

令和6年度 新潟市海辺の森収支報告書（指定）

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	25,700,000
	令和6年度光熱水費支援分		102,407
	令和6年度賃金上昇分		97,133
収入合計（A）		25,700,000	25,899,540

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)	6,900,000 1,120,000	11,685,395
	法定福利費	社会保険料、労働保険料	504,000	1,118,908
	福利厚生費	福利厚生費		13,400
	人件費合計		8,524,000	12,817,703
森林保全事業費	植樹・育樹業務	植樹費、育樹関連業務	500,000	500,000
	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	3,000,000
森林保全事業費合計			3,500,000	3,500,000
管理費	水道光熱費	燃料費	540,000	648,267
		水道光熱費	1,563,000	2,164,217
	設備機器管理業務	消防設備点検、防火対象物点検	80,000	104,500
		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	203,830
	清掃・除草業務	管理棟、つどい棟清掃及びゴミ収集業務	520,000	80,267
		ゴミ収集・廃棄、除草業務	2,700,000	85,880
	保守警備業務	警備業務及びAEDリース料6,000×12ヶ月含む	228,000	293,370
	環境衛生管理業務	クリーニング代	175,000	66,660
	修繕業務	管理棟修繕、施設修繕、公用車修理、リヤカー修理	2,450,000	332,969
保険業務	施設賠償責任保険料	250,000	260,078	
管理費合計			8,756,000	4,287,338
事務費	事務費	地代家賃（インターネットプロバイダ）	21,000	21,120
		リース債務（プレーカー、コピー機）	246,000	244,068
		通信費（電話料、インターネット接続、NHK受信料）	460,000	501,434
		自動車税、印紙、公租公課等	100,000	896,327
		消耗品（消耗品・事務消耗品等）	1,100,000	1,925,175
		印刷製本費	70,000	98,580
		備品購入費	1,190,000	105,901
		事務費合計		
諸経費	諸経費合計	(地引網100,000円等)	1,733,000	1,789,210
支出合計（B）			25,700,000	26,186,856

【収支】

(A) - (B) =	0	△ 287,316
-------------	---	-----------