

新潟市中之口農業体験公園 平成26年度 収支計画書

収 入

平成26年4月～平成27年3月

(単位:円)

項 目	内 訳	平成26年度 予 算 額	平成25年度 予 算 額	比 較
新潟市からの指定 管理料	平成26年度指定管理料 15,000,000 円	15,000,000	15,000,000	0
施設PR業務収入	周年祭・収穫祭 40,000 円 教室参加費収入 50,000 円	90,000	90,000	0
雑 入	貯金利息 1,000 円 自動販売機電気料 27,000 円	28,000	0	28,000
収入合計		15,118,000	15,090,000	28,000

支 出

(単位:円)

項 目	内 訳	平成26年度 予 算 額	平成25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人時給800円 1,152,000 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115日 日給6,000円 690,000 円 研修室時間延長パート時給750円 36,000 円 草取・公園整備パート時給750円 240,000 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 889,808 円	7,843,000	7,470,000	373,000
一般管理費	消耗品費 180,000 円 修繕費 50,000 円 光熱水費 1,234,000 円 役務費 208,000 円 委託料 4,723,000 円 使用料 146,000 円	6,541,000	6,502,000	39,000
事務費	消耗品費 140,000 円 役務費 10,000 円	150,000	170,000	△ 20,000
事業費	消耗品費 50,000 円 役務費 39,000 円 事業活動費 495,000 円	584,000	948,000	△ 364,000
支出合計		15,118,000	15,090,000	28,000

新潟市中之口農業体験公園 平成26年度 支出積算内訳書

(単位：円)

項目	科目	内訳	平成26年度 予算額	平成25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	4,313,000	4,038,000	275,000
		臨時職員(1人) 時給 800円 @800×6時間/日×20日/月×12月= 1,152,000 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			
パート日直(土日祝) 日給 6,000円 @6,000×115日= 690,000 円					
	パート(研修室時間延長) 時給 750円 @750×4時間/日×1回/月×12月= 36,000 円				
	パート(草取・公園整備) 時給 750円 (冬期間除く) @750×4時間/日×10日/月×8月= 240,000 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				
	社会保険料	社会保険料 68,984円/月×12月= 827,808 円 労働保険・労災保険 62,000 円	890,000	792,000	98,000
人件費計			7,843,000	7,470,000	373,000
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 150,000 円	180,000	285,000	△ 105,000
		農園管理用機械消耗品 30,000 円			
	修繕費	農園管理用機械修繕 50,000 円	50,000	100,000	△ 50,000
	光熱水費	電気料金 60,000円/月×12月= 720,000 円 ガス料金 1,000円/月×12月= 12,000 円 上下水道料金 72,000円/2月×6回= 432,000 円 農業機械等燃料代 70,000 円	1,234,000	1,395,000	△ 161,000

	役務費	電話料金 11,000円/月×12月＝ 132,000 円	208,000	208,000	0
		テレビ受信料 13,600 円			
		公園賠償保険 2,000 円			
		車両保険 50,000 円			
		その他役務 10,000 円			
	委託料	管理棟警備委託料 353,808 円	4,723,000	4,343,000	380,000
		ごみ処理委託料 176,640 円			
		管理棟清掃委託料 87,048 円			
		自動ドア保守管理委託料 53,784 円			
		消防設備点検委託料 44,064 円			
		空調設備機器保守管理委託料 195,264 円			
		ホームページ管理委託料 117,072 円			
		ろ過循環設備機器維持管理委託料 1,188,864 円			
		コピー機保守点検委託料 39,204 円			
		芝生管理作業委託料 1,912,464 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	146,000	171,000	△ 25,000
		マット・モップリース料 95,904 円			
一般管理費計			6,541,000	6,502,000	39,000
事務費	消耗品費	事務用消耗品 140,000 円	140,000	160,000	△ 20,000
	役務費	郵便料 10,000 円	10,000	10,000	0
事務費計			150,000	170,000	△ 20,000
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	50,000	0
	役務費	郵便料 24,000 円	39,000	39,000	0
		傷害保険 15,000 円			
	事業活動費	体験農園【稲】 30,000 円	495,000	859,000	△ 364,000
		体験農園【野菜】 80,000 円			
収穫祭 100,000 円					
	施設PR業務 285,000 円				
事業費計			584,000	948,000	△ 364,000
支 出 合 計			15,118,000	15,090,000	28,000