

令和6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		7,101,000	
入浴利用料金収入			利用料1/2
収入合計		7,101,000	

〔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	2,921,956	管理人3名（共済費含む）
	(小計)	2,921,956	
事務費	消耗品費	69,600	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)	254,600	
管理費	燃料費	1,900,244	
	光熱水費	1,614,200	電気 347,000 ガス 19,200 上下水道 1,248,000
	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)	3,924,444	
支出合計		7,101,000	