

# 平成22年度 地域ケアプラザ事業計画書

## 1 施設名

横浜市宮崎地域ケアプラザ

## 2 事業計画

今年度、地域ケアプラザの管理運営をどのようにおこなっていくのか、具体的に記載してください。

### (1) 施設の適正な管理について

#### ア 施設の維持管理について

- ① 指定管理者として、公の施設を公正・公平に管理します。
- ② 常に快適な施設を目指し、地域住民の方が安全に安心して地域ケアプラザの利用ができるように、設備等の保守点検を専門業者をお願いし、定期的に行います。
- ③ 月1回の委託業者による定期清掃の他、職員も日常清掃・整理整頓に心がけ、備品管理、警備、そして、G30の推進を目指します。
- ④ 施設の周辺と3階の緑地帯の剪定や除草を年1回、専門業者に依頼し、衛生上はもちろん、外観を整備します。
- ⑤ 施設衛生においては、感染症・食中毒予防などに力を入れ、全館の手すりやドアノブなどの消毒にも努めます。

#### イ 効率的な運営への取組について

- ① 常に節水、節電や資源の有効活用に心がけ、資源の日常的な無駄を省く努力を職員一同継続します。
- ② 日常的に使用する消耗品についても、金額を再度確認して、質を落とさぬように気を配りながら、試験的に新しい物も取り入れていきます。

#### ウ 苦情受付体制について

- ① 法人では、公正・中立の立場から、第三者委員会を設置して、適切な苦情解決に向けて整備しています。
- ② 「苦情相談対応マニュアル」に沿って、苦情受付担当者、苦情解決責任者を設置して苦情受付の体制を整え、その情報を職員間で共有して改善に努めます。
- ③ スタッフが利用者の相談を適切に対応できるよう、職員研修を深め、窓口（苦情相談窓口、ご意見箱、ホームページでの受付など）だけでなく、意見を言いやすい環境づくりの充実を図ります。

#### エ 緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について

- ① 「事故防止委員会」で「事故防止マニュアル」、「事故等緊急時の対応マニュアル」について、適宜見直しを行い、職員に周知し、共有化を図ります。
- ② 災害時特別避難場所としての役割を認識し、災害備蓄物資の消費期限等のチェックを行いながら整備し、適正な管理に努めます。
- ③ 年2回の避難誘導訓練を行い、終了後には必ず消火器の使用方法を確認します。
- ④ 緊急連絡網を適宜更新します。
- ⑤ AEDの設置に伴い、備品の使用期限や日頃からチェックを行い、整備します。
- ⑥ 夜間はセキュリティシステムが稼働しています。

#### オ 事故防止への取組について

- ① 「事故防止委員会」で引き続きマニュアルを再度見直し、職員に周知し、共有化を図ります。
- ② 業務中にヒヤリとしたことや、ハツとしたことがあった場合には、今後も事故につながる可能性が高いため、その日のうちにスタッフミーティングで報告・注意喚起すると共に防止策を検討して、記録を残し、事故の未然防止に取り組みます。
- ③ 職員が日常的に点検や目視を行い、事故の発生予防に心がけます。

#### カ 個人情報保護の体制及び取組について

- ① 年度始めに、パートを含め全職員に「個人情報保護に関する誓約書」に署名し、研修内で再徹底をします。更に年度の半ば頃に「個人情報保護取り扱い意識確認チェックリスト」で復習して常に緊張感をもって対応するように心がけます。
- ② 個人情報に関わる書類等は、すべて書庫に施錠して保管管理します。
- ③ 不要となった情報については、シュレッダーを使用して破棄することを徹底します。
- ④ 事業所等への個人の報告等は郵送を基本とし、FAXでの送信の場合も合わせて2名でのダブルチェックの徹底をします。
- ⑤ 携帯電話内の個人情報の取り扱いについても再検討します。

#### キ 情報公開への取組について

- ① 本会のホームページや広報紙において、事業内容や決算報告等を公表しています。またホームページをリニューアルしましたので、各事業の情報を随時更新して広報していきます。
- ② 神奈川県介護サービス情報公表システムや横浜市の施設情報案内に情報を提供しています。必要に応じて内容を適宜更新します。  
各事業に関しては、2ヶ月に一度広報誌を発行し、町内会へ回覧や掲示板に、また地域の集まりの際には広報誌を配布し事業の説明を行い、地域の方に広く周知するようにします。

#### ク 環境等への配慮及び取組について

- ① 横浜市の取組みに準じて、冷暖房の温度設定、軽装での執務、不要な照明の消灯、使用していない事務用機器の電源オフ、ブラインド等の使用などの取組みを推進します。
- ② G30に基づき、貸し館利用者にもゴミの持ち帰りの協力をお願いします。
- ③ 個人情報が含まれていないか確認してから、使用済み紙の裏紙を有効に活用します。
- ④ 随時、職員会議等でゴミの分別等について確認する時間を設け、職員の分別に対する意識を高めます。
- ⑤ 職員一同、節水や節電に積極的に心がけます。
- ⑥ 施設の緑化に力を入れ、ボランティアの協力も得て、花壇の維持管理を行います。

## (2) 職員配置・育成について

### ア 職員体制について

- ① 事業所ごとの資格要件および職員配置基準を満たした配置をします。
- ② 各事業の専門性を発揮して、地域ケアプラザの職員としての質の向上に職員一同努めます。

### イ 職員の研修計画について

- ① 年初に計画した年間研修計画により、更なる質の向上を目指して、職員が主体的に研修に参加できるように実施します。
- ② 職員は、計画的に法人及び施設内の定期研修のほか、外部の各研修に職種毎に積極的に参加し、専門的な技術・技能・資格を取得できるよう努めます。
- ③ 専門分野に限らず、総合的で多様化する相談にも対応できるように、必要に応じて専門外の研修にも積極的に研修に受講して、啓発に努めます。
- ④ 職場内でも専門職が講師となり、内部研修を行う予定です。
- ⑤ 研修後は研修報告書を作成し、研修の振り返りと研修内容の共有を図ります。

## (3) 事業内容

### ア 関係機関との連携について

- ① 今年度は障がい児・者関係の事業への取組みのため自立支援協議会に参加し関係機関（区・区社協・障がい児者関係機関、特別支援校など）と連携をより強化し、各種分科会へも参加します。
- ② 各事業の計画や実施においては、地域のニーズに応えられるように、民生・児童委員や福祉活動推進員、老人クラブや自治会・町内会等と日頃から連携を図り、地域の実情を把握し、意見を取り入れて計画、実施します。

### イ 福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供について

- ① 地域の最新のインフォーマルサービスの情報収集を行い、閲覧できる仕組みをつくり情報を提供します。
- ② 地域活動団体から意見を抽出し、毎年度作成したボランティア団体リストを見直し最新の情報を盛り込んだリストを作成します。
- ③ 奇数月年6回発行の広報紙「みやざき」、毎月発行のまもり隊活動（地域防犯、登下校パトロール）を支援する「まもり隊ふれあい情報通信」、偶数月年6回発行の子育て世代をターゲットにした地域情報紙「みやざきキッズカレンダー」を発行し町内回覧や掲示、当事者へ直接配布を行います。またホームページを定期的に更新します。
- ④ 地域の各種団体の定例会や会長宅に出向いたり、CP自主事業参加者、貸室利用団体へも福祉保健活動の情報収集や情報提供を行います。

### ウ 地域福祉のネットワークの構築について

- ① 今年度は担当地区民生・児童委員協議会と「学齢期の親子向けの支援」について考え、実活動に向けて相互に情報交換、共有に取組み、実施します。
- ② 地区社協活動などの地域の福祉保健活動に企画の段階から参加し、情報交換、共有し活動の支援を継続します。
- ③ 地域の福祉保健の問題を把握し、それに対する具体的な取組が支えあいネットワークにより行われています。その活動を支援するため関係機関(小学校・警察署・警察OB会・交通安全協会など)と地域の情報交換、共有を行います。
- ④ ボランティア交流会を開催し、情報交換や活動紹介を行える場・機会を設けます。また貸室利用団体と地域の交流会を開催し、活動を紹介する場や活動の場を設けます。

エ プラザの各機能を活用した、地域の福祉保健に関する拠点としての機能の発揮について

- ① 個別支援(包括事業)のニーズを集計することで、地域支援(地域活動交流事業)のニーズが見えてくると考え、地域へのインフォーマルサービスを開発するための情報の把握、統計を行います。
- ② 次世代の地域の担い手として中学生のために、プラザ内の各機能を活用してボランティア講座を開催します。
- ③ 地域内の介護保険事業所や医療機関などとも日頃から関係作りに努め、緊急な対応が必要な場合にもチームで連携が取れるような関係作りに努めます。

オ プラザ内の各部門間の情報共有の方法、連携等について

- ① 月1回の職員会議で、各部門間の情報の共有・連携等を行います。
- ② 各事業においても、必要に応じて関係セクションに必要な情報を適宜、伝達し、問題解決に繋がります。地域情報についても、施設内での共有に努めます。
- ③ デイサービス事業では、朝・夕のミーティングを行い、介護情報等の共有に努め、きめ細やかなサービスを提供できるように努めます。
- ④ プラザ内で周知したい場合には、回覧板で周知し、意見を記載します。
- ⑤ 個別の課題も各部門で共有して取り組んでいきます。

## ● 地域活動・交流事業

ア 地域の現状(課題)及び、これに対する施設の基本的な取り組みについて

- ① 担い手の高齢化、不足は毎年の課題となっています。地域の現状を地域の20代～50代の世代に知っていただくために子育て支援ネットワークや年代別をターゲットとした講座を開催し、地域の福祉保健活動を啓発していきながら、問題の解消にあたります。
- ② 活動の活発な町会とそうでない町会との格差があるため、福祉保健活動が停滞気味で、課題のある町会については、地域ケアプラザの機能と利用について、包括と連携して積極的に支援や声掛けなどをして、一緒に地域の福祉保健活動を推進していきたいと思えます。

イ 福祉保健活動団体等が活動する場の提供について

- ① 地域福祉保健活動団体の利用を促進するため、PR広報(広報紙、チラシ、館内や地域掲示板への掲示など)活動を行います。
- ② 空き室情報を利用者にわかりやすいように、随時館内掲示でお知らせします。
- ③ 福祉保健活動のニーズを定期的に情報紙にて提供します。

ウ 運営協議会の開催時期・議題について

第1回開催日： 6月25日(金) 13:30～14:30

出席者：運営委員 15名

議題：①補充委員の確認 ③平成21年度事業報告

④平成22年度事業計画

第2回開催日： 11月中旬予定

出席者：運営委員15名予定

議題：予定 ①平成22年度上半期事業進捗状況報告

|  |
|--|
| エ ボランティア育成及びコーディネートについて  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① ボランティア講座 OB、自主化した団体へ活動支援を引き続き行います。</li> <li>② 地域ケアプラザのボランティアコーディネートの啓発、利用促進を行い実活動へ繋がります。</li> <li>③ 地域のニーズを踏まえた育成研修講座を開催します。</li> <li>④ ボランティア活動のための情報紙を定期的に発行し、館内に掲示します。</li> <li>⑤ サブコーディネーターをボランティアコーディネーターとして育成します。</li> <li>⑥ 区社協、区内ケアプラザ、区高齢支援と連携しボランティア育成に努めます。</li> </ul> |

|   |
|---|
| オ 貸し館の稼働率目標、及び利用促進策について   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① 利用率を上げるよう目標を立てて取組み、施設職員に明確にして共有します。</li> <li>② 地域福祉保健活動団体の意見(アンケート)を盛り込み、活動しやすい貸館を目指します。(貸室の整備、付帯設備の整備、活動への情報提供など)</li> <li>③ 空き室情報を利用者にわかりやすいように、随時館内掲示でお知らせします。</li> </ul> |

|  |
|--|
| カ 福祉保健活動(インフォーマルサービス)の開発・新たな地域福祉の担い手の育成のための自主事業の展開について   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① 今年度は自主化した団体(3団体)の支援を行います。</li> <li>② 男性の活動の場を提供し、講座から定期的な活動へ繋げ、地域福祉の担い手を育成します。</li> <li>③ 包括支援センターのニーズから見えてくる地域ニーズに対応できる仕組みづくりを仕掛けていきます。</li> </ul> |

|   |
|---|
| キ 区行政との協働について   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① 区地域福祉保健第2期計画の支援メンバーとして地域を支援します。</li> <li>② 幼児救急法を区役所と開催します。</li> <li>③ 高齢支援ボランティアの育成に協力します。</li> </ul> |

● 地域包括支援センター事業

|   |
|---|
| ア 地域包括支援センターの役割の周知や活用に関する工夫について   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① 地域で行われる食事会やお茶会等に積極的に参加し、顔のみえる関係作りに努めることで、地域住民が地域包括支援センターを知って、活用しやすくなるようにしていきます。</li> <li>② ケアプラザ内での事業に運営、参加して関わることで、地域包括支援センターの役割が何かを伝え、相談の場を積極的に提供します。</li> <li>③ 各月発行の広報みやぎきやホームページに、地域包括支援センターの事業や情報を載せ、PR活動に努めます。</li> </ul> |

|   |
|---|
| イ 介護予防の推進や地域づくりのための具体的方策について  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① 地域出張講座でチェックシートによる特定高齢者候補者の把握を行い、地域支援事業へとつなげていきます。また、血圧測定等を実施し健康相談を行うことで健康、介護予防への関心を高めていきます。</li> <li>② 地域作りとして、区社協での高齢者分科会などに参加し、インフォーマルサービスの開発・普及に努めます。</li> <li>③ 10月に開催される「宮崎まつり」で、地域の方々を対象に健康づくりや介護予防をテーマとした内容の企画展示を行います。</li> </ul> |

|  |
|--|
| ウ 介護予防ケアマネジメント事業   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① 要支援者が要介護状態にならないよう、区役所やその他の関係機関と連携して、日常生活における課題を早期に発見して、生活機能評価を行い、適切な支援を行います。</li> <li>② 要介護状態になっても本人の意志や家族の意向を尊重した上で、残存機能を活かしながら在宅での生活が継続できるよう、適切な保健医療機関や福祉サービスなどの導入を支援していきます。</li> </ul> |

|   |
|---|
| エ 総合相談・支援事業   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① 地域の開かれた窓口をめざし、地域包括支援センターの職員が土日祝日を含めて、1名以上は出勤し、地域からの様々な相談に迅速に対応していきます。</li> <li>② 独居（日中独居を含む）の方や介護認定を受けていながら、介護サービスを利用していない方、地域との関係が希薄な高齢者、民生委員や区役所職員から依頼をうけた方など、様々なケースの高齢者に助言・訪問を適宜行います。</li> <li>③ 介護保険に関する相談をはじめ、地域での様々な福祉に関する相談に応じ、必要な期間への調整を行います。</li> </ul> |

|  |
|--|
| オ 権利擁護事業（現状・被保険者への虐待防止・早期発見等）  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① 虐待の疑いがある対象者には、区役所やケアマネジャー、サービス事業所等と連携し、情報の共有と客観的に全体像の把握を行い連携しながら対応していきます。</li> <li>② 地域住民に虐待について理解していただけるように情報提供していき、早期発見・予防に努めます。</li> <li>③ 後見制度についての事業を開催し、普及啓発を行います。</li> </ul> |

|   |
|---|
| カ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① 医療機関との連携により、退院後の地域での生活について支援します。</li> <li>② 一人暮らしの方や、介護認定を受けていながら介護サービスを利用していない方について、区役所や民生委員等と連携して支援していきます。</li> <li>③ 近隣の医療機関とのカンファレンスに参加し、退院前のサポートから退院後の地域生活まで支援していきます。</li> <li>④ 地域で行われている高齢者食事会やお茶会など地域に出向く機会を通じて、制度の普及活動・地域ニーズの把握を行っていきます。</li> <li>⑤ 区役所との定例カンファレンスを月に1回行い、地域の情報を共有し、それぞれの役割を担い支援していきます。</li> <li>⑥ 居宅介護支援事業所のケアマネジャーが主催するサービス担当者会議に出席し、包括的な立場で助言、支援していきます。</li> </ul> |

|  |
|--|
| キ 介護予防事業（体力向上プログラム）  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① 高齢者が自ら「介護を必要とする状態になることを未然に防止し、できるだけ身体の機能を維持・改善すること」を目指します。年3回（各5回コース）の「体力向上プログラム」を実施します。内容は、基本チェックリスト・介護予防体操・口腔機能の向上・栄養・フットケアで構成します。</li> </ul> |

## ク 介護予防支援業務の取り組みに関する考え方（実施体制等）

### 《職員体制》

3 職種（看護師 1 名・主任ケアマネジャー1 名・社会福祉士 1 名）と居宅介護支援事業所と介護予防支援事業所の兼務のケアマネジャー1 名の計 4 名で介護予防支援業務に従事します。

### 《目標》

- ・ 利用者に達成目標と支援レベルを明らかにし、また、客観的な必要性和本人の要望のすり合わせにより、自立や介護予防を促すように支援します。

### 《実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）》

- ありません

### 《その他（特徴的な取組、PR等）》

公正中立な立場、細やかな対応を心がけています。西区役所をはじめ、関係機関との連携体制も整っています。

### 《利用者見込み》

※ 単位は省略してください。

【単位：人】

| 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 121 | 122 | 123 | 121 | 129 | 133 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  |
| 123 | 128 | 129 | 124 | 124 | 127 |

● 通所介護事業

《提供するサービス内容》

- 通所介護サービス計画の作成
- 生活指導（相談援助）
- 個別機能訓練（日常生活動作）
- 介護サービス（食事、排泄、介助等）
- 健康状態の確認
- レクリエーション
- 送迎 給食 入浴

《実費負担（徴収した項目ごとに記載）》

- 1割負担分
  - （要介護1） 708 円
  - （要介護2） 825 円
  - （要介護3） 942 円
  - （要介護4） 1,059 円
  - （要介護5） 1,176 円
- 食費負担 700 円（おやつ代含む）
- 入浴負担 53 円
- サービス提供体制強化加算Ⅰ 13 円
- 個別機能訓練加算Ⅰ 29 円

《事業実施日数》 週7日（年末年始[12/29～1/3]を除き、年中無休）

《提供時間》 10:00 ～ 16:10

《職員体制》

- 管理者 1名（常勤兼務）
- 生活相談員 3名（常勤兼務3名）
- 看護職員 3名（常勤兼務1名、非常勤兼務2名）
- 介護職員 15名（常勤兼務3名、非常勤12名）
- 機能訓練指導員 3名（常勤兼務1名、非常勤兼務2名）
- 運転業務職員 6名（非常勤6名）

《目標に対する取組状況》

日頃、外出する機会の少ないご利用者様に健康チェック、入浴、食事、体操、レクリエーションなどを行い、一日楽しく安心、安楽に過ごしていただくと共に、その有する能力に応じ自立した日常生活ができるようサービスを提供します。

《その他（特徴的な取組、PR等）》

- ① 音楽療法の取組み：外部より講師を招き、音楽の楽しみを身近に体験していただきます。
- ② 今年度より個別機能訓練を開始しています。
- ③ 口腔機能体操の実践：毎食前に口腔機能体操を取入れます。
- ④ 食後の歯ブラシ・義歯洗いの奨励：口腔清潔の啓発を行います。
- ⑤ 食事の充実：「給食委員会」にて毎月1回、メニューの見直しや要望、季節にあった行事食の内容検討など、更なる充実を図ります。
- ⑥ 嗜好調査：ご利用者の嗜好品や食事に対しての意見を伺い、嗜好に沿って取り入れるメニューや代替品の検討につなげます。
- ⑦ お客さま満足度調査の実施：調査を行い、結果内容を職員間で検討し、より喜ばれるサービスの改善に努めます。
- ⑧ レクリエーションの充実：園芸・手工芸などご自身で選択していただきます。また好評なアニマルセラピーも継続的に活動していただきます。
- ⑨ 毎月季節にあわせた薬湯週間を設けます。

《利用者目標》（延べ人数）

【単位：人】

| 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 660 | 682 | 660 | 682 | 682 | 660 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  |
| 682 | 660 | 616 | 616 | 616 | 660 |



● 介護予防通所介護事業

《提供するサービス内容》

- 介護予防通所介護サービス計画の作成 ● 健康状態の確認
- 生活指導（相談援助） ● サービス計画に基づいた機能訓練
- 送迎・入浴 ● レクリエーション ● 給食

《実費負担（徴収した項目ごとに記載）》

- 1割負担分
  - （要支援1） 2, 327 円（月額）
  - （要支援2） 4, 549 円（月額）
- アクティビティー加算 56 円（月額） または ● 運動器機能向上加算 236 円（月額）
- サービス提供体制強化加算 I
  - （要支援1） 51 円（月額）
  - （要支援2） 101 円（月額）
- 食費負担 700 円（おやつ代含む一食につき）

《事業実施日数》 週7日（年末年始[12/29～1/3]を除き、年中無休）

《提供時間》 10:00 ～ 16:10

《職員体制》

通所介護事業の全職員が介護予防通所介護事業に兼務しています。

《目標に対する取組状況》

楽しく生き生きと過ごしていただくとともに、利用者個人の有する能力に応じ、自立支援をサポートします。

《その他（特徴的な取組、PR等）》

- ① 音楽療法の取組み：外部より講師を招き、音楽の楽しみを身近に体験していただきます。
- ② 運動機能の充実：今年度より運動器機能向上加算を取り入れ、より個別に対応して機能向上を目指していきます。
- ③ 口腔機能体操の実践：毎食前に口腔機能体操を取入れます。
- ④ 食後の歯ブラシ・義歯洗いの奨励：口腔清潔の啓発を行います。
- ⑤ 嗜好調査：ご利用者の嗜好品や食事に対しての意見を伺い、嗜好に沿って取り入れるメニューや代替品の検討につなげます。
- ⑥ 食事の充実：「給食委員会」で毎月1回、メニューの見直しや要望、季節にあった行事食の内容検討など、更なる充実を図ります。
- ⑦ お客さま満足度調査の実施：調査を行い、結果内容を職員間で検討し、より喜ばれるサービスの改善に努めます。
- ⑧ レクリエーションの充実：園芸・手工芸などご自身で選択していただきます。また好評だったアニマルセラピーボランティアにも継続的に活動していただきます。
- ⑨ 毎月季節にあわせた薬湯週間を設けます。

⑩

《利用者目標（契約者数）》

|     |     |     |    |    |    |
|-----|-----|-----|----|----|----|
| 4月  | 5月  | 6月  | 7月 | 8月 | 9月 |
| 22  | 22  | 23  | 23 | 22 | 22 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 23  | 23  | 22  | 22 | 23 | 23 |

【単位：人】

● 居宅介護支援事業

《職員体制》

- ・ 管理者… 1 名(常勤兼務)
- ・ 介護支援専門員… 2 名(常勤専従 1 名、常勤兼務 1 名)

《目標》

- ・ 在宅生活を継続するために、必要なサービスを適切に利用できるように、利用者や家族の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成します。
- ・ 適切なサービスが提供されるよう、サービス担当者会議を開催し、担当者から専門的な意見を求め、調整します。
- ・ サービス提供開始後は、毎月 1 回以上訪問することで、状況を把握（モニタリング）し、心身や環境に変化に応じた適切なサービスが提供されるように、居宅サービス計画を見直しします。

《実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）》

- ありません

《その他（特徴的な取組、PR等）》

- ・ 各種講習会・研修会に積極的に参加し、ケアマネジャーの資質向上に努めます。
- ・ ケアプラン作成後も利用者様・家族様と連絡を取り、相談しながら必要なサービスを提供できるように支援します。
- ・ 地域ケアプラザの居宅介護支援事業所として、地域包括支援センターと連携し、積極的に支援困難ケースの受入れを行い、必要に応じてすぐサービスを導入し、専門性の高い対応を心がけます。

《利用者見込み》

【単位：人】

|      |      |      |     |     |     |
|------|------|------|-----|-----|-----|
| 4 月  | 5 月  | 6 月  | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
| 4 3  | 4 2  | 4 4  | 4 5 | 4 5 | 4 3 |
| 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
| 4 5  | 4 5  | 4 6  | 4 4 | 4 1 | 4 2 |

<以上>

# 平成22年度 自主事業収支予算書

横浜市宮崎地域ケアプラザ

交流

| 事業名                               | ①募集対象   | 自主事業予算額 |        |         |         |         |         |
|-----------------------------------|---|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
|                                   | ②募集人数   | 総経費     | 収入     |         | 支出      |         |         |
|                                   | ③一人当たり参加費   |         | 委託料    | 参加費     | 講師謝金    | 材料費     | その他     |
| 高齢者<br>しあわせサロン宮崎<br>毎月第2水曜日       | 70歳以上の一人暮らし・日中独居<br>75歳以上の高齢者世帯<br>40名<br>500円他実費 | 370,500 | 50,000 | 320,500 | 11,111  | 332,750 | 26,639  |
| 親子わくわくプラザ<br>毎月第1月曜日              | 1歳～未就園親子<br>なし<br>原則なし                            | 55,500  | 35,000 | 20,500  | 25,553  | 23,000  | 6,947   |
| 子育て<br>みやぎキッズ<br>おはなし会            | 未就学親子<br>なし<br>なし                                 | 28,280  | 28,280 | 0       | 0       | 22,120  | 6,160   |
| 子育て<br>みやぎキッズ<br>フリースペース          | 未就学親子<br>なし<br>なし                                 | 6,720   | 6,720  | 0       | 0       | 0       | 6,720   |
| 子育て<br>天使のほっぺ<br>毎月第1金曜日          | 0歳児親子・プレママ<br>登録15名<br>原則なし                       | 30,000  | 30,000 | 0       | 3,333   | 17,000  | 9,667   |
| 子育て<br>パパあのおね!<br>毎月土曜日           | 1歳～未就園父子<br>登録15名<br>原則なし                         | 55,500  | 35,000 | 20,500  | 25,553  | 23,000  | 6,947   |
| 地域支援事業<br>ワンコイン音楽サロン<br>毎月原則第3土曜日 | 地域住民誰でも<br>30名<br>500円                            | 190,000 | 40,000 | 150,000 | 102,212 | 51,000  | 36,788  |
| 地域<br>フラダンス講座 ゆっくり<br>全6回×3クール    | 地域住民誰でも<br>15名<br>全6回 4500円                       | 140,040 | 67,540 | 72,500  | 90,000  | 0       | 50,040  |
| 地域<br>フラダンス講座 もっと×2<br>全6回×3クール   | 地域住民すべて<br>10名<br>全6回 7000円                       | 305,080 | 75,080 | 230,000 | 180,000 | 0       | 125,080 |
| 地域<br>ウクレレ講座<br>全8回×1クール 以降自主1    | 地域住民すべて<br>10名<br>全8回 9000円                       | 250,080 | 50,080 | 200,000 | 180,000 | 0       | 70,080  |
| 子育て<br>手をつなごう あったかい               | 地域住民誰でも<br>なし<br>なし                               | 10,000  | 10,000 | 0       | 0       | 10,000  | 0       |
| 高齢者<br>ケータイ安全教室<br>単発 1回 4/19     | 地域住民誰でも<br>15名<br>なし                              | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 子育て<br>親子パン作り教室<br>単発 2回 5/1      | 2歳～未就学児親子<br>各10組<br>500円                         | 7,000   | 2,000  | 5,000   | 0       | 6,440   | 560     |
| 子ども<br>子どもパン作り教室<br>単発 1回 5/5     | 小学生以上<br>10名<br>500円                              | 7,000   | 2,000  | 5,000   | 0       | 6,440   | 560     |

# 平成22年度 自主事業収支予算書

横浜市宮崎地域ケアプラザ

交流

| 事業名   | ①募集対象                       | 自主事業予算額 |         |         |         |         |        |
|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|   | ②募集人数                       | 総経費     | 収入      |         | 支出      |         |        |
|   | ③一人当たり参加費                   |         | 委託料     | 参加費     | 講師謝金    | 材料費     | その他    |
| 地域<br>男性のための料理教室<br>6/2～6/30 全4回                            | 男性<br>10名<br>500円           | 22,500  | 0       | 22,500  | 0       | 20,260  | 2,240  |
| 子育て<br>イベント(未定)<br>7月掃部山清掃・12月餅つき                           | 未就学親子<br>地域住民<br>実費         | 32,800  | 22,800  | 10,000  | 0       | 30,000  | 2,800  |
| 子ども<br>中学生のボランティア講座<br>全5回 7/21・22・23<br>7/26～8/7Vor活動 8/16 | 区内在住中学生<br>20名<br>なし        | 7,240   | 7,240   | 0       | 0       | 5,000   | 2,240  |
| 地域<br>歌舞伎鑑賞と昼食のお誘い<br>単発 1回 7/28                            | 地域住民<br>33名<br>3800円        | 170,000 | 44,600  | 125,400 | 0       | 128,500 | 41,500 |
| 子ども<br>ケーキフラダンス講座<br>全3回 8/5・12・19                          | 小学生以上<br>15名<br>全3回 1500円   | 50,000  | 27,500  | 22,500  | 30,000  | 3,320   | 16,680 |
| 子ども<br>子どもアートクラブ<br>単発 1回 8/10                              | 小学生以上<br>15名<br>1000円       | 55,000  | 40,000  | 15,000  | 22,222  | 15,000  | 17,778 |
| 地域支援事業<br>韓国語講座(名称仮)<br>隔週 未定9～3月全12回                       | 地域住民誰でも<br>15名<br>6500円     | 107,500 | 10,000  | 97,500  | 66,666  | 30,000  | 10,834 |
| 子ども<br>バスハイク<br>単発 1回 9/6                                   | 未就園児親子<br>45組<br>3500円      | 170,000 | 70,000  | 100,000 | 0       | 114,310 | 55,690 |
| 障がい児・者<br>障がい児余暇支援<br>単発 1回 8/5                             | 小学生<br>10名<br>300円          | 23,000  | 20,000  | 3,000   | 11,110  | 11,330  | 560    |
| 地域<br>フラワー講座<br>月1回 9～3月全6回                                 | 地域住民誰でも<br>10名<br>実費+講師料    | 65,000  | 20,000  | 45,000  | 33,333  | 10,000  | 21,667 |
| 地域<br>宮崎まつり<br>単発1回 10/16                                   | 地域住民誰でも<br>なし<br>なし         | 260,000 | 180,000 | 80,000  | 150,000 | 100,000 | 10,000 |
| 地域<br>バスハイク<br>単発1回 11/10                                   | 地域住民誰でも<br>45名<br>5000円     | 302,500 | 100,000 | 202,500 | 0       | 261,700 | 40,800 |
| 地域<br>明るい遺影づくり・お葬式講座<br>全2回 10/3・11/7                       | 地域住民誰でも<br>15名<br>全2回 1000円 | 37,500  | 30,000  | 7,500   | 0       | 30,000  | 7,500  |
| 地域<br>サプリメント講座<br>単発1回 11/20                                | 地域住民誰でも<br>20名<br>なし        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |

# 平成22年度 自主事業収支予算書

横浜市宮崎地域ケアプラザ

交流

| 事業名                          | ①募集対象            | 自主事業予算額   |           |           |         |           |         |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
|                              | ②募集人数            | 総経費       | 収入        |           | 支出      |           |         |
|                              | ③一人当たり参加費        |           | 委託料       | 参加費       | 講師謝金    | 材料費       | その他     |
| 異世代<br>ふれあい交流会<br>単発1回 未定    | 65歳以上の一人暮らし・日中独居 | 15,000    | 15,000    | 0         | 0       | 10,000    | 5,000   |
|                              | 75歳以上の高齢者世帯      |           |           |           |         |           |         |
|                              | 20名幼児30名他        |           |           |           |         |           |         |
|                              | なし               |           |           |           |         |           |         |
| 西区サブコーディネーター研修会<br>単発1回 2/25 | サブコーディネーター他      | 10,000    | 10,000    | 0         | 5,555   | 0         | 4,445   |
|                              | なし               |           |           |           |         |           |         |
|                              | なし               |           |           |           |         |           |         |
| 地域と貸室利用団体交流会<br>単発1回 未定      | 貸館利用者            | 10,000    | 10,000    | 0         | 0       | 10,000    | 0       |
|                              | なし               |           |           |           |         |           |         |
|                              | なし               |           |           |           |         |           |         |
| ボランティア交流会<br>単発1回 未定         | 当CPボランティア        | 10,000    | 10,000    | 0         | 0       | 10,000    | 0       |
|                              | なし               |           |           |           |         |           |         |
|                              | なし               |           |           |           |         |           |         |
| 4CP合同事業<br>単発2回 8/22・1/30    | 西区住民             | 20,000    | 10,000    | 10,000    | 0       | 10,000    | 10,000  |
|                              | 20名              |           |           |           |         |           |         |
|                              | 500円             |           |           |           |         |           |         |
|                              |                  | 2,823,740 | 1,058,840 | 1,764,900 | 936,648 | 1,291,170 | 595,922 |

事業ごとに別紙に記載してください。

# 平成22年度 地域ケアプラザ収支予算書

施設名: 横浜市宮崎地域ケアプラザ

平成22年4月1日～平成23年3月31日  
(単位: 千円)

|                     | 科目                      | 地域活動交流        | 地域包括支援センター |          |               | 居宅介護支援        | 通所介護          | 予防通所介護 |
|---------------------|-------------------------|---------------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                     |                         |               | 包括的支援      | 介護予防事業   | 介護予防支援        |               |               |        |
| 収入                  | 指定管理料収入                 | 18,753        | 24,125     | 535      |               |               |               |        |
|                     | 介護保険収入                  |               |            |          |               | 5,828         | 73,540        | 12,165 |
|                     | その他                     | 0             | 0          | 0        | 0             | 648           | 3,248         | 0      |
|                     | 委託料(地域包括支援センター相談体制強化事業) |               |            |          |               |               |               |        |
|                     | 処遇改善交付金収入               |               |            |          |               |               | 1,406         |        |
|                     | 応急備蓄整備助成金               |               |            |          |               |               | 130           |        |
|                     | その他(職員給食費収入等)           |               |            |          |               | 648           | 1,712         |        |
| <b>収入合計(A)</b>      | <b>18,753</b>           | <b>24,125</b> | <b>535</b> | <b>0</b> | <b>6,476</b>  | <b>76,788</b> | <b>12,165</b> |        |
| 支出                  | 人件費                     | 10,689        | 20,586     | 140      |               | 13,579        | 55,804        |        |
|                     | 事務費                     | 623           | 355        |          |               | 133           | 2,482         |        |
|                     | 事業費                     | 1,154         | 1,656      | 280      |               | 36            | 7,091         |        |
|                     | 管理費                     | 5,752         | 1,528      |          |               |               | 12,815        |        |
|                     | その他                     | 535           | 0          | 0        | 0             | 0             | 3,239         | 0      |
|                     | その他(職員給食費等)             |               |            |          | 115           | 30            | 1,229         |        |
|                     | 消費税                     | 535           |            |          |               |               |               |        |
| 固定資産取得支出            |                         |               |            |          |               | 500           |               |        |
| 本部会計繰入金             |                         |               |            |          |               | 2,739         |               |        |
| <b>支出合計(B)</b>      | <b>18,753</b>           | <b>24,125</b> | <b>420</b> | <b>0</b> | <b>13,748</b> | <b>81,431</b> | <b>0</b>      |        |
| <b>収支 (A) - (B)</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>115</b> | <b>0</b> | <b>-7,272</b> | <b>-4,643</b> | <b>12,165</b> |        |