

各年度想定収支・積算内訳（津久井湖城山公園）

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	164,823	
	駐車場収入	0	
	利用料金収入	0	
	自動販売機利益	858	
収入計		165,681	

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）	30,390	（給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等）	
	事務費	消耗品費等	8,458	
		光熱水費	5,984	
		保険料	81	
		小計	14,523	
	管理費	植物管理		
		施設管理	80,434	
		清掃管理		
		利用促進費	7,886	
		駐車場使用料	0	
		駐車場運営費	0	
		修繕費	3,693	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計	92,013		
	直接経費計	136,926		
	一般管理費	13,693		
小計	150,619			
消費税（10%）	15,062			
支出計	165,681			