

平成30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
	981,137	清掃管理業務
	140,400	消防用設備等保守管理業務
	531,360	昇降機設備管理業務
	86,400	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
	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)
	90,000	事業系廃棄物収集運搬料
	340,000	樹木管理業務
	172,800	除雪作業費
その他管理費	1,010,000	電気料
	135,000	上下水道
	90,000	ガス料
	300,000	修繕費
	80,000	GHP定期点検費用
	370,656	電話機借上料
	25,660	複写機借上料
	17,313	機械警備借上料
	52,560	保険料
	400,000	備品購入費 (複合機入替)
事務費	10,236	HP・作成管理費
	223,730	消耗品費等
	396,000	電話料
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)