

平成25年度 収支計画書

公園名：大磯城山公園 (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	①指定管理料			4,397	4,628	6,561	4,363	4,776	6,595	3,879	4,174	6,362	5,052	4,086	5,003	59,876	
	②駐車場収入			230	290	110	100	100	500	600	750	700	450	300	500	4,630	
	③利用料金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入計			4,627	4,918	6,671	4,463	4,876	7,095	4,479	4,924	7,062	5,502	4,386	5,503	64,506	
支出	公園維持管理業務	事務費	一般管理費	553	677	239	263	186	665	204	340	696	234	205	1,076	5,338	
			光熱水費	212	212	207	210	211	212	272	278	279	269	268	270	2,900	
			保険料	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
		管理費	植物管理	342	362	1,476	356	123	258	386	218	623	683	126	232	5,185	
			施設管理	132	96	93	91	230	94	94	71	108	120	391	413	1,933	
			清掃管理	32	98	81	31	52	32	32	48	118	667	46	112	1,349	
			運営管理 (利用促進費)	70	275	41	82	116	769	66	509	192	39	28	72	2,259	
			人件費	常勤給与・賞与	678	678	1,660	678	678	678	678	678	1,758	678	678	678	10,198
				非常勤給与・賞与	344	345	705	345	344	345	344	345	944	345	344	345	5,095
				各種手当	71	71	72	71	74	74	75	82	71	71	72	71	875
				法定福利費	207	208	207	208	207	208	207	208	207	208	207	208	2,490
			アルバイト賃金	1,284	1,286	1,244	1,327	1,351	1,377	1,444	1,479	1,376	1,400	1,349	1,374	16,291	
			修繕費	60	80	115	60	80	63	90	70	90	205	90	60	1,063	
			諸掛(光熱水費等含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	駐車場経費	使用料	0	0	0	215	0	1,415	0	0	0	0	0	0	0	1,630	
		駐車場運営費	169	128	128	124	822	503	184	196	197	180	180	189	3,000		
		事務経費	一般管理費等経費	403	402	403	402	402	402	403	402	403	403	402	403	4,830	
	支出計			4,627	4,918	6,671	4,463	4,876	7,095	4,479	4,924	7,062	5,502	4,386	5,503	64,506	