参考資料２

平成２５年度収支計画

公園名：城ヶ島公園

(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			1,206,000	859,000	3,223,000	1,627,000	761,000	2,654,500	1,347,000	1,097,000	3,110,000	1,618,000	798,500	2,528,000	20,829,000
収入	②駐車場収入			1,560,000	1,840,000	1,300,000	1,390,000	1,960,000	1,690,000	1,370,000	1,120,000	820,000	2,070,000	1,590,000	1,490,000	18,200,000
収入	③利用料金収入															
収入	収入計			2,766,000	2,699,000	4,523,000	3,017,000	2,721,000	4,344,500	2,717,000	2,217,000	3,930,000	3,688,000	2,388,500	4,018,000	39,029,000
収入																
支出	公園維持管理費	事務費	一般管理費	39,900	39,900	42,000	39,900	39,900	42,000	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	483,000
支出	公園維持管理費	事務費	光熱水費	93,450	233,100	111,000	326,550	187,150	276,800	153,850	342,300	188,200	262,500	140,300	384,300	2,699,500
支出	公園維持管理費	事務費	保険料		73,500											73,500
支出	公園維持管理費	管理費	植物管理	168,000	84,000	593,250	412,650	630,000	66,150	735,000	58,800	138,600	52,500	10,500	179,550	3,129,000
支出	公園維持管理費	管理費	施設管理	289,800	81,900	433,650	59,850	59,850	715,050	58,800	59,850	537,600	99,350	58,800	543,500	2,998,000
支出	公園維持管理費	管理費	清掃管理	15,750	15,750	15,750	17,850	17,850	15,750	15,750	15,750	15,750	17,850	17,850	28,350	210,000
支出	公園維持管理費	管理費	運営管理(利用促進費等)			262,500							262,500			525,000
支出	公園維持管理費	管理費	人件費	常勤給与・賞与												
支出	公園維持管理費	管理費	人件費	非常勤給与・賞与	364,000	364,000	910,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	910,000	364,000	364,000	364,000	5,460,000
支出	公園維持管理費	管理費	人件費	各種手当	29,000	29,000	30,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	30,000	29,000	29,000	350,000
支出	公園維持管理費	管理費	人件費	法定福利費			375,000							375,000			750,000
支出	公園維持管理費	管理費	人件費	アルバイト賃金	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	830,000	830,000	9,950,000
支出	公園維持管理費	管理費	修繕費		227,850	85,050	38,850	30,100	12,600	38,850	98,700	12,600	38,850	12,600	12,600	38,850	647,500
支出	公園維持管理費	管理費	諸掛		31,500	31,500	94,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	441,000
支出	事業経費	駐車場	使用料			15,750					15,750						31,500
支出	事業経費	駐車場	駐車場運営費		630,000	735,000	735,000	630,000	703,500	625,000	625,000	604,000	682,500	625,000	622,500	525,000	7,742,500
支出	経費	事務	一般管理費等経費		288,750	274,050	418,950	284,550	287,700	313,950	288,750	235,200	354,900	276,150	208,950	306,600	3,538,500
支出	支出計		計画		3,007,000	2,891,500	4,889,450	3,054,950	3,192,050	3,347,050	3,285,000	2,621,900	3,795,800	3,277,850	2,365,900	3,300,550	39,029,000
収支差額																