

各年度想定収支・積算内訳（辻堂海浜公園・湘南汐見台公園）

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 | △ 4,972 | |
| | 駐車場収入 | 215,564 | |
| | 利用料金収入 | 124,268 | |
| | 自動販売機利益 | 13,550 | |
| 収入計 | | 348,410 | |

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） | 95,783 | （給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等） | |
| | 事務費 | 消耗品費等 | 7,618 | |
| | | 光熱水費 | 35,784 | |
| | | 保険料 | 218 | |
| | | 小計 | 43,620 | |
| | 管理費 | 植物管理 | 87,564 | |
| | | 施設管理 | | |
| | | 清掃管理 | | |
| | | 利用促進費 | 5,386 | |
| | | 駐車場使用料 | 12,847 | |
| | | 駐車場運営費 | 32,242 | |
| | | 修繕費 | 10,500 | リスク分担に応じた小破修繕 |
| | 管理費計 | 148,539 | | |
| | 直接経費計 | 287,942 | | |
| | 一般管理費 | 28,794 | | |
| 小計 | 316,736 | | | |
| 消費税（10%） | 31,674 | | | |
| 支出計 | 348,410 | | | |