

平塚市西部福祉会館 平塚市の想定収支予算書

項 目		内 訳 (市想定)	令和7年度	1年合計
			金額 (千円)	金額 (千円)
収 入	市からの指定管理料	市からの指定管理料	75,852	75,852
	個人利用料金 (条例)	浴場利用料金	1,540	1,540
	その他収入 (事業収入)	講座参加料、イベント参加料、カラオケなど	1,790	1,790
	その他収入 (雑収入)	コピー料金収入、利息など	30	30
	収入合計 (A)		79,212	79,212
支 出	人件費	給与・手当	正規 (契約) 職員4人、パート8人、看護師1人、随時業務員	26,999
		法定福利厚生費	正規 (契約) 職員4人、パート8人、看護師1人、随時業務員	4,319
		その他		0
	事務費	消耗品費	コピー用紙、ポスター用紙、文房具、印刷機インク、プリンターインク、経年劣化品購入費	252
		委託料	ホームページ作成、管理費用	80
			精算費目 七国荘物品移送委託	300
		通信運搬費	電話 (FAX) 料金、インターネット料金 (Wi-Fi含む)、郵便料金	425
		印刷製本費	利用申込用紙、福寿カード等印刷	20
		手数料	振込手数料、印紙代	60
		保険料	利用者損害賠償保険	250
		使用料及び賃借料	NHK受信料、リース料 (コピー機、印刷機、電話機、パソコン)	618
		その他		0
	施設管理費	消耗品費	ろ過装置用薬剤等、除菌消毒用品、シャンプー等浴場用消耗品、トイレトペーパー、照明関係 (電球)、施設関係消耗品、植栽関係消耗品費	450
		管理委託料	日常清掃・定期清掃・特別清掃、巡回設備管理、緊急対応、事務管理業務、守衛業務、機械警備、除草・樹木剪定・植栽維持	18,860
		保守・点検費	各設備保守・定期点検。詳細は業務内容説明書を参照。	2,711
		廃棄物処理費用	年間想定排出量:燃せるごみ2,000kg、プラごみ100kg、再生紙250kg、段ボール150kg	350
		使用料及び賃借料	マット類リース、監視カメラリース、駐車場賃借料	582
		手数料	簡易水道貯水槽検査、上水道水質検査、浴場水質検査	100
		その他		0
	光熱水費	電気料	精算費目。契約は市、支払は指定管理料	7,819
		上下水道料	精算費目	3,000
	修繕費	小破修繕費	精算費目	1,600
	事業費	報償費	健康・介護予防教室、教養・子育て・地域福祉の充実・世代間交流等講師謝礼	550
		備品等購入費	精算費目、経年劣化備品等	500
		消耗品費	救命医薬品、事業用消耗品、材料等、雑誌、券売機消耗品、経年劣化消耗品、新聞購読	401
		使用料及び賃借料	マッサージチェアリース、券売機リース、カラオケリース (保守料込)	756
			老人福祉センター利用団体送迎用バス賃借料 (精算費目・随時利用)	847
		委託料	電位治療器保守点検費	53
		通信運搬費	郵便料金 (DM)、広告料、	50
		印刷製本費	利用案内等チラシ、販促・広告用チラシ	50
		手数料	振込手数料	10
		その他		0
	その他	その他経費	諸経費 (本部経費等)	7,200
	支出合計 (B)		79,212	79,212
収支(A)-(B)			0	0

※1年間 (12ヶ月) の収支を記入してください。消費税及び地方消費税を含めた金額で記入してください。
※各項目については、内訳欄に積算根拠がわかるように記入してください。(別紙に積算根拠を作成し、提案することも可能です。)
※「行」及び「内訳」には市が想定する主な費目等を予め記載しております。提案する内容に適宜追加・削除してください。
※精算費目の金額は市想定金額で既に入力済みです。金額を変更する特別な理由がある場合は説明書きを付与したうえで変更してください。
※老人福祉センターは第2種社会福祉事業であるため、該当部分にかかる収入は適切な会計処理を行うことで消費税法上、非課税範囲となります。
その対応は指定管理者で適切に算出し対応してください。非課税事業も含め本様式1枚におさめてください。
※上記の指定管理料を保証するものではありません。