

新潟市中之口農業体験公園 平成25年度 収支計画書
平成25年4月～平成26年3月

収入

(単位:円)

項目	内 訳	本年度金額	前年度金額	比 較
新潟市からの指定管理料	平成25年度指定管理料	15,000,000	15,000,000	0
施設PR業務収入	イベント事業収入 60,000円 教室参加費(①1,000×30人) 30,000円	90,000	180,000	△90,000
収入合計		15,090,000	15,180,000	△90,000

支出

(単位:円)

項目	内 訳	本年度金額	前年度金額	比 較
人件費	正職員1人@220,000円 2,640,000円 臨時職員1人@150,000円 1,800,000円 臨時職員1人@750×6h×20日/月×12月 1,080,000円 時間延長(5月から8月まで)パート1人 @700×2h×123日- 172,200円 日直パート@5,600×115日 644,000円 夜間パート@700×4h×12回 33,600円 草取・公園整備パート @700×4h×80日 224,000円 体験農園・施設PR業務パート @700×4h×30人 84,000円 労災保険料等 792,000円	7,470,000	7,060,000	410,000
一般管理費	消耗品費 285,000円 修繕費 100,000円 光熱水費 1,395,000円 役務費 208,000円 委託費 4,343,000円 使用料 171,000円	6,502,000	6,160,000	342,000
事務費	消耗品費 160,000円 役務費 10,000円	170,000	170,000	0
事業費	消耗品費 50,000円 役務費 39,000円 事業活動費 859,000円	948,000	1,790,000	△842,000
支出合計		15,090,000	15,180,000	△90,000

新潟市中之口農業体験公園 平成25年度 支出積算内訳書

(単位：円)

項目	科目	内訳	本年度金額	前年度金額	比較
人件費	給料	正職員(1人) 月給 220,000円 2,640,000円	2,640,000	2,640,000	0
	賃金	臨時職員(1人) 月給 150,000円 1,800,000円 臨時職員(1人) 時給 750円 6h/日 (20日/月) 1,080,000円 パート(管理棟時間延長) 時給 700円 2h/日 4ヶ月(123日) 172,200円 パート日直(土日祝) 日給 5,600円 8h/日 115日 644,000円 パート(研修室時間延長) 時給 700円 4h/日 1回/月(48時間) 33,600円 パート(草取・公園整備) 時給 700円 4h/日(320時間) 224,000円 パート(体験農園・イベント) 時給700円 4h/日 30人 84,000円	4,038,000	3,832,000	206,000
	社会保険料	労災保険料ほか 792,000円	792,000	588,000	204,000
人件費計			7,470,000	7,060,000	410,000
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 235,000円 農園管理用機械消耗品 50,000円	285,000	290,000	△ 5,000
	修繕費	農園管理用機械修繕 100,000円	100,000	300,000	△ 200,000
	光熱水費	電気料金 72,000円 12月 864,000円 ガス料金 900円 12月 10,800円 上下水道料金 35,000円 12月 420,000円 農機具燃料費 100,000円	1,395,000	1,029,000	366,000
	役務費	電話料 10,000円 12月 120,000円 テレビ受信料 13,600円 公園賠償保険料 2,000円 車両保険料 62,170円 その他役務 10,000円	208,000	331,000	△ 123,000

	委託費	管理棟警備委託料	343,980 円	4,343,000	4,210,000	133,000
		ごみ処理委託料	164,000 円			
		管理棟清掃委託料	69,090 円			
		自動ドア保守管理委託料	51,450 円			
		消防設備点検委託料	40,950 円			
		空調設備機器保守管理委託料	157,500 円			
		ホームページ管理委託料	108,400 円			
		ろ過循環設備機器維持管理委託料	1,155,000 円			
		コピー機保守点検委託料	37,800 円			
		芝生管理作業委託料	1,648,500 円			
		樹木剪定及び冬囲い作業委託料	350,000 円			
		樹木虫害防除作業委託料	126,000 円			
		駐車場・園地内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	171,000	0	171,000	
	マット・モップリース料	120,960 円				
一般管理費計			6,502,000	6,160,000	342,000	
事務費	消耗品費	事務用消耗品	160,000 円	160,000	154,000	6,000
	役務費	郵便料	10,000 円	10,000	16,000	△ 6,000
事務費計			170,000	170,000	0	
事業費	消耗品費	体験イベント事業チラシ印刷費	50,000 円	50,000	450,000	△ 400,000
	役務費	郵便料	24,000 円	39,000	125,700	△ 86,700
		傷害保険料	15,000 円			
	事業活動費	作物栽培教室	44,000 円	859,000	1,214,300	△ 355,300
		農業体験【水田】	150,000 円			
		農業体験【普通畑】	320,000 円			
収穫祭		100,000 円				
	施設PR事業（3教室）	95,000 円				
	イベント（公園1周年祭他）	150,000 円				
事業費計			948,000	1,790,000	△ 842,000	
支 出 合 計			15,090,000	15,180,000	△ 90,000	

