

新潟市中之口農業体験公園 令和8年度 予算書

(単位：円)

■収入

項目	科目	内訳	金額
指定管理料	指定管理料	指定管理料	20,284,690
		20,284,690円	
指定管理業務収入	参加費	料理教室参加費 1,500円×10組＝15,000円	15,000
		15,000円	
自主事業収入	手数料	新潟市中之口農業体験公園の管理に関する変更基本協定書第45条に基づき12,000円を計上	12,000
		12,000円	
収 入 合 計			20,311,690

■支出

項目	科目	内訳	金額
人件費	給 料	正規職員給料（施設長）月給 240,000円×12月×1人	3,600,000
		正規職員給料（総括）月給 60,000円×12月×1人	
		3,600,000円	
	賃 金	非正規職員給料（副施設長）	6,252,000
		時給 1,300円×7.5時間×月16日×12か月×1人	
		1,872,000円	
		非正規職員給料（企画・利用促進担当）	
		時給 1,700円×7.5時間×月16日×12か月×1人	
		2,448,000円	
		非正規職員給料（総務/経理担当）	
		時給 1,150円×7.5時間×月12日×12か月×1人	
		1,242,000円	
		非正規職員給料（農園・景観管理担当）	
		時給 1,150円×75時間×2人	
		172,500円	
		非正規職員給料（休日日直）	
		時給 1,150円×450時間×1人	
		517,500円	
	社会保険料	社会保険料 30,000円×12月×3人	1,297,000
		雇用保険等 100,000円	
		福利厚生費 117,000円	
		1,297,000円	
人件費計			11,149,000

一般管理費	消耗品費	掃除用洗剤・トイレットペーパー・ごみ袋他		274, 190
			274, 190円	
	修繕費	車両修繕費・施設修繕費	164, 400円	164, 400
	光熱水費	電気料金	1, 100, 000円	1, 750, 000
		ガス料金	70, 000円	
		水道料金	500, 000円	
		燃料代（ガソリン・軽油・混合油・灯油）	80, 000円	
	役務費	電話料金	126, 000円	208, 000
		テレビ受信料	13, 000円	
		公園賠償保険	12, 000円	
		車両自賠責保険・任意保険	56, 000円	
		その他役務	1, 000円	
	委託料	警備委託料	664, 000円	5, 066, 000
		ゴミ処理委託料	124, 000円	
		清掃委託料	158, 000円	
		自動ドア保守管理委託料	55, 000円	
		空調設備委託料	89, 000円	
消防設備点検委託料		81, 000円		
ろ過循環設備機器維持管理委託料		1, 015, 000円		
コピー機保守点検委託料		100, 000円		
芝生管理作業委託料		2, 000, 000円		
樹木虫害防除・樹木管理作業委託料		545, 000円		
公園整備委託料（除雪等）		194, 000円		
ホームページ管理委託料		41, 000円		
使用料		マット・モップリース料	161, 000円	
租税公課	消費税	900, 000円	900, 000	
一般管理費計			8, 523, 590	
事務費	消耗品費	事務用消耗品	51, 600円	51, 600
	役務費	郵便料	1, 000円	1, 000
事務費計			52, 600	
事業費	報償費	料理教室	90, 000円	90, 000
	消耗品費	農業体験用消耗品	119, 000円	119, 000
	役務費	郵便料	15, 000円	25, 000
		傷害保険	10, 000円	
	事業活動費	農業体験	252, 500円	352, 500
		料理教室・各種自主事業	100, 000円	
事業費計			586, 500	
支 出 合 計				20, 311, 690