

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

【沢渡・三ツ沢地区】人口:17,651人 高齢化率:23.42%
 【鶴屋町2丁目・3丁目地区】人口:552人 高齢化率:16.84%
 横浜駅付近のビルの多い場所から一戸建てが多く密集している地域。中央部を国道1号線が走り、その両側を新旧戸建ての住宅が並ぶ住宅地で、エリア内には市営住宅2箇所、高齢者住宅7箇所あり国道を挟み丘陵地となっており、坂が多く高齢者は歩行での移動に負担がかかる反面、バス・地下鉄の公共交通が充実している。地域の課題としては、多世代間交流、災害時支援体制の整備、多様性ある地域の皆様の孤立を防ぐこと、子育て支援が上げられる。地域の担い手の高齢化に伴い次世代の担い手の発掘・育成が重点課題である。地域の皆様と顔の見える関係作りに努め、気軽に相談できる環境を整備する。

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"/>	ケアマネ、事業所、医療機関、民生委員等と、顔を合わせ、地域の共通課題を認識、解決できるよう多職種勉強会・交流会を開催(年4回)開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域で行う大規模アンケート(マッチング事業)推進の為、アンケート項目の検討や、配布・回収、地域住民へのアンケート結果報告がスムーズに進むよう、地域の皆様と話し合いの場に参加し、区、区社協と協働し後方支援を行う。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任児童委員、区社協と子供支援ネットワーク立ち上げに向けてどのようにつながっていくか検討する機会をもつ。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	個別ケース地域ケア会議を定期的に行い、会議の場でケースの支援にかかわっていない専門職を交えて検討することで、課題を解決できる支援計画につなげる。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	子育て世代の交流や介護予防教室、障害のある方の居場所づくりなど誰もが集まれる事業を実施し、幅広い年齢層のニーズに応じた場を作る。また広報紙を毎月地域へ回覧し、各事業ごとにはチラシ作成や掲示を行う。同時にホームページの充実と、SNS(Twitter)による発信を随時行い、常に最新の情報の更新を行っていく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

地域ケア会議や多職種勉強会、交流会の開催で、地域の共通課題等が認識されるようになり、実際に顔を合わせて話し合うことでより多くの課題も見え専門的な支援計画につながるケースも見られた。
また、専門職が関わる以前の地域の困りごと等についても、アンケート(マッチング事業)を行い、結果見えてきた課題に対して地域活動がスムーズに行えるような後方支援はまだ課題となる。
子育て世代の交流や介護予防教室、障害のある方の居場所づくりなど誰もが集まれる事業を実施したことで子育て世代の抱えている問題も見えてきた、今後は子供支援ネットワークの立ち上げに向けて今後も主任児童委員や区社協との関りが重要となると考える。

区からのコメント

今年度は、地域の活動が活発になる中で、コロナ後の地域の状態をきちんとアセスメントし、地域の団体、施設と上手く連携しながら、相談、事業を組み立ててもらったと考えています。
相談・支援では、若い世代との意見交換から課題を抽出し、サークルの立ち上げへと繋ぐことができました。また、地域の作業所との日頃の関わりを発展させ、横浜市スポーツ協会と一緒に企画したインクルーシブスポーツ体験会も好評だったと聞いています。
住民主体の地域づくりでは、かながわ支え愛プランの地区別計画を推進するため、年3回推進会議を開催し、地域の様々な団体から意見を伺うことができました。毎回テーマを変えて議論し、会を重ねるごとに運営がスムーズになっていました。
社会資源の開拓・開発・支援では、三ツ沢小学校防災拠点の開設、運営が課題となる中で、地域が同じ目的意識をもって、防災に取り組めるよう支援していました。現段階で結果は出ていないかもしれませんが、継続した取組をお願いします。また、地域で「ちよぼら」の依頼があっても、担い手の不足で対応できない事例も散見されるとのことで、今年度のマッチング事業により、担い手になってくれる可能性のある方を上手く依頼主につなげられるよう、サポートをお願いします。
地域ケアプラザの場を活かした支援では、自主事業のアンケートから音楽コンサートを開催したり、介護予防支援の要素を取り入れてボイストレーニング講座を行うなど、効果的な事業展開を行っています。また、以前から人気があるヨガの講座では、新たに初心者向けの講座を開設するなど、ニーズを捉えた取組を行っています。今後も講座の内容に磨きをかけてもらい、利用者の交流が一層進むよう期待しています。
権利擁護業務では、虐待疑いなどの緊急性の高い事案に対するスピーディーな対応が目立ちました。区役所や医療機関との連携が体制の強化に繋がっていると評価しています。また、区域全体でも増えている消費者被害防止のため、認知症カフェで講座を開いたり、チラシを配布してもらうなど、住民への啓発と不安の解消に努めていました。
包括的、継続的マネジメント支援業務では、ケアマネ、事業所、民生委員等を対象としてACP、高齢者の住まいの探し方、後見制度の研修を行い、グループワークを通じたネットワークの形成に力を入れました。
地域ケアプラザの機能を様々なツールで丁寧に周知しており、日々の取組により住民の信頼を得られていると思いますので、今後も地域のニーズを丁寧に収集し、職員も育成しながら効果的な支援を行ってほしいと考えています。

令和5年度沢渡三ツ沢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 (事故防止、個人情報保護等)
取組計画	それぞれの専門分野に限らず、総合的で多様な問い合わせなどに対応出来るよう地域の方により良いサービスを提供できるように情報伝達に漏れが無いように努めます。	所内の会議などにおいて、事故の事例やマニュアルを活用し現場における危機管理、個人情報は施設管理や郵送時のダブルチェックの手法を徹底し、職員の意識を高く保つよう努めます。
実績	個別の相談に際し、ハートページ等を用いて隔たりのない情報提供に努めると共に、地域の多くの事業所や支援者とのネットワークの構築に努めました。	施設管理およびFAXや郵送等の際のダブルチェックの徹底や朝礼・回覧等で適宜個人情報保護に関する職員間の情報共有と注意喚起に努めました。

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	可能な限り在宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要なサービスが適切に利用出来るように支援します。	可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要なサービスが適切に利用出来るよう利用者の選択に基づいて居宅サービス計画を作成します。
利用料金	【サービスに係る費用】 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十九号)及び横浜市介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づく金額 【その他料金】	【サービスに係る費用】 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十号)に基づく金額 【その他料金】
職員体制	保健師1名、主任ケアマネジャー1名、 社会福祉士1名、予防プランナー1名	管理者1名(主任介護支援専門員) 介護支援専門員2名
契約者数	介護予防支援 14名 委託71名 介護予防ケアマネジメント 9名 委託70名	事業対象者:1名 要支援1:3名 要支援2:11名 要介護1:22名 要介護2:31名 要介護3:13名 要介護4:10名 要介護5:10名

3 通所系サービス事業

	通所介護・第1号通所介護	(介護予防)認知症対応型通所介護	地域密着型通所介護
目標	ICTを活用した業務改善、感染症予防、利用率の向上	個別ケアの充実、おひとりおひとりに寄り添ったケアの実践	
実施体制	【実施日数】308日 【提供時間】9:30～16:30 【定員】35人	【実施日数】308日 【提供時間】9:30～16:30 【定員】10人	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金	【サービスに係る費用】 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第十九号)及び横浜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づく金額 【その他料金】 昼食代:810円	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十八号)に基づく金額 【その他料金】 昼食代:810円	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)に基づく金額 【その他料金】 昼食代:810円
職員体制	生活相談員1名 ケアスタッフ7名 看護師3名(うち機能訓練指導員1名)	生活相談員1名 ケアスタッフ2名 機能訓練指導員 1名	
契約者数等	【延べ利用者数】7370名 【契約者数】79名	【延べ利用者数】1431名 【契約者数】17名	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和5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：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 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	おやこの広場	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て中の親子の憩いと新たな出会い作りの場の提供を目的とする。	3:養育者及び乳幼児	4.5	「かなーちえ」開催時間内に、紙芝居や手遊び、絵本の読み聞かせなど、親子で一緒に楽しめるイベントを30分ほど行う。	10	275
2	おもちゃの病院	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	使い捨ての時代に、修理をする事で、物を大切にできる気持ちや、もったいない精神を育むこと、ごみを減らし、リサイクルを進めることを目的とする。	5:地域	4.5	ボランティアの方による壊れたおもちゃや物品の修理や部品の交換。修理による費用は無料だが、部品交換の際は、部品代のみ実費精算。ケアプラザにて随時受付。	6	18
3	乳幼児安全救急法	H19	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児に起こりやすい事故や病気などの予防や手当ての方法を学び、子育て中の不安を解消することを目的とした講座。	3:養育者及び乳幼児	4.5	地域子育て支援拠点「かなーちえ」出、張広場の中で開催する。乳幼児の保護者を対象とした幼児救急法講座。神奈川県消防署担当職員に講師を依頼し6/29に実施した。	1	26
4	今月のイベント	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の幅広い年代の方同士の交流と、多様で有益な情報の提供を目的とする。	5:地域	1、2、4	創作活動やミニコンサートなどのイベントを月替わりで企画。イベントの参加を通して、地域に暮らす様々な方々が交流できる機会を提供する。曜日や時間帯を固定せず開催することで、より多くの参加者増加を目指す。	13	229
5	生き絆シニア体カアップスペース	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の筋力低下予防を目的とした介護予防体操教室。	1:高齢者	5	概ね65歳以上の方を対象とした、ストレッチや筋力トレーニングなど無理なく続けられる介護予防体操講座。火曜日・水曜日・金曜日の3コースを設けている。曜日ごとに異なる講師が指導し、参加者のレベルに合わせて対応する。各曜日年間11回、計33回の開催。	60	456
6	こもればカフェCoCo&こもればカフェCoCo2	H30	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	H29年度にケアプラザで開催された「みんなの居場所の作り方、楽しみ方」講座の修了者による、地域の障害がある方が気軽に立ち寄れる集いの場を作る事を目的とする。	2:障害児・者	1、5	障がいのあるなしに関わらない、誰でも気軽に集えるカフェの場の提供。カフェ開催の支援。毎月第2土曜日開催。また、地域の障害福祉作業所に通われている方向けの交流会も年2回程開催。	12	288
7	青空ラジオ体操	R4	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	誰にでも手軽にできる体操を行い、身体機能の向上を図り介護予防へ繋げる。また、短時間ではあるが、出掛ける場を提供することで、近隣住民の交流となることを目的とする。	1:高齢者	5	地域の公園で3つの体操(「ラジオ体操」「ハマトレ」「神奈川県でぬいサイズ」)を行う。	17	243
8	フレイル予防のための講座(栄養・運動・口腔 社会参加)	R4	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護予防普及強化事業として、高齢者のフレイル予防を目的とする。	1:高齢者	1.5	高齢者のフレイル予防を目的に、フレイルについての総論、栄養、口腔、運動の講座&実技し、健康寿命の延伸を目指す。	15	208
9	ケアマネ勉強会	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	ケアプラザ協力医の支援のもと、地域のケアマネジャーへの包括的継続的マネジメント事業としての様々な情報をお伝えし、マネジメント力の強化やネットワークングを目指すことを目的とする	1:高齢者	6	見取りやおひとりさま対策等について年3回実施	2	33
10	人生会議講座	R4	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	ACPをテーマにした連続講座を開催し成年後見制度や権利擁護についての普及、認識を高めていく。	1:高齢者	5	ACPとそれに関連してライフデザインノート、成年後見制度、相続・遺言、生前整理、住まい、医療のかかり方などについて講座形式で学ぶ。6月～1月、全8回を予定。	6	59
11	三ツ沢地区子育て情報交換会	R5	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域の主任児童委員と子育ての拠点との情報共有を支援する	3:養育者及び乳幼児	4.5.6	毎月定例会で方向性を検討し、子育て拠点との情報交換会の開催を目指す	6	57
12	地域アセスメント支援	R4	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	コロナ禍で地域活動の情報について把握が難しくなっている。三ツ沢地区社協と協力し、三ツ沢エリアの自治会町内会によるアンケート調査を行い、その結果をアセスメントする事で、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指す。	5:地域		区政推進課マッチング事業の活用を検討。プロの視点から専門性をいかしたアドバイスと、三ツ沢地区社協ホームページでの公表に向けた支援を行う。	7	106
13	ゆるヨガ	R3	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	9月に実施した「初めてのヨガ」が好評により企画。初めての方でも気軽にヨガに参加していただき、運動するきっかけづくりにする。またこれを機にケアプラザを利用して頂くことを目的とする。	1:高齢者	5	初心者向けのヨガプログラム。どなたにでも参加していただけるよう軽減法を用いたプログラムで構成する。	20	241
14	ピアノとバイオリンとチェロの演奏会(オータムコンサート)	令和2年	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	外出などを控えている地域の方々の外出を促し、社会参加の機会を提供する。	1:高齢者	5	ピアノとバイオリンとチェロによる季節に因んだ曲や懐かしい曲の演奏会。	1	35
15	無料相談会	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	身近な場所で、気軽に成年後見、相続、遺言の相談が行えるようにし、成年後見制度の促進へつなげる。	5:地域	1	・遺言、相続について1組30分の個別相談。 ・沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 13時半～15時半	2	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 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
17	サークル交流会&交流会	R3	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	社会福祉保健活動への理解を促し、貸し館利用における注意点の周知徹底とサークル間の交流を目的とする。日頃から貸館を利用されているサークル団体に掃除を実施してもらうことで、貸館利用時に使用しているお部屋を丁寧に使用する意識を改めて認識していただくことを目的とする。	5:地域	5	福祉保健活動への理解促進と、貸し館ご利用時における注意点、緊急時の避難経路についての説明、周知を行う。また、各サークル団体の活動内容を紹介し、情報交換を行うことで、相互関係を深める場を提供する。各サークル団体から1～2名参加していただき、多目的ホール・地域ケアルーム・ボランティアルーム・調理室それぞれの部屋の掃除日を設定し、通常ではなかなか行き届かない範囲を重点的に掃除してもらう。年3回、各回10名程度での開催予定。	2	30
18	体力測定会	令和5年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	区役所と協力し、地域の高齢者を対象に体力測定を行う。フレイルに該当する人々の早期発見に役立てる。	1:高齢者	1.5	問診・ふくらはぎ周囲長・片足立ち・5m歩行の測定を行う。	5	87
19	みんなで学ぶ認知症映画上映会	R3	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	認知症の普及教育、介護者の認知症ケアへのヒントを学ぶ機会とする。	1:高齢者	1.5	認知症の普及教育を目的に、地域の事業者の講演と映画を鑑賞する。	1	47
20	みんなdeうたおう	R4	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の仲間づくりや交流の場の提供。また声を出すことで健口体操や姿勢を学ぶ機会とする。	5:地域	1.5	季節ごとの歌を参加者みんなで一緒に歌う。講師による歌の説明と指導。伴奏の先生によるピアノ演奏。	11	200
21	多職種勉強会	R4	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、サービス事業所、民生委員、医療機関等との顔の見える関係作りを行うとともに、勉強会を行い知識の習得を目指す。	6:事業者	6	年4回程度テーマを決め勉強会、交流会を行う。	4	143
22	ステップアップヨガ	R5	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	R4年度定期事業「ゆるヨガ」が人気講座となり、クラスの難易度の幅を広げるためステップアップしたクラスを設ける	5:地域	1.5	毎月第1・3金 実施	19	170
23	Mums&Kids えいごあそび	令和5年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	R4年度おやこの広場で地域にお住まいの方に「英語リトミック」を依頼したところ、子どもにも保護者にも好評だったので、子供向けのサークルを目標とし、参加者の定着化を図りたい。	3:養育者及び乳幼児	4.5	全7回コースで、親子で楽しく英語にふれあい、様々なリレーションを踏まえながら楽しく交流していただく。	6	20
24	消費者保護講座	R5	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	地域で消費者被害に関する啓発のため、カフェ・サロン活動の場に出張し、消費者保護対策についての講座を行う	5:地域		神奈川警察にも講座の企画や講師派遣等の協力を検討している。	1	21
25	くらしの中の血流改善講座	令和5年度	4:共催（1と2）	2:発展させるねらい	企業の社会貢献活動の一環としての講演。地域住民の健康意識を高め、高齢者の介護予防に役立てる。	5:地域	1.5	花王マーケティンググループに講座を依頼し、蒸気温浴にスポットをあて、血流改善に効果のあるヒントを学ぶ	1	22
26	青空ラジオ体操	令和4年	4:共催（1と2）	1:優先的に取り組み	誰にでも手軽にできる体操を行い、身体機能の向上を図り介護予防へ繋げる。また、短時間ではあるが、出掛ける場を提供することで、近隣住民の交流となることを目的とする。	1:高齢者	1.5	地域の公園で3つの体操（「ラジオ体操」「ハマトレ」「神奈川区でぬぐいサイズ」）を行う。	17	243
27	百々かふえ	R5	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	「認知症かふえ」をキャラバンメイトさんが中心に運営。当事者だけでなく介護者の支援も考え、集いの場として、どなたでも立ち寄れる場の提供。	2:高齢者	1.5	ケアプラザでの開催。20分程ながら認知症について話し合う時間を入れる。	12	183

令和5年度「横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ」
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	21,088,249		21,088,249	20,389,712	698,537	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	411,000		411,000	594,960	△ 183,960	
雑入	12,000	0	12,000	78,619	△ 66,619	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	12,000		12,000	73,369	△ 61,369	
その他			0	5,250	△ 5,250	
その他	70,000		70,000		70,000	
収入合計	21,581,249	0	21,581,249	21,063,291	517,958	

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	13,434,249	0	13,434,249	9,306,985	4,127,264	
本俸	11,231,000		11,231,000	8,614,920	2,616,080	
社会保険料	878,000		878,000	566,840	311,160	
手当計	1,167,000		1,167,000		1,167,000	
健康診断費	40,000		40,000	41,675	△ 1,675	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
その他	118,249		118,249	83,550	34,699	
事務費	1,400,000	0	1,400,000	1,837,035	△ 437,035	
旅費	30,000		30,000	16,890	13,110	
消耗品費	276,000		276,000	415,980	△ 139,980	
会議開費	0		0	0	0	
印刷製本費	201,000		201,000	105,318	95,682	
通信費	79,000		79,000	71,878	7,122	
使用料及び賃借料	17,000	0	17,000	21,120	△ 4,120	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	17,000		17,000	21,120	△ 4,120	
その他	0		0		0	
備品購入費	0		0	78,600	△ 78,600	
図書購入費	106,000		106,000	133,100	△ 27,100	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	3,000		3,000	11,622	△ 8,622	
振込手数料	4,000		4,000	11,753	△ 7,753	
リース料	0		0	15,012	△ 15,012	
手数料	552,000		552,000	33,000	519,000	
地域協力費	51,000		51,000	177,462	△ 126,462	
その他	81,000		81,000	745,300	△ 664,300	
事業費	653,000	0	653,000	1,048,554	△ 395,554	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	611,000		611,000	1,048,554	△ 437,554	
その他			0		0	
管理費	5,197,000	0	5,197,000	4,009,920	1,187,080	
光熱水費	1,635,000		1,635,000	1,373,781	261,219	
清掃費	2,017,000		2,017,000	1,481,261	535,739	
機械警備費	204,000		204,000	127,800	76,200	
設備保全費	1,041,000	0	1,041,000	721,741	319,259	
空調衛生設備保守	176,000		176,000	129,527	46,473	
消防設備保守	43,000		43,000	29,747	13,253	
電気設備保守	38,000		38,000	27,764	10,236	
害虫駆除清掃保守	24,000		24,000	17,629	6,371	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	760,000		760,000	517,074	242,926	
共益費	0		0		0	
その他	300,000		300,000	305,337	△ 5,337	
修繕費	474,000		474,000	424,234	49,766	予算：指定額
公租公課	423,000	0	423,000	0	423,000	
事業所税			0		0	
消費税	423,000		423,000		423,000	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	21,581,249	0	21,581,249	16,626,728	4,954,521	
差引	0	0	0	4,436,563	△ 4,436,563	

自主事業費 収入	411,000	0	411,000	594,960	△ 183,960	
自主事業費 支出	611,000	0	611,000	1,048,554	△ 437,554	
自主事業 収支	△ 200,000	0	△ 200,000	△ 453,594	253,594	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	12,000	0	12,000	73,369	△ 61,369	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	17,000	0	17,000	21,120	△ 4,120	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	△ 5,000	0	△ 5,000	52,249	△ 57,249	

※各大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5年度「横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

(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】	25,514,473		25,514,473	24,553,931	960,542	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,872,697		5,872,697	5,872,697	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	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	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	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他	40,000		40,000		40,000	
収入合計	31,581,170	0	31,581,170	30,580,628	1,000,542	

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	27,393,170	0	27,393,170	24,851,278	2,541,892	
本俸	22,902,000		22,902,000	21,255,514	1,646,486	
社会保険料	1,788,000		1,788,000	3,201,369	△ 1,413,369	
手当計	2,382,000		2,382,000		2,382,000	
健康診断費	83,000		83,000	19,895	63,105	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
その他	238,170		238,170	374,500	△ 136,330	
事務費	1,250,000	0	1,250,000	1,298,419	△ 48,419	
旅費	26,000		26,000	17,747	8,253	
消耗品費	243,000		243,000	193,755	49,245	
会議ठीい費	0		0	13,165	△ 13,165	
印刷製本費	177,000		177,000	105,318	71,682	
通信費	70,000		70,000	50,364	19,636	
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	0	15,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	15,000		15,000		15,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	5,000		5,000		5,000	
図書購入費	93,000		93,000		93,000	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	3,000		3,000	13,016	△ 10,016	
振込手数料	4,000		4,000	198,550	△ 194,550	
リース料	0		0	15,012	△ 15,012	
手数料	485,000		485,000		485,000	
地域協力費	45,000		45,000	17,792	27,208	
その他	84,000		84,000	673,700	△ 589,700	
事業費	1,394,000	0	1,394,000	611,387	782,613	
協力医	630,000		630,000	315,000	315,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	288,000		288,000	103,588	184,412	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	322,000		322,000	38,799	283,201	
その他	0		0		0	
管理費	1,418,000	0	1,418,000	1,065,921	352,079	
光熱水費	388,000		388,000	365,182	22,818	
清掃費	602,000		602,000	393,752	208,248	
機械警備費	54,000		54,000	33,972	20,028	
設備保全費	311,000	0	311,000	191,851	119,149	
空調衛生設備保守	53,000		53,000	34,430	18,570	
消防設備保守	13,000		13,000	7,907	5,093	
電気設備保守	11,000		11,000	7,380	3,620	
害虫駆除清掃保守	7,000		7,000	4,685	2,315	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	227,000		227,000	137,449	89,551	
共益費	63,000		63,000		63,000	
その他	0		0	81,164	△ 81,164	
修繕費	126,000		126,000	112,768	13,232	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	31,581,170	0	31,581,170	27,939,773	3,641,397	
差引	0	0	0	2,640,855	△ 2,640,855	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	764,000	0	764,000	296,387	467,613	
自主事業 収支	△ 764,000	0	△ 764,000	△ 296,387	△ 467,613	

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	15,000	0	15,000	0	15,000	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	△ 15,000	0	△ 15,000	0	△ 15,000	

※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5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>

横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ

令和5年4月1日～令和6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	154	154	0	5,904	9,959	-4,055	11,844	14,086	-2,242	63,225	82,994	-19,769	3,023	23,658	-20,635
	その他	0	0	0	0	0	-18	0	48	-48	0	209	-209	0	54	0
	事業・負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	18	-18	0	48	-48	0	209	-209	0	0	0
	収入合計(A)	154	154	0	5,904	9,977	-4,073	11,844	14,134	-2,290	63,225	83,203	-19,978	3,023	23,712	-20,689
支出	人件費	0	0	0	2,952		2,952	10,500	13,991	-3,491	16,620	50,950	-34,330	0	14,703	-14,703
	事務費	0	0	0	600		600	144	1,754	-1,610	17,622	12,875	4,747	0	3,663	-3,663
	事業費	154	154	0	1,181		1,181	1,128	799	329	11,430	17,661	-6,231	0	5,025	-5,025
	管理費	0	0	0	600		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	5,805	-5,805	0	0	0	0	0	0	0	26	-26
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	消費税	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	介護予防プラン委託料	0	0	0	0	5,805	-5,805	0		0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	-26
	支出合計(B)	154	154	0	5,333	5,805	-472	11,772	16,544	-4,772	45,672	81,579	-35,814	0	23,417	-23,417
	収支(A)-(B)	0	0	0	571	4,172	-3,601	72	-2,410	2,482	17,553	1,624	15,836	3,023	295	2,728