

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     |
|                         |                       | 水道給水点検・灯油ボイラー保守点検          | 200,000    |
|                         | 清掃・除草業務               | 管理棟,つどい棟清掃及びゴミ収集業務         | 25,000     |
|                         |                       | ゴミ収集・廃棄                    | 85,000     |
|                         | 保守警備業務                | 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（プレーカー、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 |