

# 令和2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る等、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、瀬谷区役所や各種団体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。

また、瀬谷センター開設40周年にあたり、周年事業の実施や次年度以降のサービス向上のため施設予約のシステム化を図ってまいります。

- 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（60歳以上）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平年度の瀬谷区運営方針に掲げる重点施策となる事業等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来館者22万人を超え「瀬谷区新年祝賀会」「瀬谷区美術展」「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まいります。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てまいります。

## 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、法令順守について研修を実施し、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ってまいります。

また、利用者証の更新を引続き実施し緊急連絡先の記入等、急病時の適切で迅速な対応を実施します。

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するとともに全スタッフや利用者も参加していただく防災訓練を今年度も実施します。

異常気象と言われている昨今、築40年が経過している建物等については、安全で快適にご利用いただけるよう適切な維持・管理に努めるとともに、省エネ・エコへの取組も強化してまいります。

## 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、利用者会議や利用者との日常対話、利用者アンケートの結果、常設のご意見箱などから地域及び利用者ニーズの把握に努めます。また、新たに「瀬谷和楽荘だより」を毎月発行するとともにホームページ、他の施設などへの掲示依頼等情報発信に努めてまいります。

利用者からの意見、要望に対しては、迅速・丁寧に対応してまいります。即時に対応できない課題については、理由と代替案を提示し説明責任を果たしてまいります。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、情報公開に努めます。

利用者満足度や利用者サービスの向上を基本姿勢とし積極的な挨拶・声かけや、親身な対応、分かりやすい説明を大切にします。利用者から、「また来館したい瀬谷センター」と言われるとともに、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、利用促進を図ってまいります。

## 5 自主事業計画

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。

対前年比 57%の増額を図り好評な事業は引き続き実施し、新たに横浜市健康福祉局との協働による介護予防啓発事業やパソコン・スマホの相談・体験や大広間を活用した事業も取り入れ利用者の皆様の満足度の向上並びに利用者の拡大を図ってまいります。

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、老人福祉センター瀬谷和楽荘と瀬谷地区センター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。

令和2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	参加費 /1人当たり	総参加費	予算 (円)
1	文学講座～奥の細道～	40	4月～6月	8	500	20,000	64,000
2	【介】笑顔で元気に！大人のチア	50	4月～9月	9	無料		70,000
3	【介】シニアヨガ3	50	4月～9月	9	無料		88,000
4	【介】簡単リズムエクササイズ3	50	4月～9月	9	無料		70,000
5	お楽しみ和楽(前期)	40	4月～9月	6	無料		120,000
6	すてきな刺繍ポーチ	16	4月～6月	4	1,100	17,600	24,000
7	【介】初心者のためのカラオケ♪(前期)	30	4月～9月	6	無料		36,000
8	パソコン・スマホお悩み相談(前期)	9	5月～9月	5	無料		6,000
9	徳川将軍の謎と江戸文化	30	5月～7月	10	900	27,000	80,000
10	【介】みんなで歌おう♪童謡・唱歌(前期)	50	5月～9月	5	無料		30,000
11	【介】健康相談(前期)	15	5月～9月	3	無料		224,000
12	もっと知りたい！「麗しの島 台湾」	16	6月	2	800	12,800	10,000
13	【介】和踊り教室	25	9月～11月	6	無料		36,000
14	ロビーコンサート(歌)	どなたでも	5月	1	無料		14,000
15	ロビーコンサート(ジャズ)	どなたでも	6月	1	無料		7,000
16	ロビーコンサート(口笛)	どなたでも	9月	1	無料		6,000
	【介】情報誌掲載						120,000
17	【介】らくらく健康体操	50	10月～3月	9	無料		70,000
18	【介】シニアヨガ4	50	10月～3月	11	無料		110,000
19	【介】簡単リズムエクササイズ4	50	10月～3月	10	無料		77,000
20	お楽しみ和楽(後期)	40	10月～3月	5	無料		20,000
21	【介】初心者のためのカラオケ♪(後期)	30	10月～3月	6	無料		36,000
22	パソコン・スマホお悩み相談(後期)	9	10月～3月	6	無料		8,000
23	【介】みんなで歌おう♪童謡・唱歌(後期)	50	10月～3月	6	無料		36,000
24	【介】健康相談(後期)	15	11月～3月	3	無料		24,000
25	簡単・美味しいお総菜	16	1月	1	1000	16,000	6,000
26	極々太の毛糸で編むポシェット	10	1月～2月	4	1500	15,000	24,000
27	超入門！はじめてのスマホ体験	20	3月	1	無料		1,000
28	「せや まんまるまーけっと」が やってくる！		4月～3月				1,000
						108,400	1,418,000

\* 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	募集人数	開催期間	回数		予算 (円)
1	瀬谷センターまつり	自由参加	11月	1回		500,000
2	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		150,000
合 計						650,000

**令和2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**  
(2020. 4. 1~2021. 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	17,195,000		17,195,000		17,195,000	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	108,000		108,000		108,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	716,000	0	716,000	0	716,000	
印刷代	93,000		93,000		93,000	
自動販売機手数料	511,000		511,000		511,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（おむつ使用料・預金利息等）	112,000		112,000		112,000	
<b>収入合計</b>	<b>18,019,000</b>	<b>0</b>	<b>18,019,000</b>	<b>0</b>	<b>18,019,000</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>7,511,000</b>	<b>0</b>	<b>7,511,000</b>	<b>0</b>	<b>7,511,000</b>	
給与・賃金	6,876,000		6,876,000		6,876,000	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	523,000		523,000		523,000	
通勤手当	40,000		40,000		40,000	常勤職員
健康診断費及びインフルエンザ予防接種補助	21,000		21,000		21,000	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	45,000		45,000		45,000	
<b>事務費</b>	<b>957,000</b>	<b>0</b>	<b>957,000</b>	<b>0</b>	<b>957,000</b>	
旅費	6,000		6,000		6,000	出張旅費
消耗品費	336,000		336,000		336,000	事務消耗品費
会議ठी費・諸費	7,000		7,000		7,000	
印刷製本費	39,000		39,000		39,000	
通信費	61,000		61,000		61,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	130,000	0	130,000	0	130,000	
横浜市への支払分	21,000		21,000		21,000	目的外使用料等
その他	109,000		109,000		109,000	
備品購入費	93,000		93,000		93,000	
図書購入費	186,000		186,000		186,000	
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	80,000		80,000		80,000	リース経費
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>1,526,000</b>	<b>0</b>	<b>1,526,000</b>	<b>0</b>	<b>1,526,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,526,000		1,526,000		1,526,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>4,740,000</b>	<b>0</b>	<b>4,740,000</b>	<b>0</b>	<b>4,740,000</b>	
光熱水費	1,458,000	0	1,458,000	0	1,458,000	
電気料金	850,000		850,000		850,000	
ガス料金	344,000		344,000		344,000	
水道料金	264,000		264,000		264,000	
清掃費	743,000		743,000		743,000	日常・定期清掃費
修繕費	651,000		651,000		651,000	
機械警備費	58,000		58,000		58,000	
設備保全費	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000	
空調衛生設備保守	335,000		335,000		335,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	1,187,000		1,187,000		1,187,000	
害虫駆除清掃保守	22,000		22,000		22,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	266,000		266,000		266,000	植栽維持管理、給水設備保守、ルート回収経費等
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（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>3,285,000</b>	<b>0</b>	<b>3,285,000</b>	<b>0</b>	<b>3,285,000</b>	
本部分	3,124,000		3,124,000		3,124,000	労務・経理等の本部事務経費
当施設設分	161,000		161,000		161,000	
<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>18,019,000</b>	<b>0</b>	<b>18,019,000</b>	<b>0</b>	<b>18,019,000</b>	
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		