

令和8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(A)	18,800,000
	賃金上昇スライドによる増額分	903,870
利用料金	サイト利用料金	5,072,000
	貸出物品	405,000
	宿泊入場料	1,348,200
	日帰り入場料	284,600
	利用料金合計(B)	7,109,800
	収入合計 (A)+(B)	26,813,670

項 目		内 訳	
人件費	人件費	(総括管理責任者) 正規雇用職員	5,227,950
		(運営スタッフ、宿直員) 臨時・非常勤等職員	12,224,246
	法定福利費	社会保険料、労働保険料	722,388
	福利厚生費	福利厚生費	8,000
人件費合計			18,182,584
森林保全等事業費	植樹・育樹業務	植樹費、育樹関連業務	15,000
	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			1,515,000
管理費	旅費交通費	旅費交通費、ガソリン、高速道通行料	10,600
	水道光熱費	燃料費	542,320
		水道光熱費	2,194,700
	設備機器管理業務	消防設備点検、防火対象物点検	61,050
		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	138,700
	清掃・除草業務	管理棟、つどい棟清掃及びゴミ収集業務	21,000
		ゴミ収集・廃棄	80,500
	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	0
	修繕業務	施設修繕、公用車修理、リヤカー修理	235,000
	保険業務	施設賠償責任保険料、作業トラック任意保険料	151,545
管理費 合計			3,814,035
事務費	事務費	地代家賃（インターネットプロバイダ、駐車場代）	93,120
		リース債務（プレーカー、コピー機）	244,568
		賃借料（電動キックバイク、レンタル車両等）	72,600
		通信費（電話料、インターネット接続、NHK受信料等）	471,363
		支払手数料（振込手数料、発行手数料、会費等）	45,600
		自動車税、印紙、公租公課等	645,800
		消耗品（消耗品・事務消耗品等）	712,800
		備品購入費	0
		印刷製本費	139,900
事務費 合計			2,425,751
諸経費（地引網150,00 諸経費 合計			876,300
支出合計（B）			26,813,670

収入合計(A)-支出合計(B)	0
-----------------	---

令和8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	1,093,750
2.利用者の増加を図るための自主事業計画	手ぶらBBQ、イベント関係等	1,631,000
自主事業収支合計		2,724,750