

平成25年度 収支計画書

公園名：境川遊水地公園

(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		4,789	5,251	8,760	7,466	6,146	7,366	6,922	6,644	8,297	5,858	5,618	7,733	80,850		
	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		4,789	5,251	8,760	7,466	6,146	7,366	6,922	6,644	8,297	5,858	5,618	7,733	80,850		
支出	公園維持管理業務	事務費	一般管理費	224	191	179	193	179	727	189	293	750	193	228	1,282	4,628	
			光熱水費	75	115	85	158	194	210	110	126	122	157	139	162	1,653	
			保険料	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	
		管理費	植物管理	94	249	1,320	2,109	1,105	1,374	1,505	1,376	368	337	402	961	11,200	
			施設管理	98	210	337	179	179	272	149	239	216	311	729	881	3,800	
			清掃管理	200	480	457	609	419	687	469	574	346	488	256	518	5,503	
			運営管理(利用促進費)	56	50	51	85	165	55	117	111	55	256	92	47	1,140	
			人件費	常勤給与・賞与	820	821	2,088	821	820	821	820	821	2,206	821	820	821	12,500
				非常勤給与・賞与	522	522	1,361	522	522	521	522	522	1,429	522	522	521	8,008
				各種手当	330	288	289	259	195	344	474	229	199	226	204	194	3,231
				法定福利費	255	255	439	255	255	255	255	255	539	255	255	255	3,528
			アルバイト賃金	1,442	1,448	1,473	1,634	1,442	1,430	1,609	1,455	1,363	1,629	1,278	1,424	17,627	
	修繕費	30	10	69	30	59	57	90	30	91	50	80	54	650			
	諸掛(光熱水費等含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	駐車場経費	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	一般管理費等経費	611	612	612	612	612	613	613	613	613	613	613	613	7,350		
	支出計			4,789	5,251	8,760	7,466	6,146	7,366	6,922	6,644	8,297	5,858	5,618	7,733	80,850	