

資料 2

管理に係る経費の収支状況に関する事項

令和4年度負担金等収支状況

収入

区分・項目	予算額	月 別 執 行 額												合 計	備 考			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
経常収入																		
負担金(北海道)	55,821,000	14,311,000			13,209,000					14,992,000					12,658,000	651,000	55,821,000	
収入合計	55,821,000	14,311,000		13,209,000					14,992,000						12,658,000	651,000	55,821,000	

(単位：円)

支出

区分・項目	予算額	月 別 執 行 額												合 計	備 考			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
人件費	24,252,000	2,492,505	2,927,195	4,137,851	3,149,970	2,515,649	2,482,559	2,478,253	2,525,948	4,521,942	2,599,767	2,224,612	2,723,359	34,779,610				
管理費																		
福利厚生費	0	0	0	4,980	5,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,660
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	8,800
旅費交通費	600,000	89,600	115,200	288,950	156,100	48,800	136,000	131,200	76,000	76,000	0	63,400	0	1,105,250				
通信運搬費	365,000	30,105	37,619	26,056	34,457	28,424	27,129	30,777	23,024	35,241	30,380	31,566	0	361,174				
消耗什器備品費	273,000	0	0	182,380	0	0	0	0	0	329,120	14,950	0	0	526,450				
消耗品費	2,028,090	5,030	251,981	185,470	75,214	53,562	38,676	184,155	171,221	140,768	95,061	52,340	156,296	1,409,774				
修繕費	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200				
印刷製本費	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
燃料費	1,927,000	0	531,712	60,660	61,744	72,416	61,093	65,974	48,174	44,079	429,680	180,236	816,745	2,372,513				
光熱水費	3,428,000	48,004	269,035	254,321	213,678	219,369	240,936	243,370	292,228	287,708	415,938	346,299	628,777	3,459,663				
手数料	24,000	0	24,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	24,960				
賃借料	770,000	33,696	73,792	64,289	64,579	62,588	59,990	60,314	62,771	62,288	60,238	62,007	102,606	769,158				
委託費	182,000	8,920	14,420	14,420	17,940	17,940	17,940	17,940	17,940	17,940	17,940	17,940	26,960	208,240				
公園等管理費	15,516,000	46,750	925,421	1,427,551	1,488,128	1,839,444	1,555,294	1,427,510	2,048,951	1,104,473	1,370,539	798,677	3,075,703	17,108,441				
保険料	163,000	0	38,090	0	99,760	392	0	460	0	24,570	9,290	0	12,950	185,512				
負担金	82,000	20,000	0	4,400	54,000	20,313	35,260	0	0	0	0	8,000	0	141,973				
小計	25,403,090	192,505	2,256,520	2,335,327	2,248,909	2,609,636	2,071,858	2,198,112	2,803,262	2,109,970	2,448,877	1,559,279	4,860,513	27,694,768				
利用促進費																		
旅費交通費	45,000	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000				
通信運搬費	36,000	0	0	1,008	0	0	0	0	168	0	0	0	0	1,176				
消耗品費	182,000	0	2,120	1,720	30,474	775	6,050	22,009	3,620	1,720	18,730	29,459	620	117,297				
印刷製本費	400,000	0	56,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,760				
委託費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
保険料	45,000	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	381				
謝礼金	91,000	10,000	20,000	10,000	10,000	5,000	10,000	15,000	15,000	10,000	20,000	0	0	125,000				
報償費	273,000	0	0	0	0	0	0	59,400	28,362	3,000	13,515	0	0	104,277				
負担金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
小計	1,091,000	10,000	78,880	26,728	40,474	5,775	16,431	96,409	47,150	14,720	52,245	29,459	620	418,891				
租税公課	5,074,910	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,462,282				
支出合計	55,821,000	2,695,010	5,264,995	6,499,906	5,439,353	5,131,060	4,570,848	4,772,774	5,376,360	6,646,632	5,100,889	3,813,350	11,046,774	66,357,951				

注) 区分・科目欄及び予算額欄については、提案時の団体の予算科目に於て整理すること

資料 3

令和 4 年度 修繕費実績

(1 / 3)

公園名：道南四季の杜公園

No.	修繕名 (内容)	施工業者名	完了日	金額(円)		備考
				業者施工	直営施工	
1	照明器具 球切れ交換修繕	直営施工	R4. 4/1, 6/28		700	
2	野原の丘トイレ 水漏れ修繕	(株)コスモサポート	R4. 4. 1	25, 850		
3	イベントトイレドア 開閉不具合修繕	直営施工	R4. 4. 3		---	
4	看板・掲示板 破損部貼替修繕	直営施工	R4. 4/3, 6, 9, 11, 16 , 22, 28, 29・ 5/4, 10, 15, 18, 22, 23, 28, 30		---	
5	木道 破損部応急修繕	直営施工	R4. 4/6, 14, 24, 28, 29・5/13・8/8, 26・ 9/22・10/3		6, 820	
6	AED電極パッド 交換	セコム	R4. 4/7	---		
7	木柵 破損部応急修繕	直営施工	R4. 4/7, 8・5/27・ 6/9, 19・8/8		---	
8	ロープ柵 破損部応急修繕	直営施工	R4. 4/7, 8・5/6		488	
9	芝生 剥離部修繕	直営施工	R4. 4/10, 12		---	
10	北駐車場 縁石 破損部修繕	桔梗造園	R4. 4/15		294	
11	複合遊具 碎石敷き込み	直営施工	R4. 4/19		1, 650	
12	遊具展望ブランコ鉄柵 緩み部ボルト締め	直営施工	R4. 4/19		---	
13	水田畔 破損部修繕	直営施工	R4. 4/25		---	
14	水田丸太橋 破損部交換修繕	直営施工	R4. 4/25		---	
15	ビニールハウス防草シート 破損部貼替修繕	直営施工	R4. 4/26, 27		17, 908	
16	丸太階段 破損部交換修繕	直営施工	R4. 4/28・5/6・ 6/4, 5		5, 001	
17	暖房用循環ポンプ 不具合部品交換修繕	函館熱管理(株)	R4. 4/30	59, 950		
18	野原の丘旧売店床板 破損部修繕	直営施工	R4. 5/7・6/5・9/18		1, 518	
19	丘の家トイレドア枠 破損部修繕	三友建業(株)	R4. 5/10	---		
20	里の舎トイレアストッパー 破損部交換修繕	三友建業(株)	R4. 5/14	41, 690		
21	自走芝刈機 不具合修繕	(有)新谷商会	R4. 5/18, 21	17, 380		
22	ビニールハウス貯水槽ポンプ 水漏れ修繕	(株)コスモサポート	R4. 5/20	---		
23	刈払機 不具合修繕	(有)新谷商会	R4. 5/21	12, 452		
24	水田畔 水漏れ対策	直営施工	R4. 5/21		---	
25	野原の丘旧売店床板 破損部応急修繕	直営施工	R4. 5/25		759	
26	カモメ四阿内壁 剥離部塗装修繕	南北海道塗装工業協同組合	R4. 6/1	53, 130		
27	遊具ビングボンゴFRP 剥離部塗装修繕	南北海道塗装工業協同組合	R4. 6/2, 3	173, 140		
28	看板・掲示板 破損部応急修繕	直営施工	R4. 6/3, 4, 7, 12, 13 , 15, 17~19		421	
29	バイオトイレ木製階段 破損部応急修繕	直営施工	R4. 6/5		---	
30	遊具スパイダーサイクル 不具合修繕	サイクルオートセンター	R4. 6/13	18, 480		
31	野原多目的トイレ便器 破損交換修繕	(株)コスモサポート	R4. 6/15	90, 750		
32	刈払機 不具合部調整修繕	(有)新谷商会	R4. 6/21	6, 996		
小計				499, 818	35, 559	

No.	修繕名 (内容)	施工業者名	完了日	金額(円)		備考
				業者施工	直営施工	
33	野原多目的トイレ便器 破損交換修繕	(株)コスモサポート	R4.6/15	90,750		
34	刈払機 不具合調整修繕	(有)新谷商会	R4.6/21	6,996		
35	プロア 部品交換修繕	直営施工	R4.6/27		297	
36	丘の家機械警備機器 不具合交換修繕	セコム	R4.6/29	---		
37	刈払機 破損部品交換修繕	(有)新谷商会	R4.7/2	12,650		
38	野原の家引戸 引戸錠取替修繕	三友建業(株)	R4.7/6	27,390		
39	遊具 複合遊具 ローラー交換他	(株)札幌ニット	R4.7/15	71,940		
40	野原の丘多目的トイレ 自動水栓取替	(株)コスモサポート	R4.7/18	95,260		
41	丘の家玄関 軒先木製装飾修繕	三友建業(株)	R4.7/27	92,620		
42	芝刈り機 (乗用) 部品交換修繕	直営施工	R4.7/15		---	
43	刈払機 部品交換修繕	直営施工	R4.7/16・8/10・9/10		---	
44	ハンマーナイフモア 部品交換修繕	直営施工	R4.7/16		---	
45	水田畔 水漏れ部修繕	直営施工	R4.7/23・8/15,19		---	
46	看板・掲示板 修繕・製作	直営施工	R4.7/23・ 8/3,4,8,9・9/9,12		---	
47	ちゃぶちゃぶ水場 土砂抜き作業	函館環境衛生(株)	R4.8/29	206,690		
48	中野川 護岸修繕(土嚢・単管)	直営施工	R4.8/12,13		7,627	
49	玉砂利舗装園路 穴埋め修繕	直営施工	R4.8/30		---	
50	小川の里水路 浚渫作業	直営施工	R4.9/1		---	
51	小川の里水路 浚渫工事	(有)三品工業	R4.9/10	102,300		
52	点字ブロック(園路10) 段差修繕	直営施工	R4.9/2		---	
53	丸太階段 製作・修繕	直営施工	R4.9/5,12・10/3		---	
54	木道 破損部応急修繕	三友建業(株)	R4.10/20	533,060		
55	バインダー 点検整備	直営施工	R4.10/3		---	
56	稲架掛け 倒壊修繕	直営施工	R4.10/4		---	
57	プロア 不具合修繕	直営施工	R4.10/7		---	
58	野原の丘男子トイレ手摺り ゆるみ修繕	直営施工	R4.10/14		---	
59	シュレッダー 分解・内部清掃・組立	直営施工	R4.10/16		---	
60	里の舎多目的トイレドア ダンパー調整	直営施工	R4.10/21		---	
61	木柵 製作・修繕	直営施工	R4.11/5		---	
62	除雪機オーガベルト他 破損部品交換修繕	新谷商会	R4.11/29	47,575		
小計				1,287,231	7,924	

No.	修繕名(内容)	施工業者名	完了日	金額(円)		備考
				業者施工	直営施工	
63	スノービル(POLARIS) 破損部品交換修繕	㈩カートショップイトウ・アレス	R4.11/26	65,835		
64	チッパーシュレッダー 点検整備	コマツカスタマーサポート	R4.11/11	22,550		
65	女子トイレ鍵(里の舎) 修繕	直営施工	R4.12/5		---	
66	冷水機(丘の家) 修繕	㈱OSGコーポレーション	R4.11/21	11,000		
67	FF式業務用温風ストーブ (里の舎)取替	函館熱管理㈱	R4.11/24	329,120		
68	ボイラー(ハウス右) 修繕	函館熱管理㈱	R4.12/13	22,660		
69	スノービル(YAMAHA) 点検・整備	㈩カートショップイトウ・アレス	R4.12/12	44,330		
68	スノーポール(花丘3) 折れ交換	直営施工	R4.12/27・ R5.1/23		---	
69	水道元栓(ハウス左) 土砂取除き	直営施工	R4.12/27		---	
70	看板 修繕	直営施工	R4.12/27		---	
71	ミニホイローダ 特定自主検査	コマツカスタマーサポート㈱	R4.12/8	36,300		
72	ホイローダランプ切れ 修繕	直営施工	R5.1/8		1,245	
73	イベント看板(北駐車場) 製作・設置	直営施工	R5.1/28		---	
74	多目的・トイレ扉(里の 舎)修繕	直営施工	R5.2/16		---	
75	除雪機置板 製作・修繕	直営施工	R5.2/16,17,3/13		---	
76	丘の家給湯機 移設工事	㈩中村配管	R5.3/7	32,780		
77	ウッドスタンド(馬) 破損部応急修繕	直営施工	R5.3/9,10		---	
78	遊具ロープ渡り・S字ブリッジ 修繕工事	㈱札幌ニット	R5.3/22	105,600		
79	花の丘コスモス花壇 造成	㈩三品工業	R5.3/22	391,000		
80	小川の里自動火災報知器 交換修繕	㈱大協防災	R5.3/22	55,000		
81	ビニールハウス作業台 ビニール貼り替え修繕	直営施工	R5.3/26		---	
82	野原の丘トイレ水栓 部品取替修繕	㈱コスモサポート	R5.3/27	50,380		
83	レイズドベッド 更新工事	三友建業㈱	R5.3/27	289,850		
84	丸太階段 破損部取替修繕	直営施工	R5.3/29		---	
85	冒険の丘ブランコ床 修繕工事	三友建業㈱	R5.3/29	188,100		
86	丘の家監視盤USBバッテリー 交換工事	梶原電気工業㈱	R5.3/30	88,000		
87						
88						
89						
90						
小計				1,732,505	1,245	
合計				3,519,554	44,728	
総合計				3,564,282		

資料4 管理の目標の達成状況に関する事項

達成目標及び業績指標		令和4年度 北海道指標値	令和4年度 計画	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年度合計
利用促進	公園利用者数の増員 〔年間230千人以上達成〕	232,300人	234,300人	83,170人	81,370人	39,850人	29,920人	234,310人
			達成率	---	---	---	12.8%	100.9%
利用促進	公園利用促進のための 自主事業の充実 〔年間開催事業数 23事業以上〕	23事業	35事業	12事業	5事業	11事業	2事業	30事業
			達成率	---	---	---	5.7%	130.4%
安全・ 快適な 利用環境	安全性の確保 〔日常的な巡回・安全指導 を効果的に実施し、利用者 による事故発生件数を年間0 件以下とする〕	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
			達成率	---	---	---	---	---
安全・ 快適な 利用環境	職員資質の向上 〔安全管理・サービス 向上に関する研修会を 年2回以上実施する〕	2回	11回	2回	4回	1回	0回	7回
			達成率	---	---	---	0.0%	350.0%
住民との 協議 推進	公園業務に対する地域 住民との協働を推進する 〔年間延べ参加者数 500人以上〕	500人	550人	423人	335人	259人	0人	1,017人
			達成率	---	---	---	---	203.4%
利用者 満足度	利用者満足度の向上 〔指定管理業務に関する 満足度調査で満足と回答 した利用者の割合70% 以上確保する〕	70%	85%	---	---	96.9%	7/15～9/24まで 実施	96.9%
			北海道 による アンケート 調査	---	---	---	---	---
			指定管理者 による アンケート 調査	---	---	---	---	---
			達成率	---	---	---	---	---

注1) 各報告期毎に累計欄にも数値を記入すること。

