

平成30年度 収支計画書

〔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
指定管理料収入		4,290,000			
収入合計		4,290,000			

〔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	賃金	3,102,480			
	(小計)	3,102,480			
事務費	消耗品費・備品等	62,640			
	印刷製本費				
	通信運搬費	67,000			
	保険料	7,000			
	(小計)	136,640			
管理費	燃料費	18,000			
	光熱水費	600,000			
	警備委託	168,480			
	清掃委託	70,000			
	消防設備点検	52,000			
	造園管理	32,400			
	モップレンタル	10,000			
	物品・施設修繕	100,000			
	(小計)	1,050,880			
支出合計		4,290,000	0		