

平成27年度横浜市南センター（含む老人福祉センター横浜市南寿荘）事業計画書

みなみ区民利用施設協会

基本方針

指定管理4年目の平成26年度においては、指定管理者の応募提案内容を踏まえ、引き続き運営業務の効率化や光熱水費など管理コストの削減を図るとともに、利用料金等の収入確保にも努めるなど、これまでの実績や経験を活かして事業を推進し、利用者サービス向上の成果を上げつつ堅実な運営を進めました。

27年度も、これまでと同様に、安定した運営体制や『利用者の皆様と一緒に楽しむ・取り組む』という姿勢で臨み、新しい視点から自主事業を見直し更なる事業の充実を図り、積極的な事業展開により利用者の満足度アップを図っていきます。

また、利用者・地域の方々とのコミュニケーションを大切にして、様々なツールによるニーズの把握に努め、サービス・利便性の向上など、施設の運営・管理や事業活動に反映していきます。利用者一人ひとりの絆や地域とのつながりを基本に、地域や地域の各種団体との連携・協力を図り、地域交流の支援を進めます。

1. 施設の運営

- ① 当センターの特徴である、地区センターと老人福祉センターとの複合施設であることの特性を活用して行きます。
- ② 施設運営に当たっては、施設利用者だけでなく、あらゆる来館者の立場に立った思いやりのある接遇を行い、誰にでも公平・公正な対応に努めます。
- ③ 利用者の声に常に耳を傾け、多様化する利用者ニーズの把握・収集に努め、敏感に反応することにより質の高いサービスの提供につなげます。
- ④ 接遇サービスの向上と情報サービスの充実にも努めるとともに、様々な広報活動を通じて、認知度をより高めることで利用者人数のアップや利用率の向上を図ります。

2. 施設の管理

- ① 安全・安心・快適な施設運営
施設の管理については、安全・安心を第一と考え、維持管理業務の効率化と業務水準の向上を安定的に実現できるよう、委託業務の監督はもちろん、職員にヒヤリハット意識を醸成し、職員による日常的な確認・改善に努めます。
- ② 省エネ
今まで以上に、冷暖房温度の適切な室温設定や、照明及び電気器具類の最低限の使用に努めるとともに、ガス及び上水道の使用量の節減など光熱水費の削減に努め、地球温暖化防止に待ったなしの姿勢で取り組みます。
- ③ コストの削減
施設の清掃など職員ができることは、委託業者に任せるだけでなく、日常業務の中で行い、コスト削減を図ります。

3. 自主事業

開館して36年が経過し、地域の施設として定着してきております。

地区センターの自主事業では、地域の実情や課題を踏まえた事業や自主事業を通じた住民との協働を主眼とした事業、南寿荘の自主事業である趣味の教室では、生きがいつくりや相互交流につながる講座や教室など、利用者のニーズを反映した内容とし、また新たな分野にも挑戦しながら、魅力的な自主事業を展開していきます。

また、各種講座や教室等の開催により、知識や教養を高めると共に利用者間の活動や交流を深めていただき、講座終了後も自主的なグループ活動ができるよう支援してまいります。さらに、ホームページやチラシのほかポスターの掲出など地域の協力を得ながら、わかりやすく広報していきます。

4. 個人情報保護の徹底

施設利用にあたっては利用者の個人情報を取得することが多々あります。このような個人情報の取得や利用は業務上最小限とします。また、不要となった個人情報は速やかに適切な方法で処分します。職員には、知り得た個人情報の守秘義務がありますが、個人情報保護の研修を行い、その周知徹底を図ります。

5. 職員研修

職員はその業務を遂行する上で、業務に応じた能力が求められます。採用時研修や全体研修を通じて協会職員としての意識や人権感覚を高めるとともに、日常業務に必要な実務研修を職場で随時行うことで、職員の資質向上を図り、円滑な業務運営を目指します。

6. その他の取り組み

利用者のニーズとご意見を把握するため、ご意見箱の活用や利用者アンケートを実施してまいります。聴取したご意見に対しては、その結果を館内に掲示するとともに利用者会議の場などを通して応えていきます。また、施設をより快適にご利用いただくため、館内の美化・清掃にも努めます。

No.	対象分類	事業名	新規	開催期間		回数	募集 人数	延参加 人数	参加費用 徴収！参加費 有無	参加費 総額	講師謝金 講師(助手) /1人	講師謝金 総額	諸経費	総経費	主催者 負担	内容	
				開講月	閉講月												
	合計				225		(組) 4,392		422,000		1,506,000	935,000	2,441,000	2,019,000			
1	60歳以上	気功・太極拳で体力アップ		4月	9月	12	20	240	有	1,500	30,000	6,000	72,000	30,000	102,000	72,000	緩やかな気功と太極拳の拳法を学び、健康増進を図ります
2	60歳以上	楽しく学ぶ「川柳入門」		4月	6月	6	20	120	有	1,000	20,000	10,000	60,000	20,000	80,000	60,000	日常茶飯の出来事を五・七・五の句に仕立てる方法を学び、披露や投稿を楽しむ仲間づくりに繋がります
3	60歳以上	癒しの写仏「仏画入門」	○	4月	9月	12	16	192	有	2,000	32,000	6,000	72,000	37,000	109,000	77,000	仏像を写し、描きすることで心平和、さらに仏像への知識を学ぶことで教養を深めます
4	60歳以上	生活を彩るボーセリンアート	○	4月	9月	12	16	192	有	1,500	24,000	7,000	84,000	24,000	108,000	84,000	磁器に絵を焼き付け、オリジナル食器や顔等を作ります。参加者の意見も聞きながら進める講座なので友達作りにも繋がります。
5	60歳以上	懐かしのリコーダーで合奏を!	○	4月	9月	12	16	192	有	1,500	24,000	6,000	72,000	28,000	100,000	76,000	馴染みのあるリコーダーの吹き方を楽しみながら学び合奏までを目指し、友達作りにも繋がる講座です
6	60歳以上	はじめてのバードカービング		4月	9月	12	16	192	有	2,000	32,000	6,000	72,000	32,000	104,000	72,000	木材を削り色を付け立体的な小鳥を作ることで製作の喜びを感じる教室で12回で2作品を作ります
7	60歳以上	楽しく読み解く「徒然草」	○	4月	9月	12	20	240	有	1,500	30,000	6,000	72,000	30,000	102,000	72,000	文章の解説だけではなくその時代背景や社会風俗も楽しみながら学ぶ講座です
8	60歳以上	健康相談		4月	3月	50	10	500	無	0	5,000	250,000	50,000	300,000	300,000	血圧想定を中心に健康的な生活を送るための指導を受けます	
9	60歳以上	シニア映画鑑賞会		4月	4月	1	50	50	有	100	5,000	0	35,000	35,000	30,000	地域の方を対象に映画を上映し、住民の交流の場を提供します	
10	60歳以上	健康寿命を延ばそう① 「歯磨きと認知症予防」	○	5月	5月	1	20	20	無	0	6,000	6,000	5,000	11,000	11,000	歯磨きと認知症の関係や口腔衛生が認知症予防につながることを歯科衛生士から学びます	
11	60歳以上	南寿ふれあい寄席(1)		5月	5月	1	30	30	無	0	15,000	15,000	5,000	20,000	20,000	アマチュア集団「横浜落語会」による気軽な落語を楽しみながら交流の場とします	
12	どなたでも	南区の歴史とまちなみ散歩⑨		5月	5月	1	30	30	有	300	9,000	5,000	5,000	10,000	15,000	6,000	連続講座9回目の「まちなみ散歩」では南区の歴史を学びながら健康増進にも役立つ講座です
13	60歳以上	健康寿命を延ばそう② 「体に良い食品と調理法」	○	6月	6月	1	20	20	無	0	6,000	6,000	11,000	17,000	17,000	健康的な生活を送るために必要な食品と調理法を栄養士から学びます	
14	60歳以上	シニア映画鑑賞会		6月	6月	1	50	50	有	100	5,000	0	35,000	35,000	30,000	地域の方を対象に映画を上映し、住民の交流の場を提供します	
15	どなたでも	サマーコンサート		7月	7月	1	100	100	無	0	20,000	20,000	50,000	70,000	70,000	地区センターとの合同企画 26年度好評だった体育室での大きなコンサートを予定しています	
16	60歳以上	健康講座 「名医に聞く〇〇の予防」	○	7月	7月	1	50	50	無	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	特定の病気について専門医から予防法を聞くことで、健康に対する意識を高め健康増進を図ります。	
17	60歳以上	シニア映画鑑賞会		8月	8月	1	50	50	有	100	5,000	0	35,000	35,000	30,000	地域の方を対象に映画を上映し、住民の交流の場を提供します	
18	60歳以上	横浜港見学会		9月	9月	1	40	40	無	0	0	0	10,000	10,000	10,000	港内クルーズと港湾施設見学を楽しみながら友達作りにも繋がります	
19	60歳以上	健康寿命を延ばそう③ 「声を出して歌ってみよう」	○	9月	9月	1	20	20	無	0	8,000	9,000	2,000	11,000	11,000	大きな声を出して歌うことを楽しみ、健康に良いことを知ってもらいます	
20	60歳以上	南寿ふれあい寄席(2)		9月	9月	1	30	30	無	0	15,000	15,000	5,000	20,000	20,000	アマチュア集団「横浜落語会」による気軽な落語を楽しみながら交流の場とします	
21	60歳以上	フォークダンスで体力づくり	○	10月	3月	12	20	240	有	1,500	30,000	8,000	96,000	30,000	126,000	96,000	懐かしいフォークダンスを楽しみながら体力をつけ、仲間づくりも視野に入れた講座です
22	60歳以上	源氏物語を読んでみよう	○	10月	3月	12	20	240	有	1,500	30,000	6,000	72,000	30,000	102,000	72,000	源氏物語とその時代背景を講師から学びます
23	60歳以上	大人のトールペインティング	○	10月	3月	12	16	192	有	2,000	32,000	8,000	96,000	40,000	136,000	104,000	木製の板にアクリル絵の具で絵を描き生活雑貨を作ります。製作の喜びと仲間づくりも視野に入れます
24	60歳以上	生活に役立つボールペン習字	○	10月	3月	12	20	240	有	1,500	30,000	6,000	72,000	30,000	102,000	72,000	日常生活に必要な文字や名前などボールペンで上手に書けるよう指導を受け実生活に役立ちます
25	60歳以上	古布でリメイク	○	10月	3月	12	16	192	有	1,500	24,000	8,000	96,000	27,000	123,000	99,000	いらなくなった古布を使い新たなデザインの作品に変えて再び楽しめるような手芸講座です
26	60歳以上	自然に親しむ	○	10月	3月	12	20	240	有	1,750	35,000	8,000	96,000	35,000	131,000	96,000	季節の花を観賞、写真を撮る、押し花にするなど部屋、室外と変化を楽しむ講座です
28	60歳以上	シニア映画鑑賞会		10月	10月	1	50	50	有	100	5,000	0	35,000	35,000	30,000	地域の方を対象に映画を上映し、住民の交流の場を提供します	
29	60歳以上	ゲートボール大会		10月	10月	2	80	160	無	0	12,000	24,000	50,000	74,000	74,000	年一度の大会を通しチームや地域の連帯を再確認しながら健康増進に繋がります	
30	60歳以上	健康講座 「名医に聞く〇〇の予防」	○	11月	11月	1	50	50	無	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	特定の病気について専門医から予防法を聞くことで、健康に対する意識を高め健康増進を図ります。	
31	60歳以上	健康寿命を延ばそう④ 「手書き年賀状で脳トレ」	○	11月	11月	1	20	20	有	500	10,000	6,000	6,000	10,000	16,000	6,000	手先を使いアイデアを出しながら年賀状を書くことで脳トレをします
32	60歳以上	南寿ふれあい寄席(3)		11月	11月	1	30	30	無	0	15,000	15,000	5,000	20,000	20,000	アマチュア集団「横浜落語会」による気軽な落語を楽しみながら交流の場とします	
33	どなたでも	クリスマス会		12月	12月	1	100	100	無	0	20,000	20,000	50,000	70,000	70,000	地区センターとの合同企画 異世代間交流を図ります	
34	60歳以上	シニア映画鑑賞会		12月	12月	1	50	50	有	100	5,000	0	35,000	35,000	30,000	地域の方を対象に映画を上映し、住民の交流の場を提供します	
35	60歳以上	健康講座 「名医に聞く〇〇の予防」	○	1月	1月	1	30	30	無	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	特定の病気について専門医から予防法を聞くことで、健康に対する意識を高め健康増進を図ります。	
36	60歳以上	新春演芸大会		1月	1月	1	100	100	無	0	0	0	60,000	60,000	60,000	大広間のカラオケ愛好者と南寿荘団体の発表会の場を提供し高齢者の生きがいに繋がります	
37	60歳以上	シニア映画鑑賞会		2月	2月	1	50	50	有	100	5,000	0	35,000	35,000	30,000	地域の方を対象に映画を上映し、住民の交流の場を提供します	
38	60歳以上	健康寿命を延ばそう⑤ 「転倒骨折予防体操」	○	3月	3月	1	20	20	無	0	8,000	8,000	4,000	12,000	12,000	転倒をして寝たきりにならないための体操を専門の指導者から学びます	
39	60歳以上	南寿ふれあい寄席(4)		3月	3月	1	30	30	無	0	15,000	15,000	5,000	20,000	20,000	アマチュア集団「横浜落語会」による気軽な落語を楽しみながら交流の場とします	

南センター 平成27年度収支予算書

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	70,913,000		70,913,000		70,913,000	
利用料金収入	1,870,000		1,870,000		1,870,000	
自主事業収入	1,288,000		1,288,000		1,288,000	
雑入	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
収入合計	75,221,000	0	75,221,000	0	75,221,000	

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	32,257,000	0	32,257,000	0	32,257,000	
給与・賃金	28,501,000		28,501,000		28,501,000	
社会保険料	2,229,000		2,229,000		2,229,000	
通勤手当	1,309,000		1,309,000		1,309,000	
健康診断費	194,000		194,000		194,000	
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000		24,000	
事務費	3,050,000	0	3,050,000	0	3,050,000	
旅費	41,000		41,000		41,000	
消耗品費	1,340,000		1,340,000		1,340,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	123,000		123,000		123,000	
使用料及び賃借料	926,000		926,000		926,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	165,000		165,000		165,000	
施設賠償責任保険	29,000		29,000		29,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	26,000		26,000		26,000	
リース料			0		0	
手数料	72,000		72,000		72,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	103,000		103,000		103,000	
事業費	4,347,000	0	4,347,000	0	4,347,000	
管理費	23,836,000	0	23,836,000	0	23,836,000	
光熱水費	10,855,000	0	10,855,000	0	10,855,000	
電気料金	5,140,000		5,140,000		5,140,000	
ガス料金	3,657,000		3,657,000		3,657,000	
水道料金	2,058,000		2,058,000		2,058,000	
清掃費	1,373,000		1,373,000		1,373,000	
修繕費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
機械警備費	415,000		415,000		415,000	
設備保全費	10,093,000	0	10,093,000	0	10,093,000	
共益費			0		0	
公租公課	3,192,000		3,192,000		3,192,000	
事務経費	7,916,000		7,916,000		7,916,000	
二一ズ対応費	623,000		623,000		623,000	
支出合計	75,221,000	0	75,221,000	0	75,221,000	

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