

H25年度 収支計画書

公園名：相模三川公園

(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		8,323	7,873	8,780	8,264	6,955	8,438	7,808	8,048	11,127	5,761	8,009	7,607	96,993		
	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		8,323	7,873	8,780	8,264	6,955	8,438	7,808	8,048	11,127	5,761	8,009	7,607	96,993		
支 出	事務費	一般管理費	218	296	267	219	190	763	187	189	728	192	243	1,267	4,759		
		光熱水費	168	168	168	228	248	188	168	168	168	152	148	168	2,140		
		保険料	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	67	
	公園維持管理業務費	管理費	植物管理	2,485	1,874	810	2,177	1,030	1,987	2,150	1,965	1,330	208	330	959	17,305	
			施設管理	669	724	829	978	958	589	678	716	1,179	669	1,945	598	10,532	
			清掃管理	143	189	182	162	189	372	268	249	406	222	190	270	2,842	
			運営管理(利用促進費)	339	350	176	65	103	305	76	364	615	118	52	91	2,654	
		人件費	常勤給与・賞与	984	985	2,115	985	984	985	984	985	2,256	985	984	985	14,217	
			非常勤給与・賞与	689	689	1,604	689	689	689	689	689	1,888	689	689	689	689	10,382
			各種手当	91	86	86	86	92	87	85	92	86	86	86	87	1,050	
			法定福利費	328	328	328	329	328	330	328	329	328	329	328	330	3,943	
			アルバイト賃金	1,149	1,131	1,131	1,183	1,131	1,131	1,183	1,150	1,131	1,099	1,047	1,131	13,597	
		修繕費	200	240	271	350	200	200	200	340	200	200	1,155	200	3,756		
		諸損(光熱水費等含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	駐車場経費	使用料	0	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	0	
	事務経費	一般管理費等経費	813	813	813	813	813	812	812	812	812	812	812	812	812	9,749	
	支出計		8,323	7,873	8,780	8,264	6,955	8,438	7,808	8,048	11,127	5,761	8,009	7,607	96,993		