

令和元年度 新潟市海辺の森収支報告書(指定管理料)

収入

(単位:円)

項目	内 訳	予算金額	決算
新潟市からの指定管理料(委託料)	海辺の森指定管理料	27,058,000	27,058,000
収入合計 (A)		27,058,000	27,058,000

支出

(単位:円)

項目	内 訳	予算金額	決 算	
人件費	人件費 (総括管理責任者,管理スタッフ) (宿直員,労務繁忙期職員) (林床整備スタッフ 既存エリア) (林床整備スタッフ 2019年度より新規エリア) (労災保険料)	5,480,000 2,310,000 4,400,000 7,000,000 40,000	5,139,600 2,152,800 4,151,000 383,000 508,186	
人件費 合計		19,230,000	12,334,586	
管理費	植樹・育樹業務		3,700,487	
	事業計画作成業務		2,000,000	
	水道光熱費	燃料費	340,000	395,802
		水道光熱費	2,000,000	2,044,325
	設備機器管理業務	消防設備点検,防火対象物点検	150,000	245,320
		貯水槽清掃保守点検	50,000	47,300
		ポンプ定期保守点検	75,000	248,400
		水道栓止ボイラー保守点検	75,000	728,400
	清掃・除草業務	管理棟,つどい棟清掃及びゴミ収集業務	1,500,000	1,475,643
		ゴミ収集・廃棄	300,000	393,647
保守警備業務	警備業務 AEDリース料 6,000円×6カ月含む	400,000	399,550	
環境衛生管理業務	カーテン,テント内幕クリーニング	100,000	17,200	
	宿直用等寝具一式クリーニング	100,000	107,750	
修繕業務	施設修繕,公用車修理,リヤカー修理	300,000	773,375	
保険業務	施設賠償責任保険料	70,000	93,447	
管理費 合計		5,460,000	12,670,646	
事務費	事務費	電話料	160,000	218,753
		コピー機,インターネット接続,NHK受信料	150,000	240,853
		作業トラック任意保険料	20,000	43,610
		地引網 (30,000円/回)	300,000	162,000
		自動車税,印紙,公租公課	80,000	5,300
		消耗品	130,000	98,932
	印刷製本費	130,000	5,893	
備品購入費		300,000	391,108	
諸経費		1,098,000	2,312,405	
事務費 合計		2,368,000	3,478,854	
支出合計 (B)		27,058,000	28,484,086	

【収支】

(A) - (B)		-1,426,086
-----------	--	------------