

平成28年度 鳥屋野潟公園（女池地区・鐘木地区） 収支計画書

〈利用料金収入〉 (単位：千円)

項目	年間予算	備考
有料公園施設使用料	0	
行為許可使用料	61	
利用料金収入計	61	

〈指定管理委託費〉 (単位：千円)

項目	年間予算	備考
県からの指定管理委託料	69,791	

〈管理運営費〉 (単位：千円)

項目	年間予算	備考
維持管理費	59,120	
人件費	22,500	
事業費	29,720	
光熱水費	5,900	
植物管理	13,200	
施設管理	2,200	
清掃	4,220	
巡視・点検	4,200	
事務費	2,250	
修繕費	3,400	
その他維持管理費	1,250	
一般管理費等経費	10,732	
管理運営経費計	69,852	

平成28年度 鳥屋野潟公園（女池地区・鐘木地区） 収支計画書

〈利用料金収入〉

(単位：千円)

項目	年間予算	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備考
有料公園施設使用料	0	0	0	0	0	
行為許可使用料	61	21	20	20	0	
利用料金収入計	61	21	20	20	0	

〈指定管理委託費〉

項目	年間予算	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備考
県からの指定管理委託料	69,791	18,441	17,660	16,960	16,730	

〈管理運営経費〉

項目	年間予算	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備考
維持管理費	59,120	15,680	15,030	14,330	14,080	
人件費	22,500	5,700	5,600	5,600	5,600	
正規職員	19,000	4,750	4,750	4,750	4,750	
福利厚生費	3,500	950	850	850	850	
事業費	29,720	8,330	8,030	7,030	6,330	
光熱水費	5,900	1,500	2,000	1,200	1,200	
電気料	3,400	900	1,000	800	700	
上下水道料	2,500	600	1,000	400	500	
植物管理	13,200	3,500	3,500	3,500	2,700	
作業員賃金	0	0	0	0	0	
原材料費	1,200	300	300	300	300	
委託料	12,000	3,200	3,200	3,200	2,400	
施設管理	2,200	325	325	475	1,075	
作業員賃金	0	0	0	0	0	
原材料費	300	75	75	75	75	
委託料	1,900	250	250	400	1,000	
清掃	4,220	1,255	1,255	955	755	
作業員賃金	0	0	0	0	0	
原材料費	220	55	55	55	55	
委託料	4,000	1,200	1,200	900	700	
巡視・点検	4,200	1,750	950	900	600	
作業員賃金	0	0	0	0	0	
原材料費	0	0	0	0	0	
委託料	4,200	1,750	950	900	600	
事務費	2,250	600	550	550	550	
修繕費	3,400	850	850	850	850	
その他維持管理費	1,250	200	0	300	750	
一般管理費等経費	10,732	2,782	2,650	2,650	2,650	
管理運営費経費計	69,852	18,462	17,680	16,980	16,730	