

総括表一	
◆ 事業計画	
□ 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29.77%(令和4年9月)と、区全体の22.07%と比べて高い。また、エリア内でも地区ごとの高齢化率の差が大きいことも特徴である。</p> <p>○坂が多い丘陵地であり、エレベーターのない団地が多い。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、集まれる場所が少ない地域もある。</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独居高齢者(身寄りなし)の増加、8050問題の世帯等、相談内容が複雑化、複合化している。</p> <p>○高齢独居世帯率はエリアで16.16%、区は12.70%で区全体より高い。介護保険の認定率はエリアで16.63%、区で18.04%となっており、区全体と比べて自立した人が多い。</p> <p>○様々な理由によりひきこもり状態となっている方がいると思われるが、相談につながりにくい現状がある。</p> <p>〈今後の方向性〉</p> <p>○多職種・他機関と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、資源づくりや担い手の発掘、育成ができる仕組みを作る。</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>	
□ 今年度の重点的な取組	
新規	継続
—具体的な取組内容—	
□	■
多機関との連携・体制づくりにつながる地域ケア会議等をおこなう。	
□	■
地域住民の認知症への理解を深める講演会をおこなう。 →昨年度に引き続きチームオレンジの事業を行う	
□	■
障害分野へのアプローチに力を入れ、ケアプラザの場を活かした支援を実施する。発達障害や精神障害の方の地域での生活をエンパワメントする事業の実施。	
□	■
8050問題への理解と支援が広がるための事業を行う。 ・普及啓発事業の実施 ・相談のきっかけ作り	
□	■
自分や地域のために活躍するボランティアの育成を行う。 ・地域のボランティア希望の方やケアプラザを利用される団体に向けて、多機関や地域と連携し、ボランティア活動を創出する。	
◆ 事業報告・事業実績評価	
□ 振り返り	
□ 区からのコメント	

令和5年度横浜市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が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ともに、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、適切な保管授受、管理を行う。
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	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。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。	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感染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。
利用料金	【サービスに係る費用】 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十九号)及び横浜市介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十号)に基づく金額
	【その他料金】なし	【その他料金】なし
職員体制	5名(保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員各1名・プランナー2名)	3名
契約者数		

3 通所系サービス事業

	通所介護・第1号通所介護	(介護予防)認知症対応型通所介護	地域密着型通所介護
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】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】

利用 料金	【サービスに係る費用】 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第十九号)及び横浜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十八号)に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)に基づく金額
	【その他料金】	【その他料金】	【その他料金】
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5年度「横浜市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	20,388,238		20,388,238		20,388,238	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		0	
収入合計	20,388,238	0	20,388,238	0	20,388,238	

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	7,336,295	0	7,336,295	0	7,336,295	
本俸	6,631,340		6,631,340		6,631,340	
社会保険料	563,964		563,964		563,964	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	140,991		140,991		140,991	
その他			0		0	
事務費	3,337,190	0	3,337,190	0	3,337,190	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	2,171,190		2,171,190		2,171,190	
会議開費	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	
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	
その他	0		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	
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		0	
管理費	5,349,000	0	5,349,000	0	5,349,000	
光熱水費	2,136,000		2,136,000		2,136,000	
清掃費	1,033,000		1,033,000		1,033,000	
機械警備費	370,000		370,000		370,000	
設備保全費	1,510,000	0	1,510,000	0	1,510,000	
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		0	
その他保全費	900,000		900,000		900,000	
共益費	0		0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	予算：指定額
修繕費	474,000		474,000		474,000	
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税	0		0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	17,637,525	0	17,637,525	0	17,637,525	
差引	2,750,713	0	2,750,713	0	2,750,713	

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5年度「横浜市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）＜包括等＞

(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】	25,395,941		25,395,941		25,395,941	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【チームオレンジ】	300,000		300,000		300,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,872,224		5,872,224		5,872,224	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	
収入合計	31,722,165	0	31,722,165	0	31,722,165	

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	30,134,355	0	30,134,355	0	30,134,355	
本俸	25,689,958		25,689,958		25,689,958	
社会保険料	3,555,518		3,555,518		3,555,518	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	888,879		888,879		888,879	
その他			0		0	
事務費	1,731,810	0	1,731,810	0	1,731,810	
旅費	100,000		100,000		100,000	
消耗品費	631,810		631,810		631,810	
会議ठीい費	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	
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	
手数料	70,000		70,000		70,000	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
その他	0		0		0	
事業費	1,558,000	0	1,558,000	0	1,558,000	
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）【チームオレンジ】	300,000		300,000		300,000	
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	
その他			0		0	
管理費	207,000	0	207,000	0	207,000	
光熱水費	0		0		0	
清掃費	0		0		0	
機械整備費	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		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	0		0		0	
その他	0		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		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	33,757,165	0	33,757,165	0	33,757,165	
差引	△ 2,035,000	0	△ 2,035,000	0	△ 2,035,000	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	928,000	0	928,000	0	928,000	
自主事業 収支	△ 928,000	0	△ 928,000	0	△ 928,000	

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があります。

令和5年度 横浜市すすき野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:〇〇地域ケアプラザ

R5年4月1日～R6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		5,485	5,490		5,490	9,936		9,936			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	937	0	937	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		937			0			0
	収入合計(A)	5,485	0	5,485	5,490	0	5,490	10,873	0	10,873	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0			0	8,144		8,144			0			0
	事務費			0			0	2,335		2,335			0			0
	事業費			0			0	87		87			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			4,201	4,201	0	4,201	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		4,201	4,201		4,201			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	4,201	0	4,201	10,566	0	10,566	0	0	0	0	0	0
	収支 (A)-(B)	5,485	0	1,284	1,289	0	1,289	307	0	307	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5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	令和2年度	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・片付け・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 5/26消費者被害 6/24顔ヨガで口腔ケア 7/22ハマトレ 8/26後見制度 9/23栄養講座 10/28ACP 11/25顔ヨガで口腔ケア 12/23片付け講座 1/27栄養講座 2/24ハマトレ		
2	地域介護予防活動支援	平成28年度	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		9月 1月 研修		
3	介護者のつどい(ケアラズカフェ)	平成28年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	高齢者の権利擁護のリスクとなる「虐待」防止のため、ケアプラザなどにまだ繋がっておらず、ご家庭にて介護をしている潜在的ニーズに着目、ZOOM参加や開催日を変えることで、仕事をしている方、つきっきりでケアをされている方など参加しやすい場の提供により介護者支援の充実し、高齢者の権利擁護へつなげる。	5:地域		5/18介護でお業に悩まない 7/14介護に大事なコミュニケーション 9/13介護と日常生活の両立 11/14介護者のメンタルケア 1/14介護と日常生活の両立パート2 3/15夜間帯の介護について		
4	マネサポRoom	令和2年度	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ちよとした知識を得られる場(包括カンファレンス)	6:事業者		奇数月第3火曜 14:00～16:00		
5	ひきこもり支援事業(すすき野庵)	令和3年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	若竹大寿会「わかたけカラボ」の取り組みの一環として期間限定開催する。 こどもから高齢者、障害者までを含めた幅広い層を対象とした相談支援が「埋没」することへの解決策としての実践的試みとしてひきこもり相談を実施し、制度の活用に取り残されている人を支援につなげることを目的とする	5:地域		毎週水曜日13時～17時		
6	まごープロジェクト	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	交流事業・保育園や幼稚園などの専門機関と連携した相談事業・すすき野地区社協との連携による地域のニーズ調査や聲のりない孤立世帯への呼びかけ等、子育て世帯への総合的な支援体制を作る。	3:養育者及び乳幼児		毎月第2木曜日 10:00～12:00		
7	障害機関とケアプラザ連絡会	令和元年度	4:共催(1と2)	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		年2回開催		
8	みんなであそぼ	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域療育センターあおばと連携し、子育て広場を開催。相談の場の提供を行うとともに、子育てに関する普及啓発を行う。療育施設との連携強化を図る。	2:障害児・者		月1回金曜日9:30～11:00		
9	中里すすき野楽笑寄席	平成29年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	主に高齢者の外出支援や笑いによる健康の促進、交流の機会の創出を目標とする。また、普段ケアプラザに来られない方にも来ていただくきっかけとする。	5:地域		7/10 11/13か11/20 1月中旬		
10	すすき野ゆったり体操部	令和4年度	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	高齢者のADLの維持をテーマに、ハマトレを使用して健脚を維持する。	1:高齢者		毎月22日 13:30～14:30		
11	デジタル応援団養成講座	令和3年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	LINEやZOOMでつながり違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		5/10 5/24 5/7 5/21		
12	サロン情報交換会	令和2年度	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。 新しい生活様式でのサロン開催方法を共有できること 情報交換を通じて顔の見える関係が構築できることを目標にする	5:地域		6月		
13	認知症普及啓発事業	令和2年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	9月のアルツハイマー月間を中心に、認知症理解の普及啓発をおこなう やさしい街あざみ野実行委員会と連携し、チームオレンジとしてステップアップ講座をおこなう	5:地域		月に1回の定例会 9月アルツハイマー月間イベント		
14	ぶちまごー	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て中の母親が主体で交流イベントを企画する	3:養育者及び乳幼児		年3～4回		
15	すすき野健康スタイル	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ウォーキングポイントを活用して、高齢者の健康づくりの推進と外出機械・人との交流の創出を目指す。	1:高齢者		5月～6月		
15	地域のお宝動画配信	令和2年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	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		年間通して取材		

■ 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
16	おりがみひろば	平成29年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	主に高齢者の居場所・交流・活躍の場づくりとボランティア育成	5:地域		毎月第2水曜日①9:30～ ②11:00～		
17	子育てまち歩きツアー	令和2年度	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を対象に、まち歩きを通じてすずき野地域を知ってもらうと同時に、繋がりのきっかけとし、孤立防止を目的とする。きりんさんの会、区役所、すずき野主任児童員、まごーる実行委員等、多くの団体と連携し、子育て支援のネットワーク強化にも努める。	3:養育者及び乳幼児		5/25 5/26 5/30 5/31の何れか と11月上旬		
18	ポジティブエイジング座談会	令和3年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	横浜市ではよこはま地域包括ケア計画の基本目標である「ポジティブ・エイジング」を普及啓発していく。	5:地域		9月 3月		
19	情報ラウンジ交流	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	情報ラウンジを活用し、コロナ禍でも地域のつながりを作る。	5:地域		季節の行事に合わせて開催		
20	ハートtoアート年間	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	福祉保健に関わる方々の作品を展示。制作者に作品を通して地域との繋がりを感じて頂く。さらに、地域の方にも同じ地域にいる制作者の思いを感じていただく事で、地域共生社会への1つのアプローチとしていく。	5:地域		通年で随時実施		