

各年度想定収支・積算内訳（茅ヶ崎里山公園）

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	128,786	
	駐車場収入	18,361	東・西駐車場の平日分を含む
	利用料金収入	0	
	自動販売機利益	3,168	
収入計		150,315	

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）	29,170	（給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等）	
	事務費	消耗品費等	8,631	
		光熱水費	7,059	
		保険料	177	
		小計	15,867	
	管理費	植物管理	66,162	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	2,508	
		駐車場使用料	110	
		駐車場運営費	7,267	
		修繕費	3,143	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計	79,190		
	直接経費計	124,227		
	一般管理費	12,423		
小計	136,650			
消費税（10%）	13,665			
支出計	150,315			