

## 足柄ふれあいの村 各年度想定収支・積算内訳

## 1 収入

(単位：千円)

区分	H28～32年度の 各年度	備考
指定管理料	117,001	
利用料金収入	23,424	(注1) 条例改正により、H28. 4. 1から利用料金が改正されるため、新料金で積算している。 (注2) 現在は、利用料金の免除を実施しているが、H28年度以降は原則として免除の実施は想定していない。 (詳細は、別紙参照)
合計	140,425	

## 2 支出

(単位：千円)

区分	H28～32年度の 各年度	不登校対策自然 体験事業の内訳	備考	
人件費	67,731	(11,183)	給与、法定福利費等	
運営費	報償費	7,534	(7,237)	講師謝礼等
	旅費	897	(735)	
	電気料	6,800	(0)	
	ガス代	691	(0)	
	水道料	2,501	(0)	
	燃料費	4,438	(0)	
	消耗品費	4,304	(1,281)	
	印刷製本費	881	(342)	
	修繕費	6,081	(0)	
	通信運搬費	946	(141)	
	保険料	919	(29)	
	夜間警備費	7,963	(0)	
	清掃費	6,458	(0)	
	保守点検料	3,519	(0)	
	事務機器賃借料	4,265	(247)	
	備品購入費	759	(0)	
小計	58,956	(10,012)		
一般管理費	13,738	(2,298)		
合計	140,425	(23,493)		

## 愛川ふれあいの村 各年度想定収支・積算内訳

### 1 収入

(単位：千円)

区分	H28～32年度の 各年度	備考
指定管理料	95,187	
利用料金収入	34,876	(注1) 条例改正により、H28.4.1から利用料金が改正されるため、新料金で積算している。 (注2) 現在は、利用料金の免除を実施しているが、H28年度以降は原則として免除の実施は想定していない。 (詳細は、別紙参照)
<b>合計</b>	<b>130,063</b>	

### 2 支出

(単位：千円)

区分	H28～32年度の 各年度	備考
人件費	70,846	給与、法定福利費等
運営費	報償費	0
	旅費	177
	電気料	6,712
	ガス代	265
	水道料	5,319
	燃料費	4,579
	消耗品費	2,463
	印刷製本費	1,187
	修繕費	7,807
	通信運搬費	1,013
	保険料	204
	夜間警備費	7,542
	清掃費	4,435
	保守点検料	2,068
	事務機器賃借料	2,630
	備品購入費	0
<b>小計</b>	<b>46,401</b>	
一般管理費	12,816	
<b>合計</b>	<b>130,063</b>	