

各年度想定収支・積算内訳（境川遊水地公園）

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	133,749	
	駐車場収入	0	
	利用料金収入	0	
	自動販売機利益	1,613	
収入計		135,362	

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）	31,227	（給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等）	
	事務費	消耗品費等	5,649	
		光熱水費	2,625	
		保険料	39	
		小計	8,313	
	管理費	植物管理	70,397	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	885	
		駐車場使用料	0	
		駐車場運営費	0	
		修繕費	1,047	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計		72,329	
	直接経費計		111,869	
	一般管理費		11,187	
小計		123,056		
消費税（10%）		12,306		
支出計		135,362		