

令和 9 年度指定管理料（年間管理経費）内訳書

支出

節	細節等	金額	備 考
給料 職員手当等	人件費	35,828,249	牧場管理課長：1名（3,538,039円） 現場主任：1名（4,912,187円） 現場職員（通年）：5名（4,912,187円×5名） 事務職員：1名（2,817,088円） ※社会保険料、交通費含む
報償費		20,000	預託牛の事故見舞金
旅費		12,480	公共牧場研修等会議（札幌）
需用費	消耗品費	209,613	事務用品等
	燃料費	2,156,132	ガソリン、軽油
	印刷製本費	12,540	コピー料
	光熱水費	1,418,235	電気、水道、灯油、ガス
	修繕費	3,514,949	過去3年の実績の平均値
	飼料費	3,092,880	
	食糧費	30,000	牧場衛生会議弁当
		小計	10,434,349
役務費	通信運搬費	123,527	電話使用料+インターネット+郵送料
	手数料	121,965	
	保険料	212,773	
		小計	458,265
委託料		2,305,154	
使用料及び賃借料	農業機械借上	122,857	過去3年の実績の平均値
原材料費	デントコーン作付け	3,465,300	肥料・種子等
	草地更新資材	6,933,730	肥料・種子等
	経年牧草地追肥	6,928,175	肥料・種子等
		小計	17,327,205
計		66,508,559	
消費税を含む金額 ①		73,159,414	消費税10%

収入

合計 ②	利用料金収入	24,284,782	過去5年の実績の平均値
---------	--------	------------	-------------

指定管理料（支出－収入）

合計 ①-②		48,874,632	消費税を含む
-----------	--	------------	--------

令和10年度指定管理料（年間管理経費）内訳書

支出

節	細節等	金額	備 考
給料 職員手当等	人件費	37,128,918	牧場管理課長：1名（3,667,478円） 現場主任：1名（5,093,873円） 現場職員（通年）：5名（5,093,873円×5名） 事務職員：1名（2,898,202円） ※社会保険料、交通費含む
報償費		20,000	預託牛の事故見舞金
旅費		12,480	公共牧場研修等会議（札幌）
需用費	消耗品費	209,613	事務用品等
	燃料費	2,156,132	ガソリン、軽油
	印刷製本費	12,540	コピー料
	光熱水費	1,458,292	電気、水道、灯油、ガス
	修繕費	3,514,949	過去3年の実績の平均値
	飼料費	3,092,880	
	食糧費	30,000	牧場衛生会議弁当
		小計	10,474,406
役務費	通信運搬費	123,527	電話使用料+インターネット+郵送料
	手数料	121,965	
	保険料	212,773	
		小計	458,265
委託料		2,305,154	
使用料及び賃借料	農業機械借上	122,857	過去3年の実績の平均値
原材料費	デントコーン作付け	3,465,300	肥料・種子等
	草地更新資材	6,933,730	肥料・種子等
	経年牧草地追肥	6,928,175	肥料・種子等
		小計	17,327,205
計		67,849,285	
消費税を含む金額 ①		74,634,213	消費税10%

収入

合計 ②	利用料金収入	24,284,782	過去5年の実績の平均値
---------	--------	------------	-------------

指定管理料（支出－収入）

合計 ①-②		50,349,431	消費税を含む
-----------	--	------------	--------

令和11年度指定管理料（年間管理経費）内訳書

支出

節	細節等	金額	備 考
給料 職員手当等	人件費	38,212,091	牧場管理課長：1名（3,774,919円） 現場主任：1名（5,242,564円） 現場職員（通年）：5名（5,242,564円×5名） 事務職員：1名（2,981,788円） ※社会保険料、交通費含む
報償費		20,000	預託牛の事故見舞金
旅費		12,480	公共牧場研修等会議（札幌）
需用費	消耗品費	209,613	事務用品等
	燃料費	2,156,132	ガソリン、軽油
	印刷製本費	12,540	コピー料
	光熱水費	1,499,631	電気、水道、灯油、ガス
	修繕費	3,514,949	過去3年の実績の平均値
	飼料費	3,092,880	
	食糧費	30,000	牧場衛生会議弁当
		小計	10,515,745
役務費	通信運搬費	123,527	電話使用料+インターネット+郵送料
	手数料	121,965	
	保険料	212,773	
		小計	458,265
委託料		2,305,154	
使用料及び賃借料	農業機械借上	122,857	過去3年の実績の平均値
原材料費	デントコーン作付け	3,465,300	肥料・種子等
	草地更新資材	6,933,730	肥料・種子等
	経年牧草地追肥	6,928,175	肥料・種子等
		小計	17,327,205
計		68,973,797	
消費税を含む金額 ①		75,871,176	消費税10%

収入

合計 ②	利用料金収入	24,284,782	過去5年の実績の平均値
---------	--------	------------	-------------

指定管理料（支出－収入）

合計 ①-②		51,586,394	消費税を含む
-----------	--	------------	--------

令和12年度指定管理料（年間管理経費）内訳書

支出

節	細節等	金額	備 考
給料 職員手当等	人件費	39,616,306	牧場管理課長：1名（3,911,554円） 現場主任：1名（5,435,027円） 現場職員（通年）：5名（5,435,027円×5名） 事務職員：1名（3,094,590円） ※社会保険料、交通費含む
報償費		20,000	預託牛の事故見舞金
旅費		12,480	公共牧場研修等会議（札幌）
需用費	消耗品費	209,613	事務用品等
	燃料費	2,156,132	ガソリン、軽油
	印刷製本費	12,540	コピー料
	光熱水費	1,542,293	電気、水道、灯油、ガス
	修繕費	3,514,949	過去3年の実績の平均値
	飼料費	3,092,880	
	食糧費	30,000	牧場衛生会議弁当
		小計	10,558,407
役務費	通信運搬費	123,527	電話使用料+インターネット+郵送料
	手数料	121,965	
	保険料	212,773	
		小計	458,265
委託料		2,305,154	
使用料及び賃借料	農業機械借上	122,857	過去3年の実績の平均値
原材料費	デントコーン作付け	3,465,300	肥料・種子等
	草地更新資材	6,933,730	肥料・種子等
	経年牧草地追肥	6,928,175	肥料・種子等
		小計	17,327,205
計		70,420,674	
消費税を含む金額 ①		77,462,741	消費税10%

収入

合計 ②	利用料金収入	24,284,782	過去5年の実績の平均値
---------	--------	------------	-------------

指定管理料（支出－収入）

合計 ①-②		53,177,959	消費税を含む
-----------	--	------------	--------

令和13年度指定管理料（年間管理経費）内訳書

支出

節	細節等	金額	備考
給料 職員手当等	人件費	40,765,761	牧場管理課長：1名（4,026,180円） 現場主任：1名（5,592,576円） 現場職員（通年）：5名（5,592,576円×5名） 事務職員：1名（3,184,125円） ※社会保険料、交通費含む
報償費		20,000	預託牛の事故見舞金
旅費		12,480	公共牧場研修等会議（札幌）
需用費	消耗品費	209,613	事務用品等
	燃料費	2,156,132	ガソリン、軽油
	印刷製本費	12,540	コピー料
	光熱水費	1,586,320	電気、水道、灯油、ガス
	修繕費	3,514,949	過去3年の実績の平均値
	飼料費	3,092,880	
	食糧費	30,000	牧場衛生会議弁当
	小計	10,602,434	
役務費	通信運搬費	123,527	電話使用料+インターネット+郵送料
	手数料	121,965	
	保険料	212,773	
	小計	458,265	
委託料		2,305,154	
使用料及び賃借料	農業機械借上	122,857	過去3年の実績の平均値
原材料費	デントコーン作付け	3,465,300	肥料・種子等
	草地更新資材	6,933,730	肥料・種子等
	経年牧草地追肥	6,928,175	肥料・種子等
	小計	17,327,205	
計		71,614,156	
消費税を含む金額 ①		78,775,571	消費税10%

収入

合計 ②	利用料金収入	24,284,782	過去5年の実績の平均値
---------	--------	------------	-------------

指定管理料（支出－収入）

合計 ①-②		54,490,789	消費税を含む
-----------	--	------------	--------

光熱水費及び燃料費の支払実績額の資料（過去3年の実績）

1 光熱水費及び燃料費使用量

項目（単位）／年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
電気（kwh）	13,873	12,776	12,313
上下水道（m ³ ）	2,365	2,949	3,123
ガス（m ³ ）	17.6	16.7	16.6
ガソリン（ℓ）	1,080	1,302	1,922
軽油（ℓ）	12,854	15,030	15,516
灯油（ℓ）	1,083	1,473	1,107

2 光熱水費及び燃料費支払実績額

（税抜き 円）

項目／年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
電気	627,990	693,299	716,141
上下水道	373,967	459,750	473,932
ガス	22,200	22,201	22,899
ガソリン	159,285	194,720	299,669
軽油	1,304,230	1,644,940	1,731,326
灯油	112,511	168,000	123,238

利用料金収入の実績額の資料（過去5年の実績）

（単位：円）

年度	利用料金
令和2年度	24,378,290
令和3年度	22,274,570
令和4年度	24,795,270
令和5年度	26,180,840
令和6年度	23,794,940