

各年度想定収支・積算内訳（塚山公園）

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	18,258	
	駐車場収入	0	
	利用料金収入	0	
	自動販売機利益	1	
収入計		18,259	

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)	6,875	(給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等)	
	事務費	消耗品費等	669	
		光熱水費	431	
		保険料	115	
		小計	1,215	
	管理費	植物管理	6,135	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	412	
		駐車場使用料	0	
		駐車場運営費	0	
		修繕費	453	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計	7,000		
	直接経費計	15,090		
	一般管理費	1,509		
小計	16,599			
消費税(10%)	1,660			
支出計	18,259			