

## 新潟市中之口農業体験公園 令和5年度 収支計画書

## 収 入

令和5年4月～令和6年3月

(単位:円)

項 目	内 訳	令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	比 較
指定管理料	令和5年度 指定管理料 19,467,000 円	19,467,000	19,467,000	0
施設PR事業収入	料理教室 104,000 円 各種教室 40,000 円 イベント 0 円	144,000	150,000	△ 6,000
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 0 円 自動販売機電気料 60,000 円	60,000	70,000	△ 10,000
収入合計		19,683,000	19,699,000	△ 16,000

## 支 出

(単位:円)

項 目	内 訳	令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	比 較
人件費	給料 2,640,000 円 賃金 6,436,000 円 社会保険料 1,129,000 円	10,205,000	11,340,000	△ 1,135,000
一般管理費	消耗品費 260,000 円 修繕費 0 円 光熱水費 2,078,000 円 役務費 194,000 円 委託料 4,674,000 円 使用料 161,000 円 公課費 1,000,000 円	8,367,000	7,009,000	1,358,000
事務費	消耗品費 76,000 円 役務費 1,000 円	77,000	91,000	△ 14,000
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 655,000 円	1,034,000	1,259,000	△ 225,000
支出合計		19,683,000	19,699,000	△ 16,000

## 新潟市中之口農業体験公園 令和5年度 支出積算内訳書

(単位：円)

項目	科目	内訳	令和5年度 予算額	令和4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	6,436,000	7,586,000	△ 1,150,000
		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 × 323時間 = 313,310円			
交流棟パート 時給 900円 @ 900 × 8時間 × 45日 = 324,000円					
	パート日直(土日祝) 管理棟 日給 7,200円 @ 7,200 × 117日 = 842,400円				
	パート(研修室・調理室時間延長) 時給 900円 @ 900 × 4時間/日 × 10回 = 36,000円				
	パート(草取・公園整備等) 時給 900円 @ 900 × 900時間/年 = 810,000円				
	パート(イベント) 時給 900円 @ 900 × 120時間 = 108,000円				
	超勤差額 1,125 × 279時間 × 0.35 = 110,000円				
	通勤手当 50,400円				
	社会保険料	社会保険料 1,129,000円	1,129,000	1,114,000	15,000
人件費計			10,205,000	11,340,000	△ 1,135,000
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 260,000円	260,000	447,000	△ 187,000
	修繕費	軽トラック車検(隔年) 0円	0	45,000	△ 45,000
	光熱水費	電気料金 1,500,000円	2,078,000	1,601,000	477,000
		ガス料金 63,000円			
		上下水道料金 450,000円			
		燃料代 65,000円			
役務費	電話料金 145,000円	194,000	221,000	△ 27,000	
	NHK受信料 14,000円				
	公園賠償保険 3,000円				
	車両保険(任意保険) 31,000円				
	軽トラック自賠責保険(隔年) 0円				
	その他役務費 1,000円				

項目	科目	内訳	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	比較	
	委託料	1. 警備委託料 (AED含む) 664,000 円	4,674,000	4,587,000	87,000	
		2. ゴミ処理委託料 124,000 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 186,000 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 161,000 円	161,000	101,000	60,000
	公課費	消費税 1,000,000 円	1,000,000	7,000	993,000	
一般管理費計			8,367,000	7,009,000	1,358,000	
事務費	消耗品費	事務用消耗品 76,000 円	76,000	90,000	△ 14,000	
	役務費	郵便切手等 1,000 円	1,000	1,000	0	
事務費計			77,000	91,000	△ 14,000	
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 P R 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	29,000	0	
		傷害保険 7,000 円				
	事業活動費	農業体験	400,000 円 20,000 円 110,000 円 125,000 円	655,000	880,000	△ 225,000
		畑				
水田						
料理教室						
		施設 P R 業務 125,000 円				
事業費計			1,034,000	1,259,000	△ 225,000	
支出合計			19,683,000	19,699,000	△ 16,000	