

施設の管理に係る経費の収支予算書（令和3年度分）

（法人・団体名 ㈱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 |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 維持管理分 | | 83,037 |
| 人件費 | 常勤職員（役員報酬、職員、福利厚生費ほか） | 71,582 |
| | 非常勤職員（臨時職員賃金、各種保険ほか） | 11,455 |
| | | |
| | | |
| 物件費 | | 53,363 |
| 消耗品費 | | 1,776 |
| 光熱水費 | 電気料 | 11,942 |
| | 水道料 | 1,809 |
| 修繕費 | 施設小破修繕 | 9,485 |
| 保険料 | 施設賠償責任 | 762 |
| 使用料及び賃借料 | 下水道使用料 | 2,211 |
| 委託料 | 清掃 | 6,165 |
| | 消防用設備、噴水設備 | 591 |
| | 水質検査、遊具点検業務 | 5,213 |
| | 機械警備（セコム、自動ドア装置等） | 451 |
| 燃料費 | 車両費含む | 546 |
| 通信費 | | 956 |
| その他 | 家賃等 | 11,456 |
| 合計 | | 136,400 |

施設の管理に係る経費の収支予算書(令和3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(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 | | 67,339 |
| 人件費 | 常勤職員(役員報酬、職員、福利厚生費ほか) | 58,167 |
| | 非常勤職員(臨時職員賃金、各種保険ほか) | 9,172 |
| | | |
| | | |
| 物件費 | | 44,641 |
| 消耗品費 | | 1,453 |
| 光熱水費 | 電気料 | 9,310 |
| | 水道料 | 2,103 |
| 修繕費 | 施設小破修繕 | 7,785 |
| 保険料 | 施設賠償責任 | 623 |
| 使用料及び賃借料 | 下水道使用料 | 2,103 |
| 委託料 | 清掃 | 5,531 |
| | 消防用設備、噴水設備 | 1,332 |
| | 水質検査、遊具点検業務 | 3,808 |
| | 機械警備(セコム、自動ドア装置等) | 451 |
| 燃料費 | 車両費含む | 546 |
| 通信費 | | 944 |
| その他 | 家賃等 | 8,652 |
| 合計 | | 111,980 |