

H25年度 収支計画書

公園名：相模原公園

(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			14,427	22,180	20,004	20,246	17,301	19,806	18,473	18,396	21,961	15,117	14,272	19,001	221,181	
	②駐車場収入			1,300	1,400	950	0	0	1,300	1,100	1,000	600	700	600	950	9,900	
	③利用料金収入			670	830	720	320	370	490	500	460	310	310	310	610	5,900	
	収入計			16,397	24,410	21,674	20,566	17,671	21,596	20,073	19,856	22,871	16,127	15,182	20,561	236,984	
支出	公園維持管理業務	事務費	一般管理費	1,003	626	670	621	611	1,513	434	418	1,328	416	413	2,341	10,394	
			光熱水費	1,421	1,501	1,528	1,503	1,682	1,680	1,530	1,531	1,434	1,432	1,432	1,482	18,156	
			保険料	48	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	
		管理費	植物管理	2,645	8,834	3,708	6,987	3,834	5,314	5,335	6,378	2,701	3,472	1,873	2,516	53,597	
			施設管理	1,035	1,580	2,239	1,290	1,522	2,290	1,027	1,956	3,396	1,096	1,367	3,037	21,835	
			清掃管理	417	1,833	1,179	957	693	1,324	962	362	1,717	413	953	2,203	13,013	
			運営管理(利用促進費)	1,408	1,729	1,259	749	1,175	971	2,253	914	527	832	875	514	13,206	
			人件費	常勤給与・賞与	1,470	1,469	3,144	1,469	1,470	1,469	1,470	1,469	3,741	1,470	1,470	1,469	21,580
				非常勤給与・賞与	824	824	1,933	824	824	824	824	824	2,023	824	824	824	12,196
				各種手当	299	300	320	306	305	307	329	306	330	306	308	301	3,717
				法定福利費	470	472	471	676	471	677	470	472	471	676	471	472	6,269
				アルバイト賃金	3,419	3,432	3,419	3,425	3,432	3,419	3,419	3,432	3,419	3,406	3,406	3,416	41,044
			修繕費	270	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,570
			諸掛(光熱水費等含む)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場経費	使用料	0	0	0	100	0	0	230	0	0	0	0	0	0	330	
		駐車場運営費	317	143	153	8	1	157	139	143	133	133	129	329	1,785		
	事務経費	一般管理費等経費	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,361	1,357	16,228		
	支出計			16,397	24,410	21,674	20,566	17,671	21,596	20,073	19,856	22,871	16,127	15,182	20,561	236,984	