

県立21世紀の森 各年度想定収支・積算内訳

1 収入

(単位：千円)

区分		令和3年～7年度の 各年度	備考
収入	指定管理料	33,873	
	利用料金収入	246	木材工芸センター利用料 @200円×1230人(想定)
収入計		34,119	

2 支出

(単位：千円)

区分		令和3年～7年度の 各年度	備考	
支出	人件費 (給与、各種手当、法定福利費、 日々雇用賃金等)	19,119		
	事務費	消耗品費	442	施設管理用消耗品、事務用品
		通信運搬費	203	電話・インターネット代、郵送料
		旅費	8	
		諸会費	4	団体会費等
		研修費	17	防火管理者、チェーンソー等各講習代
		賃借料	266	複合機・パソコン・AEDリース
		役務費	147	施設賠償責任保険、車両任意保険等
		事務費計	1,087	
	管理費	清掃委託費	390	
		委託費(清掃を除く)	6,267	夜間警備、電気点検、浄化槽点検、消防設備 点検、施設点検、刈払い業務等
		修繕費	530	施設修理、倒木処理、車輛修理、木工機械等 各種設備等の修理
		光熱費	1,092	電気料
		燃料費	201	ガソリン・灯油
		雑費	33	ゴミ処分費等
		管理費計	8,513	
	直接経費計		28,719	
一般管理費		2,298		
小計		31,017		
消費税(10%)		3,102		
支出計		34,119		