

指定管理料提案書及び収支予算書

(単位：千円)

科 目			8 年度	9 年度	10 年度	11 年度	12 年度	備考
収 入	指定管理料		48,879	49,538	50,227	50,939	51,734	
収入合計 (A)			48,879	49,538	50,227	50,939	51,734	
支 出	人 件 費	賃金水準 スライド対象	30,672	30,741	30,783	30,811	30,881	
		賃金水準 スライド対象 外	736	736	736	736	736	
	事業費		250	250	250	250	250	
	事務費		1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	
	管理費		11,328	11,918	12,565	13,249	13,974	
	その他		4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	
	支出合計 (B)			48,879	49,538	50,227	50,939	51,734
収支差 (A) - (B)			0	0	0	0	0	0

※ 収支予算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 「横浜市寿生活館 公募要項」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)

- 1 人件費は責任者1名を正規雇用職員等、施設管理職員4名と高齢者事業文化事業担当職員1名、アルバイト1名の計7名を臨時職員等とした体制とし、一部手当及び社会保険料の事業主負担分は、賃金水準スライドの対象と考えています。
- 2 管理費については、人件費、燃料費高騰を鑑み光熱水費、委託費上昇率分を各年度加算しています。
- 3 事業費、事務費については、5年間据え置きとします。

収支予算内訳書（令和 8 年度）

（単位：千円）

科 目	金 額	説 明
【収入の部】		
指定管理料	48,879	
収入合計 (A)	48,879	
【支出の部】		
人件費	31,408	
賃金支出	26,330	職員 7 名分賃金（アルバイト 1 名含む）
厚生費支出	4,342	社会保険料（7 名分）
福利費支出	283	健康診断費等
退職給付支出	453	
事業費	250	
高齢者・文化活動費支出	150	各種プログラム経費
雑費	100	振込手数料他
事務費	1,746	
旅費交通費支出	15	
会議費支出	4	
通信運搬費支出	179	電話・インターネット使用料
什器備品費支出	254	
消耗什器備品費支出	100	
消耗品費支出	1,000	事務用品・日用品
印刷製本費支出	15	
賃借料	79	印刷機使用料
保険料支出	99	火災保険・施設賠償保険料
租税公課支出	1	
管理費	11,328	
修繕工事費支出	685	小破修繕費
光熱水料費支出	6,755	電気・ガス・水道
委託費支出	3,888	清掃委託料・法定点検料・害虫駆除等
その他		
諸経費	4,147	本部管理会計へ
支出合計 (B)	48,879	
当期収支差額 (A) - (B)	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 令和 8 年度から令和 12 年度までの各年度について、それぞれ作成してください。
- ② 「横浜市寿生活館 公募要項」を参照してください。
- ③ 科目には入力済みの大項目の他、中項目、小項目を設けて記入してください。
- ④ 欄が足りない場合は適宜追加等してください。別紙（様式指定なし）の添付も可とします

収支予算内訳書（令和 9 年度）

（単位：千円）

科 目	金 額	説 明
【収入の部】		
指定管理料	4 9, 5 3 8	
収入合計 (A)	4 9, 5 3 8	
【支出の部】		
人件費	3 1, 4 7 7	
賃金支出	2 6, 3 9 0	職員 7 名分賃金
厚生費支出	4, 3 5 1	社会保険料
福利費支出	2 8 3	健康診断費等
退職給付支出	4 5 3	
事業費	2 5 0	
高齢者・文化活動費支出	1 5 0	各種プログラム経費
雑費	1 0 0	振込手数料他
事務費	1, 7 4 6	
旅費交通費支出	1 5	
会議費支出	4	
通信運搬費支出	1 7 9	電話・インターネット使用料
什器備品費支出	2 5 4	
消耗什器備品費支出	1 0 0	
消耗品費支出	1, 0 0 0	事務用品・日用品
印刷製本費支出	1 5	
賃借料	7 9	印刷機使用料
保険料支出	9 9	火災保険・施設賠償保険料
租税公課支出	1	
管理費	1 1, 9 1 8	
修繕工事費支出	6 8 5	小破修繕費
光熱水料費支出	7, 1 5 8	電気・ガス・水道
委託費支出	4, 0 7 5	清掃委託料・法定点検料・害虫駆除等
その他		
諸経費	4, 1 4 7	本部管理会計へ
支出合計 (B)	4 9, 5 3 8	
当期収支差額 (A) - (B)	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 令和 8 年度から令和 12 年度までの各年度について、それぞれ作成してください。
- ② 「横浜市寿生活館 公募要項」を参照してください。
- ③ 科目には入力済みの大項目の他、中項目、小項目を設けて記入してください。
- ④ 欄が足りない場合は適宜追加等してください。別紙（様式指定なし）の添付も可とします。

収支予算内訳書（令和 10 年度）

（単位：千円）

科 目	金 額	説 明
【収入の部】		
指定管理料	50,227	
収入合計 (A)	50,227	
【支出の部】		
人件費	31,519	
賃金支出	26,426	職員 7 名分賃金
厚生費支出	4,357	社会保険料
福利費支出	283	健康診断費等
退職給付支出	453	
事業費	250	
高齢者・文化活動費支出	150	各種プログラム経費
雑費	100	振込手数料他
事務費	1,746	
旅費交通費支出	15	
会議費支出	4	
通信運搬費支出	179	電話・インターネット使用料
什器備品費支出	254	
消耗什器備品費支出	100	
消耗品費支出	1,000	事務用品・日用品
印刷製本費支出	15	
賃借料	79	印刷機使用料
保険料支出	99	火災保険・施設賠償保険料
租税公課支出	1	
管理費	12,565	
修繕工事費支出	685	小破修繕費
光熱水料費支出	7,609	電気・ガス・水道
委託費支出	4,271	清掃委託料・法定点検料・害虫駆除等
その他		
諸経費	4,147	本部管理会計へ
支出合計 (B)	50,227	
当期収支差額 (A) - (B)	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 令和 8 年度から令和 12 年度までの各年度について、それぞれ作成してください。
- ② 「横浜市寿生活館 公募要項」を参照してください。
- ③ 科目には入力済みの大項目の他、中項目、小項目を設けて記入してください。
- ④ 欄が足りない場合は適宜追加等してください。別紙（様式指定なし）の添付も可とします。

収支予算内訳書（令和 11 年度）

（単位：千円）

科 目	金 額	説 明
【収入の部】		
指定管理料	50,939	
収入合計 (A)	50,939	
【支出の部】		
人件費	31,547	
賃金支出	26,450	職員 7 名分賃金
厚生費支出	4,361	社会保険料
福利費支出	283	健康診断費等
退職給付支出	453	
事業費	250	
高齢者・文化活動費支出	150	各種プログラム経費
雑費	100	振込手数料他
事務費	1,746	
旅費交通費支出	15	
会議費支出	4	
通信運搬費支出	179	電話・インターネット使用料
什器備品費支出	254	
消耗什器備品費支出	100	
消耗品費支出	1,000	事務用品・日用品
印刷製本費支出	15	
賃借料	79	印刷機使用料
保険料支出	99	火災保険・施設賠償保険料
租税公課支出	1	
管理費	13,249	
修繕工事費支出	685	小破修繕費
光熱水料費支出	8,088	電気・ガス・水道
委託費支出	4,476	清掃委託料・法定点検料・害虫駆除等
その他		
諸経費	4,147	本部管理会計へ
支出合計 (B)	50,939	
当期収支差額 (A) - (B)	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 令和 8 年度から令和 12 年度までの各年度について、それぞれ作成してください。
- ② 「横浜市寿生活館 公募要項」を参照してください。
- ③ 科目には入力済みの大項目の他、中項目、小項目を設けて記入してください。
- ④ 欄が足りない場合は適宜追加等してください。別紙（様式指定なし）の添付も可とします。

収支予算内訳書（令和 12 年度）

（単位：千円）

科 目	金 額	説 明
【収入の部】		
指定管理料	51,734	
収入合計 (A)	51,734	
【支出の部】		
人件費	31,617	
賃金支出	26,510	職員 7 名分賃金
厚生費支出	4,371	社会保険料
福利費支出	283	健康診断費等
退職給付支出	453	
事業費	250	
高齢者・文化活動費支出	150	各種プログラム経費
雑費	100	振込手数料他
事務費	1,746	
旅費交通費支出	15	
会議費支出	4	
通信運搬費支出	179	電話・インターネット使用料
什器備品費支出	254	
消耗什器備品費支出	100	
消耗品費支出	1,000	事務用品・日用品
印刷製本費支出	15	
賃借料	79	印刷機使用料
保険料支出	99	火災保険・施設賠償保険料
租税公課支出	1	
管理費	13,974	
修繕工事費支出	685	小破修繕費
光熱水料費支出	8,598	電気・ガス・水道
委託費支出	4,691	清掃委託料・法定点検料・害虫駆除等
その他		
諸経費	4,147	本部管理会計へ
支出合計 (B)	51,734	
当期収支差額 (A) - (B)	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 令和 8 年度から令和 12 年度までの各年度について、それぞれ作成してください。
- ② 「横浜市寿生活館 公募要項」を参照してください。
- ③ 科目には入力済みの大項目の他、中項目、小項目を設けて記入してください。
- ④ 欄が足りない場合は適宜追加等してください。別紙（様式指定なし）の添付も可とします。