

令和6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

【会計】一般会計

施策2 美しく活力のある農村社会にします

5款:農林水産業費 1項:農業費 3目:農業振興費

事業	138	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
149,935千円	52,668千円				97,267千円

【事業の概要】

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		
会計年度任用職員報酬	27,016千円	会計年度任用職員報酬パートタイム（18人分）
2 給料	8,955千円	会計年度任用職員フルタイム（3人分）
3 職員手当等	16,047千円	会計年度任用職員分(地域手当、通勤手当、期末勤勉手当等)
4 共済費		
職員共済組合負担金	5,333千円	会計年度任用職員分の負担金
社会保険料	3,344千円	会計年度任用職員パートタイム分の社会保険料
7 報償費		
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	各種教室開催時の講師謝礼
8 旅費		
パートタイム会計年度任用職員費用弁償(通勤費)	1,772千円	会計年度任用職員パートタイム分の通勤費
10 需用費		
消耗品費	13,770千円	施設管理用、事業用、直売所販売用に係る消耗品費
燃料費	414千円	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	1,540千円	入園券、パンフレット、チラシ等の印刷代
光熱水費	19,123千円	施設の電気料、ガス料、下水道料金
修繕料	4,130千円	施設、管理物品等修繕のための経費

賄材料費	300千円	餅販売用、焼き芋販売用の食材費
医薬材料費	5千円	常備薬代
飼料費	553千円	飼育動物の飼料費(ヤギ、ポニー、ウサギ等)
11 役務費		
通信費	640千円	電話料(7回線)、郵便料、回線使用料
手数料	1,146千円	寝具クリーニング料、し尿汲取手数料 等
運搬料	46千円	陶芸作品送料
12 委託料		
機器保守点検委託料	2,513千円	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	262千円	自家用電気工作物の保安全管理業務に関する委託料
警備委託料	2,948千円	機械警備委託料、イベント時交通警備委託料
清掃委託料	6,349千円	施設清掃委託料 等
水質検査委託料	609千円	専用水道の水質検査等
樹木剪定委託料	1,122千円	園内の支障木伐採等
式典等運営委託料	3,750千円	各種イベント運営委託(五月祭、ローズフェスティバル等)
バラ園維持管理業務委託料	8,532千円	バラ園維持管理費
市民農園管理業務委託料	660千円	飯野台ふれあい農園管理委託
害虫駆除委託料	231千円	施設内各所の害虫駆除
農業体験業務委託料	6,752千円	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	1,600千円	陶芸教室運営補助(清掃、釉薬かけ、作品梱包等)
夜間管理業務委託料	1,539千円	宿泊者がいる日の夜間管理業務(火災予防、防犯上の見回り等)
寝具等乾燥委託料	748千円	寝具の乾燥・殺菌
13 使用料及び賃借料		
土地賃借料	1,406千円	土地賃借料(一部園内、臨時駐車場、飯野台ふれあい農園)
清掃用具賃借料	140千円	モップ、マットのリース
機器賃借料	312千円	電話機、複合機の賃借料
放送受信料	109千円	NHK放送受信料(5台)、CATV利用料
物品賃借料	3,918千円	寝具賃貸借(シーツ、枕カバー、布団カバー)
著作権使用料	2千円	コンサート演奏時における著作権使用料
15 原材料費		
原材料費	895千円	園内整備に係る原材料費
計	149,935千円	