

平成31年度 区民利用施設の管理運営に係る事業計画書

老人福祉センター横浜市麦田清風荘 事業計画書

1 管理運営業務の基本方針について

- (1) 重点項目
- (2) 数値目標

(1) 重点項目

老人福祉センターは、老人福祉法に基づき設置された施設で、高齢者の社会参加、交流促進を目的としています。当センターでも、高齢者が健康でいきいきと活躍する地域社会を目指し、以下を重点項目に管理運営を進めていきます。

① 高齢者に配慮した事業運営

・高齢者が、楽しく安全に利用できるセンターを目指します。

② 多様なニーズに応じた自主事業の実施

趣味を通じた生きがいづくりや健康維持のための趣味の教室など多彩な講座を開催します。また、地域特性やニーズに応える事業（PCサロン、子育てサロンなど）など地域に開かれた事業を支援します。

③ 地域連携の強化

中区は後期高齢者が増加しており、今後とも中区老人クラブ連合会や地区社会福祉協議会などと連携し、引き続きシニア大学や一人暮らし高齢者食事会などの事業を支援していきます。

④ 安全・安心の追求

利用者が、安全、安心に過ごせるよう、防犯、防災（防火）対策を進めます。

⑤ 多くに知ってもらう、利用してもらう工夫

当センターで実施する様々な講座等の情報は、広報よこはまやホームページ等の広報ツールを積極的に活用していきます。

(2) 数値目標

① 稼働率の向上（前年度比プラス2%を目標とします）

当センターの平均稼働率は、30%台で推移しています。曜日の特性や利用するサークル等の状況を踏まえて、自主事業の積極的展開などにより、稼働率の向上を目指していきます。

2 組織体制

- (1) 管理運営に必要な組織、人員体制
- (2) 個人情報保護等の体制と研修計画
- (3) 緊急時の体制と対応計画

(1) 管理運営に必要な組織、人員体制

所長	常勤（兼務）	1名	管理運営の総括、職員・スタッフの指導監督
主任	常勤（兼務）	1名	自主事業、庶務、経理、スタッフの指導・補助
スタッフ	非常勤	20名 勤務配置10名	利用の受付・案内・対応、用具、備品の貸出と点検 大広間対応、館内外の整理・清掃、簡易な修理、施設管理等

スタッフは4班（各5名）に分かれ、各班は午前、午後の区分毎に隔月に勤務しま

各班は、朝夕のミーティングの際に細部に渡り情報共有を図っています。

採用については、採用委員会を設置し公正を期し適材を得ることとしています。当センターの特性に応じ、原則、公募により複数の審査委員が選考します。

## (2) 個人情報保護等の体制と研修計画

### ア 個人情報保護等の体制と研修

当協会では、個人情報保護法、横浜市個人情報の保護に関する条例等に基づき、「個人情報保護方針」を制定し、個人情報の厳正な取扱いの徹底を公表するとともに全従業員がこれを厳格に守ることとしています。また毎年、全従業員を対象に個人情報保護に関し研修を実施し、個人情報保護に関するルールや管理方法、罰則等について確認しています

当センターにおいても、利用にかかる個人情報の収集は必要最小限にとどめ、収集した情報は、適切に管理（パスワードや施錠）し、不要なものは速やかに廃棄することとしています。

### イ 研修計画

「すべての施設は地域と利用者のためにある」という館長憲章に基づき、常に利用者の立場に立った業務に当たれるよう、「年間研修計画」を作成し、実行します。

#### ① 接遇研修

利用者の接遇向上のため、事例検討など具体的で実践的な研修を行います。

#### ② 業務研修

当センターにおいても、日常業務を通じてスタッフ教育をするとともに、利用者からの指摘等については、対応方法を接遇改善の事例として情報共有をします。

#### ③ 救急救命研修

全従業員がAEDの操作を含む日本赤十字社の救急法講座を受講します。

#### ④ 人権研修

当センターで身近な事例を参考にした研修を実施しています。

## (3) 緊急時の体制と対応計画

当協会が定めた「事故等非常時における危機管理のあり方について」に即し、非常時におけるスタッフの初動体制や緊急連絡網による通報、動員体制を採っています。

### ① 防犯対応

当センターでは、防犯のため、職員が施設内外を随時巡回し、スタッフ5名を1階と2階に配置して館内を監視し、さらに夜間、休館日には警備会社による機械警備を行います。

### ② 防災（消火）対応

防災について、非常時には所定の消防計画に基づき直ちに自衛消防隊を立ち上げ、予め決った役割を分担します。避難経路、消火設備の設置場所は、1階ボードに明示しています。

防災（消火）訓練は、年2回職員とスタッフが設備を適切に使えるよう実施しています。

また、当センターを災害時に活用できるよう、中区役所と「災害時等における施設利用に関する協定」を締結し、その中で「補完施設」として位置づけられています。

### ③ その他事故防止対応について

当センターでは毎朝、自動ドアやエレベーター等の設備について、始業前点検をします。また、事務室内に設置したAEDは、毎日インジケーターの点検を行います。その他、館内に利用者を見守るためのカメラを設置しています。(3箇所)

### 3 施設の運営計画

- (1) 地域との連携に関する計画について
- (2) 広報及び利用促進策について
- (3) 利用者ニーズの把握と運営への反映方法
- (4) 個人や団体に対する相談、調整、助言等について
- (5) その他利用者サービス向上の取組について

#### (1) 地域との連携に関する計画について

当センターの目的達成のため、引き続き地元町内会、地区社会福祉協議会、中区老人クラブ連合会、中区役所との連携を深め、地域の高齢者への支援を行います。

今年度も引き続き、次のような取り組みをすすめます。

- ・老人クラブが主催するシニア大学を支援します。
- ・老人クラブが実施する、各事業や説明会等に協力します。
- ・地区社協と連携して、一人暮らし高齢者のための「お楽しみ食事会」を支援します。
- ・クリスマス会はヘルスメイトと連携して実施します。

#### (2) 広報及び利用促進策について

##### ア 広報

最新情報が手軽に入手できるよう広報用ツールとして、「広報よこはま」「なかカレンダー」、タウン誌の活用やホームページの充実を図ります。また、地域に開かれた事業や講座もPRします。

イ 利用促進策としては、利用者や地域のニーズを踏まえた自主事業を展開します。

##### ① ニーズに即した趣味の教室の開催

趣味を通した生きがいづくりや健康増進のため、生活様式及び価値観のニーズの多様化に対応した満足度の高い教室を開きます。

##### ② 地域に開かれた事業の推進

引き続きPCサロンを行うほか、子育てサロンの開催を支援します。

③ 定期点検や利用者会議等での要望などを踏まえて、安全性・快適性向上のために設備、備品等の改修、更新をします。

#### (3) 利用者ニーズの把握と運営への反映方法

ア 毎年利用者会議を開催し、利用者から直接意見を求めています。

イ 毎年1回以上趣味の講座受講者やセンター利用者へアンケート調査を実施しています。

ウ その他ご意見箱の設置、地元町内会への参加等日常的にニーズ把握に努めています。

様々な利用者ニーズは検証・精査し、管理運營業務への反映を図ります。

#### (4) 個人や団体に対する相談、調整、助言等について

ア 趣味を広げたい等の相談に対しては、センターでの自主サークルの紹介等を実施します。

イ ホームページの「お仲間募集」なども活用してサークル活動を支援します。

#### (5) その他利用者サービス向上の取組について

ア 常に思いやりと感謝の気持ちを持って利用者が気持ち良くご利用できるよう努めます。

イ 常に利用者ニーズの把握に努め事業に反映します。

ウ 毎日の点検、清掃などを通し、安全、清潔なセンターを目指します。

エ お部屋、備品などの利用環境の整備に努め満足度の向上に取り組みます

#### 4 施設の維持管理計画

- (1) 建物・設備等の保守管理
- (2) 清掃計画
- (3) 植栽管理
- (4) 保安警備計画

##### (1) 建物・設備等の保守管理

- ・ 電気、消防、空調設備等の保守点検は、専門業者に委託します。さらに職員、スタッフが館内外の見回り時に点検し、不具合があれば可能な限りスタッフが直ちに修理します。大規模な修繕は中区役所に申請します。

##### (2) 清掃計画

- ・ 日常清掃・定期清掃を業者に委託するほか、スタッフが部屋の点検時の清掃や庭の植え込みなどのゴミ拾いも行い、シャワー室のロッカーは毎日除菌清掃を行います。また、掃除業務引継ぎ表に沿って清掃を行います。
- ・ 布団、座布団は乾燥消毒を業者が実施します。(年2回)

##### (3) 植栽管理

- ・ 年1回業者が実施するほか、日常、スタッフが水遣り、草取り、芝刈り他を行います。

##### (4) 保安警備計画

- 機械警備を業者に委託(休館日は見回り、閉館時は機械警備)
- 火災やガスもれは自火報盤により監視を行い、異常があれば直ちに職員、スタッフが現場に駆けつけ適切な措置を講じるほか専門業者に連絡します。また、自火報盤、非常放送盤の操作は職員全員が対応できるよう防災(消火)訓練に併せて研修を行います。

建物設備維持管理計画表

業務内容	体制	頻度
設備総合巡視点検	委託	1回/月
自家用電気工作物保守点検・年次点検・受電設備清掃	委託	1回/月・1回/年・1回/年
昇降機保守点検・法定点検	委託	1回/月・1回/年
自動ドア保守点検	委託	3回/年
機械警備・巡回	委託	閉館時・休館日
空調自動制御装置保守	委託	2回/年
冷温水発生機保守点検・エアハン清掃	委託	3回/年・2回/年
冷却水処理業務・レジオネラ菌分析	委託	3回/年・2回/年
消防用設備点検(非常電源含む)	委託	2回/年
害虫駆除	委託	2回/年
日常清掃・定期清掃(受水槽・冷水器水質検査含む)	委託	毎日・1回/月~6回/年・1回/年
植栽(剪定・草刈)	委託	1回/年

麦田清風荘 自主事業計画書 (総括)

団体名 一般社団法人中区民活動支援協会

事業名 (教室名)	開催日	回数	①募集対象	自主事業予算額						備考
			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 から充当額	参加費	講師謝金	材料費	その他	
趣味の教室	4月～翌年3月	160	60歳以上	1,074,250	913,250	161,000	905,500	161,000	7,750	新規・継続
			270							
			0							
春の清風まつり 秋の清風まつり	5・10月	2	60歳以上	5,500	5,500	0	0	0	5,500	新規・継続
			各70組							
			0							
歌声サロン	5月～翌年3月	11	60歳以上	60,500	60,500	0	60,500	0	0	新規・継続
			30							
			0							
手作りアクセサリ	10月～翌年3月	6	60歳以上	42,000	33,000	9,000	33,000	9,000	0	新規・継続
			12							
			1500							
囲碁大会	10月	1	60歳以上	28,570	10,570	18,000	0	18,000	10,570	新規・継続
			36							
			500							
お楽しみクリスマス会	12月	1	60歳以上	5,000	5,000	0	5,000	0	0	新規・継続
			40団体							
			0							
卓球大会	3月	1	60歳以上	2,680	2,680	0	0	0	2,680	新規・継続
			16							
			0							
さくらまつり	3月	1	60歳以上	12,500	12,500	0	0	0	12,500	新規・継続
			70組							
			0							
作品展 (作品展示)	通年		60歳以上	0	0	0	0	0	0	新規・継続
			0							
パソコンサロン	通年		一般	90,000	90,000	0	90,000	0	0	新規・継続
			0							
合 計				1,321,000	1,133,000	188,000	1,094,000	188,000	39,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

## 麦田清風荘 自主事業別計画書（単表：内容）

団体名 一般社団法人中区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
趣味の教室	<p>高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等を通じ生きがいをづくりの機会、仲間づくりを目的として、初心者向けの講座を開催します。</p> <p>特に、運動系の講座については、年齢、身体機能的変化に応じ安全を考慮した内容とします。</p> <p>利用者のニーズを踏まえて、バラエティに富み多種多様な講座を企画し、実施します。教室終了後は研究会、自主サークルとして、センター利用者拡大にもつながります。</p> <p>横浜カレンダー掲載・広報なか区版・横浜市老人福祉センター案内・館内掲載・清風荘ホームページ</p>	<p>前期 4月～9月 後期 10月～翌年3月</p> <p>回数は講座により異なります 6回～12回</p>
春の清風まつり 秋の清風まつり	<p>利用者の親睦及び地域住民との交流を図るため、大広間でカラオケ等を楽しんでいる方々が、カラオケ、舞踊等日頃の練習成果を発表します。</p> <p>当日、会場はご家族の方々もご覧になれるよう地域開放とします。</p> <p>館内掲載</p>	<p>5月 10月 各1回</p>
歌声サロン	<p>みんなの唄バンドをお迎えし、ギターの演奏にあわせて、参加者の皆さんで、歌をうたいます。60歳以上の皆様を対象に、自由に参加でき、楽しく歌うことで、健康増進にもつながります。</p> <p>横浜カレンダー掲載・広報なか区版・館内掲載・清風荘ホームページ</p>	<p>毎月1回 11か月 (合計11回)</p>
手作りアクセサリ	<p>今、流行りのデコアクセサリを中心にペンダントやブローチなどを作成します。キラキラストーンをデザインし手作りすることで、愛着がわき、身に着けているととてもうれしいものとなります。</p> <p>横浜カレンダー掲載・広報なか区版・館内掲載・清風荘ホームページ</p>	<p>10月～翌年3月 (合計6回)</p>

## 麦田清風荘 自主事業別計画書（単表：内容）

団体名 一般社団法人中区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
囲碁大会	日頃、清風荘において、囲碁棋力向上を目指し研さんに努めています。娯楽室利用者、サークル参加者、地域住民の皆さんが、一同に会して親睦と交流を深める目的で、親睦囲碁大会を開催します。 館内掲載	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お楽しみクリスマス会	サークル相互の交流、サークルのPRやサークル内の親睦を目的として、日頃、清風荘で練習されているコーラス、舞踊、フラダンス等の成果を発表します。 また、地域のヘルスマイトのご協力により、「清風レストラン」を開店し軽食を提供します。 地域開放により、地域の方も参加できます。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
卓球大会	卓球を通じて、利用者の健康増進と親睦及び地域住民との交流を深めるため、日頃、サークル活動に参加している皆さんと、地域住民の方々との交流を深め親睦を図ります。 対戦は男女別のトーナメントで競います。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
さくらまつり	施設利用者とスタッフの交流を目的として、スタッフも参加し大広間にて日ごろ研鑽されているカラオケ、ダンス、舞踊等を披露します。この催しは、利用者とスタッフの互いの親睦を図りつつ、利用者の生の声を聞き、運営に活かし地域の方々に愛される施設作りに役立っています。	3月 1回

## 麦田清風荘 自主事業別計画書 (単表：内容)

団体名 一般社団法人中区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
作品展 (作品展示)	各サークルの活動の活性化や親睦を図るため、各サークルの作品を廊下、ロビーに展示、多くの方に見ていただいています。作品展を見ていただいた方に興味をもってもらうことで、サークル活動のPR、「趣味の教室」への参加者拡大につなげます。	通年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パソコンサロン	パソコン操作上の不明点・疑問点を解決するため、定期的にパソコンルームを開放し、アドバイザーに常駐してもらっています。 パソコンで解らないことをアドバイザーから個人指導を受け一緒に解決し理解を深めます。 また、サロンの仲間とコミュニケーションを深め世代を越えた交流の輪を広げでいきます。	毎週 月曜日 午前 火曜日 午前 木曜日 午後 祝日は休み

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数



平成31年度 「老人福祉センター横浜市麦田清風荘」 収支予算書兼決算書  
(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

## 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	40,618,000	0	40,618,000	0	40,618,000	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	188,000	0	188,000	0	188,000	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	478,000	0	478,000	0	478,000	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	478,000	0	478,000	0	478,000	
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0	0	0	0	0	
収入合計	41,284,000	0	41,284,000	0	41,284,000	

## 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	23,879,000	0	23,879,000	0	23,879,000	
給与・賃金	21,597,000	0	21,597,000	0	21,597,000	館長・副館長及び時給職員20名
社会保険料	1,306,000	0	1,306,000	0	1,306,000	
通勤手当	791,000	0	791,000	0	791,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	173,000	0	173,000	0	173,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	12,000	0	12,000	0	12,000	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	
事務費	2,006,000	0	2,006,000	0	2,006,000	
旅費	10,000	0	10,000	0	10,000	出張旅費
消耗品費	500,000	0	500,000	0	500,000	事務消耗品費
会議賄い費	4,000	0	4,000	0	4,000	
印刷製本費	52,000	0	52,000	0	52,000	
通信費	290,000	0	290,000	0	290,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	202,000	0	202,000	0	202,000	
横浜市への支払分	28,000	0	28,000	0	28,000	目的外使用料等
その他	174,000	0	174,000	0	174,000	リース経費等
備品購入費	150,000	0	150,000	0	150,000	
図書購入費	169,000	0	169,000	0	169,000	
施設賠償責任保険	56,000	0	56,000	0	56,000	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	43,000	0	43,000	0	43,000	
リース料	483,000	0	483,000	0	483,000	
手数料	25,000	0	25,000	0	25,000	
地域協力費	22,000	0	22,000	0	22,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,321,000	0	1,321,000	0	1,321,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,321,000	0	1,321,000	0	1,321,000	
自主事業費	0	0	0	0	0	イベントの実施
管理費	13,017,000	0	13,017,000	0	13,017,000	
光熱水費	5,361,000	0	5,361,000	0	5,361,000	
電気料金	2,030,000	0	2,030,000	0	2,030,000	
ガス料金	2,070,000	0	2,070,000	0	2,070,000	
水道料金	1,261,000	0	1,261,000	0	1,261,000	
清掃費	3,294,000	0	3,294,000	0	3,294,000	日常・定期清掃費
修繕費	650,000	0	650,000	0	650,000	
機械警備費	667,000	0	667,000	0	667,000	
設備保全費	3,045,000	0	3,045,000	0	3,045,000	
空調衛生設備保守	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000	
消防設備保守	249,000	0	249,000	0	249,000	
電気設備保守	1,096,000	0	1,096,000	0	1,096,000	
害虫駆除清掃保守	60,000	0	60,000	0	60,000	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	430,000	0	430,000	0	430,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	0	0	0	0	0	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,061,000	0	1,061,000	0	1,061,000	
本部分	0	0	0	0	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	1,061,000	0	1,061,000	0	1,061,000	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	41,284,000	0	41,284,000	0	41,284,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	0	0	0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	478,000	0	478,000	0	0	
管理許可・目的外使用許可支出	28,000	0	28,000	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	450,000	0	450,000	0	0	