

## 新潟市中之口農業体験公園 令和2年度 収支計画書

## 収 入

令和2年4月～令和3年3月

(単位:円)

項 目	内 訳	令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	比 較
指定管理料	令和2年度 指定管理料 19,329,000 円	19,329,000	19,136,000	193,000
施設PR事業収入	料理教室 110,000 円 各種教室 40,000 円 イベント 15,000 円	165,000	330,000	△ 165,000
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	70,000	0
収入合計		19,576,000	19,548,000	28,000

## 支 出

(単位:円)

項 目	内 訳	令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	比 較
人件費	給料 2,640,000 円 賃金 7,089,000 円 社会保険料 1,208,000 円	10,937,000	10,773,000	164,000
一般管理費	消耗品費 554,000 円 修繕費 40,000 円 光熱水費 1,724,000 円 役務費 223,000 円 委託料 4,460,000 円 使用料 101,000 円 公課費 7,000 円	7,109,000	6,603,000	506,000
事務費	消耗品費 190,000 円 役務費 1,000 円	191,000	191,000	0
事業費	報償費 220,000 円 消耗品費 59,000 円 役務費 80,000 円 事業活動費 980,000 円	1,339,000	1,981,000	△ 642,000
支出合計		19,576,000	19,548,000	28,000

## 新潟市中之口農業体験公園 令和2年度 支出積算内訳書

(単位：円)

項目	科目	内訳	令和2年度 予算額	令和元年度 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（農園担当）時給 870円 @ 870 × 594時間 = 517,000円 交流棟パート（30%）時給 830円 @ 830 × 6.5時間 × 307日 × 30% = 497,000円 パート日直（土日祝）管理棟 日給 6,640円 @ 6,640 × 118日 = 784,000円 パート日直（土日祝）交流棟 時給 830円 @ 830 × 6.5時間 × 118日 = 637,000円 パート（研修室・調理室時間延長）時給 830円 @ 830 × 4時間/日 × 10回 = 34,000円 パート（草取・公園整備等）時給 830円 @ 830 × 875時間/年 = 727,000円 パート（イベント）時給 830円 @ 830 × 208時間 = 173,000円	7,089,000	6,940,000	149,000
	社会保険料	社会保険料 1,208,000円	1,208,000	1,193,000	15,000
人件費計			10,937,000	10,773,000	164,000
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 554,000円	554,000	234,000	320,000
	修繕費	軽トラック（車検）	40,000	0	40,000
	光熱水費	電気料金 1,214,000円 ガス料金 49,000円 上下水道料金 416,000円 軽トラック・農業用機械燃料代 45,000円	1,724,000	1,693,000	31,000
	役務費	電話料金 @ 12,250 × 12月 = 147,000円 NHK受信料 14,000円 公園賠償保険 3,000円 車両保険（自賠責保険、任意保険） 59,000円	223,000	183,000	40,000

項目	科目	内訳	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	比較	
	委託料	警備委託料（AED含む）	672,000 円	4,460,000	4,393,000	67,000
		ゴミ処理委託料	219,000 円			
		清掃委託料	129,000 円			
		自動ドア保守管理委託料	55,000 円			
		消防設備点検委託料	82,000 円			
		ろ過循環設備機器維持管理委託料	870,000 円			
		コピー機保守点検委託料	40,000 円			
		芝管理作業委託料	1,761,000 円			
		冬囲い作業委託料	435,000 円			
		樹木虫害防除作業委託料	86,000 円			
		ホームページサーバー使用料	41,000 円			
		公園整備委託料	70,000 円			
	使用料	マット・モップリース料	101,000 円	101,000	100,000	1,000
公課費	自動車重量税(軽トラック)	6,600 円	7,000	0	7,000	
一般管理費計			7,109,000	6,603,000	506,000	
事務費	消耗品費	事務用消耗品	190,000 円	190,000	190,000	0
	役務費	郵便切手等	1,000 円	1,000	1,000	0
事務費計			191,000	191,000	0	
事業費	報償費	料理教室講師謝金	149,000 円	220,000	220,000	0
		施設P R 事業講師謝金	71,000 円			
	消耗品費	消耗品	59,000 円	59,000	80,000	△ 21,000
	役務費	郵便料	30,000 円	80,000	80,000	0
		傷害保険	50,000 円			
	事業活動費	農業体験		980,000	1,601,000	△ 621,000
		畑	500,000 円			
水田		90,000 円				
料理教室 施設P R 業務		121,000 円 269,000 円				
事業費計			1,339,000	1,981,000	△ 642,000	
支出合計			19,576,000	19,548,000	28,000	