

新潟市老人福祉センターいこいの家楽友荘 収支計画書(積算内訳書)＜指定管理業務会計＞

年度	令和8年度(2026年度)
----	---------------

【収入】

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠, 備考等
新潟市からの指定管理料(委託料)		17,523,000	指定管理料上限の99%
自主事業会計 からの充当額	小計	10,000	
	自主事業収入からの充当	10,000	
合計		17,533,000	

【支出】

(単位:円)

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠, 備考等
人件費		小計	5,545,000
	給与諸手当	4,750,000	社員1名、パート・アルバイト2名
	法定福利費	665,000	社会保険料他
	福利厚生費	50,000	健康診断他
	採用費	50,000	求人掲載
	教育研修費	30,000	スタッフ研修
管理費		小計	10,466,000
	支払保険料	37,000	施設賠償責任保険
	修繕費	100,000	
	水道光熱費	9,400,000	電気・ガス・上下水道
	燃料費	30,000	
	設備管理費	899,000	法令設備点検等
事務費		小計	822,000
	事務用品費	30,000	事務用品・コピー用紙
	消耗品費	72,000	水質検査・消毒液・洗剤・清掃備品・他
	印刷製本費	60,000	パンフレット作成、印刷費
	旅費交通費	30,000	移動費
	通信費	100,000	インターネット接続、電話代
	支払手数料	250,000	警備・清掃・ごみ収集等
	リース料	200,000	AED・パソコン等
	被服費	30,000	制服代
	行事費	50,000	イベント費
事業費		小計	700,000
	本部管理費	700,000	
合計		17,533,000	