

平成30年度 収支計画書内訳

[収入の部]

(単位:円)

大項目	小項目	当初予算額	前年度予算額	増減	説明
受託料収入		10,757,000	10,757,000	0	
その他		100	100	0	受取利息
収入合計(A)		10,757,100	10,757,100	0	

[支出の部]

(単位:円)

大項目	小項目	当初予算額	前年度予算額	増減	説明	
人件費	賃金	3,572,000	3,572,000	0	職員2名(6200円×24日×12月×2人)	
	手当	375,000	375,000	0	通勤手当(2000円×12月, 4200円×12月)	75,000
					時間外勤務手当	100,000
					賞与	200,000
					費用弁償	720,000
	法定福利費	750,000	750,000	0	社会保険料	750,000
	福利厚生費	25,000	25,000	0	健康診断	25,000
(小計)	5,442,000	5,154,000	288,000			
事務費	消耗品費	100,100	148,100	-48,000	事務用消耗品	100,100
	印刷製本費	50,000	50,000	0	申請書印刷等	50,000
	通信運搬費	130,000	130,000	0	電話料	100,000
					郵便料	30,000
	公租公課	2,000	2,000	0	印紙代	2,000
(小計)	282,100	330,100	-48,000			
管理費	燃料費	1,575,000	1,615,000	-40,000		1,575,000
	光熱水費	1,459,000	1,459,000	0	ガス料金	53,000
					上下水道料金	1,406,000
	委託料	1,375,000	1,375,000	0	自動ドア保守点検業務	83,000
					警備保全業務	218,000
					消防設備保守点検業務	27,000
					地下タンク漏洩検査業務	10,000
					浴槽循環配管・貯水槽洗浄業務	225,000
					浴槽水質検査業務	32,000
					ごみ収集処分業務	96,000
					施設管理及び清掃業務	584,000
除雪作業業務	100,000					
修繕料	460,000	460,000	0	修繕料	460,000	
保険料	9,000	9,000	0	施設賠償保険料	9,000	
使用料・賃借料	55,000	55,000	0	AED使用料	11,000	
				NHK受信料(14,545×3台)	44,000	
謝礼金	100,000	300,000	-200,000	害虫予防, 除草, 剪定等	100,000	
(小計)	5,033,000	5,273,000	-240,000			
支出合計(B)		10,757,100	10,757,100	0		

[収支]

(単位:円)

(A)-(B)	0	0
---------	---	---