

別添3

道南四季の杜公園再委託業務一覧

(Ⅲ 維持管理業務計画関係)

業務区分		業務名	
1	植物管理計画関係	①	道南四季の杜公園芝・樹木等維持作業業務
		②	道南四季の杜公園草花管理業務
		③	道南四季の杜公園水田維持管理業務
2	施設等保守管理計画関係	①	道南四季の杜公園土壌生物合併処理浄化槽管理業務
		②	道南四季の杜公園自家用電気工作物保守点検管理業務
		③	道南四季の杜公園消防用設備等保守点検業務
		④	道南四季の杜公園浄化槽水質検査業務
		⑤	道南四季の杜公園真空式ボイラー保守点検整備及び地下タンク漏洩検査業務
		⑥	道南四季の杜公園給水設備等点検及び清掃業務
		⑦	道南四季の杜公園自動ドア保守点検業務
		⑧	道南四季の杜公園遊具施設定期点検業務
		⑨	道南四季の杜公園電動カート・車イス点検業務
		⑩	道南四季の杜公園薪割り機・農機具等点検業務
		⑪	道南四季の杜公園駐車場等除雪業務
3	衛生管理計画関係	①	道南四季の杜公園清掃作業業務
		②	道南四季の杜公園バイオトイレ点検業務
		③	道南四季の杜公園塵芥収集業務
4	保安管理計画関係	①	道南四季の杜公園機械警備業務
		②	道南四季の杜公園野原の丘管理業務
		③	道南四季の杜公園ファンシーサイクル管理業務

道立公園名	道南四季の杜公園
-------	----------

指定管理業務

令和 5 年度 年次収支計画書

指定管理者	一般財団法人函館市住宅都市施設公社
-------	-------------------

令和5年度年次収支計画書

収入

(単位：円)

区分・項目	予算額	区分・項目												合計	備考			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
経常収入																		
負担金(北海道)	55,039,000	14,311,000			13,209,000							14,861,000			12,658,000			55,039,000
収入合計	55,039,000	14,311,000			13,209,000							14,861,000			12,658,000			55,039,000

支出

(単位：円)

区分・項目	予算額	月別執行予定額												合計	備考				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
人件費	24,252,000	1,392,000	1,392,000	3,954,400	1,392,000	1,392,000	1,392,000	1,392,000	1,392,000	4,928,800	1,392,000	1,392,000	1,392,000	2,840,800	1,392,000			24,252,000	
管理費																			
旅費交通費	600,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000					600,000	
通信運搬費	365,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	30,000	30,000	30,000	30,000	365,000	
消耗什器備品費	273,000	100,000										173,000						273,000	
消耗品費	1,909,000	149,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,909,000	
印刷製本費	45,000	25,000										20,000						45,000	
燃料費	1,927,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	322,400	322,400	322,400	322,400	1,927,000	
光熱水費	2,836,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	256,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	2,836,000	
手数料	24,000	24,000																24,000	
賃借料	770,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	770,000	
委託費	182,000	17,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	182,000	
公園等管理費	15,516,000	1,313,900	1,283,500	1,130,900	2,261,200	1,452,600	2,325,000	897,600	991,500	780,900	831,800	831,800	831,800	831,500	831,500	1,415,600		15,516,000	
保険料	163,000	163,000																163,000	
負担金	82,000	41,000										41,000						82,000	
小計	24,692,000	2,228,900	1,854,500	1,701,900	2,832,200	2,023,600	2,895,000	1,777,600	1,958,900	1,673,300	1,714,200	1,714,200	1,723,900	2,308,000	1,723,900	2,308,000		24,692,000	
利用促進費																			
旅費交通費	45,000		45,000															45,000	
通信運搬費	36,000	9,000		9,000				9,000							9,000			36,000	
消耗品費	182,000	16,000	16,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	182,000	
印刷製本費	400,000	200,000					200,000											400,000	
委託費	9,000		9,000															9,000	
保険料	45,000																	45,000	
諸謝金	91,000	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	91,000	
報償費	273,000			100,000					100,000						73,000			273,000	
負担金	10,000	5,000					5,000											10,000	
小計	1,091,000	284,100	251,100	178,100	33,100	24,100	238,100	124,100	124,100	24,100	106,100	106,100	106,100	15,000	15,000	15,000	15,000	1,091,000	
租税公課	5,004,000	390,000	327,000	563,000	425,800	344,000	431,100	341,100	348,000	663,000	321,000	321,000	321,000	313,000	313,000	517,000	5,004,000		
支出合計	55,039,000	4,295,000	3,598,600	6,417,400	4,683,100	3,783,700	4,742,200	3,748,800	3,823,000	7,289,200	3,533,300	3,533,300	3,443,900	5,680,800	3,443,900	5,680,800		55,039,000	