

平成30年度 一般会計 予算内示 事業別概要書 (当初)

款	5. 農林水産業費	大事業	2. 佐倉草ぶえの丘管理運営事業
項	1. 農業費	中事業	
目	3. 農業振興費	担当所属	佐倉草ぶえの丘

予算種別	補助/単独	事業区分	前年度 当初予算額	増減額	前々年度 決算額	実施計画	第4章	明日へつながるまちづくり	5年間計画額	512,797
臨時	単独	計画	0	0	1,281		基本施策1	農業の活性化	平成28年度	0
									平成29年度	163,530
									平成30年度	116,396
									平成31年度	116,396
						施策4	都市と農村の交流を促進します	平成32年度	116,475	

本年度事業費	(歳入)	(歳出)
本年度当初要求額	75,505	
本年度当初査定額	75,578	110,784

財源内訳	使用料及び手数料	財産収入	諸収入			その他	一般財源
本年度当初要求額	0	0	0			75,505	△75,505
本年度当初査定額	46,848	96	28,634			0	35,206

<事業に関する説明>

(事業の概要) 佐倉草ぶえの丘の管理運営を行います。	(事業の目的) 農林水産資源の多目的利用を促進し、地域産業の振興を図るとともに、体験及び学習を通じて市民の健全な心身の保持に資することを目的とします。	(事業の効果) 佐倉草ぶえの丘の円滑な管理運営、施設の改修等を行い、農業体験や自然観察など市民の憩いの場として提供し、都市と農村の交流を図ります。
(事業実施上の問題点) ・昭和54年度の開園から30年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいることから、維持管理経費の負担が増大しています。	(前年度からの見直し点) ・平成28年度で、現指定管理者の指定期間が終了し、平成29年度から直営での管理運営となっております。	(見積についての特記事項)

節	本年度 当初査定額	前年度 当初予算額	増減額
04	4,885	3,322	1,563
07	35,385	25,061	10,324
08	2,027	1,612	415
11	29,675	24,824	4,851
12	1,416	1,371	45
13	32,791	32,963	△172
14	3,718	5,507	△1,789
16	887	1,600	△713

特定財源	款	項	目	節	細節	細々節	歳入特定財源科目名称	本年度 要求額	本年度 査定額	前年度 予算額	増減額
	13	01	04	01	02	00	佐倉草ぶえの丘占用使用料	1	0	1	△1
13	01	04	01	03	00	佐倉草ぶえの丘使用料	46,788	46,848	39,304	7,544	
13	01	04	01	98	00	自動販売機使用料	0	0	1,664	△1,664	
16	01	01	01	01	00	土地建物貸付収入	96	96	0	96	
20	05	02	01	01	01	クリーニング代	74	0	0	0	
20	05	04	01	02	00	公衆電話料収入	2	2	0	2	
20	05	04	01	50	05	コピー機使用料	4	4	0	4	
20	05	04	01	50	06	物品等販売手数料	938	938	0	938	

平成30年度 一般会計 予算内示 事業別概要書 (当初)

款	5. 農林水産業費	大事業	2. 佐倉草ぶえの丘管理運営事業
項	1. 農業費	中事業	
目	3. 農業振興費	担当所属	佐倉草ぶえの丘

節	本年度 当初査定額	前年度 当初予算額	増減額	款	項	目	節	細 節	細 々 節	歳入特定財源科目名称	本年度 要求額	本年度 査定額	前年度 予算額	増減額		
				20	05	04	01	50	21	自動販売機設置電気料	257	257	0	257		
				20	05	04	01	50	26	事業・講座等参加料	17,907	17,907	14,653	3,254		
				20	05	04	01	50	30	市民農園賃料(草ぶえの丘市民農園分)	250	250	250	0		
				20	05	04	01	50	38	キャンプ用品等貸出・販売収入	1,875	1,875	764	1,111		
				20	05	04	01	50	39	餅つき販売収入	665	665	0	665		
				20	05	04	01	50	40	物品等販売収入	28	28	0	28		
				20	05	04	01	50	44	農業体験収入	6,620	6,580	0	6,580		
				特定財源												
				差引一般財源								△75,505	35,334	△56,636	91,970	