

# 令和2年度 事業計画

社会福祉法人伯耆町社会福祉協議会

## 令和2年度 社会福祉法人伯耆町社会福祉協議会事業計画

### <重点事項>

#### 1 地域福祉関係

- ① 住み慣れた地域で支えあい安心して暮らせる「福祉のまちづくり」を目指し、「我が事・丸ごと」の地域づくりの「我が事」に焦点を当て、支え合い・見守り体制づくりを地域の皆さんとともに進めていきます。
- ② 次世代を担う児童・生徒の福祉の精神を育むために、福祉体験の機会を提供することなど社会福祉協議会の特徴を生かした福祉教育を推進していきます。
- ③ 今起きるかもしれない大規模災害において、社会福祉協議会に求められるボランティアセンター運営等に対応するため職員の資質向上、体制づくりに取り組みます。
- ④ 町から受託している生活困窮者自立支援事業は、生活困窮に瀕している方に寄り添い、社協だからできる生活再建への支援を行っていきます。

#### 2 介護サービス関係

- ① 利用者の立場に立った質の高いサービスを提供するという原点を確認し、一人ひとりに求められるサービスは何かということを常に考えながら、職員全員が共通の目標をもって真摯に業務を遂行していきます。
- ② 関係法令、業務マニュアルを遵守して、安全で良質なサービス提供に努めます。
- ③ 厳しい経営環境の中にあっても、サービスの質を落とすことなく健全な経営ができるように、常に業務方法の改善、効率化に取り組みます。

#### 3 健康増進事業関係

- ① 健康を切り口にした地域づくりを推進するため、運動とコミュニティーづくりに関係機関・団体と連携して取り組みます。
- ② フィットネス&スタジオパル (F&SP) は、オープン後3年が経過して会員数に若干減少傾向みられるので、さらに会員の満足度を向上させるための取組を強化していきます。また、F&SP が受託することとなった水中運動教室事業については、この間得た知見を活かして町民の健康増進に取り組みます。
- ③ 2年度めとなる溝口テラソは、軽作業を通しての高齢者の居場所として、また運動、カラオケ、カフェについては、施設的特色を生かしながら町民の健康増進と地域福祉の推進に貢献できるよう運営します。

#### 4 小規模保育事業関係

- ① 低年齢児の健全な成長と保護者の子育て支援であることを念頭におき、法令及び伯耆町から示された業務仕様を遵守して適切な運営に当たります。
- ② 小規模保育所のメリットを存分に発揮できるよう、職員全員が共通の目標（こどもの最善の利益）をもって保育に取り組みます。

令和2年度事業説明資料

区分	事業区分		事業内容・実施方法	実施回数等	事業効果	
	新規	継続				
		事業名				
地	愛の輪運動事業					
		福祉ネットワークづくり	○	福祉委員研修会の開催、愛の輪推進会議の開催	3	小地域ネットワークの構築・連携強化とキーパーソンの養成
		福祉委員活動助成	○	集落での福祉委員活動に対する助成を行なう	79	福祉委員活動の推進、定着
		いきいきふれあいサロン	○	各集落公民館で開催	85	高齢者の閉じこもり防止と安否確認。地域で新たな出会いや生きがいづくり。
		日常生活用具貸与事業	○	緊急通報用装置、車椅子の貸出	随時	通報装置・緊急時に迅速な対応ができる。独居・虚弱老人・障がい者世帯、又別居の親族に対して安心感を持っていただく。車椅子・外出・通院等での短期使用をしていただく。R1年度に介助式を2台追加整備したことで、今後通院等で使用される方の負担軽減を図る。
域	さわやか福祉事業					
		高齢者いきがい対策事業	○	独居高齢者の集い(実りの会)	6回	独居高齢者の閉じこもり予防や仲間づくりを目的として各種の研修・講習を行う。
			○	友愛訪問(75歳以上の独居高齢者訪問)	通年	独居高齢者が増える中で、皆さんが日々どのような生活をしているのか、どのような思いがあるのか、実際に地域に出向いて話を伺う。必要に応じて関係機関等と協力して支援にあたる。令和2年度からは誕生日を中心に実施する。
			○	緊急カード、キーホルダーとキーフックの配布	通年	外出時の緊急対策として緊急連絡先を記載したカードを発行する。年1回は民生委員と協力して記載情報の確認も行う。通算発行数572枚(R2.1未現在)
		福祉地域座談会	○	平成30年度から、その集落の実情に応じた座談会とするためテーマを選んでもらい、意見交換の場とする。(テーマ:①見守り活動について、②交流活動について、③独居・高齢者世帯への体操について、④健康づくりについて)また、開催集落全てで支え愛マップについて説明を行い、集落の見守り体制の作成を提案する。	30	テーマを開催集落に選んでもらうことにより、自分の住む集落でどのような取り組みが必要なのか考える一助とする。また、マップ作りを提案することにより、平常時からの見守り体制と緊急時の避難体制づくりへ繋げる。
		地域福祉活動計画	○	第3期地域福祉活動計画の進捗管理	随時	第3期地域福祉活動計画の進捗状況を確認しながら、より効果的、効率的な活動の展開を図る。
		困窮時食料支援事業	○	生活に困窮し、食料に困った方を対象に、食料(購入費用)援助を行う。	随時	食べるものがないという命に関わる相談があった場合、緊急的に食料援助を行うことで、命をつなげることができる。
			○	フードパートナー事業。生活に困窮し、食料に困った方を対象に、地域住民に食料品(主に米)を提供してもらう。	随時	食べるものがないという方を支援することができる。地域住民に生活困窮の問題が身近にもあるのだと共有してもらうことができる。
		配食サービス事業	○	75歳以上の独居高齢者や高齢者世帯、身体に何らかの障害がある方に、週2回昼食をお届けし、栄養摂取と安否確認を行う	2/週	独居高齢者等へ栄養摂取と安否確認を兼ねて週2回(火・木)実施。調理・配達、ボランティアのご協力により行う。利用者増加に向け、広報誌や友愛訪問にてPRを行う
	災害時における支え愛地域づくり推進事業	○	地域住民が主体となって行う災害時の対応を円滑に進めるための平常時から行う、支え合いのまちづくりに対し助成を行う。(わが町支え愛マップ推進事業から事業名が変更)	9件	災害時の体制、平常時の見守り体制等の普及を促進	

地域	ボランティア推進事業				
	ふくしの集い	○	地域での様々な問題や課題に対して、一人ひとりに何が出来るか、これからの地域づくりを一緒に考える場として「ふくしの集い」を開催する。	1	地域住民の力を集め数々の先進的な取組みに挑戦し全国の社協の地域福祉モデルとして拡大展開されている豊中市社協より講師を招き、そのノウハウを学び、少しでも多くの地域住民が同じ視点、同じ思いで一緒に活動できるように取り組むことにより整備
	配食サービス活動助成	○	配食サービスのボランティアの方へ活動助成を行う	210人	助成を行うことで、ボランティア活動を円滑に行うことができる
	ボランティア広報	○	ボランティアセンターの活動方針、活動内容について広報誌を発行する。	1	ボランティアセンターの活動方針、活動内容を広報誌に掲載することでボランティアセンターの存在とボランティア活動への興味を広く町民の皆さんに持っていただく一助とする。
	ボランティア研修会	○	ボランティアセンターに登録している個人ボランティアの方に向け、認知症予防教室についての剣友会を行う。	1	認知症予防教室についての研修を受け、内容を理解することで、ただボランティアをするだけでなく自身のいきがいにつながるきっかけを作ることができる。
福祉	福祉教育	○	町内小・中学生を対象に夏休みや総合的な学習の時間を利用して福祉関連体験学習を実施	通年	様々な福祉体験、多様な人との関わりの中で将来の地域を担う子どもたちの福祉意識の醸成を図る。(車椅子体験・高齢者疑似体験・福祉について学ぶ・福祉センター見学・デイサービス交流会・配食サービス体験など) R2年度、片麻痺体験キット、妊婦体験キットを追加整備し各2セット整備となるため体験できる福祉の幅を広げる。
	共同募金配分金事業				
	おせち配布	○	年末に、ひとり暮らし高齢者等におせちを配布する	1回	心温まる正月をむかえていただくとともに、歳末募金の啓発
	広報啓発活動	○	○	5回	広報活動による情報提供や情報収集を行うことで本会事業や福祉活動に理解を得ることができる。
	集落助成事業	○	集落での世代間交流事業等に助成を行う	2件	共同募金の啓発、地域福祉の促進
	はつらつ教室	○	軽度認知症及びその疑いのある者に対して5教室毎月2回の予防教室を実施する。	120回	認知症予防、心身ともに元気で過ごしてもらう生活習慣づくり
	福祉サービス利用援助事業	○	認知症高齢者等のうち判断能力が不十分な人が自立した日常生活を送ることができるよう、福祉サービスの利用援助等を行う。	随時	利用者が自立した日常生活を送るために援助を行い、生活基盤の安定を図る。
	生活困窮者自立相談支援事業	○	生活困窮者の課題を聞き取りし、ニーズを把握する。アセスメントに基づいたプランを作成し、相談者に寄り添いながら課題解決を図っていく。	随時	様々な要因が重なり合い生活に困窮している方に寄り添いながら支援することで、早期の課題解決を図り、自立して生活することができる。
	生計困難者に対する相談支援事業(えんくるり事業)	○	深刻な生活課題の解決に向け、既存制度では対処できない事案に対して関係機関と協力して支援をする。必要に応じて、経済的支援を行うこともできる。鳥取県社会福祉協議会を基幹として、県内社会福祉法人と共同で行う。	随時	県内社会福祉法人と協同して生活に困った方に対して支援を行うことで、既存制度では対処できない課題を解決することができる。
	高齢者ワーキングコミュニティ事業	○	65歳以上の会員を募り、地元企業から受注した軽作業をしてもらう。	通年	高齢者の働く場をつくり、収入を得ながら健康増進スペースを利用して介護予防に取り組む一助となる。
公益事業	小規模保育事業	○	町立小規模保育所こどもパルの管理運営業務 定員 19人 対象年齢 0~2歳	通年	低年齢児の保育ニーズに対応した、少人数できめ細かな保育を実施する。
収益事業	岸本健康増進事業	○	岸本保健福祉センター指定管理業務の一環として、フィットネス&スタジオパルを運営	通年	町民の健康増進、健康寿命の延伸等を支援する。
	溝口健康増進事業	○	溝口分庁舎を利用して、フィットネスを運営	通年	町民の健康増進、健康寿命の延伸等を支援する。

令和2年度 介護サービス事業

事業計画及び会計予算

(単位:千円)

事業名		居宅介護支援事業 (ケアマネージャー)				
前年度 予算額	本年度 予算額	財源内訳				
		居宅介護支援 介護料収入	その他の事業収入 (受託収入)	その他の事業収入 (その他の事業収入)	その他 (前期末支払資金残高)	
20,874	19,153	17,179	1,293	133	548	
(事業内容の説明)						
○介護保険事業 ケアマネージャーは要介護者(要支援者)が居宅で介護サービスを適切に利用できるような様々な手続きを行なってサポートする。						
【事業概要】						
1. 居宅介護支援サービスの提供						
・居宅サービス計画の作成						
・要介護認定の申請及び変更の代行						
・給付管理票の作成及び提出						
・情報提供、連絡、調整						
<職員数> 4.2人 (専任 4名、兼任 1名)						
<目標数> 給付管理業務月間実人員 要介護者 計 120人						
		要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
		25人	50人	25人	15人	5人
【収入】						
○介護給付費						
(月間)		要介護 1、2	1人 10,570 円 × 75人 =	792,750 円		
		要介護 3、4、5	1人 13,730 円 × 45人 =	617,850 円		
		介護報酬加算(初回入院連携)	21,000 円			
(年間)		1,431,600 円 × 12か月 =		17,179,200 円①		
○受託事業						
1. 要支援認定者介護予防ケアマネジメントの受託						
<目標数> 給付管理業務月間実人数 要支援者 計25人						
<事業費>						
(月間)		1人	4,310 円 × 25人 =	107,750 円		
(年間)		107,750 円 × 12か月 =		1,293,000 円②		
2. 認定調査						
<目標数> 月間4人						
<事業費>						
(月間)		1人	2,772 円 × 4人 =	11,088 円		
(年間)		11,088 円 × 12か月 =		133,056 円③		
		合計①+②+③		18,605,256 円		
【支出】						
		①人件費支出		17,484 千円		
		②事業費支出		657 千円		
		③事務費支出		416 千円		
		④支払利息支出		26 千円		
		⑤リース債務返済支出		570 千円		
		合計		19,153 千円		
		(当期資金収支差額 -548千円)				

事業名		岸本通所介護事業							
前年度 当初予算額	本年度 予算額	財源内訳							
		居宅介護料収入		生活支援・総合事業収入		利用者等利用料収入			雑収入
		介護報酬 収入	介護負担 金収入(公 費含む)	事業費収 入	事業負担金 収入(公費 含む)	食費収入	事業利用 者食費	いきいきデ イサービス 収入	
69,610	69,529	53,703	6,568	3,383	385	4,134	583	743	30

・介護保険通所介護事業、日常生活支援事業総合事業を行う。

【事業概要】要介護・要支援の認定を受けた利用者及び事業対象者に、適切な介護を提供し、自立支援を助け、家族支援を行い、その在宅生活が継続出来るようにする。

<対象者> 介護認定申請の結果、要介護及び要支援の認定を受けた方。

<自己負担> 介護給付額の自己負担割合に応じた額を負担。また、昼食等にかかる費用として600円徴収。

※介護給付額は介護度及びサービス提供時間・内容により異なる。

※平成27年度より、中重度者ケア体制加算を実施。

【令和2年度 利用者数の年間目標:上段は令和元年実数、( )は実利用者数】

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
令和元年度	1,851(13.0)	2,276(15.2)	1,611(8.6)	372(3.4)	307(1.0)	6,417(41.2)
令和2年度	2,138(15.7)	1,972(10.0)	2,056(12.3)	721(4.6)	310(1.2)	7,197(43.8)
	事業対象	要支援1	要支援2	計		合計
令和元年度	88(2.0)	98(2.4)	815(11.6)	1,001(16.0)		7,418(57.2)
令和2年度	98(2.0)	146(3.8)	900(13.2)	1,178(19.1)		8,375(62.9)

※ 令和2年度は平成31年度の当初予算を目標数字にしています。

【収入】	①介護報酬・事業費収入	57,086 千円(介護53,703千円+総合事業3,383千円)
	②介護・事業負担金収入	6,953 千円(介護6,568千円+総合事業385千円)
	③介護・事業利用者食費収入	4,717 千円(介護4,134千円+総合事業583千円)
	④いきいきデイサービス収入	743 千円(食費含む)
	⑤雑収入	30 千円
	計	69,529 千円

【支出】	①人件費支出	56,799 千円 (正職 7名、任用 5名、非常勤 11名)
	②事業費支出	10,991 千円
	③事務費支出	719 千円
	④負担金支出	40 千円
	⑤支払利息支出	30 千円
	⑥リース債務返済支出	950 千円
	計	69,529 千円

令和2年度岸本通所介護事業所行事予定

実施月	行事名	行事予定	ボランティア参加者	
4月	上旬	屋外活動	昼食後、桜の名所に春の桜見物に出かける。(レク時間・6日間)	
	中旬	クッキングレク	ティータイムのお菓子「さくらもち」を作る。(レク時間・2日間)	
	下旬	花・野菜の種まき	デイサービス花壇に花や野菜の種をまく。(夏や秋に収穫した野菜は昼食の食材として試食する)	
5月	上旬	春のお茶会	ボランティアによる抹茶の接待 (レク時間・1日間)	抹茶接待のボランティア(1日あたり3人)
	中旬	屋外活動	昼食後、花回廊などに季節の花見に出かける。(レク時間・6日間)	利用者介助ボランティア(1日あたり5人)
	下旬	避難訓練	利用者を対象に火災を想定した避難訓練の実施。(レク時間・1日間)	
6月	上旬	笹まき作り	利用者が4班に分かれ1人2個ずつ笹まきを作る(レク時間・2日間)	
	下旬	健康講話	利用者を対象に「夏の健康管理」について講話。(レク時間・3日間)	仲村医師又は看護師
7月	上旬	七夕交流会	中学校職場体験の学生と七夕祭を催し、交流を図る。	中学生職場体験
	時期未定	ボランティア体験	夏休みを利用しての小、中、高の介護実習体験。	学生ボランティア
	下旬	お好みメニュー	昼食に数品の中からお好みのメニューを選んで召し上がっていただく。(昼食・3日間)	
8月	上旬	夏祭り	夏祭りの雰囲気味わってもらう為、盆踊り、屋台等を実施(レク時間・2日間)	学生ボランティア
9月	上旬	ふくしの集い作品展展示	手作業で作った個人作品や共同作品を展示、紹介	
	中旬	敬老会	敬老を慶び、昼食に「長寿お祝い御膳」、レク時間に演芸の披露(レク時間3日間)	演芸会出演ボランティア
10月	上旬	屋外活動	昼食後、紅葉見物(レク時間・6日間)	
	中旬	口腔ケア	利用者を対象に「口の中の衛生」について講話と口腔ケア指導(レク時間・1日間)	歯科衛生士(米子保健所)
11月	上旬	クッキングレク	「たこ焼き」「お好み焼き」などのアツアツのおやつを作り、みんなで試食する。(レク時間・2日間)	
	中旬	秋のお茶会	ボランティアによる抹茶の接待 (レク時間・1日間)	抹茶接待のボランティア(1日あたり3人)
	下旬	防災・消防訓練	利用者、職員を対象に災害を想定した避難訓練等の実施(レク時間・1日間)	
12月	上旬	東みづほ幼稚園交流会	東みづほ幼稚園児と交流を図る(レク時間1日間)	東みづほ幼稚園児
	上旬	こしき保育所交流会	こしき保育所児童と交流を図る(レク時間1日間)	こしき保育所児童
	中旬	クリスマス会	1年の締めくくりとして、「クリスマスランチ」の昼食、午後は演芸会を開催(レク時間3日間)	演芸会出演ボランティア
	中旬	SUT合唱団コンサート	SUT合唱団による、クリスマスコンサートを開催。	
1月	上旬	新年会	利用者が1年間笑顔で過ごせることを祈り、新年会を開催(レク時間2日間)	
	下旬	お好みメニュー	昼食に数品の中からお好みのメニューを選んで召し上がっていただく。(昼食・3日間)	
2月	上旬	豆まき	豆まきを行って節分を楽しむ。(レク時間・2日間)	
	中旬	クッキングレク	ティータイムのお菓子、バレンタインデーにちなんで手作りケーキ作り。(レク時間・2日間)	
3月	上旬	ひな祭り	ひな祭りにちなんで作品作り。(レク時間)	
個別レク		午前レクは、主に塗り絵、手作業、計算などで脳の活性化を目指す。毎月、押し花・歌唱指導・隔月で日赤ボランティアも訪問され交流を図る。		
午後レク		集団ゲームを中心に、交流と身体機能低下の予防を図る。また、不定期でハーモニカ演奏、隔月でギターライブなどの個人ボランティアが訪問され、交流を図る。		
運動・体操		午前レクの後、午後レクの前に、体操、運動を行い、身体機能低下の予防を図る。		
口腔ケア・体操		食前に口腔体操、食後に口腔ケアを行い、口腔機能の維持向上を目指す。		

事業名	溝口通所介護事業									
前年度	本年度	財源内訳								
当初予算額	予算額	居宅介護料収入		生活支援・総合事業収入		利用者等利用料収入			雑収入	
		介護報酬収入	介護負担金収入(公費含む)	事業費収入	事業負担金収入(公費含む)	食費収入	事業利用者食費	いきいきデイサービス収入	(前期末支払資金残高・研修費)	
57,116	53,415	39,296	4,603	4,654	516	3,524	792	0	30	

・介護保険通所介護事業、生活支援・総合事業を行う。

【事業概要】 要介護及び要支援(総合事業)の認定を受けた利用者に、適切な介護を提供し自立支援を助け家族支援を行い、その在宅生活が継続出来るようにする。

<対象者> 介護認定申請の結果、要介護及び要支援(総合事業)の認定を受けた方。

<自己負担> 介護給付額の自己負担割合に応じた額を負担。また、昼食等にかかる費用として600円徴収。

※介護給付額は介護度及びサービス提供時間・内容により異なる。

※令和元年度に引き続き、サービス提供強化加算Ⅰ(ロ)と認知症加算を実施。

【令和2年度 利用者数の年間目標:上段は平成31年度見込、( )は実利用者数平均】

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
令和元年度	1,520(13)	3,075(23)	526(5)	430(4)	225(1)	5,776(46)
令和2年度	1,515(12)	3,077(23)	530(5)	425(3)	225(1)	5,772(44)
	事業対象者	要支援1	要支援2	計		介護・支援合計
令和元年度	165(2)	225(5)	920(12)	1,310(19)		7,086(65)
令和2年度	165(2)	250(8)	1000(20)	1,415(30)		7,187(74)

【収入】

①介護報酬・事業費収入	43,950 千円(介護39,296千円+総合事業4,654千円)
②介護・事業負担金収入	5,119 千円(介護4,603千円+総合事業516千円公費含む)
③介護・事業利用者食費収入	4,316 千円(介護3,524千円+総合事業792千円)
④雑収入	30 千円(雑収入20千円+研修費10千円)
⑤前期末支払資金残高充当額	0 千円
計	53,415 千円

【支出】

①人件費支出	44,876 千円 (正職5名、任用4名、非常勤10名)
②事業費支出	7,919 千円
③事務費支出	432 千円
④負担金支出	40 千円
⑤支払利息支出	7 千円
⑥リース債務返済支出	141 千円
計	53,415 千円



令和2年度 溝口通所介護事業所(行事)予定

実施日		行事名	行事内容	開催方法
4月	上旬	お花見(開花や天気による)	伯耆町内や小学校の桜を午後レク時間にお花見に出かける。	6日間開催。
	中旬	❖春一番を食べる会	午後レクで、鉄板プレートで利用者に桜もち作りをしてもらう。	3日間開催。
5月	上旬	端午の節句	こいのぼり作り等をして作品展示を行う。	6日間開催。
	19日前後	創立記念(5月19日)	デイサービス創立27周年。昼食は特別メニューでお祝い。午後レク時間に演芸会を行う。	6日間開催。
6月	上～中旬	春の屋外活動	地域ボランティア協力のもと花回廊に出かけ、外出や買い物を楽しむ。	5日間開催。
	下旬	❖ホットケーキ作り	午後の食べ物作りのレク。鉄板プレートで利用者にホットケーキ作りをもらう。	3日間開催。
7月	上旬	七夕まつり	昼食は七夕特別メニュー。午後レクで利用者職員芸や短冊の披露をする。	6日間開催。
8月	下旬	❖鉄板パーティー	昼食にホットプレートを使い、焼きそば、焼肉などの鉄板メニューを提供する。	6日間開催。
9月	下旬	敬老会	お祝い御膳と午後レク時間にボランティアによる演芸会を開催する。	6日間開催。
10月	中旬	秋の屋外活動	地域ボランティア協力のもと花回廊に出かけ、外出や買い物を楽しむ。	5日間開催。
11月	下旬	❖お楽しみレストラン	昼食がセレクトメニューで、利用者が5品の中から好きな定食を選んで食べる。	6日間開催。
12月	中旬	クリスマス会	クリスマスメニューやプレゼント配布。午後はボランティアを依頼しクリスマス会を開催する。	5日間開催。
1月	上旬	新年会	ボランティアを依頼し、新年会を開催する。	5日間開催。
2月	上旬	節分行事	節分豆まき(紅白ボール)を使った鬼退治ゲームを行う。	6日間開催。
	中旬	だんだんまつり見学	午後レクの時間に、だんだんまつり[文化センター]に見学に行く。	1日間開催。
	下旬	たたらまつり見学	午後レクの時間に、たたらまつり[二部公民館]に見学に行く。	1日間開催。
3月	上旬	ひな祭り	ひな人形飾りを作って展示し、ひな祭りにちなんだゲームを行う。	6日間開催。
	上旬	お茶会	利用者やボランティアの方にお茶をたてていただく等して、春のお茶会を楽しむ。	3日間開催。
	20日(祝)	彼岸市	午後レクの時間に、彼岸市の散策に出かける。	1日間開催。
	21日頃	溝口公民館まつり	午後レクの時間に溝口公民館まつり見学に行く。利用者の作品も展示する。	1～2日間開催。
年間	小学校等との交流会	地域福祉の事業とも協力して、小学校児童等との交流会を行う。	適時	
常設展示	利用者作品展	利用者の作品の発表の場をつくり、センター来所の町民の方々にも作品を見ていただく。		
毎日午前	手作業、自主運動、マッサージ	午前のレクは作品作りやボランティア交流や自主運動、マッサージ等行う。		
毎日午後	訓練室レクレーション	午後のレクは体操や集団ゲームで楽しく体を動かし、身体機能低下を予防する。		
毎日昼食前後	口腔体操・口腔ケア	食前に口腔体操、食後に口腔ケアを行うことで口腔機能の維持向上を目指す。		

事業名		岸本身体障害者デイサービス介護事業												
前年度 予算額	本年度 予算額	財源内訳												
		自立支援給付費収入	利用者負担金収入	受託事業収入	その他									
2,327	2,346	1,890	106	350	0									
<p>・障害福祉サービス事業を行う。</p> <p>【事業概要】</p> <p>&lt;対象者&gt; 身体障害者及び障害児</p> <p>&lt;自己負担&gt; 食事代 300円</p> <p>【令和2年度 利用者数の年間目標:上段は令和元年度実数見込】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実人数</th> <th>のべ人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和元年度</td> <td>3</td> <td>309</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>3</td> <td>294</td> </tr> </tbody> </table> <p>※令和2年度は、令和1年度数字の95%を目標数字にしています。</p>							実人数	のべ人数	令和元年度	3	309	令和2年度	3	294
	実人数	のべ人数												
令和元年度	3	309												
令和2年度	3	294												
【収入】	<table border="0"> <tr> <td>①自立支援給付費収入</td> <td>1,890 千円</td> </tr> <tr> <td>②利用者負担金収入</td> <td>106 千円</td> </tr> <tr> <td>③受託事業収入</td> <td>350 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,346 千円</td> </tr> </table>					①自立支援給付費収入	1,890 千円	②利用者負担金収入	106 千円	③受託事業収入	350 千円	計	2,346 千円	
①自立支援給付費収入	1,890 千円													
②利用者負担金収入	106 千円													
③受託事業収入	350 千円													
計	2,346 千円													
【支出】	<table border="0"> <tr> <td>①人件費支出</td> <td>2,000 千円</td> </tr> <tr> <td>②事業費支出</td> <td>338 千円</td> </tr> <tr> <td>③事務費支出</td> <td>8 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,346 千円 (当期資金収支差額 0千円)</td> </tr> </table>					①人件費支出	2,000 千円	②事業費支出	338 千円	③事務費支出	8 千円	計	2,346 千円 (当期資金収支差額 0千円)	
①人件費支出	2,000 千円													
②事業費支出	338 千円													
③事務費支出	8 千円													
計	2,346 千円 (当期資金収支差額 0千円)													

事業名		溝口身体障害者デイサービス介護事業												
前年度 予算額	本年度 予算額	財源内訳												
		自立支援給付費収入	利用者負担金収入	受託事業収入	その他									
2,662	1,697	1,630	67	0	0									
<p>・障害福祉サービス事業を行う。</p> <p>【事業概要】</p> <p>&lt;対象者&gt; 身体障害者及び障害児</p> <p>&lt;自己負担&gt; 食事代 300円</p> <p>【令和2年度 利用者数の年間目標:上段は令和元年度実数見込】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実人数</th> <th>のべ人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和元年度</td> <td>2</td> <td>266</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>1</td> <td>216</td> </tr> </tbody> </table> <p>←令和1年7月から1名利用になっています。</p> <p>※令和2年度は、利用者1名の利用実績100%を目標数字にしています。</p>							実人数	のべ人数	令和元年度	2	266	令和2年度	1	216
	実人数	のべ人数												
令和元年度	2	266												
令和2年度	1	216												
【収入】	<table border="0"> <tr> <td>①自立支援給付費収入</td> <td>1,630 千円</td> </tr> <tr> <td>②利用者負担金収入</td> <td>67 千円</td> </tr> <tr> <td>③受託事業収入</td> <td>0 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,697 千円</td> </tr> </table>					①自立支援給付費収入	1,630 千円	②利用者負担金収入	67 千円	③受託事業収入	0 千円	計	1,697 千円	
①自立支援給付費収入	1,630 千円													
②利用者負担金収入	67 千円													
③受託事業収入	0 千円													
計	1,697 千円													
【支出】	<table border="0"> <tr> <td>①人件費支出</td> <td>811 千円</td> </tr> <tr> <td>②事業費支出</td> <td>878 千円</td> </tr> <tr> <td>③事務費支出</td> <td>8 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,697 千円 (当期資金収支差額 0千円)</td> </tr> </table>					①人件費支出	811 千円	②事業費支出	878 千円	③事務費支出	8 千円	計	1,697 千円 (当期資金収支差額 0千円)	
①人件費支出	811 千円													
②事業費支出	878 千円													
③事務費支出	8 千円													
計	1,697 千円 (当期資金収支差額 0千円)													

事業名	溝口訪問介護事業							
前年度	本年度	財源内訳						
		居宅介護料収入		生活支援・総合事業収入		その他の事業収入		受託金収入
予算額	予算額	介護報酬収入	介護負担金収入(公費含む)	事業費収入	事業負担金収入(公費含む)	補助金事業収入	にこにこヘルプ収入	
24,046	20,924	12,333	1,477	3,832	434	2,400	150	298

・介護保険訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業を行う。

【事業概要】要介護及び要支援の認定を受けた利用者や、非該当の方に、適切な介護や生活援助を提供し、可能な限り自立した日常生活を送ることが出来るように支援していく。また、単独生活支援事業を実施する。さらに町の見守り事業を受託する。

<対象者> 介護認定申請の結果、要介護及び要支援の認定を受けた方、非該当で支援が必要な方。

<自己負担> 介護保険、介護予防・日常生活支援総合事業の利用の方は、介護給付額の自己負担割合に応じた額を負担することになります。単独生活支援事業の利用の方は実費になります。昨年度から町単独加算を充当する。

※介護給付額はサービス提供時間・内容により異なる。

【令和2年度 利用者数の年間目標:上段は令和1年度実数見込】

	要介護		
	身体介護	生活援助	乗降介助
令和元年度	346	25	49
令和2年度	325	24	46

	総合事業					
	I	II	III	IV	V	VI
令和元年度	16	26	40	61	51	22
令和2年度	15	24	38	57	48	21

※令和2年度は、令和元年度数字の介護保険94%、介護予防・日常生活支援総合事業は94%を目標としています

【収入】	①介護報酬・事業費収入	16,165 千円(介護12,333千円+総合事業3,832千円)
	②介護・事業負担金収入	1,911 千円(介護1,477千円+総合事業434千円 公費含む)
	③その他の事業収入	2,550 千円(補助金2,400千円、単独事業150千円)
	④受託金収入	298 千円
	計	20,924 千円

【支出】	①人件費支出	18,591 千円 (正職1名、任用2名、非常勤)
	②事業費支出	1,746 千円
	③事務費支出	332 千円
	④負担金支出	22 千円
	⑤支払利息支出	7 千円
	⑥固定資産取得支出	0 千円
	⑦リース債務返済支出	150 千円
	計	20,848 千円 (当期資金収支差額 76千円)

事業名		溝口障害者居宅介護事業																																								
前年度 予算額	本年度 予算額	財源内訳																																								
		介護報酬収入	利用者負担金収入	受託事業収入	その他																																					
4,733	3,549	3,327	0	222	0																																					
<p>・障害福祉サービス事業を行う。</p> <p>【事業概要】                      &lt;対象者&gt; 身体、精神、知的、児童の障害者及び障害児                      &lt;自己負担&gt; 世帯収入の高い方(現在はなし)</p> <p>【令和2年度 利用者数の年間目標:上段は令和元年度実数見込】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">障害区分</th> </tr> <tr> <th>身体</th> <th>精神</th> <th>知的</th> <th>児童</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和元年度</td> <td>49</td> <td>61</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>47</td> <td>58</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※令和2年度は、令和1年度数字の95%を目標数字にしています。</p> <p>【収入】</p> <table border="0"> <tr> <td>①介護報酬収入</td> <td>3,327 千円</td> </tr> <tr> <td>②利用者負担金収入</td> <td>0 千円(世帯収入の高い方)</td> </tr> <tr> <td>③受託事業収入</td> <td>222 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,549 千円</td> </tr> </table> <p>【支出】</p> <table border="0"> <tr> <td>①人件費支出</td> <td>2,910 千円 (非常勤2名)</td> </tr> <tr> <td>②事業費支出</td> <td>599 千円</td> </tr> <tr> <td>③事務費支出</td> <td>38 千円</td> </tr> <tr> <td>④負担金支出</td> <td>2 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,549 千円 (当期資金収支差額 0千円)</td> </tr> </table>							障害区分				身体	精神	知的	児童	令和元年度	49	61	2	0	令和2年度	47	58	2	0	①介護報酬収入	3,327 千円	②利用者負担金収入	0 千円(世帯収入の高い方)	③受託事業収入	222 千円	計	3,549 千円	①人件費支出	2,910 千円 (非常勤2名)	②事業費支出	599 千円	③事務費支出	38 千円	④負担金支出	2 千円	計	3,549 千円 (当期資金収支差額 0千円)
	障害区分																																									
	身体	精神	知的	児童																																						
令和元年度	49	61	2	0																																						
令和2年度	47	58	2	0																																						
①介護報酬収入	3,327 千円																																									
②利用者負担金収入	0 千円(世帯収入の高い方)																																									
③受託事業収入	222 千円																																									
計	3,549 千円																																									
①人件費支出	2,910 千円 (非常勤2名)																																									
②事業費支出	599 千円																																									
③事務費支出	38 千円																																									
④負担金支出	2 千円																																									
計	3,549 千円 (当期資金収支差額 0千円)																																									

事業名		移送サービス事業																																																
前年度 予算額	本年度 予算額	財源内訳																																																
		利用料収入																																																
195	109	109																																																
<p>・移送サービス事業を行う。</p> <p>【事業概要】                      &lt;対象者&gt; 要介護1以上の認定を受けた方、障害の方                      &lt;自己負担&gt; 輸送料金として 町内200円 町外は5km毎に200円</p> <p>【令和2年度 利用者数の年間目標:上段は令和元年度実数見込】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="7">区分</th> </tr> <tr> <th>町内</th> <th>5km未満</th> <th>5~10km</th> <th>10~15km</th> <th>15~20km</th> <th>20~25km</th> <th>25~30km</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和元年度</td> <td>63</td> <td></td> <td>14</td> <td>13</td> <td>24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>62</td> <td></td> <td>14</td> <td>13</td> <td>24</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※令和2年度は、令和1年度数字の98%を目標数字にしています。</p> <p>【収入】</p> <table border="0"> <tr> <td>①利用料収入</td> <td>109 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>109 千円</td> </tr> </table> <p>【支出】</p> <table border="0"> <tr> <td>①人件費支出</td> <td>8 千円</td> </tr> <tr> <td>②事業費支出</td> <td>101 千円</td> </tr> <tr> <td>③事務費支出</td> <td>0 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>109 千円 (当期資金収支差額 0千円)</td> </tr> </table>									区分							町内	5km未満	5~10km	10~15km	15~20km	20~25km	25~30km	令和元年度	63		14	13	24			令和2年度	62		14	13	24			①利用料収入	109 千円	計	109 千円	①人件費支出	8 千円	②事業費支出	101 千円	③事務費支出	0 千円	計	109 千円 (当期資金収支差額 0千円)
	区分																																																	
	町内	5km未満	5~10km	10~15km	15~20km	20~25km	25~30km																																											
令和元年度	63		14	13	24																																													
令和2年度	62		14	13	24																																													
①利用料収入	109 千円																																																	
計	109 千円																																																	
①人件費支出	8 千円																																																	
②事業費支出	101 千円																																																	
③事務費支出	0 千円																																																	
計	109 千円 (当期資金収支差額 0千円)																																																	

# 令和2年度 小規模保育事業 事業計画及び会計予算

(単位:千円)

事業名	小規模保育事業			
前年度 予算額	本年度 予算額	財源内訳		
		町受託金収入	その他(副食収入)	
24,806	28,902	28,589	313	

(事業内容の説明)

平成29年度に新規開設された伯耆町立小規模保育所こどもパルの管理運営業務を伯耆町社会福祉協議会が指定管理者として受託する。

●施設等の概要

- ① 名称 伯耆町立小規模保育所こどもパル
- ② 形態 小規模保育事業(B型)
- ③ 定員 19人(0歳児6人、1歳児6人、2歳児7人)
- ④ 敷地面積 899.93㎡
- ⑤ 構造等 木造平屋建 建築面積 274.10㎡ 床面積274.10㎡
- ⑥ 付属施設 専用駐車場(712㎡)

●職員配置

- 所長 1人(町派遣)
- 保育士 5人(内1名は町派遣)
- 保育補助 6人
- 調理員 1人 調理補助 1人
- 嘱託医 1人 嘱託歯科医師 1人

(収支予算)

【収入】

①町受託金収入	
指定管理料	28,589,000 円
②その他収入	
職員副食費	313,000 円
合計	28,902,000 円

【支出】

①人件費支出	22,228,000 円(保育士4人、調理員1人、パート職員6人)
②事業費支出	5,448,000 円
③事務費支出	672,000 円
④事業区分間繰入支出	554,000 円(法人運営事業へ)
合計	28,902,000 円

(単位:千円)

事業名		岸本健康増進事業(フィットネス&スタジオ パル)			
前年度 予算額	本年度 予算額	財源内訳			
		事業収入 (利用料収入)	町受託収入		
31,522	34,810	34,367	443		
<b>(事業内容の説明)</b>					
<p>町の策定した「ほうき健康経営プロジェクト事業」計画に沿って開業したスポーツジム(フィットネス&amp;スタジオ パル)を収益事業として自主運営する。</p> <p>●施設概要</p> <p>①ジムエリア (117.69㎡) マシン18台 ※今年度ランニングマシンを1台追加。</p> <p>②スタジオエリア (106.58㎡) 1室</p> <p>④更衣室、ホール、ギャラリー、事務室</p> <p>●主な事業内容</p> <p>①会員獲得のための販売促進 ※今年度より温泉利用料(オプション)を追加し会員募集を行う。</p> <p>②スタジオレッスン指導(主にラディカルフィットネス)</p> <p>③運動指導(マシントーニング、ショートレッスン他)</p> <p>④パルひろば等を活用したイベント開催</p> <p>⑤その他運営に必要な事業</p>					
<b>(収支予算)</b>					
<b>【収入】</b>					
①利用料収入 34,367 千円					
※会員数(フィットネス) 450名/月平均、カルチャー教室 各19名/月平均					
②町受託収入 443 千円					
※特定保健指導を受けた町民を対象とした運動提供(年間20名利用見込み)					
合計 34,810					
<b>【支出】</b>					
①人件費支出 13,937 千円(任用4名、パート2名)					
②事業費支出 13,374 千円(消費税 1,582千円、法人税466千円計2,048千円含む)					
③事務費等支出 3,431 千円					
④繰入金支出 1,426 千円(福祉センター指定管理事業1,000千円・法人運営事業426千円)					
合計 32,168 千円					
当期資金収支差額 2,642 千円					

(単位:千円)

事業名		介護予防受託事業(水中運動教室)																																													
前年度 予算額	本年度 予算額	財源内訳																																													
		町受託金収入																																													
0	2,002	2,002																																													
<p>(事業内容の説明)</p> <p>町の健康づくり事業の一環である、ゆうあいパル内のプールを使用した水中運動教室を町から受託し実施する。</p> <p>(事業概要) 町民の運動不足解消、生活習慣病予防を主な目的とした水中運動教室。 今年度は下記の3プログラム(①~③)を実施する。 【各プログラムとも、1期10回とし4期実施、定員は各期15名】 ①水中ウォーキング教室 (火曜日コース) 内容:水中歩行を基本とした運動プログラムで体力・機能向上を目的とする。 ②水中ジョギング教室 (月曜日コース) 内容:水中ジョギングを基本とした運動プログラムで水中ウォーキングからのステップアップ ③ビヨンドミラクルアクア教室 (金曜日コース) 内容:道具を使用したり、アクアダンスを取り入れた有酸素系運動プログラムで脂肪燃焼・体力向上を目的とする。</p> <p>(収支予算)</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">【収入】</td> <td style="width:15%;">①町受託金収入</td> <td style="width:15%; text-align: right;">2,002</td> <td style="width:15%;">千円</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">2,002</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>【支出】</td> <td>①人件費支出</td> <td style="text-align: right;">528</td> <td>千円(パルのスタッフ)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>②事業費支出</td> <td style="text-align: right;">753</td> <td>千円(プログラム使用料 他)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>③事務費等支出</td> <td style="text-align: right;">721</td> <td>千円(スタッフ研修費 他)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">2,002</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>当期資金収支差額</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						【収入】	①町受託金収入	2,002	千円				合計	2,002	千円			【支出】	①人件費支出	528	千円(パルのスタッフ)				②事業費支出	753	千円(プログラム使用料 他)				③事務費等支出	721	千円(スタッフ研修費 他)				合計	2,002	千円				当期資金収支差額	0	千円		
【収入】	①町受託金収入	2,002	千円																																												
	合計	2,002	千円																																												
【支出】	①人件費支出	528	千円(パルのスタッフ)																																												
	②事業費支出	753	千円(プログラム使用料 他)																																												
	③事務費等支出	721	千円(スタッフ研修費 他)																																												
	合計	2,002	千円																																												
	当期資金収支差額	0	千円																																												

(単位:千円)

事業名		溝口健康増進事業(WCS)			
前年度 予算額	本年度 予算額	財源内訳			
		事業収入 (利用料収入)	町補助金収入	雑収入	
3,828	10,004	6,059	3,651	294	
(事業内容の説明)					
町の策定した「ワーキングコミュニティスペース(略称「WCS」)事業」計画に沿って溝口分庁舎の改修した4～5階を利用し、仕事と運動を行う。 この溝口健康増進事業では、5階を使用してのスポーツジム及びカラオケ等モニター施設を収益事業として運営する。					
(施設概要) 運動施設(5階) (403.46㎡) (内容:フィットネススペース、カラオケスペース、セルフカフェスペース 他)					
(事業概要) ①会員獲得のための販売促進 ②運動施設の管理運営(マシンナーニング、ショートレッスン他) ③カラオケ、セルフカフェスペースの管理運営 ④その他運営に必要な事業					
(収支予算)					
【収入】					
①利用料収入		6,059 千円			
※会員数(15～65歳未満)		120名/月平均(フィットネス会員)			
※会員数(65歳以上)		25名/月平均(フィットネス+仕事会員)			
②町補助金収入		3,651 千円			
③雑収入		294 千円(コーヒーマシン他売上げ)			
合計		10,004 千円			
【支出】					
①人件費支出		6,578 千円(任用2名、パート1名)			
②事業費支出		2,141 千円(消費税 447千円、法人税 0千円含む)			
③事務費等支出		497 千円			
④繰入金支出		788 千円(ワーキング事業へ606千円、法人事業へ182千円)			
合計		10,004 千円			
当期資金収支差額		0 千円			



事業名		高齡者ワーキングコミュニティ事業(WCS)			
前年度 予算額	本年度 予算額	財源内訳			
		事業収入 (手数料収入)	繰入金収入		
5,885	1,772	1,166	606		
<p>(事業内容の説明)</p> <p>町の策定した「ワーキングコミュニティスペース(略称「WCS」)事業」計画に沿って溝口分庁舎の改修した4～5階を利用し、仕事と運動を行う。 この高齡者ワーキングコミュニティ事業では、4階を使用して会員(65歳以上)への仕事を提供・管理を行う公益事業として運営する。</p> <p>(施設概要) 仕事施設(4階) (403.46㎡) (内容:ワーキングスペース)</p> <p>(事業概要) ①仕事受注に関する営業及び調整 ②会員への仕事提供及び労務管理 ※仕事の対価は単価により計算し配分金として個々に支払う ③その他運営に必要な事業</p> <p>(収支予算)</p> <p>【収入】 ①事業収入 1,166 千円(週3回1日3時間労働での見込み収入) ②繰入金収入 606 千円(溝口健康増進事業からの繰入) 合計 1,772 千円</p> <p>【支出】 ①人件費支出 0 千円(※責任者1名伯耆町から派遣) ②事業費支出 1,585 千円(消費税 54千円、法人税 0千円) ③事務費等支出 187 千円 ④繰入金支出 0 千円 合計 1,772 千円</p> <p>当期資金収支差額 0 千円</p>					