

令和4年度 当初予算要求事業内容説明書

5款 1項 3目

第3章 地域の資源を活かした活力と賑わいのあるまち(産業・観光・文化)

基本施策2 農業振興

施策2 美しく活力のある農村社会にします

【会計】一般会計

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
120,456千円	42,780千円				77,676千円

【事業の概要】

事業の概要	佐倉草ぶえの丘の管理運営
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を行い、農業体験や自然観察など市民の憩いの場を提供し、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
1 報酬		
受付事務員報酬	7,613千円	会計年度任用職員(6名分)の賃金
整備作業員報酬	13,171千円	会計年度任用職員(8名分)の賃金
夜間管理人報酬	2,164千円	会計年度任用職員(3名分)の賃金
2 給料	8,706千円	会計年度任用職員(3名分)の給料
3 職員手当等	9,453千円	会計年度任用職員分職員手当
4 共済費		
社会保険料	7,930千円	会計年度任用職員に係る社会保険料
7 報償費		
報償金及び謝礼金	315千円	演技・コンサート開催等の謝礼金
講師謝礼	1,089千円	催事開催に係る講師謝礼金
8 旅費		
普通旅費	5千円	職員の出張に要する交通費
パートタイム会計年度任用職員費用弁償(通勤費)	1,658千円	会計年度任用職員分通勤費

10 需用費		
消耗品費	3,857千円	施設管理、事業実施に係る消耗品費
燃料費	380千円	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	1,770千円	入園券、パンフレット、チラシ等の印刷代
光熱水費	16,571千円	電気料、ガス料、下水道料
修繕料	3,636千円	施設及び管理物品等修繕のための経費
賄材料費	300千円	イベント開催に伴う食材費
医薬材料費	5千円	常備薬代
飼料費	495千円	飼育動物の飼料費
11 役務費		
通信費	738千円	電話料(8回線)、郵便料、回線使用料
手数料	991千円	寝具クリーニング料、し尿汲取手数料 等
運搬料	40千円	陶芸作品送料
12 委託料		
機器保守点検委託料	2,150千円	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	238千円	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	2,713千円	機械警備委託料、イベント時交通警備委託料
清掃委託料	6,145千円	施設清掃委託料 等
水質検査委託料	541千円	
樹木剪定委託料	1,086千円	
式典等運営委託料	3,720千円	各種イベントの運営委託料 等
バラ園維持管理業務委託料	7,760千円	
市民農園管理業務委託料	660千円	
害虫駆除委託料	199千円	
農業体験業務委託料	6,000千円	じゃがいも、落花生、さつまいもの掘取体験委託料
陶芸作業業務委託料	1,483千円	
夜間管理業務委託料	1,523千円	
寝具等乾燥委託料	748千円	
13 使用料及び賃借料		
土地賃借料	1,406千円	
清掃用具賃借料	143千円	
機器賃借料	305千円	複合機賃借料 等
放送受信料	109千円	テレビの放送受信料(6台) 等
物品賃借料	1,747千円	寝具賃借料
著作権使用料	2千円	
15 原材料費		
原材料費	891千円	園内整備に係る原材料費
計	120,456千円	

【活動指標・成果指標】

指標名	令和4年度計画値
開園日	321日
総利用者数	125,000人
農業体験者数	15,000人