

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

中田しらゆり地域は、古くから地域活動が活発な地域です。長後街道の沿線は平成11年の市営地下鉄開通と長後街道の拡張工事により都心への通勤圏となり、子育て世代など若い新住民が増加しています。それにあわせて子育て支援の需要が増加し、また新住民が町内会をはじめとした地域組織にいかんスムーズに溶け込むことが出来るかが課題となっています。一方で葛野地区周辺やしらゆり地区など幹線道路から遠い地域は、高齢化が進んでいます。特にしらゆり地域は団地を除いて泉区で一番高齢化が進んでおり、また坂が多く閉じこもりやすい地形ということもあり、介護予防や支援が必要な高齢者の早期発見が課題です。
 中田地区で地域福祉推進委員会が、しらゆり地区でしらゆり助っ人隊(SST)が組織されるなど、地域の高齢者に対する生活支援活動が活発になっています。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現在運営しているWEBサイト「中田白百合地域情報サイト」をリニューアルしスマートフォンに対応する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	昨年度試験的に行っていたしらゆり地区の食事会等への送迎支援を、近隣の社会福祉法人等の事業所が連携して行う事業化する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ケアプラザ全職員を対象とした研修を年3回実施する。その内1回については人権研修を行う。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ケアマネ連絡会で『泉区民児協から民生委員の役割とケアマネジャーとの連携を深めるために』講演を実施する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	毎月6職種会議を実施し、地域活動交流、生活支援コーディネーター、地域包括との情報共有を行う。

◆ 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年度踊場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	居宅支援事業所や介護サービス事業所を紹介する際、ホームページ等の事業者一覧を活用しご相談者に複数の選択肢を示し、最終的には判断ができるよう努めます。また特定の事業所に偏ることがないように、地域の事業所と連携を取っていきます。	全職員を対象にした人権研修を開催します。また、個人情報保護については、各事業で研修を行い徹底を図ります。 職員による施設危険箇所点検を行い、危険箇所の発見と改善を図ります。 通所介護では、毎月職員会議にてヒヤリハット報告を行い事故の可能性を職員で共有します。
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	情報提供や相談支援を通じて、委託先の居宅介護支援事業所においても基本的な考え方が一致した介護予防ケアマネジメントを実施することができてい	自立支援に資するケアプラン作成を行い、専門性の高い相談援助を行います。										
職員体制	包括3職種 5名 介護予防プランナー 2名	主任介護支援専門員1名 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 地域密着型通所介護	第1号通所事業										
目標	ご利用者さまの口腔機能向上を推進します。	要支援のご利用者様でも、入浴が困難な方には入浴をご利用していただきます。										
実施体制	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:25～16:30 【定員】 通所介護37名(1号通所介護含む) 地域密着型通所介護 11名	【実施日数】359日 【提供時間】 10:10～15:30 【定員】 37名(通所介護含む)										
実費負担	食事代 1食690円	食事代 1食690円										
職員体制	生活相談員6名 介護員18名 看護師5名 歯科衛生士1名 管理栄養士1名 その他11名	左と兼務										
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「横浜市臨海地域ケアプラザ」
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	16,027,593		16,027,593		16,027,593	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)	0		0		0	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
その他 (提案時控除 法人負担分)	1,084,000		1,084,000		1,084,000	
収入合計	21,101,593	0	21,101,593	0	21,101,593	

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	12,900,000	0	12,900,000	0	12,900,000	
本俸	7,000,000		7,000,000	0	7,000,000	
社会保険料	1,300,000		1,300,000	0	1,300,000	
手当計	3,500,000		3,500,000	0	3,500,000	
健康診断費	500,000		500,000	0	500,000	
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	300,000		300,000	0	300,000	
その他	300,000		300,000	0	300,000	
事務費	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	
旅費	30,000		30,000	0	30,000	
消耗品費	200,000		200,000	0	200,000	
会議購い費	70,000		70,000	0	70,000	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	70,000		70,000	0	70,000	
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	300,000		300,000	0	300,000	
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	0		0	0	0	
職員等研修費	30,000		30,000	0	30,000	
振込手数料	60,000		60,000	0	60,000	
リース料	140,000		140,000	0	140,000	
手数料	30,000		30,000	0	30,000	
地域協力費	110,000		110,000	0	110,000	
その他	50,000		50,000	0	50,000	
事業費	292,000	0	292,000	0	292,000	
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	250,000		250,000	0	250,000	
管理費	5,767,593	0	5,767,593	0	5,767,593	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	2,528,000	0	2,528,000	0	2,528,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	893,593		893,593	0	893,593	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算-指定額
機械警備費	300,000		300,000	0	300,000	
設備保全費	700,000	0	700,000	0	700,000	
空調衛生設備保守	400,000		400,000	0	400,000	
消防設備保守	100,000		100,000	0	100,000	
電気設備保守	100,000		100,000	0	100,000	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000	0	100,000	
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	872,000		872,000	0	872,000	
その他	0		0	0	0	
公租公課	1,032,000	0	1,032,000	0	1,032,000	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	1,032,000		1,032,000	0	1,032,000	
印紙税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
その他 ()			0	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	0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
二一ス対応費			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	21,101,593	0	21,101,593	0	21,101,593	
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	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	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	

**平成31年度「横浜市踊場地域ケアプラザ」
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）	34,704,038		34,704,038		34,704,038	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	6,696,000	0	6,696,000		6,696,000	
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）	6,696,000		6,696,000		6,696,000	
その他（提案時控除 法人負担分）	0		0		0	
収入合計	47,344,438	0	47,344,438	0	47,344,438	

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	42,540,000	0	42,540,000	0	42,540,000	
本俸	23,000,000		23,000,000		23,000,000	
社会保険料	5,500,000		5,500,000		5,500,000	
手当計	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
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	500,000		500,000		500,000	
その他	1,470,000		1,470,000		1,470,000	
事務費	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	60,000		60,000		60,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
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	
備品購入費	240,000		240,000		240,000	
図書購入費	20,000		20,000		20,000	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
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	50,000		50,000		50,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	40,000		40,000		40,000	
その他	500,000		500,000		500,000	
事業費	1,344,400	0	1,344,400	0	1,344,400	
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）	250,000		250,000		250,000	
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	1,560,038	0	1,560,038	0	1,560,038	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	570,000	0	570,000	0	570,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	334,038		334,038		334,038	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械整備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	190,000	0	190,000	0	190,000	
空調衛生設備保守	100,000		100,000		100,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
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		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	240,000		240,000		240,000	
その他	0		0		0	
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	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	47,344,438	0	47,344,438	0	47,344,438	
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 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: 踊場地域ケアプラザ

年4月1日～ 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			地域密着型通所介護		
		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	18,605					0	31,070		31,070	104,710		104,710	46,810		46,810
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	利息配当金			0			0			0	60		60			0
	利用者等外給食費収入			0			0			0	240		240			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	18,605	0	18,605	0	0	0	31,070	0	31,070	105,010	0	105,010	46,810	0	46,810
支出	人件費	3,648		3,648			0	23,150		23,150	79,600		79,600	38,800		38,800
	事務費			0			0	830		830	6,990		6,990	3,090		3,090
	事業費			0			0			0	7,500		7,500	2,770		2,770
	管理費			0			0	270		270	8,590		8,590	3,700		3,700
	その他	10,744		10,744	0	0	0	0	0	0	660	0	660	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	10,744		10,744			0			0			0			0
	利用者等外給食費			0			0			0	660		660			0
				0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0	
その他			0			0			0			0			0	
支出合計(B)	14,392	0	14,392	0	0	0	24,250	0	24,250	103,340	0	103,340	48,360	0	48,360	
収支 (A) - (B)	4,213	0	4,213	0	0	0	6,820	0	6,820	1,670	0	1,670	-1,550	0	-1,550	

※ 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。

踊場地域ケアプラザ

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	麻雀サロンたまりば	平成19年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	比較的利用の少ない、夕方の時間帯を活用し、男性の社会参加を目指した活動	「飲まない吸わない賭けない」をフレーズに、夕方の時間帯地域の方がどなたでも参加できるようにした麻雀サロン。月2回開催		
2	おどりは青年隊	平成18年度	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	月1回開催。高校～20歳の知的障がい児とボランティアが集まり昼食を作って食べる。食材の買い出しから片付けまでを行う	月1回開催。高校～20歳の知的障がい児とボランティアが集まり昼食を作って食べる。食材の買い出しから片付けまでを行う		
3	緑の会やまぼうし	平成19年度	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	泉区と合同で行った団塊世代パワーのいずみ事業「定年からの園芸講座」のOB会。ケアプラザの植栽を一部管理するとともに、プラザの行う様々な園芸事業のボランティアを担っている	毎月1回集まり、主にケアプラザ3階の庭園管理と野菜作りを行っている。野菜作り体験塾や障害者作業所の畑ボランティアなどを行う。		
4	すずらん	平成12年度	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	高齢者の健康維持・介護予防	月2回。高齢者を対象としたフラダンス教室。一般のフラダンス教室と異なり、虚弱な高齢者にも配慮を行い同じ曲を練習する。練習のあとお茶会をするなど、運動だけではなく社会交流も即する内容。		
5	いずみ寺子屋	平成16年度	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	個別級に通う中学生(一部小学生も含む)に対する余暇支援	月2回開催。近隣中学校(一部小学校も含む)の個別級に通う知的障がい児の余暇支援活動。地域ボランティアとともに放課後の時間帯様々な遊びを行う		
6	仕事がんばり隊	平成22年度	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	成人知的障がい者の居場所づくり	寺子屋・青年隊を卒業したメンバーを中心に、作業所などで働く知的障がい者の余暇支援事業。まだメンバーが少ないが将来的には本人会を目指している。		
7	とんとん教室	平成15年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	親子の居場所、地域の仲間づくり	親子サークル卒業のママたちによる運営。一人で立てる子を対象に、リズム遊びや、ダンボール迷路など、毎回違う遊びの場を提供。		
8	親子野菜作り体験塾	平成19年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	野菜づくりを通して、子どもや子育て中の親など若い世代と農家や地域ボランティアとの交流を行う。泉区の産業者である農業を理解してもらった。食育など	地域の農家より土地を提供していただき、地域の小学校に通う子どもとその保護者が野菜づくりを行う。8月～12月、全8回の予定		
9	利用団体発表会	平成26年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	ケアプラザを利用している団体の発表によるモチベーション維持と、地域の方が自由に見に来れる場所。またその交流として	第5火曜13時30分～1時間程度 年5回予定		
10	障がい児者余暇支援事業合同外出		1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	障がい児者同士の交流。地域ボランティアへの障害者理解を深める	バス旅行など年2回予定		

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	歌うチャージング体操	平成26年度	1 地域交流	1 高齢者		1 り優先的に取	高齢者の健康維持・介護予防・認知症予防	懐かしい歌と体操で、脳トレと体力維持向上をめざしている。第2第4(火)2時～3時半に開催。		
12	おどりは体験Kids'	平成26年度	1 地域交流	4 子ども		1 り優先的に取	地域の森を使った遊びなどで、仲間づくり、チームワークなどを育む	小学生を対象とした、自然や科学を体験し楽しく学べる場		
13	みんなで歌おう会	平成26年度	1 地域交流	5 地域		1 り優先的に取	地域の仲間・居場所作り、健康維持	ボランティアの伴奏や、CDでの歌を歌う会		
14	俺のそば打ち	平成29年度	1 地域交流	5 地域		1 り優先的に取	畑作業、そば打ちを通し、男性の閉じこもりや介護予防、地域の仲間づくりから、地域の担い手を目指す	とことん自分のそばに拘り、自分のそばを作るために畑での種まきから始める。		
15	普通救命講習	平成27年度	1 地域交流	5 地域		1 り優先的に取	身近な施設で救命講習を開催することで、より多くの方に救命対応を学ぶ機会を提供する。	心肺蘇生法、AEDの使い方講座		
16	踊場会議	令和元年	1 地域交流	5 地域		1 り優先的に取	自分の住む地域を好きになる、またより住みやすいと思ってもらうための事業	年4回開催(6月は認知症医療介護相談カフェ、9月は障害者・高齢者を抱える家族のためのリフォーム相談会など)		
17	介護者懇談会	平成14年度	2 包括	5 地域		1 取り優先的に取	介護者同士の交流の場作り。	介護者同士の交流を通じて、情報交換や仲間作りができ介護の負担軽減ができるようにする。		
18	RUN伴		2 包括	5 地域		1 取り優先的に取	認知症の普及啓発	RUN伴(主催:NPO法人認知症フレンドシップクラブ)による認知症普及啓発に、踊場地域ケアプラザとして参加する。		
19	オレンジフェス		2 包括	5 地域		1 取り優先的に取	地域全体で認知症に対する意識をタニンゴトからジブンゴトへ、そして地域との繋がりを。	お笑いプロレス、露店、健康相談、認知症の理解と関わり方セミナーを開催し、地域でのイベントの中で認知症の普及啓発を行う。		