

令和7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、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る等、皆さんの生きがいをいづくりに利用していただくことを目的としています。

次に示す方針に基づき、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しつつ SDG s を意識して取り組むとともに瀬谷区の基本目標「幸せが実感できる瀬谷づくり」向け、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、利用者満足度の向上を図ります。

- ① 集う
- ② つながる
- ③ 市・区との協働：介護予防普及啓発事業の実施

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、区の基本方針を反映し「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

館長、副館長、スタッフを配置し、和楽荘開館時間帯において責任者を含めて7名以上が勤務し、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、3つの基本方針を踏まえるとともに、「安全」「安心」「快適」な空間への取組を行うことで、築40年以上経過し老朽化する建物、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4つの規程と4つのルールとヒヤリハット事例の共有、定期的な点検指導さらに研修を実施し、法及び条例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、6つのマニュアルと地域その他との連携により、日頃から防犯・防災その他の緊急時対応には万全を期するとともに、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

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 瀬谷センター委員会（老人福祉センター委員会）、利用者会議
- 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
- ③ 地域住民、利用者との直接対話
- ④ 区と四半期ごとのモニタリング
- ⑤ 老人福祉センター所長会、協会連絡会
- 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

サービスの向上計画

「また来たい瀬谷センター」と思われるよう、職員・スタッフが一丸となって取り組んでいきます。

- ① 気持ち良く利用できるように、引続き入館時に検温できるようにするほか、消毒セットを用意するとともに、各部屋の使用前後の点検・清掃を徹底します。
- ② 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、誰でもが利用できる施設とします。
- ③ ウェブアクセシビリティAAに準拠したホームページによりウェブサイトを利用するすべての人が空き部屋の確認や必要な情報を得ることできるよう内容充実と周知を図っていきます
- ④ 施設情報は、ホームページ、センターだより、施設内外の掲示板にタイムリーに発信します。
- ⑤ 未就学児の子育て利用促進事業として、幼児ルームの絵本や知育玩具の充実に取り組みます。
- ⑥ 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飲食その他物販による利用者サービスの向上を図ります。
- ⑦ 安全性や利便性向上の観点から、引続き旧式用具の取扱いを見直し、現状に合った更新をしていきます。

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で、次の取組を通じて、利用促進を図ります。

- ① 2027年国際園芸博覧会（GREEN EXPO 2027）の機運醸成を図るため、行政・地域と共に事業・イベントに積極的に取り組みます。
- ② 団体の活性化のため、自主グループ立上げ支援やサークル紹介の活性化を図ります。
- ③ 利用者視点で「正確・丁寧・公平・迅速」な対応を図ります。
- ④ 施設の特徴（掲示や展示スペース）を生かして、地域や学校との交流・連携を図る。
- ⑤ 未登録団体・個人への活動場所のお試し提供を実施
- ⑥ よこはまシニアボランティアポイントの受け入れ施設として地域とのふれあいを深めます。

5 自主事業（趣味の教室）計画

- ・高齢者のニーズを把握し19事業（前・後期合計）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、10の介護予防普及啓発事業や健康相談等々健康づくりに寄与します。
- ・「GREEN EXPO 2027」機運醸成の関連事業を2事業実施します。
- ・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。
- ・区内施設や地域団体、企業の特徴を活かし、連携して新たな講座・イベントを企画・実施します。
- ・体育館でのクリスマスコンサートやロビーコンサートを開催し、施設に足を運んでいただくことで、新しい利用者の開拓を図ります。
- ・地域の文化祭でもある「瀬谷センターまつり」において、周知方法や飲食を楽しめるスペースを工夫し、施設の利用促進を図ります。
- ・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7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】だれでも簡単エクササイズ1	50	4月～9月	10	72,000
2	【介】シニア楽しい・ストレッチ1	50	4月～9月	10	72,000
3	リズム体操	16	4月～7月	4	27,000
4	【介】お楽しみ和楽～ボッチャ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	横浜の歴史	20	5月～7月	3	24,000
7	やさしいシニアサイン	20	6月～8月	3	24,000
8	【介】お楽しみ和楽～童謡・唱歌～	20	4・8月	2	12,000
9	お楽しみ和楽～映画～	20	5・7・9月	3	1,000
10	健康相談	14	5・7・9月	3	24,000
11	お楽しみ和楽～朗読会～	20	5月	1	5,000
12	お楽しみ和楽～落語・演芸～	20	6月	1	12,000
13	中学校の囲碁将棋部と対局しましょう！	10	6月	1	5,000
14	文学講座 古典和歌の基礎	20	8月	2	16,000
15	【介】だれでも簡単エクササイズ2	50	10月～3月	10	72,000
16	【介】シニア楽しい・ストレッチ2	50	10月～3月	10	72,000
17	【介】お楽しみ和楽～やさしい体操～	16	11月～3月	5	33,000
18	【介】お楽しみ和楽～ボッチャ2～	20	10月～3月	6	3,000
19	パソコン・スマホお悩み相談	9	10月～3月	6	8,000
20	【介】和踊り教室	20	10月～11月	5	33,000
21	お楽しみ和楽～朗読会～	20	10月	1	5,000
22	チョーク・アートを楽しもう	12	11月	1	8,000
23	【G】 GREEN EXPO2027に関する 本の特設コーナーの設置		通年		(25,000)
24	【G】 中庭に季節の花を飾る		通年		(22,000)
25	健康相談	14	11・1・3月	3	24,000
26	【介】お楽しみ和楽～童謡・唱歌～	20	12・2月	2	12,000
27	簡単・美味しいお料理教室	12	1月～2月	2	13,000
28	お楽しみ和楽～映画～	20	1月	1	1,000
29	お楽しみ和楽～落語・演芸～	20	2月	1	12,000
30	【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！	20	7月	1	9,000
31	【共催】地区センター・ワンパク・和楽荘 瀬谷の街歩き	15	12月	1	3,000
合 計				109	613,000

【介】介護予防普及啓発事業 384,000

【G】2027年国際園芸博覧会機運醸成事業 (47,000)

令和7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7.4.1～令和8.3.31)

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	18,034,000		18,034,000		18,034,000	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	69,000		69,000		69,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	314,000	0	314,000	0	314,000	
印刷代	54,000		54,000		54,000	
自動販売機手数料	220,000		220,000		220,000	
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	
収入合計	18,417,000	0	18,417,000	0	18,417,000	

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	9,920,000	0	9,920,000	0	9,920,000	
給与・賞金	9,118,000		9,118,000		9,118,000	館長・副館長・嘱託職員及び時給職員
社会保険料	646,000		646,000		646,000	
通勤手当	67,000		67,000		67,000	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	60,000		60,000		60,000	
事務費	775,000	0	775,000	0	775,000	
旅費	9,000		9,000		9,000	出張旅費
消耗品費	277,000		277,000		277,000	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	104,000	0	104,000	0	104,000	
横浜市への支払分	21,000		21,000		21,000	目的外使用料等（たけな-81,840 老福21,120）
その他	83,000		83,000		83,000	
備品購入費	60,000		60,000		60,000	
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	2,000		2,000		2,000	
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
事業費	682,000	0	682,000	0	682,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	682,000		682,000		682,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	3,145,000	0	3,145,000	0	3,145,000	
光熱水費	1,029,000	0	1,029,000	0	1,029,000	
電気料金	315,000		315,000		315,000	
ガス料金	510,000		510,000		510,000	
水道料金	204,000		204,000		204,000	
清掃費	788,000		788,000		788,000	日常・定期清掃費
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	65,000		65,000		65,000	
設備保全費	863,000	0	863,000	0	863,000	
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	149,000		149,000		149,000	
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	283,000		283,000		283,000	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	
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（法人税）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,895,000	0	3,895,000	0	3,895,000	
本部分	3,895,000		3,895,000		3,895,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	18,417,000	0	18,417,000	0	18,417,000	

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		