

指定管理料提案書
(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)

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	<input type="checkbox"/>	13,825,000円	13,963,250円	14,102,733円	14,243,398円	14,385,364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		自主事業講師謝金、材料費	<input type="checkbox"/>	351,000円	354,510円	358,000円	361,580円	365,200円
事務費		事務消耗品 通信運搬費 印刷製本費など	<input checked="" type="checkbox"/>	2,390,000円	2,390,000円	2,390,000円	2,390,000円	2,390,000円
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	<input type="checkbox"/>	7,110,000円	7,181,100円	7,252,900円	7,325,400円	7,398,600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	-212,860円	-427,633円	-644,378円	-863,164円
施設使用料相当額				-1,776,000円	-1,776,000円	-1,776,000円	-1,776,000円	-1,776,000円
合計				22,374,000円	22,374,000円	22,374,000円	22,374,000円	22,374,000円
うち団体本部経費				1,252,800円	1,252,800円	1,252,800円	1,252,800円	1,252,800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	<input type="checkbox"/>	21,275,000円	21,487,750円	21,702,628円	21,919,393円	22,138,491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		自主事業講師謝金、材料費	<input type="checkbox"/>	800,000円	808,000円	816,080円	824,240円	832,480円
事務費		事務消耗品 通信運搬費 印刷製本費など	<input checked="" type="checkbox"/>	1,861,000円	1,861,000円	1,861,000円	1,861,000円	1,861,000円
管理費		・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	<input type="checkbox"/>	1,890,000円	1,908,900円	1,928,000円	1,947,280円	1,966,700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	-239,650円	-481,708円	-725,913円	-972,671円
合計				26,582,000円	26,582,000円	26,582,000円	26,582,000円	26,582,000円
うち団体本部経費				1,252,800円	1,252,800円	1,252,800円	1,252,800円	1,252,800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外 ・生活支援Co	<input type="checkbox"/>					
	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。>		0円	-59,000円	-118,590円	-178,720円	-239,440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				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		講師謝金、事務費	<input type="checkbox"/>	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
(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)

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	22,374,000円	22,374,000円	22,374,000円	22,374,000円	22,374,000円
		地域包括支援 センター運営事業	26,582,000円	26,582,000円	26,582,000円	26,582,000円	26,582,000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
			55,295,000円	55,295,000円	55,295,000円	55,295,000円	55,295,000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	7,700,000円	7,700,000円	7,700,000円	7,700,000円	7,700,000円
		居宅介護支援事業	27,000,000円	27,000,000円	27,000,000円	27,000,000円	27,000,000円
		通所系 サービス事業	108,000,000円	108,000,000円	108,000,000円	108,000,000円	108,000,000円
			142,700,000円	142,700,000円	142,700,000円	142,700,000円	142,700,000円
	その他収入		300,000円	300,000円	300,000円	300,000円	300,000円
		198,295,000円	198,295,000円	198,295,000円	198,295,000円	198,295,000円	
支出	内訳	人件費	120,000,000円	121,200,000円	122,412,000円	123,636,120円	124,872,400円
		事業費	10,000,000円	10,100,000円	10,201,000円	10,303,010円	10,406,040円
		事務費	31,600,000円	31,600,000円	31,600,000円	31,600,000円	31,600,000円
		管理費	17,000,000円	17,170,000円	17,341,700円	17,515,100円	17,690,200円
		その他	0円	0円	0円	0円	0円
			178,600,000円	180,070,000円	181,554,700円	183,054,230円	184,568,640円
	うち団体本部経費		6,264,000円	6,264,000円	6,264,000円	6,264,000円	6,264,000円
収支			19,695,000円	18,225,000円	16,740,300円	15,240,770円	13,726,360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
(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)

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	6.0000人	6.0000人	6.0000人	6.0000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	1.0000人	1.0000人	1.0000人	1.0000人
	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。

所長及び5職種について定員配置するようにいたします