

指定管理料提案書及び収支予算書 (横浜市笹野台地域ケアプラザ)

1 指定管理料提案書

(1) 地域ケアプラザ運営事業

(単位：円)

項目	積算根拠	金額
賃金水準スライド 対象人件費 (非課税) ※ 1	内訳(地域ケアプラザ所長、地域活動交流コーディネーター、サブコーディネーター等のうち賃金水準スライド対象人件費)	11,331,411
賃金水準スライド 対象外人件費 (非課税)	内訳(地域ケアプラザ所長、地域活動交流コーディネーター、サブコーディネーター等のうち賃金水準スライド対象外人件費)	293,589
事業費(税込)	講師謝金、材料費等	300,000
事務費(税込)	消耗品、通信費、旅費交通費他	2,862,500
管理費(税込)	・光熱水費 876,110 円 ・施設維持管理費(各種保守点検費) 3,679,820 円	4,555,930
指定額	小破修繕費 474,000 円	474,000
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。〉	△
合 計		19,817,430

※ 1 : (地域ケアプラザ所長基礎単価×配置予定人数 (0.1875 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) 生活支援体制整備事業

(単位：円)

項目	積算根拠	金額
賃金水準スライド 対象 人 人件費 (非課税) ※ 2	内訳 (生活支援コーディネーターのうち賃金水準スライド対象 人 人件費)	
賃金水準スライド 対象外 人 人件費 (非課税)	内訳 (生活支援コーディネーターのうち賃金水準スライド対象外 人 人件費)	
事業費 (税込)	講師謝金、材料費等	
事務費 (税込)	消耗品、通信費、旅費交通費他	300,000
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。〉	△
合 計		5,480,000

※ 2：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

(3) 地域包括支援センター運営事業費

(単位：円)

項目	積算根拠	金額
賃金水準スライド 対象 人 人件費 (非課税) ※ 3	内訳 (地域ケアプラザ所長、地域包括支援センター職員等のうち賃金水準スライド対象 人 人件費)	20,127,956
賃金水準スライド 対象外 人 人件費 (非課税)	内訳 (地域ケアプラザ所長、地域包括支援センター職員等のうち賃金水準スライド対象外 人 人件費)	536,045
事業費 (税込)	講師謝金、材料費等	100,000
事務費 (税込)	消耗品、通信費、旅費交通費他	750,000
管理費 (税込)	・ 光熱水費 232,890 円 ・ 施設維持管理費 (各種保守点検費) 978,180 円	1,211,070

指定額	協力医謝金 630,000 円、小破修繕費 126,000 円	756,000
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。〉	△
合 計		23,481,071

※ 3 : (地域ケアプラザ所長基礎単価×配置予定人数 (0.5625 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)

(4) 一般介護予防事業

(単位：円)

項目	積算根拠	金額
事業費 (税込)	講師謝金、材料費等	154,000
合 計		154,000

2 収支予算書

(単位：円)

項目			令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
内 訳	横浜市支払 想定額	地域ケアプラザ 運営事業 (a)	19,817,430	19,817,430	19,817,430	19,817,430	19,817,430
		生活支援体制 整備事業 (b)	5,480,000	5,480,000	5,480,000	5,480,000	5,480,000
		地域包括支援 センター運営 (c)	23,481,071	23,481,071	23,481,071	23,481,071	23,481,071
		一般介護予防 事業 (d)	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000
		合計 (a) ~ (d)	48,932,501	48,932,501	48,932,501	48,932,501	48,932,501
	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	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000
		居宅介護支援 事業	33,600,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000
	その他収入		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	収入合計 (A)		91,372,501	91,372,501	91,372,501	91,372,501	91,372,501
	人件費		66,117,001	66,117,001	66,117,001	66,117,001	66,117,001
内 訳	事業費		854,000	854,000	854,000	854,000	854,000

事務費	11,952,500	11,952,500	11,952,500	11,952,500	11,952,500
管理費	5,767,000	5,767,000	5,767,000	5,767,000	5,767,000
消費税等	0	0	0	0	0
その他	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000
支出合計 (B)	85,920,500	85,920,500	85,920,500	85,920,500	85,920,500
収支 (A - B)	5,452,000	5,452,000	5,452,000	5,452,000	5,452,000