

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

長津田地区は、人口が4万人を超え、世帯数、面積ともに区内で最大の地区である。1連合、1地区社協、1地区民児協があり、連合には29の自治会で構成される。地区全体では、高齢化率は19.5%と区内で最も低いが、自治会ごとに見ると高齢化が40%に迫る自治会がある。一方で、子育て世代が多い自治会があるなど、自治会ごとの課題は様々であり、地区全体で課題を捉えるのではなく、自治会ごとの課題の確認と解決に向けた取組みが必要である。具体的な課題としては、エレベーターのない公営、分譲の団地が複数あり、高齢化による地域活動の停滞傾向、担い手不足等が挙げられる。また、地域ケアプラザから遠方の単位自治会エリアでの相談件数の増加しており、相談につながる仕組みづくりが必要である。これらを踏まえて、今年度、「長津田ささえあいネット」協力事業者と連携し、認知症理解の啓発や地域ケアプラザから遠方のエリアにおける相談体制の強化を進める。つながりが薄い単位自治会との情報共有や関係構築のきっかけとしての出前講座の開催等、積極的な働きかけをする。地域ケア会議は、重点地域で個別のケース情報の共有を行い、日常的な見守りの拡充や集いの場等の地域活動の活性化に向けた働きかけへつなげていく。

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"/>	地域ケアプラザから遠方のエリア(以下、「遠方エリア」という)とのつながりを構築するため、出張講座等を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域ケア会議を通じて地域の実態を把握し、見守り活動や集いの場づくりを活性化する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	「長津田ささえあいネット」協力事業者と連携し、認知症サポーター養成講座を開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	「向こう三軒委員会 子ども・子育て部会」と共に、子育て支援のニーズを捉え直し、課題解決につながる取組を進める。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	認知症対象の「介護者のつどい」を開催し、介護者の気持ちを吐露できる場を提供する。

◆ 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年度横浜市長津田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	市の公共施設であることを認識して、常に地域住民や利用者の視点に立った対応に心掛けます。情報提供に当たっては、正確な情報を収集した上で、分かりやすく説明します。介護保険サービス事業者を紹介する際は、複数の事業者の情報を伝えて不利益が生じないようにします。	朝夕のミーティング、各部門会議にて事故報告やヒヤリハットを共有し、再発を防止します。また、コンプライアンスや個人情報保護に関する研修を職員全員に実施し、法令に基づいた業務を行います。
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	地域全体で介護予防が進められるように、地域で行われる活動への参加を意識したケアプランを作成します。また、居宅介護支援事業所への委託については、委託先が偏らないようにします。	利用者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるよう支援を行うと共に、利用者の家族が身体的・精神的負担を軽減できるようケアプランを作成します。
職員体制	常勤職員:3名 非常勤職員:2名	常勤職員:1名 非常勤職員:3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	利用者一人ひとりの生き方を大切に し、その人らしく生き活きと健やかに 過ごせるようにサービス提供します。 また、家族からの生活相談にも対応 し、住み慣れた地域で在宅生活が継 続できるようにします。		
実施 体制	【実施日数】359日(12/29～1/3除く) 【提供時間】10:15～15:20 【定員】35名(第1号通所事業含む)	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用 料金 ・ 実費 負担	【1割負担】 要介護1)602円 要介護2)711円 要介護3)820円 要介護4)930円 要介護5)1,039円 入浴加算:54円 口腔機能向上加算)161円 個別機能訓練加算Ⅱ)60円 体制強化加算Ⅰイ)20円 認知症加算)65円  【2割負担】 要介護1)1,203円 要介護2)1,422円 要介護3)1,640円 要介護4)1,859円 要介護5)2,078円 入浴加算)108円 口腔機能向上加算)322円 個別機能訓練加算Ⅱ)120円 体制強化加算Ⅰイ)39円 認知症加算)129円  【3割負担】 要介護1)1,804円 要介護2)2,133円 要介護3)2,460円 要介護4)2,789円 要介護5)3,117円 入浴加算)161円 口腔機能向上加算)483円 個別機能訓練加算Ⅱ)180円 体制強化加算Ⅰイ)58円 認知症加算)193円  介護職員処遇改善加算Ⅰ)所定単位数に 1000分の59を乗じた単位数を加算し ます送迎減算)【1割】-101円/回【2割】-202円 /回【3割】-303円 食費負担)800円 通常のレクリエーション以外に行う特別な 行事)実		
職員 体制	管理者 1名(常勤) 生活相談員 5名(常勤2名、非常勤兼 務3名) 看護師 7名(非常勤兼務7名) 介護職員 14名(常勤兼務2名、非常 勤兼務12名) 機能訓練指導員 7名(非常勤兼務7名)		
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「横浜市長津田地域ケアプラザ」  
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	15,437,000		15,437,000		15,437,000	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	3,395,000		3,395,000		3,395,000	
収入合計	18,832,000	0	18,832,000	0	18,832,000	

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	10,720,000	0	10,720,000	0	10,720,000	
本俸	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
社会保険料	780,000		780,000		780,000	
手当計	900,000		900,000		900,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
勤労者福祉共済掛金	20,000		20,000		20,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他	0		0		0	
事務費	1,633,000	0	1,633,000	0	1,633,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	120,000		120,000		120,000	
会議謝儀費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	6,000		6,000		6,000	
通信費	80,000		80,000		80,000	
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	
その他	0		0		0	
備品購入費	250,000		250,000		250,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	800,000		800,000		800,000	
手数料	70,000		70,000		70,000	
地域協力費	200,000		200,000		200,000	
その他	0		0		0	
事業費	868,400	0	868,400	0	868,400	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	826,400		826,400		826,400	
その他			0		0	
管理費	4,279,000	0	4,279,000	0	4,279,000	
光熱水費	2,996,000		2,996,000		2,996,000	
清掃費	900,000		900,000		900,000	
機械警備費	83,000		83,000		83,000	
設備保全費	300,000	0	300,000	0	300,000	
空調衛生設備保守	80,000		80,000		80,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	150,000		150,000		150,000	
共益費			0		0	
その他	0		0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	857,600	0	857,600	0	857,600	
事業所税			0		0	
消費税	857,600		857,600		857,600	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	18,832,000	0	18,832,000	0	18,832,000	
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	826,400	0	826,400	0	826,400
自主事業 収支	△ 826,400	0	△ 826,400	0	9,893,600

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	20,000	

※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「横浜市長津田地域ケアプラザ」  
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】	28,616,500		28,616,500		28,616,500	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】	5,795,000		5,795,000		5,795,000	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】			2,055,000		2,055,000	
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	2,055,000		2,055,000		2,055,000	
収入合計	36,620,500	0	36,620,500	0	36,620,500	

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	17,233,000		17,233,000		17,233,000	
社会保険料	3,049,000		3,049,000		3,049,000	
手当計	9,714,000		9,714,000		9,714,000	
健康診断費	100,000		100,000		100,000	
勤労者福祉共済掛金	100,000		100,000		100,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	2,493,000		2,493,000		2,493,000	
その他	0		0		0	
事務費	1,417,000	0	1,417,000	0	1,417,000	
旅費	80,000		80,000		80,000	
消耗品費	120,000		120,000		120,000	
会議滞在費	17,000		17,000		17,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	450,000		450,000		450,000	
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	150,000		150,000		150,000	
図書購入費	20,000		20,000		20,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	55,000		55,000		55,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	400,000		400,000		400,000	
手数料	5,000		5,000		5,000	
地域協力費	100,000		100,000		100,000	
その他	0		0		0	
事業費	1,250,500	0	1,250,500	0	1,250,500	
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】	151,500		151,500		151,500	
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】	315,000		315,000		315,000	予算：指定額
その他	0		0		0	
管理費	1,138,000	0	1,138,000	0	1,138,000	
光熱水費	698,000		698,000		698,000	
清掃費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	23,000		23,000		23,000	
設備保全費	61,000	0	61,000	0	61,000	
空調衛生設備保守	22,000		22,000		22,000	
消防設備保守	8,000		8,000		8,000	
電気設備保守	8,000		8,000		8,000	
害虫駆除清掃保守	3,000		3,000		3,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	20,000		20,000		20,000	
共益費			0		0	
その他	156,000		156,000		156,000	法人共通経費(システム保守等)
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	36,620,500	0	36,620,500	0	36,620,500	
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	620,500	0	620,500	0	620,500	
自主事業 収支	△ 620,500	0	△ 620,500	0	△ 620,500	

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	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もあります。

令和2年度 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: 横浜市長津田地域ケアプラザ

2年4月1日～ 3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				13,538		13,538	17,369		17,369	66,270		66,270			0
	その他	0	0	0	0	0	0	1,138	0	1,138	7,227	0	7,227	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0	1,138		1,138	7,227		7,227			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	<b>収入合計(A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,538</b>	<b>0</b>	<b>13,538</b>	<b>18,507</b>	<b>0</b>	<b>18,507</b>	<b>73,497</b>	<b>0</b>	<b>73,497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出	人件費			0	5,677		5,677	17,241		17,241	46,159		46,159			0
	事務費			0	16		16	56		56	195		195			0
	事業費			0	82		82	630		630	20,783		20,783			0
	管理費			0	0		0			0			0			0
	その他			0	5,924	0	5,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0	5,924		5,924			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	<b>支出合計(B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,699</b>	<b>0</b>	<b>11,699</b>	<b>17,927</b>	<b>0</b>	<b>17,927</b>	<b>67,137</b>	<b>0</b>	<b>67,137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>収支 (A) - (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,839</b>	<b>0</b>	<b>1,839</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>6,360</b>	<b>0</b>	<b>6,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

※ 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2年度 自主事業計画書・報告書

■ 事業		■ 事業の性質			■ 主な対象者、従たる対象者		
1: 地域活動交流事業	2: 地域包括支援センター運営事業	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		1: 高齢者	2: 障害児・者	3: 養育者及び乳幼児
3: 生活支援体制整備事業	4: 共催(1と2)	5: 共催(1と3)			4: 子ども・青少年	5: 地域	6: 事業者
6: 共催(2と3)	7: 共催(1と2と3)						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
1	布えほん・布おもちゃの貸出事業	平成9年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	ボランティアが作製した布えほん・布おもちゃを子育て世帯等へ貸し出し、地域活動を活性化する。	5: 地域	2、3、4、5、6	子育て中の親や子育て支援者の方へ貸出す。また、障がい児の動作訓練や高齢者施設でのレクリエーションとしても貸し出す。
2	布えほん・布おもちゃの作製・修繕事業 布おもちゃグループ「ふえると」	平成14年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	地域の方々が安心して布絵本や布おもちゃを借りられるように整備する。また、活動を通じてボランティア同士の交流や仲間づくりを促進する。	5: 地域	3、5	既存作品の修繕を行うと共に、利用者のニーズに応えた新しい作品の作製を行う。 ●毎月、第3火 10:00～12:00
3	親子サロン 「ほっと・るーむ長津田」	平成16年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	子育て世帯が孤立することなく、安心して子育てができる地域づくりを促進する。	3: 養育者及び乳幼児	3、5	地域のボランティアによる親子で集うサロン。おもちゃや季節に合わせた歌などで、交流する。 ●毎月、第1水 10:00～12:00
4	ふれあい喫茶 「もちーふ」	平成7年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	障害者と地域住民との交流を促進する。	5: 地域	2、5	長津田地域の障害者通所施設「横浜市つたのは学園」の利用者と家族会、ボランティアによる喫茶室の運営 ●毎月、第1・3木 10:00～14:00(ラストオーダー13:30) ●ミニコンサートや12月はクリスマスコンサートを開催
5	中途障がい者 ポッチャサークル 「遊遊クラブ」	平成15年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	脳血管性後遺症等の中途障がい者を対象に閉じこもり防止し、当事者同士の仲間づくりや交流・生活意欲の向上等を促進する。	2: 障害児・者	2、5	主に地域の脳血管性後遺症等の中途障がい者を対象に、「リハビリのため「ポッチャ」を行う。また、年に数回、地域住民との対戦「ながびよんカップ」にて交流試合を行う。 ●毎月、第2・4土 10:00～12:00
6	地域活動支援センター 「あしたば工芸」出店事業	平成16年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	「あしたば工芸」の対象者である「精神障がい者」と地域住民が、物販を通じた交流を促進する。	5: 地域	5	「あしたば工芸」の自主製品であるクッキー等を利用者が販売する機会を提供する。 ●毎週金 10:30～12:15
7	まちライブラリー	平成29年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	まちのあちらこちらで、メッセージ付きの本を置き、借り合うことを通じて、人の縁を紡ぐ。	5: 地域	2、5	「まちライブラリー」を設置し、本の管理を行う。
8	続・楽しい子育て講座	令和元年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	長津田地区に在住する子育て世帯(未就学児)の交流を促進する。	3: 養育者及び乳幼児	5	親子参加型で交流できる内容とし、就労している親も参加しやすい曜日や時間に実施する。
9	子ども支援(仮)	令和2年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	小・中学生を対象とした交流の場をつくり、地域への関心を高めて将来の地域に関わる人材を育成する。	4: 子ども・青少年	5	小・中学生同士が交流しながら、簡単な調理等を行い、災害時における自助・共助につながる講座を開催する。
10	長津田人材バンク	令和元年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	長津田地区のニーズや課題把握を握し、身近な地域で住民相互の支えあいや生きがいづくりを促進する。	5: 地域	5	長津田地区で、特技や知識を活かしたい登録者と、手伝って欲しい依頼者をつなげる仕組みを運営し、地域課題を解決する。
11	介護者のつどい	平成30年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	介護を行っている地域住民が、孤立せず介護に向き合えるようにする。	5: 地域	5	介護者同士の語らいや交流の場を提供すると共に、具体的な介護技術やリフレッシュ方法を伝える。
12	コーディネーターハウス	平成29年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	区民に広く「地域活動交流コーディネーター」業務を周知し、円滑な地域活動交流事業の推進を図る。	5: 地域	5、7	地域活動交流事業紹介パネル展示、日替わりカフェ、ポッチャ体験等 缶バッジ作り、ミドリンと踊ろう！等