

平成31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の計	93,327
① 市からの指定管理料			73,806
② 利用料金収入		②の計	19,521
諸室	諸室利用料		9,964
		諸室計・・・(1)	9,964
スポーツ施設	専用使用料収入		5,312
	個人使用料収入		3,045
		スポーツ施設計・・・(2)	8,357
その他収入	その他収入		1,200

		積算内訳	金額(千円)
(B) 支出合計		①+②の計	93,327
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	93,227
	人件費・・・(1)		52,096

		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		1,690
	印刷製本費	リーフレット、使用券等の印刷費		614
	光熱水費	水道光熱費		14,559
	通信運搬費	電話・宅急便等		512
	手数料	金融機関支払手数料等		123
	保険料	施設賠償保険等		134
	公課費	支払消費税(預り消費税と仮払消費税の差額)		5,415
	清掃費	定期清掃(日常清掃は人件費に含む)		2,138
	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		2,081
	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		1,211
	受託事業費	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、トロッポ-ほか		2,840
	IT管理費等	ドメイン名-保守、HP保守、講座予約システム-保守、顧客満足度調査		757
	その他経費			244
	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)		36,878
	委託費		設備機器管理委託等	
		委託費計・・・(3)		4,253
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年度末残存価格
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。