

I 事業計画

1 施設の開場日・利用時間

(1) 宮川特別泊地

(7) 開場日 通年

(1) 利用時間 午前9時から午後5時まで、ただし、7月1日から8月31日までの間は、午前9時から午後6時まで

(2) 宮川一時停係泊特別泊地

(7) 開場日 通年

(1) 利用時間 午前9時から午後5時まで、ただし、7月1日から8月31日までの間は、午前9時から午後6時まで

(3) 宮川環境整備施設

① 駐車場

(7) 開場日 通年

(1) 利用時間 午前9時から午後5時まで、ただし、7月1日から8月31日までの間は、午前9時から午後6時まで

② 広場

(7) 一般の利用に当たって、安全が十分確保出来ないことから立入禁止とし、景観の維持及び不法投棄防止のため適宜監視を行う。

II 人員配置計画

役職	職務	備考
責任者	1名 類似施設の業務に携わった経験を有する者を配置すること	
職員	2名(標準) 管理棟の管理運営 駐車場受付	

職員は、その業務内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とします。

Ⅲ 収支計画

収支計画書（令和3年度）

（1）宮川特別泊地、宮川一時停係泊特別泊地及び宮川環境整備施設

（単位：千円）

収支別	項目	予 算	内 訳
収入	指定管理料	10,453	
	利用料金収入	5,609	駐車場収入
	その他収入		
	収入合計（A）	16,062	
支出	人件費	11,297	給与 常勤 7,519 非常勤職員 2,038 法定福利費 1,128 各種手当等 612
	光熱水費	385	電気料金 290 ガス料金 35 水道料金 60
	通信費	231	固定電話、インターネット通信費
	修繕費	111	小規模修繕費
	保守管理費	220	管理棟浄化槽保守点検業務 植栽管理等
	リース料	30	OA 機器等リース等
	消耗品費	151	事務用什器、事務用品、清掃用品、停係泊 業務消耗品等
	備品費	52	工具、植栽管理費 停係泊業務備品
	保険料	85	施設賠償責任保険、自動車管理者 賠償責任保険
	その他	137	廃棄物処分費 98 旅費 24 雑費 15
	諸経費	1,903	一般管理費
	消費税	1,460	
	支出合計（B）	16,062	
	収支（A）－（B）		0

令和3年3月31日

令和2年度収支決算書

(単位:千円)

収支別	項目		計画	実績額
収入	指定管理料		9,863	10,875
	利用料金		5,000	8,449
	その他収入		0	0
収入合計 (A)			14,863	19,324
支出	人件費		10,765	11,303
	光熱水費	電気料金	400	255
		水道料金	45	63
		ガス料金	30	31
	通信費	電話料金等	210	209
	修繕費	小破修繕費	111	110
	保守管理費	浄化槽管理費・コピー機保守点検他	208	207
消耗品費	コロナ用品 (81) 税別	179	260	
	清掃用品・事務用品等			
用船料	航路ブイ設置・補強・修繕	30	30	
諸経費		1,658	5,018	
消費税		1,227	1,749	
支出合計 (B)			14,863	19,235
収支 (A) - (B)			0	89