

平成25年度 収支計画書

公園名:湘南海岸公園

税込(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	指定管理料			3,226	5,250	6,300	5,406	5,406	6,456	3,150	4,200	6,320	3,170	3,150	4,200	56,234		
	駐車場事業収入			2,667	3,391	2,977	5,395	5,900	3,256	2,622	2,514	2,086	2,539	1,992	1,885	37,224		
	利用料金収入															0		
	収入計			5,893	8,641	9,277	10,801	11,306	9,712	5,772	6,714	8,406	5,709	5,142	6,085	93,458		
支 出	公園維持管理費	事務費	一般管理費		122	156	246	167	218	176	145	180	162	152	133	225	2,082	
			光熱水費		438	444	668	1,058	1,076	2,199	370	412	607	745	487	636	9,140	
			保険料		327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	
		管理費	植物管理		15	60	634	577	39	299	246	46	554	99	109	2,294	4,972	
			施設管理		419	844	1,057	643	713	869	567	936	554	398	474	635	8,109	
			清掃管理		939	1,184	1,744	1,133	939	939	1,079	939	1,345	1,332	1,201	1,734	14,508	
			運営管理(利用促進費等)		35	734	3	3	18	231	266	3	3	3	12	3	1,314	
			人件費	常勤給与・賞与		818	818	2,512	818	818	904	818	818	2,638	818	818	739	13,337
				非常勤給与・賞与		0	1,215	1,711	1,192	1,556	2,847	0	1,355	1,717	1,154	1,319	2,383	16,449
				各種手当		255	62	62	60	79	117	255	65	57	57	57	77	1,203
				法定福利費		216	238	253	497	240	472	245	238	254	611	238	443	3,945
				アルバイト賃金		0	0	0	0	45	112	0	0	0	0	0	0	157
		修繕費		243	315	355	243	159	311	481	131	53	89	189	21	2,590		
		諸掛		299	195	217	202	205	238	228	195	207	210	202	227	2,625		
		駐車場事業費	使用料		1	0	2,919	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,923	
			駐車場運営費		432	363	464	354	576	889	72	410	505	392	401	701	5,559	
		事務経費	一般管理費等経費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,218	4,218
	支出計			4,559	6,628	12,845	6,948	6,681	10,603	4,773	5,728	8,656	6,061	5,640	14,336	93,458		