

指定管理料提案書
(横浜市鶴ヶ峰地域ケアプラザ)

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	□	8,646,409円	8,764,001円	8,793,191円	9,004,002円	9,126,458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	□	199,054円	199,054円	199,054円	199,054円	199,054円
事業費		自主事業等にかかる経費(材料 費・講師謝金等)	□	448,468円	454,567円	460,749円	467,015円	473,367円
事務費		備品購入費、旅費交通費、研修 費、通信運搬費、印刷製本費、事 務消耗品費 等	□	1,306,899円	1,324,673円	1,342,688円	1,360,949円	1,379,458円
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	□	6,798,543円	6,890,994円	6,984,712円	7,079,704円	7,175,988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				16,097,373円	16,331,289円	16,478,394円	16,808,724円	17,052,325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	☐	30,691,348円	31,108,748円	31,531,828円	31,941,060円	32,395,327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	☐	702,307円	702,307円	702,307円	702,307円	702,307円
事業費		自主事業等にかかる経費(材料 費・講師謝金等)	☐	356,914円	361,768円	366,688円	371,675円	376,730円
事務費		備品購入費、旅費交通費、研修 費、通信運搬費、印刷製本費、事 務消耗品費 等	☐	1,697,050円	1,720,130円	1,743,524円	1,767,236円	1,791,270円
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	☐	1,807,203円	1,831,781円	1,856,693円	1,881,944円	1,907,539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。>		-2,789,822円	-3,259,734円	-3,736,040円	-4,199,222円	-4,708,173円
合計				33,221,000円	33,221,000円	33,221,000円	33,221,000円	33,221,000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		自主事業等にかかる経費(材料 費・講師謝金等)	☐					
事務費		備品購入費、旅費交通費、研修 費、通信運搬費、印刷製本費、事 務消耗品費 等	☐	175,319円	177,703円	180,120円	182,570円	185,053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	-3,279円	-85,991円	-169,828円
合計				6,026,169円	6,106,676円	6,185,000円	6,185,000円	6,185,000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		一般介護予防事業に係る経費	☐	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
(横浜市鶴ヶ峰地域ケアプラザ)

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	16,097,373円	16,331,289円	16,478,394円	16,808,724円	17,052,325円
		地域包括支援 センター運営事業	33,221,000円	33,221,000円	33,221,000円	33,221,000円	33,221,000円
		生活支援 体制整備事業	6,026,169円	6,106,676円	6,185,000円	6,185,000円	6,185,000円
		一般介護予防 事業	154,000円	154,000円	154,000円	154,000円	154,000円
			55,498,542円	55,812,965円	56,038,394円	56,368,724円	56,612,325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	16,618,752円	16,844,767円	17,073,856円	17,306,060円	17,541,423円
		居宅介護支援事業	25,575,140円	25,922,962円	26,275,514円	26,632,861円	26,995,068円
		通所系 サービス事業	140,994,937円	142,912,468円	144,856,078円	146,826,120円	148,822,956円
			183,188,829円	185,680,197円	188,205,448円	190,765,041円	193,359,447円
	その他収入		0円	0円	0円	0円	0円
			238,687,371円	241,493,162円	244,243,842円	247,133,765円	249,971,772円
支出	内訳	人件費	180,400,965円	182,854,418円	185,341,238円	187,861,879円	190,416,801円
		事業費	10,989,507円	11,138,964円	11,290,454円	11,444,004円	11,599,643円
		事務費	20,518,129円	20,797,176円	21,080,017円	21,366,705円	21,657,293円
		管理費	17,815,595円	18,057,887円	18,303,474円	18,552,402円	18,804,714円
		その他	0円	0円	0円	0円	0円
			229,724,196円	232,848,445円	236,015,183円	239,224,990円	242,478,451円
	うち団体本部経費	0円	0円	0円	0円	0円	
収支			8,963,175円	8,644,717円	8,228,659円	7,908,775円	7,493,321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
(横浜市鶴ヶ峰地域ケアプラザ)

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	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

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	4.0000人	4.0000人	4.0000人	4.0000人	4.0000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。

--