

平塚市勤労会館 平塚市の想定収支予算書

単位：千円

項目		内 訳（市想定）	令和6年度	令和7年度	支払予定額計
収 入	指定管理料	市からの指定管理料	27,941	28,483	56,424
収入合計			27,941	28,483	56,424
支 出	人件費	人件費	2,275	2,319	4,594
		会館管理運営業務	6,060	6,179	12,239
	小 計		8,335	8,498	16,833
	事務費	消耗品費（需要費）	286	292	578
		光熱水費（精算項目）	3,162	3,226	6,388
		通信運搬費	93	95	188
	小 計		3,541	3,613	7,154
	施設管理費	清掃・設備管理	9,400	9,588	18,988
		受付管理業務	2,683	2,737	5,420
		警備業務	217	221	438
		自家用電気工作物	231	236	467
		冷暖房空調保守	1,324	1,351	2,675
		消防用設備等保守	89	91	180
		防火対象物点検	81	83	164
		植木くすの木剪定	177	180	357
		トイレ殺菌脱臭	357	365	722
		CATV受信	62	63	125
		リースマット	66	67	133
	小 計		14,687	14,982	29,669
	修繕費	修繕費（精算項目）	800	800	1,600
小 計		800	800	1,600	
一般管理費	負担金補助・交付金	5	5	10	
	管理運営費	508	519	1,027	
	手数料	42	43	85	
	保険料	23	23	46	
小 計		578	590	1,168	
支出合計			27,941	28,483	56,424