

ふじみ野市市内循環ワゴン運行業務にかかる人件費について

別紙

日本労働組合総連合会（連合）の令和5年（2023年）春闘回答値から推定した賃金上昇率を考慮して人件費を算出

○山手ケアサービス㈱ 令和4年度プロポーザル時における見積書の人件費 (単位：円)

	人数	令和5年度	令和6年度	
運行管理者	2名	8,491,200	8,601,400	
運転士	14名	46,326,300	46,966,400	
事務	1名	1,800,000	1,800,000	
その他	1名	1,800,000	1,800,000	
Σ	-	58,417,500	59,167,800	①
賃金上昇率 前年度比較 (%増)	-	-	1.3	

○全国的な賃金上昇率（4.65%）を考慮した人件費 (単位：円)

	人数	令和5年度	令和6年度	
運行管理者	2名	8,491,200	8,886,000	
運転士	14名	46,326,300	48,480,500	
事務	1名	1,800,000	1,883,700	
その他	1名	1,800,000	1,883,700	
Σ	-	58,417,500	61,133,900	②
賃金上昇率 前年度比較 (%増)	-	-	4.65	

○令和6年度補正予算額

プロポーザル時に想定した賃金上昇率（1.3%）による人件費 59,167,800 円 ①

全国的な賃金上昇率（4.65%）を考慮した人件費 61,133,900 円 ②

差額分（＝②－①） 1,966,100 円 ③

令和6年度半期分（補正予算額）（＝③×6/12） 983,050 円

（令和6年10月1日～令和7年3月31日）