

各年度想定収支・積算内訳（県立観音崎公園）

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	122,921	
	駐車場収入	26,941	
	利用料金収入	0	
	自動販売機利益	2,997	
収入計		152,859	

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）	30,390	給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等	
	事務費	消耗品費等	6,417	
		光熱水費	6,057	
		保険料	442	
		小計	12,916	
	管理費	植物管理	57,549	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	10,292	
		駐車場使用料	135	
		駐車場運営費	12,668	
		修繕費	2,380	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計	83,024		
	直接経費計	126,330		
	一般管理費	12,633		
小計	138,963			
消費税（10%）	13,896			
支出計	152,859			