

## 施設の管理に係る経費の収支予算書(令和2年度分)

(法人・団体名 榑旭川公園管理センター)

### ○収入の部

単位:千円

項目	内容	予算額
委託料	旭川市からの委託料(Aグループ)	136,400
利用料金		
その他		
合計		136,400

### ○支出の分

項目	内容	予算額
<b>維持管理分</b>		<b>83,486</b>
人件費	常勤職員(役員報酬、職員、福利厚生費ほか)	56,702
	非常勤職員(臨時職員賃金、各種保険ほか)	26,784
<b>物件費</b>		<b>52,914</b>
消耗品費		485
光熱水費	電気料	12,350
	水道料	5,400
修繕費	施設小破修繕	13,400
保険料	施設賠償責任	1,285
使用料及び賃借料	下水道使用料	2,400
委託料	清掃	6,061
	消防用設備、噴水設備	250
	水質検査、遊具点検業務	5,340
	機械警備(セコム、自動ドア装置等)	400
燃料費	車両費含む	3,650
通信費		633
その他	家賃等	1,260
合計		136,400

## 施設の管理に係る経費の収支予算書(令和2年度分)

(法人・団体名 (株)旭川公園管理センター)

### ○収入の部

単位:千円

項目	内容	予算額
委託料	旭川市からの委託料(Bグループ)	111,980
利用料金		
その他		
合計		111,980

### ○支出の分

項目	内容	予算額
維持管理分		67,670
人件費	常勤職員(役員報酬、職員、福利厚生費ほか)	43,960
	非常勤職員(臨時職員賃金、各種保険ほか)	23,710
物件費		44,310
消耗品費		398
光熱水費	電気料	8,400
	水道料	4,980
修繕費	施設小破修繕	12,360
保険料	施設賠償責任	580
使用料及び賃借料	下水道使用料	2,100
委託料	清掃	5,780
	消防用設備、噴水設備	260
	水質検査、遊具点検業務	4,020
	機械警備(セコム、自動ドア装置等)	460
燃料費	車両費含む	3,101
通信費		611
その他	家賃等	1,260
合計		111,980