

## 指定管理料提案書（収支予算書）

（単位：千円）

## 【収入】

科 目	金 額	内 訳
指定管理料	65.900-	人件費、施設管理費、運営費
入浴サービス等実費徴収額	60-	入浴、洗濯、インターネットサービス
<b>合 計</b>	<b>65.960-</b>	

## 【支出】

科 目	金 額	内 訳
<b>人件費</b>	<b>56.014-</b>	
所長	8.035-	本給、諸手当、賞与
常勤職員（5名）	21.697-	本給、諸手当、賞与
非常勤職員（4名）	13.157-	本給、諸手当、賞与
アルバイト	2.524-	無休化対応1名
調理アルバイト	1.390-	8名
嘱託医賃金	966-	4名×月4日×12カ月
法定福利費	6.574-	社会保険、労災保険、雇用保険料
退職給与引当金	1.377-	市退協掛金、福祉医療機構掛金
福利厚生費	66-	はまフロント*
労務厚生費	228-	職員健診、予防接種等
<b>施設管理費</b>	<b>5.821-</b>	
光熱水費	2.800-	サービス料60-を含む
庁舎管理	2.821-	設備点検保守、清掃委託料
修繕積立金	200-	
<b>運営費</b>	<b>3.725-</b>	
旅 費	400-	出張旅費
消耗品費	380-	事務消耗品等
印刷製本費	200-	広報誌、月刊予定表、パスワードカード、名刺等
修繕費	100-	各所小破修繕
通信運搬費	590-	電話料金、携帯電話、切手代等
賃借料	1.012-	OA 機器リース・保守料、車輛リース料、燃料代等
備品等購入費	250-	自主事業、行事費等
保険料	290-	施設の総合保険料、車輛保険
雑費	503-	研修費、諸会費、応急備蓄物資購入等
<b>本部繰入金</b>	<b>400-</b>	労務管理、会計チェック・外部監査指導等
<b>合 計</b>	<b>65.960-</b>	

<b>法 人 名</b>	社会福祉法人 横浜市社会事業協会
--------------	------------------

## 【留意事項】

- 1 指定管理料は提案額を基に、横浜市の予算の範囲内で協定にて定めます。
- 2 指定管理料については原則として返還は求めませんが、年度末に決算書を提出していただきます。ただし、公募要項 4-(4)に定める職員配置基準を満たさない場合には、返還していただきます。
- 3 指定管理料提案書の積算を行うにあたって使用した計算式や積算根拠など、別に提出できる資料がある場合は、合わせて提出してください。
- 4 本部繰入金については、センターの運営に必要な本部職員への給与等とします。

## 【積算根拠】

【単位:千円】

## 【収 入】

科目	金額	内 訳
指定管理料	65,900	人件費、施設管理費、運営費、本部繰入金
入浴サービス等 実費徴収額	60	入浴、洗濯、インターネットサービスの実費分(保土ヶ谷区生活支援センターの実績を参考にして算出)
計	65,960	

## 【支 出】

	科目	支給総額	本 給	諸手当	×12カ月	賞 与	法定福利費	
	人件費	所長	8,035	414.8	88	6,033	2,002	1,088
常勤職員		21,697	1,190	195.4	16,625	5,072	2,825	
非常勤職員		13,157	710	137.5	10,170	2,987	1,731	
アルバイト		2,524	181	24.4	2,464	60	321	
調理員		1,390	115.8		1,389			
嘱託医		966	80.5		966			
福利厚生費		66	ハマフレンド(11名分)					
法定福利費		6,574	事業主負担分					
労務厚生費		228	職員健康診断(全職員分)					
退職給与引当金		1,377	市退協掛金、福祉医療機構掛金					
計		56,014	※ 千円以下四捨五入					

	科目	金額	内 訳
	施設管理費	光水熱費	2,800
庁舎管理費		2,821	同規模施設の実績から算出
修繕積立金		200	修繕積立
計		5,821	

	科目	金額	内 訳
	運営費	旅費	400
消耗品費		380	事務消耗品等
印刷製本費		200	広報誌、月間予定表、ハステイカード等
修繕費		100	施設内小破修繕等
通信運搬費		590	有線電話料金(330)、携帯電話料金(200)、切手代(60)
賃借料		1,012	OA機器リース料(500)、車輛リース料(512)
備品等購入費		250	自主事業に係る備品購入(100)、行事に係る費用(150)
保険料		290	施設の損害保険料(190)、車輛保険料(100)
雑費		503	研修費(120)、諸会費(50)、応急備蓄物資(100)、手数料(70) 燃料代(70)、雑費(50)、その他(43)
計		3,725	

		金額	内 訳
		本部繰入金	400
	計	400	

合 計	65,960	
-----	--------	--