

# 平成27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、瀬谷区役所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「子ども・青少年の育成」「健康・福祉の充実」「安全・安心のまちづくり」「魅力の創出・区民協働の推進」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、瀬谷区のほぼ中心に位置し、また交通の便の良さから「瀬谷区新年祝賀会」「瀬谷区美術展」「瀬谷区新春大華展・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。

緊急時対応マニュアル等に基づき、日頃から防犯・防災その他の緊急時対応には万全を期します。建物・設備については、安全で快適にご利用いただけるよう維持・管理に努めます。

## 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。毎月発行の「瀬谷センターだより」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、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、地域の皆様の「団らん」の場としてご利用いただけるよう、瀬谷センター全職員が「チーム」として取り組んでいきます。

## 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「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」など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、利用者アンケートからの声を取り入れて、今年新たに「着付け教室」「コーラスで美しいハーモニーを」等の自主事業を実施します。

- ②複合館の特性を活かし、「センターまつり」や「ロビーコンサート」「クリスマスコンサート」など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27年度 老人福祉センター(瀬谷和楽荘)自主事業計画書

	教室名	対象者	募集人数	開催期間	回数	予算 (円)
前期 教室	元気はつらつラジオ体操	横浜市在住60才以上の方	50	4月～9月	9	51,000
	軽やかリズム体操		50	4月～9月	10	56,000
	文学講座「徒然草抄Ⅱ」		30	5月～9月	7	55,000
	水引き工芸		16	6月～7月	3	17,000
	男のクッキング		16	5月～9月	5	28,000
	ちりめん細工「親子地蔵」		16	7月	3	17,000
	布であそぶカルトナーージュ		10	6月～9月	6	47,000
	アートフラワーで作る「夏」		14	7月	1	7,000
	自宅でもできるストレッチ体操		15	4月～9月	10	78,000
	ミッシェル先生の初級英会話		15	6月～9月	8	63,000
	ロビーコンサート		どなたでも	5月・6月・7月	3	46,000
	健康相談		15	9月	1	6,000
	後期 教室		さわやか健康体操	横浜市在住60才以上の方	50	10月～2月
軽やかリズム体操パートⅡ		50	10月～2月		8	45,000
自宅でもできる健康体操		15	11月～3月		8	63,000
和踊り教室		20	10月～11月		6	34,000
着付け教室		10	10月～1月		8	81,000
健康野菜でのヘルシー料理		16	10月～2月		5	28,000
和紙のちぎり絵		15	未定		3	17,000
ちりめん細工「招福ねこ」		15	2月		2	12,000
コーラスで美しいハーモニーを！		20	未定		7	40,000
アートフラワーで作る「正月用リース」		16	12月		1	7,000
やさしい古文書		20	10月～2月		5	28,000
フィリピンの家庭料理でおもてなし		16	1月		1	6,000
ロビーコンサート			1		1	6,000
健康相談	15	3月	1	6,000		
合 計						900,000

\* 自主事業・ワンパク事業共通事業 (ニーズ対応費で対応)

	教室名	対象者	募集人数	開催期間	回数	予算 (円)
	瀬谷センターまつり	どなたでも	自由参加	11月	1回	350,000
	クリスマスコンサート&クリスマスおはなし会	どなたでも	自由参加	12月	1回	150,000
合 計						500,000

平成27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	16,096,000				0	横浜市より
利用料金収入	0				0	
自主事業収入	480,000				0	
雑入	466,000	0	0	0	0	
印刷代	93,000				0	
公衆電話代	1,000				0	
預金利子	0				0	
自動販売機手数料	260,000				0	
その他(カラオケ使用料等)	112,000				0	
収入合計	17,042,000	0	0	0	0	

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	6,951,000	0	0	0	0	
給与・賃金	6,333,000				0	
社会保険料	504,000				0	
通勤手当	54,000				0	
健康診断費	54,000				0	
勤労者福祉共済掛金	6,000				0	
事務費	796,000	0	0	0	0	
旅費	4,000				0	
消耗品費	287,000				0	
会議賄い費	3,000				0	
印刷製本費	39,000				0	
通信費	86,000				0	
使用料及び賃借料	102,000				0	
備品購入費	96,000				0	
図書購入費	163,000				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	
事業費	1,380,000	0	0	0	0	
自主事業費(老人向け)	1,380,000				0	
管理費	5,296,000	0	0	0	0	
光熱水費	1,890,000	0	0	0	0	
電気料金	1,023,000				0	
ガス料金	465,000				0	
水道料金	402,000				0	
清掃費	649,000				0	
修繕費	744,000				0	
機械警備費	57,000				0	
設備保全費	1,956,000	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	374,000				0	
消防設備保守	37,000				0	
電気設備保守	1,221,000				0	
害虫駆除清掃保守	26,000				0	
その他保全費	298,000				0	
その他委託費	0				0	
二一ズ対応費	0				0	
諸費	5,000				0	
公租公課	0				0	
事務経費	2,614,000				0	
支出合計	17,042,000	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	