

## 指定管理料提案書及び収支予算書 (横浜市鶴見中央地域ケアプラザ)

## 1 指定管理料提案書

## (1) 地域ケアプラザ運営事業

(単位：円)

項目	積算根拠	金額
賃金水準スライド 対象人件費 (非課税) ※1	内訳(地域ケアプラザ所長、地域活動交流コーディネーター、サブコーディネーター等のうち賃金水準スライド対象人件費)	11,860,000
賃金水準スライド 対象外人件費 (非課税)	内訳(地域ケアプラザ所長、地域活動交流コーディネーター、サブコーディネーター等のうち賃金水準スライド対象外人件費)	1,046,250
事業費(税込)		1,000,000
事務費(税込)		1,779,000
管理費(税込)	・光熱水費 ・施設維持管理費(各種保守点検費)	5,200,000
指定額	小破修繕費 474,000円	474,000
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。>	△1,027,250
合 計		20,332,000

※1：(地域ケアプラザ所長基礎単価×配置予定人数(0.1875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) 生活支援体制整備事業

(単位：円)

項目	積算根拠	金額
賃金水準スライド 対象人件費 (非課税) ※ 2	内訳(生活支援コーディネーターのうち賃金水準スライド対象人件費)	
賃金水準スライド 対象外人件費 (非課税)	内訳(生活支援コーディネーターのうち賃金水準スライド対象外人件費)	
事業費(税込)		
事務費(税込)		
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
合 計		5,802,000

※ 2 : 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

## (3) 地域包括支援センター運営事業費

(単位：円)

項目	積算根拠	金額
賃金水準スライド 対象人件費 (非課税) ※ 3	内訳(地域ケアプラザ所長、地域包括支援センター職員等のうち賃金水準スライド対象人件費)	26,120,000
賃金水準スライド 対象外人件費 (非課税)	内訳(地域ケアプラザ所長、地域包括支援センター職員等のうち賃金水準スライド対象外人件費)	2,098,750
事業費(税込)		630,000
事務費(税込)		821,000
管理費(税込)	・光熱水費 ・施設維持管理費(各種保守点検費)	1,200,000
指定額	協力医謝金 630,000 円、小破修繕費 126,000 円	756,000
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。>	△1,007,750
合 計		30,618,000

※ 3 : (地域ケアプラザ所長基礎単価×配置予定人数 (0.5625 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)

## (4) 一般介護予防事業

(単位：円)

項目	積算根拠	金額
事業費(税込)	介護予防講座 15,000 円× 8 回、事務消耗品	154,000
合 計		154,000

## 2 収支予算書

(単位：円)

項目		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
内 訳	横浜市支払 想定額	地域ケアプラザ 運営事業(a)	20,332,000	20,332,000	20,332,000	20,332,000	20,332,000
		生活支援体制 整備事業(b)	5,802,000	5,802,000	5,802,000	5,802,000	5,802,000
		地域包括支援 センター運営(c)	30,618,000	30,618,000	30,618,000	30,618,000	30,618,000
		一般介護予防 事業(d)	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000
		合計(a)~(d)	56,906,000	56,906,000	56,906,000	56,906,000	56,906,000
	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	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000
		居宅介護支援 事業	4,800,000	4,950,000	5,100,000	5,250,000	5,400,000
	その他収入						
	収入合計(A)		65,066,000	65,216,000	65,366,000	65,516,000	65,666,000
	内 訳	人件費	51,537,000	52,037,000	52,537,000	53,037,000	53,537,000
事業費		2,729,000	2,729,000	2,729,000	2,729,000	2,729,000	
事務費		2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	
管理費		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
消費税等		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
その他							
支出合計(B)		65,066,000	65,566,000	66,066,000	66,566,000	67,066,000	
収支(A-B)		0	△350,000	△700,000	△1,050,000	△1,400,000	

<参考> 地域ケアプラザにおける過去3年間の管理費（光熱水費、保守管理・環境維持管理費）  
実績

対象年度	種別	科目	実績小計	実績合計
令和元年度 (2019年度)	指定管理料負担	光熱水費	2,312,844円	6,074,173円
		保守管理費	3,761,329円	
	通所系サービス事業 負担	光熱水費	4,114,746円	7,704,064円
		保守管理費	3,589,318円	
平成30年度 (2018年度)	指定管理料負担	光熱水費	1,229,863円	5,438,661円
		保守管理費	4,208,798円	
	通所系サービス事業 負担	光熱水費	4,818,073円	8,433,988円
		保守管理費	3,615,915円	
平成29年度 (2017年度)	指定管理料負担	光熱水費	1,176,734円	5,142,273円
		保守管理費	3,965,539円	
	通所系サービス事業 負担	光熱水費	4,340,612円	7,668,525円
		保守管理費	3,327,913円	
3か年平均	指定管理料負担	光熱水費	1,573,147円	5,551,702円
		保守管理費	3,978,555円	
	通所系サービス事業 負担	光熱水費	4,424,477円	7,935,526円
		保守管理費	3,511,049円	

<参考> 地域ケアプラザにおける過去3年間の修繕実績

対象年度	修繕内容	実績小計	実績合計
令和元年度 (2019年度)	ボランティアルーム床修繕	21,600円	447,174円
	相談室1床修繕	21,600円	
	地域ケアルーム床修繕	21,600円	
	エアコン室外機インバーター修繕	339,174円	
	女子トイレ床修繕	21,600円	
平成30年度 (2018年度)	多目的ルーム床修繕	37,800円	142,560円
	非常用照明6か所修繕	104,760円	
平成29年度 (2017年度)	地域ケアルーム床補修	21,600円	52,164円
	ボランティアルーム床補修	21,600円	
	エアコン修理	8,964円	