

指定管理料提案書
(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

項目		積算根拠	団体本部 経費 の含有	金額				
				令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13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	□	14,859,450円	14,859,450円	14,859,450円	14,859,450円	14,859,450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	□	509,820円	509,820円	509,820円	509,820円	509,820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	□	1,920,000円	1,920,000円	1,920,000円	1,920,000円	1,920,000円
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	□	5,288,700円	5,288,700円	5,288,700円	5,288,700円	5,288,700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
合計				23,351,970円	23,351,970円	23,351,970円	23,351,970円	23,351,970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(0.1875人)) + (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9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13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	☐	23,197,350円	23,197,350円	23,197,350円	23,197,350円	23,197,350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	☐	1,084,860円	1,084,860円	1,084,860円	1,084,860円	1,084,860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	☐	828,000円	828,000円	828,000円	828,000円	828,000円
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	☐	1,405,890円	1,405,890円	1,405,890円	1,405,890円	1,405,890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				27,572,100円	27,572,100円	27,572,100円	27,572,100円	27,572,100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(0.5625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)

(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9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13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	☐	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	☐					
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9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13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
(横浜市笹野台地域ケアプラザ)

項目			令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
収入	横浜市 支払 想定額	地域ケアプラザ 運営事業	23,351,970円	23,351,970円	23,351,970円	23,351,970円	23,351,970円
		地域包括支援 センター運営事業	27,572,100円	27,572,100円	27,572,100円	27,572,100円	27,572,100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
			56,505,750円	56,505,750円	56,505,750円	56,505,750円	56,505,750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	9,900,923円	9,989,394円	10,058,203円	10,127,013円	10,205,654円
		居宅介護支援事業	31,677,440円	31,944,860円	32,422,520円	32,902,820円	32,954,720円
			41,578,363円	41,934,254円	42,480,723円	43,029,833円	43,160,374円
	その他収入		30,000円	30,000円	30,000円	30,000円	30,000円
			98,114,113円	98,470,004円	99,016,473円	99,565,583円	99,696,124円
支出	内訳	人件費	69,503,760円	69,503,760円	69,503,760円	69,503,760円	69,503,760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	12,023,653円	11,950,121円	12,009,613円	12,069,104円	12,137,091円
		管理費	6,694,590円	6,694,590円	6,694,590円	6,694,590円	6,694,590円
		その他	1,230,000円	1,230,000円	1,230,000円	1,230,000円	1,230,000円
			90,506,003円	90,432,471円	90,491,963円	90,551,454円	90,619,441円
	うち団体本部経費		0円	0円	0円	0円	0円
収支			7,608,110円	8,037,533円	8,524,510円	9,014,129円	9,076,683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
(横浜市笹野台地域ケアプラザ)

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9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
正規 雇用 職員等	基礎単価					
	配置予定人数	0.1875人	0.1875人	0.1875人	0.1875人	0.1875人

(2) 地域ケアプラザ所長以外

		令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13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				
		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9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
正規 雇用 職員等	基礎単価					
	配置予定人数	0.5625人	0.5625人	0.5625人	0.5625人	0.5625人

(2) 地域ケアプラザ所長以外

		令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13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9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13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。