

H25年度 収支計画書

公園名: 茅ヶ崎里山公園

(単位: 千円)

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		11,288	11,145	13,085	10,867	10,944	12,079	9,292	10,164	14,670	9,493	9,896	11,839	134,762
	②駐車場収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	③利用料金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計		11,288	11,145	13,085	10,867	10,944	12,079	9,292	10,164	14,670	9,493	9,896	11,839	134,762
支出	事務費	一般管理費	492	608	433	437	382	1,287	381	446	1,352	473	467	2,204	8,962
		光熱	564	565	564	665	684	685	664	665	564	565	564	565	7,314
		保険	128	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	155
	公園維持管理業務費	植物管理	1,200	1,128	1,151	1,372	1,190	1,372	285	546	1,081	515	861	243	10,944
		施設管理	872	1,201	408	1,017	1,309	1,258	771	754	572	585	680	1,189	10,616
		清掃管理	911	292	262	363	201	348	202	292	383	237	336	661	4,488
		運営管理(利用促進費)	337	557	403	203	423	325	183	640	174	304	173	175	3,897
		人件費	常勤給与・賞与	1,210	1,210	3,258	1,210	1,210	1,211	1,210	1,210	1,210	1,210	1,211	18,803
			非常勤給与・賞与	861	861	1,859	861	861	861	861	2,360	861	861	861	12,829
			各種手当	220	221	220	220	220	220	221	220	220	221	220	2,644
			法定福利費	472	473	474	473	472	473	474	474	473	473	475	5,680
			アルバイト賃金	2,567	2,573	2,598	2,563	2,536	2,582	2,588	2,598	2,592	2,595	2,578	30,965
		修繕費	309	311	310	311	310	311	309	312	310	310	310	312	3,725
		諸掛(光熱水費等含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場経	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		駐車場運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務経費	一般管理費等事務経費	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	13,740
	支出計		11,288	11,145	13,085	10,867	10,944	12,079	9,292	10,164	14,670	9,493	9,896	11,839	134,762