

令和2年度別所地域ケアプラザ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

個別ケースについて、問題が比較的大きくなってから相談が挙がってくることがあるため、引き続き地域福祉保健関係者や民間企業を含めた高齢者の見守りネットワークの構築、ちよこつとボランティアを通じた地域住民による見守りに取り組んでいく必要がある。

子育てから働く世代の福祉保健に関するニーズ把握や取組を検討するため、地域組織・団体等と連携しながら検討を行う必要がある。

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"/>	地域ケア会議において ①相談機関である区役所・包括・民生委員等の機能と役割を説明し、理解して頂く ②引き続き単一町内会を対象に実施する事で、地域住民へ相談機関の機能や役割について周知を図る
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	単位町内会を対象とした個別版地域ケア会議を開催し、見守りについての検討を行なっていく。また、包括版地域ケア会議において、地域福祉保健関係者および地域の民間企業と共に見守りや連携についての検討を行なう
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	障害の理解を障害支援団体と共同で行ない、社会参加につながる交流の場を企画していく
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	成年後見制度についてより身近に捉えて頂く為に、専門職と連携しながらケアマネジャーや地域住民向けに普及啓発講座を実施する。また、エンディングノート等を活用しつつ、“人生の最後をどのように迎えるのか”という視点で終活講座を開催する
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	子育てから働く世代の福祉保健に関するニーズを把握するため、地域組織・団体等と連携しながら検討を行う場を設ける

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

特養包括からケアプラザへ変わって一年目ということもあり、地域への周知活動が必須であった中、コロナの影響により満足な活動が出来なかった。そのような状況の中でも、コロナ禍でも元気に過ごしていただくことをテーマとして健康体操の動画を作製しYouTubeにて配信を行い、多くの方に閲覧してもらうことが出来た。事業についても同様にコロナの影響を受け、多くが開催が出来ない状況となったが、介護予防では工夫を凝らし、屋内から屋外での開催に変更したことで、自宅で閉じこもりとなっていた方が多数参加されるなど反響があった。自主事業では仕事帰りでも参加出来るよう夜間に体操教室を開催した他、父子育児講座といった子育て向けの講座も開催した。

次年度は今年度行えなかった事業を行えるように再検討する必要があると考えている。また、ケアプラザの広報活動については様々な方法を利用するなどさらに力を入れていきたい。

区からのコメント

新型コロナウイルス感染症の中の開所であり、様々な事業やイベントができず、市民向けの周知活動ができなかったと思います。しかしながら、特養包括として地域に根差した活動を積んできたことで、地域から信頼される存在となっていると感じています。

また、新型コロナウイルス感染症の流行中でありながら、健康づくり事業では、働く世代に向けた夜間の教室の実施。介護予防活動については、感染対策をしたうえでの地域活動の再開及びYouTubeでの情報発信など、様々な方法での挑戦をしています。

また、坂道のあるエリアに住む高齢者の生活課題を「買物」ととらえ、民間企業の移動販売を誘致し、地域住民と共に必要性の検証を行いました。

次年度は、地域団体や関係機関との連携を深めながら、高齢者をはじめ、障害者や子ども世代に向けた取組の拡大を期待しています。

# 令和2年度別所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	相談者の意思・意向を尊重するとともに、ホームページ等により情報の提供を行ない、その上で相談者に事業者等を選択してもらうよう徹底する	個人情報保護に関する全体研修を少なくとも年1回実施し、個人情報の取り扱いの再確認および漏えい防止・保護に努める。個人情報保護のため、FAX送信時および郵送時のダブルチェック、離席時のパソコンのロック、パソコンや個人情報の含まれた書類等の施錠保管、書類廃棄の際のシュレッダー利用の徹底を行なう
実績	相談者へは、公正・中立の立場に立ち、特定の事業所に偏ることのないよう、相談者の意思・意向を確認しつつ、ホームページ等を用いて情報提供を行った。	今年度1件の個人情報漏洩事故が発生した。事故を受けて、事故の検証および再発防止策の検討を行った他、個人情報保護の研修を行い、職員全員の意識向上を図った。

## 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	利用者本人が自己決定した目標を達成のために、必要なサービスを主体的に利用し取り組むことが出来る。また、「心身機能」「活動」「参加」にバランス良くアプローチ出来るよう支援する	利用者の家族の意欲及び意向を踏まえて、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう利用者の選択に基づき、適切な介護予防サービスを提供する
利用料金・実費負担		
職員体制	管理者1名(兼務)、担当者4名	管理者1名(兼務)、担当者2名
契約者数	210件	99件

令和2年度「横浜市別所地域ケアプラザ」  
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)	説明
指定管理料	17,552,122	320,000	17,872,122	17,872,122	0	指定管理料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)	100,000		100,000	114,800	△ 14,800	自主事業参加料
雑入	21,120	0	21,120	50,424	△ 29,304	
印刷代	0		0	0	0	なし
自動販売機手数料	21,120		21,120	50,424	△ 29,304	自販機設置
その他	0		0	0	0	なし
収入合計	17,673,242	320,000	17,993,242	18,037,346	△ 44,104	

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	10,510,000	0	10,510,000	12,201,154	△ 1,691,154	
本俸	8,600,000		8,600,000	8,018,415	581,585	本俸
社会保険料	760,000		760,000	1,481,677	△ 721,677	健康保険、厚生年金
手当計	860,000		860,000	2,354,448	△ 1,494,448	期末手当、通勤手当他
健康診断費	50,000		50,000	48,353	1,647	健康診断
勤労者福祉共済掛金	100,000		100,000	221,010	△ 121,010	年金共済
退職給付引当金繰入額	80,000		80,000	50,063	29,937	退職給付引当
その他	60,000		60,000	27,188	32,812	福利厚生費、親睦会補助
事務費	1,446,242	0	1,446,242	502,238	944,004	
旅費	50,000		50,000	6,192	43,808	職員交通費
消耗品費	200,000		200,000	109,477	90,523	園芸用品、アクリル板等
会議備い費	100,000		100,000	0	100,000	なし
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	なし
通信費	30,000		30,000	39,950	△ 9,950	切手、はがき、電話代
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	21,120	0	
自販機目的外使用料(横浜市への支出)	21,120		21,120	21,120	0	自販機使用
その他	0		0	0	0	なし
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	なし
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	なし
施設賠償責任保険	160,000		160,000	53,855	106,145	団体保険
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	なし
振込手数料	25,122		25,122	0	25,122	なし
リース料	500,000		500,000	0	500,000	なし
手数料	0		0	0	0	なし
地域協力費	150,000		150,000	0	150,000	自治会お茶、協賛金
その他	80,000		80,000	271,644	△ 191,644	事務用品等
事業費	242,000	0	242,000	382,066	△ 140,066	
運営協議会経費	42,000		42,000	7,000	35,000	運営協議会経費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)	200,000		200,000	375,066	△ 175,066	自主事業費
その他	0		0	0	0	なし
管理費	3,950,000	0	3,950,000	2,729,388	1,220,612	
光熱水費	2,200,000		2,200,000	948,240	1,251,760	電気、ガス、水道
清掃費	600,000		600,000	662,376	△ 62,376	清掃管理
機械整備費	80,000		80,000	0	80,000	機器整備
設備保全費	960,000	0	960,000	218,771	741,229	
空調衛生設備保守	560,000		560,000	104,280	455,720	空調点検
消防設備保守	120,000		120,000	43,450	76,550	消防用設備点検
電気設備保守	100,000		100,000	0	100,000	なし
害虫駆除清掃保守	80,000		80,000	31,284	48,716	有害生物防除
駐車場設備保全費	0		0	0	0	なし
その他保全費	100,000		100,000	39,757	60,243	自動ドア点検
共益費	0		0	0	0	なし
その他	110,000		110,000	900,001	△ 790,001	設備管理、wifi設備費等
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	修繕費
公租公課	1,051,000	0	1,051,000	1,220,115	△ 169,115	
事業所税	0		0	0	0	なし
消費税	1,051,000		1,051,000	1,220,115	△ 169,115	消費税
印紙税	0		0	0	0	なし
その他	0		0	0	0	なし
支出合計	17,673,242	0	17,673,242	17,034,961	638,281	
差引	0	320,000	320,000	1,002,385	△ 682,385	

自主事業費 収入	100,000	0	100,000	114,800	△ 14,800	
自主事業費 支出	200,000	0	200,000	375,066	△ 175,066	
自主事業 収支	△ 100,000	0	△ 100,000	△ 260,266	160,266	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	21,120	0	21,120	50,424	△ 29,304	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	21,120	0	21,120	21,120	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	29,304	△ 29,304	

\*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「横浜市別所地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書(一般会計)＜包括・介護予防・生活支援＞

(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【包括】	28,467,154		28,467,154	28,467,154	0	指定管理料
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	指定管理料
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000	5,795,000	0	指定管理料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【包括】	10,000		10,000	0	10,000	自主事業参加料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【介護予防】	90,000		90,000	0	90,000	自主事業参加料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】	50,000		50,000	0	50,000	自主事業参加料
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0	0	0	なし
自動販売機手数料	0		0	0	0	なし
その他	0		0	0	0	なし
収入合計	34,566,154	0	34,566,154	34,416,154	150,000	

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	31,470,000	0	31,470,000	23,193,532	8,276,468	
本俸	22,500,000		22,500,000	12,650,900	9,849,100	本俸
社会保険料	3,200,000		3,200,000	3,005,731	194,269	健康保険、厚生年金
手当計	4,800,000		4,800,000	7,042,392	△ 2,242,392	期末手当、通勤手当他
健康診断費	100,000		100,000	41,320	58,680	健康診断
勤労者福祉共済掛金	340,000		340,000	409,690	△ 69,690	年金共済
退職給付引当金繰入額	280,000		280,000	16,687	263,313	退職給付引当
その他	250,000		250,000	26,812	223,188	福利厚生費、親睦会補助
事務費	722,154	0	722,154	3,110,674	△ 2,388,520	
旅費	80,000		80,000	25,988	54,012	職員交通費
消耗品費	120,000		120,000	290,536	△ 170,536	園芸用品、アクリル板等
会議随時費	60,000		60,000	0	60,000	なし
印刷製本費	20,000		20,000	77,550	△ 57,550	封筒
通信費	40,000		40,000	898,586	△ 858,586	切手、はがき、電話代
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	0	なし
その他	0		0	0	0	なし
備品購入費	100,000		100,000	263,970	△ 163,970	バイク、電動自転車、加湿器
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	なし
施設賠償責任保険	40,000		40,000	13,464	26,536	団体保険
職員等研修費	20,000		20,000	3,110	16,890	なし
振込手数料	12,154		12,154	0	12,154	なし
リース料	220,000		220,000	0	220,000	なし
手数料	0		0	30,622	△ 30,622	なし
地域協力費	0		0	0	0	自治会お茶、協賛金
その他	0		0	1,506,848	△ 1,506,848	リース、システム保守等
事業費	930,000	0	930,000	172,097	757,903	
協力医	630,000		630,000	63,000	567,000	協力医謝金
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【包括】	30,000		30,000	0	30,000	自主事業費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【介護予防】	150,000		150,000	79,097	70,903	自主事業費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】	120,000		120,000	30,000	90,000	自主事業費
その他	0		0	0	0	なし
管理費	1,318,000	0	1,318,000	649,857	668,143	
光熱水費	750,000		750,000	252,063	497,937	電気、ガス、水道
清掃費	200,000		200,000	176,074	23,926	清掃管理
機械警備費	30,000		30,000	0	30,000	機器整備
設備保全費	338,000	0	338,000	58,154	279,846	
空調衛生設備保守	230,000		230,000	27,720	202,280	空調点検
消防設備保守	30,000		30,000	11,550	18,450	消防用設備点検
電気設備保守	26,000		26,000	0	26,000	なし
害虫駆除清掃保守	22,000		22,000	8,316	13,684	有害生物防除
駐車場設備保全費	0		0	0	0	なし
その他保全費	30,000		30,000	10,568	19,432	自動ドア点検
共益費	0		0	0	0	なし
その他	0		0	163,566	△ 163,566	設備管理、wifi設備費等
修繕費	126,000	0	126,000	0	126,000	修繕費
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0	0	0	なし
消費税	0		0	0	0	なし
印紙税	0		0	0	0	なし
その他	0		0	0	0	なし
支出合計	34,566,154	0	34,566,154	27,126,160	7,439,994	
差引	0	0	0	7,289,994	△ 7,289,994	

自主事業費 収入	150,000	0	150,000	0	150,000	
自主事業費 支出	300,000	0	300,000	109,097	190,903	
自主事業 収支	△ 150,000	0	△ 150,000	△ 109,097	△ 40,903	

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 横浜市別所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

施設名:横浜市別所地域ケアプラザ

(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		
		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	12,096			154		154	18,400		18,400
	その他	0	0	0	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
	その他			0			0			0
	<b>収入合計(A)</b>	12,096	0	12,096	154	0	154	18,400	0	18,400
支出	人件費	2,800		2,800			0	16,796		16,796
	事務費	180		180			0	537		537
	事業費	200		200	154		154	180		180
	管理費	220		220			0	404		404
	その他	8,696		8,696	0	0	0	276	0	276
	利用者負担軽減額			0			0			0
	消費税			0			0			0
	介護予防プラン委託料	8,696		8,696			0			0
				0			0			0
				0			0			0
	その他			0			0	276		276
	<b>支出合計(B)</b>	12,096	0	12,096	154	0	154	18,193	0	18,193
	<b>収支 (A) - (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>207</b>

令和2年度 自主事業計画書・報告書

<b>■ 事業</b> 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）			<b>■ 事業の性質</b> 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			<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	iPad体験講習会	平成29年～	3：生活支援体制整備事業	2：発展させるねらい	iPadを使用することによって、生活が便利になり楽しくなる。家族（子ども、孫）や知人と交流ができ、共通の話題も持てる。新しいことにチャレンジすることは脳の活性化につながり、認知症予防、健康寿命を延ばすことが出来る。地域住民の相互交流・情報交換の場として地域を活性化させる。	1：高齢者	5：地域	iPad体験（単発：5月、11月予定）	0	0
2	脳トレウォーキング	平成29年～	2：地域包括支援センター運営事業	2：発展させるねらい	脳トレウォーキングを身近な公園で行うことにより、近所の方も気軽に参加できる。コグニサイズを取り入れ認知症予防や閉じこもり予防を図っている。介護施設から参加も見られ、地域住民の交流の場となっている。	1：高齢者	5：地域	脳トレウォーキング（毎月第2、4水曜日）夏休み・冬休みあり。	8	160
3	健康講座	平成29年～	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	地域住民に対して健康に対するの周知活動	1：高齢者	5：地域	開催不定期	4	67
4	ワンスリー会	平成28年～	2：地域包括支援センター運営事業	2：発展させるねらい	認知予防のためにコグニサイズとスリーAを取り入れ、地域住民の交流の場となっている。	1：高齢者	5：地域	コグニサイズとスリーA（毎月1・3・水曜日）	10	273
5	モクモク会	平成28年～	2：地域包括支援センター運営事業	2：発展させるねらい	認知予防のためにコグニサイズとスリーAを取り入れ、地域住民の交流の場となっている。	1：高齢者	5：地域	コグニサイズとスリーA（毎月1・3・木曜日）	0	0
6	〈仮〉ひだまりクラブ	令和2年～	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	地域共生社会を目指し、世代や障害の垣根を越えて支え合う関係性を築く	5：地域	6：事業者	家族単位で参加しやすいようにブースを作り、地域住民が気軽に交流しながら支援者側が地域のニーズをくみ上げる	0	0
7	〈仮〉寄り愛クラブ	令和2年～	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	気軽に立ち寄れる場を作り地域住民の孤立化を防ぐ	5：地域	6：事業者	〈仮〉ひだまりクラブからの派生した空き家を利用した地域に根差した立ち寄り場所	0	0
8	〈仮〉地元を知ろう会	令和2年～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の歴史や特色のある産業を知ること地元愛が生まれる	5：地域	6：事業者	歴史を学び探索しマップを作成	0	0
9	介護者サロン～ほっと一息～	H18年～	2：地域包括支援センター運営事業	2：発展させるねらい	介護者同士が気軽に集い、情報交換や交流を図る事で、介護負担の軽減を図る	1：高齢者	6：事業者	毎月第3水曜日に開催 茶話会方式で介護について自由に話して頂く		
10	〈仮〉障害を理解しよう	令和2年～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域住民に対して障害児・者に対する理解促進を図る	5：地域	7：その他	地域活動ホームとコラボして、障害児・者の理解促進を図るための講座を実施する（今年度1回）	0	0
11	美ボディになる倶楽部	令和2年～	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	地域住民に対して、メタボリックシンドロームの予防・改善を図る。毎回計測を行い体の状態を数値で知ることにより、健康に対する意識を高める。体に優しいスープを体操後に提供。	5：地域	6：事業者	毎週木曜日：9:30～11:30 金曜日：18:30～20:30	34	519
12	3B体操	令和2年～	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	道具を使わずリズムに乗って楽しく運動できるため、心身が活性化し全身が動かせる。仲間づくりも出来る。	5：地域	3：養育者及び乳幼児	道具を使った運動教室 親子（1歳未満）の部と成人の部で体験会を10/13に実施。 成人の部は希望者を募りR3年1月～3月に自主事業として6回開催、その後はサークル活動として継続できるよう支援する。	3	28
13	父親育児支援講座	令和2年～	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	子育て支援事業 父親の育児支援と地域での仲間づくり。	3：養育者及び乳幼児	4：子ども・青少年	全日本育児普及協会からの講師派遣 全3回 11/13、12/6・2/28	3	35
14	小学生向け工作教室	令和2年～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	小学生の余暇活動 高齢者や障がい児も参加でき、交流の場となる。	4：子ども・青少年	2：障害児・者	おもしろ科学たんけん工房の講師派遣による、春・夏・冬休みの期間で科学の要素を取り入れた工作教室 12/20・3/27	2	35