

様式第4号-1

平成30年度 蘇我コミュニティセンター 収支予算書

		内 訳	金額(千円)	
(A) 収入合計		①+②+③の計	91,704	
①	市からの委託料		72,908	
②	利用料金収入	(1)+(2)の計	17,596	
諸室	諸室使用料収入		9,816	
			諸室 計・・・(1)	9,816
	スポーツ施設	専用使用料収入		5,242
個人使用料収入			2,538	
		スポーツ施設 計・・・(2)	7,780	
③	雑入		1,200	
	その他収入		1,200	

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	91,704
①	管理運営費	(1)+(2)+(3)の計	91,604
	人件費・・・(1)		51,907

		区 分	積算内訳	金額(千円)		
事務費・ 管理費		旅費	役所及び関係機関移動交通費	60		
		消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品	1,667		
		印刷製本費	リーフレット、使用券当の印刷費	727		
		光熱水費	水道光熱費	14,354		
		通信運搬費	電話・宅急便等	505		
		手数料	金融機関支払手数料等	121		
		保険料	施設賠償保険等	131		
		公課費	支払消費税(預り消費税と仮払消費税の差額)	4,543		
		清掃費	定期清掃(日常清掃は人件費に含む)	2,194		
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、自動ドア、監視設備等については委託費に含む	1,655		
		保安警備費	駐車場管理	700		
		修繕費		1,000		
		図書購入費	図書室の雑誌・書籍代	1,200		
		委託事業費	コミュニティまつり経費等	400		
		リース料	トレーニングマシン、複合機、トウガン-ほか	2,840		
		IT管理費等	ドメイン-保守、HPメンテナンス、講座予約システム等-ト、顧客満足度調査	750		
		その他経費		240		
		事務管理費	経理・財務関連の業務及びサポート	2,400		
		事務費・管理費 計・・・(2)				35,487
		委託費			再委託業務費	4,210
				委託費 計・・・(3)		
		② 管理に係る備品購入費			②の計	100
		項目	諸口	一式		100

※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
 ※2 本社経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を別紙に明記してください。
 ※3 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
 ※4 管理に係る備品経費=備品購入費-平成32年度未残存簿価
 ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。