

各年度想定収支・積算内訳（相模原公園）

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 | 268,621 | |
| | 駐車場収入 | 15,916 | |
| | 利用料金収入 | 1,655 | |
| | 自動販売機利益 | 3,539 | |
| 収入計 | | 289,731 | |

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） | 43,762 | （給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等） | |
| | 事務費 | 消耗品費等 | 11,726 | |
| | | 光熱水費 | 16,937 | |
| | | 保険料 | 75 | |
| | | 小計 | 28,738 | |
| | 管理費 | 植物管理 | 147,282 | |
| | | 施設管理 | | |
| | | 清掃管理 | | |
| | | 利用促進費 | 6,397 | |
| | | 駐車場使用料 | 1,307 | |
| | | 駐車場運営費 | 7,010 | |
| | | 修繕費 | 4,951 | リスク分担に応じた小破修繕 |
| | 管理費計 | | 166,947 | |
| | 直接経費計 | | 239,447 | |
| | 一般管理費 | | 23,945 | |
| 小計 | | 263,392 | | |
| 消費税（10%） | | 26,339 | | |
| 支出計 | | 289,731 | | |