

平成 25 年度 収支計画

公園名 : 秦野戸川公園

項目			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計	
収入	①指定管理料		5,898	5,915	8,976	6,863	4,485	6,794	5,970	6,254	10,056	7,247	6,106	9,544	84,108	
	②駐車場収入		1,150	1,250	800	1,650	2,750	1,000	950	950	400	400	400	400	12,100	
	③利用料金収入		50	50	50	50	50	50	50	30	30	30	30	30	500	
	収入計		7,098	7,215	9,826	8,563	7,285	7,844	6,970	7,234	10,486	7,677	6,536	9,974	96,708	
支出	事務費	一般管理費	288	262	286	357	261	297	281	287	281	257	256	2,822	5,935	
		光熱水費	433	523	503	463	553	693	445	485	531	483	483	483	6,078	
		保険料		80										25	105	
		計	721	865	789	820	814	990	726	772	812	740	739	3,330	12,118	
	公園維持管理業務費	植物管理	305	314	505	814	313	316	127	316	767	568	67	188	4,600	
		施設管理	398	616	821	866	723	850	285	620	1,183	671	382	785	8,200	
		清掃管理	157	158	157	314	164	207	158	159	141	139	141	205	2,100	
		運営管理（利用促進費）	82	62	157	228	72	252	192	132	137	292	42	252	1,900	
		人件費	常勤給与・賞与	871	873	2,239	873	871	873	871	873	2,368	873	871	873	13,329
			非常勤給与・賞与	517	517	1,349	517	517	517	517	517	1,416	517	517	517	7,935
			各種手当	206	206	207	206	206	207	206	206	207	206	206	207	2,476
			法定福利費	305	305	305	336	305	305	335	306	305	336	305	306	3,754
			アルバイト賃金	1,976	1,984	1,980	2,008	1,976	1,978	2,011	1,998	1,879	1,878	1,871	1,977	23,516
		計	3,875	3,885	6,080	3,940	3,875	3,880	3,940	3,900	6,175	3,810	3,770	3,880	51,010	
	修繕費	70	80	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,000	
	公園維持管理業務費 小計		5,608	5,980	8,594	7,067	6,046	6,580	5,513	5,984	9,300	6,305	5,226	8,725	80,928	
	駐車場経費	使用料				78			69							147
		駐車場運営費	425	170	167	353	174	199	323	185	121	307	245	184		2,853
		計	425	170	167	431	174	199	392	185	121	307	245	184		3,000
	事務経費	一般管理費等	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	12,780
	支出計		7,098	7,215	9,826	8,563	7,285	7,844	6,970	7,234	10,486	7,677	6,536	9,974		96,708