

平成31年度下瀬谷地域ケアプラザ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

各地域ともにイベントや事業が活発に開催され、地域に必要な支援や集いの場づくりが出来ているが、その中で担い手不足や担い手の固定化・高齢化が懸念されており、若い世代の地域参加や定年後の地域デビューに向けた取り組みが必要。

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"/>	生活支援体制整備事業や地域での支え合い活動についての講座や研修会をケアプラザや地域の集いの場で開催し、地域住民に働きかける。 地域の喫茶店などを中心に、男性を対象とした集いの場や、音楽等、趣味の集いを各種開催し、これまで福祉・保健に関心がなかった方たちにも気軽に地域に出てきてもらえるよう働きかけ、関心を持っていただく。
■	<input type="checkbox"/>	地域住民等（個人、組織及び団体）が、必要な情報や各々が抱える問題・課題等を、互いに円滑に共有することができるネットワークを構築し、協議の場を設け、課題解決に向けた取り組みを地域住民とともに行う。
<input type="checkbox"/>	■	包括エリア毎での老人会・地域サロンでの介護予防を取り組めるよう支援。（出前講座実施）
<input type="checkbox"/>	■	シニアクラブ、老人会を対象にスポーツ吹矢交流会を実施。スポーツ吹矢を普及すると共に交流を通して情報共有や連携を強化していただく。 ・シニアクラブ、老人会の交流会 1回／年 下瀬谷地域ケアプラザ・予定参加者数40名 5職種共催・スポーツ吹矢を実施
<input type="checkbox"/>	■	「よこはまシニアボランティアポイント講習会」の開催 ※シニア層の生きがいづくりと社会参加の後押しとして講習会を開催。 身近な場所で気軽に参加できる環境づくりをはかる。 <計数目標> ・開催：1回 ・参加者：10名

◆ 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「横浜山下瀬谷地域ケアプラザ」
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	16,631,871		16,631,871		16,631,871	横浜市より
利用料金収入						
指定管理料充当 事業	0		0		0	
自主事業収入						
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料						
駐車場利用料金収入						
その他 (指定管理充当分)	0		0		0	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	2,782,500		2,782,500		2,782,500	
その他 (提案時控除 法人負担分)	1,617,669		1,617,669		1,617,669	
収入合計	21,032,040	0	21,032,040	0	21,032,040	

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	11,313,000	0	11,313,000	0	11,313,000	
本俸	11,313,000		11,313,000		11,313,000	
社会保険料						
手当計						
健康診断費						
勤労者福祉共済掛金						ハマふれんど
退職給付引当金繰入額						
その他						
事務費	1,358,000	0	1,358,000	0	1,358,000	
旅費						
消耗品費	1,358,000		1,358,000		1,358,000	
会議購い費						
印刷製本費						
通信費						
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分						
その他						
備品購入費						
図書購入費						
施設賠償責任保険						
職員等研修費						
振込手数料						
リース料						
手数料						
地域協力費						
その他						
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算-指定額
指定管理料充当 事業	264,000		264,000		264,000	
管理費	7,150,000	0	7,150,000	0	7,150,000	
建築物・建築設備点検	300,000		300,000		300,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金						
ガス料金						
水道料金						
清掃費	6,376,000		6,376,000		6,376,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算-指定額
機械整備費						
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守						
消防設備保守						
電気設備保守						
害虫駆除清掃保守						
駐車場設備保全費						
その他保全費						
共益費						
その他						
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税						
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税						
その他 ()						
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	
本部分						
当該施設分						
二一ス対応費						
支出合計	21,032,040	0	21,032,040	0	21,032,040	
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	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	

**平成31年度「横浜市下瀬谷地域ケアプラザ」
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）	29,108,000		29,108,000		29,108,000	横浜市より
指定管理料（介護予防）	151,000		151,000		151,000	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,789,000		5,789,000		5,789,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
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	
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（指定管理充当分）	0		0		0	
その他（提案時控除 法人負担分）	2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計	37,083,000	0	37,083,000	0	37,083,000	

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	32,689,000		32,689,000		32,689,000	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	1,303,000	0	1,303,000	0	1,303,000	
旅費			0		0	
消耗品費	1,303,000		1,303,000		1,303,000	
会議随費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
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			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
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）	100,000		100,000		100,000	
指定管理料充当 事業（介護予防）	151,000		151,000		151,000	
指定管理料充当 事業（生活支援）	309,000		309,000		309,000	予算：指定額
管理費	1,901,000	0	1,901,000	0	1,901,000	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	1,775,000		1,775,000		1,775,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守			0	0	0	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			0	0	0	
共益費			0	0	0	
その他			0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税			0	0	0	
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	
本部分			0	0	0	
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	37,083,000	0	37,083,000	0	37,083,000	
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 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 3事業共催(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	

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
-----	---	------------------------

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	四ツ木会		1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	脳血管疾患後遺症のある方々が障害を持ちながらも閉じこもることなく地域社会に参加できるように、仲間と一緒に楽しくリハビリを行い、交流することを目的とする。	対象:脳疾患後遺症障がい者 開催日程:第4木曜日/毎月 場所:下瀬谷地域ケアプラザ		
2	うたごえ広場		1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	高齢者の閉じこもり予防と、地域住民の交流の場、担い手の育成の場として開催。	対象:高齢者 開催日程:第4火曜日/毎月 場所:下瀬谷地域ケアプラザ		
3	サロン de ミュージック		1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	高齢者の閉じこもり予防と、地域住民の交流の場として開催。	対象:高齢者 開催日程:第2木曜日/毎月 場所:下瀬谷地域ケアプラザ		
4	ひなたやまベーカリー		1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	地域の支援学校と協力して生徒たちの将来の自立支援を目的とする。	対象:支援学校生 開催日程:4回(10・11月) 場所:下瀬谷地域ケアプラザ		
5	親と子のフリー広場		1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	親と子・同世代の子を持った親同士・子ども同士との交流の場の確保を目的としており、育児に対する悩みや情報交換をができる場として開催。また、閉じこもり予防も目的の一つとしてあり。	対象:乳幼児 開催日程:第2・4金曜日/毎月 場所:下瀬谷地域ケアプラザ		
6	ちびっこ集まれブラレール		1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	今まで来ることのなかったお父さんが子供と一緒に参加しやすい場を作ることが目的。	対象:こども 開催日程:第2日曜日/毎月 場所:下瀬谷地域ケアプラザ		
7	親子でぎゅっ!とスキッキング		1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	近隣の保育園と合同で親子の交流を主としたプログラムを行い絆を深めて頂く。	対象:幼児 開催日程:2020.1.14 場所:下瀬谷地域ケアプラザ ※下瀬谷/宮沢/中屋敷保育園と共催		
8	冬休み企画 ケアプラで書き初め		1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	冬休みの宿題企画として書初め教室を実施。賞館団体の方のご指導により子どもとの交流の場を目的とする。	対象:こども 開催日程:2020.1.5 場所:下瀬谷地域ケアプラザ		
9	秋のケアプラ祭り		1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	地域住民との交流、普段ケアプラに来る機会の少ない方に対するケアプラの周知を目的とする。	対象:地域住民 開催日程:2019.10.6 場所:下瀬谷地域ケアプラザ		
10	音の駅		1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	高齢者の引きこもり予防と地域住民の交流の場として開催。身近な場所で上質な音楽を楽しんで頂く事を目的とする。	対象:地域住民 開催日程:2019.12月 場所:瀬谷スポーツセンター ※瀬谷スポーツセンターと共催		
11	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会		1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	65歳以上を対象とした「シニアボランティアポイントカード」の普及活動を目的とする。	対象:高齢者 開催日程:2019.7.5 場所:下瀬谷地域ケアプラザ		

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
12	介護予防教室		2 包括	1 高齢者		2 発展させるねらい	介護予防教室を身近な地域で連続開催する事によって地域の高齢者が参加しやすい環境を作っていく事、又継続的に意欲的に参加出来る内容の充実を図っていく目的。 地域に根ざした教室を実施していくために新たな介護予防教室を発掘する目的	・北新サロン(第3火曜日 北新自治会館) ・ケア井戸端(偶数月 第1土曜日 横浜ひなたやま支援学校) ・サロン楽々(第2水曜日 橋戸北自治会館) ・さくらんぼの会(偶数月 第4金曜日 奇数月 第3金曜日 南台B集会場) ・新介護予防拠点:橋戸・2・3丁目対象で「サロン・スマイル」7月～10月の第4金曜日 ・新介護予防拠点:南瀬谷1丁目対象で「上ノ原自治会館」第2火曜日		
13	出前講座		2 包括	1 高齢者		2 発展させるねらい	介護予防に資する拠点づくりの推進として地域で活発に実施している老人会・地域サロンで介護予防内・介護保険・権利擁護をテーマとした内容を取組めるよう出前講座を実施して支援する。 老人会・地域サロンの継続的な活動支援・担い手の支援の目的	老人会(瀬谷第二地区連合)・シニアクラブ(南瀬谷地区連合)・地域サロン に参加し出前講座を実施		
14	(仮)運動グループ 研修		2 包括	1 高齢者		2 発展させるねらい	継続的に活動している運動グループの担い手を対象に研修を行う事で日頃のプログラムの質の向上とグループ活動を継続する意味・必要性の意識を再確認する事・団体間の交流の目的	対象:元気づくりステーション「あさがおの会」・コミット★橋戸原体操教室・元氣塾do・コスモス体操・さわやか健康クラブ(保健活動推進委員活動) 日時:連続2回講座 平成31年5月23日(木):久野秀隆先生 平成31年5月30日(木):徳和美先生 場所:下瀬谷地域ケアプラザの多目的室		
15	(仮)シニアクラブ の交流会		7 2と3 (1と)	1 高齢者		2 ねらい 発展させる	シニア・老人会クラブの活動継続支援・活性化を図る目的	対象:シニアクラブ(南瀬谷地区連合) 老人会(瀬谷第2地区連合) 日時:平成31年5月31日(金) 講師:佐野精一先生(日本スポーツ吹き矢協会) 場所:下瀬谷地域ケアプラザの多目的室		
16	ジャズ喫茶	平成30 年度～	3 制 整 生 活 支 援 体	5 地 域		1 優 先 的 に 取 り	共通の趣味を持つ方の集いの場を提供することで、これまで地域に出てこなかった方々の地域活動を後押しし、新たな地域活動人材の創出を目的とする。	対象:地域住民 日時:2019年5月11日(土) 場所:喫茶バス通り		
17	「男の隠れ家」 趣味からはじめる 地域デビュー	平成30 年度～	3 整 生 活 支 援 体 制	5 地 域		1 優 先 的 に 取 り	共通の趣味を持つ方の集いの場を提供することで、これまで地域に出てこなかった方々(主に男性)の地域活動を後押しし、新たな地域活動人材の創出を目的とする。	対象:男性 日時:全6回 2019年5月18日(土) 2019年7月6日(土) 2019年9月7日(土) 2019年11月9日(土) 2020年3月7日(土) 場所:カフェカラム		
18	ソーシャルウオーキング (ノルディック)		3 制 整 生 活 支 援	5 地 域		1 取 り 優 先 的 に	声掛け・見守り運動等の社会参加と健康歩行を同時に行い、認知症予防や健康寿命をのばしながら、地域での役割を担っていただくことを目的とする。	対象:主に高齢者 日時:2019年5月21日(火) 場所:下瀬谷地域ケアプラザ集合		
19	コミュニティカフェ カフェ・アロハ		7 2と3 (1と)	5 地 域		1 取 り 優 先 的 に	子どもから高齢者まで、認知症や障害の有無に関わらず、多様な地域住民の集いの場を提供することを目的とする。また、高齢者や子育て中の母親たちの身近な相談窓口として、気軽にケアプラザに立ち寄っていただく機会づくりを目指す。	対象:地域住民 開催日:偶数月 第1土曜日 場所:下瀬谷地域ケアプラザ		