

県立21世紀の森 各年度想定収支・積算内訳（消費税 8%）

1 収入

(単位：千円)

区分		平成28年～32年度の 各年度	備考
収入	指定管理料	31,751	
	利用料金収入	480	木材工芸センター利用料 @200円×2,400人（想定）
収入計		32,231	

2 支出

(単位：千円)

区分		28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)	17,105		
	事務費	旅費	15	
		通信費	243	電話・インターネット代、郵送・宅急便代
		消耗品等	646	施設管理用消耗品、事務用品、殺虫剤等
		賃借料	242	複合機・パソコン・電話設備・AEDリース
		役務費	139	施設賠償責任保険、車両任意保険
		研修費	21	防火管理、刈り払い等各種講習代
		事務費計	1,306	
	管理費	光熱費	825	電気料
		燃料費	358	ガソリン・灯油・混合油用オイル
		修繕費	733	トイレ関係修理、倒木処理、車輛修理、木工 機械等各種設備等の修理
		清掃委託	384	
		保守点検・委託料（清掃委託 を除く）	5,698	夜間警備、電気点検、浄化槽点検、消防設備 点検、刈り払い業務等
		租税公課・雑費	5	
		管理費計	8,003	
	直接経費計		26,414	
	一般管理費		3,429	
小計		29,843		
消費税（8%）		2,388		
支出計		32,231		