

令和2年度横浜市中村地域ケアプラザPDCAシート\_公表用（事業計画書、事業報告書、事業実績

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

令和元年度に実施した地域ケア会議等を通じ「ケアプラザの存在や役割を一層認知していただくべきだ」という課題があることが分かった。今後はこれまでの事業活動等に加えて、これまでケアプラザに関わりのなかった方々との接点を求め、多くの方々と新たに出会うことのできる活動を進める。

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"/>	障がい者作業所のパン販売会、地域住民で構成されるコーヒーボランティアによるカフェ事業、音楽会など、生活に身近な企画を実施し、初来館者を含め、多くの地域住民に来館していただく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域に出向いて自分の足で稼ぐ情報やケアプラザ所内連携によって入手した情報をベースに、点である地域資源を繋ぎ、ネットワーク化が可能なものから着手していく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域ケア会議の参加者について、メンバー抽出の視点を変えてみることや、多様なメンバーが参加しやすい場や時間等を調整するなどの工夫を通じ、参加者間で意見交換できる環境を作る。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	圏域内の障がい者・児施設である「どんとこい・みなみ」「へいへいほー」「地域生活支援センター南海」等との連携を図り、それぞれの専門分野を活かした情報交換会等を開催する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「防災」をキーワードとした地域ケア会議を実施して町会単位等で意見交換を行い、地域住民とケアプラザが一緒になって課題抽出と解決に取り組む。

◆ 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

<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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	なかむらケアスクール	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	介護者・介護予防対象者に対する適切な知識の提供	5:地域		4月・6月・8月・10月・12月・2月の隔月(土) 栄養・口腔・ロコモ・認知症・介護の仕方等		
2	お元気で21健診	平成28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	介護予防事業対象者を見つけ、介護予防に必要な取り組みについての事業の紹介やアドバイスを行う。	5:地域	1:高齢者	7月:中村5丁目 8月中村CP 11月:平楽 12月:唐沢公園		
3	出前版 かいご予防講座	平成28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	ケアプラザに来所困難な利用者を対象に介護予防の普及啓発を行う	5:地域	1:高齢者	6月(八幡町予定)口腔 10月(平楽エリア予定) 栄養 12月(唐沢予定)ロコモ		
4	中村地区ボランティア ちょこっとお助け隊	平成28年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域住民同士の互助、共助関係の構築(事務局は地域ケアプラザ)	5:地域	1:高齢者	・依頼があれば随時 ・7月～9月の夏季は活動休止 ・全体会議の開催(年2回～3回)		
5	生活支援、買い物支援	平成30年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域住民同士の互助、共助関係の構築(訪問型サービスB)	5:地域	1:高齢者	・買い物代行、掃除、話し相手等		
6	おもいやりハウス 通所プログラム	令和元年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	地域住民同士の互助、共助関係の構築(通所型サービスB)	5:地域	1:高齢者	・料理講座、編み物講座等(週1回程度)		
7	カフェ事業支援	平成30年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域住民による地域住民の居場所づくり	5:地域		・月1回のオープンカフェ開催 ・ケアプラザ事業開催時のコーヒーボランティア等		
8	パン出張販売会	令和元年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	圏域内の障がい者施設との連携	5:地域		・月1回～2回のパン出張販売会の開催		
9	ケアマネージャー研修会	平成31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	地域のケアマネージャーの資質向上、情報提供	6:事業者		・ケアマネージャー研修会開催、6月9日2月		
10	なるほどザ介護保険制度講座	平成31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	地域住民の方々に総合相談の窓口として周知していただくことと、介護保険制度の普及啓発を行う	5:地域		・ケアプラザ圏域及び住民対象 2月		
11	ドクターサロン	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	協力医、地域医療関係者、包括支援センター、地域ケアマネージャー連携強化	7:その他		協力医、地域医療関係者、包括支援センター、地域ケアマネージャー交流会(年4回)		

■ 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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
12	歌って笑って感じてゴスペル	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	新しい世代の取り込み、新規ボランティア開拓	5:地域		活動の自主化を目指す。4/8より毎週水曜日(15:30-17:00開催)		
13	ぽっかぽかランド	平成20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て継続支援	3:養育者及び乳幼児		10:00-11:30 第4水曜日		
14	平楽ひよこ	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て継続支援	3:養育者及び乳幼児		10:00-11:30 第3水曜日		
15	障害児音楽遊び	平成20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	若年ボランティア育成	2:障害児・者	5:地域	奇数月第3日曜日(13:30-14:45)開催		
16	和菓子講座	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	アクティブな活動が苦手な方にもケアプラザ事業に参加していただくきっかけとして	5:地域		4月2日(10:00-12:00)開催。好評であれば秋に再企画見込み。		
17	ケアプラ音楽会	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ベビーカー、障害バギーも、すべての住民が楽しめるジャンル問わずな音楽会の提供。ボランティア発掘育成も目指す。	5:地域		不定期開催。週末の空部屋活用とする。AM/PMいずれか60分の開催見込み		
18	ポーセリン講座	平成30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。新たな参加者のボランティア人材発掘も視野に。	5:地域		5月23日(10:00-12:00)開催。好評であれば後期にも追加企画検討。		
19	ウクレレステップアップ講座	令和元年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	新規演奏ボランティア育成を目指す。	5:地域		5/17より第3日曜日(13-14:30、15:00-16:30)開催		
20	手芸サロン	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	これまでのケアプラザ手芸講座の廃材を活かしてもらい、資源の有効活用と地域貢献を目指す	1:高齢者	5:地域	4/9より毎月1回(10:00-14:00)、毎月曜日を変えて実施。		
21	中村ファミリーコンサート	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小中学生の演奏活動を支援し、長期休みのときに地域の高齢者を招いての演奏会による多世代交流の提供を目指す	4:子ども・青少年	5:地域	夏休み開催予定		
22	歴史散歩「磯子・南七福神めぐり」	平成21年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	当時のケアプラザ事業参加者がボラ活動として講師を務める	5:地域		R3年1月予定		
23	料理教室	令和元年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	昨年度好評の薬膳講座だが、アンケートのニーズを活かしジャンルを問わずに広く料理講座として提供する	5:地域		5月16日(10:00-13:00)より全4回第3土曜日を予定		
24	花もよう	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	唐沢地区での高齢者の居場所。坂上の活動拠点として期待される。	1:高齢者		毎週月曜日、内田邸(唐沢)での住み開き開催。13時半から15時実施。		

<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
25	出張ミニ講座	平成30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	中村CPに出向けない高齢者に対して、健康情報等講座を提供する	1:高齢者		高齢者住宅サニーコート、リフレッシュ中村、喫茶マエカワにて年6回程度		

# 令和2年度中村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>相談者の状況を踏まえつつ、制度や資源について分かりやすく説明し、複数の選択肢を提示します。</p> <p>選択肢の提示の際には、市発行の情報誌「ハートページ」を活用し、さらに各事業者パンフレットや公的機関による公開情報を加え分かりやすく説明します。</p> <p>利用者及び家族がご自身の希望に沿った事業所の選択をお手伝いします。</p> <p>利用者が自己決定にて選択したサービス提供事業者についても、利用者が望むサービスを受けられないと考えるときには、ご本人の意思により契約を解消し、新たなサービス提供事業者を選択可能である事</p>	<p>職員の研修を適切に実施し、事故防止や個人情報保護に関する意識を高め、リスクを減らします。</p> <p>ヒヤリハットに取り組み、大きな事故を未然に防止します。</p> <p>区内、市内で起きた事故等の情報を共有し、同様の事故を起こさないよう職員に注意喚起します。</p> <p>万一事故等が起きてしまった場合には、適切に対処するとともに区、市へ速やかに報告し、その後再発防止に向けた取り組みを着実に実施します。</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	<p>利用者自身が地域において自立した日常生活を送ることができるよう、利用者自身の選択に基づいて予防支援計画(予防プラン)を作成します。</p> <p>心身機能の改善だけでなく、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるよう「心身機能」「活動」「参加」等に配慮してプラン作成をします。</p>	<p>利用者に対し、可能な限り居宅において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いて居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。</p> <p>作成した計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整を密に取ります。</p>
利用料金・実費負担	ご利用者負担はありません	ご利用者負担はありません
職員体制	<p>主任ケアマネジャー(管理者) 1名</p> <p>看護師 1名</p> <p>社会福祉士 1名</p> <p>予防プランナー 1名</p>	<p>主任ケアマネジャー(管理者) 1名</p> <p>ケアマネジャー 5名</p>
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			

実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実負担			
職員体制			
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「横浜市中村地域ケアプラザ」  
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	19,067,223		19,067,223		19,067,223	指定管理料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)	148,000		148,000		148,000	
雑入	30,560	0	30,560	0	30,560	
印刷代	20,000		20,000		20,000	印刷代
自動販売機手数料	10,560		10,560		10,560	自動販売機手数料
その他	0		0		0	なし
その他	250,000		250,000		250,000	
収入合計	19,495,783	0	19,495,783	0	19,495,783	

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	13,041,000	0	13,041,000	0	13,041,000	
本俸	9,000,000		9,000,000		9,000,000	本俸
社会保険料	1,416,000		949		949	社会保険料
手当計	2,500,000		2,500,000		2,500,000	手当計
健康診断費	5,000		5,000		5,000	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	なし
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	退職給付引当金繰入額
その他	0		0		0	なし
事務費	748,611	0	748,611	0	748,611	
旅費	60,000		60,000		60,000	旅費
消耗品費	100,000		100,000		100,000	消耗品費
会議随い費	7,000		7,000		7,000	会議随い費
印刷製本費	110,000		110,000		110,000	印刷製本費
通信費	109,051		109,051		109,051	通信費
使用料及び賃借料	10,560	0	10,560	0	10,560	使用料及び賃借料
自販機目的外使用料(横浜市への支出)	10,560		10,560		10,560	自販機目的外使用料(横浜市への支出)
その他	0		0		0	なし
備品購入費	0		0		0	なし
図書購入費	0		0		0	なし
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	施設賠償責任保険
職員等研修費	0		0		0	なし
振込手数料	0		0		0	なし
リース料	36,000		36,000		36,000	リース料
手数料	300,000		300,000		300,000	手数料
地域協力費	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
事業費	535,981	0	535,981	0	535,981	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	運営協議会経費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)	493,981		493,981		493,981	自主事業費(指定管理料充当の自主事業)
その他	0		0		0	
管理費	3,392,091	0	3,392,091	0	3,392,091	
光熱水費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	光熱水費
清掃費	1,200,091		1,200,091		1,200,091	清掃費
機械整備費	150,000		150,000		150,000	機械整備費
設備保全費	542,000	0	542,000	0	542,000	設備保全費
空調衛生設備保守	230,000		230,000		230,000	空調衛生設備保守
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	消防設備保守
電気設備保守	0		0		0	なし
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費	0		0		0	なし
その他保全費	267,000		267,000		267,000	その他保全費
共益費	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
修繕費	474,000		474,000		474,000	修繕費
公租公課	1,304,100	0	1,304,100	0	1,304,100	
事業所税	0		0		0	なし
消費税	1,304,100		1,304,100		1,304,100	消費税
印紙税	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
その他	0		0		0	
支出合計	19,495,783	0	19,495,783	0	19,495,783	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	148,000	0	148,000	0	148,000	
自主事業費 支出	493,981	0	493,981	0	493,981	
自主事業 収支	△ 345,981	0	△ 345,981	0	△ 345,981	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	10,560	0	10,560	0	10,560	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	10,560	0	10,560	0	10,560	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「横浜市中山地域ケアプラザ」  
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】	23,442,260		23,442,260		23,442,260	指定管理料
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	指定管理料
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000		5,795,000	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】	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		1,858,000		1,858,000	
雑入	70,560	0	70,560	0	70,560	
印刷代	0		0		0	なし
自動販売機手数料	10,560		10,560		10,560	自動販売機手数料
その他	60,000		60,000		60,000	その他
その他	1,858,000		1,858,000		1,858,000	
収入合計	31,319,820	0	31,319,820	0	31,319,820	

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	27,420,000	0	27,420,000	0	27,420,000	
本俸	15,500,000		15,500,000		15,500,000	本俸
社会保険料	3,500,000		3,500,000		3,500,000	社会保険料
手当計	8,000,000		8,000,000		8,000,000	手当計
健康診断費	20,000		20,000		20,000	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	なし
退職給付引当金繰入額	400,000		400,000		400,000	退職給付引当金繰入額
その他	0		0		0	なし
事務費	717,060	0	717,060	0	717,060	
旅費	50,000		50,000		50,000	旅費
消耗品費	100,000		100,000		100,000	消耗品費
会議諸い費	4,500		4,500		4,500	会議諸い費
印刷製本費	32,000		32,000		32,000	印刷製本費
通信費	300,000		300,000		300,000	通信費
使用料及び賃借料	10,560	0	10,560	0	10,560	使用料及び賃借料
自販機目的外使用料(横浜市への支出)	10,560		10,560		10,560	自販機目的外使用料(横浜市への支出)
その他	0		0		0	なし
備品購入費	0		0		0	なし
図書購入費	0		0		0	なし
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	施設賠償責任保険
職員等研修費	45,000		45,000		45,000	職員等研修費
振込手数料	0		0		0	なし
リース料	170,000		170,000		170,000	リース料
手数料	0		0		0	なし
地域協力費	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
事業費	1,196,000	0	1,196,000	0	1,196,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	協力医謝金
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【包括】	100,000		100,000		100,000	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】	151,000		151,000		151,000	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】	315,000		315,000		315,000	自主事業費
その他	0		0		0	なし
管理費	901,900	0	901,900	0	901,900	
光熱水費	398,000		398,000		398,000	光熱水費
清掃費	320,000		320,000		320,000	清掃費
機械警備費	40,000		40,000		40,000	機械警備費
設備保全費	143,900	0	143,900	0	143,900	設備保全費
空調衛生設備保守	61,000		61,000		61,000	空調衛生設備保守
消防設備保守	6,600		6,600		6,600	消防設備保守
電気設備保守	0		0		0	電気設備保守
害虫駆除清掃保守	5,300		5,300		5,300	害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費	0		0		0	駐車場設備保全費
その他保全費	71,000		71,000		71,000	その他保全費
共益費	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
修繕費	126,000		126,000		126,000	修繕費
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	なし
消費税	0		0		0	なし
印紙税	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
その他	958,860		958,860		958,860	
支出合計	31,319,820	0	31,319,820	0	31,319,820	
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	566,000	0	566,000	0	566,000	
自主事業 収支	△ 566,000	0	△ 566,000	0	△ 566,000	
管理許可・目的外使用許可に関わる収入	10,560	0	10,560	0	10,560	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	10,560	0	10,560	0	10,560	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。