

公園名：七沢森林公園

平成25年度 収支計画書														(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		5,440	6,241	7,217	5,362	5,616	6,169	5,931	5,550	8,219	5,303	5,994	7,178	74,220		
	②駐車場事業収入		650	900	450	550	500	500	650	800					5,000		
	③利用料金収入														0		
	収 入 計		6,090	7,141	7,667	5,912	6,116	6,669	6,581	6,350	8,219	5,303	5,994	7,178	79,220		
支出	公園維持 管理業務	事務費	一般管理費														
			(消耗品、図書代、通信運搬費、職員旅費等)	612	507	310	304	288	821	310	271	859	275	270	1,348	6,175	
			光熱水費														
			(電気、上下水道代等)	208	208	207	207	207	207	207	210	213	213	213	213	2,513	
		保険料															
	(施設管理者賠償責任保険など)	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115		
	公園維持 管理業務	管理費	植物管理	82	412	432	472	507	787	282	282	82	82	532	534	4,486	
			施設管理	150	340	190	190	150	230	164	290	412	190	124	230	2,660	
			清掃管理	226	712	411	252	259	265	706	242	211	227	211	242	3,964	
			運営管理(利用促進費等)	508	244	216	185	83	88	138	674	78	121	570	171	3,076	
			人件費	常勤給与・賞与	710	710	1,699	710	710	710	710	710	1,800	710	710	710	10,599
				非常勤給与・賞与	517	517	1,154	517	516	517	516	517	1,415	517	516	517	7,736
				各種手当	194	194	195	195	194	195	200	201	201	200	200	202	2,371
				法定福利費	246	247	247	318	247	247	318	247	247	318	247	247	3,176
				アルバイト賃金	1,478	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,527	1,577	1,527	1,527	1,527	1,527	17,830
			修繕費	48	355	57	60	450	60	450	60	360	60	60	360	2,380	
			諸掛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場経費	使用料	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	120	
		駐車場運営費	348	389	298	309	314	351	290	306	51	100	51	54	2,861		
	事務経費	一般管理費等経費	763	763	763	765	763	763	763	763	763	763	763	763	763	9,158	
	支 出 計			6,090	7,141	7,667	5,912	6,116	6,669	6,581	6,350	8,219	5,303	5,994	7,178	79,220	