別記９

経費項目一覧

項　目	内　訳	備考
人件費	施設の従業者の人件費、賃金、退職金掛金、法定福利費などです。	
報償費	各種行事、研修等の講師謝礼です。	
需用費	施設管理及び運営に要する各種消耗品や指導用教材、図書購入費、印刷製本費、施設や備品の修繕費です。 指定管理料の積算にあたり、令和６年度の実績を参考に積算してください。なお高砂老人福祉センターは令和６年度より大規模改修工事を実施しているため、令和５年度の実績を参考にして積算してください。 【令和５年度実績】　　【令和６年度実績】 ・修繕費 【高砂】1,070千円　　・修繕費 【大野田】281千円 【小鶴】299千円 【泉中央】1,423千円	
役務費	通信費（電話代、切手代、インターネット利用料等）、市内交通費、クリーニング代、利用者の損害保険料、ごみ収集手数料等です。	
光熱水費	指定管理料の積算にあたり、令和６年度の実績を参考に積算してください。なお高砂老人福祉センターは令和６年度より大規模改修工事を実施しているため、令和５年度の実績を参考にして積算してください。 【令和６年度実績】 ・光熱水費 【大野田】4,927千円 【小鶴】2,301千円 【泉中央】2,592千円 ※高砂老人福祉センターについては、令和7年度までは併設する市民センターが負担しておりましたが、R8年度以降は老人福祉センターが自身で負担することとなります。参考までに市民センターが負担していた館全体の光熱水費は令和5年度実績で16,760千円となります。	
委託料	警備、消防設備、清掃等施設の維持管理に必要な経費で、外部に委託するための経費です。 指定管理料の積算にあたり、令和６年度の実績を参考に積算してください。なお高砂老人福祉センターは令和６年度より大規模改修工事を実施しているため、令和５年度の実績を参考にして積算してください。 【令和５年度実績】　　【令和６年度実績】 ・委託料 【高砂】920千円　　・委託料 【大野田】1,986千円 【小鶴】1,611千円 【泉中央】1,054千円 ※大野田老人福祉センターにつきましては、併設のコミュニティセンター・児童館の施設設備保守も一部含んで委託をお願いいたします。 ※高砂老人福祉センターにつきましては、一部業務を併設の市民センターにて委託しております。なお清掃関連の委託料につきましては、令和7年度までは併設する市民センターが費用を負担しておりましたが、令和8年度以降は、老人福祉センターが自身で負担することとなります。 参考までに、令和5年度の実績では、市民センターが負担していた清掃費も含めた委託料の合計は6,590千円です。	
使用料及び賃借料	パソコン、コピー機等の事務機器賃借料等です。	
その他の管理経費	租税公課（他の費目に含まれるものを除く）、研修費、その他上記項目に含まれない管理に要する経費です。	

※事業計画書の作成にあたっては、提案内容（事業計画書）に基づき積算してください。
※施設の管理及び運営のために直接あてる経費以外の経費（間接経費）がある場合は、経費ごとに（）書きで金額を再掲してください。