

札幌市農業体験交流施設
(サッポロさとらんど)

管理業務に係る収支計画書

さとみらいプロジェクトグループ

目 次

管理に係わる収支計画書(R3年度予算 総括表) 1
管理に係わる収支計画書(R3年度予算 一覧表) 2
収支計画書の積算根拠 (R3年度さくらんど人件費分類表) 3~6
収支計画書の積算根拠 (部門別収入予算) 7~25
収支計画書の積算根拠 (部門別支出予算) 26~47

様式1 令和3年度サッポロさとらんど収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理費	237,812	
利用料金収入	17,038	
指定管理業務収入	31,095	
自主事業収入	8,380	
受託事業収入		
収入計(A)	294,325	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	18,505	
		物件費	140,116	
		小計	158,621	
	事業費	人件費	115,120	
		物件費		
		小計	115,120	
指定管理業務計		273,741		
自主事業	管理費	人件費	155	
		物件費	3,371	
		小計	3,526	
	事業費	人件費	3,737	
		物件費		
		小計	3,737	
自主事業計		7,263		
受託事業	管理費	人件費		
		物件費		
		小計		
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計		
受託事業計				
支出計(B)			281,004	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	13,413	
自主事業による利益還元(C)	0	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	200	
未払い消費税(E)	13,200	
当期純利益(A-B-C-D-E)	13	

注)

1 施設において自主事業として実施する、札幌市その他の機関や団体からの受託事業の実施を予定している場合には、当該受託事業をその他の自主事業と区分して記載してください。(様式2以下についても同様です。)

2 収入の表は、様式2に基づき作成してください。なお、行が足りない場合は、適宜追加してください。

3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。

4 収支の表の法人税等欄については、予想される税金の額を記載してください。

※ 法人税等は雪印種苗株並びに大星ビル管理株ともに会社全体から「さとらんど」分を案分概算としています。

令和3年度予算

3月17日

業務区分(部門)	1. 管理費	2. 管理費 緑地	3. 管理費 牧場	4. 農園	5. 市民農園	6. 手づくり	7. ふれあい (レク)	8. ふれあい (引き馬・馬車)	9. FM事業	10. 地産地 消	12. イベント	13. 農学校	14. 貸室	15. 農支援 センター	16. 広報	17. 冬レク	指定管理費 合計	18. 売店	18. レストラン	19. PG用具	40. 自販機	41. えさやり	42. おもしろ 自転車	43. 自主 その他	自主事業 合計	合 計	
収入	237,812,000	0	8,000	8,867,000	2,156,000	3,199,000	13,302,250	1,680,000	0	13,596,300	1,384,300	290,000	200,000	900,000	0	2,550,000	285,944,850	0	0	600,000	1,450,000	1,500,000	4,800,000	30,000	8,380,000	294,324,850	
支出																											
コード	科目名																										
	人件費	43,783,243	19,676,910	1,037,503	19,834,391	408,800	8,574,502	17,149,654	10,452,511	0	7,405,972	4,996,568	211,600	0	0	0	133,531,654	0	0	157,412	67,171	291,290	3,340,073	36,472	3,892,418	137,424,072	
711	報償費	0	0	0	44,548	0	503,375	0	0	0	0	320,730	0	0	0	0	868,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,653
712	旅費・交通費	20,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	3,000	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
713	光熱水費	19,200,000	0	40,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,260,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	240,000	19,500,000
714	通信運搬費	2,100,000	1,100	100,000	15,000	0	5,300	5,000	0	10,000	5,000	3,000	10,000	0	0	40,000	2,294,400	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	2,304,400
715	租税公課	210,000	83,460	15,408	44,940	0	0	38,520	0	0	0	0	0	0	0	38,520	430,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,848
716	広告宣伝費	330,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	10,000	790,000	110,000	0	0	110,000	1,470,000	0	0	0	0	0	75,000	0	0	75,000	1,545,000
717	保険料	543,000	44,220	0	247,600	0	0	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	980,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,820
718	賃借料・使用料	805,000		732,600	0	0	0	924,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,761,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,761,600
719	リース料	1,476,000	193,752	0	492,624	0	0	204,600	0	0	0	0	0	0	35,332	0	2,402,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402,308
720	修繕費	4,750,000	700,000	20,000	800,000	0	50,000	482,000	68,000	0	0	0	0	0	0	330,000	7,200,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	7,215,000
721	遊具修繕費	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
722	消耗品費	880,000	420,000	500,000	1,600,000	31,000	190,610	747,500	150,000	10,000	200,000	265,000	20,000	10,000	45,000	5,000	5,566,110	0	0	11,000	0	50,000	75,000	1,000	137,000	5,703,110	
723	事務用品費	1,500,000	0	5,000	5,000	5,000	0	11,500	0	0	35,000	0	0	5,000	5,000	0	1,571,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,500
724	備品費	600,000	0	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000	970,000
725	印刷製本費	20,000	0	0	100,000	15,000	0	70,000	50,000	0	0	0	17,000	0	250,000	0	522,000	0	0	0	0	0	95,000	0	0	95,000	617,000
726	研修費	15,000	100,000	47,000	13,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000
727	新聞図書費	115,840	0	10,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	130,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,840
728	支払手数料	36,000	5,184	4,950	11,880	108	6,480	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	69,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,602
729	仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,304,900	560,000	0	0	550,000	0	35,000	13,449,900	0	0	0	0	450,000	0	15,000	0	465,000	13,914,900
730	飼料費	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
731	食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732	燃料費	276,000	372,700	30,000	182,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	183,500	1,064,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,200
733	原材料費 種苗・肥料等	0	1,025,000	10,000	2,250,000	395,000	0	800,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	4,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,485,000
734	原材料費 体験事業	0	0	0	20,000	0	1,582,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,575
735	原材料費 その他	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	640,000	0	0	0	0	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,000
736	車輛費	1,114,000	210,000	300,000	400,000	0	0	785,600	0	0	0	0	0	0	0	80,500	2,890,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,100
737	委託費 設備保守	9,740,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,740,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,740,280
738	委託費 警備	20,427,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,427,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,427,000
739	委託費 清掃	16,873,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,873,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,873,560
751	一般管理費	13,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200,000
740	委託費 その他	3,240,000	800,000	335,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	400,000	90,000	5,565,000	0	0	0	0	0	1,902,000	0	0	1,902,000	7,467,000
741	産業廃棄物回収料	900,000	0	10,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,000
742	諸会費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
743	会議費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	10,000	27,600	0	0	0	177,600	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	182,600
744	交際費(社内・有税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
745	交際費(社外・有税)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
748	雑費 その他費用	10,000	0	300,000	10,000	10,000	0	300,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	654,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,000
750	行政財産目的外使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	247,250	0	45,000	9,000	0	317,250	317,250
	物件費合計	99,101,680	3,955,416	3,360,958	6,796,592	456,108	2,354,340	3,635,720	1,192,000	60,000	12,598,400	3,292,000	488,330	32,000	600,000	843,332	140,116,396	0	0	137,000	487,250	500,000	2,222,000	25,000	3,371,250	143,487,646	
		人件費込支出合計																							280,911,718		

R3年度 さとらんど人件費分類表(指定管理業務)

人件費分類	所 属	人数	年間人件費	備 考
施設長	施設長	職員 1	個人情報に係る内容のため非公開	
副施設長	副施設長	職員 2		
総務等	副施設長代行	職員 2		
	総務・経理	アルバイト 2		
受付等	受付等	職員 1		
	受付等	アルバイト 5		
安全管理等	安全管理等	アルバイト 3		
施設整備等	施設整備等	アルバイト 2		
	冬季	アルバイト 0		
手づくり等	手づくり・広報	職員 1		
	手づくり	アルバイト 5		
レク	レク	職員 1		
	レク	アルバイト 17		
	SLバス			
	レンタサイクル パークゴルフ受付 おもしろ自転車			
イベント	イベント・SNS対応	職員 1		
		アルバイト 1		
地産地消	地産地消	職員 1		
		アルバイト 5		
農園	副施設長代行	職員 2		
	農園	アルバイト 7		
緑地	花壇	アルバイト 4		
	緑地・花壇	職員 3		
	緑地	アルバイト 4		
相談員	市民農園栽培相談員 園芸相談員	アルバイト 3		
飼養動物管理 馬車・引き馬	飼養動物管理	アルバイト 1		
	引き馬・馬車	職員 3		
		アルバイト ー	スポット作業員	
合 計			133,531,654	

R3年度 さとらんど人件費分類表(自主事業)

事業名	区分	人件費	所属	人数	人件費の内訳	人員に対する自主事業の人件費割合
パークゴルフ用具貸出	管理費	30,012	副施設長代行(企画等)	職員 2	30,012	個人情報に係る内容のため非公開
			総務・経理			
	事業費	127,400	総務・経理	アルバイト 2	17,600	
			パークゴルフ受付	アルバイト 4	109,800	
小計	157,412			157,412		
自動販売機	管理費	61,671	副施設長代行(企画等)	職員 2	61,671	
			総務・経理			
	事業費	5,500	総務・経理	アルバイト 2	5,500	
小計	67,171			67,171		
えさやり	管理費	23,790	副施設長代行(企画等)	職員 2	21,228	
			総務・経理			
			牧場			職員 1
	事業費	267,500	総務・経理	アルバイト 2	11,000	
			飼育動物管理	アルバイト 1	256,500	
小計	291,290			291,290		
おもしろ自転車	管理費	25,713	副施設長代行(企画等)	職員 2	17,568	
			総務・経理			
			レクリエーション他			職員 1
	事業費	3,314,360	総務・経理	アルバイト 2	11,000	
			おもしろ自転車	アルバイト 6	3,303,360	
小計	3,340,073			3,340,073		
さとらんどイメージキャラクターグッズ販売	管理費	14,272	副施設長代行(企画等)	職員 2	9,516	
			総務・経理			
			地産地消			職員 1
	事業費	22,200	総務・経理	アルバイト 2	13,200	
			地産地消	アルバイト 4	9,000	
小計	36,472			36,472		
合計		3,892,418			3,892,418	

②「人数」は、当該事業に従事する人間の総数であり、「人工」ではありません。

様式4 令和3年度収支計画書(支出)の内訳(人件費)

1 指定管理業務

職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		備考
			管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	
施設長(総括責任者)	正規職員	1	個人情報に係る内容のため非公開								
副施設長(施設管理等・渉外窓口担当)	正規職員	2									
職員(副施設長代行)	契約職員	2									
職員(部門長)	契約職員	6									
職員(一般)	契約職員	7									
アルバイト(通年雇用)	アルバイト	7									
アルバイト(夏期雇用)	アルバイト	52				43,264,510		950,000		4,046,716	
アルバイト(冬期雇用)	アルバイト	0				260,400				0	
アルバイト(スポット)	アルバイト	0				892,800				0	
		77	16,543,478	42,362,939	0	58,856,535	110,000	1,090,000	1,827,672	12,741,030	

注)

- 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
- 雇用形態については、以下により区分してください。
 - ・正規職員:当該団体が雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
 - ・パート、アルバイト:正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
 - ・契約職員:特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
 - ・嘱託職員:団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
 - ・その他:上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向してきている職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。
- 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
- 配置部署において指定管理業務での事業を担当している場合、備考欄に当該事業名を記載してください。

2 自主事業

配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		備考(事業名等)
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	
—	副施設長代行	契約職員	—	87,291						0		個人情報に係る内容のため非公開
—	部門長	契約職員	—	68,167						0		
	職員(一般)	契約職員									0	
—		通年アルバイト	—				58,300				0	
—		夏期アルバイト	—				3,678,660				0	
※人員に対する自主事業の割合は人件費に対する割合です。												
計			0	155,458			3,736,960			0	0	0

注1 行が足りない場合は、適宜追加してください。

2 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。

3 雇用形態については、以下により区分してください。

- ・正規職員：当該団体が雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
- ・パート、アルバイト：正社員より1日の所定労働時間が短い、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
- ・契約職員：特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
- ・嘱託職員：団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員

4 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。

5 配置部署における担当事業名を備考欄に記載してください。

6 同一部署において指定管理者業務又は受託事業と人件費を案分している場合には、案分の考え方(比率等)を備考欄に記載してください。

(例：指定管理業務：自主事業=2:1として配分)

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード	管理費
	1	

収入内訳		小計
指定管理費		¥237,812,000
収入合計		¥237,812,000

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード	管理費(牧場)
	3	

収入内訳		小計
羊毛	羊毛 200円 × 40	¥8,000
収入合計		¥8,000

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード 4	農園
----------	------------	----

収入内訳				小計
栽培収穫加工体験	味噌コース	10組 × 4,000円	40,000	¥40,000
収穫加工体験	親子でジャガイモ収穫石窯焼きコース	5組 × 700円	3,500	¥12,000
	親子でトウモロコシ収穫石窯焼きコース	5組 × 500円	2,500	
	親子でサツマイモ収穫石窯焼きコース	5組 × 1,200円	6,000	
栽培収穫体験	うるち米コース	10組 × 3,500円	35,000	¥395,000
	ジャガイモ40株コース	30組 × 3,000円	90,000	
	ジャガイモ20株コース	20組 × 2,000円	40,000	
	エダマメ・トウモロコシコース	5組 × 4,000円	20,000	
	サツマイモコース	30組 × 4,000円	120,000	
	タマネギコース	30組 × 2,000円	60,000	
	札幌黄ふあんくらぶコース	15組 × 2,000円	30,000	
自然観察体験	さとらんの生き物観察	10組 × 1,000円 × 2回		¥20,000
学校等連携事業 (水田)	8校		100,000	¥500,000
学校等連携事業 (子ども学習農園)	30校		400,000	
体験農園(収穫体験)				¥6,500,000
余剰販売 売上				¥1,400,000
収入合計				¥8,867,000

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード 5	市民農園
----------	------------	------

収入内訳		小計
市民農園利用料金	196区画 × 11,000円	¥2,156,000
収入合計		¥2,156,000

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード	手づくり
	6	

収入内訳				小計
手づくり体験	バター	持ち帰りバター @400 × 2,480組	992,000	¥1,786,000
		食べ切りバター @100 × 1,360組	136,000	
		ソーセージ @900 × 120組	108,000	
		アイスクリーム @500 × 1100組	550,000	
さとの講座		生キャラメル @500 × 50組	25,000	¥199,000
		とうふづくり体験 @700 × 18組	12,600	
		こんにやくづくり体験 @700 × 16組	11,200	
		イベント講座(23講座)	150,200	
アグリ講座		みそづくり体験 @3,000 × 160組	480,000	¥1,214,000
		そば打ち体験 @2,000 × 60組	120,000	
		@500 × 8人 × 5講座	20,000	
		@1,300 × 12人 × 16講座	249,600	
		料理・農畜産加工講座(29講座)		
		@1,500 × 16人 × 5講座	120,000	
		@2,000 × 10人 × 3講座	60,000	
		@1,000 × 12人 × 3講座	36,000	
		@1,800 × 12人 × 1講座	21,600	
		工芸実習講座(講座)		
	@2,300 × 12人 × 1講座	27,600		
	@3,300 × 12人 × 2講座	79,200		
収入合計				¥3,199,000

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード	ふれあいレク
	7	

収入内訳				小計
SL(汽車型連結バス)	大人1人1回 300円	7,900 ⇒	¥2,370,000	¥2,602,500
	子供1人1回 150円	1,550 ⇒	¥232,500	
レンタサイクル	2輪車(普通車)1時間 100円	⇒	¥0	¥5,400,000
	4輪車(特殊車)1時間 300円	18,000 ⇒	¥5,400,000	
パークゴルフ	1日券(大人) 700円	600 ⇒	¥420,000	¥4,999,750
	1日券(子供) 300円	100 ⇒	¥30,000	
	1日券(減免) 520円	3,200 ⇒	¥1,664,000	
	大人1人1回18ホール 500円	1,800 ⇒	¥900,000	
	子供1人1回18ホール 200円	500 ⇒	¥100,000	
	減免1人1回18ホール 350円	2,000 ⇒	¥700,000	
	大人2R券 250円	25 ⇒	¥6,250	
	子供2R券 100円	10 ⇒	¥1,000	
	減免2R券 170円	50 ⇒	¥8,500	
	回数券6枚綴り(大人) 1,250円	180 ⇒	¥225,000	
	回数券6枚綴り(子供) 500円	20 ⇒	¥10,000	
	回数券6枚綴り(減免) 850円	1,100 ⇒	¥935,000	
その他収入	PG大会参加費 月分	1,000円 × 50人 × 6回分		¥300,000
収入合計				¥13,302,250

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード 8	ふれあい(引き馬・馬車)
----------	------------	--------------

収 入 内 訳		小 計
引き馬	大人 1回 500円 × 456人	¥228,000
	子供 1回 200円 × 3060人	¥612,000
		¥840,000
馬車	大人 1回 400円 × 1810人	¥724,000
	子供 1回 200円 × 580人	¥116,000
		¥840,000
収 入 合 計		¥1,680,000

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード 10	地産地消
----------	--------------------	------

収入内訳		小計
農畜産物販売売上	4月	200,000
	5月	3,500,000
	6月	1,000,000
	7月	1,760,000
	8月	2,520,000
	9月	3,580,000
	10月	1,000,000
販売用ダンボール売上	4月～10月	¥3,300
販売用飲料売上	4月～10月	¥33,000
収入合計		¥13,596,300

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード	イベント
	12	

収入内訳			合計
4月	オープニングフェア(4/29)	0	0
5月			
6月	施設使用料 札幌ガレット祭り 主催:北海道ダッタンソバ生産者協議会	26,100	26,100
7月	施設使用料 たまごかけごはんフェスト 主催:279ど～みんずカフェ	11,400	11,400
8月	ファーマーズ大集合(8/21-22)	0	0
9月	施設使用料 日本ダッタン新そば祭り 主催:北海道ダッタンそばの会	26,100	356,100
	さとの収穫市(9/18-20)	300,000	
	たまねぎフェア(9/25-26)	30,000	
10月	パンプキンフェア(10/2-3)	30,000	190,700
	施設使用料 元気市 主催:オイシックス・ラ・大地(株)	10,700	
	新米・新そばフェア(10/16-17)	150,000	
1月	さとの冬まつり	0	0
イベント出店金	移動販売車 他	800,000	800,000
収入合計			¥1,384,300

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード	農学校
	13	

収入内訳		小計
全期間受講者	8,000円 × 30名	¥240,000
当日受講者	500円 × 100名	¥50,000
収入合計		¥290,000

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)		部門コード 14		貸室管理運営							
区分	単位	利用料金 (正規)	利用 回数	計	単位	利用料金 (減免50%)	利用 回数	計	合計	備品代	
さとらんどセンター	農産加工室	午前	2,500	3	7,500	午前	1,250	4	5,000	12,500	
		午後	3,100	5	15,500	午後	1,550	3	4,650	20,150	
		夜間	3,700		0	夜間	1,850		0	0	
		全日	7,400		0	全日	3,700		0	0	
		計			23,000	計			9,650	32,650	
	畜産加工室	午前	1,400		0	午前	700		0	0	
		午後	1,800		0	午後	900		0	0	
		夜間	2,100		0	夜間	1,050		0	0	
		全日	4,200		0	全日	2,100		0	0	
		計			0	計			0	0	
	料理実習室	午前	2,100		0	午前	1,050		0	0	
		午後	2,600		0	午後	1,300		0	0	
夜間		3,100		0	夜間	1,550		0	0		
全日		6,300		0	全日	3,150		0	0		
	計			0	計			0	0		
視聴覚室	午前	4,300		0	午前	2,150		0	0		
	午後	5,400	6	32,400	午後	2,700	1	2,700	35,100		
	夜間	6,400	4	25,600	夜間	3,200		0	25,600		
	全日	12,900		0	全日	6,450		0	0		
	計			58,000	計			2,700	60,700		
第1会議室	午前	1,900	18	34,200	午前	950		0	34,200		
	午後	2,400	11	26,400	午後	1,200		0	26,400		
	夜間	2,900	6	17,400	夜間	1,450		0	17,400		
	全日	5,700		0	全日	2,850		0	0		
	計			78,000	計			0	78,000		
第2会議室	午前	1,900	5	9,500	午前	950		0	9,500		
	午後	2,400	4	9,600	午後	1,200		0	9,600		
	夜間	2,900	0	0	夜間	1,450		0	0		
	全日	5,700		0	全日	2,850		0	0		
	計			19,100	計			0	19,100		
第3会議室	午前	1,900		0	午前	950		0	0		
	午後	2,400		0	午後	1,200		0	0		
	夜間	2,900		0	夜間	1,450		0	0		
	全日	5,700		0	全日	2,850		0	0		
	計			0	計			0	0		
和室	午前	1,000		0	午前	500		0	0		
	午後	1,300		0	午後	650		0	0		
	夜間	1,500		0	夜間	750		0	0		
	全日	3,100		0	全日	1,550		0	0		
	計			0	計			0	0		
エントランスホール	1日	50		0	1日	25		0	0		
さとらんど交流館	さとらんど交流館ホールA	午前	3,800		0	午前	1,900		0	0	
		午後	4,700		0	午後	2,350		0	0	
		夜間	5,600		0	夜間	2,800		0	0	
		全日	11,300		0	全日	5,650		0	0	
		計			0	計			0	0	
	さとらんど交流館ホールB	午前	3,800		0	午前	1,900		0	0	
		午後	4,700		0	午後	2,350		0	0	
		夜間	5,600		0	夜間	2,800		0	0	
		全日	11,300		0	全日	5,650		0	0	
		計			0	計			0	0	
	さとらんど交流館調理室	午前	3,500		0	午前	1,750	3	5,250	5,250	
		午後	4,300		0	午後	2,150	2	4,300	4,300	
夜間		5,200		0	夜間	2,600		0	0		
全日		10,400		0	全日	5,200		0	0		
	計			0	計			9,550	9,550		
さとらんど交流館会議室	午前	1,500		0	午前	750		0	0		
	午後	1,900		0	午後	950		0	0		
	夜間	2,300		0	夜間	1,150		0	0		
	全日	4,600		0	全日	2,300		0	0		
	計			0	計			0	0		
広場	1日	4		0	1日	2		0	0		
撮影料 一般	1日	24,000		0					0		
撮影料 テレビ	1日	12,000		0					0		
小計				178,100				21,900			
合計									¥200,000		

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード 15	農業支援センター
----------	-------------	----------

収入内訳		小計
農産物販売収入		¥900,000
収入合計		¥900,000

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード	冬期施設活用事業
	17	

収入内訳					小計
バナナボート	大人1回	300 円 ×	1,850 人	555,000	¥1,110,000
	子供1回	200 円 ×	2,775 人	555,000	
トラクター遊覧車	1周	100 円 ×	1,400 人	140,000	¥140,000
歩くスキー	1回	200 円 ×	人	0	¥0
のりのリチューブ	大人1回	400 円 ×	1,225 人	490,000	¥1,030,000
	子供1回	300 円 ×	1,800 人	540,000	
馬櫓	大人1回	400 円 ×	250 人	100,000	¥170,000
	子供1回	200 円 ×	350 人	70,000	
えさやり	1袋100円	土日祝	900 袋	90,000	¥100,000
		平日日	100 袋	10,000	
収入合計					¥2,550,000

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード	売店・レストラン
	18	

収入内訳		小計
売店施設使用料		¥0
レストラン施設使用料		¥0
レストラン売上手数料		¥0
収入合計		¥0

※専門業者の撤退により、売店事業とレストラン事業は後継業者が決定するまで休業致します。

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード	PG用具貸出
	19	

収入内訳				小計	
貸しクラブ	1回	200円×	3,000名	600,000	¥600,000
—————					
収入合計					¥600,000

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード 40	自動販売機
----------	--------------------	-------

収入内訳		小計
販売手数料	5社 22台	¥1,450,000
収入合計		¥1,450,000

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード	えさやり
	41	

収入内訳			小計
えさ売上(4,5月)	1袋 100円	× 2600	¥260,000
えさ売上(6月)	1袋 100円	× 2000	¥200,000
えさ売上(7月)	1袋 100円	× 2600	¥260,000
えさ売上(8月)	1袋 100円	× 3400	¥340,000
えさ売上(9月)	1袋 100円	× 2500	¥250,000
えさ売上(10,11月)	1袋 100円	× 1900	¥190,000
収入合計			¥1,500,000

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード	おもしろ自転車
	42	

収入内訳					小計
利用料	30分	400円×	12,000人＝	4,800,000	¥4,800,000
収入合計					¥4,800,000

R3年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード 43	自主事業その他 (キャラクターグッズ販売)
----------	--------------------	---------------------------------

収入内訳		小計
ぐんぐんグッズ販売収入		¥30,000
収入合計		¥30,000

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 1	管理費
----------	------------	-----

コード	科目名	支出内訳	合計
712	旅費・交通費	駐車料金他	¥20,000
713	光熱水費	電気 1,210万、水道 310万、A重油 380万、ガス他20万	¥19,200,000
714	通信運搬費	電話代 70万、PCウイルスソフト代他 50万、インターネット等 20万、 レターパック、メール便代等 10万、公衆無線LAN費用60万	¥2,100,000
715	租税公課	軽油税 9.6万、重量税等印紙代 7.1万、車税 4.3万	¥210,000
716	広告宣伝費	求人情報誌掲載料等	¥330,000
717	保険料	任意保険 22万、自賠責 9万、施設賠償 21.3万、生産物賠償 2万	¥543,000
718	賃借料・使用料	ホイローダー 68.6万、BGM放送聴取料金 11.9万	¥805,000
719	リース料	高速印刷機 37.9万、軽自動車36万、無線機 43.1万、AED 18.8万、 NAS、複合機等 11.8万	¥1,476,000
720	修繕費	建築設備 460万、 無線機等 15万	¥4,750,000
721	遊具修繕費	木製遊具・四阿等定期点検費 40万、遊具修繕費 20万	¥600,000
722	消耗品費	トイレトペーパー 40万、材木他 10万、 ワイヤー・ネジ・ドリル・潤滑剤他 10万、塗料・刷毛等10万、 消臭剤・手洗い用石鹼液・手指殺菌用衛生水10万、 蜂殺虫剤・不凍液他5万、消毒液・医薬品・台所用品等 3万	¥880,000
723	事務用品費	コピー機パフォーマンスチャージ 80万、コピー機トナー類 25万 コピー用紙他一般事務用品 20万、PCソフト料金等20万、 高速印刷機インク他 5万	¥1,500,000
724	備品費	パソコン2台、ゴルフカート1台	¥600,000
725	印刷製本費	封筒2万円	¥20,000
726	研修費	遊具日常点検講習他	¥15,000
727	新聞図書費	新聞代 75,840円、定期購読誌他参考図書代 4万	¥115,840
728	支払手数料	振込手数料 2万、北洋ビジネスダイレクト手数料 1.6万	¥36,000
732	燃料費	軽油代 2400ℓ×115円	¥276,000
736	車輛費	車検整備料 33万、修繕費 33万、タイヤ等11万、 ガソリン代 27.4万、除雪車輛用軽油代 7万	¥1,114,000
737	委託費 設備保守		¥9,740,280
738	委託費 警備		¥20,427,000
739	委託費 清掃		¥16,873,560
751	一般管理費		¥13,200,000
740	委託費 その他	園内除雪作業 132万、特別清掃124万、屋内緑化維持管理 44.9万、 駐車台数調査5.1万、炊事広場網置き台制作他18万	¥3,240,000
741	廃棄物回収料	一般廃棄物 66万、産業廃棄物 20万、ペットボトル他 4万	¥900,000
742	諸会費		¥10,000
743	会議費	お茶代 10万	¥100,000
744	交際費(社内・有税)	職員親睦会費用	¥0
745	交際費(社外・有税)	丘珠連合町内会新年交礼会会費他	¥10,000
748	雑費 その他費用		¥10,000
支出合計			¥99,101,680

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 2	管理費(緑地)
----------	-------------------	---------

コード	科目名	支出内訳	合計
714	通信運搬費		¥1,100
715	租税公課	軽油税 2600ℓ × 32.1円	¥83,460
717	保険料	任意保険	¥44,220
719	リース料	軽トラック1台	¥193,752
720	修繕費	草刈機 他	¥700,000
722	消耗品費	草刈機用ナイロンコード、チェーンソー部品等 400,000	¥420,000
		ロックタイ、防腐剤他 花壇消耗品 20,000	
726	研修費	フォークリフト 1名 × 23,000円 23,000	¥100,000
		刈払い4名 × 13,000円、チェーンソー1名 × 25,000円 77,000	
728	支払手数料	振込手数料	¥5,184
732	燃料費	軽油代 299,000	¥372,700
		混合オイル 73,700	
733	原材料費 種苗・肥料等 (管理・農業体験・ふれあい)	肥料(緑地) 435,000	¥1,025,000
		種苗 450,000	
		肥料・培土(花壇) 100,000	
		農薬 40,000	
736	車両費	ガソリン代	¥210,000
740	委託費 その他	樹木伐採、貼り芝他 600,000	¥800,000
		知的障がい者レンガ花壇、ラベンダー除草業務 200,000	
支出合計			¥3,955,416

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 3	管理費(牧場)
----------	------------	---------

コード	科目名	支出内訳	合計
712	旅費交通費		¥1,000
713	光熱水費	家畜舎・厩舎灯油代	¥40,000
714	通信運搬費		¥100,000
715	租税公課	ポプローダー軽油税	¥15,408
717	保険料		¥0
718	賃借料・使用料	羊 税込3,300円×(12ヶ月)×4頭	¥158,400
		山羊 税込3,300円×(12ヶ月)×13頭	¥514,800
		兎 税込990円×(12ヶ月)×5匹	¥59,400
720	修繕費	馬具	¥20,000
722	消耗品費	麦稈(馬)	¥500,000
		麦稈(羊・山羊・豚・兎)	
		殺虫剤等掃除用具他	
		馬、馬具の手入れ用具	
		礫、砂	
		柵(材木・単管・クランプ・塗料他)	
723	事務用品費		¥5,000
724	備品費		
726	研修費	自由研削砥石取替特別教育 アーク溶接特別教育	¥47,000
727	新聞図書費		¥10,000
728	支払手数料	振込手数料	¥4,950
730	飼料費	馬用 飼料	¥900,000
		馬用 牧草ロール	
		羊用 飼料	
		山羊用飼料	
		羊・山羊用 塩	
		羊・山羊用 牧草ロール	
		うさぎ用飼料	
732	燃料費	草刈機用燃料	¥30,000
733	原材料費 種苗・肥料等		¥10,000
736	車輛費	TCMポプローダー自主点検、修理代等	¥300,000
740	委託費 その他	装蹄費	¥128,000
		削蹄費	¥117,000
		交通費	¥90,000
741	廃棄物回収料		¥10,000
748	雑費 その他費用	動物予防接種・病性検定診断費・獣医療費他	¥300,000
支出合計			¥3,360,958

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 4	農園
----------	------------	----

コード	科目名	支出内訳	合計
711	報償費	自然観察体験講師代	¥44,548
714	通信運搬費	アンケート返信用切手及び郵送料	¥15,000
715	租税公課	軽油税	¥44,940
717	保険料	自賠責保険、任意保険	¥247,600
719	リース料	軽トラック 2台	¥492,624
720	修繕費	農園機械	¥800,000
722	消耗品費	PPロープ、誘引テープ、生分解性マルチ他	¥1,600,000
723	事務用品費	油性マジック 他	¥5,000
724	備品費	農薬散布機(ラクマック)1台	160,000
		ガチャコップ100円1台、200円1台	100,000
725	印刷製本費	収穫体験利用券	¥100,000
726	研修費	刈払い機刈払機取扱作業安全衛生教育	¥13,000
728	支払手数料	振込手数料	¥11,880
732	燃料費	軽油	¥182,000
733	原材料費 種苗・肥料等 (管理・農業体験・ふれあい)	種苗	1,000,000
		肥料	400,000
		培土	250,000
		堆肥	500,000
		農薬	100,000
734	原材料費 体験事業	栽培収穫加工体験・収穫加工体験 食材	¥20,000
736	車両費	ガソリン代、修理費	¥400,000
741	廃棄物回収料	廃プラスチック類	¥300,000
748	雑費 その他費用	農業ボランティア交通費	¥10,000
支出合計			¥6,796,592

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 5	市民農園
----------	------------	------

コード	科目名	支出内訳	合計
712	旅費・交通費		
714	通信運搬費		
715	租税公課		
716	広告宣伝費		
720	修繕費		
722	消耗品費	ラミネートフィルム他 6,000	¥31,000
		マルチ、ネット、ロープ等 25,000	
723	事務用品費		¥5,000
724	備品費		
725	印刷製本費	使用承認申請書兼領収書	¥15,000
727	新聞図書費		
728	支払手数料		¥108
732	燃料費		
733	原材料費、種苗、肥料等	堆肥 350,000	¥395,000
		種苗、農薬、肥料、 45,000	
736	車両費		
740	委託費 その他		
748	雑費 その他費用	市民農園フェア経費	¥10,000
支出合計			¥456,108

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 6	手づくり
----------	------------	------

コード	科目名	支出内訳	合計
711	報償費	8,909円 × 7講座 = 62,363	¥503,375
		13,364円 × 33講座 = 441,012	
714	通信運搬費	お礼状送付郵便料金 5,300	¥5,300
720	修繕費		¥50,000
722	消耗品費	バター体験 68,160	¥190,610
		アイスクリーム体験 12,100	
		ソーセージ体験 12,000	
		生キャラメル体験 9,850	
		さとの講座 とうふづくり体験 0	
		アグリ講座 みそづくり体験 10,000	
		共通消耗品費 そば打ち体験 0	
726	研修費	食品衛生責任者資格研修料(2名分)	¥16,000
727	新聞図書費		
728	支払手数料	振込手数料	¥6,480
734	原材料費 体験事業	バター体験 466,209	¥1,582,575
		アイスクリーム体験 130,781	
		ソーセージ体験 43,517	
		生キャラメル体験 9,316	
		さとの講座 食育講座 66,000	
		こんにゃくづくり体験 7,480	
		アグリ講座 みそづくり体験 234,000	
		そば打ち体験 100,872	
料理・農畜産加工講座 360,000			
工芸講座 164,400			
支出合計			¥2,354,340

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 7	ふれあいレク
----------	------------	--------

コード	科目名	支出内訳	合計	
713	光熱水費	灯油代	20,000	¥20,000
714	通信運搬費	自転車部品送料他	5,000	¥5,000
715	租税公課	軽油税 SLバス燃料	38,520	¥38,520
717	保険料	レンタサイクル2輪車(40台)	88,000	¥146,000
		任意保険 軽トラック 1台	48,000	
		自賠責保険 1台	10,000	
719	リース料	軽トラック 1台	204,600	¥204,600
720	修繕費	レンタサイクル夏期営業前点検料他	132,000	¥482,000
		芝生管理機械修繕費	150,000	
		機械修繕費	200,000	
722	消耗品費	タイヤ他	450,000	¥747,500
		券売機用ロールペーパー	49,500	
		スコアカード用ペン	0	
		PGラバティ・Teeマット	105,000	
		名札・スポンジ・軽糸等	68,000	
		芝生管理機械消耗品	75,000	
723	事務用品費	サインペン、ラミネートフィルム他	10,000	¥11,500
		鉛筆他	1,500	
725	印刷製本費	SLバスチケット代	70,000	¥70,000
732	燃料費	刈払機用(混合燃料)他	20,000	¥20,000
733	原材料費 種苗・肥料等 (管理・農業体験・ふれあい)	肥料	350,000	¥800,000
		農薬	300,000	
		目土、砂等	150,000	
		種子	0	
735	原材料費 その他	OB杭	5,000	¥5,000
736	車両費	PG燃料代	197,600	¥785,600
		SL修理代	200,000	
		SLバス夏期営業前点検料1台分他	250,000	
		SLバス燃料代(軽油)	138,000	
748	雑費 その他費用	大会賞品代	300,000	¥300,000
支出合計			¥3,635,720	

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 8	ふれあい(引き馬・馬車)
----------	------------	--------------

コード	科目名	支出内訳	合計
712	旅費・交通費		
714	通信運搬費		
717	保険料		
718	賃借料・使用料	引き馬 2頭 × 38,500(税込) × 12ヶ月	¥924,000
719	リース料		
720	修繕費	馬車始業前点検整備	¥18,000
		馬車の修理代他	¥50,000
			¥68,000
722	消耗品費	引き馬コース内のウッドチップ他	¥150,000
723	事務用品費		
724	備品費		
725	印刷製本費	チケット印刷代	¥50,000
726	研修費		
728	支払手数料		
732	燃料費		
736	車両費		
740	委託費その他		
743	会議費		
748	雑費 その他費用		
支出合計			¥1,192,000

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 9	FM事業
----------	------------	------

コード	科目名	支出内訳	合計
712	旅費・交通費		
714	通信運搬費	案内 郵送料	10,000
715	租税公課		
716	広告宣伝費	のぼり	20,000
717	保険料		
722	消耗品費	出店者ネーム看板材料等	10,000
723	事務用品費		
724	備品費		
725	印刷製本費		
726	研修費		
727	新聞図書費		
728	支払手数料		
729	仕入費		
736	車両費		
742	諸会費		
743	会議費	FM会合(年1回)	20,000
748	雑費 その他費用		
支出合計			60,000

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード	地産地消
	10	

コード	科目名	支出内訳	合計
712	旅費・交通費	各市町村への交通費他	¥5,000
714	通信運搬費	各JA等への郵送料	¥5,000
715	租税公課		
716	広告宣伝費	試食用材料	¥10,000
719	リース料		
722	消耗品費	野菜販売用包装資材・ディスプレイ用品	¥200,000
723	事務用品費	一般事務用品	¥35,000
727	新聞図書費	図書経費	¥5,000
728	支払手数料	支払手数料	¥5,000
729	仕入費	各JA農畜産物・加工品	12,271,900
		販売用ダンボール	3,000
		販売用飲料	30,000
			¥12,304,900
733	原材料費 種苗・肥料等	ディスプレイ用野菜苗・肥料他	¥5,000
742	諸会費	札幌市東食品衛生協会 会費	¥3,500
743	会議費	打ち合わせ昼食代	¥20,000
748	雑費 その他費用		
支出合計			¥12,598,400

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード	イベント
	12	

コード	科目名	支出内訳				合計
714	通信運搬費	オープニングフェア	3,000			3,000
716	広告宣伝費	オープニングフェア	30,000	パンプキンフェア	30,000	790,000
		ファーマーズ大集合	120,000	新米・新そばフェア	30,000	
		さとの収穫市	550,000			
		たまねぎフェア	30,000			
718	賃借料・使用料	さとの収穫市	300,000			300,000
722	消耗品費	オープニングフェア	50,000	パンプキンフェア	20,000	265,000
		ファーマーズ大集合	5,000	新米・新そばフェア	20,000	
		さとの収穫市	50,000	ミニイベント	50,000	
		たまねぎフェア	20,000			
				プリンターインク・用紙	30,000	
				ガスボンベ充填他	20,000	
728	支払手数料	振込手数料	ウォーキング大会	0		0
729	仕入費	さとの収穫市	400,000	パンプキンフェア	30,000	560,000
		たまねぎフェア	30,000	新米・新そばフェア	100,000	
734	原材料費 体験事業					0
735	原材料費 その他	オープニングフェア	200,000	パンプキンフェア	50,000	640,000
		ファーマーズ大集合	10,000	新米・新そばフェア	50,000	
		さとの収穫市	200,000	ミニイベント	100,000	
		たまねぎフェア	30,000			
740	委託費 その他	オープニングフェア	100,000	新米・新そばフェア	100,000	700,000
		さとの収穫市	450,000	ミニイベント	50,000	
				ウォーキング大会	0	
743	会議費	ウォーキング大会の打合せ昼食代		10,000		10,000
748	雑費 その他費用	オープニングフェア	3,000	パンプキンフェア	3,000	24,000
		さとの収穫市	3,000	新米・新そばフェア	3,000	
		たまねぎフェア	3,000	ミニイベント	9,000	
支出合計					3,292,000	

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 13	農学校
----------	-------------	-----

コード	科目名	支出内訳	合計
711	報償費	農学校講師報酬	¥320,730
712	旅費・交通費		
714	通信運搬費	書類送付郵便料金	¥10,000
716	広告宣伝費	新聞広告代	¥110,000
718	賃借料・使用料		
719	リース料		
720	修繕費		
722	消耗品費	修了証用賞状、チョーク他	¥20,000
723	事務用品費		
724	備品費		
725	印刷製本費		
726	研修費		
727	新聞図書費		
728	支払手数料		
732	燃料費		
735	原材料費 その他		
736	車両費		
743	会議費	運営検討会昼食代 年2回	24,000
		会議用お茶	3,600
			¥27,600
748	雑費 その他費用		
支出合計			¥488,330

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 14	貸室管理運営
----------	-------------	--------

コード	科目名	支出内訳	合計
714	通信運搬費		
716	広告宣伝費		
719	リース料		
720	修繕費		
722	消耗品費	除菌スプレー他	¥10,000
723	事務用品費	チョーク、ホワイトボードマーカー他	¥5,000
724	備品費		
725	印刷製本費	貸室使用承認申請書他	¥17,000
726	研修費		
727	新聞図書費		
728	支払手数料		
735	原材料費 その他		
736	車輛費		
743	会議費		
748	雑費 その他費用		
支出合計			¥32,000

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 15	農業支援センター
----------	-------------	----------

コード	科目名	支出内訳	合計
712	旅費・交通費		
714	通信運搬費		
716	広告宣伝費		
717	保険料		
722	消耗品費	ラミネートフィルム、包装紙、セロテープ他	¥45,000
723	事務用品費	ホワイトボードマーカー、返品伝票他	¥5,000
724	備品費		
725	印刷製本費		
726	研修費		
727	新聞図書費		
728	支払手数料		
729	仕入費	農業支援センター生産物	¥550,000
735	原材料費 その他		
743	会議費		
748	雑費 その他費用		
支出合計			¥600,000

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 16	広報業務
----------	-------------	------

コード	科目名	支出内訳	合計
712	旅費・交通費	駐車料金他	¥3,000
714	通信運搬費	さとらんど通信・リーフレット等 郵送料	¥40,000
716	広告宣伝費	広告掲載費用	¥110,000
718	賃借料・使用料		
719	リース料	70型液晶インフォディスプレイ	¥35,332
720	修繕費		
722	消耗品費	HP用小物機材(ケーブル・ハブ等)他	¥5,000
723	事務用品費		
724	備品費		
725	印刷製本費	さとらんどリーフレット代	¥250,000
726	研修費		
727	新聞図書費		
728	支払手数料		
735	原材料費 その他		
740	委託費 その他	ホームページ関係	200,000
		PR動画関係	200,000
			¥400,000
743	会議費		
748	雑費 その他費用		
支出合計			¥843,332

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 17	冬期施設活用事業
----------	-------------	----------

コード	科目名	支出内訳		合計
712	旅費・交通費			¥0
713	光熱水費	ガス代(小型容器)		¥0
714	通信運搬費	ガス小型容器配送費		¥0
715	租税公課	軽油税(そり山造成、トラクター遊覧車)		¥38,520
716	広告宣伝費	のぼり・ポール等		¥100,000
717	保険料			¥0
719	リース料			¥0
720	修繕費	モバイル定期点検、修理代、遊覧車点検整備		¥330,000
722	消耗品費	タイヤチューブカバー代他	200,000	¥492,000
		ゴーグル、使い捨てカイロ、防水スプレー他	75,000	
		モバイル用オイル・プラグ等	20,000	
		チケット用紙他	10,000	
		バナナポート代	187,000	
723	事務用品費			¥0
724	備品費			¥0
728	支払手数料			¥0
729	仕入費	羊・山羊のえさ		¥35,000
732	燃料費	スノーモバイルのガソリン代	126,000	¥183,500
		軽油(トラクター遊覧車)	57,500	
736	車両費	軽油(そり山造成等)		¥80,500
740	委託費その他	まきばの家清掃費用		¥90,000
743	会議費			¥0
支出合計				¥1,349,520

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 18	売店・レストラン
----------	-------------	----------

コード	科目名	支出内訳	合計
712	旅費・交通費		
713	光熱水費	行政財産目的外使用料 加算料 売店分	0円
		暖冷房経費 食堂分	0円
		冬期(11月~4月)当社負担分	0円
714	通信運搬費		
715	租税公課	契約書印紙代	
716	広告宣伝費		
722	消耗品費		
740	委託費 その他		¥0
743	会議費		¥0
750	行政財産目的外使用料		¥0
			¥0

※専門業者の撤退により、売店事業とレストラン事業は後継業者が決定するまで休業致します。

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 19	PG用具貸出
----------	--------------------	--------

コード	科目名	支出内訳	合計
714	通信運搬費		
716	広告宣伝費		
718	賃借料・使用料		
719	リース料		
720	修繕費		
722	消耗品費	PG用ボール	¥11,000
724	備品費	PG用クラブ	¥110,000
723	事務用品費		
728	支払手数料		
729	仕入費		
735	原材料費 その他		
743	会議費		
748	雑費 その他費用		
750	行政財産目的外使用料		¥16,000
支出合計			¥137,000

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 40	自動販売機
----------	-------------	-------

コード	科目名	支出内訳	合計
713	光熱水費		¥240,000
714	通信運搬費		
716	広告宣伝費		
718	賃借料・使用料		
719	リース料		
722	消耗品費		
723	事務用品費		
728	支払手数料		
732	燃料費		
735	原材料費 その他		
740	委託費 その他		
743	会議費		
748	雑費 その他費用		
750	行政財産目的外使用料		¥247,250
支出合計			¥487,250

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 41	えさやり
----------	-------------	------

コード	科目名	支出内訳	合計
714	通信運搬費		
716	広告宣伝費		
717	保険料		
718	賃借料・使用料		
719	リース料		
720	修繕費		
722	消耗品費	えさ入れビニール袋他	¥50,000
723	事務用品費		
724	備品費		
725	印刷製本費		
728	支払手数料		
729	仕入費	えさ材料	¥450,000
732	燃料費		
735	原材料費 その他		
748	雑費 その他費用		
支出合計			¥500,000

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 42	おもしろ自転車
----------	-------------	---------

コード	科目名	支出内訳	合計
714	通信運搬費	郵送料	¥10,000
715	租税公課		
716	広告宣伝費	のぼり、ポール等	¥75,000
717	保険料		
718	賃借料・使用料		
719	リース料		
720	修繕費		¥15,000
722	消耗品費	保安用品(コーン・バー等)、塗料、刷毛他	¥75,000
723	事務用品費		
724	備品費		
725	印刷製本費	チケット印刷代	¥95,000
728	支払手数料		
740	委託費その他		¥1,902,000
743	会議費	会議費	¥5,000
748	雑費 その他費用		
750	行政財産目的外使用料		¥45,000
支 出 合 計			¥2,222,000

R3年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 43	自主事業その他 (キャラクターグッズ販売)
----------	--------------------	---------------------------------

コード	科目名	支出内訳	合計
712	旅費・交通費		
713	光熱水費	行政財産目的外使用料 加算料 暖冷房経費	¥0
714	通信運搬費		
716	広告宣伝費		
718	賃借料・使用料		
719	リース料		
720	修繕費		
722	消耗品費	グッズ包装用ビニール袋他	¥1,000
723	事務用品費		
724	備品費		
725	印刷製本費		
727	新聞図書費		
728	支払手数料		
729	仕入費		¥15,000
735	原材料費 その他		
736	車両費		
743	会議費		
748	雑費 その他費用		
750	行政財産目的外使用料		¥9,000
支出合計			¥25,000