

## 新潟市中之口農業体験公園 令和3年度 収支計画書

## 収 入

令和3年4月～令和4年3月

(単位:円)

項 目	内 訳	令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	比 較
指定管理料	令和3年度 指定管理料 19,311,000 円	19,311,000	19,329,000	△ 18,000
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 15,000 円	165,000	165,000	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	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		19,558,000	19,576,000	△ 18,000

## 支 出

(単位:円)

項 目	内 訳	令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	比 較
人件費	給料 2,640,000 円 賃金 7,376,000 円 社会保険料 1,081,000 円	11,097,000	10,937,000	160,000
一般管理費	消耗品費 476,000 円 修繕費 0 円 光熱水費 1,618,000 円 役務費 191,000 円 委託料 4,587,000 円 使用料 101,000 円 公課費 0 円	6,973,000	7,109,000	△ 136,000
事務費	消耗品費 97,000 円 役務費 1,000 円	98,000	191,000	△ 93,000
事業費	報償費 291,000 円 消耗品費 59,000 円 役務費 60,000 円 事業活動費 980,000 円	1,390,000	1,339,000	51,000
支出合計		19,558,000	19,576,000	△ 18,000

新潟市中之口農業体験公園 令和3年度 支出積算内訳書

(単位：円)

項目	科目	内訳	令和3年度 予算額	令和2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 × 539時間 = 523,000円 交流棟パート（30%）時給 850円 @ 850 × 6.5時間 × 307日 1,696,175 × 30% = 509,000円 パート日直（土日祝）管理棟 日給 6,800円 @ 6,800 × 117日 = 796,000円 パート日直（土日祝）交流棟 時給 850円 @ 850 × 6.5時間 × 117日 = 647,000円 パート（研修室・調理室時間延長）時給 850円 @ 850 × 4時間/日 × 10回 = 34,000円 パート（草取・公園整備等）時給 850円 @ 850 × 850時間/年 = 723,000円 パート（イベント）時給 850円 @ 850 × 120時間 = 102,000円 賃金予備費 73,000円 175,000円 通勤手当 129,000円	7,376,000	7,089,000	287,000
	社会保険料	社会保険料 1,081,000円	1,081,000	1,208,000	△ 127,000
人件費計			11,097,000	10,937,000	160,000
一般管理費	消耗品費	掃除用洗剤・トイレットペーパー・ゴミ袋他 476,000円	476,000	554,000	△ 78,000
	修繕費	軽トラック（車検）	0	40,000	△ 40,000
	光熱水費	電気料金 1,099,000円 ガス料金 50,000円 上下水道料金 414,000円 燃料代 55,000円	1,618,000	1,724,000	△ 106,000
	役務費	電話料金 @ 11,750 × 12月 = 141,000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） 33,000円	191,000	223,000	△ 32,000

項目	科目	内訳	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	比較	
	委託料	1. 警備委託料 (AED含む) 672,000 円	4,587,000	4,460,000	127,000	
		2. ゴミ処理委託料 234,000 円				
		3. 清掃委託料 129,000 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 870,000 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 104,000 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 54,000 円				
		13. 空調設備委託料 110,000 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) 0 円	0	7,000	△ 7,000	
一般管理費計			6,973,000	7,109,000	△ 136,000	
事務費	消耗品費	事務用消耗品 97,000 円	97,000	190,000	△ 93,000	
	役務費	郵便切手等 1,000 円	1,000	1,000	0	
事務費計			98,000	191,000	△ 93,000	
事業費	報償費	料理教室等講師謝金 220,000 円	291,000	220,000	71,000	
		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 20,000 円	60,000	80,000	△ 20,000	
		傷害保険 40,000 円				
	事業活動費	農業体験		980,000	980,000	0
		畑 500,000 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			1,390,000	1,339,000	51,000	
支出合計			19,558,000	19,576,000	△ 18,000	