

平成 28 年度 収 支 計 画 書(指定管理業務会計)

【収入】

(単位：千円)

科 目	金 額	内 訳
市が支払う経費 (指定管理料)	11,848,000	
自主事業収入 (a)	7,000	
合 計	11,855,000	

【支出】

科 目	金 額	内 訳
人件費①	4,800,000	
管理費②	7,055,000	
委託費	1,114,560	機械警備業務
	967,306	清掃管理業務
	86,400	消防用設備等保守管理業務
	531,360	昇降機設備管理業務
	41,040	自動ドア保守点検業務
	331,776	自家用電気工作物保安管理業務
	85,860	受水槽点検及び清掃業務
	70,200	清掃管理業務 (ガラスクリーニング)
	84,240	事業系廃棄物収集運搬料
	153,546	樹木管理業務
	324,000	除雪作業費
事務費	249,480	複写機借上料
	476,280	電話機借上料
	257,412	機械警備借上料
	258,744	消耗品費等
	400,000	電話料
その他管理費	1,040,000	電気料
	140,000	上下水道
	120,000	ガス料
	200,000	修繕費
	52,560	保険料
	10,236	HP・作成管理費
	60,000	旅費
合計 (①+②)	11,855,000	

※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)