

## 各年度想定収支・積算内訳（山北つぶらの公園）

## 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	43,995	
	駐車場収入	0	
	利用料金収入	0	
	自動販売機利益	0	
収入計		43,995	

## 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）	13,311	（給与、手当、法定福利費、日々雇用賃金等）	
	事務費	消耗品費等	2,271	
		光熱水費	839	
		保険料	88	
		小計	3,198	
	管理費	植物管理	18,826	
		施設管理		
		清掃管理		
		利用促進費	124	
		駐車場使用料	0	
		駐車場運営費	0	
		修繕費	900	リスク分担に応じた小破修繕
	管理費計		19,850	
	直接経費計		36,359	
	一般管理費		3,636	
小計		39,995		
消費税（10%）		4,000		
支出計		43,995		