

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

2018年9月時点の人口は約17200人。高齢化率36%後半。(区内1位、区内平均24%後半)要介護認定率17%前半(区内6位、区内平均と同等)。自治会町内会11か所。民生委員児童委員19名。ケアプラザが開所して3年目。これまでどおり健康寿命が延伸事業を実施。前年度の地域ケア会議・協議体の意見を反映した事業の実施。ふうまネットワークの強化に努める。

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"/>	区行政との協働については、互いの業務目標や課題を理解・認識できるようにコミュニケーションを密にとり、「顔の見える関係」を構築する
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	包括的・継続的ケアマネジメント支援業務について、ケアマネ連絡会や担当国会議等で、活動団体が作成している団体の案内や月間予定表等を、インフォーマル情報として配布し周知に努める。 「サービスB」登録団体のサービスを利用している対象者に関しては、登録団体と情報交換し、担当するケアマネジャーに、事業の説明を行い、ケアプラン作成時に該当サービスを反映するよう助言を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域ケアプラザの場を生かした支援については、地域との関わりの中、又はアンケートなどにより、より多くの声から地域課題を抽出する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	権利擁護業務について、必要であれば緊急性判断シートや区との定期的なカンファレンスの場等を活用し、区や各サービス事業等と随時連携をとり情報収集の機会を設け、対応に努める。地域住民に分かりやすい権利擁護に関する講座の開催を実施する。今年度はエンディングノートに関する講座開催も予定。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	認知症支援事業では、認知症の方の権利擁護のための講座の開催や家族への適切な支援を行するための体制づくりを目指し、支援者への勉強会や連携の場を確保するべく検討していく。

◆ 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「横浜市深谷俣野地域ケアプラザ」
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	18,530,551		18,530,551		18,530,551	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 (指定管理料充当)	0		0		0	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)			0		0	
その他 (提案時控除 法人負担分)			0		0	
収入合計	18,530,551	0	18,530,551	0	18,530,551	

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	10,835,307	0	10,835,307	0	10,835,307	
本俸	7,156,000		7,156,000	0	7,156,000	
社会保険料	747,000		747,000	0	747,000	
手当計	2,622,307		2,622,307	0	2,622,307	
健康診断費	101,000		101,000	0	101,000	
勤労者福祉共済掛金	151,000		151,000	0	151,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	58,000		58,000	0	58,000	
その他	0		0	0	0	
事務費	1,419,423	0	1,419,423	0	1,419,423	
旅費	50,000		50,000	0	50,000	
消耗品費	434,000		434,000	0	434,000	
会議費	0		0	0	0	
印刷製本費	220,000		220,000	0	220,000	
通信費	307,000		307,000	0	307,000	
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	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	9,000		9,000	0	9,000	
施設賠償責任保険	0		0	0	0	
職員等研修費	11,000		11,000	0	11,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	132,000		132,000	0	132,000	
手数料	64,000		64,000	0	64,000	
地域協力費	5,000		5,000	0	5,000	
その他	187,423		187,423	0	187,423	
事業費	344,227	0	344,227	0	344,227	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	予算：指定額 42000
指定管理料充当 事業	302,227		302,227	0	302,227	
管理費	4,956,417	0	4,956,417	0	4,956,417	
建築物・建築設備点検			0	0	0	
光熱水費	1,907,417	0	1,907,417	0	1,907,417	
電気料金	1,175,800		1,175,800	0	1,175,800	
ガス料金	300,817		300,817	0	300,817	
水道料金	430,800		430,800	0	430,800	
清掃費	1,120,000		1,120,000	0	1,120,000	
修繕費	479,000		479,000	0	479,000	予算：指定額
機械整備費	430,000		430,000	0	430,000	
設備保全費	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	
空調衛生設備保守	150,000		150,000	0	150,000	
消防設備保守	110,000		110,000	0	110,000	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	760,000		760,000	0	760,000	
共益費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
公租公課	975,177	0	975,177	0	975,177	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	975,177		975,177	0	975,177	975177
印紙税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
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	基本的に、この行は入力しません
本部分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
二ス対応費			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	18,530,551	0	18,530,551	0	18,530,551	
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	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	

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）	28,820,667		28,820,667		28,820,667	横浜市より
指定管理料（介護予防）	149,700		149,700		149,700	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）	0		0		0	
その他（提案時控除 法人負担分）			0		0	
収入合計	34,762,367	0	34,762,367	0	34,762,367	

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	29,948,090	0	29,948,090	0	29,948,090	
本俸	15,293,000		15,293,000		15,293,000	
社会保険料	3,536,000		3,536,000		3,536,000	
手当計	9,944,090		9,944,090		9,944,090	
健康診断費	89,000		89,000		89,000	
勤労者福祉共済掛金	585,000		585,000		585,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	501,000		501,000		501,000	
その他			0		0	
事務費	2,102,821	0	2,102,821	0	2,102,821	
旅費	108,000		108,000		108,000	
消耗品費	464,000		464,000		464,000	
会議贈い費	0		0		0	
印刷製本費	236,000		236,000		236,000	
通信費	487,000		487,000		487,000	
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	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	46,000		46,000		46,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	0		0		0	
手数料	65,000		65,000		65,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	683,821		683,821		683,821	
事業費	1,393,927	0	1,393,927	0	1,393,927	
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）	302,227		302,227		302,227	
指定管理料充当 事業（介護予防）	149,700		149,700		149,700	
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	1,317,529	0	1,317,529	0	1,317,529	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	568,529	0	568,529	0	568,529	
電気料金	336,843		336,843	0	336,843	
ガス料金	99,843		99,843	0	99,843	
水道料金	131,843		131,843	0	131,843	
清掃費	300,000		300,000		300,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	51,000		51,000		51,000	
設備保全費	272,000	0	272,000	0	272,000	
空調衛生設備保守	40,000		40,000		40,000	
消防設備保守	29,000		29,000		29,000	
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	203,000		203,000		203,000	
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	
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	34,762,367	0	34,762,367	0	34,762,367	
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 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:深谷俣野地域ケアプラザ

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				6,215		6,215	21,929		21,929			0			0
	その他	0	0	0	7,171	0	7,171	2,178	0	2,178	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0	7,171		7,171	2,177		2,177			0			0
	受取利息配当金			0			0			0			0			0
				0			0	1		1			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	0	0	0	13,386	0	13,386	24,107	0	24,107	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0			0	19,453		19,453			0			0
	事務費			0			0	4,493		4,493			0			0
	事業費			0			0	161		161			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	11,512	0	11,512	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	11,512		11,512			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	11,512	0	11,512	24,107	0	24,107	0	0	0	0	0	0
	収支 (A) - (B)	0	0	0	1,874	0	1,874	0	0	0	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。

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	ふかやまたのカフェ	平成29年度	1 地域交流	5 地域	1・2・4	1 優先的に取り	閉じこもり、引きこもり予防 孤食予防 地域交流の活性化 ボランティア活動の場の提供	週一回好きな飲み物を飲みながらおしゃべりなどを楽しむ場。月2回のイベント日には地域のボランティアによる楽器演奏や歌の会、けん玉教室、手品などに参加することができる。今年度は協力医による医療相談も実施予定。		
2	ぼかぼか	平成30年度	1 地域交流	4 子ども	5	1 優先的に取り	未就園の子育て中の親の支援 多世代の地域住民の交流の場 近所の顔見知りを増やす	毎月第三水曜日、大正地区の子育て支援団体と俣野保育園の協力で、作る遊び場。地域の住民だれでも参加できるカフェを併設。		
3	絵手紙教室たんぽぽ	平成30年度	1 地域交流	5 地域	1	2 発表させる	絵手紙を描きながらの地域住民同士の交流	毎月第二火曜日開催。季節折々の花や野菜、果物などを持ち寄り、好きなものを描いたり貼り絵などを施したうちわづくりなどの工作もする。来年度以降に自主化をめざす。		
4	あつたまり場	平成29年度	1 地域交流	2 障害者	5	1 優先的に取り	心の病を持つ方やひきこもり当事者と、その家族などのための居場所づくり	毎月第三土曜日開催 気軽にしゃべりをするほか、年内数回は、当事者、又は支援者を対象にした講座を開催する予定。		
5	ふう～まあケアプラザ祭	平成30年度	7 共催(1と2と3)	5 地域	1	1 優先的に取り	ケアプラザの周知と地域住民の交流	11月開催予定 地域の福祉の団体による飲食物の販売、ケアプラザ利用団体による活動発表、ハートプランの周知活動、健康測定や、こども向け遊びスペース。		
6	世界のおもちゃであそぼう	平成30年度	1 地域交流	4 子ども	5	1 優先的に取り	子育て世代へのケアプラザの周知 子育て世帯のつながりづくり 多世代交流 ボランティア活動の場の提供	5月25日開催予定。おもちゃサポーターによる見守りの中で自由に遊ぶスペースを提供。		
7	施設利用説明会	平成29年度	1 地域交流	7 その他	5	1 優先的に取り	既存の登録団体と新規の登録団体に向けた施設利用方法の説明と、団体同士の交流を図る	施設利用法を改めて確認、説明する。ロッカー利用の希望を新たに募る。登録団体Ⅱの福祉活動記録簿の回収。		
8	大正プロジェクト	平成27年度	1 地域交流	2 障害者	5	1 優先的に取り	個別支援級在籍児童のための余暇活動の場の提供 保護者のレスパイト	年5～6回開催 軽いストレッチやエアロビクス、風船遊びなど (原宿ケアプラザ共催)		
9	障害学習会	平成29年度	1 地域交流	2 障害者	5	1 優先的に取り	地域の障がいのある子供の保護者同士のつながり作り 各相談、支援機関との連携作り	年3～4回開催 各支援団体の代表などの講話、相談など。(原宿ケアプラザ共催)		
10	成年後見制度に関する講座	平成29年度	2 包括	1 高齢者	7	1 優先的に取り	成年後見制度単体講座では、なかなか集客できない現状があるため、より多くの方への制度の周知、理解を深めていただくために、地域の方の関心がより高い「相続」や「介護」等とからめて講座を開催する。	対象者 : 深谷俣野エリア及び近隣で関心がある方 会場 : 横浜市深谷俣野地域ケアプラザ 実施時期 : 年1回程度		

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	介護者のつどい	平成29年度	2 包括	7 その他	7	1 優先的に取り	在宅で介護されている方の思いを当事者同士で共有し、精神的な負担の軽減を図り、虐待防止につなげる。また、介護に関する情報提供を行うとともに、協力医を招き、アドバイスを受けて頂くことで、介護をする上での知識を深めると共に、知らないことによる不安感を取り除くことも目的とする。	対象者：深谷俣野地域及び近隣で、現在介護をされている方 会場：横浜市深谷俣野地域ケアプラザ 実施時期：年3回程度（6月・10月・2月）		
12	権利擁護に関する講座(エンディングノート普及)	平成31年度	2 包括	1 高齢者	7	1 優先的に取り	地域住民が一人一人が自らの意思で生き方を選択し、最後まで自分らしく生きることができるよう、人生を振り返り、これからの生き方を考えるきっかけ作りとしてエンディングノートの普及啓発を行うことを目的とする。	対象者：深谷俣野地域及び近隣で関心のある方 会場：横浜市深谷俣野地域ケアプラザ 実施時期：年1回程度		
13	認知症サポーター養成講座	平成30年度	2 包括	5 地域	5	2 ねらいをさせる	症状や対応も含めた認知症の方に対する理解と、認知症の方も含めて、地域住民がより良く生きることが出来る地域づくりを目的として実施。	対象者：深谷俣野地域及び近隣で関心のある方 会場：横浜市深谷俣野地域ケアプラザ 実施時期：年1回程度		
14	ケアマネ連絡会	平成29年度	2 包括	6 事業者	6	2 ねらいをさせる	ケアマネの質の向上とネットワーク構築のため、医療に関する知識や事例検討会等、ケアマネジャーが活動するうえで必要と思われるテーマを設けて開催する。また、主任ケアマネジャー研修が必要なケアマネジャーに対して、研修が受講できるよう連絡会で活躍の場を提供する。	対象者：地域包括支援センターで委託をしている事業所のケアマネジャーや、テーマに関心のあるケアマネジャー 会場：横浜市深谷俣野地域ケアプラザ 実施時期：年3回程度（7月・10月・2月）		
15	民生委員とケアマネジャーの連絡会	平成29年度	2 包括	6 事業者	6	2 ねらいをさせる	活動している中で、支援困難ケースに関する「事例検討会」を行う。同じ情報を共有することで、顔の見える関係を作り、担当する利用者の情報交換や支援方法等を共有できる機会を支援する。	対象者：地域包括支援センターで委託をしている事業所のケアマネジャー 会場：横浜市深谷俣野地域ケアプラザ 実施時期：年1回程度（12月）		
16	医療連携講座	平成29年度	2 包括	5 地域	5	1 優先的に取り	医療連携のひとつとして、地域の病院と連携して、地域のニーズに沿った医療講座を行い、併せてケアプラザや包括支援センターの周知を行う。	対象者：深谷団地及び、その周辺で関心のある方 会場：深谷団地集会所 実施時期：年2回程度（6月・7月）		
17	ふう〜まお出かけ隊	令和元年度	2 包括	1 高齢者	1・5	1 取り優先的に	自治会や町内会、民生委員等と協力し、地域の自治会館や集会所に向き、ケアプラザや包括支援センターの周知活動や地域の情報収集を行い、ネットワークの構築を図る他、地域ケア会議や各種事業につなげる。	対象者：深谷俣野エリアの居住者 会場：町内会・自治会集会所 実施時期：年6回程度（不定期）		
18	地域ケア会議(エリア)	平成30年度	2 包括	1 高齢者	1・5	1 取り優先的に	積み重ねた個別地域ケア会議を、より発展させるために、地域住民と支援機関の協働による支援体制作りと資源開発に取り組む。	対象者：深谷団地居住者 会場：自治会集会所 実施時期：年1回程度（不定期）		
19	地域ケア会議(個別)	平成29年度	2 包括	1 高齢者	1・5	1 取り優先的に	地域包括ケアシステム実現のために、団地内でいくつかの困難事例解決に向けて、地域や多職種協働による、支援体制の構築を図る。	対象者：深谷団地居住者 会場：自治会集会所 実施時期：年3回程度（不定期）		
20	多職種連絡会	平成30年度	2 包括	1 高齢者	1	2 ねらいをさせる	地域の高齢者見守り支援の体制を整えるために、専門職や地域活動団体等で、情報共有や共通の課題検討を通じて、ネットワークの構築を図る。	対象者：深谷俣野地域ケアエリアの専門職や活動団体等 会場：深谷俣野地域ケアプラザ 実施時期：年1回程度（2月）		
21	深谷元気会	平成30年度	2 包括	1 高齢者	1	2 ねらいをさせる	昨年度、シニアの健康づくり教室のOB会として立ち上がった教室で、地域住民のロコモ予防・介護予防を目的に開催している。	対象者：深谷俣野地域及び近隣で関心のある方 会場：横浜市深谷俣野地域ケアプラザ 実施時期：年1回程度		
22	つばきの会	平成30年度	2 包括	1 高齢者	1	2 ねらいをさせる	保健推進委員と協働で、地域の高齢者を対象に介護予防を目的とした体操教室を開催する。	対象者：深谷俣野地域及び近隣で関心のある方 会場：横浜市深谷俣野地域ケアプラザ 実施時期：年2回程度		
23	シニアボランティアポイント登録研修会	平成29年度	(5 1と3)共催	1 高齢者	1	2 ねらいをさせる	シニアボランティアポイント登録研修会を通して、元気な高齢者が地域でボランティア活動を行うことにより、ご本人の健康維持と介護予防・社会参加・地域貢献を通じた「生きがいづくり」を促進する。	対象者：65歳以上の高齢者 会場：横浜市深谷俣野地域ケアプラザ 実施時期：年1回程度		
24	シニアボランティア施設見学会	平成29年度	(5 1と3)共催	1 高齢者	1	2 ねらいをさせる	シニアボランティア登録研修会受講後に、実際に活動する場を見つけるため、ボランティア受入施設やサロン等を訪問し、活動に繋げることを目的とする。	対象者：65歳以上の高齢者でシニアボランティア登録研修会受講者 会場：介護施設や地域のサロン等 実施時期：年1回程度		

