

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

・ケアプラザ担当エリアでは11エリア中3番目に高齢化率が上昇(27%)しています。それに伴い、ボランティアの高齢化、担い手の高齢化と徐々に深刻度を増しています。  
 ・もともと地域のボランティア活動が活発な地域でしたが、担い手の高齢化に伴い、活動の存続に向けて新たな担い手づくりが課題となっているため、地域と連携して、担い手の発掘に着手します。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	相談機関としての地域ケアプラザを多世代に向けて周知するため、広報誌やチラシで案内を作成。住民への回覧や年間10カ所程度、自治会町内会の定例会へ参加し周知を行います。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域にとって必要な仲間づくりやボランティア育成のため、元気づくりステーションの活動充実支援、配食サービスボランティア活動支援、シニア男性の地域デビューへの促進、シニアボランティアポイント登録講習会や新たなボランティア養成講座の開催を行います。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域に必要な生活支援の創出・継続のため、名瀬地区ハートプランと連動した買い物困難地区での買い物移動支援、ボランティアによる新しい配食サービスグループの活動開始に向けて後方支援を行います。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域に暮らす全ての人たちが支え合って暮らせるよう、既存の自主活動グループとのコミュニケーションを図り現状把握と継続支援を行うと同時に、昨年度自主化した健康づくりの会や趣味の教室等の新規団体の継続支援、また新規に立ち上がった誰もが過ごせる憩いの場や多世代交流広場等の後方支援を行います。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域の実情に合った見守り体制の構築をめざし、市営名瀬住宅の支援者と、話し合いを重ねます。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

今年度、重点的な取組は、それぞれ実行することが出来ました。特に、各地域の定例会へ参加し、今まで関わりがなかった世代の方々にも周知を行う事が出来、当ケアプラザの施設利用や相談等に繋がりました。  
 そして、ハートプランに連動した買い物移動支援では、地域の民間のデイサービス事業者の協力を得る事が出来た事で、地域と事業者が一体となって、地域を見守る取組への第一歩を踏み出す事が出来ました。  
 また、新たに配食グループの立ち上げの支援を行いました。今後は安定した活動が出来る様に継続して支援を行っていきます。

区からのコメント

地域ケアプラザの紹介パンフレットやチラシ等を活用し、様々な場で積極的な周知が行われ、利用者や相談者の増加につながることができました。また、地域特性や課題、地域の声などを丁寧に把握し、事業や取組に生かすとともに、新たな展開を進めています。引き続き、これまでの取組を着実に進めるとともに、検討されている新たな取組も進めていただくことを期待しています。  
 今後も、幅広い世代に向けて地域ケアプラザの機能を周知していただくとともに、運営法人の強みを生かした事業展開や施設の運営を進めてください。

地域ケア会議から抽出した地域課題を捉え、ケアプラザが有する資源やネットワークを活かして買い物困難者に対する移動支援活動を実現するなど、地域特性や課題を丁寧に分析し、効果的な地域支援が行われています。近隣事業者や民間企業にも積極的に訪問し関係づくりを行っており、支援につながるなど、日頃の取組が成果に表れています。各職種が持つ専門性を活かし、連携した事業展開が行われています。

横浜市名瀬地域ケアプラザ

平成31年度 自主事業計画書・報告書

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 3事業共催(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	

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
-----	---	------------------------

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
1	さくらサロン名瀬～介護者のつどい～	平成18年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	高齢者虐待防止事業として、介護者がお互い気軽に話や意見交換できる場を提供する。	●対象者:介護を行っている方、介護をされてきた方、介護されているご本人等。 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 多目的のルーム等 ●年12回。毎月第4火曜日13:30～15:00	9	89
2	ふくしものしり大学	平成18年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	権利擁護事業として、成年後見制度や権利擁護事業、消費者被害防止などの制度を、地域のボランティア劇団・コスモス成年後見サポートセンター・近隣CP共催にて、寸劇と講話を行いわかりやすく伝える。	●対象者:地域住民 ●会場:各ケアプラザ、自治会館、地区センター等 ●年2回。9月～1月の間で現在調整中。 ●東戸塚地域ケアプラザ・上矢部地域ケアプラザ・平戸地域ケアプラザ・名瀬地域ケアプラザ ●南戸塚地域ケアプラザ・舞岡柏尾地域ケアプラザと共催。	2	86
3	防犯講話会	平成30年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	地域に向けて、深刻な消費者被害を未然に防ぐべく、最近の消費者被害の動向などを防犯講話を通じてお伝えし、地域の防犯の意識を高める。	●対象者:地域住民 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 多目的のルーム等 ●年間1回 10月頃を予定。 警察・消費生活総合センターに協力依頼予定。	1	32
4	名瀬地域ケアプラザに獅子舞がやってくる	令和元年度	1 地域交流	1 高齢者		2 発展させるね	名瀬地区で平成18年頃までは傳承されていたお囃子(獅子舞)を再現することで、昔を懐かしんで頂くのと同時に、若い世代には郷土の事を知ってもらう機会とする。また、お囃子が地域に復活する機会となる事を長期的な目標とする。	●対象者:地域住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ ●年1回。※3月は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の為、中止 ●獅子舞の披露。	0	0
5	ネオコーポ「ひまわりの会」出前講座	平成30年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	ケアプラザから離れているため、今まで関係性が薄かったマンションの高齢者を対象に、民生委員と協働し出前講座を開催する事で個別支援・地域支援へとつながっていく。	●対象者:ネオコーポ「ひまわりの会」の参加者 ●会場:ネオコーポ自治会館 ●年10回 毎月第1水曜日 13:30～14:00	6	166
6	ケアマネサロン	平成18年度	2 包括	6 事業者		1 優先的に取り	情報交換や事例検討等を通じて地域のケアマネジャー同士の横のつながりを深めたり、ケアマネジャーの支援を行う。	●対象者:居宅介護支援事業所 ケアマネジャー ●会場:名瀬地域ケアプラザ 多目的のルーム等 ●年3回	3	56
7	買い物移動支援(連携・協議の場)	平成29年度	5 共催(1と3)	1 高齢者		1 優先的に取り	買い物に困難となっている高齢者を対象に、地域の住民や社会福祉法人・介護サービス事業者ケアプラザ等が連携した買い物移動支援体制を構築し、高齢者にとって日常の楽しみや交流がある、安心して生活できる地域をつくる。	●名瀬地区ハートプラン推進委員会と連動し、移動支援検討部会を連携・協議の場として地域・区役所・区社協・ケアプラザ等で実務レベルの協議を行う。 ○会場:名瀬地域ケアプラザ、月2回程度 ※3月は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の為、中止	12	157
8	「桜カフェひとやすみ」の後方支援	平成29年度	3 生活支援体制整備事業	1 高齢者		2 発展させるね	地域住民が主体となって運営している認知症カフェの継続・発展的な運営に向けて後方支援し、認知症になっても安心して生活できる地域をつくる。	●毎月「桜カフェひとやすみ」に参加し、情報提供や個別相談に応じる。 ○会場:妙法寺、第1または第2火曜日 ●毎月の振り返り・打ち合わせ会に参加し、情報提供、意見交換を行う。 ○会場:名瀬地域ケアプラザ、月1回※3月は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の為、中止 ●チラシ配布や参加の呼びかけ等の広報・案内	11	263
9	「かいぞう広場」の後方支援	平成30年度	3 生活支援体制整備事業	5 地域		2 発展させるね	地域ケア会議から協議体へつながり、地域住民が主体となって立ち上がった、子どもから高齢者まで、誰もが気軽に集える憩いの場の継続・発展的な運営に向けて後方支援し、世代を超えて交流がある、安心して生活できる地域をつくる。	●「かいぞう広場」に参加し、情報提供や個別相談に応じる。当日の遊び道具等を貸し出す。 ○会場:名瀬第一町内会館、毎月第4日曜日 ※3月は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の為、中止 ●チラシ配布や参加の呼びかけ等の広報・案内	10	172
10	図書の貸出	平成21年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	地域の方の来館機会を増やすために、本の貸し出しを行う。	●対象者:地域住民 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ ラウンジ ●最新本を随時購入し、貸出期間2週間3冊までで行う。※3月は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の為、中止	4	542

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
11	おもちゃの貸出	平成21年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	子育て支援事業や子育てサークル等のスムーズな運営と活性化の為におもちゃの貸し出しを行う。	●対象者:地域の子育て世代 ●各事業や貸館団体のサークル活動へ必要に応じて貸し出しを行う。	4	1,548
12	車いすの貸出	平成21年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	地域住民に向けて必要に応じて車いすの貸し出しを行う。	●対象者:地域住民 ●月ごとに、受付台帳を作成し、管理しながら貸し出しを行う。	4	17
13	アートギャラリー	平成21年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	地域住民や貸館団体作品を展示して、来館者への披露の場とする。	●対象者:地域住民、グループ ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 玄関前 ●毎月替わりで作品等を展示する。	6	85
14	歌声セルフ喫茶	平成20年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	地域の方向士で、簡単な体操と声を出して歌うことにより、元気に健康に過ごしていただき、参加者同士の交流の機会とする。	●対象者:地域住民 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 大ホール ●年14回。毎月第1金曜日、9月3のみ2回。※3月は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の為、中止 ●ボーカルとピアノ伴奏者を引き歌謡曲や童謡を参加者全員で歌う。	12	830
15	みつこのカラオケ120%	平成24年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	発声により全身機能を使うことで、健康増進と参加者同士のコミュニケーションの機会をつくる	●対象者:地域住民 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 多目的ホール ●年12回。毎月第4水曜日。※2月3月は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の為、中止 ●プロのミュージシャンを講師に、発声の基礎や歌い方等を学ぶ。	10	246
16	ママサロン	平成21年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	地域の子育て中の親子が集まり、仲間づくりや情報交換できる場を提供し、交流する。	●対象者:地域の子育て中の親子 ●年23回。毎月第1、3水曜日。※3月は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の為、中止 ●フリースペースとしておもちゃで自由に遊べる場の提供。	21	270
17	子育てリフレッシュヨガ	令和元年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	産後から子育て中の父親、母親向けのヨガを行い、心身のリラクゼーションを目指すと共に親子が向き合いスキップを行う機会とする。	●対象者:地域の子育て中の親子 ●年12回。毎月第2土曜日。※3月は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の為、中止 ●講師を招いての親子及び親のみの2クラスのヨガ教室	11	116
18	リトミックパンピ	平成28年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	子どもの発育に合わせて音楽を使って、身体・感覚・知的な育成を図り、リトミックを通じて親子の絆を深める機会とする	●対象者:地域の子育て中の親子 ●年12回。原則毎月第3水曜日。※3月は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の為、中止 ●講師を招いて1歳～未就園児を対象に、親子でスキップをしながらリトミックを行う	11	376
19	おやじ達のたまり場～思いつき～	平成29年度	1 地域交流	5 地域	1	1 優先的に取り	地域の男性が集まる場をつくり、交流や活動のきっかけをつくる	●対象者:地域の男性住民 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 多目的ホール ●年12回。毎月第4金曜日。 ●コーヒーを媒体にして男性が集まりやすい場をつくり、談笑や交流を行う	10	89
20	シネマカフェ	平成26年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	地域の方が外出してケアプラザに来館する機会を設ける。コーヒーの入れ方講座の参加者がボランティアとして活動できる場を提供する。	●対象者:地域住民 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 大ホール ●年2回。※3月は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の為、中止 ●大ホールにて映画上映を行い、ボランティアが入れたコーヒーを参加者に提供する。	1	44
21	リズム体操	平成23年度	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	音楽・リズムに合わせて体操をすることで介護予防と、参加者同士の交流を通じての心身のリフレッシュの機会とする。	●対象者:地域住民 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 大ホール ●年2回。 ●高齢者対象にリズムに合わせた体操を行う。	1	16
22	戸塚区精神障害者活動支援事業「あったまり場」	平成26年度	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	精神障害への外出活動のきっかけとなる場の提供と、理解を深める為、関係機関と連携し、地域の方への啓発を行う。	●対象者:心の病を持つ方 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 多目的ホール ●年12回。毎月第4金曜日。※3月は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の為、中止 ●精神障害者活動支援事業としてのフリースペース。	10	20
23	小さな困りごとボランティア支援	平成26年度	1 地域交流	5 地域		2 発展させる	地域の高齢者の小さな困りごとを、ボランティア団体で手助けし、地域で支える	●小さな困りごとの依頼を受けて、活動を行うボランティア団体(サポート隊名瀬)の活動支援を事務局として行う ●月1回の定例会。	11	48
24	あんしん子育て教室	平成30年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	子育て中の親が子育てのヒントを講師から学び、子育てに活かす機会とする。	●対象者:子育て中の親子 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 多目的ホール ●年1回。 ●講師による子育てに役立つ講座	0	0

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	参加人数
25	パパ育児講座	令和元年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 取り優先的に	父親向けの育児講座を行う事により、知識を深めると共に、父親同士の交流の場とする。	●対象者:子育て中の父親 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 多目的ホール ●年1回。 ●講師による子育てに役立つ講座	1	11
26	夏休み自由研究!	平成30年度	1 地域交流	4 子ども		1 取り優先的に	地域に住む小学生と保護者が、ケアプラザに来館する機会を作る。また、子どもの経験が豊かになるような体験学習を行う。	●対象者:地域の小学生 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 多目的ホール ●年1回。8月 ●講師による子ども工作教室。	1	20
27	文化教室	平成23年度	1 地域交流	5 地域		1 取り優先的に	青少年指導員協議会と地域連携の一環として、地域の子どもと大人の世代間交流の場の機会とする。	●対象者:地域住民 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 大ホール ●年1回。 ●青少年指導員が講師となり、工作等を行う。	1	50
28	秋葉中学校福祉体験支援	平成28年度	1 地域交流	4 子ども		1 取り優先的に	学校教育における、「様々な人々と共に生きてゆく社会を目指す」生徒の育成の補助的な支援を行う。	●対象者:中学生 ●会場: 秋葉中学校 ●年1回。 ●クラス別に高齢者疑似体験等の指導を行う。	1	149
29	クリスマスコンサート2019	平成26年度	1 地域交流	5 地域		1 取り優先的に	地域の方が来館する機会をつくり、リフレッシュと交流する機会を設ける。	●対象者:地域住民 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 大ホール ●年1回。 ●ボランティアのビッグバンドグループによる演奏会	1	107
30	ボランティア・スキルアップ講座	平成27年度	7 と2 と3 (1)	5 地域		1 取り優先的に	地域のボランティア団体に向けて、スキルアップのための講座を開催する。	●対象者:地域ボランティア団体 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ ●年1回。 ●ボランティア団体同士のネットワーク作りやスキルアップ	1	38
31	貸館利用団体説明会&交流会	平成22年度	1 地域交流	5 地域		1 取り優先的に	ケアプラザで活動している貸館利用団体向けに、注意点の周知をすると共に、団体同士の交流を図り、更に活動が活発になるように働きかけを行う。	●対象者:地域住民 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 多目的ホール ●貸館利用のマニュアルを説明し、災害時の対応などの説明を行う。また、団体同士の紹介を行い交流を行う。	1	39
32	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	平成29年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 取り優先的に	65歳以上の元気な高齢者の為の生きがい、介護予防につながるボランティア活動のきっかけづくり	●対象者:地域住民 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ 他 ●ケアプラザ職員が講師となり、ボランティアの活動についての研修を行い、参加者にはボランティアポイントカードを付与する。	0	0
33	ボランティアお役立ちセミナー	平成27年度	1 地域交流	5 地域		1 取り優先的に	元気な高齢世代をボランティアに取り込み、地域の困りごとボランティアとして活動の場を作る。	●対象者:地域住民 ●会場: 名瀬地域ケアプラザ ●年1回。 ●講師による暮らしに役立つ講座、実技を行う	1	15
34	名瀬サンシャインフェス2019	平成30年度	7 と2 と3 (1)	5 地域		1 取り優先的に	地域の方へ日頃の感謝の気持ちを込めたお祭りを開催し、ケアプラザがより親しみ易く、地域に開かれた施設であることをPRする。	●対象者:地域住民 ●会場: 特別養護老人ホーム太陽の國 ●年1回。 ●ステージ発表や、模擬店、健康福祉コーナーを用意して、地域の方にゆっくり楽しんで頂く。	1	106

平成31年/令和元年度名瀬地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書(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 (事故防止、個人情報保護等)
取組計画	<p>ケアプラザでは、公正かつ中立な運営の確保を目指すため以下の事を重点に行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ケアプラザ内で行われる1ヶ月に一度のリーダー会議、運営会議の職員会議の中で公正中立が保てるか確認する。</li> <li>・地域の目としてケアプラザ運営協議会の中での報告を通じて、協議会委員でもある地域の方からの意見を聴取する。</li> <li>・各部署において、公正・中立性が保たれているか、介護サービス事業所等の紹介や介護予防支援業務の委託先の選定の現状確認を行う。</li> </ul>	<p>職員が公正かつ公平に業務を遂行し、法令順守しやすい環境を整える。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リスクマネジメントの一つと捉え、短期的な成果や結論、個人情報の取り扱いの手順(ルール)等を一人の判断に陥らないための確認を朝礼や会議の場で行う。</li> <li>・職員一人一人が責任感のある行動ができるよう、朝礼や会議において啓発を行う。</li> <li>・現場レベルで、起こりうるリスクについて各部署で深堀をして対応策を考え、会議の議題に取り上げ意思統一を図る。</li> </ul>
実績	<p>・月に1回のリーダー会議の中で公正・中立の確保について確認し、年2回のケアプラザ運営協議会で意見をお聞きました。</p>	<p>・7月に所内研修で「個人情報保護研修」で事例を挙げて確認した。 ・3月に事故防止研修を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大予防のため延期し、資料を回覧した。</p>

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 第1号介護予防支援事業	居宅介護支援事業																																																
目標	<p>利用者本人が目標を理解したうえで、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるような計画を作成し、実行できている。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センターと連携して行う困難事例への対応</li> <li>・医療との連携によるご利用者のスムーズな在宅復帰</li> <li>・研修参加による専門職としての資質向上</li> </ul>																																																
職員体制	<p>・保健師1名・社会福祉士1名・主任ケアマネジャー1名・プランナー1名</p>	<p>・常勤兼務職員1名(管理者と兼務) ・常勤専従職員3名</p>																																																
利用者実績(人)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th><th>8月</th><th>9月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>138</td><td>133</td><td>137</td><td>135</td><td>132</td><td>133</td> </tr> <tr> <th>10月</th><th>11月</th><th>12月</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th> </tr> <tr> <td>136</td><td>132</td><td>132</td><td>133</td><td>125</td><td>128</td> </tr> </tbody> </table>	4月	5月	6月	7月	8月	9月	138	133	137	135	132	133	10月	11月	12月	1月	2月	3月	136	132	132	133	125	128	<table border="1"> <thead> <tr> <th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th><th>8月</th><th>9月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>149.5</td><td>148</td><td>143.5</td><td>148.5</td><td>148.5</td><td>149.5</td> </tr> <tr> <th>10月</th><th>11月</th><th>12月</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th> </tr> <tr> <td>149</td><td>148.5</td><td>122.5</td><td>118.5</td><td>117.5</td><td>106.5</td> </tr> </tbody> </table>	4月	5月	6月	7月	8月	9月	149.5	148	143.5	148.5	148.5	149.5	10月	11月	12月	1月	2月	3月	149	148.5	122.5	118.5	117.5	106.5
4月	5月	6月	7月	8月	9月																																													
138	133	137	135	132	133																																													
10月	11月	12月	1月	2月	3月																																													
136	132	132	133	125	128																																													
4月	5月	6月	7月	8月	9月																																													
149.5	148	143.5	148.5	148.5	149.5																																													
10月	11月	12月	1月	2月	3月																																													
149	148.5	122.5	118.5	117.5	106.5																																													

令和元年度「横浜市名瀬地域ケアプラザ」  
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	18,432,453	0	18,432,453	18,432,453	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			0	313,500	△ 313,500	
雑入	0	0	0	81,284	△ 81,284	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	18,111	△ 18,111	
その他			0	63,173	△ 63,173	
その他			0	0	0	
収入合計	18,432,453	0	18,432,453	18,827,237	△ 394,784	

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	10,851,905	0	10,851,905	10,645,835	206,070	
本俸	8,740,905		8,740,905	6,855,043	1,885,862	
社会保険料	785,000		785,000	755,831	29,169	
手当計	996,000		996,000	2,813,233	△ 1,817,233	
健康診断費	180,000		180,000	138,365	41,635	
勤労者福祉共済掛金	150,000		150,000	83,363	66,637	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
その他			0	0	0	
事務費	2,211,019	0	2,211,019	3,232,208	△ 1,021,189	
旅費	100,000		100,000	51,727	48,273	
消耗品費	308,000		308,000	562,712	△ 254,712	
会議備い費	60,000		60,000	0	60,000	
印刷製本費	100,000		100,000	185,819	△ 85,819	
通信費	300,000		300,000	300,889	△ 889	
使用料及び賃借料	0	0	0	21,120	△ 21,120	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	20,000		20,000	21,120	△ 1,120	
その他			0	0	0	
備品購入費	150,000		150,000	633,388	△ 483,388	
図書購入費	110,000		110,000	62,571	47,429	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	9,230	770	
職員等研修費	50,000		50,000	2,400	47,600	
振込手数料	10,000		10,000	7,260	2,740	
リース料	90,000		90,000	621,504	△ 531,504	
手数料	20,000		20,000	432	19,568	
地域協力費	50,000		50,000	55,245	△ 5,245	
その他	853,019		853,019	717,911	135,108	
事業費	1,724,825	0	1,724,825	889,736	835,089	
運営協議会経費	42,000		42,000	27,210	14,790	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,682,825		1,682,825	862,526	820,299	
その他			0	0	0	
管理費	3,128,704	0	3,128,704	2,651,546	477,158	
光熱水費	150,000		150,000		150,000	
清掃費	1,004,704		1,004,704		1,004,704	
機械整備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	600,000	0	600,000	0	600,000	
空調衛生設備保守	150,000		150,000		150,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	150,000		150,000		150,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費	50,000		50,000		50,000	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
共益費			0		0	
その他	1,274,000		1,274,000	2,651,546	△ 1,377,546	
修繕費	474,000		474,000	150,446	323,554	
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	19,295,493	0	19,295,493	17,569,771	1,725,722	
差引	△ 863,040	0	△ 863,040	1,257,466	△ 2,120,506	

自主事業費 収入	0	0	0	313,500	△ 313,500	
自主事業費 支出	1,682,825	0	1,682,825	862,526	820,299	
自主事業 収支	△ 1,682,825	0	△ 1,682,825	△ 549,026	△ 614,229	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	18,111	△ 18,111	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	20,000	0	20,000	21,120	△ 1,120	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	△ 20,000	0	△ 20,000	△ 3,009	42,755	

※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もあります。

令和元年度「横浜市名瀬地域ケアプラザ」  
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 (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】	23,352,626	0	23,352,626	23,352,626	0	横浜市より
	指定管理料【介護予防】	152,400		152,400	152,400	0	横浜市より
	指定管理料【生活支援】	5,799,427		5,799,427	5,799,427	0	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	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	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	0	
	雑入	0	0	0	15,500	△ 15,500	
	印刷代			0		0	
	自動販売機手数料			0	0	0	
	その他			0	15,500	△ 15,500	
	その他			0		0	
	収入合計	29,304,453	0	29,304,453	29,319,953	△ 15,500	

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	25,405,321	0	25,405,321	26,394,808	△ 989,487	
	本俸	14,591,214		14,591,214	14,266,982	324,232	
	社会保険料	3,574,350		3,574,350	3,064,377	509,973	
	手当計	6,503,001		6,503,001	8,664,728	△ 2,161,727	
	健康診断費	104,956		104,956	120,284	△ 15,328	
	勤労者福祉共済掛金	631,800		631,800	278,437	353,363	ハマふれんど
	退職給付引当金繰入額			0	0	0	
	その他			0	0	0	
	事務費	1,627,083	0	1,627,083	1,678,858	△ 51,775	
	旅費	250,000		250,000	46,356	203,644	
	消耗品費	424,083		424,083	154,990	269,093	
	会議滞在費	2,000		2,000	0	2,000	
	印刷製本費	55,000		55,000	0	55,000	
	通信費	350,000		350,000	193,215	156,785	
	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	0	
	その他	0		0	0	0	
	備品購入費	100,000		100,000	141,542	△ 41,542	
	図書購入費	50,000		50,000	0	50,000	
	施設賠償責任保険	10,000		10,000	0	10,000	
	職員等研修費	50,000		50,000	23,784	26,216	
	振込手数料	10,000		10,000	0	10,000	
	リース料	10,000		10,000	13,172	△ 3,172	
	手数料	40,000		40,000	6,480	33,520	
	地域協力費	30,000		30,000	9,000	21,000	
	その他	246,000		246,000	1,090,319	△ 844,319	
	事業費	1,296,252	0	1,296,252	976,908	319,344	
	協力医	630,000		630,000	399,000	231,000	
	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	201,852		201,852	66,858	134,994	
	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	152,400		152,400	177,258	△ 24,858	
	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	312,000		312,000	333,792	△ 21,792	
	その他			0	0	0	
	管理費	849,797	0	849,797	704,836	144,961	
	光熱水費	256,200		256,200		256,200	
	清掃費	128,197		128,197		128,197	
	機械警備費	100,000		100,000		100,000	
	設備保全費	139,400	0	139,400	0	139,400	
	空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	
	消防設備保守	21,000		21,000		21,000	
	電気設備保守	0		0		0	
	害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
	駐車場設備保全費	8,400		8,400		8,400	
	その他保全費	60,000		60,000		60,000	
	共益費			0		0	
	その他	226,000		226,000	704,836	△ 478,836	
	修繕費	126,000		126,000	39,991	86,009	
	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	29,304,453	0	29,304,453	29,795,401	△ 490,948	
	差引	0	0	0	△ 475,448	475,448	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	666,252	0	666,252	577,908	88,344		
自主事業 収支	△ 666,252	0	△ 666,252	△ 577,908	△ 88,344		

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	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	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	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もあります。