

豊栄さわやか老人福祉センター 収支計画書(積算内訳書)＜指定管理業務会計＞

年度	令和8年度(2026年度)
----	---------------

【収入】

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠, 備考等
新潟市からの指定管理料(委託料)		11,100,000	
その他収入	小計	179,500	
	健康教室事業	140,000	健康体操500円×40回×5名、ものづくり講座800円×10回×5名
	各種予防事業	39,500	各種予防教室各5名参加、ポールウォーキング5名
合計		11,279,500	

【支出】

(単位:円)

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠, 備考等
人件費	小計	5,032,100	
	給与諸手当	4,209,600	社員1名、パート・アルバイト2名
	法定福利費	590,000	社会保険料他
	福利厚生費	40,000	健康診断他
	採用費	30,000	
	委託料	142,500	講師フィ1回2,500円×年間57回
	教育研修費	20,000	
管理費	小計	5,187,400	
	支払保険料	18,000	施設保険
	修繕費	99,400	
	水道光熱費	4,300,000	
	衛生管理費	110,000	床・窓ガラス清掃等
	燃料費	10,000	
	設備管理費	650,000	設備法令点検他
事務費	小計	560,000	
	事務用品費	40,000	事務用品、コピー用紙
	消耗品費	180,000	水質検査・消毒液・洗剤・清掃備品・他
	印刷製本費	20,000	パンフレット作成、印刷費
	旅費交通費	15,000	移動費
	通信費	65,000	インターネット接続、電話代
	支払手数料	160,000	機械警備・ホームページ作成・更新他
	リース料	50,000	複合機・パソコン・AED等
	被服費	30,000	制服代
事業費	小計	500,000	
	一般管理費	500,000	
合計		11,279,500	