

様式 4

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	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	指定期間合計
提案額 (税込)	232,861	234,620	225,722	228,188	230,490	1,151,881

2 収支予算書

(1) 収入

(単位：千円)

項目	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度
指定管理料(提案額)	232,861	234,620	225,722	228,188	230,490
利用料金収入	1,239	1,247	1,235	1,230	1,234
事業収入	254	254	254	254	254
その他の収入	21	21	21	21	21
収入合計	234,375	236,142	227,232	229,693	231,999

(2) 支出

(単位：千円)

項目	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度
人件費	193,572	195,663	192,934	195,140	197,399
施設維持管理費	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
事務費	2,476	2,472	2,308	2,414	2,309
啓発事業費	12,671	12,247	7,783	7,822	7,861
相談事業費	9,712	9,712	8,295	8,295	8,295
租税公課等	9,344	9,448	9,312	9,422	9,535
支出合計	234,375	236,142	227,232	229,693	231,999

2 収支予算書内訳（支出の部）

平成23年度 支出内訳書

項 目	金額及び説明（単位：千円）	備 考
人件費 職員8名、嘱託員6名 主任相談員5名、相談員22名	<u>¥193,572-</u> 162,750(給料、手当) 30,822(社会保険料、労働保険料等)	
施設維持管理費	<u>¥6,600-</u> 3,600(空調費、電気料、水道料等) 3,000(保守点検、清掃、小規模修繕等)	
事務費	<u>¥2,476-</u> 1,155(パソコン、電話機等備品の更新経費) 1,320(旅費、振込手数料、事務用品等)	
啓発事業費	<u>¥12,671-</u> 795(講座講演会事業等) 9,337(啓発資料発行事業) 734(IT関連情報発信事業) 563(商品テスト事業) 1,242(消費者団体等連携・支援事業)	
相談事業費	<u>¥9,712-</u> 3,824(特別相談、法律相談、FAX相談等) 2,029(苦情品テスト関連) 1,491(内部・外部研修費用) 2,368(電話システム、PIOシステム等関連経費)	
租税公課等	<u>¥9,344-</u> 9,244(消費税4%+地方消費税1%) 100(法人税等)	

平成24年度 支出内訳書

項 目	金額及び説明 (単位：千円)	備 考
人件費 職員 8 名、嘱託員 6 名 主任相談員 5 名、相談員 22 名	<u>¥ 1 9 5, 6 6 3-</u> 163, 487 (給料、手当) 32, 176 (社会保険料、労働保険料等)	
施設維持管理費	<u>¥ 6, 6 0 0-</u> 3, 600 (空調費、電気料、水道料等) 3, 000 (保守点検、清掃、小規模修繕等)	
事務費	<u>¥ 2, 4 7 2-</u> 1, 155 (パソコン、電話機等備品の更新経費) 1, 317 (旅費、振込手数料、事務用品等)	
啓発事業費	<u>¥ 1 2, 2 4 7-</u> 814 (講座講演会事業等) 9, 000 (啓発資料発行事業) 728 (IT 関連情報発信事業) 563 (商品テスト事業) 1, 142 (消費者団体等連携・支援事業)	
相談事業費	<u>¥ 9, 7 1 2-</u> 3, 824 (特別相談、法律相談、FAX 相談等) 2, 029 (苦情品テスト関連) 1, 491 (内部・外部研修費用) 2, 368 (電話システム、PIOシステム等関連経費)	
租税公課等	<u>¥ 9, 4 4 8-</u> 9, 348 (消費税 4%+地方消費税 1%) 100 (法人税等)	

平成25年度 支出内訳書

項 目	金額及び説明 (単位: 千円)	備 考
人件費 職員 8 名、嘱託員 6 名 主任相談員 5 名、相談員 22 名	<u>¥ 1 9 2, 9 3 4 -</u> 160, 079 (給料、手当) 32, 855 (社会保険料、労働保険料等)	
施設維持管理費	<u>¥ 6, 6 0 0 -</u> 3, 600 (空調費、電気料、水道料等) 3, 000 (保守点検、清掃、小規模修繕等)	
事務費	<u>¥ 2, 3 0 8 -</u> 1, 050 (パソコン、電話機等備品の更新経費) 1, 258 (旅費、振込手数料、事務用品等)	
啓発事業費	<u>¥ 7, 7 8 3 -</u> 974 (講座講演会事業等) 4, 570 (啓発資料発行事業) 634 (IT 関連情報発信事業) 463 (商品テスト事業) 1, 142 (消費者団体等連携・支援事業)	
相談事業費	<u>¥ 8, 2 9 5 -</u> 3, 194 (特別相談、法律相談、FAX 相談等) 1, 242 (苦情品テスト関連) 1, 491 (内部・外部研修費用) 2, 368 (電話システム、PIO システム等関連経費)	
租税公課等	<u>¥ 9, 3 1 2 -</u> 9, 212 (消費税 4%+地方消費税 1%) 100 (法人税等)	

平成26年度 支出内訳書

項 目	金額及び説明 (単位: 千円)	備 考
人件費 職員 8 名、嘱託員 6 名 主任相談員 5 名、相談員 22 名	<u>¥ 1 9 5, 1 4 0 -</u> 160, 925 (給料、手当) 34, 215 (社会保険料、労働保険料等)	
施設維持管理費	<u>¥ 6, 6 0 0 -</u> 3, 600 (空調費、電気料、水道料等) 3, 000 (保守点検、清掃、小規模修繕等)	
事務費	<u>¥ 2, 4 1 4 -</u> 1, 155 (パソコン、電話機等備品の更新経費) 1, 259 (旅費、振込手数料、事務用品等)	
啓発事業費	<u>¥ 7, 8 2 2 -</u> 1, 013 (講座講演会事業等) 4, 570 (啓発資料発行事業) 634 (IT 関連情報発信事業) 463 (商品テスト事業) 1, 142 (消費者団体等連携・支援事業)	
相談事業費	<u>¥ 8, 2 9 5 -</u> 3, 194 (特別相談、法律相談、FAX 相談等) 1, 242 (苦情品テスト関連) 1, 491 (内部・外部研修費用) 2, 368 (電話システム、PIOシステム等関連経費)	
租税公課等	<u>¥ 9, 4 2 2 -</u> 9, 322 (消費税 4%+地方消費税 1%) 100 (法人税等)	

平成27年度 支出内訳書

項 目	金額及び説明 (単位: 千円)	備 考
人件費 職員 8 名、嘱託員 6 名 主任相談員 5 名、相談員 22 名	<u>¥ 1 9 7, 3 9 9 -</u> 161, 802 (給料、手当) 35, 597 (社会保険料、労働保険料等)	
施設維持管理費	<u>¥ 6, 6 0 0 -</u> 3, 600 (空調費、電気料、水道料等) 3, 000 (保守点検、清掃、小規模修繕等)	
事務費	<u>¥ 2, 3 0 9 -</u> 1, 050 (パソコン、電話機等備品の更新経費) 1, 259 (旅費、振込手数料、事務用品等)	
啓発事業費	<u>¥ 7, 8 6 1 -</u> 1, 052 (講座講演会事業等) 4, 570 (啓発資料発行事業) 634 (IT 関連情報発信事業) 463 (商品テスト事業) 1, 142 (消費者団体等連携・支援事業)	
相談事業費	<u>¥ 8, 2 9 5 -</u> 3, 194 (特別相談、法律相談、FAX 相談等) 1, 242 (苦情品テスト関連) 1, 491 (内部・外部研修費用) 2, 368 (電話システム、PIO システム等関連経費)	
租税公課等	<u>¥ 9, 5 3 5 -</u> 9, 435 (消費税 4%+地方消費税 1%) 100 (法人税等)	