

各年度想定収支・積算内訳（七沢森林公園）

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	78,181	
	駐車場収入	3,321	
	利用料金収入	0	
	自動販売機利益	1,016	
収入計		82,518	

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）	25,114	（給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等）	
	事務費	消耗品費等	6,252	
		光熱水費	2,157	
		保険料	109	
		小計	8,518	
	管理費	植物管理	28,476	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	1,890	
		駐車場使用料	83	
		駐車場運営費	2,665	
		修繕費	1,450	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計	34,564		
	直接経費計	68,196		
	一般管理費	6,820		
小計	75,016			
消費税（10%）	7,502			
支出計	82,518			