

長岡市次世代農業推進拠点施設収支計算書

別紙6

1 施設管理運営費

単位:千円 (税込)

区 分	年 度	H18実績 (決算)	R7実績 (決算)	R8予算 (本予算)	備 考
	施設管理者	長岡市	指定管理者	指定管理者	
収入(歳入)					
	施設利用料	600	0	0	
	事業収入(委託事業分のみ)	0	1,151	8,307	次世代園芸施設・試験棟のトマト販売、地産地消加工体験の原材料相当分等
	市指定管理者委託料	0	30,067	35,067	指定管理者委託料
	その他	813	157	233	電源立地交付金等の外部財源
	収 入(歳 入) 計	1,413	31,375	43,607	
支出(歳出)					
1	直接的経費	21,002	29,584	41,607	
	人件費	14,190	16,825	19,789	
	施設管理費	3,596	5,479	13,020	
	賃 金	0	0	434	人材派遣受入賃金
	報償費(謝金)	0	0	0	
	旅 費	0	0	0	
	食糧費	0	0	0	
	修繕費	1,150	774	1,350	小破修繕(試験棟含む)
	消耗品費	210	251	2,174	印刷用紙、事務用品、衛生用品等(試験棟含む)
	印刷製本費	0	145	150	各種事業のチラシ作成・印刷等
	燃料費	850	2,303	1,895	ペレット、ガソリン、灯油、液化炭酸ガス等
	光熱水費等	970	1,529	5,797	電気料、上下水道、LPガス等(試験棟含む)
	通信運搬費	140	307	589	固定電話利用料、インターネット回線等
	広告料	0	0	0	
	手数料	120	115	501	振込手数料、電子決済手数料、GHP保守点検等
	保険料	156	55	80	傷害保険、ドローン保険等
	その他	0	0	50	被服等
	委託料	2,384	963	1,097	
	警備	1,094	682	688	建物警備保障
	清掃	0	58	57	ごみ処分費
	その他	1,290	223	352	ボイラー、GHP、光合成促進機等
	使用料及び賃借料	83	80	61	
	電算機器賃借料	0	68	48	オフィス機器リース
	テレビ受信料	0	12	13	NHK受信料
	その他	83	0	0	
	備品購入費	0	137	100	
	公課費	19	1,696	1,600	指定管理運営関連で納付する各種税金
	その他	730	0	0	
	事業費(委託事業分のみ)	0	4,404	5,940	外部講師代、事業実証経費、次世代施設資材等
2	一般管理費	0	2,000	2,000	
	労務管理費、本社経費等				
	その他				
	支 出(歳 出) 計	21,002	31,584	43,607	

収入(歳入)-支出(歳出)	-19,589	-209	0
---------------	---------	------	---

区 分	年 度	H18実績 (決算)	R7実績 (決算)	R8予算 (本予算)	備 考
自主事業					
	収入	600	13,351	12,400	農園事業、地産地消、スマートアグリ等の自主事業収入
	支出	0	9,430	12,400	農園資材、GT経費、自主事業体験原材料、スマートアグリテキスト印刷費、運営費等
	収入-支出	600	3,921	0	

○減免基準

- ① 全額減免対象者
- ② 1/2減免対象者
- ③ 留意事項等

	件数				概算減免額 (千円)
	全額減免	1/2減免		合計	
令和6年度	0	0		0	
令和7年度	0	0		0	

3 年度末の時点で前納されている翌年度の使用に係る使用料等

	件数	前納されていた使用料	
			内翌年度に なって還付し た使用料
令和6年度末	0件	0千円	0千円
令和7年度末	0件	0千円	0千円

4 修繕の状況(計画的な大規模修繕は除く)

	修繕の内容	金額(千円)	備考
令和6年度	水道メーターBOX修理・舗装	69	
	レジ設定変更(インボス対応)	9	
	ドローン修理	70	
	耕うん機、草刈機修理	67	
	ドローンプロペラ修理	19	
	ホイールローダカプラ修理	4	
	ペレットボイラー整備	51	
	屋外照明修理	20	
	ロータリー除雪車ドライブシャフト交換	5	
	運搬機キャタピラー交換(2台)	300	
	コンバイン修理	72	
令和7年度	運搬機、トラクター修理	113	
	チップソー交換	29	
	草刈機修理	12	
	コンバイン修理	143	
	ハンマーナイフモア替刃、糞摺り機ロール	97	
	温室修理他	107	
	除雪車修繕	224	
	トラックテールランプ交換	5	
	除雪車オイル修理他	44	

5 委託業務の内訳

	(再)委託業務の内容	金額(千円)	備考
令和6年度	警備委託(自動火災報知器点検及び盗難防止報知器点検含む)	634	
	加工棟ボイラー保守点検	79	
	温室ペレットボイラー保守点検	51	
	第一種圧力容器性能検査	17	
	スマート農業機器メンテナンス	19	
	C02発生装置点検	27	
	GHP保守点検	102	
令和7年度	自動火災報知器の点検および盗難防止報知器の点検	682	
	加工棟ボイラー保守点検	79	
	温室ペレットボイラー保守点検	127	
	第一種圧力容器性能検査	17	
	ごみ収集業務	58	

6 その他特記事項

施設の事業等における特筆事項(無料開放時の利用者数、特定団体が使用する際の注意点 等)