

指定管理料提案書
(横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ)

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	□	13,542,980円	13,859,230円	14,175,480円	14,491,730円	14,807,980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	■	1,821,500円	1,821,500円	1,821,500円	1,821,500円	1,821,500円
事業費		講師謝金、材料費、ボランティア 保険ほか	□	550,000円	550,000円	550,000円	550,000円	550,000円
事務費		旅費、消耗品費、印刷製本費、通 信費、備品購入費、職員等研修 費、リース料、福利厚生費、手 料ほか	□	2,045,000円	1,728,750円	1,412,500円	1,096,250円	780,000円
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	□	4,257,520円	4,257,520円	4,257,520円	4,257,520円	4,257,520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				21,285,000円	21,285,000円	21,285,000円	21,285,000円	21,285,000円
うち団体本部経費				381,500円	388,900円	396,300円	403,700円	411,100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	□	19,177,500円	19,346,250円	19,515,000円	19,683,750円	19,852,500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	■	1,012,200円	1,012,200円	1,012,200円	1,012,200円	1,012,200円
事業費		講師謝金、材料費、ボランティア 保険ほか	□	400,000円	400,000円	400,000円	400,000円	400,000円
事務費		旅費、消耗品費、印刷製本費、通 信費、図書購入費、職員等研修 費、福利厚生費、手数料ほか	□	3,582,300円	3,413,550円	3,244,800円	3,076,050円	2,907,300円
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	□	1,600,000円	1,600,000円	1,600,000円	1,600,000円	1,600,000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				26,528,000円	26,528,000円	26,528,000円	26,528,000円	26,528,000円
うち団体本部経費				572,200円	583,300円	594,400円	605,600円	616,700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		講師謝金、材料費、ボランティア 保険ほか	□					
事務費		旅費、消耗品費、印刷製本費、通 信費、備品購入費、職員等研修 費、福利厚生費ほか	□	744,300円	694,300円	644,300円	594,300円	544,300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				6,185,000円	6,185,000円	6,185,000円	6,185,000円	6,185,000円
うち団体本部経費				190,700円	194,400円	198,100円	201,900円	205,600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		講師謝金、材料費、印刷製本費、 手数料ほか	□	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
(横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ)

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	21,285,000円	21,285,000円	21,285,000円	21,285,000円	21,285,000円
		地域包括支援 センター運営事業	26,528,000円	26,528,000円	26,528,000円	26,528,000円	26,528,000円
		生活支援 体制整備事業	6,185,000円	6,185,000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
			54,152,000円	54,152,000円	54,152,000円	54,152,000円	54,152,000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	3,690,000円	3,726,900円	3,764,169円	3,801,811円	3,839,829円
		居宅介護支援事業	25,000,000円	25,250,000円	25,502,500円	25,757,525円	26,015,100円
		通所系 サービス事業	93,000,000円	93,930,000円	94,869,300円	95,817,993円	96,776,173円
			121,690,000円	122,906,900円	124,135,969円	125,377,329円	126,631,102円
	その他収入		2,000,000円	2,000,000円	2,000,000円	2,000,000円	2,000,000円
			177,842,000円	179,058,900円	180,287,969円	181,529,329円	182,783,102円
支出	内訳	人件費	135,000,000円	137,025,000円	139,080,375円	141,166,581円	143,284,079円
		事業費	21,000,000円	21,000,000円	21,000,000円	21,000,000円	21,000,000円
		事務費	9,000,000円	9,000,000円	9,000,000円	8,500,000円	8,000,000円
		管理費	10,000,000円	10,000,000円	10,000,000円	10,000,000円	10,000,000円
		その他	2,842,000円	2,033,900円	1,207,594円	862,748円	499,023円
			177,842,000円	179,058,900円	180,287,969円	181,529,329円	182,783,102円
うち団体本部経費		953,700円	972,200円	990,700円	1,009,300円	1,027,800円	
収支			0円	0円	0円	0円	0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
(横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ)

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	2.0000人	2.0000人	2.0000人	2.0000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。

所長プラス5職種は規定通り、サブコーディネーターは、人工2名で計算しています。