

指定管理料提案書及び収支予算書

I 総括表

(単位：千円)

		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
収入	指定管理料	168,170	168,170	168,170	168,170	168,170	
	利用料金収入	69,950	69,950	69,950	69,950	69,950	
	事業収入	904	904	904	904	904	
	その他収入	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	
	収入合計額 (A)	241,710	241,710	241,710	241,710	241,710	
支出	1 管理運営事業	150,829	150,829	150,829	150,829	150,829	
	2 研修施設事業	64,329	64,329	64,329	64,329	64,329	
	3 研修事業	16,539	16,539	16,539	16,539	16,539	
	4 よこはま福祉・保健カレッジ事業	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	
	5 情報提供事業	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	
	6 人材確保・定着支援事業	3,897	3,897	3,897	3,897	3,897	
	支出合計額 (B)	241,710	241,710	241,710	241,710	241,710	
収支差 (A-B)		0	0	0	0	0	

※指定管理料は、168,170千円/年を想定上限額とします。これを参考に提案を行ってください。

※欄が足りない場合は適宜追加等してください。

指定管理料提案書及び収支予算書

II 内訳表

(単位：千円)

収入・支出項目		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
1 管理運営事業							
(1)収入		150,829	150,829	150,829	150,829	150,829	
内訳	指定管理料	150,723	150,723	150,723	150,723	150,723	
	利用料金収入	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	
	その他収入	106	106	106	106	106	
(2)支出		150,829	150,829	150,829	150,829	150,829	
内訳	人件費(賃金スライド対象)	128,883	128,883	128,883	128,883	128,883	館長、常勤16名、非常勤22名分
	人件費(賃金スライド対象外)	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	
	事務費	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	
	事業費	882	882	882	882	882	
	租税公課	12,679	12,679	12,679	12,679	12,679	
	その他支出	2,806	2,806	2,806	2,806	2,806	
2 研修施設事業							
(1)収入		64,329	64,329	64,329	64,329	64,329	
内訳	指定管理料	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	
	利用料金収入	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	
	事業収入	444	444	444	444	444	
	その他収入	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	
(2)支出		64,329	64,329	64,329	64,329	64,329	
内訳	消耗器具備品費	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	
	水光熱費	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
	修繕費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	業務委託費	33,517	33,517	33,517	33,517	33,517	清掃業務、設備・保守点検等
	その他支出	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	
3 研修事業							
(1)収入		16,539	16,539	16,539	16,539	16,539	
内訳	指定管理料	6,439	6,439	6,439	6,439	6,439	
	利用料金収入	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	
	事業収入	400	400	400	400	400	
	その他収入	0	0	0	0	0	
(2)支出		16,539	16,539	16,539	16,539	16,539	
内訳	消耗器具備品費	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
	諸謝金	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
	業務委託費	7,722	7,722	7,722	7,722	7,722	
	その他支出	2,657	2,657	2,657	2,657	2,657	
4 よこはま福祉・保健カレッジ事業							
(1)収入		1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	
内訳	指定管理料	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	
	利用料金収入	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	0	0	
(2)支出		1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	
内訳	消耗品費	10	10	10	10	10	
	諸謝金	60	60	60	60	60	
	業務委託費	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
	その他支出	22	22	22	22	22	

5 情報提供事業						
(1)収入		4,144	4,144	4,144	4,144	4,144
内 訳	指定管理料	4,084	4,084	4,084	4,084	4,084
	利用料金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	60	60	60	60	60
	その他収入	0	0	0	0	0
(2)支出		4,144	4,144	4,144	4,144	4,144
内 訳	蔵書購入費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	業務委託費	760	760	760	760	760
	賃借料	920	920	920	920	920
	その他支出	464	464	464	464	464
6 人材確保・定着支援事業						
(1)収入		3,897	3,897	3,897	3,897	3,897
内 訳	指定管理料	3,897	3,897	3,897	3,897	3,897
	利用料金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0	0
(2)支出		3,897	3,897	3,897	3,897	3,897
内 訳	消耗品費	60	60	60	60	60
	諸謝金	24	24	24	24	24
	業務委託費	3,684	3,684	3,684	3,684	3,684
	その他支出	129	129	129	129	129

※欄が足りない場合は適宜追加等してください。

※該当がない収入・支出項目は、適宜削除してください。

※支出項目欄には支出内容の概略を記載し、必ずしも団体の経理科目と一致させる必要はありません。