

# 施設の管理に係る経費の収支予算書(令和5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		
<b>合計</b>		<b>136,400</b>

## ○支出の分

項目	内容	予算額
<b>人件費</b>		<b>87,729</b>
(人件費)	役員報酬、給与手当、賞与、福利厚生費ほか	87,729
	分担金、トイレ清掃費、クリスタル管理棟	
<b>物件費</b>		<b>48,671</b>
(委託料)外注費	点検・検査に伴う外注、愛護協力会	10,176
	愛護協力会(2,983) 地区(251)	
	遊具点検業務(6,820)水質検査(122)	
(維持管理費)		
動力用水費	電気料(15,130)水道料(3,672)ガス(206)	19,008
賃借料	現場(セコム等)・事務所	1,001
通信交通費・通信費		371
修繕費(施設小破修繕)	消防設備・噴水点検等・修繕給与等・電気留保分	11,097
車輛費	燃料費・旅費交通費含む	1,934
消耗品・事務用品費	公園維持管理に係る消耗品他	965
(その他)		
地代家賃	事務所水道光熱費等	1,649
保険料	施設賠償責任等	1,474
手数料		569
その他		427
<b>合計</b>		<b>136,400</b>