

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

担当エリアは昔からの地縁のつながりがあるエリアと新興住宅地として一斉開発されたエリアに分かれています。高齢化率はほぼ同じくらいですが、介護認定率に違いがあり、それぞれの健康意識も異なることから、それぞれの地域にあった介護予防講座を展開していく必要を感じています。地縁のあり方が異なる状況でも地域活動の担い手不足にはどちらも課題になっており、ちょっとした生活の困りごとのお手伝いについては引き続き協議体などで検討していきます。

今年度の重点的な取組

新規	継続	— 具体的な取組内容 —
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・地域包括支援センター職員が地域の民生委員さんたちにとって、より身近な存在になるために民児協定例会に顔を出させていただきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域のみなさまから、問い合わせを多く頂く事項やあったらいいなと思われる情報を広報誌やチラシに掲載し、情報が届きにくい方にも届くように地域に出向きます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域によって相談内容に特徴があるので傾向などを分析して、エリア内の課題について検討していきます。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ケアマネ同士がの日ごろの業務について気軽に情報交換や相談できる場所として「ほっこりサロン」を開催します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	毎月定例で実施する介護予防教室や新たに「ラフターヨガ」を実施することで、気軽に集まれる場の提供と定期的な見守りをしていきます。

◆ 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年度新橋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	<ul style="list-style-type: none"> <li>●介護保険関連相談時のサービス事業所選定等については相談者のニーズを聞き、ハートページや事業所チラシなど用いて選択に資する情報を提供します。</li> <li>●サービス事業所の調整についてはケアマネサロンやサービス担当者会議等を通して地域の居宅介護支援事業所の状況把握を行い、相談者への適切な情報提供につなげます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●常勤ミーティングと相談や個別支援を担当している非常勤も参加する「支援ミーティング」の中でヒヤリハットの事例やクレーム・事故報告を共有し事故防止に努めます。</li> <li>●個人情報を郵送やファックスするときは個人情報をマーキングしダブルチェックを実施します。</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 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>●事業対象者・要支援者の主体性と意欲を引き出せるような目標志向型のマネジメントの実施をします。</li> <li>●プランに地域特性を活かせるインフォーマルサービスを組み込めるよう地域資源を把握します。</li> <li>●委託ケアマネと連携し、担当者会議やコメント記入では、積極的に助言提案します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「個別支援」をテーマに掲げ、サービス事業所と連携してプラン作成を実施します。</li> <li>●サービス利用状況と効果を適切に把握していきます。</li> <li>●個別支援から見えた地域課題を包括支援センターにフィードバックしていきます。</li> </ul>
職員体制	常勤5人・非常勤3人	常勤1人・非常勤2人
契約者数		

### 3 通所系サービス事業

	通所介護 (介護予防・第1号・通所介護)	認知症対応型通所介護 (介護予防・通所介護)	地域密着型通所介護 (介護予防・通所介護)
目標	●その方なりの自立支援をテーマに一人ひとりに寄り添い、少しでも長く在宅生活を続けられることを目指します。		
実施体制	【実施日数】 月～土 年間 308日 【提供時間】 9:30～16:35 【定員】 30名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	介護保険法に基づく介護区分による自己負担分利用料。昼食代750円		
職員体制	常勤 2名 非常勤介護職 11名 看護職 2名 運転手4名		
契約者数等	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和2年度「新橋地域ケアプラザ」  
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	17,297,575		17,297,575		17,297,575	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	
収入合計	17,297,575	0	17,297,575	0	17,297,575	

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	10,063,031	0	10,063,031	0	10,063,031	
本俸	7,451,000		7,451,000		7,451,000	
社会保険料	1,096,031		1,096,031		1,096,031	
手当計	1,269,000		1,269,000		1,269,000	
健康診断費	9,000		9,000		9,000	
勤労者福祉共済掛金	140,000		140,000		140,000	ハマふれんど・福祉医療機構
退職給付引当金繰入額	98,000		98,000		98,000	
その他			0		0	
事務費	2,149,000	0	2,149,000	0	2,149,000	
旅費	7,000		7,000		7,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議賄い費	1,000		1,000		1,000	
印刷製本費	400,000		400,000		400,000	
通信費	400,000		400,000		400,000	
使用料及び賃借料	21,000	0	21,000	0	21,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,000		21,000		21,000	
その他			0		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	140,000		140,000		140,000	しせつの保険・車両保険など
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	500,000		500,000		500,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	40,000		40,000		40,000	
その他	250,000		250,000		250,000	ガソリン代・求人広告費用など
事業費	392,000	0	392,000	0	392,000	
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）	350,000		350,000		350,000	
その他			0		0	
管理費	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	
光熱水費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
清掃費	620,000		620,000		620,000	
機械警備費	90,000		90,000		90,000	
設備保全費	537,000	0	537,000	0	537,000	
空調衛生設備保守	145,000		145,000		145,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	50,000		50,000		50,000	
害虫駆除清掃保守	12,000		12,000		12,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	300,000		300,000		300,000	設備点検・エレベータ点検・自動ドア点検など
共益費	0		0		0	
その他	353,000		353,000		353,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,119,544	0	1,119,544	0	1,119,544	
事業所税			0		0	
消費税	1,119,544		1,119,544		1,119,544	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	17,297,575	0	17,297,575	0	17,297,575	
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	350,000	0	350,000	0	350,000	
自主事業 収支	△ 350,000	0	△ 350,000	0	9,713,031	

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	21,000	0	21,000	0	21,000	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	△ 21,000	0	△ 21,000	0	△ 12,000	

※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2年度「新橋地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

収入の部

(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】	33,145,120		33,145,120		33,145,120	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】	5,793,151		5,793,151		5,793,151	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	
収入合計	39,092,271	0	39,092,271	0	39,092,271	

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	35,676,141	0	35,676,141	0	35,676,141	
本俸	23,000,000		23,000,000		23,000,000	
社会保険料	4,489,151		4,489,151		4,489,151	
手当計	6,954,990		6,954,990		6,954,990	
健康診断費	45,000		45,000		45,000	
勤労者福祉共済掛金	687,000		687,000		687,000	ハマふれんど・福祉医療機構
退職給付引当金繰入額	500,000		500,000		500,000	
その他			0		0	
事務費	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000	
旅費	14,000		14,000		14,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議賄い費	1,000		1,000		1,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
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	5,000		5,000		5,000	
施設賠償責任保険	100,000		100,000		100,000	しせつの保険・車両保険など
職員等研修費	40,000		40,000		40,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	400,000		400,000		400,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	ガソリン代・求人広告費用など
事業費	1,299,000	0	1,299,000	0	1,299,000	
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】	200,000		200,000		200,000	
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	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	315,000		315,000		315,000	
その他			0		0	
管理費	819,000	0	819,000	0	819,000	
光熱水費	400,000		400,000		400,000	
清掃費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	20,000		20,000		20,000	
設備保全費	132,000	0	132,000	0	132,000	
空調衛生設備保守	35,000		35,000		35,000	
消防設備保守	7,000		7,000		7,000	
電気設備保守	12,000		12,000		12,000	
害虫駆除清掃保守	3,000		3,000		3,000	設備点検・エレベータ点検・自動ドア点検など
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	75,000		75,000		75,000	
共益費			0		0	予算：指定額
その他	117,000		117,000		117,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	
公租公課	42,130	0	42,130	0	42,130	
事業所税			0		0	
消費税	42,130		42,130		42,130	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	39,092,271	0	39,092,271	0	39,092,271	
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	669,000	0	669,000	0	669,000	
自主事業 収支	△ 669,000	0	△ 669,000	0	△ 669,000	

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もあります。

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:新橋地域ケアプラザ

R2年4月1日～ R3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	5,828			8,745		8,745	15,360		15,360			0			0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業・負担金収入			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0			0			0			0
収入合計(A)	5,828	0	5,828	8,745	0	8,745	15,360	0	15,360	0	0	0	0	0	0
支出															
人件費	3,041		3,041	4,562		4,562	13,888		13,888			0			0
事務費	60		60	60		60	120		120			0			0
事業費	0		0			0			0			0			0
管理費	60		60	60		60	120		120			0			0
その他	2,691		2,691	4,037	0	4,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,691		2,691	4,037		4,037			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)	5,852	0	5,852	8,719	0	8,719	14,128	0	14,128	0	0	0	0	0	0
収支 (A)-(B)	-24	0	-24	26	0	26	1,232	0	1,232	0	0	0	0	0	0

※ 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。

令和2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	介護者のつどい	H21	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者の気分転換の場の提供	5:地域		年10回開催。介護者の情報や気持ちの共有ができるお茶会の場の提供。		
2	成年後見制度個別相談会	H31	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	成年後見制度をはじめとする、権利擁護についての相談を定期的に無料で地域の方々に利用していただく。権利擁護事業の普及啓発。	5:地域	1,2,6	年10回開催。コスモス成年後見サポートセンター横浜西地区との共催。個別相談対応を予約制で行う。		
3	日曜日の音楽カフェ	H30	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	認知症当事者やご家族、また認知症への理解を深めたい方が気軽に集えるような居場所づくり	1:高齢者	5:地域	毎月第4日曜日の13:30～15:00に新橋地域ケアプラザで開催。「認知症を学ぶ」をテーマにミニ講話を行い、誰もが気軽に参加できるカフェ。参加費は100円。		
4	緑園コミュニティカフェ	H29	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	個人宅を解放して、身近な場所で集う居場所づくり	1:高齢者	5:地域	毎月第3火曜日の10:00～14:00で開催。地域の情報交換の場として何でも相談ができ仲間を増やすことができ、ぬかどごづくりや郷土料理教室など様々なことを行われる。参加費300円程度(昼食費込み)。		
5	移動支援	H29	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	閉じこもり防止や見守りのために、福祉施設と連携して地域の一人暮らし食事会や敬老会での移動支援を行う	1:高齢者		近隣の5カ所の福祉施設の協力をもらい実施。これまで参加できていたが、体力の低下などにより参加が遠のいてしまった地域の会へ、参加できるように送迎の支援を行う。		
6	福祉のパン屋	H22	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害者の社会参加の場を提供	2:障害児・者	5・7	月7回 障害施設で作成したパンやアクセサリーの販売を通してケアプラザやコミュニティハウスを利用している地域住民との交流		

■ 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
7	福祉の図書コーナー	H22	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子供から高齢者までがパッと立ち寄り集える場の提供。そこから交流が始まる仲間が出来る事を目的とする	5:地域	2・5	開館日 施設来館者向けに、健康・福祉に関する書籍の提供		
8	地域の架け橋なないろふうせん	H26	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	①地域全体大人も子供も世代を超えた交流を深め地域の繋がりを太くして行く多世代交流をテーマにした地域密着イベントを実施 ②家族内のコミュニケーションを図る	4:子ども・青少年	2・5	年1回 お菓子作り		
9	団体交流会	H28	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・貸室の利用ルールの再度確認、注意事項の伝達。 ・新橋地域ケアプラザを利用している団体同士の交流機会。 ・地域における福祉保健活動従事者が増えるように働きかけ。	7:その他	5	年1回 ☆茶話会 ☆ケアプラザからのお知らせ①団体文化祭報告 ②災害時の避難経路および特別避難場所について ③貸室利用のルール ④区社協よりガイドヘルパー、助成金について ⑤いずみ区民活動支援センターから人財バンク登録について 他		
10	スマートフォンの使い方を知ろう	H30	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	一人暮らし高齢者が増加傾向にあり、またここ数年災害に見舞われるようになってきている為、自ら住む地域の災害情報、避難情報を取得したり、安否を近親者に情報発信する方法を学ぶ。 また、詐欺の通信手段として使われるスマホの対応方法も学ぶ。	1:高齢者	5・7	年1回 携帯会社が提供しているスマホ・ケータイ安全教室のパッケージを説明する座学講座		
11	夏休み親子工作教室	H30	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	①小学生向け事業の展開 ②親子で物づくりをする機会の提供 ③地域貢献事業を行う神奈川土建組合さんへ場の提供	4:子ども・青少年	2・5・7	年1回 神奈川土建組合の地域貢献事業で行っている工作キットを、プロの大工や職人に教わりながら親子で作りに上げる。		

■ 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
12	子ども料理教室	H30	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子どもの貧困と言われる中、忙しい両親に代わって、買い物のポイント、調理方法を実践	4:子ども・青少年	2・5・7	年4回 ①海外の食事を作る ②レシピを見て材料の買出し、スーパーでは鮮度や量の見方を実践、調理、食器洗い、食器の片付けまで行う ③泉区は農家が多いので、旬の野菜を農家さんの話を聞きながら購入		4
13	団体大掃除	H28	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	①貸室利用団体と一緒にケアプラザの1年間の垢落とし ②ケアプラザと登録団体の活性化を図る ③ケアプラザを利用している団体間の交流機会	7:その他	5	年1回 ①ケアプラザからお知らせ ②館内大掃除		
14	健康歌声サロン	H30	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	①歌を歌って「楽しい」「気持ちが良い」「生きがいになる」実感を感じてもらい、心身ともに健康になる ②歌好きが集まり、人と人がつながる ③定期的な開催で、生活のリズムをつくる	5:地域	2・3・4・7	月1回 ピアノの伴奏で参加者全員で童謡・唱歌を歌う		
15	あそびのひろば	H23	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・ケアプラザ主催の子育て支援事業 ・時代のニーズに即した企画で、家族の楽しみの場を提供	3:養育者及び乳幼児	2・4・7	親子のふれあいの場を演出		
16	ラフターヨガ	R2	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・笑うことで多くの酸素を自然に身体に取り入れ、心身ともにすっきりする ・おしゃべりタイムで、人と人がつながる。 ・定期的な開催で、生活のリズムをつくる。	5:地域	5・7	月1回 ラフターヨガ、茶話会		
17	工作教室	R2	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害者の自己肯定感の機会作り	2:障害児・者	2・4・5	障害系事業所のメンバーと一緒にものづくりを楽しむ		

■ 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
18	広報誌	H22	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	①地域住民の日常生活に必要な情報の提供 ②季刊発行	5：地域	6・7	・委員会方式で記事内容を吟味して、記事の作成を行う。		
19	ありがとうまつり	H22	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	地域の方にまた1年間ささえていただいたことへの感謝を伝え、一層のコミニケーションケアプラザの周知を行い地域連携して繋がるため。	5：地域	7	全館上げてのまつり。		