

各年度想定収支・積算内訳（三ツ池公園）

1 収入

(単位：千円)

区分		令和4年～8年度 の各年度	備考
収入	指定管理料	88,971	
	駐車場収入	40,143	
	利用料金収入	10,923	
	自動販売機利益	6,108	
収入計		146,145	

2 支出

区分		令和4年～8年度 の各年度	備考	
支出	人件費（運営管理）	39,377	（給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等）	
	事務費	消耗品費等	4,171	
		光熱水費	11,593	
		保険料	479	
		小計	16,243	
	管理費	植物管理	44,687	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	4,128	
		駐車場使用料	3,015	
		駐車場運営費	9,826	
		修繕費	3,505	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計	65,161		
	直接経費計	120,781		
	一般管理費	12,078		
小計	132,859			
消費税（10%）	13,286			
支出計	146,145			