

令和2年度 城郷小机地域ケアプラザPDCAシート_公表用 (事業計画書、事業報告書、事業実績書)

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

城郷エリアは「旧家が多く高齢化と独居世帯の増加が進むエリア」と「若者や子育て世帯が増え、住民同士のつながりが弱いエリア」の2つの顔をもつ地域である。一方で地域の方々が高い意識で活発に地域包括ケアに取り組んでいる地域でもある。地域の誰もが安心して暮らせるまちを目指して、効果的な連携による『地域共生社会に向けた体制づくり』を着実に前進させる。

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"/>	<<地域包括>> 包括レベル地域ケア会議では、ケアマネジャーから提出された事例について、地域アセスメントも念頭に置きながら、城郷エリアの課題として検討していく。また、課題解決に向け様々な支援者の意見を通して、地域でどう解決していくかを明確にしていく。今年度は自立支援の事例も取り上げていきたい。
■	<input type="checkbox"/>	<<地域交流>> 既存事業の継続実施にあたって、ニーズの移り変わりを把握しなおす必要も出てきている。再アセスメントを反映させた具体的な活動につなげる。
■	<input type="checkbox"/>	<<認知症支援事業>> 相談の内容に応じて認知症初期集中支援や横浜市総合保健医療センター、精神保健福祉相談へ繋げる。
■	<input type="checkbox"/>	<<生活体制整備事業>> 地域住民がより身近な場所で交流や活動ができる居場所づくり(拠点づくり)に向けた支援を行う。
■	<input type="checkbox"/>	<<介護予防事業>> 住民にとって身近な「防災」をテーマに連続講座を開催する。その中に介護予防の講座を織り交ぜることで、日頃からの健康や体力づくりに関心を持ってもらう。

◆ 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年度城郷小机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	<p>包括＝指定管理である以上、公正・中立は当然のことと受け止め、常に意識させるための所内の掲示物を増やしたり、行政からの指示・指導を厳格化したりするなどの取り組みを継続していく。</p> <p>地域交流＝すべての利用者に関して同じ説明、対応をおこなって行き、自主事業も地域の方が参加しやすい内容を提供して行きたい。</p>	<p>① 法令諸規則を十分に理解し適切に対応できるよう、職員研修を実施する。</p> <p>② ケアプラザで定めたマニュアルの読み合わせ検証を実施し、常時適切に対応できるように備える。</p> <p>③ 事故等が発生した場合は速やかに関係各所に報告し、迅速に対応する。</p> <p>④ 市内事故事例を定期的に共有し、危機意識を維持することにより事故を未然に防ぐ。</p>
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	<p>介護保険法に規定する介護予防・日常生活支援総合事業は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを旨とするものである。</p>	<p>介護保険法等関係法令に従い、利用者に対し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居宅サービスを適切に利用できるよう、利用者の選択に基づいて居宅サービス計画を作成し、適切なサービス提供が確保されるよう、事業者と連絡調整をとる。</p>
利用料金・実費負担		
職員体制	地域包括支援センターの3職種で対応する。	管理者以下計6名を配置し、業務にあたります。
契約者数	要支援者145名(令和2年3月時点)	要介護者184名(令和2年3月時点)

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	ご利用者が住み慣れた地域で自分らしい生活実現のために、生活リハビリ、生きがいつくり、認知症予防(進行予防)プログラム、入浴等の支援を実践する。	ご利用者が住み慣れた地域で自分らしい生活実現のために、生活リハビリ、生きがいつくり、認知症予防(進行予防)プログラム、入浴等の支援を実践する。	
実施体制	<p>【実施日数】 365日</p> <p>【提供時間】 9:35～16:35</p> <p>【定員】 41名</p>	<p>【実施日数】 365日</p> <p>【提供時間】 9:35～16:35</p> <p>【定員】 12名</p>	<p>【実施日数】</p> <p>【提供時間】</p> <p>【定員】</p>

利用料金・実費負担	【実費負担】 食事代760円、紙パンツおむつ各種100円、尿パッド20円、教養娯楽費 実費、時間延長費用 600円/30分	【実費負担】 食事代760円、紙パンツおむつ各種100円、尿パッド20円、教養娯楽費 実費、時間延長費用 800円/30分	
職員体制	管理者・生活相談員・介護職員 看護師・機能訓練指導員・送迎職員	管理者・生活相談員・介護職員 機能訓練指導員・送迎職員	
契約者数等	【延べ利用者数】9553名 【契約者数】281名	【延べ利用者数】3255名 【契約者数】83名	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和2年度「横浜市城郷小机地域ケアプラザ」
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	15,567,908		15,567,908		15,567,908	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	122,400		122,400		122,400	自主事業
雑入	10,560	0	10,560	0	10,560	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	10,560		10,560		10,560	自販機
その他			0		0	
その他	6,234,500		6,234,500		6,234,500	横浜市より
収入合計	21,935,368	0	21,935,368	0	21,935,368	

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	11,227,762	0	11,227,762	0	11,227,762	
本俸	9,703,352		9,703,352		9,703,352	常勤・非常勤給与
社会保険料	951,637		951,637		951,637	労働保険料、健康保険料、厚生年金
手当計	456,313		456,313		456,313	通勤手当、超勤手当、期末手当など
健康診断費	5,952		5,952		5,952	職員健康診断
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	110,508		110,508		110,508	職員退職制度掛金
その他			0		0	
事務費	791,208	0	791,208	0	791,208	
旅費	55,632		55,632		55,632	旅費交通費
消耗品費	112,020		112,020		112,020	事務用品・充電式掃除機・軽量ラック他
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	4,380		4,380		4,380	複合機カウンター料金
通信費	211,968		211,968		211,968	電話代・郵便代他
使用料及び賃借料	10,560	0	10,560	0	10,560	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	10,560		10,560		10,560	目的外使用料(自動販売機設置)
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	18,000		18,000		18,000	賠償責任保険料
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	247,320		247,320		247,320	PC、ジェットタオル、マット他
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	131,328		131,328		131,328	書類保管料他
事業費	393,600	0	393,600	0	393,600	
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）	351,600		351,600		351,600	
その他			0		0	
管理費	3,708,216	0	3,708,216	0	3,708,216	
光熱水費	1,582,140		1,582,140		1,582,140	施設の水道代、ガス代、電気代
清掃費	1,612,188		1,612,188		1,612,188	
機械警備費	87,600		87,600		87,600	
設備保全費	251,532	0	251,532	0	251,532	
空調衛生設備保守	24,052		24,052		24,052	
消防設備保守	32,586		32,586		32,586	
電気設備保守	13,596		13,596		13,596	
害虫駆除清掃保守	13,665		13,665		13,665	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	167,633		167,633		167,633	
共益費			0		0	
その他	174,756		174,756		174,756	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,072,908	0	1,072,908	0	1,072,908	
事業所税			0		0	
消費税	1,072,908		1,072,908		1,072,908	人件費消費税
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	17,667,694	0	17,667,694	0	17,667,694	
差引	4,267,674	0	4,267,674	0	4,267,674	

自主事業費 収入	351,600	0	351,600	0	351,600	
自主事業費 支出	351,600	0	351,600	0	351,600	
自主事業 収支	0	0	0	0	10,876,162	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	10,560	0	10,560	0	10,560	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	10,560	0	10,560	0	10,560	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	△ 4,608	

※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があります。

令和2年度「横浜市城郷小机地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（特別会計）＜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】	23,478,778		23,478,778		23,478,778	横浜市より
指定管理料【介護予防】	153,800		153,800		153,800	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000		5,795,000	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】	274,512		274,512		274,512	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	153,800		153,800		153,800	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	25,644		177,000		177,000	
雑入	10,560	0	10,560	0	10,560	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	10,560		10,560		10,560	
その他			0		0	
その他	177,000		177,000		177,000	指定額
収入合計	30,069,094	0	30,069,094	0	30,069,094	

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	23,740,421	0	23,740,421	0	23,740,421	
本俸	17,249,988		17,249,988		17,249,988	常勤・非常勤給与
社会保険料	2,829,134		2,829,134		2,829,134	労働保険料、健康保険料、厚生年金
手当計	3,248,876		3,248,876		3,248,876	通勤手当、超勤手当、期末手当など
健康診断費	17,311		17,311		17,311	職員健康診断
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	395,112		395,112		395,112	職員退職制度掛金
その他			0		0	
事務費	1,444,556	0	1,444,556	0	1,444,556	
旅費	99,948		99,948		99,948	旅費交通費
消耗品費	52,836		52,836		52,836	事務用品、蛍光灯・ハイブリットファン他
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	471,024		471,024		471,024	電話・携帯料金
使用料及び賃借料	10,560	0	10,560	0	10,560	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	10,560		10,560		10,560	目的外使用料（自動販売機設置）
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	賠償責任保険料
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	86,736		86,736		86,736	PC、レンタルマット
手数料	660,000		660,000		660,000	人財紹介料
地域協力費			0		0	
その他	58,452		58,452		58,452	書類保管料他
事業費	1,083,956	0	1,083,956	0	1,083,956	
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】	274,512		274,512		274,512	自主事業経費
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	153,800		153,800		153,800	指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	25,644		25,644		25,644	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	990,438	0	990,438	0	990,438	
光熱水費	420,552		420,552		420,552	施設の水道代、ガス代、電気代
清掃費	427,914		427,914		427,914	
機械警備費	23,280		23,280		23,280	
設備保全費	72,972	0	72,972	0	72,972	
空調衛生設備保守	6,872		6,872		6,872	
消防設備保守	8,661		8,661		8,661	
電気設備保守	3,613		3,613		3,613	
害虫駆除清掃保守	3,632		3,632		3,632	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	50,194		50,194		50,194	
共益費			0		0	
その他	45,720		45,720		45,720	
修繕費	126,000		126,000		126,000	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	27,385,371	0	27,385,371	0	27,385,371	
差引	2,683,723	0	2,683,723	0	2,683,723	

自主事業費 収入	453,956	0	453,956	0	453,956	
自主事業費 支出	453,956	0	453,956	0	453,956	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	10,560	0	10,560	0	10,560	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	10,560	0	10,560	0	10,560	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:横浜市城郷小机地域ケア

年4月1日～ 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	4,958,688		4,958,688	41,809,727		41,809,727	117,564,034		117,564,034	55,502,408		55,502,408
	その他	3,661,512	0	3,661,512	3,515,389	0	3,515,389	306,212	0	306,212	144,564	0	144,564
	介護予防ケアマネジメント費	3,661,512		3,661,512	3,510,303		3,510,303			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
	その他			0	5,086		5,086	306,212		306,212	144,564		144,564
	収入合計(A)	8,620,200	0	8,620,200	45,325,116	0	45,325,116	117,870,246	0	117,870,246	55,646,972	0	55,646,972
支出	人件費	0		0	32,584,809		32,584,809	77,724,532		77,724,532	36,694,035		36,694,035
	事務費	49,308		49,308	1,858,694		1,858,694	16,259,376		16,259,376	7,676,112		7,676,112
	事業費	0		0	777,383		777,383	15,260,854		15,260,854	7,204,706		7,204,706
	管理費	0		0			0			0			0
	その他	6,645,162	0	6,645,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	6,645,162		6,645,162			0			0			0
				0			0			0			0
		その他			0			0			0		
	支出合計(B)	6,694,470	0	6,694,470	35,220,886	0	35,220,886	109,244,762	0	109,244,762	51,574,853	0	51,574,853
	収支 (A) - (B)	1,925,730	0	1,925,730	10,104,230	0	10,104,230	8,625,484	0	8,625,484	4,072,119	0	4,072,119

※ 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。

■ 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
1	やすらぎの時間～古典を読む	H19	5 共催(1と3)	1:優先的に取り組み	障がいの有無に関わらず、他者との交流を通じて、引きこもり防止や生きがいづくりを目的とする。	1:高齢者		毎月1回第3木曜日10時～11時半まで開催。 日本の古典書籍などを活用して、内容をみなさんと味わう
2	脳トレ♪クラシック	H23	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	おおむね65歳以上の方を対象に、引きこもり防止と運動不足解消を目的とする。 脳梗塞経験のある講師を迎え、その理解により中途障がい者の参加も促進したい。	1:高齢者		高齢者や障がい者にも無理のない、ゆっくりとした反復軽運動で機能改善を目指す。
3	ピアノサロンうたごえ	H22	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	おおむね65歳の方が対象。昔懐かしい歌を合唱することで回想法療法の効果を期待。参加者同士の交流も目的としている。心身の健康維持増進を目的とする。	1:高齢者		毎月1回第2水曜日10時から開催。 参加者が懐かしく想える歌を中心に毎回20曲近い曲をピアノ伴奏に合わせて歌う。
4	しろさと地区放課後プラザ	H21	2:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	当該地区の発達障がい児の居場所づくりを目的とする。 また、地域住民の障がいに対する正しい理解を普及啓発することを目的とする。 参加者にとって、ケアプラザが身近な場所と感じてもらえるように意識した内容としている。	2:障害児・者		毎月第3・第5水曜日15時半から開催。 参加者とボランティアがペアになって、遊ぶ。 参加者に達成感や成功体験を感じてもらえるように意識した内容としている。
5	ちよいボラサポーターズClub	H19	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	中学校生徒によるボランティア体験促進による次世代の福祉保健活動の担い手育成を目的とする。 近隣4CP(神奈川区菅田、緑区東本郷及び鴨居)と連携することで対象中学校も近隣4校としている。	4:子ども・青少年		5月に4校(城郷、菅田、東鴨居、鴨居中学校)の朝礼の場で説明会を実施し、ボランティア登録希望者を募る。その後オリエンテーションを実施し、夏休み頃より、気軽に活動できる様々なボランティア活動(ちよいボラ)への参加を促す。
6	パパと遊ぼう	H18	2:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	男親の子育て参加促進を目的とする。 また、地域の子育て支援者とのつながりや子育て世代同士の交流を目的とする。	3:養育者及び乳幼児		他の子育て事業での活動内容を参考に、パパと子どもが楽しみながら参加できるプログラムを組む。 子育て環境の変化に伴い、事業の形態についても検討を進める。不定期開催。(年3回程度実施)
7	おも城ちゃっちゃひろば	H22	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の子育て支援拠点の紹介、子育て世代同士の交流、支援者とのつながりを目的としている。	4:養育者及び乳幼児		地域在住のおもちゃコンサルタントの保育士さんから、日本製の木のおもちゃを使った親子遊びの提供。不定期開催。(年3回程度実施)
8	土曜日両親教室	R01	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	区役所、子育て支援拠点どろっぷで実施している事業の支援。 併せて当該地区や隣接地区の出産前の両親にケアプラザ活動を知っていただくきっかけづくりを目的とする。	5:養育者及び乳幼児		講座の運営と貸館に協力する。(区の主催) 出産前の両親に乳幼児対応への予行演習を体験してもらう。不定期開催。
9	音楽マルシェ	H26	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域(城郷地区)在住のボランティアの再発掘と、活動の場の提供を目的とする。 また、地域住民(参加者)と若手ボランティアの顔の見える関係づくりを目的とする。 さらに、乳幼児や障がい者が気軽に参加できる事業とすることを目的とする。	5:地域		出来るだけ演奏レベルの高い演者に協力してもらうことにより、多世代の参加を促す。不定期開催。

