

様式 3

指定管理料提案書及び収支予算書

1 指定管理料提案額

(単位：千円)

項 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	指定期間 合計
提案額 (税込)	243,624	243,624	243,624	234,567	220,597	1,186,036

2 収支予算書

(1) 収入

(単位：千円)

項 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
指定管理 料(提案額)	243,624	243,624	243,624	234,567	220,597
利用料 金収入	1,530	1,700	1,700	1,700	1,700
事業 収入	159	159	159	159	159
その他の 収入	11,282	82	82	82	82
収入合計	256,595	245,565	245,565	236,508	222,538

(2) 支出

(単位：千円)

項 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
人件費	195,043	193,078	192,545	188,050	179,290
施設維持 管理費	6,096	6,349	6,096	6,349	6,096
事務費	8,950	8,717	8,662	8,535	8,356
相 談 事業費	8,640	5,617	5,340	8,260	5,340
啓 発 等 事業費	19,320	12,943	14,320	7,151	6,076
租 税 公 課 等	18,546	18,861	18,602	18,163	17,380
支出合計	256,595	245,565	245,565	236,508	222,538

2 収支予算書内訳（支出の部）

令和4年度 支出内訳

項 目	金額及び説明（単位：千円）	備 考
人件費 職員給与、アルバイト賃金、社会保険料等	<u>195,043</u> 167,721(給料、手当) 27,322(社会保険料、労働保険料等)	
施設維持管理費 光熱水費、保守管理・清掃費、施設・設備修繕費等	<u>6,096</u> 2,706(空調費、電気料、水道料等) 3,390(保守点検、清掃、小規模修繕等)	
事務費 消耗品費、旅費交通費、備品費、通信運搬費、保険料、機器リース料、一般事務経費等	<u>8,950</u> 2,424(パソコン更新、リース・保守等) 6,526(旅費、電話、事務用品等)	
相談事業費	<u>8,640</u> 2,456(苦情相談) 1,623(高齢者見守り相談) 2,261(相談処理対応力向上) 2,300(相談員魅力発信)	
啓発等事業費	<u>19,320</u> 767(教室・講演会・講師派遣等) 3,463(見守りの担い手連携・協働) 14,638(情報収集発信・啓発) 452(商品テスト・資料展示・貸会議室)	
租税公課等 消費税、法人税等	<u>18,546</u> 18,246(消費税、地方消費税) 300(法人税等)	

令和5年度 支出内訳

項 目	金額及び説明（単位：千円）	備 考
人件費 職員給与、アルバイト賃金、社会保険料等	<u>193,078</u> 165,305(給料、手当) 27,773(社会保険料、労働保険料等)	
施設維持管理費 光熱水費、保守管理・清掃費、施設・設備修繕費等	<u>6,349</u> 2,706(空調費、電気料、水道料等) 3,643(保守点検、清掃、小規模修繕等)	
事務費 消耗品費、旅費交通費、備品費、通信運搬費、保険料、機器リース料、一般事務経費等	<u>8,717</u> 2,424(パソコン更新、リース・保守等) 6,293(旅費、電話、事務用品等)	
相談事業費	<u>5,617</u> 1,856(苦情相談) 1,500(高齢者見守り相談) 2,261(相談処理対応力向上)	
啓発等事業費	<u>12,943</u> 767(教室・講演会・講師派遣等) 3,463(見守りの担い手連携・協働) 8,261(情報収集発信・啓発) 452(商品テスト・資料展示・貸会議室)	
租税公課等 消費税、法人税等	<u>18,861</u> 18,561(消費税、地方消費税) 300(法人税等)	

令和6年度 支出内訳

項 目	金額及び説明（単位：千円）	備 考
人件費 職員給与、アルバイト賃金、社会保険料等	<u>192,545</u> 163,941(給料、手当) 28,604(社会保険料、労働保険料等)	
施設維持管理費 光熱水費、保守管理・清掃費、施設・設備修繕費等	<u>6,096</u> 2,706(空調費、電気料、水道料等) 3,390(保守点検、清掃、小規模修繕等)	
事務費 消耗品費、旅費交通費、備品費、通信運搬費、保険料、機器リース料、一般事務経費等	<u>8,662</u> 2,424(パソコン更新、リース・保守等) 6,238(旅費、電話、事務用品等)	
相談事業費	<u>5,340</u> 2,456(苦情相談) 623(高齢者見守り相談) 2,261(相談処理対応力向上)	
啓発等事業費	<u>14,320</u> 767(教室・講演会・講師派遣等) 2,566(見守りの担い手連携・協働) 10,535(情報収集発信・啓発) 452(商品テスト・資料展示・貸会議室)	
租税公課等 消費税、法人税等	<u>18,602</u> 18,302(消費税、地方消費税) 300(法人税等)	

令和7年度 支出内訳

項 目	金額及び説明（単位：千円）	備 考
人件費 職員給与、アルバイト賃金、社会保険料等	<u>188,050</u> 160,043(給料、手当) 28,007(社会保険料、労働保険料等)	
施設維持管理費 光熱水費、保守管理・清掃費、施設・設備修繕費等	<u>6,349</u> 2,706(空調費、電気料、水道料等) 3,643(保守点検、清掃、小規模修繕等)	
事務費 消耗品費、旅費交通費、備品費、通信運搬費、保険料、機器リース料、一般事務経費等	<u>8,535</u> 2,424(パソコン更新、リース・保守等) 6,111(旅費、電話、事務用品等)	
相談事業費	<u>8,260</u> 2,699(苦情相談) 1,500(高齢者見守り相談) 2,261(相談処理対応力向上) 1,800(相談員魅力発信)	
啓発等事業費	<u>7,151</u> 539(教室・講演会・講師派遣) 1,195(見守りの担い手連携・協働) 4,965(情報収集発信・啓発) 452(商品テスト・資料展示・貸会議室)	
租税公課等 消費税、法人税等	<u>18,163</u> 17,863(消費税、地方消費税) 300(法人税等)	

令和8年度 支出内訳

項 目	金額及び説明（単位：千円）	備 考
人件費 職員給与、アルバイト賃金、社会保険料等	<u>179,290</u> 152,616(給料、手当) 26,674(社会保険料、労働保険料等)	
施設維持管理費 光熱水費、保守管理・清掃費、施設・設備修繕費等	<u>6,096</u> 2,706(空調費、電気料、水道料等) 3,390(保守点検、清掃、小規模修繕等)	
事務費 消耗品費、旅費交通費、備品費、通信運搬費、保険料、機器リース料、一般事務経費等	<u>8,356</u> 2,424(パソコン更新、リース・保守等) 5,932(旅費、電話、事務用品等)	
相談事業費	<u>5,340</u> 2,456(苦情相談) 623(高齢者見守り相談) 2,261(相談処理対応力向上)	
啓発等事業費	<u>6,076</u> 539(教室・講演会・講師派遣等) 743(見守りの担い手連携・協働) 4,342(情報収集発信・啓発) 452(商品テスト・資料展示・貸会議室)	
租税公課等 消費税、法人税等	<u>17,380</u> 17,080(消費税、地方消費税) 300(法人税等)	