

平成29年度収支予算(案)

自. 平成29年4月 1日
至. 平成30年3月31日

収入の部

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額 (H28)	比較	備考
	分担金	2,500,000	2,500,000	0	斜里町
	協力金	700,000	700,000	0	斜里バス(株)
		200,000	200,000	0	知床斜里町観光協会
		200,000	200,000	0	知床温泉旅館協同組合
		繰越金	157,054	40,088	116,966
	利息	946	912	34	
	合計	3,758,000	3,641,000	117,000	

支出の部

(単位：円)

区分	科目	事業名	予算額	前年度予算額 (H28)	比較	備考
事業費	委託費	駐車場・ゲート管理業務	2,450,000	2,450,000	0	
		現地管理連絡調整等業務	1,100,000	1,100,000	0	
	工事費	駐車場整備	100,000	10,000	90,000	
事業費合計			3,650,000	3,560,000	90,000	
事務費	広告費	チラシ新聞折り込み	16,000	16,000	0	
	雑費	振込手数料	3,000	3,000	0	
事務費合計			19,000	19,000	0	
予備費			89,000	62,000	27,000	
合計			3,758,000	3,641,000	117,000	

細

基準内 警備料	延べ 残業時間	残業 単価	残業 警備料	人件費計	車両 台数
112,000	4.0	2,188	8,752	120,752	4
168,000	6.0	2,188	13,128	181,128	4
868,000	155.0	2,188	339,140	1,207,140	31
308,000	33.0	2,188	72,204	380,204	22
126,000	18.0	2,188	39,384	165,384	9
1,582,000	216.0		472,608	2,054,608	70
		車両経費 @2500		175,000	
			中 計	2,229,608	
			消費税額	178,369	
			合計額	2,407,977	
			合計額	2,407,977	

車両合計

70

車両単価

2500

平成28年度収支予算(案)

自. 平成28年4月 1日
至. 平成29年3月31日

収入の部

(単位:円)

	科目	予算額	前年度予算額 (H27)	比較	備考
	分担金	2,500,000	2,500,000	0	斜里町
	協力金	700,000	800,000	▲ 100,000	斜里バス(株)
		200,000	200,000	0	知床斜里町観光協会
		200,000	200,000	0	知床温泉旅館協同組合
		繰越金	40,088	81,263	▲ 41,175
	利息	912	237	675	
	合計	3,641,000	3,781,500	▲ 140,500	

支出の部

(単位:円)

区分	科目	事業名	予算額	前年度予算額 (H27)	比較	備考
事業費	委託費	駐車場・ゲート管理業務	2,450,000	2,639,500	▲ 189,500	
		現地管理連絡調整等業務	1,100,000	1,100,000	0	
	工事費	駐車場整備	10,000	20,000	▲ 10,000	
事業費合計			3,560,000	3,759,500	▲ 199,500	
事務費	広告費	チラシ新聞折り込み	16,000	16,000	0	
	雑費	振込手数料	3,000	3,000	0	
事務費合計			19,000	19,000	0	
予備費			62,000	3,000	59,000	
合計			3,641,000	3,781,500	▲ 140,500	

別紙

警 備 料 金 詳 細

延べ警備員数 120 人

配置ポスト	担当時間	残業時間	日数	1日人数	延べ人数	基本単価	基準内警備料	延べ残業時間	残業単価	残業警備料	人件費計	車両台数
自然センター駐車場 2名体制	8:00 ~ 17:00	0.5	9	2	18	13,500	243,000	9.0	2,110	18,990	261,990	4
自然センター駐車場 3名体制	8:00 ~ 17:00	0.5	4	3	12	13,500	162,000	6.0	2,110	12,660	174,660	9
自然センター駐車場 1名体制	8:00 ~ 17:00	0.5	0	1	0	13,500	0	0.0	2,110	0	0	0
五湖駐車場	7:30 ~ 18:30	2.5	30	2	60	13,500	810,000	150.0	2,110	316,500	1,126,500	30
五湖ゲート前 通常	8:00 ~ 18:00	1.5	21	1	21	13,500	283,500	31.5	2,110	66,465	349,965	21
五湖ゲート前 お盆	8:00 ~ 18:30	2.0	9	1	9	13,500	121,500	18.0	2,110	37,980	159,480	9
ワッカ	8:00 ~ 17:30	1.0	0	1	0	13,500	0	0.0	2,110	0	0	0
小 計			30	3~7	120		1,620,000	214.5		452,595	2,072,595	73
										車両経費 @2100	153,300	
										中 計	2,225,895	
										消費税額	178,072	
										合計額	2,403,967	
										合計額	2,403,967	