

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

<地域の現状>

- ・プライバシーの配慮がある半面で、地域でのお互い様の関りが定着しにくい。
- ・支援の必要性が周囲に分かりにくく、相談の入るタイミングが遅い傾向がある。
- ・住民の健康意識が高く運動活動も盛んである。坂道が多い地理的要因から、活動や運動を行ってきた方でも身体機能が低下すると外出が難しくなり、社会参加の機会が減少しがちである。
- ・住民主体の活動がそれぞれで完結していることが多く、他の活動とのつながりによる更なる活性化が期待できる。
- ・地域のボランティア団体や活動を担う人材が高齢化しており後継者の課題があるが、様々な知識・経験のある住民が多く、今後の地域活動の展開を期待できる人材が豊富な地域である。

<今後の方向性>

● 達成したい地域の姿

『住民ひとりひとりが地域に愛着を感じ、地域とつながりながら暮しているまち』

● 取り組みの方向性

「地域への愛着感を高める」

- ・身近な地域になじみの関係がある ・地域に魅力のある活動がある
- ・地域の人のやさしさふれられている

「地域とつながりながらの暮らし」

- ・身近な地域に、家族以外に相談ができる人がいる
- ・地域の組織やグループに所属している

● 取り組みのテーマ

「あなたの身近な地域でプラスワン」

例) ・身近な地域で活動しているグループに参加する(参加するグループを1つ増やす)

- ・身近な地域で相談できる人を1人増やす
- ・自分の参加している活動グループに1人仲間を増やす
- ・なじみの場所・お店を作る(1つ増やす)
- ・地域に貢献できることを始める(1つ増やす)

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"/>	地域で地域の課題を解決し、住みやすい愛着のある地域を作ることを目的に、複数年かけ圏域の全自治会でのエリア会議開催を目指す。 今年度は開催の要望が上がった1自治会とのエリア会議を計画し実施する。
■	■	圏域の地域の活動について、把握が出来ていない活動の情報収集を続ける。把握できた活動について実際に出向き活動をアセスメントし、適切な情報提供ができるよう地域情報を整理、活用する。
■	<input type="checkbox"/>	身近な地域でプラスワンの活動を1人でも多くの方が始められるよう、地域でつながることによる介護予防・地域力向上の力について地域住民の方々にケアプラザの事業や地域の活動に出向き普及していく。
■	■	地域の現状のニーズを踏まえた地域支援を行えるよう正確な情報収集を行っていく。ケアプラザの事業参加者へのアンケートの実施と総合相談の内容や傾向の分析。介護予防支援での地域支援のニーズの聞き取りを行う。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

平成31年度「横浜市美しが丘地域ケアプラザ」
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)	
指定管理料	22,123,307		22,123,307		22,123,307	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当 事業	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料			0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
その他 (指定管理料充当)	0		0		0	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	△ 3,587,500		△ 3,587,500		△ 3,587,500	
その他 (提案時控除 法人負担分)	△ 1,200,000		△ 1,200,000		△ 1,200,000	
収入合計	17,335,807	0	17,335,807	0	17,335,807	

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	11,302,500	0	11,302,500	0	11,302,500	
本俸	7,600,000		7,600,000	0	7,600,000	
社会保険料	930,000		930,000	0	930,000	
手当計	2,600,000		2,600,000	0	2,600,000	
健康診断費	56,000		56,000	0	56,000	
勤労者福祉共済掛金	6,500		6,500	0	6,500	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	110,000		110,000	0	110,000	
その他			0	0	0	
事務費	677,000	0	677,000	0	677,000	
旅費	5,000		5,000	0	5,000	
消耗品費	50,000		50,000	0	50,000	
会議諸費			0	0	0	
印刷製本費	90,000		90,000	0	90,000	
通信費	130,000		130,000	0	130,000	
使用料及び賃借料	17,000	0	17,000	0	17,000	
横浜市への支払分	17,000		17,000	0	17,000	
その他			0	0	0	
備品購入費	30,000		30,000	0	30,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	35,000		35,000	0	35,000	
職員等研修費			0	0	0	
振込手数料	20,000		20,000	0	20,000	
リース料	250,000		250,000	0	250,000	
手数料			0	0	0	
地域協力費	50,000		50,000	0	50,000	
その他			0	0	0	
事業費	692,000	0	692,000	0	692,000	
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	650,000		650,000	0	650,000	
管理費	5,299,000	0	5,299,000	0	5,299,000	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	2,810,000	0	2,810,000	0	2,810,000	
電気料金	753,000		753,000	0	753,000	
ガス料金	827,000		827,000	0	827,000	
水道料金	1,230,000		1,230,000	0	1,230,000	
清掃費	810,000		810,000	0	810,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算:指定額
機械整備費	320,000		320,000	0	320,000	
設備保全費	885,000	0	885,000	0	885,000	
空調衛生設備保守	330,000		330,000	0	330,000	
消防設備保守	100,000		100,000	0	100,000	
電気設備保守	155,000		155,000	0	155,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	0	20,000	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	280,000		280,000	0	280,000	
共益費			0	0	0	
その他			0	0	0	
公租公課	819,040	0	819,040	0	819,040	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	819,040		819,040	0	819,040	
印紙税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
その他 ()			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	基本的に、この行は入力しません
本部分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
二一対対応費			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	18,789,540	0	18,789,540	0	18,789,540	
差引	△ 1,453,733	0	△ 1,453,733	0	△ 1,453,733	

自主事業費収入	400,000		400,000	0	400,000	自主事業への参加料等
自主事業費支出	650,000		650,000	0	650,000	自主事業経費
自主事業収支	△ 250,000	0	△ 250,000	0	△ 250,000	

管理許可・目的外使用許可収入	100,000		100,000		100,000	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	17,000		17,000	0	17,000	使用料(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	83,000		83,000	0	83,000	

平成31年度「横浜市美しが丘地域ケアプラザ」

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）	21,068,865		21,068,865		21,068,865	横浜市より
指定管理料（介護予防）	150,900		150,900		150,900	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,792,000		5,792,000		5,792,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
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	基本的に、この行は入力しません
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
その他（指定管理充当分）	0		0		0	
その他（提案時控除 法人負担分）	2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計	29,046,765	0	29,046,765	0	29,046,765	

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	25,280,000	0	25,280,000	0	25,280,000	
本俸	14,030,000		14,030,000		14,030,000	
社会保険料	3,255,000		3,255,000		3,255,000	
手当計	7,500,000		7,500,000		7,500,000	
健康診断費	45,000		45,000		45,000	
勤労者福祉共済掛金	25,000		25,000		25,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	425,000		425,000		425,000	
その他			0		0	
事務費	496,000	0	496,000	0	496,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	60,000		60,000		60,000	
会議開い費			0		0	
印刷製本費	60,000		60,000		60,000	
通信費	180,000		180,000		180,000	
使用料及び賃借料	5,000	0	5,000	0	5,000	
横浜市への支払分	5,000		5,000		5,000	
その他	0		0	0	0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	48,000		48,000		48,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	23,000		23,000		23,000	
リース料	75,000		75,000		75,000	
手数料			0		0	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
その他			0		0	
事業費	1,193,000	0	1,193,000	0	1,193,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
指定管理料充当 事業（包括）	100,000		100,000		100,000	
指定管理料充当 事業（介護予防）	151,000		151,000		151,000	
指定管理料充当 事業（生活支援）	312,000		312,000		312,000	予算：指定額
管理費	1,421,000	0	1,421,000	0	1,421,000	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	750,000	0	750,000	0	750,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	220,000		220,000		220,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	85,000		85,000		85,000	
設備保全費	240,000	0	240,000	0	240,000	
空調衛生設備保守	90,000		90,000		90,000	
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	
電気設備保守	45,000		45,000		45,000	
害虫駆除清掃保守	5,000		5,000		5,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	75,000		75,000		75,000	
共益費			0		0	
その他			0		0	
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	基本的に、この行は入力しません。
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	28,390,000	0	28,390,000	0	28,390,000	
差引	656,765	0	656,765	0	656,765	

自主事業費収入	60,000		60,000		60,000	自主事業への参加料等
自主事業費支出	563,000		563,000		563,000	自主事業経費
自主事業収支	△ 503,000		△ 503,000	0	△ 503,000	

管理許可・目的外使用許可収入	28,000		28,000		28,000	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	4,500		4,500		4,500	使用料（横浜市への支払等）
管理許可・目的外使用許可収支	23,500	0	23,500	0	23,500	

平成31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:横浜市美しが丘地域ケア

2018年4月1日～ 2019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	5,000,000			4,600,000		4,600,000	16,370,000		16,370,000	74,000,000		74,000,000	6,700,000		6,700,000
	その他	0	0	0	250,000	0	250,000	550,000	0	550,000	1,450,000	0	1,450,000	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
				0			0			0			0			0
		その他			0	250,000		250,000	550,000		550,000	1,450,000		1,450,000		
	収入合計(A)	5,000,000	0	5,000,000	4,850,000	0	4,850,000	16,920,000	0	16,920,000	75,450,000	0	75,450,000	6,700,000	0	6,700,000
支出	人件費			0			0	14,100,000		14,100,000	55,000,000		55,000,000			0
	事務費			0			0	1,152,000		1,152,000	6,920,000		6,920,000			0
	事業費			0			0	910,000		910,000	13,000,000		13,000,000			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他	2,100,000		2,100,000	2,700,000	0	2,700,000	180,000	0	180,000	450,000	0	450,000	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	2,100,000		2,100,000	2,700,000		2,700,000			0			0			0
				0			0			0			0			0
		その他			0			0	180,000		180,000	450,000		450,000		
	支出合計(B)	2,100,000	0	2,100,000	2,700,000	0	2,700,000	16,342,000	0	16,342,000	75,370,000	0	75,370,000	0	0	0
	収支 (A) - (B)	2,900,000	0	2,900,000	2,150,000	0	2,150,000	578,000	0	578,000	80,000	0	80,000	6,700,000	0	6,700,000

※ 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。

美しが丘地域ケアプラザ

2019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	参加人数
1	出前 美しが丘地域ケア プラザ	H31.4	2 包括	1 高齢者	5 ・ 7	2 発展 させる ね	地域ケアプラザから離れたエリアを対象とし、ケアプラザ・包括支援センターの周知を目的とし、相談窓口の他 介護予防の体操・講座等を開催する。 参加して下さった方の中から、ボランティアなど地域で活動して頂ける方を発掘出来れば良いと思う。	・保木、美しが丘西地区 ・会場：ハックベリー美しが丘店 ・年9回程度。第4金曜日13:30～15:00		
2	歌謡の会	H25.4	1 地域交流	1 高齢者	5 ・ 7	1 優先 的に 取り	地域の高齢者向けに定期的な外出の機会と他者交流、楽しみの時間を得る事を目的に実施する。演奏に合わせて声を出す事で心身の活性化につなげる。	多目的ホールで実施 歌のリードや曲解説はアコーディオン奏者の先生 お二人で進行。 月1回(8月休み)で年間11回予定。火曜日の10:00～12:00		
3	親子で3B体操	H25.4	1 地域交流	3 乳幼児	4	1 優先 的に 取り	子育て支援事業として、歩行できる未就学児とその保護者を対象にした親子のふれあい体操教室を開催する。	日本3B体操協会が推奨する「ボール」、「ベル」、「ベルター」を使用して公認指導員が体操教室を実施 月2回で年間22回予定。木曜日の10:30～11:30		
4	親子で水あそび	H25.8	1 地域交流	3 乳幼児	4	1 優先 的に 取り	子育て支援事業の一環として、ケアプラザの駐車場にプールを設置して水遊びプログラムを提供する。手軽に水に慣れて頂き水遊びデビューとして、また親子でのふれあいの場として活用して頂く。	当ケアプラザ駐車場にビニールプールを設置して、水遊びの場を提供する。 多目的ホールは休憩所(更衣室)に使用。 8月4日の日曜日、10:30～13:00 天候によっては順延する。		
5	AOBAおやこリトミック	初	1 地域交流	4 子ども	3	1 優先 的に 取り	子育て支援事業の一環として、専門のリトミック講師を招いて音楽に合わせて体を動かす楽しさを知っていただく。また親子で参加することで共有体験やスキンシップに役立てて頂く。	専門のリトミック講師がピアノを弾いたりCDの音楽に合わせて体操を実施。子供だけでなく親にも参加してもらおうプログラムになる予定。 6月6日1回目、2回目は10月ごろを予定で年間2回。木曜日の10:30～12:00		
6	ぼくのわたしの夏 休み	初	1 地域交流	4 子ども	3 ・ 4	1 優先 的に 取り	気軽に生き物に触れたり体験して頂く夏休みの体験としてケアプラザを提供。思い出作りや地域の環境を知って頂いたりする機会とする。また区の間伐材を用いた工作コーナーも展開する。	子供たちに虫に触れていただき夏休みの思い出作りとして生かしてもらおう。できれば親御さんも一緒に体験していただく。他にザリガニ釣りや工作なども体験コーナーとして用意予定。 多目的ホールにて10:30～14:00		
7	ベビーマッサージ	初	1 地域交流	3 乳幼児	4	1 優先 的に 取り	ベビーマッサージを講座で行う事により 赤ちゃんの心身の発達を促す。母親の方達にも赤ちゃんのリラクゼーションを体験してもらうことで育児への自信をもって頂く。	多目的ホールにて10組程度で専任講師に習いながらマッサージを行う。年間2回予定 1回目5月29日 2回目9月26日 10:00～11:30		
8	あおぼこども食堂	H29.7	1 地域交流	4 子ども	3 ・ 4	1 優先 的に 取り	主に貧困対策や子どもが独りで食事をする「孤食」を防ぐことを目的に「あおぼこども食堂実行委員会が主催で行う。区内のケアプラザ数か所を拠点に実施され、美しが丘地域ケアプラザでも地域の親子を対象に受け入れていく。	あおぼこども食堂実行委員会が主体となって実施。子供だけでなく親もフォローしていきケアプラザに来て頂くきっかけ作りとする。 毎週水曜日と第一週の日曜日に多目的ホールにて実施。		
9	ふれあいポッチャ	初	1 地域交流	2 障害者	5	2 発展 させる ね	多目的ホールを使ってポッチャを楽しんでいたき心身の健康や他者との交流を図る。近隣の障害施設等複数個所に声掛けし施設間交流の機会やつながりを深める機会とする。	障害者支援事業所と協力して障害を持った方同士がポッチャ競技を通じてふれあい、多世代交流できる場としていく。 5月15日、11月20日、2月19日を予定。		
10	いぶき書写の会	H15.4	1 地域交流	5 地域	1	1 優先 的に 取り	地域住民対象の文化活動として開催。写経を通じて集中力を養い、高齢者には指先の作業をもって介護予防の効果を期待する。	多目的ホールにて20人程度で専任講師に習いながら写経等を行う。年間21回予定 第1・3木曜日 13:30～15:00		
						1	書写の会は普段の参加者は平日の昼間とい	対象は、広く地域住民ならだれでも参加可能		

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	参加人数
25	月一ウォーキング	H25	2 包括	5 地域	7	に1 取り 優先 組 み 的	主に高齢者のロコモ予防、認知症予防を指すとともに、地域の仲間づくりの機会とする。	毎月第1金曜日の午前中にケアプラザ周辺を約2時間くらいウォーキングする。たまプラザ地域ケアプラザと共催で実施。		
26	坂の途中の寄り道カフェ	H29	2 包括	5 地域	7	に1 取り 優先 組 み 的	①認知症の人やその家族が安心できる居場所となる②地域住民の相互交流ができる③認知症の正しい理解を協力ボランティアさんと一緒に目指していく。	毎月第2水曜日の午後、当ケアプラザで開催。ミニ講話、のすたるじっく茶話会などを行う。カフェ終了後に協力ボランティアと反省会や意見交換を行う。		
27	ケアプラザ利用団体代表者会議	H26	1 流 地 域 交	5 地 域	7	に1 取り 優先 組 み 的	当施設の貸部屋を利用している地域活動団体代表者向けに、使用ルールの確認および団体同士の交流を図る場として実施する。	貸館利用ルールについて。利用者申し込み・報告手順や駐車場利用について。団体紹介掲示板、福祉保健活動記録のについての詳細説明。ロッカー貸し出し、利用団体と地域福祉の繋がりに関する講話を行う予定。		
28	介護者のつどい	H30	2 包括	1 高 齢 者	2	に1 取り 優先 組 み 的	地域で介護されているご家族等に向けて集いの場を提供する。お忙しい現介護者が参加しやすいよう近隣のたまプラザ地域ケアプラザと共催し、参加しやすい会場に足を運んでいただけるようPRしている。	①介護者の方に役立つ情報を伝える講師を招いてのちよこつと講話 ②茶話会		
29	わたしノートサロン	H30	2 包括	1 高 齢 者	2	に1 取り 優先 組 み 的	わたしノートの記入をすすめるきっかけづくりとして、自分の思い、考えを共有する場を設け、参加者同士の交流を図る。	各回テーマに基づいた講師による講話、茶話会		
30	出張暮らしあんしん講座	H30	2 包括	1 高 齢 者	2	に1 取り 優先 組 み 的	地域ケアプラザと保健活動推進委員と協働で地域住民に向けて健康、権利擁護にまつわる情報発信を行い穏やかな暮らしの提案を行い、ケアプラザの周知を行うこと。	各回テーマに基づいた講師による講話		