

令和5(2023)年度 収支計画書(指定管理業務会計)

【収入】

(単位：円)

科 目	金 額	内 訳
市が支払う経費 (指定管理料)	11,976,000	
自主事業収入(α)	7,000	
合 計	11,983,000	

【支出】

科 目	金 額	内 訳
人件費①	4,800,000	
管理費②	6,645,256	
委託費	1,135,200	機械警備業務
	809,600	清掃管理業務(日常清掃+ワックス)
	264,000	清掃管理業務(屋上+非常階段+エアコン)
	82,500	清掃管理業務(ガラス清掃)
	149,600	消防用設備等保守管理業務
	554,400	昇降機設備管理業務
	88,000	自動ドア保守点検業務
	378,840	自家用電気工作物保安全管理業務
	96,140	受水槽点検及び清掃業務
	110,000	事業系廃棄物収集運搬料・ゴミ処分料
	298,320	樹木管理業務
	242,000	除雪作業費
その他管理費	1,500,000	電気料
	156,000	上下水道
	180,000	ガス料
	150,000	修繕費
	370,656	電話機借上料
	20,000	機械警備借上料
	60,000	保険料
事務費③	537,744	
	30,228	HP・作成管理費
	135,516	消耗品費等
	372,000	電話料
合計(①+②+③)	11,983,000	

※積算内訳を必ず示してください(詳細は別紙添付により補足してください。条件：A4縦、横書き)