

各年度想定収支・積算内訳（おだわら諏訪の原公園）

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	68,213	
	駐車場収入	0	
	利用料金収入	0	
	自動販売機利益	2,364	
収入計		70,577	

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）	23,486	（給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等）	
	事務費	消耗品費等	3,773	
		光熱水費	2,192	
		保険料	673	
		小計	6,638	
	管理費	植物管理	22,899	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	3,014	
		駐車場使用料	10	
		駐車場運営費	0	
		修繕費	2,281	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計	28,204		
	直接経費計	58,328		
	一般管理費	5,833		
小計	64,161			
消費税（10%）	6,416			
支出計	70,577			