

令和6年度 生麦地域ケアプラザ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

生麦は歴史を大切にしている地域です。年間を通じ、数々の伝統行事があり、地域の方々が一丸となって町を盛り上げています。伝統行事を通して、若い世代へ伝統を継承することにより、住民同士がつながり、様々な世代が交流するきっかけとなっています。また、地域に愛着を持っていらっしゃる方も多く、向こう三軒両隣の関係や、地域活動などを通じた人と人の温かいつながりがあります。地域の状況としては、国道15号線と鉄道線路の間に新しいマンションが立ち並び、子育て世代の居住率の高まりと併せ、地区別高齢化率も高まり、地元の方と転入者の方が混在している傾向にあります。これまで大切に守られてきた伝統を、次世代へ語り継ぐことのできる支援が必要であると考え、多世代交流や青少年育成、子育て世帯へのアプローチ等を積極的に行い、世代を超えたつながりやネットワークの拡充が必要だと考えます。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1階多目的ホールを活用し、誰もが自由に入出入り、利用できるサロン麦の風を実施する。様々な世代が活用しやすいように利用ルールを定め、場の活用を検討していく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	既存のボランティア活動の紹介を地区社協だより・なまいちじゃん、ケアプラザ広報誌の他に、自主事業、老人クラブへの出張講座の際にも行い、他者の目に触れることを増やし、ボランティア仲間の募集を行っていくことに加え、新たな方向の活動を模索する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	夏休み期間、夏の麦っ子プログラムを企画・実施する。小学生、地域の大人、高齢者が交流し、様々な分野の同じ体験を通じて地域のつながりができるように支援を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	元気づくりステーション支援については、新たにボランティアに加わったメンバーを含め、横のつながりを大事にしなが、活動時やボランティアミーティング内でも密に活動状況の共有を行い、引き続き安定した開催ができるよう支援を行う。屋外開催等については、ボランティアミーティングを適宜開催し、状況を把握しながら、開催について検討する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	生麦第一地区包括レベル地域ケア会議「民生委員・友愛活動員懇談会」を行い、医療・介護専門職の助言を受けながら、これまでの地域ケア会議の議論をもとに、「孤立」の解消につながる「その人の希望や持ちうる力に応じた社会参加」、「たまり場づくり」、「地域行事のさらなる活性化」の方法を見い出す。

◆ 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年度生麦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	利用者、事業者を問わず、公正・中立性を確保するための取り組みを行います。利用者には新規、継続問わずエリア内の全ての事業者から自ら選択をしていただけるように資料を揃えてわかりやすく説明します。事業者には、利用者の希望や事業者の特徴を考慮しつつも公正な依頼をします。	個人情報はその方の人格そのものであるという意識を持ち、その取り扱いについて配慮を高めます。実際の個人情報の取り扱いとして、契約書、個人ファイル、電子媒体などは施錠できるロッカーなどで保管することとし、業務上持ち出しが必要な場合には、紛失や漏えいのないよう最小限の情報のみを持ち出しとします。事故や“ヒヤリハット”があった場合は、検証や事故防止の対策を行い、その情報を全職員で共有します。職員の危機管理意識を高め、同じことが起きないように周知徹底します。
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	高齢者が地域で生きがいや役割をもって生活できる。介護予防、自立支援を盛り込んだ介護予防サービス・支援計画書が作成できる。	利用者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることを基本に利用者の意思を尊重したケアプランを作成する。年間474件の給付を目指し、介護保険事業の安定した運営を行う。
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 【その他料金】 生麦地域ケアプラザの担当地域以外の地域に訪問・出張する必要がある場合には、利用者がその交通費(実費)を負担必要がある。	【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】 サービス提供地域(鶴見区、神奈川区)以外に居住する利用者は介護支援専門員が訪問するための実費を負担する必要がある。
職員体制	管理者 1名(兼務) 担当職員 4名(兼務) (保健師1名、社会福祉士1名、主任ケアマネジャー1名、介護予防プランナー1名)	管理者 1名(兼務) 担当職員 1名(兼務)
契約者数		

3 通所系サービス事業

	通所介護・第1号通所介護	(介護予防)認知症対応型通所介護	地域密着型通所介護
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	【サービスに係る費用】 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第十九号)及び横浜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づく金額 【その他料金】	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十八号)に基づく金額 【その他料金】	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)に基づく金額 【その他料金】
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6年度「生麦地域ケアプラザ」
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	21,560,550		21,560,550		21,560,550	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	120,000		120,000		120,000	
雑入		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			0		0	
収入合計	21,680,550	0	21,680,550	0	21,680,550	

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	13,628,338	0	13,628,338	0	13,628,338	
本俸	7,700,000		7,700,000		7,700,000	
社会保険料	900,000		900,000		900,000	
手当計	2,360,000		2,360,000		2,360,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	600,000		600,000		600,000	
その他	2,018,338		2,018,338		2,018,338	
事務費	2,503,550	0	2,503,550	0	2,503,550	法人本部経費を含む
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	270,000		270,000		270,000	
会議随費	42,000		42,000		42,000	
印刷製本費	190,000		190,000		190,000	
通信費	460,000		460,000		460,000	
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		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	127,000		127,000		127,000	
職員等研修費	15,000		15,000		15,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	700,000		700,000		700,000	
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	111,000		111,000		111,000	
その他	448,550		448,550		448,550	
事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
運営協議会経費			0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他			0		0	
管理費	4,651,000	0	4,651,000	0	4,651,000	
光熱水費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
清掃費	810,000		810,000		810,000	
機械警備費	450,000		450,000		450,000	
設備保全費	1,281,000	0	1,281,000	0	1,281,000	
空調衛生設備保守	448,000		448,000		448,000	
消防設備保守	68,000		68,000		68,000	
電気設備保守	555,000		555,000		555,000	
害虫駆除清掃保守	105,000		105,000		105,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	105,000		105,000		105,000	
共益費	0		0		0	
その他	110,000		110,000		110,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	23,456,888	0	23,456,888	0	23,456,888	
差引	△ 1,776,338	0	△ 1,776,338	0	△ 1,776,338	

自主事業費 収入	120,000	0	120,000	0	120,000	
自主事業費 支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
自主事業 収支	△ 880,000	0	△ 880,000	0	△ 880,000	

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「生麦地域ケアプラザ」
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】	25,863,522		25,863,522		25,863,522	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【チームオレンジ】			0		0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,940,708		5,940,708		5,940,708	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】			1,800,000		1,800,000	
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	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
収入合計	33,758,230	0	33,758,230	0	33,758,230	

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	28,610,000	0	28,610,000	0	28,610,000	
本俸	16,700,000		16,700,000		16,700,000	
社会保険料	3,850,000		3,850,000		3,850,000	
手当計	6,400,000		6,400,000		6,400,000	
健康診断費	160,000		160,000		160,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
その他			0		0	
事務費	1,983,230	0	1,983,230	0	1,983,230	法人本部経費を含む
旅費	90,000		90,000		90,000	
消耗品費	520,000		520,000		520,000	
会議購入費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	51,000		51,000		51,000	
通信費	210,000		210,000		210,000	
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			0		0	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
職員等研修費	75,000		75,000		75,000	
振込手数料	16,000		16,000		16,000	
リース料	340,000		340,000		340,000	
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費	130,000		130,000		130,000	
その他	421,230		421,230		421,230	
事業費	1,654,000	0	1,654,000	0	1,654,000	
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】	600,000		600,000		600,000	
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）【チームオレンジ】			0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	270,000		270,000		270,000	
その他			0		0	
管理費	1,385,000	0	1,385,000	0	1,385,000	
光熱水費	750,000		750,000		750,000	
清掃費	215,000		215,000		215,000	
機械警備費	120,000		120,000		120,000	
設備保全費	270,000	0	270,000	0	270,000	
空調衛生設備保守	115,000		115,000		115,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	115,000		115,000		115,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
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	30,000		30,000		30,000	
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	33,758,230	0	33,758,230	0	33,758,230	
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	1,024,000	0	1,024,000	0	1,024,000
自主事業 収支	△ 1,024,000	0	△ 1,024,000	0	△ 1,024,000

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6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: 生麦地域ケアプラザ

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	3,800		3,800	3,800		3,800	5,880		5,880			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	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
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	収入合計(A)	3,800	0	3,800	3,800	0	3,800	5,880	0	5,880	0	0	0	0	0	0
支出	人件費	600		600	500		500	7,600		7,600			0			0
	事務費	50		50	50		50	400		400			0			0
	事業費			0			0	200		200			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他	2,048		2,048	1,982	0	1,982	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	2,048		2,048	1,982		1,982			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	支出合計(B)	2,698	0	2,698	2,532	0	2,532	8,200	0	8,200	0	0	0	0	0	0
	収支 (A) - (B)	1,102	0	1,102	1,268	0	1,268	-2,320	0	-2,320	0	0	0	0	0	0

※ 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	やさしい体操	平成23年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	地域高齢者の健康維持・増進、介護予防として取り組む。また、ケアプラザ職員が講師となることで参加者とのコミュニケーションを図り、顔の見える関係づくりを行う。	1: 高齢者	5	ケアプラザ職員が講師を順番に務め、椅子に座って行えるストレッチ、体操、脳トレなど行う。 会場: 生麦地域ケアプラザ 毎週火曜日 10:30~11:15/13:00~13:45		
2	夕暮れラジオ体操	令和3年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	地域住民の健康維持・増進を目的に、外に出て活動する場の提供を行う。	5: 地域	1	ケアプラザの向かいにあるふれあいの家の中庭にてラジオ体操やストレッチを行う。 会場: ふれあいの家 中庭 毎週水・金曜日 暑い季節: 16:15~16:40 寒い季節: 14:15~14:40		
3	かんたん絵手紙	平成24年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	絵手紙を描くことを通じて指先を意図的に動かし脳の活性化、介護予防につなげる。参加者同士の仲間づくりの場とする。	5: 地域	1	講師の手本に沿って絵手紙を製作する。絵を通し、楽しみつつ仲間を作り、閉じこもりを予防する。 会場: 生麦地域ケアプラザ 月2回 水曜または土曜日 10:00~11:30		
4	英語で脳トレ	令和2年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	高齢者の集いの場を提供するとともに高齢者の閉じこもり予防、認知症予防に取り組む。	1: 高齢者	5	簡単な英語にふれながら手遊びやゲームを行い、皆で楽しみながら脳トレを実施する。 会場: 生麦地域ケアプラザ 月1回 13:00~13:45		
5	生麦散歩	令和3年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	地域の方々の健康増進と運動習慣への意識を高める。介護予防と健康づくりの知識を普及・啓発を行う。 正しい歩き方や転倒予防への知識を伝えることにより、怪我の予防と健康寿命の延長を図る。	1: 高齢者	5	健康づくりの為に8000歩前後を目標にした散歩と介護予防や健康づくりの知識を普及・啓発する為に健康講話を行う。 月1回		
6	3館合同秋まつり	令和3年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	ケアプラザに来たことのない人が足を運ぶきっかけ、ケアプラザの存在、働きをより広く周知する機会とする。子どもから高齢者まで誰もが楽しめて、健康を見つめ直したり、地域で年齢を超えた交流の場とする。	5: 地域	1	バザーや健康測定会、ケアプラザの機能や活動の紹介ブース等 会場: 生麦地域ケアプラザ、生麦地区センター 11月9日、10日		
7	キッズ認知症サポーター養成講座	令和4年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	地域の子どもたちに対し、認知症への理解を深めると同時に夏休みの宿題(自由研究)の対策とする。	4: 子ども・青少年	5	子ども向けに認知症サポーター養成講座を行う。 会場: 生麦地域ケアプラザ 年1回 8月(夏休み中)		
8	認知症サポーター養成講座	平成23年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	地域向けに認知症サポーター養成講座を行う。	5: 地域	1.7	認知症サポーター養成講座を行う。講師をキャラバンメイトにお願いする。 会場: 生麦地域ケアプラザ 年1回 8月(夏休み中)		
9	おたっしやクラブ	平成30年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	認知症理解と認知症予防・フレイル予防対策の啓蒙、エンディングノートの普及啓発など高齢期特有の課題に対する自己防衛力を高めつつ、集いの場として楽しめるような場とする。	1: 高齢者	5	毎回、前半に高齢期対策についてのミニ講座を行い、後半に家でできる認知症およびフレイル予防対策について取り上げる。 会場: 生麦地域ケアプラザ 年1回 第1金曜日 12:00~14:00 時間を決めて、程よい緊張感の中で脳トレプリントを行う。いざという時や、エンディングノート記載時に、自分の名前と住所が書けなくならないようにする。 会場: 生麦地域ケアプラザ 月1回 第4日曜日 (同日の午前と午後で2回実施)		
10	えんぴつサロン	平成30年度	5: 共催(1と3)	1: 優先的に取り組み	脳トレをしながら情報共有しコミュニケーションする機会を提供する。	1: 高齢者	5	脳トレをしながら情報共有しコミュニケーションする機会を提供する。		
11	成年後見制度講座	令和元年度	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	成年後見制度利用促進を行う。	5: 地域	1, 2, 6	成年後見制度の利用促進と周辺制度の案内を行う。 会場: 生麦地域ケアプラザ 関係機関と調整のうえ、年2回以上開催		
12	介護者のつどい	令和3年度	5: 共催(1と3)	2: 発展させるねらい	介護に役立つ知恵と情報提供と情報交換、介護疲れをいやす場の提供、介護者支援のためのICT活用の方法、介護技術の普及啓発も行う。	5: 地域	7	介護情報発信を行っているケアラーズカフェつむぎサロンと共催で、介護関連講座開催と、介護者への癒しの場の提供を行う。 会場: 生麦地域ケアプラザ 年2回以上開催		
13	生麦学び遊び場の会	平成26年度	3: 生活支援体制整備事業	2: 発展させるねらい	小学生を対象に地域住民、生麦小学校の元先生などがボランティアで長期休暇の学習サポートや遊びの機会を計画し、地域と子どもとの交流の場を創出する。	4: 子ども・青少年	5	夏・冬休みに地域住民や元生麦小学校の先生たちが学習サポート(夏休み)、軽スポーツなどを通しての交流会などを企画実施する。 、ポッチャなどを行う。ケアプラザは、広報・場所貸しの支援を行う。 会場: 生麦地域ケアプラザ、生麦小学校 夏休み・冬休み・春休み期間		
14	なまいちサッカー教室	令和5年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	スポーツを通じて子どもたちが地域と交わりながら体を動かす機会とする。	5: 地域	4	YMCA専門学校に講師を依頼し、生麦小学校児童、生麦中学校に募集をかけて一緒に、なまいちサッカー教室を実施する。 会場: 生麦小学校 校庭 日時: 2025年3月中		
15	あいねっとグラウンドゴルフ親睦大会	令和3年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	生麦第一地区老人会グラウンドゴルフ同好会メンバー同士の親睦を深める。グラウンドゴルフで体を動かすことによって、介護予防の機会とする。	1: 高齢者	5	生麦第一地区老人会グラウンドゴルフ同好会メンバー同士の親睦を深めることを目的に年度内2回開催予定。 日時: 6月30日(日)午前 2月23日(日)午後 会場: 貝の浜緑地公園(東側)		

