

## 1 想定収入

(単位：千円)

区分	金額		積算内訳
	32年度	33～36年度の各年度	
利用料金収入	17,393	17,393	各施設利用料金
立替収入等	5,972	5,972	公園電気代等
収入合計 (A)	23,365	23,365	

## 2 想定支出

区分	金額		積算内訳
	32年度	33～36年度の各年度	
施設維持管理費	87,180	85,303	
光熱水費	11,009	11,009	
業務委託料	66,732	64,855	舞台委託業務 警備業務 清掃業務等
修繕費	7,200	7,200	小破修繕等
設備機器賃借料	1,246	1,246	AED、レンタルマット等
消耗什器備品	993	993	
運営費	3,356	3,356	
旅費交通費	49	49	
通信運搬費	604	604	
消耗品費	1,662	1,662	事務用品、蛍光灯等
印刷製本費	773	773	年報、プログラム印刷等
保険料・雑費等	268	268	
物件費計	90,536	88,659	
人件費（法定福利、各種手当含む）	16,926	16,926	
直接経費計	107,462	105,585	
一般管理費	10,746	10,559	
消費税	11,821	11,614	
支出合計 (B)	130,029	127,758	

## 3 積算価格（指定管理料）

積算価格（指定管理料） (B) - (A)	106,664	104,393	32～36年度の合計額： 524,236千円
-----------------------	---------	---------	---------------------------

※想定収入、積算価格（指定管理料）には、消費税及び地方消費税を含みます。