

平成25年度 収支計画書

(公園名:東高根森林公園)

(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			1,908,500	3,310,500	3,335,500	3,138,500	3,490,500	3,168,500	3,770,500	3,669,500	3,382,500	3,500,500	4,745,500	7,045,500	44,466,000	
	②駐車場事業収入			1,000,000	1,050,000	550,000	550,000	300,000	610,000	500,000	1,000,000	0	0	0	500,000	6,060,000	
	③利用料金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収 入 計			2,908,500	4,360,500	3,885,500	3,688,500	3,790,500	3,778,500	4,270,500	4,669,500	3,382,500	3,500,500	4,745,500	7,545,500	50,526,000	
支出	公園維持管理業務	事務費	一般管理費 (消耗品、図書代、通信運搬費、職員旅費)	380,000	200,000	180,000	360,000	200,000	260,000	950,000	320,000	270,000	520,000	260,000	450,000	4,350,000	
			光熱水費 (電気、上下水道代等)	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	233,000	233,000	2,596,000	
			保険料 (施設管理者賠償責任保険など)	158,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	105,000	275,000	
		管理費	植物管理	植物管理	80,000	80,000	380,000	8,000	160,000	38,000	80,000	0	0	0	1,100,000	2,130,000	4,056,000
				施設管理	190,000	300,000	325,000	350,000	520,000	450,000	130,000	210,000	210,000	170,000	185,000	560,000	3,600,000
				清掃管理	60,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	340,000
				運営管理 (利用促進費等)	200,000	90,000	120,000	70,000	30,000	150,000	170,000	1,259,000	140,000	80,000	450,000	280,000	3,039,000
			人件費	常勤給与・賞与	530,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,590,000	12,720,000
				非常勤給与・賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				各種手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				法定福利費	130,000	130,000	130,000	150,000	130,000	130,000	130,000	130,000	150,000	130,000	130,000	130,000	1,600,000
		アルバイト賃金	450,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	1,300,000	10,250,000		
		修繕費	20,000	140,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	100,000	620,000	
		諸掛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	駐車場経費	使用料	0	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,000	
		駐車場運営費	130,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	50,000	50,000	50,000	280,000	1,960,000	
	事務経費	一般管理費等経費	367,500	367,500	367,500	367,500	367,500	367,500	367,500	367,500	367,500	367,500	367,500	367,500	367,500	4,410,000	
	支 出 計				2,908,500	4,360,500	3,885,500	3,688,500	3,790,500	3,778,500	4,270,500	4,669,500	3,382,500	3,500,500	4,745,500	7,545,500	50,526,000