

令和2年度 蘇我コミュニティセンター 収支予算見積書

千葉市中央区蘇我コミュニティセンター

		内 訳	金額 (千円)
(A) 収入合計			94,406
① 市からの指定管理料			74,278
② 利用料金収入		②の計	20,128
諸室	諸室利用料		9,902
		諸室 計	9,902
スポーツ施設	アリーナ利用料収入		5,294
	トレーニング室利用料収入		3,594
		スポーツ施設 計	8,888
その他収入	その他収入		1,200
	陶芸窯使用料		138

		積 算 内 訳	金額 (千円)
(B) 支出合計		①+②の計	94,406
① 管理運営費		(1) + (2) + (3) の計	94,306
	人件費・・・(1)		52,467

		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		61	
		消耗品費	衛生・清掃・事務関連その他の消耗品	1,715	
		印刷製本費	リーフレット、使用券当の印刷費	623	
		光熱水費	水道光熱費	14,767	
		通信運搬費	電話・宅急便等	520	
		手数料	金融機関支払手数料等	125	
		保険料	施設賠償保険等	135	
		公課費	支払消費税(預り消費税と仮払消費税の差額)	5,879	
		清掃費	定期清掃・一般廃棄物処理業務	2,192	
		設備機器管理費	煤煙測定、空冷ヒートポンプエアコン点検、全熱交換機点検、ユニット型空調機、送風機点検、排風機点検、ポンプ類点検、空気環境測定、建設設備定期調査		1,964
			保安警備費	巡回業務、機械警備等	700
		修繕費		1,000	
		図書購入費	図書室の雑誌・書籍代	1,222	
	受託事業費	コミュニティまつり経費	400		
	リース料	トレーニングマシン、複合機、トナリパーほか	2,840		
	IT管理費等	ドメインサーバ保守、HPメンテナンス、講座予約システムサーバ、顧客満足度調査	764		
	その他経費		244		
	事務管理費	経理・財務・人事関連の日時・月次・年次業務及びサポート	2,400		
		事務費・管理費 計・・・(2)	37,551		
	委託費		設備機器管理委託等	4,288	
		委託費 計・・・(3)	4,288		
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年度末残存価額
 ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。