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。