

令和6年度 指定管理料収支計画書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		33,419,640		33,419,640	指定管理料
収入合計		33,419,640	0	0	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明	
人権費	嘱託職員給与	17,605,640		17,605,640	第1種契約職員	
	臨時職員給与	1,696,000		1,696,000	第4種契約職員	
	退職給付	0		0		
	法定福利費	3,112,000		3,112,000		
	(小計)	22,413,640	0	22,413,640		
事業費	被服費	2,000		2,000	幼児おむつ代	
	教養娯楽費	108,000		108,000	行事費・新聞代・図書・遊具代	
	水道光熱費	1,716,000		1,716,000	電気・ガス・水道	
	消耗器具備品費	271,000		271,000	事務用品・器具什器代金	
	保険料	100,000		100,000	自動車任意保険・施設賠償保険等	
	賃借料	1,061,000		1,061,000	PCシステムリース・コピー機リース、公用車リース等	
	車両費	31,000		31,000	公用車ガソリン代	
	旅費交通費	38,000		38,000	入居者同行支援交通費	
	研修研究費	128,000		128,000	研修会参加費	
	修繕費	190,000		190,000	畳代・クロス張替え、設備修理等	
	通信運搬費	298,000		298,000	電話代・グループウェア代・切手等	
	会議費	1,000		1,000	会議室使用代	
	業務委託料費	5,893,000		5,893,000	廃棄物・警備・受水槽等	
	手数料	109,000		109,000	嘱託医・第三者評価・特殊建物調査	
	租税公課	3,000		3,000	印紙代等	
	保守料	823,000		823,000	宿直・消防点検・エレベータ点検等	
	諸会費	70,000		70,000	全母協・県母協会費	
	諸謝金	120,000		120,000	カウンセリング謝礼金	
		(小計)	10,962,000	0	10,962,000	
	事務費	福利厚生費	44,000		44,000	職員健康診断等
(小計)		44,000	0	44,000		
支出合計		33,419,640	0	33,419,640		

総括・評価

昨年度まで2施設あったものが1施設となったため、全体的に予算減となっている。

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること