令和５年度～令和７年度の決算額、令和８年度予算額、令和９年度からの増加経費予算額（参考）

款	項	目	事業	節	細節	細々節	R5決算額	R6決算額	R7決算額	R8予算額	R9増加予算額	備考
06 農林水産業費										9月補正後	積算額	
	01 農業費											
		05 ふるさとプラザ費					35,808,565	20,948,634	24,878,527	25,913,000	52,822	
			131100 ふるさと館維持管理経費				35,808,565	20,948,634	24,878,527	25,913,000	52,822	
			経常	01 報酬	010 パートタイム）一般事務補助		1,483,580		918,000	978,000		一般事務補助員報酬　電話取次ぎ、受付業務、実績整理（11月～3月）
					016 パートタイム）施設管理業務		1,699,700	1,015,800	1,335,520	1,434,000		施設管理業務員報酬　施設周辺、広場等の芝生等管理（4月～10月）
				03 職員手当等	015 パートタイム）一般事務補助		361,680		425,890	468,000		一般事務補助員手当
					021 パートタイム）施設管理業務		339,940	372,470	443,900	487,000		施設管理業務員職員手当
				07 報償費	012 謝礼	001 各種講師謝礼	70,000	70,000	60,000	114,000		体験講座謝礼等
				08 旅費	016 パートタイム）施設管理業務					27,000		施設管理業務員等通勤手当
				10 需用費	001 消耗品費	027 ふるさと館消耗品費	668,434	717,706	793,174	793,000		
					002 燃料費	013 ふるさと館燃料費	4,446,156	4,049,224	4,977,129	3,911,000		A重油、灯油
						030 燃料費	98,570	60,645	129,692	134,000		軽油、ガソリン、2サイクルオイル（施設管理用）
					003 光熱水費	017 ふるさと館光熱水費	5,947,233	6,366,508	6,040,309	6,194,000		ガス、上下水道料、電気料
					004 修繕費	001 備品修繕費	206,382	319,850	202,356	500,000		基本予算額50万円
						019 ふるさと館修繕費	487,212	356,290	905,366	860,000		基本予算額86万円、
				11 役務費	001 通信運搬費	003 電話料	70,813	76,069	81,055	112,000		
						010 インターネット利用料	114,576	122,276	123,816	124,000		（ネット回線、プロバイダ料）
					003 保険料	029 ふるさと館災害保険料	137,843	138,209	138,072	139,000		※村で支払
						048 自動車損害保険料	103,170	84,410	100,960	83,000		※村で支払
					004 手数料	006 厨房グリスピット清掃料	63,800	73,700	72,380	76,000		
						008 燃料タンク漏洩検査料	27,500	30,800	28,600	39,000		
						026 計量器定期検査手数料	6,400	0	6,600	0		2年に1回
						046 クリーニング料	1,540	1,760	3,000	6,000		座布団カバー
						049 受講料	4,700	13,300	13,530	16,000		危険物取扱責任者、防火管理者、食品衛生責任者
						073 免許申請手数料	0	0	0	0		
						083 廃棄物処理手数料	794,000	0				
						100 ボイラー清掃料		0	49,500			
						104 営業許可申請手数料		17,700	82,400	44,000		R12【漬物】
						134 厨房用品調整手数料	9,999	48,499	9,999	12,000	52,822	包丁研ぎ、R9（卓上撹拌機、真空包装機）
						162 水道開閉栓手数料	16,500	16,500	0	17,000		
						177 害虫駆除手数料			55,000			
				12 委託料	001 保守・管理・点検委託料	004 消防施設点検委託料	119,953	119,953	119,952	120,000		R9まで村で実施。R10から指定管理者で実施
						005 自動ドア保守点検委託料	81,400	81,400	90,200	91,000		R9まで村で実施。R10から指定管理者で実施
						007 ボイラー保守点検委託料	258,500	466,950	466,950	467,000		温水ボイラー保守点検、蒸気ボイラー保守点検、薬注装置保守点検 軟水装置保守点検
						022 ふるさと館管理業務委託料	3,555,200	3,824,700	4,202,000	4,670,000		平日17時15分～22時、土・日祝祭日8時45分～22時　受付業務、施設管理業務
						086 舞台装置点検委託料			0	616,000		4年に1回　次回R12
						104 加工研修室機器保守点検委託料	28,600		0	0		
					002 警備業務委託料	005 ふるさと館警備業務委託料	158,400	158,400	171,600	172,000		※村で支払（機械警備）
					003 清掃業務委託料	013 ふるさと館清掃業務委託料	2,004,971	1,980,772	2,188,861	2,693,000		日常清掃、特別清掃
					004 電気保安業務委託料		112,233	112,233	198,000	198,000		※村で支払
					007 その他業務委託料	108 害虫駆除業務委託料		0	0	64,000		

	13 使用量及び賃借料	001 使用料	002 複写機使用料	138,435	144,200	153,940	152,000		
		002 テレビ受信料		14,205	11,310	12,276	13,000		
		005 賃借料	006 物品賃借料	82,500	82,500	82,500	74,000		AED借上げ料 ※村で支払
	17 備品購入費	001 管理用備品購入費	001 管理用備品購入費	12,081,340		181,500	0		R5 ガーデントラクター、チーズ熟成庫、プレハブ冷蔵庫・冷凍庫 ガス回転鍋、計量器 R7 背負い式ブロワー、刈払い機購入
	18 負担金補助及び交付金	004 衛生関係負担金	016 帯広地方食品衛生協会負担金	13,100	14,500	14,500	15,000		営業許可
（参考）	131200 ふるさと館改修事業			2,145,000	0	0	38,865,000	0	
	臨時 14 工事請負費	001 改修工事費	017 ふるさと館改修工事費	2,145,000	0	0	31,178,000		
	17 備品購入費	001 管理用備品購入費	001 管理用備品購入費				7,687,000		
							0		R1：トイレ改修 R3：パネルヒーター修繕
							0		R3：移動式バスケットゴール購入