

各年度想定収支・積算内訳

収入

単位：千円

	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	5か年計
指定管理料	365,584	365,584	365,584	365,584	365,584	1,827,920
収入合計	365,584	365,584	365,584	365,584	365,584	1,827,920

支出

		令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	5か年計
人件費	給与	158,598	158,598	158,598	158,598	158,598	792,990
	手当等	37,421	37,421	37,421	37,421	37,421	187,105
	法定福利費	31,823	31,823	31,823	31,823	31,823	159,115
	非常勤報酬	25,428	25,428	25,428	25,428	25,428	127,140
	小計	253,270	253,270	253,270	253,270	253,270	1,266,350
事務費	旅費	641	641	641	641	641	3,205
	消耗品費	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	14,400
	通信運搬費	3,136	3,136	3,136	3,136	3,136	15,680
	健診等福利費	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	6,290
	会費・保険料	605	605	605	605	605	3,025
	NT保守料	5,882	5,882	5,882	5,882	5,882	29,410
	リース代	5,819	5,819	5,819	5,819	5,819	29,095
	小計	20,221	20,221	20,221	20,221	20,221	101,105
管理費	電気料	13,397	13,397	13,397	13,397	13,397	66,985
	ガス代	6,785	6,785	6,785	6,785	6,785	33,925
	水道料	813	813	813	813	813	4,065
	下水道使用料	665	665	665	665	665	3,325
	清掃料	12,670	12,670	12,670	12,670	12,670	63,350
	修繕費	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	20,035
	委託料	12,982	12,982	12,982	12,982	12,982	64,910
	小計	51,319	51,319	51,319	51,319	51,319	256,595
事業費	情報提供事業	25,260	25,260	25,260	25,260	25,260	126,300
	指導訓練事業	252	252	252	252	252	1,260
	ボランティア育成・スポーツ振興事業	2,884	2,884	2,884	2,884	2,884	14,420
	普及啓発事業	2,168	2,168	2,168	2,168	2,168	10,840
	小計	30,564	30,564	30,564	30,564	30,564	152,820
支出合計(消費税抜)		355,374	355,374	355,374	355,374	355,374	1,776,870
消費税		10,210	10,210	10,210	10,210	10,210	51,050
支出合計		365,584	365,584	365,584	365,584	365,584	1,827,920