

かながわ労働プラザ各年度想定収支・積算内訳

(単位:千円)

	令和8年度	令和9~12年 度	令和8~12年 度合計	備考
1 収入				
(1) 利用料金収入	79,132	316,528	395,660	
(2) 事業収入	9,486	37,944	47,430	
(3) 事業外収入	929	3,716	4,645	コピーサービス利用料、貸しロッカー利用料、HPへの広告掲載料など
収入合計	89,547	358,188	447,735	
2 支出				
(1) 人件費	39,130	156,520	195,650	給与のほか、法定福利、各種手当含む
(2) 事務費	3,405	13,620	17,025	消耗品費、通信運搬費、事務機器リース料及び備品購入費等
(3) 管理費	33,171	132,684	165,855	
○光熱水費	11,118	44,472	55,590	電気、ガス、上下水道
○保守点検・委託料	21,033	84,132	105,165	施設保守管理費、清掃委託、警備委託など
○修繕費	1,020	4,080	5,100	
(4) 事業費	7,129	28,516	35,645	
○報償費	4,272	17,088	21,360	事業で実施する講座講師への謝金
○教材費	1,476	5,904	7,380	事業で実施する講座の教材費
○広告宣伝費	151	604	755	
○情報コーナー事業費	1,230	4,920	6,150	図書管理システム運営費、図書購入費
(5) 一般管理費	8,283	33,132	41,415	
(6) 租税公課	11,788	47,151	58,939	
○消費税	9,112	36,447	45,559	
○事業所税	2,676	10,704	13,380	
支出合計	102,906	411,624	514,530	
3 指定管理料	13,359	53,437	66,797	