

令和8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		5,473,000	
入浴利用料金収入			利用料1/2
収入合計		5,473,000	

〔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	2,837,000	管理人2名（共済費含む）	
	(小計)	2,837,000		
事務費	消耗品費	90,000	事務用消耗品等	
	運営活動費	120,000		
	通信運搬費	54,000		電話代
	(小計)	264,000		
管理費	燃料費	1,000,000	電気 180,000 ガス 20,000 上下水道 765,000	
	光熱水費	965,000		
	保険料	6,000		
	テレビ受信料	18,000	NHK放送受信料	
	委託料	383,000	機械警備委託	
	(小計)	2,372,000		
	支出合計		5,473,000	