

## 平成24年度収支計画書

収 入

(単位：円)

科 目	金 額	内 容
市が支払う委託料	8,656,200	人件費・光熱水費・管理費
合 計	<b>8,656,200</b>	

支 出

科 目	金 額	内 容
人件費	<b>5,178,600</b>	
管理人報酬	4,866,000	管理人賃金
共済費	66,000	労災保険
消費税	246,600	
光熱水費	<b>1,680,000</b>	
電気料	980,000	
ガス料	480,000	
上下水道料	220,000	
管理費	<b>1,797,600</b>	
消耗品費	150,000	トイレトペーパー, 蛍光灯, 指定ごみ袋他
小修繕費	100,000	施設修繕料
空調設備切替点検	126,000	冷暖房切替点検委託料(夏・冬年2回)
定期清掃	395,000	床ワックス・ガラス清掃委託料(年6回)
消防設備保守点検	80,000	火災報知器等点検委託料(前期・後期年2回)
機械式警備	557,000	施設警備保障委託料(1年間)
電気工作物保安	49,000	電気設備点検委託料(年1回)
防火対象物点検	27,000	消火器9本分等の点検委託料(年1回)
その他管理	150,000	ふれあい会館周辺の緑化に伴う植栽作業及び冬囲いなど
電話料	121,600	事務室電話使用料
保険料	10,000	損害賠償保険
放送受信料	15,000	NHK放送受信料(ホール・研修室)
モップレンタル料	17,000	館内清掃用モップレンタル料
合 計	<b>8,656,200</b>	