

平成30年度 新潟市海辺の森収支報告書（指定管理料）

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 20,000,000	20,000,000	20,000,000
	その他		40,025
収入合計 (A)		20,000,000	20,040,025

支出

(単位:円)

項目	内 訳	予算金額	決算金額
人件費	人件費	12,190,000	
	運営管理スタッフ(施設等開閉業務及び冬季巡視員2名含む)		5,216,280
	宿直員		2,042,400
	林床整備マルチスタッフ(除草管理)		5,257,000
	法定福利		275,348
	福利厚生費	40,000	149,929
人件費 合計		12,230,000	12,940,957
管理費	水道光熱費	2,800,000	2,223,080
	燃料費		184,040
	水道光熱費		2,039,040
	設備機器管理業務	350,000	362,880
	消防設備点検,防火対象物点検		122,040
	貯水槽清掃保守点検		46,440
	ポンプ定期保守点検		97,200
	水道栓止ボイラー保守点検		97,200
	清掃・除草業務	1,800,000	1,825,513
	管理棟,つどい棟清掃		1,500,001
	ゴミ収集業務		325,512
	保守警備業務	370,000	395,280
	警備業務及びAEDリース料		
環境衛生管理業務	200,000	126,650	
カーテン,テント内幕クリーニング			
宿直用等寝具一式クリーニング			
修繕業務	200,000	1,364,135	
施設修繕,公用車修理,リヤカー修理			
保険業務	90,000	67,080	
施設賠償責任保険料			
管理費 合計		5,810,000	6,364,618
事務費	電話料	200,000	3,059,974
	公衆電話(リース含む)	30,000	162,628
	コピー機,インターネット接続,NHK受信料	150,000	237,808
	作業トラック任意保険料	20,000	50,820
	地引網 (30,000円/1回×10回×消費税8%)	300,000	162,000
	消耗品	500,000	2,351,158
	印刷製本費	200,000	95,560
	備品購入費	50,000	604,466
	諸経費	510,000	615,702
企画書作成等			
事務費 合計		1,960,000	4,280,142
支出合計 (B)		20,000,000	23,585,717

【収支】

(A) - (B) = 20,040,025 - 23,585,717 =

-3,545,692

【総括・評価】

--