

収 支 決 算 書

(1) 収 入

(千円, 税込み)

項 目		令和3年度予算	令和3年度決算	備 考
① 鹿沼市からの収入		3,107,000	3,107,500	
内 訳	指定管理料	3,107,000	3,107,500	
② その他				
内 訳				
合計(①+②)		3,107,000	3,107,500	

(2) 支 出

(千円, 税込み)

項 目		令和3年度予算	令和3年度決算	合計
① 運営管理に係る経費		2,695,000	2,779,850	
内 訳	人件費	2,105,000	2,425,639	
	事業企画費			
	通信運搬費	60,000	35,751	
	印刷製本費			
	消耗品等事務費	60,000	65,432	
	修繕料	100,000	38,008	
	使用料及び賃借料	370,000	215,020	
	その他			
② 施設維持管理に係る経費		412,000	327,620	
内 訳	警備業務費			
	清掃業務費	300,000	264,000	
	消防設備保守点検費	52,000	48,400	
	受付事務所経費			
	光熱水費			
	小破修繕費	40,000	0	
	賠償保険料	20,000	15,220	
	その他			
③ その他				
内 訳				
合計(①+②+③)		3,107,000	3,107,470	

※必要に応じて項目の追加や変更をすること。