

(参考資料1) 土橋自然観察教育林管理経費 予算額

(単位:円)

節	細節・説明	当初予算額						
		R3	R2	R1	H30	H29	H28	平均
報償費	レクの森巡回監視員報償費(4~11月分)	239,000	239,000	237,000	256,000	256,000	256,000	247,167
報償費	講師等報償費	60,000	30,000	102,000	102,000	127,000	127,000	91,333
需用費	消耗品費	85,000	60,000	60,000	70,000	70,000	70,000	69,167
需用費	燃料費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
需用費	修繕料(小沼等木橋改修)	2,194,000	2,161,000	100,000	1,653,000	888,000	881,000	1,312,833
役務費	傷害保険料	9,000	0	0	0	0	0	1,500
委託料	レクの森遊歩道等草刈委託料	1,456,000	1,383,000	1,503,000	674,000	179,000	167,000	893,667
委託料	レクの森倒木等処理委託料	690,000	248,000	250,000	134,000	132,000	123,000	262,833
共済費	雇用保険料	0	0	21,000	14,000	22,000	27,000	14,000
共済費	社会保険料	0	0	350,000	331,000	277,000	274,000	205,333
賃金	コーディネータ賃金	0	0	2,223,000	2,047,000	1,965,000	1,966,000	1,366,833
旅費	普通旅費	0	0	0	0	0	0	0
給料	会計年度任用職員給料	0	1,807,000	0	0	0	0	301,167
職員手当等	会計年度任用職員手当(時間外・通勤・期末手当)	0	429,000	0	0	0	0	71,500
共済費	会計年度任用職員雇用保険料	0	20,000	0	0	0	0	3,333
共済費	会計年度任用職員社会保険料	0	337,000	0	0	0	0	56,167
	合計	4,735,000	6,716,000	4,848,000	5,283,000	3,918,000	3,893,000	4,898,833

(参考資料2) 土橋自然観察教育林管理経費 決算額

(単位:円)

節	細節・説明	決算額						
		R3	R2	R1	H30	H29	H28	平均
報償費	レクの森巡回監視員報償費(4~11月分)		242,580	236,160	204,800	204,800	204,800	218,628
報償費	講師等報償費		10,000	0	0	4,000	86,750	20,150
需用費	消耗品費		39,002	7,028	0	22,686	64,685	26,680
需用費	燃料費		0	0	0	0	0	0
需用費	修繕料(小沼等木橋改修)		2,090,000	38,048	1,285,200	992,520	1,875,420	1,256,238
役務費	傷害保険料		3,864	0	0	0	0	773
委託料	レクの森遊歩道等草刈委託料		950,400	937,520	367,200	151,200	151,200	511,504
委託料	レクの森倒木等処理委託料		88,000	176,040	179,280	0	0	88,664
共済費	雇用保険料		0	0	14,774	17,169	21,078	10,604
共済費	社会保険料		0	0	0	232,404	274,473	101,375
賃金	コーディネータ賃金		0	0	0	1,559,575	1,919,133	695,742
旅費	普通旅費		0	0	0	0	40,080	8,016
	合計		3,423,846	1,394,796	2,051,254	3,184,354	4,637,619	2,938,374

(参考資料3) レクの森見学者数

(単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月以降	合計	備 考
R2	8	22	151	133	117	120	-	551	4/1～5/31ヒグマ・コロナ閉鎖
R1	129	409	199	130	151	95	-	1,113	7/22～8/19、9/4～10/28ヒグマ閉鎖
H30	102	238	128	130	208	142	-	948	
H29	91	348	44	215	182	180	-	1,060	6/21～7/5ヒグマ閉鎖
H28	92	248	149	174	204	153	-	1,020	
H27	137	286	72	201	240	159	-	1,095	
H26	92	205	136	93	57	16	120	719	
平均	93	251	126	154	166	124	120	1,032	

※政策推進課商工観光係集計