

【資料① 内訳額一覧】

		令和4年度実績	令和5年度実績	令和7年度以降の積算額
人件費	人件費	12,658,292	12,118,592	14,316,000
	総括責任者(1名)			4,490,000
	主任(1名)			4,240,000
	その他の職員(1名)			3,590,000
	臨時職員(1名)			1,996,000
需用費	消耗品費	1,283,614	360,843	800,000
	燃料費	6,414	22,873	100,000
	印刷製本費	456,393	473,063	650,000
	水道光熱費	2,109,993	2,054,788	2,490,000
	電気代	2,004,106	1,901,259	2,300,000
	水道料	81,247	130,649	150,000
	ガス代	24,640	22,880	40,000
役務費	通信運搬費	325,181	295,674	380,000
	NTT(ネット)	157,821	164,024	200,000
	固定電話、携帯他	167,360	131,650	180,000
	保険料 損害賠償保険	123,090	102,120	150,000
	保守料	1,194,150	1,199,100	1,262,000
	受電設備点検	171,600	171,600	172,000
	エレベーター	330,000	330,000	330,000
	空調点検	194,150	255,300	250,000
	浄化槽点検清掃	353,200	343,200	360,000
	消防点検	145,200	99,000	150,000
手数料	403,048	108,680	100,000	
委託料	業務委託費	948,090	1,501,500	1,980,000
	一般廃棄物処理	137,940	148,500	190,000
	自動ドア点検	0	0	120,000
	害虫駆除委託料	0	0	150,000
	警備委託料	165,000	165,000	200,000
	清掃委託料	645,150	1,188,000	1,320,000
使用料及び賃借料	賃借料	1,032,900	1,032,900	1,073,000
	公用車	360,360	360,360	400,000
	OA機器	672,540	672,540	673,000
				23,301,000