

あきる野市指定管理者収支予算書(モデル)

施設名:あきる野市障害者通所支援施設「希望の家」

収入の部

単位:千円

項目		金額	内訳
指定管理料		10,779	
自立支援給付費		43,385	利用者20人分
合計		54,164	

※令和10年度予算の指定管理料のみ、第三者評価受審費分を加算する。

支出の部

単位:千円

項目		金額	内訳
人件費	人件費	45,622	施設管理者兼サービス管理責任者、看護師、生活支援員
需用費	消耗品費	720	
	印刷製本費	20	
	医薬材料費	20	
	光熱水費	2,160	電気、ガス、上下水道
	修繕費	300	※ 定額とする。
	燃料費	780	
役務費	通信運搬費	450	
	手数料	60	
	損害保険料	540	
委託料	業務委託費	480	嘱託医委託
		120	清掃委託料
		240	機械警備委託
		60	空調設備保守点検
		72	消防設備保守点検
賃借料	賃借料	180	パソコン、コピー機等
		2,340	車(3台) リース料金
合計		54,164	

※令和10年度予算の支出の部に、第三者評価受審費(実費予定額(上限60万円))を加えること