

# 令和3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。

ウィズコロナからアフターコロナの状況になっても利用者の安全安心を第一に、引き続き検温・消毒・3密回避を図りつつ、さらに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令和3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ウィズコロナによる休館や利用制限期を除き例年来館者22万人を超え「瀬谷区新年祝賀会」「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。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、瀬谷和楽荘の開館時間帯については責任者を含めて6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いきます。

また、団体利用者にも利用者証を発行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年以上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、毎月発行している「瀬谷和楽荘だより」や本年当初に刷新したホームページ、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・丁寧に対応していきます。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、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。

対前年比約40%の経費策減を図りつつ、例年好評な事業や横浜市健康福祉局との協働による介護予防啓発事業、更には大広間を活用した事業の拡充拡大を図り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、例年行っている「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」に加え、新たに「瀬谷の街歩き」や「体験！パラリンピックのボッチャ」の実施等、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。

## 6 新型コロナウイルス感染症予防対策

利用者の皆様が安全、安心してご利用いただけるよう、入館時に入口にて自動検温器で検温、アルコール自動噴霧器にて手指を消毒の徹底と、飛沫防止のためマスク着用の励行、マスクをしていない人には声かけとマスクの配付を行います。各階にアルコール自動噴霧器と加湿器を設置し、窓開け換気も行い、常に館内の環境を整えます。

部屋利用は20分早く退出のご協力をいただき、スタッフが机や椅子、ドアノブ、スイッチなどの消毒と換気を行います。その他の共有スペースや体育館は、クリーンタイムの時間を設けて消毒、換気を定期的に行ないます。

囲碁、将棋、麻雀は対面になるため、フェイスシールド（健康福祉局より配付）とマスクの着用を徹底していきます。娯楽コーナーの利用は定員を減らし、人数を常に把握していきます。

自主事業は事前申込制とし、予め参加者を確定して実施いたします。

令和3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	文学講座～奥の細道～(R2年度)	24	4月～6月	8	64,000
2	【介】リラックス・ヨガ	45	4月～9月	10	90,000
3	【介】健康体操で元気になろう！	45	4月～9月	10	70,000
4	【介】お楽しみ和楽～脳トレ～	14	4月～6月	3	18,000
5	【介】お楽しみ和楽～童謡・唱歌～	14	4,7,10,1月	4	24,000
6	お楽しみ和楽～映画～	14	5,7,9,2月	4	13,000
7	お楽しみ和楽～落語・演芸～	14	6,3月	2	16,000
8	パソコン・スマホお悩み相談	9	4月～3月	12	15,000
9	健康相談	15	5月～3月	6	48,000
10	すてきな刺繍ポーチ(R2年度)	20	5月～6月	4	24,000
11	超入門！はじめてのスマホ体験	20	8月	1	1,000
12	和踊り教室	20	9月～11月	7	42,000
13	【介】リラックス・ヨガ2	45	10月～2月	10	90,000
14	【介】リズムエクササイズ	45	10月～3月	10	70,000
15	【介】お楽しみ和楽～椅子に座ってストレッチ～	14	10月～3月	6	42,000
16	初めての切り絵	10	10月～12月	5	35,000
17	中山道と江戸文化	24	12月～2月	10	80,000
18	簡単・美味しいお料理とお菓子	16	1月～3月	3	21,000
19	ちりめん細工	16	1月～2月	4	24,000
20	エンディングノート書き方講座	16	3月	1	6,000
21	【介】介護予防のための健康度測定会	20	3月	1	10,000
22	地区センター・和楽荘 巨匠コンサート	20	7月	1	7,000
23	地区センター・和楽荘 巨匠コンサート	20	3月	1	7,000
24	地区センター・ワンパク・和楽荘 体験！パラリンピックのボッチャ	30	8月	1	7,000
25	地区センター・ワンパク・和楽荘 瀬谷の街歩き	30	11月	1	7,000
26	「せや まんまるまーけっと」が空ってくる！		4月～3月		1,000
					832,000

【介】介護予防普及啓発事業 462,000

\* 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3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**  
(2021. 4. 1~2022. 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	16,857,000		16,857,000		16,857,000	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	119,000		119,000		119,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	329,000	0	329,000	0	329,000	
印刷代	80,000		80,000		80,000	
自動販売機手数料	245,000		245,000		245,000	
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）	4,000		4,000		4,000	
<b>収入合計</b>	<b>17,305,000</b>	<b>0</b>	<b>17,305,000</b>	<b>0</b>	<b>17,305,000</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>8,331,000</b>	<b>0</b>	<b>8,331,000</b>	<b>0</b>	<b>8,331,000</b>	
給与・賃金	7,661,000		7,661,000		7,661,000	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	566,000		566,000		566,000	
通勤手当	43,000		43,000		43,000	常勤職員
健康診断費及びインフルエンザ予防接種補助	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	32,000		32,000		32,000	
<b>事務費</b>	<b>1,021,000</b>	<b>0</b>	<b>1,021,000</b>	<b>0</b>	<b>1,021,000</b>	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	420,000		420,000		420,000	事務消耗品費
会議ठी費・諸費	7,000		7,000		7,000	
印刷製本費	4,000		4,000		4,000	
通信費	48,000		48,000		48,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	138,000	0	138,000	0	138,000	
横浜市への支払分	21,000		21,000		21,000	目的外使用料等
その他	117,000		117,000		117,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	200,000		200,000		200,000	
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>951,000</b>	<b>0</b>	<b>951,000</b>	<b>0</b>	<b>951,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	951,000		951,000		951,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>4,048,000</b>	<b>0</b>	<b>4,048,000</b>	<b>0</b>	<b>4,048,000</b>	
光熱水費	1,497,000	0	1,497,000	0	1,497,000	
電気料金	843,000		843,000		843,000	
ガス料金	370,000		370,000		370,000	
水道料金	284,000		284,000		284,000	
清掃費	798,000		798,000		798,000	日常・定期清掃費
修繕費	298,000		298,000		298,000	
機械警備費	63,000		63,000		63,000	
設備保全費	1,392,000	0	1,392,000	0	1,392,000	
空調衛生設備保守	360,000		360,000		360,000	
消防設備保守	22,000		22,000		22,000	
電気設備保守	792,000		792,000		792,000	
害虫駆除清掃保守	23,000		23,000		23,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	195,000		195,000		195,000	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>15,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	15,000		15,000		15,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,939,000</b>	<b>0</b>	<b>2,939,000</b>	<b>0</b>	<b>2,939,000</b>	
本部分	2,939,000		2,939,000		2,939,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	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>17,305,000</b>	<b>0</b>	<b>17,305,000</b>	<b>0</b>	<b>17,305,000</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		