

大阪府立母子・父子福祉センター管理運営事業
収支計画書

(単位：千円)

| 項目 | R 2 (実績) | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | 備考 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 収入 | 18,071 | 22,747 | 22,747 | 22,747 | 22,747 | |
| 指定管理料 | 18,071 | 22,747 | 22,747 | 22,747 | 22,747 | |
| 支出 (1) + (2) + (3) | 18,071 | 22,747 | 22,747 | 22,747 | 22,747 | |
| (1) 母子家庭等就業・自立支援センター事業 | 13,618 | 17,692 | 16,108 | 16,088 | 16,068 | |
| ① 就業支援事業 | 7,785 | 9,136 | 7,072 | 7,062 | 7,053 | |
| 人件費 | 6,761 | 7,798 | 6,622 | 6,647 | 6,673 | 相談員人件費 |
| 旅費交通費 | 8 | 11 | 35 | 35 | 34 | |
| 消耗品費 | 830 | 1,083 | 267 | 250 | 215 | |
| 賃借料 | 97 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 71 | 54 | 147 | 130 | 130 | |
| 租税公課 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 就業支援講習会費 | 3,200 | 5,463 | 5,663 | 5,656 | 5,648 | |
| 報償費 | 60 | 96 | 605 | 605 | 602 | 託児サービス費 |
| 委託料 | 2,065 | 4,268 | 4,511 | 4,504 | 4,499 | 講習会費 |
| 賃借料 | 188 | 31 | 40 | 40 | 40 | |
| 旅費交通費 | 18 | 28 | 24 | 24 | 24 | |
| 消耗品費 | 739 | 833 | 329 | 328 | 328 | |
| 通信運搬費 | 126 | 196 | 156 | 156 | 155 | |
| 租税公課 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 就業情報提供事業 | 488 | 382 | 621 | 620 | 619 | |
| 賃金 | 264 | 139 | 542 | 541 | 541 | 就業支援バンク管理作業員 |
| 賃借料 | 224 | 243 | 79 | 79 | 79 | Webサイト管理 |
| ④ 養育費・面会交流支援事業 | 1,717 | 2,240 | 2,281 | 2,279 | 2,277 | |
| 人件費 | 1,167 | 1,533 | 1,567 | 1,565 | 1,563 | 養育費相談員 |
| 報償費 | 546 | 702 | 702 | 702 | 702 | 弁護士報酬 |
| 旅費交通費 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | |
| ⑤ 相談関係職員研修支援事業 | 428 | 471 | 471 | 471 | 471 | |
| 報償費 | 428 | 471 | 471 | 471 | 471 | 母子・父子自立支援員研修 |
| (2) ひとり親家庭等日常生活支援事業 | 688 | 1,223 | 1,224 | 1,225 | 1,226 | |
| 人件費 | 329 | 361 | 362 | 363 | 364 | |
| 報償費 | 67 | 494 | 489 | 489 | 489 | ヘルパー報酬 |
| 報償費 | 237 | 238 | 283 | 283 | 283 | 家庭生活支援員講習会 |
| 通信運搬費 | 43 | 85 | 40 | 40 | 40 | |
| 保険料 | 12 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
| (3) ひとり親家庭等生活向上事業 | 3,765 | 3,832 | 5,415 | 5,434 | 5,453 | |
| 人件費 | 3,620 | 3,225 | 3,778 | 3,797 | 3,816 | |
| 報償費 | 84 | 335 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 相談事業費+講習会費 |
| 旅費交通費 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | |
| 消耗品費 | 12 | 215 | 15 | 15 | 15 | |
| 手数料 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | |