

新潟市中之口農業体験公園 平成28年度 収支計画書

平成28年4月～平成29年3月

(単位:円)

収入

項目	内 訳	平成28年度 予 算 額	平成27年度 予 算 額	比 較
指定管理料	平成28年度 指定管理料 18,978,000 円	18,978,000	18,478,000	500,000
施設PR業務収入	農業体験 24,000 円 料理教室 159,000 円 施設PR業務 46,000 イベント 20,000 円	249,000	288,000	△ 39,000
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 27,000 円 自動販売機電気料 90,000 円	117,000	144,000	△ 27,000
繰越金	前年度繰越金 1,000 円	1,000	1,000	0
雑入	貯金利息 1,000 円	1,000	1,000	0
収入合計		19,358,000	18,924,000	434,000

支出

(単位:円)

項目	内 訳	平成28年度 予 算 額	平成27年度 予 算 額	比 較
人件費	正職員月額220,000円 2,640,000 円 臨時職員月額160,000円 1,920,000 円 臨時職員月額150,000円 1,800,000 円 企画担当職員月額45,000円 540,000 円 農園担当職員時給800円 520,000 円 日直パート(土・日・祝日) 全116日 日給6,000円 2ヶ所 1,392,000 円 研修室時間延長パート時給750円 18,000 円 草取等パート時給750円 720,000 円 社会保険 1,328,000 円	10,878,000	10,220,000	658,000
一般管理費	消耗品費 270,000 円 修繕費 110,000 円 光熱水費 1,652,000 円 役務費 238,000 円 委託料 4,566,000 円 使用料 100,000 円 公課費 7,000 円	6,943,000	7,358,000	△ 415,000
事務費	消耗品費 70,000 円 役務費 9,000 円	79,000	170,000	△ 91,000
事業費	報償費 174,000 円 消耗品費 50,000 円 役務費 122,000 円 事業活動費 1,112,000 円	1,458,000	1,176,000	282,000
支出合計		19,358,000	18,924,000	434,000

新潟市中之口農業体験公園 平成28年度 支出積算内訳書

(単位：円)

項目	科目	内訳	平成28年度 予 算 額	平成27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 160,000円 @ 160,000 × 12月 = 1,920,000 円 臨時職員（1人） 月給 150,000円 @ 150,000 × 12月 = 1,800,000 円 臨時職員（企画担当）月給 45,000円 @ 45,000 × 12月 = 540,000 円 臨時職員（農園担当）時給 800円 @ 800 × 650時間 = 520,000 円 パート日直（土日祝）管理棟・交流棟 日給 6,000円 @ 6,000 × 116日 × 2 = 1,392,000 円 パート（研修室・調理室時間延長）時給 750円 @ 750 × 4時間/日 × 6回 = 18,000 円 パート（草取・公園整備）時給 750円 @ 750 × 960時間/年 = 720,000 円	6,910,000	6,511,000	399,000
	社会保険料	社会保険料（職員5人） 1,328,000 円	1,328,000	1,069,000	259,000
人件費計			10,878,000	10,220,000	658,000
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 管理棟 180,000 円 交流棟 90,000 円	270,000	262,000	8,000
	修繕費	軽トラック車検整備 60,000 円 その他修繕 50,000 円	110,000	50,000	60,000
	光熱水費	電気料金 @ 95,000 × 12月 = 1,140,000 円 ガス料金 @ 4,000 × 12月 = 48,000 円 上下水道料金 69,000 円/2月 × 6回 = 414,000 円 軽トラック・農業用機械燃料代 50,000 円	1,652,000	1,451,000	201,000
	役務費	電話料金 @ 12,000 × 12月 = 144,000 円 NHK受信料 14,000 円 公園賠償保険 2,000 円 車両保険（任意保険） 38,000 円 軽トラック自賠責保険 30,000 円 その他役務 10,000 円	238,000	255,000	△ 17,000

	委託料	警備委託料 (AED含む)	708,000 円	4,566,000	5,183,000	△ 617,000
		ゴミ処理委託料	300,000 円			
		清掃委託料	97,000 円			
		自動ドア保守管理委託料	54,000 円			
		消防設備点検委託料	80,000 円			
		空調設備保守点検	0 円			
		ろ過循環設備機器維持管理委託料	855,000 円			
		コピー機保守点検委託料	40,000 円			
		芝管理作業委託料	1,868,000 円			
		冬囲い作業委託料	324,000 円			
		樹木虫害防除作業委託料	110,000 円			
		ホームページサーバー使用料	40,000 円			
		駐車場除雪作業委託料	90,000 円			
		使用料	マット・モップリース料			
公課費	自動車重量税	7,000 円	7,000	7,000	0	
一般管理費計				6,943,000	7,358,000	△ 415,000
事務費	消耗品費	事務用消耗品	70,000 円	70,000	150,000	△ 80,000
	役務費	郵便切手等	9,000 円	9,000	20,000	△ 11,000
事務費計				79,000	170,000	△ 91,000
事業費	報償費	料理教室講師謝金	144,000 円	174,000	0	174,000
		施設 P R 事業講師謝金	30,000 円			
	消耗品費	農業体験消耗品	25,000 円	50,000	50,000	0
		施設 P R 事業消耗品	25,000 円			
	役務費	郵便料	40,000 円	122,000	60,000	62,000
		傷害保険	82,000 円			
	事業活動費	農業体験		1,112,000	921,000	191,000
		水田	24,000 円			
野菜		650,000 円				
料理教室 施設 P R 業務		200,000 円 238,000 円				
事業費計				1,458,000	1,031,000	427,000
支出合計				19,358,000	18,779,000	579,000