

○やまなし地域づくり交流センターにおける事務費及び維持管理費の積算

(単位:千円)

区分	経費	資料4 H23~27 税抜平均値 A	やまなし地域づくり交流センター			
			物価指数上昇分 B=A×1.02 (公課費除く)	合計額 (12月分)	合計額 (8月分)	備考(追加経費等)
資料4 における 人件費を 除く 支出	旅費	24	25	241	135	講師招聘打合せ・職員研修費の増
	消耗品費	228	233	1,418	960	
	燃料費	631	644	644	430	
	会議費	8	9	0	0	該当なし
	印刷製本費	37	38	1,375	785	封筒印刷他
	修繕費	70	72	72	49	
	雑費	72	74	174	100	
	通信運搬費	338	345	1,795	1,297	インターネット利用料、CATV契約料、受付携帯電話料
	保険料	194	198	48	32	車はリース、火災保険は県所有のため該当なし
	使用料・賃貸料	240	245	1,729	1,154	リース料(サーバー、パソコン、車両、AED、ドリンクサーバー、複合機)
	公租公課費	30	30	0	0	指定管理のため該当なし
	光熱水費	3,287	3,353	3,353	2,236	
	植栽管理費	13	14	14	10	
	委託料	4,802	4,899	5,597	5,158	HPサイト保守、施設設備管理、警備、清掃、出張保育
	報償費	0	0	3,458	1,856	講師・相談員等謝金
	食料費	0	0	47	26	
	支払手数料	0	0	58	39	銀行振込手数料
	備品購入費	0	0	164	164	コワーキングスペース図書購入費
	情報収集・提供事業	4,544		0	0	
	ボランティア教育・人材育成事業	746		0	0	
総合的コーディネート事業	890		0	0		
調査研究事業	33		0	0		
ネットワーク事業	858		0	0		
合計	17,045	10,179	20,187	14,431		

※ やまなし地域づくり交流センターの経費積算は、事業費を含む。

(単位:千円)

区分	経費	人件費(税込) (12月分)	人件費(税抜) (12月分)	人件費(税込) (8月分)	人件費(税抜) (8月分)
人件費	給料手当	16,502	15,002	9,409	8,554
	法定福利費	2,599	2,363	1,482	1,347
	退職共済金	1,512	1,375	1,008	916
	福利厚生費	26	24	26	24
	会計年度任用職員	5,318	4,834	3,546	3,224
	人件費 合計	25,957	23,598	15,471	14,065

※ 参考として、人件費は職員4人、会計年度任用職員2人として積算。