

指定管理料提案書
(横浜市西柴地域ケアプラザ)

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	<input type="checkbox"/>	0円	0円	0円	0円	0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	<input type="checkbox"/>					
事業費			<input type="checkbox"/>					
事務費			<input type="checkbox"/>					
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	<input type="checkbox"/>					
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。>						
合計				474,000円	474,000円	474,000円	474,000円	474,000円
うち団体本部経費								

※1:(地域ケアプラザ所長基礎単価×配置予定人数(0.2360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	<input type="checkbox"/>	0円	0円	0円	0円	0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	<input type="checkbox"/>					
事業費			<input type="checkbox"/>					
事務費			<input type="checkbox"/>					
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	<input type="checkbox"/>					
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。>						
合計				756,000円	756,000円	756,000円	756,000円	756,000円
うち団体本部経費								

※2: (地域ケアプラザ所長基礎単価×配置予定人数(0.3540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外 ・生活支援Co	<input type="checkbox"/>	0円	0円	0円	0円	0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 ・生活支援Co	<input type="checkbox"/>					
事業費			<input type="checkbox"/>					
事務費			<input type="checkbox"/>					
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				0円	0円	0円	0円	0円
うち団体本部経費								

※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			<input type="checkbox"/>					
合計				0円	0円	0円	0円	0円
うち団体本部経費								

収支予算書
(横浜市西柴地域ケアプラザ)

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	474,000円	474,000円	474,000円	474,000円	474,000円
		地域包括支援 センター運営事業	756,000円	756,000円	756,000円	756,000円	756,000円
		生活支援 体制整備事業	0円	0円	0円	0円	0円
		一般介護予防 事業	0円	0円	0円	0円	0円
			1,230,000円	1,230,000円	1,230,000円	1,230,000円	1,230,000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					
		居宅介護支援事業					
			0円	0円	0円	0円	0円
	その他収入						
			1,230,000円	1,230,000円	1,230,000円	1,230,000円	1,230,000円
支出	内訳	人件費					
		事業費					
		事務費					
		管理費					
		その他					
			0円	0円	0円	0円	0円
		うち団体本部経費					
収支			1,230,000円	1,230,000円	1,230,000円	1,230,000円	1,230,000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
(横浜市西柴地域ケアプラザ及び横浜市西柴コミュニティハウス)

1 コミュニティハウス運営事業における基礎単価及び配置予定人数

(1) 施設長

		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	0.2140人	0.2140人	0.2140人	0.2140人	0.2140人

(2) 施設長以外

			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						
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					

2 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) 施設長

		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	0.2360人	0.2360人	0.2360人	0.2360人	0.2360人

(2) 施設長以外

			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						
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 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) 施設長

		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	0円	0円	0円	0円	0円
	配置予定人数	0.3540人	0.3540人	0.3540人	0.3540人	0.3540人

(2) 施設長以外

		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					
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				

4 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					

5 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。