様式第4号ー1

平成28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	91,827
① 市からの委託料			74,131
② 利用料金収入		(1)＋(2)の計	16,496
諸室	諸室使用料収入		9,626
		諸室　計・・・(1)	9,626
スポーツ施設	専用使用料収入		5,164
	個人使用料収入		1,706
		スポーツ施設　計・・・(2)	6,870
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	91,827
① 管理運営費		(1)＋(2)＋(3)　の計	90,557
	人件費・・・(1)	[redacted]	51,254

	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	1,650
	印刷製本費	リーフレット、使用券当の印刷費	1,200
	光熱水費	水道光熱費	14,212
	通信運搬費	電話・宅急便等	500
	手数料	金融機関支払手数料等	120
	保険料	施設賠償保険等	130
	公課費	支払消費税（預り消費税と仮払消費税の差額）	4,477
	施設管理費	委託費に計上	
	清掃費	日常清掃は人件費、定期清掃は委託費に含む	
	設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、給水設備、自動ドア、監視設備等については委託費に含む	
	保安警備費	巡回警務、機械警備等委託費に含む	
	修繕費		500
	図書購入費	図書室の雑誌・書籍代	1,200
	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、ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰほか	2,840
	ホームページ製作費	新規HP製作費（スマートフォン対応）※初年度	1,500
	IT管理費等	ﾄﾞﾒｲﾝｻｰﾊﾞｰ保守、HPﾒﾝﾃﾅﾝｽ、講座予約システムﾘﾆｭｰﾄ、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)	32,179
委託費		設備機器管理委託等	7,124
		委託費　計・・・(3)	7,124
② 管理に係る備品購入費		②の計	1,270
項目	諸口	ｽﾀﾞｯﾄﾀｰﾗｰ30万円　監視カメラ70万円　ミラー25.5万円ほか	1,270

※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。