

令和5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	決算金額
新潟市からの指定管理料（委託料）	海辺の森指定管理料	25,700,000	25,847,000
収 入 合 計（A）		25,700,000	25,847,000

支出 (単位：円)

項 目	内 訳	予算金額	決算金額	
人 件 費	人件費 (総括管理責任者、運営スタッフ) (宿直員、労務繁忙期職員) (林床整備スタッフ 既存エリア)	5,030,000	5,381,459	
		1,770,000	1,397,788	
		3,665,000	598,640	
	法定福利費	社会保険料、労働保険料	1,030,000	299,076
福利厚生費	福利厚生費		14,343	
人 件 費 合 計		11,495,000	7,691,306	
管 理 費	植樹・育樹業務	植樹費、育樹関連業務	500,000	22,231
	事業計画作成業務	年度事業計画立案、調査、進捗管理等	3,000,000	3,500,000
		業務管理委託		3,800,000
	水道光熱費	燃料費	525,000	547,565
		水道光熱費	2,350,000	1,996,018
	設備機器管理業務	消防設備点検、防火対象物点検	150,000	77,000
		貯水槽清掃保守点検	50,000	47,300
		水道給水点検、灯油ボイラー保守点検	200,000	198,000
	清掃・除草業務	管理棟、つどい棟清掃及びゴミ収集業務	810,000	8,991
		ゴミ収集・廃棄	160,000	88,623
保守警備業務	警備業務及びAEDリース料6,000×12ヶ月含む	360,000	276,650	
環境衛生管理業務	クリーニング代	110,000	165,550	
修繕業務	管理棟修繕、施設修繕、公用車修理、リヤカー修理	3,315,000	2,571,210	
保険業務	施設賠償責任保険料	50,000	76,395	
管 理 費 合 計		11,580,000	13,375,533	
事 務 費	事務費	電話料	165,000	263,545
		コピー機、インターネット接続、NHK受信料	150,000	313,762
		作業トラック任意保険料	20,000	74,220
		地引網（30,000円/回）	270,000	100,000
		自動車税、印紙、公租公課	80,000	22,200
		消耗品	200,000	1,059,911
		印刷製本費	130,000	0
		備品購入費	690,000	692,218
事 務 費 合 計		1,705,000	2,525,856	
諸 経 費	諸経費合計	920,000	2,913,102	
支 出 合 計（B）		25,700,000	26,505,797	

【収支】

(A) - (B) =	0	△ 658,797
-------------	---	-----------

【総括・評価】

--