

令和元年度 長津田地域ケアプラザ 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

4万人を超える人口を擁し、人口、世帯数、面積ともに区内で最大の地区。子どもが多く、高齢化率が19.07%と区内で最も低いのも特徴の一つ。1連合、1地区社協、1地区民児協があり、連合には29の単位自治会が属している。エリアが広く、単位自治会ごとに見ると高齢化が40%を超える自治会や、子育て世代が多い自治会等、課題が様々であるため、地区全体の課題だけでなく、単位自治会ごとの課題の確認、解決に向けた取組みが必要である。地区内にはエレベーターのない公営、分譲の団地が複数あり、高齢化による地域活動の停滞傾向、担い手不足等の課題がある。その他、地域ケアプラザから遠方のエリアでの相談件数が増加傾向にあり、相談対応の体制づくりも必要とされている。これらを踏まえて、今年度、地域ケア会議で確認した各自治会の取り組み方針について、進捗を確認しながら継続的に関わる。また、日常的な見守りの拡充、地域ケアプラザから遠方のエリアの相談体制の検討、高齢者人口が多いエリアでの課題の確認、解決に向けた取組みを行う。

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"/>	出張相談等を行い、細かな対応も行えるようにする。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域ケア会議や出前講座等の取組を地域に情報発信することで、地域のつながりを強める。また、個別ケースから把握したニーズに基づき、地域の集まりの場等で情報発信する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	平成30年度包括レベル地域ケア会議のその後の経過を把握し、検討の場を継続できるよう支援する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	区や子育て支援拠点等と情報共有しながら、地域特性を踏まえて、ニーズ解決につながる育児講座を実施する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	介護者の集いを所内の各部門が連携し、年4回開催する。集いを通じて、参加者から得た情報を基に課題の抽出を行い、次年度以降の事業に役立てる。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和元年度 横浜市長津田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	常に利用者の立場に立ち、複数の選択肢の提示や丁寧な説明により、本人の自己選択、自己決定を支援し、公正中立に業務に当たります。	各会議や朝礼等を通じて事故報告やヒヤリハットを全職員で共有するとともに、事故防止策の検討を行います。また、全職員を対象に個人情報研修を行い、個人情報保護に関する理解を深め、適正な取り扱い、漏えい防止を徹底します。
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	法令順守し、自立支援・重度化防止に資するケアマネジメントを行い、利用者が公正中立な選択を行えるよう支援します。						高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、地域包括ケアシステムの構築とともに、高齢者の自立支援に資する適切なケアマネジメントをめざし、自立支援の視点に基づいたケアマネジメントを行います。					
職員体制	常勤職員3名、非常勤職員2名						常勤職員1名、非常勤職員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



令和元年度「横浜市長津田地域ケアプラザ」  
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	15,265,800		15,265,800		15,265,800	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)	2,380,000		2,380,000		2,380,000	
その他 (提案時控除 法人負担分)	1,015,000		1,015,000		1,015,000	
収入合計	18,660,800	0	18,660,800	0	18,660,800	

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	10,720,000	0	10,720,000	0	10,720,000	
本俸	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000	
社会保険料	780,000		780,000	0	780,000	
手当計	900,000		900,000	0	900,000	
健康診断費	20,000		20,000	0	20,000	
勤労者福祉共済掛金	20,000		20,000	0	20,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
その他	0		0	0	0	
事務費	1,633,000	0	1,633,000	0	1,633,000	
旅費	50,000		50,000	0	50,000	
消耗品費	120,000		120,000	0	120,000	
会議賄い費	2,000		2,000	0	2,000	
印刷製本費	6,000		6,000	0	6,000	
通信費	80,000		80,000	0	80,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	250,000		250,000	0	250,000	
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	0	20,000	
職員等研修費	20,000		20,000	0	20,000	
振込手数料	5,000		5,000	0	5,000	
リース料	800,000		800,000	0	800,000	
手数料	70,000		70,000	0	70,000	
地域協力費	200,000		200,000	0	200,000	
その他	0		0	0	0	
事業費	697,200	0	697,200	0	697,200	
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	655,200		655,200	0	655,200	
管理費	4,753,000	0	4,753,000	0	4,753,000	
建築物・建築設備点検	0	0	0	0	0	
光熱水費	2,626,000	0	2,626,000	0	2,626,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	900,000		900,000	0	900,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算:指定額
機械警備費	83,000		83,000	0	83,000	
設備保全費	300,000	0	300,000	0	300,000	
空調衛生設備保守	80,000		80,000	0	80,000	
消防設備保守	30,000		30,000	0	30,000	
電気設備保守	30,000		30,000	0	30,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	0	10,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	150,000		150,000	0	150,000	
共益費	0		0	0	0	
その他	370,000		370,000	0	370,000	法人共通経費(システム保守等)
公租公課	857,600	0	857,600	0	857,600	
事業所税			0		0	基本的に、この行は入力しません
消費税	857,600		857,600	0	857,600	
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
二一ズ対応費			0		0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	18,660,800	0	18,660,800	0	18,660,800	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	484,000		484,000	0	484,000	自主事業への参加料等
自主事業費支出	484,000		484,000	0	484,000	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	

令和元年度「横浜市長津田地域ケアプラザ」

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）	28,590,750		28,590,750		28,590,750	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	
その他（提案時控除 法人負担分）	2,055,000		2,055,000		2,055,000	
収入合計	36,590,150	0	36,590,150	0	36,590,150	

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	32,689,000	0	32,689,000	0	32,689,000	
本俸	17,233,000		17,233,000		17,233,000	
社会保険料	3,049,000		3,049,000		3,049,000	
手当計	9,714,000		9,714,000		9,714,000	
健康診断費	100,000		100,000		100,000	
勤労者福祉共済掛金	100,000		100,000		100,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	2,493,000		2,493,000		2,493,000	
その他	0		0		0	
事務費	1,417,000	0	1,417,000	0	1,417,000	
旅費	80,000		80,000		80,000	
消耗品費	120,000		120,000		120,000	
会議賄い費	17,000		17,000		17,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	450,000		450,000		450,000	
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	150,000		150,000		150,000	
図書購入費	20,000		20,000		20,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	55,000		55,000		55,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	400,000		400,000		400,000	
手数料	5,000		5,000		5,000	
地域協力費	100,000		100,000		100,000	
その他	0		0		0	
事業費	1,220,150	0	1,220,150	0	1,220,150	
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）	125,750		125,750		125,750	
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	1,264,000	0	1,264,000	0	1,264,000	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	698,000	0	698,000	0	698,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	200,000		200,000		200,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	23,000		23,000		23,000	
設備保全費	61,000	0	61,000	0	61,000	
空調衛生設備保守	22,000		22,000		22,000	
消防設備保守	8,000		8,000		8,000	
電気設備保守	8,000		8,000		8,000	
害虫駆除清掃保守	3,000		3,000		3,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	20,000		20,000		20,000	
共益費	0		0		0	
その他	156,000		156,000		156,000	法人共通経費(システム保守等)
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	36,590,150	0	36,590,150	0	36,590,150	
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	

令和元年度 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: 横浜市長津田地域ケアプ:

令和元年4月1日～令和2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				5,494		5,494	17,296		17,296	61,487		61,487			0
	その他	0	0	0	5,494	0	5,494	1,004	0	1,004	6,246	0	6,246	0	0	0
	事業・負担金収入			0	5,494		5,494	1,004		1,004	6,246		6,246			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		0	0		0			0
	その他			0			0	0		0	0		0			0
	<b>収入合計(A)</b>	0	0	0	10,988	0	10,988	18,300	0	18,300	67,733	0	67,733	0	0	0
支出	人件費			0	4,902		4,902	14,485		14,485	43,315		43,315			0
	事務費			0	8		8	47		47	371		371			0
	事業費			0	134		134	771		771	19,489		19,489			0
	管理費			0			0	0		0	0		0			0
	その他			0	4,628	0	4,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0	0		0	0		0			0
	消費税			0			0	0		0	0		0			0
	介護予防プラン委託料			0	4,628		4,628	0		0	0		0			0
				0			0	0		0	0		0			0
	その他			0			0	0		0	0		0			0
	<b>支出合計(B)</b>	0	0	0	9,672	0	9,672	15,303	0	15,303	63,175	0	63,175	0	0	0
	<b>収支 (A) - (B)</b>	0	0	0	1,316	0	1,316	2,997	0	2,997	4,558	0	4,558	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。

横浜市長津田地域ケアプラザ

令和元年度 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	布えほん・布おもちゃの貸出事業	H9	1 地域交流	5 地域		2 ね 発展させる	布えほん・布おもちゃを通じて、地域活動を活性化させる。	主に、子育て中の方や、子育て支援者の方への貸出を行う。また、障がい児の動作訓練や高齢者施設でのレクリエーションとしての貸出を行う。 ●通年		
2	布えほん・布おもちゃの作成・修繕事業 布おもちゃグループ「ふえると」	H14	1 地域交流	5 地域		1 り 優先的に取る	地域の方々が安心して布えほんや布おもちゃを通じた地域交流が活性化できるように、常に利用できる状態にする。また、ボランティア同士の交流や仲間づくりの機会を提供する。	既存の作品の修繕を行うと共に、利用者のニーズに応えた新しい作品の製作活動を行っている。 ●毎月、第3火 10:00～12:00		
3	親子サロン「ほっと・るーむ長津田」	H16	1 地域交流	3 乳幼児	5	1 り 優先的に取る	地域の中で安心して子育てができよう、親子の居場所を提供する。	地域のボランティアが中心となり、親子で集うサロンを実施。おもちゃや季節に合わせた歌などで、交流を図る。 ●毎月、第1水 10:00～12:00		
4	ふれあい喫茶「もちーふ」	H7	1 地域交流	5 地域		2 ね 発展させる	障害者と地域住民が交流できる場を提供する。	長津田地域の障害者通所施設「横浜市つたのは学園」の利用者と家族会、ボランティアによる喫茶室の運営(コーヒー、ジュース、アイスクリームなど) ●毎月、第1・3木 10:00～14:00(ラストオーダー13:30) ●12月の第3木曜日はクリスマスコンサートを開催		
5	中途障がい者ポッチャサークル「遊遊クラブ」	H15	1 地域交流	2 障害者	5	1 り 優先的に取る	脳血管性後遺症等の中途障がい者を対象に閉じこもり防止、当事者同士の仲間づくり、交流の機会、生活意欲の向上等リハビリの機会として行う。	主に地域の脳血管性後遺症等の中途障がい者を対象に、リハビリのため「ポッチャ」を行う。また、年に数回、地域住民との対戦「ながびょんカップ」にて交流試合を行う。 ●毎月、第2・4土 10:00～12:00		
6	地域活動支援センター「あしたば工芸」出店事業	H16	1 地域交流	5 地域		1 り 優先的に取る	「あしたば工芸」の対象者である「精神障がい者」と地域住民が、物販を通じて交流できる場を提供する。	「あしたば工芸」の自主製品であるクッキー等を利用者が販売する。 ●毎週金 10:30～12:00 ただし、第1・3・5はケアプラザ内、第2・4はケアプラザ入口		
7	プレババ・プレママ講座	H18	1 地域交流	3 乳幼児		1 り 優先的に取る	これから子育てをする地域の妊婦とその夫を対象に、妊婦出産の理解を深めたり、地域で子育てする意識付けや親同士が知り合うきっかけとして行う。また、本講座をきっかけに親子サロン等の従来事業のPRをすることで、ケアプラザの機能周知を行う。	これから子育てをする地域の妊婦とその夫を対象に、沐浴実習・妊婦疑似体験・プレババ向けのDVD鑑賞・参加者同士の交流を行う。 ●年2回		
8	まちライブラリー	H29	1 地域交流	5 地域		1 り 優先的に取る	「まちのあちらこちらで、メッセージ付きの本を置き、借りあうことを通じて、人の縁を紡ぐ。」	「まりライブラリー」を設置し、本の管理を行う。 ●通年		
9	コーディネーターハウス	H29	1 地域交流	5 地域		1 り 優先的に取る	幅広い年齢層の方に「地域活動・交流コーディネーター」の存在や仕事内容も知ってもらうことで、その仕事がこんなに楽しく魅力的な職種であることを広く周知し、若い世代の職業選択の一つとして考えてもらえるようにする。	地域活動交流コーディネーターの担当事業の紹介パネル展示等 喫茶コーナー(コーヒー1杯 ¥100) 会場:区イベントスペース ●年1回		
10	会場利用団体・ボランティア交流会	H30	1 地域交流	5 地域		1 り 優先的に取る	地域で活動されている貸館利用団体やボランティア相互の情報共有や連携が深まり、ボランティアの活性化とネットワーク化を進める。	団体の活動紹介、情報交換等を実施。 ●年1回		

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	会場利用団体説明会	H30	1 地域交流	5 地域		1 り優先的に取	円滑な会場利用を促す。	長津田地域ケアプラザの貸館登録団体に貸館の目的や区分、予約の方法や利用の際の注意点、掲示板の利用について等の説明会を行う。 ●年1回		
12	シニアボランティアポイント登録研修会	H28	1 地域交流	1 高齢者		1 り優先的に取	新たなボランティアの発掘、育成等を目的として行う。	指定のテキストを用い、登録研修を実施。 ●年1回		
13	長津田げんき応援隊	H30	6 3 (共催(2と))	5 地域		1 り優先的に取	平成29年度予防普及啓発事業『長津田わかまちげんきインストラクター講座』OBにより結成された『長津田げんき応援隊』が、地域の身近な場所で簡単体操・脳トレクなど介護予防に関わることを伝達でき、地域で活躍するグループとなる。	介護予防とボランティアに関する知識。脳トレ・ハマトレ・介護予防体操などの技術講習。定例打合せとグループワーク。		
14	若さいキキお茶のみサロン	H29	6 3 (共催(2と))	5 地域		1 り優先的に取	平成29年度より、県営長津田団地に在住する高齢者が、身近な場所での仲間作りと元気づくりを行うためのきっかけづくりと、継続した繋がりに発展させる。 平成31年度より、地域主体に企画、運営を行うこととなり、ケアプラザは後方支援を行う。	住民の特技等の披露、知って得するミニ講座、茶話会の実施。 会場：県営長津田団地		
15	元気さわやか上の原	H29	2 包括	1 高齢者	5	2 ね発展させる	上の原グリーンハイツ在住および近隣に在住する高齢者が、身近な場所での仲間作りと元気づくりを行うためのきっかけづくりと、継続した繋がりに発展させる。 平成31年度より、ケアプラザは隔月の参加とし、平成30年度より引き続き「長津田げんき応援隊」のボランティアがレクリエーション等で参加。	体操とレクリエーション・茶話会 会場：上野原グリーンハイツ		
16	介護者のつどい	H30	2 包括	5 地域	7 (介護者)	1 り優先的に取	在宅介護に携わる地域住民が集い、介護に関する意見・情報交換の場を設ける事で、日々の介護負担の軽減やリフレッシュができる。	意見・情報交換会とケアプラザスタッフ等によるアドバイスやリフレッシュ体操。 四半期ごとに開催。第4金曜日 13:30～15:00		
17	みんなのカフェ茶々	H28	5 3 (共催(1と))	5 地域		2 るね発展させ	地域の方が気軽につどい、交流できる居場所作りと、地域の高齢者等がボランティアとして活躍する機会づくりを目的として実施。ケアプラザは後方支援を行っているが、平成31年度は団体主体で運営できるよう関わる。	毎月第4水曜日 13:30～15:00に、ボランティアが子コーヒーを提供するカフェを実施。 会場：スカイハイツ第1集会所		
18	歌声サロン	H31	7 3 (共催(1と2と))	1 高齢者	5	2 るね発展させ	住民主体で運営を行う社会資源への発展を目指し、で介護予防普及啓発事業の一環として『歌声サロン』を行う。	歌声サロンと茶話会、レクリエーション、介護予防体操 毎月第1・3土曜日13:30～15:00		
19	楽しい子育て講座(仮)	H31	1 流地域交	3 乳幼児	5	1 に取	子育て中の親子に対して、子育てに関する困りごとの解決につながる機会を提供すると共に、仲間作りを促す。	第1回 発育、病気について 第2回 育児、食、ストレスを減らす+座談会 第3回 遊び方 9月～10月の土曜日10:00～11:30		