

事業構想必要経費概算書(平成30年度分)

【地域名:地域雇用対策町・協議会名:地域雇用対策町雇用創造協議会】

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
【基本経費】1管理費+2事業費	22,473	43.8%		<=「基本経費」が30%以上
1 管理費	13,408			
(1)事業推進員	10,209			
①事業推進員人件費(リーダー)	3,600	300,000	12	町職員主査級(概ね大卒10年目)相当
・事業推進員超過勤務手当	384	2,131	180	平日(時間給×1.25倍)月15h×12カ月
・事業推進員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業推進員健康保険	180	180,000	1	300,000円×12カ月×0.05
・事業推進員介護保険	30	29,700	1	300,000円×12カ月×0.00825
・事業推進員子ども・子育て拠出金	9	8,280	1	300,000円×12カ月×0.0023
・事業推進員厚生年金保険料	330	329,400	1	300,000円×12カ月×91.50/1,000
・事業推進員雇用保険料	22	21,600	1	300,000円×12カ月×0.006
・事業推進員労災保険料	11	10,800	1	300,000円×12カ月×0.003
・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	72	1	300,000円×12カ月×0.00002
・事業推進員通勤手当	60	5,000	12	5,000円×12ヶ月
②事業推進員人件費	2,400	200,000	12	町職員主事級(一般職員3年目相当)1名
・事業推進員超過勤務手当	341	1,420	240	平日(時間給×1.25倍)1名×月20h×12カ月
・事業推進員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業推進員健康保険	120	120,000	1	200,000円×12カ月×0.05
・事業推進員介護保険	20	19,800	1	200,000円×12カ月×0.00825
・事業推進員子ども・子育て拠出金	6	5,520	1	200,000円×12カ月×0.0023
・事業推進員厚生年金保険料	220	219,600	1	200,000円×12カ月×91.50/1,000
・事業推進員雇用保険料	15	14,400	1	200,000円×12カ月×0.006
・事業推進員労災保険料	8	7,200	1	200,000円×12カ月×0.003
・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	48	1	200,000円×12カ月×0.00002
・事業推進員通勤手当	60	5,000	12	5,000円×12ヶ月
③事業補助員人件費	1,920	160,000	12	町職員臨時職員級(嘱託職員含む平均額)1名
・事業補助員超過勤務手当	69	1,136	60	平日(時間給×1.25倍)1名×月5h×12カ月
・事業補助員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業補助員健康保険	96	96,000	1	160,000円×12カ月×0.05
・事業補助員介護保険	16	15,840	1	160,000円×12カ月×0.00825
・事業補助員子ども・子育て拠出金	5	4,416	1	160,000円×12カ月×0.0023
・事業補助員厚生年金保険料	176	175,680	1	160,000円×12カ月×91.5/1,000
・事業補助員雇用保険料	12	11,520	1	160,000円×12カ月×0.006
・事業補助員労災保険料	6	5,760	1	160,000円×12カ月×0.003
・事業補助員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	38	1	160,000円×12カ月×0.00002
・事業補助員通勤手当	60	5,000	12	5,000円×12ヶ月
(2)その他	3,199			
①旅費・謝金	217			
・東京(推進員旅費)	118	29,260	4	実践事業打合せ(町旅費規程日帰り)2名分2回
・大阪(推進員旅費)	10	9,860	1	講師との打合せ(町旅費規程日帰り)1名分
・東京(推進員旅費)	89	44,460	2	シンポジウム参加(町旅費規程泊2日)2名分
②通信運搬費	324			
・電話料	144	12,000	12	
・郵送料	120	10,000	12	
・振り込み手数料	60	5,000	12	
③リース代等	723			
・PCリース代	288	24,000	12	推進員事務用PCリース料 月額8,000円×3台
・自動車リース代	312	26,000	12	月額26,000円×1台(軽自動車)
・複合機リース代	123	10,200	12	月額10,200円×一式
④消耗品費	375			
・ガソリン代	135	11,200	12	1月あたり80ℓ×140円
・消耗品費(コピー用紙、事務用品)	240	20,000	12	用紙代等、各種消耗品費
⑤事務所関係	1,560			
・事務所借料	960	80,000	12	80,000円×12カ月
・事務用品借料(机3・椅子3)	240	20,000	12	一式20,000円×12カ月
・事務所光熱水料	360	30,000	12	30,000円×12カ月
2 事業費	9,065			
I 雇用拡大メニュー	2,080			
(1)地域資源を活かした商品開発セミナー	858			
・講師謝金	400	100,000	4	座学4回×1期分
・講師旅費(東京)	118	29,260	4	"
・会場使用料	240	60,000	4	(20,000円×3h)×座学4回×1期分
・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料	20	5,000	4	座学4回×1期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
(2)観光客受け入れ促進セミナー	847			
・講師謝金	400	100,000	4	(座学3回+実地研修1回)×1期分
・講師旅費(東京)	118	29,260	4	"
・企業謝金(研修先企業)	10	10,000	1	実地研修1回×1期分
・会場使用料	180	60,000	3	(20,000円×3h)×座学3回×1期分
・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料	15	5,000	3	座学3回×1期分
・バス借上げ料	29	28,500	1	観光関連企業実地研修1回×1期分
・実習材料費	15	1,000	15	15社×1期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費
(3)実践メニュー成果物公開セミナー	375			
・会場使用料	40	40,000	1	(20,000円×2h)×1回
・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台)	15	15,000	1	"
・開発製品等資料	140	350	400	350円×400部
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
II 人材育成メニュー	6,316			
(1)農業の担い手育成セミナー	1,542			
・講師謝金	1,000	100,000	10	座学5回×1期分(課題資料作成の応用)
・講師旅費(東京)	88	29,260	3	地元講師と東京講師が分担(東京講師3回)
・会場使用料	195	39,000	5	6h×6,500円×座学5回×1期分
・実習材料費	20	1,000	20	10人×1回×1期
・視察訪問企業謝金	20	20,000	1	20,000円×1期分
・バス借上げ料	29	28,500	1	食品衛生・品質管理の実地研修1回
・基本教材等	10	1,000	10	1,000円×10人×1期
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
(2)食品加工セミナー	955			
・講師謝金	500	100,000	5	座学5回×1期分(企業応対→企画プレゼン)
・講師旅費(東京)	88	29,260	3	地元講師と東京講師が分担(東京講師3回)
・会場使用料	98	19,500	5	3h×6,500円×座学5回×1期分
・実習材料費	20	1,000	20	10人×1回×1期
・視察訪問企業謝金	20	20,000	1	20,000円×1期分
・バス借上げ料	29	28,500	1	食品表示・食品衛生・品質管理の実地研修1回
・基本教材等	20	1,000	20	1,000円×20人×1期
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
(3)観光サービス接客力向上セミナー	1,248			
・講師謝金	500	50,000	10	座学5回×2期分
・講師旅費(東京)	293	29,260	10	"
・会場使用料	156	19,500	8	3h×6,500円×座学4回×2期分
・バス借上げ料	29	28,500	1	現場実習1回
・実習先謝金	60	20,000	3	20,000円×2期分
・基本教材等	30	1,000	30	1,000円×15人×2期
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代
(4)基本人材レベルアップセミナー	2,571			
・講師謝金	1,200	50,000	24	座学4回×2期分
・講師旅費(東京)	703	29,260	24	"
・会場使用料	156	19,500	8	3h×6,500円×座学4回×2期分
・PC借料20台	272	6,800	40	6,800円×PC20台×2期分
・ポータブルプリンタ	20	5,000	4	プリンタ2台×2期分
・基本教材等	40	1,000	40	1,000円×20人×2期
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代
III 就職促進メニュー	669			
(1)情報チャンネルHP	154			
・レンタルサーバー使用料	60	5,000	12	レンタルサーバー、ドメイン・IPアドレス維持費込
・光回線使用・インターネット接続料	94	7,800	12	
(2)マッチングフェア(就職面接会)	515			
・会場使用料	270	90,000	3	(30,000円×3h)×3回
・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台)	15	15,000	1	
・プログラム資料	50	50	1,000	50円×1,000部
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
【実践経費】(1)実践支援員経費+(2)事業費	28,791			
IV 実践メニュー	28,791			
(1)実践支援員経費	16,413			
イ 実践支援員(リーダー)	3,000	250,000	12	町職員主査級(概ね大卒7~8年目)相当1名
・実践支援員超過勤務手当	427	1,776	240	平日(時間給×1.25倍)1名分×月20h×12カ月
・実践支援員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	150	150,000	1	250,000円×12カ月×0.05
・実践支援員介護保険	25	24,750	1	250,000円×12カ月×0.00825
・実践支援員子ども・子育て拠出金	7	6,900	1	250,000円×12カ月×0.0023
・実践支援員厚生年金保険料	275	274,500	1	250,000円×12カ月×91.50/1,000
・実践支援員雇用保険料	18	18,000	1	250,000円×12カ月×0.006
・実践支援員労災保険料	9	9,000	1	250,000円×12カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	60	1	250,000円×12カ月×0.00002
・実践支援員通勤手当	60	5,000	12	5,000円×12ヶ月
ロ 実践支援員(サブリーダー)	4,800	200,000	24	町職員主事級(一般職員5年目相当)2名分
・実践支援員超過勤務手当	1,023	1,420	720	平日(時間給×1.25倍)3名分×月20h×12カ月
・実践支援員健康診断料	19	9,200	2	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	216	108,000	2	180,000円×12カ月×0.05
・実践支援員介護保険	36	17,820	2	180,000円×12カ月×0.00825
・実践支援員子ども・子育て拠出金	10	4,968	2	180,000円×12カ月×0.0023
・実践支援員厚生年金保険料	396	197,640	2	180,000円×12カ月×91.50/1,000
・実践支援員雇用保険料	26	12,960	2	180,000円×12カ月×0.006
・実践支援員労災保険料	13	6,480	2	180,000円×12カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	43	2	180,000円×12カ月×0.00002
・実践支援員通勤手当	120	5,000	24	5,000円×2名分×12ヶ月
ハ 実践支援員	4,320	180,000	24	町職員主事級(一般職員3年目相当)2名分
・実践支援員超過勤務手当	614	1,278	480	平日(時間給×1.25倍)2名分×月20h×12カ月
・実践支援員健康診断料	19	9,200	2	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	216	108,000	2	180,000円×12カ月×0.05
・実践支援員介護保険	36	17,820	2	180,000円×12カ月×0.00825
・実践支援員子ども・子育て拠出金	10	4,968	2	180,000円×12カ月×0.0023
・実践支援員厚生年金保険料	396	197,640	2	180,000円×12カ月×91.50/1,000
・実践支援員雇用保険料	26	12,960	2	180,000円×12カ月×0.006
・実践支援員労災保険料	13	6,480	2	180,000円×12カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	43	2	180,000円×12カ月×0.00002
・実践支援員通勤手当	120	5,000	24	5,000円×2名分×12ヶ月
(2)事業費	12,378			
イ 運営費等	3,066			
・事務所借料	780	65,000	12	65,000円×12カ月
・事務用品借料(机4・椅子4)	288	24,000	12	一式24,000円×12カ月
・事務所光熱水料	360	30,000	12	30,000円×12カ月
・PCリース代	480	40,000	12	支援員事務用PCリース料 月額8,000円×5台
・自動車リース代	312	26,000	12	月額26,000円×1台(軽自動車)
・複合機リース代	123	10,200	12	月額10,200円×一式
・デジタルカメラリース代	27	2,200	12	月額2,200円×一式
・電話料	144	12,000	12	
・郵送料	120	10,000	12	
・消耗品費(コピー用紙、事務用品)	144	12,000	12	用紙代等、各種消耗品費
・ガソリン代	168	14,000	12	1月あたり100 ^円 ×140円
・郵送料	120	10,000	12	
ロ 事業費	9,312			
・CAS+急速冷凍装置(バッチ式)リース料	1,800	150,000	12	一式月額150,000円×12カ月
・貯蔵保管機器リース	312	26,000	12	840L保冷庫1台:月額26,000円×12カ月
・加工施設リース料	1,080	90,000	12	飲食店空き店舗借料:月額90,000円×12カ月
・調理器具等一式リース料	840	70,000	12	調理器具一式:月額70,000円×12カ月
・調味料一式	80	20,000	4	調味料一式:20,000円×4回
・食材購入費	240	60,000	4	食材購入:60,000円×4回
・製品パッケージ材料費	50	50,000	1	
・パッケージ制作費	100	100,000	1	パッケージ加工印刷一式
・試験販売用ラベル印刷費	100	100,000	1	ラベル印刷一式
・その他消耗品(ポリ袋、ラップ、ポリネット等)	20	20,000	1	年間分
・マーケティング・販路開拓のアドバイザー謝金(10日以内/月)	2,400	200,000	12	1日20,000円×10日×12カ月
・マーケティング調査旅費(東京・大阪2泊3日)	1,080	120,000	9	東京・大阪各60,000円×3名×年間3回
・試食会ブース賃借料	100	100,000	1	100,000円×1回
・販路拡大調査旅費(東京・大阪2泊3日)	1,080	120,000	9	東京・大阪各60,000円×3名×年間3回
・試験販売用売り場確保費	30	30,000	1	1週間30,000円×1回
3 「基本経費+実践経費」の合計額	51,264			
4 消費税	4,101			
合計額(「3」+「4」)	55,365			

事業構想必要経費概算書(平成31年度分)

【地域名:地域雇用対策町・協議会名:地域雇用対策町雇用創造協議会】

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
【基本経費】1管理費+2事業費	24,632	46.0%		<=「基本経費」が30%以上
1 管理費	13,408			
(1)事業推進員	10,209			
①事業推進員人件費(リーダー)	3,600	300,000	12	町職員主査級(概ね大卒10年目)相当
・事業推進員超過勤務手当	384	2,131	180	平日(時間給×1.25倍)月15h×12カ月
・事業推進員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業推進員健康保険	180	180,000	1	300,000円×12カ月×0.05
・事業推進員介護保険	30	29,700	1	300,000円×12カ月×0.00825
・事業推進員子ども・子育て拠出金	9	8,280	1	300,000円×12カ月×0.0023
・事業推進員厚生年金保険料	330	329,400	1	300,000円×12カ月×91.50/1,000
・事業推進員雇用保険料	22	21,600	1	300,000円×12カ月×0.006
・事業推進員労災保険料	11	10,800	1	300,000円×12カ月×0.003
・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	72	1	300,000円×12カ月×0.00002
・事業推進員通勤手当	60	5,000	12	5,000円×12ヶ月
②事業推進員人件費	2,400	200,000	12	町職員主事級(一般職員3年目相当)1名
・事業推進員超過勤務手当	341	1,420	240	平日(時間給×1.25倍)1名×月20h×12カ月
・事業推進員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業推進員健康保険	120	120,000	1	200,000円×12カ月×0.05
・事業推進員介護保険	20	19,800	1	200,000円×12カ月×0.00825
・事業推進員子ども・子育て拠出金	6	5,520	1	200,000円×12カ月×0.0023
・事業推進員厚生年金保険料	220	219,600	1	200,000円×12カ月×91.50/1,000
・事業推進員雇用保険料	15	14,400	1	200,000円×12カ月×0.006
・事業推進員労災保険料	8	7,200	1	200,000円×12カ月×0.003
・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	48	1	200,000円×12カ月×0.00002
・事業推進員通勤手当	60	5,000	12	5,000円×12ヶ月
③事業補助員人件費	1,920	160,000	12	町職員臨時職員級(嘱託職員含む平均額)1名
・事業補助員超過勤務手当	69	1,136	60	平日(時間給×1.25倍)1名×月5h×12カ月
・事業補助員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業補助員健康保険	96	96,000	1	160,000円×12カ月×0.05
・事業補助員介護保険	16	15,840	1	160,000円×12カ月×0.00825
・事業補助員子ども・子育て拠出金	5	4,416	1	160,000円×12カ月×0.0023
・事業補助員厚生年金保険料	176	175,680	1	160,000円×12カ月×91.5/1,000
・事業補助員雇用保険料	12	11,520	1	160,000円×12カ月×0.006
・事業補助員労災保険料	6	5,760	1	160,000円×12カ月×0.003
・事業補助員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	38	1	160,000円×12カ月×0.00002
・事業補助員通勤手当	60	5,000	12	5,000円×12ヶ月
(2)その他	3,199			
①旅費・謝金	217			
・東京(推進員旅費)	118	29,260	4	実践事業打合せ(町旅費規程日帰り)2名分2回
・大阪(推進員旅費)	10	9,860	1	講師との打合せ(町旅費規程日帰り)1名分
・東京(推進員旅費)	89	44,460	2	シンポジウム参加(町旅費規程泊2日)2名分
②通信運搬費	324			
・電話料	144	12,000	12	
・郵送料	120	10,000	12	
・振り込み手数料	60	5,000	12	
③リース代等	723			
・PCリース代	288	24,000	12	推進員事務用PCリース料 月額8,000円×3台
・自動車リース代	312	26,000	12	月額26,000円×1台(軽自動車)
・複合機リース代	123	10,200	12	月額10,200円×一式
④消耗品費	375			
・ガソリン代	135	11,200	12	1月あたり80ℓ×140円
・消耗品費(コピー用紙、事務用品)	240	20,000	12	用紙代等、各種消耗品費
⑤事務所関係	1,560			
・事務所借料	960	80,000	12	80,000円×12カ月
・事務用品借料(机3・椅子3)	240	20,000	12	一式20,000円×12カ月
・事務所光熱水料	360	30,000	12	30,000円×12カ月
2 事業費	11,224			
I 雇用拡大メニュー	4,239			
(1)地域資源を活かした商品開発セミナー	858			
・講師謝金	400	100,000	4	座学4回×1期分
・講師旅費(東京)	118	29,260	4	"
・会場使用料	240	60,000	4	(20,000円×3h)×座学4回×1期分
・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料	20	5,000	4	座学4回×1期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
(2)観光客受け入れ促進セミナー	847			
・講師謝金	400	100,000	4	(座学3回+実地研修1回)×1期分
・講師旅費(東京)	118	29,260	4	〃
・企業謝金(研修先企業)	10	10,000	1	実地研修1回×1期分
・会場使用料	180	60,000	3	(20,000円×3h)×座学3回×1期分
・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料	15	5,000	3	座学3回×1期分
・バス借上げ料	29	28,500	1	観光関連企業実地研修1回×1期分
・実習材料費	15	1,000	15	15社×1期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費
(3)Eネットフロンティアセミナー	1,964			
・講師謝金	800	100,000	8	座学4回×2期分
・講師旅費(東京)	235	29,260	8	〃
・会場使用料	960	120,000	8	(20,000円×6h)×座学4回×2期分
・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台)	120	15,000	8	〃
・PC借料20台	544	6,800	80	6,800円×PC10台×座学4回×2期分
・ポータブルプリンタ	20	5,000	4	プリンタ2台×2期分
・開発製品等資料	140	350	400	350円×400部
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
(4)実践メニュー成果物公開セミナー	570			
・会場使用料	80	40,000	2	(20,000円×2h)×2回
・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台)	30	15,000	2	〃
・開発製品等資料	280	350	800	350円×800部
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
Ⅱ 人材育成メニュー	6,316			
(1)農業の担い手育成セミナー	1,542			
・講師謝金	1,000	100,000	10	座学5回×1期分(課題資料作成の応用)
・講師旅費(東京)	88	29,260	3	地元講師と東京講師が分担(東京講師3回)
・会場使用料	195	39,000	5	6h×6,500円×座学5回×1期分
・実習材料費	20	1,000	20	10人×1回×1期
・視察訪問企業謝金	20	20,000	1	20,000円×1期分
・バス借上げ料	29	28,500	1	食品衛生・品質管理の実地研修1回
・基本教材等	10	1,000	10	1,000円×10人×1期
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
(2)食品加工セミナー	955			
・講師謝金	500	100,000	5	座学5回×1期分(企業対応→企画プレゼン)
・講師旅費(東京)	88	29,260	3	地元講師と東京講師が分担(東京講師3回)
・会場使用料	98	19,500	5	3h×6,500円×座学5回×1期分
・実習材料費	20	1,000	20	10人×1回×1期
・視察訪問企業謝金	20	20,000	1	20,000円×1期分
・バス借上げ料	29	28,500	1	食品表示・食品衛生・品質管理の実地研修1回
・基本教材等	20	1,000	20	1,000円×20人×1期
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
(3)観光サービス接客力向上セミナー	1,248			
・講師謝金	500	50,000	10	座学5回×2期分
・講師旅費(東京)	293	29,260	10	〃
・会場使用料	156	19,500	8	3h×6,500円×座学4回×2期分
・バス借上げ料	29	28,500	1	現場実習1回
・実習先謝金	60	20,000	3	20,000円×2期分
・基本教材等	30	1,000	30	1,000円×15人×2期
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代
(4)基本人材レベルアップセミナー	2,571			
・講師謝金	1,200	50,000	24	座学4回×2期分
・講師旅費(東京)	703	29,260	24	〃
・会場使用料	156	19,500	8	3h×6,500円×座学4回×2期分
・PC借料20台	272	6,800	40	6,800円×PC20台×2期分
・ポータブルプリンタ	20	5,000	4	プリンタ2台×2期分
・基本教材等	40	1,000	40	1,000円×20人×2期
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代
Ⅲ 就職促進メニュー	669			
(1)情報チャンネルHP	154			
・レンタルサーバー使用料	60	5,000	12	レンタルサーバー、ドメイン・IPアドレス維持費込
・光回線使用・インターネット接続料	94	7,800	12	
(2)マッチングフェア(就職面接会)	515			
・会場使用料	270	90,000	3	(30,000円×3h)×3回
・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台)	15	15,000	1	
・プログラム資料	50	50	1,000	50円×1,000部
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
【実践経費】(1)実践支援員経費+(2)事業費	28,951			
IV 実践メニュー	28,951			
(1)実践支援員経費	16,413			
イ 実践支援員(リーダー)	3,000	250,000	12	町職員主査級(概ね大卒7~8年目)相当1名
・実践支援員超過勤務手当	427	1,776	240	平日(時間給×1.25倍)1名分×月20h×12カ月
・実践支援員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	150	150,000	1	250,000円×12カ月×0.05
・実践支援員介護保険	25	24,750	1	250,000円×12カ月×0.00825
・実践支援員子ども・子育て拠出金	7	6,900	1	250,000円×12カ月×0.0023
・実践支援員厚生年金保険料	275	274,500	1	250,000円×12カ月×91.50/1,000
・実践支援員雇用保険料	18	18,000	1	250,000円×12カ月×0.006
・実践支援員労災保険料	9	9,000	1	250,000円×12カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	60	1	250,000円×12カ月×0.00002
・実践支援員通勤手当	60	5,000	12	5,000円×12ヶ月
ロ 実践支援員(サブリーダー)	4,800	200,000	24	町職員主事級(一般職員5年目相当)2名分
・実践支援員超過勤務手当	1,023	1,420	720	平日(時間給×1.25倍)3名分×月20h×12カ月
・実践支援員健康診断料	19	9,200	2	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	216	108,000	2	180,000円×12カ月×0.05
・実践支援員介護保険	36	17,820	2	180,000円×12カ月×0.00825
・実践支援員子ども・子育て拠出金	10	4,968	2	180,000円×12カ月×0.0023
・実践支援員厚生年金保険料	396	197,640	2	180,000円×12カ月×91.50/1,000
・実践支援員雇用保険料	26	12,960	2	180,000円×12カ月×0.006
・実践支援員労災保険料	13	6,480	2	180,000円×12カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	43	2	180,000円×12カ月×0.00002
・実践支援員通勤手当	120	5,000	24	5,000円×2名分×12ヶ月
ハ 実践支援員	4,320	180,000	24	町職員主事級(一般職員3年目相当)2名分
・実践支援員超過勤務手当	614	1,278	480	平日(時間給×1.25倍)2名分×月20h×12カ月
・実践支援員健康診断料	19	9,200	2	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	216	108,000	2	180,000円×12カ月×0.05
・実践支援員介護保険	36	17,820	2	180,000円×12カ月×0.00825
・実践支援員子ども・子育て拠出金	10	4,968	2	180,000円×12カ月×0.0023
・実践支援員厚生年金保険料	396	197,640	2	180,000円×12カ月×91.50/1,000
・実践支援員雇用保険料	26	12,960	2	180,000円×12カ月×0.006
・実践支援員労災保険料	13	6,480	2	180,000円×12カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	43	2	180,000円×12カ月×0.00002
・実践支援員通勤手当	120	5,000	24	5,000円×2名分×12ヶ月
(2)事業費	12,538			
イ 運営費等	3,066			
・事務所借料	780	65,000	12	65,000円×12カ月
・事務用品借料(机4・椅子4)	288	24,000	12	一式24,000円×12カ月
・事務所光熱水料	360	30,000	12	30,000円×12カ月
・PCリース代	480	40,000	12	支援員事務用PCリース料 月額8,000円×5台
・自動車リース代	312	26,000	12	月額26,000円×1台(軽自動車)
・複合機リース代	123	10,200	12	月額10,200円×一式
・デジタルカメラリース代	27	2,200	12	月額2,200円×一式
・電話料	144	12,000	12	
・郵送料	120	10,000	12	
・消耗品費(コピー用紙、事務用品)	144	12,000	12	用紙代等、各種消耗品費
・ガソリン代	168	14,000	12	1月あたり100 ^円 ×140円
・郵送料	120	10,000	12	
ロ 事業費	9,472			
・CAS+急速冷凍装置(バッチ式)リース料	1,800	150,000	12	一式月額150,000円×12カ月
・貯蔵保管機器リース	312	26,000	12	840L保冷庫1台:月額26,000円×12カ月
・加工施設リース料	1,080	90,000	12	飲食店空き店舗借料:月額90,000円×12カ月
・調理器具等一式リース料	840	70,000	12	調理器具一式:月額70,000円×12カ月
・調味料一式	80	20,000	4	調味料一式:20,000円×4回
・食材購入費	240	60,000	4	食材購入:60,000円×4回
・製品パッケージ材料費	50	50,000	1	
・パッケージ制作費	100	100,000	1	パッケージ加工印刷一式
・試験販売用ラベル印刷費	100	100,000	1	ラベル印刷一式
・その他消耗品(ポリ袋、ラップ、ポリネット等)	20	20,000	1	年間分
・マーケティング・販路開拓のアドバイザー謝金(10日以内/月)	2,400	200,000	12	1日20,000円×10日×12カ月
・マーケティング調査旅費(東京・大阪2泊3日)	1,080	120,000	9	東京・大阪各60,000円×3名×年間3回
・試食会ブース賃借料	200	100,000	2	100,000円×2回
・販路拡大調査旅費(東京・大阪2泊3日)	1,080	120,000	9	東京・大阪各60,000円×3名×年間3回
・試験販売用売り場確保費	90	30,000	3	1週間30,000円×3回
3 「基本経費+実践経費」の合計額	53,583			
4 消費税	4,286			
合計額(「3」+「4」)	57,869			

事業構想必要経費概算書(平成32年度分)

【地域名:地域雇用対策町・協議会名:地域雇用対策町雇用創造協議会】

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
【基本経費】1管理費+2事業費	24,632	46.0%		<=「基本経費」が30%以上
1 管理費	13,408			
(1)事業推進員	10,209			
①事業推進員人件費(リーダー)	3,600	300,000	12	町職員主査級(概ね大卒10年目)相当
・事業推進員超過勤務手当	384	2,131	180	平日(時間給×1.25倍)月15h×12カ月
・事業推進員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業推進員健康保険	180	180,000	1	300,000円×12カ月×0.05
・事業推進員介護保険	30	29,700	1	300,000円×12カ月×0.00825
・事業推進員子ども・子育て拠出金	9	8,280	1	300,000円×12カ月×0.0023
・事業推進員厚生年金保険料	330	329,400	1	300,000円×12カ月×91.50/1,000
・事業推進員雇用保険料	22	21,600	1	300,000円×12カ月×0.006
・事業推進員労災保険料	11	10,800	1	300,000円×12カ月×0.003
・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	72	1	300,000円×12カ月×0.00002
・事業推進員通勤手当	60	5,000	12	5,000円×12ヶ月
②事業推進員人件費	2,400	200,000	12	町職員主事級(一般職員3年目相当)1名
・事業推進員超過勤務手当	341	1,420	240	平日(時間給×1.25倍)1名×月20h×12カ月
・事業推進員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業推進員健康保険	120	120,000	1	200,000円×12カ月×0.05
・事業推進員介護保険	20	19,800	1	200,000円×12カ月×0.00825
・事業推進員子ども・子育て拠出金	6	5,520	1	200,000円×12カ月×0.0023
・事業推進員厚生年金保険料	220	219,600	1	200,000円×12カ月×91.50/1,000
・事業推進員雇用保険料	15	14,400	1	200,000円×12カ月×0.006
・事業推進員労災保険料	8	7,200	1	200,000円×12カ月×0.003
・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	48	1	200,000円×12カ月×0.00002
・事業推進員通勤手当	60	5,000	12	5,000円×12ヶ月
③事業補助員人件費	1,920	160,000	12	町職員臨時職員級(嘱託職員含む平均額)1名
・事業補助員超過勤務手当	69	1,136	60	平日(時間給×1.25倍)1名×月5h×12カ月
・事業補助員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業補助員健康保険	96	96,000	1	160,000円×12カ月×0.05
・事業補助員介護保険	16	15,840	1	160,000円×12カ月×0.00825
・事業補助員子ども・子育て拠出金	5	4,416	1	160,000円×12カ月×0.0023
・事業補助員厚生年金保険料	176	175,680	1	160,000円×12カ月×91.5/1,000
・事業補助員雇用保険料	12	11,520	1	160,000円×12カ月×0.006
・事業補助員労災保険料	6	5,760	1	160,000円×12カ月×0.003
・事業補助員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	38	1	160,000円×12カ月×0.00002
・事業補助員通勤手当	60	5,000	12	5,000円×12ヶ月
(2)その他	3,199			
①旅費・謝金	217			
・東京(推進員旅費)	118	29,260	4	実践事業打合せ(町旅費規程日帰り)2名分2回
・大阪(推進員旅費)	10	9,860	1	講師との打合せ(町旅費規程日帰り)1名分
・東京(推進員旅費)	89	44,460	2	シンポジウム参加(町旅費規程1泊2日)2名分
②通信運搬費	324			
・電話料	144	12,000	12	
・郵送料	120	10,000	12	
・振り込み手数料	60	5,000	12	
③リース代等	723			
・PCリース代	288	24,000	12	推進員事務用PCリース料 月額8,000円×3台
・自動車リース代	312	26,000	12	月額26,000円×1台(軽自動車)
・複合機リース代	123	10,200	12	月額10,200円×一式
④消耗品費	375			
・ガソリン代	135	11,200	12	1月あたり80ℓ×140円
・消耗品費(コピー用紙、事務用品)	240	20,000	12	用紙代等、各種消耗品費
⑤事務所関係	1,560			
・事務所借料	960	80,000	12	80,000円×12カ月
・事務用品借料(机3・椅子3)	240	20,000	12	一式20,000円×12カ月
・事務所光熱水料	360	30,000	12	30,000円×12カ月
2 事業費	11,224			
I 雇用拡大メニュー	4,239			
(1)地域資源を活かした商品開発セミナー	858			
・講師謝金	400	100,000	4	座学4回×1期分
・講師旅費(東京)	118	29,260	4	"
・会場使用料	240	60,000	4	(20,000円×3h)×座学4回×1期分
・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料	20	5,000	4	座学4回×1期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
(2)観光客受け入れ促進セミナー	847			
・講師謝金	400	100,000	4	(座学3回+実地研修1回)×1期分
・講師旅費(東京)	118	29,260	4	"
・企業謝金(研修先企業)	10	10,000	1	実地研修1回×1期分
・会場使用料	180	60,000	3	(20,000円×3h)×座学3回×1期分
・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料	15	5,000	3	座学3回×1期分
・バス借上げ料	29	28,500	1	観光関連企業実地研修1回×1期分
・実習材料費	15	1,000	15	15社×1期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費
(3)Eネットフロンティアセミナー	1,964			
・講師謝金	800	100,000	8	座学4回×2期分
・講師旅費(東京)	235	29,260	8	"
・会場使用料	960	120,000	8	(20,000円×6h)×座学4回×2期分
・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台)	120	15,000	8	"
・PC借料20台	544	6,800	80	6,800円×PC10台×座学4回×2期分
・ポータブルプリンタ	20	5,000	4	プリンタ2台×2期分
・開発製品等資料	140	350	400	350円×400部
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
(4)実践メニュー成果物公開セミナー	570			
・会場使用料	80	40,000	2	(20,000円×2h)×2回
・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台)	30	15,000	2	"
・開発製品等資料	280	350	800	350円×800部
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
Ⅱ 人材育成メニュー	6,316			
(1)農業の担い手育成セミナー	1,542			
・講師謝金	1,000	100,000	10	座学5回×1期分(課題資料作成の応用)
・講師旅費(東京)	88	29,260	3	地元講師と東京講師が分担(東京講師3回)
・会場使用料	195	39,000	5	6h×6,500円×座学5回×1期分
・実習材料費	20	1,000	20	10人×1回×1期
・視察訪問企業謝金	20	20,000	1	20,000円×1期分
・バス借上げ料	29	28,500	1	食品衛生・品質管理の実地研修1回
・基本教材等	10	1,000	10	1,000円×10人×1期
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
(2)食品加工セミナー	955			
・講師謝金	500	100,000	5	座学5回×1期分(企業対応→企画プレゼン)
・講師旅費(東京)	88	29,260	3	地元講師と東京講師が分担(東京講師3回)
・会場使用料	98	19,500	5	3h×6,500円×座学5回×1期分
・実習材料費	20	1,000	20	10人×1回×1期
・視察訪問企業謝金	20	20,000	1	20,000円×1期分
・バス借上げ料	29	28,500	1	食品表示・食品衛生・品質管理の実地研修1回
・基本教材等	20	1,000	20	1,000円×20人×1期
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
(3)観光サービス接客力向上セミナー	1,248			
・講師謝金	500	50,000	10	座学5回×2期分
・講師旅費(東京)	293	29,260	10	"
・会場使用料	156	19,500	8	3h×6,500円×座学4回×2期分
・バス借上げ料	29	28,500	1	現場実習1回
・実習先謝金	60	20,000	3	20,000円×2期分
・基本教材等	30	1,000	30	1,000円×15人×2期
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代
(4)基本人材レベルアップセミナー	2,571			
・講師謝金	1,200	50,000	24	座学4回×2期分
・講師旅費(東京)	703	29,260	24	"
・会場使用料	156	19,500	8	3h×6,500円×座学4回×2期分
・PC借料20台	272	6,800	40	6,800円×PC20台×2期分
・ポータブルプリンタ	20	5,000	4	プリンタ2台×2期分
・基本教材等	40	1,000	40	1,000円×20人×2期
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代
Ⅲ 就職促進メニュー	669			
(1)情報チャンネルHP	154			
・レンタルサーバー使用料	60	5,000	12	レンタルサーバー、ドメイン・IPアドレス維持費込
・光回線使用・インターネット接続料	94	7,800	12	
(2)マッチングフェア(就職面接会)	515			
・会場使用料	270	90,000	3	(30,000円×3h)×3回
・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台)	15	15,000	1	
・プログラム資料	50	50	1,000	50円×1,000部
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
【実践経費】(1)実践支援員経費+(2)事業費	28,951			
IV 実践メニュー	28,951			
(1)実践支援員経費	16,413			
イ 実践支援員(リーダー)	3,000	250,000	12	町職員主査級(概ね大卒7~8年目)相当1名
・実践支援員超過勤務手当	427	1,776	240	平日(時間給×1.25倍)1名分×月20h×12カ月
・実践支援員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	150	150,000	1	250,000円×12カ月×0.05
・実践支援員介護保険	25	24,750	1	250,000円×12カ月×0.00825
・実践支援員子ども・子育て拠出金	7	6,900	1	250,000円×12カ月×0.0023
・実践支援員厚生年金保険料	275	274,500	1	250,000円×12カ月×91.50/1,000
・実践支援員雇用保険料	18	18,000	1	250,000円×12カ月×0.006
・実践支援員労災保険料	9	9,000	1	250,000円×12カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	60	1	250,000円×12カ月×0.00002
・実践支援員通勤手当	60	5,000	12	5,000円×12ヶ月
ロ 実践支援員(サブリーダー)	4,800	200,000	24	町職員主事級(一般職員5年目相当)2名分
・実践支援員超過勤務手当	1,023	1,420	720	平日(時間給×1.25倍)3名分×月20h×12カ月
・実践支援員健康診断料	19	9,200	2	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	216	108,000	2	180,000円×12カ月×0.05
・実践支援員介護保険	36	17,820	2	180,000円×12カ月×0.00825
・実践支援員子ども・子育て拠出金	10	4,968	2	180,000円×12カ月×0.0023
・実践支援員厚生年金保険料	396	197,640	2	180,000円×12カ月×91.50/1,000
・実践支援員雇用保険料	26	12,960	2	180,000円×12カ月×0.006
・実践支援員労災保険料	13	6,480	2	180,000円×12カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	43	2	180,000円×12カ月×0.00002
・実践支援員通勤手当	120	5,000	24	5,000円×2名分×12ヶ月
ハ 実践支援員	4,320	180,000	24	町職員主事級(一般職員3年目相当)2名分
・実践支援員超過勤務手当	614	1,278	480	平日(時間給×1.25倍)2名分×月20h×12カ月
・実践支援員健康診断料	19	9,200	2	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	216	108,000	2	180,000円×12カ月×0.05
・実践支援員介護保険	36	17,820	2	180,000円×12カ月×0.00825
・実践支援員子ども・子育て拠出金	10	4,968	2	180,000円×12カ月×0.0023
・実践支援員厚生年金保険料	396	197,640	2	180,000円×12カ月×91.50/1,000
・実践支援員雇用保険料	26	12,960	2	180,000円×12カ月×0.006
・実践支援員労災保険料	13	6,480	2	180,000円×12カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	43	2	180,000円×12カ月×0.00002
・実践支援員通勤手当	120	5,000	24	5,000円×2名分×12ヶ月
(2)事業費	12,538			
イ 運営費等	3,066			
・事務所借料	780	65,000	12	65,000円×12カ月
・事務用品借料(机4・椅子4)	288	24,000	12	一式24,000円×12カ月
・事務所光熱水料	360	30,000	12	30,000円×12カ月
・PCリース代	480	40,000	12	支援員事務用PCリース料 月額8,000円×5台
・自動車リース代	312	26,000	12	月額26,000円×1台(軽自動車)
・複合機リース代	123	10,200	12	月額10,200円×一式
・デジタルカメラリース代	27	2,200	12	月額2,200円×一式
・電話料	144	12,000	12	
・郵送料	120	10,000	12	
・消耗品費(コピー用紙、事務用品)	144	12,000	12	用紙代等、各種消耗品費
・ガソリン代	168	14,000	12	1月あたり100 ^円 ×140円
・郵送料	120	10,000	12	
ロ 事業費	9,472			
・CAS+急速冷凍装置(バッチ式)リース料	1,800	150,000	12	一式月額150,000円×12カ月
・貯蔵保管機器リース	312	26,000	12	840L保冷庫1台:月額26,000円×12カ月
・加工施設リース料	1,080	90,000	12	飲食店空き店舗借料:月額90,000円×12カ月
・調理器具等一式リース料	840	70,000	12	調理器具一式:月額70,000円×12カ月
・調味料一式	80	20,000	4	調味料一式:20,000円×4回
・食材購入費	240	60,000	4	食材購入:60,000円×4回
・製品パッケージ材料費	50	50,000	1	
・パッケージ制作費	100	100,000	1	パッケージ加工印刷一式
・試験販売用ラベル印刷費	100	100,000	1	ラベル印刷一式
・その他消耗品(ポリ袋、ラップ、ポリネット等)	20	20,000	1	年間分
・マーケティング・販路開拓のアドバイザー謝金(10日以内/月)	2,400	200,000	12	1日20,000円×10日×12カ月
・マーケティング調査旅費(東京・大阪2泊3日)	1,080	120,000	9	東京・大阪各60,000円×3名×年間3回
・試食会ブース賃借料	200	100,000	2	100,000円×2回
・販路拡大調査旅費(東京・大阪2泊3日)	1,080	120,000	9	東京・大阪各60,000円×3名×年間3回
・試験販売用売り場確保費	90	30,000	3	1週間30,000円×3回
3 「基本経費+実践経費」の合計額	53,583			
4 消費税	4,286			
合計額(「3」+「4」)	57,869			

実践事業の年度別契約額と割合確認

(○○地域雇用創造) 協議会

基本経費の割合3割以上	43.8%	46.0%	46.0%	45.3%	(単位:千円)
-------------	-------	-------	-------	-------	---------

	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計額	割合	
基本経費	1 管理費	13,408	13,408	13,408	40,224	25.4%
	①人件費	10,209	10,209	10,209	30,627	19.3%
	②その他の管理費	3,199	3,199	3,199	9,597	
	2 事業費	37,856	40,175	40,175	118,206	
	①雇用拡大メニュー	2,080	4,239	4,239	10,558	
	②人材育成メニュー	6,316	6,316	6,316	18,948	
	③就職促進メニュー	669	669	669	2,007	6.4%
実践経費	④実践メニュー	28,791	28,951	28,951	86,693	
	④のうち人件費相当分	16,413	16,413	16,413	49,239	56.8%
3 管理費+事業費=総額	51,264	53,583	53,583	158,430		
4 消費税	4,101	4,286	4,286	12,673		
合計額 (3+4)	55,365	57,869	57,869	171,103		

「3」の合計額の3割以内(必須)

年度毎に2000万円or
「3」の合計額の2割以内の低い方(必須)

「2」合計額の1割以内(必須)

④の5割以上(必須)

必要経費3年度間合計(円)	アウトカム指標3年度間合計(人)	※
171,103,000	120	= 1,425,858

※ アウトカム1人当たりの雇用に要する経費が150万円を超えると失格。