

# 令和6年度 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、市内在住の60歳以上の方々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、健康相談をしたり、「趣味の教室」を受講して教養を高めることなどができる施設です。

瀬谷センターは、「①集う、②つながる、③市・区との協働」を運営方針に、地域に密着した運営に努めます。運営にあたっては、地区センターと老人福祉センターの複合館としての特徴を生かすとともに、SDGsを意識し、スタッフ全員が「チーム」となって、誰でもが利用しやすい施設となるように、「挨拶・声かけ」、「親身な対応」、「わかりやすい説明」を行います。

## 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、交通の便の良さから、瀬谷区の主要行事の活動拠点となっています。また、高齢者の利用が50%を超えるなど、センターの特徴を踏まえ、利用者、地域の方々のニーズに的確に応え、「集う、つながる、瀬谷センター」をモットーに施設の運営を進めます。

## 3 施設の安全性、安定的な維持管理計画

瀬谷和楽荘の開館時間帯は、責任者を含めて6名以上の職員を配置し、館の円滑運営に努めます。運営にあたっては「正確・丁寧・公平・迅速」に利用者の視点に立ったより質の高いサービスを提供します。

また、気持ちよく活動・交流できる施設を目指し、「安全」「安心」「快適」な空間への取組を行うことで、建物、設備の適切な維持、管理に努めます。

個人情報保護等については諸規定の遵守、ヒヤリハット事例の共有、定期的な点検指導を行います。また、研修を実施し、法令の趣旨の周知と日々の事務における徹底を図ります。

緊急時対応については、地域その他との連携により、日頃から緊急時対応には万全を期します。また、全スタッフや利用者にも参加していただく防災訓練を実施します。

## 4 利用者ニーズの把握、サービスの向上計画、利用促進計画

### (1) 利用者ニーズの把握

利用者サービス第一を念頭に、把握した利用者ニーズや地域ニーズを実現させるために、柔軟な発想で迅速な対応と運営に反映することに努めます。

- ① 地区センター委員会（老人福祉センター委員会）、利用者会議の開催
- ② 利用者アンケート、自主事業後アンケート、区民意識調査の実施
- ③ 地域住民、利用者との直接対話の実施
- ④ 区と四半期ごとのモニタリングの受審
- ⑤ 老人福祉センター所長会、協会連絡会での情報共有
- ⑥ ホームページのお問い合わせフォーム、施設常設のご意見箱の設置

## (2) サービスの向上計画

「また来たい瀬谷センター」を目標に、職員・スタッフが一丸となって取り組みます。

- ① 気持ち良く利用できるように、引き続き、入館時の体温測定器や消毒セットを用意
- ② 各部屋の使用前後の点検、清掃の徹底
- ③ 安全性や利便性向上の観点から、旧式用具（鉄パイプ折畳椅子等）の取扱いを見直し、現状に合った更新を行います。
- ④ インターネット予約システムの利用拡大と未利用者へのきめ細かなサービスを実施し、誰でもが利用しやすい施設とします。
- ⑤ ウェブアクセシビリティAAに準拠したホームページで情報を提供することで、すべてのウェブサイト利用者が必要な情報を得やすいような環境をつくります。
- ⑥ 施設情報は、ホームページ、和楽荘だより、施設内外の掲示板にタイムリーに発信します。
- ⑦ 地域の福祉団体と連携し、障害のある方が作った製品の販売による就労支援とその他物販による利用者サービスの向上を図ります。

## (3) 利用促進計画

地域住民の自主的な活動をきっかけに、地域コミュニティの醸成、地域連帯意識の形成のために、利用促進を図ります。

- ① 自主グループ立ち上げ支援やサークル紹介を行い、活動団体の活性化を図ります。
- ② 利用者視点で「正確・丁寧・公平・迅速」な対応を徹底することで、リピーターの増加を目指します。
- ③ 協会他施設、地域団体、他施設と連携し、共同企画・地域の交流を図ります。
- ④ 新たな取組として、未登録団体や個人への活動場所のお試し提供を行います。
- ⑤ 区、地域などと連携して「2027 国際園芸博覧会」の開催機運を醸成します。
- ⑥ 「よこはまシニアボランティア」の受入施設に登録し、ボランティアの介護予防、社会参加に寄与します。

## 5 自主事業（趣味の教室）計画

瀬谷和楽荘では、高齢者のニーズを把握し、11事業の自主事業を実施し、教養の向上及び趣味やレクリエーションの機会の提供を通じて高齢者の社会活動を支援します。

また、8事業の介護予防普及啓発事業や健康相談等を行い、健康づくりに寄与します。

大広間を活用して気軽に参加できる様々な事業を展開し、新しいコミュニティや高齢者が健康で明るい生活を営むための「憩いの場」、「居場所」を提供します。

講師はできる限り地域の方に依頼するとともに、スタッフも事業の補助をします。

区の施設、地域の団体とも連携して、講座の企画を実施、新たな講師の登用につなげています。

市内中学生がボランティア活動として事業に参加し、地域連携につなげています。

コロナ禍で縮小していたイベント規模を回復し、施設に足を運んでいただくことで、新たな利用者の獲得に努めます。

複合館としての利点を生かし、子どもから高齢者までの異世代交流を推進するために、地区センターとの共催事業を実施します。

ホームページからインターネットで講座申込ができる教室を継続してつくります。

## 令和6年度 老人福祉センター(瀬谷和楽荘)自主事業計画書

【対象】 横浜市在住60歳以上の方

	教室名	募集人数	開催期間	回数	予算 (円)
1	【介】簡単エクササイズ1	50	4月～9月	10	70,000
2	【介】シニア・ヨガストレッチ1	50	4月～9月	10	70,000
3	古文書解読講座	20	4月～6月	8	64,000
4	【介】お楽しみ和楽～ポッチャ1～	20	4月～9月	5	3,000
5	パソコン・スマホお悩み相談	9	4月～9月	6	8,000
6	椅子に座って太極拳	16	5月～10月	6	38,000
7	【介】お楽しみ和楽～童謡・唱歌～	20	5・7月	2	12,000
8	お楽しみ和楽～映画～	20	5・7・9月	3	5,000
9	健康相談	14	5・7・9月	3	24,000
10	お楽しみ和楽～朗読会～	20	5月	1	5,000
11	お楽しみ和楽～落語・演芸～	20	6月	1	12,000
12	中学校の囲碁将棋部と対局しましょう！	12	6月	1	6,000
13	文学講座 古典和歌の基礎	20	8月	2	16,000
14	【介】シニア・ヨガストレッチ2	50	10月～3月	10	70,000
15	【介】簡単エクササイズ2	50	10月～3月	10	70,000
16	【介】お楽しみ和楽～やさしい体操～	16	10月～3月	6	38,000
17	【介】お楽しみ和楽～ポッチャ2～	20	10月～3月	6	3,000
18	パソコン・スマホお悩み相談	9	10月～3月	6	8,000
19	【介】和踊り教室	20	10月～11月	6	39,000
20	お楽しみ和楽～朗読会～	20	10月	1	5,000
21	はじめてのガラス工芸	12	11月	1	7,000
22	健康相談	20	11・1・3月	3	24,000
23	【介】お楽しみ和楽～童謡・唱歌～	20	11・2月	2	12,000
24	簡単・美味しいお料理教室	16	1月～3月	3	18,000
25	お楽しみ和楽～映画～	20	1月	1	5,000
26	お楽しみ和楽～落語・演芸～	20	2月	1	12,000
27	【共催】地区センター・ワンパク・和楽荘 さわやかスポーツ体験！ポッチャ	20	8月	1	10,000
28	【共催】地区センター・ワンパク・和楽荘 瀬谷の街歩き	15	10月	1	6,000
合 計				116	660,000
				【介】介護予防普及啓発事業	387,000

### 令和6年度 瀬谷地区センター自主事業(共通)計画 (ニーズ対応費で対応)

	教室名	募集人数	開催期間	回数	予算 (円)
1	ロビーコンサート	自由参加	9月	1回	30,000
2	瀬谷センターまつり	自由参加	11月	1回	500,000
3	クリスマスコンサート&クリスマスおはなし会	自由参加	12月	1回	120,000
4	ロビーコンサート	自由参加	3月	1回	30,000
合 計				0	680,000

## 令和6年度 「老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘」 収支予算書兼決算書

(令和6.4.1～令和7.3.31)

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	17,752,000		17,752,000		17,752,000	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	90,000		90,000		90,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	290,000	0	290,000	0	290,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	200,000		200,000		200,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（カラオケ使用料・預金利息等）	40,000		40,000		40,000	
<b>収入合計</b>	<b>18,132,000</b>	<b>0</b>	<b>18,132,000</b>	<b>0</b>	<b>18,132,000</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>9,550,000</b>	<b>0</b>	<b>9,550,000</b>	<b>0</b>	<b>9,550,000</b>	
給与・賃金	8,765,000		8,765,000		8,765,000	館長・副館長・嘱託職員及び時給職員
社会保険料	692,000		692,000		692,000	
通勤手当	31,000		31,000		31,000	常勤職員・嘱託職員
健康診断費及びインフルエンザ予防接種補	23,000		23,000		23,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
中小企業退職金共済掛金	33,000		33,000		33,000	
<b>事務費</b>	<b>731,000</b>	<b>0</b>	<b>731,000</b>	<b>0</b>	<b>731,000</b>	
旅費	9,000		9,000		9,000	出張旅費
消耗品費	276,000		276,000		276,000	事務消耗品費
会議賄い費及び諸費	7,000		7,000		7,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	53,000		53,000		53,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	0	100,000	
横浜市への支払分	21,000		21,000		21,000	目的外使用料等（センター81,840 老福21,120）
その他	79,000		79,000		79,000	
備品購入費	20,000		20,000		20,000	
図書購入費	160,000		160,000		160,000	
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	3,000		3,000		3,000	
リース料	88,000		88,000		88,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	750,000		750,000		750,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>3,786,000</b>	<b>0</b>	<b>3,786,000</b>	<b>0</b>	<b>3,786,000</b>	
光熱水費	1,676,000	0	1,676,000	0	1,676,000	
電気料金	1,080,000		1,080,000		1,080,000	
ガス料金	420,000		420,000		420,000	
水道料金	176,000		176,000		176,000	
清掃費	788,000		788,000		788,000	日常・定期清掃費
修繕費	360,000		360,000		360,000	
機械警備費	65,000		65,000		65,000	
設備保全費	897,000	0	897,000	0	897,000	
空調衛生設備保守	388,000		388,000		388,000	
消防設備保守	43,000		43,000		43,000	
電気設備保守	150,000		150,000		150,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	316,000		316,000		316,000	植栽管理・給水設備・ルート回収・ピアノ調律等
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>3,315,000</b>	<b>0</b>	<b>3,315,000</b>	<b>0</b>	<b>3,315,000</b>	
本部分	3,315,000		3,315,000		3,315,000	労務・経理等の本部事務経費
当施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>18,132,000</b>	<b>0</b>	<b>18,132,000</b>	<b>0</b>	<b>18,132,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		