

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 令和6年度光熱水費支援分 令和6年度賃金上昇分	25,700,000 102,407 97,133	25,700,000 102,407 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 水道光熱費	540,000 1,563,000	648,267 2,164,217
	設備機器管理業務 消防設備点検、防火対象物点検 貯水槽清掃保守点検	80,000	104,500
		50,000	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	203,830
		520,000	80,267
	管理棟、つどい棟清掃及びゴミ収集業務 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
事務費	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 地代家賃（インターネットプロバイダ） リース債務（ブレーカー、コピー機） 通信費（電話料、インターネット接続、NHK受信料） 自動車税、印紙、公租公課等 消耗品（消耗品・事務消耗品等） 印刷製本費 備品購入費	21,000 246,000 460,000 100,000 1,100,000 70,000 1,190,000	21,120 244,068 501,434 896,327 1,925,175 98,580 105,901
事務費合計		3,187,000	3,792,605
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