

尾張旭市瑞鳳児童館、三郷児童館及び渋川児童館 管理経費算出根拠(令和8年度～令和12年度)

単位:円

項目		令和8～12年度 指定管理料上限額 (5年間)	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
①人件費		350,450,000	65,620,000	67,780,000	70,010,000	72,320,000	74,720,000
項目	正規職員給与	195,480,000	37,320,000	38,190,000	39,080,000	39,980,000	40,910,000
	非常勤職員給与	154,970,000	28,300,000	29,590,000	30,930,000	32,340,000	33,810,000
②施設管理費		40,560,000	7,750,000	7,920,000	8,100,000	8,290,000	8,500,000
項目	修繕費	2,350,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000
	光熱水費	21,400,000	4,280,000	4,280,000	4,280,000	4,280,000	4,280,000
	電信電話料	2,900,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000
	設備管理・保守管理費	13,410,000	2,320,000	2,490,000	2,670,000	2,860,000	3,070,000
	その他	500,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
③その他の経費		71,800,000	14,360,000	14,360,000	14,360,000	14,360,000	14,360,000
項目	旅費	1,200,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	報償費(講師謝礼等)	1,100,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
	印刷製本費	300,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	備品購入費	700,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
	消耗品費	7,250,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000
	賄材料費	16,500,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
	保険料	1,750,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	健康検査手数料	200,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	一般管理費	39,450,000	7,890,000	7,890,000	7,890,000	7,890,000	7,890,000
	その他	3,350,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000
④事業費		4,050,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000
項目	租税公課	4,000,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
	その他	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
合計(①+②+③+④)		466,860,000	88,540,000	90,870,000	93,280,000	95,780,000	98,390,000