

平成23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たり、皆さんの生きがいがづ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。

- 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瀬谷区政の重点施策である「子育て支援・青少年育成」「高齢者等の健康づくり支援」「文化・スポーツ・生涯学習支援」等の事業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中心的な位置にあり、また交通の便の良さから、平成21年度の利用者は23万3千人を超え、瀬谷区内3地区センターの全利用者の62パーセントを占めています。これらのことから瀬谷センターは、「瀬谷区賀詞交歓会」「瀬谷区自治会町内会長感謝会」「瀬谷区美術展」「大華展大茶会」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3名以上が勤務し、館の円滑運営に努めます。

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。

事故対応マニュアル等を整備するとともに、日頃から防犯・防災その他の緊急時対応には万全を期していきます。建物・設備については、損耗や老朽化の状況把握に努め、公共施設としての維持・管理に努めていきます。

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を活用してニーズを把握します。「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ます。地域住民利用者との日常対話、利用者アンケートの実施や常設のご意見箱から、地域ニーズ、利用者ニーズの把握に努めます。利用者会議を活用してニーズを把握します。利用者会議には個人利用者も参加して、幅の広い意見の集約に努めます。

利用者満足度、利用者サービス向上を基本姿勢として、「また来館したい瀬谷センター」と言われる利用者が増えるように、笑顔で、目を見て、共感の姿勢での挨拶や声かけを励行していきます。

5 自主事業計画

瀬谷センターは地区センターと老人福祉センター瀬谷和楽荘との複合館です。地域住民が生活環境向上のため、また、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」の場として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。

- ①健康増進のための「健康体操」や男性を取り込むための男性の料理教室、文学講座を実施します。
- ②複合館の特性を活かし、子どもからお年寄り、地域の方々まで参加する「瀬谷センターまつり」や音楽を通じて心の交流ができる「ロビー・コンサート」「新春コンサート」などのジョイントコンサートや、地区センター利用者2時間、和楽荘利用者1時間と、利用者の体力差に応じた構成でできる「健康気功講座」等を実施します。

平成23年度 老人福祉センター(和楽荘)自主事業計画書

事業名		対象者	募集人数	開催期間	回数	事業費(円)
前 期 教 室	60才からのフィットネス パート1	横浜市在住60才以上の方	50人	4月～9月	10回	78,000
	シニア健康体操		50人	4月～9月	10回	59,000
	筋力アップトレーニング ～小さなボールを使って～		20人	4月～9月	10回	55,000
	お煎茶入門		15人	4月～7月	8回	71,000
	入門・小倉百人一首		20人	4月～7月	6回	33,000
	はじめての水墨画		16人	5月～9月	8回	44,000
	旬の野菜を食べよう! 楽々クッキング(春・夏)		16人	5月・7月	2回	13,000
	中国語講座		20人	5月～8月	6回	47,000
	中国茶入門		20人	8月	1回	8,000
	男の料理～和の心～パート1		16人	5月～7月	3回	17,000
	文学講座～枕草子を読む～		20人	6月～9月	6回	47,000
	夏の折り紙教室		16人	7月	2回	13,000
	瀬谷センター・和楽荘ジョイント ロビーコンサート		どなたでも	5月・8月	2回	31,000
	夏の冷たいスープ作り		16人	7月	1回	6,000
	秋の寄せ植え		16人	9月	1回	6,000
後 期 教 室	60才からのフィットネス パート2	横浜市在住60才以上の方	50人	10月～3月	10回	78,000
	楽しいロープ健康体操		50人	10月～3月	10回	78,000
	健康気功(センターとジョイント)		20人	10月～3月	6(3)	23,000
	旅行英会話		20人	10月～3月	10回	55,000
	秋の折り紙教室		16人	10月	2回	13,000
	旬の野菜を食べよう! 楽々クッキング(秋・冬)		16人	10月・1月	2回	13,000
	歌の教室		30人	12月～3月	6回	47,000
	水引きでつくるお正月飾り		16人	11月～12月	3回	17,000
	男の料理～和の心～パート2		16人	10月～12月	3回	17,000
	ハーブティー講座		20人	1月～2月	2回	16,000
	冬のあったかスープ作り		16人	2月	1回	6,000
	楽しく和踊りしましょう		15人	10月～11月	6回	34,000
	春の編物		16人	2月～3月	4回	36,000
	瀬谷センター・和楽荘ジョイント ロビーコンサート		どなたでも	10月	1回	15,000
	瀬谷センター・和楽荘ジョイント 新春コンサート		どなたでも	3月	1回	24,000
合計						1,000,000

平成23年度 老人福祉センター瀬谷和楽荘収支予算書

収入の部

(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	15,648,000				0	横浜市より
利用料金収入	0				0	
自主事業収入	493,000				0	
雑入	506,000	0	0	0	0	
印刷代	115,000				0	
自動販売機手数料	288,000				0	
その他(公衆電話)	3,000				0	
その他(預金利子)	2,000				0	
その他(カラオケ使用料等)	98,000				0	
収入合計	16,647,000	0	0	0	0	

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	6,655,000	0	0	0	0	
給与・賃金	6,077,000				0	
社会保険料	472,000				0	
通勤手当	57,000				0	
健康診断費	43,000				0	
勤労者福祉共済掛金	6,000				0	
事務費	794,000	0	0	0	0	
旅費	6,000				0	
消耗品費	298,000				0	
会議賄い費	2,000				0	
印刷製本費	25,000				0	
通信費	74,000				0	
使用料及び賃借料	113,000				0	
備品購入費	74,000				0	
図書購入費	158,000				0	
施設賠償責任保険	7,000				0	
職員等研修費	3,000				0	
振込手数料	1,000				0	
リース料	33,000				0	
手数料	0				0	
地域協力費	0				0	
その他	0				0	
事業費	1,493,000	0	0	0	0	
自主事業費	1,493,000				0	
	0				0	
管理費	6,405,000	0	0	0	0	
光熱水費	1,700,000	0	0	0	0	
電気料金	850,000				0	
ガス料金	420,000				0	
水道料金	430,000				0	
清掃費	850,000				0	
修繕費	1,200,000				0	
機械警備費	60,000				0	
設備保全費	2,595,000	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	212,000				0	
消防設備保守	45,000				0	
電気設備保守	1,920,000				0	
害虫駆除清掃保守	25,000				0	
その他保全費	393,000				0	
共益費	0				0	
公租公課	0				0	
事務経費	1,300,000				0	
二一ズ対応費	0				0	
支出合計	16,647,000	0	0	0	0	

差引	0	0	0	0	0	
----	---	---	---	---	---	--