

新潟市中之口農業体験公園 平成27年度 収支計画書

収 入

平成27年4月～平成28年3月

(単位:円)

| 項 目 | 内 訳 | 平成27年度 予 算 額 | 平成26年度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------|
| 新潟市からの指定 管理料 | 平成27年度指定管理料 18,478,000 円 | 18,478,000 | 15,000,000 | 3,478,000 |
| 施設PR業務収入 | 各種イベント収入 50,000 円 教室参加費収入 238,000 円 | 288,000 | 90,000 | 198,000 |
| 雑 入 | 貯金利息 1,000 円 | 1,000 | 28,000 | △ 27,000 |
| 自主事業収入 | 自動販売機売上 (収益のおよそ10%) 12,000 円 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 収入合計 | | 18,779,000 | 15,118,000 | 3,661,000 |

支 出

(単位:円)

| 項 目 | 内 訳 | 平成27年度 予 算 額 | 平成26年度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------|
| 人件費 | 正職員1人月額220,000円 2,640,000 円 臨時職員1人月額160,000円 1,920,000 円 臨時職員1人月額150,000円 1,800,000 円 農園担当職員時給800円 560,000 円 管理棟時間延長パート (5月～8月)時給750円 184,500 円 日直パート(土曜・日曜・祝日) 全117日 日給6,000円 2ヶ所 1,404,000 円 研修室時間延長パート時給750円 72,000 円 草取・公園整備パート時給750円 480,000 円 体験農園・イベント等パート 時給750円 90,000 円 社会保険料 1,069,000 円 | 10,220,000 | 7,843,000 | 2,377,000 |
| 一般管理費 | 消耗品費 262,000 円 修繕費 50,000 円 光熱水費 1,451,000 円 役務費 255,000 円 委託料 5,183,000 円 使用料 150,000 円 公課費 7,000 円 | 7,358,000 | 6,541,000 | 817,000 |
| 事務費 | 消耗品費 150,000 円 役務費 20,000 円 | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| 事業費 | 消耗品費 50,000 円 役務費 60,000 円 事業活動費 921,000 円 | 1,031,000 | 948,000 | 83,000 |
| 支出合計 | | 18,779,000 | 15,090,000 | 3,689,000 |

新潟市中之口農業体験公園 平成27年度 支出積算内訳書

(単位：円)

| 項目 | 科目 | 内訳 | 平成27年度 予算額 | 平成26年度 予算額 | 比較 |
|-------|-------|---|---------------|---------------|-----------|
| 人件費 | 給料 | 正職員(1人) 月給 220,000円 @ 220,000 × 12月 = 2,640,000 円 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 |
| | 賃金 | 臨時職員(1人) 月給 160,000円 @ 160,000 × 12月 = 1,920,000 円 臨時職員(1人) 月給 150,000円 @ 150,000 × 12月 = 1,800,000 円 臨時職員(1人) 時給 800円 @ 800 × 700時間 = 560,000 円 パート日直(土日祝) 日給 6,000円 @ 6,000 × 117日 × 2人 = 1,404,000 円 パート(管理棟時間延長) 時給 750円 (17:30~19:30の2時間、5月~8月の毎日) @750×2時間/日×123日 = 184,500 円 パート(研修室時間延長) 時給 750円 @750×4時間/日×12月×2ヶ所 = 72,000 円 パート(草取・公園整備) 時給 750円 (冬期間除く) @750×4時間/日×20日/月×8月 = 480,000 円 パート(体験農園・イベント) 時給 750円 @750×4時間/日×30人 = 90,000 円 | 6,511,000 | 4,313,000 | 2,198,000 |
| | 社会保険料 | 社会保険料 89,031円/月×12月 = 1,068,372 円 | 1,069,000 | 890,000 | 179,000 |
| 人件費計 | | | 10,220,000 | 7,843,000 | 2,377,000 |
| 一般管理費 | 消耗品費 | 掃除用洗剤・トイレトペーパー ・ごみ袋他 200,000 円 農園管理用機械消耗品 62,000 円 | 262,000 | 180,000 | 82,000 |
| | 修繕費 | 農園管理用機械修繕 50,000 円 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 電気料金 74,000円/月×12月 = 888,000 円 ガス料金 3,000円/月×12月 = 36,000 円 上下水道料金 77,000円/2月×6回 = 462,000 円 農業機械等燃料代 65,000 円 | 1,451,000 | 1,234,000 | 217,000 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|
| 役務費 | 電話料金 | | 255,000 | 208,000 | 47,000 | |
| | 11,000円/月×12月＝ | 132,000 円 | | | | |
| | NTTコミュニケーションズ | | | | | |
| | 2,592円/2月×6回＝ | 15,552 円 | | | | |
| | テレビ受信料 | 13,600 円 | | | | |
| | 公園賠償保険 | 3,000 円 | | | | |
| | 車両保険 | 50,000 円 | | | | |
| | 軽トラック自賠責保険料 | 30,000 円 | | | | |
| その他役務 | 10,000 円 | | | | | |
| 委託料 | 管理棟警備委託料 | 641,520 円 | 5,183,000 | 4,723,000 | 460,000 | |
| | ごみ処理委託料 | 326,000 円 | | | | |
| | 管理棟清掃委託料 | 116,337 円 | | | | |
| | 自動ドア保守管理委託料 | 52,920 円 | | | | |
| | 消防設備点検委託料 | 86,400 円 | | | | |
| | 空調設備機器保守管理委託料 | 194,400 円 | | | | |
| | ホームページ管理委託料 | 72,792 円 | | | | |
| | ろ過循環設備機器維持管理委託料 | 1,188,000 円 | | | | |
| | コピー機保守点検委託料 | 38,340 円 | | | | |
| | 芝生管理作業委託料 | 1,911,600 円 | | | | |
| | 樹木剪定及び冬囲い作業委託料 | 334,800 円 | | | | |
| | 樹木虫害防除作業委託料 | 129,600 円 | | | | |
| | 駐車場等除雪業務作業委託料 | 90,000 円 | | | | |
| | 使用料 | 農業機械借り上げ料 | 50,000 円 | 150,000 | 146,000 | 4,000 |
| マット・モップリース料 | | 99,012 円 | | | | |
| 公課費 | 自動車重量税 | 7,000 円 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 一般管理費計 | | | 7,358,000 | 6,541,000 | 817,000 | |
| 事務費 | 消耗品費 | 事務用消耗品 | 150,000 円 | 150,000 | 140,000 | 10,000 |
| | 役務費 | 郵便料 | 20,000 円 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 事務費計 | | | 170,000 | 150,000 | 20,000 | |
| 事業費 | 消耗品費 | 農業体験・イベント消耗品 | 50,000 円 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 役務費 | 郵便料 | 40,000 円 | 60,000 | 39,000 | 21,000 |
| | | 傷害保険 | 20,000 円 | | | |
| | 事業活動費 | 体験農園【稲】 | 41,000 円 | 921,000 | 495,000 | 426,000 |
| | | 体験農園【野菜】 | 300,000 円 | | | |
| 料理教室 | | 180,000 円 | | | | |
| | 各種イベント | 400,000 円 | | | | |
| 事業費計 | | | 1,031,000 | 584,000 | 447,000 | |
| 支 出 合 計 | | | 18,779,000 | 15,118,000 | 3,661,000 | |