

各年度想定収支・積算内訳（保土ヶ谷公園）

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	205,218	
	駐車場収入	85,714	
	利用料金収入	51,463	
	自動販売機利益	7,358	
収入計		349,753	

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）	52,954	（給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等）	
	事務費	消耗品費等	11,222	
		光熱水費	44,129	
		保険料	147	
		小計	55,498	
	管理費	植物管理	127,956	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	3,577	
		駐車場使用料	13,509	
		駐車場運営費	29,698	
		修繕費	5,860	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計	180,600		
	直接経費計	289,052		
一般管理費	28,905			
小計	317,957			
消費税（10%）	31,796			
支出計	349,753			