

令和3(2021)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）	16,000	
合 計	11,992,000	

【支出】

科 目	金 額	内 訳
人件費①	4,800,000	
管理費②	6,433,156	
委託費	1,185,200	機械警備業務
	800,000	清掃管理業務（館内+屋上）
	195,200	消防用設備等保守管理業務
	591,200	昇降機設備管理業務
	138,000	自動ドア保守点検業務
	387,260	自家用電気工作物保安管理業務
	146,140	受水槽点検及び清掃業務
	121,500	清掃管理業務（ガラス清掃）
	170,000	事業系廃棄物収集運搬料・処分料
	336,000	樹木管理業務
	220,000	除雪作業費
その他管理費	1,128,000	電気料
	156,000	上下水道
	120,000	ガス料
	150,000	修繕費
	88,000	GHP定期点検費用
	370,656	電話機借上料
	20,000	機械警備借上料
	60,000	保険料
	50,000	備品購入費
事務費③	758,844	
	30,228	HP・作成管理費
	328,616	消耗品費等
	400,000	電話料
合計（①+②）	11,992,000	

※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）