

参考資料2

平成25年度 収支計画書
公園名:塚山公園

(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			1,203	1,135	1,388	1,086	1,188	1,139	1,143	1,063	1,172	1,138	1,039	1,206	13,900		
	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			1,203	1,135	1,388	1,086	1,188	1,139	1,143	1,063	1,172	1,138	1,039	1,206	13,900		
支出	公園維持管理業務	事務費	一般管理費 (消費品、図書代、通信運搬費、職員旅費等)		101	64	64	64	134	83	64	64	83	62	62	103	948	
			光熱水費		15	74	15	55	15	55	15	55	15	55	15	55	439	
			保険料		18	9	8	8	35	8	8	8	8	8	8	8	134	
			植物管理		38	78	38	38	78	38	88	38	69	41	85	51	680	
		施設管理		23	12	11	23	12	11	23	21	11	73	11	11	242		
		清掃管理		94	17	17	17	17	17	44	17	17	17	17	17	308		
		運営管理(利用促進費)		41	4	250	4	21	70	30	8	21	70	25	70	614		
		人件費	常勤給与・賞与	67	68	194	68	67	68	67	68	204	68	67	68	1,074		
			非常勤給与・賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			各種手当	706	709	689	709	709	689	709	689	649	649	649	719	8,275		
			法定福利費	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204			
			アルバイト賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		修繕費		35	35	37	35	35	35	30	30	30	30	35	40	407		
		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		1,155	1,087	1,340	1,038	1,140	1,091	1,095	1,015	1,124	1,090	991	1,159	13,325		
		駐車場経費	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	一般管理費等事務経費		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	575	
		支出計			1,203	1,135	1,388	1,086	1,188	1,139	1,143	1,063	1,172	1,138	1,039	1,206	13,900	