

## 平成25年度 老人福祉センター瀬谷和楽荘事業計画書

### 1 施設設置目的を踏まえた管理運営計画

老人福祉センターは、高齢者の皆さんが健康で明るい生活を楽しむための施設です。大広間で仲間とくつろいだり、健康の相談をしたり「趣味の教室」を受講して教養を高めたり、皆さんの生きがいがいづくりに利用していただくことを目的としています。

この設置目的を達成するため、瀬谷区との連携を図りながら、次の方針に基づき地域に密着した施設の運営に努めていきます。

- ①センター委員会、利用者会議等における区民のニーズを反映した施設運営
- ②幅広い年齢層やニーズに対応した自主事業の実施と自主グループの創設支援等
- ③地域の団体と連携した日々の活動やイベントを通じた活動拠点の提供
- ④瀬谷区政の重点施策である「子育て支援・青少年育成」「高齢者等の健康づくり支援」「文化・スポーツ・生涯学習支援」等の事業に対する協力体制の確立

### 2 地域特性、地域ニーズを踏まえた管理運営計画

瀬谷センターは瀬谷区の中心的位置にあり、また交通の便の良さから、「瀬谷区賀詞交歓会」「瀬谷区自治会町内会長感謝会」「瀬谷区美術展」「大華展大茶会」「瀬谷かるた大会」等の瀬谷区の主要行事の活動拠点となっています。

これら瀬谷センターの地域の特徴を踏まえ、利用者、地域の方々のニーズに的確に応える施設運営を目指していきます。

### 3 施設の安全性、安定的な維持管理計画

館長、副館長、スタッフを配置し、全ての時間帯において責任者を含めて4名以上が勤務し、館の円滑運営に努めます。

個人情報保護について研修を全職員に実施し、法及び条例の趣旨の周知と日々の事務における個人情報の保護の徹底を図っていきます。

事故対応マニュアル等を整備するとともに、日頃から防犯・防災その他の緊急時対応には万全を期していきます。

瀬谷センターは築32年を経過し、建物・設備の老朽化が進んでいることから、損耗や老朽化の状況把握に努め、公共施設としての維持・管理に努めていきます。

### 4 利用者ニーズの把握、サービス向上計画、利用促進計画

利用者ニーズの把握については、地域関係団体で構成されるセンター委員会を活用してニーズを把握します。「瀬谷センターだより」の発行やホームページ、屋外掲示板等で情報発信に努めます。地域住民利用者との日常対話、利用者アンケートの実施や常設のご意見箱から、地域ニーズ、利用者ニーズの把握に努めます。

利用者からの意見、要望に対し迅速・丁寧に対応していきます。即対応できない課題については、理由と代替え案を提示し説明責任を果たしていきます。事業計画や利用者アンケートの意見、要望の対応については、「瀬谷センターだより」、センター委員会や利用者会議の場において提示し、情報公開に努めます。

利用者満足度、利用者サービス向上を基本姿勢として、「また来館したい瀬谷センター」と言われる利用者が増えるように、笑顔で、目を見て、共感の姿勢での挨拶や声かけを励行していきます。

### 5 自主事業計画

瀬谷センターは地区センターと老人福祉センター瀬谷和楽荘との複合館です。地域住民が生活環境向上のため、また、高齢者が健康で明るい生活を営むための「憩い」の場として、「趣味の活動」「健康づくり」「お仲間づくり」の場として複合館の特性を生かした自主事業の計画・運営に努めます。

健康増進のための「健康体操」や昨年度好評の、「男性の料理教室」「文学講座」「健康相談」を実施します。また、利用者からの声を取り入れて今年新たに「音楽で脳トレ」「フラダンス教室」や「和楽荘手芸部」「古典落語講座」等の自主事業を実施します。

複合館の特性を活かし、地区センターと和楽荘との連携した自主事業を積極的に実施し、相互交流、連携を深めます。

## 平成25年度老人福祉センター(和楽荘)自主事業計画書

事業名		対象者	募集人数	開催期間	回数	事業費(円)
前期 教室	楽々ストレッチ&トレーニング(月)	横浜市 在住 60才 以上 の方	50	4月～9月	9	51,000
	青竹健康体操(木)		50	4月～9月	10	78,000
	初めて学ぶスペイン語		15	5月～9月	10	56,000
	～心と体のリフレッシュ～ 音楽で脳トレ		20	5月～10月	10	56,000
	男の料理 ～我が家の味！コツのコツ教えます～		16	5月～10月	5	28,000
	文学講座 ～おくのほそ道～		30	5月～9月	8	63,000
	～心も体もしなやかに！～ フラダンス教室		15	6月～10月	10	78,000
	実用ボールペン字講座		15	6月～10月	10	56,000
	初夏のガーデンニング入門 ～涼やか！カラーサンドの寄せ植え～		16	7月	1	6,000
	香りを楽しむ手作りアロマ教室 ハンドミルソープ(アロマソープ)		15	9月	1	8,000
	和楽荘手芸部		15	未定	2	12,000
	瀬谷センター・和楽荘ジョイント ロビーコンサート		どなたでも	5月・8月	1	20,000
	瀬谷センター・和楽荘ジョイント 七夕コンサート		どなたでも	7月	1	10,000
	健康相談		どなたでも	9月	1	6,000
	後期 教室		ヨガ(月)	50	10月～3月	10
小池先生(木)		50	10月～3月	10	78,000	
たのしい和踊り		15	10月～11月	6	34,000	
軽くてあったか！ 羊毛フェルトでおしゃれなショール		10	11月～12月	4	23,000	
クラフトテープでX'マス&お正月飾り		16	11月～12月	3	24,000	
水墨画で年賀状づくり		20	11月～12月	5	28,000	
お花系		15	12月	1	8,000	
和楽荘手芸部 扇のタペストリー		15	未定	2	12,000	
ロビーコンサート (2月)		どなたでも	2月	1	20,000	
古典落語講座(解説・楽しみ方)		15	未定	5	40,000	
健康相談		どなたでも	3月	1	6,000	
瀬谷センター・和楽荘ジョイント 春イベント	どなたでも	3月	1	20,000		
合 計					128	899,000

平成25年度 老人福祉センター瀬谷和楽荘収支予算書

収入の部

(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	15,648,000				0	横浜市より
利用料金収入	0				0	
自主事業収入	550,000				0	
雑入	467,000	0	0	0	0	
印刷代	93,000				0	
公衆電話代	2,000				0	
預金利子	0				0	
自動販売機手数料	279,000				0	
その他(カラオケ使用料等)	93,000				0	
<b>収入合計</b>	<b>16,665,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>6,767,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
給与・賃金	6,198,000				0	
社会保険料	472,000				0	
通勤手当	48,000				0	
健康診断費	43,000				0	
勤労者福祉共済掛金	6,000				0	
<b>事務費</b>	<b>791,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
旅費	4,000				0	
消耗品費	279,000				0	
会議賄い費	3,000				0	
印刷製本費	37,000				0	
通信費	84,000				0	
使用料及び賃借料	117,000				0	
備品購入費	93,000				0	
図書購入費	158,000				0	
施設賠償責任保険	9,000				0	
職員等研修費	3,000				0	
振込手数料	4,000				0	
手数料	0				0	
<b>事業費</b>	<b>1,450,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
自主事業費(成人向け)	0				0	
(子供向け)	0				0	
(老人向け)	1,450,000				0	
<b>管理費</b>	<b>5,212,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
光熱水費	1,972,000	0	0	0	0	
電気料金	1,023,000				0	
ガス料金	558,000				0	
水道料金	391,000				0	
清掃費	632,000				0	
修繕費	810,000				0	
機械警備費	65,000				0	
設備保全費	1,733,000	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	368,000				0	
消防設備保守	35,000				0	
電気設備保守	1,197,000				0	
害虫駆除清掃保守	24,000				0	
その他保全費	109,000				0	
<b>その他委託費</b>	<b>210,000</b>				<b>0</b>	
二一ズ対応費	0				0	
諸費	3,000				0	
公租公課	372,000				0	
事務経費	1,860,000				0	
<b>支出合計</b>	<b>16,665,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

差引	0	0	0	0	0	
----	---	---	---	---	---	--