

(別紙)

しだれ栗森林公園運営経費算定書

歳出

(単位:円)

| 項目         | 区分       | サンアメ区分 | 摘要                    | 平成28年度    | 平成29年度     | 平成30年度    | 令和元年度      |
|------------|----------|--------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 合計         |          |        |                       | 9,907,899 | 10,103,060 | 9,554,374 | 12,605,482 |
| 人件費        | 人件費      | 現場給与   |                       | 5,123,053 | 5,060,150  | 4,247,723 | 5,177,232  |
| 需用費        | 備消耗品費    | 消耗品費   | 洗剤、防虫防臭剤、トイレトペーパー、スノコ | 97,384    | 78,590     | 328,128   | 469,404    |
|            | 備消耗品費    | 事務用品費  | 筆記具、用紙                | 2,630     | 9,290      | 340       | 2,500      |
|            | 光熱水費     | 水道光熱費  | 電気料、ガス代               | 825,031   | 837,723    | 957,302   | 1,225,680  |
|            | 修繕費      | 修繕費    | 水道漏水、散水装置修繕           | 539,046   | 337,938    | 551,458   | 686,872    |
| 役務費        | 通信運搬費    | 通信費    | 電話代                   | 96,618    | 89,377     | 93,036    | 117,617    |
|            | 広告宣伝費    | 広告宣伝費  | 新聞広告、パターゴルフ大会景品       | 368,539   | 709,694    | 123,383   | 535,703    |
|            | 手数料      | 支払手数料  | 本社送金料                 | 6,048     | 3,240      | 2,564     | 2,392      |
|            | 保険料      | 保険料    | 建物共済掛金                | 220,471   | 219,280    | 237,453   | 276,687    |
|            | 車両経費     | 車両費    | 燃料、車検                 | 62,996    | 85,712     | 54,043    | 106,733    |
|            | 旅費交通費    | 旅費交通費  | 交通費                   | 0         | 0          | 8,000     | 0          |
| 委託料        | 委託料      | 外注費    | ゴルフ場芝管理、し尿処理          | 1,560,033 | 1,516,349  | 1,577,653 | 1,809,112  |
| 使用料及び賃借料   | 使用料及び賃借料 | 地代家賃   | 南信営業所家賃               | 0         | 3,888      | 0         | 8,000      |
| 負担金補助及び交付金 | 負担金      | 諸会費    | 旅館組合会費、商工会費           | 31,000    | 38,320     | 56,320    | 4,000      |
| 公課費        | 租税公課     | 租税公課   |                       | 487,334   | 476,000    | 601,000   | 1,048,043  |
| 福利厚生費      | 福利厚生費    | 福利厚生費  | 福利厚生                  | 0         | 40,350     | 0         | 17,304     |
| 雑費         | 雑費       | 雑費     |                       | 48,940    | 64,348     | 92,458    | 151,908    |
| 一般管理費      | 一般管理費    | 一般管理費  |                       | 438,776   | 532,811    | 623,513   | 966,295    |

歳出

| 項目  | 区分    |               | 人数  | 摘要      |
|-----|-------|---------------|-----|---------|
| 人件費 | 管理責任者 | AM8:30～PM5:15 | 0.5 | 管理業務全般  |
|     | 日勤職員  | AM8:30～PM5:15 | 1.0 | 管理業務全般  |
|     | 日勤職員  | AM8:30～PM5:15 | 1.0 | 受付・管理業務 |

※予約状況・作業内容によって増減