

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		5,103,000	
入浴利用料金収入			利用料1/2
収入合計		5,103,000	

〔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	2,833,916	管理人2名（共済費含む）
	(小計)	2,833,916	
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	43,000	電話代
	(小計)	263,000	
管理費	燃料費	798,000	
	光熱水費	808,084	電気 133,000
			ガス 37,000
			上下水道 638,084
	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)	2,006,084	
	支出合計	5,103,000	