

平和公園

(単位：千円)

区分	R5	R6	R7	R8	R9	5年計
人件費	59,109	60,900	62,746	64,647	66,606	314,008
事務費	4,679	4,722	4,781	4,830	4,883	23,895
(1) 旅費	20	20	20	20	20	99
(2) 消耗品費	1,454	1,464	1,480	1,490	1,502	7,390
(3) 燃料費	1,132	1,139	1,152	1,160	1,169	5,753
(4) 印刷製本費	21	21	22	22	22	108
(5) 通信運搬費	1,403	1,429	1,459	1,488	1,520	7,299
(6) 手数料	40	40	40	40	40	199
(7) 公課費	544	544	544	544	544	2,718
(8) 研修費	66	66	66	66	66	330
管理費	92,939	94,100	95,167	96,905	97,513	476,624
(1) 小破修繕料	819	825	834	839	846	4,163
(2) 委託料	71,757	72,771	73,435	74,876	75,193	368,031
(3) 施設管理	9,990	10,060	10,266	10,419	10,566	51,302
(4) 設備管理	7,751	7,806	7,965	8,084	8,198	39,804
(5) 使用料賃借料	1,548	1,559	1,576	1,587	1,600	7,870
(6) 原材料費	224	226	228	230	231	1,139
(7) 備品購入費	97	98	99	99	100	492
(8) 保険料	752	757	766	771	777	3,824
固定費	2,870	2,890	2,922	2,942	2,966	14,589
(1) 電気料金	2,852	2,872	2,903	2,924	2,947	14,497
(2) ガス	18	18	18	19	19	92
合計	159,596	162,613	165,616	169,324	171,967	829,116

※千円単位での表記のため、5年間の合計金額には差異が生じています。