

(千円)

ブロック	令和6年度					令和7年度					令和8年度				
	管理運営費用 見込額	利用料金収入 見込額	指定管理料 上限額	児童数	支援単位 の数	管理運営費用 見込額	利用料金収入 見込額	指定管理料 上限額	児童数	支援単位 の数	管理運営費用 見込額	利用料金収入 見込額	指定管理料 上限額	児童数	支援単位 の数
A	168,922	57,938	110,984	625	23	172,387	59,882	112,505	646	24	172,485	60,703	111,782	655	24
C	162,400	72,581	89,819	783	23	157,032	69,513	87,519	750	22	156,929	68,966	87,963	744	22
E	141,855	53,016	88,839	572	19	141,318	52,834	88,484	570	19	141,323	52,652	88,671	568	19
F	161,983	65,715	96,268	709	23	165,696	68,481	97,215	739	24	161,347	68,875	92,472	743	23
G	161,747	68,208	93,539	736	23	160,920	70,820	90,100	764	23	165,863	72,582	93,281	783	24
H	130,273	44,691	85,582	482	15	134,600	46,453	88,147	501	16	134,691	47,183	87,508	509	16
I	107,041	46,332	60,709	500	14	106,474	47,000	59,474	507	14	114,917	47,548	67,369	513	16
J	128,697	55,234	73,463	596	17	128,097	55,508	72,589	599	17	137,404	59,215	78,189	639	19
合計	1,162,918	463,715	699,203	5,003	157	1,166,524	470,491	696,033	5,076	159	1,184,959	477,724	707,235	5,154	163

ブロック	令和9年度					令和10年度					5年間合計				
	管理運営費用 見込額	利用料金収入 見込額	指定管理料 上限額	児童数	支援単位 の数	管理運営費用 見込額	利用料金収入 見込額	指定管理料 上限額	児童数	支援単位 の数	管理運営費用 見込額	利用料金収入 見込額	指定管理料 上限額	児童数	支援単位 の数
A	172,395	59,973	112,422	647	24	172,399	60,612	111,787	654	24	858,588	299,108	559,480	3,227	119
C	156,850	68,298	88,552	737	22	156,667	66,931	89,736	722	22	789,878	346,289	443,589	3,736	111
E	136,816	51,710	85,106	558	18	132,523	50,615	81,908	546	17	693,835	260,827	433,008	2,814	92
F	161,177	67,204	93,973	725	23	161,261	67,752	93,509	731	23	811,464	338,027	473,437	3,647	116
G	170,274	75,255	95,019	812	25	165,729	74,890	90,839	808	24	824,533	361,755	462,778	3,903	119
H	144,283	49,492	94,791	534	18	144,324	49,947	94,377	539	18	688,171	237,766	450,405	2,565	83
I	115,214	47,821	67,393	516	16	115,362	49,491	65,871	534	16	559,008	238,192	320,816	2,570	76
J	137,138	56,723	80,415	612	19	137,231	57,087	80,144	616	19	668,567	283,767	384,800	3,062	91
合計	1,194,147	476,476	717,671	5,141	165	1,185,496	477,325	708,171	5,150	163	5,894,044	2,365,731	3,528,313	25,524	807

## 【参考】市による指定管理料積算項目

1 人件費（統括管理者、事務担当者、主任支援員、支援員、補助員について計上）

- ・ 給与 （うち支援員：1,240円／時、補助員：1,060円／時）
- ・ 賞与
- ・ 法定福利費：16.4%
- ・ 各種手当：主任支援員手当、通勤手当
- ・ その他：健康診断費、研修参加費、有給代替支援員費

※ この別紙の表には、障がい児加配支援員の配置に要する費用は含んでいません。

2 管理費（保守点検費、修繕費、光熱水費、管理諸経費）

3 事業費（行事費、備品・消耗品費、図書費、保険料）

4 事務費（PC等機器整備費、通信運搬費、研修費、車両費、入退室管理システム整備費）