草刈業務仕様書

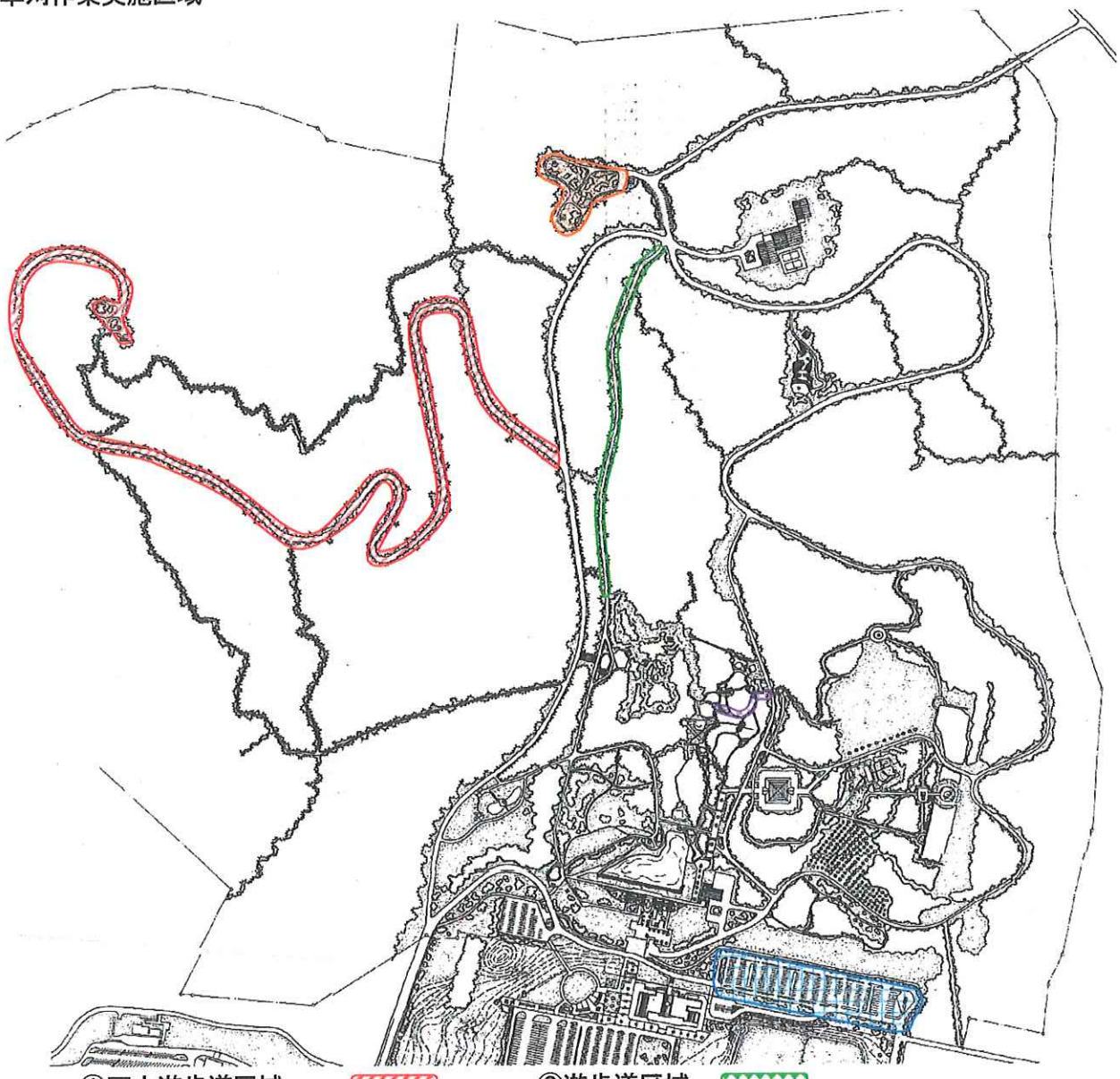
1 実施期間　令和8年6月1日から同年8月31日まで

2 実施区域　下図に示す区域とし、作業順序については作業当日に指示する。

3 実施内容
- ・刈払機を用い草刈りを行うこと。
- ・周囲の歩行者や車両に対する事故を防止するため十分に注意を払うこと。
- ・樹木及び施設等の損傷に注意すること。
- ・刈りむら刈り残しのないよう均一に刈り込むこと。
- ・草刈り後は、送風機(ブロワー)を用い舗装路上の簡易清掃を実施すること。

4 その他
- ・作業にあたっての不明な点などは協会職員の指示を仰ぐこと
- ・本件仕様書に定めのない事項が発生した場合は双方協議の上決定すること。

草刈作業実施区域



委 託 契 約 書

一般財団法人北海道子どもの国協会（以下「甲」という。）と　　（以下「乙」という。）とは、業務の委託について次のとおり契約する。

（委託業務）
第１条　甲は、除雪業務（以下「委託業務」という。）の処理を乙に委託し、乙はこれを受託する。

（処理の方法）
第２条　乙は、別紙の除雪業務実施要領（以下「要領」という。）により委託業務を処理しなければならない。
２　乙は、前項の要領に定めのない細部の事項については、甲の指示を受けるものとする。

（委託期間）
第３条　委託期間は、令和８年 11 月１日から令和９年３月 31 日までとする。

（委託料）
第４条　委託業務に対する委託料の１時間当たりの単価を別紙のとおりとする。
２　１箇月分の委託料算出方法は次のとおりとする。
(1)　１箇月の機種毎の稼働時間合計を算出し、それぞれ該当する契約単価を乗じて算出する。
(2)　１箇月の稼働時間合計に、１時間に満たない端数がある場合は、その端数分を翌月へ繰り越すこととする。
(3)　３月分の稼働時間合計と２月分から繰り越された端数分とを加算した合計時間に、１時間に満たない端数がある場合、30 分未満の場合はそれを切り捨て、30 分以上の場合はそれを切り上げる。

（委託料の請求及び支払い）
第５条　甲は、前条各項の規定により一月分の委託料の額を算出し、その額を乙に対して通知するものとする。
２　乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに支払いの請求を行うものとする。
３　甲は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に委託料を支払うものとする。
４　甲は、その責めに帰すべき理由により前項の委託料の支払いが遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年 2.9 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を支払わなければならない。
５　委託料の支払い場所は、一般財団法人北海道子どもの国協会出納員の勤務の場所とする。

（契約保証金）
第６条　契約保証金は、免除する。

（再委託等の禁止）
第７条　乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

（業務担当員）
第８条　甲は、乙の委託業務の処理について必要な連絡指導にあたる業務担当員を定め、乙に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。

（従業員等）
第 9 条　乙は、委託業務を処理するために従業員を使用するときは、主任者を定め、当該主任者をして委託業務の処理について監督させなければならない。
2　乙は、前項の従業員を使用するとき及び主任者を定めたときは、速やかに、その氏名、年齢及び住所を甲に通知しなければならない。従業員又は主任者に異動があった場合も、同様とする。

（報告義務）
第 10 条　乙は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに甲又は業務担当員と協議しなければならない。
(1)　要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
(2)　委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
(3)　委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。
2　乙は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、甲又は業務担当員にその処理経過及び結果等を報告するものとする。

（調査等）
第 11 条　甲は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

（契約の解除）
第 12 条　甲は、乙が次の各号のいずれか該当したときは、この契約を解除することができる。
(1)　委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2)　正当な理由なしに甲との協議に従わないとき。
(3)　その他その責めに帰すべき理由により、この契約に違反したとき。
2　甲は、前項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、甲は、この契約を解除しようとする日の 30 日前までに、乙に、通知しなければならない。
3　前項の規定による解除が月の中途で行われるときは、甲は、当該月における委託料を稼動実績に応じ第 4 条並びに第 5 条の各項の規定により、乙に支払うものとする。

第 13 条　乙は、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、乙は、この契約を解除しようとする日の 30 日前までに、甲に通知しなければならない。

（甲の契約解除権）
第 14 条　甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1)　乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号　以下「独占禁止法」という。）第 48 条第 4 項、第 49 条第 2 項、第 53 条の 3、第 54 条又は第 54 条の 2 第 1 項に規定する審決（同法第 54 条第 3 項による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。）を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第 77 条第 1 項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(2)　乙が、独占禁止法第 48 条の 2 第 1 項の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、同条第 5 項に規定する期間内に同項の審判手続の開始を請求しなかったとき。
(3)　乙が独占禁止法第 77 条第 1 項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4)　乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）について、刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の 3 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき。

(5) 乙が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が受託者に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

(損害賠償)

第 15 条 第 12 条第 1 項の規定により契約を解除されたときは、乙は、委託料の額(1 時間当たりのそれぞれの単価に、それぞれの単価に該当する車両の昨年度稼動実績時間数を乗じて得た額)の 100 分の 10 に相当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。

2 第 12 条第 2 項又は第 13 条の規定により契約を解除した場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、甲又は乙は、その損害を賠償しなければならない。

3 乙は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

4 前 2 項の規定により賠償すべき損害額は、甲乙協議して定めるものとする。

5 委託業務に関し第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲の負担とする。

(不正行為に伴う賠償金)

第 16 条 乙はこの契約に関して、第 14 条各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として第 4 条第 1 項に規定する委託料総額(1 時間当たりのそれぞれの単価に、それぞれの単価に該当する車両の昨年度稼動実績時間数を乗じて得た額)の 100 分の 10 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第 14 条第 1 号から第 3 号までに掲げる場合において、審決の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは、この限りではない。

2 甲は、実際に生じた損害の額が前項の委託料総額の 100 分の 10 に相当する額を超えるときは、乙に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。

3 前 2 項の規定は、この契約期間終了後においても適用があるものとする。

（秘密の保持）
第 17 条　乙及びその使用する者は、委託業務の処理に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

（管轄裁判所）
第 18 条　この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

（契約に定めのない事項）
第 19 条　この契約において定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。

この契約を証するため、契約書を作成し、甲乙両者記名押印の上、甲が保有するものとする。

令和　　年　　月　　日

甲　　一般財団法人 北海道子どもの国協会
理事長　善岡雅文

乙

別　紙

除雪機種別契約単価内訳

機　種　名	契約台数	1時間当りの1台単価
ショベルローダー(14t級)	2	円
ロータリー除雪車(200ps級)	1	円

上記単価には消費税及び地方消費税は含まれていません。

※　機種名欄には、使用する機種の具体名(正式型名等)を記載します。
　ショベルローダーについては2台の契約(登録)を予定しており、使用する機種が同一型名ではない場合は、欄を増やし全ての機種名を記載します。

除 雪 業 務 仕 様 書

この要領は、一般財団法人北海道子どもの国協会（以下「甲」という。）が発注し、（以下「乙」という。）が受託する除雪業務に適用する。

1 除雪区域

(1) 通常の除雪区域は、別紙１図のＡ区域及びＢ区域とする。

(2) 必要に応じ別紙２図の区域について除雪を実施することがある。

(3) 除雪に当たっては、別紙１図中の注意書きに留意すること。

2 使用する除雪車両等

(1) 車両の詳細

① 除雪に使用する機種は、別紙「除雪機種別契約単価内訳」に記載されている車両を使用すること。

② 乙は、業務に使用する車両が乙の車両であることを容易に判別できるよう側面及び後方に、これを明確に表示しなければならない。

(2) 使用台数の指示

① 甲は、乙に対して、２－(1)－①に規定するショベルローダー２台を同時に使用するよう指示することができる。

② 乙は、①の指示を受けたときは、これを遵守しなければならない。

(3) タコメーターグラフの設置

① 乙は、除雪業務のために使用する車両全てにタコメーターグラフを設置し、移動時間及び廻送時間、並びに除雪に要した時間をその用紙により明確にすること。

② 乙は、除雪車両の運転技術員に対し、区域及び場所毎に要した時間を随時記録させなければならない。

③ 乙は、①のために使用する用紙は、甲の名称を記載したものを使用すること。

3 除雪内容

(1) 早朝の除雪

降雪量が１５㎝以上であり自動車等の運行が困難と認められる場合は、次により除雪を実施すること。

① Ａ・Ｂ区域共通事項

通常の園路等の除雪にあたっては、ショベルローダーを使用すること。ただし、園路の幅出しは、甲が指示した場合に限り、ロータリー除雪車で行うこととする。

② Ａ区域

Ａ区域は、南口から中央口までの園路及び南口駐車場、ハイウェイオアシス駐車場の除雪であるが、11 月中に限っては中央口から公園管理事務所までの園路の除雪を行うことがある。

実施時間については、概ね午前９時頃までに完了すること。ただし、特別な事情があると認められる場合の完了時間については、この限りではない。

③ Ｂ区域

Ｂ区域の除雪は、午前５時頃から開始し午前７時頃までに完了すること。ただし、特別な事情があると認められる場合の完了時間については、この限りではない。

(2) 日中の除雪

① 早朝の除雪を実施した後、荒天、吹雪等により自動車等の運行が困難と認められるときは、甲が除雪の実施を指示することがある。

② 甲は、1-(2)に規定する別紙 2 図の区域の除雪については、必要に応じて乙に対し除雪を指示することができることとし、乙は、指示を受けた期間中にその区域の除雪を実施しなければならない。

4 安全の確保

(1) 業務中は、常に歩行者及び通行車両又は駐車車両に細心の注意をはらうこと。

(2) 施設及び樹木等に損傷をきたさないよう留意すること。

(3) 作業により施設及び樹木等に損傷が生じた場合は、速やかに報告するとともに、甲の指示に従い原状に回復すること。

(4) 作業中の事故(人的、物的)による損害は乙が負担すること。

5 作業日報の提出

(1) 除雪を実施したときは、その翌日(当該日が日曜日及び祝日の場合はこれらの翌日)の正午までに、作業日報(別紙3)を提出すること。

(2) 提出する作業日報には、車両に設置されたタコメーターグラフの原本を添付すること。

(3) 作業日報の記入方法として、別紙4に朱書されているとおり記載することとし、走行距離欄は、車両のメーターと一致させること。ただし、走行距離メーターが装備されていない場合は、この限りではない。

(4) 実働時間は、除雪開始から除雪完了までの時間とし、除雪区域と車両保管場所との往復に要した時間は除外する。なお、この実働時間内であっても、休憩又は整備等に要した時間等については、実稼働時間から除外すること。

(5) 乙は、業務の始終業時に必ず車両状態の点検を実施し、その結果を作業日報に記載すること。

6 書類等の提出

(1) 乙は、次の書類の写し又は写真を提出すること。

① 自動車検査証

② 車両運転者の運転免許証

③ 車両系建設機械運転資格証

④ 外観写真(前方・横方)

(2) 乙は、次の事項を記載した計画書を提出すること。

① 車両保管場所から業務区域までに走行する経路略図

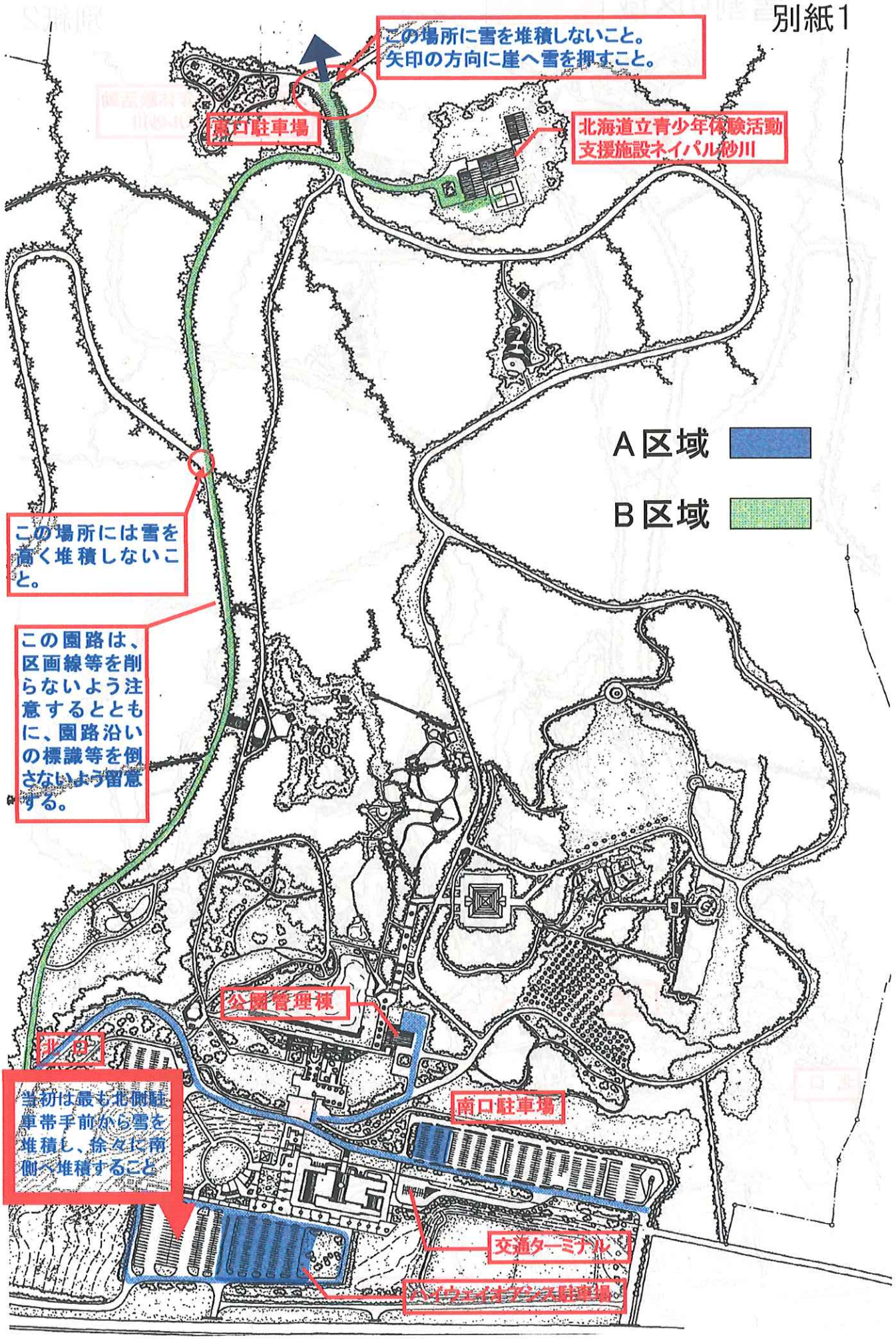
② ①の走行距離

③ ①に要するおおよその所要時間

7 その他

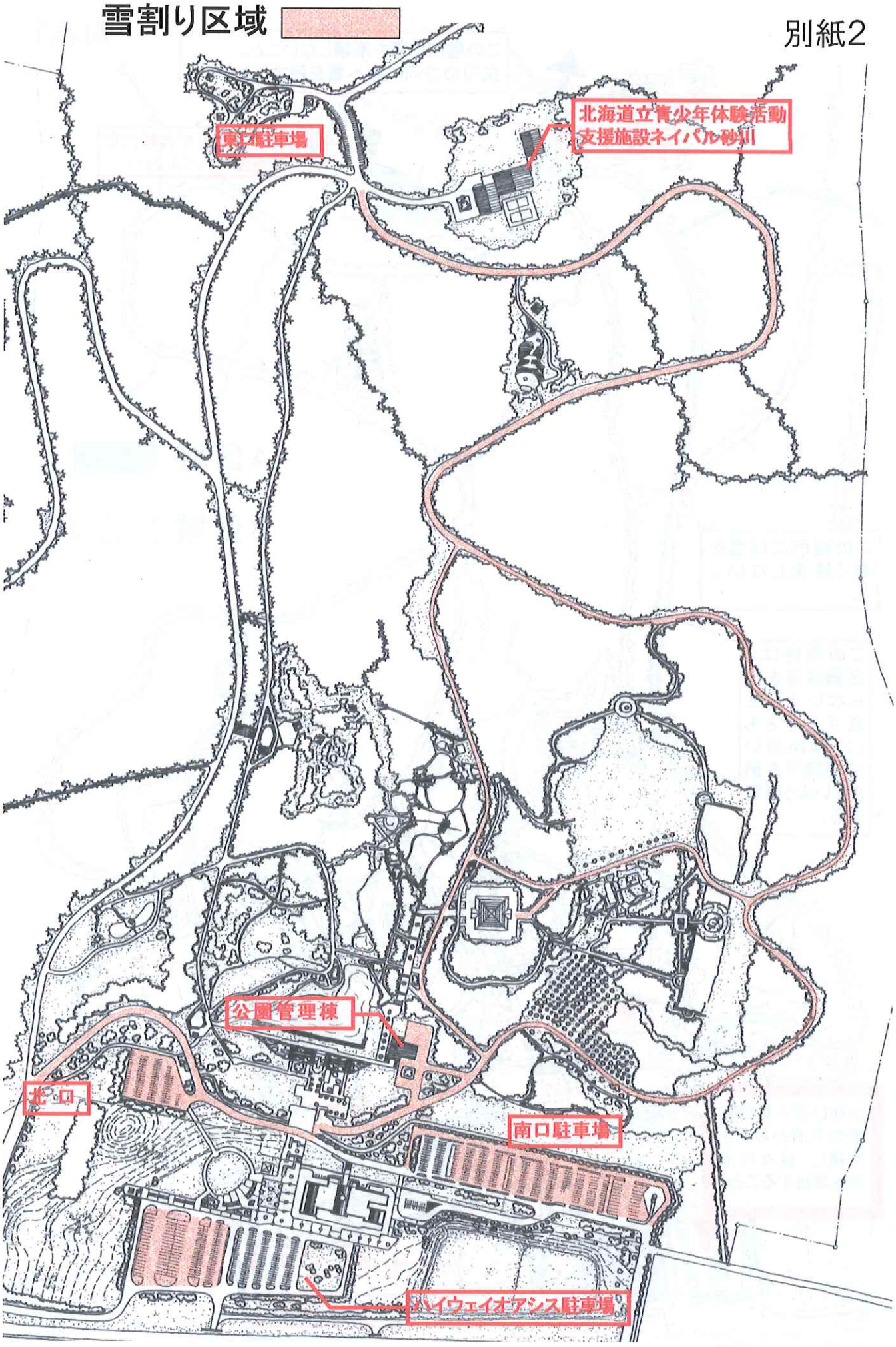
契約書及び仕様書に定めのない事項は、甲乙双方協議の上決定する。

別紙1


この場所に雪を堆積しないこと。
矢印の方向に崖へ雪を押すこと。
東口駐車場
北海道立青少年体験活動
支援施設ネイパル砂川
A区域
B区域
この場所には雪を
高く堆積しないこ
と。
この園路は、
区画線等を削
らないよう注
意するとと
に、園路沿い
の標識等を倒
さないよう留意
する。
公園管理棟
北口
当初は最も北側駐
車帯手前から雪を
堆積し、徐々に南
側へ堆積すること
南口駐車場
交通ターミナル
バイウェイオプション駐車場

雪割り区域

別紙2


東口駐車場
北海道立青少年体験活動
支援施設ネイパル砂川
公園管理棟
北口
南口駐車場
ハイウェイオアシス駐車場

作　業　日　報

別紙3

令和　　年　　月　　日　　曜日　　機種名＿＿＿＿＿＿＿＿

安全管理者		運転者		助手	
出庫時メーター	Km	入庫時メーター	Km	走行距離	Km

作業時間

時間 / 内訳	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
実作業																							
移動																							
廻送																							
整備																							
待機																							
休息																							

エンジン始動	時　分	
移動開始	時　分	
除雪作業開始	時　分	
除雪作業終了	時　分	
廻送開始	時　分	
保管場所着	時　分	
上記のうち休息等の時間	時　分 ～ 時　分	
	時　分 ～ 時　分	
	時　分 ～ 時　分	
	時　分 ～ 時　分	
		実稼動時間　時間　分
		整備移動時間　時間　分

作業名	作業区域	所要時間	備考

始業時点検

点検個所	判定 始	判定 終	点検個所	判定 始	判定 終	点検個所	判定 始	判定 終
水、燃料、潤滑油			ハブボールスタンドボール			エンジン		
ファンベルト			タイヤ及びオイル			ジョイント回り		
カジ取ハンドル			灯火装置			アクセル		
タイロッド及びエンド			方向指示器			車検証及び免許証		
ブレーキ（F・R）			窓ふき器			その他異常個所		
手ブレーキ			警音器					
S/P Uボート ナット(F・R)			後方鏡					
ブラケットジャックルピン			速度計及び他計器					

記事

積雪量　　cm ・ 天候　　・ 路面状態

臨時作業指示者

作業完了確認者

会社名

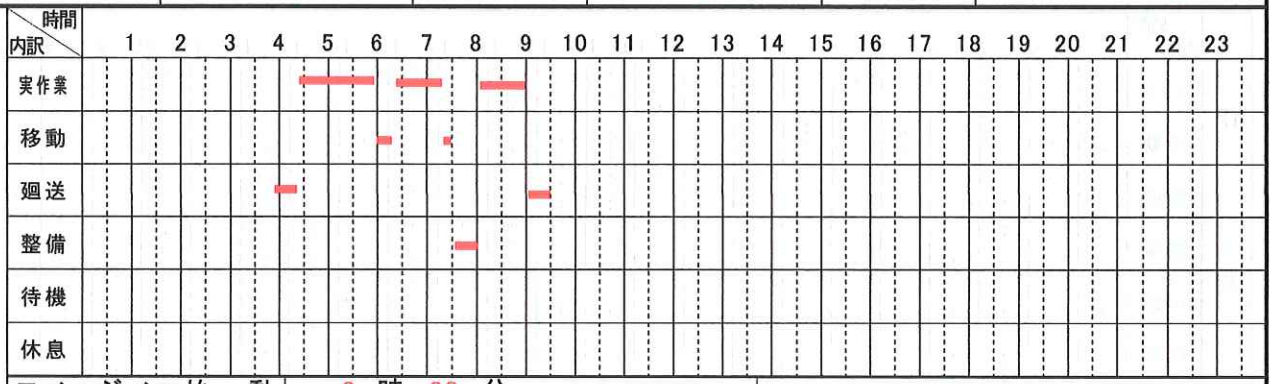
作　業　日　報

別紙 4

令和　○年○○月○○日　　○　曜日　　機種名　契約機種の名称を記載すること

安全管理者	氏名を記載	運　転　者	氏名を記載	助　手	氏名を記載
出庫時メーター	45,678　Km	入庫時メーター	45,765　Km	走行距離	87　Km

作業時間



エンジン始動	3 時 30 分
移動開始	3 時 50 分
除雪作業開始	4 時 20 分
除雪作業終了	9 時 30 分
廻送開始	9 時 30 分
保管場所着	9 時 55 分
上記のうち休息等の時間	6 時 00 分 ～ 6 時 20 分
	7 時 20 分 ～ 7 時 30 分
	7 時 30 分 ～ 8 時 00 分
	時　分 ～ 時　分

実稼動時間　3 時間 40 分

整備移動時間　1 時間 00 分

※整備移動時間には移動、廻送、整備、待機、休憩等の実作業時間を除いた時間を記載すること

作業名	作業区域	所要時間	備考
除雪	B 区域　北口からネイパル	1 時間 40 分	
	A 区域　南口駐車場及び園路	1 時間 00 分	
	A 区域　ハイウェイ駐車場	1 時間 00 分	

始業時点検

点検個所	判定 始	判定 終	点検個所	判定 始	判定 終	点検個所	判定 始	判定 終
水、燃料、潤滑油	○	○	ハブボールスタンドボール	○	○	エンジン	○	○
ファンベルト	○	○	タイヤ及びオイル	○	○	ジョイント回り	○	○
カジ取ハンドル	○	○	灯火装置	○	○	アクセル	○	○
タイロッド及びエンド	○	○	方向指示器	○	○	車検証及び免許証	○	○
ブレーキ（F・R）	○	○	窓ふき器	○	○	その他異常個所	○	○
手ブレーキ	○	○	警音器	○	○			
S/P Uボート ナット(F・R)	○	○	後方鏡	○	○			
ブラケットジャックルピン	○	○	速度計及び他計器	○	○			

記事

積雪量　20 cm ・ 天候　雪　・ 路面状態

臨時作業指示者

作業完了確認者

会社名

会社名　代表者名を記載し、契約書に使用した代表者の印を押印すること

令和８年度

【収　支　計　画　書】

一般財団法人北海道子どもの国協会

令和8年度　北海道子どもの国事業費年間収支計画書

（単位：円）

区分		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	摘要
収入	大型遊戯施設利用料金収入	計画	906,000	3,608,000	1,296,000	2,166,000	4,025,000	1,769,000	909,000	180,000	0	0	0	0	14,859,000	
		実績													0	
	キャンプ場利用料金収入	計画	0	0	20,000	204,000	331,000	16,000	0	0	0	0	0	0	571,000	
		実績													0	
	道負担金収入	計画	13,473,000			10,429,000			11,682,000			15,264,000			50,848,000	
		実績													0	
	雑収入	計画													0	
		実績													0	
	借入金等	計画													0	
		実績													0	
	計	計画	14,379,000	3,608,000	1,316,000	12,799,000	4,356,000	1,785,000	12,591,000	180,000	0	15,264,000	0	0	66,278,000	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	管理費 給料手当	計画	1,007,000	1,006,000	1,007,000	1,006,000	1,007,000	1,850,000	1,007,000	1,006,000	1,007,000	1,006,000	1,007,000	1,003,000	12,919,000	
		実績													0	
	福利厚生費	計画	200,000	194,000	250,000	194,000	199,000	193,000	383,000	194,000	198,000	285,000	199,000	193,000	2,682,000	
		実績													0	
	臨時職員費	計画	1,534,000	2,272,000	2,291,000	2,914,000	2,366,000	2,279,000	1,929,000	1,468,000	948,000	946,000	897,000	923,000	20,767,000	
		実績													0	
	旅費交通費	計画	14,000	7,000	7,000	12,000	7,000	25,000	0	7,000	0	0	6,000	7,000	92,000	
		実績													0	
	食料費	計画	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
		実績													0	
	消耗品費	計画	242,000	302,000	245,000	209,000	194,000	194,000	39,000	9,000	9,000	25,000	20,000	22,000	1,510,000	
		実績													0	
	燃料費	計画	124,000	116,000	115,000	75,000	74,000	66,000	13,000	13,000	10,000	28,000	25,000	28,000	687,000	
		実績													0	
	修繕費	計画	0	1,650,000	288,000	250,000	100,000	0	50,000	0	0	0	0	150,000	2,488,000	
		実績													0	
	印刷製本費	計画	105,000	241,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,000	
		実績													0	
	光熱水費	計画	269,000	318,000	403,000	472,000	625,000	444,000	323,000	262,000	283,000	270,000	252,000	244,000	4,165,000	
		実績													0	
	通信運搬費	計画	34,000	68,000	54,000	34,000	34,000	36,000	35,000	32,000	32,000	33,000	33,000	31,000	456,000	
		実績													0	
	手数料	計画	275,000	19,000	9,000	265,000	15,000	339,000	15,000	25,000	7,000	205,000	226,000	227,000	1,627,000	
		実績													0	
	保険料	計画	323,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	358,000	
		実績													0	
	委託費	計画	588,000	1,752,000	781,000	1,233,000	782,000	339,000	229,000	478,000	1,196,000	1,074,000	1,195,000	1,474,000	11,121,000	
		実績													0	
	使用料及び賃借料	計画	267,000	142,000	192,000	56,000	58,000	55,000	57,000	131,000	408,000	356,000	407,000	355,000	2,484,000	
		実績													0	
	負担金支出	計画	0	40,000	260,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	250,000	570,000	
		実績													0	
	原材料費	計画	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	150,000	
		実績													0	
	備品購入費	計画	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	
		実績													0	
	租税公課	計画	0	0	9,000	0	919,000	0	0	918,000	0	0	918,000	931,000	3,695,000	
		実績													0	
	計	計画	4,993,000	8,199,000	6,111,000	6,720,000	6,400,000	5,820,000	4,080,000	4,543,000	4,148,000	4,228,000	5,185,000	5,851,000	66,278,000	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収支差額	当月分	計画	9,386,000	△ 4,591,000	△ 4,795,000	6,079,000	△ 2,044,000	△ 4,035,000	8,511,000	△ 4,363,000	△ 4,148,000	11,036,000	△ 5,185,000	△ 5,851,000	0	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	累計	計画	9,386,000	4,795,000	0	6,079,000	4,035,000	0	8,511,000	4,148,000	0	11,036,000	5,851,000	0	0	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和８年度資金所要額明細

単位(千円)

科目	支払月 / 予算額	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
子どもの国事業費	66,278	4,993	8,199	6,111	6,720	6,400	5,820	4,080	4,543	4,148	4,228	5,185	5,851	66,278
給料手当	12,919	1,007	1,006	1,007	1,006	1,007	1,850	1,007	1,006	1,007	1,006	1,007	1,003	12,919
福利厚生費	2,682	200	194	250	194	199	193	383	194	198	285	199	193	2,682
臨時職員費	20,767	1,534	2,272	2,291	2,914	2,366	2,279	1,929	1,468	948	946	897	923	20,767
旅費交通費	92	14	7	7	12	7	25	0	7	0	0	6	7	92
食料費	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
消耗品費	1,510	242	302	245	209	194	194	39	9	9	25	20	22	1,510
燃料費	687	124	116	115	75	74	66	13	13	10	28	25	28	687
修繕費	2,488	0	1,650	288	250	100	0	50	0	0	0	0	150	2,488
印刷製本費	346	105	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346
光熱水費	4,165	269	318	403	472	625	444	323	262	283	270	252	244	4,165
通信運搬費	456	34	68	54	34	34	36	35	32	32	33	33	31	456
手数料	1,627	275	19	9	265	15	339	15	25	7	205	226	227	1,627
保険料	358	323	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	358
委託料	11,121	588	1,752	781	1,233	782	339	229	478	1,196	1,074	1,195	1,474	11,121
使用料及び賃借料	2,484	267	142	192	56	58	55	57	131	408	356	407	355	2,484
負担金支出	570	0	40	260	0	20	0	0	0	0	0	0	250	570
原材料費	150	0	50	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	150
備品購入費	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
租税公課	3,695	0	0	9	0	919	0	0	918	0	0	918	931	3,695

人件費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
合計	1,205	1,199	1,256	1,199	1,205	2,042	1,387	1,199	1,204	1,290	1,205	1,195	15,586
職員給与手当	1,007	1,006	1,007	1,006	1,007	1,850	1,007	1,006	1,007	1,006	1,007	1,003	12,919
共済費	198	193	249	193	198	192	380	193	197	284	198	192	2,667
健保	60	56	60	56	60	56	109	56	60	56	60	57	746
厚年	94	93	94	93	94	93	171	93	94	93	94	92	1,198
子育て拠出	4	4	3	4	4	3	8	4	3	4	4	3	48
雇用			39				39			38			116
労災			13				13			13			39
退職手当	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
健康診断										40			40

臨時職員費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
合計	1,534	2,272	2,291	2,914	2,366	2,279	1,929	1,468	948	946	897	923	20,767
芝生管理作業員		391	456	456	455	455							2,213
樹木管理作業員	281	0	0	608	0	0	128	230	0	0	0	0	1,247
刈り込み作業				384									384
冬囲い取り外し	153							230					383
風倒木処理	128			128			128						384
施肥				96									96
花壇管理作業		73	72	72	73	72	72						434
清掃作業	173	326	289	288	346	278	297	115					2,112
除雪作業									103	103	103	103	412
一般作業	834	1,236	1,176	1,244	1,246	1,176	1,186	877	548	547	548	574	11,192
外業	342	399	399	398	399	399	399	398	114	114	114	113	3,588
巡回点検員	164	164	164	163	164	164	164	163	164	164	164	163	1,965
事務補助A	211	211	211	221	221	211	221	202	192	192	192	221	2,506
事務補助B	39	154	134	154	154	134	134	38					941
事務補助C	39	154	134	154	154	134	134	38					941
事務補助D	39	154	134	154	154	134	134	38					941
事務補助E									78	77	78	77	310
嘱託事務員	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160
共済費	66	66	118	66	66	118	66	66	117	116	66	66	997
社会保険	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792
労働保険			52			52			51				155
健康診断										50			50

旅費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
事務連絡(夏)	7			6		7							20
事務連絡(冬)								7				7	14
PR(1泊)													0
PR(日帰)	7	7	7	6	7	6					6		46
会議研修						12							12
その他													0
計	14	7	7	12	7	25	0	7	0	0	6	7	92

食料費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
来客者用	11												11
													0

消耗品費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
事務用	12	12	12	9	9	9	9	9	9	5	5	5	105
利用者	90	90	70	60	60	60	10			10	5	7	462
作業用	80	50	68	50	40	40	10			5	5	5	353
安全衛生	60	45	40	40	30	30	10			5	5	5	270
花購入		50		50									100
草花管理等		55	55		55	55							220
計	242	302	245	209	194	194	39	9	9	25	20	22	1,510

燃料費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
公用車ｶﾞｿﾘﾝ	15	15	15	10	10	10	10	10	10	5	5	5	120
ｽｸｰﾀｰ等ｶﾞｿﾘﾝ	17	34	33	8	7								99
草刈機等ｶﾞｿﾘﾝ		33	33	33	33	32							164
トラック軽油	17	17	17	7	7	7	3	3		3		3	84
その他機器軽油	15	17	17	17	17	17							100
灯油	60									20	20	20	120
計	124	116	115	75	74	66	13	13	10	28	25	28	687

修繕費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
ピラミッド		150		150									300
ふしぎの森遊具		300											300
ヤッホーの森遊具		300											300
自動車(乗用)							50						50
自動車(トラ)												150	150
外灯			100										100
各所トイレ修理		200		100	100								400
遊水設備修理			130										130
園路・階段等補修		200											200
備品修繕		150											150
水道設備修繕		150											150
その他施設修繕		200	58										258
計	0	1,650	288	250	100	0	50	0	0	0	0	150	2,488

印刷製本費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
リーフレット印刷		150											150
リーフ中刷り	55												55
施設使用券	50												50
PR用チラシ他事務用		91											91
その他													0
計	105	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346

光熱水費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
電気代	229	233	248	237	220	194	188	212	253	240	212	214	2,680
上水道	20	40	75	115	190	120	65	25	15	15	20	15	715
下水道	20	45	80	120	215	130	70	25	15	15	20	15	770
													0
計	269	318	403	472	625	444	323	262	283	270	252	244	4,165

通信運搬費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
電話基本料	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
電話通話料	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	80
郵便切手(通常)		34											34
郵便切手(DM)			21										21
小包		2	1	1	1	1	1						7
インターネット関連	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	66
ドメイン管理料						4							4
携帯・Mobil Wifi	7	6	6	7	6	6	7	6	6	7	6	6	76
計	34	68	54	34	34	36	35	32	32	33	33	31	456

手数料

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
振込み	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	56
池菱取り				250									250
検便	6						5						11
オストメイト取付・取り外	19							15					34
ごみ処理	5	14	5	10	10	5	5	5	3	2	2	2	68
無線局													0
すべり台形成・排雪など										198	220	220	638
クマ調査	240												240
特殊建築物調査						330							330
計	275	19	9	265	15	339	15	25	7	205	226	227	1,627

保険料

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
乗用車自賠責													0
トラック自賠責												13	13
スクーター自賠責													0
スノーモービル任意													0
乗用車任意	38												38
トラック任意		22											22
ボランティア保険	35												35
施設賠償保険	250												250
計	323	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	358

委託料

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
樹木管理			345	345									690
レストハウスワックス	90												90
ﾋﾟｻｶﾞﾗｽ拭					190								190
夜間巡回		155	155	155	155	155	155						930
機械警備	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
交通誘導		968									66		1,034
給水施設管理	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	196
給水タンク清掃			175										175
電気保安	29	29	29	28	29	29	29	28	29	29	29	29	346
遊具点検(ふしぎ)	270	270		270	270								1,080
遊具点検(ヤッホー)	95			95									190
流水路施設保		230		230		100							560
専水道水質検	7	62	17	17	100	17	7	62	7	7	62	7	372
エレベーター点検	55			55									110
消防用設備点検			22						22				44
除雪(機械)								350	1,100	1,000	1,000	1,400	4,850
計	588	1,752	781	1,233	782	339	229	478	1,196	1,074	1,195	1,474	11,121

使用料賃借料

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
複写機	14	14	14	14	15	14	14	14	15	14	14	14	170
券売機リース	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
作業用車両リース	22	21	22	21	22	21	22	21	22	21	22	21	258
AEDリース	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	5	70
小型ショベルレンタル	86	86	86						150	150	150	150	858
遊具ひろば会場借り上げ	75							75	150	150	150	150	750
その他リース等	49		49						50		50		198
計	267	142	192	56	58	55	57	131	408	356	407	355	2,484

負担金

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
HO負担金			230									230	460
会議・講習等負担		40	30		20								90
ガーデンアイランド登録												20	20
計	0	40	260	0	20	0	0	0	0	0	0	250	570

原材料費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
修繕用		50	50										100
冬囲い用									50				50
計	0	50	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	150

備品購入

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
刈払機等緑化機器													0
作業用機械			150										150
事務機器等													0
クマ除け機器													0
計	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150

租税公課

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
消費税					919			918			918	918	3,673
自動車重量税			9									13	22
													0
計	0	0	9	0	919	0	0	918	0	0	918	931	3,695

令和8年度 年間収支計画書 【自主事業関連】

（単位：円）

区分	月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	摘要
収入	自動販売機等委託収入	計画	0	13,000	169,000	124,000	168,000	254,000	127,000	91,000	17,000	0	0	0	963,000	
		実績													0	
	事業開催収入	計画	2,000	80,000	9,000	4,000	54,000	28,000	31,000	2,000	15,000	51,000	96,000	30,000	402,000	
		実績													0	
	物品使用料収入	計画	0	8,000	11,000	9,000	7,000	9,000	6,000	5,000	0	0	0	0	55,000	
		実績													0	
	事業補助金収入	計画	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
		実績													0	
	雑収入	計画	7,000	5,000	1,000	0	11,000	1,000	1,000	11,000	35,000	13,000	4,000	13,000	102,000	
		実績													0	
	前年度繰越金	計画	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	
		実績													0	
	財源対策金等	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		実績													0	
	計	計画	4,009,000	106,000	690,000	137,000	240,000	292,000	165,000	109,000	67,000	64,000	100,000	43,000	6,022,000	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	報償費	計画	0	0	30,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	70,000	
		実績													0	
	福利厚生費	計画	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
		実績													0	
	臨時職員費	計画	0	0	50,000	0	50,000	50,000	400,000	0	0	0	30,000	0	580,000	
		実績													0	
	旅費交通費	計画	0	50,000	0	0	0	0	20,000	0	10,000	0	0	0	80,000	
		実績													0	
	食糧費	計画	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	30,000	
		実績													0	
	消耗品費	計画	30,000	30,000	30,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000	160,000	20,000	395,000	
		実績													0	
	燃料費	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	40,000	
		実績													0	
	印刷製本費	計画	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	10,000	0	50,000	
		実績													0	
	通信運搬費	計画	0	20,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
		実績													0	
	手数料	計画	0	5,000	100,000	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	1,000	266,000	
		実績													0	
	保険料	計画	0	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	320,000	60,000	10,000	0	420,000	
		実績													0	
	委託料	計画	0	1,800,000	0	0	200,000	150,000	150,000	0	0	0	320,000	0	2,620,000	
		実績													0	
	使用料及賃借料	計画	0	30,000	10,000	10,000	0	10,000	30,000	0	0	40,000	20,000	0	150,000	
		実績													0	
	負担金支出	計画	0	0	10,000	0	10,000	0	15,000	0	0	20,000	0	0	55,000	
		実績													0	
	事業助成金	計画	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
		実績													0	
	自販機設置費	計画	8,000	9,000	32,000	39,000	45,000	45,000	40,000	25,000	8,000	0	20,000	0	271,000	
		実績													0	
	テント等購入費	計画	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	490,000	
		実績													0	
	会議及ボランティア費	計画	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0	210,000	
		実績													0	
	租税公課	計画	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	30,000	35,000	
		実績													0	
	雑支出	計画	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	10,000	130,000	
		実績													0	
	計	計画	58,000	2,004,000	552,000	109,000	385,000	320,000	830,000	60,000	363,000	180,000	1,100,000	61,000	6,022,000	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収支差額	当月分	計画	3,951,000	△ 1,898,000	138,000	28,000	△ 145,000	△ 28,000	△ 665,000	49,000	△ 296,000	△ 116,000	△ 1,000,000	△ 18,000	0	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	累計	計画	3,951,000	2,053,000	2,191,000	2,219,000	2,074,000	2,046,000	1,381,000	1,430,000	1,134,000	1,018,000	18,000	0	0	
		実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和8年度 北海道子どもの国事業費年間収支計画書

（単位：円）

区分		月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	摘要
収入	大型遊戯施設利用料金収入		計画	906,000	3,608,000	1,296,000	2,166,000	4,025,000	1,769,000	909,000	180,000	0	0	0	0	14,859,000	
			実績													0	
	キャンプ場利用料金収入		計画	0	0	20,000	204,000	331,000	16,000	0	0	0	0	0	0	571,000	
			実績													0	
	道負担金収入		計画	13,239,000			12,156,000			13,012,000			16,590,000			54,997,000	
			実績													0	
	雑収入		計画													0	
			実績													0	
	借入金等		計画													0	
			実績													0	
	計		計画	14,145,000	3,608,000	1,316,000	14,526,000	4,356,000	1,785,000	13,921,000	180,000	0	16,590,000	0	0	70,427,000	
			実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	管理費	給料手当	計画	1,007,000	1,006,000	1,007,000	1,006,000	1,007,000	1,850,000	1,007,000	1,006,000	1,007,000	1,006,000	1,007,000	1,003,000	12,919,000	
			実績													0	
		福利厚生費	計画	200,000	194,000	250,000	194,000	199,000	193,000	383,000	194,000	198,000	285,000	199,000	193,000	2,682,000	
			実績													0	
		臨時職員費	計画	1,663,000	2,452,000	2,463,000	3,149,000	2,538,000	2,450,000	2,062,000	1,605,000	1,190,000	1,187,000	1,139,000	1,164,000	23,062,000	
			実績													0	
		旅費交通費	計画	7,000	0	7,000	12,000	7,000	25,000	7,000	7,000	0	7,000	6,000	7,000	92,000	
			実績													0	
		食料費	計画	6,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	11,000	
			実績													0	
		消耗品費	計画	139,000	379,000	224,000	334,000	209,000	209,000	129,000	49,000	64,000	59,000	51,000	50,000	1,896,000	
			実績													0	
		燃料費	計画	25,000	75,000	75,000	75,000	74,000	66,000	44,000	37,000	54,000	54,000	54,000	54,000	687,000	
			実績													0	
		修繕費	計画	0	1,500,000	335,000	1,000,000	200,000	0	284,000	0	0	0	0	158,000	3,477,000	
			実績													0	
		印刷製本費	計画	96,000	200,000	0	0	0	0	0	41,000	0	0	0	55,000	392,000	
			実績													0	
		光熱水費	計画	238,000	297,000	361,000	472,000	625,000	444,000	323,000	262,000	283,000	301,000	273,000	286,000	4,165,000	
			実績													0	
		通信運搬費	計画	34,000	46,000	33,000	55,000	34,000	36,000	46,000	32,000	32,000	44,000	33,000	31,000	456,000	
			実績													0	
		手数料	計画	273,000	19,000	9,000	265,000	15,000	405,000	15,000	27,000	7,000	205,000	226,000	227,000	1,693,000	
			実績													0	
		保険料	計画	323,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	358,000	
			実績													0	
		委託費	計画	588,000	1,752,000	781,000	1,233,000	782,000	339,000	229,000	565,000	1,196,000	1,074,000	1,195,000	1,474,000	11,208,000	
			実績													0	
		使用料及び賃借料	計画	218,000	142,000	143,000	56,000	58,000	55,000	57,000	131,000	408,000	405,000	407,000	404,000	2,484,000	
			実績													0	
		負担金支出	計画	0	0	280,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	10,000	280,000	630,000	
			実績													0	
		原材料費	計画	0	50,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	150,000	
			実績													0	
		備品購入費	計画	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	
			実績													0	
		租税公課	計画	0	0	0	0	976,000	0	0	975,000	0	0	976,000	988,000	3,915,000	
			実績													0	
	計		計画	4,817,000	8,134,000	6,118,000	7,851,000	6,744,000	6,072,000	4,611,000	4,931,000	4,559,000	4,627,000	5,576,000	6,387,000	70,427,000	
			実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収支差額	当月分		計画	9,328,000	△ 4,526,000	△ 4,802,000	6,675,000	△ 2,388,000	△ 4,287,000	9,310,000	△ 4,751,000	△ 4,559,000	11,963,000	△ 5,576,000	△ 6,387,000	0	
			実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	累計		計画	9,328,000	4,802,000	0	6,675,000	4,287,000	0	9,310,000	4,559,000	0	11,963,000	6,387,000	0	0	
			実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和８年度資金所要額明細

単位(千円)

科目	支払月 / 予算額	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
子どもの園事業費	70,427	4,817	8,134	6,118	7,851	6,744	6,072	4,611	4,931	4,559	4,627	5,576	6,387	70,427
給料手当	12,919	1,007	1,006	1,007	1,006	1,007	1,850	1,007	1,006	1,007	1,006	1,007	1,003	12,919
福利厚生費	2,682	200	194	250	194	199	193	383	194	198	285	199	193	2,682
臨時職員費	23,062	1,663	2,452	2,463	3,149	2,538	2,450	2,062	1,605	1,190	1,187	1,139	1,164	23,062
旅費交通費	92	7	0	7	12	7	25	7	7	0	7	6	7	92
食料費	11	6	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	11
消耗品費	1,896	139	379	224	334	209	209	129	49	64	59	51	50	1,896
燃料費	687	25	75	75	75	74	66	44	37	54	54	54	54	687
修繕費	3,477	0	1,500	335	1,000	200	0	284	0	0	0	0	158	3,477
印刷製本費	392	96	200	0	0	0	0	0	41	0	0	0	55	392
光熱水費	4,165	238	297	361	472	625	444	323	262	283	301	273	286	4,165
通信運搬費	456	34	46	33	55	34	36	46	32	32	44	33	31	456
手数料	1,693	273	19	9	265	15	405	15	27	7	205	226	227	1,693
保険料	358	323	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	358
委託料	11,208	588	1,752	781	1,233	782	339	229	565	1,196	1,074	1,195	1,474	11,208
使用料及び賃借料	2,484	218	142	143	56	58	55	57	131	408	405	407	404	2,484
負担金支出	630	0	0	280	0	20	0	20	0	20	0	10	280	630
原材料費	150	0	50	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	150
備品購入費	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
租税公課	3,915	0	0	0	0	976	0	0	975	0	0	976	988	3,915

人件費

	4	5	6	7	-8	9	10	11	12	1	2	3	合計
合計	1,207	1,200	1,257	1,200	1,206	2,043	1,390	1,200	1,205	1,291	1,206	1,196	15,601
職員給与手当	1,007	1,006	1,007	1,006	1,007	1,850	1,007	1,006	1,007	1,006	1,007	1,003	12,919
共済費	200	194	250	194	199	193	383	194	198	285	199	193	2,682
健保	60	56	60	56	60	56	109	56	60	56	60	57	746
厚年	94	93	94	93	94	93	171	93	94	93	94	92	1,198
子育て拠出	6	5	4	5	5	4	11	5	4	5	5	4	63
雇用			39				39			38			116
労災			13				13			13			39
退職手当	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
健康診断										40			40

臨時職員費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
合計	1,663	2,452	2,463	3,149	2,538	2,450	2,062	1,605	1,190	1,187	1,139	1,164	23,062
芝生管理作業員		455	511	511	510	510							2,497
樹木管理作業員	316	0	0	672	0	0	144	259	0	0	0	0	1,391
刈り込み作業				432									432
冬囲い取り外し	172							259					431
風倒木処理	144			144			144						432
施肥				96									96
花壇管理作業		81	80	80	81	80	80						482
清掃作業	173	326	289	288	346	278	297	115					2,112
除雪作業									309	309	309	309	1,236
一般作業	922	1,339	1,279	1,347	1,349	1,279	1,289	980	578	577	578	604	12,121
外業	430	502	502	501	502	502	502	501	144	144	144	143	4,517
巡回点検員	164	164	164	163	164	164	164	163	164	164	164	163	1,965
事務補助A	211	211	211	221	221	211	221	202	192	192	192	221	2,506
事務補助B	39	154	134	154	154	134	134	38					941
事務補助C	39	154	134	154	154	134	134	38					941
事務補助D	39	154	134	154	154	134	134	38					941
事務補助E									78	77	78	77	310
嘱託事務員	186	185	186	185	186	185	186	185	186	185	186	185	2,226
共済費	66	66	118	66	66	118	66	66	117	116	66	66	997
社会保険	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792
労働保険			52			52			51				155
健康診断										50			50

旅費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
事務連絡(夏)	7			6		7							20
事務連絡(冬)								7				7	14
PR(1泊)													0
PR(日帰)			7	6	7	6	7			7	6		46
会議研修						12							12
その他													0
計	7	0	7	12	7	25	7	7	0	7	6	7	92

食料費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
来客者用	6						5						11
													0

消耗品費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
事務用	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	7	105
利用者	50	60	60	60	60	60	40	10	25	20	10	7	462
作業用	50	50	50	50	45	45	40	10	10	10	10	13	383
安全衛生	30	40	50	50	40	40	40	20	20	20	23	23	396
花購入		165		165									330
草花管理等		55	55		55	55							220
計	139	379	224	334	209	209	129	49	64	59	51	50	1,896

燃料費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
公用車ｶﾞｿﾘﾝ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
ｽｸｰﾀｰ等ｶﾞｿﾘﾝ		8	8	8	7				17	17	17	17	99
草刈機等ｶﾞｿﾘﾝ		33	33	33	33	32							164
トラック軽油	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
その他機器軽油	8	17	17	17	17	17	7						100
灯油							20	20	20	20	20	20	120
計	25	75	75	75	74	66	44	37	54	54	54	54	687

修繕費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
ピラミッド		300		300									600
ふしぎの森遊具		300		300									600
ヤッホーの森遊具		300		300									600
自動車(乗用)							50						50
自動車(トラ)												158	158
外灯			200										200
各所トイレ修理		100		100	100		100						400
遊水設備修理			135										135
園路・階段等補修		100					100						200
備品修繕		150											150
水道設備修繕		150											150
その他施設修繕		100			100		34						234
計	0	1,500	335	1,000	200	0	284	0	0	0	0	158	3,477

印刷製本費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
リーフレット印刷		150											150
リーフ中刷り												55	55
施設使用券	96												96
PR用チラシ他事務用		50						41					91
その他													0
計	96	200	0	0	0	0	0	41	0	0	0	55	392

光熱水費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
電気代	198	212	206	237	220	194	188	212	253	271	233	256	2,680
上水道	20	40	75	115	190	120	65	25	15	15	20	15	715
下水道	20	45	80	120	215	130	70	25	15	15	20	15	770
													0
計	238	297	361	472	625	444	323	262	283	301	273	286	4,165

通信運搬費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
電話基本料	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
電話通話料	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	80
郵便切手(通常)		12					11			11			34
郵便切手(DM)				21									21
小包		2	1	1	1	1	1						7
インターネット関連	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	66
ドメイン管理料						4							4
携帯・Mobil Wifi	7	6	6	7	6	6	7	6	6	7	6	6	76
計	34	46	33	55	34	36	46	32	32	44	33	31	456

手数料

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
振込み	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	56
池菱取り				250									250
検便	6						5						11
オストメイト取付・取り外	17							17					34
ごみ処理	5	14	5	10	10	5	5	5	3	2	2	2	68
無線局													0
すべり台形成・掃管など										198	220	220	638
クマ調査	240												240
特殊建築物調査						396							396
計	273	19	9	265	15	405	15	27	7	205	226	227	1,693

保険料

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
乗用車自賠責													0
トラック自賠責												13	13
スクーター自賠責													0
スノーモービル任意													0
乗用車任意	38												38
トラック任意		22											22
ボランティア保険	35												35
施設賠償保険	250												250
計	323	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	358

委託料

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
樹木管理			345	345									690
レストハウスワックス	90												90
ﾋﾟｻｶﾞﾗｽ拭					190								190
夜間巡回		155	155	155	155	155	155						930
機械警備	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
交通誘導		968									66		1,034
給水施設管理	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	196
給水タンク清掃			175										175
電気保安	29	29	29	28	29	29	29	28	29	29	29	29	346
遊具点検(ふしぎ)	270	270		270	270								1,080
遊具点検(ヤッホー)	95			95									190
流水路施設保		230		230		100							560
専水道水質検	7	62	17	17	100	17	7	62	7	7	62	7	372
エレベーター点検	55			55									110
消防用設備点検			22						22				44
除雪(機械)								437	1,100	1,000	1,000	1,400	4,937
計	588	1,752	781	1,233	782	339	229	565	1,196	1,074	1,195	1,474	11,208

使用料賃借料

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
複写機	14	14	14	14	15	14	14	14	15	14	14	14	170
券売機リース	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
作業用車両リース	22	21	22	21	22	21	22	21	22	21	22	21	258
AEDリース	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	5	70
小型ショベルレンタル	86	86	86						150	150	150	150	858
遊具ひろば会場積り上げ	75							75	150	150	150	150	750
その他リース等									50	49	50	49	198
計	218	142	143	56	58	55	57	131	408	405	407	404	2,484

負担金

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
HO負担金			260									260	520
会議・講習等負担			20		20		20		20		10		90
ガーデンアイランド登録												20	20
計	0	0	280	0	20	0	20	0	20	0	10	280	630

原材料費

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
修繕用		50											50
冬囲い用									100				100
計	0	50	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	150

備品購入

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
刈払機等緑化機器													0
作業用機械			150										150
事務機器等													0
クマ除け機器													0
計	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150

租税公課

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
消費税					976			975			976	975	3,902
自動車重量税												13	13
													0
計	0	0	0	0	976	0	0	975	0	0	976	988	3,915