

H25年度 収支計画

公園名：おだわら諏訪の原公園

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			5,939	6,499	6,269	6,459	6,404	6,789	6,229	5,094	4,974	4,894	5,414	6,376	71,340	
	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			5,939	6,499	6,269	6,459	6,404	6,789	6,229	5,094	4,974	4,894	5,414	6,376	71,340	
支 出	公園維持管理費	事務費	一般管理費	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	346	4,097	
			光熱水費	140	190	160	250	240	260	160	240	220	240	210	219	2,529	
			保険料	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	30	294	
		管理費	植物管理	1,700	2,000	2,000	2,000	2,000	2,200	1,500	900	800	700	1,200	1,950	18,950	
			施設管理	150	150	150	250	100	300	400	100	100	100	150	202	2,152	
			清掃管理	150	150	150	150	150	220	150	150	150	150	150	223	1,943	
			運営管理(利用促進費等)	210	420	210	210	315	210	420	105	105	105	105	105	2,520	
			人件費	常勤給与・賞与	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	7,308
				非常勤給与・賞与	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,833	20,973
				各種手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				法定福利費	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	314	3,779
				アルバイト賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			修繕費	170	170	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,140
			諸掛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場事業経費	使用料	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	
		事務経費	一般管理費等経費	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	365	4,655
	支出計			5,939	6,499	6,269	6,459	6,404	6,789	6,229	5,094	4,974	4,894	5,414	6,376	71,340	