

新潟市中之口農業体験公園 令和6年度 収支計画書

収 入

令和6年4月～令和7年3月

(単位:円)

項 目	内 訳	令和6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	比 較
指定管理料	令和6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	144,000	0
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	ジェラート店電気料 10,000 円 自動販売機電気料 60,000 円	70,000	60,000	10,000
収入合計		19,693,000	19,683,000	10,000

支 出

(単位:円)

項 目	内 訳	令和6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	比 較
人件費	給料 2,640,000 円 賃金 6,052,000 円 社会保険料 1,127,000 円	9,819,000	10,205,000	△ 386,000
一般管理費	消耗品費 272,000 円 修繕費 50,000 円 光熱水費 1,628,000 円 役務費 199,000 円 委託料 5,095,000 円 使用料 161,000 円 公課費 1,307,000 円	8,712,000	8,367,000	345,000
事務費	消耗品費 20,000 円 役務費 1,000 円	21,000	77,000	△ 56,000
事業費	報償費 291,000 円 消耗品費 59,000 円 役務費 25,000 円 事業活動費 766,000 円	1,141,000	1,034,000	107,000
支出合計		19,693,000	19,683,000	10,000

新潟市中之口農業体験公園 令和6年度 支出積算内訳書

(単位：円)

項目	科目	内訳	令和6年度 予算額	令和5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	6,052,000	6,436,000	△ 384,000
		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 1,010円 @ 1,010 × 446時間 = 450,460円 パート日直（土日祝）管理棟 日給 7,840円 @ 7,840 × 116日 = 909,440円 パート（研修室・調理室時間延長）時給 980円 @ 980 × 4時間/日 × 10回 = 39,200円 パート（草取・公園整備等）時給 980円 @ 980 × 600時間/年 = 588,000円 パート（イベント）時給 980円 @ 980 × 64時間 = 62,720円 超勤差額 1,125 × 279時間 × 0.35 = 109,856円 通勤手当 50,400円			
社会保険料	社会保険料 1,127,000円	1,127,000	1,129,000	△ 2,000	
人件費計			9,819,000	10,205,000	△ 386,000
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 272,000円	272,000	260,000	12,000
	修繕費	軽トラック車検（隔年） 50,000円	50,000	0	50,000
	光熱水費	電気料金 1,050,000円	1,628,000	2,078,000	△ 450,000
		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 126,000円 NHK受信料 13,000円 公園賠償保険 3,000円 車両保険（任意保険） 30,000円 軽トラック自賠責保険（隔年） 26,000円 その他役務費 1,000円	199,000	194,000	5,000	

項目	科目	内訳	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	比較
	委託料	1. 警備委託料 (AED含む) 664,000 円	5,095,000	4,674,000	421,000
		2. ゴミ処理委託料 124,000 円			
		3. 清掃委託料 158,000 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 81,000 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 2,289,000 円			
		9. 冬囲い作業委託料 435,000 円			
		10. 病虫害駆除、はざ木剪定 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 89,000 円			
		使用料	マット・モップリース料 161,000 円	161,000	161,000
	公課費	消費税 1,307,000 円	1,307,000	1,000,000	307,000
一般管理費計			8,712,000	8,367,000	345,000
事務費	消耗品費	事務用消耗品 20,000 円	20,000	76,000	△ 56,000
	役務費	郵便切手等 1,000 円	1,000	1,000	0
事務費計			21,000	77,000	△ 56,000
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 15,000 円	25,000	29,000	△ 4,000
		傷害保険 10,000 円			
事業活動費	農業体験 766,000 円	766,000	655,000	111,000	
		畑 366,000 円			
		水田 70,000 円			
		料理教室 110,000 円			
		施設PR業務 220,000 円			
事業費計			1,141,000	1,034,000	107,000
支出合計			19,693,000	19,683,000	10,000