

令和元年度 「横浜市晴嵐かなざわ」 収支予算書及び報告書

収入の部							(税込、単位：円)
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	50,042,000	844,000	50,886,000	50,885,370	630	横浜市より エレベーター修繕費補正	
利用料金収入			0		0		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	362,000		362,000	373,236	△ 11,236	「趣味の教室」保険料及び教材費	
自主事業収入			0		0		
雑入	31,000	0	31,000	58,588	△ 27,588		
印刷代			0	0	0		
自動販売機電気料	21,000		21,000	38,400	△ 17,400		
駐車場利用料金収入			0	0	0		
その他（実習生受入謝礼等）	10,000		10,000	20,188	△ 10,188	実習生受入謝礼、ごみゼロルート回収古紙売払い金	
収入合計	50,435,000	844,000	51,279,000	51,317,194	△ 38,194		
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	28,583,000	0	28,583,000	28,375,308	207,692		
給与・賃金	26,459,000		26,459,000	24,977,715	1,481,285	常勤:10,088,501 非常勤:14,889,214	
社会保険料	1,840,000		1,840,000	1,790,426	49,574		
通勤手当	226,000		226,000	1,572,054	△ 1,346,054	常勤:476,200 非常勤:1,095,854	
健康診断費	34,000		34,000	17,113	16,887	常勤:16,573 ストレスチェック540	
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	18,000	6,000		
退職給付引当金繰入額			0	0	0		
事務費	2,461,000	0	2,461,000	2,014,962	446,038		
旅費	30,000		30,000	8,796	21,204	職員旅費	
消耗品費	600,000		600,000	560,579	39,421	設備用・事務用・利用者用消耗品	
会議滞在費			0	0	0		
印刷製本費	80,000		80,000	93,824	△ 13,824		
通信費	297,000		297,000	330,818	△ 33,818	電話料金、NTT回線使用料、インターネット接続サービス料、郵券代等	
使用料及び賃借料	160,000	0	160,000	157,705	2,295		
横浜市への支払分	20,000		20,000	19,200	800	自販機設置目的外使用料	
その他	140,000		140,000	138,505	1,495	DVD賃借料	
備品購入費	752,000		752,000	328,548	423,452		
図書購入費	127,000		127,000	116,369	10,631	利用者用新聞	
施設賠償責任保険	34,000		34,000	33,220	780		
職員等研修費	10,000		10,000	10,430	△ 430		
振込手数料	4,000		4,000	4,644	△ 644		
リース料	367,000		367,000	370,029	△ 3,029	芳香剤、通信カラオケ楽曲・モニター使用、複写機リース料	
手数料	0		0	0	0		
地域協力費	0		0	0	0		
事業費	2,000,000	0	2,000,000	1,812,054	187,946		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,000,000		2,000,000	1,812,054	187,946	趣味の教室講師謝金・教材費・保険、健康相談医師謝金、各種地域交流事業	
自主事業費			0		0		
管理費	16,170,000	844,000	17,014,000	17,141,153	△ 127,153		
光熱水費	9,195,000	0	9,195,000	9,422,730	△ 227,730		
電気料金	3,555,000		3,555,000	3,642,622	△ 87,622		
ガス料金	2,040,000		2,040,000	2,179,022	△ 139,022		
水道料金	3,600,000		3,600,000	3,601,086	△ 1,086		
清掃費	2,014,000		2,014,000	2,019,325	△ 5,325		
修繕費	1,570,000	844,000	2,414,000	2,622,274	△ 208,274		
機械警備費	245,000		245,000	236,455	8,545		
設備保全費	3,146,000	0	3,146,000	2,840,369	305,631		
空調衛生設備保守	443,000		443,000	446,900	△ 3,900		
消防設備保守	372,000		372,000	255,940	116,060		
電気設備保守	70,000		70,000	78,300	△ 8,300		
害虫駆除清掃保守	62,000		62,000	62,566	△ 566		
駐車場設備保全費	120,000		120,000	120,663	△ 663		
その他保全費	2,079,000		2,079,000	1,876,000	203,000		
共益費	0		0		0		
公租公課	18,000	0	18,000	19,557	△ 1,557		
事業所税	0		0		0		
消費税	12,000		12,000	19,557	△ 7,557		
印紙税	6,000		6,000	0	6,000		
その他（ ）	0		0		0		
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,203,000	0	1,203,000	1,179,305	23,695		
本部分	1,077,000		1,077,000	1,032,755	44,245	ウイルス対策費、経理システム・勤怠管理システム・給与支払いシステム等分担金	
当該施設分	126,000		126,000	146,550	△ 20,550	募集広告費89,100、コミスタエプロン37,450、諸会費等20,000	
二一ズ対応費	0		0		0		
支出合計	50,435,000	844,000	51,279,000	50,542,339	736,661		
差引	0	0	0	774,855	△ 774,855		
自主事業費収入	0			0			
自主事業費支出	0			0			
自主事業収支				0			
管理許可・目的外使用許可収入	20,000			38,400		H30年度、R1年度分	
管理許可・目的外使用許可支出	20,000			19,200			
管理許可・目的外使用許可収支				19,200			

【事業費実績・詳細】

(1) 趣味の教室

実施期間	前期	平成31年4月～令和元年9月
	後期	令和元年10月～令和2年3月
実施講座数	前期	11講座
	後期	11講座

【実績】

教室名	実施回数(回)			修了者数(人)					謝金		
	前期	後期	合計	定員	前期	定員	後期	合計	講師	助手	合計
和みのヨーガ	12	10	22	23	15	20	16	31	¥110,000		¥110,000
金沢今昔 講座と健康ウォーキング	12	10	22	23	17	20	10	27	¥110,000	¥27,500	¥137,500
腹式呼吸で歌って健康	12	10	22	20	14	20	19	33	¥110,000		¥110,000
心を込めて絵手紙を書こう	12	10	22	22	15	20	19	34	¥110,000		¥110,000
楽しいぬり絵でデッサン	12	-	12	22	15	-	-	15	¥60,000		¥60,000
楽しみながらのウクレレ	12	10	22	23	20	20	15	35	¥110,000		¥110,000
ゆったりストレッチ	12	10	22	25	22	25	19	41	¥110,000		¥110,000
リンパストレッチ	12	10	22	23	16	20	6	22	¥110,000		¥110,000
はじめての英会話	12	10	22	20	17	21	19	36	¥110,000		¥110,000
広重東海道五十三次と江戸文化	12	10	22	20	16	20	17	33	¥132,000		¥132,000
基礎から学ぶボールペン字	12	-	12	18	15	-	-	15	¥60,000		¥60,000
基礎から学ぶ筆ペン字	-	10	10	-	-	20	17	17	¥50,000		¥50,000
手作り消しゴムスタンプ	-	10	10	-	-	16	16	16	¥50,000		¥50,000
合計	132	110	242	239	182	222	173	355	¥1,232,000	¥27,500	¥1,259,500

(2) 健康スクエアかなざわ

実施期間	毎月第4月曜日(計9回) 13:00 ~ 14:00
実施内容	13:00 ~ 13:50 座談会(テーマ別) 講師 : 各専門講師
その他	金沢区福祉保健センターと共催

【実績】

月	テーマ	講師	健康講話担当	参加者数(人)
4月	セカンドライフについて	シルバー人材センター		25
5月	元気なうちから介護予防・体力測定①	区高齢者支援担当 保健師		23
6月	元気なうちから介護予防・体力測定①	区高齢者支援担当 保健師		21

7月	元気なうちから介護予防・体力測定①	区高齢者支援担当 保健師		31
8月	—	—	—	—
9月	認知症予防ゲーム スリーA	スリーAボランティア講師 区高齢者支援担当保健師		31
10月	防ごう！感染症	区健康づくり係保健師		18
11月	スポーツスタッキング	区健康づくり係保健師		26
12月	健康のための食事について	区栄養士		28
1月	介護保険と地域包括支援センターについて	泥亀地域包括支援センター		27
2月	口腔フレイルについて	在宅医療相談室 歯科衛生士		中止
3月	認知症予防ゲーム スリーA	スリーAボランティア講師 区高齢者支援担当保健師		中止
			合計	230

(3) 趣味の教室作品展示発表会

秋の発表会

実施期間	令和元年9月7日(土)～25日(水)
内容	絵手紙、ぬり絵でデッサン、ボールペン字
実施期間	令和元年9月25日(水)
内容	ウクレレ発表会

春の発表会 (中止)

実施期間	令和2年3月6日(金)～27日(金)
内容	絵手紙、筆ペン字、消しゴムスタンプ
実施期間	令和2年3月25日(水)
内容	ウクレレ発表会

(4) いきいき健康チェック

実施期間	毎月1回 11時30分～12時30分
その他	金沢区福祉保健センターと共催

【実績】

実施月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	4	4	8	6	5	4	4	3	2	5	2	中止	47

(5) いきいきセンターまつり

実施日	令和元年10月26日(土) 10:00~15:00
開催内容	いきいき演芸大会・ふれあいマジックショー・健康チェック クイズラリー・福祉団体バザー ふれあい広場・輪投げコーナー・作品展示会
その他	金沢区社会福祉協議会・泥亀地域ケアプラザ・機器支援センターと合同開催

【実績】

参加者数	延べ2,107人	地域住民・センター利用者他
経費	¥35,679	ふれあい広場材料費、参加者景品等

(6) 晴嵐かなざわ・金沢区シニア連共催「囲碁・将棋大会」

実施日	令和2年2月16日(日)9:30~16:30
開催内容	参加希望者による囲碁・将棋大会
その他	金沢区シニアクラブ連合会共催

【実績】

参加者数	45 人	区シニアクラブ会員・晴嵐利用者
経費	¥0	

(7)いきいき映画祭

実施日	令和元年7月23日・9月2日・11月26日・令和2年1月20日
開催内容	大広間で映画の上映
その他	健康スタンプラリー対象事業

【実績】

参加者数	第1回 110人	第2回79人	第3回76人	第4回81人	計346人
経費	¥150,505		業務用映画 @33,750×2回 @36,630×1回 @34,375×1回、映写ボランティア @3		

(8) その他行事

○春の晴嵐祭り 紅白演芸大会

実施日	令和2年2月14日(土) 9:15~16:30
開催内容	歌・踊りの発表

【実績】

参加者数	休館により中止
経費	-

○尚舞会オンステージ

実施日	令和元年6月17日(月) 13:30~14:30
開催内容	一座による舞踊

【実績】

参加者数	79名
経費	¥2,592

○敬老イベント『金沢中学校 合唱部コンサート』

実施日	令和元年9月14日(土) 13:00~13:50
開催内容	合唱部による公演

【実績】

参加者数	53名
経費	¥1,760

○クリーンゴミ大作戦

イベント名	日時	参加者数(人)
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	令和元年6月4日(火) 9:00~9:30	92
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	令和元年11月1日(金) 9:00~9:30	65
経費	¥1,771	合計 157

○世代間交流(さくら保育園との交流事業)

イベント名	日時	参加者数(人)
七夕まつり	令和元年6月28日(金) 10:00~11:15	57
クリスマス会	令和元年12月23日(月) 10:00~11:15	50
正月あそび	令和2年1月9日(木) 9:30~11:20	5
経費	¥7,092	合計 112

○イスを使ってらくらくヨガ

実施日	令和元年6月3日(月)~令和元年8月19日(月) 13:30~15:00 全6回
開催内容	イスに座った状態で安定して体の調子を整え、こころと体を整えた。

【実績】

参加者数	延べ103人
------	--------

○歌って楽しく音楽で健康

実施日	令和元年6月10日(月)～令和元年8月26日 10:00～11:30 全6回
開催内容	歌をうたうことを通じて健康づくり・介護予防を行った
【実績】	
参加者数	延べ120人

○楽しく健康エクササイズ

実施日	令和元年12月5日(木)～令和2年2月20日 10:30～12:00 全6回
開催内容	懐かしい昭和の歌謡曲を使ったエクササイズ
【実績】	
参加者数	延べ99人

○歌って楽しく音楽で健康

実施日	令和元年12月9日(月)～令和2年2月24日 10:00～11:30 全6回
開催内容	歌をうたうことを通じて健康づくり・介護予防を行った
【実績】	
参加者数	延べ135人

○ボランティアミニ講座

実施日	前期:令和元年9月9日(月)～9月26日(木) 延11回
開催内容	趣味の講座修了式を利用したボランティア講座を行うことによって社会活動への関心を高めた
【実績】	
参加者数	延173人

○金沢区シニア連主催「趣味の作品展」(後援:晴嵐かなざわ)

実施日	前期:令和元年11月8日(金)～12日(火)	344
	後期:令和元年11月15日(金)～19日(火)	339
開催内容	各老人クラブ参加希望者による趣味の作品展示会	計 683

○障害者余暇支援活動

実施期間	毎月第2水曜日 18:00～20:00 (8月休会)												
その他	泥亀地域ケアプラザと共催												
【実績】													
実施月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	19	23	20	21	—	21	21	—	23	20	21	—	189

○ポッチャ体験講座

実施期間	令和元年12月7日(土)午前10:00~11:30
その他	金沢スポーツセンター協賛

【実績】

開催内容	パラリンピック種目であるポッチャを通じて参加者同士の交流を図った	計	15名
------	----------------------------------	---	-----

目標設定・自己評価合体版

平成 31 年度 老人福祉センター横浜市晴嵐かなざわ 自己評価表

第 29 条第 1 項・第 2 項
第 38 条第 1 項・第 4 項

え

目標設定 の視点	あ 計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標 に対する実績	う 今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	<p>老人福祉センターは、地域に開かれた交流場所として、利用しやすいことや丁寧な対応、魅力ある自主事業を実施して、利用者の満足度を高める。</p>			
	<p>○新たな高齢者層の利用者拡大</p> <p>広報紙の配布先の拡大や施設イベント等の周知を進め、新たな高齢者層の利用に繋がります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広報紙の発行(年 12 回) ・生きがい就労支援スポットのホームページを活用した情報提供 ・健康スタンプラリー対象事業へのエントリー <p>※新規利用登録者数:28 年度比3%増 155 人 年間延べ利用者数:28 年度比3%増 65,800 人</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・広報紙の発行 各 850 部 年 12 回 ・主催事業を通じた広報紙の配布(趣味の教室、健康関連事業、映画祭など) ・健康スタンプラリーへの対象事業エントリー ※映画祭 4 回、大広間健康スクエア9回、敬老コンサート 1回、いきいきセンターまつり 1回、 ・新規利用登録者数 100 人 ・年間延べ利用者数 51,450 人 <p>3 月の臨時閉館により、晴嵐かなざわの最大イベントである「晴嵐祭り」が中止となり、利用者増につながることができませんでした。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・広報紙の充実(増ページ) ・広報紙を利用した新規登録の周知 ・講座内容の変更による新たな利用者の獲得 	B
	<p>○稼働率向上に向けた取り組み</p> <p>団塊の世代など新たな高齢者層の関心の高いテーマによる趣味の教室の開催や、つながりのできた受講生によるグループ化への支援を行うことで、定期的な施設利用に繋げるなどの、稼働率向上に向けた取り組みを実施します。</p> <p>※部屋稼働率:28 年度比3%増 73.9%</p>	<p>趣味の教室メニューの見直しを行い、新規に9テーマを開設しました。</p> <p>金沢今昔、腹式呼吸で歌って健康、心を込めて絵手紙を書こう、楽しいぬり絵でデッサン、楽しみながらのウクレレ、広重東海道と江戸文化、基礎から学ぶボールペン字・筆ペン字、手作り消しゴムスタンプ</p> <p>・部屋稼働率: 69.1%</p>	<p>趣味の教室については講座 11 教室中7教室を入れ替え、新たな利用者の広がりを進めます。</p> <p>利用団体懇談会等で利用者のご意見を伺い、公平で満足度の高い運営に努めます。</p>	B

		<p>10月から半年間のエレベーターの故障と2月末からの休館により稼働率は前年を下回る結果となりました。</p> <p>平日は約75%の稼働となっており、趣味の講座のOB会も新たに結成されており、今後部屋利用は伸びてくると思われます。</p>		
	○利用者ニーズの把握と運営への反映			A
	<p>利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、施設への要望や提案を施設運営に活用し利用者サービスの向上に繋がります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「ご意見箱の設置」2箇所 ・「窓口満足度調査」(1箇月間)の実施 ・利用者懇談会の開催(年4回) <p>個人利用者向け 年2回 団体利用者向け 年2回</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「ご意見箱の設置」2箇所 ・「窓口満足度調査」11月1箇月間 516枚回収(前年278枚) ※満足度平均評価点 3.66(4点満点)(前年3.66) ・利用者懇談会の開催 個人:6/19 20人、11/12 38人 団体:2/18 121名 	<p>個人・団体向け利用者懇談会を継続し、各種イベントや事業終了時に利用者ニーズを幅広く把握していきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ご意見箱の設置 ・窓口満足度調査 11月 ・各種イベント、事業実施アンケート 随時 ・利用者懇談会 年4回開催 	
	<p>「介護予防」「健康づくり」「高齢者の仲間づくり」「利用者の見守り」を取組の重要な柱に据えて、老人福祉センターの設置目的である高齢者の健康福祉の増進に取り組む。</p>			
	○高齢者の社会活動の支援事業(場の提供・仲間づくり)			A
管理運営	<p>高齢者の教養の向上やレクリエーションの機会を提供して、多様な高齢者の社会活動を支援します。また地域交流や世代間交流事業に取組み、地域に開かれた施設として高齢者の仲間づくりを支えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・趣味の教室(前期11講座・後期11講座) ・短期講座(前期2講座・後期2講座) ・いきいき文化祭(年2回)趣味の教室発表会 ・いきいき映画祭(年5回) ※前年比1回増 ・地域合同清掃活動(年2回、八景小学校と連携) 	<ul style="list-style-type: none"> ・趣味の教室(計22講座) 修了者 355人(前年435人) ・趣味の教室発表会 9/7~9/25 ・短期講座 椅子を使ってらくらくヨガ 6/3~8/19 全6回 延103人 ・短期講座 楽しく健康エクササイズ 12/9~2/24 全6回 延99人 ・短期講座 歌って楽しく音楽で健康 ①6/10~8/26 全6回 延120人 	<p>例年通り実施を継続する他、介護予防関連の講座を充実します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・趣味の教室(前期11講座・後期11講座) ・介護予防短期講座 ・介護予防啓発講座 ・いきいき文化祭(年2回)趣味の教室発表 ・いきいき映画祭(年4回) ・晴嵐まつり(年1回) ・地域合同清掃活動(年2回) 	

<ul style="list-style-type: none"> ・季節の交流事業(年3回、さくら保育園と連携) ・敬老イベント(年1回) ・晴嵐まつり(年1回) ・いきいきセンターまつり(年1回) 	<p>②12/9～2/20 全6回 延135人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・いきいき映画祭 7/23・9/2・11/26・1/20 4回 346人 (前年4回 232人) ・地域合同清掃活動 6/4・11/1 157人(前年186人) ・世代間交流事業(さくら保育園交流事業) 6/28・12/23・1/9 112人(前年133人) ・敬老イベント 9/14 53人(前年72人) ・いきいきセンターまつり 10/26 2,107人(前年1,546人) 	<p>※八景小学校と連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・世代間交流事業(年3回) ※さくら保育園と連携 ・敬老イベント(年1回) ・いきいきセンターまつり(年1回)
<p>○関係機関との連携事業</p>		
<p>区シニアクラブ連合会、地域ケアプラザ、区社協及び区福祉保健センター等との連携による事業を推進します。</p> <p><u>金沢区シニアクラブ連合会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・趣味の作品展(年2回) ・囲碁将棋大会(年1回) <p><u>泥亀地域ケアプラザ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・舞踊公演会(年1回) ・障害者余暇支援活動(年11回) <p><u>金沢区社会福祉協議会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・趣味の教室参加者等に働きかけ、地域活動者の開拓を行う ・地区社協事務局長会議へ参加し広報活動(年2回程度) <p><u>金沢区福祉保健センター</u></p>	<p><u>金沢区シニアクラブ連合会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・趣味の作品展 11/8～11/12、11/15～19 683人 (前年682人) ・囲碁将棋大会 2/18 45人 (前年78人) <p><u>泥亀地域ケアプラザ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・舞踊公演会(尚舞会) 6/17 79人 (前年84人) ・障害者余暇支援活動 年9回 189人 (前年182人) <p><u>金沢区社会福祉協議会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区社協事務局長会議での広報紙配付 毎月1回 ・後期趣味の教室修了式でボランティア情報の提供 11教室 <p><u>金沢区福祉保健センター</u></p>	<p>例年通り実施を継続していきます。 また、関係団体との共催・後援事業の新規開拓の検討を進め、複合施設の特徴を生かした運営に努めます。</p>

<ul style="list-style-type: none"> ・健康スクエアかなざわ(年 11 回) ・看護師による介護予防・健康チェック(年 12 回) 	<ul style="list-style-type: none"> ・健康スクエアかなざわ 年9回 230 人 (前年 11 回 283 人) ・いきいき健康チェック 年 11回 47 人 (前年 48 人) 		
<p>生きがい就労支援スポット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生きがい就労支援スポット連絡会への参加 ・ホームページへの老人福祉センター事業の掲載依頼(毎月) <p>いきいきセンター金沢</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境美化活動「さわやか清掃」(毎週火曜日) ・合同防災訓練(年 2 回) 	<p>生きがい就労支援スポット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・求職者セミナーでの老人福祉センター事業の PR <p>いきいきセンター金沢</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境美化活動「さわやか清掃」 42 回 607 人 (前年 44 回 443 人) ・合同防災訓練 10/10 136 人 前年 106 人(来館者含む) 3/11 12 人 前年 30 人(職員のみ) 		
<p>○高齢者の健康づくり・介護予防の推進、見守り 区役所等関係機関と連携し、健康・介護に関する相談事業を実施します。さらに、利用者の見守りを通じて、個別課題の早期発見と必要な機関へのつなぎ役を果たします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康をテーマとした趣味の教室 (年間 22 講座のうち 8 講座程度) ※再掲 ・短期講座(前期 2 講座・後期 2 講座) ※再掲 ・大広間を活用した健康づくり(毎日) かもめ体操や輪踊りの実施 ・健康スクエアかなざわ(年 11 回) ※再掲 ・看護師による介護予防・健康チェック(年 12 回) ※再掲 ・見守りが必要な利用者の個別支援記録の作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・健康をテーマとした趣味の教室 ※年間 22 講座のうち 10 講座実施 ※再掲 ・新規4講座を開催 ※再掲 イスを使ってらくらくヨガ、楽しく健康エクササイズ、 ・歌って楽しく音楽で健康 2 講座 ・大広間を活用した健康づくり(毎日) ※ かもめ体操や輪踊りの実施、健康トピック ・健康スクエアかなざわ(年9回) ※再掲 ・いきいき健康チェック(年 9 回) ※再掲 ・見守りが必要な利用者の個別支援記録の作成 	<p>例年通り実施を継続していきます。</p>	
<p>○その他の取組み</p>			A
<p>区の事業等に積極的に参加・協力し、金沢区運営方針の実現のために各関係機関との協働を進めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康スタンプラリーの周知、対象事業のエントリー 	<ul style="list-style-type: none"> ・健康スタンプラリーへの対象事業エントリー ・区民満足度向上を目指す「金沢まごころ運動」を視野に入れ窓口満足度調査を実施し、「改善宣言」を公 	<p>例年通り実施を継続していきます。</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防、認知症予防関連事業の周知 ・「金沢まごころ運動」 ・区民利用施設連絡会への参加 	<p>表して職員の意識改革に取り組みました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・金沢区読書活動推進連絡会議 9/10 ・福祉避難所連絡会議 1/15 		
職員育成	<p>法人内部の調整により、施設管理者として必要な経験のある管理職を、職員は老人福祉センターでの勤務実績のある職員を登用する。非常勤職員は、公募によりできる限り地域の方を採用する。また、ヒヤリ・ハットや他施設で発生した事故情報を職員間で研修等により共有し、施設内の点検により事故を未然に防ぐ。</p>			
	○職員の適正な配置			A
	<p>常勤職員：所長1名、職員(嘱託)2名 法人内部の調整により配置</p> <p>非常勤職員:22名を4班制で配置。 (コミスタ) 近隣地域への求人情報誌等による公募</p>	<p>常勤職員：所長1名、職員(嘱託)2名 法人内部の調整により配置</p> <p>非常勤職員:22名を4班制で配置。 (コミスタ) ハローワーク、近隣地域への新聞広告等による公募</p>	例年通り実施を継続していきます。	
	○職員の育成・研修			A
	<p>①法人全体の「人材育成計画」に基づき、職員の経験年数に応じた基幹研修や課題別研修等の定められた研修を受講し、伝達研修により施設内で共有します。(常勤・非常勤)</p>	<p>常勤：職員全体研修、管理職マネジメント、人事考課、労務管理、権利擁護、人権、個人情報、経理担当者、等研修実施</p> <p>非常勤：新任研修、人権研修、接遇マナー(導入・応用)研修実施</p>	例年通り実施を継続していきます。	
<p>②コミュニティスタッフについては、毎月のコミスタ会議等において、職場内研修を実施します。</p> <p>テーマ別研修 6回、ケーススタディ研修 6回</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・コミスタ会議:年 12回 ・テーマ別研修:7回 ①本会のコンプライアンス取組②社会福祉協議会について ③共同募金について ④防災講座⑤人権研修伝達 ⑥窓口対応 ⑦運営方針 ・具体的事例を基にしたケーススタディの実施 12回 ・PDCAシートを活用した業務改善の実施 12回 	<p>例年通り実施を継続していきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティスタッフの勤務評価の実施 ・コミュニティスタッフによる行動目標の設定 		

	○個人情報保護の取組み			A
	「個人情報取り扱い業務概要説明書」の整備と更新を行い、チェックリストに基づく自主点検を実施します(年1回以上)。 全職員向け施設内研修(上記テーマ別研修を含む)を実施します。	・「個人情報取り扱い業務概要説明書」の更新 チェックリストによる自主点検の実施 3月 ・個人情報保護研修 4/1、12/16、3/2	例年通り実施を継続していきます。	
	○事故防止・緊急時の体制・計画			A
	①日報にヒヤリ・ハットの項目を設け、記録することで職員間で事故防止の意識を高めます。 全職員を対象とする施設内研修(上記テーマ別研修を含む)を実施します。	・ヒヤリ・ハット集計数 15件 ・ヒヤリ・ハット研修 5/14 ・事故報告研修 1回	例年通り実施を継続していきます。	
	②「緊急時対応マニュアル」の整備と更新を行い、全職員を対象とする施設内研修(上記テーマ別研修を含む)を実施します。	・「緊急時対応マニュアル」の更新 コミスタ会議において、防災訓練に備え、日常の全職員の役割について確認しました。	例年通り実施を継続していきます。	
	③「いきいきセンター金沢消防計画」に基づき、合同防災訓練及び防災講習会を年2回実施します。	・合同防災訓練 10/10 106人(来館者含む) (再掲) 3/11 30人(職員のみ) ・晴嵐かなざわ単独訓練 3/24 26人	例年通り実施を継続していきます。	
財務	法人が複数の指定管理施設を受託している利点を生かし、事務経費の一括入れ等により諸経費を抑えるように努める。 センター開設後16年を経過し、修繕頻度が増加する傾向にあるため、区役所との協議により、計画的に実施する。			
	○収入の工夫			B
	①趣味の教室等の自主事業にかかる教材費・保険料は参加者から徴収します。収入予定 362,000円	自主事業収入 教材費収入 307,620円 保険料収入 61,944円 その他 3,672円	例年通り実施を継続していきます。	
	②看護実習生の受入により謝金を収入します。収入予定 10,000円	昭和大学の看護学生の実習生を受入しました。 謝礼 19,000円(前年度 6,000円)	例年通り実施を継続していきます。	

	○支出の工夫			A
	①委託業務等の一部について、法人で一括契約を行います。 ・自家用電気工作物保守点検業務 ・自動ドア保守点検業務 ・複合機リース・保守契約業務 ・コピー用紙購入業務	・委託業務等のうち、自家用電気工作物保守点検・自動ドア保守点検、複合機のリース及び保守点検については法人一括契約により経費削減を行いました。	例年通り実施を継続していきます。	
	②職員の超過勤務を削減するため、月10日以上「カエルデー」を設けます。	カエルデーの実施 月平均10日	業務の効率化を図り、例年通り実施を継続していきます。	
	○施設の維持管理			A
	・施設管理者点検の実施(年1回) ・消防自主点検の実施(月2回) ・建物内外の定期巡回による目視点検(毎日)	・施設管理者点検の実施 6月 ・消防自主点検の実施 月1回 ・建物内外の定期巡回による目視点検 毎日	例年通り実施を継続していきます。	
利用者等の意見	①「ご意見箱の設置」2箇所 ②「窓口満足度調査」(1箇月間)の実施 ③利用者懇談会の開催(年4回) ④イベント・事業実施時利用者アンケート(随時)	・男性用トイレにウォシュレットを設置してほしい。 ・こちらにたびたび来たいと思いますが、遠いので今日は思い切って来ました。皆さんとても親切な方ばかりです。 ・こちらに来るのが楽しみです。 ・終了時間を延長してほしい。 ・趣味の講座が体操(ヨガ・エアロビクス)が多く俳句や短歌、仮名書道などを取り入れてほしい。 ・部屋の予約方法を検討してほしい。	・多目的トイレにウォシュレットを設置し、皆さんが利用していただける環境を整えました。 ・趣味の教室の内容は順次見直し、新テーマの講座を開講します。 ・施設の維持管理に努め、故障箇所は順次修繕を行います。 ・窓口満足度調査結果をスタッフで共有し、改善宣言を作成しました。今後さらなるスタッフのスキルアップを図ります。	

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
B：計画、目標を保持して実施
C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組(改善計画)欄に意見等に対する対応を記載

【令和元年度 修繕内容詳細】

別表4-②

実施月	修繕内容	金額
4月17日	4階男子シャワー室「混合栓交換」修繕	¥96,876
6月21日	3階娯楽コーナ－天井灯 LED交換	¥24,840
7月3日	消防用設備不良個所修繕	¥84,132
7月26日	1F男子トイレ	¥24,843
8月27日	地下駐車場入り口シャッター工事	¥28,959
9月5日	1Fホールカーペット洗淨	¥4,428
9月28日	火災報知器低圧漏電リレー	¥46,761
9月28日	1F男子トイレ	¥28,252
9月28日	給湯器膨張タンク	¥323,910
10月13日	地下駐車場入り口シャッター工事	¥29,495
10月18日	地下1階入り口鍵設置	¥36,018
10月25日	事務所レイアウト工事	¥62,480
12月9日	自動ドア	¥39,688
12月10日	大広間畳1枚	¥19,800
2月3日	事務所戸棚鍵	¥29,282
3月23日	エレベーター修繕	¥843,370
3月23日	3F会議室床部分修繕	¥196,570
3月27日	3・4階多目的トイレ、4階女子トイレ修繕	¥385,000
3月27日	3階会議室蛍光灯安定器	¥98,670
3月30日	3Fスライディングウォール ラバー交換	¥218,900
合 計		¥2,622,274

【 令和元年度 備品購入詳細 】

別表2-②

購入月	備品名	数量	金額
令和元年5月	シュレッダー(フェローズ225Ci-2)	1	¥77,760
令和元年6月	業務用パソコン DELLOptilex3060 モニター Acer V226HQLbmdf	2	¥144,308
令和元年12月	職員用机 コクヨ ピクサ2片袖机	2	¥46,640
令和元年12月	ワイヤレスマイクロホン ビクターWN-970	2	¥59,840
合 計		7	¥328,548

【 令和元年度 備品廃棄詳細 】

廃棄月	備品名	数量	購入時価格	購入年月
令和元年5月	シュレッダー(フェローズ2250i)	1	¥77,800	H25.2.15
令和元年12月	ワイヤレスマイク JVC WM-P970	1	¥10,150	H26.3.14
令和2年1月	パソコン 富士通FMVESPRIMO D550	1	¥66,700	H24.4.23
令和2年1月	パソコン DELI Optiple ex3020	1	¥83,440	H28.7.7

合 計	4	¥238,090
-----	---	----------