

平成 28 年度 老人福祉センター鶴寿荘事業計画書

1 NPO 法人鶴見区民地域活動協会の事業方針

鶴見区民地域活動協会は、鶴見区自治連合会が設立した NPO 法人であり、地域に密着した事業活動として、「地域の人達による地域活動」の支援や「地域の特性に合った事業」「地域と連携した事業」を推進していく団体です。これまでの事業運営をさらに発展させ、地域と一体となった活動をこれからも進めていきます。

①地域密着型の組織運営

地域からの職員採用や運営協議会委員の選任により、地域密着型の施設運営を行っていきます。

②地域のネットワーク力を活かした事業展開と交流促進

- ・自治会・町内会、区老人クラブ、婦人部会など地域を支える団体と連携を強化し、魅力ある事業展開を行っていきます。
- ・ケアプラザ、障害者施設などの近隣施設や小・中学校とも協力することで、幅広い要望に応えることのできる運営を行っていきます。
- ・地域で活動している人材を活用した事業展開を推進するため人材バンクを構築していきます。

③地区センターに地域コーディネーター職員の配置

- ・各地区センターに地域コーディネーター職員を配置し、高水準の施設運営が行える組織体系とします。
- ・コーディネーターが自治会、ケアプラザ、関係団体との連携や調整役などを果たすことで施設運営の充実・円滑化を進めていきます。

④エリア別運営管理を目指した組織づくり

- ・海（潮田）・山（寺尾）・川（矢向・末吉）・東海道（生麦）の 4 エリアに分割管理することで、地区センター、コミュニティハウス、子どもログハウスを一体とした事業展開を実施していきます。
- ・エリア内やエリア間の交流を活発化させることで情報の共有化、自主事業の共同企画化を図り、施設運営の水準を高めた事業を展開していきます。

⑤魅力ある自主事業の推進

- ・幼児から高齢者までが参加できる自主事業を実施するために、各施設で実施している事業を総括管理し、事業の種類や経費など全施設で一定の水準を維持できる体制を確保していきます。
- ・自主事業の魅力を広めるために、自治会・町内会館などを利用した出前講座を実施していきます。
- ・人気の高い事業は、複数の施設で実施できるように情報共有化を進めていきます。

⑥新刊書・絵本の積極的購入による魅力ある図書貸出し事業の推進

- ・「地域の貸本屋」をモットーに評判の新刊書を多数取りそろえると共に、子育て世代に魅力を感じてもらえる絵本を充実していきます。

⑦モニター制度の導入

- ・これまで施設や街頭などでアンケートを実施してきましたが、さらなる充実を目指してモニター制度を導入していきます。
- ・モニターの皆さまに意見や要望をお聞きし、課題などを抽出することで施設運営の改善などにつなげていきます。

⑧自己評価制度の採用

- ・実施計画の達成度合いを確認するために年度末に自己評価を行います。評価結果は次年度の事業に反

映していきます。

- ・当該施設の自治会が自己評価を確認することで、地域と一体となった施設運営が可能となります。

2 鶴寿荘管理運営の基本方針

鶴寿荘は、鶴見区の高齢者が自主的に活動し相互交流を深める場として利用する施設であり、鶴見区の区政運営方針である「安心」「ぬくもり」「活力」のあるまちづくり対策の実践の場として活用する施設です。

また、鶴見・あいねっとの目指す「たすけあい」「支えあい」「人と人とのネットワーク」を実践する重要な施設であるという認識のもと、高齢者に愛され、親しまれる施設として管理運営を行っています。

3 運営体制

(1) 人員体制

館長、副館長、主任2名、スタッフは交代制で26名、地域コーディネーター1名の計31名で施設運営（寺尾地区センター、鶴寿荘合同）を行います。

常勤職員1名以上とスタッフ午前4名・午後5名・夜間3名が常時勤務する体制をとります。

(2) 個人情報保護及び研修体制

「個人情報の保護に関する法律」及び「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守するよう職員研修を実施します。個人情報の収集は必要最小限とし、適切な管理、目的外利用の禁止など指導の徹底を図ります。また、職員のスキルアップのために、本協会主催の研修を始め必要な研修に積極的に参加していきます。

(3) 緊急時の体制と対応計画

- ①鶴見区と締結した災害時の施設利用についての協定に基づき対応します。
- ②緊急時には緊急時連絡網に基づき近隣在住職員がすみやかに集合できる体制を確立しています。
- ③防災訓練、AED使用訓練を実施します。
- ④自動販売機は防災ベンダー対応機を設置するとともに、防災備蓄庫を設置します。
- ⑤地元防災拠点の運営委員（地元町会長、学校長）が本施設の運営協議会委員であるので、非常時には臨機に対応が可能な体制を確保しています。
- ⑥危機管理マニュアルに即し職員指導を行っています。
- ⑦不審者対策は、防犯システムの設置、小・中学校との情報交換・連絡を密にすることで対応していきます。

4 施設の運営計画

(1) 運営内容

高齢者の福祉・健康相談対応や健康増進、生涯学習、交流を深める場として施設利用の促進に努めます。

- ①「鶴見・あいねっと」が目指す「たすけあい」「支えあい」「人と人とのネットワーク」の実践
 - ・生活相談会、ふれあい給食、懇談会を通してつながりを深めます。
 - ・孤独や孤立を減らすための高齢者交流事業を進めます。
 - ・地域コーディネーターが自治会、福祉施設、関係団体をつなぐネットワークづくりをします。

②鶴見区老人クラブ連合会が目指す高齢者の健康づくりや仲間づくりの推進

- ・パタンク、グランドゴルフ、健康相談、健康体操などで健康維持に努めます。
- ・たまり場として大広場の活用を図ります。

(2) 利用促進策

28年度利用者数5万人を目指します。

①老人福祉センター機能の充実

- ・鶴見区地区老人クラブと連携し老人福祉センター機能を発揮します。(昼食会、麻雀、囲碁、パソコンたまり場事業支援)
- ・鶴見区老人クラブ連合会と連携した高齢者支援事業を実施します。(友愛・スポーツ活動研修会)
- ・東寺尾・馬場・寺尾地域ケアプラザと連携した老人支援事業を充実します。(健康体操)
- ・ケアプラザ送迎バスを活用し、立地の悪い利用者の送迎を行っていきます。
- ・高齢者が気軽に利用できる施設運営事業を実施します。(大広間でカラオケ発表会、演芸会)
- ・健康相談機能の充実を図ります。(健康相談員による相談会、健康相談室に健康器具の設置)

②図書利用促進策

新刊書を充実させることで貸出し冊数を1,000冊増加させていきます。

(3) 利用者ニーズの把握と取組み

①利用者ニーズの把握

- ・利用者との交流、利用者アンケートなどを通じて利用者ニーズを把握します。
- ・利用者会議を開催し意見や要望を把握していきます。
- ・運営協議会で意見や助言をいただき施設運営に反映していきます。
- ・モニター会議を通じ地域ニーズを把握します。

②利用者サービスの向上

- ・団体利用申込方法の負担を軽減する対策を実施します。
- ・自治会、老人会、婦人部会などの地域団体が利用しやすい環境を整備します。
- ・新刊図書コーナーを設置し図書を借りやすくします。
- ・参加費を低く抑えた自主事業の開催を増やしていきます。

(4) 横浜市重要施策に対する取組み

①図書活動推進事業

新刊書、絵本を積極的に購入し魅力ある図書事業を推進していきます。

②シニアが活躍するまち(健康づくり・介護予防)

元気づくり事業(健康体操、高齢者サロン)への連携支援を実施します。

③参加と協働による地域自治の支援

地域活動の拠点として地域ケアプラザ、上寺尾小学校コミュニティハウス、地域活動ホームと連携し、地域の課題・情報の共有化を図ることで地域活動団体を支援していきます。

④文化芸術活動の支援

センターまつり、ロビーコンサート、カラオケ大会などを実施します。

5 自主事業計画

(1) 自主事業の充実に向けた対策

- ・人気の高い講座は継続すると共に、地域の特性を考慮した新企画の講座を増やしていきます。

- ・地域コーディネーターが企画した地区センター共通の自主事業を実施していきます。
- ・施設共通の課題や人気度の高い講座などは、本協会企画の自主事業として実施していきます。

(2) 自主事業の基本的な分類

① 高齢者支援事業

高齢者が楽しく参加・交流できる事業を実施します。

② サークル支援事業

登録団体がサークルの活性化を図れるような講座を企画していきます。

③ 外部依頼事業

専門的技術を要する講座は外部講師に依頼し、幅広いニーズに対応できる講座を企画します。

④ 他団体共催事業

自治会町内会、ケアプラザと共同で高齢者が交流できる事業を実施します。

6 施設の維持管理計画

安全・快適な環境維持及び長寿命化の観点から施設の維持管理に努めます。

① 建築物保守・設備機器・環境衛生管理

- ・専門業者に委託し法令に基づく定期点検、年次点検を実施します。
- ・職員が「点検表」に基づき日常点検を実施し早期発見・早期対応に努めます。

② 清掃業務

- ・専門業者に委託し、日常清掃、定期清掃を実施します。
- ・職員が開館前、閉館前に日常清掃を、開館時間内は汚れた時に随時清掃を行います。

③ 保安警備

- ・開館時間内は職員が巡回警備を行います。
- ・防犯カメラによる監視や警備会社に夜間、休日の警備を委託します。

④ 廃棄物処理

- ・利用者にごみの持ち帰りをお願いすることで、施設から発生する廃棄物を減らしていきます。
- ・横浜市ごみゼロルート回収にて廃棄物を処理します。

⑤ 修繕

- ・修繕費を平準化するために、修繕計画を作成して修繕を実施します。
- ・突発的に発生する修繕は、地域業者に依頼することで迅速に対応します。

⑥ 外構、植栽管理

- ・専門業者に委託し、外構清掃、害虫駆除、樹木剪定を実施します。
- ・雑草除去は、日常清掃業者または職員が実施します。

老人福祉センター横浜市鶴寿荘 自主事業計画書

団体名 鶴見区民地域活動協会

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
◆趣味の教室前期							
1 パソコン講座 基礎から Word Excel	60歳以上	75,680	55,680	20,000	55,680	20,000	0
	20人						
	1,000円						
2 楽器を習おう ～ハーモニカ編～	60歳以上	75,680	55,680	20,000	55,680	20,000	0
	20人						
	1,000円						
3 はじめての手話	60歳以上	37,840	27,840	10,000	27,840	10,000	0
	20人						
	500円						
4 描いてみようパステルで水彩画 ～寺尾の四季を描く～	60歳以上	75,680	55,680	20,000	55,680	20,000	0
	20人						
	1,000円						
5 入門 簡単英会話 東京オリンピックまでにマスター	60歳以上	90,816	66,816	24,000	66,816	24,000	0
	20人						
	1,200円						
6 健康・脳トレ麻雀	60歳以上	75,680	55,680	20,000	55,680	20,000	0
	20人						
	1,000円						
7 折り紙サロン 春夏秋冬 季節のつるし飾り	60歳以上	75,680	55,680	20,000	55,680	20,000	0
	20人						
	1,000円						
8 軽快な音楽に合わせて リズム体操	60歳以上	121,360	111,360	10,000	111,360	10,000	0
	20人						
	500円						
9 教養講座～歴史編～ 大河ドラマ主人公 真田幸村を知り尽くす	60歳以上	47,840	27,840	20,000	27,840	20,000	0
	40人						
	500円						
10 教養講座～文学編～ 平安女子闘争 清少納言VS紫式部	60歳以上	47,840	27,840	20,000	27,840	20,000	0
	40人						
	500円						

◆趣味の教室後期								
11	パソコン講座 インターネット活用術	60歳以上	75,680	55,680	20,000	55,680	20,000	0
		20人						
		1,000円						
12	楽器を習おう ～リコーダー編～	60歳以上	57,680	55,680	2,000	55,680	2,000	0
		20人						
		1,000円						
13	ヴォイストレーニング 正しい発声法で美しい歌を	60歳以上	86,816	66,816	20,000	66,816	20,000	0
		20人						
		1,000円						
14	伝統伝授 わらべうた・こもりうた	60歳以上	2,000	0	2,000	0	2,000	0
		20人						
		100円						
15	手作り工房 陶芸編	60歳以上	65,680	55,680	10,000	55,680	10,000	0
		10人						
		1,000円						
16	正しい姿勢でウォーキング	60歳以上	121,360	111,360	10,000	111,360	10,000	0
		20人						
		500円						
17	留学生に学ぶ国際情勢	60歳以上	29,840	27,840	2,000	27,840	2,000	0
		20人						
		100円						
18	囲碁入門 はじめの一目	60歳以上	57,180	55,680	1,500	55,680	1,500	0
		15人						
		100円						
19	教養講座～郷土史編～ ワックンカルタで学ぶ鶴見	60歳以上	75,680	55,680	20,000	55,680	20,000	0
		20人						
		1,000円						
20	教養講座～文学編～ 没後100年 夏目漱石作品の女性像	60歳以上	47,840	27,840	20,000	27,840	20,000	0
		40人						
		500円						

◆単独講座								
21	わかりやすい老前整理 終活と遺言書	成人	3,000	0	3,000	0	3,000	0
		30人						
		100円						
22	認知症予防&対応講座	成人	0	0	0	0	0	0
		20人						
		無料						
23	ケアマネージャーに聞く 長生き健康セミナー	成人	0	0	0	0	0	0
		20人						
		無料						
24	終の棲家 修繕・改築の見極め方を学ぶ	成人	0	0	0	0	0	0
		30人						
		無料						
25	プロが教える！ インテリアの裏ワザ	成人	0	0	0	0	0	0
		30人						
		無料						
26	住まいのお手入れセミナー	成人	0	0	0	0	0	0
		30人						
		無料						

◆交流・イベント								
27	毎月シネマ 鶴寿カフェ	60歳以上	60,000	0	60,000	0	60,000	0
		50人×12回						
		100円						
28	オトコのたまり場	60歳以上	120,000	0	120,000	0	120,000	0
		20人×12回						
		500円						
29	地区老人クラブ共催スポーツ交流会 ペタンク講習会・交流会	60歳以上	25,000	0	25,000	0	25,000	0
		50人						
		500円						
30	地区老人クラブ共催スポーツ交流会 ゲートボール講習会・交流会	60歳以上	25,000	0	25,000	0	25,000	0
		50人						
		500円						
31	地区老人クラブ共催スポーツ交流会 グランドゴルフ講習会・交流会	60歳以上	25,000	0	25,000	0	25,000	0
		50人						
		500円						
32	地区老人クラブ共催文化交流会 鶴見区老人クラブ作品展	60歳以上	0	0	0	0	0	0
		観覧自由						
		無料						
33	地区老人クラブ共催カラオケ大会 寺尾地区大会	60歳以上	10,000	7,000	3,000	0	10,000	0
		30人						
		100円						
34	地区老人クラブ カラオケ大会 寺尾第二地区大会	60歳以上	10,000	7,000	3,000	0	10,000	0
		30人						
		100円						
35	地区老人クラブ カラオケ大会 生麦第二地区大会	60歳以上	10,000	7,000	3,000	0	10,000	0
		30人						
		100円						
36	歌声ひろば	60歳以上	11,136	11,136	0	11,136	0	0
		50人						
		無料						
37	チャリティダンス	どなたでも	0	0	0	0	0	0
		当日自由参加						
		無料						
◆継続事業								
38	ひざひざワックン体操 【継続】	60歳以上	0	0	0	0	0	0
		40人						
		無料						
39	ふれあい演芸大会 【継続】	60歳以上	10,000	10,000	0	0	10,000	0
		観覧自由						
		無料						
40	パソコン相談 【継続】	60歳以上	0	0	0	0	0	0
		20人						
		無料						
合 計			1,652,988	1,094,488	558,500	1,063,488	589,500	0

・事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

平成28年度鶴寿荘の管理に関する業務の収支予算書

(単位:千円)

		内 訳	金 額
収入合計(A)		①+②=A	66,445
項 目	①指定管理費		65,562
	②利用料金収入等	自主事業参加費、自販機収入 コピー・印刷機収入等を含む	883
支出合計(B)			66,445
項 目	人件費	常勤給与、スタッフ賃金、法定福利費ほか	26,280
	事務費	消耗品費、備品購入費、旅費、会議賄費 通信費、振込手数料ほか	3,420
	事業費	自主事業、 発表・作品展(含む地域ニーズ対応費)	1,653
	管理費	光熱水費、修繕費、清掃費、機械警備費 自動ドア保守点検、昇降機保守点検 消防設備保守点検ほか	20,292
	公租公課	消費税、法人税等	7,844
	事務経費	労務、経理、契約、職員研修ほか	6,956
収支(A)-(B)			0

※ 1年間(12ヶ月)の収支を記入してください。

※ 各項目については、必要に応じて別紙にて説明資料を添付してください。