

— 総括表 —	
◆ 事業計画	
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性	
<p><地域の現状></p> <p>○エリア全体の高齢化率が29.3% (令和2年3月末)と、区全体の21.6%と比べて高い。(エリア内でも高齢化率の差がある)</p> <p>○坂が多い丘陵地。エレベーターがない団地が多い。バス停まで遠く、交通が不便な地域がある。自治会館や集会所等、集まれる場が少ない地域がある。</p> <p>○移動や家事支援、つどいの場等、公的サービスでまかなえないものが増えている。</p> <p>○包括の相談ケースの中で8050問題等、ケース内容が複雑化している。</p> <p>○高齢独居世帯率はエリアで15.13%、区は12.43%で区全体より高い。介護保険の認定率はエリアは15.39%、区は17.5%、区全体よりエリアは自立した人が多い。</p> <p>○様々な理由により引きこもり状態となっている方がいると思われるが、情報が入りにくい。情報が入ってもサポートする資源がないことがある。</p> <p><今後の方向性></p> <p>多職種で連携して支援ができる体制をつくる。</p> <p>地域課題の理解者を増やしていく。</p> <p>ニーズを把握し、資源作りや担い手発掘・育成ができる仕組みをつくる。</p> <p>高齢者が介護予防に向けた取組ができるようにしていく。</p>	
<input type="checkbox"/> 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"/>
多機関との連携づくりにつながる地域ケア会議を行う。	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
地域住民へ認知症の理解を深める講演会を行う。	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
自立に向けたケアマネジメントが行えるようケアマネジャーや事業所等からニーズを把握し、インフォーマル構築、課題解決に向けての体制づくりにつなげていく。	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8050問題への理解と、支援が介入できるきっかけとなる事業を行う。	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
自分や地域のために活躍する市民活動家を増やしていく。	
◆ 事業報告・事業実績評価	
<input type="checkbox"/> 振り返り	
<input type="checkbox"/> 区からのコメント	

令和3年度すすき野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においては、利用者より居宅介護支援事業所等の選定の相談を受けた場合は、利用者の意思を尊重しつつ、適切な情報提供の下に利用者適切な選択ができるように公正・中立な支援を行う。	毎月の職員会議において事故やヒヤリハットの情報を共有すると共に、毎日の開館、閉館時の設備点検にて不備による事故の発生を防止する。個人情報の保護については、マニュアルに基づき、適正な保管、授受、管理を行う。年1回の個人情報保護の研修に加え、毎月の職員会議にて注意喚起を行う。
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>①自立した日常生活が継続して行えるよう、個人の意欲を引き出し、自発的な動機付けを行える実現可能なケアマネジメントを実施する。</p> <p>②利用者の主体性を尊重し、適切な介護予防サービスが受けられるよう、関係機関との連絡調整や支援を行う。</p> <p>③居宅介護支援事業への委託依頼後も担当者と共にケース内容に応じて役割分担をしながら利用者が積極的に介護予防に取り組めるよう支援を行う。</p> <p>④新型コロナウイルスの流行の影響により外に出る機会が減る高齢者がフレイルに陥ることを予防する取組を行う。</p>	利用者が住み慣れた場所で自分らしい生活を送れることを目標に起きつつ、新型コロナウイルスの蔓延下の様々な状況に配慮しながら、医療、介護、地域の社会資源を活用した自立支援指向のケアマネジメントを実施する。
職員体制	4名	3名
契約者数	168名	66名

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			
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担			
職員体制			
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3年度「すすき野地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

(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	18,927,000		18,927,000		18,927,000	横浜市より
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	
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	18,927,000	0	18,927,000	0	18,927,000	

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	11,351,000	0	11,351,000	0	11,351,000	
本俸	9,634,000		9,634,000		9,634,000	
社会保険料	1,097,000		1,097,000		1,097,000	
手当計	427,000		427,000		427,000	
健康診断費	70,000		70,000		70,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	123,000		123,000		123,000	
その他			0		0	
事務費	2,666,000	0	2,666,000	0	2,666,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	事務用品等
会議随費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	150,000		150,000		150,000	電話・インターネット
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	400,000		400,000		400,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	100,000		100,000		100,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	171,000		171,000		171,000	
手数料	100,000		100,000		100,000	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	地域行事等参加費
その他			0		0	
事業費	236,000	0	236,000	0	236,000	
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）	194,000		194,000		194,000	
その他			0		0	
管理費	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	
光熱水費	960,000		960,000		960,000	
清掃費	960,000		960,000		960,000	業者委託
機械警備費	370,000		370,000		370,000	警備会社委託費
設備保全費	1,510,000	0	1,510,000	0	1,510,000	清掃・建物管理会社に委託
空調衛生設備保守	170,000		170,000		170,000	
消防設備保守	160,000		160,000		160,000	
電気設備保守	220,000		220,000		220,000	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000		60,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	900,000		900,000		900,000	
共益費			0		0	
その他	400,000		400,000		400,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	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	18,927,000	0	18,927,000	0	18,927,000	
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	194,000	0	194,000	0	194,000
自主事業 収支	△ 194,000	0	△ 194,000	0	△ 194,000

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。

令和3年度「すすき野地域ケアプラザ」
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】	24,757,000		24,757,000		24,757,000	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	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】			0		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			0		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			0		0	
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	
収入合計	30,713,000	0	30,713,000	0	30,713,000	

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	27,549,000	0	27,549,000	0	27,549,000	
本俸	23,381,358		23,381,358		23,381,358	
社会保険料	3,617,642		3,617,642		3,617,642	
手当計	0		0		0	
健康診断費	15,000		15,000		15,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	535,000		535,000		535,000	
その他	0		0		0	
事務費	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
旅費	100,000		100,000		100,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	事務用品等
会議滞在費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	150,000		150,000		150,000	電話・インターネット
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	270,000		270,000		270,000	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	
施設賠償責任保険	150,000		150,000		150,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	100,000		100,000		100,000	介護保険ソフト等
手数料	70,000		70,000		70,000	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	地域行事参加費
その他			0		0	
事業費	1,258,000	0	1,258,000	0	1,258,000	
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】	152,000		152,000		152,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	154,000		154,000		154,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	322,000		322,000		322,000	予算：指定額
その他	0		0		0	
管理費	480,000	0	480,000	0	480,000	
光熱水費	200,000		200,000		200,000	
清掃費	73,000		73,000		73,000	業者委託
機械警備費	125,000		125,000		125,000	
設備保全費	82,000	0	82,000	0	82,000	
空調衛生設備保守	20,000		20,000		20,000	
消防設備保守	15,000		15,000		15,000	
電気設備保守	20,000		20,000		20,000	
害虫駆除清掃保守	27,000		27,000		27,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他			0		0	
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	30,713,000	0	30,713,000	0	30,713,000	
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	628,000	0	628,000	0	628,000	
自主事業 収支	△ 628,000	0	△ 628,000	0	△ 628,000	

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	

※各々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3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:すずき野地域ケアプラザ

3年4月1日～ 4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	5,485,000			5,490,000		5,490,000	9,936,000		9,936,000			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	937,080	0	937,080	0	0	0	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			0	937,080		937,080			0			0
	収入合計(A)	5,485,000	0	5,485,000	5,490,000	0	5,490,000	10,873,080	0	10,873,080	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0			0	8,144,100		8,144,100			0			0
	事務費			0			0	2,335,200		2,335,200			0			0
	事業費			0			0	87,140		87,140			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			4,201,000	4,201,000	0	4,201,000	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	4,201,000		4,201,000	4,201,000		4,201,000			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	4,201,000	4,201,000	0	4,201,000	10,566,440	0	10,566,440	0	0	0	0	0	0
	収支(A)-(B)	5,485,000	0	1,284,000	1,289,000	0	1,289,000	306,640	0	306,640	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。

令和3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 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	すすき野カレッジ		2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	ロコモ予防・口腔ケア・栄養・メンタルケアを通じて心身の健康づくりの取組のきっかけづくりにつなげる 認知症・成年後見制度・エンディングノート等、早めにシニアライフに向けての備えを考えるきっかけづくり	1：高齢者		毎月第4金曜日14時～15時 5/28ロコモ予防・栄養 6/25口腔ケア 7/23お金 8/27 お金 9/24メンタルケア 10/22ロコモ予防・栄養 11/26認知症予防 12/24口腔ケア 11/16区役所講演会協力「元気は血管から」		
2	地域介護予防活動支援		2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	介護予防に資する住民主体の活動の場の育成。 元気づくりST活動を通して介護予防活動に繋がるよう、知識の普及啓発をおこなう。	5：地域		5/28元気STフォローアップ(鉄太鼓)「STによる耳の聞こえ・口腔・栄養の関係」 1/27 元気STフォローアップ(鉄太鼓)「基礎体力づくり(運動・栄養)」 1/28元気STフォローアップ(ピンポンてくてく)「STによる耳の聞こえ・口腔・栄養の関係」		
3	介護準備学		2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	介護者の学び・相談・交流の場、虐待防止、認知症の普及啓発	5：地域		5/8(木)行政サービス 8/5(木)介護者のメンタルヘルス 11/4(木)介護技術 2/3(木)訪問マッサージ		
4	障害機関とケアプラザ連絡会		7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	障害機関と包括、区との連携 顔の見える関係づくり、情報交換、課題の共有	6：事業者共有		年2回		
5	ほっとサロン青葉の出前サロン		4：共催（1と2）	1：優先的に取り組み	障害機関との連携 メンタル面でお悩みの方の居場所・相談窓口ほっとサロン青葉(生活支援センター)と情報交換、地域課題を共有。	2：障害児・者		5/12(水)9/15(水)1/12(水)		
6	ポッチャ体験会		6：共催（2と3）	2：発展させるねらい	高齢者の運動の場づくり	1：高齢者		毎月第1水曜・第3木曜 ポッチャで試合をおこなう		
7	さわやかスポーツ体験モルック・ベタンク等		5：共催（1と3）	2：発展させるねらい	中里地区を対象に、スポーツを通して健康増進・地域のつながりづくりをおこなう	1：高齢者		5月26日 モルックとベタンクを体験		
8	ひきこもり支援事業		5：共催（1と3）	1：優先的に取り組み	ひきこもりの地域理解を広げる為普及啓発をおこなう(全世代)	5：地域		秋頃 講演会をおこなう		
9	IT応援団		5：共催（1と3）	1：優先的に取り組み	LINEやZOOMでつながり造りができるように近い方を学ぶ デジタルボランティア育成	1：高齢者		ポラティア講座を開催		
10	サロン連絡会		5：共催（1と3）	1：優先的に取り組み	新しい生活様式でのサロン開催方法の最新情報を届ける等を行い、地域活動が継続できるよう支援していく。	5：地域		サロン主催者同士で情報交換		
11	あざみ野商店会認知症プロジェクト		5：共催（1と3）	2：発展させるねらい	商店会で認知症の普及啓発を進めるサポートをおこなう	5：地域		9月キックオフイベント 認知症普及啓発イベントを開催		
12	地域のお宝動画配信		5：共催（1と3）	2：発展させるねらい	中里地区を対象に、地域の大切な物や活動を動画に残す。地域の人材発掘をおこなう	5：地域		地域の人取材しYouTubeすすき野チャンネルにのせる		
13	まぎーひろば		1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て世代も含め誰一人孤立することなく安心して自分らしく暮らし続けられる街作り推進【連携】保健活動推進委員・すすき野地区社会福祉協議会	4：子ども・青少年		毎月第二木曜日10:00～11:30 フリースペース		
14	フリースペースハリネズミ組		1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	小学生の居場所作り	2：障害児・者		毎週火曜9:30～11:00 フリースペース		
15	郷土料理を作ろう		1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	中里地区子育て世代のつながりづくり	5：地域		料理の動画配信		
16	マネサポRoom		6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	ケアマネジャー支援として、地域の情報や制度間の隙間となるインフォーマル情報等を得られる場。ネットワーク形成の場(包括カンファレンス)	6：事業者		奇数月第3火曜日、年3回(7月、11月、3月)		

- | | | |
|--|---|---|
| ■ 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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
17	子育てまち歩きツアー		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	転入してきた子育て世代の孤立を防ぐ。まち歩きを通じてすすき野地域に愛着をもってもら	4: 子ども・青少年		11月頃開催 すすき野地区を歩く		
18	中里すすき野楽寄席		1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	主に高齢者の外出支援・介護予防	1: 高齢者		7月・11月・1月寄席予定		
19	おりがみひろば		5: 共催(1と3)	2: 発展させるねらい	高齢者の居場所・交流・活躍の場づくり	5: 地域		毎月第3土曜日 10時～11時		
20	すすき野歌声サロン		7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	高齢者の居場所・交流・活躍の場づくり	1: 高齢者		毎月第1月曜日 入れ替え2部制 ピアノの伴奏に合わせて歌を歌う		