

令和2年度 すずき野地域ケアプラザPDCAシート_公表用 (事業計画書、事業報告書、事業実績評価)

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

<地域の現状>

- エリア全体の高齢化率が28.2%(平成31年3月末)と、区全体の21.3%と比べて高い。(エリア内でも高齢化率の差がある)
- 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。
- 地域活動に定年退職後の男性の参加が少ない。
- 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。
- 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。
- 高齢独居率はエリアで15.1%、区は12.3%、高齢者世帯率はエリアで15.6%、区は11.1%で、区全体より高い。介護保険の申請率はエリアは15.0%、区は16.9%、区全体よりエリアは自立した人が多い。
- 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。

<今後の方向性>

- 身近な場所で住民が集える場所を増やしていく。
- 潜在的な力を持っている人を発掘していく。
- ニーズを把握し、資源作りや担い手発掘、ボランティア育成をしていきたい。
- 多職種、多様なセクターと連携を取りながら、早期相談・介入できる仕組みをつくる。
- 高齢者が自立した生活を続けられるように、介護予防に向けた取組ができるようにしていく。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	認知症になっても支え合える地域づくりを行う
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	お悩みあれこれガイドの活用を促進し、早期相談につながる体制づくりを行う
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	総合相談や様々な情報からニーズを把握し、引きこもりの方や、様々な困難さを持つ方が社会とつながる場をつくる(世代にあったアプローチ)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	個別ケースを積み上げ、見えてきた地域課題を地域ケア会議で検討しシステム作りに繋げていく
<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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、資源開発へつなげていく
<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

令和2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	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。 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。 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。	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。
利用料金・実費負担		
職員体制		
契約者数		

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2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	17,608,463		17,608,463		17,608,463	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			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	1,227,000		1,227,000		1,227,000	
収入合計	18,835,463	0	18,835,463	0	18,835,463	

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	11,934,000	0	11,934,000	0	11,934,000	
本俸	9,884,000		9,884,000		9,884,000	
社会保険料	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
手当計	427,000		427,000		427,000	
健康診断費	150,000		150,000		150,000	
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	123,000		123,000		123,000	
その他			0		0	
事務費	1,381,000	0	1,381,000	0	1,381,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	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	200,000		200,000		200,000	
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	100,000		100,000		100,000	
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	88,000		88,000		88,000	
事業費	902,463	0	902,463	0	902,463	
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）	860,463		860,463		860,463	
その他			0		0	
管理費	4,144,000	0	4,144,000	0	4,144,000	
光熱水費	950,000		950,000		950,000	
清掃費	950,000		950,000		950,000	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	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000	清掃・建物会社に委託
空調衛生設備保守	110,000		110,000		110,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	160,000		160,000		160,000	
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	700,000		700,000		700,000	
共益費			0		0	
その他	744,000		744,000		744,000	
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	18,835,463	0	18,835,463	0	18,835,463	
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	860,463	0	860,463	0	860,463	
自主事業 収支	△ 860,463	0	△ 860,463	0	11,073,537	

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	150,000	

※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「すず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＞

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】	22,791,760		22,791,760		22,791,760	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】	5,792,000		5,792,000		5,792,000	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	28,737,760	0	28,737,760	0	28,737,760	

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	24,943,480	0	24,943,480	0	24,943,480	
本俸	21,381,358		21,381,358		21,381,358	
社会保険料	3,012,122		3,012,122		3,012,122	
手当計			0		0	
健康診断費	150,000		150,000		150,000	
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	400,000		400,000		400,000	
その他			0		0	
事務費	926,000	0	926,000	0	926,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	事務用品等
会議滞在費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	100,000		100,000		100,000	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	130,000		130,000		130,000	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	
施設賠償責任保険	100,000		100,000		100,000	
職員等研修費	36,000		36,000		36,000	
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	20,000		20,000		20,000	地域行事参加費
その他			0		0	
事業費	1,584,280	0	1,584,280	0	1,584,280	
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】	489,880		489,880		489,880	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	152,400		152,400		152,400	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	312,000		312,000		312,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	1,038,000	0	1,038,000	0	1,038,000	
光熱水費	400,000		400,000		400,000	
清掃費	273,000		273,000		273,000	業者委託
機械警備費	250,000		250,000		250,000	警備会社委託費
設備保全費	115,000	0	115,000	0	115,000	清掃・建物管理会社に委託
空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
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	246,000		246,000		246,000	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	28,737,760	0	28,737,760	0	28,737,760	
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	954,280	0	954,280	0	954,280	
自主事業 収支	△ 954,280	0	△ 954,280	0	△ 954,280	

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2年度 すず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:すずき野地域ケアプラザ

令和2年4月1日～ 令和3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	5,484,339			5,484,339		5,484,339	9,652,856		9,652,856			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	178,200	0	178,200	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	178,200		178,200			0			0
収入合計(A)		5,484,339	0	5,484,339	5,484,339	0	5,484,339	9,831,056	0	9,831,056	0	0	0	0	0	
支出	人件費			0			0	9,627,000		9,627,000			0			0
	事務費			0			0	1,625,000		1,625,000			0			0
	事業費			0			0	89,000		89,000			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			4,200,210	4,200,210	0	4,200,210	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	4,200,210		4,200,210	4,200,210		4,200,210			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)		0	0	4,200,210	4,200,210	0	4,200,210	11,341,000	0	11,341,000	0	0	0	0	0	
収支 (A) - (B)		5,484,339	0	1,284,129	1,284,129	0	1,284,129	-1,509,944	0	-1,509,944	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2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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	地域出張講座	H28年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	住民への普及啓発や活動支援・ケアプラザとの顔の見える関係づくり	5:地域		健康チェック・地域団体からの要望事項		
2	すすき野歌声サロン	H30年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	高齢者の居場所・交流の場づくり、ニーズ把握、住民の活躍の場づくり	1:高齢者		講師のキーボードの演奏に合わせた歌の会。ボランティアと共に運営。毎月第1月曜日実施		
3	介護準備学 すすき野ケアカレッジ (介護者のつどい)	H28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	1:高齢者	介護の知識となるテーマでミニ勉強会と情報交換会 偶数月の第一木曜日実施		
4	おりがみボランティア	H28年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ボランティア養成	1:高齢者		身近なボランティアを通して地域人材の把握や様々な取り組みへの参加を促すつどいの場		
5	おりがみボランティア「ぼらボラ」	H30年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ボランティア養成	5:地域		ボランティア活動の実施主体養成の場		
6	おりがみボランティア「いくボラ」	H30年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ボランティア活動の地域派遣	5:地域		様々なイベントやレクを求める地域の活動へ、出張し繋がり作る活動		
7	すすき野男の料理教室	H28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	男性の居場所作り	5:地域		地域デビューの遅れがちな男性の居場所づくり		
8	オレンジカフェみんなの家	R1年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症の正しい理解の場、中里地区での居場所づくり、地域のグループホームの理解の促進	5:地域		プログラム(体操等)と茶話会 隔月実施、不定期		
9	マネサポRoom (包括カンパレンス)	R2年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	CMのマネジメント力向上、支援者のネットワークづくり、地域ニーズ把握の場、インフォーマルとのつなぎ、開発	6:事業者	5:地域	CMへインフォーマル情報の講座・事業所や支援者間の意見交換等 奇数月第3火曜日		
10	認知症サポーター養成講座	R1年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症の理解と普及啓発	5:地域		認知症の理解と普及啓発		
11	障害機関との連携	R2年度	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	障害機関とのつながりづくり	7:その他		定期的な会議		
12	すすき野カレッジ 毎月第4木曜日 13:30～15:30	R2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	健康づくりの取組のきっかけづくり 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	5:地域	1:高齢者	ハマトレ・口腔ケア・栄養・体力測定 認知症・成年後見制度・エンディングノート 通年 第4木曜		
13	すすき野カレッジ(in鉄)	R2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	知識の普及啓発	5:地域				
14	バルセンスを使って自分の心と体を知ろう	R2年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	中里地区の民生員との関係づくり	1:高齢者		バルセンスを使って自分の身体状態を知り、介護予防につながる行動変容につなげる。R2.9.18～10.30		
15	ポッチャを始めませんか？	R2年度	6:共催(2と3)	2:発展させるねらい	足腰の弱くなった高齢者の介護予防の場づくり	1:高齢者		横浜市スポーツ協会のポッチャ講座 R2.6月～毎月第1水曜実施		
16	フリースペースハリネズミ組	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	HSCの小学生の居場所づくり	4:子ども・青少年		新規団体立ち上げ支援		
17	夏休み子供居場所活動	R1年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休みの子どもたちの居場所作り	4:子ども・青少年		美しが丘西地区センターと共催		
18	ハマトレ講座	R2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	すすき野保活を対象、ハマトレを学び、地域活動に活かしてもらう。	5:地域		ハマトレ		
19	まぎーるひろば	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	未就学児の居場所づくり	3:養育者及び乳幼児		子育て支援実施主体の養成と支援		
20	金平糖キャンドル作り	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害支援	2:障害児・者		基幹相談支援センターすてっぷ共催		
21	浮世絵講座	R2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	男性の居場所作り	1:高齢者		新規団体立ち上げ支援		
22	アマビエ塗り絵	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	コロナ禍における地域の繋がり断絶が懸念される中、アナログな取り組み	4:子ども・青少年	1:高齢者	情報ラウンジに地域の方々の塗り絵作品を展示し、お互いの作品を見られる場として活用する。まぎーる実行委員会と協働。		