

平成30年 4月 27日

千葉市長
熊谷 俊人 様

平成29年度 事業報告書について

千葉みらい農業協同組合
代表理事専務 小島 英男

千葉市ふるさと農園の管理に関する基本協定書第24条2項に基づき 平成29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29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29年度の利用者総数は100,141人で前年比100.5%でした。
市内全小学校に来園案内を行い、25校2,038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、前年度より469人の増加となりました。
また、有料施設利用者は12,060人となり前年度より947人増加した。
千葉市教員10年経験者研修9名、県立学校等初任者3名・中堅者4名、中学校職場体験1校5名を受け入れました。

利用者実績	区分	29年度	28年度	(人・回・冊)
都市エリア	園芸相談	49	66	
	(相談件数)	61	83	
	展示情報コーナー	52,007	51,843	
	農林業図書館	135	166	
	(図書貸出数)	250	311	
	小会議室	1,796	1,997	
	大会議室	9,264	8,306	
	和室	493	497	
	調理室	507	313	
	計	64,251	63,188	
田園エリア	ふるさと工房	80	142	
	農園	35,810	36,342	
	計	35,890	36,484	
ふるさと農園	合計	100,141	99,672	

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が悪天候の為、イベント計では2,840人となり前年より1,237人減少した。

イベント名	29年度		28年度		(人)
	実施日	来園者数	実施日	来園者数	
春まつり	4月8日	661		1,180	
七夕祭	7月7日	419		284	
十五夜	9月30日	725		615	
収穫祭	10月21日	1,035		1,998	

③ 各種教室の実施回数

28年度に実施した教室受講者アンケートの結果を基に29年度は教室開催計画を立案し実施した。降雪等により3回開催できませんでした。

	29年度					28年度
	コース数	募集人数	応募人数	受講人数	実施回数	実施回数
園芸教室	13	318	292	256	14	15
農業体験教室	5	100	230	939	55	55
料理教室	11	264	345	385	17	17
農産加工教室	17	216	361	212	16	15
親子教室	6	144	211	331	15	16
木工教室	2	24	32	55	5	10
祭事教室	5	99	109	87	5	5
その他	6	120	140	104	6	6
合計	65	1,285	1,720	2,369	133	139

(2) 収支状況について

① 指定管理事業

「収入」

利用料収入：前年より利用人数は増加したが、利用回数は減少した。
収入は761千円となり前年より93千円減少した。

「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・委託費・管理費：経費の節約に努めた。

		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	850,000	761,540	
	諸収入	170,000	222,819	
	小計	45,350,000	45,314,359	
支出	人件費	18,800,000	18,607,401	
	事務費	7,280,000	6,317,322	
	委託費	14,570,000	13,089,763	
	管理費	4,700,000	4,436,110	
	小計	45,350,000	42,450,596	
収支		0	2,863,763	

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池・川の生息物の収入が主である。

「支出」

主に、「春まつり」「十五夜」「収穫祭」などの各イベント経費である。

名称	収入	支出	収支	(円)
産直コーナー	153,478	24,108	129,370	
農村文化の継承イベント	301,170	441,261	-140,091	
池・川の生息物	47,390	32,657	14,733	
計	502,038	498,026	4,012	

(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(株)	空調設備	2/年
		ボイラ設備	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)マツギアグリビジネス	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801件(前年92.2%)であった。

	29年度	28年度	(件)
小会議室	237	266	
大会議室	452	505	
和室	81	69	
調理室	31	29	
計	801	869	

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1,153千円の販売であり、収支は昨年度より
8千円増の153千円でした。

販売高	1,153,885	(円)
収入	153,478	
費用	24,108	
収支	129,370	

② 農村文化の継承イベント

「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8日
十五夜	9月30日
収穫祭	10月21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いただいた。

収入	47,390	(円)
費用	32,657	
収支	14,733	

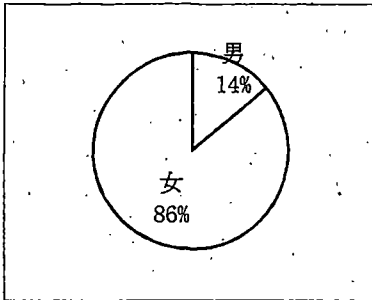
(7) アンケート調査について

別紙の通り

(1) 集計結果

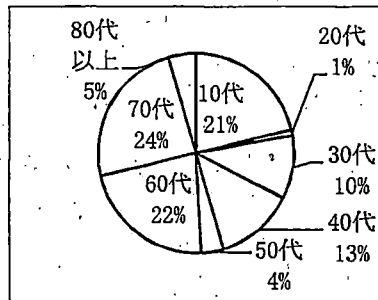
①性別は？

女性が86%と圧倒的に多い。



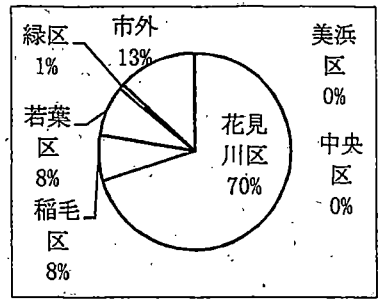
②年代は？

60歳以上が55%と半数以上
30歳代・40歳代が増加した



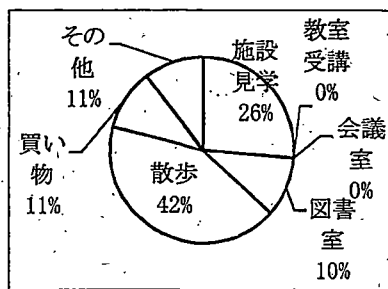
③居住区は？

市内では花見川区が70%ですが、
市外の来園者も増加しています



④利用目的は？

散歩・施設見学で68%占めた
H29.12月からの新項目



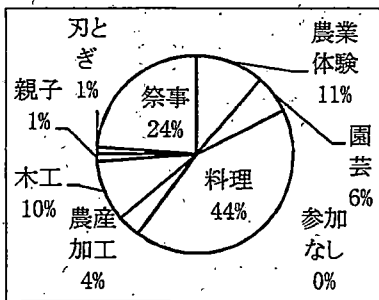
⑤施設や展示物について、どのように思いますか？

回答者の90%以上が現状で良い

	現状で良い	改善を望む
展示室・物	95%	5%
図書室	92%	8%
大会議室	100%	0%
小会議室	99%	1%
和室	100%	0%
調理室	100%	0%
ガラス温室	99%	1%
古民家	97%	3%
長屋門	99%	1%

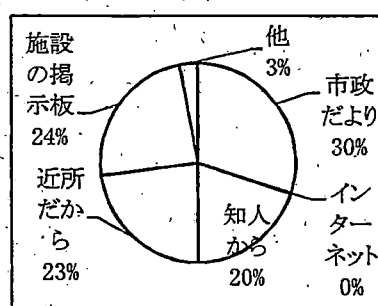
⑥教室へ参加したことは？

回答者の60%が参加者でその内
料理教室・祭事教室の参加者で68%



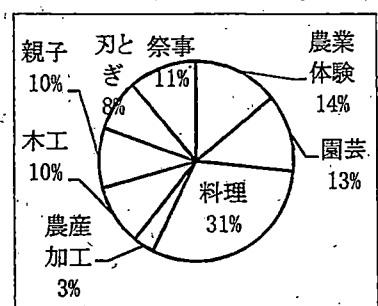
⑦教室開催を何で知ったか？

回答者の66%の方が知っている
市政だより・掲示板・近所・知人からが多い



⑧参加したい教室は？

回答者の67%の人が参加希望者で
料理教室・農業体験・園芸が多かった



(2) 全体の傾向

主に近隣の60歳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2,038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。

また、中学生の職場体験や教員研修等の受け入れを積極的に行った。

各種農林業体験教室については、アンケート回答者の2/3以上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。

広報は市政だよりが中心だがホームページ閲覧者からの問い合わせ数も確実に増えている。

(3)「ご意見・ご要望」とその対応について

・応募しても抽選で外れてしまう。

→味噌作り教室は応募者が多いため、2回増やし20名の増員を図った。
農業体験教室は、圃場が限られているため現状より増やす事は難しい。

・三世代で楽しめる模様しものや教室があると嬉しい。

→小松菜やさつま芋の収穫体験を行っている。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。

平成30年度はジャガイモの収穫体験を行う予定です。

大科目	中科目	内 容	当初予算	支出額	残額
人件費			18,800,000	18,607,401	192,599
事務費			7,280,000	6,317,322	962,678
委託費			14,570,000	13,089,763	1,480,237
管理費			4,700,000	4,436,110	263,890
支出計	①		45,350,000	42,450,596	2,899,404
利用料金収入		当月に受領した施設利用料	850,000	761,540	88,460
借収入		温室生産物売り払い	50,000	68,700	△ 18,700
		雑収入	100,000	133,745	△ 33,745
		負担金	20,000	20,374	-374
収入計	②		1,020,000	984,359	35,641
管理業務収支額	①-②		44,330,000	41,466,237	2,863,763

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
974,821	1,494,315	1,863,932	1,471,708	1,466,616	1,467,669	1,523,824	1,543,840	2,088,660	1,337,705	1,433,709	1,940,602
410,067	370,710	334,409	319,648	438,835	445,551	376,413	370,745	438,560	364,950	504,057	1,943,377
172,476	365,811	503,873	2,659,085	809,430	407,670	2,244,877	367,439	2,235,183	404,676	395,815	2,523,428
1,502,676	1,040,644	1,023,354	294,430	23,903	96,332	46,497	-	130,345	44,600	64,399	168,930
3,060,040	3,271,480	3,725,568	4,744,871	2,738,784	2,417,222	4,191,611	2,282,024	4,892,748	2,151,931	2,397,980	6,576,337
58,930	70,150	55,080	62,610	45,350	66,480	81,610	48,830	88,960	65,860	58,730	58,950
11,900	7,300	5,300	4,000	8,900	5,800	4,900	6,300	700	3,200	-	10,400
-	-	-	-	-	-	2,945	-	-	-	-	130,800
-	3,322	1,035	1,257	-	3,120	1,679	1,636	1,135	1,500	2,416	3,274
70,830	80,772	61,415	67,867	54,250	75,400	91,134	56,766	90,795	70,560	61,146	203,424
2,989,210	3,190,708	3,664,153	4,677,004	2,684,534	2,341,822	4,100,477	2,225,258	4,801,953	2,081,371	2,336,834	6,372,913

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	850,000	230,050	88,460
		翌月以降分の受領金		619,950	
利用料金収入			850,000	761,540	88,460

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
23,020	21,980	16,830	23,430	8,960	17,490	30,220	10,760	16,470	20,460	16,410	24,020
35,910	48,170	38,250	39,180	36,390	48,990	51,390	38,070	72,490	45,400	42,320	34,930
58,930	70,150	55,080	62,610	45,350	66,480	81,610	48,830	88,960	65,860	58,730	58,950

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	
	⑤本年度支出計画	支出実績	支出残	
自主事業	①産直コーナー	170,000	153,478	16,522
		25,000	24,108	892
	②農村文化の継承イベント	400,000	301,170	98,830
		542,000	441,261	100,739
	③池・川の生息物管理	44,000	47,390	-3,390
		37,000	32,657	4,343
収入計 ④	614,000	502,038	111,962	
支出計 ⑤	604,000	498,026	105,974	
自主事業収支計 ④-⑤	10,000	4,012	5,988	

上段:収入、下段:費用

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
3,308	9,009	9,395	9,439	6,982	9,786	9,808	10,200	19,148	7,519	24,422	34,462
24,108											
123,440						177,730					
172,832						256,599		3,596			8,234
	5,080	4,270	3,960	4,430	4,210	4,840	3,270	6,930		2,850	7,550
3,916	2,570	3,434	1,717	1,717	4,287	2,997	1,717	3,434		1,717	5,151
126,748	14,089	13,665	13,399	11,412	13,996	192,378	13,470	26,078	7,519	27,272	42,012
200,856	2,570	3,434	1,717	1,717	4,287	259,596	1,717	7,030	0	1,717	13,385
-74,108	11,519	10,231	11,682	9,695	9,709	-67,218	11,753	19,048	7,519	25,555	28,627

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	18,800,000	18,607,401	192,599
	(小計)		18,800,000	18,607,401	192,599
人件費計			18,800,000	18,607,401	192,599

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
974,821	1,494,315	1,863,932	1,471,708	1,466,616	1,467,669	1,523,824	1,543,840	2,088,660	1,337,705	1,433,709	1,940,602
974,821	1,494,315	1,863,932	1,471,708	1,466,616	1,467,669	1,523,824	1,543,840	2,088,660	1,337,705	1,433,709	1,940,602
974,821	1,494,315	1,863,932	1,471,708	1,466,616	1,467,669	1,523,824	1,543,840	2,088,660	1,337,705	1,433,709	1,940,602

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	51,000	-11,000
	(小計)		40,000	51,000	-11,000
旅費	市内旅費		-	-	-
	(小計)		-	-	-
消耗品費	コピー紙・カント料		320,000	321,195	-1,195
	文具・消耗品購入費		70,000	77,271	-7,271
	講習室用消耗品		40,000	40,875	-875
	(小計)		430,000	439,341	-9,341
食糧費			-	-	-
	(小計)		-	-	-
図書印刷費	図書購入・印刷費		80,000	98,759	-18,759
	(小計)		80,000	98,759	-18,759
燃料費	ガソリン、灯油等		90,000	91,130	-1,130
	(小計)		90,000	91,130	-1,130
光熱水費	電気料金		2,900,000	2,423,113	476,887
	ガス料金		460,000	336,000	124,000
	水道料金		330,000	231,142	98,858
	下水道使用料		120,000	90,411	29,589
(小計)		3,810,000	3,080,666	729,334	
通信運搬費	電話、FAX料金		250,000	211,732	38,268
	インターネット通信		250,000	221,481	28,519
(小計)		500,000	433,213	66,787	
保険料	賠償責任保険等		150,000	115,763	34,237
	(小計)		150,000	115,763	34,237
使用料	BGM用CD装置賃貸借		80,000	77,760	2,240
	コピー機賃貸料		20,000	18,273	1,727
	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)		350,000	327,010	22,990	
公課費			1,430,000	1,447,923	-17,923
	(小計)		1,430,000	1,447,923	-17,923
雑費	新聞購読料・その他雑費		400,000	232,517	167,483
	(小計)		400,000	232,517	167,483
事務費計			7,280,000	6,317,322	962,678

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	-	-	15,000	-	-	21,000	-	-	-
-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	21,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37,612	29,451	24,358	23,406	13,805	21,435	32,087	19,821	38,690	3,810	44,223	32,497
3,359	16,173	5,689	3,247	2,744	883	4,508	5,103	12,875	-	15,401	7,289
-	1,635	14,806	2,245	-	-	2,881	19,308	-	-	-	-
40,971	47,259	44,853	28,898	16,549	22,318	39,476	44,232	51,565	3,810	59,624	39,786
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,214	1,214	1,214	1,214	75,302	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	11,090	1,441
1,214	1,214	1,214	1,214	75,302	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	11,090	1,441
-	-	4,050	-	3,946	12,650	-	8,120	14,044	15,060	19,578	13,682
-	-	4,050	-	3,946	12,650	-	8,120	14,044	15,060	19,578	13,682
199,170	201,256	168,250	172,565	188,804	240,707	231,455	208,355	195,253	204,417	204,740	208,141
30,045	1,526	2,773	9,700	7,128	3,954	7,864	4,794	57,269	83,348	88,586	39,013
-	50,511	-	-	52,170	41,361	-	43,240	-	-	43,860	-
17,578	-	17,452	-	18,617	-	11,135	-	12,602	-	13,027	-
246,793	253,293	188,475	182,265	266,719	286,022	250,454	256,389	265,124	287,765	350,213	247,154
-22,434	17,391	16,847	16,578	16,815	16,341	17,961	19,308	18,124	15,458	16,654	17,821
54,000	19,224	16,858	12,420	16,858	5,616	23,662	12,420	16,858	12,420	16,858	14,287
76,434	36,615	33,705	28,998	33,873	21,957	41,623	31,728	34,982	27,878	33,512	32,108
-	-	-	42,563	-	-	-	-	-	-	-	73,200
-	-	-	42,563	-	-	-	-	-	-	-	73,200
-	-	-	-	-	38,880	-	-	-	-	-	38,880
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,273
18,036	18,036	18,036	18,036	18,036	18,036	18,036	18,036	18,036	18,036	18,036	18,036
14,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,581	18,036	18,036	18,036	18,036	56,916	18,036	18,036	18,036	18,036	18,036	75,189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,447,923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,447,923
12,074	14,293	29,076	17,674	24,610	29,474	25,610	11,026	32,595	11,187	12,004	12,894
12,074	14,293	29,076	17,674	24,610	29,474	25,610	11,026	32,595	11,187	12,004	12,894
410,067	370,710	334,409	319,648	438,835	445,551	376,413	370,745	438,560	364,950	504,057	1,943,377

大科目	中科目	内 容	当初予算	支出額	残額
委託費	清掃費	建物清掃(日常清掃、定期清掃)	2,270,000	2,262,816	7,184
	(小計)		2,270,000	2,262,816	7,184
委託費	設備機器管理費	機械設備保守	900,000	756,000	144,000
		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	200,000	187,920	12,080
		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	407,700	-97,700
	(小計)		2,310,000	2,210,760	99,240
	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		200,000	82,250	117,750
		(小計)	200,000	82,250	117,750
農園管理等	花壇・植栽等の管理		7,480,000	6,315,185	1,164,815
		(小計)	7,480,000	6,315,185	1,164,815
		HP作成	HP更新	50,000	-
(小計)	HP維持管理		160,000	149,040	10,960
		(小計)	210,000	149,040	60,960
委託費計			14,570,000	13,089,763	1,480,237
管理費	教室運営費		3,600,000	3,500,000	100,000
	(小計)		3,600,000	3,500,000	100,000
	一般修繕		700,000	628,830	71,170
		(小計)	700,000	628,830	71,170
	農園管理費		400,000	307,280	92,720
		(小計)	400,000	307,280	92,720
管理費計			4,700,000	4,436,110	1,551,407

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
-	188,568	188,568	188,568	188,568	188,568	188,568	188,568	377,136	-	188,568	377,136
-	188,568	188,568	188,568	188,568	188,568	188,568	188,568	377,136	-	188,568	377,136
-	-	-	189,000	-	-	-	189,000	189,000	-	-	189,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,940
-	-	102,600	232,200	-	-	-	-	-	232,200	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,920
-	-	-	-	-	-	59,400	-	-	-	-	59,400
-	-	-	-	-	43,200	-	-	-	-	-	43,200
-	-	-	-	407,700	-	-	-	-	-	-	-
-	-	102,600	421,200	407,700	43,200	248,400	-	189,000	232,200	-	566,460
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
-	4,767	2,969	5,711	3,426	3,426	4,340	6,395	7,766	-	34,771	8,679
-	4,767	2,969	5,711	3,426	3,426	4,340	6,395	7,766	-	34,771	8,679
-	-	-	1,871,130	-	-	-	1,631,093	1,451,545	-	-	1,361,417
-	-	-	1,871,130	-	-	-	1,631,093	1,451,545	-	-	1,361,417
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	37,260	-	37,260	-	-	-	37,260	-	-	37,260
-	-	37,260	-	37,260	-	-	-	37,260	-	-	37,260
172,476	365,811	503,873	2,659,085	809,430	407,670	2,244,877	367,439	2,235,183	404,676	395,815	2,523,428
1,500,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,500,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	251,640	20,520	91,800	41,040	-	54,270	36,720	33,480	99,360
-	-	-	251,640	20,520	91,800	41,040	-	54,270	36,720	33,480	99,360
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,676	40,644	23,354	42,790	3,383	4,532	5,457	-	76,075	7,880	30,919	69,570
2,676	40,644	23,354	42,790	3,383	4,532	5,457	-	76,075	7,880	30,919	69,570
1,502,676	1,040,644	1,023,354	294,430	23,903	96,332	46,497	-	130,345	44,600	64,399	168,930

大科目	中科目	内 容	本年度目標	実績	残目標
施設利用料		当月の有料施設利用に係る利用料	850,000	761,540	88,460
	(小計)	(前受分+当月受領分)	850,000	761,540	88,460
施設使用料			850,000	761,540	88,460

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
60,960	57,890	65,000	61,680	47,100	53,880	77,240	62,150	54,540	92,950	61,810	66,340
60,960	57,890	65,000	61,680	47,100	53,880	77,240	62,150	54,540	92,950	61,810	66,340
60,960	57,890	65,000	61,680	47,100	53,880	77,240	62,150	54,540	92,950	61,810	66,340

大科目	中科目	内 容	本年度目標	実績	残目標
諸収入		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	133,745	-33,745
負担金		自販機電気料受入	20,000	20,374	-374
	(小計)		170,000	222,819	-52,819
諸収入			170,000	222,819	-52,819

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
11,900	7,300	5,300	4,000	8,900	5,800	4,900	6,300	700	3,200	-	10,400
-	-	-	-	-	-	2,945	-	-	-	-	130,800
-	3,322	1,035	1,257	-	3,120	1,679	1,636	1,135	1,500	2,416	3,274
11,900	10,622	6,335	5,257	8,900	8,920	9,524	7,936	1,835	4,700	2,416	144,474
11,900	10,622	6,335	5,257	8,900	8,920	9,524	7,936	1,835	4,700	2,416	144,474