

令和3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)	4,800,000	5,405,500	
		2,180,000	2,000,200	
		4,500,000	4,030,400	
	法定福利費	社会保険料、労働保険料	1,030,000	362,913
福利厚生費	福利厚生費		136,125	
人 件 費 合 計		12,510,000	11,935,138	
管 理 費	植樹・育樹業務	植樹費、育樹関連業務	2,000,000	2,811,416
	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	3,000,000
	水道光熱費	燃料費	340,000	470,940
		水道光熱費	1,960,000	1,962,745
	設備機器管理業務	消防設備点検、防火対象物点検	150,000	164,450
		貯水槽清掃保守点検	50,000	47,300
		ポンプ定期保守点検		198,000
		水道給水点検、灯油ボイラー保守点検	200,000	23,100
	清掃・除草業務	管理棟、つどい棟清掃及びゴミ収集業務	1,850,000	1,450,000
		ゴミ収集・廃棄	50,000	103,760
保守警備業務	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	10,000	20,900	
	宿直用等寝具一式クリーニング	100,000	0	
修繕業務	管理棟修繕、施設修繕、公用車修理、リヤカー修理	210,000	1,880,506	
保険業務	施設賠償責任保険料	50,000	64,150	
管 理 費 合 計		11,870,000	12,809,362	
事 務 費	事務費	電話料	160,000	287,760
		コピー機、インターネット接続、NHK受信料	150,000	340,340
		作業トラック任意保険料	20,000	65,720
		地引網(30,000円/回)	270,000	0
		自動車税、印紙、公租公課	80,000	7,000
		消耗品	170,000	83,333
	印刷製本費	130,000	30,000	
備品購入費		300,000	545,740	
事 務 費 合 計		1,280,000	1,359,893	
諸 経 費	諸経費	1,752,000	1,552,012	
支 出 合 計 (B)		27,412,000	27,656,405	

【収支】

(A)-(B)=	0	△ 244,405
----------	---	-----------