

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

十日市場地域は「新治西部」「十日市場団地」の2連合自治会があり、新治西部連合地域内の「新治町」「十日市場町」「後谷」の3単位自治会は、その特徴が大きく異なります。例えば多世代家族が残る「新治西部地区」と、一人暮らし高齢者の多い高層マンションの「十日市場団地地区」では、地域ケア会議・地区別計画等で取り上げられる課題に違いがあります。しかし近年「孤立への対応」という共通の課題が浮き彫りになりました。この課題に対して地域ケアプラザの役割は「独居者の孤立死防止」「認知症高齢者への見守り」の為にネットワークの構築という差し迫った課題から、「地域のいばしょ作り」へ、より具体的な方向が見えてきた段階です。

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"/>	主に自治会・老人会未加入者や新規転入者への情報発信を行うために、LINE、Twitter、Facebook等のSNSを活用する。 地域活動の様子や雰囲気、ケアプラザからのお知らせやイベントの告知等を情報発信していく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ケアマネ連絡会において社会資源について学ぶ機会と、医療と介護の連携に資する事例検討会をそれぞれ実施する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	区役所と協働して家計のやりくり等の講座を支援者向けに開催し、経済的に困窮する前に相談できる場所や制度を周知していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	自治会役員を対象に認知症サポーター養成講座を開催する。(十日市場団地地区)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ケアプラザ事業や介護予防教室、地域事業(こども村や元気づくりステーション等)の活動、支援を通して、地域で孤立している方の把握、孤立化防止のいばしょ作りを進めていく。活動団体、担い手の育成や継続的支援を実施する。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

●今年度はTwitterでの情報発信に注力した。運営体制が整わず、コンスタントな投稿が出来なかったことは反省点であるが、投稿を見ての地域活動参加や、投稿を見た方からの食料提供の申し出などもあり、今まで情報が届かなかった層へのアプローチが可能となった。

●緑区ケアマネ連絡会の主任ケアマネ分科会とインフォーマルサービスについての研修を実施した。事例検討は3月に予定

●区生活支援かとの共催でケアマネジャー向けに家計に関する講座を実施、生活困窮への支援に資する研修をすることができた

●新型コロナウイルス感染拡大のため、自治会への認知症サポーター養成講座開催などの啓発活動はできず、次年度以降の継続課題とした。

●新規事業開催することで、いままでもケアプラザに来たことなかった方へ参加機会を作り、ケアプラザの機能周知を図った。また、こども村に関しては、会議を重ね、十日市場ヒルタウン14街区集会所に新たな居場所作りにつながった。

区からのコメント

情報発信の工夫など、コロナ禍においても新しい取組を進めていただき、ありがとうございました。また、新たな自主事業の企画、実施のみならず、地域活動への支援も積極的に行っていただいた結果、新たな子どもの居場所づくりにつながったことは大きな成果であると思います。引き続き、地域アセスメントにより明らかになった課題やニーズに対して、地域住民が主体的に課題解決に向き合えるよう、寄り添いながら支援を行うとともに、地域ケアプラザとして、事業等を通じて、関係機関との連携を強化しながら、課題解決に向けた取組を進めてください。

引き続き、コロナ禍における施設運営となりますが、事業の実施方法などの工夫をしながら、地域ケアプラザとしての機能を十分に発揮してくださることを期待しています。

コロナ禍で、多くの事業が中止、延期になる一方、個別の相談対応も増えていたことと思います。この時期の経験を活かし、今までとは違った方法での事業開催や、アプローチを模索しつつ、ICTの活用などにも挑戦し、方向性が見えつつあると思います。現実的に出来ることを、次年度は確実に展開していくことを期待したいと思います。

令和3年度 横浜市十日市場地域ケアプラザ 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	職員の公正・中立性の確保は、法人理念に基づき、毎朝・定例会議の場で確認しています。相談を受ける際は常備してある、ガイド・ハートページ・サービス別ファイル資料を用い複数提示します。利用者・家族の要望希望を大切にします。	事故防止／ヒヤリハット報告を各会議の場で共有し、「事故防止委員会」のヒヤリハット分析を職員間に周知し事故防止に努めています。個人情報保護／毎年全職員に研修を実施、誓約書を提出。書類送付・荷物確認は必ず、規定に基づき二重三重の複数チェックをします。
実績	朝礼で法人理念の確認は、毎日欠かさず実施した。定例の職員会議等で公正・中立性の確認をした。相談者・利用者へは常に複数提案をし、要望希望に沿った情報提供を心掛けた。	通所職員を中心に事故防止委員会を開催した。ヒヤリハットの分析結果を各会議を通し職員全体へ周知することで、事故防止に努めた。個人情報保護研を実施しR3.4月28日報告書を提出

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	三職種が連携、介護予防プランの委託先事業所と情報共有し、利用者の生活の質的向上とその自立に向けた支援に努める	利用者の在宅生活が長期的に行えるよう「利用者第一」の方針のもと、その支援に努める。
職員体制	・社会福祉士1名 ・主任介護支援員1名・介護予防プランナー2名 <4名体制>	・常勤管理者兼務1名 (主任介護支援専門員兼務) ・常勤専従2名(内1名主任介護支援専門員)
契約者数	306人	84人

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	コロナ禍の中でも安全・安心に通え、楽しめるデイサービスを継続します。		
実施体制	【実施日数】:週6日 (日曜日と12月29日～1月3日は休日) 【提供時間】:9時45分～15時45分 【定員】:34名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
実費負担	実費負担:食費:700円(おやつ代込)		
職員体制	管理者:1人(生活相談員兼務) 生活相談員:4人(介護員兼務) 介護員:18人(4人は相談員兼務) 看護師:5人(機能訓練指導員兼務) 調理員:5人 運転手:1人		
契約者数等	【延べ利用者数】 8161人 【契約者数】 88人	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和3年度「横浜市十日市場地域ケアプラザ」  
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	17,727,259		17,727,259	18,170,000	△ 442,741	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	0		0	4,200	△ 4,200	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他	2,683,000		2,683,000	2,683,000	0	施設使用料相当額+提案時控除
収入合計	20,410,259	0	20,410,259	20,857,200	△ 446,941	

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	12,700,000	0	12,700,000	11,598,678	1,101,322	
本俸	8,780,000		8,780,000	8,187,654	592,346	正職員本給・非常勤職員給与
社会保険料	830,000		830,000	876,575	△ 46,575	健康保険・厚生年金・雇用保険労災保険
手当計	2,900,000		2,900,000	2,336,789	563,211	職員諸手当・賞与
健康診断費	140,000		140,000	93,515	46,485	健康診断料
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			0	0	0	
その他	50,000		50,000	104,145	△ 54,145	
事務費	1,100,000	0	1,100,000	283,762	816,238	
旅費	30,000		30,000	9,210	20,790	研修等旅費交通費
消耗品費	300,000		300,000	78,298	221,702	事務用品等
会議賄い費	30,000		30,000	0	30,000	会議用お茶代東
印刷製本費	30,000		30,000	5,900	24,100	封筒印刷費等
通信費	210,000		210,000	145,240	64,760	NTT・携帯電話・ネットプロバイダ・郵便代
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	0	
その他			0	0	0	
備品購入費	240,000		240,000	0	240,000	会議室等机買替
図書購入費	20,000		20,000	0	20,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	0	20,000	事業活動保険・レク保険
職員等研修費	80,000		80,000	14,500	65,500	個別研修費・全体研修費
振込手数料	20,000		20,000	4,687	15,313	銀行振込手数料
リース料	50,000		50,000	25,927	24,073	AEDリース・複合機リース料
手数料	20,000		20,000	0	20,000	
地域協力費	30,000		30,000	0	30,000	地域自治会日・行事参加費
その他	20,000		20,000	0	20,000	職員被服費・業務委託費等
事業費	200,000	0	200,000	52,016	147,984	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	予算:指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	158,000		158,000	52,016	105,984	
その他			0		0	
管理費	5,936,259	0	5,936,259	4,158,631	1,777,628	
光熱水費	4,100,000		4,100,000	2,063,070	2,036,930	
清掃費	910,000		910,000	957,800	△ 47,800	
機械警備費	62,000		62,000	62,975	△ 975	(セコム)
設備保全費	747,599	0	747,599	848,075	△ 100,476	
空調衛生設備保守	410,000		410,000	510,564	△ 100,564	(六華)
消防設備保守	50,000		50,000	46,841	3,159	(六華)
電気設備保守	45,000		45,000	42,720	2,280	(六華)
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	14,990	5,010	(六華)
駐車場設備保全費	70,000		70,000	70,262	△ 262	(六華)(アマノ)
その他保全費	152,599		152,599	162,698	△ 10,099	(六華)(横浜エレベータ)(ナブコ)
共益費	0		0	0	0	
その他	116,660		116,660	226,711	△ 110,051	ごみルート回収
修繕費	474,000		474,000	2,533,976	△ 2,059,976	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		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	20,410,259	0	20,410,259	18,627,063	1,783,196	
差引	0	0	0	2,230,137	△ 2,230,137	

自主事業費 収入	0	0	0	4,200	△ 4,200	
自主事業費 支出	158,000	0	158,000	52,016	105,984	
自主事業 収支	△ 158,000	0	△ 158,000	△ 47,816	△ 205,816	

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3年度「横浜市十日市場地域ケアプラザ」  
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】	24,029,204		24,029,204	24,015,000	14,204	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,802,000		5,802,000	5,802,000	0	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	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	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	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他	1,736,000		1,736,000		1,736,000	
収入合計	31,721,204	0	31,721,204	29,971,000	1,750,204	

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	28,237,000	0	28,237,000	21,301,912	6,935,088	
本俸	17,000,000		17,000,000	11,786,558	5,213,442	正職員・準職員本給
社会保険料	3,411,000		3,411,000	2,629,279	781,721	健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
手当計	6,736,000		6,736,000	6,489,595	246,405	職員諸手当・手当
健康診断費	70,000		70,000	52,245	17,755	健康診断料
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	650,000		650,000	0	650,000	
その他	370,000		370,000	344,235	25,765	
事務費	410,000	0	410,000	822,493	△ 412,493	
旅費	50,000		50,000	26,106	23,894	研修等旅費交通費
消耗品費	50,000		50,000	177,302	△ 127,302	事務用品費
会議賄い費	10,000		10,000	0	10,000	会議用お茶代等
印刷製本費	10,000		10,000	11,800	△ 1,800	封筒印刷等
通信費	114,000		114,000	495,554	△ 381,554	NTT・携帯電話・ネットプロバイダ・郵便代
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	0	
その他			0	0	0	
備品購入費	10,000		10,000	0	10,000	
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	0	10,000	事業活動保険・レク保険
職員等研修費	50,000		50,000	0	50,000	個別研修費・全体研修費
振込手数料	10,000		10,000	66,345	△ 56,345	銀行振込手数料
リース料	35,000		35,000	45,386	△ 10,386	AEDリース・複合機リース料
手数料	5,000		5,000	0	5,000	
地域協力費	40,000		40,000	0	40,000	地域自治会費・行事参加費
その他	6,000		6,000	0	6,000	職員被服費・事務委託費等
事業費	1,234,000	0	1,234,000	693,065	540,935	
協力医	630,000		630,000	567,000	63,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	150,000		150,000	37,539	112,461	自主事業経費
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	154,000		154,000	2,435	151,565	講座講師料
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	300,000		300,000	86,091	213,909	予算：指定額
その他			0	0	0	
管理費	1,714,204	0	1,714,204	1,105,449	608,755	
光熱水費	1,150,000		1,150,000	548,411	601,589	
清掃費	280,000		280,000	254,604	25,396	
機械警備費	20,000		20,000	16,740	3,260	(セコム)
設備保全費	250,000	0	250,000	225,430	24,570	
空調衛生設備保守	140,000		140,000	135,719	4,281	(六華)
消防設備保守	20,000		20,000	12,451	7,549	(六華)
電気設備保守	15,000		15,000	11,355	3,645	(六華)
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	3,984	6,016	(六華)
駐車場設備保全費	20,000		20,000	18,676	1,324	(六華)(アマノ)
その他保全費	45,000		45,000	43,245	1,755	(六華)(横浜エレベータ)(ナブコ)
共益費	0		0	0	0	
その他	14,204		14,204	60,264	△ 46,060	ごみルート回収費等
修繕費	126,000		126,000	38,044	87,956	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		0	
支出合計	31,721,204	0	31,721,204	23,960,963	7,760,241	
差引	0	0	0	6,010,037	△ 6,010,037	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費 支出	604,000	0	604,000	126,065	477,935	自主事業経費
自主事業 収支	△ 604,000	0	△ 604,000	△ 126,065	△ 477,935	

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3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:十日市場地域ケアプラザ

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			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				7,000	7,199	-199	18,500	18,754	-254	66,130	58,225	7,905	13,210		13,210
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,230	15,784	-9,554	-13,210	0	-13,210
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
通審に1号分を合算			0			0			0		10,084	-10,084	-13,210		-13,210
その他 (利用者等利用料収入)			0			0			0	6,230	5,700	530			0
<b>収入合計(A)</b>	0	0	0	7,000	7,199	-199	18,500	18,754	-254	72,360	74,009	-1,649	0	0	0
支出															
人件費			0	4,800	5,078	-278	17,600	17,050	550	65,000	64,329	671			0
事務費			0	250	275	-25	700	1,456	-756	6,500	8,291	-1,791			0
事業費			0	250	747	-497			0	3,700	3,370	330			0
管理費			0	300	692	-392			0	5,500	5,831	-331			0
その他			0	0	0	0	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			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
<b>支出合計(B)</b>	0	0	0	5,600	6,792	-1,192	18,300	18,506	-206	80,700	81,821	-1,121	0	0	0
<b>収支 (A) - (B)</b>	0	0	0	1,400	407	993	200	248	-48	-8,340	-7,812	-528	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。

