第3号様式　収支予算書　南部グループ（令和8～11年度）

	収入（又は支出）項目	勤労会館	支所併設センター		単独センター						合計
			常盤平	六実	東部	五香	明	松飛台	二十世紀が丘	八柱	
総収入	管理代行料	126,082,980	72,161,640	68,841,640	95,487,040	107,823,040	105,149,040	103,803,040	101,006,040	103,385,040	883,739,500
	総収入合計	126,082,980	72,161,640	68,841,640	95,487,040	107,823,040	105,149,040	103,803,040	101,006,040	103,385,040	883,739,500

総支出	運営業務	常用職員・臨時職員	66,517,000	59,865,500	57,435,500	60,285,500	60,805,500	59,933,500	59,451,500	60,089,500	60,374,500	544,758,000
	維持管理業務	清掃業務										0
		消防定期・総合点検										0
		空調設備・ガス冷暖房機清掃保守										0
		機械警備										0
		自家用電気工作物点検										0
		浄化槽保守点検										0
		受水槽・高架水槽清掃										0
		自動ドア保守										0
		エレベーター保守										0
		特殊建築物定期点検（建物設備）										0
		簡易専用水道検査										0
		ピアノ調律保守										0
		その他業務（滅菌機保守点検他）										0
		汚水槽清掃・保守										0
		防火対象物定期点検										0
		一般塵芥処理業務										0
		小計	19,579,700	0	0	18,363,800	18,647,800	17,984,800	16,511,800	16,847,800	17,505,800	125,441,500
	需用費	修繕費										0
		電気										0
		ガス										0
		上下水道										0
		備品・消耗品費										0
		小計	18,141,900	1,054,700	1,054,700	3,934,300	13,987,300	13,262,300	14,091,300	10,756,300	11,458,300	87,741,100
	役務費	通信費										0
		Wi-Fi通信費										0
		広告宣伝費										0
		HP運用費										0
		保険料										0
		定期講座費										0
		求人募集費										0
		小計	3,977,680	2,217,440	2,401,440	2,021,440	2,141,440	2,017,440	1,949,440	1,821,440	2,297,440	20,845,200
	使用料及び賃借料	使用料等（コピー機）										0
		事務用品（パソコン等）										0
		小計	816,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	3,184,000
	その他	監視カメラ										0
		支払手数料										0
		一般管理費										0
		小計	17,050,700	8,728,000	7,654,000	10,586,000	11,945,000	11,655,000	11,503,000	11,195,000	11,453,000	101,769,700
	総支出合計		126,082,980	72,161,640	68,841,640	95,487,040	107,823,040	105,149,040	103,803,040	101,006,040	103,385,040	883,739,500
収支（総収入－総支出）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0