

施設の管理に係る経費の収支予算書(令和6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)	205,612
合計		205,612

○支出の分

項目	内容	予算額
人件費		157,100
(人件費)	役員報酬、給与手当、賞与、福利厚生費	44,122
	分担金、トイレ清掃費、クリスタル管理棟	110,978
	緑化事業	2,000
物件費		48,512
(委託料)外注費	点検・検査に伴う外注、愛護協力会	12,350
	愛護協力会(2,980)、地区(250)	
	遊具点検業務(8,250)、水質検査(130)	
	噴水・ボイラー設備保守点検(540)	
	自動ドア保守点検(180)、消防設備点検(20)	
(維持管理費)		
動力用水費	電気料(15,515)、水道料(3,489)、ガス(390)	19,394
修繕費(施設小破修繕)	小破修繕(2,000)、危険木伐採(2,800)、計画修繕LED(1,500)	6,300
賃借料	現場セコム等(370)、事務所器機リース(1,230)	1,600
通信交通費・通信費	現場出張費(110)、事務所電話・FAX・ネット(390)	500
車両費	車両リース代(1,170)、燃料費(780)	1,950
消耗品・事務用品費	公園維持管理に係る消耗品他(花株プロジェクト 200)	1,200
(その他)		
地代家賃	事務所水道光熱費等	1,670
保険料	施設賠償責任等	1,620
手数料	税理士等手数料・振込手数料	980
租税公課費	印紙代	10
その他	広告宣伝費・交際接待費・会議費・研修費・雑費	938
合計		205,612

施設の管理に係る経費の収支予算書(令和6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(Bグループ)	154,187
合計		154,187

○支出の分

項目	内容	予算額
人件費		112,950
(人件費)	役員報酬、給与手当、賞与、福利厚生費	31,741
	分担金、トイレ清掃費、永山中央公園管理棟	80,309
	緑化事業	900
物件費		41,237
(委託料)外注費	点検・検査に伴う外注、愛護協力会	11,340
	愛護協力会(3,590)、地区(250)	
	遊具点検業務(6,550)、水質検査(70)	
	噴水・ボイラー設備保守点検(640)	
	自動ドア保守点検(220)、消防設備点検(20)	
(維持管理費)		
動力用水費	電気料(11,580)、水道料(3,819)	15,399
修繕費(施設小破修繕)	小破修繕(2,000)、危険木伐採(2,000)、計画修繕LED(1,000)	5,000
賃借料	現場セコム等(490)、事務所器機リース(1,010)	1,500
通信交通費・通信費	現場出張費(100)、事務所電話・FAX・ネット(300)	400
車両費	車両リース代(1,170)、燃料費(650)	1,820
消耗品・事務用品費	公園維持管理に係る消耗品他(花株プロジェクト 100)	1,380
(その他)		
地代家賃	事務所水道光熱費等	1,370
保険料	施設賠償責任等	1,450
手数料	税理士等手数料・振込手数料	1,050
租税公課費	印紙代	10
その他	広告宣伝費・交際接待費・会議費・研修費・雑費	518
合計		154,187