

各年度想定収支・積算内訳（城ヶ島公園）

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	25,542	
	駐車場収入	20,920	
	利用料金収入	0	
	自動販売機利益	2,105	
収入計		48,567	

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）	10,947	（給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等）	
	事務費	消耗品費等	475	
		光熱水費	2,377	
		保険料	65	
		小計	2,917	
	管理費	植物管理	17,664	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	491	
		駐車場使用料	24	
		駐車場運営費	7,296	
		修繕費	799	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計	26,274		
	直接経費計	40,138		
	一般管理費	4,014		
小計	44,152			
消費税（10%）	4,415			
支出計	48,567			