

平成28年度 食と花の交流センター、動物ふれあいセンター、こども創造センター
及びアグリパーク収支計画書
(平成28年4月～平成29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	305,484,285	
	業務委託費	業務委託費	9,047,200	
	見本園	入場料収入	29,140,000	
	宿泊収入	宿泊料収入	15,300,000	
	直売所	直売所利用料収入	23,078,996	
	レストラン	レストラン利用料収入	16,953,300	
	駐車場	駐車場収入	11,778,450	
	実施経費等その他収入	カフェ収入	展示館カフェ売上	5,145,000
		宿泊飲料収入	宿泊飲食売上	5,054,000
		その他事業収入	ドッグラン、物販、イベント体験、いくとびあ倶楽部、視察料、協賛金等	37,773,400
	雑収入	0		
	収入計	458,754,631		
支出	実施経費等その他収入原価	カフェ収入原価	飲料原価	2,038,500
		宿泊飲料収入原価	食事提供原価(食堂利用)	4,531,500
		その他事業収入原価	実費経費等その他収入原価	8,891,729
		自主事業費(売上原価)計		15,461,729
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費	211,327,095
		講師料	体験講師等謝金	2,110,000
		人件費計		213,437,095
	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	7,829,200
		ポニー体験管理費	ポニー乗馬体験業務委託費等	3,500,000
		展示物保守管理費	展示物保守管理費	1,393,200
展示物関係消耗品費		おもちゃ・工作関係消耗品	1,070,000	
花展示・見本園管理費		見本園管理費・展示館管理費	33,500,000	
圃場・家畜管理費		圃場管理・家畜管理	21,600,000	
交流イベント費		イベント施工費等	22,290,000	
プロモーション事業費		出演料等	460,000	
印刷製本費		パンフレット・チラシ作製	5,569,800	
その他市民サービス費		ボランティア関係経費等	1,575,000	
	市民サービス事業費計	98,787,200		
施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	5,111,364	
	消耗品費	事務用消耗品等	7,026,699	
	使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	9,214,872	
	水道光熱費	電気・ガス・水道	30,068,896	
	通信運搬費	電話・ファックス等	1,716,000	
	保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	1,135,380	
	駐車場管理費	駐車場誘導員等	12,855,360	
	来場者輸送業務費	送迎バス(こども:30回/年、食花:30回/年、アグリ50回/年)	1,800,000	
	租税公課	印紙等	23,600	
	旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	396,000	
	車両費	公用車消耗品	35,480	
	燃料費	ガソリン代等	235,000	
	支払手数料	振込手数料等	840,000	
	会議費	来客用お茶等、こども関連団体合会出席等	162,000	
	新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	241,116	
	諸会費		223,900	
	雑費		564,000	
	備品消耗品費		1,300,000	
		施設運営業務費計	72,949,667	
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	20,737,080	
	施設管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	12,945,960	
	衛生管理業務費	受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	8,629,200	
	警備業務費	機械警備	1,425,600	
	修繕費	500,000円未満修繕	833,500	
	その他設備維持管理費	除雪費等	2,903,600	
	宿泊管理業務費	予約受付・清掃・夜勤者	5,628,000	
	加工機器管理業務委託費	危機管理(指導含む)	4,140,000	
	加工機器保守点検業務委託費	定期保守点検	876,000	
		施設維持管理業務費計	58,118,940	
	支出計	458,754,631		
	収支	0		