

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

当地域には、全国でも有数の観光地や多くの企業等があり、県外市外からの通勤・通学者が大きな割合を占めるなど人口流動が非常に盛んなエリアを抱えている。また、急速な都市開発と集合住宅の増加に伴い、近隣との関係の希薄化が進み、新旧住民間の交流不足への対応が課題となっている。とりわけ中華街を中心としたエリアには、外国の方が多く居住しており、国際色豊かな特性がある反面、それぞれの文化の違いを考慮した、多文化理解・交流支援の実施が求められている。子育てサロンの充実や高齢者食事会等が活発に行われており、健康づくり・認知症サポーター養成講座への関心が高い一方で、担い手不足、子どもと高齢者が地域でつながる場や機会が少ない等の課題もある。これらを踏まえて、人と人のつながりを大事にした支援に努めていく。

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"/>	既存のケアプラザ事業に外国人も参加してもらえるようにする。 外国語に翻訳したチラシを配布するなどの方法をとる。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	協議体(住民主体の話し合い)を通じた地域活動の支援を行っていく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域に向けた認知症サポーター養成講座をキャラバンメイトを主体として実施する。 地域の企業や商店に向けたサポーター養成講座実施に向けた準備を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	脳トレリーダーと地域のマッチングなどにより、地域が主体的に介護予防に取り組めるよう支援していく。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

・コロナへの対策を十分に施した上で花植え体験会を実施。当日は大人だけでなく子どもや外国人の参加もあった。日本人と外国人の交流について今後も見据え、国際交流ラウンジ館長にも参加をしていただいた。今後も連携を図りたい。
 ・第2地区のベイサイド新山下における孤独死等を防止する取り組み「ひとり暮らし高齢者見守り世話人会」の立上げにあたって、地域の方々が自ら取り組めるよう様々なノウハウの提供を通して支援を行った。
 ・第4地区北部において地域で困り事が発生した際、住民主体で解決に向けた話し合いが持てる仕組みを検討する研修会の開催準備を行った。
 ・認知症サポーター養成講座において講師を務めた第4地区北部キャラバンメイトへの支援を行った。
 ・元気づくりステーションへの支援を継続したほか、コロナ禍でも介護予防に取り組めるようフレイル予防について広報紙を活用した周知に努めた。

区からのコメント

【福祉保健課】
 ・コロナ禍の中でも、外国人や子どもも交流できる花植え体験会やケアプラザに行きにくい地域の出張相談会を工夫して開催していただきました。また、民生委員の要望から包括支援センターのリーフレットも作成していただいています。次年度も引き続き、地域の状況やニーズに合わせて、第4期地域福祉保健地区別計画の具体的な取組となるよう地域に寄り添った支援を期待しています。
 【高齢・障害支援課】
 ・地域の身近な相談窓口として、また様々な相談を受けとめる機関として、広く周知されています。5職種での情報共有がスムーズで、部門をまたがる課題に対しても、相談が共有が行える体制ができています。来所がしにくい地域のケアも出張をするなど工夫して支援ができています。また、第4北地区でも地域役員の方々の信頼が厚く、地域の方々は困り感があるとケアプラザや包括に相談するという声も多く聞かれています。高齢者に関する個別課題や地域課題を把握され、事業展開や支援が必要な方の発見に結び付けています。
 ・多世代・多文化交流の機会が着実に増えており、地域の特徴やニーズに寄り添った支援を展開できています。
 ・地域住民の危機感を契機として、今年度は孤独死等予防を目的とした見守り体制のありかたについて検討をはじめました。「地域主体」の取組として進化していくためには、地域ケアプラザの側面的な関わりが必要です。引き続き効果的、継続的な支援をお願いします。
 ・コロナ禍で集合、接触の機会がなかなか取れない状況でしたが、このような時期だからこそ、日頃から地域住民との関係性の構築に尽力してきた成果があらわれたように思います。地域の声を聞き、ともに歩む身近な支援機関として、今後も積極的な活動をお願いします。

令和2年度横浜市新山下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	特定の事業所へ委託相談が偏ることがないよう、利用者の選択に基づく公正・中立性を担保し、利用者個々のニーズに親切丁寧に向き合うことで、より一層の地域貢献を目指していく。	法人の規定及び横浜市の条例に則り、年一回以上の研修を実施する。個人情報の適切な取扱への誓約を全職員で行い、個人情報の漏洩事故防止に向け取り組んでいく。他施設を含め起きてしまった事故は、同様の事故を起こさないように自施設を想定した
実績	地域資源を活かし委託事業所とも連携して介護予防につながるケアプランの作成等に努め、利用者のニーズと選択に基づいた公正中立な支援を行った。	コンプライアンス研修を全ての職員を対象に行い、個人情報保護の重要性について確認を行った。当施設のヒヤリハット事例だけでなく、同種の施設における事故等を朝ミーティングの機会等を通じて共有した。

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	プランの中に給付以外の地域のインフォーマルサービス等を組み込む等、地域の特性を活かした支援する。委託を行う場合はケアマネジャーが、適切なケアマネジメントを実践できるよう支援する。地域のインフォーマルサービス(介護予防活動含む)等の情報を	介護保険サービスの調整だけではなく、身近な地域資源の活用をケアプランに盛り込み、利用者の生活の質の向上と安心して暮らせる環境づくりに努めている。
職員体制	社会福祉士1名、看護師1名、主任ケアマネジャー1名	常勤専従職員4人、常勤兼務(管理者)1人
契約者数	160名	1,192名

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			
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担			
職員体制			
契約者数等	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和2年度「新山下地域ケアプラザ」
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	16,936,946	100,000	17,036,946	16,899,249	137,697	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	111,000		111,000	525	110,475	
雑入	10,000	0	10,000	1,095	8,905	
印刷代	10,000		10,000	1,095	8,905	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	17,057,946	100,000	17,157,946	16,900,869	257,077	

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	11,036,000	0	11,036,000	12,148,570	△ 1,112,570	
本俸	7,408,000		7,408,000	8,061,811	△ 653,811	
社会保険料	941,000		941,000	1,002,111	△ 61,111	
手当計	2,541,000		2,541,000	2,908,470	△ 367,470	
健康診断費	25,000		25,000	37,513	△ 12,513	
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	94,000		94,000	105,603	△ 11,603	
その他	27,000		27,000	33,062	△ 6,062	
事務費	1,214,000	0	1,214,000	1,020,007	193,993	
旅費	1,000		1,000	7,333	△ 6,333	
消耗品費	435,000		435,000	605,135	△ 170,135	
会議賄い費	0		0	443	△ 443	
印刷製本費	12,000		12,000	23,125	△ 11,125	
通信費	151,000		151,000	186,091	△ 35,091	
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	
その他			0		0	
備品購入費	310,000		310,000	0	310,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	16,000		16,000	11,053	4,947	
職員等研修費	15,000		15,000	6,985	8,015	
振込手数料	0		0	220	△ 220	
リース料	29,000		29,000	16,665	12,335	
手数料	54,000		54,000	27,260	26,740	
地域協力費			0	0	0	
その他	191,000		191,000	135,697	55,303	
事業費	591,000	0	591,000	151,197	439,803	
運営協議会経費	42,000		42,000	6,892	35,108	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	549,000		549,000	144,305	404,695	
その他			0		0	
管理費	2,833,000	0	2,833,000	1,782,962	1,050,038	
光熱水費	1,961,000		1,961,000	882,652	1,078,348	
清掃費	280,000		280,000	231,200	48,800	
機械警備費			0		0	
設備保全費	567,000	0	567,000	629,208	△ 62,208	
空調衛生設備保守	420,000		420,000	460,593	△ 40,593	
消防設備保守	55,000		55,000	55,092	△ 92	
電気設備保守	45,000		45,000	40,914	4,086	
害虫駆除清掃保守	26,000		26,000	26,718	△ 718	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	21,000		21,000	45,891	△ 24,891	
共益費	25,000		25,000	25,445	△ 445	
その他			0	14,457	△ 14,457	
修繕費	474,000		474,000	336,303	137,697	予算：指定額
公租公課	1,118,000	0	1,118,000	1,214,857	△ 96,857	
事業所税			0		0	
消費税	1,118,000		1,118,000	1,214,857	△ 96,857	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0	143,880	△ 143,880	Wi-Fi整備（追加）
支出合計	17,266,000	0	17,266,000	16,797,776	468,224	
差引	△ 208,054	100,000	△ 108,054	103,093	△ 211,147	

自主事業費 収入	111,000	0	111,000	525	110,475	
自主事業費 支出	549,000	0	549,000	144,305	404,695	
自主事業 収支	△ 438,000	0	△ 438,000	△ 143,780	△ 294,220	

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もあります。

令和2年度「新山下地域ケアプラザ」
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】	22,894,184		22,894,184	22,605,581	288,603	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】	5,795,000		5,795,000	5,795,000	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】	5,000		5,000	0	5,000	
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	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	110,000		110,000	57,900	52,100	
雑入	0	0	0	348,000	△ 348,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0	348,000	△ 348,000	
その他			0		0	
収入合計	28,958,184	0	28,958,184	28,960,481	△ 2,297	

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	27,740,000	0	27,740,000	26,714,255	1,025,745	
本俸	13,571,000		13,571,000	13,504,944	66,056	
社会保険料	3,774,000		3,774,000	3,530,740	243,260	
手当計	9,889,000		9,889,000	9,173,698	715,302	
健康診断費	36,000		36,000	35,844	156	
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	429,000		429,000	434,467	△ 5,467	
その他	41,000		41,000	34,562	6,438	
事務費	714,000	0	714,000	939,728	△ 225,728	
旅費	1,000		1,000	2,654	△ 1,654	
消耗品費	111,000		111,000	305,189	△ 194,189	
会議賄い費	0		0	0	0	
印刷製本費	12,000		12,000	13,294	△ 1,294	
通信費	151,000		151,000	191,384	△ 40,384	
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	
その他			0		0	
備品購入費	209,000		209,000	264,000	△ 55,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000	11,053	3,947	
職員等研修費	90,000		90,000	1,544	88,456	
振込手数料			0	880	△ 880	
リース料	29,000		29,000	17,265	11,735	
手数料	27,000		27,000	15,871	11,129	
地域協力費			0	0	0	
その他	69,000		69,000	116,594	△ 47,594	
事業費	1,513,000	0	1,513,000	958,650	554,350	
協力医	630,000		630,000	378,000	252,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	75,000		75,000	11,307	63,693	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	152,000		152,000	78,078	73,922	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	309,000		309,000	491,265	△ 182,265	予算：指定額
その他	347,000		347,000		347,000	
管理費	800,000	0	800,000	473,942	326,058	
光熱水費	521,000		521,000	234,629	286,371	
清掃費	74,000		74,000	61,454	12,546	
機械警備費			0		0	
設備保全費	198,000	0	198,000	167,253	30,747	
空調衛生設備保守	159,000		159,000	122,436	36,564	
消防設備保守	15,000		15,000	14,644	356	
電気設備保守	12,000		12,000	10,875	1,125	
害虫駆除清掃保守	7,000		7,000	7,101	△ 101	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	5,000		5,000	12,197	△ 7,197	
共益費	7,000		7,000	6,763	237	
その他			0	3,843	△ 3,843	
修繕費	126,000		126,000	89,397	36,603	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	
支出合計	30,893,000	0	30,893,000	29,175,972	1,717,028	
差引	△ 1,934,816	0	△ 1,934,816	△ 215,491	△ 1,719,325	

自主事業費 収入	115,000	0	115,000	57,900	57,100	
自主事業費 支出	536,000	0	536,000	580,650	△ 44,650	
自主事業 収支	△ 421,000	0	△ 421,000	△ 522,750	101,750	

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もあります。

令和2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:新山下地域ケアプラザ

令和2年4月1日～令和3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				5,359	4,883	476	18,949	20,960	-2,011			0			0
	その他	0	0	0	6,033	4,200	1,833	292	225	67	0	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費			0	6,033	4,200	1,833			0			0			0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	受託収入			0			0	292	30	262			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	0	195	-195			0			0
	収入合計(A)	0	0	0	11,392	9,083	2,309	19,241	21,185	-1,944	0	0	0	0	0	0
	支出	人件費			0			0	23,653	25,065	-1,412			0		
事務費				0			0	892	1,122	-230			0			0
事業費				0			0	0	116	-116			0			0
管理費				0			0	0	0	0			0			0
その他				0	8,243	6,635	1,608	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	4,488	3,179	1,309			0			0			0
予防プラン委託料				0	3,755	3,456	299			0			0			0
その他				0			0			0			0			0
支出合計(B)	0	0	0	8,243	6,635	1,608	24,545	26,303	-1,758	0	0	0	0	0	0	
収支 (A)-(B)	0	0	0	3,149	2,448	701	-5,304	-5,118	-186	0	0	0	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。

令和2年度 自主事業計画書・報告書

■ 事業

- 1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業
 3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3）
 6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）

■ 事業の性質

- 1：優先的に取り組みが求められる事業
 2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業

■ 主な対象者、従たる対象者

- 1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児
 4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者
 7：その他

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	親子のフリースペースおひさま	17	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ケアプラザ内の公園をテーマに未就学児とその親を対象として、親子で集える場の提供を行う。	3：養育者及び乳幼児		出入り自由なフリースペースで、親同士が子育てに関する情報交換をしたり、子ども同士のふれあいの場づくりを提供。	8	25
2	地域子育てサロンひだまり	17	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の幼稚園を会場に親子の集いの場を提供する。情報交換の場や子育て情報の提供を主任児童委員を中心に行う。	3：養育者及び乳幼児		第4地区北部民生委員をはじめとした地域の担い手を中心として運営する地域子育てサロン。	0	0
3	こだわり味噌作り	26	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	あらゆる世代を対象に世代間交流の場としても体験を実施。ケアプラザの周知や地域活動の紹介も行う。	5：地域		老舗の糰店の方を講師に迎え、味噌作り体験を行う。大豆つぶしや糰混ぜなどを各テーブル交流しながら作っていく。	0	0
4	フローリス	16	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ボランティアグループ「フローリス」の支援。花やまぐち事業への協力。	5：地域		ボランティアグループ「フローリス」のガーデニングボランティア活動を支援する。（週2回）	96	261
5	福祉体験学習	23	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者や地域福祉について理解を深め、地域の一員として生きる姿勢を育む。	4：子ども・青少年		中学生等に対してケアプラザ機能の説明をし、通所介護での実習体験を通して高齢者・地域福祉を理解してもらう。	0	0
6	絵本の読み聞かせ会	29	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	養育者が家庭でも読み聞かせができるよう、読み聞かせのポイントなどの情報提供の場として行なう。	3：養育者及び乳幼児		読み聞かせボランティアによる、絵本の読み聞かせ、わらべ歌等。子育てサロン内で行なう。自宅で読める本等も紹介する。	3	8
7	育児講座	2	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	中区の保育園との共催事業。地域の親子が共に触れ合う機会をつくっていく。2年に1回。	3：養育者及び乳幼児		講師を招いて親子で参加できる育児講座を企画する。	0	0
8	タッチケア講座	31	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	タッチケアを通じて親と子が触れ合いリラックスしてもらう。地域の企業とのコラボ。	3：養育者及び乳幼児		親子でタッチケアを行う。地域で子どもを見守っていく支援者（拠点）の紹介も行う。	0	0
9	打楽器コンサート	27	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	シーンごとに合わせた楽曲を生きた音楽で聴き子供たちの想像力をかきたてる。また、打楽器で音楽と言葉の世界を楽しむ。	3：養育者及び乳幼児		親子で小物楽器を作る工作ワークショップと、打楽器コンサートを行なう。大型打楽器を実際に弾き、体験する。	1	18
10	出張のんびりんこ知って得する体験ツアー～親子でカラダを動かそう～ Part3	28	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	区内の子育て支援機能のある施設との連携を深め、各地域、組織の取組やニーズをとらえる。親子の居場所を増やす。	3：養育者及び乳幼児		中スポーツセンターで施設見学とふれあい体操等のプログラム体験。ケアプラザで子育てサロンの体験も行う。	1	21
11	花植え交流会	28	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	花植えを通じた地域住民の交流の機会とし、新規ボランティアの登録にもつなげる。	5：地域		園芸ボランティアと地域の方でプランターに花の植え付けをする。交流会も兼ねる。ボランティア活動の情報も発信する。	1	9
12	高齢者疑似体験	24	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	福祉教育の一環として高齢者疑似体験を行い、地域住民へ保健福祉事業を啓発する。	5：地域		スポーツ・レクリエーションフェスティバル2019内での事業。高齢者の生活体験や車椅子体験も行う。ケアプラザの周知も行う。	0	0
13	UVレジンでアクセサリチャームをつくろう！	31	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	小学生を対象とした夏休み（もしくは冬休み）企画。ケアプラザを知ってもらう機会を作る。	4：子ども・青少年		アクセサリチャームをつくる、工作ワークショップを行う。同時に、ケアプラザや地域で参加できるイベントの周知も兼ねる。	0	0
14	多文化交流会	2	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	日本人と外国人の交流機会を作る。	5：地域		互いの文化を知る機会となるプログラムを実施する。	0	0

