

令和4年度新潟市アグリパーク
収支計画書
(令和4年4月～令和5年3月)

単位:円

区分	大項目	科目	年間予算	
収入	指定管理料	指定管理料	108,929,000	
	業務委託費	業務委託費	5,350,000	
	宿泊収入	宿泊料収入	13,295,200	
	直売所	直売所利用料収入	4,698,508	
	レストラン	レストラン利用料収入	500,000	
	宿泊飲料収入	宿泊飲料収入	1,137,488	
	実施経費等その他収入(指定)	実施経費等その他収入(指定)	イベント時収入、アメニティ等物販、体験参加費(実費・保険等)	12,990,806
	実施経費等その他収入(自主)	実施経費等その他収入(自主)	視察、自動販売機、協賛金等	1,480,000
	雑収入	雑収入	現金過不足等	0
			収入計	148,381,002
支出	実施経費等その他収入原価	自主事業収入原価	各種自主事業原価	61,000
		宿泊飲料収入原価	食事提供原価(食堂利用)	1,052,174
		自主事業費(売上原価)計		1,113,174
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費	79,149,840
		講師料	体験講師等謝金	1,613,000
		人件費計		80,762,840
	市民サービス事業費	展示動物飼育管理費	飼育飼料・飼育舎清掃業務等	5,126,400
		圃場・家畜管理費	圃場管理・家畜管理	11,639,760
		交流イベント費	イベント施工費等	440,000
		印刷製本費	パンフレット・チラシ作製	335,000
		その他市民サービス費	ボランティア関係経費等	2,500,000
		調理施設関係消耗品費	調理器具・体験講座材料等	1,613,400
		加工施設関係消耗品費	加工支援センター調理器具・体験講座材料等	863,500
		宿泊施設関係消耗品費	宿泊施設消耗品等	1,994,200
		市民サービス事業費計		24,512,260
	施設運營業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	253,200
		消耗品費	事務用消耗品等	1,176,118
		使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	3,431,500
		水道光熱費	電気・ガス・水道	9,651,000
		通信運搬費	電話・ファックス等	789,300
		保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	267,000
		駐車場管理費	駐車場誘導員等	209,880
		租税公課	印紙等	40,000
		旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	144,000
		車両費	公用車消耗品	76,200
		燃料費	ガソリン代等	339,000
		支払手数料	振込手数料等	906,400
		会議費	来客用お茶等、こども関連団体合会出席等	83,000
		新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	95,200
		諸会費		26,000
		雑費		472,390
		備品消耗品費		100,000
		施設運營業務費計		18,060,188
	施設維持管理業務費	施設清掃業務費	日常清掃・定期清掃・特別清掃	6,556,440
		施設管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	3,719,100
		衛生管理業務費	受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	4,587,000
		警備業務費	機械警備	528,000
		修繕費	500,000円未満修繕	796,000
		その他設備維持管理費	除雪費等	816,000
		宿泊管理業務費	予約受付・清掃・夜勤者	5,926,800
		加工機器保守点検業務委託費	定期保守点検	1,003,200
		施設維持管理業務費計		23,932,540
			支出計	148,381,002
収支			0	