

H25 年度収支計画
公園名：三ッ池公園
(単位：千円)

収入				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計			
		指定管理料		計画	6268	5,587	5,320	8,850	8,780	5,320	5,580	5,428	5,640	4,830	4,762	5,350	71,715		
		駐車場収入		計画	8750	4,398	2,753	2,648	2,751	2,666	2,955	2,540	1,176	1,278	1,494	5,912	39,321		
		利用料収入		計画	752	850	862	1,772	2,866	1,000	800	621	538	462	548	677	11,748		
		収入計		計画	15,770	10,835	8,935	13,270	14,397	8,986	9,335	8,589	7,354	6,570	6,804	11,939	122,784		
支出	事務費	一般管理費		計画	440	310	225	425	351	341	650	321	802	842	745	801	6,253		
		光熱費		計画	1360	200	2,150	250	2,500	400	4,000	250	1,800	250	1,600	250	15,010		
		保険料		計画	305	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	365		
	公園維持管理費	管理費	植物管理		計画	0	230	510	125	178	285	485	56	325	525	58	163	2,940	
			施設管理		計画	870	750	620	6,500	5,039	760	650	550	600	1,600	700	800	19,439	
			清掃管理		計画	200	58	285	85	33	65	250	123	360	85	85	125	1,754	
			運営管理		計画	60	25	200	120	120	50	210	320	60	250	10	600	2,025	
			人件費	常勤給与・賞与		計画	875	1,750	1,750	2,080	1,750	1,750	1,750	1,750	2,080	1,750	1,750	2,625	21,660
				法廷福利		計画	145	145	145	247	145	145	145	145	247	145	145	329	2,128
				アルバイト賃金		計画	750	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	2,148	16,748
			修繕費		計画	50	85	85	85	156	156	85	85	85	85	156	277	1,390	
			諸掛		計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		使用料		計画	0	0	2,620	0	0	0	0	0	0	0	0	186	2,806		
		駐車場運営管理		計画	2,700	1,150	900	900	825	825	825	1,175	705	705	705	1,725	13,140		
		一般管理費等経費		計画	1,385	1,365	1,425	1,389	1,385	1,328	1,688	1,435	1,675	1,438	1,299	1,314	17,126		
		支出計		計画	9140	7,453	12,300	13,591	13,867	7,490	12,123	7,595	10,184	9,060	8,638	11,343	122,784		