

平成30年度 当初予算要求事業内容説明書

5款 1項 3目

第4章 明日へつながるまちづくり

基本施策1 農業の活性化

【会計】一般会計

施策4 都市と農村の交流を促進します

5款:農林水産業費 1項:農業費 3目:農業振興費

事業	135	佐倉草ぶえの丘管理運営事業
担当所属	佐倉草ぶえの丘	

【予算額】

予算要求額	(財源内訳)				
	一般財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財
115,608千円	40,103千円				75,505千円

【事業の概要】

事業の概要	佐倉草ぶえの丘の管理運営費
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。

【予算額の節別内訳】

節	予算額	説明
4 共済費		
社会保険料	3,489千円	臨時職員に係る社会保険料
7 賃金		
草ぶえの丘受付事務員	7,878千円	臨時職員(5人分)の賃金
草ぶえの丘園内整備作業員	14,755千円	臨時職員(8人分)の賃金
草ぶえの丘園内整備指導員	5,329千円	臨時職員(1人分)の賃金
草ぶえの丘夜間管理人	2,316千円	臨時職員(3人分)の賃金
陶芸教室指導員	6,107千円	臨時職員(1人分)の賃金
草ぶえの丘利用団体相談員	3,193千円	臨時職員(1人分)の賃金
8 報償費		
報償金及び謝礼金	678千円	野外公演等の謝礼金
講師謝礼	1,349千円	催事開催に係る講師謝礼金
11 需用費		
消耗品費	3,289千円	施設管理、事業実施に係る消耗品費等
燃料費	385千円	園内整備機械用ガソリン・混合燃料、暖房用灯油代等

印刷製本費	2,840千円	入園券、パンフレット、チラシ等の印刷代
光熱水費	20,519千円	電気料、ガス料、下水道料
修繕料	3,040千円	施設及び管理物品等修繕のための経費
賄材料費	301千円	催事開催に要する経費
医薬材料費	30千円	常備薬代
飼料費	544千円	飼育動物の飼料費
12 役務費		
通信費	652千円	電話料(7回線)、郵便料
手数料	750千円	し尿汲取手数料、動物予防接種・診察等手数料
13 委託料		
機器保守点検委託料	1,629千円	建築基準法定期点検、消防設備点検 等
施設維持管理委託料	222千円	自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託料
警備委託料	2,407千円	機械警備委託料 等
清掃委託料	2,904千円	清掃業務委託料、寝具乾燥業務委託料 等
水質検査委託料	155千円	
樹木剪定委託料	1,066千円	
式典等運営委託料	4,719千円	
園内整備作業業務委託料	2,905千円	
バラ園維持管理業務委託料	7,997千円	
市民農園管理業務委託料	936千円	
害虫駆除委託料	100千円	
農業体験業務委託料	5,962千円	
陶芸作業業務委託料	1,186千円	
夜間管理業務委託料	1,338千円	
14 使用料及び賃借料		
土地賃借料	1,406千円	
清掃用具賃借料	105千円	
機器賃借料	566千円	複合機賃借料 等
放送受信料	87千円	テレビの放送受信料(4台) 等
物品賃借料	1,534千円	寝具賃借料
著作権使用料	53千円	
16 原材料費		
原材料費	887千円	園内整備に係る原材料費
計	115,608千円	

【活動指標・成果指標】

指標名	平成30年度計画値
開園日	321日
日帰り入園者数	106,000人

宿泊者数	14,000人
総利用者数	120,000人