

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

《地域の現状》

地域活動者の担い手不足・高齢化が進行している。各種団体の情報発信(インターネットの活用、広報誌の作成等)は、様々な媒体を駆使して周知ができてきている団体がある一方、周知の方法が課題となっている団体もあります。

《今後の方向性》

地域で活躍する担い手の育成を目的とした長期計画を立てて実行します。担い手の不足、高齢化の対策として、団体の情報発信が大きな役割を果たすと考えられます。どのような支援が必要か、有効であるかなどを検討するため、今年度は、自治会や地域で活動されている団体に、これまで以上に訪問させていただき、各活動の課題を含めた地域情報を収集、整理します。
また、引き続き地域での困りごとや課題を把握する目的から、高齢者の方々に対して聴き取りを実施します。

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"/> | ケアプラザで受けた相談内容の整理、分析を行い、地域ごとのニーズや相談の傾向を把握します。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 各地域の課題をより具体的に知るために地域住民向けの聴き取り調査を行います。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 住民のみなさまによる自主活動団体を訪ね、団体内の課題について、ケアプラザも一緒に取り組みます。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 住民のみなさまへの支援を地域全体で取り組めるよう、医療機関や事業所、企業等を訪問し、顔の見える関係性を構築します。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ケアマネジャーの作成する支援計画が地域のインフォーマルサービスを取り込んでいるかを検証します。 |

◆ 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			■ 事業の性質			■ 主な対象者、従たる対象者		
1：地域活動交流事業	2：地域包括支援センター運営事業		1：優先的に取り組みが求められる事業			1：高齢者	2：障害児・者	3：養育者及び乳幼児
3：生活支援体制整備事業	4：共催（1と2）	5：共催（1と3）	2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業			4：子ども・青少年	5：地域	6：事業者
6：共催（2と3）	7：共催（1と2と3）					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	平戸っこ	平成17年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域での子育て支援。	3:養育者及び乳幼児	3	ボランティア、ケアプラザ職員が同じ年代のお子さんを持つ親子のふれあい広場としてサロンを開催。ケアプラザのおもちゃで遊ぶ、絵本・紙芝居の読み聞かせ等。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年24回。毎月第2・4木曜日10～12時		
2	幼児のひろば「かたつむり」	平成17年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域での子育て支援。	3:養育者及び乳幼児	3	ケアプラザまで来訪が困難な方を対象にした出張型の子育て支援。地域に根ざした子育てサロン。絵本の読み聞かせ、手遊び等。 ・会場 電電団地自治会館 ・年12回。毎月第3金曜日10～12時 ・平戸地区保健活動推進委員との共催		
3	こどもボランティア	平成24年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	小・中学生を対象にしたボランティア育成事業。	4:子ども・青少年	4	障がい・子育て・高齢などテーマを決めてのボランティア活動。 ・不定期開催 ・会場 主に平戸地域ケアプラザ		
4	あつたまり場	平成19年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	精神障害者の居場所づくり。	2:障害児・者	5	こころの病を抱えた方の居場所づくりとしてフリースペースを提供。当事者やボランティア等の交流。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年12回。毎月第3金曜日15時～17時		
5	第18回平戸地域ケアサポート祭	平成15年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	連合町内会・地区社協を中心に子育て支援団体、障がい団体など様々な活動団体と地域住民の交流機会を提供。障がい、地域、子ども等の対象や世代を超えての相互理解提供。	5:地域	5	乳幼児から高齢者、障がい者まで、様々な方を対象にした地域の祭。福祉活動団体の出店、ケアプラザ協力医・福祉保健センターの保健師による健康チェックコーナーや、ハートプランのブースの開設。		
6	福祉教育	平成21年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	高齢者、障がい者の理解を深める。ケアプラザの周知・広報。	4:子ども・青少年	5	近隣小学校等へ訪問、ケアプラザの来館受け入れを通じた、高齢者について理解を深められる講座の開催。高齢者疑似体験、車椅子体験、デイサービス見学・交流・発表等		
7	おやこのひろば	平成28年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	親子で遊べる場や機会の提供。	3:養育者及び乳幼児	3	親子で遊べる広場としてケアプラザを開放。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年24回。毎月第2・4金曜日		
8	夏休み工作教室	平成26年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子どもに対して、地域で活躍している幅広い年代の方々の交流、親睦をはかる機会を提供。	4:子ども・青少年	5	・会場 平戸地域ケアプラザ ・年1回。小学校等の夏休み期間中		
9	影絵鑑賞会	平成26年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	世代を超えての住民同士の交流機会の提供。	5:地域	5	ボランティアの協力にて影絵の鑑賞会を実施。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年1回		
10	将棋くらぶ	令和1年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	多世代交流の場、居場所づくり。	5:地域	5	子どもから高齢者までの世代が、将棋を通して交流する。将棋講座、対戦。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・回数 未定		
11	リズムであそぼ	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	親子交流の場。	3:養育者及び乳幼児	3	音楽を通して親子が交流する。音楽を楽しむ、親子の親睦を深める。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年1回。不定期。		
12	ふくしものしり大学	平成18年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	高齢者の権利擁護、普及啓発。	1:高齢者	2 5	6包括合同の事業。高齢者の消費者被害の防止、成年後見制度など権利擁護について、ボランティア、行政書士の協力を得ながら寸劇やミニ講演を開催。 ・会場 南戸塚エリア／上矢部エリア／舞岡柏尾エリア ・回数 3回		
13	ふくしものしり大学平戸分校	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	高齢者の権利擁護、普及啓発。	1:高齢者	2 5	平戸エリアでの高齢者等の権利擁護、普及啓発のため講座開催。 ・会場 未定 ・回数 未定		

■ 事業			■ 事業の性質		■ 主な対象者、従たる対象者		
1: 地域活動交流事業	2: 地域包括支援センター運営事業		1: 優先的に取り組みが求められる事業		1: 高齢者	2: 障害児・者	3: 養育者及び乳幼児
3: 生活支援体制整備事業	4: 共催(1と2)	5: 共催(1と3)	2: 福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		4: 子ども・青少年	5: 地域	6: 事業者
6: 共催(2と3)	7: 共催(1と2と3)				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
14	介護者のつどい	平成14年度	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	介護者支援。介護者同士の交流、介護による精神的疲労の軽減。	5: 地域	1	懇談会を開催。日々の介護の中で感じたこと、介護方法などで困っていること等、同じ悩みを抱える方々や経験した方々の交流を通じて、介護負担の軽減を図れる。 介護・保健・福祉に関する情報提供。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年6回。偶数月第4火曜日13時半～15時半 ※12月は第3火曜日		
15	気軽なサロン	平成14年度	3: 生活支援体制整備事業	1: 優先的に取り組み	高齢者の居場所づくり、外出機会の提供。参加者同士の交流の場を提供。地域課題把握のための聴き取りの機会。	1: 高齢者	5	地域高齢者を対象に交流を深めるサロンの開催。日本舞踊や音楽の鑑賞会などの企画と茶話会。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年12回。毎月第3土曜日13時半～15時半		
16	歌声サロン	平成29年度	3: 生活支援体制整備事業	1: 優先的に取り組み	高齢者等の居場所づくり、外出機会の提供。参加者同士の交流の場を提供。地域課題把握のための聴き取りの機会。	5: 地域	5	地域とつながりができ、顔なじみができる居場所。ボランティアによる生演奏と一緒に歌った後、茶話会を開催。 ・会場 地域交流拠点 にこにこハウス ・年12回。毎月第4金曜日13時半～15時		
17	ボランティア情報交換会	平成16年度	7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	ケアプラザを拠点に活動しているボランティア同士の情報交換と交流。	5: 地域	5	ボランティア団体(個人)の年間の振り返りとして、活動報告と共有。ボランティア活動において必要な知識・技術をテーマとしたスキルアップ講座。 ・会場 平戸地域ケアプラザ ・年1回		
18	東侯野特別支援学校交流会	平成27年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	重度の障害のある子どもたちと交流し、理解を深める。	2: 障害児・者	4 5	重度の障害のある子どもたちと地域の子どもの交流会。 年1回		
19	バレンタインお菓子教室	平成27年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	お菓子作り指導・子ども同士の交流支援	4: 子ども・青少年	5	お菓子作り 子ども同士の交流 年1回		
20	障害普及啓発	平成29年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	障がいについて知っていただき理解を深める。	2: 障害児・者	5	障がいについての講演会 ・不定期開催		
21	認知症普及啓発事業「たんぼぼ」	令和2年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	地域の方に認知症のことについて学ぶ機会を提供し、住民の理解を深める。	1: 高齢者	5 7	対象: 地域住民 認知症に関する基本的な知識、かかわり方・接し方等を横浜医療センターの医師、看護師、PTから講話や紹介をいただく。 年1回、平戸地域ケアプラザにて開催予定		
22	ひだまりの会	令和元年度	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	自主的な介護予防活動グループ。	1: 高齢者		令和元年度介護予防講座の卒業生から形成された、介護予防講座活動(主に体操・お話)をおこなうグループ。 ・会場 平戸町公民館 ・開催日は第2・4金曜日		

令和2年度平戸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	前年度同様、各部門で利用者アンケートを実施し、利用者の意見を尊重、公正・中立が確保できているのかを確認します。	運営にご協力いただいているボランティアには、活動前に個人情報保護についての事前説明を行い、情報漏洩事故を防ぎます。 事故の未然防止のため、ヒヤリハット報告書の作成を義務付け、職員間で共有を図ります。
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	地域のインフォーマルサービスをケアマネジメントに組み込む等、地域の特性を生かし、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチをする支援ができています。	特定事業所加算Ⅱの算定事業所として法令を順守し、地域の事業所と協力して利用者、家族等を支援していきます。
利用料金・実費負担	実費負担はなし	実費負担はなし
職員体制	保健師1名 社会福祉士2名 主任ケアマネジャー1名 介護支援専門員(兼務)1名	専任3名 兼任2名 主任介護専門員3名 介護支援専門員2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	安定したサービスの提供に努めます。医療的ケアの方や利用者の要望にも柔軟に対応し、積極的に受け入れていきます。	個別の状態に応じた支援を行います。四季折々の園芸活動、旬の野菜作りを実施します。	
実施体制	【実施日数】 週6日 【提供時間】 9時30分から16時40分 【定員】 35名	【実施日数】 週6日 【提供時間】 9時30分から16時40分 【定員】 12名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	法令に定められた介護給付費(1割から3割) 食費 750円 ※おやつ代含む	法令に定められた介護給付費(1割から3割) 食費 750円 ※おやつ代含む	
職員体制	管理者1名 相談員3名 看護師5名 介護員17名	管理者1名 相談員3名 看護師5名 介護員6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「横浜市平戸地域ケアプラザ(施設名)」
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	11,228,947		11,228,947		11,228,947	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	5,960,460		5,960,460		5,960,460	
収入合計	17,189,407	0	17,189,407	0	17,189,407	

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	12,293,000	0	12,293,000	0	12,293,000	
本俸	8,262,900		8,262,900		8,262,900	
社会保険料	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
手当計	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
勤労者福祉共済掛金	26,750		26,750		26,750	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	193,350		193,350		193,350	
その他	500,000		500,000		500,000	
事務費	910,555	0	910,555	0	910,555	
旅費	18,000		18,000		18,000	
消耗品費	194,055		194,055		194,055	
会議随費	3,500		3,500		3,500	
印刷製本費	75,000		75,000		75,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
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	
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	110,000		110,000		110,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料			0		0	
リース料	200,000		200,000		200,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,163,150	0	1,163,150	0	1,163,150	
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)	1,120,373		1,120,373		1,120,373	
その他			0		0	
管理費	7,071,085	0	7,071,085	0	7,071,085	
光熱水費	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
清掃費	973,500		973,500		973,500	
機械整備費	196,000		196,000		196,000	
設備保全費	1,179,585	0	1,179,585	0	1,179,585	
空調衛生設備保守	200,000		200,000		200,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	250,000		250,000		250,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	579,585		579,585		579,585	
共益費			0		0	
その他	222,000		222,000		222,000	
修繕費	482,777		482,777		482,777	予算:指定額
公租公課	1,229,300	0	1,229,300	0	1,229,300	
事業所税			0		0	
消費税	1,229,300		1,229,300		1,229,300	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	23,149,867	0	23,149,867	0	23,149,867	
差引	△ 5,960,460	0	△ 5,960,460	0	△ 5,960,460	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	1,120,373	0	1,120,373	0	1,120,373	
自主事業 収支	△ 1,120,373	0	△ 1,120,373	0	△ 1,120,373	

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「横浜市平戸地域ケアプラザ」
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】	29,390,898		29,390,898		29,390,898	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】			2,247,480		2,247,480	
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	2,247,480		2,247,480		2,247,480	
収入合計	37,587,378	0	37,587,378	0	37,587,378	

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	33,249,000	0	33,249,000	0	33,249,000	
本俸	21,323,000		21,323,000		21,323,000	
社会保険料	4,600,000		4,600,000		4,600,000	
手当計	5,084,500		5,084,500		5,084,500	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金	38,000		38,000		38,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	583,500		583,500		583,500	
その他	1,570,000		1,570,000		1,570,000	
事務費	868,500	0	868,500	0	868,500	
旅費	34,000		34,000		34,000	
消耗品費	150,000		150,000		150,000	
会議滞在費	3,500		3,500		3,500	
印刷製本費	80,000		80,000		80,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
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	
その他			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	13,000		13,000		13,000	
職員等研修費	18,000		18,000		18,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	180,000		180,000		180,000	
手数料	90,000		90,000		90,000	
地域協力費			0		0	
その他	0		0		0	
事業費	1,464,223	0	1,464,223	0	1,464,223	
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】	365,223		365,223		365,223	
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	
管理費	1,879,655	0	1,879,655	0	1,879,655	
光熱水費	1,180,000		1,180,000		1,180,000	
清掃費	270,000		270,000		270,000	
機械警備費	55,000		55,000		55,000	
設備保全費	145,000	0	145,000	0	145,000	
空調衛生設備保守	42,000		42,000		42,000	
消防設備保守	13,000		13,000		13,000	
電気設備保守	60,000		60,000		60,000	
害虫駆除清掃保守	15,000		15,000		15,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	15,000		15,000		15,000	
共益費			0		0	
その他	229,655		229,655		229,655	
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	37,587,378	0	37,587,378	0	37,587,378	
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	834,223	0	834,223	0	834,223	
自主事業 収支	△ 834,223	0	△ 834,223	0	△ 834,223	

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 横浜市平戸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:平戸地域ケアプラザ

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			地域密着型通所介護		
		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	予算	決算	差引
収入	介護保険収入	5,480,000			1,700,000		1,700,000	22,000,000		22,000,000	5,702,415		5,702,415	5,415,210		5,415,210	11,295,454		11,295,454
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,655,000	0	1,655,000	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
	その他			0			0			0		1,655,000		1,655,000					
	収入合計(A)	5,480,000	0	5,480,000	1,700,000	0	1,700,000	22,000,000	0	22,000,000	7,357,415	0	7,357,415	5,415,210	0	5,415,210	11,295,454	0	11,295,454
支出	人件費			0			0	20,152,560		20,152,560	49,485,921		49,485,921			0			0
	事務費			0			0	1,303,000		1,303,000	17,520,000		17,520,000			0			0
	事業費			0			0	711,000		711,000	14,360,000		14,360,000			0			0
	管理費			0			0			0			0			0			0
	その他			0	0	0	0	130,937	0	130,937	84,802	0	84,802	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
	その他			0			0	130,937		130,937	84,802		84,802			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	0	0	0	22,297,497	0	22,297,497	81,450,723	0	81,450,723	0	0	0	0	0	0
	収支 (A)-(B)	5,480,000	0	5,480,000	1,700,000	0	1,700,000	-297,497	0	-297,497	-74,093,308	0	-74,093,308	5,415,210	0	5,415,210	11,295,454	0	11,295,454

※ 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。