

**指定管理料提案書**  
**(横浜市駒岡地域ケアプラザ)**

**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	□	10,791,000円	10,791,000円	10,791,000円	10,791,000円	10,791,000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	講師謝金、会場使用料など	□	1,105,000円	1,105,000円	1,105,000円	1,105,000円	1,105,000円	
事務費	チラシ作成、消耗品購入など	□	3,700,000円	3,700,000円	3,700,000円	3,700,000円	3,700,000円	
管理費	・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	□	8,000,000円	8,000,000円	8,000,000円	8,000,000円	8,000,000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記載してください。>		0円	0円	0円	0円	0円	
施設使用料相当額			-1,221,000円	-1,221,000円	-1,221,000円	-1,221,000円	-1,221,000円	
合計			22,849,000円	22,849,000円	22,849,000円	22,849,000円	22,849,000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	□	35,705,000円	35,705,000円	35,705,000円	35,705,000円	35,705,000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	講師謝金、会場使用料など	□	300,000円	300,000円	300,000円	300,000円	300,000円	
事務費	チラシ作成、消耗品購入など	□	1,000,000円	1,000,000円	1,000,000円	1,000,000円	1,000,000円	
管理費	・管理費 ・施設維持管理費 (各種保守点検費)	□	640,000円	640,000円	640,000円	640,000円	640,000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に記載してください。>		-100,000円	-100,000円	-100,000円	-100,000円	-100,000円	
合計			38,301,000円	38,301,000円	38,301,000円	38,301,000円	38,301,000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	講師謝金、会場使用料など	□					
事務費	チラシ作成、消耗品購入など	□					
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			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 140,000円 会場費・消耗品費等 14,000円	□	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**  
**(横浜市駒岡地域ケアプラザ)**

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	22,849,000円	22,849,000円	22,849,000円	22,849,000円	22,849,000円
	地域包括支援 センター運営事業	38,301,000円	38,301,000円	38,301,000円	38,301,000円	38,301,000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
		67,489,000円	67,489,000円	67,489,000円	67,489,000円	67,489,000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	20,000,000円	20,000,000円	20,000,000円	20,000,000円	20,000,000円
	居宅介護支援事業	9,000,000円	9,000,000円	9,000,000円	9,000,000円	9,000,000円
	通所系 サービス事業	82,000,000円	82,000,000円	82,000,000円	82,000,000円	82,000,000円
		111,000,000円	111,000,000円	111,000,000円	111,000,000円	111,000,000円
	その他収入	4,800,000円	4,800,000円	4,800,000円	4,800,000円	4,800,000円
		183,289,000円	183,289,000円	183,289,000円	183,289,000円	183,289,000円
支出 内訳	人件費	120,000,000円	120,250,000円	120,500,000円	120,750,000円	121,000,000円
	事業費	9,000,000円	9,000,000円	9,000,000円	9,000,000円	9,000,000円
	事務費	41,000,000円	41,000,000円	41,000,000円	41,000,000円	41,000,000円
	管理費	12,000,000円	12,000,000円	12,000,000円	12,000,000円	12,000,000円
	その他	280,000円	280,000円	280,000円	280,000円	280,000円
		182,280,000円	182,530,000円	182,780,000円	183,030,000円	183,280,000円
	うち団体本部経費	0円	0円	0円	0円	0円
	収支	1,009,000円	759,000円	509,000円	259,000円	9,000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  
(横浜市駒岡地域ケアプラザ)**

## 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	3.0000人	3.0000人	3.0000人	3.0000人	3.0000人	
②	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	
③	基礎単価	0円	0円	0円	0円	0円	
	配置予定人数	0.0000人	0.0000人	0.0000人	0.0000人	0.0000人	

## 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	5.0000人	5.0000人	5.0000人	5.0000人	5.0000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	1.0000人	
②	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	
③	基礎単価	0円	0円	0円	0円	0円	
	配置予定人数	0.0000人	0.0000人	0.0000人	0.0000人	0.0000人	

## 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。

・非常勤職員の事務職を配置します。(地域交流、地域包括、居宅介護、通所介護の4部門で案分)
・地域活動・交流事業では、サブコーディネーターを3名配置します。(夜間帯含む)
・地域包括支援センター事業では、担当エリアが広いため、専門職2名を加配します。また、非常勤にて介護予防プランナーを1名配置します。