

指定管理料提案書
(横浜市左近山地域ケアプラザ)

1 指定管理料提案書
(1) 地域ケアプラザ運営事業

項目		積算根拠	団体本部 経費 の含有	金額				
				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	【内訳】 賃金水準スライド対象人件費 ・地域ケアプラザ所長 ・地域活動交流Co ・サブCo等	☐	12,568,350円	12,776,448円	12,984,199円	13,191,951円	13,399,702円
	賃金水準 スライド対象外	【内訳】 賃金水準スライド対象外人件費 ・地域ケアプラザ所長 ・地域活動交流Co ・サブCo等	☐	0円	0円	0円	0円	0円
事業費		令和3年度～令和5年度 実績平均 189,655 直近年 226,490 コロナ感染症による活動自粛か ら平常時へ(コロナ5類移行) および物価上昇考慮	☐	232,100円	232,100円	232,100円	232,100円	232,100円
事務費		令和3年度～令和5年度 実績平均 2,031,055 事業所内 事務費削減 月¥7,500～10,000×12カ 月	☐	1,916,000円	1,916,000円	1,916,000円	1,916,000円	1,916,000円
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	☐	6,140,000円	6,140,000円	6,140,000円	6,140,000円	6,140,000円
小破修繕費		・小破修繕費 474,000円		474,000円	474,000円	474,000円	474,000円	474,000円
利用料金の活用		<介護保険収入等を充当する場 合は記載してください。>		0円	0円	0円	0円	0円
施設使用料相当額				-1,406,000円	-1,406,000円	-1,406,000円	-1,406,000円	-1,406,000円
合計				19,924,450円	20,132,548円	20,340,299円	20,548,051円	20,755,802円
うち団体本部経費				0円	0円	0円	0円	0円

※1: (地域ケアプラザ所長基礎単価×配置予定人数(0.125人工)) + (地域ケアプラザ運営事業に係る正規雇用職員等基礎単価×配置予定人数) + (地域ケアプラザ運営事業に係る臨時雇用職員等基礎単価×配置予定人数)

(2) 地域包括支援センター運営事業

項目		積算根拠	団体本部 経費 の含有	金額				
				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	【内訳】 賃金水準スライド対象人件費 ・地域ケアプラザ所長 ・地域包括支援センター職員等	□	22,487,250円	22,635,413円	22,783,575円	22,931,738円	23,079,900円
	賃金水準 スライド対象外	【内訳】 賃金水準スライド対象外人件費 ・地域ケアプラザ所長 ・地域包括支援センター職員等	□	0円	0円	0円	0円	0円
事業費		令和3年度～令和5年度 実績平均 29,520 直近年 49,354 コロナ感染症による活動自粛か ら平常時へ(コロナ5類移行) および物価上昇考慮	□	42,805円	42,805円	42,805円	42,805円	42,805円
事務費		令和3年度～令和5年度 人材紹介料除く 実績平均 1,014,812 事業所内 事務費削減 月¥7,500～10,000×12カ 月	□	929,000円	929,000円	929,000円	929,000円	929,000円
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	□	1,632,000円	1,632,000円	1,632,000円	1,632,000円	1,632,000円
小破修繕費		・小破修繕費 126,000円		126,000円	126,000円	126,000円	126,000円	126,000円
協力医		・協力医 630,000円		630,000円	630,000円	630,000円	630,000円	630,000円
利用料金の活用		<介護保険収入等を充当する場 合は記載してください。>		0円	0円	0円	0円	0円
合計				25,847,055円	25,995,218円	26,143,380円	26,291,543円	26,439,705円
うち団体本部経費				0円	0円	0円	0円	0円

※2:(地域ケアプラザ所長基礎単価×配置予定人数(0.375人工))+(地域包括支援センター運営事業に係る正規雇用職員等基礎単価×配置予定人数)+(地域包括支援センター運営事業に係る臨時雇用職員等基礎単価×配置予定人数)

(3) 生活支援体制整備事業

項目		積算根拠	団体本部 経費 の含有	金額				
				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	【内訳】 賃金水準スライド対象人件費 ・生活支援Co	□					
	賃金水準 スライド対象外	【内訳】 賃金水準スライド対象外人件費 ・生活支援Co	□					
事業費		令和3年度～令和5年度 実績平均 116,121 直近年 161,672 コロナ感染症による活動自粛から 平常時へ(コロナ5類移行) および物価上昇考慮	□					
事務費		令和3年度～令和5年度 実績平均額 19,578 直近年 37,512 コロナ感染症による活動自粛から 平常時へ(コロナ5類移行) および物価上昇考慮	□	32,110円	32,110円	32,110円	32,110円	32,110円
利用料金の活用		<介護保険収入等を充当する場合は記載してください。>		0円	0円	0円	0円	0円
合計				5,872,230円	5,921,730円	5,971,230円	6,020,730円	6,070,230円
うち団体本部経費				0円	0円	0円	0円	0円

※3:生活支援体制整備事業に係る生活支援コーディネーター基礎単価×配置予定人数

(4) 一般介護予防事業

項目		積算根拠	団体本部 経費 の含有	金額				
				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
事業費		令和3年度～令和5年度 実績平均額 120,157 コロナ感染症による活動自粛から 平常時へ(コロナ5類移行) および物価上昇考慮	□	154,000円	154,000円	154,000円	154,000円	154,000円
合計				154,000円	154,000円	154,000円	154,000円	154,000円
うち団体本部経費				0円	0円	0円	0円	0円

収支予算書
(横浜市左近山地域ケアプラザ)

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
収入	横浜市 支払 想定額	地域ケアプラザ 運営事業	19,924,450円	20,132,548円	20,340,299円	20,548,051円	20,755,802円
		地域包括支援 センター運営事業	25,847,055円	25,995,218円	26,143,380円	26,291,543円	26,439,705円
		生活支援 体制整備事業	5,872,230円	5,921,730円	5,971,230円	6,020,730円	6,070,230円
		一般介護予防 事業	154,000円	154,000円	154,000円	154,000円	154,000円
			51,797,735円	52,203,496円	52,608,909円	53,014,324円	53,419,737円
	介護保険 事業収入	介護予防支援事業 ・第1号介護予防支 援事業	5,434,552円	5,434,552円	5,434,552円	5,434,552円	5,434,552円
		居宅介護支援事業	21,535,092円	21,535,092円	21,535,092円	21,535,092円	21,535,092円
		通所系 サービス事業	132,028,981円	132,908,981円	133,568,981円	134,008,981円	134,259,413円
			158,998,625円	159,878,625円	160,538,625円	160,978,625円	161,229,057円
	その他収入		725,000円	725,000円	725,000円	725,000円	725,000円
		211,521,360円	212,807,121円	213,872,534円	214,717,949円	215,373,794円	
支出	内訳	人件費	151,803,232円	152,442,787円	154,644,252円	155,764,252円	156,644,252円
		事業費	18,807,808円	18,935,864円	19,063,920円	19,191,976円	19,320,032円
		事務費	11,791,952円	11,880,968円	11,969,984円	12,059,000円	12,148,016円
		管理費	16,467,449円	16,467,449円	16,467,449円	16,467,449円	16,467,449円
		その他	133,293円	133,293円	133,293円	133,293円	133,293円
			199,003,734円	199,860,361円	202,278,898円	203,615,970円	204,713,042円
		うち団体本部経費	2,650,000円	2,650,000円	2,650,000円	2,650,000円	2,650,000円
収支			12,517,626円	12,946,760円	11,593,636円	11,101,979円	10,660,752円

賃金水準スライドの対象となる人件費に関する提案書 (横浜市左近山地域ケアプラザ)

1 地域ケアプラザ運営事業における基礎単価及び配置予定人数

(1) 地域ケアプラザ所長

		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					
	配置予定人数	0.1250人	0.1250人	0.1250人	0.1250人	0.1250人

(2) 地域ケアプラザ所長以外

		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					
	配置予定人数	1.0000人	1.0000人	1.0000人	1.0000人	1.0000人
臨時 雇用 職員等	①	基礎単価				
		配置予定人数	2.4000人	2.4000人	2.4000人	2.4000人
	②	基礎単価				
		配置予定人数				
	③	基礎単価				
		配置予定人数				

2 地域包括支援センター運営事業における基礎単価及び配置予定人数

(1) 地域ケアプラザ所長

		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					
	配置予定人数	0.3750人	0.3750人	0.3750人	0.3750人	0.3750人

(2) 地域ケアプラザ所長以外

		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					
	配置予定人数	3.0000人	3.0000人	3.0000人	3.0000人	3.0000人
臨時 雇用 職員等	①	基礎単価				
		配置予定人数				
	②	基礎単価				
		配置予定人数				
	③	基礎単価				
		配置予定人数				

3 生活支援体制整備事業における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					
	配置予定人数	1.0000人	1.0000人	1.0000人	1.0000人	1.0000人

4 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。

現行職員を配置することで、地域性の深い理解と、これまで培ってきた地域からの信頼があり、さらなる地域の福祉・保健活動の振興に繋げることが出来ます。
 新たな人材配置については、キャリアパス・成長を支援するために、その職員の将来を見越した配置を行うことで、地域や組織へ長期的な貢献が出来るようになります。
 また、組織の多様性向上の推進を目的とした、障がい者、外国人の配置も考えております。