

平成26年度 収支計画書積算内訳書

〈支出〉

(単位:円)

項目	金額	備考
人件費 計	7,156,000	
職員俸給	2,005,000	
職員諸手当	398,000	
非常勤職員給与	3,816,000	
確定拠出年金掛金	24,000	
法定福利費	913,000	
管理費 計	9,757,550	
修繕費	618,000	
水道光熱費	7,546,090	
ガス	3,520,000	
水道	1,560,000	
電気	2,360,000	
灯油	103,000	
燃料費	3,090	
保守管理費	583,744	
合併処理浄化槽維持管理業務	236,784	
自家用電気工作物保安管理業務	157,960	
保守管理料	70,682	
保守点検料	87,328	
自動ドア保守点検業務	32,400	
警備業務	97,200	
防災設備点検業務	59,400	
業務委託費	1,000,716	
清掃業務	359,026	
事業系一般廃棄物収集運搬処理業務	253,380	
除雪業務	188,490	
浴槽配管洗浄業務	84,460	
貯湯槽清掃業務	84,460	
除草業務	30,900	
手数料	9,000	
事務費 計	662,290	
福利厚生費	247,200	
印刷製本費	20,600	
通信運搬費	98,880	
器具什器費	206,000	
損害保険料	77,250	
賃貸料	12,360	
事業費 計	833,160	
保健衛生費	180,000	
教養娯楽費	49,440	
日用品費	168,000	
消耗品費	435,720	
事務経費	0	
支出合計	18,409,000	

平成26年度 収支計画書積算内訳書

(支出)

(単位:円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	金額	備考
人件費計	538,000	538,000	538,000	892,000	538,000	538,000	538,000	538,000	884,000	538,000	538,000	538,000	7,156,000	
職員俸給	140,000	140,000	140,000	288,000	140,000	140,000	140,000	140,000	318,000	140,000	140,000	139,000	2,005,000	
職員諸手当	14,000	14,000	14,000	117,000	14,000	14,000	14,000	14,000	140,000	14,000	14,000	15,000	398,000	
非常勤職員給与	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	3,816,000	
確定拠出年金掛金	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
法定福利費	64,000	64,000	64,000	187,000	64,000	64,000	64,000	64,000	106,000	64,000	64,000	64,000	913,000	
管理費計	1,174,188	567,223	720,820	575,578	835,888	418,450	851,168	579,988	1,079,930	829,098	1,264,998	860,221	9,757,550	
修繕費	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	618,000	
水道光熱費	770,600	441,545	600,000	410,000	660,000	300,000	690,000	450,000	900,600	640,600	1,030,600	652,145	7,546,090	
ガス	330,000	270,000	220,000	240,000	260,000	210,000	230,000	260,000	370,000	350,000	410,000	370,000	3,520,000	
水道	230,000	0	230,000	0	240,000	0	290,000	0	270,000	0	300,000	0	1,560,000	
電気	190,000	170,000	150,000	170,000	160,000	90,000	170,000	190,000	240,000	270,000	300,000	260,000	2,360,000	
灯油	20,600								20,800	20,600	20,600	20,600	103,000	
燃料費		1,545										1,545	3,090	
保守管理費	210,448	36,288	10,920	36,288	65,988	10,920	52,488	36,288	10,920	36,288	65,988	10,920	583,744	
合併処理浄化槽維持管理業務	28,188	28,188	2,820	28,188	28,188	2,820	28,188	28,188	2,820	28,188	28,188	2,820	236,784	
自家用電気工作物保守管理業務	157,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,960	
保守管理料	70,632												70,632	
保守点検料	87,328												87,328	
自動ドア保守点検業務	16,200						16,200						32,400	
警備業務	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	97,200	
防災設備点検業務					29,700						29,700		59,400	
業務委託費	141,640	37,890	58,400	68,790	58,400	56,030	57,180	42,200	116,910	100,710	116,910	145,656	1,000,716	
清掃業務	33,490	17,290	37,800	17,290	37,800	35,430	33,490	21,800	33,480	17,280	33,480	40,596	359,026	
專業系一般廃棄物収集運搬処理業務	23,690	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	23,690	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	253,380	
除害業務									62,830	62,830	62,830		188,490	
浴槽配管洗浄業務												84,460	84,460	
貯湯槽清掃業務	84,460												84,460	
除草業務				30,900									30,900	
手数料				9,000									9,000	
事務費計	257,500	20,600	20,600	25,750	97,850	55,620	25,750	20,600	71,070	25,750	20,600	20,600	662,290	
福利厚生費	37,080	11,330	11,330	11,330	11,330	46,350	11,330	11,330	61,800	11,330	11,330	11,330	247,200	
印刷製本費	5,150			5,150			5,150			5,150			20,600	
通信運搬費	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	98,880	
器具什器費	206,000												206,000	
損害保険料					77,250								77,250	
賃貸料	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	12,360	
事業費計	69,430	69,430	69,430	69,430	69,430	69,430	69,430	69,430	69,430	69,430	69,430	69,430	833,160	
保健衛生費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000	
教養娯楽費	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	49,440	
日用品費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000	
消耗品費	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	435,720	
事務経費													0	
支出合計	2,039,118	1,195,253	1,348,850	1,562,758	1,541,168	1,081,500	1,484,348	1,208,018	2,104,430	1,462,278	1,893,028	1,488,251	18,409,000	