

平成30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		18,719,000	
収入合計		18,719,000	

〔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	5,636,000	
	(小計)	5,636,000	
管理費	一般管理費	740,000	
	消耗品費	160,100	
	電気料	5,800,000	
	上下水道料	600,000	
	通信費	132,000	
	印刷製本費・広告宣伝費	50,000	
	修繕費	280,000	物品及び建物・施設
	雑費	135,000	レンタサイクル保険・修繕等
	施設賠償保険料	28,000	
	(小計)	7,925,100	
委託費		5,157,900	清掃業務(日常) 1,310,000- 床面及びガラス清掃業務 250,000- (定期清掃・除草) ゴミ処分業務 98,400- 除雪業務 50,000- 警備業務 176,400- AED保守業務 81,000- シャッター開閉等業務 1,280,400- 消防用設備点検業務 259,500- 自家用電気工作物保守管理業務 220,000- 自動ドア保守点検業 159,000- シャッター定期点検業務 130,000- 自転車等駐車場整理業務 1,100,000- 自転車等駐車場整理業務・建築設備定期調査 43,200-
	(小計)	5,157,900	
支出合計		18,719,000	