　　様式７－１

埼玉県社会福祉総合センターの管理に関する事業計画書３－１

＜埼玉県社会福祉総合センターの管理に関する５年間の中期収支計画（総括表）＞

１　指定管理期間５年間の収支計画の概要（管理費・事業費内訳）を記入してください。

※　各年度において、特別に増減すべき理由がある場合は、その金額と理由を記入してください。（千円未満四捨五入）

（１）令和８年度【支出】　管理費　　　　　　　千円

　　　　　　　　　　　　　事業費　　　　　　　千円

※増減すべき特別な理由があれば、記入してください。

（例）ホームページ改修に係る委託料○○○円の増額

（２）令和９年度【支出】　管理費　　　　　　　千円

　　　　　　　　　　　　　事業費　　　　　　　千円

※増減すべき特別な理由があれば、記入してください。

（３）令和１０年度【支出】　管理費　　　　　　　千円

　　　　　　　　　　　　　　事業費　　　　　　　千円

※増減すべき特別な理由があれば、記入してください。

（例）民生委員・児童委員の一斉改選のため、新任民生委員・児童委員研修の実施会場を県内４か所で行うことによる使賃料○○○円の増額

（４）令和１１年度【支出】　管理費　　　　　　　千円

　　　　　　　　　　　　　　事業費　　　　　　　千円

※増減すべき特別な理由があれば、記入してください。

（５）令和１２年度【支出】　管理費　　　　　　　千円

　　　　　　　　　　　　　　事業費　　　　　　　千円

※増減すべき特別な理由があれば、記入してください。

２　収支計画案

**＊消費税率を１０％として計画してください。**

　　　　（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 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 |
| 事業収入  １県からの委託料（提案額）  ２研修参加費収入  ３その他  （ 　　 ） |  |  |  |  |  |
| 収入合計（Ａ） |  |  |  |  |  |
| 事業支出  １管理費  給料  職員手当  福利厚生費  　退職金積立  ２事業費  　他需用費  　 消耗品費  　 印刷製本費  光熱水費  　修繕費  役務費  　通信運搬費  　手数料  　　　損害保険料  使用料及び賃借料  備品購入費  負担金  委託料  公課費 |  |  |  |  |  |
| 支出合計（Ｂ） |  |  |  |  |  |
| 収支（Ａ）－（Ｂ） |  |  |  |  |  |

　必要に応じて、費目を変更してもかまいません。

　様式７－２

埼玉県社会福祉総合センターの管理に関する事業計画書３－２

＜社会福祉総合センターの管理運営に関する５年間の中期収支計画＞

○収支計画案

**＊消費税率を１０％として計画してください。**

　　　（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 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 |
| 事業収入  １県からの委託料（提案額）  ２その他  （ 　　 ） |  |  |  |  |  |
| 収入合計（Ａ） |  |  |  |  |  |
| 事業支出  １管理費  　給料  職員手当  福利厚生費  　退職金積立  ２事業費  　他需用費  　 消耗品費  　 印刷製本費  光熱水費  　修繕費  役務費  　通信運搬費  　手数料  　　　損害保険料  使用料及び賃借料  備品購入費  負担金  委託料※１  公課費 |  |  |  |  |  |
| 支出合計（Ｂ） |  |  |  |  |  |
| 収支  （Ａ）－（Ｂ） |  |  |  |  |  |

　必要に応じて、費目を変更してもかまいません。

※１　委託料については、内訳を別途添付してください。

様式７－３

埼玉県社会福祉総合センターの管理に関する事業計画書３－３

＜福祉研修センターの運営に関する５年間の中期収支計画＞

○収支計画案

**＊消費税率を１０％として計画してください。**

　　　（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 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 |
| 事業収入  １県からの委託料（提案額）  ２研修参加費収入  ３その他  （ ） |  |  |  |  |  |
| 収入合計（Ａ） |  |  |  |  |  |
| 事業支出  １管理費  　給料  職員手当  福利厚生費  　退職金積立  ２事業費  　他需用費  　 消耗品費  　 印刷製本費  光熱水費  　修繕費  役務費  　通信運搬費  　手数料  　　　損害保険料  使用料及び賃借料  備品購入費  負担金  公課費 |  |  |  |  |  |
| 支出合計（Ｂ） |  |  |  |  |  |
| 収支（Ａ）－（Ｂ） |  |  |  |  |  |

　必要に応じて、費目を変更してもかまいません。

　　様式７－４

埼玉県社会福祉総合センターの管理に関する事業計画書３－４

＜福祉情報センターの運営に関する５年間の中期収支計画＞

○収支計画案

**＊消費税率を１０％として計画してください。**

　　　（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 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 |
| 事業収入  １県からの委託料（提案額）  ２その他  （ ） |  |  |  |  |  |
| 収入合計（Ａ） |  |  |  |  |  |
| 事業支出  １管理費  　給料  職員手当  福利厚生費  　退職金積立  ２事業費  　他需用費  　 消耗品費  　 印刷製本費  光熱水費  　修繕費  役務費  　通信運搬費  　手数料  　　　損害保険料  使用料及び賃借料  備品購入費  負担金  委託料※１  公課費 |  |  |  |  |  |
| 支出合計（Ｂ） |  |  |  |  |  |
| 収支（Ａ）－（Ｂ） |  |  |  |  |  |

　必要に応じて、費目を変更してもかまいません。

※１　委託料については、内訳を別途添付してください。

　 様式７－５

埼玉県社会福祉総合センターの管理に関する事業計画書３－５

＜介護すまいる館の運営に関する５年間の中期収支計画＞

○収支計画案

**＊消費税率を１０％として計画してください。**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 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 |
| 事業収入  １県からの委託料（提案額）  ２その他  （ ） |  |  |  |  |  |
| 収入合計（Ａ） |  |  |  |  |  |
| 事業支出  １管理費  　給料  職員手当  福利厚生費  　退職金積立  ２事業費  　他需用費  　 消耗品費  　 印刷製本費  光熱水費  　修繕費  役務費  　通信運搬費  　手数料  　　　損害保険料  使用料及び賃借料  備品購入費  負担金  委託料※１  公課費 |  |  |  |  |  |
| 支出合計（Ｂ） |  |  |  |  |  |
| 収支（Ａ）－（Ｂ） |  |  |  |  |  |

　必要に応じて、費目を変更してもかまいません。

※１　委託料については、内訳を別途添付してください。