

H25年度 収支計画書

公園名: 津久井湖城山公園

(単位: 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		8,401,000	11,506,000	13,306,000	9,119,000	9,759,000	12,594,000	9,649,000	9,310,000	13,957,000	8,170,000	7,921,000	16,208,000	129,900,000		
	②駐車場収入														0		
	③利用料金収入														0		
収入計			8,401,000	11,506,000	13,306,000	9,119,000	9,759,000	12,594,000	9,649,000	9,310,000	13,957,000	8,170,000	7,921,000	16,208,000	129,900,000		
支出	公園 維持 費	事務費	一般管理費 (消費品、 消耗品)	379,000	334,000	343,000	353,000	373,000	1,279,000	361,000	366,000	1,028,000	351,000	321,000	2,049,000	7,537,000	
			光熱熱水	604,000	494,000	584,000	514,000	564,000	864,000	504,000	486,000	514,000	544,000	544,000	1,044,000	7,260,000	
			保険料	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	50,000	
		管理費	植物管理	450,000	3,710,000	1,400,000	1,185,000	1,935,000	1,785,000	1,900,000	1,645,000	800,000	800,000	250,000	140,000	16,000,000	
			施設管理	496,000	452,000	1,278,000	675,000	819,000	1,458,000	228,000	226,000	1,260,000	388,000	498,000	2,022,000	9,800,000	
			清掃管理	290,000	323,000	883,000	323,000	318,000	1,278,000	398,000	344,000	719,000	349,000	396,000	1,879,000	7,500,000	
			運営管理(利用促進費)	511,000	541,000	309,000	215,000	89,000	243,000	442,000	591,000	679,000	86,000	96,000	2,198,000	6,000,000	
			人件費	常勤給与・賞与	1,060,000	1,061,000	2,968,000	1,061,000	1,060,000	1,061,000	1,060,000	1,061,000	3,132,000	1,061,000	1,060,000	1,061,000	16,706,000
				非常勤給与・賞与	689,000	689,000	1,604,000	689,000	689,000	689,000	689,000	689,000	1,888,000	689,000	689,000	689,000	10,382,000
				各種手当	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
				法定福利費	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	4,500,000
				アルバイト賃金	1,775,000	1,775,000	1,775,000	1,977,000	1,775,000	1,775,000	1,940,000	1,775,000	1,775,000	1,775,000	1,940,000	1,775,000	21,832,000
				修繕費	350,000	350,000	385,000	350,000	360,000	385,000	350,000	350,000	385,000	350,000	350,000	1,535,000	5,500,000
				諸掛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公園維持管理業務 小計		7,199,000	10,304,000	12,104,000	7,917,000	8,557,000	11,392,000	8,447,000	8,108,000	12,755,000	6,968,000	6,719,000	14,997,000	115,467,000	
		駐車場経費	使用料													0	
			駐車場運営費													0	
		事務経費	一般管理費等事務経費	1,202,000	1,202,000	1,202,000	1,202,000	1,202,000	1,202,000	1,202,000	1,202,000	1,202,000	1,202,000	1,202,000	1,211,000	14,433,000	
支出計			8,401,000	11,506,000	13,306,000	9,119,000	9,759,000	12,594,000	9,649,000	9,310,000	13,957,000	8,170,000	7,921,000	16,208,000	129,900,000		