

平成29年度 自主事業収支計画書

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	その他
日下の茶の間	地域住民	55,000	55,000		35,000		20,000
茶の間会議	地域住民	20,000	20,000		10,000		10,000
まちの先生交流会(仮)	地域住民	25,000	25,000		15,000		10,000
ボアランティ育成講座 自分でやる講座(仮)	地域住民	100,000	62,500	37,500	70,000		30,000
	15						
	500						
日下健康フェスタ	地域住民	5,000	5,000				5,000
	70						

業ごとに別紙に記載してください。

平成29年度 自主事業計画書

横浜市日下地域ケアプラザ

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
日下の茶の間	<p>【目的】 地域の繋がりが「助け合い・見守り」となることに視点をもち、居場所づくりの必要性を地域住民と考える機会とする</p> <p>【内容】 自治町内会会長・シルバー会役員・サロン運営に携わる方に呼びかけ自治町内会館でサロン交流会・意見交換会を開催、住民主体の提案する企画を地域ぐるみで応援する環境作りを働きかける</p>	年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
茶の間会議	<p>【目的】 地域のサロン運営について議論することで地域課題や地域にどんな力が潜在しているのか地域住民と共に考え既存の活動の拡充を図る</p> <p>【内容】 継続的に会議を開催することで各自自治町内会の地域課題や地域資源の情報を共有し取り組むテーマや具体的なサロンづくりを参加者のなかで検討していく</p>	月1回 (第2月曜日) 年12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
まちの先生交流会(仮)	<p>【目的】 地域で活躍するボランティア講師に呼びかけ「まちの先生交流会」を開催、講師の視点から捉えた課題や生きがいづくりなど参加者同志で意見交換し新たな活躍の場を広げる機会とする</p> <p>【内容】 部屋利用団体や自治町内会サロン、体操教室で活躍するボランティア講師を集めた意見交換・交流会。講師間でこれまで困ったことや今後やってみたいことなどを話し合い情報や課題を共有、今後の生きがいづくりに繋いでいく</p>	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ボランティア育成 自分でやる講座(DIY)(仮)	<p>【目的】 簡単な住まいの修繕講座を通して地域の環境や自分自身の快適な暮らしを考える機会とし地域でボランティアとして活躍できる新たな人材発掘に繋げる また、現ボランティア団体の研修の一環として参加を募り人材育成を目指す</p> <p>【内容】 剪定講座・クロス張り講座・障子張り講座・フローリング講座・老前支度講座などを盛り込み自分でやる講座(doit yourself)を開催、地域ボランティアの拡充を図る</p>	年1回 9月 (5回講座)

平成29年度 自主事業計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
日下健康フェスタ	<p>【目的】 薬局の地域支援事業として保健活動推進委員・包括介護予防・薬局・薬品会社と連携して健康測定・個別栄養指導を実施、地域の高齢者健康づくりを促進に努める</p> <p>【内容】 地域の高齢者を対象に血管年齢とストレス測定・体脂肪・筋肉量・水分量測定・骨の強度を測定し参加者のボディチェック、測定後は個別の相談を受けいきいき健康体を目指す</p>	年1回 1月

平成29年度 自主事業計画書

横浜市日下地域ケアプラザ

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ご近所茶話会	<p>【目的】 特に一人暮らし、日中独居の高齢者の地域での仲間作り、介護予防、閉じこもり予防を目的として毎月開催。参加者同士が交流することで地域の知り合いが増え、身近な地域でのつながりが生まれる。</p> <p>【内容】 暮らしに役立つ話や、昼食会、おやつ作り、手工芸、音楽鑑賞などのプログラムを取り混ぜて茶話会を開催。年3回はボランティアの手作りお菓子でのおしゃべりを中心にしたお茶会を実施。毎年秋に開催していた貸し切りバスでの外出プログラムは今年度は春に変更し実施。</p>	毎月第4金曜日 年間12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
歌のいずみ	<p>【目的】 童謡や唱歌、懐かしい歌などをみんなで歌うことで、心をリフレッシュしたり、参加者同士の交流、世代を超えた交流を行い、地域での仲間作りをすすめる。歌うことによる介護予防の効果も期待される。</p> <p>【内容】 童謡、唱歌、懐かしい歌謡曲などをピアノの伴奏に合わせて皆で歌う。デイサービス利用者も、地域の一員として参加。男性の参加者も増え、世代性別を超えた交流が進んでいる。</p>	年3回 6月10月2月に開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
やさしいパン教室	<p>【目的】 パン作りを通して世代間交流をはかる。地域のつながり作り。</p> <p>【内容】 地域にお住いの福永さんを講師にパン教室を開催。若い母親から高齢者まで幅広い年代の方が参加できるようにして交流を図る。</p>	1回 5月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃの病院	<p>【目的】 地球環境を守るためにも、物を大事にする気持ちをはぐくむ。 定年後の男性の生きがい作り。世代間交流。</p> <p>【内容】 男性ボランティアのおもちゃドクターが壊れたおもちゃを子どもの目の前で修理する。</p>	隔月第3日曜日

平成29年度 自主事業計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おひさまクラブ	<p>【目的】 母子の地域でのつながり作り、交流の場の提供。仲間作り、孤立予防。 日下地区社協との共催。</p> <p>【内容】 多目的ホールを開放し、未就園児と母親が集い交流する場を提供。主任児童委員、保育のボランティアが支援に入り、気軽に相談などもできるようにしている。笹下南保育園の保育士も都合が付けば参加し相談にのっていただいている。</p>	毎月第2月曜日 年間12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
公園であそびましょう	<p>【目的】 母子の地域でのつながり作り、交流の場の提供。仲間作り、孤立の予防。外での開催のため、参加しやすくまた、地域にも活動を知ってもらう機会となる。 日下地区社協との共催。</p> <p>【内容】 笹下中央公園での親子での外遊びを、ボランティア、主任児童委員が支援。</p>	毎月第4月曜日 年間12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おひさま文庫	<p>【目的】 ケアプラザを地域の多くの方々に知ってもらい、気軽に利用してもらおうきっかけを作る。福祉保健情報や子育てに関する情報を提供する。</p> <p>【内容】 情報コーナーに戸塚図書館より団体貸し出しを受けた絵本、雑誌、小説、実用書などを地域に貸し出す。手作りおもちゃなどを置き親子で遊べるスペースを作る。</p>	年間 ケアプラザ開館時

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ありんこクラブ	<p>【目的】 一歳児の親子対象の育児講座。9回の講座で、発達の基本を学び、育児の不安解消や、地域での仲間作りをすすめ、地域で楽しく子育てできる環境を提供する。</p> <p>【内容】 発達、栄養、歯科、遊びなどの基本的な講座とそれをテーマにした話し合いや高齢者との交流。終了後はなるべくサークル活動に参加するように働きかけている。</p>	全9回 9～11月

平成29年度 自主事業計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おひさま文庫 おはなし会	<p>【目的】 親子の絵本の楽しみを知ってもらい、本に親しんでもらう。乳幼児の地域でのつながり作り、仲間作り。絵本読み聞かせボランティア「おひさま」との共催。</p> <p>【内容】 ボランティアが、絵本、紙芝居、パネルシアターを演じ、また、手遊び、わらべ歌などを親子で楽しむ。おはなし会終了後、絵本の選び方などの交流会を開催する。夏と冬には特別プログラムのおはなし会を開催。</p>	毎月第2火曜日 年間12回 夏・冬に特別編

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子でお餅つき	<p>【目的】 日本の伝統行事を子ども達に伝える。 地域の世代間交流。</p> <p>【内容】 正月の伝統行事「餅つき」を地域のボランティア、スポーツ推進委員の協力で親子で楽しむ。お餅はおしるこにして食べる。なるべく父親にも参加してもらい、餅つきも体験してもらう。</p>	年1回 12月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わくわくちびっこ運動会	<p>【目的】 ケアプラザを利用している子育てサークル間の交流と、未就園児の地域でのつながり作り。</p> <p>【内容】 笹下中央公園で、未就園の親子対象の運動会を実施。企画や準備は、各サークルが分担して行う。当日はサークル以外の親子も自由参加。乳幼児の保育を「おたすけ隊」や地域のボランティアが担う。</p>	1回 9月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
日下地区子育て連絡会	<p>【目的】 地域の子育て支援の課題についての話し合いや情報交換を行い、地域の子育て環境の向上や、親子の孤立を防止し、楽しく子育てできるまちづくりを目指す。</p> <p>【内容】 地域の子育て関係者と、母親たち当事者を含めた話し合いを開催。</p>	年1回 11月

平成29年度 自主事業計画書

横浜市日下地域ケアプラザ

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
介護者の集い	<p>【目的】 在宅で介護をしている介護者の孤立化予防及び情報交換、ピアカウンセリングの場と開催し介護負担の軽減を行う。高齢者虐待防止事業の一環として行う。</p> <p>【内容】 フリートーク、介護に関する勉強会、施設見学、外出等</p>	毎月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おとなの未来設計塾	<p>【目的】 定年後、高齢となっても自分らしく生活を続ける為の知識や情報等を得て今後の自身の生活を考える機会とする。</p> <p>【内容】 相続、遺言、エンディングノート等</p>	年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
高齢者虐待防止事業	<p>【目的】 高齢者虐待について正しく理解し地域とケアマネジャー等が連携して支援していく必要性を確認していく。</p> <p>【内容】 講座、グループワーク</p>	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
主治医との相談タイム	<p>【目的】 担当エリア内に利用者をもつケアマネジャーに対して、医療と福祉の連携の一環として担当医と情報交換ができる場を設定する。</p> <p>【内容】 予約制で担当医の時間を確保し、ケアマネジャーが顔を合わせて利用者の相談・情報交換を行う。</p>	毎月1回

平成29年度 「日下地域ケアプラザ」 収支予算書及び報告書（一般会計）

収入の部

(税込、単位：円)

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	20,943,600	0	20,943,600		20,943,600	横浜市より (提案額20943600)
利用料金収入	0		0		0	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	0		0		0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他 (施設使用料相当額)	3,990,000		3,990,000		3,990,000	第3期の指定管理施設のみ
その他 (法人負担分)	3,990,000	0	3,990,000	0	3,990,000	第3期の指定管理施設のみ
収入合計	20,943,600	0	20,943,600	0	20,943,600	

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	12,132,000	0	12,132,000	0	12,132,000	提案額は10720000
本俸	8,800,000		8,800,000	0	8,800,000	正職員本給・準職員・非常勤職員給与など
社会保険料	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000	健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・事業主負担分など
手当計	1,800,000		1,800,000	0	1,800,000	正職員諸手当・賞与など
健康診断費	15,000		15,000	0	15,000	健康診断料(税抜金額で計上)
勤労者福祉共済掛金	8,000		8,000	0	8,000	
退職給付引当金繰入額	299,000		299,000	0	299,000	
その他	10,000		10,000	0	10,000	退職金など(※人件費の合計額が提案額を下回る場合は、その他で調
事務費	1,118,000	0	1,118,000	0	1,118,000	提案額は900000
旅費	5,000		5,000	0	5,000	職員旅費交通費など
消耗品費	500,000		500,000	0	500,000	事務用品・コピー・コピー用紙他
会議賄い費			0	0	0	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	200,000		200,000	0	200,000	NTT・携帯電話・インターネットプロバイダ料・郵便代など
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	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	80,000		80,000	0	80,000	
職員等研修費	12,000		12,000	0	12,000	
振込手数料	6,000		6,000	0	6,000	
リース料	230,000		230,000	0	230,000	
手数料			0	0	0	
地域協力費	25,000		25,000	0	25,000	
その他	50,000		50,000	0	50,000	職員被服費・従事者保険・衛生用品・お茶代など(※提案額を下回る場
事業費	142,000	0	142,000	0	142,000	提案額 事業費1150000+指定額(運協)42000
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	指定額
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	100,000		100,000	0	100,000	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	6,694,000	0	6,694,000	0	6,694,000	提案額は6800000
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	指定額(H29年度の12条点検予算は日下は0円です)
光熱水費	2,744,000	0	2,744,000	0	2,744,000	
電気料金	1,020,000		1,020,000		1,020,000	
ガス料金	980,000		980,000		980,000	※収支の差引(E79)が0になるように、ここで適宜調整
水道料金	744,000		744,000		744,000	
清掃費	1,300,000		1,300,000	0	1,300,000	
修繕費	474,000	0	474,000	0	474,000	
機械警備費	375,000		375,000	0	375,000	
設備保全費	981,000	0	981,000	0	981,000	
空調衛生設備保守	441,000		441,000	0	441,000	
消防設備保守	68,000		68,000	0	68,000	
電気設備保守	114,000		114,000	0	114,000	
害虫駆除清掃保守	48,000		48,000	0	48,000	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	310,000		310,000	0	310,000	
共益費			0	0	0	
その他	820,000		820,000	0	820,000	ゴミルート回収費等
公租公課	857,600	0	857,600	0	857,600	
事業所税			0		0	
消費税	857,600		857,600	0	857,600	人件費の消費税
印紙税			0		0	
その他 ()			0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	
本部分	0	0	0	0	0	
当該施設分	0	0	0	0	0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	20,943,600	0	20,943,600	0	20,943,600	
差引	0	0	0	0	0	※ゼロになるように各項目のその他・光熱費欄で調整をお願いします。

平成29年度 「日下地域ケアプラザ」 収支予算書及び報告書 (特別会計)

収入の部 (税込、単位：円)

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 (包括)	23,996,000		23,996,000		23,996,000	横浜市より(提案額合計23996000円)
指定管理料 (介護予防)	151,000		151,000		151,000	横浜市より
指定管理料 (生活支援)	5,789,000		5,789,000		5,789,000	横浜市より(人件費+事業費)
利用料金収入	980,000		980,000		980,000	介護保険収入等充当分(介護予防ケアプラン作成報酬)
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入			0		0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他 ()			0		0	
その他 ()			0		0	
収入合計	30,916,000	0	30,916,000	0	30,916,000	

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	27,299,500	0	27,299,500	0	27,299,500	
本俸	16,519,500		16,519,500		16,519,500	正職員本給・準職員・非常勤職員給与など
社会保険料	3,650,000		3,650,000		3,650,000	健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・事業主負担分など
手当計	6,500,000		6,500,000		6,500,000	正職員諸手当・賞与など
健康診断費	20,000		20,000		20,000	健康診断料(※税抜金額で計上)
勤労者福祉共済掛金	40,000		40,000		40,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	520,000		520,000		520,000	
その他	50,000		50,000		50,000	退職金など
事務費	623,000	0	623,000	0	623,000	
旅費	60,000		60,000		60,000	職員旅費交通費など
消耗品費	150,000		150,000		150,000	事務用品・コピー・コピー用紙他
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	180,000		180,000		180,000	NTT・携帯電話・インターネットプロバイダ料・郵便代など
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0		0	
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	21,000		21,000		21,000	
職員等研修費	80,000		80,000		80,000	
振込手数料	6,000		6,000		6,000	
リース料	81,000		81,000		81,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	35,000		35,000		35,000	職員被服費・従事者保険・衛生用品・お茶代など(※提案額を下回)
事業費	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	指定額
介護予防事業	151,000		151,000		151,000	
生活支援体制整備事業費	200,000		200,000		200,000	※事業費のみ。生活支援Co人件費は人件費の項目に計上
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	75,000		75,000		75,000	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	1,937,500	0	1,937,500	0	1,937,500	
建築物・建築設備点検	0		0		0	指定額
光熱水費	1,021,500	0	1,021,500	0	1,021,500	
電気料金	360,000		360,000		360,000	
ガス料金	340,500		340,500		340,500	※収支の差引(E84)が0になるように、ここで適宜調整
水道料金	321,000		321,000		321,000	
清掃費	330,000		330,000	0	330,000	
修繕費			0	0	0	
機械警備費	99,000		99,000	0	99,000	
設備保全費	262,000	0	262,000	0	262,000	
空調衛生設備保守	117,000		117,000	0	117,000	
消防設備保守	18,000		18,000	0	18,000	
電気設備保守	30,000		30,000	0	30,000	
害虫駆除清掃保守	12,000		12,000	0	12,000	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	85,000		85,000	0	85,000	
共益費			0	0	0	
その他	225,000		225,000	0	225,000	ゴミルート回収費等
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	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	
本部分	0	0	0	0	0	
当該施設分	0	0	0	0	0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	30,916,000	0	30,916,000	0	30,916,000	
差引	0	0	0	0	0	