

平成30年度 「横浜市晴嵐かなざわ」 収支予算書及び報告書

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	49,583,000		49,583,000	49,583,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	375,000		375,000	358,990	16,010	「趣味の教室」保険料及び教材費
自主事業収入			0		0	
雑入	32,000	0	32,000	1,218	30,782	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料	22,000		22,000	0	22,000	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（実習生受入謝礼等）	10,000		10,000	1,218	8,782	実習生受入謝礼、ごみゼロルート回収古紙売払い金
収入合計	49,990,000	0	49,990,000	49,943,208	46,792	

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	28,667,000	0	28,667,000	27,567,755	1,099,245	
給与・賃金	25,358,000		25,358,000	24,565,752	792,248	常勤:10,265,218 非常勤:14,300,534
社会保険料	1,910,000		1,910,000	1,756,079	153,921	常勤:1,708,259 非常勤:47,820
通勤手当	1,344,000		1,344,000	1,208,960	135,040	常勤:226,000 非常勤:982,960
健康診断費	31,000		31,000	18,964	12,036	常勤:18,964
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	18,000	6,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,291,000	0	2,291,000	1,959,759	331,241	
旅費	30,000		30,000	30,142	△ 142	職員旅費
消耗品費	615,000		615,000	425,295	189,705	設備用・事務用・利用者用消耗品
会議賄い費			0	0	0	
印刷製本費	80,000		80,000	107,045	△ 27,045	
通信費	297,000		297,000	301,068	△ 4,068	電話料金、NTT回線使用料、インターネット接続サービス料、郵券代等
使用料及び賃借料	189,000	0	189,000	187,950	1,050	
横浜市への支払分	20,000		20,000	19,200	800	自販機設置目的外使用料
その他	169,000		169,000	168,750	250	DVD賃借料
備品購入費	540,000		540,000	348,692	191,308	パソコン、アンプ、スチールロッカー
図書購入費	127,000		127,000	126,948	52	利用者用新聞
施設賠償責任保険	34,000		34,000	33,220	780	
職員等研修費	10,000		10,000	10,998	△ 998	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	367,000		367,000	388,401	△ 21,401	フロアマット・芳香剤、通信カラオケ楽曲・モニター使用等
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,860,000	0	1,860,000	1,864,192	△ 4,192	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,860,000		1,860,000	1,864,192	△ 4,192	趣味の教室講師謝金・教材費・保険、各種地域交流事業
自主事業費			0		0	
管理費	15,526,000	0	15,526,000	15,446,064	79,936	
光熱水費	9,075,000	0	9,075,000	9,123,434	△ 48,434	
電気料金	3,315,000		3,315,000	3,557,740	△ 242,740	
ガス料金	1,920,000		1,920,000	2,082,393	△ 162,393	
水道料金	3,840,000		3,840,000	3,483,301	356,699	
清掃費	2,014,000		2,014,000	2,000,800	13,200	
修繕費	1,200,000		1,200,000	1,103,470	96,530	
機械警備費	245,000		245,000	236,460	8,540	
設備保全費	2,992,000	0	2,992,000	2,981,900	10,100	
空調衛生設備保守	457,000		457,000	380,808	76,192	
消防設備保守	256,000		256,000	255,940	60	
電気設備保守	70,000		70,000	77,592	△ 7,592	
害虫駆除清掃保守	62,000		62,000	61,992	8	
駐車場設備保全費	120,000		120,000	119,556	444	
その他保全費	2,027,000		2,027,000	2,086,012	△ 59,012	自動ドア 冷温水発生 エレベーター 電話設備点検等
共益費	0		0	0	0	
公租公課	17,000	0	17,000	27,789	△ 10,789	
事業所税	0		0		0	
消費税	12,000		12,000	27,789	△ 15,789	
印紙税	5,000		5,000		5,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,629,000	0	1,629,000	1,366,608	262,392	
本部分	1,498,000		1,498,000	1,263,970	234,030	ウイルス対策費、経理システム・勤怠管理システム・給与支払いシステム等分担金
当該施設分	131,000		131,000	102,638	28,362	募集広告費、コミスタ被服費、諸会費、はかり検査手数料等
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	49,990,000	0	49,990,000	48,232,167	1,757,833	
差引	0	0	0	1,711,041	△ 1,711,041	

自主事業費収入	0			0		
自主事業費支出	0			0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入	20,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	20,000			138,756		
管理許可・目的外使用許可収支				△ 138,756		

【事業費実績・詳細】

(1) 趣味の教室

実施期間	前期	平成30年4月～平成30年9月
	後期	平成30年10月～平成31年3月
実施講座数	前期	11講座
	後期	11講座

【実績】

教室名	実施回数(回)			修了者数(人)					謝金		
	前期	後期	合計	定員	前期	定員	後期	合計	講師	助手	合計
和みのヨーガ	12	12	24	25	25	25	19	44	¥120,000		¥120,000
金沢の歴史を辿る	12	12	24	20	19	20	18	37	¥120,000	¥30,000	¥150,000
気軽にボイトレ	12	12	24	30	29	25	23	52	¥120,000		¥120,000
はじめての絵手紙	12	12	24	21	21	21	18	39	¥120,000		¥120,000
大人のぬり絵	12	12	24	22	21	22	20	41	¥120,000		¥120,000
やさしいウクレレ	12	12	24	28	26	28	22	48	¥120,000		¥120,000
ゆったりストレッチ	12	12	24	25	25	25	18	43	¥120,000		¥120,000
リンパストレッチ	12	12	24	25	22	25	20	42	¥120,000		¥120,000
はじめての英会話	12	12	24	23	21	23	20	41	¥120,000		¥120,000
葛飾北斎高嶺三十六景と江戸文化	12	12	24	20	19	20	20	39	¥120,000		¥120,000
いきいきホールペン字	12	12	24	20	19	20	19	38	¥120,000		¥120,000
合計	132	132	264	259	247	254	217	464	¥1,320,000	¥30,000	¥1,350,000

(2) 大広間健康生活座談会

実施期間	毎月第4月曜日(計11回) 13:00～14:00
実施内容	13:00～13:50 座談会(テーマ別) 講師：各専門講師
その他	金沢区福祉保健センターと共催 ※講師謝金及び費用弁償等なし。参加費無料。

【実績】

月	テーマ	講師	健康講話担当	参加者数(人)
4月	終活について	行政書士		29
5月	体力測定①・介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		21
6月	体力測定②・介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		26
7月	体力測定③・介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		22
8月	—	—	—	—
9月	騙されないで！振り込め詐欺	くらし安全指導員		31

10月	防ごう！感染症	区健康づくり係保健師		26
11月	音楽療法でリフレッシュ	音楽療法講師		31
12月	健康のための食事について	区栄養士		25
1月	介護保険と地域包括支援センターについて	泥亀地域ケアプラザ		18
2月	口腔ケアについて	区歯科衛生士		29
3月	認知症と認知症予防ゲーム	スリーAボランティア講師 区高齢障害支援担当保健師		25
			合計	283

(3) 健康相談

実施日	実施なし
嘱託医師名	
医師謝金	
その他	

【相談実績】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
回数													0
人数													0

(4) いきいき健康チェック

実施期間	毎月1回11時45分～12時30分
その他	金沢区福祉保健センターと共催 ※講師謝金及び費用弁償等なし。参加費無料。

【実績】

実施月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	3	5	3	5	3	5	3	6	3	3	5	4	48

(5) いきいきセンターまつり

実施日	平成30年10月27日(土) 10:00～15:00
開催内容	いきいき演芸大会・ふれあいマジックショー・健康チェック クイズラリー・工作コーナー ふれあい広場・輪投げコーナー・作品展示会
その他	金沢区社会福祉協議会・泥亀地域ケアプラザ・機器支援センターと合同開催

【実績】

参加者数	延べ1511人	地域住民・センター利用者他
経費	¥35,173	ふれあい広場材料費、参加者景品等

(6) 晴嵐かなざわ・金沢区シニア連共催「囲碁・将棋大会」

実施日	平成31年2月17日(日)9:30～16:30	
開催内容	参加希望者による囲碁・将棋大会	
その他	金沢区シニアクラブ連合会共催	

【実績】

参加者数	65人	区シニアクラブ会員・晴嵐利用者
経費	¥0	

(7)いきいき映画祭

実施日	平成30年7月10日・9月11日・11月7日、平成31年1月24日・3月6日	
開催内容	会議室1・2・生きがい作業室で映画の上映	
その他	健康スタンプラリー対象事業	

【実績】

参加者数	293人	
経費	¥183,750	業務用映画 @33,750×5回、映写ボランティア @3,000×5回

(8) その他行事

○春の晴嵐祭り 紅白演芸大会

実施日	平成31年3月21日(水) 9:15～16:30	
開催内容	歌・踊りの発表	

【実績】

参加者数	151人	
経費	¥0	

○尚舞会オンステージ

実施日	平成30年6月22日(金) 13:30～14:30	
開催内容	一座による舞踊	

【実績】

参加者数	68名	
経費	¥2,500	

○敬老イベント『金沢中弦楽合奏部』演奏会

実施日	平成30年9月15日(土) 13:00~13:30
開催内容	弦楽合奏による演奏

【実績】

参加者数	80名
------	-----

○クリーンゴミ大作戦

イベント名	日時	参加者数(人)
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	平成30年6月5日(火) 9:00~9:30	87
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	平成30年10月30日(火) 9:00~9:30	84
経費	¥0	合計 171

○世代間交流(さくら保育園との交流事業)

イベント名	日時	参加者数(人)
七夕まつり	平成30年6月29日(金) 10:00~11:15	67
クリスマス会	平成30年12月20日(木) 10:00~11:15	56
正月あそび	平成31年1月10日(木) 9:30~11:20	4
経費	¥0	合計 127

○セルフメイク講座

実施日	実施ナシ
開催内容	
【実績】	
参加者数	

○セラバンド体操

実施日	実施ナシ
開催内容	
【実績】	
参加者数	

○リンパストレッチ

実施日	実施ナシ
開催内容	
【実績】	
参加者数	

○コグニサイズ

実施日	実施ナシ
開催内容	
【実績】	
参加者数	

○金沢区シニア連主催「趣味の作品展」(後援:晴嵐かなざわ)

実施日	前期:平成30年11月9日(金)~13日(火)	323
	後期:平成30年11月16日(金)~20日(火)	344
開催内容	各老人クラブ参加希望者による趣味の作品展示会	計 667

○障害者余暇支援活動

実施期間	毎月第2水曜日 18:00~20:00 (8月休会)
その他	泥亀地域ケアプラザと共催

【実績】

実施月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	20	21	22	20	—	17	24	25	22	20	18	21	230

【平成30年度備品購入詳細】

別表2-②

購入月	備品名	数量	金額
6月	パソコン	1	¥97,092
11月	4階大広間カラオケアンプ	1	¥213,840
1月	スチールロッカー	4	¥37,760
合 計		6	¥348,692

目標設定・自己評価合体版

平成 30 年度 老人福祉センター横浜市晴嵐かなざわ 自己評価表

第 29 条第 1 項・第 2 項
第 38 条第 1 項・第 4 項

第 38 条第 1 項

目標設定 の視点	あ 計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標 に対する実績	う 今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	<p>老人福祉センターは、地域に関わられた交流場所として、利用しやすい さや丁寧な対応、魅力ある自主事業を実施して、利用者の満足度 を高める。</p>			
	<p>○新たな高齢者層の利用者拡大</p> <p>広報紙の配布先の拡大や施設イベント等の周知を進め、新たな 高齢者層の利用に繋がります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広報紙の発行(年 12 回) ・生きがい就労支援スポットのホームページを活用した情報提供 ・健康スタンプラリー対象事業へのエントリー <p>※新規利用登録者数:28 年度比3%増 155 人 年間延べ利用者数:28 年度比3%増 65,800 人</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・広報紙の発行 各 600 部 年 12 回 区社協事務局長会議での周知 ・生きがい就労支援スポットのホームページの活用 (趣味の教室、健康関連事業、映画祭など) 年 6 回 ・健康スタンプラリーへの対象事業エントリー ※映画祭 5 回、大広間健康生活座談会 11 回、金沢中学校 コンサート 1 回 ・新規利用登録者数 121 人 達成率 80.1% ・年間延べ利用者数 55,370 人 5.2%減 	<ul style="list-style-type: none"> ・新たな広報紙配布先・配付方法の検討 ・新規利用者登録数:30 年度目標を維持 ・年間延べ利用者数:30 年度目標を維持 	C
	<p>○稼働率向上に向けた取り組み</p> <p>団塊の世代など新たな高齢者層の関心の高いテーマによる趣 味の教室の開催や、つながりのできた受講生によるグループ化への 支援を行うことで、定期的な施設利用に繋げるなどの、稼働率向上 に向けた取り組みを実施します。</p> <p>※部屋稼働率:28 年度比3%増 73.9%</p>	<p>趣味の教室メニューの見直しを行い、新規に4テーマを開 設しました。</p> <p>ゆったりストレッチ・大人のぬり絵・気軽にボイトレ・葛飾 北斎富嶽三十六景と江戸文化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋稼働率: 67.0% 目標を 6.9% 下回った 	<p>趣味の教室については、11 教室中7教 室を団塊の世代など新たな高齢者層の 関心の高いテーマで開講します。</p>	C
	<p>○利用者ニーズの把握と運営への反映</p>			

	<p>利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、施設への要望や提案を施設運営に活用し利用者サービスの向上に繋げます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「ご意見箱の設置」2箇所 ・「窓口満足度調査」(1箇月間)の実施 ・利用者懇談会の開催 (年4回) <ul style="list-style-type: none"> 個人利用者向け 年2回 団体利用者向け 年2回 	<ul style="list-style-type: none"> ・「ご意見箱の設置」2箇所 ・「窓口満足度調査」 11月1箇月間 299枚回収 前年 278枚 ※満足度平均評価点 3.64 (4点満点) 前年 3.66 ・利用者懇談会の開催 <ul style="list-style-type: none"> 個人 1/23 団体 2/19 大広間 6/27 	<p>個人・団体向け利用者懇談会を継続し、各種イベントや事業終了時に利用者ニーズを幅広く把握していきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ご意見箱の設置 ・窓口満足度調査 11月 ・各種イベント、事業実施アンケート 随時 ・利用者懇談会の開催 	
	<p>「介護予防」「健康づくり」「高齢者の仲間づくり」「利用者の見守り」を取組の重要な柱に据えて、老人福祉センターの設置目的である高齢者の健康福祉の増進に取り組む。</p>			
<p>管理運営</p>	<p>○高齢者の社会活動の支援事業 (場の提供・仲間づくり)</p> <p>高齢者の教養の向上やレクリエーションの機会を提供して、多様な高齢者の社会活動を支援します。また地域交流や世代間交流事業に取り組み、地域に開かれた施設として高齢者の仲間づくりを支えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・趣味の教室 (前期11講座・後期11講座) ・介護予防講座(前期2講座・後期2講座) ・いきいき文化祭(年2回)趣味の教室発表会 ・いきいき映画祭(年5回) ※前年比1回増 ・地域合同清掃活動(年2回、八景小学校と連携) ・季節の交流事業(年3回、さくら保育園と連携) ・敬老イベント(年1回) ・晴嵐まつり(年1回) ・いきいきセンターまつり(年1回) 	<ul style="list-style-type: none"> ・趣味の教室 (計22講座) 修了者 464人 (前年 435人) ・趣味の教室発表会 9/7~9/26、3/12~3/27 実施 ・介護予防講座(計4講座) 1講座6回 延べ24回 受講者 94人 ・いきいき映画祭 7/10・9/11・11/7・1/24・3/6 5回 293人 (前年 4回 232人) ・春の晴嵐まつり 3/21 151人 (前年 257人) ・地域合同清掃活動 6/5・10/30 171人 (前年 186人) ・季節の交流事業 6/29・12/20・1/10 127人 (前年 133人) ・敬老イベント 9/15 80人 (前年 72人) ・いきいきセンターまつり 10/27 1,511人 (前年 1,546人) 	<p>介護予防関連の短期講座4講座を開講します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・趣味の教室 (前期11講座・後期11講座) ・介護予防講座(4講座) ・いきいき文化祭(年2回)趣味の教室発表 ・いきいき映画祭(年4回) ・晴嵐まつり(年1回) ・地域合同清掃活動(年2回) ※八景小学校と連携 ・季節の交流事業(年3回) ※さくら保育園と連携 ・敬老イベント(年1回) ・いきいきセンターまつり(年1回) 	<p>A</p>

<p>○関係機関との連携事業</p> <p>区シニアクラブ連合会、地域ケアプラザ、区社協及び区福祉保健センター等との連携による事業を推進します。</p> <p>金沢区シニアクラブ連合会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・趣味の作品展(年2回) ・囲碁将棋大会(年1回) <p>泥亀地域ケアプラザ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舞踊公演会(年1回) ・障害者余暇支援活動(年11回) <p>金沢区社会福祉協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・趣味の教室参加者等に働きかけ、地域活動者の開拓を行う ・地区社協事務局長会議へ参加し広報活動(年2回程度) <p>金沢区福祉保健センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大広間健康生活座談会(年11回) ・看護師による介護予防・健康チェック(年12回) 	<p>金沢区シニアクラブ連合会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・趣味の作品展 11/9～11/13、11/18～20 667人 (前年 682人) ・囲碁将棋大会 2/17 65人 (前年 78人) <p>泥亀地域ケアプラザ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舞踊公演会(尚舞会) 6/22 68人 (前年 84人) ・障害者余暇支援活動 年11回(8月休会) 230人 (前年 182人) <p>金沢区社会福祉協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区社協事務局長会議での広報紙配付 毎月1回 ・後期趣味の教室修了式でボランティア情報の提供 9教室 <p>金沢区福祉保健センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大広間健康生活座談会 年11回(8月休会) 283人 (前年 283人) ・看護師による介護予防・健康チェック年12回 48人 (前年 60人) 	<p>いきいきセンター内の諸団体を始め、関係団体との共催・後援事業の新規開拓の検討を進め、複合施設の特性を生かした運営に努めます。</p>
<p>生きがい就労支援スポット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ホームページへの老人福祉センター事業の掲載依頼 <p>いきいきセンター金沢</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境美化活動「さわやか清掃」(毎週火曜日) ・合同防災訓練(年2回) 	<p>生きがい就労支援スポット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ホームページへの老人福祉センター事業の掲載依頼 <p>いきいきセンター金沢</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境美化活動「さわやか清掃」 48回 479人 (前年44回 443人) ・合同防災訓練 8/6 136人 前年106人(来館者含む) 3/13 23人(職員のみ) 前年30人(職員のみ) 	

<p>○高齢者の健康づくり・介護予防の推進、見守り</p> <p>区役所等関係機関と連携し、健康・介護に関する相談事業を実施します。さらに、利用者の見守りを通じて、個別課題の早期発見と必要な機関へのつなぎ役を果たします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康をテーマとした趣味の教室 ・介護予防講座(前期2講座・後期2講座) ※再掲 ・大広間を活用した健康づくり(毎日) <ul style="list-style-type: none"> かもめ体操や輪踊りの実施 ・大広間健康生活座談会(年11回) ※再掲 ・看護師による介護予防・健康チェック(年12回) ※再掲 ・見守りが必要な利用者の個別支援記録の作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・健康をテーマとした趣味の教室 <ul style="list-style-type: none"> ※年間22講座のうち8講座実施 ※再掲 ・新規4講座を開催 ※再掲 <ul style="list-style-type: none"> チェアヨガ、音楽療法 各2講座開催 ・大広間を活用した健康づくり(毎日) <ul style="list-style-type: none"> ※かもめ体操や輪踊りの実施 ・大広間健康生活座談会(年11回) ※再掲 ・看護師による介護予防・健康チェック(年12回) ※再掲 ・見守りが必要な利用者の個別支援記録の作成 1人 	<p>区役所等と連携し、健康・介護に関する相談事業を実施します。</p> <p>主催事業では健康・介護予防を直接・間接的なテーマとして取り組みます。</p> <p>また、利用者への見守りを通じて、個別課題の早期発見と CP 等必要な機関へのつなぎ役を果たします。</p>	A	
<p>○その他の取組み</p> <p>区の事業等に積極的に参加・協力し、金沢区運営方針の実現のために各関係機関との協働を進めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康スタンプラリーの周知、対象事業のエントリー ・介護予防、認知症予防関連事業の周知 ・「金沢まごころ運動」 ・区民利用施設連絡会の参加 	<ul style="list-style-type: none"> ・健康スタンプラリーへの対象事業エントリーを行いました <ul style="list-style-type: none"> ※映画祭4回、大広間健康生活座談会11回、金沢中学校コンサート1回 ・区民満足度向上を目指す「金沢まごころ運動」を視野に入れた窓口満足度調査を実施し、意識改革に取り組むための改善宣言を作成し施設内に掲示しました。 	<p>区の事業等に積極的に参加・協力し、金沢区運営方針の実現のために各関係機関との協働を進めます。</p>	A	
<p>職員育成</p>	<p>法人内部の調整により、施設管理者として必要な経験のある管理職を、職員は老人福祉センターでの勤務実績のある職員を登用する。非常勤職員は、公募によりできる限り地域の方を採用する。また、ヒヤリ・ハットや他施設で発生した事故情報を職員間で研修等により共有し、施設内の点検により事故を未然に防ぐ。</p>			
<p>○職員の適正な配置</p> <p>常勤職員 : 所長1名、職員(嘱託)2名 法人内部の調整により配置</p> <p>非常勤職員 : 22名を4班制で配置。 (コミスタ) 近隣地域への新聞広告等による公募</p>	<p>常勤職員 : 所長1名、職員(嘱託)2名 法人内部の調整により配置</p> <p>非常勤職員 : 22名を4班制で配置。 (コミスタ) 近隣地域への新聞広告等による公募を行い採用しました。</p>	<p>例年通り実施を継続していきます。</p>	A	

○職員の育成・研修			A
①法人全体の「人材育成計画」に基づき、職員の経験年数に応じた基幹研修や課題別研修等の定められた研修を受講し、伝達研修により施設内で共有します。(常勤・非常勤)	常 勤:職員全体研修、管理職マネジメント、人事考課、労務管理、権利擁護、人権、個人情報、経理担当者、等研修実施 非常勤:新任研修、人権研修、接遇マナー(導入・応用)研修実施	法人の研修計画に基づき基幹研修・課題別研修に参加します。 また、必要に応じた基幹が実施する講座や研修への参加を通じて職員としての資質の向上に努めます。	
②コミュニティスタッフについては、毎月のコミスタ会議等において、職場内研修を実施します。 テーマ別研修 6回、ケーススタディ研修 6回	・コミスタ会議:年 12回 ・テーマ別研修:7回 ①個人情報 ②本会のコンプライアンス取組 ③災害ボランティアネットワークについて ④人権研修伝達 ⑤共同募金について ⑥緊急時対応について ⑦運営方針 ・具体的事例を基にしたケーススタディの実施 12回 ・PDCAシートを活用した業務改善の実施 12回	コミュニティスタッフの班ごとに気づきの共有や業務の改善を話し合えるチームごとの取り組みを進めます。 また、コミュニティスタッフによる行動目標の設定を行うとともに、勤務評価を実施します。	
○個人情報保護の取組み			A
「個人情報取り扱い業務概要説明書」の整備と更新を行い、チェックリストに基づく自主点検を実施します(年1回以上)。 全職員向け施設内研修(上記テーマ別研修を含む)を実施します。	・「個人情報取り扱い業務概要説明書」の更新 チェックリストによる自主点検の実施 2月 ・個人情報保護研修 4/1	個人情報保護に関する研修を行うとともにチェックリストによる自主点検を行います。	
○事故防止・緊急時の体制・計画			B
①日報にヒヤリ・ハットの項目を設け、記録することで職員間で事故防止の意識を高めます。 全職員を対象とする施設内研修(上記テーマ別研修を含む)を実施します。	・ヒヤリ・ハット集計数 3件 ・ヒヤリ・ハット研修 4/10 ・事故報告研修 11/21	日々ヒヤリハットの確認をするとともに、毎月コミスタ会議で共有することで、事故を未然に防ぐ意識を高めます。 また、施設内で職員研修を実施します。	
②「緊急時対応マニュアル」の整備と更新を行い、全職員を対象とする施設内研修(上記テーマ別研修を含む)を実施します。	・「緊急時対応マニュアル」の更新 コミスタ会議において、防災訓練に備え、日常の全職員の役割について確認しました。	例年通り実施を継続していきます。	
③「いきいきセンター金沢消防計画」に基づき、合同防災訓練及び	・合同防災訓練 8/6 136人(来館者含む)	いきいきセンター内の各団体と協働の	

	防災講習会を年2回実施します。	(再掲) 3/13 23人(職員のみ)	もと、合同防災訓練を行います。	
財務	法人が複数の指定管理施設を受託している利点を生かし、事務経費の一括入札等により諸経費を抑えるように努める。 センター開設後16年を経過し、修繕頻度が増加する傾向にあるため、区役所との協議により、計画的に実施する。			
	○収入の工夫			B
	①趣味の教室等の自主事業にかかる教材費・保険料は参加者から徴収します。収入予定 375,000 円	趣味の教室 教材費収入 300,850 円 保険料収入 58,140 円	趣味の教室 収入予定額 362,000 円	
	②看護実習生の受入により謝金を収入します。収入予定 10,000 円	謝礼の発生する実習生受入はありませんでした。	実習希望者については積極的に受け入れを行います。 また、次世代の担い手として地元の小中学校や高等学校など学生の体験学習等を受け入れます。	
	○支出の工夫			A
	①委託業務等の一部について、法人で一括契約を行います。 ・自家用電気工作物保守点検業務 ・自動ドア保守点検業務 ・複合機リース・保守契約業務 ・コピー用紙購入業務	・委託業務等のうち、自家用電気工作物保守点検業務・自動ドア保守点検業務について法人一括契約により経費削減を目指しましたが、前年比 38,448 円の経費増となりました。 ・その他の項目について、各業者と履行状況の確認およびヒアリングを行って契約金額を見直し、前年比 43,632 円削減しました。全体では、5,184 円の削減となりました。 ・複合機は再リースとしてリース料を削減しているほか、コピー用紙も一部を市社協一括契約で購入し、経費の削減を図りました。	・委託契約や物品購入において、法人本部の一括契約によるスケールメリットを活かして経費の節減を図ります。 ・物品等については丁寧に使用し不具合は早めに修理するなど、支出が超過しないよう工夫します。	
	②職員の超過勤務を削減するため、「カエルデー」を設けます。 週2回	業務の共有により効率化を図り、超過勤務の削減に取り組みました。 カエルデーの実施 月平均8日	業務の効率化を一層進め、超過勤務を削減します。	
	○施設の維持管理			B

	<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理者点検の実施(年1回) ・消防自主点検の実施(月2回) ・建物内外の定期巡回による目視点検(毎日) 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理者点検の実施 6月 ・消防自主点検の実施 月2回 ・建物内外の定期巡回による目視点検 毎日2回 	<p>法令に基づき、定められた点検を行い、破損個所については早めの修繕を行います。</p>
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ①「ご意見箱の設置」2箇所 ②「窓口満足度調査」(1箇月間)の実施 ③利用者懇談会の開催(年4回) ④イベント・事業実施時利用者アンケート(随時) 	<ul style="list-style-type: none"> ・和室利用時に、テーブルと椅子が使えるとありがたいです。 ・会場利用の方法を変更して欲しい。 ・趣味の講座の欠席時の資料の受け渡し方法を初回に説明してほしい。 ・介護を受けずにいつまでも元気で過ごせるよう高齢者のためになるいきいきセンターを目指して欲しい。 ・いつも心良く対応いただきありがとうございます。 	

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組(改善計画)欄に意見等に対する対応を記載