

平成31年度 事業計画書

運営方針	☆老人福祉センターを利用する人たちが楽しい施設として利用し、地域コミュニティ醸成・地域連帯意識の形成の場と捉え、泉区の魅力ある地域社会づくりに泉寿荘が不可欠な存在となるように施設を運営していきます。 ☆利用者の自主的な活動や相互交流を通じて豊かな地域社会を形成していく拠点として、福祉向上を目指した運営を行っていきます。
運営計画	☆地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。 ☆より多くの人々に利用してもらえるよう、毎月発行の新聞やポスター・チラシ等を地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。 ☆利用者ニーズの把握についてはアンケート調査等の実施のほか、施設職員が直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。
サービス向上	☆ 施設職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。 ☆ サービス提供において、利用者どなたに対しても平等かつ公平に対応するとともに対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。 ☆ ☆地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案していきます。また、自主事業から独立した活動グループに対して適切な支援を行います。
地域・住民との連携	☆地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画していきます。 ☆地域住民・利用者の代表で構成する運営委員会を定期的開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。
収支計画	☆節電を利用者にもご理解いただき、使用していないところの電気や冷暖房をチェックするようにします。 ☆資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層図り、事務経費の削減を図ります。
施設の維持管理	☆定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、不具合箇所については、早期に対応し施設の長寿命化を図ります。 ☆小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。
個人情報保護	☆職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。 ☆施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。 ☆保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。
その他	☆中川地区センター・新橋コミュニティハウス・西が岡コミュニティハウスと連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。

平成31年度 収支予算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	本年度予算額 (C)	前年度予算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	37,831,938	37,484,000	△ 347,938	
自主事業収入	250,000	250,000	0	
雑入	330,000	330,000	0	
印刷代等	150,000	150,000	0	
自動販売機手数料	180,000	180,000	0	
収入合計	38,411,938	38,064,000	△ 347,938	

支出の部

科目	本年度予算額 (C)	前年度予算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	21,304,000	21,254,000	50,000	
給与・賃金	19,804,000	19,804,000	0	
社会保険料	1,100,000	1,100,000	0	
通勤手当	250,000	200,000	50,000	
健康診断費	150,000	150,000	0	
事務費	3,195,000	4,075,000	△ 880,000	
旅費	20,000	20,000	0	
消耗品費	1,100,000	1,000,000	100,000	
会議賄い費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	50,000	670,000	△ 620,000	
通信費	330,000	330,000	0	
使用料及び賃借料	210,000	210,000	0	
備品購入費	505,000	605,000	△ 100,000	
施設賠償責任保険	40,000	40,000	0	
職員等研修費	50,000	50,000	0	
振込手数料	30,000	30,000	0	
リース料	510,000	510,000	0	
管理事務費	250,000	510,000	△ 260,000	
事業費	2,247,938	1,500,000	747,938	
自主事業費	1,647,938	1,000,000	647,938	
イベント費	600,000	500,000	100,000	
管理費	9,760,000	9,330,000	430,000	
光熱水費	4,900,000	4,900,000	0	
電気料金	2,300,000	2,300,000	0	
ガス料金	1,700,000	1,700,000	0	
水道料金	900,000	900,000	0	
清掃費	700,000	700,000	0	
修繕費	1,100,000	1,100,000	0	
機械警備費	250,000	250,000	0	
設備保全費	2,510,000	2,080,000	430,000	
空調衛生設備保守	1,210,000	780,000	430,000	※新規保守点検委託追加
消防設備保守	150,000	150,000	0	
電気設備保守	230,000	230,000	0	
害虫駆除清掃保守	120,000	120,000	0	
その他保全費	630,000	630,000	0	
建築物設備点検	170,000	170,000	0	
その他（植栽）	300,000	300,000	0	
公租公課	1,500,000	1,500,000	0	
公租公課（事業所税・消費税）	1,500,000	1,500,000	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記）	405,000	405,000	0	
当該施設分	405,000	405,000	0	
二一ズ対応費	0	0	0	
支出合計	38,411,938	38,064,000	347,938	
差引	0	0	0	

平成31年度 自主事業計画書

施設名 老人福祉センター横浜市泉寿荘

募集 対象	事業名(教室名)	開催時期	開催 回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考
				募集 人数	延参加 人数	委託料支出 総額	参加者負担 総額	総経費	徴収の 有無	参加費用	1回1講 師当り	1教室講 師者金 額	
				(人)	(人)	(円)	(円)	(円)			(円)	(円)	
	健康体操(前期)	4月～ 9月	19	20					有	400	5,000	95,000	
	健康体操(後期)	10月～3月	20	20					有	400	5,000	100,000	
	優しいヨガ教室(前期)	4月～ 9月	11	20					有	300	5,000	55,000	
	優しいヨガ教室(後期)	10月～3月	11	20					有	300	5,000	55,000	
	ズンバ®ゴールド	4月～9月	12	15					有	300	5,000	60,000	
	ズンバ®ゴールド	10月～3月	12	15					有	300	5,000	60,000	
	韓国伝統刺繍	4月～9月	12	8					有	2,000	5,000	60,000	
	健康吹矢	4月～9月	12	20					有	1,500	5,000	60,000	
	ノルディックウォーキング	4月～9月(8月除く)	5	30					有	300	5,500	25,000	
	ノルディックウォーキング	10月、11月、12月	10	30					有	300	5,500	50,000	
	紅茶を楽しむ会	5月、9月、11月、2月	4	20					有	500	5,000	20,000	
	歴史を学ぶ	10月、11月、12月	3	30					有	100	5,000	15,000	
	フラワーアレンジメント	12月	1	12					有	2,500	5,000	5,000	
	日曜日は楽しく筋力アップ(前期)	4月～9月	18	-					有	100	5,000	90,000	
	日曜日は楽しく筋力アップ(後期)	10月～3月	18	-					有	100	5,000	90,000	
	園芸ボランティア	4月～3月(8月除く)	11	-					無	-	-	-	
	歌声ひろば	5月、7月、9月、11月、1月、3月	6	80					無	-	-	-	
	落語を楽しむ会	4月、6月、8月、10月、12月、2月	6	70					無	-	-	-	
	三遊亭楽之介独演会	11月	1	80					無	-	33,411	33,411	
	映画鑑賞会	5月、7月、9月、11月、1月、3月	6	80					無	-	-	-	
	写経	4月～3月	38	16					無	-	-	-	
	なごみの広場	4月～3月(8月除く)	11	-					有	100	-	-	
	せんじゅまつり	10月	1	-					無	-	-	-	
	院外健康講座	1月	1	100					無	-	-	-	
	合 計		249	-	0	0	0	0		-	-	873,411	