

H25年度 収支計画書

公園名：保土ヶ谷公園

(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		7,682	5,922	35,233	10,331	9,841	30,088	11,568	8,065	23,260	9,538	13,799	22,905	188,232
	②駐車場収入		6,200	6,000	4,000	8,000	6,500	5,500	5,600	4,700	3,000	2,600	2,600	3,300	58,000
	③利用料金収入		3,700	4,000	3,700	7,300	8,300	3,400	3,700	3,500	2,900	2,100	2,200	3,000	47,800
	収入計		17,582	15,922	42,933	25,631	24,641	38,988	20,868	16,265	29,160	14,238	18,599	29,205	294,032
支出	事務費	一般管理費	363	814	512	581	1,439	461	374	1,214	404	383	341	2,103	8,989
		光熱水費	3,580	1,625	3,576	1,733	9,382	2,110	7,120	1,683	3,946	1,596	3,610	1,452	41,413
		保険料	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
	公園維持管理業務 管理費	植物管理	595	120	575	1,435	80	525	80	145	50	70	265	1,200	5,140
		施設管理	2,826	2,740	8,882	10,818	2,767	24,854	2,673	2,781	8,842	2,232	3,921	9,881	83,217
		清掃管理	141	141	345	378	356	546	141	247	221	10	141	603	3,270
		運営管理(利用促進費)	183	456	284	835	758	512	622	399	1,684	93	528	319	6,673
		人件費	常勤給与・賞与	1,374	1,374	3,135	1,374	1,374	1,375	1,374	3,517	1,374	1,374	1,375	20,394
			非常勤給与・賞与	1,205	1,206	3,257	1,206	1,205	1,206	1,206	3,303	1,206	1,205	1,206	18,616
			各種手当	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	3,132
			法定福利費	541	542	541	542	541	542	541	542	541	541	542	6,498
			アルバイト賃金	1,729	1,729	1,729	1,816	1,729	1,729	1,816	1,759	1,817	1,778	1,730	21,108
		修繕費	197	207	197	207	304	422	199	209	199	209	199	220	2,769
		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	15,194	0	0	0	0	0	0	0	0	3,115	18,309
		駐車場運営費	1,990	2,197	1,935	1,935	1,935	1,935	1,952	1,935	1,935	1,935	1,925	2,638	24,247
	事務経費	一般管理費等経費	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,560	30,170
	支出計		17,582	15,922	42,933	25,631	24,641	38,988	20,868	16,265	29,160	14,238	18,599	29,205	294,032