

指定管理料提案額・収支予算書
(鶴見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)	18,367,000円	18,367,000円	18,367,000円	18,367,000円	18,367,000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】	18,367,000円	18,367,000円	18,367,000円	18,367,000円	18,367,000円
その他収入(B)	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円
収入合計(A+B)	18,467,000円	18,467,000円	18,467,000円	18,467,000円	18,467,000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)	<input type="checkbox"/>					
	賃金水準 スライド 対象外	通勤手当・福利厚生費 常勤 @177,000 非常勤@293,000	<input type="checkbox"/>					
事業費		ボランティア講座、広報等	<input type="checkbox"/>					
事務費		備品費・通信運搬費・賃借料 印刷製本費・施設賠償保険 第三者評価受審料等	<input type="checkbox"/>					
管理費		・光熱水費 ・保守管理、環境維持管理費	<input type="checkbox"/>	4,000,000円	4,000,000円	4,000,000円	4,000,000円	4,000,000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	<input type="checkbox"/>	840,000円	840,000円	840,000円	840,000円	840,000円
支出合計(C)				18,467,000円	18,467,000円	18,467,000円	18,467,000円	18,467,000円
		うち団体本部経費						

賃金水準スライドの対象となる人件費に関する提案書
(鶴見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)	1.0000人	1.0000人	1.0000人	1.0000人	1.0000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。

(1)管理監督
事務局長及び事務局次長が兼任

(2)担当職員
常勤(正規雇用)1名(平日 日中)

(3)ボランティアコーディネーター
非常勤(臨時雇用)1名(平日及び土曜日の日中) ※2～3名のシフト制

(4)拠点担当職員
非常勤(臨時雇用)1名(平日の夜間及び日祝日の日中) ※4名程度のシフト制

※臨時雇用職員については、(3)(4)合わせて各時間帯に1名配置のため、配置予定人数を1名としています。