

令和6年度新潟市アグリパーク資金計画

単位:円

区分	大項目	勘定科目	中項目	合計
収入	指定管理料	指定管理料		126,917,550
	業務委託費	業務委託費	就農研修事業・SDGs支援事業	4,928,125
	宿泊収入	宿泊料収入	宿泊収入	13,649,850
	直売所	直売所利用料収入	利用料金収入	4,125,000
	レストラン	レストラン利用料収入	利用料金収入	538,200
	実費経費等その他収入	宿泊飲料収入	宿泊飲食売上	837,488
		実施経費等その他収入(指定)	イベント時収入、アメニティ等物販、体験参加費(実費・保険等)	17,041,946
		実施経費等その他収入(自主)	視察、自動販売機、協賛金等	2,627,460
		雑収入	現金過不足等	0
		収入計		170,665,619
支出	実費経費等その他収入原価	自主事業収入原価	自主事業収入原価	61,000
		宿泊飲料収入原価	食事提供原価(食堂利用)	762,300
		実施経費等その他収入原価	ASP交通費、菌ちゃん野菜作り講師料、ACP講師料等	10,252,550
		実施経費等業務委託収入原価	SDGs支援事業交通費、講師料等	3,323,550
		自主事業費(売上原価)計		14,399,400
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費	85,794,840
		講師料	体験講師等謝金	1,645,000
		人件費計		87,439,840
	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、獣医委託費	6,000,000
		圃場・家畜管理費	圃場管理・家畜管理	11,639,760
交流イベント費		イベント施工費・イベント用材料・イベントアルバイト代等	340,000	
印刷製本費		ASP集パンフレット・チラシ作製	267,000	
その他市民サービス費		ボランティア関係経費等	2,300,000	
調理施設関係消耗品費		調理器具・体験講座材料等	2,337,400	
加工施設関係消耗品費		加工支援センター調理器具・体験講座材料等	968,500	
宿泊施設関係消耗品費		宿泊施設消耗品等	2,047,400	
市民サービス事業費計			25,900,060	
施設運營業務費		広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	227,700
	消耗品費	事務用消耗品等	1,170,907	
	使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	3,306,222	
	水道光熱費	電気・ガス・水道	10,348,200	
	通信運搬費	電話・ファックス等	902,300	
	保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	564,970	
	駐車場管理費	駐車場誘導員等	200,000	
	来場者輸送業務費	送迎バス	0	
	租税公課	印紙等	20,800	
	地代家賃		54,180	
	旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	68,000	
	車両費	公用車消耗品	116,200	
	燃料費	ガソリン代等	194,000	
	支払手数料	振込手数料、宿泊取り扱い手数料等	1,394,500	
	接待交際費		0	
	会議費	来客用お茶等、こども関連団体合会出席等	61,000	
	新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	95,200	
	諸会費		26,000	
	雑費		644,140	
	備品消耗品費		300,000	
施設運營業務費計		19,694,319		
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	6,877,200	
	設備管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	2,593,800	
	衛生管理業務費	受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	3,861,000	
	警備業務費	機械警備	528,000	
	修繕費	500,000円未満修繕	1,098,000	
	その他設備維持管理費	除雪費等	816,000	
	宿泊管理業務費	予約受付・清掃・夜勤者	6,454,800	
	加工機器保守点検業務委託費	定期保守点検	1,003,200	
施設維持管理業務費計		23,232,000		
	支出計		170,665,619	
収支				0