

**指定管理料提案書
(横浜市矢向地域ケアプラザ)**

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	□	9,354,096円	9,481,313円	9,610,255円	9,740,958円	9,873,433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	□	0円	0円	0円	0円	0円
事業費		自主事業等にかかる経費(材料費・講師謝金等)	□	779,863円	790,469円	801,220円	812,116円	823,161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	□	1,461,379円	1,481,254円	1,501,399円	1,521,818円	1,542,515円
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	□	6,807,834円	6,900,421円	6,994,266円	7,089,388円	7,185,804円
小破修繕費		・小破修繕費 474,000円	斜線	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。>	斜線	0円	0円	0円	0円	0円
施設使用料相当額			斜線	-1,776,000円	-1,776,000円	-1,776,000円	-1,776,000円	-1,776,000円
合計				17,101,172円	17,351,457円	17,605,140円	17,862,280円	18,122,913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	□	23,476,836円	23,796,121円	24,119,748円	24,447,776円	24,780,266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	□	0円	0円	0円	0円	0円
事業費		自主事業等にかかる経費(材料費・講師謝金等)	□	234,552円	237,742円	801,220円	812,116円	823,161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	□	1,468,593円	1,488,566円	1,508,810円	1,529,330円	1,550,129円
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	□	1,809,673円	1,834,285円	1,859,231円	1,884,516円	1,910,146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。>		-1,157,654円	-1,524,714円	-2,457,009円	-2,841,738円	-3,231,702円
合計				26,588,000円	26,588,000円	26,588,000円	26,588,000円	26,588,000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	□					
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			5,159,810円	5,229,983円	5,301,111円	5,373,207円	5,446,281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
(横浜市矢向地域ケアプラザ)

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	
横浜市 支払 想定額	横浜市 支払 想定額	地域ケアプラザ 運営事業	17,101,172円	17,351,457円	17,605,140円	17,862,280円	18,122,913円	
		地域包括支援 センター運営事業	26,588,000円	26,588,000円	26,588,000円	26,588,000円	26,588,000円	
		生活支援 体制整備事業	5,159,810円	5,229,983円	5,301,111円	5,373,207円	5,446,281円	
		一般介護予防 事業	154,000円	154,000円	154,000円	154,000円	154,000円	
			49,002,982円	49,323,440円	49,648,251円	49,977,487円	50,311,194円	
収入	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	8,320,452円	8,433,610円	8,548,307円	8,664,564円	8,782,402円	
		居宅介護支援事業	24,082,210円	24,409,728円	24,741,700円	25,078,187円	25,419,251円	
		通所系 サービス事業	153,496,226円	155,583,775円	157,699,714円	159,844,430円	162,018,314円	
			185,898,888円	188,427,113円	190,989,721円	193,587,181円	196,219,967円	
		その他収入	0円	0円	0円	0円	0円	
			234,901,870円	237,750,553円	240,637,972円	243,564,668円	246,531,161円	
支出	内訳	人件費	177,966,090円	180,386,429円	182,839,684円	185,326,304円	187,846,742円	
		事業費	11,414,062円	11,569,293円	11,726,636円	11,886,118円	12,047,769円	
		事務費	21,263,112円	21,552,290円	21,845,401円	22,142,499円	22,443,637円	
		管理費	17,482,691円	17,720,456円	17,961,454円	18,205,730円	18,453,327円	
		その他						
			228,125,955円	231,228,468円	234,373,175円	237,560,651円	240,791,475円	
		うち団体本部経費						
収支			6,775,915円	6,522,085円	6,264,797円	6,004,017円	5,739,686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
(横浜市矢向地域ケアプラザ)**

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	4.0000人	4.0000人	4.0000人	4.0000人	4.0000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。

--