

北本市立あすなろ学園維持管理経費

(収入の部)

単位:円

項目	内訳	令和6年度	令和7年度	令和8年度
指定管理料		47,000,000	47,000,000	47,000,000
介護給付費		86,298,734	84,873,446	
就労支援事業収入		4,993,693	6,504,316	
その他収入		1,859,031	1,561,267	
合計		140,151,458	139,939,029	47,000,000

(支出の部)

単位:円

項目	内訳	令和6年度	令和7年度	令和8年度
人件費	職員給料	39,321,070	36,688,362	
	職員賞与	12,203,730	12,401,265	
	非常勤職員給与	34,666,024	35,848,907	
	退職給付	1,774,500	1,710,000	
	法定福利費	12,495,339	12,094,372	
	小計	100,460,663	98,742,906	0
事業費	給食費	4,040,852	4,268,470	
	保健衛生費	486,623	471,818	
	被服費	0	1,980	
	教育娯楽費	525,497	525,909	
	日用品費	179,956	176,950	
	消耗器具備品費	944,611	428,034	
	保険料	805,830	680,290	
	車輛費	603,147	500,452	
	雑支出	0	0	
	小計	7,586,516	7,053,903	0
管理費	水道光熱費	3,114,172	3,099,781	
	通信運搬費	744,834	779,469	
	修繕費	236,632	474,232	
	業務委託費	13,159,728	12,996,389	
	保守料	1,340,178	1,424,218	
	小計	18,595,544	18,774,089	
事務費	福利厚生費	395,089	451,390	
	職員被服費	65,560	289,449	
	旅費交通費	271,282	419,512	
	研修研究費	125,374	33,022	
	事務消耗品費	963,567	1,075,483	
	印刷製本費	0	47,300	
	会議費	21,074	24,758	
	手数料	464,268	234,811	
	賃借料	60,260	36,808	
	土地・建物賃借料	528,000	528,000	
	租税公課	355,433	598,323	
	諸会費	159,000	159,000	
	雑支出	11,194	39,756	
	小計	3,420,101	3,937,612	0
その他	就労支援事業	5,002,133	6,517,316	
	利用者等外給食費	1,247,001	1,093,440	
	拠点区分間繰入金	4,791,319	6,261,675	
	小計	11,040,453	13,872,431	0
合計		141,103,277	142,380,941	0