

新潟市中之口農業体験公園 平成31年度 収支計画書

収 入

平成31年4月～平成32年3月

(単位:円)

項 目	内 訳	平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	比 較
指定管理料	平成31年度 指定管理料 18,978,000 円	19,136,000	18,978,000	158,000
施設PR業務収入	農業体験 150,000 円 料理教室 110,000 円 各種教室 40,000 円 イベント 30,000 円	330,000	361,000	△ 31,000
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 20,000 円 自動販売機電気料 50,000 円	70,000	70,000	0
収入合計		19,548,000	19,421,000	127,000

支 出

(単位:円)

項 目	内 訳	平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	比 較
人件費	給料 2,640,000 円 賃金 6,940,000 円 社会保険料 1,193,000 円	10,773,000	10,969,000	△ 196,000
一般管理費	消耗品費 234,000 円 修繕費 0 円 光熱水費 1,693,000 円 役務費 183,000 円 委託料 4,393,000 円 使用料 100,000 円 公課費 0 円	6,603,000	6,663,000	△ 60,000
事務費	消耗品費 190,000 円 役務費 1,000 円	191,000	132,000	59,000
事業費	報償費 220,000 円 消耗品費 80,000 円 役務費 80,000 円 事業活動費 1,601,000 円	1,981,000	1,657,000	324,000
支出合計		19,548,000	19,421,000	127,000

新潟市中之口農業体験公園 平成31年度 支出積算内訳書

(単位：円)

項目	科目	内訳	平成31年度 予 算 額	平成30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（農園担当）時給 850円 @ 850 × 550時間 = 468,000円 交流棟パート（30%）時給 810円 @ 810 × 6.5時間 × 310日 × 30% = 490,000円 パート日直（土日祝）管理棟 日給 6,480円 @ 6,480 × 120日 = 778,000円 パート日直（土日祝）交流棟 時給 810円 @ 810 × 6.5時間 × 120日 = 632,000円 パート（研修室・調理室時間延長）時給 810円 @ 810 × 4時間/日 × 10回 = 33,000円 パート（草取・公園整備等）時給 810円 @ 810 × 800時間/年 = 648,000円 パート（イベント）時給 810円 @ 810 × 211時間 = 171,000円	6,940,000	7,012,000	△ 72,000
	社会保険料	社会保険料 1,193,000円	1,193,000	1,317,000	△ 124,000
人件費計			10,773,000	10,969,000	△ 196,000
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 234,000円	234,000	298,000	△ 64,000
	修繕費		0	40,000	△ 40,000
	光熱水費	電気料金 1,167,000円 ガス料金 61,000円 上下水道料金 425,000円 軽トラック・農業用機械燃料代 40,000円	1,693,000	1,603,000	90,000
	役務費	電話料金 @ 11,000 × 12月 = 132,000円 NHK受信料 14,000円 公園賠償保険 3,000円 車両保険（自賠責保険） 34,000円	183,000	232,000	△ 49,000

項目	科目	内訳	平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	比較	
	委託料	警備委託料（AED含む）	666,000 円	4,393,000	4,383,000	10,000
		ゴミ処理委託料	225,000 円			
		清掃委託料	110,000 円			
		自動ドア保守管理委託料	54,000 円			
		消防設備点検委託料	81,000 円			
		ろ過循環設備機器維持管理委託料	870,000 円			
		コピー機保守点検委託料	40,000 円			
		芝管理作業委託料	1,742,000 円			
		冬囲い作業委託料	435,000 円			
		樹木虫害防除作業委託料	60,000 円			
		ホームページサーバー使用料	40,000 円			
		公園整備委託料	70,000 円			
	使用料	マット・モップリース料	100,000 円	100,000	100,000	0
公課費			0	7,000	△ 7,000	
一般管理費計			6,603,000	6,663,000	△ 60,000	
事務費	消耗品費	事務用消耗品	190,000 円	190,000	130,000	60,000
	役務費	郵便切手等	1,000 円	1,000	2,000	△ 1,000
事務費計			191,000	132,000	59,000	
事業費	報償費	料理教室講師謝金	149,000 円	220,000	211,000	9,000
		施設 P R 事業講師謝金	71,000 円			
	消耗品費	消耗品	80,000 円	80,000	100,000	△ 20,000
	役務費	郵便料	30,000 円	80,000	70,000	10,000
		傷害保険	50,000 円			
	事業活動費	農業体験		1,601,000	1,276,000	325,000
		畑	1,050,000 円			
水田		90,000 円				
料理教室 施設 P R 業務		192,000 円 269,000 円				
事業費計			1,981,000	1,657,000	324,000	
支出合計			19,548,000	19,421,000	127,000	