

令和5年度 指定管理料収計画書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	説明
受託料収入		6,819,000	
入浴利用料金収入			利用料1/2
収入合計		6,819,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	説明
人件費	給料	2,474,000	管理人3名 (共済費含む)
	(小計)	2,474,000	
事務費	消耗品費	100,000	事務用消耗品等
	運営活動費	120,000	
	通信運搬費	65,000	電話代
	(小計)	285,000	
管理費	燃料費	1,927,000	
	光熱水費	1,723,000	電気 311,000 ガス 50,000 上下水道 1,362,000
	保険料	7,000	
	テレビ受信料	23,000	NHK放送受信料
	委託料	380,000	機械警備委託
	(小計)	4,060,000	
支出合計		6,819,000	