

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

当地域には、全国でも有数の観光地や多くの企業等があり、県外市外からの通勤・通学者が大きな割合を占めるなど人口流動が非常に盛んなエリアを抱えている。また、急速な都市開発と集合住宅の増加に伴い、近隣との関係の希薄化が進み、新旧住民間の交流不足への対応が課題となっている。とりわけ中華街を中心としたエリアには、外国の方が多く居住しており、国際色豊かな特性がある反面、それぞれの文化の違いを考慮した、多文化理解・交流支援の実施が求められている。子育てサロンの充実や高齢者食事会等が活発に行われており、健康づくり・認知症サポーター養成講座への関心が高い一方で、担い手不足、子どもと高齢者が地域でつながる場や機会が少ない等の課題もある。これらを踏まえて、人と人のつながりを大事にした支援に努めていく。

今年度の重点的な取組

新規	継続	— 具体的な取組内容 —
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	既存のケアプラザ事業に外国人も参加してもらえるようにする。 外国語に翻訳したチラシを配布するなどの方法をとる。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	民生委員・ケアマネジャー交流会や地域ケア会議、施設協力医による勉強会を重ねることで、地域における多職種協同のネットワーク構築を推進する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域の現状に即した出張講座や自主事業を開催し、引き続き介護予防に取り組んでいく。 新たな脳トレリーダーを養成し、地域主体となり介護予防に取り組めるように支援していく。 元気づくりステーションの後方支援を継続する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	エンディングノート・もしも手帳の配布、見守りキーホルダーの出張登録会などを通じて終末期や将来のことを考えるきっかけを提供し、意思決定支援を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	あらゆる活動支援制度を網羅し、必要な時に案内できるようにする。 既に実施しているところへ地域の方と一緒に見学にいたりイメージをもってもらう。 必要であれば協力機関との橋渡しをする。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

既存のケアプラザ事業に外国人も参加してもらえるようにするために、外国語に翻訳したチラシを配布するなどの方法を取り事業の実施ができた。アンケート結果を踏まえ、次年度も国際交流ラウンジと連携し、交流できる機会を企画していく。
民生委員とケアマネジャー交流会では昨年度の交流会を踏まえテーマを設定することで、より深い意見交換を行うことができた。改選により、新たな民生委員が多くなった。ケアマネジャーとの交流機会を作り、お互いを理解することで引き続き連携を強めていきたい。
個別ケース地域ケア会議で話し合われた事例(特殊詐欺被害に遭われた認知症の方の事例)から、地域主体の話し合い(協議体)の支援を行えた。次年度も「犯罪に強いまち」にしていくための話し合いから、具体的な形を生み出せるように支援していく。
新たな脳トレリーダーが誕生し、既存の集いの場でも介護予防に取り組んでいくためのきっかけを作ることができた。
エンディングノートや葬儀についての講座開催により、自らの終末期について考える機会を作ることができた。

区からのコメント

【福祉保健課】

地域の身近な相談場所となるよう外国人、生活困窮者、障害者等も含め、対象を広く捉えた事業展開をしていただいています。引き続き、住民や事業所等と協働した取組になるよう働きかけをお願いします。

また、5職種内での地域アセスメントや地域支援チーム内での検討をしていただいていますので、次年度の地域福祉保健計画策定にあたり、住民や、事業所等とも地域の特色を共有できる機会を作っていただくようお願いいたします。

【高齢・障害支援課】

民生委員・ケアマネジャー交流会、町内会館への出前講座など、地域との交流の場を多数企画するとともに、様々な地域の会議にも積極的に参加されることで、より深い地域ニーズの理解に基づいた支援につながりました。

また、地域の個別課題を丁寧に拾い上げ、地域ケア会議を密に開催することにより、支援の質の向上と参加者の成長につながりました。特殊詐欺被害の事例を地域主体の話し合いにつなげ、警察署を交えた会議に展開する等、新たな連携の意識づけも行いました。

介護予防についても、地域の担い手の活用や多様な講座の企画により、介護予防に対する意識が順調に地域に定着してきています。

地域に寄り添い、信頼されるケアプラザとして、引き続き地域住民、関係機関との連携を強化しながら、既存事業の拡充、新たな事業の展開等、幅広い支援をお願いします。

平成31年度横浜市新山下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	特定の事業所へ委託相談が偏ることがないように、利用者の選択に基づく公正・中立性を担保し、利用者個々のニーズに親切丁寧に向き合うことで、より一層の地域貢献を目指していく。	法人の規定及び横浜市の条例に則り、年一回以上の研修を実施する。個人情報の適切な取扱への誓約を全職員で行い、個人情報の漏洩事故防止に向け取り組んでいく。他施設を含め起きてしまった事故は、同様の事故を起こさないように自施設を想定した取り組みを行っている。
実績	地域包括支援センターにおいて「公正・中立性の確保についてのアンケート」実施し、ケアプラザ職員として結果の共有を行った。	自施設でのヒヤリハット、事故報告の共有を行うとともに、他施設での事故も含め共有を行った。職員会議内で研修を実施した。

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	プランの中に給付以外の地域のインフォーマルサービス等を組み込む等、地域の特性を活かした支援ができています。						介護保険サービスの調整だけではなく、身近な地域資源の活用をケアプランに盛り込み、利用者の生活の質の向上と安心して暮らせる環境づくりに努めて					
職員体制	地域包括支援センター3職種						常勤専従職員4人、常勤兼務(管理者)1人					
利用者実績(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	163	154	159	157	163	167	105	107	108	114	119	118
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	162	161	155	155	159	150	119	124	121	122	125	126

3 通所系サービス事業

	通所介護 認知症対応型通所介護						第1号通所事業 介護予防認知症対応型通所介護					
目標												
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】						【実施日数】 【提供時間】 【定員】					
実費負担												
職員体制												
利用者実績(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

令和1年度「新山下地域ケアプラザ」
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	16,782,973		16,782,973	16,612,091	170,882	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	115,000		115,000	98,700	16,300	
雑入	10,000	0	10,000	11,045	△ 1,045	
印刷代	10,000		10,000	11,045	△ 1,045	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	16,907,973	0	16,907,973	16,721,836	186,137	

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	10,649,000	0	10,649,000	11,106,235	△ 457,235	
本俸	7,161,000		7,161,000	7,532,612	△ 371,612	
社会保険料	883,000		883,000	882,078	922	
手当計	2,462,000		2,462,000	2,539,322	△ 77,322	
健康診断費	18,000		18,000	33,657	△ 15,657	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	97,000		97,000	93,810	3,190	
その他	28,000		28,000	24,756	3,244	
事務費	848,000	0	848,000	1,090,419	△ 242,419	
旅費	1,000		1,000	1,108	△ 108	
消耗品費	219,000		219,000	257,896	△ 38,896	
会議賄い費	0		0	2,333	△ 2,333	
印刷製本費	7,000		7,000	15,655	△ 8,655	
通信費	158,000		158,000	153,229	4,771	
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	429,000		429,000	327,202	101,798	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	15,114	△ 13,114	
職員等研修費	15,000		15,000	4,322	10,678	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	137,085	△ 137,085	
手数料	17,000		17,000	50,572	△ 33,572	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	125,903	△ 125,903	
事業費	619,000	0	619,000	301,796	317,204	
運営協議会経費	42,000		42,000	2,099	39,901	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	577,000		577,000	299,697	277,303	
その他			0		0	
管理費	2,751,000	0	2,751,000	2,850,533	△ 99,533	
光熱水費	1,907,000		1,907,000	1,903,862	3,138	
清掃費	227,000		227,000	279,691	△ 52,691	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	592,000	0	592,000	610,200	△ 18,200	
空調衛生設備保守	452,000		452,000	456,407	△ 4,407	
消防設備保守	54,000		54,000	54,626	△ 626	
電気設備保守	40,000		40,000	45,354	△ 5,354	
害虫駆除清掃保守	26,000		26,000	26,475	△ 475	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	20,000		20,000	27,338	△ 7,338	
共益費	25,000		25,000	25,215	△ 215	
その他	0		0	31,565	△ 31,565	
修繕費	474,000		474,000	303,118	170,882	予算：指定額
公租公課	884,000	0	884,000	999,561	△ 115,561	
事業所税			0		0	
消費税	884,000		884,000	999,561	△ 115,561	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	16,225,000	0	16,225,000	16,651,662	△ 426,662	
差引	682,973	0	682,973	70,174	612,799	

自主事業費 収入	115,000	0	115,000	98,700	16,300	
自主事業費 支出	577,000	0	577,000	299,697	277,303	
自主事業 収支	△ 462,000	0	△ 462,000	△ 200,997	△ 734,538	

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	△ 15,657	

※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1年度「新山下地域ケアプラザ」
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】	22,877,092		22,877,092	22,789,666	87,426	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】	5,792,000		5,792,000	5,792,000	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】	5,000		5,000	7,000	△ 2,000	
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】	142,000		0	93,000	△ 93,000	
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	
その他	0		0		0	
収入合計	28,968,492	0	28,968,492	28,834,066	134,426	

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	27,401,000	0	27,401,000	26,719,055	681,945	
本俸	13,033,000		13,033,000	13,207,877	△ 174,877	
社会保険料	3,605,000		3,605,000	3,457,776	147,224	
手当計	10,295,000		10,295,000	9,576,027	718,973	
健康診断費	34,000		34,000	36,145	△ 2,145	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	394,000		394,000	402,270	△ 8,270	
その他	40,000		40,000	38,960	1,040	
事務費	751,000	0	751,000	1,074,272	△ 323,272	
旅費	10,000		10,000	3,506	6,494	
消耗品費	100,000		100,000	152,320	△ 52,320	
会議賄い費	0		0	0	0	
印刷製本費	7,000		7,000	18,469	△ 11,469	
通信費	158,000		158,000	136,236	21,764	
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	396,000		396,000	454,572	△ 58,572	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	2,000		2,000	15,114	△ 13,114	
職員等研修費	60,000		60,000	14,364	45,636	
振込手数料	0		0	224	△ 224	
リース料	1,000		1,000	137,335	△ 136,335	
手数料	17,000		17,000	23,099	△ 6,099	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	119,033	△ 119,033	
事業費	1,800,000	0	1,800,000	1,428,068	371,932	
協力医	630,000		630,000	588,000	42,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	710,000		710,000	35,087	674,913	
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	121,037	29,963	
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	683,944	△ 374,944	予算：指定額
その他	0		0	0	0	
管理費	732,000	0	732,000	757,720	△ 25,720	
光熱水費	507,000		507,000	506,089	911	
清掃費	60,000		60,000	74,343	△ 14,343	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	158,000	0	158,000	162,197	△ 4,197	
空調衛生設備保守	120,000		120,000	121,322	△ 1,322	
消防設備保守	14,000		14,000	14,519	△ 519	
電気設備保守	11,000		11,000	12,054	△ 1,054	
害虫駆除清掃保守	7,000		7,000	7,037	△ 37	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	6,000		6,000	7,265	△ 1,265	
共益費	7,000		7,000	6,701	299	
その他	0		0	8,390	△ 8,390	
修繕費	126,000		126,000	80,574	45,426	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	30,810,000	0	30,810,000	30,059,689	750,311	
差引	△ 1,841,508	0	#####	△ 1,225,623	△ 615,885	

自主事業費 収入	147,000	0	147,000	100,000	47,000	
自主事業費 支出	1,170,000	0	1,170,000	840,068	329,932	
自主事業 収支	△ 1,023,000	0	△ 1,023,000	△ 740,068	△ 282,932	

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1年度 新山下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:新山下地域ケアプラザ

平成31年4月1日~令和2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				4,124	5,065	-941	22,604	19,915	2,689			0			0
	その他			0	4,985	5,603	-618	389	442	-53	0	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費			0	4,985	5,603	-618			0			0			0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	受託収入			0			0	389	442	-53			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)	0	0	0	9,109	10,668	-1,559	22,993	20,357	2,636	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0			0	27,365	25,545	1,820			0			0
	事務費			0			0	1,720	1,759	-39			0			0
	事業費			0			0	100	0	100			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他	0	0	0	6,033	7,506	-1,473	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			0	3,388	4,013	-625			0			0			0
	予防プラン委託料			0	2,645	3,493	-848			0			0			0
				0			0			0			0			0
その他			0			0			0			0			0	
	支出合計(B)	0	0	0	6,033	7,506	-1,473	29,185	27,304	1,881	0	0	0	0	0	0
	収支 (A)-(B)	0	0	0	3,076	3,162	-86	-6,192	-6,947	755	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。

横浜市新山下地域ケアプラザ

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	5 共催(1と3)
	2 地域包括支援センター運営事業	6 共催(2と3)
	3 生活支援体制整備事業	7 3事業共催(1と2と3)
	4 共催(1と2)	

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	5 地域
	2 障害児・者	6 事業者
	3 養育者及び乳幼児	7 その他
	4 子ども・青少年	

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	親子のフリースペースおひさま	平成17年度	1 地域交流	3 乳幼児	養育者	1 優先的に取り	ケアプラザ内の公園をテーマに未就学児とその親を対象として、親子で集える場の提供を行う。	出入り自由なフリースペースという形態で、親同士が自主的に子育てに関する情報交換をしたり、子ども同士のふれあいの場づくりを提供する。毎月原則3回(第1～第3金曜)実施しており、第2金曜は区主催の赤ちゃん学級「キャンディクラブ」と連動させることで、初めての方でも利用しやすい環境づくりを心掛けている。(毎月第1～3金曜日)	28	632
2	地域子育てサロンひだまり	平成17年度	1 地域交流	3 乳幼児	養育者	1 優先的に取り	地域の幼稚園を会場として、未就学児とその親を対象として親子で集える場の提供を行う。親同士の情報交換の場を提供や地域の子育て情報の提供を主任児童委員を中心に行う。	第4地区北部民生委員をはじめとした地域の担い手を中心として運営する地域子育てサロン。「アソカ幼稚園」「北方一丁目町内会館」を会場として開催。利用者のニーズに応じて、歯科衛生講座や幼児救急をテーマとした講座を開催する。(月1回)	4	0
3	こだわり味噌作り	平成26年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	あらゆる世代を対象にした生きがい作りや体験学習といった目的と併せ、地域住民の気軽に参加できる世代間交流の場としても実施。また、ケアプラザの周知や地域活動の紹介、地域活動の参加のきっかけ作りとする。	老舗の靴店の方を講師に迎え、味噌作り体験を行う。大豆つぶしや糍混ぜなどを各テーブル交流しながら作っていく。(6月)	1	93
4	フローリス	平成16年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	・ボランティアグループ「フローリス」の支援 ・花やまぐち事業への協力	・ボランティアグループ「フローリス」のガーデニングボランティア活動を支援する。(週2回)	93	283
5	福祉体験学習	平成23年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	・地域住民を対象に、障害者・高齢者に対する理解を深めるとともに、地域の福祉について理解を深め、地域の一員として生きる姿勢を育む。	障害者・高齢者に対する理解を深めるとともに地域の福祉について理解を深め、地域の一員として生きる姿勢を育むことを目的とするため、ケアプラザ機能の説明や通所介護での実習体験を行う。(年5回程)	6	36
6	絵本の読み聞かせ会	平成29年度	1 地域交流	4 子ども	養育者	1 優先的に取り	子育て支援事業として、親子で楽しめる場の提供を行なう。養育者が家庭でも読み聞かせができるよう、読み聞かせのポイントなどの情報提供の場として行なう。親同士の交流や情報交換、子ども同士のふれあいに利用していただく。ケアプラザも子育て支援施設のひとつであるという周知としても実施。	主に、本牧地区で活動されている絵本の読み聞かせボランティアさんによる、絵本の読み聞かせ、手遊び、わらべ歌。子育てサロン「おひさま」内で行なうため、対象者は乳児・未就学児とその親。自宅で読めるおすすめの本等も紹介している。(月1回)	9	119
7	サロンしんやま(地域交流)	平成29年度	7 共催(1と2と3)	5 地域		1 優先的に取り	・年代問わず地域の方が交流できる場を提供するとともにケアプラザにも足を運んでもらいやすくする。 ・高齢者の外出のきっかけの一助となる場とする。	時間内出入り自由のフリースペースの提供。多世代交流やボランティアの演目披露等を中心に様々なプログラムを展開。(年4回)	4	52
8	サロンしんやま(生活支援)	平成29年度	7 共催(1と2と3)	5 地域		1 優先的に取り	・年代問わず地域の方が交流できる場を提供するとともにケアプラザにも足を運んでもらいやすくする。 ・高齢者の外出のきっかけの一助となる場とする。	時間内出入り自由のフリースペースの提供。生活支援の社会資源の情報提供など様々なプログラムを展開。(年4回)	3	51
9	サロンしんやま(地域包括)	平成29年度	7 共催(1と2と3)	5 地域		1 優先的に取り	・年代問わず地域の方が交流できる場を提供するとともにケアプラザにも足を運んでもらいやすくする。 ・高齢者の外出のきっかけの一助となる場とする。	時間内出入り自由のフリースペースの提供。福祉用具の展示会やエンディングノートの書き方講座など様々なプログラムを展開。(年4回)	5	82
10	いすにすわってリズムたいそう	平成30年度	3 生活支援体制整備事業	1 高齢者		2 せるねら	・高齢者の外出のきっかけとなる。 ・認知症予防となる音楽療法	いすに座り、懐かしの曲に合わせて体を動かす。曲によってはボランティアによるピアノ演奏や歌詞ポスターも加え、歌いながら実施。	10	71

