

新潟市中之口農業体験公園 令和7年度 収支計画書

収 入

令和7年4月～令和8年3月

(単位:円)

項 目	内 訳	令和7年度 予 算 額	令和6年度 予 算 額	比 較
指定管理料	令和7年度 指定管理料 19,803,000 円	19,803,000	19,467,000	336,000
施設PR事業収入	料理教室 104,000 円 各種教室 16,000 円 イベント 60,000 円	180,000	144,000	36,000
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
収入合計		19,995,000	19,623,000	372,000

支 出

(単位:円)

項 目	内 訳	令和7年度 予 算 額	令和6年度 予 算 額	比 較
人件費	給料 5,280,000 円 賃金 4,052,000 円 社会保険料 1,215,000 円	10,547,000	9,819,000	728,000
一般管理費	消耗品費 272,000 円 修繕費 100,000 円 光熱水費 1,750,000 円 役務費 199,000 円 委託料 5,095,000 円 使用料 161,000 円 公課費 900,000 円	8,477,000	8,642,000	△ 165,000
事務費	消耗品費 20,000 円 役務費 1,000 円	21,000	21,000	0
事業費	報償費 250,000 円 消耗品費 59,000 円 役務費 25,000 円 事業活動費 616,000 円	950,000	1,141,000	△ 191,000
支出合計		19,995,000	19,623,000	372,000

新潟市中之口農業体験公園 令和7年度 支出積算内訳書

(単位：円)

項目	科目	内訳	令和7年度 予算額	令和6年度 予算額	比較
人件費	給料	正職員（2人） 月給 220,000円 @ 220,000 × 12月 = 2,640,000円 @ 2,640,000 × 2人 = 5,280,000円	5,280,000	2,640,000	2,640,000
	賃金	臨時職員（1人） 月給 160,000円 @ 160,000 × 12月 = 1,920,000円 1,920,000円 臨時職員（農園担当）時給 1,050円 @ 1,050 × 494時間 = 518,700円 519,000円 パート日直（土日祝）管理棟 日給 8,400円 @ 8,400 × 117日 = 982,800円 983,000円 パート（草取・公園整備等）時給 1,050円 @ 1050 × 600時間/年 = 630,000円 630,000円	4,052,000	6,052,000	△ 2,000,000
	社会保険料	社会保険料 1,215,000円	1,215,000	1,127,000	88,000
	人件費計		10,547,000	9,819,000	728,000
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	272,000	0
	修繕費	軽トラック車検（隔年）（0円） 100,000円	100,000	50,000	50,000
	光熱水費	電気料金 1,100,000円 ガス料金 70,000円 上下水道料金 500,000円 燃料代 80,000円	1,750,000	1,558,000	192,000
	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） 0円 その他役務費 27,000円	199,000	199,000	0

項目	科目	内訳		令和7年度 予 算 額	令和6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	5,095,000	0
		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	0	
公課費	消費税	900,000 円	900,000	1,307,000	△ 407,000	
一般管理費計			8,477,000	8,642,000	△ 165,000	
事務費	消耗品費	事務用消耗品	20,000 円	20,000	20,000	0
	役務費	郵便切手等	1,000 円	1,000	1,000	0
事務費計			21,000	21,000	0	
事業費	報償費	料理教室等講師謝金	220,000 円	250,000	291,000	△ 41,000
		施設 P R 事業講師謝金	30,000 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	25,000	0
		傷害保険	10,000 円			
	事業活動費	農業体験		616,000	766,000	△ 150,000
		畑	366,000 円			
		水田	70,000 円			
料理教室		110,000 円				
施設 P R 業務		70,000 円				
事業費計			950,000	1,141,000	△ 191,000	
支出合計			19,995,000	19,623,000	372,000	