

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

家族の形が様々になり、高齢者世帯や独居高齢者は増え続けています。介護や生活に関する相談には、介護認定の申請から8050問題や虐待など多岐にわたります。更にコロナ禍により自宅に居る時間が長くなり、住民同士で顔を合わせる機会が極端に減っています。そのため生活が不活発になり体力が低下する高齢者も多くなっています。
 そこで今年度は、改めて地域の実情を把握しつつ、新型コロナウイルスの状況に合わせて、地域活動の再開を支援していきます。

新規
継続

—具体的な取組内容—

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域包括支援センターを中心に要介護者等の地域情報を把握して、関係機関と連携しながら支援をしていきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	町内会・民生委員・保健活動推進委員・友愛活動推進委員等と協力しながら地域活動を進めていきます。介護予防・認知症予防の啓発を行ない、生活の活性化を目指します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	コミュニティハウスとの合築館の特徴を活かした地域支援を実施していきます。コロナ禍で実施できなかった事業を再開できるように検討いたします。同様に減少してしまった利用者を増やすため、誰でも参加しやすい事業を企画していきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	かわのまちエリア会議では、地域課題を共有し、コロナ禍での健康づくりなど共通の課題に取り組みます。医療・介護の専門職と地域住民の多職種で連携して、情報発信も続けていきます。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和4年度 鶴見市場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	地域の住民や関係団体等との連携をしていくうえで、今まで通り公正・中立な立場を継続していきます。また相談に関連した支援では、事業所の紹介等で特定の事業所に偏ることが無いように致します。	個人情報保護や人権についての研修を行ない、個別の事案においてもその視点を重視するようにしています。事故発生時にはマニュアルに沿った速やかな対応を心掛け、コンプライアンスを順守していきます。
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	自立支援に繋がる支援を忘れずに、ケアマネジメントの質向上を目指していく。	・コロナ禍であるため感染予防に努め、利用者に必要なサービスを各事業所と連携しながら提供する。 ・不活発になっている利用者が増えているので、ADLを維持できるように相談援助する。
利用料金・実費負担		通常の範囲を超えた場合は交通費実費負担。
職員体制	管理者 1名(看護師と兼務) 看護師1名、社会福祉士2名、主任介護支援専門員1名	管理者1人(主任介護支援専門員と兼務) 主任介護支援専門員4人
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	利用者数 550人/月、20人/日		
実施体制	【実施日数】 308日 【提供時間】 9:30~16:35 【定員】 36名/日	【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 730円/日 おむつ代 100円・パット50円 実施地域外送迎費 片道 35円/km		
職員体制	介護職員 14名 (常勤2名、非常勤12名) 看護職員 4名 (常勤0名、非常勤4名)		

契約者数等	【延べ利用者数】	【延べ利用者数】	【延べ利用者数】
	【契約者数】	【契約者数】	【契約者数】

令和4年度「鶴見市場地域ケアプラザ」
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	14,578,664		14,578,664		14,578,664	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	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
収入合計	18,568,664	0	18,568,664	0	18,568,664	

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	12,057,455	0	12,057,455	0	12,057,455	
本俸	9,062,455		9,062,455		9,062,455	
社会保険料	700,000		700,000		700,000	
手当計	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
健康診断費	15,000		15,000		15,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	270,000		270,000		270,000	
その他	10,000		10,000		10,000	
事務費	1,596,463	0	1,596,463	0	1,596,463	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	500,000		500,000		500,000	
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	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	80,000		80,000		80,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
その他	386,463		386,463		386,463	
事業費	542,000	0	542,000	0	542,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	500,000		500,000		500,000	
その他	0		0		0	
管理費	2,693,000	0	2,693,000	0	2,693,000	
光熱水費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	220,000		220,000		220,000	
機械整備費	80,000		80,000		80,000	
設備保全費	753,000	0	753,000	0	753,000	
空調衛生設備保守	37,000		37,000		37,000	
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
電気設備保守	53,000		53,000		53,000	
害虫駆除清掃保守	23,000		23,000		23,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	600,000		600,000		600,000	
共益費	0		0		0	
その他	640,000		640,000		640,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,205,746	0	1,205,746	0	1,205,746	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,205,746		1,205,746		1,205,746	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	18,568,664	0	18,568,664	0	18,568,664	
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	500,000	0	500,000	0	500,000	
自主事業 収支	△ 500,000	0	△ 500,000	0	△ 500,000	

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4年度「鶴見市場地域ケアプラザ」
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】	29,426,482		29,426,482		29,426,482	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】			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			0		0	
収入合計	35,375,482	0	35,375,482	0	35,375,482	

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	32,135,556	0	32,135,556	0	32,135,556	
本俸	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
社会保険料	4,172,556		4,172,556		4,172,556	
手当計	6,700,000		6,700,000		6,700,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
その他	13,000		13,000		13,000	
事務費	738,926	0	738,926	0	738,926	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議滞在費	0		0		0	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
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		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料	5,000		5,000		5,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
その他	178,926		178,926		178,926	
事業費	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000	
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】	476,000		476,000		476,000	
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	
その他	0		0		0	
管理費	800,000	0	800,000	0	800,000	
光熱水費	300,000		300,000		300,000	
清掃費	60,000		60,000		60,000	
機械整備費	21,000		21,000		21,000	
設備保全費	214,000	0	214,000	0	214,000	
空調衛生設備保守	10,000		10,000		10,000	
消防設備保守	10,000		10,000		10,000	
電気設備保守	14,000		14,000		14,000	
害虫駆除清掃保守	6,000		6,000		6,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	174,000		174,000		174,000	
共益費	0		0		0	
その他	205,000		205,000		205,000	
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	35,375,482	0	35,375,482	0	35,375,482	
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	945,000	0	945,000	0	945,000	
自主事業 収支	△ 945,000	0	△ 945,000	0	△ 945,000	

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4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: 鶴見市場地域ケアプラザ

この事業区分により難い場合は、列の追加や統合をしていただいで結構です。

4年4月1日～ 5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	1,080		1,080	1,080		1,080	16,380		16,380	58,500		58,500	2,800		2,800
	その他	0	0	0	0	0	0	495	0	495	10,200	0	10,200	580	0	580
	事業・負担金収入			0			0			0	6,000		6,000	280		280
	食費収入			0			0			0	4,200		4,200	300		300
	介護認定調査収入			0			0	495		495			0		0	
				0			0			0			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)	1,080	0	1,080	1,080	0	1,080	16,875	0	16,875	68,700	0	68,700	3,380	0	3,380
支出	人件費	0		0	0		0	16,720		16,720	48,401		48,401			0
	事務費	89		89	89		89	597		597	2,930		2,930			0
	事業費			0			0			0	8,020		8,020			0
	管理費			0			0			0	10,300		10,300			0
	その他			0	0	0	0	200	0	200	247	0	247	0	0	0
	退職給付引当金			0			0	200		200	247		247			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	89	0	89	89	0	89	17,517	0	17,517	69,898	0	69,898	0	0	0
	収支 (A) - (B)	991	0	991	991	0	991	-642	0	-642	-1,198	0	-1,198	3,380	0	3,380

※ 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。

令和4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	出張カフェ	H25	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザから遠い地域に住む方への出張事業。未就学児親子の居場所作りと、情報提供	3:養育者及び乳幼児	3	絵本読み聞かせや、手遊び、工作や交流/毎月1回		
2	ゆうづるキッズイベント	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	読み聞かせ等のイベントを通し、親子の居場所づくり、子育て情報の提供。	3:養育者及び乳幼児	3	リトミックや、読み聞かせ、親子体操など。/毎月2回		
3	絵本お話し	H24	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	親子の居場所の提供、先輩ママとの交流の機会の提供、幼少期からの読書の習慣づけ	3:養育者及び乳幼児	3	ボランティアによる絵本の読み聞かせ。参加者同士の交流や先輩ママへの相談の場の提供。/月1回		
4	転倒骨折予防教室 明日香	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の健康づくり、外出の機会の提供	1:高齢者	1	ボランティアによる絵本の読み聞かせ。参加者同士の交流や先輩ママへの相談の場の提供。/週1回		
5	はまちゃん体操	H20	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の健康の維持向上を図り交流や情報交換の場とする。	1:高齢者	1	はまちゃん体操とひざびざわっくん体操を上映しながら体操をする。/月2回		
6	ヨガ健康体操教室	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の健康づくり、介護予防、外出の機会の提供	1:高齢者	1	ヨガインストラクターによるヨガの指導のもとヨガをしながら健康増進。/月1回		
7	ポッチャ交流会	H26	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	障害者スポーツを通して障害者理解、スポーツの体験、習慣づけ、介護予防のきっかけとする。	5:地域	1.2	ポッチャをする。/月1回		
8	各種コンサート	H27	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	音楽を通して地域交流の促進。地域活動者の発表の場の提供。	5:地域	5	楽団を招いて音楽コンサート/不定期		
9	パパ交流会	R2	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	パパ講座に参加した父親を中心にパパサークル等につなげるために実施。父親の繋がりが作りや地域参加。	3:養育者及び乳幼児	3	奇数月の土曜日		
10	親父の背中	R3	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	父親と子供のふれあい遊び、父親の体力強化。	3:養育者及び乳幼児	3	偶数月の土曜日 親子体操		
11	じゃがいも掘り	R3	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	生活支援COが実施しているグリーンサポーターが育てた作物を地域の子供たちが収穫体験しながら、交流をする。	3:養育者及び乳幼児	5	夏/1回 収穫体験と交流		
12	ブラレールであそぼ!	R3	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	コロナ禍で外出機会が減っている親子に向け、居場所づくり。	3:養育者及び乳幼児	3	ブラレールで遊ぶ/不定期		
13	ウッドデッキで水遊び	H20	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ウッドデッキで水遊びを開催し、居場所づくりの一助とする	3:養育者及び乳幼児	3	水遊び		
14	ゆうづるLab	H31	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子どもの居場所作り、施設の紹介	4:子ども・青少年	5	長期休み期間の居場所作り・体験		
15	モルックやってみませんか? (仮)	R4	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	健康づくりと交流。新スポーツの紹介	5:地域	1.5	モルックをやる		
16	手形・足形アート作り	R3	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	0才児の親子向けに開催。ケアプラザの周知	3:養育者及び乳幼児	3	子どもの成長を記録しながら、母親同士の交流を図る。		
17	ゆうづるガーデンサポーター	H27	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	地域の交流やボランティア活動のきっかけづくり。シニアボランティアの地域貢献・生きがいにつなげる。	1:高齢者	1	ケアプラザ敷地内の庭木の剪定や草刈・草花の手入れ及び植樹などの環境整備。月2回		

■ 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
18	スマホ講座	R3	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	コロナ禍においても孤立することなくつながりを持てるように、情報を得たり様々な手続き等のツールとして活用できる操作を習得する。	1：高齢者	1	アプリ・操作の方法・セキュリティ等について学ぶ。専門業者に講師依頼。		
19	居宅介護支援事業所連絡会	H18	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	ケアマネジャーの質の向上、スキルアップを図る。また各機関との連携し利用者の自立支援に基づく計画書の作成支援を行なえるように包括として支援を行う。	6：事業者	5.6	不定期 制度の知識や支援するうえで必要なアセスメントなどの支援についての研修、情報交換、交流会など		
20	男の料理教室	H27	4：共催（1と2）	1：優先的に取り組み	男性の趣味活動や社会交流をすすめる。地域支援やボランティア活動につながる機会をめざす。	5：地域	1.5	メンバーで献立、買い物、調理、会食、片付けまで行う。		
21	介護者の集い「かたらい」	H18	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	介護者の疑問や悩みを話すことにより日々の介護負担につなげる。役立つ介護情報などが得られる。	5：地域	5	毎月1回 介護者同士の座談会、ゲストスピーカーのよるミニ講座・勉強会など		
22	つるかめサロン	H18	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	引きこもりがちで脚力や意欲の低下している高齢者に、介護予防に関する知識の普及や、認知症予防の啓発を行う。	1：高齢者	1	毎月1回 体操や脳トレ、ゲームや制作など楽しみ活動。		
23	キャラバンメイト交流会	H29	2：地域包括支援センター運営事業	2：発展させるねらい	担い手育成やネットワークづくり、認知症の普及啓発を行う。	5：地域	5	不定期 キャラバンメイトの活動報告、地域ニーズの把握、講座の企画		
24	男の筋トレ	H31	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	男性を対象に、外出や運動の機会を広げ、地域参加や交流の機会とする。	1：高齢者	1	月1回 ストレッチや関節の運動、筋カトレニングを行う。		
25	認知症サポーター養成講座	H25	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	認知症の普及啓発を行い、地域住民の認知症に関する理解を深め、サポーター養成を行う。	5：地域	1.5	不定期 キャラバンメイトやボランティアが講師となり、事例やグループワークを通して交流しながら認知症について学ぶ。		
26	やさしい法律教室	H28	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	地域向けの法律に関する講座。身近な課題について制度の啓発や個別相談を実施。	5：地域	1.5	弁護士等を講師として招き、成年後見制度についての講座を実施。合わせてエンディングノートについても分かりやすく情報提供。個別相談も実施。		
27	悪徳商法防止講座	H23	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	最新の悪徳商法手口について啓発し、被害防止のための工夫や、相談機関情報など情報提供し未然防止につなげる。	5：地域	1.5	横浜市消費生活総合センターからの講師を派遣し実施。悪徳商法について情報提供。事例や、被害防止のために日常できる工夫、断る方法など講義や意見交換を通して学びを深めている。講座参加については老人会と協力して周知している。		
28	地域包括支援センターだより「優包」	H27	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	地域包括支援センター機能の周知のための広報誌。	5：地域	5	年3～4回発行 事業の広報、相談体制、介護予防、成年後見制度の情報など、地域へ発信する。		
29	ほがらか教室	H18	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	介護予防、認知症予防の普及啓発、外出支援、地域のかたの交流	1：高齢者	1.5	毎月1回 運動や口腔、栄養などの健康講座など		