

## 各年度想定収支・積算内訳（秦野戸川公園）

## 1 収入

(単位：千円)

| 区分  |         | 令和4年～8年度<br>の各年度 | 備考 |
|-----|---------|------------------|----|
| 収入  | 指定管理料   | 102,285          |    |
|     | 駐車場収入   | 22,558           |    |
|     | 利用料金収入  | 747              |    |
|     | 自動販売機利益 | 1,709            |    |
| 収入計 |         | 127,299          |    |

## 2 支出

| 区分       |           | 令和4年～8年度<br>の各年度 | 備考                    |               |
|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------------|
| 支出       | 人件費（運営管理） | 23,661           | （給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等） |               |
|          | 事務費       | 消耗品費等            | 6,087                 |               |
|          |           | 光熱水費             | 5,458                 |               |
|          |           | 保険料              | 109                   |               |
|          |           | 小計               | 11,654                |               |
|          | 管理費       | 植物管理             | 51,744                |               |
|          |           | 施設管理             |                       |               |
|          |           | 清掃管理             |                       |               |
|          |           | 利用促進費            | 2,616                 |               |
|          |           | 駐車場使用料           | 378                   |               |
|          |           | 駐車場運営費           | 12,704                |               |
|          |           | 修繕費              | 2,448                 | リスク分担に応じた小破修繕 |
|          | 管理費計      | 69,890           |                       |               |
|          | 直接経費計     | 105,205          |                       |               |
|          | 一般管理費     | 10,521           |                       |               |
| 小計       | 115,726   |                  |                       |               |
| 消費税（10%） | 11,573    |                  |                       |               |
| 支出計      | 127,299   |                  |                       |               |