第3号様式　収支予算書　南部グループ（令和4年度～令和7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	94,920,000	46,280,000	46,280,000	62,840,000	70,520,000	70,000,000	71,240,000	67,520,000	68,520,000	598,120,000
	総収入合計	94,920,000	46,280,000	46,280,000	62,840,000	70,520,000	70,000,000	71,240,000	67,520,000	68,520,000	598,120,000

総支出	運営業務	受付・運営業務	59,456,400	40,736,400	40,736,400	40,736,400	40,736,400	40,736,400	40,736,400	40,736,400	40,736,400	385,347,600
	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
		小計	12,006,240	0	0	12,371,720	12,742,040	11,993,960	12,853,440	11,323,160	11,370,600	84,661,160
	需用費	修繕費										0
		電気										0
		ガス										0
		上水道										0
		下水道										0
		備品・消耗品費										0
		印刷製本費										0
		小計	12,500,000	1,120,000	1,120,000	4,132,000	11,072,000	11,308,000	11,640,000	9,620,000	10,520,000	73,032,000
	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
		小計	4,854,840	1,199,840	1,199,840	1,535,840	1,535,840	1,535,840	1,535,840	1,535,840	1,535,840	16,469,560
	使用料及び賃借料	賃借料等（デジタルサイネージ）										0
		使用料等（コピー機）										0
		事務用品（パソコン等）										0
		小計	1,010,480	657,600	657,600	657,600	657,600	657,600	657,600	657,600	657,600	6,271,280
	その他	制服代										0
		一般管理費										0
		小計	5,092,040	2,566,160	2,566,160	3,406,440	3,776,120	3,768,200	3,816,720	3,647,000	3,699,560	32,338,400
	総支出合計		94,920,000	46,280,000	46,280,000	62,840,000	70,520,000	70,000,000	71,240,000	67,520,000	68,520,000	598,120,000
収支（総収入－総支出）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0