

1 想定収入

(単位：千円)

区分	金額	積算内訳
利用料金収入	18,650	各施設利用料金
立替収入等	6,390	公園電気代等
収入合計 (A)	25,040	

2 想定支出

区分	金額	積算内訳
施設維持管理費	104,463	
光熱水費	13,964	
業務委託料	82,096	舞台委託業務 警備業務 清掃業務等
修繕費	6,336	小破修繕等
設備機器賃借料	1,161	AED、レンタルマット等
消耗什器備品	906	
運営費	3,946	
旅費交通費	53	
通信運搬費	707	
消耗品費	1,750	事務用品、蛍光灯等
印刷製本費	1,199	年報、プログラム印刷等
保険料・雑費等	237	
物件費計	108,409	
人件費（法定福利、各種手当含む）	18,138	
直接経費計	126,547	
一般管理費	12,655	
消費税	13,920	
支出合計 (B)	153,122	

3 積算価格（指定管理料）

積算価格（指定管理料） (B)-(A)	128,082	7～11年度の合計額： 640,410千円
---------------------	---------	--------------------------

※ 想定収入、積算価格（指定管理料）には、消費税及び地方消費税を含みます。