参考資料４

# 各年度想定収支・積算内訳

## 収入

単位：千円

| | | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | ５か年計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定管理料 | | 158,616 | 158,616 | 158,616 | 158,616 | 158,616 | 793,080 |
| 収入合計 | | 158,616 | 158,616 | 158,616 | 158,616 | 158,616 | 793,080 |

## 支出

| | | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | ５か年計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 給与 | 57,753 | 57,753 | 57,753 | 57,753 | 57,753 | 288,765 |
| | 手当等 | 14,598 | 14,598 | 14,598 | 14,598 | 14,598 | 72,990 |
| | 法定福利費 | 11,494 | 11,494 | 11,494 | 11,494 | 11,494 | 57,470 |
| | 非常勤報酬 | 15,793 | 15,793 | 15,793 | 15,793 | 15,793 | 78,965 |
| | 小計 | 99,638 | 99,638 | 99,638 | 99,638 | 99,638 | 498,190 |
| 事務費 | 消耗品費 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 2,590 |
| | 通信運搬費 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 2,875 |
| | リース料 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 2,900 |
| | 会費・保険料 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 2,285 |
| | 小計 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 10,650 |
| 管理費 | 電気料 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 18,635 |
| | 水道料 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 1,275 |
| | 下水道使用料 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 1,045 |
| | 灯油代 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 5,605 |
| | 清掃料 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 1,375 |
| | 福利厚生費（健康診断） | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 445 |
| | 施設修繕費 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 3,740 |
| | 委託料 | 11,163 | 11,163 | 11,163 | 11,163 | 11,163 | 55,815 |
| | 小計 | 17,587 | 17,587 | 17,587 | 17,587 | 17,587 | 87,935 |
| 事業費 | 情報提供事業 | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 44,340 |
| | 指導訓練事業 | 9,512 | 9,512 | 9,512 | 9,512 | 9,512 | 47,560 |
| | 手話通訳者養成・派遣事業 | 14,045 | 14,045 | 14,045 | 14,045 | 14,045 | 70,225 |
| | 普及啓発事業 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 6,615 |
| | 市町村人材育成支援事業 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 760 |
| | 小計 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 169,500 |
| 支出合計（消費税抜） | | 153,255 | 153,255 | 153,255 | 153,255 | 153,255 | 766,275 |
| 消費税 | | 5,361 | 5,361 | 5,361 | 5,361 | 5,361 | 26,805 |
| 支出合計 | | 158,616 | 158,616 | 158,616 | 158,616 | 158,616 | 793,080 |