

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もあるため、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、ちょっ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、見守りに関する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

区からのコメント

## 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)		
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。		
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しての周知活動	1：高齢者	5：地域	開催不定期		
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(毎第1・3・水曜日)		
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(毎第1・3・木曜日)		
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		
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		
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によって地元愛が生まれる	5：地域	6：事業者	歴史を学び探索しマップを作成		
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		

# 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		

## 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できる。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		

## 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】

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		17,552,122		17,552,122	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		100,000	自主事業参加料
雑入	21,120	0	21,120	0	21,120	
印刷代	0		0		0	なし
自動販売機手数料	21,120		21,120		21,120	自販機設置
その他	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
収入合計	17,673,242	0	17,673,242	0	17,673,242	

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	0	10,510,000	
本俸	8,600,000		8,600,000		8,600,000	本俸
社会保険料	760,000		760,000		760,000	健康保険、厚生年金
手当計	860,000		860,000		860,000	期末手当、通勤手当て
健康診断費	50,000		50,000		50,000	健康診断
勤労者福祉共済掛金	100,000		100,000		100,000	年金共済
退職給付引当金繰入額	80,000		80,000		80,000	退職給付引当
その他	60,000		60,000		60,000	福利厚生費、親睦会補助
事務費	1,446,242	0	1,446,242	0	1,446,242	
旅費	50,000		50,000		50,000	職員交通費
消耗品費	200,000		200,000		200,000	ペーパータオル、紙コップ、洗剤
会議諸費	100,000		100,000		100,000	麦茶、コーヒー、職員会議
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	封筒
通信費	30,000		30,000		30,000	電話、メール便、切手、年賀はがき
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	0	21,120	
自販機目的外使用料(横浜市への支出)	21,120		21,120		21,120	自販機使用
その他	0		0		0	なし
備品購入費	100,000		100,000		100,000	業務物品、事務用品
図書購入費	10,000		10,000		10,000	書籍
施設賠償責任保険	160,000		160,000		160,000	保険料
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	職員研修
振込手数料	25,122		25,122		25,122	振込手数料
リース料	500,000		500,000		500,000	コピー機リース
手数料	0		0		0	なし
地域協力費	150,000		150,000		150,000	自治会お茶、協賛金
その他	80,000		80,000		80,000	印紙
事業費	242,000	0	242,000	0	242,000	
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)	200,000		200,000		200,000	自主事業費
その他	0		0		0	なし
管理費	3,950,000	0	3,950,000	0	3,950,000	
光熱水費	2,200,000		2,200,000		2,200,000	電気、ガス、水道
清掃費	600,000		600,000		600,000	清掃
機械整備費	80,000		80,000		80,000	機器整備
設備保全費	960,000	0	960,000	0	960,000	
空調衛生設備保守	560,000		560,000		560,000	空調点検
消防設備保守	120,000		120,000		120,000	消防用設備点検
電気設備保守	100,000		100,000		100,000	関東保安協会
害虫駆除清掃保守	80,000		80,000		80,000	害虫防除
駐車場設備保全費	0		0		0	なし
その他保全費	100,000		100,000		100,000	施設警備
共益費	0		0		0	なし
その他	110,000		110,000		110,000	設備管理
修繕費	474,000		474,000		474,000	修繕費
公租公課	1,051,000	0	1,051,000	0	1,051,000	
事業所税	0		0		0	なし
消費税	1,051,000		1,051,000		1,051,000	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	なし
支出合計	17,673,242	0	17,673,242	0	17,673,242	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
自主事業費 支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
自主事業 収支	△ 100,000	0	△ 100,000	0	△ 100,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	21,120	0	21,120	0	21,120	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	0	21,120	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	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】	10,000		10,000		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		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		50,000	自主事業参加料
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	なし
自動販売機手数料	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
収入合計	34,566,154	0	34,566,154	0	34,566,154	

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	0	31,470,000	
本俸	22,500,000		22,500,000		22,500,000	本俸
社会保険料	3,200,000		3,200,000		3,200,000	健康保険、厚生年金
手当計	4,800,000		4,800,000		4,800,000	期末手当、通勤手当他
健康診断費	100,000		100,000		100,000	健康診断
勤労者福祉共済掛金	340,000		340,000		340,000	年金共済
退職給付引当金繰入額	280,000		280,000		280,000	退職給付引当
その他	250,000		250,000		250,000	福利厚生費、親睦会補助
事務費	722,154	0	722,154	0	722,154	
旅費	80,000		80,000		80,000	職員交通費
消耗品費	120,000		120,000		120,000	ペーパータオル、紙コップ、洗剤
会議随費	60,000		60,000		60,000	麦茶、コーヒー、職員会議
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	封筒
通信費	40,000		40,000		40,000	電話、メール便、切手、年賀はがき
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	なし
その他	0		0		0	なし
備品購入費	100,000		100,000		100,000	業務物品、事務用品
図書購入費	10,000		10,000		10,000	書籍
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	保険料
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	職員研修
振込手数料	12,154		12,154		12,154	振込手数料
リース料	220,000		220,000		220,000	コピー機リース
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	930,000	0	930,000	0	930,000	
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】	30,000		30,000		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		150,000	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】	120,000		120,000		120,000	自主事業費
その他	0		0		0	なし
管理費	1,318,000	0	1,318,000	0	1,318,000	
光熱水費	750,000		750,000		750,000	電気、ガス、水道
清掃費	200,000		200,000		200,000	清掃
機械警備費	30,000		30,000		30,000	機器整備
設備保全費	338,000	0	338,000	0	338,000	
空調衛生設備保守	230,000		230,000		230,000	空調点検
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	消防用設備点検
電気設備保守	26,000		26,000		26,000	関東保安協会
害虫駆除清掃保守	22,000		22,000		22,000	害虫防除
駐車場設備保全費	0		0		0	なし
その他保全費	30,000		30,000		30,000	施設整備
共益費	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
修繕費	126,000	0	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	0		0		0	なし
支出合計	34,566,154	0	34,566,154	0	34,566,154	
差引	0	0	0	0	0	

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	0	300,000	
自主事業 収支	△ 150,000	0	△ 150,000	0	△ 150,000	
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>