

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 | | | |