

指定管理料提案書
(横浜市川井地域ケアプラザ)

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	□	14,351,300円	14,351,300円	14,351,300円	14,351,300円	14,351,300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	□	487,440円	487,440円	487,440円	487,440円	487,440円
事業費		講師料・材料費 ボランティア保険料等	□	300,000円	300,000円	300,000円	300,000円	300,000円
事務費		旅費・消耗品費・通信費他	□	958,000円	958,000円	958,000円	958,000円	958,000円
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	□	7,612,000円	7,612,000円	7,612,000円	7,612,000円	7,612,000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				-1,776,000円	-1,776,000円	-1,776,000円	-1,776,000円	-1,776,000円
合計				22,406,740円	22,406,740円	22,406,740円	22,406,740円	22,406,740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	□	21,672,900円	21,672,900円	21,672,900円	21,672,900円	21,672,900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	□	1,017,720円	1,017,720円	1,017,720円	1,017,720円	1,017,720円
事業費		講師料・ボランティア保険料等	□	300,000円	300,000円	300,000円	300,000円	300,000円
事務費		旅費・消耗品費・通信費他	□	810,000円	810,000円	810,000円	810,000円	810,000円
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	□	2,008,000円	2,008,000円	2,008,000円	2,008,000円	2,008,000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				26,564,620円	26,564,620円	26,564,620円	26,564,620円	26,564,620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		講師料・ボランティア保険料等	☐					
事務費		旅費・消耗品費・通信費他	☐	360,000円	360,000円	360,000円	360,000円	360,000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				5,427,680円	5,427,680円	5,427,680円	5,427,680円	5,427,680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		講師料・ボランティア保険料等	☐	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
(横浜市川井地域ケアプラザ)

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	22,406,740円	22,406,740円	22,406,740円	22,406,740円	22,406,740円
		地域包括支援 センター運営事業	26,564,620円	26,564,620円	26,564,620円	26,564,620円	26,564,620円
		生活支援 体制整備事業	5,427,680円	5,427,680円	5,427,680円	5,427,680円	5,427,680円
		一般介護予防 事業	154,000円	154,000円	154,000円	154,000円	154,000円
		54,553,040円	54,553,040円	54,553,040円	54,553,040円	54,553,040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	7,165,400円	7,219,470円	7,249,150円	7,283,940円	7,323,730円
		居宅介護支援事業	30,740,040円	30,740,040円	30,740,040円	30,740,040円	30,740,040円
		通所系 サービス事業	181,587,000円	181,587,000円	181,587,000円	181,587,000円	181,587,000円
		219,492,440円	219,546,510円	219,576,190円	219,610,980円	219,650,770円	
	その他収入	1,298,000円	1,298,000円	1,298,000円	1,298,000円	1,298,000円	
	275,343,480円	275,397,550円	275,427,230円	275,462,020円	275,501,810円		
支出	内訳	人件費	205,692,970円	205,692,970円	205,692,970円	205,692,970円	205,692,970円
		事業費	1,054,000円	1,054,000円	1,054,000円	1,054,000円	1,054,000円
		事務費	37,639,350円	37,668,900円	37,694,620円	37,716,080円	37,750,520円
		管理費	21,546,000円	21,546,000円	21,546,000円	21,546,000円	21,546,000円
		その他	1,230,000円	1,230,000円	1,230,000円	1,230,000円	1,230,000円
		267,162,320円	267,191,870円	267,217,590円	267,239,050円	267,273,490円	
	うち団体本部経費	0円	0円	0円	0円	0円	
収支			8,181,160円	8,205,680円	8,209,640円	8,222,970円	8,228,320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 (横浜市川井地域ケアプラザ)

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	3.0000人	3.0000人	3.0000人	3.0000人
	②	基礎単価				
		配置予定人数	2.0000人	2.0000人	2.0000人	2.0000人
	③	基礎単価	0円	0円	0円	0円
		配置予定人数	0.0000人	0.0000人	0.0000人	0.0000人

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	0円	0円	0円	0円
		配置予定人数	0.0000人	0.0000人	0.0000人	0.0000人
	②	基礎単価	0円	0円	0円	0円
		配置予定人数	0.0000人	0.0000人	0.0000人	0.0000人
	③	基礎単価	0円	0円	0円	0円
		配置予定人数	0.0000人	0.0000人	0.0000人	0.0000人

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。

正規雇用職員等は、ケアプラザ指定管理人員配置基準に則った人員配置にしています。
臨時雇用職員等に関しては窓口業務においても管理上適正と考えられる人数を配置しています。