

## 別紙 3

## ①収入

単位:円

	平成19年度	平成20年度
指定管理料	21,470,000	20,727,500
雑入	38,701	78,316
合計	21,508,701	20,805,816

## ②支出

単位:円

	19年度	20年度
人件費	8,222,909	6,808,404
事業企画費	3,940,485	6,592,309
通信運搬費	827,263	218,812
印刷製本費	390,075	24,570
消耗品等事務費	512,745	545,731
広告宣伝費	331,887	0
警備業務費	1,981,560	1,980,720
清掃業務費	1,984,325	1,985,270
植栽・高木剪定業務	126,000	126,000
消防設備保守点検費	25,935	46,620
受付事務所経費	1,127,450	274,670
光熱水費	757,092	1,001,120
小破修繕費	8,400	5,250
賠償保険費	43,920	43,920
諸経費・諸会費	978,249	286,380
防犯カメラ維持管理費	250,406	866,040
合計	21,508,701	20,805,816

## ③使用料収入(市の歳入)

単位:円

平成19年度	1,976,636
平成20年度	570,412