

令和8年度 指定管理料収支計画書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	説明
受託料収入	指定管理料	24,600,000	
その他収入	自主財源	0	
収入合計		24,600,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	説明
人件費	管理人	8,013,600	レンタサイクル対応業務含む
	(小計)	8,013,600	
管理費	一般管理費	756,000	
	備品購入費	70,000	
	消耗品費	380,800	
	電気料	8,700,000	
	上下水道料	550,000	
	通信費	205,000	
	印刷製本費・広告宣伝費	130,000	
	修繕費	208,500	物品及び建物・施設
	雑費	100,000	レンタサイクル保険・修繕等
	施設賠償保険料	36,000	
	(小計)	11,136,300	
委託費		5,450,100	清掃業務(日常)1,452,000- 床面及びガラス清掃業務(定期清掃・除草)190,600- 廃棄物処分業務118,500- 除雪業務50,000- 警備業務180,000- AED保守業務84,000- シャッター開閉等業務1,493,000- 消防用設備点検業務275,000- 自家用電気工作物保安管理業務220,000- 自動ドア保守点検業務126,000- シャッター定期点検業務101,000- 自転車等駐車場整理業務1,160,000-
	(小計)	5,450,100	
支出合計		24,600,000	