

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

地域活動が盛んでそれぞれのエリアでの「地域ささえあい活動」は活発ですが、担い手不足の課題を抱えています。エリアによっては、住宅地が一斉開発されたため、一気に高齢化が進む状況となっています。また山坂が多く、交通手段が限られるエリアの高齢者にとっては移動困難な状況を生み出しています。そのため新しい「支えあいの仕組みづくり」が求められてきています。

新規  
継続

—具体的な取組内容—

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | ■                        | まだまだケアプラザのことを知らない方がいて、相談する場所がわからないという声を聞くので、情報が届きにくいエリアのサロンやシニアクラブ等に出向き情報提供を実施します。「広報誌」や「なるほど健康情報」を手にとってわかりやすい情報として発行していきます。      |
| <input type="checkbox"/> | ■                        | 地域の困りごとや相談に対応していくには、専門職だけでなく身近な住民同士のつながりもとても重要です。そのため地域ケア会議や協議体を開催し見守りをしてきている住民と専門職をつなぐことをしていきます。                                 |
| <input type="checkbox"/> | ■                        | 地域活動が活発で趣味や健康に資するサークルも多数活動していますが、新しく参加できる方を増やすためにそのような情報を活用しやすい「お役立ち情報」として整理し、随時更新していきます。   |
| <input type="checkbox"/> | ■                        | 新しい担い手発掘のために男性向け講座を実施し、地区別の福祉保健計画に沿った活動をサポートするために事業への企画参加したり、チラシの作成など行います。  |
| ■                        | <input type="checkbox"/> | 相談内容で関心の高い、相続や成年後見について個別相談会を企画し、将来に対する不安の解消につなげます。また介護予防に関心の高いエリアなので通年を通して「介護予防事業」をケアプラザで実施しこれまでケアプラザに来たことがなかった方も足を運んでもらえるようにします。 |

◆ 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年度新橋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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険関連相談時のサービス事業所選定等については相談者のニーズを聞き、ハートページを用いて選択に資する情報を提供します。</li> <li>・サービス事業所の調整については連絡会等を通して地域の居宅介護支援事業所の状況把握を行い、相談者への適切な情報提供につなげます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤ミーティングと相談や個別支援を担当している非常勤も参加する「支援ミーティング」の中でヒヤリハットの事例やクレーム・事故報告を共有し事故防止に努める。</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業対象者・要支援者の主体性と意欲を引き出せるような目標志向型のマネジメントの実施をします。</li> <li>・プランに地域特性を活かせるインフォーマルサービスを組み込めるよう地域資源を把握します。</li> <li>・委託ケアマネと連携し、適切なケアマネジメントを実践できるよう支援していきます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・“個別支援”をテーマに掲げ、研修を含めたスキルアップをしていきます。</li> <li>・サービス利用状況と効果を適切に把握していきます。</li> <li>・地域包括ケア推進に向け、個別支援から見えた地域課題を包括支援センターにフィードバックしていきます。</li> </ul>										
職員体制	常勤5人・非常勤3人	常勤1人・非常勤2人										
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「新橋地域ケアプラザ」  
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	17,017,121		17,017,121		17,017,121	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 (指定管理充当分)	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	17,017,121	0	17,017,121	0	17,017,121	

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	9,950,000	0	9,950,000	0	9,950,000	
本俸	7,604,000		7,604,000	0	7,604,000	
社会保険料	728,000		728,000	0	728,000	
手当計	1,270,000		1,270,000	0	1,270,000	
健康診断費	15,000		15,000	0	15,000	
勤労者福祉共済掛金	194,000		194,000	0	194,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	139,000		139,000	0	139,000	
その他			0	0	0	
事務費	2,149,000	0	2,149,000	0	2,149,000	
旅費	16,000		16,000	0	16,000	
消耗品費	800,000		800,000	0	800,000	
会議賄い費	9,000		9,000	0	9,000	
印刷製本費	300,000		300,000	0	300,000	
通信費	382,000		382,000	0	382,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他			0	0	0	
備品購入費	40,000		40,000	0	40,000	
図書購入費	40,000		40,000	0	40,000	
施設賠償責任保険	100,000		100,000	0	100,000	
職員等研修費	20,000		20,000	0	20,000	
振込手数料	17,000		17,000	0	17,000	
リース料	190,000		190,000	0	190,000	
手数料	140,000		140,000	0	140,000	
地域協力費	60,000		60,000	0	60,000	
その他	35,000		35,000	0	35,000	
事業費	548,121	0	548,121	0	548,121	
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	506,121		506,121	0	506,121	
管理費	3,574,000	0	3,574,000	0	3,574,000	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
電気料金	790,000		790,000	0	790,000	
ガス料金	20,000		20,000	0	20,000	
水道料金	690,000		690,000	0	690,000	
清掃費	677,000		677,000	0	677,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算:指定額
機械警備費	148,400		148,400	0	148,400	
設備保全費	750,000	0	750,000	0	750,000	
空調衛生設備保守	150,000		150,000	0	150,000	
消防設備保守	20,000		20,000	0	20,000	
電気設備保守	60,000		60,000	0	60,000	
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	0	
その他保全費	500,000		500,000	0	500,000	
共益費			0	0	0	
その他	24,600		24,600	0	24,600	
公租公課	796,000	0	796,000	0	796,000	
事業所税			0		0	基本的に、この行は入力しません
消費税	796,000		796,000	0	796,000	
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
二一ス対応費			0		0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	17,017,121	0	17,017,121	0	17,017,121	
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「新橋地域ケアプラザ」

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）	33,084,438		33,084,438		33,084,438	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）	5,792,000		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）			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>39,028,838</b>	<b>0</b>	<b>39,028,838</b>	<b>0</b>	<b>39,028,838</b>	

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	35,638,373	0	35,638,373	0	35,638,373	
本俸	23,959,000		23,959,000		23,959,000	
社会保険料	3,688,000		3,688,000		3,688,000	
手当計	6,172,000		6,172,000		6,172,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	791,373		791,373		791,373	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	988,000		988,000		988,000	
その他			0		0	
事務費	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000	
旅費	40,000		40,000		40,000	
消耗品費	170,000		170,000		170,000	
会議賄い費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	70,000		70,000		70,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	124,000		124,000		124,000	
手数料	148,000		148,000		148,000	
地域協力費	0		0		0	
その他			0		0	
事業費	1,315,465	0	1,315,465	0	1,315,465	
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）	221,065		221,065		221,065	
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	945,000	0	945,000	0	945,000	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算:指定額
光熱水費	399,000	0	399,000	0	399,000	
電気料金	215,000		215,000	0	215,000	
ガス料金	4,000		4,000	0	4,000	
水道料金	180,000		180,000	0	180,000	
清掃費	150,000		150,000		150,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算:指定額
機械警備費	24,200		24,200		24,200	
設備保全費	230,000	0	230,000	0	230,000	
空調衛生設備保守	40,000		40,000		40,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	40,000		40,000		40,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	110,000		110,000		110,000	
共益費			0		0	
その他	15,800		15,800		15,800	
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	
<b>支出合計</b>	<b>39,028,838</b>	<b>0</b>	<b>39,028,838</b>	<b>0</b>	<b>39,028,838</b>	
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	

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 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:新橋地域ケアプラザ

2019年4月1日～ 2020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	7,638			11,464		11,464	9,216		9,216	36,790		36,790	5,230		5,230
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,434	0	7,434	1,470	0	1,470
事業・負担金収入			0			0			0	3,927		3,927	581		581
食費等実費分			0			0			0	3,507		3,507	889		889
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0			0			0			0
<b>収入合計(A)</b>	<b>7,638</b>	<b>0</b>	<b>7,638</b>	<b>11,464</b>	<b>0</b>	<b>11,464</b>	<b>9,216</b>	<b>0</b>	<b>9,216</b>	<b>44,224</b>	<b>0</b>	<b>44,224</b>	<b>6,700</b>	<b>0</b>	<b>6,700</b>
支出															
人件費	2,456		2,456	4,251		4,251	9,222		9,222	28,940		28,940	7,235		7,235
事務費	135		135	203		203	339		339	1,438		1,438	359		359
事業費	0		0			0			0	5,012		5,012	1,253		1,253
管理費	126		126	190		190	307		307	6,502		6,502	1,625		1,625
その他	4,251	0	4,251	6,377	0	6,377	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	4,251		4,251	6,377		6,377			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0			0			0			0
<b>支出合計(B)</b>	<b>6,968</b>	<b>0</b>	<b>6,968</b>	<b>11,021</b>	<b>0</b>	<b>11,021</b>	<b>9,868</b>	<b>0</b>	<b>9,868</b>	<b>41,892</b>	<b>0</b>	<b>41,892</b>	<b>10,472</b>	<b>0</b>	<b>10,472</b>
<b>収支 (A) - (B)</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>-652</b>	<b>0</b>	<b>-652</b>	<b>2,332</b>	<b>0</b>	<b>2,332</b>	<b>-3,772</b>	<b>0</b>	<b>-3,772</b>

※ 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。

新橋地域ケアプラザ

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	福祉のパン屋	H22	1 地域交流	2 障害者	5・7	1 優先的に取り	障害者の社会参加の場を提供	障害施設で作成したパンやアクセサリーの販売を通してケアプラザやコミュニティハウスを利用している地域住民との交流		
2	福祉の図書コーナー	H22	1 地域交流	5 地域	5	1 優先的に取り	子供から高齢者までがパッと立ち寄り集える場の提供。そこから交流が始まる仲間が出来る事を目的とする	施設来館者向けに、健康・福祉に関する書籍の提供		
3	地域の架け橋なないろふうせん	H26	1 地域交流	4 子ども	5	1 優先的に取り	①地域全体大人も子供も世代を超えた交流を深め地域の繋がりを太くして行く多世代交流をテーマにした地域密着イベントを実施 ②家族内のコミュニケーションを図る	お菓子作り		
4	団体交流会	H28	1 地域交流	7 その他	5	1 優先的に取り	・貸室の利用ルールの再度確認、注意事項の伝達。 ・新橋地域ケアプラザを利用している団体同士の交流機会。 ・地域における福祉保健活動従事者が増えるように働きかけ。	☆茶話会 ☆ケアプラザからのお知らせ①団体文化祭報告 ②災害時の避難経路および特別避難場所について ③貸室利用のルール ④区社協よりガイドヘルパー、助成金について ⑤いずみ区民活動支援センターから人財バンク登録について他		
5	スマートフォンの使い方を知ろう	H30	1 地域交流	1 高齢者	5・7	1 優先的に取り	一人暮らし高齢者が増加傾向にあり、またここ数年災害に見舞われるようになってきている為、自ら住む地域の災害情報、避難情報を取得したり、安否を近親者に情報発信する方法を学ぶ。また、詐欺の通信手段として使われるスマホの対応方法も学ぶ。	携帯会社が提供しているスマホ・ケータイ安全教室のパッケージを説明する座学講座		
6	夏休み親子工作教室	H30	1 地域交流	4 子ども	5・7	1 優先的に取り	①小学生向け事業の展開 ②親子で物づくりをする機会の提供 ③地域貢献事業を行う神奈川土建組合さんへ場の提供	①神奈川土建組合の地域貢献事業で行っている工作キットを、プロの木工や職人に教わりながら親子で作りに上げる。		
7	子ども料理教室	H30	1 地域交流	4 子ども	5・7	1 優先的に取り	①子どもの貧困と言われる中、忙しい両親に代わって、買い物ポイント、調理方法を実践	①キーマカレーとサラダを作る ②レシピを見て材料の買出し、スーパーでは鮮度や量の見方を実践、調理、食器洗い、食器の片付けまで行う		
8	団体大掃除	H28	1 地域交流	7 その他	5	1 優先的に取り	①貸室利用団体と一緒にケアプラザの1年間の垢落とし ②ケアプラザと登録団体の活性化を図る ③ケアプラザを利用している団体間の交流機会	①ケアプラザからお知らせ ②館内大掃除		
9	健康歌声サロン	H30	1 地域交流	5 地域	7	1 優先的に取り	①歌を歌って「楽しい! 気持ちが良い! 生きがいになる! 実感を感じてもらい、心身ともに健康になる ②歌好きが集まり、人と人がつながる ③定期的な開催で、生活のリズムをつくる	ピアノの伴奏で参加者全員で童謡・唱歌を歌う		
10	ありがとうまつり	H22	7 共催(1と2と3)	5 地域	7	1 優先的に取り	地域の方にまた1年間ささえていただいたことへの感謝を伝え、一層のコミハ・ケアプラザの周知を行い地域連携して繋がるため。	全館上げてのまつり。		

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	広報誌	H22	7 2と3 (1と)	5 地域	7	1 り 組 み 的 に 取	①地域住民の日常生活に必要な情報の提供 ②季刊発行	内容を包括、所長、地域で吟味して、記事の作成を行う。 ・昨年度よりカラー化しており、今期もカラー印刷で発行。		
12	料理講座(大人)	H28	1 地域 交流	5 地域	7	1 り 優 先 的 に 取	・主に男性を対象に料理を通して、自宅に閉じこもりがちな人に外出の機会をつくる。 ・手料理を習得する場を提供し、自分の力で料理をすることができるようになる。 ・料理を作る過程で、地域の方と顔見知りになったり、仲間作りの場にしてほしい。	講師アシスタントと一緒に料理作り。		
13	あそびのひろば	H23	1 地域 交流	3 乳 幼 児	5 ・ 7	1 り 優 先 的 に 取	・ケアプラザ主催の子育て支援事業 ・時代のニーズに即した企画で、家族の楽しみ場を提供	親子のふれあいの場を演出		
14	介護者のつどい	H22	2 包 括	5 地 域	7		・権利擁護事業の一環 ・介護者の負担軽減や気分転換の機会の提供	・ミニ講座とお茶会の場の提供		
15	成年後見制度個別相談会	H31	2 包 括	5 地 域	7		・権利擁護事業の一環 ・成年後見制度を周知する	・コスモス成年後見サポートセンター横浜西地区担当者と共催。個別相談を実施。		
16	日曜日の音楽カフェ	H30	3 制 整 備 生 活 支 援 体	1 高 齢 者	5 ・ 7	2 ね 展 い さ せ る	認知症の方やご家族が気軽に集まれるような居場所づくり	毎月最終日曜日の13:30～15:00に新橋地域ケアプラザで開催している。毎回「認知症を学ぶ」をテーマに当事者の方、ご家族の方、地域のどなたでも参加ができるカフェである。参加費は300円。		
17	緑園コミュニティカフェ	H29	3 制 整 備 生 活 支 援 体	1 高 齢 者	5 ・ 7	2 る ね 展 い さ せ	個人宅を解放して身近な場所で集う居場所づくり	毎月第3火曜日に10:00～15:00で開催。100歳までボケないカレーを昼食に食べたり、地域の情報交換の場として何でも相談ができ仲間を増やすことができる。参加費100円。		
18	移送支援	H28	3 援 体 制 整 備 支	1 高 齢 者	5 ・ 7	に 1 取 り 優 先 的	閉じこもり防止や見守りのために福祉施設と連携して地域の一人暮らし食事会や敬老会での移送支援を行う	近隣の5カ所の福祉施設の協力をもらい実施。これまで参加できていたが、体力の低下などにより参加が遠のいてしまった地域の会へ、参加できるように送迎の支援を行う。		
19	協議体	H28	(6 2と3 ) 共 催	5 地 域	5 ・ 7	に 1 取 り 優 先 的	地域ケア会議と連携して買い物困難者について協議する	坂道が多い地域であり、買い物に行くことが大変になっている高齢者に対する支援方法(移動販売や買い物ツアー等)を検討していく。		