＜令和８年度＞

収　　入

（単位：千円）

区　　分	金　　額	内　　訳			
経常収入					
負担金（北海道）	58,382	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
		19,000	10,200	18,900	10,282
利用料金収入	2,788	カーリングホール利用収入及び用具貸出収入			
小　　計	61,170				
その他収入					
企画事業等収入	300	カーリング講習会・各種体験教室、イベント、自販機収入等			
小　　計	300				
収　入　計	61,470				

支　　出

（単位：千円）

区　　分	金　　額	摘　　要
人件費	19,648	
事務系人件費	8,382	3名
労務系人件費	11,266	通年４名　夏期１名　冬期１名　ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ１名
業務管理費	29,501	
燃料費	540	連絡車、軽トラック、作業機器等燃料代
光熱水費	17,220	
電気代	16,200	
水道代	1,000	
ガス代	20	
役務費	1,196	
通信運搬費	386	電話料金・インターネット接続料等
手数料	525	ホームページ更新料・ゴミ処理分・振込手数料・受水槽点検等
保険料	285	施設賠償責任保険・自動車保険
植物管理費	500	管理資材費（人件費は労務費で計上）
清掃業務費	3,460	
清掃消耗品	100	通常清掃消耗品費
清掃委託費	3,360	日常清掃　　特別清掃委託（年２回）
警備業務費	1,650	機械警備及び巡回警備委託

保守点検業務費		3,235	
	消防設備点検	100	総合検査年１回・外観機能検査年２回
	自家用電気工作物点検	401	年次点検年１回・月次点検隔月１回（２ヶ月）・絶縁診断等
	遊具保守	930	ふわふわドーム・ストリートスポーツ広場・屋内・屋外遊具　年２回
	浄化槽保守	600	毎月
	エレベーター保守	444	毎月
	カーリングホール設備保守	450	年２回（開始・終了各１回）
	電気暖房設備保守	110	年１回
	噴水等装置保守	200	年１回
除雪業務費		1,700	
その他一般管理費		5,756	
共済費		3,238	
	社会保険料等	3,238	社会保険料・雇用保険料・労働保険料・健康診断料
事務管理費		32	印紙・連絡車車検重量税・会場登録料
旅費		44	
需用費		1,840	
	消耗品費	870	利用者・管理・事務消耗品・カーリング用品補充等
	食料費	90	来客用茶葉・利用者協議会等打合賄い等
	印刷製本費	200	パンフレット・各種書類等印刷
	修繕費	680	施設修繕・作業機器修繕・連絡車車検整備等
役務費		602	
	使用料及び賃借料	552	連絡車・作業機器賃借料・サーバーレンタル料
	研修費	50	刈り払い講習他
企画事業費		977	
報償費		150	企画事業講師料
旅費		77	外部講師招聘・企画事業講師旅費
需用費		750	
	消耗品費	250	講習会・大会・企画事業消耗品
	利用促進費	500	企画事業広告費等・イベント開催費
消　費　税		5,588	
合　　計		61,470	

令和８年度　月別年次収支計画書

収入

（単位：千円）

区分・項目		予算額	月別執行額 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
経常収入	負担金（北海道）	58,382	19,000			10,200			18,900			10,282			58,382	
	利用料金収入	2,788								450	499	672	620	547	2,788	
	小　計	61,170	19,000	0	0	10,200	0	0	18,900	450	499	10,954	620	547	61,170	
その他収入	企画事業等収入	300	25	25	25	25	25	25	15	15	15	35	35	35	300	
	小　計	300	25	25	25	25	25	25	15	15	15	35	35	35	300	
収入合計		61,470	19,025	25	25	10,225	25	25	18,915	465	514	10,989	655	582	61,470	

支出

（単位：千円）

区分・項目		予算額	月別執行額 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
人件費		19,648	1,874	1,752	2,664	1,347	1,347	1,347	1,488	1,430	2,506	1,430	1,232	1,231	19,648	
業務管理費		29,501	3,000	2,856	2,083	1,627	1,395	1,771	2,154	3,312	2,801	2,637	2,636	3,229	29,501	
	燃料費	540	40	60	80	60	50	50	50	30	30	30	30	30	540	
	光熱水費	17,220	1,930	1,492	970	800	800	800	1,479	2,144	2,149	1,564	1,564	1,528	17,220	
	役務費	1,196	371	65	175	65	65	65	95	95	95	35	35	35	1,196	
	植物管理費	500	100	110	140	70	40	40							500	
	清掃業務	3,460	422	268	268	268	268	268	358	268	268	268	268	268	3,460	
	警備業務費	1,650	137	138	138	137	137	138	137	138	137	138	137	138	1,650	
	保守点検業務費	3,235		723	312	227	35	410	35	637	122	35	35	664	3,235	
	除雪業務費	1,700										567	567	566	1,700	
その他一般管理費		5,756	771	719	668	325	331	325	541	503	682	320	286	285	5,756	
	共済費	3,238	324	276	402	228	234	238	242	236	415	236	204	203	3,238	
	事務管理費	32	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	
	旅費	44	22						22						44	
	需用費	1,840	358	346	219	50	50	40	230	220	220	37	35	35	1,840	
	役務費	602	46	96	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	602	
企画事業等		977	135	154	146	76	56	46	82	72	72	46	46	46	977	
	報償費	150	20	29	29	6	6	6	12	12	12	6	6	6	150	
	旅費	77	25	25	27										77	
	需用費	750	90	100	90	70	50	40	70	60	60	40	40	40	750	
小　計		55,882	5,780	5,481	5,561	3,375	3,129	3,489	4,265	5,317	6,061	4,433	4,200	4,791	55,882	
消費税		5,588	582	633	520	317	309	308	577	468	764	393	361	358	5,588	
支出合計		61,470	6,362	6,114	6,081	3,692	3,438	3,797	4,842	5,785	6,825	4,826	4,561	5,149	61,470	