

平成24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	6,426,000	
職員俸給	693,000	
職員諸手当	398,000	
非常勤職員給与	4,512,000	
確定拠出年金掛金	24,000	
法定福利費	799,000	
管理費 計	8,614,000	
修繕費	600,000	
水道光熱費	6,463,000	
ガス	1,848,000	
水道	2,664,000	
電気	1,848,000	
灯油	100,000	
燃料費	3,000	
保守管理費	572,000	
合併処理浄化槽維持管理業務	231,000	
自家用電気工作物保安管理業務	156,000	
保守管理料	68,672	
保守点検料	86,372	
自動ドア保守点検業務	32,000	
警備業務	95,000	
防災設備点検業務	58,000	
業務委託費	971,000	
清掃業務	349,000	
事業系一般廃棄物収集運搬処理業務	246,000	
除雪業務	183,000	
浴槽配管洗浄業務	82,000	
貯湯槽清掃業務	81,000	
除草業務	30,000	
手数料	8,000	
事務費 計	339,000	
福利厚生費	105,000	
印刷製本費	20,000	
通信運搬費	120,000	
器具什器費	7,000	
損害保険料	75,000	
賃貸料	12,000	
事業費 計	1,321,000	
保健衛生費	404,000	
教養娯楽費	48,000	
日用品費	172,000	
消耗品費	697,000	
事務経費	0	
支出合計	16,700,000	