

令和8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	詳細	金額（円）	内訳・算出根拠、備考等
市が支払う委託料		9,154,000	人件費・光熱水費・管理費
合計		9,154,000	

【支出】

単位：円

科目	詳細	金額（円）	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	5,417,000	
	報酬	5,356,000	管理人賃金
	共済費	61,000	労働保険、共済費
光熱水費	小計	1,362,000	
	電気	844,000	
	ガス	284,000	
	上下水道	234,000	
管理費	小計	2,375,000	
	消耗品費	150,000	事務用品、衛生用品、清掃用品
	リース料	119,000	
	コピー機リース	119,000	
	委託料	1,649,000	
	機械式警備	360,000	施設警備保障委託
	AED保守点検	70,000	AED保守点検委託
	電気工作物点検	51,000	電気工作物点検委託
	定期清掃業務	265,000	床、ガラス清掃委託
	消防設備保守点検業務	218,000	火災報知器点検委託
	防火対象物点検業務	73,000	消火器、防災設備点検委託
	自動ドア保守点検業務	88,000	自動ドア保守点検委託
	空調設備保守点検	174,000	GHP室内機点検委託
	特殊建築物定期調査	284,000	建物点検委託
	一般廃棄物収集運搬処理	66,000	ごみ処理委託
	小修繕費	100,000	施設修繕
	樹木管理	114,000	庭木剪定、冬囲い作業
	電話料（通信費）	80,000	事務室電話使用料
	保険料	8,000	損害賠償保険
	放送受信料	15,000	NHK放送受信料
	租税公課	24,000	民商会費（労務、税務）
	その他管理	116,000	環境整備
合計		9,154,000	