

平成25年度収支計画書

公園名 : 相模湖公園

(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	指定管理料			2,000	5,000	3,500	2,000	2,000	2,200	2,000	2,000	2,500	2,000	3,000	3,000	31,200	
	駐車場収入			1,500	1,700	1,100	1,500	2,400	1,500	1,500	1,850	800	700	850	1,000	16,400	
	利用料金収入															0	
	収入計			3,500	6,700	4,600	3,500	4,400	3,700	3,500	3,850	3,300	2,700	3,850	4,000	47,600	
支出	公園維持管理業務	事務費	一般管理費	200	200	150	250	200	180	200	200	200	200	200	250	2,430	
			光熱費	250	250	250	250	250	250	200	250	250	250	250	250	2,950	
			保険料													370	370
		管理費	植物管理	100	100	850	200	50	50	50	400	500	100	700	100	3,200	
			施設管理	500	250	600	550	880	800	500	400	300	200	500	220	5,700	
			清掃管理	100	100	200	100	200	200	100	100	100	100	200	800	2,300	
			運営管理(利用促進費)	500	100	100	100	100	100	500	100	100	100	100	100	2,000	
			人件費	常勤給与・賞与	700	800	1,150	800	750	770	750	1,300	750	750	800	680	10,000
				非常勤給与・賞与	0	50	50	50	70	50	50	50	50	50	50	80	600
				各種手当													
				法定福利費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
				アルバイト賃金			100	100				100					300
			修繕費	200	200	200	100	500	200	200	200	100	100	200	300	2,500	
			緒掛(光熱水費等含む)														
	駐車場経費	使用料		3,700												3,700	
		駐車場運営費	500	500	500	650	850	650	500	500	500	500	500	500	500	6,650	
	事務経費	一般管理費等経費	400	400	400	400	400	400	400	400	300	300	300	300	300	4,300	
	支出計			3,500	6,700	4,600	3,500	4,400	3,700	3,500	3,850	3,300	2,700	3,850	4,000	47,600	