

利用場所	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
総利用者数(A+B)	5,700	21,550	17,660	25,170	28,760	24,610	15,600	4,680	3,180	7,340	5,950	5,000	165,200
無料施設利用者数(A)	5,310	17,790	15,520	21,340	23,650	21,770	14,100	4,680	3,180	7,340	5,950	5,000	147,630
センターゾーン	4,620	17,100	13,100	18,470	20,170	16,670	12,170	4,050	2,750	6,700	5,030	4,600	125,430
センターハウス	4,620	7,600	6,230	5,400	7,100	6,600	6,100	4,050	2,750	4,900	3,450	4,200	63,000
こころ ひろば	3,000	6,000	4,000	4,000	5,000	5,000	4,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	44,000
ホール・休館所・図書コーナー	1,500	1,500	2,000	1,300	2,000	1,500	2,000	900	600	1,800	1,300	1,100	17,500
てんと工房	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
研修室(その他)	20	0	130	0	0	0	0	50	50	0	0	0	300
ぼうけんの森・健康ウォーキング等	0	9,500	6,870	13,070	13,070	10,070	6,070	0	0	1,800	1,580	400	62,430
ぼうけんの森	0	9,500	6,800	13,000	13,000	10,000	6,000	0	0	0	0	0	53,300
健康ウォーキング	0	0	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	350
歩くスキニ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	700	200	1,500
ソリコーズ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	880	200	2,280
交流ゾーン	80	470	400	600	960	480	310	0	0	0	0	0	3,300
ドッグラン	50	200	200	200	200	200	150	0	0	0	0	0	1,200
ドッグラン(人)	50	200	200	200	200	200	150	0	0	0	0	0	1,200
ドッグラン(犬)	30	130	130	130	130	130	90	0	0	0	0	0	770
スポーツ用真鍮	30	270	200	400	760	280	160	0	0	0	0	0	2,100
サッカー	0	20	30	30	90	30	10	0	0	0	0	0	210
バスケットボール	0	30	30	80	100	30	10	0	0	0	0	0	280
バレーボール	0	10	10	40	20	20	20	0	0	0	0	0	100
ドッジボール	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	30
ペリヤード	10	40	40	50	150	20	20	0	0	0	0	0	330
卓球	20	100	50	200	200	100	50	0	0	0	0	0	620
バドミントン	0	20	20	50	100	50	10	0	0	0	0	0	250
パークゴルフ	0	40	20	40	90	30	60	0	0	0	0	0	280
スポーツゾーン	0	700	700	600	800	700	500	0	0	0	0	0	4,000
多目的スポーツ広場	0	700	700	600	800	700	500	0	0	0	0	0	4,000
北方文化ゾーン	200	600	500	800	800	700	400	300	200	200	400	300	5,400
北陸車場利用者	200	600	500	800	800	700	400	300	200	200	400	300	5,400
その他利用者	40	920	820	870	920	3,220	720	330	230	440	520	100	9,500
散策者・見学者	400	500	400	500	500	1,500	500	300	200	100	100	100	5,100
視察者・見学者	0	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	100
公園利用の課外授業	0	300	300	300	300	1,600	120	30	30	320	400	0	3,700
ポランティア	10	100	100	50	100	100	100	0	0	20	20	0	600
有料施設利用者数(B)	390	1,760	2,140	3,830	5,110	2,840	1,500	0	0	0	0	0	17,570
交流ゾーン	390	1,260	1,380	3,270	4,400	2,360	730	0	0	0	0	0	13,790
キャンプ場宿泊者	360	1,150	1,150	2,980	4,050	2,110	620	0	0	0	0	0	12,420
有料宿泊者	300	900	900	2,200	3,100	1,530	500	0	0	0	0	0	9,430
無料宿泊者	30	100	150	480	500	340	60	0	0	0	0	0	1,660
無料宿泊者	30	150	100	300	450	240	60	0	0	0	0	0	1,330
デイキャンプ	30	110	230	290	350	250	110	0	0	0	0	0	1,370
有料利用者	30	80	200	260	250	150	100	0	0	0	0	0	1,070
無料利用者	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	20
無料利用者	0	30	30	30	90	90	10	0	0	0	0	0	280
パークゴルフゾーン	0	500	760	560	710	480	770	0	0	0	0	0	3,780
パークゴルフ場利用者	0	500	760	560	710	480	770	0	0	0	0	0	3,780
有料利用者	0	450	710	530	680	460	740	0	0	0	0	0	3,570
無料利用者	0	40	40	20	10	20	30	0	0	0	0	0	160
無料利用者	0	10	10	10	20	20	0	0	0	0	0	0	50

令和5年度再委託業務一覧

1. 再委託する業務

	再委託業務名	備考
1	北海道立オホーツク公園及び北方民族博物館及び北方民族博物館芝生管理委託業務	敷地内の一部直営あり
2	北海道立北方民族博物館及び北海道立オホーツク公園清掃警備等庁舎管理委託業務	公園はキャンプ場の清掃委託業務のみ
3	北海道立北方民族博物館及び北海道立オホーツク公園に設置する自家用電気工作物保安管理委託業務	
4	北海道立オホーツク公園消防用設備等保守点検業務	
5	北海道立オホーツク公園機械警備委託業務	
6	北海道立オホーツク公園北駐車場トイレ自動ドア保守点検業務	
7	北海道立オホーツク公園内施設水抜・凍結防止及び通水点検委託業務	
8	北海道立オホーツク公園塵芥処理委託業務	
9	北海道立オホーツク公園無線 LAN システムサポートサービス保守委託業務	
10	北海道立オホーツク公園パーキングシステム保守委託業務	
11	北海道立オホーツク公園屋外遊具保守点検委託業務	
12	北海道立オホーツク公園室内遊具及び玩具点検保守点検委託業務	
13	北海道立オホーツク公園及び北海道立北方民族博物館敷地除排雪委託業務	
14	北海道立オホーツク公園融雪剤散布委託業務	

2. 再委託する期間

上記業務について、それぞれ令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間で必要な期間とする。

令和5年2月27日

道立公園名	北海道立オホーツク公園
-------	-------------

指定管理業務
令和5年度
北海道立オホーツク公園管理運営事業会計
収支計画書

指定管理者	一般財団法人 北方文化振興協会
-------	-----------------

令和5年度 北海道立オホーツク公園運営事業会計収支計画書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1. 事業活動収入の部

(単位:円)

勘定科目名		予算額	備考
公園運営 事業収益	利用料金収益	28,734,000	キャンプ場、パークゴルフ場
	受取負担金収益	62,000,000	北海道オホーツク総合振興局
事業活動収入計		90,734,000	

2. 事業活動支出の部

(単位:円)

勘定科目		予算額	備考
公園運営 事業支出	給料手当	12,620,000	職員給料
	臨時雇賃金	13,519,000	臨時職員賃金
	賞与	3,866,000	職員賞与
	福利厚生費	3,722,000	社会保険料等
	旅費交通費	210,000	公園PR、各会議出席、他
	通信運搬費	592,000	電話代、郵便代
	減価償却費	240,000	器具備品
	消耗什器備品	100,000	公園維持管理用機器、事務機器等
	消耗品費	2,000,000	施設維持・運営消耗品購入
	修繕費	4,194,000	経年劣化による各施設、設備の修繕
	印刷製本費	280,000	パンフレット等
	燃料費	2,920,000	ガソリン、灯油、軽油
	光熱水費	4,573,000	電気、水道、ガス
	賃借料	5,822,000	公用車、軽トラック、複写機、寝具代等
	保険料	200,000	施設賠償責任保険、車両任意保険加入
	租税公課	4,628,000	消費税、法人税
	負担金	236,000	パークゴルフ場三施設共通回数券等
	広告宣伝費	353,000	公園施設に係る周知
	委託料	30,077,000	芝生管理、電気設備、消防設備保守点検等
	手数料	166,000	振込手数料等
図書費	59,000	新聞等購読料	
雑費	357,000	NHK受信料、寝具クリーニング代	
事業活動支出計		90,734,000	
事業活動収支差額		0	

公園運営事業会計 月別収支内訳書

1 事業活動収入の部 (単位:円)

勘定科目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計
勘定科目名														
公園運営	1,036,000	2,918,000	2,189,000	7,326,000	9,708,000	3,994,000	1,553,000	10,000	0	0	0	0	0	28,734,000
事業収益	24,800,000	0	0	18,600,000	0	0	12,400,000	0	0	6,200,000	0	0	0	62,000,000
事業活動収入計	25,836,000	2,918,000	2,189,000	25,926,000	9,708,000	3,994,000	13,953,000	10,000	0	6,200,000	0	0	0	90,734,000

2 事業活動支出の部 (単位:円)

勘定科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計
勘定科目														
給料手当	1,019,000	1,039,000	1,026,000	1,037,000	1,037,000	1,037,000	1,026,000	1,078,000	1,078,000	1,078,000	1,077,000	1,088,000	0	12,620,000
臨時雇賃金	0	859,000	1,997,000	1,943,000	2,055,000	2,051,000	1,919,000	1,341,000	538,000	198,000	198,000	206,000	214,000	13,519,000
賃与	0	0	1,933,000	0	0	0	0	0	1,933,000	0	0	0	0	3,866,000
福利厚生費	40,000	257,000	257,000	553,000	257,000	257,000	257,000	230,000	248,000	504,000	207,000	206,000	449,000	3,722,000
旅費交通費	0	10,000	70,000	20,000	10,000	3,000	13,000	0	0	25,000	59,000	0	0	210,000
通信運搬費	9,000	40,000	44,000	41,000	94,000	38,000	45,000	95,000	37,000	38,000	34,000	39,000	38,000	592,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
消耗品費	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	140,000	2,000,000
修繕費	0	300,000	200,000	100,000	100,000	200,000	500,000	600,000	750,000	600,000	400,000	400,000	44,000	4,194,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
燃料費	0	275,000	157,000	307,000	102,000	245,000	90,000	155,000	199,000	328,000	368,000	348,000	346,000	2,920,000
光熱水費	0	200,000	415,000	380,000	499,000	690,000	667,000	483,000	239,000	222,000	273,000	254,000	251,000	4,573,000
賃借料	0	301,000	526,000	549,000	1,104,000	1,251,000	792,000	349,000	185,000	198,000	189,000	189,000	189,000	5,822,000
保険料	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
租税公課	0	869,000	0	7,000	932,000	7,000	0	979,000	0	0	932,000	0	902,000	4,628,000
負担金	0	100,000	16,000	41,000	11,000	0	0	19,000	49,000	0	0	0	0	236,000
広告宣伝費	24,000	106,000	33,000	0	6,000	0	17,000	18,000	0	66,000	22,000	15,000	44,000	353,000
委託費	0	4,408,000	2,307,000	4,365,000	5,685,000	5,238,000	2,193,000	1,814,000	971,000	269,000	1,211,000	544,000	1,072,000	30,077,000
手数料	1,000	26,000	64,000	14,000	9,000	9,000	8,000	9,000	9,000	6,000	4,000	3,000	4,000	166,000
図書費	0	0	0	16,000	0	0	16,000	0	0	16,000	0	0	11,000	59,000
雑費	3,000	101,000	1,000	47,000	5,000	169,000	13,000	7,000	0	0	0	6,000	5,000	357,000
事業活動支出計	1,351,000	9,146,000	9,201,000	9,575,000	12,061,000	11,350,000	7,711,000	7,332,000	6,391,000	3,705,000	5,129,000	3,733,000	4,049,000	90,734,000
事業活動収支差額	24,485,000	6,228,000	7,012,000	16,351,000	2,353,000	7,356,000	6,242,000	7,322,000	6,391,000	2,445,000	5,129,000	3,733,000	4,049,000	0

令和5年2月27日

道立公園名	北海道立オホーツク公園
-------	-------------

指定管理業務外
令和5年度 自主企画事業計画書

指定管理者	一般財団法人 北方文化振興協会
-------	-----------------

