

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8年～12年度の 各年度	備考
収入	指定管理料	41,185	
	利用料金収入	140	木材工芸センター利用料 @200円×700人(想定)
収入計		41,325	

2 支出

(単位：千円)

区分		令和8年～12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)	21,966		
	事務費	消耗品費	382	施設管理用消耗品、事務用品
		通信運搬費	161	電話・インターネット代、郵送代
		諸会費	4	団体会費等
		研修費	26	防火管理者、チェーンソー、木材加工用機械 操作講習等各講習代
		賃借料	767	電話設備・車両・複合機・パソコン・AED リース
		役務費	172	施設賠償責任保険、車両任意保険
		事務費計	1,512	
	管理費	清掃委託費	450	
		委託費(清掃を除く)	8,520	夜間警備、電気点検、浄化槽点検、受水槽点 検、消防設備点検、建築基準法に基づく点 検、刈払い業務、倒木処理、害虫駆除等
		修繕費	741	施設修理、土砂撤去、木工機械等各種設備等 の修理
		光熱費	1,109	電気料
		燃料費	304	ガソリン・灯油等
		雑費	20	ゴミ処分費等
		キャッシュレス決済手数料	2	キャッシュレス決済導入に係る手数料
	管理費計	11,146		
	直接経費計		34,624	
一般管理費		2,944		
小計		37,568		
消費税(10%)		3,757		
支出計		41,325		