

—総括表—		
<b>◆ 事業計画</b>		
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性		
<p>【現状】担当エリアでは、引き続き人口増加、高齢者の増加が続いています。今年度末には新綱島駅も開業予定で、しばらくは人口が増加傾向にあります。コロナ禍での外出機会の減少が続いていましたが、地域でも少しずつ感染対策を行い、集まりが戻ってきています。</p> <p>【今後の方向性】地域の集まり、自主事業など少しずつ再開していく中でケアプラザができることを多職種で情報共有を行いながら行っていく。</p>		
<input type="checkbox"/> 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"/>	のれんと和風ベンチを置いたを継続。引き続き障害系事業所の協力を得つつ、所内でプロジェクトチームを組み、意見や企画を募る。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	個別レベルや包括レベル地域ケア会議の機会を活かして、全職種の視点を参考に課題解決方法を検討する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域住民や福祉保健関係者等への消費者被害の情報提供、相談先の周知をしていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域の方々とのつながりをより深めていくための事業を企画実施していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	コロナ禍で止まっていた地域の事業などの再開準備の支援を行う。
<b>◆ 事業報告・事業実績評価</b>		
<input type="checkbox"/> 振り返り		
<input type="checkbox"/> 区からのコメント		

# 令和4年度横浜市樽町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>【相談】契約時に「事業所の選択における公正中立の確保」について、本人と家族に必ず説明し、意向確認を丁寧に行なう。事業所の選択にあたっては常に複数の情報を一覧表やパンフレットの提供し、「利用者と家族による選択を助ける」よう支援する。</p> <p>【貸館】月1回の「貸館受付」で利用希望枠が重なった場合、団体どうしの話し合い・譲り合いで調整していただきます。</p>	<p>【事故防止】ご利用される方の安全を第一に考え、施設内に事故につながる危険個所が潜んでいないか日常点検として職員が巡視点検を行います。</p> <p>【個人情報保護】横浜市個人情報保護に関する条例や法人の定める規程等を遵守し個人情報漏えい防止の徹底を図ります。</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	利用者本人が目標を理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して目標の達成に取り組んでいけるような計画を作成し、実行できている。	横浜共生会の基本理念である「人間としての尊重、自由と人権とプライバシーの尊重」に勤め、利用者・家族の立場に立った、適切で細かいサービスの提。
利用料金・実費負担	事業者の担当エリアを越える地域に訪問・出張する必要がある場合には、その交通費(実費)の支払いが必要となります。	居宅支援及び居宅介護ケアマネジメントについては、原則として利用者の負担金はありません。介護支援専門員が通常のサービス提供地域を超える地域に訪問・出張する必要がある場合には、その旅費(実費)の負担をお願いする場合があります。なお、自動車を利用した場合には、通常のサービス提供地域を超えたところから片道1kmあたり、20円の費用がかかります。
職員体制	管理者(主任ケアマネジャー)1名 看護師1名 社会福祉士 2名 ケアマネジャー 7名 事務員 1名 (※R4.4.1現在)	常勤3名体制
契約者数		106名

## 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	『月間目標を充実させよう』 毎月の課題に注目し、目標を立て、行動指針を毎日唱和していく		
実施体制	<p>【実施日数】 359日(年末年始6日は休み)</p> <p>【提供時間】 9:00~16:15</p> <p>【定員】 40名(第1号通所事業含む)</p>	<p>【実施日数】</p> <p>【提供時間】</p> <p>【定員】</p>	<p>【実施日数】</p> <p>【提供時間】</p> <p>【定員】</p>

利用 料金 ・ 実費 負担	・利用料金 通所介護(介護1・1割負担)1日 831円 総合事業(支援1・1割負担)1月 1,913円 ・実費負担 食費 1日750円 (必要時)紙パンツ100円、パット30 円		
職員 体制	生活相談員4名、看護師6名、 介護スタッフ20名 運転手9名、事務員1名		
契約 者数 等	<b>【延べ利用者数】</b> 838 名  <b>【契約者数】</b> 102 名	<b>【延べ利用者数】</b>  <b>【契約者数】</b>	<b>【延べ利用者数】</b>  <b>【契約者数】</b>

令和4年度「横浜市榊町地域ケアプラザ」  
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	18,662,822		18,662,822		18,662,822	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	500,000		500,000		500,000	
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	3,706,952		3,706,952		3,706,952	施設使用料相当額免除・利用料金の活用
収入合計	22,869,774	0	22,869,774	0	22,869,774	

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	13,599,774	0	13,599,774	0	13,599,774	
本俸	8,790,894		8,790,894		8,790,894	給与本俸
社会保険料	1,547,654		1,547,654		1,547,654	健康保険料・厚生年金料・雇用保険料・労務保険料
手当計	2,991,950		2,991,950		2,991,950	期末手当・超過勤務手当・通勤手当
健康診断費	33,999		33,999		33,999	健康診断料
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	ハマフレンド
退職給付引当金繰入額	235,276		235,276		235,276	
その他	0		0		0	
事務費	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000	
旅費	6,958		6,958		6,958	市内出張交通費
消耗品費	347,901		347,901		347,901	事務用品費・コピー用紙等
会議開費	2,783		2,783		2,783	会議費
印刷製本費	29,181		29,181		29,181	
通信費	483,193		483,193		483,193	電話代
使用料及び賃借料	4,200		4,200	0	4,200	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	4,200		4,200		4,200	
その他	0		0		0	
備品購入費	69,580		69,580		69,580	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	125,244		125,244		125,244	施設賠償責任保険・指定管理者賠償責任
職員等研修費	8,071		8,071		8,071	
振込手数料	55,664		55,664		55,664	月末支払振込料・給与振込料
リース料	139,160		139,160		139,160	
手数料	451		451		451	
地域協力費	0		0		0	
その他	435,571		435,571		435,571	
事業費	299,000	0	299,000	0	299,000	
運営協議会経費	0		0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	299,000		299,000		299,000	
その他	0		0		0	
管理費	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
光熱水費	3,253,321		3,253,321		3,253,321	電気・水道・ガス代
清掃費	1,970,522		1,970,522		1,970,522	
機械警備費	92,257		92,257		92,257	
設備保全費	0		0	0	0	
空調衛生設備保守	169,215		169,215		169,215	空調設備保守点検
消防設備保守	64,179		64,179		64,179	消防設備保守料
電気設備保守	42,385		42,385		42,385	電気設備保守料
害虫駆除清掃保守	40,878		40,878		40,878	害虫駆除清掃保守料
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	241,561		241,561		241,561	
共益費	125,683		125,683		125,683	
その他	0		0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税	0		0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	22,987,814	0	22,987,814	0	22,987,814	
差引	△ 118,040	0	△ 118,040	0	△ 118,040	

自主事業費 収入	500,000	0	500,000	0	500,000	
自主事業費 支出	299,000	0	299,000	0	299,000	
自主事業 収支	201,000	0	201,000	0	201,000	

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	4,200	0	4,200	0	4,200	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	△ 4,200	0	△ 4,200	0	△ 4,200	

※各大大目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「横浜市榑町地域ケアプラザ」  
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】	42,375,000		42,375,000		42,375,000	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】	11,604,000		11,604,000		11,604,000	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		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		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	0		1,506,128		1,506,128	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	1,506,128		1,506,128		1,506,128	利用料金収支の活用
収入合計	55,639,128	0	55,639,128	0	55,639,128	

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	48,254,526	0	48,254,526	0	48,254,526	
本俸	25,634,972		25,634,972		25,634,972	給与本俸
社会保険料	5,771,279		5,771,279		5,771,279	健康保険料・厚生年金料・雇用保険料・労務保険
手当計	14,890,444		14,890,444		14,890,444	期末手当・超過勤務手当・通勤手当
健康診断費	90,738		90,738		90,738	健康診断料
勤労者福祉共済掛金	46,602		46,602		46,602	ハマフレンド
退職給付引当金繰入額	1,820,491		1,820,491		1,820,491	
その他	0		0		0	
事務費	2,935,555		2,935,555	0	2,935,555	
旅費	58,324		58,324		58,324	市内出張交通費
消耗品費	504,903		504,903		504,903	事務用品費・コピー用紙等
会議随時費	21,301		21,301		21,301	会議費
印刷製本費	27,106		27,106		27,106	
通信費	387,187		387,187		387,187	電話代
使用料及び賃借料	4,200		4,200	0	4,200	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	4,200		4,200		4,200	
その他	0		0		0	
備品購入費	19,324		19,324		19,324	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	127,486		127,486		127,486	施設賠償責任保険・指定管理者賠償責任
職員等研修費	154,426		154,426		154,426	
振込手数料	54,007		54,007		54,007	月末支払振込料・給与振込料
リース料	63,634		63,634		63,634	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	1,516,316		1,516,316		1,516,316	
事業費	1,643,500	0	1,643,500	0	1,643,500	
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】	395,500		395,500		395,500	
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】	464,000		464,000		464,000	
その他	0		0		0	
管理費	1,660,669	0	1,660,669	0	1,660,669	
光熱水費	850,564		850,564		850,564	電気・水道・ガス代
清掃費	545,566		545,566		545,566	
機械警備費	65,169		65,169		65,169	
設備保全費	171,189		171,189	0	171,189	
空調衛生設備保守	51,225		51,225		51,225	空調設備保守点検
消防設備保守	20,880		20,880		20,880	消防設備保守料
電気設備保守	17,232		17,232		17,232	電気設備保守料
害虫駆除清掃保守	16,972		16,972		16,972	害虫駆除清掃保守料
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	64,880		64,880		64,880	
共益費	21,699		21,699		21,699	
その他	0		0		0	
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		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	54,620,250	0	54,620,250	0	54,620,250	
差引	1,018,878	0	1,018,878	0	1,018,878	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	1,013,500	0	1,013,500	0	1,013,500	
自主事業 収支	△ 1,013,500	0	△ 1,013,500	0	△ 1,013,500	

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	4,200	0	4,200	0	4,200	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	△ 4,200	0	△ 4,200	0	△ 4,200	

※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4年度 横浜市榊町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:横浜市榊町地域ケアプラザ

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	11,000		11,000	12,600		12,600	2,100		2,100	74,000		74,000	3,700		3,700
	その他	0	0	0	11,000	0	11,000	1,500	0	1,500	6,700	0	6,700	300	0	300
	事業・負担金			0			0			0			0			0
	ケアマネジメント費			0	11,000		11,000	1,500		1,500			0			0
	食費収益			0			0			0	6,700		6,700	300		300
	その他			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	<b>収入合計(A)</b>	11,000	0	11,000	23,600	0	23,600	3,600	0	3,600	80,700	0	80,700	4,000	0	4,000
支出	人件費			0	15,000		15,000	15,600		15,600	65,000		65,000			0
	事務費			0			0	500		1,000	7,000		7,000			0
	事業費			0			0	130		130	11,000		11,000			0
	管理費			0			0	700		700	6,000		6,000			0
	その他			0	12,900	0	12,900		0		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	12,900		12,900				0		0			0
				0	0		0				0		0			0
	その他			0	0		0				0		0			0
	<b>支出合計(B)</b>	0	0	0	27,900	0	27,900	16,930	0	17,430	89,000	0	89,000	0	0	0
	<b>収支 (A) - (B)</b>	11,000	0	11,000	-4,300	0	-4,300	-13,330	0	-13,830	-8,300	0	-8,300	4,000	0	4,000

※ 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

<p>■ 事業</p> <p>1: 地域活動交流事業    2: 地域包括支援センター運営事業</p> <p>3: 生活支援体制整備事業    4: 共催(1と2)    5: 共催(1と3)</p> <p>6: 共催(2と3)    7: 共催(1と2と3)</p>	<p>■ 事業の性質</p> <p>1: 優先的に取り組みが求められる事業</p> <p>2: 福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業</p>	<p>■ 主な対象者、従たる対象者</p> <p>1: 高齢者    2: 障害児者    3: 養育者及び乳幼児</p> <p>4: 子ども    青少年    5: 地域    6: 事業者</p> <p>7: その他</p>
--	---	---

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	みんなのたまり場	平成16年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	多世代交流を目的とし、子どもから高齢者まで誰もが集えるフリースペース。	5:地域		・毎月第1水曜に多目的ホールをフリースペースとして開放。 ・7月に夏祭り【中止】12月にクリスマス会を地域のボランティア協力により実施予定。		
2	囲碁将棋サロン	平成17年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	閉じこもり予防や介護予防、また世代間交流を目的に、囲碁将棋を通じて交流を深めてもらう。	5:地域		・毎月第2水曜13時～16時に囲碁将棋ボランティア(主に大曾根棋楽会会員)に常駐いただき、一人でも参加できる体制を維持。 ・大人から子どもまでどなたでも参加可能。入退出自由。		
3	ガーデンサークルほほえみ	平成17年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	園芸講座卒業生による自主グループ。庭園の手入れや隣接するしょうぶ公園内管理支援等の活動。またこの活動を通じて、ケアプラザの自主事業等へのボランティアのきっかけとなることも目的とする。	5:地域		4月～11月は月2回 第1・第3木曜 12月～3月は月1回 第1木曜(1月は第3)		
4	榊町なごみ食堂	令和1年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域福祉保健計画より、榊地区住民の居場所作りとして食事を通し、世代を問わず顔の見える関係づくりを目的として開催	5:地域		毎月第1火曜 榊町なごみ食堂実行委員会が実施。 地域ボランティアが調理するカレーライスを提供。		
5	ミニ榊サロン	平成18年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の居場所として統合失調症などの精神障がいを持っている方を対象にサロンを実施。昼食や喫茶、ゲーム等を行う。	2:障害児者		毎月第1木曜(5月と1月は第2木曜) ミニ榊サロン実行委員会が実施。 地域ボランティア調理の昼食会とレクリエーション実施。		
6	ふれあい広場 はなしょうぶ	平成16年	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防、健康増進、閉じこもり予防を目的としたミニデイサロン	5:地域		第4金曜 13時30分～15時 対象:榊町OP担当4地区及び近隣住民 内容:喫茶、レクリエーション、体操など 主催:4地区の保健活動推進委員		
7	パパと一緒に遊びましょう	平成15年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	親子遊びや参加者同士の情報交換を通じて、父親の育児参加や地域活動の参加についての重要性を理解してもらう。	3:養育者及び乳幼児		年3回 7月、11月、2月の土曜又は日曜 対象は、未就学児とその父親 子育て関係機関協力のもと、親子遊びや啓発イベントを実施予定。		
8	〈ご近所の先生シリーズ〉ニットカフェ	令和3年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域には知識や技術を持っている方、福祉に理解がある企業などたくさんの方がいる。そういった方々に講師になってもらい、身近な事を体験、学ぶ中でCPをより知っていただく機会とする事を目的に開催する	5:地域		年2回 榊町となししま交流室で開催予定 アカシヤ手芸店の元店主に協力いただき、編み物を通じて交流する場をつなしま交流室にて実施		
9	スマホ活用講座	令和3年	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域に出ていく中でスマホ活用方法を知りたいとのニーズがある事を把握。把握したニーズに対して地域むけにスマホ活用講座を開催。担当地区にあるauショップ網島店へ講師依頼。つなしま交流室、榊町opそれぞれで1回ずつ同一内容で開催。	1:高齢者		10/21(つなしま交流室)、10/29(ケアプラザ多目的ホール)で実施。 講師:au網島店(KDDI本社)各会場4名。 つなしま交流室会場参加者:8名 ケアプラザ会場参加者:12名		
10	にこにこ広場	平成26年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	年1回港北公会堂で行われる「わくわく広場」の地域版として、平成26年度よりエリアごとに開催されることとなり、中部地区(榊町OP・大豆戸CPエリア相当)に関して、協力依頼があり、当施設で開催を実施	3:養育者及び乳幼児		工作・フォトスポット・保育士が考えたお楽しみコーナー・身体測定 & 相談など行う		
11	心のバリアフリープロジェクト	令和3年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	港北区内にある横浜共生会が運営している4つのケアプラザで障害の啓発講座を同時期に行い、より広く興味いただく事を目的とし開催。	5:地域		地域の課題やニーズに併せて障害の理解が深まるような講座を実施していく		
12	たるちゃん文庫	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	榊町エリアは港北図書館からも距離が離れており、気軽に本を読んだり、借りたりできる場所が少ない現状がある。令和3年度に横浜市立図書館が実施した資料再生活用事業での譲り受けた本を活用し、地域のみならず貸出し文庫を設置。地域の交流の場につなげる事を目的とする	5:地域		ケアプラザで開催時のサロンや事業の際に、貸出しを行い、本に慣れ親しんでもらう。		

