

各年度想定収支・積算内訳

1 収入

(単位：千円)

区分		令和5年～9年度の 各年度	備考
収入	指定管理料	133,444	
	利用料金収入	54,892	
収入計		188,336	

2 支出

(単位：千円)

区分		令和5年～9年度の 各年度	備考	
支出	人件費 (給与・賃金、各種手当、法定福利費)	102,480		
	事務費	旅費	224	出張旅費
		通信運搬費	526	電話・通信費、郵便・宅配便等
		消耗品等	6,759	施設管理用消耗品、事務用品等
		事業費	5,053	イベント開催関係費等
		広報・広告宣伝費	3,844	リーフレット印刷費等
		賃借料	1,408	事務用機器、園芸機具等
		保険料等	432	施設賠償保険、会費負担金等
		事務費計	18,246	
	管理費	光熱水費	6,492	電気料、ガス、水道料
		燃料費	752	ガソリン・白灯油
		修繕費	3,540	トイレ関係修理、倒木処理、車輛修理、各種設備等の修理
		清掃委託	9,173	
		保守点検・委託料(清掃委託を除く)	17,119	夜間警備、電気点検、消防設備点検、刈払い業務等
		管理費計	37,076	
一般管理費		13,413		
小計		171,215		
消費税(10%)		17,121		
支出計		188,336		