

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

担当圏域の3地区(さちが丘地区、二俣川地区、旭中央地区)における共通した課題として「地域活動の担い手の高齢化に伴い、新たな担い手がなかなか見つからないこと」、「一人暮らし高齢者の増加や、認知症や介護支援が必要な高齢者が増加している」等が挙げられます。

「担い手育成」については、活動場所としての提供はもちろん、状況に応じた活動支援やコミュニケーションを通して、自主事業での協力など活動の活性化に繋がる提案を行います。地域とも対話を重ね、ケアプラザだけではなく地域活動の担い手となりうる発展へ繋げられるようコーディネートします。

「高齢者支援」としては、住み慣れた地域でいつまでも健康で元気な生活が続けられるよう「参加しやすい介護予防事業」を進め、さらに、認知症等の疾病が原因で介護が必要になった高齢者支援に関しては、地域ケア会議や出張相談を通して課題の明確化と把握に努め、要介護状態等になっても、住み慣れた地域でいつまでも生活が続けられるよう支援に努めます。

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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	担当圏域内における運動・体操等及びサロン・食事会・地区リハビリ教室と連携した事業開催や後方支援等に取り組む。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当圏域における地域内に存在している居場所づくり(コミュニティカフェ等)に興味を持っている団体と珈琲ボランティア団体や、当該地域ケアプラザで活躍している団体等が交流できる機会を創設し、各々が発展出来るよう働きかける。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	シニアボランティアポイント説明や、地域活動団体交流会の機会などで、団体同士の交流を深め、かつ新規の担い手確保と育成の機会を1回以上設ける。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	運営協議会や包括レベル地域ケア会議の場だけではなく、出張相談会による地域住民等に向けてや、専門職との意見交換の場を設け、課題解決の実践についての根拠説明を適宜行い、解決に対する取組を強化する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域との共催事業は継続し、地域ケアプラザ担当圏域だけでなく幅広い層での参加が気軽に行えるように「居場所づくり」、「介護予防」、「子ども・障害児者等支援」等にテーマを限定せず、幅広い分野でのテーマ設定を行い、老若男女問わず参加が出来る「多世代交流自主事業」を1つ以上新規で立ち上げる。

◆ 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年度横浜市二俣川地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書(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	朝礼やミーティング等で利用者への適切な事業者情報の提供方法等の確認を行います。	事故防止については、職員会議等で、事故防止、感染症対策等の取組を検討するとともに、発生した全ての事故を検証して事故の減少に努めます。 個人情報保護については、「個人情報の保護に関する法律」等の法令、厚労省のガイドライン、横浜市の「個人情報保護条例」を遵守し、運営法人の「個人情報保護に関する規程」に従って利用者の権利・利益を保護する為に個人情報の適切な取扱いに関し必要な事項を「個人情報保護に関するマニュアル」に定め、職員に対し研修を随時実施していきます。
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	利用者本人が目標を理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるような計画を作成します。	利用者が住み慣れた地域で安心して日常生活を営めるように、利用者の意向に沿った適切なプランを作成し、また、サービス提供事業者のみならず、行政機関・医療福祉機関・ボランティア団体等との連携を深め、チームケアによる、質の高いケアマネジメントを実践できるように努めていきます。										
職員体制	社会福祉士2名、看護師1名、主任介護支援専門員1名。	介護支援専門員5名(うち主任介護支援専門員3名)										
利用者実績(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

3 通所系サービス事業

	通所介護 認知症対応型通所介護	第1号通所事業 介護予防認知症対応型通所介護										
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】										
実費負担												
職員体制												
利用者実績(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

平成31年度「横浜市二俣川地域ケアプラザ」
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	21,132,892		21,132,892		21,132,892	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)	0		0		0	
その他(提案時控除 法人負担分)	0		0		0	
収入合計	21,132,892	0	21,132,892	0	21,132,892	

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	11,488,720	0	11,488,720	0	11,488,720	
本俸	8,582,120		8,582,120	0	8,582,120	基本給
社会保険料	1,252,300		1,252,300	0	1,252,300	健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険料
手当計	1,585,400		1,585,400	0	1,585,400	諸手当
健康診断費	11,500		11,500	0	11,500	職員健康診断
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	57,400		57,400	0	57,400	退職共済掛金
その他			0		0	
事務費	1,886,000	0	1,886,000	0	1,886,000	
旅費	30,000		30,000	0	30,000	外出時交通費
消耗品費	477,536		477,536	0	477,536	事務用品他
会議滞在費	8,000		8,000	0	8,000	
印刷製本費	135,000		135,000	0	135,000	カウンター料金
通信費	255,000		255,000	0	255,000	電話・携帯電話・郵送料
使用料及び賃借料	10,464	0	10,464	0	10,464	
横浜市への支払分	10,464		10,464	0	10,464	目的外使用料
その他	0		0		0	
備品購入費	200,000		200,000	0	200,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	27,000		27,000	0	27,000	賠償保険
職員等研修費	17,000		17,000	0	17,000	研修受講料
振込手数料	8,000		8,000	0	8,000	
リース料	98,000		98,000	0	98,000	マツダレンタル料他
手数料	0		0		0	
地域協力費	20,000		20,000	0	20,000	
その他	600,000		600,000	0	600,000	
事業費	727,200	0	727,200	0	727,200	
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	685,200		685,200	0	685,200	
管理費	6,111,875	0	6,111,875	0	6,111,875	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	702,000	0	702,000	0	702,000	
電気料金	259,000		259,000	0	259,000	
ガス料金	353,000		353,000	0	353,000	
水道料金	90,000		90,000	0	90,000	
清掃費	215,000		215,000	0	215,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算:指定額
機械整備費	231,000		231,000	0	231,000	
設備保全費	902,547	0	902,547	0	902,547	
空調衛生設備保守	677,547		677,547	0	677,547	
消防設備保守	84,000		84,000	0	84,000	
電気設備保守	40,000		40,000	0	40,000	
害虫駆除清掃保守	101,000		101,000	0	101,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
その他	3,587,328		3,587,328	0	3,587,328	
公租公課	919,097	0	919,097	0	919,097	
事業所税			0		0	基本的に、この行は入力しません
消費税	919,097		919,097	0	919,097	
印紙税			0		0	基本的に、この行は入力しません
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	基本的に、この行は入力しません
本部分			0		0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0		0	基本的に、この行は入力しません
二一対対応費			0		0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	21,132,892	0	21,132,892	0	21,132,892	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入			0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	0	0	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入	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	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	

平成31年度「横浜市二俣川地域ケアプラザ」

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）	28,899,206		28,899,206		28,899,206	横浜市より
指定管理料（介護予防）	152,400		152,400		152,400	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,800,538		5,800,538		5,800,538	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）	0		0		0	
収入合計	34,852,144	0	34,852,144	0	34,852,144	

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	31,247,454	0	31,247,454	0	31,247,454	
本俸	17,347,154		17,347,154	0	17,347,154	基本給
社会保険料	3,905,900		3,905,900	0	3,905,900	健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険料
手当計	9,374,200		9,374,200	0	9,374,200	諸手当
健康診断費	31,200		31,200	0	31,200	職員健康診断
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	500,000		500,000	0	500,000	退職共済掛金
その他	89,000		89,000	0	89,000	
事務費	768,000	0	768,000	0	768,000	
旅費	87,600		87,600		87,600	外出時交通費
消耗品費	134,536		134,536		134,536	事務用品他
会議開い費	12,300		12,300		12,300	
印刷製本費	82,900		82,900		82,900	カウンター料金
通信費	180,500		180,500		180,500	電話・携帯電話・郵送料
使用料及び賃借料	10,464	0	10,464	0	10,464	
横浜市への支払分	10,464		10,464		10,464	目的外使用料
その他	0		0	0	0	
備品購入費			0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	3,100		3,100		3,100	賠償保険
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	研修受講料
振込手数料	0		0		0	
リース料	3,100		3,100		3,100	マットレンタル料他
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	233,500		233,500		233,500	
事業費	1,212,014	0	1,212,014	0	1,212,014	
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）	117,614		117,614		117,614	
指定管理料充当 事業（介護予防）	152,400		152,400		152,400	
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	1,624,676	0	1,624,676	0	1,624,676	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	214,000	0	214,000	0	214,000	
電気料金	79,000		79,000	0	79,000	
ガス料金	107,000		107,000	0	107,000	
水道料金	28,000		28,000	0	28,000	
清掃費	210,083		210,083		210,083	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	61,000		61,000		61,000	
設備保全費	60,000	0	60,000	0	60,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	22,000		22,000		22,000	
電気設備保守	11,000		11,000		11,000	
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	
その他	953,593		953,593		953,593	
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	34,852,144	0	34,852,144	0	34,852,144	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	0		0		0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0		0	自主事業経費
自主事業収支	0		0		0	

管理許可・目的外使用許可収入			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	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	0	

平成31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	延べ参加人数
1	うたごえ広場スウィング	平成30年度	1 地域交流	5 地域	1	1 優先的に取り	居場所づくり。歌って健康維持。脳トレ。ケアプラザの認知。	・アコーディオンに合わせて歌を歌う。 ・年12回。毎月第3土曜日 13時～14時半		
2	集まれ！元気っ子！	平成31年度	1 地域交流	4 子ども	3・5	1 優先的に取り	地域の子ども達へケアプラザの認知。余暇支援。多世代交流。	・マグネット作り、ストローとんぼ作り、飲食コーナー、まとあてゲーム、ガチャガチャ、輪投げ、千本引き、てととによる未就園児向けの遊び、こいのぼり作り ・年1回。5月5日 10時～15時		
3	らくらく体操 午前の部	平成30年度	1 地域交流	1 高齢者	5	2 発展させるね	居場所づくり。健康維持。脳トレ。	・ストレッチ体操、ギムニクボールを使った体操、ラジオ体操等 ・年10回。毎月第2.4月曜日 10時～11時半 5月～9月		
4	らくらく体操 午後の部	平成31年度	1 地域交流	1 高齢者	5	2 発展させるね	居場所づくり。健康維持。脳トレ。	・ストレッチ体操、ギムニクボールを使った体操、ラジオ体操等 ・年7回。毎月第2.4月曜日 13時～14時半 6月～9月		
5	シニア英会話アフタ	平成30年度	1 地域交流	1 高齢者	5	2 発展させるね	居場所づくり。健康維持。脳トレ。	・シニア向け英会話 ・年8回。毎月主に1・3火曜日13時～14時 4月～8月(5月は休み) 月2回		
6	シニア英会話 II	平成31年度	1 地域交流	1 高齢者	5	2 発展させるね	居場所づくり。健康維持。脳トレ。	・シニア向け英会話 ・年6回。毎月水曜日。13時～14時。月2回。 5月～7月		
7	登録団体交流会	平成31年度	1 地域交流	5 地域	5	1 優先的に取り	日頃接点のない登録団体同士の交流の場として。ケアプラザの貸館利用時のルールを説明しルール統一。コーヒボランティアの活躍の場としても。	・登録団体同士の交流。自己紹介。ケアプラザの貸館利用時のルール説明。コーヒボランティアの活躍の場として、コーヒをふるまってもらおう。 ・年1回。6月16日(日)10時～12時		
8	健康麻雀 未経験者教室	平成31年度	1 地域交流	1 高齢者	5	2 発展させるね	地域の要望が多い為。脳トレ、コミュニケーションツールとして。	・名前、牌の積み方、並べ方など、基本的な事から始める。「吸わない。飲まない。かけない」健康麻雀教室。初めの挨拶、準備、片づけまで自分でできる様にご指導いただく。 ・年12回。7月～9月 毎週金曜日9時～12時。		
9	大掃除	平成31年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取り	登録団体の福祉保健活動の場として。	・館内の大掃除 ・年1回。12月6日(金)10時～12時		
10	はなみずきの会	平成30年度	5 共催(1と3)	1 高齢者	5	2 発展させるね	継続的な場の維持とはなみずきの会、民児協との協働強化。地域支援体制の拡充。二俣川地区の独り暮らし高齢者の居場所作りと、見守りの場を確保する。 登録団体の福祉保健活動の場として。	・昼食を地域の高齢者に食べてもらう。 お楽しみ会では、登録団体に福祉保健活動として、演奏など活動していただく。 ・年12回。毎月第4日曜日。12時～14時。		

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	延べ参加人数
11	ちくちく	平成30年度	1 地域交流	5 地域	2	2 発展させね らい	認知症啓蒙に繋げるロバの人形作成や、発達障がいのあるお子さんが遊べる布おもちゃや、布絵本の作成など。 制作活動の他に、それぞれが感じる生活課題(介護や自身の障がいなど)について語り合える場としていく。	・主な活動は裁縫。 ・年24回。毎月第1・3木曜日。10時～12時。		
12	あひるクラブ	平成30年度	1 地域交流	3 乳幼児	4・5	1 優先的に取り	子どもの成長に不安を感じ、子育て支援拠点やサロンなどに参加しにくさを感じている方が気軽に参加できる場を作る。早期に適切な相談、支援に繋げられる環境を作る。 相談支援体制の確立。	・親子の遊び場。体操、おもちゃ遊び、親子体操、母親同士の情報交換タイムもあり。ボランティアさんへ悩み相談も。 ・年12回。毎月第3金曜日10時～12時		
13	ビヨビヨクラブ	平成31年度	1 地域交流	3 乳幼児	4・5	1 優先的に取り	元々本村スポーツ会館で実施していたが、会館の老朽化により季節的に寒暖差が激しく、乳幼児には厳しい環境である。二俣川ケアプラザは交通の便もよく、近隣商業施設の駐車場も使えるので、小さいお子様連れの家族が利用しやすい。子育て世代の居場所、遊び場の提供。	・親子の遊び場。 ・年12回。毎月第3水曜日。10時～11時半。		
14	ひまわり会	平成31年度	1 地域交流	2 障害者	5	1 優先的に取り	現在、活動ホーム二俣川で活動中。対象は、中途障害者。高齢化が進んでいる。利便性がよく、より多くの参加者を期待する。	・ポッチャなどの活動。 ・年12回。毎月第1木曜日。13時半～14時半。		
15	よこはまシニアボランティアポイント講座	平成31年度	5 3 共催(1と)	1 高齢者	5	1 優先的に取り	二俣川地域のボランティアの発掘、育成。	・よこはまシニアボランティアポイント研修。 二俣川地域ケアプラザでのボランティア活動の紹介 ・年2回。4月・10月 10時～11時半		
16	行政書士個別無料相談会	平成30年度	2 包括	5 地域	5	1 優先的に取り	地域住民を対象とした成年後見制度・相続・遺言等に対する相談の場を設ける。	・行政書士による成年後見制度・相続・遺言等の無料相談会。 ・年2回。7月・12月 13時～16時。		
17	アルツハイマーデーイベント 認知症サポーター養成講座・映画鑑賞会	平成30年度	2 包括	5 地域	5	1 優先的に取り	地域住民に対する認知症についての啓蒙活動。	・認知症サポーター養成講座及び認知症の理解。 ・年1回、9月、13時30分～16時。		
18	認知症サポーター養成講座	平成30年度	2 包括	5 地域	1・4・6	1 優先的に取り	認知症サポーターを通しての認知症理解の啓蒙。 SOSネットワークシステムの理解。	・認知症サポーター養成講座。 ・年2回、9月・12月、14時～16時。		
19	成年後見制度講座	平成30年度	2 包括	5 地域	1・2	1 優先的に取り	地域住民対象の成年後見制度・相続・遺言等の理解をすすめる講座。	・行政書士による成年後見・相続・遺言などについての講演会。 講演会後、個別相談会の開催。 ・年1回、10月、14時～16時。		
20	令和ケアマネジャー茶論	平成31年度	2 包括	6 事業者	6	1 優先的に取り	ケアマネジャー・包括・医師会と交流を深めてスキルアップを図っていく。	・ケアマネジャー・包括・医師会との交流会。 ・年6回、6月・7月・9月・11月・1月・3月。 15時30分～17時30分。		
21	健康講座	平成31年度	2 包括	5 地域	1	1 優先的に取り	50歳以上の地域住民に対し、健康講座を開催し、病気の正しい医療知識を提供して、早期発見・治療に繋げ、地域住民の健康管理に役立てていく。	・専門医師による、むくみ・下肢静脈瘤の医療講座。 ・年1回、7月、14時～15時30分。		
22	コグニサイズ体験講座	平成31年度	2 包括	5 地域	1	1 優先的に取り	地域住民の方に認知症のリスクを軽減する事が期待されるコグニサイズで体と脳の体操を実践して、介護予防の意識を高めていく。	・体と脳の活性化に効果のあるコグニサイズを体験して頂く。 ・年1回、10月、10時～12時。		
23	ふたまたがわ珈琲教室ふりかえり	平成31年度	3 事業 生活支援	5 地域	1	2 発展させね らい	昨年度実施の「ふたまたがわ珈琲教室」の受講希望者で教室の振り返りを実施し、コーヒーボランティアとしての自主化を目指します。	内容: コーヒーの淹れ方や知識を振り返り、ボランティア養成を行う。 対象: 「ふたまたがわ珈琲教室」受講者 日時: 毎月第2水曜日 10:00-11:30		
24	ヨリミチカフェ	平成31年度	3 事業 生活支援	5 地域	1	2 発展させね らい	高齢者の居場所・見守りの場づくりを目指す。	内容: 集える場を提供するカフェ 対象: 誰でも 日時: 第4水曜日 13:00-17:00 共催: コミュニティーサークル結		
25	健康フェスタ	平成31年度	2 包括	5 地域	1	1 優先的に取り	地域住民が健康で生き生き暮らせるように心と体の健康作りに役立たせ、健康意識を高めていく。	・各種健康測定、体操体験、健康相談等を行う。 ・年1回、11月、10時～14時		