

令和7(2025)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）	11,600,000	
自主事業収入（α）	6,000	
合 計	11,606,000	

【支出】

科 目	金 額	内 訳
人件費①	4,494,648	
管理費②	6,386,696	
委託費	1,224,960	機械警備業務
	858,000	清掃管理業務（日常清掃+ワックス）
	72,600	清掃管理業務（換気扇）
	99,000	清掃管理業務（ガラス清掃）
	159,500	消防用設備等保守管理業務
	587,400	昇降機設備管理業務
	88,000	自動ドア保守点検業務
	403,590	自家用電気工作物保安全管理業務
	96,140	受水槽点検及び清掃業務
	119,600	事業系廃棄物収集運搬料・ゴミ処分料
	279,400	樹木管理業務
	242,000	除雪作業費
その他管理費	1,560,000	電気料
	168,000	上下水道
	120,000	ガス料
	200,000	修繕費
	37,752	電話機借上料
	17,634	機械警備借上料
	53,120	保険料
事務費③	724,656	
	36,828	HP・作成管理費
	327,828	消耗品費等
	360,000	電話料
合計（①+②+③）	11,606,000	

※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）