

2019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 (a)	10,000	
合 計	11,986,000	

【支出】

科 目	金 額	内 訳
人件費①	4,800,000	
管理費②	7,186,000	
委託費	1,124,880	機械警備業務
	1,132,772	清掃管理業務 (館内+屋上)
	144,180	消防用設備等保守管理業務
	536,280	昇降機設備管理業務
	87,200	自動ドア保守点検業務
	331,128	自家用電気工作物保安管理業務
	80,660	受水槽点検及び清掃業務
	71,500	清掃管理業務 (ガラス清掃)
	100,000	事業系廃棄物収集運搬料・処分料
	277,260	樹木管理業務
	198,000	除雪作業費
その他管理費	1,150,000	電気料
	156,000	上下水道
	90,000	ガス料
	490,000	修繕費
	80,000	GHP定期点検費用
	370,656	電話機借上料
	17,700	機械警備借上料
	52,560	保険料
	60,000	備品購入費 (消火器等)
事務費	30,000	HP・作成管理費
	205,224	消耗品費等
	400,000	電話料
合計 (①+②)	11,986,000	