

各年度想定収支・積算内訳（恩賜箱根公園）

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	43,057	
	駐車場収入	25,703	
	利用料金収入	0	
	自動販売機利益	883	
収入計		69,643	

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）	20,232	（給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等）	
	事務費	消耗品費等	2,437	
		光熱水費	2,486	
		保険料	83	
		小計	5,006	
	管理費	植物管理	13,016	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	1,555	
		駐車場使用料	3,155	
		駐車場運営費	13,208	
		修繕費	1,384	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計	32,318		
	直接経費計	57,556		
	一般管理費	5,756		
小計	63,312			
消費税（10%）	6,331			
支出計	69,643			