

## 指定管理料提案書及び収支予算書

(単位：千円)

科 目		31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考	
収 入	指定管理料	161,460	161,460	161,460	161,460	161,460		
	利用料金収入	156,977	156,977	156,977	156,977	156,977		
	その他収入	516	516	516	516	516		
収入合計 (A)		318,953	318,953	318,953	318,953	318,953		
支 出	人 件 費	賃金水準 スライド対象	227,108	227,108	227,108	227,108	227,108	
		賃金水準 スライド対象外	1,269	1,269	1,269	1,269	1,269	
	事業費		38,224	38,224	38,224	38,224	38,224	
	事務費		4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	
	管理費		48,090	48,090	48,090	48,090	48,090	
	その他		255	255	255	255	255	
支出合計 (B)		318,953	318,953	318,953	318,953	318,953		
収支差 (A) - (B)		0	0	0	0	0		

※ 収支予算内訳書作成に当たっては、次の条件に従って作成してください。

- ① 横浜市寿町健康福祉交流センター指定管理者 業務の基準を参照してください。
- ② 欄が足りない場合は適宜追加等してください。

(5年間の推移の考え方)

--

## 【様式 3-2】

## 収支予算内訳書(平成31年度)

(単位:千円)

科 目	金 額	説 明
【収入の部】		
指定管理料	161,460	
指定管理料収入	161,460	
横浜市寿町健康福祉交流センター受託指定管理料収入	161,460	指定管理料収入
利用料金収入	156,977	
事業収入	156,977	
診療事業収入	146,047	診療所の診療報酬収入
公衆浴場事業収入	10,810	公衆浴場の利用料金収入
自己負担金収入	120	利用者負担収入
その他収入	516	
基本財産運用収入	1	
基本財産利息収入	1	
特定資産運用収入	1	
特定資産利息収入	1	普通預金利息
雑収入	514	
雑収入	514	自動販売機売上手数料等
収入合計(A)	318,953	
【支出の部】		
人件費	228,377	
賃金支出	201,795	
センター運営・地域連携事業賃金支出	62,125	センター長他賃金
診療事業賃金支出	120,196	診療室長・専門職スタッフ他賃金
健康コーディネート事業賃金支出	19,474	健康コーディネート室長・スタッフ賃金
臨時雇賃金支出	1,513	アルバイト賃金
厚生費支出	23,800	社会保険料
福利費支出	1,269	健康診断他
事業費支出	38,224	
医薬材料費支出	16,800	医薬品購入・血液検査・医療器材等購入
デイケア活動費支出	815	プログラム活動費
健康コーディネート活動費支出	1,320	システムリース料、イベント開催費等
公衆浴場事業運営費支出	10,800	公衆浴場受付業務・清掃業務・機械管理業務等
自主事業活動費支出	800	各種講座開催費用
地域交流活動費支出	500	各種季節イベント開催費用
センターまつり費支出	500	会館まつりイベント費用
諸謝金支出	200	講師料
図書購入支出	240	図書室の本・新聞紙定期購入費
什器備品購入支出	494	
医療機器リース支出	4,484	医療機器リース料
雑支出	1,271	医師会会費・振込手数料等
事務費	4,007	
旅費交通費支出	16	
会議費支出	13	
通信運搬費支出	1,050	電話代・インターネット使用料
消耗什器備品費支出	230	
消耗品費支出	1,153	事務用品・日用品等
賃借料支出	1,018	コピー機使用料
保険料支出	172	施設賠償責任保険料・医師等賠償責任保険料
租税公課支出	355	消費税納付・収入印紙
管理費	48,090	
法人本部経費	3,000	
税務相談料支出	890	
修繕工事費支出	200	小破修繕
光熱水料費支出	14,000	電気・ガス・水道料
維持管理費支出	30,000	建物管理委託料・法定点検料・広場植栽整備等
その他	255	
交際費支出	15	
目的外使用料支出(市返還金)	240	自動販売機使用料
支出合計(B)	318,953	
当期収支差額(A)-(B)	0	

【様式 3-2】

収支予算内訳書(平成32年度)

(単位:千円)

科目	金額	説明
【収入の部】		
指定管理料	161,460	
指定管理料収入	161,460	
横浜市寿町健康福祉交流センター受託指定管理料収入	161,460	指定管理料収入
利用料金収入	156,977	
事業収入	156,977	
診療事業収入	146,047	診療所の診療報酬収入
公衆浴場事業収入	10,810	公衆浴場の利用料金収入
自己負担金収入	120	利用者負担収入
その他収入	516	
基本財産運用収入	1	
基本財産利息収入	1	
特定資産運用収入	1	
特定資産利息収入	1	普通預金利息
雑収入	514	
雑収入	514	自動販売機売上手数料等
収入合計(A)	318,953	
【支出の部】		
人件費	228,377	
賃金支出	201,795	
センター運営・地域連携事業賃金支出	62,125	センター長他賃金
診療事業賃金支出	120,196	診療室長・専門職スタッフ他賃金
健康コーディネーター事業賃金支出	19,474	健康コーディネーター室長・スタッフ賃金
臨時雇賃金支出	1,513	アルバイト賃金
厚生費支出	23,800	社会保険料
福利費支出	1,269	健康診断他
事業費支出	38,224	
医薬材料費支出	16,800	医薬品購入・血液検査・医療器材等購入
デイケア活動費支出	815	プログラム活動費
健康コーディネーター活動費支出	1,320	システムリース料、イベント開催費等
公衆浴場事業運営費支出	10,800	公衆浴場受付業務・清掃業務・機械管理業務等
自主事業活動費支出	800	各種講座開催費用
地域交流活動費支出	500	各種季節イベント開催費用
センターまつり費支出	500	会館まつりイベント費用
諸謝金支出	200	講師料
図書購入支出	240	図書室の本・新聞紙定期購入費
什器備品購入支出	494	
医療機器リース支出	4,484	医療機器リース料
雑支出	1,271	医師会会費・振込手数料等
事務費	4,007	
旅費交通費支出	16	
会議費支出	13	
通信運搬費支出	1,050	電話代・インターネット使用料
消耗什器備品費支出	230	
消耗品費支出	1,153	事務用品・日用品等
賃借料支出	1,018	コピー機使用料
保険料支出	172	施設賠償責任保険料・医師等賠償責任保険料
租税公課支出	355	消費税納付・収入印紙
管理費	48,090	
法人本部経費	3,000	
税務相談料支出	890	
修繕工事費支出	200	小破修繕
光熱水料費支出	14,000	電気・ガス・水道料
維持管理費支出	30,000	建物管理委託料・法定点検料・広場植栽整備等
その他	255	
交際費支出	15	
目的外使用料支出(市返還金)	240	自動販売機使用料
支出合計(B)	318,953	
当期収支差額(A)-(B)	0	

【様式 3-2】

収支予算内訳書(平成33年度)

(単位:千円)

科目	金額	説明
<b>【収入の部】</b>		
指定管理料	161,460	
指定管理料収入	161,460	
横浜市寿町健康福祉交流センター受託指定管理料収入	161,460	指定管理料収入
利用料金収入	156,977	
事業収入	156,977	
診療事業収入	146,047	診療所の診療報酬収入
公衆浴場事業収入	10,810	公衆浴場の利用料金収入
自己負担金収入	120	利用者負担収入
その他収入	516	
基本財産運用収入	1	
基本財産利息収入	1	
特定資産運用収入	1	
特定資産利息収入	1	普通預金利息
雑収入	514	
雑収入	514	自動販売機売上手数料等
<b>収入合計(A)</b>	<b>318,953</b>	
<b>【支出の部】</b>		
人件費	228,377	
賃金支出	201,795	
センター運営・地域連携事業賃金支出	62,125	センター長他賃金
診療事業賃金支出	120,196	診療室長・専門職スタッフ他賃金
健康コーディネート事業賃金支出	19,474	健康コーディネート室長・スタッフ賃金
臨時雇賃金支出	1,513	アルバイト賃金
厚生費支出	23,800	社会保険料
福利費支出	1,269	健康診断他
事業費支出	38,224	
医薬材料費支出	16,800	医薬品購入・血液検査・医療器材等購入
デイケア活動費支出	815	プログラム活動費
健康コーディネート活動費支出	1,320	システムリース料、イベント開催費等
公衆浴場事業運営費支出	10,800	公衆浴場受付業務・清掃業務・機械管理業務等
自主事業活動費支出	800	各種講座開催費用
地域交流活動費支出	500	各種季節イベント開催費用
センターまつり費支出	500	会館まつりイベント費用
諸謝金支出	200	講師料
図書購入支出	240	図書室の本・新聞紙定期購入費
什器備品購入支出	494	
医療機器リース支出	4,484	医療機器リース料
雑支出	1,271	医師会会費・振込手数料等
事務費	4,007	
旅費交通費支出	16	
会議費支出	13	
通信運搬費支出	1,050	電話代・インターネット使用料
消耗什器備品費支出	230	
消耗品費支出	1,153	事務用品・日用品等
賃借料支出	1,018	コピー機使用料
保険料支出	172	施設賠償責任保険料・医師等賠償責任保険料
租税公課支出	355	消費税納付・収入印紙
管理費	48,090	
法人本部経費	3,000	
税務相談料支出	890	
修繕工事費支出	200	小破修繕
光熱水料費支出	14,000	電気・ガス・水道料
維持管理費支出	30,000	建物管理委託料・法定点検料・広場植栽整備等
その他	255	
交際費支出	15	
目的外使用料支出(市返還金)	240	自動販売機使用料
<b>支出合計(B)</b>	<b>318,953</b>	
<b>当期収支差額(A)-(B)</b>	<b>0</b>	

## 【様式 3-2】

## 収支予算内訳書(平成34年度)

(単位:千円)

科 目	金 額	説 明
【収入の部】		
指定管理料	161,460	
指定管理料収入	161,460	
横浜市寿町健康福祉交流センター受託指定管理料収入	161,460	指定管理料収入
利用料金収入	156,977	
事業収入	156,977	
診療事業収入	146,047	診療所の診療報酬収入
公衆浴場事業収入	10,810	公衆浴場の利用料金収入
自己負担金収入	120	利用者負担収入
その他収入	516	
基本財産運用収入	1	
基本財産利息収入	1	
特定資産運用収入	1	
特定資産利息収入	1	普通預金利息
雑収入	514	
雑収入	514	自動販売機売上手数料等
収入合計(A)	318,953	
【支出の部】		
人件費	228,377	
賃金支出	201,795	
センター運営・地域連携事業賃金支出	62,125	センター長他賃金
診療事業賃金支出	120,196	診療室長・専門職スタッフ他賃金
健康コーディネーター事業賃金支出	19,474	健康コーディネーター室長・スタッフ賃金
臨時雇賃金支出	1,513	アルバイト賃金
厚生費支出	23,800	社会保険料
福利費支出	1,269	健康診断他
事業費支出	38,224	
医薬材料費支出	16,800	医薬品購入・血液検査・医療器材等購入
デイケア活動費支出	815	プログラム活動費
健康コーディネーター活動費支出	1,320	システムリース料、イベント開催費等
公衆浴場事業運営費支出	10,800	公衆浴場受付業務・清掃業務・機械管理業務等
自主事業活動費支出	800	各種講座開催費用
地域交流活動費支出	500	各種季節イベント開催費用
センターまつり費支出	500	会館まつりイベント費用
諸謝金支出	200	講師料
図書購入支出	240	図書室の本・新聞紙定期購入費
什器備品購入支出	494	
医療機器リース支出	4,484	医療機器リース料
雑支出	1,271	医師会会費・振込手数料等
事務費	4,007	
旅費交通費支出	16	
会議費支出	13	
通信運搬費支出	1,050	電話代・インターネット使用料
消耗什器備品費支出	230	
消耗品費支出	1,153	事務用品・日用品等
賃借料支出	1,018	コピー機使用料
保険料支出	172	施設賠償責任保険料・医師等賠償責任保険料
租税公課支出	355	消費税納付・収入印紙
管理費	48,090	
法人本部経費	3,000	
税務相談料支出	890	
修繕工事費支出	200	小破修繕
光熱水料費支出	14,000	電気・ガス・水道料
維持管理費支出	30,000	建物管理委託料・法定点検料・広場植栽整備等
その他	255	
交際費支出	15	
目的外使用料支出(市返還金)	240	自動販売機使用料
支出合計(B)	318,953	
当期収支差額(A)-(B)	0	

## 【様式 3-2】

## 収支予算内訳書(平成35年度)

(単位:千円)

科目	金額	説明
【収入の部】		
指定管理料	161,460	
指定管理料収入	161,460	
横浜市寿町健康福祉交流センター受託指定管理料収入	161,460	指定管理料収入
利用料金収入	156,977	
事業収入	156,977	
診療事業収入	146,047	診療所の診療報酬収入
公衆浴場事業収入	10,810	公衆浴場の利用料金収入
自己負担金収入	120	利用者負担収入
その他収入	516	
基本財産運用収入	1	
基本財産利息収入	1	
特定資産運用収入	1	
特定資産利息収入	1	普通預金利息
雑収入	514	
雑収入	514	自動販売機売上手数料等
収入合計(A)	318,953	
【支出の部】		
人件費	228,377	
賃金支出	201,795	
センター運営・地域連携事業賃金支出	62,125	センター長他賃金
診療事業賃金支出	120,196	診療室長・専門職スタッフ他賃金
健康コーディネーター事業賃金支出	19,474	健康コーディネーター室長・スタッフ賃金
臨時雇賃金支出	1,513	アルバイト賃金
厚生費支出	23,800	社会保険料
福利費支出	1,269	健康診断他
事業費支出	38,224	
医薬材料費支出	16,800	医薬品購入・血液検査・医療器材等購入
デイケア活動費支出	815	プログラム活動費
健康コーディネーター活動費支出	1,320	システムリース料、イベント開催費等
公衆浴場事業運営費支出	10,800	公衆浴場受付業務・清掃業務・機械管理業務等
自主事業活動費支出	800	各種講座開催費用
地域交流活動費支出	500	各種季節イベント開催費用
センターまつり費支出	500	会館まつりイベント費用
諸謝金支出	200	講師料
図書購入支出	240	図書室の本・新聞紙定期購入費
什器備品購入支出	494	
医療機器リース支出	4,484	医療機器リース料
雑支出	1,271	医師会会費・振込手数料等
事務費	4,007	
旅費交通費支出	16	
会議費支出	13	
通信運搬費支出	1,050	電話代・インターネット使用料
消耗什器備品費支出	230	
消耗品費支出	1,153	事務用品・日用品等
賃借料支出	1,018	コピー機使用料
保険料支出	172	施設賠償責任保険料・医師等賠償責任保険料
租税公課支出	355	消費税納付・収入印紙
管理費	48,090	
法人本部経費	3,000	
税務相談料支出	890	
修繕工事費支出	200	小破修繕
光熱水料費支出	14,000	電気・ガス・水道料
維持管理費支出	30,000	建物管理委託料・法定点検料・広場植栽整備等
その他	255	
交際費支出	15	
目的外使用料支出(市返還金)	240	自動販売機使用料
支出合計(B)	318,953	
当期収支差額(A)-(B)	0	



## 概算人件費積算案

(単位:千円)

区分	概算金額	摘要
賃金	201,795	
賃金1(施設管理・地域事業等)	62,125	
① センター長	6,300	6,300千円
② 副センター長	4,600	4,600千円
③ 正規職員分	22,588	4名分(H30年度積算同額) 28,234,390円÷5人=5,646,878円(一人あたり年間給料手当)
④ 嘱託職員分	28,296	現行5名分+新規3名分=8人 3,537千円(一人あたり年間報酬)×8人=28,296円
⑤ 休日出勤分時間外手当分	341	休日出勤分(イベント・浴場)の時間外手当 年末・祝祭日 18日(年末3日間含む) ①職員平均単価 @2,370 ②時間外勤務時間 144時間 8時間×18日 ∴①×②=341,280円
賃金2(診療事業分)	120,196	
⑥ 診療室長分	17,874	H30予算額計上
⑦ 医療班長分	5,647	正規職員(正規職員平均値)
⑧ 正規職員分	5,647	正規職員1名(正規職員平均値)
⑨ 専門職分(医療スタッフ分)	74,466	22名分(月～金医師フル出勤)
⑩ 訪問看護分	13,377	新規2.6名分(訪問看護ステーション基準値) (20千円+※1千円)×245日×2.6名 ※通勤手当分
⑪ 訪問看護事務分	3,185	新規1名分 (12千円+※1千円)×245日×1名 ※通勤手当分
賃金3(健康コーディネーター事業分)	19,474	
⑪ 健康コーディネーター室長分	5,647	新規1名分(正規職員平均値)
⑫ 健康コーディネーター嘱託分	13,827	新規3名分 ①専門職分(アウトリーチ) 10,290千円 (20千円+※1千円)×245日×2名 ②事務職分(嘱託職員) 3,537千円 3,537千円(嘱託員平均額)×1名 ※①+②=13,827千円
厚生費	23,800	①常勤職員分 15,225千円 ※常勤職員→⑥、⑨、⑩、⑪を除く 事業主負担保険料16.39%×92,893千円=15,225千円 ②非常勤職員分 8,575千円 専門職分(上記診療スタッフ報酬分) ①+②=23,800千円
福利費	1,269	①共済掛け金 282千円 47人×500円×12月=282千円 ②健康診断 987千円 47人×10,500円×2回 ①+②=1,269千円
計	226,864	