

各年度想定収支・積算内訳（座間谷戸山公園）

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	75,045	
	駐車場収入	0	
	利用料金収入	0	
	自動販売機利益	1,900	
収入計		76,945	

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	4,503	
		光熱水費	2,131	
		保険料	50	
		小計	6,684	
	管理費	植物管理	29,972	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	925	
		駐車場使用料	0	
		駐車場運営費	0	
		修繕費	2,056	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計	32,953		
	直接経費計	63,591		
	一般管理費	6,359		
小計	69,950			
消費税（10%）	6,995			
支出計	76,945			