

(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	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
合計				11,900,848	12,230,097	12,155,118	11,794,708
人件費	人件費	現場給与		5,448,839	6,201,975	6,196,940	5,694,869
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	262,674	257,911	260,491	271,044
	備消耗品費	事務用品費	筆記具、用紙	0	5,610	0	0
	光熱水費	水道光熱費	電気料、ガス代	1,013,269	949,626	988,455	969,084
	修繕費	修繕費	水道漏水、散水装置修繕	576,000	455,257	301,710	169,850
役務費	通信運搬費	通信費	電話代	101,977	216,246	92,377	96,173
	広告宣伝費	広告宣伝費	新聞広告、パターゴルフ大会景品	185,950	56,848	159,280	188,980
	手数料	支払手数料	本社送金料	4,400	4,840	5,390	4,510
	保険料	保険料	建物共済掛金	237,858	237,858	237,858	237,858
	車両経費	車両費	燃料、車検	121,636	95,134	104,590	102,625
	旅費交通費	旅費交通費	交通費	0	0	0	0
委託料	委託料	外注費	ゴルフ場芝管理、し尿処理	2,052,001	1,782,443	1,876,948	2,301,673
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	0	0	0
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	14,000	14,000	4,000	4,000
公課費	租税公課	租税公課		769,371	816,213	788,757	664,578
福利厚生費	福利厚生費	福利厚生費	福利厚生	0	0	0	0
雑費	雑費	雑費		139,085	114,730	143,200	176,090
一般管理費	一般管理費	一般管理費		973,788	1,021,406	995,122	913,374

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