

北九州学術研究都市管理運営に関する収支計画書

【収入見込】

(単位:千円)

区 分	収入計画					計	摘 要
	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度		
1. 指定管理料	779,620	779,620	779,620	779,620	779,620	3,898,100	
収入合計(A)	779,620	779,620	779,620	779,620	779,620	3,898,100	

【支出見積】

区 分	支出計画					計	備 考
	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度		
■一般払	531,200	531,200	531,200	531,200	531,200	2,656,000	
1. 人件費	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	280,500	支出内訳書のとおり
2. 物件費	475,100	475,100	475,100	475,100	475,100	2,375,500	支出内訳書のとおり
施設管理業務等	233,960	233,960	233,960	233,960	233,960	1,169,800	
図書業務	44,620	44,620	44,620	44,620	44,620	223,100	
情報基盤運用業務	185,090	185,090	185,090	185,090	185,090	925,450	
消費税等	11,430	11,430	11,430	11,430	11,430	57,150	
■概算払	248,420	248,420	248,420	248,420	248,420	1,242,100	
3. 修繕費	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	450,000	支出内訳書のとおり
4. 光熱水費	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	260,000	支出内訳書のとおり
5. その他経費	106,420	106,420	106,420	106,420	106,420	532,100	支出内訳書のとおり
合 計(B)	779,620	779,620	779,620	779,620	779,620	3,898,100	