

参考資料2

平成25年度 収支計画書

公園名:恩賜箱根公園

(単位:千円)

|    | 予算大費目    |            |                            | 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     |       |
|----|----------|------------|----------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
|    | 予算中費目    |            |                            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |
|    | 予算費目     |            |                            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |
|    | 予算細費目    |            |                            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |
| 収入 | ①指定管理料   |            |                            | 1,911    | 2,906 | 3,269 | 2,060 | 695   | 4,064 | 1,225 | 534   | 4,533 | 2,156 | 7,552 | 6,595  | 37,500 |       |
|    | ②駐車場収入   |            |                            | 2,786    | 3,488 | 2,404 | 2,572 | 4,398 | 2,691 | 3,386 | 4,071 | 2,049 | 1,845 | 958   | 2,352  | 33,000 |       |
|    | ③利用料金収入  |            |                            | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      |       |
|    | 収入計      |            |                            | 4,697    | 6,394 | 5,673 | 4,632 | 5,093 | 6,755 | 4,611 | 4,605 | 6,582 | 4,001 | 8,510 | 8,947  | 70,500 |       |
| 支出 | 公園維持管理業務 | 事務費        | 一般管理費(消費品、図書代、通信運搬費、職員旅費等) | 438      | 217   | 312   | 217   | 215   | 469   | 240   | 297   | 460   | 336   | 288   | 795    | 4,284  |       |
|    |          |            | 光熱水費(電気、上下水道代等)            | 452      | 130   | 405   | 102   | 351   | 101   | 351   | 110   | 474   | 174   | 474   | 172    | 3,296  |       |
|    |          |            | 保険料(施設管理者賠償責任保険など)         | 106      | 59    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 165    |       |
|    |          | 管理費        | 植物管理                       | 41       | 166   | 55    | 121   | 540   | 75    | 41    | 86    | 32    | 19    | 3,759 | 3,418  | 8,353  |       |
|    |          |            | 施設管理                       | 43       | 147   | 42    | 42    | 42    | 53    | 352   | 42    | 42    | 42    | 146   | 100    | 1,093  |       |
|    |          |            | 清掃管理                       | 20       | 30    | 460   | 30    | 30    | 375   | 20    | 30    | 375   | 20    | 20    | 370    | 1,780  |       |
|    |          |            | 運営管理(利用促進費等)               | 229      | 575   | 94    | 268   | 424   | 73    | 179   | 587   | 128   | 152   | 73    | 67     | 2,849  |       |
|    |          |            | 人件費                        | 常勤給与・賞与  | 638   | 639   | 1,043 | 1,044 | 638   | 639   | 638   | 639   | 1,500 | 639   | 638    | 639    | 9,334 |
|    |          |            |                            | 非常勤給与・賞与 | 344   | 345   | 899   | 345   | 344   | 345   | 344   | 345   | 944   | 345   | 344    | 345    | 5,289 |
|    |          |            |                            | 各種手当     | 45    | 45    | 46    | 45    | 45    | 46    | 45    | 45    | 46    | 45    | 45     | 46     | 544   |
|    |          |            |                            | 法定福利費    | 265   | 265   | 265   | 330   | 265   | 265   | 265   | 265   | 330   | 265   | 265    | 265    | 3,310 |
|    |          |            | アルバイト賃金                    | 640      | 640   | 640   | 669   | 640   | 640   | 640   | 669   | 540   | 540   | 580   | 666    | 7,504  |       |
|    |          |            | 修繕費                        | 35       | 41    | 10    | 30    | 10    | 180   | 10    | 30    | 0     | 30    | 200   | 323    | 899    |       |
|    |          |            | 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                          | 1,583    | 0     | 0     | 0     | 2,037 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 3,620  |       |
|    |          | 駐車場運営費     | 1,065                      | 1,176    | 1,066 | 1,053 | 1,213 | 1,121 | 1,150 | 1,124 | 1,375 | 1,058 | 1,342 | 1,405 | 14,148 |        |       |
|    | 事務経費     | 一般管理費等事務経費 | 336                        | 336      | 336   | 336   | 336   | 336   | 336   | 336   | 336   | 336   | 336   | 336   | 336    | 4,032  |       |
|    | 支出計      |            |                            | 4,697    | 6,394 | 5,673 | 4,632 | 5,093 | 6,755 | 4,611 | 4,605 | 6,582 | 4,001 | 8,510 | 8,947  | 70,500 |       |