

各年度想定収支・積算内訳（東高根公園）

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	61,501	
	駐車場収入	5,746	
	利用料金収入	0	
	自動販売機利益	2,573	
収入計		69,820	

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）	23,954	（給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等）	
	事務費	消耗品費等	2,586	
		光熱水費	2,681	
		保険料	201	
		小計	5,468	
	管理費	植物管理	23,850	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	1,316	
		駐車場使用料	904	
		駐車場運営費	1,726	
		修繕費	485	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計	28,281		
	直接経費計	57,703		
	一般管理費	5,770		
小計	63,473			
消費税（10%）	6,347			
支出計	69,820			