

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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	0円	0円	0円	0円	0円
事業費		講師謝金、会場使用料など	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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)	<input type="checkbox"/>	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は記載してください。>		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 <del>人</del> 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 <del>人</del> 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は記載してください。>		-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	<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人件費 ・生活支援Co	<input type="checkbox"/>					
事業費		講師謝金、会場使用料など	<input type="checkbox"/>					
事務費		チラシ作成、消耗品購入など	<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	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	<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
	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
	②	基礎単価				
		配置予定人数	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
		配置予定人数	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
	②	基礎単価				
		配置予定人数	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
		配置予定人数	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。
---