

平成 29 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」と言われるとともに、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。

利用者アンケートからの声を取り入れた健康増進のための「健幸体操」等体操系の教室や、利用者から要望のあった「和楽荘うたごえサロン」を実施するとともに、今年度新たに「算数で脳トレ」等の自主事業を実施します。

また、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」等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29年度 老人福祉センター(瀬谷和楽荘)自主事業計画

No	教室名	対象者	募集人数	開催期間	回数	予算(円)
1	論語抄	横浜市在住60才以上の方	30名	4月～7月	8	62,000
2	壮健体操		50名	4月～9月	9	70,000
3	簡単筋力アップ体操		50名	4月～9月	9	70,000
4	健幸体操		50名	4月～9月	10	56,000
5	椅子に座ってピラティス		15名	5月～7月	10	56,000
6	デッサンから習う水彩画		16名	5月～7月	10	56,000
7	始めてみよう！写経		16名	6月～7月	5	28,000
8	もっと素敵になる！ パーソナルカラーコーディネート		10名	6月～7月	4	31,000
9	八福神タペストリー		16名	7月～9月	7	39,000
10	和楽荘 うたごえサロン		20名	7月～10月	8	54,000
11	お花飾り ～初夏～		15名	7月	2	11,000
12	お花飾り ～秋～		15名	9月	2	11,000
13	和楽荘 和踊り教室		20名	9月～11月	5	28,000
14	ロビーコンサート共催		どなたでも	4月・7月・8月	3	24,000
15	リラクゼーションヨガ		50名	10月～3月	9	70,000
16	健幸体操 パートⅡ		50名	10月～3月	9	50,000
17	気功体操		50名	10月～3月	9	70,000
18	算数で脳トレ		20名	10月～1月	6	34,000
19	お花飾り ～お正月～		15名	11月	2	11,000
20	クローバーのキルトバック		16名	1月～3月	6	34,000
21	お花飾り ～春～		15名	2月	2	11,000
22	ロビーコンサート共催		どなたでも	未定	3	24,000
合 計					138	900,000

平成29年度 瀬谷地区センター及び瀬谷和楽荘自主事業(共通)計画(案)

(ニーズ対応費で対応)

No	教室名	対象者	募集人数	開催期間	回数	予算(円)
1	瀬谷センターまつり	どなたでも	自由参加	11月	1	400,000
2	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	150,000
合 計					2	550,000

平成29年度 「老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘」 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	16,096,000		16,096,000		16,096,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	369,000		369,000		369,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	2,224,000	0	2,224,000	0	2,224,000	
印刷代	93,000		93,000		93,000	
自動販売機手数料	419,000		419,000		419,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	1,712,000		1,712,000		1,712,000	カラオケ利用料及び指定管理者繰入金(160万円)
収入合計	18,689,000	0	18,689,000	0	18,689,000	

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	7,209,000	0	7,209,000	0	7,209,000	
給与・賃金	6,582,000		6,582,000		6,582,000	
社会保険料	520,000		520,000		520,000	
通勤手当	47,000		47,000		47,000	
健康診断費	54,000		54,000		54,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	820,000	0	820,000	0	820,000	
旅費	4,000		4,000		4,000	
消耗品費	287,000		287,000		287,000	
会議贈い費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	39,000		39,000		39,000	
通信費	77,000		77,000		77,000	
使用料及び賃借料	116,000	0	116,000	0	116,000	
横浜市への支払分	19,000		19,000		19,000	
その他	97,000		97,000		97,000	
備品購入費	96,000		96,000		96,000	
図書購入費	167,000		167,000		167,000	
施設賠償責任保険	12,000		12,000		12,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	7,000		7,000		7,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,269,000	0	1,269,000	0	1,269,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,269,000		1,269,000		1,269,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	6,392,000	0	6,392,000	0	6,392,000	
光熱水費	1,609,000	0	1,609,000	0	1,609,000	
電気料金	883,000		883,000		883,000	
ガス料金	363,000		363,000		363,000	
水道料金	363,000		363,000		363,000	
清掃費	651,000		651,000		651,000	
修繕費	2,251,000		2,251,000		2,251,000	和式トイレ改修等
機械警備費	57,000		57,000		57,000	
設備保全費	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000	
空調衛生設備保守	329,000		329,000		329,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	1,165,000		1,165,000		1,165,000	
害虫駆除清掃保守	21,000		21,000		21,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	289,000		289,000		289,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,999,000	0	2,999,000	0	2,999,000	
本部分	2,959,000		2,959,000		2,959,000	
当該施設分	40,000		40,000		40,000	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	18,689,000	0	18,689,000	0	18,689,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		