

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 | | 6,944,000 | |
| 入浴利用料金収入 | | | 利用料1/2 |
| 収入合計 | | 6,944,000 | |

〔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 | 2,952,000 | 管理人2名 (共済費含む) |
| | (小計) | 2,952,000 | |
| 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 | 51,000 | 電話代 |
| | (小計) | 271,000 | |
| 管理費 | 燃料費 | 15,000 | |
| | 光熱水費 | 3,306,000 | 電気 603,000 ガス 1,633,000 上下水道 1,070,000 |
| | 保険料 | 5,000 | |
| | テレビ受信料 | 15,000 | NHK放送受信料 |
| | 委託料 | 380,000 | 機械警備委託 |
| | (小計) | 3,721,000 | |
| 支出合計 | | 6,944,000 | |