

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(R4年度予算 総括表)	..... 1
管理に係わる収支計画書(R4年度予算 一覧表)	..... 2
収支計画書の積算根拠 (R4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4年度サッポロさとらんど収支計画書(総括表)

単位:円

1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理費	237,812,000	
利用料金収入	17,747,700	
指定管理業務収入	26,403,300	
自主事業収入	7,600,105	
受託事業収入		
収入計(A)	289,563,105	

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	18,832,935	
		物件費	106,691,978	
		小計	125,524,913	
	事業費	人件費	114,392,329	
		物件費	29,031,951	
		小計	143,424,280	
指定管理業務計		268,949,193		
自主事業	管理費	人件費	179,272	
		物件費	3,064,105	
		小計	3,243,377	
	事業費	人件費	3,781,180	
		物件費		
		小計	3,781,180	
自主事業計		7,024,557		
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)			275,973,750	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	13,589,355	
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)	200,000	
未払い消費税(E)	13,200,000	
当期純利益(A-B-C-D-E)	189,355	

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4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	6,000	7,979,500	2,156,000	2,987,400	14,041,600	1,700,000	0	10,206,300	1,084,100	400,000	150,100	850,000	0	2,590,000	281,963,000	330,105	0	500,000	1,250,000	1,500,000	4,000,000	20,000	7,600,105	289,563,105	
支出																											
コード	科目名																										
	人件費	42,714,852	22,460,933	1,063,776	19,141,225	401,600	9,083,658	16,481,734	10,461,693	0	7,463,143	3,755,450	197,200	0	0	0	133,225,264	30,128	0	120,240	67,504	296,964	3,408,808	36,808	3,960,452	137,185,716	
711	報償費	0	0	0	44,548	0	472,191	0	0	0	0	315,161	0	0	0	0	831,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,900
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	19,850,000	0	40,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,910,000	9,912	0	0	250,000	0	0	0	0	259,912	20,169,912
714	通信運搬費	1,400,000	1,100	50,000	18,000	0	5,300	5,000	10,000	5,000	3,000	12,000	0	0	40,000	0	1,549,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,400
715	租税公課	200,000	86,670	15,408	44,940	0	77,040	0	0	0	0	0	0	0	38,520	0	462,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,578
716	広告宣伝費	330,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	370,000	110,000	0	0	110,000	100,000	1,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000
717	保険料	479,000	234,000	10,000	124,130	0	148,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,330
718	賃借料・使用料	805,000	0	708,840	0	0	0	924,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,637,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,840
719	リース料	1,532,000	384,000	0	492,624	0	204,600	0	0	0	0	0	0	0	35,332	0	2,648,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,556
720	修繕費	4,750,000	600,000	20,000	800,000	0	50,000	432,000	68,000	0	0	0	0	0	0	355,000	7,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,075,000
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	1,045,000	460,000	500,000	1,400,000	31,000	154,050	603,000	150,000	30,000	200,000	190,000	20,000	15,000	45,000	5,000	5,308,050	0	0	0	0	50,000	30,000	1,000	81,000	5,389,050	
723	事務用品費	1,660,000	0	5,000	5,000	5,000	0	11,500	0	0	35,000	0	5,000	5,000	0	0	1,731,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,500
724	備品費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
725	印刷製本費	20,000	0	0	0	15,000	0	70,000	50,000	0	0	0	0	0	250,000	0	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000
726	研修費	15,000	63,000	48,000	13,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000
727	新聞図書費	115,840	0	10,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	130,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,840
728	支払手数料	34,000	5,280	3,520	11,880	108	6,480	0	0	5,000	220	0	0	0	0	0	66,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,488
729	仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,279,000	590,000	0	0	500,000	0	0	10,369,000	0	0	0	0	500,000	0	9,000	509,000	10,878,000	
730	飼料費	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
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	288,000	402,480	30,000	182,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	177,120	1,099,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,600
733	原材料費 種苗・肥料等	0	860,000	10,000	2,300,000	395,000	700,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	4,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,270,000
734	原材料費 体験事業	0	0	0	20,000	0	1,260,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,547
735	原材料費 その他	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,000
736	車輦費	1,307,000	288,000	350,000	400,000	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	102,960	3,217,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,217,960
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	860,000	234,000	0	0	200,000	0	0	0	1,160,000	0	0	0	200,000	0	5,894,000	0	0	0	0	0	1,584,000	0	1,584,000	7,478,000	
741	産業廃棄物回収料	900,000	0	10,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,000
742	諸会費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
743	会議費	40,000	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	10,000	26,000	0	0	0	0	116,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	121,000	
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	
745	交際費(社外・有税)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
748	雑費 その他費用	15,000	0	300,000	10,000	10,000	300,000	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,000
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	320,193	0	16,000	240,000	0	40,000	9,000	625,193	625,193	
	物件費合計	99,101,680	4,244,530	3,345,768	6,266,122	456,108	1,964,568	3,566,340	1,192,000	60,000	9,572,500	3,024,220	483,161	20,000	550,000	643,332	135,723,929	330,105	0	16,000	490,000	550,000	1,659,000	19,000	3,064,105	138,788,034	
		人件費込支出合計																								275,973,750	

# R4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		
	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		
	SLバス	アルバイト 18		
	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 3		
	緑地・花壇	職員 3		
	緑地	アルバイト 6		
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			133,225,264	

## R4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
売店	管理費	25,728	副施設長代行(企画等)	職員 2	個人情報に係る内容のため非公開	0.26%
			総務・経理			
	事業費	4,400	総務・経理	アルバイト 2		0.07%
	小計	30,128				
パークゴルフ用具貸出	管理費	29,960	副施設長代行(企画等)	職員 2		0.30%
			総務・経理			
	事業費	90,280	総務・経理	アルバイト 2		0.29%
			パークゴルフ受付	アルバイト 4		2.34%
	小計	120,240				
自動販売機	管理費	62,004	副施設長代行(企画等)	職員 2		0.62%
			総務・経理			
	事業費	5,500	総務・経理	アルバイト 2		0.09%
	小計	67,504				
えさやり	管理費	23,764	副施設長代行(企画等)	職員 2		0.21%
			総務・経理			
			牧場	職員 1	0.08%	
	事業費	273,200	総務・経理	アルバイト 2	0.18%	
			飼育動物管理	アルバイト 1	19.77%	
	小計	296,964				
おもしろ自転車	管理費	23,408	副施設長代行(企画等)	職員 2	0.18%	
			総務・経理			
			レクリエーション他	職員 1	0.20%	
	事業費	3,385,400	総務・経理	アルバイト 2	0.18%	
		おもしろ自転車	アルバイト 6	98.25%		
	小計	3,408,808				
さとらんどイメージキャラクターグッズ販売	管理費	14,408	副施設長代行(企画等)	職員 2	0.10%	
			総務・経理			
			地産地消	職員 1	0.16%	
	事業費	22,400	総務・経理	アルバイト 2	0.21%	
			地産地消	アルバイト 4	0.21%	
	小計	36,808				
合計		3,960,452			3,960,452	

⑨「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。





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	—	個人情報に係る内容のため非公開								
—	部門長	契約職員	—									
	職員(一般)	契約職員										
—		通年アルバイト	—									
—	—	夏期アルバイト	—									
	※人員に対する自主事業の割合は人件費に対する割合											
計			0	179,272	0	0	3,781,180	0	0	0	0	

9

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)



# R4年度 部門別収入予算

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

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

# R4年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード <b>3</b>	管理費(牧場)
----------	-------------------	---------

収入内訳		小計
羊毛	羊毛 200円 × 30	¥6,000
収入合計		¥6,000

## R4年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード	農園
	4	

収入内訳			小計	
栽培収穫加工体験	うるち米コース	6組 × 4,000円	24,000	¥24,000
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 × 2回 × 700円	7,000	¥23,000
	親子でトウモロコシ収穫石窯焼きコース	5組 × 1,000円	5,000	
	親子で夏野菜収穫石窯ピザコース	5組 × 1,000円	5,000	
	親子でサツマイモ収穫石窯焼きコース	5組 × 1,200円	6,000	
石臼加工体験	高嶺ルビー石臼製粉そば打ちコース	5組 × 2,500円	12,500	¥12,500
栽培収穫体験	ジャガイモ30株コース	30組 × 4,000円	120,000	¥500,000
	サツマイモコース	50組 × 4,000円	200,000	
	タマネギコース	20組 × 3,000円	60,000	
	札幌黄ふあんくらぶコース	40組 × 3,000円	120,000	
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)				¥5,500,000
余剰販売 売上				¥1,400,000
収入合計				¥7,979,500

# R4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

# R4年度 部門別収入予算

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

収入内訳				小計
手づくり体験	バター	持ち帰りバター @400 × 1,000組	¥400,000	¥1,468,000
		食べ切りバター @100 × 500組	¥50,000	
	ソーセージ	@900 × 120組	¥108,000	
	アイスクリーム	@500 × 1,800組	¥900,000	
	生キャラメル	@500 × 20組	¥10,000	
さとの講座	とうふづくり体験	@700 × 18組	¥12,600	¥745,000
	みそづくり体験	@3,000 × 190組	¥570,000	
	こんにやくづくり体験	@700 × 16人	¥11,200	
	イベント講座(22講座)		¥151,200	
アグリ講座	そば打ち体験	@2,000 × 60組	¥120,000	¥774,400
		@1,000 × 12組 × 1講座	¥12,000	
	料理・農畜産加工講座(24講座)	@1,500 × 12組 × 19講座	¥342,000	
		@1,500 × 16組 × 4講座	¥96,000	
		@1,000 × 10組 × 1講座	¥10,000	
		@1,500 × 12組 × 2講座	¥36,000	
	工芸実習講座(8講座)	@1,800 × 12組 × 2講座	¥43,200	
		@3,000 × 12組 × 1講座	¥36,000	
		@3,300 × 12組 × 2講座	¥79,200	
	収入合計			

## R4年度 部門別収入予算

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

収入内訳					小計
SL(自動車型連結バス)	大人1人1回 300円	11,900	⇒	¥3,570,000	¥4,140,000
	子供1人1回 150円	3,800	⇒	¥570,000	
レンタサイクル	2輪車(普通車)1時間 100円	3,000	⇒	¥300,000	¥5,100,000
	4輪車(特殊車)1時間 300円	16,000	⇒	¥4,800,000	
パークゴルフ	1日券(大人) 700円	500	⇒	¥350,000	¥4,501,600
	1日券(子供) 300円	100	⇒	¥30,000	
	1日券(減免) 520円	2,900	⇒	¥1,508,000	
	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	600	⇒	¥120,000	
	減免1人1回18ホール 350円	1,700	⇒	¥595,000	
	大人2R券 250円	30	⇒	¥7,500	
	子人2R券 100円	10	⇒	¥1,000	
	減免2R券 170円	30	⇒	¥5,100	
	回数券6枚綴り(大人) 1,250円	100	⇒	¥125,000	
	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	1,000	⇒	¥850,000	
その他収入	PG大会参加費 月分	1,000円×50名×6回分		¥300,000	
収入合計				¥14,041,600	



# R4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 × 400人 ¥200,000	¥800,000
	子供 1回 200円 × 3000人 ¥600,000	
馬車	大人 1回 400円 × 1974人 ¥789,600	¥900,000
	子供 1回 200円 × 552人 ¥110,400	
収 入 合 計		¥1,700,000

# R4年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード <b>10</b>	地産地消
----------	--------------------	------

収入内訳		小計
農畜産物販売売上	4月	350,000
	5月	550,000
	6月	1,000,000
	7月	1,560,000
	8月	2,360,000
	9月	3,250,000
	10月	1,100,000
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		¥10,206,300

## R4年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード 12	イベント
----------	-------------	------

収入内訳			合計
4月	オープニングフェア(4/29)	0	¥0
5月	スプリングフェア(5/3-5)	0	¥0
6月	施設使用料 札幌ガレット祭り 主催:北海道ダツタンソバ生産者協議会	26,100	¥26,100
7月	さとらんどふおとらんど(7/16-18)	30,000	¥30,000
8月	ファーマーズ大集合(8/21-22)	10,000	¥10,000
9月	施設使用料 日本ダツタン新そば祭り 主催:北海道ダツタンそばの会	26,100	¥367,300
	さとの収穫祭(9/17-19)	280,000	
	施設使用料 ツルハグリーンウオーク2022 主催:株式会社STVラジオ	1,200	
	たまねぎフェア(9/23-25)	60,000	
10月	パンプキンフェア(10/8-10)	30,000	¥140,700
	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(10/15-16)	100,000	
1月	さとの冬まつり	10,000	¥10,000
イベント出店金	移動販売車 他	500,000	¥500,000
収入合計			¥1,084,100

# R4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 × 50名	¥400,000
当日受講者	500円 × 0名(当日受講受付中止)	¥0
収入合計		¥400,000

# R4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	3	2,100	2,100	
		午後	1,800		0	午後	900	3	2,700	2,700	
		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			4,800	4,800	
	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	1	4,300	午前	2,150		0	4,300		
	午後	5,400	8	43,200	午後	2,700	1	2,700	45,900		
	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			73,100	計			2,700	75,800		
第1会議室	午前	1,900	6	11,400	午前	950		0	11,400		
	午後	2,400	3	7,200	午後	1,200		0	7,200		
	夜間	2,900	3	8,700	夜間	1,450		0	8,700		
	全日	5,700		0	全日	2,850		0	0		
	計			27,300	計			0	27,300		
第2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		
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				123,400				26,700			
合計									¥150,100		

# R4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		¥850,000
収入合計		¥850,000



# R4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 ×	2,000 人	600,000	¥1,100,000
	子供1回	200 円 ×	2,500 人	500,000	
トラクター遊覧車	1周	100 円 ×	1,000 人	100,000	¥100,000
のりのりチューブ	大人1回	500 円 ×	1,000 人	500,000	¥1,100,000
	子供1回	400 円 ×	1,500 人	600,000	
馬糞	大人1回	400 円 ×	500 人	200,000	¥290,000
	子供1回	200 円 ×	450 人	90,000	
収入合計					¥2,590,000

# R4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	売店使用料、冷暖房費 330,105円	¥330,105
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		¥330,105

# R4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 × 2500	¥500,000
収入合計		¥500,000

# R4年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード <b>40</b>	自動販売機
----------	--------------------	-------

収入内訳		小計
販売手数料	5社 22台	¥1,250,000
収入合計		¥1,250,000

# R4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

# R4年度 部門別収入予算 案

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

収入内訳		小計
利用料	30分 400円 × 10,000人	¥4,000,000
収入合計		¥4,000,000



# R4年度 部門別収入予算

業務区分(部門)	部門コード <b>43</b>	<b>自主事業その他</b> (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		¥20,000
収 入 合 計		¥20,000

# R4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 1,200万、水道 330万、A重油 435万、ガス他20万	¥19,850,000
714	通信運搬費	電話代 70万、PCウイルスソフト代他 40万、インターネット等 20万、 レターパック、メール便代等 10万	¥1,400,000
715	租税公課	軽油税 9.3万、重量税等印紙代 6.1万、車税 4.6万	¥200,000
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 20.4万、自賠責 7.5万、施設賠償・生産物賠償 20万	¥479,000
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37.2万、無線機 47.5万、AED 18.8万、 NAS、複合機等 11.8万	¥1,532,000
720	修繕費	建築設備 460万、 PC等保守7.3万、無線機等 7.7万	¥4,750,000
721	遊具修繕費	木製遊具・四阿等定期点検費 48万、遊具修繕費 12万	¥600,000
722	消耗品費	トイレットペーパー 40万、マスク他コロナ対策品16.5万、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	¥1,045,000
723	事務用品費	コピー機パフォーマンスチャージ 70万、PCソフト料金等51万、 コピー機トナー類 20万、コピー用紙他一般事務用品 20万、 高速印刷機インク他 5万	¥1,660,000
724	備品費		¥200,000
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 1.8万、北洋ビジネスダイレクト手数料 1.6万	¥34,000
732	燃料費	軽油代 2400ℓ×120円	¥288,000
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 40.5万、除雪車輛用軽油代 13.2万	¥1,307,000
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、自家発電機点検費用12万、炊事広場網置き台 制作他6万	¥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 4万	¥40,000
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	¥5,000
748	雑費 その他費用		¥15,000
支出合計			¥99,101,680

## R4年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード	管理費(緑地)
	2	

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	¥86,670
717	保険料	任意保険 143,200	¥234,000
		自賠責保険 90,800	
719	リース料	軽トラック 384,000	¥384,000
720	修繕費	草刈機 他	¥600,000
722	消耗品費	刈払用ナイロンコード、チェーンソー部品他 400,000	¥460,000
		ロックタイ、防腐剤他 花壇消耗品 60,000	
726	研修費	チェーンソー 25,000円 × 2人	¥63,000
		刈払い 13,000円 × 1人	
728	支払手数料	振込手数料	¥5,280
732	燃料費	軽油代 351,000	¥402,480
		混合オイル 51,480	
733	原材料費 種苗・肥料等 (管理・農業体験・ふれあい)	肥料(緑地) 300,000	¥860,000
		種苗 350,000	
		肥料・培土(花壇) 150,000	
		農薬 60,000	
736	車両費	ガソリン代	¥288,000
740	委託費 その他	エアレーション、樹木剪定 800,000	¥860,000
		レンガ花壇 60,000	
支出合計			¥4,244,530

## R4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		¥50,000
715	租税公課	ポプローダー軽油税(480ℓ)	¥15,408
717	保険料	ポプローダー 自賠責保険料	¥10,000
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)×3匹	¥35,640
720	修繕費		¥20,000
722	消耗品費	麦稈(馬)	¥500,000
		麦稈(羊・山羊・兎)	
		殺虫剤等掃除用具他	
		馬の手入れ用具等の馬具	
		礫、砂	
		柵等(材木・単管・クランプ・塗料他資材)	
		その他	
723	事務用品費		¥5,000
724	備品費		
726	研修費	新伐木作業特別教育25,000円×1 アーク溶接特別教育23,000円×1	¥48,000
727	新聞図書費		¥10,000
728	支払手数料	振込手数料	¥3,520
730	飼料費	馬用 飼料	¥1,000,000
		馬用 牧草ロール	
		羊・山羊用 飼料	
		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	¥350,000
740	委託費 その他	装蹄費	¥144,000
		削蹄費	¥90,000
741	産業廃棄物回収料		¥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			¥3,345,768

# R4年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード	農園
	4	

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	¥18,000
715	租税公課	軽油税	¥44,940
717	保険料	自賠償保険、任意保険	¥124,130
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	¥1,400,000
723	事務用品費	油性マジック 他	¥5,000
726	研修費	刈払い機刈払機取扱作業安全衛生教育1名	¥13,000
728	支払手数料		¥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	450,000
		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220,000円、修理費	¥400,000
741	廃棄物回収料	廃プラスチック類	¥400,000
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			¥6,266,122

# R4年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード <b>5</b>	<b>市民農園</b>
----------	-------------------	-------------

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
<b>支出合計</b>			<b>¥456,108</b>

# R4年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード	手づくり
	6	

コード	科目名	支出内訳	合計	
711	報償費	8,909円 × 11講座	97,999	
		13,364円 × 28講座	374,192	
			¥472,191	
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	
			¥50,000	
722	消耗品費	バター体験	31,600	
		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	
		手づくり体験		
		とうふづくり体験	0	
		みそづくり体験	10,000	
			¥154,050	
	さとの講座			
	アグリ講座	そば打ち体験	0	
	共通消耗品費		78,500	
726	研修費	食品衛生責任者資格研修料(2名分)		
			¥16,000	
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	184,270	
		アイスクリーム体験	101,204	
		ソーセージ体験	43,517	
		生キャラメル体験	6,054	
		手づくり体験		
		食育講座	66,000	
		さとの講座	こんにやくづくり体験	7,480
			みそづくり体験	308,750
			そば打ち体験	100,872
			アグリ講座	料理・農畜産加工講座
		工芸講座	152,400	
			¥1,260,547	
支出合計			¥1,964,568	

# R4年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード	ふれあいレク
	7	

コード	科目名	支出内訳		合計
713	光熱水費	灯油代		¥20,000
714	通信運搬費	自転車部品送料他		¥5,000
715	租税公課	軽油税 SLバス燃料		¥77,040
717	保険料	レンタサイクル2輪車(40台)	88,000	¥148,200
		任意保険 軽トラック 1台	48,000	
		自賠責保険 1台	12,200	
719	リース料	軽トラック 1台		¥204,600
720	修繕費	レンタサイクル夏期営業前点検料他	132,000	¥432,000
		芝生管理機械修繕費・機械修繕費	300,000	
722	消耗品費	ホイール、タイヤ他	400,000	¥603,000
		券売機用ロールペーパー レク2箱 PG管理1箱	50,000	
		PGラバティ	10,000	
		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
732	燃料費	刈払機用(混合燃料)他		¥20,000
733	原材料費 種苗・肥料等 (管理・農業体験・ふれあい)	肥料	250,000	¥700,000
		農薬	250,000	
		目土、砂等	200,000	
735	原材料費 その他	OB杭		¥5,000
736	車両費	PG燃料代	190,000	¥770,000
		SL修理代	150,000	
		SLバス夏期営業前点検料1台分他	150,000	
		SLバス燃料代(軽油)	280,000	
740	委託費 その他	エアレーション・目土散布		¥200,000
748	雑費 その他費用	大会賞品代		¥300,000
支出合計				¥3,566,340



## R4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	¥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

# R4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		
717	保険料		
722	消耗品費	出店ネーム看板、補修	¥30,000
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

# R4年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード <b>10</b>	<b>地産地消</b>
----------	--------------------	-------------

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	9,246,000
		販売用ダンボール	3,000
		販売用飲料	30,000
			¥9,279,000
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			¥9,572,500

## R4年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード 12	イベント
----------	-------------	------

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/スプリングフェア 200,000	たまねぎフェア 30,000	パンプキンフェア 30,000	さとの収穫市 50,000	新米・新そばフェア 30,000	¥370,000			
718	賃借料・使用料	さとの収穫市 200,000				¥200,000				
722	消耗品費	オープニング/スプリングフェア 30,000	パンプキンフェア 20,000	さとらんどふおとらんど 5,000	新米・新そばフェア 20,000	さとの冬まつり 20,000	さとの収穫市 50,000	たまねぎフェア 20,000	ガスボンベ充填他 20,000	¥190,000
734	原材料費 体験事業					¥0				
728	支払手数料	振込手数料 ウォーキング大会 220				¥220				
729	仕入費	ファーマーズ大集合 10,000	パンプキンフェア 50,000	さとの収穫市 400,000	新米・新そばフェア 70,000	たまねぎフェア 50,000	さとの冬まつり 10,000	¥590,000		
734	原材料費 体験事業					¥0				
735	原材料費 その他	オープニング/スプリングフェア 200,000	たまねぎフェア 20,000	さとらんどふおとらんど 50,000	パンプキンフェア 30,000	ファーマーズ大集合 10,000	新米・新そばフェア 20,000	さとの収穫市 100,000	さとの冬まつり 50,000	¥480,000
740	委託費 その他	オープニング/スプリング 300,000	新米・新そばフェア 30,000	さとらんどふおとらんど 500,000	さとの収穫市 300,000	ウォーキング大会 30,000	¥1,160,000			
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	ファーマーズ大集合 3,000	パンプキンフェア 3,000	さとの収穫市 3,000	新米・新そばフェア 6,000	たまねぎフェア 3,000	さとの冬まつり 3,000	¥21,000		
支出合計					¥3,024,220					

## R4年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード <b>13</b>	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	¥315,161
712	旅費・交通費		
714	通信運搬費	書類送付郵便料金	¥12,000
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	¥26,000
748	雑費 その他費用		
支出合計			¥483,161

## R4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	¥15,000
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		
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	車両費		
743	会議費		
748	雑費 その他費用		
支出合計			¥20,000

## R4年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード	農業支援センター
	15	

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	¥500,000
735	原材料費 その他		
743	会議費		
748	雑費 その他費用		
支出合計			¥550,000

## R4年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード	広報業務
	16	

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
743	会議費		
748	雑費 その他費用		
支出合計			¥643,332



# R4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	300,000	¥355,000
		タイヤチューブカバー補修代	55,000	
722	消耗品費	煙突他	20,000	¥460,000
		ゴーグル、使い捨てカイロ、防水スプレー他	50,000	
		モバイル用オイル・プラグ等	20,000	
		チケット用紙他	10,000	
		バナナボート代 2台分	360,000	
723	事務用品費			¥0
724	備品費			¥0
728	支払手数料			¥0
729	仕入費			¥0
732	燃料費	スノーモバイルのガソリン代	121,680	¥177,120
		軽油(トラクター遊覧車)	55,440	
736	車両費	軽油(そり山造成等)		¥102,960
740	委託費 その他			¥0
支出合計				¥1,233,600

## R4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	暖冷房経費 売店分	¥9,912
714	通信運搬費		
715	租税公課		
716	広告宣伝費		
722	消耗品費		
740	委託費 その他		
743	会議費		
750	行政財産目的外使用料	売店使用料	¥320,193
			¥330,105

# R4年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード <b>19</b>	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		
724	備品費		
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	PGクラブハウス設置(貸用具部分)	¥16,000
<b>支出合計</b>			<b>¥16,000</b>

## R4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		¥250,000
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		¥240,000
支出合計			¥490,000

## R4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	¥500,000
732	燃料費		
735	原材料費 その他		
748	雑費 その他費用		
支出合計			¥550,000

## R4年度 部門別支出予算(案)

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		
715	租税公課		
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	保安用品(コーン・バー等)、塗料、刷毛他	¥30,000
723	事務用品費		
724	備品費		
725	印刷製本費		
733	原材料費 種苗・肥料等		
740	委託費その他		¥1,584,000
743	会議費		¥5,000
748	雑費 その他費用		
750	行政財産目的外使用料	おもしろ自転車コース及び券売所、保管場所使用料	¥40,000
支出合計			¥1,659,000

## R4年度 部門別支出予算

業務区分(部門)	部門コード <b>43</b>	<b>自主事業その他</b> (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		¥9,000
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			¥19,000