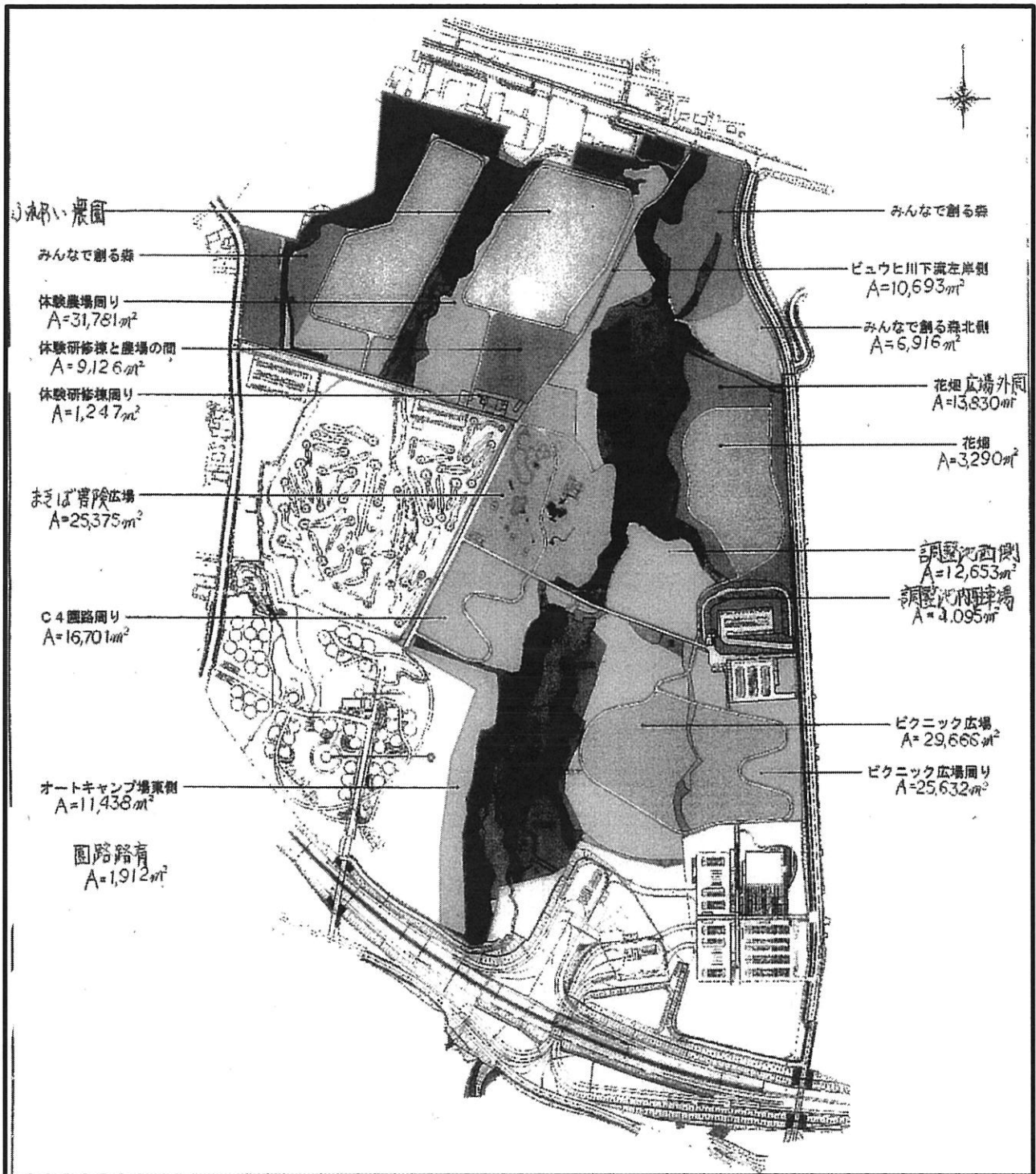


芝生管理図面



様式 1

令和 5 年 2 月 28 日

道立公園名	噴火湾パノラマパークパーク
-------	---------------

指定管理業務
令和5年度 年次収支計画書

指定管理者	八雲町
-------	-----

令和5年度 年次収支計画書

収入

(単位:千円)

区分・項目	予算額	月別執行額												備考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		累計
経常収入	43,182	14,529	0	0	9,724	0	0	12,286	0	0	6,643	0	0	43,182	
負担金(北海道)	43,182	14,529	0	0	9,724	0	0	12,286	0	0	6,643	0	0	43,182	
利用料金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自主事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食堂運営収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
売店運営収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
レンタル収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動販売機収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計	43,182	14,529	0	0	9,724	0	0	12,286	0	0	6,643	0	0	43,182	

支出

区分・項目	予算額	月別執行額												備考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		累計
人件費	23,580	1,682	1,682	4,929	1,682	1,682	1,682	1,745	1,707	4,443	782	782	782	23,580	
人件費	23,580	1,682	1,682	4,929	1,682	1,682	1,682	1,745	1,707	4,443	782	782	782	23,580	
一般職給	4,835	402	402	402	402	402	402	402	403	403	405	405	405	4,835	
会計年度任用職員報酬	8,713	976	976	1,036	976	976	976	1,039	976	344	146	146	146	8,713	
職員手当	2,949	80	80	1,026	80	80	80	80	104	1,027	104	104	104	2,949	
会計年度任用職員手当	3,902	0	0	1,850	0	0	0	0	0	2,052	0	0	0	3,902	
社会保険料	1,998	126	126	517	126	126	126	126	126	518	27	27	27	1,998	
共済組合負担金	1,183	98	98	98	98	98	98	98	98	99	100	100	100	1,183	
管理費	14,809	1,659	1,127	1,613	1,446	865	917	1,217	1,336	910	1,239	1,254	1,226	14,809	
燃料費	3,876	189	100	130	150	70	70	377	377	346	689	689	689	3,876	
庁用燃料費	3,128	107	0	0	0	0	0	332	332	332	675	675	675	3,128	
自動車・機械器具燃料費	748	82	100	130	150	70	70	45	45	14	14	14	14	748	
光熱費	3,944	312	312	311	311	311	311	331	341	361	361	341	341	3,944	
水道使用料	530	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	530	
下水道使用料	324	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324	
電気料	3,090	240	240	240	240	240	240	260	270	290	290	270	270	3,090	
旅費	187	24	19	19	19	19	18	18	18	18	5	5	5	187	
普通旅費	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
会計年度任用職員通勤手当	182	19	19	19	19	19	18	18	18	18	5	5	5	182	
役務費	1,111	298	80	87	200	19	102	23	184	19	18	63	18	1,111	
運搬料	58	15	0	14	0	0	29	0	0	0	0	0	0	58	
電話料	225	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18	225	
その他	828	264	61	54	181	0	54	4	165	0	0	45	0	828	
使用料及び賃借料	1,155	110	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1,155	
備品購入費	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
需用費	3,904	526	321	871	621	321	321	321	321	71	71	61	78	3,904	
消耗品費	1,347	300	100	150	200	100	100	100	100	50	50	40	57	1,347	
印刷製本費	257	26	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	257	
修繕費	2,300	200	200	700	400	200	200	200	200	0	0	0	0	2,300	
原材料費	432	0	200	100	50	30	0	52	0	0	0	0	0	432	
再委託	3,761	48	1,259	14	15	1,410	25	15	47	866	15	14	33	3,761	
委託費	3,761	48	1,259	14	15	1,410	25	15	47	866	15	14	33	3,761	
負担金	1,032	0	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	516	1,032	
支出合計	43,182	3,389	4,068	7,072	3,143	3,957	2,624	2,977	3,090	6,219	2,036	2,050	2,557	43,182	

第1四半期： 14,529 第2四半期： 9,724 第3四半期： 12,286 第4四半期： 6,643