

各年度想定収支・積算内訳（あいかわ公園）

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	111,148	
	駐車場収入	30,792	
	利用料金収入	12,722	
	自動販売機利益	4,239	
収入計		158,901	

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）	39,884	（給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等）	
	事務費	消耗品費等	5,308	
		光熱水費	7,975	
		保険料	352	
		小計	13,635	
	管理費	植物管理	55,613	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	12,937	
		駐車場使用料	117	
		駐車場運営費	5,898	
		修繕費	3,239	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計	77,804		
	直接経費計	131,323		
	一般管理費	13,132		
小計	144,455			
消費税（10%）	14,446			
支出計	158,901			