

参考資料 2

平成25年度 収支計画書

公園名: 辻堂海浜公園・湘南汐見台公園

(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	指定管理料			0	0	0	0	0	-3,948	0	0	0	0	0	0	-3,948	
	駐車場収入			15,000	20,000	17,000	31,000	51,000	22,000	15,000	12,000	9,000	9,000	9,000	12,000	222,000	
	利用料金収入			2,100	2,400	1,450	15,000	51,000	11,000	1,900	1,800	1,000	1,450	1,400	1,700	92,200	
	収入計			17,100	22,400	18,450	46,000	102,000	29,052	16,900	13,800	10,000	10,450	10,400	13,700	310,252	
支出	公園維持管理業務	事務費	一般管理費	676	713	611	353	370	1,071	338	338	1,049	351	335	1,093	7,298	
			光熱水費	1,501	1,802	2,252	5,402	7,402	7,202	2,402	1,852	1,752	1,752	1,852	1,851	37,022	
			保険料	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	
		管理費	植物管理	925	890	815	720	795	60	730	565	235	35	675	555	7,000	
			施設管理	430	1,219	3,713	1,652	2,044	1,375	822	1,082	566	298	1,439	1,360	16,000	
			清掃管理	686	653	1,743	1,420	2,286	1,377	406	623	543	376	619	1,268	12,000	
			運営管理 (利用促進費)	372	1,005	211	3,352	101	192	1,003	431	1,842	91	434	166	9,200	
			人件費	常勤給与・賞与	2,207	2,208	5,111	2,208	2,207	2,211	2,207	2,208	5,518	2,208	2,207	2,211	32,711
				非常勤給与・賞与	1,116	1,116	2,198	2,977	3,516	1,867	1,116	1,117	2,915	1,116	1,116	1,118	21,288
				各種手当	404	405	405	631	674	496	404	406	430	405	404	406	5,470
	法定福利費	674		675	674	1,308	1,136	790	781	675	844	782	674	675	9,688		
	アルバイト賃金	3,512	3,515	3,219	9,012	13,103	5,576	3,512	3,515	3,219	3,220	3,219	3,221	57,843			
	修繕費	733	743	779	743	733	799	733	743	743	734	743	753	764	9,000		
	諸掛(光熱水費等含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	駐車場経費	使用料	0	0	13,500	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	13,800	
		駐車場運営費	2,701	2,381	2,269	4,992	6,886	4,126	2,823	2,104	3,499	1,985	2,038	4,673	40,477		
	事務経費	一般管理費等経費	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,575	31,175	
支出計				18,537	20,205	40,100	37,370	43,853	30,042	19,877	18,259	25,746	15,962	18,365	21,936	310,252	