

H25年度 収支計画

公園名：県立座間谷戸山公園

(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			4,907	3,834	6,731	4,788	4,016	5,612	4,237	5,143	6,016	5,022	3,899	4,795	59,000	
	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			4,907	3,834	6,731	4,788	4,016	5,612	4,237	5,143	6,016	5,022	3,899	4,795	59,000	
支出	公園維持管理業務	事務費	一般管理費	467	244	241	253	230	567	230	251	618	241	233	902	4,477	
			光熱水費	3	323	123	323	123	323	123	323	123	323	123	323	2,556	
			保険料	59	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	
		管理費	植物管理	888	172	1,290	730	172	1,160	430	1,360	272	680	114	80	7,348	
			施設管理	654	350	630	410	360	380	560	280	473	700	280	601	5,678	
			清掃管理	215	190	537	355	475	318	300	190	527	345	195	333	3,980	
			運営管理(利用促進費)	115	60	88	85	70	88	85	230	123	60	338	85	1,427	
			人件費	常勤給与・賞与	323	323	622	324	323	323	323	324	668	323	323	324	4,523
				非常勤給与・賞与	521	521	1,362	521	521	522	521	521	1,430	521	521	522	8,004
				各種手当	36	37	36	37	36	37	36	37	36	37	36	37	438
				法定福利費	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	166	167	1,998
				アルバイト賃金	960	930	910	1,083	1,040	1,030	973	970	890	935	880	930	11,531
			修繕費	115	115	341	115	115	312	105	105	305	305	305	105	2,343	
			諸掛(光熱水費等含む)	0	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	0	0
		駐車場運営費	0	0	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	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	386	4,621	
	支出計			4,907	3,834	6,731	4,788	4,016	5,612	4,237	5,143	6,016	5,022	3,899	4,795	59,000	