参考資料４

各年度想定収支・積算内訳

収入

単位：千円

		令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	５か年計
指定管理料		219,700	219,700	219,700	219,700	219,700	1,098,500
収入合計		219,700	219,700	219,700	219,700	219,700	1,098,500

支出

		令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	５か年計
人件費	給与	89,873	89,873	89,873	89,873	89,873	449,365
	手当等	21,206	21,206	21,206	21,206	21,206	106,030
	法定福利費	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	90,165
	非常勤報酬	21,624	21,624	21,624	21,624	21,624	108,120
	小計	150,736	150,736	150,736	150,736	150,736	753,680
事務費	消耗品費	242	242	242	242	242	1,210
	通信運搬費	525	525	525	525	525	2,625
	リース料	998	998	998	998	998	4,990
	会費・保険料等	494	494	494	494	494	2,470
	小計	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	11,295
管理費	電気料	4,207	4,207	4,207	4,207	4,207	21,035
	水道料	282	282	282	282	282	1,410
	下水道使用料	185	185	185	185	185	925
	灯油代	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	6,880
	清掃料	417	417	417	417	417	2,085
	福利厚生費（健康診断）	70	70	70	70	70	350
	施設修繕費	363	363	363	363	363	1,815
	委託料	11,123	11,123	11,123	11,123	11,123	55,615
	小計	18,023	18,023	18,023	18,023	18,023	90,115
事業費	情報提供事業	5,834	5,834	5,834	5,834	5,834	29,170
	指導訓練事業	10,246	10,246	10,246	10,246	10,246	51,230
	手話通訳者養成・派遣事業	20,187	20,187	20,187	20,187	20,187	100,935
	普及啓発事業	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	9,490
	市町村人材育成支援事業	175	175	175	175	175	875
	中核機能事業	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	20,365
	小計	42,413	42,413	42,413	42,413	42,413	212,065
支出合計（消費税抜）		213,431	213,431	213,431	213,431	213,431	1,067,155
消費税		6,269	6,269	6,269	6,269	6,269	31,345
支出合計		219,700	219,700	219,700	219,700	219,700	1,098,500