳入)計	2,153	6,795	7,464	669	7,209	7,239	30	7,223	7,043	▲180	7,230	7,247	17
支出(歳出)													
1 直接的経費													
管理費	1,309	3,403	4,094	▲691	3,940	4,236	▲296	4,037	3,877	160	4,253	4,149	104
賃 金		2,184	2,541	▲357	2,546	2,635	▲89	2,554	2,348	206	2,650	2,530	120
報償費(謝金)													
旅 費													
食糧費													
修繕費	439	100	120	▲20	108	153	▲45	100	208	▲108	120	146	▲26
消耗品費	79	150	287	▲137	240	153	87	210	242	▲32	165	330	▲165
印刷製本費		41		41	50		50	50	13	37	25	0	25
燃料費	75	80	71	9	71	46	25	74	58	16	50	59	▲9
光熱水費等	379	520	701	▲181	580	586	▲6	580	548	32	600	630	▲30
通信運搬費	61	50	51	▲1	52	39	13	52	38	14	38	37	1
広告料		103	165	▲62	136	153	▲17	160	136	24	150	266	▲116
手数料	242	105	90	15	90	93	▲3	90	71	19	75	74	1
保険料	34	70	68	2	67	69	▲2	67	78	▲11	70	77	▲7
その他						309	▲309	100	137	▲37	310	0	310
人件費		1,555	1,188	367	1,242	1,188	54	1,180	1,296	▲116	1,167	1,166	1
委託料	816	962	911	51	922	804	118	922	804	118	820	879	▲59
警備													
清掃													
その他	816	962	911	51	922	804	118	922	804	118	820	879	▲59
使用料及び賃借料	112	200	215	▲15	210	215	▲5	260	215	45	216	215	1
電算機器賃借料													
テレビ受信料	15	10	10	0	10	10	0	10	10	0	11	10	1
その他	97	190	205	▲15	200	205	▲5	250	205	45	205	205	0
備品購入費			226	▲226	100		100	100	0	100			
公課費		210	218	▲8	220	225	▲5	220	206	14	230	222	8
その他		100	30	70	50	79	▲29	50	73	▲23	80	91	▲11
事業費		41	235	▲194	215	136	79	143	174	▲31	140	114	26
委託事業分													
自主事業分		41	235	▲194	215	136	79	143	174	▲31	140	114	26
2 一般管理費		324	311	13	310	310	0	311	311	0	324	324	0
その他(正規職員人件費相当分)	3,696												
支出(歳出)計	5,933	6,795	7,428	▲633	7,209	7,193	16	7,223	6,956	267	7,230	7,160	70

支出(歳出) - 収入(歳入)	3,780	0	▲36	36	0	▲46	46	0	▲87	87	0	▲87	87
-----------------	-------	---	-----	----	---	-----	----	---	-----	----	---	-----	----

※各年度の予算額は、年度当初に締結する年度協定時の金額とすること  
 ※包括協定時の予算額を把握するため、包括協定時の収支計算書を添付すること。

## うまみち森林公園 収支状況報告書

単位:円(税込)

	H30決算	H31予算	H31決算	H31予算・決算差額	
収入(歳入)					
自主事業収入	388,500	235,000	264,000	29,000	
教室事業	156,500	80,000	161,000	81,000	デイキャンプ、団体プログラム
その他	232,000	155,000	103,000	△ 52,000	キャンプパック
施設利用料	1,948,900	2,100,000	2,157,200	57,200	入場料、施設使用料
市指定管理者委託料	4,750,000	4,750,000	4,750,000	0	
その他	159,523	255,000	178,008	△ 76,992	売店、付帯設備・レンタル等
収入(歳入)計	7,246,923	7,340,000	7,349,208	9,208	

支出(歳出)					
管理費	4,148,954	4,313,000	4,009,030	△ 303,970	
賃金	2,529,740	2,650,000	2,462,692	△ 187,308	現地職員賃金
報償費(謝金)	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	
食料費	0	0	0	0	
修繕費(小破修繕のみ)	146,220	120,000	126,360	6,360	
消耗品費	329,810	200,000	205,181	5,181	管理消耗品
印刷製本費	0	26,000	28,080	2,080	
燃料費	59,074	51,000	64,027	13,027	ガソリン、混合油、プロパンガス
光熱水費等	630,358	610,000	580,493	△ 29,507	電気代、水道代
通信運搬費	36,774	40,000	37,847	△ 2,153	電話料金、郵送
広告料	265,913	150,000	104,640	△ 45,360	HP維持費
手数料	74,008	76,000	18,374	△ 57,626	毛布クリーニング、銀行手数料等
保険料	77,057	70,000	74,116	4,116	賠償保険、イベント保険、車両任意保険等
その他	0	320,000	307,220	△ 12,780	
人件費	1,166,400	1,178,000	1,287,200	109,200	本部社員費等
委託料	879,012	840,000	1,073,996	233,996	
警備	0	0	0	0	
清掃	0	0	0	0	
その他	879,012	840,000	1,073,996	233,996	一般廃棄物、浄化槽管理、貯水槽管理、電気工作物、シルバー(夜間)、遊具診断等
使用料及び賃借料	214,785	221,000	214,785	△ 6,215	
電算機器賃借料	0	0	0	0	
テレビ受信料	10,095	11,000	10,095	△ 905	NHK
その他	204,690	210,000	204,690	△ 5,310	軽トラリース、券売機等
備品購入費	0	0	0	0	
公課費	222,042	240,000	181,232	△ 58,768	目的外使用料等
その他	91,000	81,000	72,141	△ 8,859	キャンプ協会負担金等
自主事業費(再掲)	114,269	140,000	108,629	△ 31,371	
教室事業	101,469	70,000	108,629	38,629	
その他	12,800	70,000	0	△ 70,000	
その他経費	324,000	327,000	327,000	0	本部管理費
支出(歳出)計	7,160,462	7,340,000	7,274,013	△ 65,987	

収入(歳入)－支出(歳出)	86,461	0	75,195	75,195	
---------------	--------	---	--------	--------	--

## うまみち森林公園 収支状況報告書

単位:円(税込)

	R1決算	R2予算	R2決算	R2予算・決算差額	
<b>収入(歳入)</b>					
施設使用料	2,157,200	2,100,000	1,715,900	△ 384,100	
事業収入(委託事業分)		50,000	64,300	14,300	炭・薪
事業収入(自主事業分)	264,000	400,000	70,000	△ 330,000	デイキャンプ、団体プログラム
市からの委託料 (指定管理者委託料)	4,750,000	4,690,000	5,292,000	602,000	当初4690千円 補正602千円
市指定管理委託料 (感染防止対策推進事業分)	0	151,000	151,000	0	
その他	178,008	40,000	497,628	457,628	売店、付帯設備・レンタル等
<b>収入(歳入)計</b>	<b>7,349,208</b>	<b>7,431,000</b>	<b>7,790,828</b>	<b>359,828</b>	

<b>支出(歳出)</b>					
管理費	4,009,030	4,071,000	4,656,065	585,065	
賃金	2,462,692	2,630,000	2,508,037	△ 121,963	現地職員賃金
報償費(謝金)	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	
食料費	0	0	0	0	
修繕費(小破修繕のみ)	126,360	110,000	813,310	703,310	
消耗品費	205,181	200,000	162,873	△ 37,127	管理消耗品
印刷製本費	28,080	15,000	15,400	400	
燃料費	64,027	60,000	56,180	△ 3,820	ガソリン、混合油、プロパンガス
光熱水費等	580,493	680,000	640,701	△ 39,299	電気代、水道代
通信運搬費	37,847	38,000	38,031	31	電話料金、郵送
広告料	104,640	150,000	105,600	△ 44,400	HP維持費
手数料	18,374	76,000	50,490	△ 25,510	毛布クリーニング、銀行手数料等
保険料	74,116	80,000	77,453	△ 2,547	賠償保険、イベント保険、車両任意保険等
その他	307,220	32,000	187,990	155,990	
人件費	1,287,200	1,188,000	1,188,000	0	本部社員費等
委託料	1,073,996	900,000	943,290	43,290	
警備	0	0	0	0	
清掃	0	0	0	0	
その他	1,073,996	900,000	943,290	43,290	一般廃棄物、浄化槽管理、貯水槽管理、電気工作物、シルバー(夜間)、遊具診断等
使用料及び賃借料	214,785	281,000	217,529	△ 63,471	
電算機器賃借料	0	0	0	0	
テレビ受信料	10,095	11,000	8,785	△ 2,215	NHK
その他	204,690	270,000	208,744	△ 61,256	軽トラリース、券売機等
備品購入費	0	0	0	0	
公課費	181,232	280,000	255,925	△ 24,075	目的外使用料、未払消費税等
その他	72,141	90,000	5,000	△ 85,000	キャンプ協会負担金等
感染防止対策推進事業費	0	151,000	153,214	2,214	
事業費	108,629	140,000	33,283	△ 106,717	
委託事業分	0	30,000	2,388	△ 27,612	
自主事業分	108,629	110,000	30,895	△ 79,105	
その他経費	327,000	327,000	330,000	3,000	本部管理費
<b>支出(歳出)計</b>	<b>7,274,013</b>	<b>7,428,000</b>	<b>7,782,306</b>	<b>354,306</b>	

収入(歳入)－支出(歳出)	75,195	0	8,522	5,522	
---------------	--------	---	-------	-------	--

長岡市うまみち森林公園収支計画書

単位：円（税込）

区 分	R3年度 予算	累計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
収入(歳入)															
97 施設使用料	2,400,000	2,007,600	85,000	413,200	275,100	440,800	547,400	246,100							入場料 サイト料 レンタル料
96 事業収入(委託事業分)	70,000	71,700	8,400	18,300	13,300	11,500	11,400	8,800							
95 事業収入(自主事業分)	250,000	45,500	0	0	0	0	18,500	27,000							イベント 団体受入等
98 市からの委託料 (指定管理者委託料)	4,690,000	4,690,000	0	4,690,000	0	0	0	0							
99 その他	40,000	60,947	3,800	9,447	4,347	12,047	18,759	12,547							自販機
収入(歳入)計	7,450,000	6,875,747	97,200	5,130,947	292,747	464,347	596,059	294,447	0	0	0	0	0	0	

0

区 分	R3年度 予算	累計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
支出(歳出)															
管理費	4,155,000	3,096,469	665,623	542,065	492,432	454,696	590,272	351,381	0	0	0	0	0	0	
1 賃 金	2,690,000	2,114,899	365,920	387,649	354,255	354,868	399,652	252,555							現地職員賃金
2 報償費(謝金)	0	0	0	0	0	0	0	0							
3 旅 費	0	0	0	0	0	0	0	0							
4 食料費	0	0	0	0	0	0	0	0							
5 修繕費(小破修繕のみ)	110,000	59,600	36,300	0	0	0	23,300	0							小破修繕料
6 消耗品費	200,000	200,525	74,230	67,972	6,311	23,715	3,065	25,232							施設管理消耗品
7 印刷製本費	15,000	19,800	0	0	0	0	19,800	0							パンフレット・利用申請書印刷費
8 燃料費	74,000	57,124	10,599	11,569	9,621	10,100	8,906	6,329							ガソリン・混合油
9 光熱水費等	680,000	385,263	47,883	48,885	104,867	39,859	106,633	37,136							電気料・水道料・ガス使用料
10 通信運搬費	38,000	21,335	2,742	3,964	2,984	4,214	2,839	4,592							電話料・インターネット接続料
11 広告料	188,000	115,032	23,208	17,956	12,524	20,070	24,207	17,067							雑誌・ホームページ管理費
12 手数料	48,000	14,300	1,650	4,070	1,870	1,870	1,870	2,970							浄化槽法定検査手数料、各種振込手数料
13 保険料	80,000	75,371	75,371	0	0	0	0	0							施設賠償責任保険料
14 その他	32,000	33,220	27,720	0	0	0	0	5,500							施設管理全般
15 人件費	1,221,000	594,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000							正規職員人件費
委託料	1,080,000	398,530	125,730	29,700	55,000	29,700	112,200	46,200	0	0	0	0	0	0	
16 警備	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 清掃	0	0	0	0	0	0	0	0							
18 その他	1,080,000	398,530	125,730	29,700	55,000	29,700	112,200	46,200							浄化槽清掃、一般廃棄物処理等業務委託費
使用料及び賃借料	257,000	204,059	173,544	12,915	4,400	4,400	4,400	4,400	0	0	0	0	0	0	
19 電算機器賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0							
20 テレビ受信料	11,000	8,515	0	8,515	0	0	0	0							NHK受信料
21 その他	246,000	195,544	173,544	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400							券売機、軽トラックリース料等
22 備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0							
23 公課費	267,000	548	547	0	0	0	1	0							消費税等
24 その他	70,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000							協会費等
事業費	70,000	3,166	790	0	0	0	0	2,376	0	0	0	0	0	0	
25 委託事業分	30,000	2,376	0	0	0	0	0	2,376							売店商品仕入
26 自主事業分	40,000	790	790	0	0	0	0	0							イベント経費等
27 その他経費	330,000	165,000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500							
支出(歳出)計	7,450,000	4,466,772	1,092,734	711,180	678,332	615,296	833,373	535,857	0	0	0	0	0	0	

2,408,975 ▲ 995,534 4,419,767 ▲ 385,585 ▲ 150,949 ▲ 237,314 ▲ 241,410 0 0 0 0 0 0

(注) 収支計画書中の区分は例示であり、必要に応じて加除修正して差し支えない。また、収支積算の考え方を備考欄に記入すること。