

指定管理料提案額・収支予算書
(横浜市旭区福祉保健活動拠点)

(単位:円)

■指定管理料提案額(A)
=支出(C)-その他収入(B)

■指定管理料提案額(A)は、
上限額の範囲内としてください。

	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
指定管理料提案額(A)	15,830,000円	15,830,000円	15,830,000円	15,830,000円	15,830,000円

<収入>

(単位:円)

項目	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
指定管理料提案額(A)【上記再掲】	15,830,000円	15,830,000円	15,830,000円	15,830,000円	15,830,000円
その他収入(B)	0円	0円	0円	0円	0円
収入合計(A+B)	15,830,000円	15,830,000円	15,830,000円	15,830,000円	15,830,000円

<支出>

(単位:円)

項目		積算根拠	団体本部 経費 の含有	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
人 件 費	賃金水準 スライド 対象	(正規雇用職員等基礎単価×配置予定 人数)+(臨時雇用職員等基礎単価×配 置予定人数)	☐					
	賃金水準 スライド 対象外	通勤手当・福利厚生費(常勤職員・非常 勤職員)	☐					
事業費		広報印刷費、講師謝金、 通信運搬費、消耗品費等	☐					
事務費		コピー機・印刷機(リース料・保守料)、 通信運搬費(インターネット含む)、印刷 製本費、損害保険料、消耗品費等	☐	1,450,000円	1,450,000円	1,450,000円	1,450,000円	1,450,000円
管理費		・光熱水費 ・保守管理、環境維持管理費	☐	3,113,000円	3,113,000円	3,113,000円	3,113,000円	3,113,000円
小破修繕費		・指定額 300,000円		300,000円	300,000円	300,000円	300,000円	300,000円
その他		消費税	☐	800,000円	800,000円	800,000円	800,000円	800,000円
支出合計(C)				15,830,000円	15,830,000円	15,830,000円	15,830,000円	15,830,000円
		うち団体本部経費		0円	0円	0円	0円	0円

賃金スライドの対象となる人件費に関する提案書
(横浜市旭区福祉保健活動拠点)

1 人件費の基礎単価及び配置予定人数

		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
正規雇用職員等	基礎単価(円)					
	配置予定人数(人)	1.0000人	1.0000人	1.0000人	1.0000人	1.0000人
臨時雇用職員等	基礎単価(円)					
	配置予定人数(人)	2.1000人	2.1000人	2.1000人	2.1000人	2.1000人

2 人員配置の理由

提案する職員の人員配置について、次の欄に理由を記入してください。

拠点担当の職員については、常勤職員1名(平日日中勤務)を充てます。管理監督者にあたる事務局長及び事務局次長については、他業務との兼務とします。

非常勤職員については、月～土曜日の日中については、ボランティアコーディネーター(非常勤)を配置し、月～土曜日の夜間帯及び日祝日については、拠点担当非常勤職員を配置することで、年間を通した切れ目のない職員配置に努めます。

なお、ボランティアコーディネーター(非常勤)及び拠点担当非常勤職員については、複数名でのローテーションにて対応します。