

令和5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	9,504,000	人件費・光熱水費・管理費
合 計	9,504,000	

支 出

科 目	金 額	内 容
人件費	5,755,000	
管理人報酬	5,683,000	管理人賃金
共済費	72,000	労災保険
光熱水費	1,357,000	
電気料	829,000	
ガス料	294,000	
上下水道料	234,000	
管理費	2,392,000	
消耗品費	150,000	トイレットペーパー, 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	158,000	GHP室内機フィルター清掃 (年1回)
定期清掃	265,000	床ワックス・ガラス清掃委託料(年6回)
消防設備保守点検	198,000	火災報知器等点検委託料(前期・後期年2回)
機械式警備	360,000	施設警備保障委託料(1年間)
電気工作物保安	51,000	電気設備点検委託料(年1回)
防火対象物点検	66,000	消火器9本分等の点検委託料(年1回)
AED保守点検	70,000	AED保守点検委託料
自動ドア保守点検	88,000	自動ドア保守点検委託料
コピー機リース	159,000	コピー機賃借料
特殊建築物定期点検	275,000	
その他管理	250,000	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	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(ホール・研修室)
ごみ収集運搬業務	66,000	
モップレンタル料	33,000	館内清掃用モップレンタル料
合 計	9,504,000	