

年間の委託金額の上限額積算内訳

1 令和6年度（令和6年（2024年）7月1日～令和7年（2025年）3月31日）

(1) 一般職員 上限額 9,096,035 円

ア 会費

1,185 人×@170 円×9 か月×1.1（消費税等）=1,994,355 円

イ 助成事業

ア) 宿泊助成事業

@2,500 円×（1,185 人×4 泊×利用率 15%= 711 泊）=1,777,500 円

イ) 東京ディズニーリゾート助成事業

@2,000 円×（1,185 人×4 回×利用率 20%=948 回）=1,896,000 円

ウ) フィットネスクラブ等施設利用助成事業

@ 200 円×（1,185 人×10 回×利用率 3%= 356 回）= 71,200 円

エ) 映画鑑賞券助成事業（非課税）

@ 750 円×（1,185 人×4 枚×利用率 30%=1422 枚）=1,066,500 円

オ) まちの社員食堂助成事業

@ 200 円×（1,185 人×10 枚×利用率 10%=1,185 枚）= 237,000 円

ウ イベント事業の事業費

@300,000 円×1 回×1.1=330,000 円（コミュニケーション活性化のためのイベント）

@100,000 円×1.1=110,000 円（健康増進のためのイベント）

エ ガイドブック作成費及び元気回復だより発行費

ガイドブック@480 円×1,285 人×1.1（消費税等）=678,480 円

※1,285 人（1,185 人+新規採用 100 人）で想定

元気回復だより@200 円×1,450 人×2 回×1.1（消費税等）=638,000 円

※1,450 人（1,185 人+消防 265 人）で想定

ガイドブック 1 冊、元気回復だより 2 回を想定

オ まちの社員食堂会費

@30,000 円×9 か月×1.1（消費税等）=297,000 円

※ 上記のア～オは、それぞれの上限額を示すものではありません。すべてを合計した金額の上限額が、9,096,035 円になります。以下同じ扱いとなります。

(2) 消防職員 上限額 1,451,765 円

ア 会費

265 人×@170 円×9 か月×1.1（消費税等）=445,995 円

イ 助成事業

ア) 宿泊助成事業

@2,500 円×（265 人×4 泊×利用率 13%=138 泊）=345,000 円

イ) 東京ディズニーリゾート助成事業

@2,000 円×（265 人×4 回×利用率 14%=149 回）=298,000 円

ウ) フィットネス施設等利用助成事業

- @ 200 円× (265 人×10 回×利用率 3% = 80 回) = 16,000 円
- エ) 映画鑑賞券助成事業
@ 750 円× (265 人×4 枚×利用率 15% = 159 枚) = 119,250 円
- オ) まちの社員食堂助成事業
@ 200 円× (265 人×10 枚×利用率 2% = 53 枚) = 10,600 円
- ウ イベント事業の事業費
@50,000 円×1 回×1.1 = 55,000 円 (コミュニケーション活性化のためのイベント)
@20,000 円×1 回×1.1 = 22,000 円 (健康増進のためのイベント)
- エ ガイドブック作成費
@480 円×265 人×1.1 (消費税等) = 139,920 円

2 令和 7 年度 (令和 7 年 (2025 年) 4 月 1 日~令和 8 年 (2026 年) 3 月 31 日) 及び 令和 8 年度 (令和 8 年 (2026 年) 4 月 1 日~令和 9 年 (2027 年) 3 月 31 日)

(1) 一般職員 上限額 9,511,340 円

ア 会費

1,185 人×@170 円×12 か月×1.1 (消費税等) = 2,659,140 円

イ 助成事業

ア) 宿泊助成事業

@2,500 円× (1,185 人×4 泊×利用率 15% = 711 泊) = 1,777,500 円

イ) 東京ディズニーリゾート助成事業

@2,000 円× (1,185 人×4 回×利用率 20% = 948 回) = 1,896,000 円

ウ) フィットネスクラブ等施設利用助成事業

@ 200 円× (1,185 人×10 回×利用率 3% = 356 回) = 71,200 円

エ) 映画鑑賞券助成事業

@ 750 円× (1,185 人×4 枚×利用率 30% = 1,422 枚) = 1,066,500 円

オ) まちの社員食堂助成事業

@ 200 円× (1,185 人×10 枚×利用率 10% = 1,185 枚) = 237,000 円

ウ イベント事業の事業費

@300,000 円×2 回×1.1 = 660,000 円 (コミュニケーション活性化のためのイベント)

@100,000 円×1 回×1.1 = 110,000 円 (健康イベント)

エ 元気回復だより発行費

元気回復だより@200 円×1,450 人×2 回×1.1 (消費税等) = 638,000 円

元気回復だより 2 回を想定

オ まちの社員食堂会費

@30,000 円×12 か月×1.1 (消費税等) = 396,000 円

(2) 消防職員 上限額 1,675,160 円

ア 会費

265 人×@170 円×12 か月×1.1 (消費税等) = 594,660 円

イ 助成事業

- ア) 宿泊助成事業
 $@2,500 \text{ 円} \times (265 \text{ 人} \times 4 \text{ 泊} \times \text{利用率 } 15\% = 159 \text{ 泊}) = 397,500 \text{ 円}$
- イ) 東京ディズニーリゾート助成事業
 $@2,000 \text{ 円} \times (265 \text{ 人} \times 4 \text{ 回} \times \text{利用率 } 17\% = 180 \text{ 回}) = 360,000 \text{ 円}$
- ウ) フィットネスクラブ等施設利用助成事業
 $@ 200 \text{ 円} \times (265 \text{ 人} \times 10 \text{ 回} \times \text{利用率 } 3\% = 80 \text{ 回}) = 16,000 \text{ 円}$
- エ) 映画鑑賞券助成事業
 $@ 750 \text{ 円} \times (265 \text{ 人} \times 4 \text{ 枚} \times \text{利用率 } 20\% = 212 \text{ 枚}) = 159,000 \text{ 円}$
- オ) まちの社員食堂助成事業
 $@ 200 \text{ 円} \times (265 \text{ 人} \times 10 \text{ 枚} \times \text{利用率 } 3\% = 80 \text{ 枚}) = 16,000 \text{ 円}$
- ウ イベント事業の事業費
 $@50,000 \text{ 円} \times 2 \text{ 回} \times 1.1 = 110,000 \text{ 円 (交流イベント)}$
 $@20,000 \text{ 円} \times 1.1 = 22,000 \text{ 円 (健康増進のためのイベント)}$

3 令和9年度（令和9年（2027年）4月1日～令和9年（2027年）6月30日）

- (1) 一般職員 上限額 1,093,785 円
 - ア 会費
 $1,185 \text{ 人} \times @170 \text{ 円} \times 3 \text{ か月} \times 1.1 \text{ (消費税等)} = 664,785 \text{ 円}$
 - イ 助成事業
 実施しない
 - ウ イベント事業の事業費
 $@300,000 \text{ 円} \times 1 \text{ 回} \times 1.1 = 330,000 \text{ 円}$
 - エ ガイドブック作成費及び元気回復だより発行費
 作成しない
 - オ まちの社員食堂会費
 $@30,000 \text{ 円} \times 3 \text{ か月} \times 1.1 = 99,000 \text{ 円}$
- (2) 消防職員 上限額 203,665 円
 - ア 会費
 $265 \text{ 人} \times @170 \text{ 円} \times 3 \text{ か月} \times 1.1 \text{ (消費税等)} = 148,665 \text{ 円}$
 - イ 助成事業
 実施しない
 - ウ イベント事業の事業費
 $@50,000 \text{ 円} \times 1 \text{ 回} \times 1.1 = 55,000 \text{ 円}$
 - エ ガイドブック作成費及び元気回復だより発行費
 作成しない