

平成28年度小須戸地区ふれあい会館収支計画書

収 入

(単位：円)

科 目	金 額	内 容
市が支払う委託料	8,843,000	人件費・光熱水費・管理費
合 計	8,843,000	

支 出

(単位：円)

科 目	金 額	内 容
人件費	5,322,240	
管理人報酬	4,591,618	管理人賃金(5名分)
共済費	75,585	労災保険
消費税	655,037	$[(\text{管理委託料} \times 100) / 108] \times (63 / 1000) = \text{国税 (A)}$ 、 $[(A) \times 0.25] = \text{地税 (B)}$ (A)+(B)の計
光熱水費	1,550,000	
電気料	900,000	過去9年間データを基に、回帰分析などで積算
ガス料	420,000	過去9年間データを基に、回帰分析などで積算
上下水道料	230,000	過去9年間データを基に、回帰分析などで積算
管理費	1,970,760	
消耗品費	119,379	トイレットペーパー, 蛍光灯, 指定ごみ袋他
小修繕費	300,000	施設修繕料
空調設備切替点検	127,440	冷暖房切替点検委託料(夏・冬年2回)
定期清掃	300,240	床ワックス・ガラス清掃委託料(年6回)
消防設備保守点検	108,000	火災報知器点検委託料(前期・後期の年2回)
機械式警備	392,680	施設警備保障委託料(1年間)
電気工作物保安	49,118	電気設備点検委託料(年1回)
防火対象物点検	54,000	消火器9本分の点検委託料(年1回)
その他管理	264,000	ふれあい会館周辺の緑化に伴う植栽作業及び冬囲い・コピー機リースなど
電話料	108,000	事務室電話使用料
保険料	7,610	損害賠償保険
放送受信料	21,817	NHK放送受信料(ホール・事務室)2台
モップレンタル料	32,076	館内清掃用モップレンタル料
自動ドア保守管理委託	86,400	玄関自動ドア2台保守管理料(年2回)
合 計	8,843,000	