

## 平成30年度地域ケアプラザ事業計画書

1 施設名:横浜市大岡地域ケアプラザ

2 事業計画

<b>1 全事業共通</b>
<b>地域の現状と課題について</b>
大岡地域ケアプラザのエリアである本大岡地区、井土ヶ谷地区、両地区とも高齢化率は25%を超えており、井土ヶ谷地区においては28.5%(地区概況シート:平成29年3月末時点)という状況であり、年々、高齢化が深刻となっている。さらに、高齢者のみならず、それを支える家族においても経済的な理由や、家族自体が別の課題を抱えていることなどによる「キーパーソン」不在のケースや、また、独居高齢者をめぐって地域からの不安の声が多く寄せられるなど、相談の内容が複雑で多岐に亘っています。
<b>今年度の重点目標</b>
①地域における認知症の方、またそのご家族への必要な支援を行い、また、地域の方が認知症の理解、認識を深めていけるように様々な方々に啓発活動を行っていきます。加えて、認知症の方やそのご家族や地域の方々が自由に集うことのできる「場」作りへの準備を地域、関係機関等と進めていきます。 ②地域における高齢者等の健康作りを支援するために、高齢者サロンや介護予防体操など、介護予防事業の推進を図っていきます。また、生活支援体制事業を中心に、地域、関係機関とも連携を図りながら、新たな介護予防の「場」を立ち上げていきます。 ③職場における健康作り、安全の確保など、より良い職場環境作りを進め、職員の人材育成、定着を図っていきます。 ④地域で活躍できる幅広い人材の掘り起しを行っていきます。 ⑤通所介護事業、居宅介護支援事業においては、介護報酬の改定にも耐えうる体制作りを進めていきます。
<b>(1)総合相談(高齢者・子ども・障害者分野等の情報提供)</b>
・地域の福祉・保健の窓口として、南区役所と連携して対応していきます。当日、飛び込みでの新規相談や医療機関等からの相談など、日々、質量とも多くの相談を受けている状況であり、様々な関係機関等と密接に連携を図りながら、迅速に対応していきます。 ・井土ヶ谷地域で実施している「出張相談」においては、現在3か所で実施していますが、平成30年度、もう1か所増やしていくことを検討していきます。
<b>(2)各事業の連携</b>
・認知症の取り組みにおいては、「認知症キャラバンメイト」「介護予防サポーター」の方々などと定例会を開催し、また、講座、研修などにおいては事業所内の地域包括支援センター、生活支援、地域交流などが連携して事業を進めていきます。 ・「元気づくりステーション」等、介護予防事業においても地域包括、地域交流、生活支援が協同して事業を進めていきます。 ・新たに展開していく予定の「出張相談」においては、地域や関係機関とともに話し合いの場を持ち、地域包括と生活支援とが協働して事業化へと準備を進めていきます。
<b>(3)職員体制・育成、公正・中立性の確保</b>
・各事業とも、人員配置基準、資格要件を満たし、それぞれの事業を遂行していきます。 ・平成30年度においては、人材の育成、定着を図ること、また、職員のモチベーションを向上させることを目的として、多くの職員に外部研修を受講させていきます。 ・地域包括、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に、複数の選択肢を提示しながら、公正・中立の確保を図っていきます。
<b>(4)地域福祉保健のネットワークの構築</b>
・地域における医療、介護等の様々な関係機関等と事業、会議、研修などを通して連携を図り、幅広いネットワークを築いていきます。 ・障害の関係においても、南区障害者連絡会、生活支援センター、地域の作業所、横浜国立大学特別支援学級などと昨年度、連携を図ってきましたが、今年度もネットワークの構築に力を入れていきます。
<b>(5)区行政との協働</b>
・第3期南区地域福祉保健計画の推進にも、南区役所、南区社会福祉協議会と連携し、参画していきます。 ・地域支援チームにおいても担当地区の会議に参加し、地区の現状や人的資源の情報提供など行っていきます。

## 平成30年度地域ケアプラザ事業計画書

2 地域活動交流事業
(1)自主企画事業
・平成30年度においても、「介護予防への取り組み」「担い手の掘り起し、育成」をテーマに自主事業を進めていきます。
(2)福祉保健活動団体等が活動する場の提供
・施設の利便性の良さを最大限に活かし、地域の様々な福祉・保健関係の団体登録を進めていきます。
(3)ボランティアの育成及びコーディネート
・平成30年度も「ボランティア・カレッジ」を実施し、地域で活動できる人材の掘り起しを行っていきます。 ・「ボランティア感謝会」を今年度も開催し、ケアプラザとボランティアの個人、団体との交流を深めることで、ボランティアの定着を図り、また、個人・団体間のネットワーク作りを進めていきます。
(4)福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供
・南区役所、南区社協の地区担当とカンファレンスを行い、情報の共有や支援方針の確認を行っていきます。 ・子育て、高齢者サロン等の情報を広報誌の中でも取り上げ、地域に情報発信をしていきます。
3 生活支援体制整備事業
(1)事業実施体制
・生活支援コーディネーターが中心となり、地域包括支援センター職員、地域活動交流職員等のサポートを得て、地域における既存の組織や取り組みなどを活用しながら、「関係者のネットワーク化」「地域に不足する生活支援サービスの創出」「サービスの担い手の養成」「ニーズとサービスのマッチング」など、地域における生活支援等サービスの提供体制を整備していきます。 ・生活支援コーディネーター、地域包括支援センター職員、地域活動交流職員等が、日々、風通しの良い関係を築きながら、定期的にミーティングの場を持ち、連携を深めていきます。
(2)地域アセスメント(ニーズ・資源の把握・分析)
・第1層生活支援コーディネーターや区内の生活支援コーディネーター等と日頃から情報交換を行い、区域におけるニーズや資源の把握を行っていきます。 ・本大岡地区、井土ヶ谷地区における高齢者サロン等に積極的に向かうことで、それぞれの抱えている課題など共通するものを洗い出していきます。
(3)連携・協議の場
・地区社協、民生委員等地域の関係者、介護事業者、医療関係者、行政や関係機関等と連携し、地域ケア会議等既存の会議や地域が主体で行っている会議を関係者のネットワークづくりや新たな資源の開発(高齢者の居場所づくり等)のための協議の場として開催できるよう協力を求めています。 ・また、地域の方や協議により新たな資源の開発を行う場合には、協働して立ち上げや事業継続の支援を行ってまいります。
(4)より広域の地域課題の解決に向けた取組
・第1層生活支援コーディネーターの取り組みに沿った形で、協議体などにより構築したネットワーク等を活用して地域のニーズを把握し、それに基づくサービスの開発、整備に関する企画・立案・方針策定などを行ってまいります。
4 地域包括支援センター運営事業
(1)総合相談支援業務
①地域におけるネットワークの構築
・本大岡地区、井土ヶ谷地区の民生委員児童委員協議会や、それぞれの地区社会福祉協議会との連携、関係作りをさらに進め、地域包括支援センターの役割を多くの方々を知っていただけるよう、啓発活動を進めていきます。
②実態把握
・区役所との定例カンファレンスにおいて、また、地域支援チームの会合などの場で地域の情報、地域の現状などを把握していきます。
③総合相談支援
・駅から近く、スポーツセンターや地区センターを併設しているため、多くの方が気軽に来所されています。予約無しの飛び込みの相談や電話相談、また込み入った相談など、子どもから高齢者まで幅広い方々からの相談が日々多く寄せられています。窓口の職員や地域包括の職員においては、相手が負担に思わず相談しやすい雰囲気を醸し出せるよう、親切で丁寧な対応を心がけています。
(2)権利擁護業務
①成年後見制度の活用促進・消費者被害の防止
・地域のサロンや「出張相談」の場を活用させていただき、成年後見制度や消費者被害等に係る講座を開催するなど、周知、啓発に努めていきます。
②高齢者虐待への対応
・地域の民生委員、介護事業所などからの情報を基にして、区の高齢担当と連携しながら必要な支援につなげてまいります。
③認知症
・大岡エリアのキャラバンメイトと定期的に連絡会を持ち、情報交換や「認知症サポーター養成講座」の開催など行っています。 ・平成30年度も地域の小学生を対象にして、学校、地域そしてケアプラザとが協働して「認知症サポーター養成講座」を開催していきます。

## 平成30年度地域ケアプラザ事業計画書

(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(1)地域住民、関係機関等との連携推進支援
・地域の民生委員とケアマネジャーとの交流会を平成30年度も開催し、地域におけるニーズの掘り起し、また課題解決に向けての検討の場としていきます。
(2)医療・介護の連携推進支援
・ケアプラザ協力医と地域のケアマネジャーとの懇談会を平成30年度も継続して実施していきます。また、その中には地域担当の薬剤師、歯科医師にも参加の呼びかけを行い、連携を深めていきます。
(3)ケアマネジャー支援
・地域のケアマネジャーからも困難ケースの対応の相談、また緊急対応の相談などが多く寄せられていますが、日頃よりより良い関係を築きながらケアマネジャーの支援をしていきます。 ・区内の新人ケアマネジャーを対象にして「新人ケアマネジャー研修会」を行います。
(4)多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築・地域ケア会議
・個別版、包括版の地域ケア会議を通して、そこであげられる地域課題、ニーズなどに対して、地域の方々を中心にしながら、区役所、区社協、地区社協、また介護、医療関係者などと連携して取り組んでいきます。
(5)介護予防ケアマネジメント(指定介護予防支援事業・第1号介護予防支援事業)
・要支援の方の認定更新時期には、委託先のケアマネジャーと連絡を取り、サービスの確認や見直しを行っていきます。 ・自前のケースについては毎月、地域包括内でケースカンファレンスを行い、支援内容の確認を行っていきます。
(6)一般介護予防事業
・「元気づくりステーション」「脳トレウォーキング」など、地域の方々を中心に進めていけるように区役所と連携しながら支援を行っていきます。 ・高齢者のサロンなどにおいても「介護予防」「健康づくり」の取り組みを進めていきます。
5 その他
6 施設の適正な管理
(1)施設の維持管理
・「健康プラザ」として、スポーツセンター、地区センター、地域ケアプラザの3館が連携を図り、共同して施設全体の維持管理、定期的な保守・点検を行っていきます。 ・毎月実施している「安全衛生委員会」の中で、地域ケアプラザの施設内で事故が生じないように、定期的に巡回、点検をしながら、施設内の整理整頓、安全管理について見直しをしていきます。
(2)効率的な運営への取組
・各事業においては、業務改善、時間管理、コスト管理の視点をもって、これまでのやり方、仕事の進め方など見直しを行っていきます。
(3)苦情受付体制
・苦情窓口を設置し、苦情の申し出に迅速な対応が取れる体制を整えていきます。
(4)緊急時(防犯・防災・その他)の体制及び対応
・職員全員のメーリングリストを作成し、それを小さなグループに細分化しながら緊急時の職員の安否確認体制を作っています。
(5)事故防止への取組
・特にデイサービスにおける事故が主であるため、デイスタッフ会議の中で、実際の事故の検証や他事業所で起きた事故事例などをもとにグループワークなどを行い、原因の究明、具体的な対策を考え、同様の事故が生じないように努めています。
(6)個人情報保護の体制及び取組
・毎年、所長が講師となって「個人情報保護研修」を行っています。その中には『個人情報が入りの手から離れる時が最大のリスクなので、そこに意識を集中して確認すること、ダブルチェックをすること』を徹底しています。 ・個人情報の外部への持ち出しについては原則禁止。ただし、業務上やむを得ず持たさなければならない場合は、最小限に留め、「持出品確認票」に記入し、他の職員とともにダブルチェックを行っています。 ・ファックス誤送信防止のため、「指差確認」「声出し確認」を複数の職員で確認しています。
(7)情報公開への取組
・「介護サービス情報公表制度」に伴い、通所介護、居宅介護支援事業においては情報公表を行っていきます。
(8)人権啓発への取組
・高齢者や障害のある方々などに関わることがケアプラザ職員の仕事であり、自分とは違う他者の存在を認め、大切にす「思いやりの心」を一人一人の職員が見失うことがないように、事業所で自然に話し合えるような「風通しの良い環境」を整えていくとともに、研修等を通して「差別」「偏見」「ハラスメント」など人権に関わる意識を高めていきます。
(9)環境等への配慮及び取組
・太陽光パネルを健康プラザ屋上に設置しており、災害時等の際の非常用の電源としていきます。 ・健康プラザ正面玄関には放置自転車などが見られるため、3館合同で「放置自転車」の撤去、駐輪場の整備など行っています。

## 平成30年度地域ケアプラザ事業計画書

7 介護保険事業	
<b>(1)指定介護予防支援事業・第1号介護予防支援事業</b>	
<b>①職員体制</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉士:2名   ・主任介護支援専門員:1名</li> <li>・経験ある看護師   1名</li> <li>・予防プランナー   2名</li> </ul>	
<b>②目標</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・要支援の方の認定更新時期には、委託先のケアマネジャーと連絡を取り、サービスの確認や見直しを行っていきます。</li> <li>・自前のケースについては毎月、地域包括内でケースカンファレンスを行い、支援内容の確認を行っていきます。</li> </ul>	
<b>③実費負担</b>	
なし	
<b>④その他(特徴的な取組、PR等)</b>	
<b>⑤利用者目標</b>	
【単位:人】	
4月:245人   5月:245人   6月:245人   7月:245人   8月:245人   9月:245人	
10月:245人   11月:245人   12月:245人   1月:245人   2月:245人   3月:245人	
<b>(2)居宅介護支援事業</b>	
<b>①職員体制</b>	
・介護支援専門員 3名	
<b>②目標</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、個々のニーズに沿ったサービスが提供されるように、事業者、関係機関と調整を行い、利用者本位の居宅サービス計画書を作成していきます。</li> <li>・サービス事業者の選定においては、公正・中立な立場を守ります。</li> <li>・関係機関、医療、行政等との連携を通して「顔の見える関係」を構築し、より良いケアマネジメントに反映させていきます。</li> <li>・介護支援専門員の連絡会、外部機関等による関連研修などに積極的に参加し、専門職としてのスキルアップを目指していきます。</li> </ul>	
<b>③実費負担</b>	
なし	
<b>④その他(特徴的な取組、PR等)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域ケアプラザの居宅介護支援事業所として、地域包括支援センター併設の強みを活かし、支援困難ケースに対しても積極的に関わっていきます。また、介護保険のみならずインフォーマルな活動とも連携してコーディネートしていきます。</li> <li>・地域ケアプラザの他の職種(通所介護・地域活動交流・地域包括支援センター)とともに地域に潜在する課題やニーズの発掘や対応の方向性など、連携し対応していきます。</li> </ul>	
<b>⑤利用者目標</b>	
【単位:人】	
4月:95人   5月:95人   6月:95人   7月:95人   8月:95人   9月:95人	
10月:95人   11月:95人   12月:95人   1月:95人   2月:95人   3月:95人	
<b>(3)通所介護・認知症対応型通所介護</b>	
<b>①提供するサービス内容</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護サービス</li> <li>・食事サービス</li> <li>・入浴サービス</li> <li>・送迎サービス</li> <li>・機能訓練サービス 等</li> </ul>	
<b>②実費負担</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・1割負担分</li> <li>(要介護1)       794 円</li> <li>(要介護2)       927 円</li> <li>(要介護3)      1,064 円</li> <li>(要介護4)      1,021 円</li> <li>(要介護5)      1,338 円</li> <li>・食費負担       750 円</li> </ul>	
<b>③事業実施日数</b>	
週7日	
<b>④提供時間</b>	
9:10～16:15分	

## 平成30年度地域ケアプラザ事業計画書

**⑤職員体制**

- ・生活相談員
- ・介護職員
- ・看護師及び機能訓練指導員
- ・調理員
- ・送迎車輛運転手

**⑥目標**

- ・利用者が住み慣れた地域で生活していくことができるように、日常生活のための機能の維持、向上を目指して機能訓練に力を入れ取り組んでいきます。
- ・認知症の利用者の方々が安心して1日を過ごしていただけるように、職員の認知症に対する理解、対応においてスキルアップを図っていきます。

**⑦その他(特徴的な取組、PR等)**

- ・選択制のレクリエーションを行っています。

**⑧利用者目標(述べ人数)**

4月:690人 5月:713人 6月:690人 7月:713人 8月:713人 9月:690人  
10月:713人 11月:690人 12月:644人 1月:644人 2月:644人 3月:713人

**(4)介護予防通所介護・第1号通所介護事業・介護予防認知症対応型通所介護****①提供するサービス内容**

- ・介護サービス
- ・食事サービス
- ・入浴サービス
- ・送迎サービス
- ・機能訓練サービス 等

**②実費負担**

- ・1割負担分
 

(要介護1)	794 円
(要介護2)	927 円
(要介護3)	1,064 円
(要介護4)	1,021 円
(要介護5)	1,338 円
- ・食費負担 750 円

**③事業実施日数**

週7日

**④提供時間**

9:10～16:15分

**⑤職員体制**

- ・生活相談員
- ・介護職員
- ・看護師及び機能訓練指導員
- ・調理員
- ・送迎車輛運転手

**⑥目標**

- ・介護予防サービス計画書に基づいて予防通所介護計画書を作成し、利用者の生活機能の維持・向上を目的として行っていきます。

**⑦その他(特徴的な取組、PR等)**

- ・書道、絵手紙などボランティア等の協力をいただきながら、幅広い選択できるレクリエーションの提供を行います。

**⑧利用者目標(述べ人数)**

4月:30人 5月:31人 6月:30人 7月:31人 8月:31人 9月:30人  
10月:31人 11月:30人 12月:28人 1月:28人 2月:28人 3月:31人

平成30年度「横浜市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>

収入の部

(税込、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	14,216,099		14,216,099	14,216,099	0	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	この列は入力しない
指定管理料充当 事業	0		0	0	0	
自主事業収入			0	0	0	この列は入力しない
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	この列は入力しない
駐車場利用料金収入			0	0	0	この列は入力しない
その他(指定管理料充当)	0		0	0	0	
その他(施設使用料相当額 法人負担分)	1,977,500		1,977,500	1,977,500	0	
その他(提案時控除 法人負担分)	101,001		101,001	101,001	0	
収入合計	16,294,600	0	16,294,600	16,294,600	0	

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	11,770,000	0	11,770,000	0	11,770,000	
本俸	10,183,000		10,183,000	0	10,183,000	
社会保険料	755,000		755,000	0	755,000	
手当計	13,000		13,000	0	13,000	
健康診断費	60,000		60,000	0	60,000	
勤労者福祉共済掛金	150,000		150,000	0	150,000	ママふりしど
退職給付引当金繰入額	92,000		92,000	0	92,000	
その他	517,000		517,000	0	517,000	
事務費	633,000	0	633,000	0	633,000	
旅費	20,000		20,000	0	20,000	
消耗品費	200,000		200,000	0	200,000	
会議随費	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	120,000		120,000	0	120,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	180,000		180,000	0	180,000	
図書購入費	3,000		3,000	0	3,000	
施設賠償責任保険	58,000		58,000	0	58,000	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	5,000		5,000	0	5,000	
リース料	10,000		10,000	0	10,000	
手数料	11,000		11,000	0	11,000	
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	
その他	6,000		6,000	0	6,000	
事業費	876,000	0	876,000	0	876,000	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	予算・指定額
指定管理料充当 事業	834,000		834,000	0	834,000	
管理費	2,074,000	0	2,074,000	0	2,074,000	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	予算・指定額
光熱水費	600,000	0	600,000	0	600,000	
電気料金	200,000		200,000	0	200,000	
ガス料金	200,000		200,000	0	200,000	
水道料金	200,000		200,000	0	200,000	
清掃費	93,000		93,000	0	93,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算・指定額
機械整備費	53,000		53,000	0	53,000	
設備保全費	728,000	0	728,000	0	728,000	
空調衛生設備保守	100,000		100,000	0	100,000	
消防設備保守	10,000		10,000	0	10,000	
電気設備保守	22,000		22,000	0	22,000	
害虫駆除清掃保守	5,000		5,000	0	5,000	
駐車場設備保全費	11,000		11,000	0	11,000	
その他保全費	580,000		580,000	0	580,000	
共益費	58,000		58,000	0	58,000	
その他	68,000		68,000	0	68,000	
公租公課	941,600	0	941,600	0	941,600	
事業所税			0	0	0	この列は入力しない
消費税	941,600		941,600	0	941,600	
印紙税			0	0	0	この列は入力しない
その他( )			0	0	0	この列は入力しない
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	この列は入力しない
本部分			0	0	0	この列は入力しない
当該施設分			0	0	0	この列は入力しない
ニーズ対応費			0	0	0	この列は入力しない
支出合計	16,294,600	0	16,294,600	0	16,294,600	
差引	0	0	0	16,294,600	△ 16,294,600	

自主事業費収入	834,000		834,000	0	834,000	
自主事業費支出	834,000		834,000	0	834,000	
自主事業収支	0	0	0	0	0	→自主事業(指定管理料充当の自主事業)費

管理許可・目的外使用許可収入	0		0	0	0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	0	0	使用料(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0	0	0	

平成30年度「横浜市大岡地域ケアプラザ」

収支予算書及び報告書(特別会計)

収入の部

(税込、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)	28,296,000		28,296,000		28,296,000	横浜市より
指定管理料(介護予防)	149,000		149,000		149,000	横浜市より
指定管理料(生活支援)	5,789,000		5,789,000		5,789,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	この列は入力しない
指定管理料充当事業(包括)	0		0		0	
指定管理料充当事業(介護予防)	0		0		0	
指定管理料充当事業(生活支援)	0		0		0	
自主事業収入			0		0	この列は入力しない
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他(指定管理料充当事業)	0		0		0	
その他(提案時控除 法人負担分)	0		0		0	
収入合計	34,234,000	0	34,234,000	0	34,234,000	

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	31,271,000	0	31,271,000	0	31,271,000	
本俸	25,380,000		25,380,000		25,380,000	
社会保険料	4,282,000		4,282,000		4,282,000	
手当計	450,000		450,000		450,000	
健康診断費	47,000		47,000		47,000	
勤労者福祉共済掛金	29,000		29,000		29,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,032,000		1,032,000		1,032,000	
その他	51,000		51,000		51,000	
事務費	786,000	0	786,000	0	786,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議随費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	15,000		15,000		15,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0				0	
その他	0			0	0	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	13,000		13,000		13,000	
リース料	90,000		90,000		90,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	161,000		161,000		161,000	
事業費	1,648,000	0	1,648,000	0	1,648,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算:指定額
指定管理料充当自主事業(包括)	560,000		560,000		560,000	
指定管理料充当自主事業(介護予防)	149,000		149,000		149,000	
指定管理料充当自主事業(生活支援)	309,000		309,000		309,000	予算:指定額
管理費	529,000	0	529,000	0	529,000	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算:指定額
光熱水費	60,000	0	60,000	0	60,000	
電気料金	20,000		20,000	0	20,000	
ガス料金	20,000		20,000	0	20,000	
水道料金	20,000		20,000	0	20,000	
清掃費	93,000		93,000		93,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算:指定額
機械警備費	10,000		10,000		10,000	
設備保全費	225,000	0	225,000	0	225,000	
空調衛生設備保守	10,000		10,000		10,000	
消防設備保守	1,000		1,000		1,000	
電気設備保守	6,000		6,000		6,000	
害虫駆除清掃保守	5,000		5,000		5,000	
駐車場設備保全費	3,000		3,000		3,000	
その他保全費	200,000		200,000		200,000	
共益費	5,000		5,000		5,000	
その他	10,000		10,000		10,000	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税			0		0	
その他( )			0		0	この列は入力しない
事務経費(計算根拠を説明欄に記)	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	34,234,000	0	34,234,000	0	34,234,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業収入	1,018,000					
自主事業支出	1,018,000					
自主事業収支	0			0		⇒自主事業(指定管理料充当の自主事業)費
管理許可・目的外使用許可収入				0		駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人
管理許可・目的外使用許可支出				0		使用料(横浜市への支払等)、駐車場設備保全費
管理許可・目的外使用許可収支				0		

平成 30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:横浜市大岡地域ケアプラザ

平成30年4月1日~平成31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	5,400,000		5,400,000	18,857,000		18,857,000	78,418,000		78,418,000	1,300,000		1,300,000
	その他	0	0	0	243,000	0	243,000	12,989,800	0	12,989,800	1,443,200	0	1,443,200
	介護予防ケアマネジメント費	0		0	0		0	0		0	0		0
	利用者負担金収入	0		0	0		0	6,750,000		6,750,000	750,000		750,000
	利用者等利用料収入	0		0	0		0	5,815,800		5,815,800	646,200		646,200
		0		0	0		0	0		0	0		0
		0		0	0		0	0		0	0		0
	その他	0		0	243,000		243,000	424,000		424,000	47,000		47,000
	<b>収入合計(A)</b>	<b>5,400,000</b>	<b>0</b>	<b>5,400,000</b>	<b>19,100,000</b>		<b>19,100,000</b>	<b>91,407,800</b>		<b>91,407,800</b>	<b>2,743,200</b>	<b>0</b>	<b>2,743,200</b>
	支出	人件費	0		0	15,115,000		15,115,000	68,410,000		68,410,000	0	
事務費		0		0	1,170,000		1,170,000	4,114,000		4,114,000	0		0
事業費		0		0	0		0	12,930,000		12,930,000	0		0
管理費		0		0	0		0	0		0	0		0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0		0	0		0	0		0	0		0
消費税		0		0	0		0	0		0	0		0
介護予防プラン委託料		0		0	0		0	0		0	0		0
		0		0	0		0	0		0	0		0
その他		0		0	0		0	0		0	0		0
<b>支出合計(B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,285,000</b>	<b>0</b>	<b>16,285,000</b>	<b>85,454,000</b>	<b>0</b>	<b>85,454,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>収支 (A)-(B)</b>	<b>5,400,000</b>	<b>0</b>	<b>5,400,000</b>	<b>2,815,000</b>	<b>0</b>	<b>2,815,000</b>	<b>5,953,800</b>	<b>0</b>	<b>5,953,800</b>	<b>2,743,200</b>	<b>0</b>	<b>2,743,200</b>	



# 平成30年度 自主事業計画書

## 横浜市大岡地域ケアプラザ

### 【地域交流活動事業】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
月曜サロン 1!2!4! (共催事業)	午前からお昼の時間帯まで地域の方が気軽に集めれる場所、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。	原則毎月第1・2・4 月曜日 11:00~14:00 〔年36回〕

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大岡川ふれあい サロン (共催事業)	介護予防を目的として、本大岡地区社協と共催。ボランティアの協力のもと、ケアプラザまで遠い方でも身近な場所で定期的集い、体操、食事、レクリエーションを出来るよう、町内会館を利用して継続的に開催。	原則毎月第2金曜日 11:00~14:00 (8・2月 休み) 〔年10回〕

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サンサンクラブ 体操教室	知的障がいを持つ小学生の余暇活動を支援する目的で、みんなで音楽に合わせて体を動かしたり、遊びの要素を取り入れた体操教室。教室の始まる前の時間を使って早くに自由にお絵かきや粘土などのレクリエーションの他、夏休みやクリスマスなどのレクリエーション等イベント開催も開催。保護者においては教室の時間を利用して、学年を超えて保護者同士の交流、情報交換の場所を提供。必要に応じ勉強会も行う。	6月~翌3月 原則第1・3水曜日 15:00~フリース ペース 15:30~16:30体 操 〔全17回〕

事業名	目的・内容	実施時期・回数
マタニティ ヨガ教室	出産を迎える妊婦さんの健康維持と社会的な孤立を解消するためにヨガのほか助産師による相談や仲間作りを促すお話の時間も設ける。安心して出産に望める環境づくりを支援し虐待の予防を目指す。体操の他に、今までの卒業生を交えて出産の体験談など交流も行う。	5月~翌3月 第1・3木曜日 10:00~11:30 年3クール (1クール 5回)

# 平成30年度 自主事業計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
マタニティ ヨガ教室同窓会	ヨガ教室の卒業生が出産を終えた後、1回集まって同窓会を行う。同じ時期に近場に住む妊婦同士がヨガ教室で仲間となり、出産を通して地域での協力し合う同志を確認し合う。また、ケアプラザにおける「子育て事業」に対する意見やアイデアを出してもらい、出産後もケアプラザを通して地域参加できる仕組みを作る。	年3回・不定期

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おーおか通信 (広報紙)	本大岡・井土ヶ谷の両町内会協力のもと、約1200部を配布。ケアプラザの様子や介護保険等福祉の情報の提供を行う。さらにケアプラザからの情報発信源として、地域の情報も盛り込む。	年4回発行

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス トーンチャイム コンサート (共催事業)	普段ケアプラザを利用している団体や個人、ボランティアの方を始め、近隣の福祉施設利用者の方とともにクリスマスを愉しむ企画。 日頃同じ場所を利用してもつながりがない人たちが、顔を合わせ交流を深める。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ボランティア 感謝会	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の関係になってもらい、新しいつながりを築く場ができるようにする。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
男性体操教室	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。	原則毎月 第1、3金曜日 10:00~11:30 (全24回)

# 平成30年度 自主事業計画書

## 横浜市大岡地域ケアプラザ

### 【地域包括支援センター運営事業】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大岡はらっぱ 脳トレ会	脳トレウォーキング教室の継続教室。ウォーキングとコグニサイズを行うことで認知症予防を促進する。また、ボランティアにより会が継続できるように支援していく。夏期は室内で行う。南スポーツセンターと協力し、指導や雨天時の場所の提供を依頼していく。	第2・4水曜日 10:00～ 11:30 (年23回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
社会福祉士等による出張相談	ケアプラザが遠くて来所できない方の為の出張相談。総合相談の一環として、広く生活上の相談を受け、個別の課題解決を目指すとともに、地域のニーズ、共通課題を把握する。毎月、第1週：井土ヶ谷東団地、第2週：井土ヶ谷上町第一町内会館、第3週：井土ヶ谷共同ビルにて実施。予約優先だが予約なしでも可。必要に応じて自宅訪問も実施。この枠の中で、外部講師を招いて消費者講座を実施し、地域住民の消費者被害の予防を図ったり、成年後見や虐待など消費者被害以外の権利擁護関係の講座も実施していく。小さい範囲での民生委員と社会福祉士の情報交換の機会を作る。	第1・第2・第3 火曜日13:30～ 14:30に各地区 月1回定例実施

事業名	目的・内容	実施時期・回数
権利擁護 普及啓発	消費者被害による財産権の侵害をされることなく安心して過ごせるように、消費者被害や対応についての情報提供を、地域やケアプラザのサロンや老人会や民生定例会などに出向き、普及啓発をしていく。高齢者虐待、成年後見についても同様。	出張相談併設サロンは毎月。 その他は随時。

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ケアマネ懇談会	ケアマネジャーが日々の業務をおこなううえで、疑問に思うこと等をテーマに協力医との勉強会を開催。個別ケースや身近な問題・疑問を共有、医師を交えてケアマネジャー同士が気軽に意見・情報交換できることにより問題・疑問の解消を図れるとともに今後の課題を考え、地域のケアマネジャーの資質を向上できるよう支援する。	年4回程度

# 平成30年度 自主事業計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
民生委員と包括の情報交換会	民生委員と包括職員の情報交換会を実施することにより個別ケースの状況や地域のニーズを共有し、協働する。	随時

# 平成30年度 自主事業計画書

## 横浜市大岡地域ケアプラザ

### 【生活支援体制整備事業】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ボランティア カレッジ	介護保険の制度改正等があり、より地域活動が重要視されている中で、ケアプラザで活躍される以外の方々を対象に地域の担い手や施設のボランティアを発掘、育成する。	コース制 年2回 7月 3回コース 11月 3回コース

事業名	目的・内容	実施時期・回数
介護予防体操教室 (地域作業所と本 大岡地区社協との 共催事業)	本大岡地区の地域作業所（こそあどぐるん）と本大岡地区社協と共催で介護予防体操教室を開催。 高齢者の介護予防だけでなく、参加者と障がい者とのふれあいの機会をつくり、この地域の共生社会実現へのきっかけにさせていただく。	原則毎月第4月曜日 10:30～12:00 (祝日休み) 〔年10回〕

事業名	目的・内容	実施時期・回数
広報費	高齢者サロンマップ等、生活支援体制整備事業の目的に沿った案内を地域の高齢者等に周知するためにチラシ印刷等を行う。	適宜

# 平成30年度 自主事業収支予算書

## 横浜市大岡地域ケアプラザ

### 【地域交流活動事業】

事業名	①募集対象者	自主事業予算額							
	②募集人数	総経費	収入			支出			
	③一人当たり参加費		指定管理料	参加費	その他	講師謝金	材料費	その他	
月曜サロン1!2!4! (新規事業) (共催事業)	①原則65歳以上	30,000	地活	30,000	0	0	0	10,000	20,000
	②300		包括	0	0	0	0	0	0
	③100		生活	0	0	0	0	0	0
大岡川ふれあいサロン (共催事業)	①原則65歳以上	0	地活	0	0	0	0	0	0
	②240		包括	0	0	0	0	0	0
	③600		生活	0	0	0	0	0	0
サンサンクラブ体操教室	①知的障がいのある小学児童	148,950	地活	118,950	30,000	0	133,000	10,000	5,950
	②200		包括	0	0	0	0	0	0
	③200		生活	0	0	0	0	0	0
マタニティヨガ教室	①区内在住妊婦	135,000	地活	45,000	90,000	0	120,000	5,000	10,000
	②300		包括	0	0	0	0	0	0
	③1500(5回分)		生活	0	0	0	0	0	0
マタニティヨガ同窓会	①マタニティ教室卒業生	24,500	地活	24,500	0	0	18,000	1,500	5,000
	②45組		包括	0	0	0	0	0	0
	③なし		生活	0	0	0	0	0	0
おーおか通信		40,000	地活	40,000	0	0	0	0	40,000
			包括	0	0	0	0	0	0
			生活	0	0	0	0	0	0
クリスマス トーンチャイム コンサート (共催事業)	①地域全般	3,000	地活	3,000	0	0	0	0	3,000
	②50組		包括	0	0	0	0	0	0
	③100		生活	0	0	0	0	0	0
ボランティア感謝会	①地域全般	50,000	地活	50,000	0	0	0	0	50,000
	②40		包括	0	0	0	0	0	0
	③なし		生活	0	0	0	0	0	0
男性体操教室	①原則65歳以上男性限定	253,500	地活	133,500	120,000	0	240,000	0	13,500
	②10人X24回		包括	0	0	0	0	0	0
	③500		生活	0	0	0	0	0	0
		684,950		444,950	240,000	0	511,000	26,500	147,450

事業ごとに別紙に記載してください。

# 平成30年度 自主事業収支予算書

## 横浜市大岡地域ケアプラザ

### 【地域包括支援センター運営事業】

事業名	①募集対象者 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額							
		総経費	収入			支出			
			指定管理料	参加費	その他	講師謝金	材料費	その他	
ケアマネ懇談会	①ケアマネジャー	10,000	地活						
	②100		包括	10,000			0	0	10,000
	③0		生活						
社会福祉士等による出張相談	①地域住民	30,000	地活						
	②60		包括	30,000			0	0	30,000
	③0		生活						
権利擁護普及啓発	①地域住民、民生委員等	30,000	地活						
	②100		包括	30,000			20,000	0	10,000
	③0		生活						
民生委員と包括の情報交換会	①民生委員	6,000	地活						
	②60		包括	6,000			0	0	6,000
	③0		生活						
大岡はらっぱ脳トレ会	①高齢者	0	地活						
	②900		包括	0			0	0	0
	③0		生活						
		76,000		76,000	0	0	20,000	0	56,000

事業ごとに別紙に記載してください。

# 平成30年度 自主事業収支予算書

## 横浜市大岡地域ケアプラザ

### 【生活支援体制整備事業】

事業名	①募集対象者	自主事業予算額							
	②募集人数	総経費	収入			支出			
	③一人当たり参加費		指定管理料	参加費	その他	講師謝金	材料費	その他	
ボランティア カレッジ	①地域全般	30,000	地活						
	②40		包括						
	③なし		生活	30,000			27,000	0	3,000
介護予防体操教室 (地域作業所と本大岡地 区社協との共催事業)	①高齢者	80,000	地活						
	②15		包括						
	③		生活	80,000			0	0	80,000
広報費	①	20,000	地活						
	②		包括						
	③		生活	20,000			0	0	20,000
		130,000		130,000	0	0	27,000	0	103,000

事業ごとに別紙に記載してください。