

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

戸塚町は宿場町として栄えるなど古い歴史を持つ町で、古くからの地域のつながりを大切に持ち続けている住民が多くいる一方、利便性の良い戸塚駅周辺は大型のマンションが建設され若い世代の住民も増えており、多彩なニーズを持った方がいる町となっています。

古い町並みの多い地区では見守り活動や高齢者サロンなど様々な活動が活発に行われていますが、今後は新旧の地域住民のつながりを強め、すべての世代が安心して暮らせるまちづくりをより進めていく必要があります。

南戸塚ケアプラザとしては、「すんでよかった戸塚町」をテーマに、色々な世代向けの講座を行い戸塚町の住民の皆さんや地域団体・関係機関などと協力・連携しながら、ケアプラザが新旧の街並み双方の交流の場になるよう地域福祉の推進に取り組みます。

また、地域のニーズや課題に合わせた講座やイベントの開催、多様な困りごとを抱える方には必要な相談支援を行うなど、地域の様々な場面でケアプラザの持つ機能や専門性を発揮していきます。

今年度の重点的な取組

| 新規                                  | 継続                                  | —具体的な取組内容—   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 子育て支援にケアプラザを活用して頂くために、月1回 0歳児(第1子)対象の親子の集まりを開催し、その場でケアプラザの機能について説明をして、子育て支援の案内を行います。   |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 地域住民とのコミュニケーションを図りケアプラザがもつ様々な情報を伝えるためにも、老人会やサロンに出向き、顔が見える関係を築きます。<br>障害支援のネットワークを構築するために、区内の障害任意団体が開催している会合に参加します。             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 地域住民の皆さんに健康や福祉に関する知識を持ってもらい、健康の増進や地域力を高めていくために「なんとつカレッジ」という講座を月1回開催します。  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 地域の住民が主体となって課題を解決するために、商業施設・自治会などと顔が見える関係を築き課題の把握・共有を行っていきます。また、5職種で地域の情報を把握できるように地図を作成し落とし込んでいきます。                            |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 無理なく在宅介護ができる体制を構築するために、介護をしている方の悩みやストレスを軽減し、情報交換や・共有できる場としての介護者の集い「さくらんぼ」や、認知症の対応や介助技術を学ぶことができる「介護講座」を開催し、介護している方のバックアップを行います。 |

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和2年度 自主事業計画書・報告書

|   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| <b>■ 事業</b><br>1：地域活動交流事業    2：地域包括支援センター運営事業<br>3：生活支援体制整備事業    4：共催（1と2）    5：共催（1と3）<br>6：共催（2と3）    7：共催（1と2と3） |  |  | <b>■ 事業の性質</b><br>1：優先的に取り組みが求められる事業<br>2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業 |  |  | <b>■ 主な対象者、従たる対象者</b><br>1：高齢者    2：障害児・者    3：養育者及び乳幼児<br>4：子ども・青少年    5：地域    6：事業者<br>7：その他 |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|

| No | 事業名             | 開始年度 | 事業               | 事業の性質      | 事業目的  | 主な対象者   | 従たる対象者 | 事業内容・実施時期   | 合計   |        |
|----|-----------------|------|------------------|------------|---|---------|--------|---|------|--------|
|    |                 |      |                  |            |   |         |        |   | 実施回数 | 延べ参加人数 |
| 1  | 南戸塚カレッジ         | R2   | 7：共催（1と2と3）      | 1：優先的に取り組み | 「すぐに役立つ・いつか役立つ」様々な分野の講座を行い、福祉・保健に関する知識の普及啓発を行う。   | 5：地域    | 1：高齢者  | 毎月第4月曜日に開催。   |      |        |
| 2  | さくらんぼ           | H18  | 2：地域包括支援センター運営事業 | 1：優先的に取り組み | 介護者の息抜きや悩みの共有や、介護・福祉に関する知識の情報提供   | 5：地域    | 7：その他  | 茶話会で介護に関する意見交換を行うことで情報共有、リフレッシュをおこなってもらう。専門の講師を招き、日々の介護に役立つ内容の講座を行う。偶数月・第3月曜日に開催。 |      |        |
| 3  | 介護教室            | R2   | 2：地域包括支援センター運営事業 | 1：優先的に取り組み | 独学で学ぶことが難しい「介護」について学び知識をもってもらう事で介護負担の軽減を目指す   | 5：地域    | 1：高齢者  | 10月～11月にかけて、認知症講座・介護技術など5回コースの講座を柏桜荘で開催予定。  |      |        |
| 4  | ハートラインMM        | H23  | 2：地域包括支援センター運営事業 | 1：優先的に取り組み | 地域で気になる方へ民生委員と自宅訪問を行い、包括の専門的な視点からの状況の把握や支援を行う。  | 5：地域    | 1：高齢者  | 民生委員から連絡があれば随時行う。   |      |        |
| 5  | 出前講座            | H22  | 2：地域包括支援センター運営事業 | 1：優先的に取り組み | 地域住民に介護予防・権利擁護・介護保険等の知識を持ってもらえるよう、地域にでむいて講座を行う。   | 5：地域    | 1：高齢者  | 地域の方から依頼のあった内容の講座を出向して行う。依頼があれば随時行っていく。   |      |        |
| 6  | 出張相談会           | H29  | 2：地域包括支援センター運営事業 | 1：優先的に取り組み | 南戸塚地域ケアプラザから離れた地域にお住まいの方が気軽に相談できるきっかけを作る為に開催する。   | 5：地域    | 1：高齢者  | 毎月第三金曜日・・・戸塚交流広場<br>毎月第四木曜日・・・柏桜荘にて開催。  |      |        |
| 7  | ふくしものしり大学       | H30  | 2：地域包括支援センター運営事業 | 1：優先的に取り組み | 地域住民にむけて権利擁護に関する講座をおこない制度の普及や利用の促進につなげる。<br>戸塚区内6包括社会福祉士で共催。コスモス神奈川成年後見サポートセンター神奈川支部横浜西地区と地域住民ボランティア劇団「皆楽来」に協力頂く。                         | 5：地域    | 1：高齢者  | 「エンディングノート」をテーマに講演を3回行う。  |      |        |
| 8  | 権利擁護講座          | R1   | 2：地域包括支援センター運営事業 | 1：優先的に取り組み | 地域住民にむけて権利擁護に関する講座を行うことで関心を持ってもらい、自身の問題として考えてもらうきっかけを作る。  | 5：地域    | 1：高齢者  | 詐欺被害などに関する講座を開催予定。  |      |        |
| 9  | 地域の病院・診療所との連携   | H18  | 2：地域包括支援センター運営事業 | 1：優先的に取り組み | 病院や診療所から介護をはじめ様々な支援が必要と判断された際に相談機関として南戸塚地域ケアプラザを紹介していただけるように定期的に訪問し連携を行う。また総合相談等で医療サービスが必要と判断した場合には各々の状況に合わせたエリア内の病院、診療所を紹介できるような情報収集を行う。 | 5：地域    | 7：その他  | 地域の病院・診療所に随時挨拶周りをを行う。   |      |        |
| 10 | 広報誌「びっくうえーぶ」の発行 | H18  | 2：地域包括支援センター運営事業 | 1：優先的に取り組み | 南戸塚地域ケアプラザエリア内のケアマネジャーに対し、介護保険に関することやインフォーマルサービス等を含め、収集・把握した様々な情報を提供・周知していく。  | 6：事業者   |        | 独自作成した広報誌を毎月発行し、ケアマネジャーの事業所訪問時に手渡し配布する。   |      |        |
| 11 | ケアマネクラブ てけてけサロン | H18  | 2：地域包括支援センター運営事業 | 1：優先的に取り組み | 地域のケアマネジャーが気軽に立ち寄れる場での横のつながりを持ち、情報交換を活発に行う。   | 6：事業者   |        | 懇話会、情報交換、勉強会などを奇数月の第3木曜日に開催し意見交換を行う。  |      |        |
| 12 | 民生ケアマネジャー連絡会    | H18  | 2：地域包括支援センター運営事業 | 1：優先的に取り組み | 戸塚町を担当する民生委員・児童委員と、ケアマネジャーと南戸塚地域ケアプラザとの連携を深めるため地域の課題を共有する。  | 5：地域    |        | 民生委員・児童委員もケアマネジャーも気になるトピックをもとに、研修会や勉強会を通じて相互に共通理解を深め、各々の業務に活かせるような意見交換会を年に1回開催する。 |      |        |
| 13 | 「お元気ですか」事業      | R2   | 2：地域包括支援センター運営事業 | 1：優先的に取り組み | 地域の高齢者の方に電話や手紙をだして状況確認を行うことで早期の支援につなげるとともにCPが相談機関であることの周知を行う  | 1：高齢者   |        | CPで把握している高齢者宅に5月より順次電話や手紙を送付する。   |      |        |
| 14 | 認知症サポーター養成講座    | H29  | 7：共催（1と2と3）      | 1：優先的に取り組み | 地域の方が認知症への理解を深め、認知症の方に対するあたたかな見守りをできるようにする。   | 5：地域    |        | 依頼があれば随時行っていく。  |      |        |
| 15 | ふれあいポイント事業検討会   | H18  | 7：共催（1と2と3）      | 1：優先的に取り組み | ふれあいポイントを活用しながら、地域で行われている協力団体に参加。地域住民の健康維持向上。   | 5：地域    |        | ふれあいポイントをより多くの地域住民に知って頂く為の話し合いを行っている。   |      |        |
| 16 | ちょこっとボランティア連絡会  | H29～ | 3：生活支援体制整備事業     | 1：優先的に取り組み | エリアで活動するちょこっとボランティアの発掘、育成。  | 1：高齢者   |        | 月に1回会議を開催し依頼に対する実施日を決定している。また、その時に今後について話し合いを行っている。                               |      |        |
| 17 | 南戸塚茶話会          | H17～ | 7：共催（1と2と3）      | 1：優先的に取り組み | 高齢者の引きこもり防止、健康維持、仲間作りの場の提供及び支援  | 1：高齢者   | 5：地域   | 介護予防体操、脳トレ、口腔体操、コグニサイズ等を取り入れ、後半はお茶のみ会を行い情報共有する                                    |      |        |
| 18 | あったまり場          | H19～ | 1：地域活動交流事業       | 1：優先的に取り組み | 精神障害者へ外出の機会と活動の場を提供し、引きこもり予防。   | 2：障害児・者 | 5：地域   | ボランティアに協力して頂きながら、農園作業を行っている。(季節毎に収穫できる野菜を植える)毎月第1金曜日(14～16)                       |      |        |

■ 事業

- 1 : 地域活動交流事業      2 : 地域包括支援センター運営事業
- 3 : 生活支援体制整備事業      4 : 共催 (1と2)      5 : 共催 (1と3)
- 6 : 共催 (2と3)      7 : 共催 (1と2と3)

■ 事業の性質

- 1 : 優先的に取り組みが求められる事業
- 2 : 福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業

■ 主な対象者、従たる対象者

- 1 : 高齢者      2 : 障害児・者      3 : 養育者及び乳幼児
- 4 : 子ども・青少年      5 : 地域      6 : 事業者
- 7 : その他

| No | 事業名                   | 開始年度 | 事業          | 事業の性質      | 事業目的  | 主な対象者      | 従たる対象者     | 事業内容・実施時期  | 合計   |        |
|----|-----------------------|------|-------------|------------|---|------------|------------|--|------|--------|
|    |                       |      |             |            |   |            |            |  | 実施回数 | 延べ参加人数 |
| 19 | 世代間交流                 | H18～ | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 地域住民の様々な年齢層の人たちと中学生が交流し、お互いの理解を深める。                                 | 4:子ども・青少年  | 7:その他      | 6月にはターゲットバードゴルフ、南戸塚地域ケアプラザ開催の南秋祭にてボランティア活動、2月には絵手紙を行う予定。6ヶ月に1回   |      |        |
| 20 | おいでおいで                | R元～  | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 午後の遊び場として、2階多目的ホールを開放。色々なイベントを通して、遊ぶ面白さを親子に伝える。                     | 3:養育者及び乳幼児 | 5:地域       | 午後の時間フリースペースとして、2階多目的ホールを開放する。食事可能。イベントを開催(ダンボール遊び、水遊び等)毎月第1水曜日午後開催(12～15)                             |      |        |
| 21 | みんな大好き                | R元～  | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 土曜日の午前中出入り自由の遊び場として開放。  | 3:養育者及び乳幼児 | 5:地域       | ケアプラザに父親や孫を連れて気軽に参加できる場所と親のコミュニケーションの提供を行う   |      |        |
| 17 | おしゃべりサロン              | H18～ | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 未就園児親子の交流場  | 3:養育者及び乳幼児 | 5:地域       | 子供達が楽しめる様に多目的ホールを利用し、滑り台、ぬいぐるみ、積木等を準備する。子供を通して親のコミュニケーションや情報交換を行う。第1月曜日・祭日を除く、毎週月曜日3月のサロンはウイルス蔓延防止の為中止 |      |        |
| 18 | 南戸塚エリア子育て交流会          | H25～ | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 南戸塚地域ケアプラザエリアで子育て支援団体との交流、連携、情報交換。                                  | 5:地域       | 5:地域       | 年に3回～5回の交流会を開催し子育て支援に対する意見交換を行う。(不定期)  |      |        |
| 19 | 青木先生の健康相談             | H18～ | 7:共催(1と2と3) | 1:優先的に取り組み | 地域住民に対する相談助言、医学情報の提供を行う。  | 5:地域       | 5:地域       | あおき整形外科・リウマチ科の院長による健康相談を毎月第2第4木曜日相談室13:30～15:30  |      |        |
| 20 | 青木先生の健康講座             | H18～ | 7:共催(1と2と3) | 1:優先的に取り組み | 地域住民の病気の予防、健康維持に対する意識啓発を目的とする。                                      | 5:地域       | 5:地域       | ケアプラザ協力医の青木先生を講師に招き、地域住民の紹介に則した健康講座を開催する   |      |        |
| 21 | 広報みなみとつか              | H14～ | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | ケアプラザからの情報  | 5:地域       | 5:地域       | 自主事業、単発事業、ボランティア募集等を地域住民に広報紙で情報を周知する。  |      |        |
| 22 | アートギャラリー              | H25～ | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 地域住民から趣味の作品展示。  | 5:地域       | 5:地域       | 地域に住まわれている方々から、絵・写真・手作り作品等をお預かりし、ケアプラザの展示場で作品展示。   |      |        |
| 23 | 南図書館                  | R2年～ | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 図書コーナーを設け、赤ちゃんから高齢者・障害に関わる方に本を提供する                                  | 5:地域       | 5:地域       | ケアプラザ内(多目的ホール)に本棚を設置し、自由に好きな絵本や本を読んで頂き、貸出しも行っている。  |      |        |
| 24 | 寺子屋in南戸塚              | H18～ | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 夏休みを利用して日頃ケアプラザと関わりが少ない小学生が、ケアプラザを知る機会を設けると同時に小学生同士の交流場を作る。         | 4:子ども・青少年  | 5:地域       | 小学生の夏休み・冬休みを利用した、体験型プログラム。地域の子供達の仲間作りや交流を行う。   |      |        |
| 25 | 南戸塚シネマ                | H29～ | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 元気な方にケアプラザに来て頂き、地域福祉拠点であるケアプラザの周知。                                  | 5:地域       | 5:地域       | 地域住民が関心ある内容を選択し上映会を実施する。   |      |        |
| 26 | 南秋祭準備委員会              | H22～ | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | ボランティアの地域参加へのきっかけ作りと、ボランティア同士の横の繋がりを広げる。住民が積極的に参加する機会を設ける。          | 5:地域       | 5:地域       | 祭の参加者との日程調節を行い、スムーズな運営が出来るようにする。   |      |        |
| 27 | 南秋祭                   | H22～ | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 地域福祉の拠点であるケアプラザの理解と健康に関する意識啓発と、地域住民同士の交流。                           | 5:地域       | 5:地域       | 地域の学生、児童の活動を行い健康測定等や模擬店・ハートプラン・認知症キャラバンメイト等地域の地域の協力・ケアプラザの紹介や様々な情報提供を行う。                               |      |        |
| 28 | ハムちゃんずと共催クリスマス会       | H20～ | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 戸塚第1地区社協と協力し、養育者や未就園児の交流の場を提供する。子育てに関する情報提供を行う。                     | 3:養育者及び乳幼児 | 3:養育者及び乳幼児 | 戸塚第1地区社協と共催で人形劇サークルを招き、クリスマス会にて人形劇を実施する。   |      |        |
| 29 | にこにこキッズと共催クリスマス会      | H22～ | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 戸塚第2社協と協力し、養育者や未就園児の交流の場の提供をする。子育てに関する情報提供を行う。                      | 3:養育者及び乳幼児 | 3:養育者及び乳幼児 | 戸塚第2地区社協と共催で指導者を招き「親子リトミック&造形」の会を実施する。   |      |        |
| 30 | ハッピーソングカナリア           | R2年～ | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 音楽の先生をお招きし、最初に体操を行った後に大きな声を出しながら歌を歌う。                               | 5:地域       | 5:地域       | 毎月第1金曜日に唱歌・歌謡・童謡など幅広い曲目を事前に選曲し、参加者全員で歌う。ケアプラザの周知も行っていく   |      |        |
| 31 | よこはまシニアボランティアポイント養成講座 | R2年～ | 4:共催(1と2)   | 1:優先的に取り組み | 地域で暮らしている方々が、生き生きと活動・活躍できる場に繋げ、自分が出られる場所や時間帯にあったボランティア活動でやりがいを感じて頂く | 5:地域       | 5:地域       | 年に2回ボランティア登録研修会を行い、ケアプラザや地域で行っている活動を興味・関心ある内容で分かりやすく説明していく   |      |        |

# 令和2年度南戸塚地域ケアプラザ事業計画書・報告書(施設運営、介護保険事業)

## 1 施設の適切な運営について

|      | 公正・中立性の確保について   | コンプライアンスへの対応について<br>(事故防止、個人情報保護等)  |
|------|---|---|
| 取組計画 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民、地域団体、事業者等に対して公正中立な立場で業務にあたる。</li> <li>・相談者の意志を尊重する。</li> <li>・ハートページ等を利用し事業所の一覧を提示する等、複数の選択肢があることを相談者が知る機会を設ける。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・法令遵守、コンプライアンス研修を全職員に対し行い、広く周知する。</li> <li>・軽微なものより全ての事故に対して報告書・ヒヤリハット報告書を作成する。報告書には、具体的な原因に対する具体策を職員間で検討し、文書にて必ず記載する。原因を取り除き、対策を具体化することで、類似の事故が再度発生しないようにする。</li> <li>・個人情報保護については、採用時に必ず個人情報保護研修を行い、また全職員に対しても年1回個人情報保護研修を行う。</li> </ul> |
| 実績   |   |   |

## 2 指定介護予防支援事業、居宅介護支援事業

|      | 指定介護予防支援事業<br>第1号介護予防支援事業  | 居宅介護支援事業   |
|------|--|--|
| 目標   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・可能な限り自立した生活が継続できるよう、ご本人の意思を尊重し、その人らしい生活の維持向上を図っていただけるよう支援する。</li> <li>・ご本人の状態にあった介護予防プランを作成する。</li> <li>・所内でのプラン作成のみではなく、更新時に委託ケアマネジャーのプラン内容の確認等、支援計画の適正化を支援する。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・1人ひとりの笑顔のために、介護を必要としている方の人権を尊重し、自己決定に基づく支援を行います。</li> <li>・地域の方やサービス事業所・関係機関との連携を深め、チームケアを推進します。</li> <li>・質の高いケアマネジメント実現のために常に自己啓発に努めます。</li> </ul> |
| 職員体制 | 社会福祉士 2名<br>主任ケアマネジャー 1名<br>保健師 1名<br>介護支援専門員 1名   | 常勤主任介護支援専門員…1名<br>常勤介護支援専門員…2名<br>非常勤介護支援専門員…2名  |
| 契約者数 |  |  |

## 3 通所系サービス事業

|    | 通所介護<br>(介護予防・第1号・通所介護)   | 認知症対応型通所介護<br>(介護予防・通所介護)  | 地域密着型通所介護<br>(介護予防・通所介護) |
|----|---|--|--------------------------|
| 目標 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ご利用者の個別ニーズを把握し、自立を支援する為の通所介護計画に基づいたサービスを提供する。</li> <li>・地域で安心した生活を維持できるようにご利用者の身体機能維の持向上を図るために個別機能訓練や脳トレーニングを取り入れ支援する。</li> <li>・事業所の特徴をより知っていただく為積極的にPR活動を行う。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ご利用者の想い、個性を大切に、個々に必要なアプローチを考え支援する。また、その人らしい生活を応援し、ご利用者だけでなくご家族とも積極的に交流を持ち、より良い介護を目指す。</li> </ul> |                          |

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 実施体制      | <b>【実施日数】</b><br>月～土曜日(年末年始12/29～1/3は休み)<br><b>【提供時間】</b><br>9:30～16:30<br><b>【定員】</b><br>35名 | <b>【実施日数】</b><br>月～土曜日(年末年始12/29～1/3は休み)<br><b>【提供時間】</b><br>9:30～16:30<br><b>【定員】</b><br>35名 | <b>【実施日数】</b><br><br><b>【提供時間】</b><br><br><b>【定員】</b> |
| 利用料金・実費負担 | ・介護保険の利用者負担分<br>・食事代として780円   | ・介護保険の利用者負担分<br>・食事代として780円   |   |
| 職員体制      | 生活相談員/介護職員<br>看護職員/機能訓練指導員  | 生活相談員/介護職員<br>看護職員/機能訓練指導員  |   |
| 契約者数等     | <b>【延べ利用者数】</b><br><b>【契約者数】</b>  | <b>【延べ利用者数】</b><br><b>【契約者数】</b>  | <b>【延べ利用者数】</b><br><b>【契約者数】</b>                      |

令和2年度「横浜市南戸塚地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

(単位：円)

収入の部

| 科目                   | 当初予算額 (A)  | 補正額 (B) | 予算現額 (C=A+B) | 決算額 (D) | 差引 (C-D)   | 説明    |
|----------------------|------------|---------|--------------|---------|------------|-------|
| 指定管理料                | 11,246,033 |         | 11,246,033   |         | 11,246,033 | 横浜市より |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業） |            |         | 0            |         | 0          |       |
| 雑入                   | 0          | 0       | 0            | 0       | 0          |       |
| 印刷代                  |            |         | 0            |         | 0          |       |
| 自動販売機手数料             |            |         | 0            |         | 0          |       |
| その他                  |            |         | 0            |         | 0          |       |
| その他                  | 4,122,678  |         | 4,122,678    |         | 4,122,678  |       |
| 収入合計                 | 15,368,711 | 0       | 15,368,711   | 0       | 15,368,711 |       |

支出の部

| 科目                  | 当初予算額 (A)  | 補正額 (B) | 予算現額 (C=A+B) | 決算額 (D) | 差引 (C-D)   | 説明     |
|---------------------|------------|---------|--------------|---------|------------|--------|
| 人件費                 | 6,649,671  | 0       | 6,649,671    | 0       | 6,649,671  |        |
| 本俸                  | 5,299,671  |         | 5,299,671    |         | 5,299,671  |        |
| 社会保険料               | 900,000    |         | 900,000      |         | 900,000    |        |
| 手当計                 | 240,000    |         | 240,000      |         | 240,000    |        |
| 健康診断費               | 50,000     |         | 50,000       |         | 50,000     |        |
| 勤労者福祉共済掛金           | 60,000     |         | 60,000       |         | 60,000     | ハマふれんど |
| 退職給付引当金繰入額          | 100,000    |         | 100,000      |         | 100,000    |        |
| その他                 |            |         | 0            |         | 0          |        |
| 事務費                 | 1,058,000  | 0       | 1,058,000    | 0       | 1,058,000  |        |
| 旅費                  | 10,000     |         | 10,000       |         | 10,000     |        |
| 消耗品費                | 190,000    |         | 190,000      |         | 190,000    |        |
| 会議随費                | 10,000     |         | 10,000       |         | 10,000     |        |
| 印刷製本費               | 40,000     |         | 40,000       |         | 40,000     |        |
| 通信費                 | 300,000    |         | 300,000      |         | 300,000    |        |
| 使用料及び賃借料            | 0          | 0       | 0            | 0       | 0          |        |
| 自販機目的外使用料（横浜市への支出）  |            |         | 0            |         | 0          |        |
| その他                 |            |         | 0            |         | 0          |        |
| 備品購入費               | 0          |         | 0            |         | 0          |        |
| 図書購入費               | 0          |         | 0            |         | 0          |        |
| 施設賠償責任保険            | 5,000      |         | 5,000        |         | 5,000      |        |
| 職員等研修費              | 50,000     |         | 50,000       |         | 50,000     |        |
| 振込手数料               | 1,000      |         | 1,000        |         | 1,000      |        |
| リース料                | 192,000    |         | 192,000      |         | 192,000    |        |
| 手数料                 | 0          |         | 0            |         | 0          |        |
| 地域協力費               | 60,000     |         | 60,000       |         | 60,000     |        |
| その他                 | 200,000    |         | 200,000      |         | 200,000    |        |
| 事業費                 | 306,000    | 0       | 306,000      | 0       | 306,000    |        |
| 運営協議会経費             | 42,000     |         | 42,000       |         | 42,000     | 予算：指定額 |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業） | 264,000    |         | 264,000      |         | 264,000    |        |
| その他                 |            |         | 0            |         | 0          |        |
| 管理費                 | 5,976,000  | 0       | 5,976,000    | 0       | 5,976,000  |        |
| 光熱水費                | 4,363,000  |         | 4,363,000    |         | 4,363,000  |        |
| 清掃費                 | 350,000    |         | 350,000      |         | 350,000    |        |
| 機械整備費               | 113,000    |         | 113,000      |         | 113,000    |        |
| 設備保全費               | 850,000    | 0       | 850,000      | 0       | 850,000    |        |
| 空調衛生設備保守            | 200,000    |         | 200,000      |         | 200,000    |        |
| 消防設備保守              | 50,000     |         | 50,000       |         | 50,000     |        |
| 電気設備保守              | 200,000    |         | 200,000      |         | 200,000    |        |
| 害虫駆除清掃保守            | 200,000    |         | 200,000      |         | 200,000    |        |
| 駐車場設備保全費            | 0          |         | 0            |         | 0          |        |
| その他保全費              | 200,000    |         | 200,000      |         | 200,000    |        |
| 共益費                 |            |         | 0            |         | 0          |        |
| その他                 | 300,000    |         | 300,000      |         | 300,000    |        |
| 修繕費                 | 474,000    |         | 474,000      |         | 474,000    | 予算：指定額 |
| 公租公課                | 905,040    | 0       | 905,040      | 0       | 905,040    |        |
| 事業所税                |            |         | 0            |         | 0          |        |
| 消費税                 | 905,040    |         | 905,040      |         | 905,040    |        |
| 印紙税                 |            |         | 0            |         | 0          |        |
| その他                 |            |         | 0            |         | 0          |        |
| その他                 |            |         | 0            |         | 0          |        |
| 支出合計                | 15,368,711 | 0       | 15,368,711   | 0       | 15,368,711 |        |
| 差引                  | 0          | 0       | 0            | 0       | 0          |        |

|          |           |   |           |   |           |  |
|----------|-----------|---|-----------|---|-----------|--|
| 自主事業費 収入 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         |  |
| 自主事業費 支出 | 264,000   | 0 | 264,000   | 0 | 264,000   |  |
| 自主事業 収支  | △ 264,000 | 0 | △ 264,000 | 0 | △ 264,000 |  |

|                    |   |   |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 管理許可・目的外使用許可に関わる収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 目的外使用許可(自販機)による手数料収入   |
| 管理許可・目的外使用許可に関わる支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出 |
| 管理許可・目的外使用許可に関わる収支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |                        |

※各大大目内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和2年度「横浜市南戸塚地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

(単位：円)

収入の部

| 科目                         | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明    |
|----------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 指定管理料【包括】                  | 29,051,852   |            | 29,051,852      |            | 29,051,852  | 横浜市より |
| 指定管理料【介護予防】                | 154,000      |            | 154,000         |            | 154,000     | 横浜市より |
| 指定管理料【生活支援】                | 5,795,000    |            | 5,795,000       |            | 5,795,000   | 横浜市より |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】   |              |            | 0               |            | 0           |       |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】 |              |            | 0               |            | 0           |       |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】 |              |            | 0               |            | 0           |       |
| 雑入                         | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |       |
| 印刷代                        |              |            | 0               |            | 0           |       |
| 自動販売機手数料                   |              |            | 0               |            | 0           |       |
| その他                        |              |            | 0               |            | 0           |       |
| その他                        |              |            | 0               |            | 0           |       |
| 収入合計                       | 35,000,852   | 0          | 35,000,852      | 0          | 35,000,852  |       |

支出の部

| 科目                        | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明     |
|---------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|--------|
| 人件費                       | 30,606,852   | 0          | 30,606,852      | 0          | 30,606,852  |        |
| 本俸                        | 14,089,352   |            | 14,089,352      |            | 14,089,352  |        |
| 社会保険料                     | 3,969,500    |            | 3,969,500       |            | 3,969,500   |        |
| 手当計                       | 12,000,000   |            | 12,000,000      |            | 12,000,000  |        |
| 健康診断費                     | 102,000      |            | 102,000         |            | 102,000     |        |
| 勤労者福祉共済掛金                 |              |            | 0               |            | 0           | ハマふれんど |
| 退職給付引当金繰入額                | 446,000      |            | 446,000         |            | 446,000     |        |
| その他                       |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 事務費                       | 1,303,000    | 0          | 1,303,000       | 0          | 1,303,000   |        |
| 旅費                        | 15,000       |            | 15,000          |            | 15,000      |        |
| 消耗品費                      | 542,580      |            | 542,580         |            | 542,580     |        |
| 会議滞在費                     | 0            |            | 0               |            | 0           |        |
| 印刷製本費                     | 0            |            | 0               |            | 0           |        |
| 通信費                       | 407,420      |            | 407,420         |            | 407,420     |        |
| 使用料及び賃借料                  | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |        |
| 自販機目的外使用料（横浜市への支出）        | 0            |            | 0               |            | 0           |        |
| その他                       | 0            |            | 0               |            | 0           |        |
| 備品購入費                     | 90,000       |            | 90,000          |            | 90,000      |        |
| 図書購入費                     | 0            |            | 0               |            | 0           |        |
| 施設賠償責任保険                  | 10,000       |            | 10,000          |            | 10,000      |        |
| 職員等研修費                    | 33,000       |            | 33,000          |            | 33,000      |        |
| 振込手数料                     | 0            |            | 0               |            | 0           |        |
| リース料                      | 0            |            | 0               |            | 0           |        |
| 手数料                       | 0            |            | 0               |            | 0           |        |
| 地域協力費                     | 5,000        |            | 5,000           |            | 5,000       |        |
| その他                       | 200,000      |            | 200,000         |            | 200,000     |        |
| 事業費                       | 1,190,000    | 0          | 1,190,000       | 0          | 1,190,000   |        |
| 協力医                       | 630,000      |            | 630,000         |            | 630,000     | 予算：指定額 |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】   | 100,000      |            | 100,000         |            | 100,000     |        |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】 | 151,000      |            | 151,000         |            | 151,000     |        |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】 | 309,000      |            | 309,000         |            | 309,000     | 予算：指定額 |
| その他                       |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 管理費                       | 1,775,000    | 0          | 1,775,000       | 0          | 1,775,000   |        |
| 光熱水費                      | 950,000      |            | 950,000         |            | 950,000     |        |
| 清掃費                       | 450,000      |            | 450,000         |            | 450,000     |        |
| 機械警備費                     | 60,000       |            | 60,000          |            | 60,000      |        |
| 設備保全費                     | 265,000      | 0          | 265,000         | 0          | 265,000     |        |
| 空調衛生設備保守                  | 80,000       |            | 80,000          |            | 80,000      |        |
| 消防設備保守                    | 25,000       |            | 25,000          |            | 25,000      |        |
| 電気設備保守                    | 80,000       |            | 80,000          |            | 80,000      |        |
| 害虫駆除清掃保守                  | 80,000       |            | 80,000          |            | 80,000      |        |
| 駐車場設備保全費                  |              |            | 0               |            | 0           |        |
| その他保全費                    |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 共益費                       |              |            | 0               |            | 0           |        |
| その他                       | 50,000       |            | 50,000          |            | 50,000      |        |
| 修繕費                       | 126,000      |            | 126,000         |            | 126,000     | 予算：指定額 |
| 公租公課                      | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |        |
| 事業所税                      |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 消費税                       |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 印紙税                       |              |            | 0               |            | 0           |        |
| その他                       |              |            | 0               |            | 0           |        |
| その他                       |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 支出合計                      | 35,000,852   | 0          | 35,000,852      | 0          | 35,000,852  |        |
| 差引                        | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |        |

|          |           |   |           |   |           |  |
|----------|-----------|---|-----------|---|-----------|--|
| 自主事業費 収入 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         |  |
| 自主事業費 支出 | 560,000   | 0 | 560,000   | 0 | 560,000   |  |
| 自主事業 収支  | △ 560,000 | 0 | △ 560,000 | 0 | △ 560,000 |  |

|                    |   |   |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 管理許可・目的外使用許可に関わる収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 目的外使用許可(自販機)による手数料収入   |
| 管理許可・目的外使用許可に関わる支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出 |
| 管理許可・目的外使用許可に関わる収支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |                        |

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合があります。

令和2年度 地域ケアプラザ収支予算書及び報告書<介護保険事業分>

施設名:横浜市南戸塚地域ケアプラザ

年4月1日～ 年3月31日

(単位:千円)

|                     | 科目            | 第1号介護予防支援 |            |               | 介護予防支援   |               |               | 居宅介護支援   |               |               | 通所介護     |               |              | 第1号通所介護  |              |       |
|---------------------|---------------|-----------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|----------|--------------|-------|
|                     |               | 予算        | 決算         | 差引            | 予算       | 決算            | 差引            | 予算       | 決算            | 差引            | 予算       | 決算            | 差引           | 予算       | 決算           | 差引    |
| 収入                  | 介護保険収入        | 650       |            |               | 5,511    |               | 5,511         | 31,352   |               | 31,352        | 88,999   |               | 88,999       | 9,847    |              | 9,847 |
|                     | その他           | 0         | 0          | 0             | 7,930    | 0             | 7,930         | 0        | 0             | 0             | 170      | 0             | 170          | 0        | 0            | 0     |
|                     | 事業・負担金収入      |           |            | 0             |          |               | 0             |          |               | 0             |          |               | 0            |          |              | 0     |
|                     | 介護予防ケアマネジメント費 |           |            | 0             | 7,930    |               | 7,930         |          |               | 0             |          |               | 0            |          |              | 0     |
|                     |               |           |            | 0             |          |               | 0             |          |               | 0             |          |               | 0            |          |              | 0     |
|                     |               |           |            | 0             |          |               | 0             |          |               | 0             |          |               | 0            |          |              | 0     |
|                     |               |           |            | 0             |          |               | 0             |          |               | 0             |          |               | 0            |          |              | 0     |
|                     | その他           |           |            | 0             |          |               | 0             |          |               | 0             | 170      |               | 170          |          |              | 0     |
| <b>収入合計(A)</b>      | <b>650</b>    | <b>0</b>  | <b>650</b> | <b>13,441</b> | <b>0</b> | <b>13,441</b> | <b>31,352</b> | <b>0</b> | <b>31,352</b> | <b>89,169</b> | <b>0</b> | <b>89,169</b> | <b>9,847</b> | <b>0</b> | <b>9,847</b> |       |
| 支出                  | 人件費           | 423       |            | 423           | 4,228    |               | 4,228         | 15,504   |               | 15,504        | 45,102   |               | 45,102       | 4,933    |              | 4,933 |
|                     | 事務費           | 46        |            | 46            | 462      |               | 462           | 1,694    |               | 1,694         | 4,929    |               | 4,929        | 539      |              | 539   |
|                     | 事業費           | 62        |            | 62            | 623      |               | 623           | 2,284    |               | 2,284         | 6,644    |               | 6,644        | 726      |              | 726   |
|                     | 管理費           | 21        |            | 21            | 209      |               | 209           | 766      |               | 766           | 2,230    |               | 2,230        | 244      |              | 244   |
|                     | その他           |           |            | 0             | 7,930    | 0             | 7,930         | 2,884    | 0             | 2,884         | 563      | 0             | 563          | 42       | 0            | 42    |
|                     | 利用者負担軽減額      |           |            | 0             |          |               | 0             |          |               | 0             |          |               | 0            |          |              | 0     |
|                     | 消費税           |           |            | 0             |          |               | 0             |          |               | 0             |          |               | 0            |          |              | 0     |
|                     | 介護予防プラン委託料    |           |            | 0             | 7,930    |               | 7,930         | 2,884    |               | 2,884         |          |               | 0            |          |              | 0     |
|                     |               |           |            | 0             |          |               | 0             |          |               | 0             |          |               | 0            |          |              | 0     |
|                     | その他           |           |            | 0             |          |               | 0             |          |               | 0             | 563      |               | 563          | 42       |              | 42    |
| <b>支出合計(B)</b>      | <b>552</b>    | <b>0</b>  | <b>552</b> | <b>13,452</b> | <b>0</b> | <b>13,452</b> | <b>23,132</b> | <b>0</b> | <b>23,132</b> | <b>59,468</b> | <b>0</b> | <b>59,468</b> | <b>6,484</b> | <b>0</b> | <b>6,484</b> |       |
| <b>収支 (A) - (B)</b> | <b>98</b>     | <b>0</b>  | <b>98</b>  | <b>-11</b>    | <b>0</b> | <b>-11</b>    | <b>8,220</b>  | <b>0</b> | <b>8,220</b>  | <b>29,701</b> | <b>0</b> | <b>29,701</b> | <b>3,363</b> | <b>0</b> | <b>3,363</b> |       |

※ 介護予防プランを他事業者へ委託する場合の取扱は、介護報酬を一旦全額収入に計上した後、他事業者へ委託料として支払う分を支出に計上してください。

※ 上記以外の事業を実施している場合は、事業ごとに列を追加して記載してください。