

令和2年度 横浜市東戸塚地域ケアプラザ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

1. 川上地区

- (1) 近年、新築マンションの建築が進み他都市からの転居世帯(若い世代)が増えています。地域の結束力は強く一人暮らし高齢者等のたすけあい活動も行われています。
- (2) 地形的に坂道が多いため、バス路線から離れた地域の高齢者には移動のための交通手段が課題となっています。また、公共施設が少なく、地域活動は小学校、コミュニティハウスや自治会町内会館を利用しています。
- (3) 地区社会福祉協議会(以下、地区社協)が組織として機能しています。情報の収集発信及び活動団体の取りまとめ役を果たすなど、中間支援組織としての役割を担っています。

2. 東戸塚地区

- (1) 高齢化が進んでおり、特に県営川上第一団地の高齢化率は45%を超え、その内半数以上は75歳以上の一人暮らし世帯となっています。
- (2) 自治会町内会は組織されているものの、連合未加入のマンションもあり地区社協などの地域活動の推進が難しい地域です。しかし、自治会町内会は、住民同士のつながりを深めようと「ごみ拾い」や「夏祭り」、地区連合として「体育大会」や「凧揚げ大会」など様々な行事を開催しています。

3. 東戸塚地区～駅周辺エリア

- (1) 1980年に東戸塚駅が開業し1990年代後半からマンションの建設含め駅前再開発が始まった新しいまちであり、自治会町内会組織率や加入率が低く、地域のコミュニティづくりが課題となっています。
- (2) 高齢者住宅(マンション)の建設もあり、他都市からの転居者(一人暮らし高齢者)が増えています。
- (3) 一部の自治会では、助け合い活動などが行われているマンションもあります。
- (4) 企業・店舗が多く、地域とのネットワークを築くため「絆の会」や「東戸塚商店会」を組織しており、地域貢献に参加する意識・土壌があります。

4. 今後の方向性

川上地区は、“ちょボラ”グループが町内別にそれぞれ2グループあり、また地区社協主催による地域の活動団体が集う「活動委員会」の開催など組織化された取組はあるものの、地域活動者(担い手)の高齢化等で人手不足が課題となっています。若い世代(家族)の転入者が多いので、新たな人材が地域づくりに関わられるような仕掛けを地区連合や地区社協とともに進めていきたいと思えます。

東戸塚地区は、駅周辺とその他のエリアでは地域特性が違うため、それぞれに応じた支援に取り組みます。駅周辺は連合未加入のマンションが多く、地域の情報が行き渡りづらいなどの課題があります。連合未加入マンションについては、管理組合等と新たな連携の仕組みをつくるなどして地域づくりを進めます。また、高齢化率の高い県営団地エリアは地域活動者の高齢化や人手不足を補うべく、企業・店舗や病院、高齢施設等の社会資源を活かした支援体制をさらに継続・発展させていきたいと考えます。企業・店舗、病院、専門学校や大学などのあるこの地域ならではの特性を活かし、より強い信頼関係の中で連携がとれるよう日頃からの地域課題・情報の共有を図ります。

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"/>	<p>【相談・支援(地域ケアプラザのPR)】</p> <p>「断らない相談支援」を目指しニーズの的確な把握や複合的なニーズへの対応など、幅広い相談に対応できるように、日頃から区役所や関係機関と連携を図り顔の見える関係作りを行う事で、対象者への情報提供や対応を速やかに行います。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>【職員体制・育成】</p> <p>5職種(生活支援コーディネーター・地域活動交流コーディネーター・主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健師)会議を毎月開催し各自役割の進捗状況を確認し、全職種が参加する職員会議では、地域情報を共有します。また、地域ケア会議では内容によって担当者(リーダー)を変えるなど、職種を横断した課題解決に向けた体制づくりとともに個々のスキルアップを図ります。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>【認知症支援事業】</p> <p>イベント開催(「あったかハートin東戸塚」や認知症サポーター養成講座等)や協議体等のテーマとし、地域住民や企業、サービス事業者や医療関係者等との連携を深め、支援体制づくりを進めます。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>【権利擁護業務】</p> <p>高齢者の権利を守るための「身近な相談窓口」として迅速かつ適切な対応を行うとともに、専門機関との協働を実施します。また、近隣の地域ケアプラザとの協働事業『ものしり大学』で普及啓発講座を開催し、権利擁護の理解・認識がさらに広がるよう取り組みます。</p>

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

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 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	りとるありんこクラブ	H13年度	1地域交流	1:優先的に取り組み	子育て支援 仲間づくり 情報交換の場の提供	3:養育者及び乳幼児		1歳から3歳までの子どもと養育者の育児サークル 2月後半及び3月はコロナウイルス拡散防止対策のため中止		
2	しゅつぽっぼ	H14年度	1地域交流	1:優先的に取り組み	子育て支援 仲間づくり 情報交換の場の提供	3:養育者及び乳幼児		品濃町・上品濃・川上町にお住みの8ヶ月から2歳児までの子どもと養育者の育児サロン		
3	お茶のみ会	H6年度	1地域交流	1:優先的に取り組み	介護予防 外出機会の創出 仲間づくり	1:高齢者		茶話会・食事会・季節行事等による高齢者の交流会		
4	男の井戸端会議	H18年度	1地域交流	1:優先的に取り組み	介護予防 地域参加へのきっかけづくり 仲間づくり	1:高齢者		60歳以上の男性を対象とした交流会		
5	健康麻雀くらぶ ゆうゆう会	H18年度	1地域交流	1:優先的に取り組み	介護予防 地域参加へのきっかけづくり 仲間づくり	1:高齢者		健康麻雀教室 デイサービスでのボランティア活動		
6	ひまわりの会	H15年度	2包括	1:優先的に取り組み	介護予防 仲間づくり	1:高齢者		転倒骨折予防教室のOB会		
7	高齢者配食サービス りんどう	H3年度	7共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	高齢者の安否確認 食事の提供	1:高齢者		一人暮らし高齢者・高齢者夫婦世帯対象の配食サービス		
8	おじさんボランティア 助っ人隊	H15年度	7共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ボランティアグループ支援 高齢・障がい世帯支援	5:地域		ボランティア需給調整 地域ボランティア定例会への参加、アドバイス		
9	夜間飛行	H1年度	1地域交流	1:優先的に取り組み	障害者の余暇活動支援	2:障害児・者		18歳以上の主に知的障がい者を対象とした青年学級 季節の行事等を通じてボランティアや仲間同士の交流を図る		
10	あったまり場	H20年度	1地域交流	1:優先的に取り組み	精神障害者活動支援	2:障害児・者		ボランティアと協働して行くところの病をかかえた方のためのフリースペース		
11	東戸塚VERYの会	H27年度	1地域交流	1:優先的に取り組み	子育てに関する情報交換 ダブルケアへの取組み	7:その他		東戸塚地域ケアプラザエリア在住のおおむね35歳以上の高齢初産者、高齢出産者を対象とした会		
12	ウナシー子育て隊	H23年度	1地域交流	1:優先的に取り組み	子育て支援 仲間づくり 情報交換の場の提供	3:養育者及び乳幼児		川上保育園の保育士による遊びの場		
13	ふくしものしり大学	H17年度	2包括	1:優先的に取り組み	権利擁護啓発 専門職との連携 近隣のケアプラザとの連携 住民参加	5:地域		東戸塚駅を最寄駅とする4CPが協力し、地域住民による寸劇、行政書士による解説で構成した権利擁護啓発講座		
14	はれやか通信 さんぼみち	H16年度	7共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ケアプラザエリア内の情報を地域住民に向けて発信	5:地域		地域ボランティアも含む編集委員会を開催し、各月で発行している広報紙「はれやか通信さんぼみち」の作成および発行		
15	東戸塚ボランティア連絡会	H25年度	7共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ボランティアに関する情報交換 連携強化 課題検討及び解決	5:地域		ボランティア、地域活動者による連絡会		
16	りとるありんこクラブOG会	H28年度	1地域交流	2:発展させる ねらい	子育て支援 仲間づくり 情報交換の場の提供	3:養育者及び乳幼児		1歳から3歳までの子どもと養育者の育児サークル「りとるありんこくらぶ」OG保護者と現役保護者の交流会		

令和2年度横浜市東戸塚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	<p>1. 利用者への公正中立な情報提供 居宅介護支援事業所の紹介の際は、複数の事業者の情報を伝え、相談者が選択でき、不利益が生じないよう情報提供することに努めます。</p> <p>2. 介護保険事業所との公正・中立な連携 公正・中立に情報提供が出来るよう、ホームページなどを活用して、特定の事業所に情報が偏らないようにします。</p>	<p>関連する法律・諸規定を遵守し、社会福祉を担う職員として、公私ともに常に良識を持った行動をとることを心がけます。その取り組みとして、コンプライアンスハンドブックを全職員が携帯し、公正・中立な立場で業務にあたります。また、法令順守のみにとどまらず、積極的に市民の願いや期待に応え、行動することを目指します。地域福祉の推進役として職員一人ひとりが改革意識をもって考え、行動し、市民や関係機関との協働のもと、地域の福祉課題の解決に取り組みます。</p>
実績		

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	区役所、サービス提供事業所、保健・医療・福祉の関係機関と連携を図り、生活支援コーディネーターや地域活動交流コーディネーターとの情報共有及び協力体制をつくり、取り組みます。	地域に根ざした居宅介護支援をめざし、ご利用者、ご家族と共に考え対話を大切にし、地域で安心して在宅生活が送れるようケアプラン作成を行います。また法令を遵守し、安定した経営を目指します。
利用料金・実費負担		
職員体制	管理者 1名(常勤兼務)、保健師 1名(常勤兼務)、主任ケアマネジャー 1名(常勤兼務)、社会福祉士 4名(常勤兼務1名、非常勤専従3名)	管理者 1名(常勤兼務)、介護支援専門員 6名(常勤兼務1名、常勤専従1名、非常勤専従4名)
契約者数		

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	利用されるお一人おひとりの生き方を大切にし、ご意向や状況に応じ柔軟な対応に努め、必要なサービスを提供していきます。また、ご家族が介護疲れや介助方法について気軽に相談ができるよう、信頼関係を大切にします。		

実施体制	【実施日数】 359日(12/29日～1/3までは休業) 【提供時間】 午前10時15分～午後3時20分 【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	食費800円		
職員体制	管理者 1名(常勤兼務)、生活相談員 7名(常勤兼務3名、非常勤兼務4名)、看護職員 4名(非常勤兼務4名)、介護職員 15名(常勤兼務3名、非常勤兼務12名)、機能訓練指導員 4名(非常勤兼務4名)		
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「横浜市東戸塚地域ケアプラザ」
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	16,842,538		16,842,538		16,842,538	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	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	2,024,500		2,024,500		2,024,500	
収入合計	18,867,038	0	18,867,038	0	18,867,038	

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	11,586,000	0	11,586,000	0	11,586,000	
本俸	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
社会保険料	705,000		705,000		705,000	
手当計	2,783,000		2,783,000		2,783,000	
健康診断費	11,000		11,000		11,000	
勤労者福祉共済掛金	7,000		7,000		7,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	80,000		80,000		80,000	
その他			0		0	
事務費	2,011,574	0	2,011,574	0	2,011,574	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議随費	1,000		1,000		1,000	
印刷製本費	160,000		160,000		160,000	
通信費	320,000		320,000		320,000	
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	67,000		67,000		67,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	18,000		18,000		18,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	45,000		45,000		45,000	
手数料	13,000		13,000		13,000	
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
その他	959,574		959,574		959,574	
事業費	564,384	0	564,384	0	564,384	
運営協議会経費	42,777		42,777		42,777	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	521,607		521,607		521,607	
その他			0		0	
管理費	3,020,926	0	3,020,926	0	3,020,926	
光熱水費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	1,005,000		1,005,000		1,005,000	
機械警備費	5,500		5,500		5,500	
設備保全費	1,410,426	0	1,410,426	0	1,410,426	
空調衛生設備保守	350,000		350,000		350,000	
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	1,060,426		1,060,426		1,060,426	
共益費	0		0		0	
その他	0		0		0	
修繕費	482,777		482,777		482,777	予算：指定額
公租公課	1,158,600	0	1,158,600	0	1,158,600	
事業所税			0		0	
消費税	1,158,600		1,158,600		1,158,600	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	42,777		42,777		42,777	
支出合計	18,867,038	0	18,867,038	0	18,867,038	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	521,607	0	521,607	0	521,607	
自主事業 収支	△ 521,607	0	△ 521,607	0	11,064,393	

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	11,000	

※各々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「横浜市東戸塚地域ケアプラザ」
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】	34,359,500		34,359,500		34,359,500	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000		5,795,000	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	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			0		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			1,517,000		1,517,000	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他（提案時控除 法人負担分）	1,517,000		1,517,000		1,517,000	
収入合計	41,825,500	0	41,825,500	0	41,825,500	

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	38,169,000	0	38,169,000	0	38,169,000	
本俸	23,618,000		23,618,000		23,618,000	
社会保険料	3,880,000		3,880,000		3,880,000	
手当計	9,500,000		9,500,000		9,500,000	
健康診断費	35,000		35,000		35,000	
勤労者福祉共済掛金	26,000		26,000		26,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,110,000		1,110,000		1,110,000	
その他			0		0	
事務費	1,522,685	0	1,522,685	0	1,522,685	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	1,028,685		1,028,685		1,028,685	
会議滞在費	0		0		0	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	320,000		320,000		320,000	
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	20,000		20,000		20,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	45,000		45,000		45,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	12,000		12,000		12,000	
手数料	17,000		17,000		17,000	
地域協力費	0		0		0	
その他	45,000		45,000		45,000	
事業費	1,203,185	0	1,203,185	0	1,203,185	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	104,185		104,185		104,185	
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		154,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	315,000		315,000		315,000	予算：指定額
その他	0		0		0	
管理費	804,630	0	804,630	0	804,630	
光熱水費	200,000		200,000		200,000	
清掃費	264,000		264,000		264,000	
機械警備費	10,000		10,000		10,000	
設備保全費	330,000	0	330,000	0	330,000	
空調衛生設備保守	50,000		50,000		50,000	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	280,000		280,000		280,000	
共益費			0		0	
その他	630		630		630	
修繕費	126,000		126,000		126,000	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	41,825,500	0	41,825,500	0	41,825,500	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入		0	0	0	0	
自主事業費 支出	573,185	0	573,185	0	573,185	
自主事業 収支	△ 573,185	0	△ 573,185	0	△ 573,185	

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>

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他															
事業-負担金収入				154			0			27,988			81,281		
その他															
収入合計(A)	0	0	0	154	0	154	0	27,988	81,281	0	81,281	0	81,281	0	0
支出															
人件費								23,866	52,978				52,978		
事務費								144	373				373		
事業費				154		154		990	23,824				23,824		
管理費															
その他															
利用者負担軽減額															
消費税															
介護予防プラン委託料															
その他															
支出合計(B)	0	0	0	154	0	154	0	25,000	77,175	0	77,175	0	77,175	0	0
収支(A)-(B)	0	0	0	0	0	0	0	2,988	4,106	0	4,106	0	4,106	0	0

※ 介護予防プランを他事業者へ委託する場合は、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。