

令和2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	27,412,000	27,412,000
収入合計 (A)		27,412,000	27,412,000

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) (林床整備スタッフ) (社会保険料等)	4,800,000	5,076,900	
		2,230,000	1,797,400	
		5,520,000	4,018,720	
		1,030,000	463,838	
人 件 費 合 計		13,580,000	11,356,858	
管 理 費	植樹・育樹業務	植樹会、育樹関連業務	500,000	4,887,940
	事業計画作成業務	年度事業計画立案、調査、進捗管理等	4,500,000	4,500,000
	水道光熱費	燃料費	340,000	278,031
		水道光熱費	1,960,000	1,912,560
	設備機器管理業務	消防設備点検、防火対象物点検	150,000	130,570
		貯水槽清掃保守点検	50,000	47,300
		ポンプ定期保守点検	75,000	212,300
		水道栓止ボイラー保守点検	75,000	
	清掃・除草業務	照明灯保守点検	0	131,340
		管理棟、つどい棟清掃及びゴミ収集業務	1,400,000	1,450,000
ゴミ収集・廃棄		300,000	119,755	
保守警備業務	除草・剪定	0	453,640	
	警備業務及びAEDリース料6,000×12ヶ月含む	400,000	402,600	
環境衛生管理業務	カーテン、テント内幕クリーニング	100,000	6,800	
	宿直用等寝具一式クリーニング	100,000	0	
修繕業務	施設修繕、公用車修理、リヤカー修理	1,400,000	928,007	
保険業務	施設賠償責任保険料	70,000	76,850	
管 理 費 合 計		11,420,000	15,537,693	
事 務 費	事務費	電話料	160,000	309,338
		コピー機、インターネット接続、NHK受信料	150,000	470,640
		作業トラック任意保険料	20,000	68,302
		地引網(30,000円/回)	300,000	0
		自動車税、印紙、公租公課	80,000	453,300
		消耗品	130,000	54,840
		印刷製本費	130,000	15,500
備品購入費		300,000	174,433	
事 務 費 合 計		1,270,000	1,546,353	
諸 経 費	諸経費	1,142,000	583,015	
支 出 合 計 (B)		27,412,000	29,023,919	

【収支】

(A) - (B) =	0	△ 1,611,919
-------------	---	-------------