

令和5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		19,065,000	
その他収入	自主財源	3,684,000	
収入合計		22,749,000	

〔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 (小計)	6,924,000 6,924,000	
管理費	一般管理費 消耗品費 電気料 上下水道料 通信費 印刷製本費・広告宣伝費 修繕費 雑費 施設賠償保険料 (小計)	756,000 300,000 9,375,000 457,000 144,000 40,000 100,000 120,000 29,000 11,321,000	物品及び建物・施設 レンタサイクル保険・修繕等
委託費		4,504,000	清掃業務(日常)1,224,000- 廃棄物処分業務96,000- 除雪業務45,000- 警備業務180,000- AED保守業務79,000- シャッター等開閉業務1,307,000- 消防用設備点検業務260,000- 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138,000- シャッター定期点検業務101,000- 自転車等駐車場整理業務810,000- 44,000-
	(小計)	4,504,000	
支出合計		22,749,000	