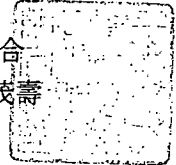


平成29年 4月 28日

千葉市長
熊谷 俊人 様

平成28年度 事業報告書について

千葉みらい農業協同組合
代表理事組合長 林 茂壽



千葉市ふるさと農園の管理に関する基本協定書第23条2項に基づき 平成28年度事業終了に伴い
事業報告書を提出いたします。

記

- (1) 施設利用状況について
- (2) 収支状況について
- (3) 管理維持業務について
- (4) 施設安全管理について
- (5) 使用許可業務について
- (6) 自主事業について
- (7) アンケート調査について

以上

平成28年度 千葉市ふるさと農園 事業報告

(1) 施設利用状況について

① 利用者数

平成28年度の利用者総数は99,672人で前年比98.5%でした。
市内全小学校に来園案内を行い、30校2,826人の生徒を受け入れ、古い農具の説明等で農業への理解深めることが出来た。また、老人ホーム入所者などの受入も積極的に行いましたが、前年度より1,529人の減少となった。
また、有料施設利用者は11,113人となり前年度より1,706人増加した。
千葉市教員10年経験者研修11名、県立学校等初任者研修4名、中学校職場体験2校9名を受け入れました。

利用者実績	区分	28年度	27年度	(人・回・冊)
都市エリア	園芸相談	66	69	
	(相談件数)	83	80	
	展示情報コーナー	51,843	53,797	
	農林業図書館	166	91	
	(図書貸出数)	311	156	
	小会議室	1,997	2,125	
	大会議室	8,306	6,042	
	和室	497	949	
	調理室	313	291	
	計	63,188	63,364	
田園エリア	ふるさと工房	142	146	
	農園	36,342	37,691	
	計	36,484	37,837	
ふるさと農園	合計	99,672	101,201	

② イベントでの来園者数

各々のイベントは毎年実施し好評を得ており、来園による農園の認知度向上、来園者数増加に寄与している。
計画したイベントは、すべて実施出来ました。
イベント計では4,077人で前年より735人減少した。

イベント名	28年度		27年度		(人)
	実施日	来園者数	実施日	来園者数	
春まつり	4月2日	1,180		1,253	
七夕祭	7月7日	284		285	
十五夜	9月16日	615		854	
収穫祭	10月22日	1,998		2,420	

③ 各種教室の実施回数

27年度に実施した教室受講者アンケートの結果を基に28年度は教室開催計画を立案し実施した。実施回数では、前年度より7回増加した。

	28年度				27年度	
	コース数	応募人数	受講人数	実施回数	実施回数	
園芸教室	12	321	319	15	14	
農業体験教室	5	268	1,104	55	50	
料理教室	11	328	388	17	15	
農産加工教室	15	315	209	15	16	
親子教室	7	261	339	16	15	
木工教室	4	51	109	10	11	
祭事教室	5	124	87	5	5	
その他	6	99	87	6	6	
合計	65	1,767	2,642	139	132	

(2) 収支状況について

① 指定管理事業

「収入」
利用料収入:利用人数・利用回数は共に前年を上回った。
収入は854千円となり前年より126千円増加した。

「支出」
人件費:農園担当者の充実を図り、相互協力のもと削減に努めた。
事務費・管理費:経費削減に取り組み前年度とほぼ同額でした。

		予算額	決算額	(円)
収入	指定管理委託料	44,330,000	44,330,000	
	利用料収入	750,000	854,290	
	諸収入	170,000	235,503	
	小計	45,250,000	45,419,793	
支出	人件費	20,800,000	18,758,868	
	事務費	6,720,000	4,993,239	
	管理費	17,330,000	17,455,131	
	農園管理用備品	400,000	240,485	
	小計	45,250,000	41,447,723	
収支		0	3,972,070	

② 自主事業

「収入」
自主事業の産直コーナーの販売手数料と四季のイベントの収入が主である。

「支出」
主に鯉餌、「春まつり」「十五夜」「収穫祭」などの各イベントでの経費である。

名称	収入	支出	収支	(円)
産直コーナー	145,625	24,108	121,517	
四季のイベント	357,390	471,490	-114,100	
池・川の生息物	43,730	32,609	11,121	
計	546,745	528,207	18,538	

(3) 管理維持業務について

① 設備機器保守管理業務

各業務とも当初の契約通り各業務委託先により履行されており問題は発生していない。

施設管理項目	業務委託先	点検内容	実施回数
①-1機械設備保守点検	三鈴工業(有)	空調設備	2/年
		ホイリ設備	2/年
		ポンプ設備	4/年
①-2電気工作物保守点検	六島電気管理事務所	定期点検	1/年
		通常点検	毎月
①-3構内電話設備保守点検	宮川電気通信工業(株)	設備点検	6/年
①-4消防施設等保守点検	能美防災(株)	総合点検	1/年
		外観機能	1/年
①-5温室設備保守	(株)マツサキアクリビジネス	定期点検	2/年
①-6自動ドア保守点検	ナブコシステム(株)	定期点検	2/年
①-7展示物保守点検	(株)システムデザインソシエイツ	維持管理	適宜

② 清掃業務

当初の契約通り履行され問題は発生していない。

施設管理項目	業務委託先	点検内容	実施回数
②園内清掃業務	北葉企業(株)	日常清掃	各開園日
		定期清掃	10/年

③ 植栽維持管理業務

当初の契約通り履行され問題は発生していない。

施設管理項目	業務委託先	点検内容	実施回数
③植栽維持管理業務	神鳥造園(株)	園内清掃	1/月
		刈込み等	7/年

④ 環境衛生業務

当初の契約通り履行され問題は発生していない。

施設管理項目	業務委託先	点検内容	実施回数
④環境衛生業務	飯田環境クリーン(株)	収集業務	毎週

⑤ 警備業務

当初の契約通り履行され問題は発生していない。

施設管理項目	業務委託先	点検内容	実施回数
⑤機械警備業務	セコム(株)	警備システム	24時間警備

(4) 施設安全管理について

① 田園及び都市エリア

月次施設巡回で安全を確認し
軽微な問題点は都度対応解決している。

② 破損・火災事故等

本年度の発生件数は0件であった。

③ 自然災害

本年度の発生件数は0件であった。

(5) 指定管理者という「行政機関」として行った業務

各業務とも問題なく遂行している。

① 施設使用許可数

本年度は869件(前年121.4%)であった。

	28年度	27年度	(件)
小会議室	266	217	
大会議室	505	403	
和室	69	68	
調理室	29	28	
計	869	716	

② 行為制限業務 本年度は 0件であった。

行為制限業務	0	0
--------	---	---

③ 情報公開業務 本年度は 0件であった。

情報公開業務	0	0
--------	---	---

(6) 自主事業について

① 常設の産直コーナー継続

本年も委託方式で産直コーナーを継続運営し
約1,063千円の販売であり、収支は昨年度より
6千円増の121千円でした。費用は、行政財産
目的外使用料である。

販売高	1,063,407	(円)
収入	145,625	
費用	24,108	
収支	121,517	

② 四季のイベント

「春まつり」から始まり、当初の計画通り実施し
農業・農村への理解を深めることができ
併せて農園の認知度を高めることが出来た。

春まつり	4月2日	収穫祭	10月22日
節句・鯉のぼり	4月15日 ~ 5月10日	正月飾り	12月24日 ~ 1月6日
七夕飾り	6月29日 ~ 7月8日	節分飾り	1月25日 ~ 2月3日
十五夜	9月16日	雛祭り	2月12日 ~ 3月7日

③ 池・川の生息物管理

鯉の餌の販売は子供づれの来園者には好評であり
自然と触れ合っていた。池・川の清掃は
落葉等での汚れ具合を見て年4回適切に実施した。

鯉の餌販売収支

収入	43,730	(円)
費用	32,609	
収支	11,121	

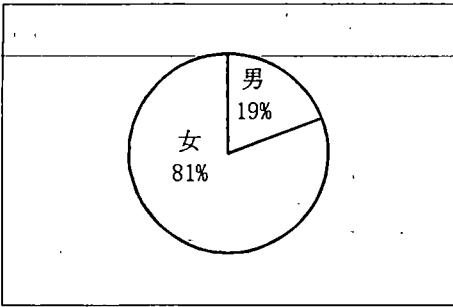
(7) アンケート調査について

別紙の通り

(1) 集計結果

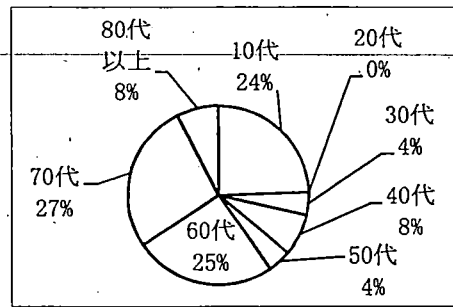
①性別は？

女性が81%と圧倒的に多い
男性は前年に比べ2%増加した。



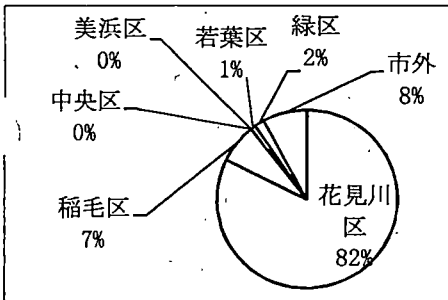
②年代は？

60代以上が59%、前年より5%減少
10代が10%増加した。



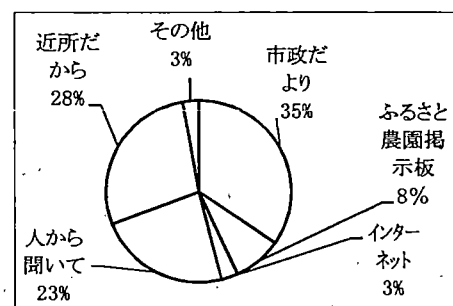
④住居は？

花見川区が8%増え82%へ増加
他地区は減少



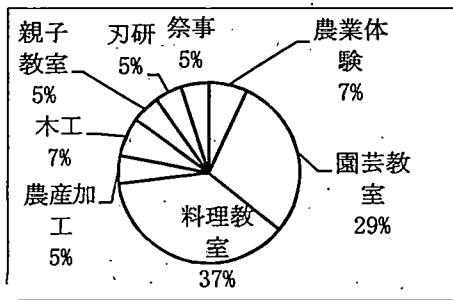
③講座開催をなんで知ったか？

アンケート回答者の87.4%の方が知っている
「市政だより」「近所だから」「人から聞いて」が多い



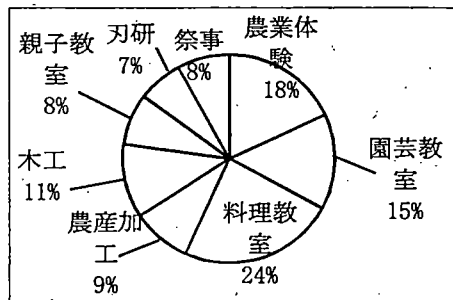
⑤講座への参加はありますか？

アンケート回答者の49.5%が参加者
料理教室・園芸教室の参加者で66%



⑥参加したい教室は？

アンケート回答者73.7%が参加希望者
料理教室・農業体験・園芸教室の希望者が多い



(2) 全体の傾向

主に近隣の60歳台以上の女性が主たる来園者である傾向は前年と同じであるが、アンケート記入者以外にも

- ① 市内全小学校に案内したこともあり社会学習の一環として来園した2,826名の小学生。
- ② デイケアの場としての園内散策に訪れる市内施設のお年寄り。
- ③ 鯉の餌やりやお散歩コースとして来園される親子連れ・祖父母とお孫さんたち等の来園が多く、来園者の年齢・居住範囲は着実に広がっていると思われる。

特に、小学生の施設見学では 園長・園芸指導員が積極的に 古民家等の施設・昔の農機具等の説明を行い 農林業への理解を深める学習の場として利用していただいている。

各種農林業体験教室については、アンケート回答者の9割近くの方がご存知だか更に各種媒体を活用して認知度を増すと共に、アンケート結果を活用して教室実施内容・レベルを改善し 参加者の満足度を上げていきたい。

(3)「ご意見・ご要望」とその対応について

- ・各講座人気が高く受講が困難なため、講座数を増やして欲しい。
- ・収穫体験が楽しいので、収穫体験出来る事を色々行って欲しい。
- ・健康的なレシピ、簡単に作れる料理教室を開催して欲しい。

- 野菜作り教室は畑の面積上、現状より教室を増やすことは難しい。味噌作り教室の応募が多いため、平成29年度は2回増やしました。2回増で20名増員
- 春まつり・収穫祭の小松菜の収穫体験、収穫祭のさつま芋の収穫体験を行っている。但し、数量に限りがある為希望者全員に体験してもらうのは難しい。
- 旬の野菜を使った教室(春・夏・秋・冬野菜)・千葉市内産農産物を使った教室やこんにやく作り教室を開催してますので、参加申込頂きたい。

大科目	中科目	内 容	当初予算	支出額	残額
人件費			20,800,000	18,758,868	2,041,132
事務費			6,720,000	4,993,239	1,726,761
管理費			17,330,000	17,455,131	△ 125,131
農園管理用備品			400,000	240,485	159,515
支出計	①		45,250,000	41,447,723	3,802,277
利用料金収入		当月に受領した施設利用料	750,000	854,290	△ 104,290
諸収入		温室生産物売り払い	50,000	68,700	△ 18,700
		雑収入	100,000	142,545	△ 42,545
		負担金	20,000	24,258	△ 4,258
収入計	②		920,000	1,089,793	△ 169,793
管理業務収支額	①-②		44,330,000	40,357,930	3,972,070

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
1,520,998	1,491,158	1,652,445	1,452,850	1,467,391	1,373,187	1,524,025	1,505,657	1,990,049	1,471,794	1,438,179	1,871,135	415,913	341,865	374,789	392,432	293,050	419,263	345,647	371,160	443,167	408,110	549,519	638,324
677,938	362,755	5,459,827	874,890	391,964	456,689	1,988,738	438,384	2,406,360	444,157	689,802	3,263,627	5,765	12,204	7,657	1,069	-	99,900	26,432	15,305	10,548	60,743	862	-
2,620,614	2,207,982	7,494,718	2,721,241	2,152,405	2,349,039	3,884,842	2,330,506	4,850,124	2,384,804	2,678,362	5,773,086	70,930	73,430	70,430	45,970	60,010	80,250	64,020	61,750	100,080	94,960	72,010	60,450
14,500	10,300	4,400	3,800	7,600	4,800	10,700	-	1,000	500	-	11,100	-	-	-	-	-	-	2,245	-	-	-	-	140,300
2,364	2,345	4,170	2,498	1,501	1,579	1,732	1,538	3,019	-	1,878	1,634	87,794	86,075	79,000	52,268	69,111	86,629	78,697	63,288	104,099	95,460	73,888	213,484
2,532,820	2,121,907	7,415,718	2,668,973	2,083,294	2,262,410	3,806,145	2,267,218	4,746,025	2,289,344	2,604,474	5,559,602	26,990	22,440	18,220	19,210	17,920	26,390	17,260	21,220	22,480	24,340	28,190	22,510
43,940	50,990	52,210	26,760	42,090	53,860	46,760	40,530	77,600	70,620	43,820	37,940	70,930	73,430	70,430	45,970	60,010	80,250	64,020	61,750	100,080	94,960	72,010	60,450

大科目	中科目	内 容	本年度目標	実績	残目標
※利用料金収入の内訳		当月使用分の受領金	750,000	267,170	△ 104,290
		翌月以降分の受領金		587,120	
利用料金収入			750,000	854,290	△ 104,290

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
26,990	22,440	18,220	19,210	17,920	26,390	17,260	21,220	22,480	24,340	28,190	22,510
43,940	50,990	52,210	26,760	42,090	53,860	46,760	40,530	77,600	70,620	43,820	37,940
70,930	73,430	70,430	45,970	60,010	80,250	64,020	61,750	100,080	94,960	72,010	60,450

自主事業による収支

	内 容	④本年度収入計画	収入実績	収入残差
		⑤本年度支出計画	支出実績	支出残差
自主事業	①産直コーナー	235,000	145,625	89,375
		28,000	24,108	3,892
	②農村文化の継承イベント	430,000	357,390	72,610
		530,000	471,490	58,510
	③池・川の生息物管理	31,000	43,730	△ 12,730
	25,000	32,609	△ 7,609	
収入計 ④		696,000	546,745	149,255
支出計 ⑤		583,000	528,207	54,793
自主事業収支計 ④-⑤		113,000	18,538	94,462

上段:収入、下段:費用

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
5,407	6,319	8,956	9,747	7,478	5,834	6,329	8,826	13,866	8,191	36,829	27,843	24,108											
154,200								203,190				168,899											
				3,010	28,984	263,918		6,679															
	4,200	3,980	3,330	3,600	3,530	4,000	5,340	6,870		3,070	5,810												
3,596	1,798	1,958	2,937	3,916	2,729	1,958	5,089	1,958	2,738	1,958	1,974	159,607	10,519	12,936	13,077	11,078	9,364	213,519	14,166	20,736	8,191	39,899	33,653
196,603	1,798	1,958	2,937	6,926	31,713	265,876	5,089	8,637	2,738	1,958	1,974	36,996	8,721	10,978	10,140	4,152	-22,349	-52,357	9,077	12,099	5,453	37,941	31,679

大科目	中科目	内 容	当初予算	支出額	残額
人件費		常勤・非常勤職員 給与、交通費	20,800,000	18,758,868	2,041,132
	(小計)		20,800,000	18,758,868	2,041,132
人件費計			20,800,000	18,758,868	2,041,132

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1,520,998	1,491,158	1,652,445	1,452,850	1,467,391	1,373,187	1,524,025	1,505,657	1,990,049	1,471,794	1,438,179	1,871,135
1,520,998	1,491,158	1,652,445	1,452,850	1,467,391	1,373,187	1,524,025	1,505,657	1,990,049	1,471,794	1,438,179	1,871,135
1,520,998	1,491,158	1,652,445	1,452,850	1,467,391	1,373,187	1,524,025	1,505,657	1,990,049	1,471,794	1,438,179	1,871,135

大科目	中科目	内 容	当初予算	支出額	残額
事務費	報償費		40,000	36,000	4,000
	(小計)		40,000	36,000	4,000
	旅費	市内旅費	-	-	-
	(小計)		-	-	-
	消耗品費	コピー紙・カクソ料	250,000	317,827	△ 67,827
		文具購入費	60,000	62,847	△ 2,847
		講習室用消耗品	40,000	27,717	12,283
	(小計)		350,000	408,391	△ 58,391
	食糧費		-	-	0
	(小計)		-	-	0
	図書印刷費	図書購入・印刷費	80,000	25,549	54,451
	(小計)		80,000	25,549	54,451
	燃料費	ガソリン、灯油等	80,000	82,201	△ 2,201
	(小計)		80,000	82,201	△ 2,201
	光熱水費	電気料金	3,300,000	2,415,926	884,074
		ガス料金	900,000	369,807	530,193
		水道料金	400,000	308,684	91,316
		下水道使用料	200,000	107,190	92,810
	(小計)		4,800,000	3,201,607	1,598,393
	通信運搬費	電話、FAX料金	250,000	227,495	22,505
		インターネット通信	250,000	222,601	27,399
	(小計)		500,000	450,096	49,904
	保険料	賠償責任保険等	160,000	142,042	17,958
	(小計)		160,000	142,042	17,958
	使用料	BCM用CD装置賃貸借	80,000	77,760	2,240
		コピー機賃貸料	50,000	18,273	31,727
		自動車リース料	220,000	216,432	3,568
		NHK受信料	30,000	14,545	15,455
	(小計)		380,000	327,010	52,990
	公課費		30,000	6,000	24,000
	(小計)		30,000	6,000	24,000
	雑費	新聞購読料・その他雑費	300,000	314,343	△ 14,343
	(小計)		300,000	314,343	△ 14,343
事務費計			6,720,000	4,993,239	1,726,761

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
-	-	15,000	-	-	-	-	-	21,000	-	-	-
-	-	15,000	-	-	-	-	-	21,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,401	19,840	29,654	36,672	15,895	20,374	22,168	22,140	47,188	-	22,097	55,398
-	7,189	11,330	9,557	108	8,831	9,014	2,181	-	3,187	5,896	5,554
-	2,916	3,980	-	1,913	-	-	1,151	-	599	15,186	1,972
26,401	29,945	44,964	46,229	17,916	29,205	31,182	25,472	47,188	3,786	43,179	62,924
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,214	1,214	1,214	2,119	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	11,090	1,414
1,214	1,214	1,214	2,119	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	11,090	1,414
-	-	-	3,855	-	6,077	3,724	5,470	13,944	8,298	20,729	20,104
-	-	-	3,855	-	6,077	3,724	5,470	13,944	8,298	20,729	20,104
215,501	210,634	181,876	179,429	183,937	223,697	221,782	217,660	189,568	195,620	197,747	198,475
10,759	1,529	2,057	7,737	4,066	9,261	4,243	6,639	67,939	90,302	93,585	71,690
-	48,141	-	51,100	-	54,011	-	55,160	-	49,271	-	51,001
16,234	-	16,028	-	17,804	-	20,039	-	20,320	-	16,765	-
242,494	260,304	199,961	238,266	205,807	286,969	246,064	279,459	277,827	335,193	308,097	321,166
23,342	24,357	17,309	17,805	17,108	16,086	17,305	21,085	18,662	17,341	18,064	19,031
67,540	13,608	16,858	5,616	23,662	12,420	16,858	12,420	10,054	12,420	10,054	21,091
90,882	37,965	34,167	23,421	40,770	28,506	34,163	33,505	28,716	29,761	28,118	40,122
-	-	-	43,772	-	-	-	-	-	-	-	98,270
-	-	-	43,772	-	-	-	-	-	-	-	98,270
-	-	-	-	-	38,880	-	-	-	-	-	38,880
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,273
18,036	-	36,072	18,036	18,036	18,036	18,036	18,036	18,036	18,036	18,036	18,036
14,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,581	-	36,072	18,036	18,036	56,916	18,036	18,036	18,036	18,036	18,036	75,189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
22,341	12,437	43,411	16,734	9,307	10,376	11,264	8,004	35,242	11,822	120,270	13,135
22,341	12,437	43,411	16,734	9,307	10,376	11,264	8,004	35,242	11,822	120,270	13,135
415,913	341,865	374,789	392,432	293,050	419,263	345,647	371,160	443,167	408,110	549,519	638,324

大科目	中科目	内 容	当初予算	支出額	残額
管理費	清掃費	建物清掃(日常清掃、定期清掃)	2,250,000	2,216,160	33,840
	(小計)		2,250,000	2,216,160	33,840
	設備機器管理費	機械設備保守	760,000	886,680	△ 126,680
		ガラス温室機械保守点検	90,000	86,940	3,060
		消防用設備保守点検	600,000	567,000	33,000
		自家用電気工作物保守管理	190,000	187,920	2,080
		電話設備保守点検	120,000	118,800	1,200
		自動ドア保守点検	90,000	86,400	3,600
		展示物保守点検	310,000	307,800	2,200
	(小計)		2,160,000	2,241,540	△ 81,540
保安警備費	機械警備等	2,100,000	2,069,712	30,288	
(小計)		2,100,000	2,069,712	30,288	
委託料	一般廃棄物処理	120,000	126,584	△ 6,584	
	(小計)		120,000	126,584	△ 6,584
農園管理等	花壇・植栽等の管理及び各種教室運営	9,800,000	10,286,798	△ 486,798	
	(小計)		9,800,000	10,286,798	△ 486,798
HP作成	HP更新	50,000	-	50,000	
	HP維持管理	150,000	149,040	960	
(小計)		200,000	149,040	50,960	
一般修繕		700,000	365,297	334,703	
	(小計)		700,000	365,297	334,703
特別修繕		-	-	0	
	(小計)		-	0	
管理費計		17,330,000	17,455,131	△ 125,131	

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
-	184,680	184,680	184,680	184,680	184,680	184,680	184,680	369,360	-	184,680	369,360
-	184,680	184,680	184,680	184,680	184,680	184,680	184,680	369,360	-	184,680	369,360
-	-	-	189,000	-	-	189,000	-	189,000	-	59,400	260,280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,940
-	-	102,600	232,200	-	-	-	-	-	232,200	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	187,920	-	-	-
-	-	-	-	-	-	59,400	-	-	-	-	59,400
-	-	-	-	-	43,200	-	-	-	-	-	43,200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307,800
-	-	102,600	421,200	-	43,200	248,400	-	189,000	232,200	247,320	757,620
172,476	172,476	172,476	172,476	172,476	172,476	172,476	172,476	172,476	172,476	172,476	172,476
172,476	172,476	172,476	172,476	172,476	172,476	172,476	172,476	172,476	172,476	172,476	172,476
-	3,883	2,513	3,654	4,568	3,197	3,654	4,340	9,365	-	6,852	84,558
-	3,883	2,513	3,654	4,568	3,197	3,654	4,340	9,365	-	6,852	84,558
500,000	-	4,932,376	-	-	-	1,350,224	11,533	-1,617,472	-	-	1,875,193
500,000	-	4,932,376	-	-	-	1,350,224	11,533	1,617,472	-	-	1,875,193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	37,260	-	-	37,260	-	-	37,260	-	37,260	-
-	-	37,260	-	-	37,260	-	-	37,260	-	37,260	-
5,462	1,716	27,922	92,880	30,240	15,876	29,304	65,355	11,427	39,481	41,214	4,420
5,462	1,716	27,922	92,880	30,240	15,876	29,304	65,355	11,427	39,481	41,214	4,420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
677,938	362,755	5,459,827	874,890	391,964	456,689	1,988,738	438,384	2,406,360	444,157	689,802	3,263,627

大科目	中科目	内 容	当初予算	支出額	残額
農園管理用備品	(小計)	資材を含む	400,000	240,485	159,515
			400,000	240,485	159,515
農園管理用備品計			400,000	240,485	159,515

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
5,765	12,204	7,657	1,069	-	99,900	26,432	15,305	10,548	60,743	862	-
5,765	12,204	7,657	1,069	-	99,900	26,432	15,305	10,548	60,743	862	-
5,765	12,204	7,657	1,069	-	99,900	26,432	15,305	10,548	60,743	862	-

施設利用料

大科目	中科目	内 容	本年度目標	実績	残目標
施設利用料	(小計)	当月の有料施設利用に係る利用料	750,000	847,390	△ 97,390
		(前受分+当月受領分)	750,000	847,390	△ 97,390
施設使用料			750,000	847,390	△ 97,390

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
63,630	66,380	69,210	71,420	44,680	67,880	66,120	67,980	63,010	101,940	98,810	66,330
63,630	66,380	69,210	71,420	44,680	67,880	66,120	67,980	63,010	101,940	98,810	66,330
63,630	66,380	69,210	71,420	44,680	67,880	66,120	67,980	63,010	101,940	98,810	66,330

諸収入

大科目	中科目	内 容	本年度目標	実績	残目標
温室生産物売払	雑収入	展示温室水耕栽培生産物の販売高	50,000	68,700	△ 18,700
		コピー・用紙料金等	100,000	142,545	△ 42,545
負担金	(小計)	特別修繕費・自販機電気料受入	20,000	24,258	△ 4,258
			170,000	235,503	△ 65,503
諸収入			170,000	235,503	△ 65,503

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
14,500	10,300	4,400	3,800	7,600	4,800	10,700	-	1,000	500	-	11,100
-	-	-	-	-	-	2,245	-	-	-	-	140,300
2,364	2,345	4,170	2,498	1,501	1,579	1,732	1,538	3,019	-	1,878	1,634
16,864	12,645	8,570	6,298	9,101	6,379	14,677	1,538	4,019	500	1,878	153,034
16,864	12,645	8,570	6,298	9,101	6,379	14,677	1,538	4,019	500	1,878	153,034