

## 令和5年度 指定管理料収支計画書

(単位:円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	指定管理料	15,277,000	
	自主事業からの充当額	20,000	
	その他	19,000	
収入合計(A)		15,316,000	
支出項目	人件費	6,420,000	
	内野整備	912,000	
	芝生・樹木管理	2,250,000	
	資材費	610,000	
	定期清掃	183,000	
	廃棄物処分	84,000	
	除雪費	70,000	
	消防設備点検	133,320	
	浄化槽維持管理	254,380	
	電気設備点検	137,940	
	建築設備点検	165,000	
	空調機器点検	40,000	
	機械警備	330,000	
	消耗品費	155,360	
	備品費	50,000	
	通信費	200,000	
	光熱水費	2,444,000	
	修繕費	200,000	
	使用料・賃借料	66,000	
	事務管理費	378,000	
	印刷製本費	30,000	
広告宣伝費	50,000		
保険料	153,000		
支出合計(B)		15,316,000	
差引(C=A-B)		0	

