

収支計画書-平成25年度

観音崎公園
(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			6,474	6,305	7,942	6,018	5,179	5,924	7,060	6,580	7,810	6,270	7,390	6,922	79,874	
	駐車場収入			2,070	2,715	1,400	3,780	6,120	2,585	2,250	1,890	870	1,250	900	1,951	27,781	
	利用料金収入															0	
	収入計			8,544	9,020	9,342	9,798	11,299	8,509	9,310	8,470	8,680	7,520	8,290	8,873	107,655	
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、職員旅費等)	750	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,800	
			光熱費(電気、上下水道等)	1000	300	818	318	1019	319	1000	300	1000	300	1000	300	7,674	
			保険料(施設管理者賠償責任保険など)	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	
		管理費	植物管理	1954	2000	2122	1300	1140	1800	2000	1800	880	880	900	723	17,499	
			施設管理	300	300	300	850	1350	300	300	300	300	500	300	300	5,400	
			清掃管理	120	130	180	280	200	200	120	180	250	250	200	190	2,300	
			運営管理(利用促進費等)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	
			人件費	常勤給与・賞与	950	1,750	1,750	2,150	1,750	1,750	1,750	1,750	2,150	1,750	1,750	2,550	21,800
				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	120	240	240	300	240	240	240	240	300	240	240	360	3,000
		アルバイト賃金		400	950	950	950	950	950	950	950	850	650	950	1,500	11,000	
		修繕費	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	
		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	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
		駐車場管理費	600	1,000	600	1,300	2,300	600	600	600	600	600	600	600	600	600	10,000
	事務経費	一般管理費等経費	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	13,800
	支出計			8,544	9,020	9,342	9,798	11,299	8,509	9,310	8,470	8,680	7,520	8,290	8,873	107,655	