

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		36,320,000			
その他					
収入合計		36,320,000			

〔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	14,153,000			
	小計 (a)	14,153,000			
管理費	一般管理費	1,380,000			
	消耗品費	709,000			
	水道光熱費	12,942,000			
	役務費	448,000			
	保険料	98,000			
	印刷製本費	50,000			
	広告宣伝費	230,000			
	リース料	168,000			
	修繕費	800,000			
	小計 (b)	16,825,000			
委託費	設備維持管理費	4,231,000			
	清掃業務委託費	450,000			
	廃棄物処理費	120,000			
	除雪業務	100,000			
	樹木剪定費	45,000			
	警備費	396,000			
	小計 (c)	5,342,000			
支出合計	(a+b+c)	36,320,000			