

収支予算内訳書

(単位：千円)

収入		R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	備考
収入項目	指定管理料	28,636	29,301	29,765	30,240	30,298	
	(その他収入)	0	0	0	0	0	
収入合計		28,636	29,301	29,765	30,240	30,298	
支出		R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	
支出項目	人件費	17,430	17,401	20,389	20,080	21,812	
	報償費	122	90	24	570	214	
	旅費	27	64	6	34	448	
	消耗品費	792	1,240	783	838	994	
	燃料費	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	
	光熱水費	1,970	1,858	1,966	2,330	2,075	
	修繕費	354	181	101	137	56	
	通信費	183	143	223	228	258	
	保険料	190	182	185	167	181	
	業務委託費	1,156	1,124	1,207	1,143	1,672	
	賃借料	490	415	679	286	60	
	(その他支出)	5,922	6,603	4,202	4,427	2,528	
支出合計		28,636	29,301	29,765	30,240	30,298	

令和6年度 再委託業務（予定を含む）について

◆委託費予算額2,100千円（ゴミ回収（処分）費、広告費含む）

業務	予算額
・機械警備（巡回警備含む）	924千円
・消防設備点検	72千円
・ガラス清掃（年1回）	33千円
・カーペット交換（12回）	48千円
・植栽・芝の管理	407千円
・遊具点検（年1回）	22千円
・自動ドアの点検	41千円

・その他、エアコン清掃（年1回）を予定しております。

上記業務の再委託をしており（予定含む）、再委託事業者は、指定管理者において選定し契約しております。