

平成25年度予算（区民農園新設・維持管理）

3 コスト内訳（決算）

項目		単位	24年度	25年度（予算）
収入	特定財源	国庫支出金	千円	
		都道府県支出金	千円	
		その他	千円	8,817
	一般財源（a）	千円	4,362	7,867
支出	直接事業費（b）	千円	6,781	17,828
	消耗品費	千円	365	322
	印刷製本費	千円	22	5
	修繕料	千円	254	
	光熱水費	千円	942	852
	通信運搬費	千円	156	158
	手数料	千円	4,670	1
	委託料	千円	372	5,290
	工事請負費	千円		11,200
		千円		
		千円		
	職員人件費（c）	千円	5,925	
	人件費	千円	5,925	
		人	0.75	
	再雇用職員	千円		
		人		
	間接費（d）	千円	473	
調整額（e）	千円	600		
減価償却費	千円			
	金利	千円		
	退職給与引当	千円	600	
	（控）コスト対象外	千円		
トータルコスト（f） （b+c+d+e）	千円	13,779		

4 単位あたりコスト

項目	単位	24年度
単位の定義		サービス提供回数（貸出区画数）
実績数値（g）		1,201
単位あたり区単コスト（a/g）	円	3,632
単位あたりコスト（f/g）	円	11,473