

施設の管理に係る経費の収支予算書(令和4年度分)

(法人・団体名 株式会社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		89,340
人件費	常勤職員(役員報酬、職員、福利厚生費ほか)	81,539
	非常勤職員(臨時職員賃金、各種保険ほか)	7,801
物件費		47,060
消耗品費		1,080
光熱水費	電気料	13,552
	水道料	1,980
修繕費	施設小破修繕	11,433
保険料	施設賠償責任	748
使用料及び賃借料	下水道使用料	2,420
委託料	清掃	3,764
	遊具点検	5,500
	水質検査	122
	機械警備(セコム)	1,200
燃料費	車両費含む	502
通信費		1,140
その他	家賃等	3,619
合計		136,400

施設の管理に係る経費の収支予算書(令和4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		71,356
人件費	常勤職員(役員報酬、職員、福利厚生費ほか)	62,406
	非常勤職員(臨時職員賃金、各種保険ほか)	8,950
物件費		40,624
消耗品費		910
光熱水費	電気料	10,389
	水道料	1,929
修繕費	施設小破修繕	9,460
保険料	施設賠償責任	612
使用料及び賃借料	下水道使用料	2,358
委託料	清掃	4,891
	遊具点検	4,400
	水質検査	74
	機械警備(セコム)	1,289
燃料費	車両費含む	425
通信費		919
その他	家賃等	2,968
合計		111,980