

令和3年度 事業計画書

運営方針	<p>☆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。</p> <p>☆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。</p> <p>☆新型コロナウイルス対策として館内の清掃、消毒、換気を実施し、利用者が安心・安全に利用できるよう感染症拡大予防の取り組みを徹底します。また、利用者の掌握に努め、ウイルス感染の陽性者が判明した場合は速やかに報告いたします。</p>
運営計画	<p>☆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。</p> <p>☆より多くの人々に利用してもらえるよう、毎月発行の泉寿荘たよりやポスター・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。</p> <p>☆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。</p>
サービス向上	<p>☆ 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必要な指導・研修を行います。</p> <p>☆ 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。</p> <p>☆ 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。</p>
地域・住民との連携	<p>☆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。</p> <p>☆地域住民・利用者の代表で構成する運営委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。</p>
収支計画	<p>☆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します。</p> <p>☆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。</p>
施設の維持管理	<p>☆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。</p> <p>☆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。</p>

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。

令和3年度 収支予算書兼決算書

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	38,400,000	38,180,000	220,000	
自主事業収入	200,000	250,000	△ 50,000	
雑入	120,000	330,000	△ 210,000	
印刷代等	60,000	150,000	△ 90,000	
自動販売機手数料	60,000	180,000	△ 120,000	
収入合計	38,720,000	38,760,000	△ 40,000	

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	21,490,000	21,620,000	△ 130,000	
給与・賃金	20,100,000	20,100,000	0	
社会保険料	1,150,000	1,150,000	0	
通勤手当	120,000	250,000	△ 130,000	
健康診断費	120,000	120,000	0	
事務費	3,065,000	3,110,000	△ 45,000	
旅費	20,000	20,000	0	
消耗品費	1,085,000	1,000,000	85,000	新型コロナウイルス対策による増
会議賄い費	120,000	120,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
通信費	360,000	360,000	0	
使用料及び賃借料	210,000	210,000	0	
備品購入費	500,000	500,000	0	
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	400,000	530,000	△ 130,000	防犯カメラ買い取り
管理事務費	200,000	200,000	0	
事業費	2,200,000	2,285,000	△ 85,000	
自主事業費	1,600,000	1,685,000	△ 85,000	
イベント費	600,000	600,000	0	
管理費	9,450,000	9,230,000	220,000	
光熱水費	4,600,000	4,600,000	0	
電気料金	2,100,000	2,100,000	0	
ガス料金	1,700,000	1,700,000	0	
水道料金	800,000	800,000	0	
清掃費	630,000	630,000	0	
修繕費	1,000,000	1,000,000	0	
機械警備費	270,000	270,000	0	
設備保全費	2,640,000	2,420,000	220,000	
空調衛生設備保守	940,000	940,000	0	
消防設備保守	370,000	370,000	0	
電気設備保守	200,000	200,000	0	
害虫駆除清掃保守	100,000	100,000	0	
その他保全費	860,000	640,000	220,000	エレベーター保守点検
建築物設備点検	170,000	170,000	0	
その他（植栽）	310,000	310,000	0	
公租公課	2,100,000	2,100,000	0	
公租公課（事業所税・消費税）	2,100,000	2,100,000	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	415,000	415,000	0	
当該施設分	415,000	415,000	0	
ニーズ対応費	0	0	0	
支出合計	38,720,000	38,760,000	△ 40,000	
差引	0	0	0	

令和3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)	
パワー&リラックス体操(前期)	4月～9月	12	20						有	300	5,000	60,000	
	10月～3月	12	20						有	300	5,000	60,000	
優しいヨガ教室(前期)	4月～9月	11	15						有	300	5,000	55,000	
優しいヨガ教室(後期)	10月～3月	11	15						有	300	5,000	55,000	
ズンバ®ゴールド(前期)	4月～9月	12	12						有	300	5,000	60,000	
ズンバ®ゴールド(後期)	10月～3月	12	12						有	300	5,000	60,000	
座ってできるズンバゴールド	毎月1回	12	20						有	100	5,000	60,000	
ノルディックウォーキング	4月～9月(8月を除く)	10	20						有	100	5,000	100,000	
ノルディックウォーキング	10月～3月	12	20						有	300	5,000	120,000	
スクエアステップ	毎月1回	12	20						有	100	5,000	60,000	
墨と楽しむ書道教室	4月～9月	12	15						有	1,000	5,000	60,000	
季節を感じる和菓子教室	4月～9月	6	11						有	4,800	5,000	30,000	
ボタニカルアート	10月～3月	12	12						有	未定	5,000	60,000	
その他講座	10月～3月	未定	未定						有	未定	5,000	未定	
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	20						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	
囲碁大会	未定	1	30						無	-	-	-	
園芸ボランティア	4月～3月 (8月1月除く)	10	-						無	-	-	-	
歌声ひろば	7月、9月、11月、1月、3月	5	80						無	-	-	-	
落語を楽しむ会	4月、6月、8月、10月、12月、2月	6	70						無	-	-	-	
落語独演会	11月	1	80						無	-	30,000	30,000	
映画鑑賞会	7月、9月、11月、1月、3月	5	80						無	-	-	-	
写経	4月～3月	38	16						無	-	-	-	
なごみの広場	6月～3月(8月除く)	9	-						有	100	-	-	
せんじゅまつり	10月	1	-						無	-	-	-	
国際親善病院外健康講座	未定	1	100						無	-	-	-	
合計		263	-	0	0	0	0	-		-	1,070,000		