

2019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、区制50周年にあたり「思い出も 未来も共に この瀬谷で」のキャッチコピーのとおり瀬谷の魅力発見の場となり「つながる つたわる つなげる」のテーマ推進の一助を努めてまいります。

- 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
- ④2019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「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。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。

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。

また、利用者証の更新を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。和楽荘は瀬谷センターの3階に位置し、避難には不向きな面もあり3階デッキへの待避について、瀬谷消防署と調整したところです。異常気象と言われている昨今、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等を活用してニーズを把握します。また、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るとともに、利用者や地域住民との日常対話、利用者アンケートの結果、常設のご意見箱、利用者会議等から、地域及び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、「瀬谷センターだより」やセンター委員会、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

老人福祉センター「瀬谷和楽荘」は瀬谷地区センターとの複合館で瀬谷センターとなっております。地域住民の生活環境向上に寄与するとともに、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「健康体操」「シニアヨガ」等体操系の教室や、「文学講座」等引き続き開催し、「色彩色鉛筆」「ワイヤーバック」等の事業を新たに実施します。

また、「健康相談」事業の定着化を図り利用者の健康づくりに寄与してまいります。

好評な事業は引き続き実施し、新たな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。

2019年度 老人福祉センター(瀬谷和楽荘)自主事業計画書

No	教室名	対象者	募集人数	開催期間	回数	予算(円)
1	文学講座	横浜市在住60才以上の方	30	4月～6月	8	62,000
2	心配ご無用！フラダンス入門		50	4月～9月	12	94,000
3	シニアヨガ		50	4月～9月	11	86,000
4	簡単リズムエクササイズ		50	4月～9月	12	67,000
5	楽しい囲碁入門		16	5月～8月	8	45,000
6	東海道の発展と江戸文化		30	5月～7月	8	62,000
7	素敵な刺繍ブローチ		16	5月～7月	5	28,000
8	若返りメイク術 ～アイメイク編～		20	8月	1	8,000
9	健康相談		15	7月	1	8,000
10	和踊り教室		20	9月～11月	7	39,000
11	ロビーコンサート		どなたでも	未定	3	25,000
12	健康体操		50	10月～3月	12	67,000
13	シニアヨガ パート2		50	10月～3月	12	94,000
14	簡単リズムエクササイズ パート2		50	10月～3月	12	67,000
15	簡単・軽い・素敵なワイヤーバック		16	12月	2	16,000
16	孫が喜ぶごちそうレシピ		16	12月	3	17,000
17	キルトで作る眼鏡ケース		20	1月～2月	5	28,000
18	はまぐりのおひな様		16	1月～2月	4	22,000
19	水彩色鉛筆で描いてみよう！		16	1月～3月	6	33,000
20	健康相談		15	3月	1	8,000
21	ロビーコンサート	どなたでも	未定	2	24,000	
合 計					135	900,000

* 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	対象者	募集人数	開催期間	回数	
1	瀬谷センターまつり	どなたでも	自由参加	11月	1	500,000
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	650,000

平成31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
(2019. 4. 1~2020. 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	16,245,000		16,245,000		16,245,000	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	396,000		396,000		396,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	624,000	0	624,000	0	624,000	
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（広告ラック収入・預金利息）	112,000		112,000		112,000	
収入合計	17,265,000	0	17,265,000	0	17,265,000	

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	7,380,000	0	7,380,000	0	7,380,000	
給与・賃金	6,727,000		6,727,000		6,727,000	館長・副館長及び時給職員●名
社会保険料	530,000		530,000		530,000	
通勤手当	63,000		63,000		63,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	54,000		54,000		54,000	常勤職員・時給職員
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	794,000	0	794,000	0	794,000	
旅費	4,000		4,000		4,000	出張旅費
消耗品費	287,000		287,000		287,000	事務消耗品費
会議ठी費	8,000		8,000		8,000	
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	106,000	0	106,000	0	106,000	
横浜市への支払分	19,000		19,000		19,000	目的外使用料等
その他	87,000		87,000		87,000	リース経費等
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	地域イベントの協力費等
事業費	1,296,000	0	1,296,000	0	1,296,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,296,000		1,296,000		1,296,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	4,833,000	0	4,833,000	0	4,833,000	
光熱水費	1,624,000	0	1,624,000	0	1,624,000	
電気料金	963,000		963,000		963,000	
ガス料金	363,000		363,000		363,000	
水道料金	298,000		298,000		298,000	
清掃費	655,000		655,000		655,000	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	1,845,000	0	1,845,000	0	1,845,000	
空調衛生設備保守	332,000		332,000		332,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	1,177,000		1,177,000		1,177,000	
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	295,000		295,000		295,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
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）	2,962,000	0	2,962,000	0	2,962,000	
本部分	2,962,000		2,962,000		2,962,000	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	17,265,000	0	17,265,000	0	17,265,000	
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		