第3号様式　収支予算書　北部グループ（令和4年度～令和7年度）

	収入（又は支出）項目	支所併設センター		単独センター						合計
		小金原	新松戸	馬橋	古ケ崎	小金	馬橋東	小金北	八ケ崎	
総収入	管理代行料	54,974,800	54,744,000	73,954,800	74,012,700	75,315,300	72,263,100	72,297,500	69,419,600	546,981,800
	総収入合計	54,974,800	54,744,000	73,954,800	74,012,700	75,315,300	72,263,100	72,297,500	69,419,600	546,981,800

総支出	運営業務	労務費（受付業務）	40,169,285	39,306,597	25,764,272	27,702,952	28,176,957	26,707,542	28,129,557	25,664,730	241,621,892
	維持管理業務	定期・特別清掃									
		消防設備保守点検									
		冷暖房設備保守点検									
		警備業務（機械警備）									
		自家用電気工作物									
		受水槽・高架水槽清掃									
		自動ドア保守点検									
		エレベーター保守点検									
		簡易専用水道検査及び水質検査									
		一般廃棄物処理									
		特定建築物定期調査									
		ピアノ調律									
		小破修繕費									
		調乳器保守点検									
		小計	0	0	7,348,880	6,636,080	7,208,080	7,524,880	7,418,080	7,472,080	43,608,080
	需用費	消耗品									
		通信費									
		諸交通費									
		会議費									
		求人費									
		研修費									
		その他雑費									
		Wi-Fi通信料									
		小計	3,500,440	4,218,520	4,879,400	4,086,520	4,466,680	4,328,520	4,093,560	3,916,680	33,490,320
	役務費	労務費（日常清掃）									
		HP運営費									
		人件費									
		小計	4,467,983	4,467,983	16,792,111	17,834,921	18,119,324	17,266,116	17,906,022	16,792,111	113,646,571
	使用料及び賃借料	CATV使用料									
		NHK使用料									
		賃貸リース料									
		小計	682,172	682,172	1,283,008	887,008	887,008	739,168	739,168	887,008	6,786,712
	その他	水光熱費									
		租税公課									
		管理費									
		調整									
		小計	6,154,920	6,068,728	17,887,129	16,865,219	16,457,251	15,696,874	14,011,113	14,686,991	107,828,225
	総支出合計		54,974,800	54,744,000	73,954,800	74,012,700	75,315,300	72,263,100	72,297,500	69,419,600	546,981,800
収支（総収入－総支出）			0	0	0	0	0	0	0	0	0