

令和6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

・住み慣れた地域で長く暮らし続けていくためには、地域から孤立することなく、緩やかな見守りの中で生活することが必要と考えている。この点について、地域の福祉保健関係者(概ね単位町内会)と共通認識を持ち、課題解決に向け地域ケア会議等の場を通じて検討を行っていく
 ・当ケアプラザエリアでの福祉保健の活動拠点となれるよう、子どもから高齢者まで全ての地域住民に対して有益となるような事業を展開する。

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"/>	広報誌やSNS等を活用し、ケアプラザの役割についての記事を掲載し、積極的に発信していく
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域にある障がい者団体と連携を深め、障がい者と地域住民双方が参加する体操教室を樹事業を開催する他、ポッチャ等既存の自主事業を通じて交流の場づくりや余暇活動の支援を行なう
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	企業や商店との協力や連携を通して、関係づくりをしていく他、企業・商店へのケアプラザの事業を紹介するリーフレットの作成を検討する
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	単一町内会を対象として地域分析の取り組みを進め、高齢者だけでなく全世代に対する地域データ分析を行い、地域課題の抽出を行うと同時に包括版地域ケア会議と連動させていく
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	子ども(小学生)向け認知症サポーター養成講座については、子ども向け自主事業企画の中に計画を盛り込めるよう検討・実施していく

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和6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	ケアプラザを利用する全ての住民、福祉保健に関わる者が同じ機会を得らるよう、配慮し事業や講座を行う	安全衛生委員会にて毎月ヒヤリハット・事故報告の振り返りを実施、全職員に向けた啓発や研修を実施。個人情報取り扱いについて、入職時の研修、在職・退職時の取り扱いについて契約、個人情報管理マニュアルの整備と見直しを行い、全職員に周知徹底する
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	要介護状態となっても可能な限り、その有する能力に応じて自立した日常生活が営むことができるよう、また本人の選択に基づいたフォーマル、インフォーマルサービスを総合的効率的に提供する
利用料金	【サービスに係る費用】 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十九号)及び横浜市介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十号)に基づく金額
	【その他料金】 なし	【その他料金】 営業区域外については交通費実費
職員体制	保健師1名、社会福祉士2名、主任ケアマネジャー1名	常勤ケアマネジャー3名(主任ケアマネジャー3名)
契約者数		

令和6年度「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＞

(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	16,631,871		16,631,871		16,631,871	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	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	21,032,040	0	21,032,040	0	21,032,040	

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	11,313,000	0	11,313,000	0	11,313,000	
本俸	11,313,000		11,313,000		11,313,000	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	1,358,000	0	1,358,000	0	1,358,000	
旅費			0		0	
消耗品費	1,358,000		1,358,000		1,358,000	
会議明い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
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			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	264,000		264,000		264,000	
その他			0		0	
太陽光パネル保守点検	0	0	0	0	0	
太陽光パネル保守点検			0		0	
太陽光パネル修繕 (追加)	0	0	0	0	0	
太陽光パネル修繕 (追加)			0		0	
SNSによる広報業務等モデル実施 (追加)	0	0	0	0	0	
SNSによる広報業務等モデル実施 (追加)			0		0	
管理費	6,676,000	0	6,676,000	0	6,676,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	6,376,000		6,376,000		6,376,000	
機械整備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
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	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	21,032,040	0	21,032,040	0	21,032,040	
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	264,000	0	264,000	0	264,000
自主事業 収支	△ 264,000	0	△ 264,000	0	△ 264,000

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があります。

令和6年度「別所地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

(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】	29,108,000		29,108,000		29,108,000	横浜市より
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000		151,000	横浜市より
指定管理料【チームオレンジ】	300,000		300,000		300,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,789,000		5,789,000		5,789,000	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】			2,035,000		2,035,000	
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	2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計	37,383,000	0	37,383,000	0	37,383,000	

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	32,689,000	0	32,689,000	0	32,689,000	
本俸	32,689,000		32,689,000		32,689,000	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	1,303,000	0	1,303,000	0	1,303,000	
旅費			0		0	
消耗品費	1,303,000		1,303,000		1,303,000	
会議購入費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
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			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,490,000	0	1,490,000	0	1,490,000	
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】	100,000		100,000		100,000	
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（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】	300,000		300,000		300,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	309,000		309,000		309,000	
その他			0		0	
管理費	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	1,775,000		1,775,000		1,775,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他			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	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	37,383,000	0	37,383,000	0	37,383,000	
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	860,000	0	860,000	0	860,000
自主事業 収支	△ 860,000	0	△ 860,000	0	△ 860,000

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があります。

令和6年度 自主事業計画書・報告書

■ 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 (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	すまいるポッチャ！（別所でぼっちゃんより改称）	R3年	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	定期的に講師を招き、健康増進とユニバーサルスポーツのポッチャの理解を深め地域に啓蒙する。ボランティアの活動の場ともなる。	1：高齢者	2	毎月第3水曜日①13:30～15:00		
2	わくわくキッズランド	R3年	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	地域の親子の居場所づくりボランティアの活動の場ともなる。	3：養育者及び乳幼児	2・4	毎月第1日曜日10:00～13:00		
3	昭和ノスタルジア	R3年	5：共催（1と3）	2：発展させるねらい	昭和の時代を回想し、思い出を語り合うことで脳が活性化、歌を歌うことで心臓や嚥下機能を鍛える。ボランティアの活動の場ともなる。	1：高齢者	5	毎月第2金曜日 1部13:30～14:20 2部14:30～15:30 (1部)昭和の時代を回想し、(2部)その時代の歌を歌う。		
4	まほうのPokke	R3年	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	同じ趣味を持つ仲間づくり。外出のきっかけとなり、手を動かしながら自然に交流することが出来る。	1：高齢者	5	毎月第3火曜日(午前9:30～11:30・午後13:30～15:30) 10月をもって自主サークルへ移行		
5	合気道	R3年	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	古来からある武道で体幹を鍛え転倒を予防し、護身であったり精神が安定することも期待できる。ボランティアの活動の場ともなる。	1：高齢者	5	毎月最終日曜日 10:00～11:30 10月をもって自主サークルへ移行		
6	季節の花を生ける会	R3年	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	閉じこもりな高齢者の趣味を通じた外出の機会づくり。ボランティアの活動の場ともなる。	1：高齢者	5	毎月第2月曜日 13:30～14:30		
7	うたとゲームでLet's play in English	R6年	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	小学生向け余暇および学習支援ボランティアの活動の場ともなる。	4：子ども・青少年		4～7月・9月～12月開催 第1・3水曜日 低学年15:45～16:30 高学年16:40～17:25		
8	みんなにやさしいバランスUP体操	R5年	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	障がい者の余暇支援と地域住民との交流の場作り。車椅子や椅子に座って行うストレッチを中心に、転倒予防や生活力向上のための体操を行う。	2：障害児・者	5	毎月第3月曜日14:00～15:00		
9	みんなのお料理講座	R6年	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	年4回、季節に合わせたメニューを提案。子供向けには食育と子育て支援を、大人向けにはと地域の繋がりがりや多世代交流、男性の地域での繋がりがり作りの機会とする。	5：地域	1・4	南区食生活等改善精神委員会(ヘルスマイト)や南区の街の先生に講師依頼。 春夏秋冬の4回開催 初回は6/9(日)10:00～12:00		
10	ボランティア交流会	R2年	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	登録ボランティアの交流と活動の情報交換を行う。障がい児・者理解講座やスキルアップの為の講座を開催する。新規にボランティアを募る。	5：地域		6月と12月に開催		
11	夏休み小学生福祉体験講座	R5年	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	小学校高学年生向けに、認知症理解、障がい児・者理解の講座を開催。	4：子ども・青少年		7・8月に3回開催		
12	ベビーマッサージ教室	令和6年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	子育て家庭支援・養育者の地域での繋がりがり作りの機会とする。	3：養育者及び乳幼児		年3回開催予定		
13	地域住民30代・40代向け講座	令和6年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	ケアプラザを利用したことがない世代に向け、参加しやすい趣味講座を開催。地域福祉と交流を広げる場を提供するとともに、ケアプラザが様々な相談ができる場として活用を呼びかける。	5：地域		年3回開催予定		
14	ケアプラザ秋祭り	令和5年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	南福祉ホームむつみと2会場で開催。障がい者理解講座、自主事業・サークルの活動発表、福祉作業所すみれショップの物品販売を行う。地域の方にケアプラザの存在を知ってもらい、交流の場とする。	5：地域	1・2・3・4	10月19日(土)11:00～14:00		
15	ケアマネホームルーム	令和2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	CMの資質向上の為、勉強会や講習会を行う。	6：事業者	30	年2回 6・11月予定 担当地域の居宅介護支援事業所のCM向けに開催。		

■ 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 (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
16	地域住民向け講座	令和3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	生前整理や高齢者向け住宅をはじめとした終活に対して、地域住民の興味関心が高いテーマに関して講座を行い普及啓発する。	1:高齢者	5	不定期(概ね2~3ヵ月に1回)		
17	介護者サロン	令和2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	地域包括支援センター白朋苑から引き継ぎ、別所地域ケアプラザでも継続開催。地域の介護者の方々がフラットな関係で、在宅介護について話し合える場の提供。	1:高齢者	5	毎月第3水曜日13:30~15:00 フリートークの座談会形式で開催。		
18	にっこりカフェ	令和5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	子供からお年寄りまで気軽に立ち寄れるカフェを作ることで、多世代交流や情報交換、日頃の思いを話せる機会を確保する。地域包括支援センターの相談員が常駐する事で、必要時総合相談事業に繋げていく。	1:高齢者	1.4.5	毎月第4火曜日13:00~15:00		
19	認知症介護者ケア講座	令和5年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	家族や支援者が認知症を理解し、ご本人にあった対応をすることで、安心して過ごすことが出来るようになる。また家族や支援者も介護をしながらの生活の負担感が軽減できる事を目指す。	5:地域	1・7	4月8日(月)14:00~16:00 5月27日(月)13:30~15:30 6月24日(月)13:30~15:30		
20	民生・ケアマネ交流会	令和6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	地域で活動する民生委員とケアマネジャーの顔合わせと交流を図ることが目的。顔の見える関係づくりを目指す。	5:地域	5・6	7月22日 別所地区 7月26日 大岡地区		
21	ケアマネ研修	令和5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	令和5年度第1回開催。訪問看護事業所と共催し多職種連携を図った。今年度もテーマを変更し共催事業所を募り実施する予定。地域で活動するケアマネジャーの勉強の機会を提供する。	6:事業者	6	年1回 2月開催予定		
22	エンディングノート ~終活の基礎知識~	令和5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	南区エンディングノートの普及啓発活動の一環であり、医療・福祉・遺言・成年後見制度等の新しい情報、古い情報のアップデート等、年齢・現職業等問わず、情報発信・提供を目的として開催していく。	5:地域	1・5・6・7	年1回 開催予定 出前講座の依頼があれば、併せて行う予定		