

新潟市中之口農業体験公園 令和4年度 収支計画書

令和4年4月～令和5年3月

(単位:円)

収 入

項 目	内 訳	令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	比 較
指定管理料	令和4年度 指定管理料 19,467,000 円	19,467,000	19,311,000	156,000
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 0 円	150,000	165,000	△ 15,000
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 12,000 円 自動販売機電気料 50,000 円	62,000	70,000	△ 8,000
収入合計		19,691,000	19,558,000	133,000

支 出

(単位:円)

項 目	内 訳	令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	比 較
人件費	給料 2,640,000 円 賃金 7,578,000 円 社会保険料 1,114,000 円	11,332,000	11,097,000	235,000
一般管理費	消耗品費 447,000 円 修繕費 45,000 円 光熱水費 1,601,000 円 役務費 221,000 円 委託料 4,587,000 円 使用料 101,000 円 公課費 7,000 円	7,009,000	6,973,000	36,000
事務費	消耗品費 90,000 円 役務費 1,000 円	91,000	98,000	△ 7,000
事業費	報償費 291,000 円 消耗品費 59,000 円 役務費 29,000 円 事業活動費 880,000 円	1,259,000	1,390,000	△ 131,000
支出合計		19,691,000	19,558,000	133,000

新潟市中之口農業体験公園 令和4年度 支出積算内訳書

(単位：円)

項目	科目	内訳	令和4年度 予算額	令和3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 165,000円 @ 165,000 × 12月 = 1,980,000円 臨時職員(1人) 月給 155,000円 @ 155,000 × 12月 = 1,860,000円 臨時職員(農園担当) 時給 970円 @ 970 × 537時間 = 521,000円 交流棟パート(30%) 時給 880円 @ 880 × 6.5時間 × 184日 × 30% = 315,744円 @ 880 × 231時間 = 203,280円 315,744 + 203,280 ≒ 519,000円 パート日直(土日祝) 管理棟 日給 7,040円 @ 7,040 × 116日 = 817,000円 パート日直(土日祝) 交流棟 時給 880円 @ 880 × 6.5時間 × 116日 = 664,000円 パート(研修室・調理室時間延長) 時給 880円 @ 880 × 4時間/日 × 10回 = 36,000円 パート(草取・公園整備等) 時給 880円 @ 880 × 950時間/年 = 836,000円 パート(イベント) 時給 880円 @ 880 × 120時間 = 106,000円 超勤差額 1,125 × 279時間 × 0.35 = 110,000円 通勤手当 129,000円	7,578,000	7,376,000	202,000
	社会保険料	社会保険料 1,114,000円	1,114,000	1,081,000	33,000
人件費計			11,332,000	11,097,000	235,000
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 447,000円	447,000	476,000	△ 29,000
	修繕費	軽トラック(車検) 45,000円	45,000	0	45,000
	光熱水費	電気料金 1,086,000円	1,601,000	1,618,000	△ 17,000
		ガス料金 46,000円			
		上下水道料金 415,000円			
燃料代 54,000円					
役務費	電話料金 145,000円	221,000	191,000	30,000	
	NHK受信料 14,000円				
	公園賠償保険 3,000円				
	車両保険(任意保険) 32,000円				

項目	科目	内訳	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	比較
	(役務費)	軽トラック自賠責保険 26,000 円 その他役務費 1,000 円			
	委託料	1. 警備委託料 (AED含む) 664,000 円 2. ゴミ処理委託料 141,000 円 3. 清掃委託料 138,000 円 4. 自動ドア保守管理委託料 55,000 円 5. 消防設備点検委託料 82,000 円 6. ろ過循環設備機器維持管理委託料 815,000 円 7. コピー機保守点検委託料 40,000 円 8. 芝管理作業委託料 1,761,000 円 9. 冬囲い作業委託料 435,000 円 10. 樹木虫害防除作業委託料 110,000 円 11. ホームページサーバー使用料 41,000 円 12. 公園整備委託料 194,000 円 13. 空調設備委託料 111,000 円	4,587,000	4,587,000	0
	使用料	マット・モップリース料 101,000 円	101,000	101,000	0
	公課費	自動車重量税(軽トラック) 7,000 円	7,000	0	7,000
一般管理費計			7,009,000	6,973,000	36,000
事務費	消耗品費	事務用消耗品 90,000 円	90,000	97,000	△ 7,000
	役務費	郵便切手等 1,000 円	1,000	1,000	0
事務費計			91,000	98,000	△ 7,000
事業費	報償費	料理教室等講師謝金 220,000 円	291,000	291,000	0
		施設PR事業講師謝金 71,000 円			
	消耗品費	消耗品 59,000 円	59,000	59,000	0
	役務費	郵便料 22,000 円	29,000	60,000	△ 31,000
		傷害保険 7,000 円			
事業活動費	農業体験 400,000 円 畑 400,000 円 水田 90,000 円 料理教室 121,000 円 施設PR業務 269,000 円	880,000	980,000	△ 100,000	
事業費計			1,259,000	1,390,000	△ 131,000
支出合計			19,691,000	19,558,000	133,000