平成25年度収支計画表

公園名：県立あいかわ公園

（単位：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	10,000,000	7,000,000	11,000,000	9,000,000	6,000,000	10,000,000	6,500,000	12,000,000	12,500,000	9,270,000	9,570,000	11,986,000	114,826,000
収入			②駐車場収入	1,875,000	3,117,000	1,386,000	2,044,000	4,188,000	1,550,000	1,885,000	1,794,000	0	0	0	0	17,839,000
収入			③その他収入	1,138,000	1,260,000	652,000	1,547,000	1,788,000	907,000	2,010,000	830,000	407,000	307,000	302,000	537,000	11,685,000
収入	収入合計			13,013,000	11,377,000	13,038,000	12,591,000	11,976,000	12,457,000	10,395,000	14,624,000	12,907,000	9,577,000	9,872,000	12,523,000	144,350,000
支出	公園維持管理費	事務費	一般管理費	669,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	7,489,000
支出	公園維持管理費	事務費	光熱水費	550,000	638,000	400,000	700,000	800,000	1,200,000	400,000	700,000	500,000	600,000	600,000	700,000	7,788,000
支出	公園維持管理費	事務費	保険料	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
支出	公園維持管理費	管理費	植物管理	2,739,000	1,228,000	1,228,000	1,228,000	1,228,000	1,228,000	1,228,000	1,228,000	1,728,000	1,228,000	1,728,000	2,728,000	18,747,000
支出	公園維持管理費	管理費	施設管理	1,409,000	709,000	1,209,000	1,209,000	808,000	1,608,000	808,000	1,199,000	1,099,000	599,000	599,000	3,099,000	14,355,000
支出	公園維持管理費	管理費	清掃管理	475,000	305,000	285,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	3,540,000
支出	公園維持管理費	管理費	運営管理（利用促進費等）	1,527,600	970,600	1,328,100	1,418,600	1,010,600	1,208,100	990,600	1,590,600	1,318,100	820,600	1,021,000	1,325,500	14,530,000
支出	公園維持管理費	管理費 人件費	常勤給与・賞与	720,000	720,000	1,588,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	1,600,000	720,000	720,000	720,000	10,388,000
支出	公園維持管理費	管理費 人件費	非常勤給与・賞与	580,000	580,000	990,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	1,304,000	580,000	580,000	580,000	8,094,000
支出	公園維持管理費	管理費 人件費	各種手当	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
支出	公園維持管理費	管理費 人件費	法定福利費	452,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	441,000	441,000	441,000	5,335,000
支出	公園維持管理費	管理費 人件費	アルバイト賃金	2,994,000	3,000,000	3,300,000	3,000,000	2,950,000	2,844,000	2,700,000	2,700,000	3,100,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	33,638,000
支出	公園維持管理費	管理費	修繕費	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	2,100,000
支出	公園維持管理費	管理費	諸掛	578,000	513,000	523,000	572,000	742,000	517,000	556,000	1,338,000	653,000	564,000	657,000	578,000	7,791,000
支出	駐車場事業経費		使用料	0	0	650,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	700,000
支出	駐車場事業経費		駐車場運営費	820,000	546,000	517,000	917,000	817,000	516,000	516,000	562,000	168,000	168,000	178,000	168,000	5,893,000
支出	事務費		一般管理費等経費	216,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	216,000	2,602,000
支出	支出計		計画	14,384,600	10,746,600	13,555,100	12,156,600	11,467,600	12,233,100	10,310,600	12,429,600	13,332,100	9,437,600	10,241,000	14,055,500	144,350,000
収支差額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0