

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

本大岡地区、井土ヶ谷地区とも昔からの住宅が少しずつ新しいマンション群へと建て替わっており、比較的若年層の住むエリア、高齢者が主に住むエリアの2極化が進んできている。両エリアとも高齢化率は25～29%の間であるものの、本大岡でいうと「若宮町」は32.7%（2019年3月現在・地区概況シート）、井土ヶ谷の「下町」は34.9%と特定のエリアに高齢者が集中していることがわかる。今後は、特に高齢化の高いエリアの民生委員、自治会役員等との連携を図り、双方で情報の共有を行いながら、適切な支援につなげていく。

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"/>	ケアプラザにアクセスの便が悪いエリアでの「出張相談」を地域の中に浸透させるよう、更なる取組を行っていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本大岡、井土ヶ谷エリアの「地域福祉保健計画」への関わりにおいては、様々な連携や協議の場を通して、地域の様々な関係者と「顔の見える関係」を作りながら地域の課題に取り組んでいく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2年前に立ち上がった「サービスB」、また、障がいの作業所、地区社協、ケアプラザと3者で立ち上げた「介護予防サロン」などが安定して運営できるようにサポートしていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	スポーツセンター、地区センター、ケアプラザの3館で開催する「納涼祭」も毎年開催し、3館合同で行う事業として定着してきている。また、3館で受け入れを始めた横浜国立大学特別支援学校の「インターンシップ」も3年目に入り、障がいを持つ生徒さんたちの「社会参加の場」として定着しつつある。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本大岡、井土ヶ谷エリアで行われている「子育てサロン」に参加し、安定した運営ができるように区役所、区社協と連携しながらサポートしていく。

◆ 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年度横浜市大岡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	地域包括支援センター、居宅介護支援事業においては、自事業所のサービスや特定の事業所のサービスに偏ることがないよう、複数の選択肢を提示しながら公正・中立を図っていく。	主に通所介護事業においては事故事例を元にグループワークを行い、「原因」と「対応」について共有していく。また、個人情報保護については、個人情報を含む書類を専用のロッカーに保管すること、鍵の施錠を「その都度施錠確認」して個人情報漏洩が起こらないよう職員教育も含め、対策を講ずる。
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	適切なアセスメントを行った上でサービスを提供し、重度化の予防を図る。	利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の自立支援に向けて一緒に取り組んでいく。
職員体制	常勤4人 非常勤2人	常勤3人 非常勤1人 (常勤換算:3.2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	誰もが住み慣れた地域に住めるよう、利用者のニーズに対応できる体制を確保する		
実施体制	【実施日数】 7日/週 ただし年末年始を除く 【提供時間】 9:10~16:15 【定員】 30人	【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	【利用料金】要介護1:695円、要介護2:820円、要介護3:951円、要介護4:1,081円、要介護5:1,212円(1回あたり)、要支援1・事業対象者・要支援2:1,775円(週1回利用) 【実費負担】食事代として750円		
職員体制	生活相談員3名、介護スタッフ17名、看護師4名が在籍している		
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 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	事業内容・実施時期
1	月曜サロン！2！4！	平成29	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	口腔体操、健康体操、お茶会、ボランティア協力によるレクリエーション・要介護にならない程度の高齢者が閉じこもらず継続的に集い頭や体を活性化させ、老後を健康に元気に過ごす。	5：地域	5：地域	午前からお昼の時間帯まで地域の方が気軽に集まれる場所としてフリースペースとして部屋を開放。自主的活動の「場」とする。午後は高齢者対象で脳トレ・口腔体操・健康体操をそれぞれの週に入れ、介護予防を促進する。ケアプラザとボランティア自主グループとの共催。 毎月第1、2、4月曜日 11:00～14:00 開催
2	大岡川ふれあいサロン	平成17	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	本大岡地区内の大橋町町内会と弘明寺北ノ前町町内会の老人会が中心となり、「ともに生きる福祉のまちづくり」を目指して、高齢者のふれあいを大切に、地区内の誰もが参加できる、ミニサービス的なサロンとして開催することを目的とする。	1：高齢者	1：高齢者	・昼食をはさみ、午前は講師のもと、健康体操を実施。昼食後は毎回様々なレクリエーションを展開する ・原則第2金曜日 開催
3	サンサンクラブ体操教室	平成16	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・知的障がいのある小学生の余暇活動を支援する ・短い時間ではあるが、保護者のレスパイトも含む	2：障害児・者	2：障害児・者	・音楽に合わせて体を動かす ・別室にて参加した児童の保護者が交流を深め、情報交換ができる場を設ける ・原則第1・3水曜日開催
4	マタニティヨガ教室	平成18	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	マタニティ時期の母親の健康維持、妊婦同志の交流、情報交換や助産師の健康相談で妊婦の閉じこもりを解消する。	7：その他	7：その他	・1コース全5回。講師によるヨガ体操、妊婦同志の交流、助産師と健康相談を行なう。年3コース予定。 ・原則第1・3木曜日開催
5	リコーダーwithトーンチャイムクリスマスコンサート	平成20	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	子育てグループが自分のグループだけでなく、他のグループや異世代に向けての協働を進める。	5：地域	5：地域	・トーンチャイムといコーダーの演奏会。地域の施設や高齢者のグループホーム、留学生会館などに広報をして、様々な人々と共に、クリスマス演奏会を愉しむ。 ・原則12月第3金曜日開催
6	ボランティア感謝会	平成27	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	日頃よりケアプラザで活動していただいているボランティアに感謝会を行う。また、ボランティア同士が顔見知り関係になってもらい、新しいつながりを築く。	5：地域	5：地域	・ボランティアが携わる事業の活動紹介や発表、歓談を行う。各職員が参加者のテーブルに付き、日頃の労や感謝を伝える。
7	男性体操教室	平成28	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	日頃、外出の機会が少なく足腰に自信のない方向けの介護予防体操教室。男女を問わず募集すると女性が集まりやすく、男性の参加が減ってしまうため、男性限定で行う。	7：その他	7：その他	・介護予防運動指導員の指導の下、男性限定の介護予防体操教室。 ・毎月第1、3金曜日 10:00～11:30 開催
8	ボランティアカレッジ	平成27	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域で活動するボランティアがより重要視されている中で、ケアプラザとして地域のボランティアを発掘してゆく。	5：地域	5：地域	単発のボランティア講座ではなく、連続で展開し、より深く学べる形式。 ボランティアに関して時期やニーズに合った内容を設定し、その中でケアプラザをはじめ、南区社会福祉協議会、ボランティアセンターなどの実施しているボランティア活動を紹介、及び活動につなげていく。
9	三館合同納涼会	平成27	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ケアプラザ、地区センター、スポーツセンターと合同で実施。複合館の利点をいかし、地域の様々な世代の方の交流を図る。ボランティア団体と連携をし、活動の周知にもつなげる。	5：地域	5：地域	・ヨーヨー釣り、輪投げ、ストラックアウトなど子どもから大人まで楽しめる夏祭り、縁日の開催。 ・8月実施
10	ぐるんて1・2・3	平成30	6：共催（2と3）	2：発展させるねらい	本大岡地区の地域作業所を「会場」として、本大岡地区社協と共催して「介護予防体操教室」を開催。高齢者の介護予防に加えて、障がい者と地域の方々の触れ合いの場をつくることを目的としている。	1：高齢者	1：高齢者	・原則毎月第4月曜日（祝日休み）10:30～12:00（年間10回）
11	大岡はらっぱ脳トレ会	平成29	2：地域包括支援センター運営事業	2：発展させるねらい	高齢者の認知症予防。公園で行うことで開放的な雰囲気を作り、誰でも参加しやすい場とし、認知症予防に取り組む高齢者を増やす。	1：高齢者	1：高齢者	毎月第2・4水曜日 10:00～11:30 ラダーを用いたコグニサイズを行う。進行は主にボランティアの方。

**令和2年度「大岡地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞**

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	16,631,871		16,631,871		16,631,871	指定管理料
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	なし
自動販売機手数料			0		0	なし
その他			0		0	なし
その他	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	21,032,040	0	21,032,040	0	21,032,040	

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	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000	
本俸	8,000,000		8,000,000		8,000,000	本俸
社会保険料	700,000		700,000		700,000	社会保険料
手当計	1,500,000		1,500,000		1,500,000	手当計
健康診断費	35,000		35,000		35,000	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	133,500		133,500		133,500	退職給付引当金繰入額
その他	25,500		25,500		25,500	その他
事務費	4,914,169	0	4,914,169	0	4,914,169	
旅費	50,000		50,000		50,000	旅費
消耗品費	200,000		200,000		200,000	消耗品費
会議贈い費	0		0		0	なし
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	印刷製本費
通信費	180,000		180,000		180,000	通信費
使用料及び賃借料	4,400,169	0	4,400,169	0	4,400,169	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	なし
その他	4,400,169		4,400,169		4,400,169	その他
備品購入費	0		0		0	なし
図書購入費	0		0		0	なし
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	施設賠償責任保険
職員等研修費	0		0		0	なし
振込手数料	5,000		5,000		5,000	振込手数料
リース料	20,000		20,000		20,000	リース料
手数料	0		0		0	なし
地域協力費	9,000		9,000		9,000	地域協力費
その他	0		0		0	なし
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	運営協議会経費
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	264,000		264,000		264,000	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）
その他	0		0		0	
管理費	4,032,000	0	4,032,000	0	4,032,000	
光熱水費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	光熱水費
清掃費	500,000		500,000		500,000	清掃費
機械警備費	50,000		50,000		50,000	機械警備費
設備保全費	1,082,000	0	1,082,000	0	1,082,000	設備保全費
空調衛生設備保守	50,000		50,000		50,000	空調衛生設備保守
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	消防設備保守
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	電気設備保守
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000		40,000	害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費	10,000		10,000		10,000	駐車場設備保全費
その他保全費	912,000		912,000		912,000	その他保全費
共益費	100,000		100,000		100,000	共益費
その他	300,000		300,000		300,000	その他
修繕費	474,000		474,000		474,000	
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税	0		0		0	なし
消費税	905,040		905,040		905,040	事業所税
印紙税	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
その他	831		831		831	
支出合計	21,032,040	0	21,032,040	0	21,032,040	
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	264,000	0	264,000	0	264,000	
自主事業 収支	△ 264,000	0	△ 264,000	0	10,136,000	

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	35,000	

※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もあります。

**令和2年度「大岡地域ケアプラザ」
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】	29,108,000		29,108,000		29,108,000	指定管理料
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000		151,000	指定管理料
指定管理料【生活支援】	5,789,000		5,789,000		5,789,000	指定管理料
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】	0		0		0	なし
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	なし
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	0		2,035,000		2,035,000	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	なし
自動販売機手数料	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
その他	2,035,000		2,035,000		2,035,000	利用料収入
収入合計	37,083,000	0	37,083,000	0	37,083,000	

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	30,600,000	0	30,600,000	0	30,600,000	
本俸	20,000,000		20,000,000		20,000,000	本俸
社会保険料	4,000,000		4,000,000		4,000,000	社会保険料
手当計	6,000,000		6,000,000		6,000,000	手当計
健康診断費	150,000		150,000		150,000	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	400,000		400,000		400,000	退職給付引当金繰入額
その他	20,000		20,000		20,000	その他
事務費	4,147,000	0	4,147,000	0	4,147,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	旅費
消耗品費	300,000		300,000		300,000	消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	会議賄い費
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	印刷製本費
通信費	300,000		300,000		300,000	通信費
使用料及び賃借料	2,035,000	0	2,035,000	0	2,035,000	使用料及び賃借料
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	なし
その他	2,035,000		2,035,000		2,035,000	その他
備品購入費	60,000		60,000		60,000	備品購入費
図書購入費	15,000		15,000		15,000	図書購入費
施設賠償責任保険	14,000		14,000		14,000	施設賠償責任保険
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	職員等研修費
振込手数料	10,000		10,000		10,000	振込手数料
リース料	50,000		50,000		50,000	リース料
手数料	0		0		0	手数料
地域協力費	21,000		21,000		21,000	地域協力費
その他	1,232,000		1,232,000		1,232,000	その他
事業費	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	協力医
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	100,000		100,000		100,000	自主事業費
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	151,000		151,000		151,000	自主事業費
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	309,000		309,000		309,000	自主事業費
その他	0		0		0	なし
管理費	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	
光熱水費	600,000		600,000		600,000	光熱水費
清掃費	250,000		250,000		250,000	清掃費
機械警備費	20,000		20,000		20,000	機械警備費
設備保全費	140,000	0	140,000	0	140,000	設備保全費
空調衛生設備保守	20,000		20,000		20,000	空調衛生設備保守
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	消防設備保守
電気設備保守	20,000		20,000		20,000	電気設備保守
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費	10,000		10,000		10,000	駐車場設備保全費
その他保全費	50,000		50,000		50,000	その他保全費
共益費	10,000		10,000		10,000	共益費
その他	0		0		0	なし
修繕費	126,000	0	126,000	0	126,000	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	なし
消費税	0		0		0	なし
印紙税	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
支出合計	37,083,000	0	37,083,000	0	37,083,000	
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	560,000	0	560,000	0	560,000
自主事業 収支	△ 560,000	0	△ 560,000	0	△ 560,000

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。

★指定管理業務・委託業務として実施している介護保険事業のみ、対象です。

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:大岡地域ケアプラザ

令和2年4月1日～令和2年3月31日

(単位:千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護			予防通所介護・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
収入	介護保険収入	4,870,000		4,870,000	19,800,000		19,800,000	77,280,000		77,280,000	2,700,000		2,700,000
	その他	9,730,000	0	9,730,000	4,747,000	0	4,747,000	14,637,500	0	14,637,500	1,612,500	0	1,612,500
	介護予防ケアマネジメント費	9,730,000		9,730,000	4,450,000		4,450,000	0		0	0		0
	事業・負担金収入	0		0	0		0	14,297,500		14,297,500	1,612,500		1,612,500
	受託事業収入	0		0	297,000		297,000	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	340,000		340,000	0		0
収入合計(A)		14,600,000	0	14,600,000	24,547,000	0	24,547,000	91,917,500	0	91,917,500	4,312,500	0	4,312,500
支出	人件費	900,000		900,000	21,532,000		21,532,000	73,800,000		73,800,000	3,700,000		3,700,000
	事務費	50,000		50,000	2,360,000		2,360,000	4,850,000		4,850,000	150,000		150,000
	事業費	0		0	0		0	4,200,000		4,200,000	200,000		200,000
	管理費	0		0	0		0	5,750,000		5,750,000	150,000		150,000
	その他	12,642,000	0	12,642,000	179,000	0	179,000	3,100,000	0	3,100,000	0	0	0
	利用者負担軽減額	0		0	0		0	0		0	0		0
	消費税	0		0	27,000		27,000	700,000		700,000	0		0
	介護予防プラン委託料	12,642,000		12,642,000	0		0	0		0	0		0
		0		0	0		0	0		0	0		0
	その他	0		0	152,000		152,000	2,400,000		2,400,000	0		0
支出合計(B)		13,592,000	0	13,592,000	24,071,000	0	24,071,000	91,700,000	0	91,700,000	4,200,000	0	4,200,000
収支(A)-(B)		1,008,000	0	1,008,000	476,000	0	476,000	217,500	0	217,500	112,500	0	112,500

※ 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。