

## 各年度想定収支・積算内訳（葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地）

## 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	17,177	
	駐車場収入	14,627	
	利用料金収入	0	
	自動販売機利益	730	
収入計		32,534	

## 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	737	
		光熱水費	640	
		保険料	58	
		小計	1,435	
	管理費	植物管理	9,685	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	1,177	
		駐車場使用料	1,898	
		駐車場運営費	5,228	
		修繕費	589	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計	18,577		
	直接経費計	26,887		
一般管理費	2,689			
小計	29,576			
消費税（10%）	2,958			
支出計	32,534			