

平成27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	8,842,240	人件費・光熱水費・管理費
合 計	8,842,240	

支 出

科 目	金 額	内 容
人件費	5,322,240	
管理人報酬	4,627,493	管理人賃金(5名分)
共済費	50,000	労災保険
消費税	644,747	[[管理委託料×100]/108]×(63/1000)=国税(A)、[(A)×0.25]=地税(B) (A)+(B)の計
光熱水費	1,530,000	
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	210,000	過去9年間データを基に、回帰分析などで積算
管理費	1,990,000	
消耗品費	124,000	トイレトペーパー, 蛍光灯, 指定ごみ袋他
小修繕費	105,036	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・後期年2回)
機械式警備	598,308	施設警備保障委託料(1年間)
電気工作物保安	47,000	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	364,000	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	10,000	損害賠償保険
放送受信料	22,472	NHK放送受信料(ホール・事務室)
モップレンタル料	21,504	館内清掃用モップレンタル料
合 計	8,842,240	