

新潟市中之口農業体験公園 平成30年度 収支計画書

平成30年4月～平成31年3月

(単位:円)

収 入

項 目	内 訳	平成30年度 予 算 額	平成29年度 予 算 額	比 較
指定管理料	平成30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 140,000 円 料理教室 125,000 円 施設PR業務 46,000 円 イベント 50,000 円	361,000	280,000	81,000
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 20,000 円 自動販売機電気料 50,000 円	70,000	85,000	△ 15,000
繰越金	前年度繰越金 1,000 円	0	1,000	△ 1,000
雑入	貯金利息 1,000 円	0	1,000	△ 1,000
収入合計		19,421,000	19,357,000	64,000

支 出

(単位:円)

項 目	内 訳	平成30年度 予 算 額	平成29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850円 527,000 円 日直パート(土・日・祝日) 全114日 日給6,320円 2ヶ所 1,454,000 円 研修室時間延長パート時給790円 32,000 円 草取等パート時給790円 644,000 円 イベント 時給790円 95,000 円 社会保険 1,317,000 円	10,969,000	10,951,000	18,000
一般管理費	消耗品費 298,000 円 修繕費 40,000 円 光熱水費 1,603,000 円 役務費 232,000 円 委託料 4,383,000 円 使用料 100,000 円 公課費 7,000 円	6,663,000	6,575,000	88,000
事務費	消耗品費 130,000 円 役務費 2,000 円	132,000	105,000	27,000
事業費	報償費 211,000 円 消耗品費 100,000 円 役務費 70,000 円 事業活動費 1,276,000 円	1,657,000	1,726,000	△ 69,000
支出合計		19,421,000	19,357,000	64,000

新潟市中之口農業体験公園 平成30年度 支出積算内訳書

(単位：円)

項目	科目	内訳	平成30年度 予 算 額	平成29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	7,012,000	6,994,000	18,000
		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 850円 @ 850 × 620時間 = 527,000 円				
	パート日直（土日祝）管理棟・交流棟 日給 6,320円 @ 6,320 115日 1,454,000 円				
	パート（研修室・調理室時間延長）時給 790円 @ 790 4時間/日 6回 32,000 円				
	パート（草取・公園整備等）時給 790円 @ 790 815時間/年 644,000 円				
	パート（イベント）時給 790円 @ 790 8時間/日 15人 95,000 円				
	社会保険料	社会保険料（職員5人） 1,317,000 円	1,317,000	1,317,000	0
人件費計			10,969,000	10,951,000	18,000
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 178,000 円 交流棟 120,000 円	298,000	350,000	△ 52,000
		修繕費	修繕費 40,000 円	40,000	0
	光熱水費	電気料金 @ 90,000 × 12月 = 1,080,000 円	1,603,000	1,466,000	137,000
		ガス料金 63,000 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 40,000 円			
	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（自賠責保険） 27,000 円 車両保険（任意保険） 35,000 円 その他役務 10,000 円	232,000	207,000	25,000

項目	科目	内訳	平成30年度 予 算 額	平成29年度 予 算 額	比較			
	委託料	警備委託料 (AED含む) 660,000 円	4,383,000	4,452,000	△ 69,000			
		ゴミ処理委託料 251,000 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						
		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						
		公園整備委託料 70,000 円						
	使用料	マット・モップリース料 100,000 円	100,000	100,000	0			
公課費	自動車重量税 7,000 円	7,000	0	7,000				
一般管理費計			6,663,000	6,575,000	88,000			
事務費	消耗品費	事務用消耗品 130,000 円	130,000	100,000	30,000			
	役務費	郵便切手等 2,000 円	2,000	5,000	△ 3,000			
事務費計			132,000	105,000	27,000			
事業費	報償費	料理教室講師謝金 140,000 円	211,000	198,000	13,000			
		施設 P R 事業講師謝金 71,000 円						
	消耗品費	農業体験消耗品 60,000 円				100,000	100,000	0
		料理教室消耗品 20,000 円						
		施設 P R 事業等消耗品 20,000 円						
	役務費	郵便料 30,000 円				70,000	80,000	△ 10,000
		傷害保険 40,000 円						
	事業活動費	農業体験					1,276,000	1,348,000
水田 60,000 円								
野菜 840,000 円								
料理教室 180,000 円								
		施設 P R 業務 196,000 円						
事業費計			1,657,000	1,726,000	△ 69,000			
支出合計			19,421,000	19,357,000	64,000			