

令和7年度 新潟市海辺の森収支計画書 積算内訳（指定管理料+自主事業）

項目	内 訳		予算金額
新潟市からの指定管理料（委託料）	海辺の森指定管理料		18,800,000
利用料金			
行為の許可	利用料金		150,000
テント利用料金	利用料金		4,456,100
貸出物品	利用料金		350,000
入場料200	利用料金		47,400
入場料400	利用料金		550,400
利用料金合計			5,553,900
収入合計（A）			24,353,900
項 目	内 訳		
人件費	人件費	(総括管理責任者) 正規雇用職員	4,839,000
		(運営スタッフ、宿直員) 臨時・非常勤等職員	9,081,494
	法定福利費	社会保険料、労働保険料	1,314,106
	福利厚生費	福利厚生費	13,400
人件費合計			15,248,000
森林保全等事業費	植樹・育樹業務	植樹費、育樹関連業務	25,000
	事業計画作成業務	業務管理委託（年度事業計画立案、調査、進捗管理等）	1,500,000
森林保全等事業費合計			1,525,000
管理費	水道光熱費	燃料費	516,800
		水道光熱費	1,700,000
	設備機器管理業務	消防設備点検,防火対象物点検	77,000
		貯水槽清掃保守点検	47,300
	清掃・除草業務	水道給水点検・灯油ボイラー保守点検	200,000
		管理棟,つどい棟清掃及びゴミ収集業務	25,000
	保守警備業務	ゴミ収集・廃棄	85,000
		警備業務、AEDリース料 6,000円×12カ月含む	331,320
	環境衛生管理業務	クリーニング代	60,800
	修繕業務	施設修繕,公用車修理,リヤカー修理	387,000
	保険業務	施設賠償責任保険料、作業トラック任意保険料	184,793
管理費 合計			3,615,013
事務費	事務費	地代家賃（インターネットプロバイダ）	21,120
		リース債務（ブレーカー、コピー機）	244,068
		通信費（電話料、インターネット接続、NHK受信料等）	513,883
		自動車税,印紙,公租公課等	866,600
		消耗品（消耗品・事務消耗品等）	1,362,216
		印刷製本費	88,000
		備品購入費	80,000
事務費 合計			3,175,887
諸経費（地引網150,000円等諸経費 合計			790,000
支出合計（B）			24,353,900

収入合計(A)-支出合計(B)

0

令和7年度 新潟市海辺の森 自主事業収支計画書

業務項目	費 目	
1.利用者の利便を図るための自主事業計画	物品販売、レンタル品、その他 等	405,750
2.利用者の増加を図るための自主事業計画	手ぶらBBQ、イベント関係、Greenオフィス 等	1,928,050
自主事業収支合計		2,333,800