

## 新潟市中之口農業体験公園 令和4年度 収支計画書

## 収 入

令和4年4月～令和5年3月

(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
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 20,000 円 自動販売機電気料 50,000 円	70,000	70,000	0
収入合計		19,699,000	19,558,000	141,000

## 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 7,586,000 円 社会保険料 1,114,000 円	11,340,000	11,097,000	243,000
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		19,699,000	19,558,000	141,000

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 × 307日 × 30% = 527,000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	7,586,000	7,376,000	210,000
		社会保険料	社会保険料 1,114,000円	1,114,000	1,081,000
人件費計			11,340,000	11,097,000	243,000
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 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 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 軽トラック自賠責保険 26,000円 その他役務費 1,000円	221,000	191,000	30,000	

項目	科目	内訳	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	比較
	委託料	1. 警備委託料 (AED含む) 664,000 円	4,587,000	4,587,000	0
		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			
	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	880,000	980,000	△ 100,000
畑 400,000 円					
水田 90,000 円					
料理教室 121,000 円					
施設PR業務 269,000 円					
事業費計			1,259,000	1,390,000	△ 131,000
支出合計			19,699,000	19,558,000	141,000

