

新潟市中之口農業体験公園 平成29年度 収支計画書

収 入

平成29年4月～平成30年3月

(単位:円)

項 目	内 訳	平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	比 較
指定管理料	平成29年度 指定管理料 18,978,000 円	18,978,000	18,978,000	0
施設PR業務収入	農業体験 105,000 円 料理教室 125,000 円 施設PR業務 40,000 円 イベント 10,000 円	280,000	249,000	31,000
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	12,000	0
自主事業光熱費 還元金	直売所電気料 25,000 円 自動販売機電気料 60,000 円	85,000	117,000	△ 32,000
繰越金	前年度繰越金 1,000 円	1,000	1,000	0
雑入	貯金利息 1,000 円	1,000	1,000	0
収入合計		19,357,000	19,358,000	△ 1,000

支 出

(単位:円)

項 目	内 訳	平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	比 較
人件費	正職員月額220,000円 2,640,000 円 臨時職員月額160,000円 1,920,000 円 臨時職員月額150,000円 1,800,000 円 企画担当職員月額45,000円 540,000 円 農園担当職員時給800円 520,000 円 日直パート(土・日・祝日) 全114日 日給6,160円 2ヶ所 1,405,000 円 研修室時間延長パート時給770円 19,000 円 草取等パート時給770円 790,000 円 社会保険 1,317,000 円	10,951,000	10,878,000	73,000
一般管理費	消耗品費 350,000 円 修繕費 0 円 光熱水費 1,466,000 円 役務費 207,000 円 委託料 4,452,000 円 使用料 100,000 円 公課費 0 円	6,575,000	6,943,000	△ 368,000
事務費	消耗品費 100,000 円 役務費 5,000 円	105,000	79,000	26,000
事業費	報償費 198,000 円 消耗品費 100,000 円 役務費 80,000 円 事業活動費 1,348,000 円	1,726,000	1,458,000	268,000
支出合計		19,357,000	19,358,000	△ 1,000

新潟市中之口農業体験公園 平成28年度 支出積算内訳書

(単位：円)

項目	科目	内訳	平成29年度 予算額	平成28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(企画担当) 月給 45,000円 @ 45,000 × 12月 = 540,000 円 臨時職員(農園担当) 時給 800円 @ 800 × 650時間 = 520,000 円 パート日直(土日祝) 管理棟・交流棟 日給 6,160円 @ 6,160 114日 1,405,000 円 パート(研修室・調理室時間延長) 時給 770円 @ 770 4時間/日 6回 19,000 円 パート(草取・公園整備等) 時給 770円 @ 770 1,025時間/年 790,000 円	6,994,000	6,910,000	84,000
	社会保険料	社会保険料(職員5人) 1,317,000 円	1,317,000	1,328,000	△ 11,000
	人件費計		10,951,000	10,878,000	73,000
一般管理費	消耗品費	掃除用洗剤・トイレトペーパー・ゴミ袋他 管理棟 200,000 円 交流棟 150,000 円	350,000	270,000	80,000
	修繕費	修繕費 0 円	0	110,000	△ 110,000
	光熱水費	電気料金 @ 80,000 × 12月 = 960,000 円 ガス料金 @ 3,000 × 12月 = 36,000 円 上下水道料金 70,000 円/2月 × 6回 = 420,000 円 軽トラック・農業用機械燃料代 50,000 円	1,466,000	1,652,000	△ 186,000
	役務費	電話料金 @ 12,000 × 12月 = 144,000 円 NHK受信料 14,000 円 公園賠償保険 2,000 円 車両保険(任意保険) 37,000 円 その他役務 10,000 円	207,000	238,000	△ 31,000

項目	科目	内訳	平成29年度 予算額	平成28年度 予算額	比較
	委託料	警備委託料 (AED含む) 660,000 円	4,452,000	4,566,000	△ 114,000
		ゴミ処理委託料 300,000 円			
		清掃委託料 110,000 円			
		自動ドア保守管理委託料 54,000 円			
		消防設備点検委託料 80,000 円			
		空調設備保守点検 0 円			
		ろ過循環設備機器維持管理委託料 855,000 円			
		コピー機保守点検委託料 40,000 円			
		芝管理作業委託料 1,729,000 円			
		冬囲い作業委託料 434,000 円			
		樹木虫害防除作業委託料 60,000 円			
		ホームページサーバー使用料 40,000 円			
		駐車場除雪作業委託料 90,000 円			
		使用料			
公課費	自動車重量税 0 円	0	7,000	0	
一般管理費計			6,575,000	6,943,000	△ 368,000
事務費	消耗品費	事務用消耗品 100,000 円	100,000	70,000	30,000
	役務費	郵便切手等 5,000 円	5,000	9,000	△ 4,000
事務費計			105,000	79,000	26,000
事業費	報償費	料理教室講師謝金 168,000 円	198,000	174,000	24,000
		施設PR事業講師謝金 30,000 円			
	消耗品費	農業体験消耗品 50,000 円	100,000	50,000	50,000
		施設PR事業消耗品 50,000 円			
	役務費	郵便料 30,000 円	80,000	122,000	△ 42,000
		傷害保険 50,000 円			
	事業活動費	農業体験	1,348,000	1,112,000	236,000
		水田 30,000 円			
野菜 700,000 円					
料理教室 220,000 円					
	施設PR業務 398,000 円				
事業費計			1,726,000	1,458,000	268,000
支出合計			19,357,000	19,358,000	△ 1,000