

令和3年度 指定管理料収支状計画書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		2,100,000			
収入合計		2,100,000			

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	管理員（作業）	863,000			
	本社管理費	0			
	（小計）	863,000			
事務費	消耗品費	22,800			
	通信運搬費	23,000			
	保険料	7,000			
	事務管理費	208,000			
	（小計）	260,800			
管理費	機械警備費	145,200			
	光熱水費	609,000			
	消防設備点検	52,000			
	定期清掃	170,000			
	清掃業務	0			
	造園管理料	0			
	修繕費	0			
	（小計）	976,200			
支出合計		2,100,000			