

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

長津田地区は、人口が4万人を超え、世帯数、面積ともに区内で最大の地区である。1連合、1地区社協、1地区民児協があり、連合には29の自治会で構成される。地区全体では、高齢化率は18.78%と区内で最も低い、自治会ごとに見ると高齢化が40%に迫る自治会がある。一方で、子育て世代が多い自治会があるなど、自治会ごとの課題は様々であり、地区全体で課題を捉えるのではなく、自治会ごとの課題の確認と解決に向けた取組みが必要である。

また、令和2年度は、コロナ禍で地域活動が停滞し、外出の機会が少なくなり「日常生活動作が低下した」「認知症が進んだ」等、要介護状態に陥ったとの相談が多くなっている。また、地域活動の停滞に伴って、担い手不足が顕在化してきた状況である。

これを受け、今年度は地域活動を再生すべく、地域と地域ケアプラザとのつながりを再構築すると共に、既存のネットワークを活性化させ、「地域の支え合い」を強化していく。

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"/>	遠方エリアとのつながり再構築と「集いの場づくり」等の地域に必要な取組みができるように、出張講座を開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	自治会単位の「見守り」や「集いの場づくり」につなげられるように、地域ケア会議を自治会単位で開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	「長津田ささえあいネット」の「見守り活動」を活性化するため、協力事業者向けの定期的な通信紙の発行すると共に、協力事業者による認知症サポーター養成講座を開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	「向こう三軒両隣委員会」の各部会(ささえあいネット部会、高齢者福祉部会、こども・子育て部会)で作成した情報紙を地域に配布する。また、活用状況を把握して次の情報発信につなげる。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	長津田地区の子育て世帯の交流のきっかけとなる場をつくるため、子育て支援や父親育児支援についての連続講座を開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域のキャラバンメイト「チーム長津田」の新たなメンバー確保として、キャラバンメイト養成研修受講者を増やしていく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

--	--

区からのコメント

--	--

# 令和3年度長津田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	市の公共施設であることを認識して、常に地域住民や利用者の視点に立った対応に心掛けます。情報提供に当たっては、正確な情報を収集した上で、分かりやすく説明します。介護保険サービス事業者を紹介する際は、複数の事業者の情報を伝えて不利益が生じないようにします。	朝夕のミーティング、各部門会議にて事故報告やヒヤリハットを共有し、再発を防止します。また、コンプライアンスや個人情報保護に関する研修を職員全員に実施し、法令に基づいた業務を行います。
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	地域全体で介護予防が進められるように、地域で行われる活動への参加を意識したケアプランを作成します。また、居宅介護支援事業所への委託については、委託先が偏らないようにします。	利用者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるようなケアプランを作成し支援を行うと共に、利用者家族が身体的・精神的負担を軽減できるよう努めます。
職員体制	常勤職員：2名 非常勤職員：2名	常勤職員：1名 非常勤職員：3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	利用者一人ひとりの生活を大切に し、その人らしく生き生きと健康が 維持できるようにサービス提供しま す。また、家族からの生活相談にも 対応し、住み慣れた地域で在宅生 活が継続できるようにします。		
実施 体制	【実施日数】 359日(12/29～1/3除く) 【提供時間】 10:15～15:20 【定員】 35名(第1号通所事業含む)	【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	【1割負担】 要介護1)608円 要介護2) 719円 要介護3)829円 要介護4) 939円 要介護5)1,050円 入浴加算Ⅰ)43円 個別機能訓練加算Ⅰイ)60円 体制強化加算Ⅱ)20円 認知症加算)65円 科学的介護推進体制加算)43円 介護職員処遇改善加算Ⅰ )所定単位数に1000分の59を乗じ た単位数を加算します。 介護職員特定処遇改善加算Ⅰ )所定単位数に(Ⅰ)1000分の12を 乗じた単位数を加算します。  ※2割・3割負担は省略		
職員 体制	管理者 1名(常勤) 生活相談員 4名(常勤2名、非常 勤兼務2名) 看護師 7名(非常勤兼務7名) 介護職員 11名(常勤兼務2名、非 常勤兼務9名) 機能訓練指導員7名(非常勤兼務 7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3年度「横浜市長津田地域ケアプラザ」  
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	17,122,000		17,122,000		17,122,000	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	2,558,000		2,558,000		2,558,000	
収入合計	19,680,000	0	19,680,000	0	19,680,000	

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	12,506,000	0	12,506,000	0	12,506,000	
本俸	9,700,000		9,700,000		9,700,000	
社会保険料	790,000		790,000		790,000	
手当計	976,000		976,000		976,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
勤労者福祉共済掛金	20,000		20,000		20,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他			0		0	
事務費	200,000	0	200,000	0	200,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議謝金	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	6,000		6,000		6,000	
通信費	4,000		4,000		4,000	
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	10,000		10,000		10,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料			0		0	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
その他			0		0	
事業費	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	2,378,000		2,378,000		2,378,000	
その他			0		0	
管理費	4,080,000	0	4,080,000	0	4,080,000	
光熱水費	2,497,000		2,497,000		2,497,000	
清掃費	900,000		900,000		900,000	
機械警備費	83,000		83,000		83,000	
設備保全費	300,000	0	300,000	0	300,000	
空調衛生設備保守	80,000		80,000		80,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	150,000		150,000		150,000	
共益費			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	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	19,680,000	0	19,680,000	0	19,680,000	
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	2,378,000	0	2,378,000	0	2,378,000
自主事業 収支	△ 2,378,000	0	△ 2,378,000	0	△ 2,378,000

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もあります。

令和3年度「横浜市長津田地域ケアプラザ」  
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】	29,298,000		29,298,000		29,298,000	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】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	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】			6,846,000		6,846,000	
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	6,846,000		6,846,000		6,846,000	
収入合計	42,100,000	0	42,100,000	0	42,100,000	

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	37,913,050	0	37,913,050	0	37,913,050	
本俸	16,959,050		16,959,050		16,959,050	
社会保険料	4,015,000		4,015,000		4,015,000	
手当計	15,328,000		15,328,000		15,328,000	
健康診断費	100,000		100,000		100,000	
勤労者福祉共済掛金	100,000		100,000		100,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,411,000		1,411,000		1,411,000	
その他			0		0	
事務費	250,000	0	250,000	0	250,000	
旅費	25,000		25,000		25,000	
消耗品費	110,000		110,000		110,000	
会議滞在費	7,000		7,000		7,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	10,000		10,000		10,000	
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	50,000		50,000		50,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	3,000		3,000		3,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料			0		0	
リース料	20,000		20,000		20,000	
手数料	5,000		5,000		5,000	
地域協力費			0		0	
その他	0		0		0	
事業費	2,726,950	0	2,726,950	0	2,726,950	
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】	1,722,950		1,722,950		1,722,950	
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】	220,000		220,000		220,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	1,084,000	0	1,084,000	0	1,084,000	
光熱水費	698,000		698,000		698,000	
清掃費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	23,000		23,000		23,000	
設備保全費	61,000	0	61,000	0	61,000	
空調衛生設備保守	22,000		22,000		22,000	
消防設備保守	8,000		8,000		8,000	
電気設備保守	8,000		8,000		8,000	
害虫駆除清掃保守	3,000		3,000		3,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	20,000		20,000		20,000	
共益費			0		0	
その他	102,000		102,000		102,000	
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	42,100,000	0	42,100,000	0	42,100,000	
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	2,096,950	0	2,096,950	0	2,096,950	
自主事業 収支	△ 2,096,950	0	△ 2,096,950	0	△ 2,096,950	

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3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：横浜市長津田地域ケアプラザ

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				12,738		12,738	18,016		18,016	52,753		52,753			0
	その他	0	0	0	0	0	0	987	0	987	6,268	0	6,336	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0	987		987	6,336		6,336			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			0			0
	<b>収入合計(A)</b>	0	0	0	12,738	0	12,738	19,003	0	19,003	65,357	0	65,357	0	0	0
支出	人件費			0	5,677		5,677	13,893		13,893	42,342		42,342			0
	事務費			0	16		16	37		37	100		100			0
	事業費			0	12		12	662		662	20,021		20,021			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	5,613	0	5,613	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	5,613		5,613			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	<b>支出合計(B)</b>	0	0	0	11,318	0	11,318	14,592	0	14,592	62,463	0	62,463	0	0	0
	<b>収支 (A) - (B)</b>	0	0	0	1,420	0	1,420	4,411	0	4,411	2,894	0	2,894	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。

