

平成 30 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 法人です。「地域の方々による地域活動の支援」「地域の特性に合った事業」「地域と連携した事業」等の地域に密着した活動を推進しています。これまでの事業をさらに発展させ、地域と一体となった活動を進めていきます。

①地域密着型の施設運営

- ・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。
- ・地域で活動している人材や特技を持つ協会職員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。また、地域活動への職員自らの参加を推奨し、地域との一体感を高めていきます。

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の連携を強化し、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。

③各地区センターに担当理事（連合自治会長）及び地域コーディネーターを配置

- ・地区センターが位置するエリアの連合自治会長を担当理事として配置し、自治会・町内会との連携を強化します。
- ・各地区センターに地域コーディネーターを配置し、自治会・町内会、近隣施設、関係団体との連絡・調整を図り、施設運営の充実を進め、地域活動の活性化を支援します。

④エリア別運営管理を目指した組織づくり

- ・5つの地区センター（矢向、末吉、寺尾・鶴寿荘、生麦、潮田）を基幹館とするエリアを設定し、近隣のコミュニティハウス、こどもログハウスと連携した事業を展開していきます。
- ・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展開を実施していきます。

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施設間で一定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利用者や地域の声の聴取と施設運営への反映

- ・運営協議会、利用者会議、ご意見箱、施設や街頭でのアンケート等の多様な広聴手段に加え、日常の



地区センター圏域図（1km）

利用者とのやり取り、自治会・町内会や地域団体との情報交換から得た情報にきめ細かく対応し、利用者目線に立った間の運営を進めていきます。

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、事務員 1 名、指導員 2 名、主任 2 名、地域コーディネーター 1、スタッフは交代制で 26 名の計 34 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（特別避難場所）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、警察との連携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

・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

- ・ペタンク、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。

(2) 利用促進策

30年度利用者数6万人を目指します。

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。
- ・自治会・町内会や地域団体との情報交換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

- ・インターネット予約の導入を図り、団体利用申込方法の負担軽減を実施します。
- ・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。

大人の読み聞かせ等を増やしていきます。

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、歌声喫茶などを実施します。

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。

平成30年度 自主事業計画書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
60歳以上	ひざひざワックン体操	4月～3月	36	50	1800	0	0	0	無	0	0	0	協力:寺尾地区 保険活動推進員
60歳以上	呼吸健康体操	4月～3月	24	45	1080	120,000	0	120,000	無	0	5,000	120,000	
60歳以上	楽しく描く水彩画教室	4月～9月	10	20	200	41,250	20,000	61,250	有	1000	6,125	61,250	
60歳以上	下手がいい、下手でいい 絵手紙教室	4月～2月	10	20	200	61,250	20,000	81,250	有	1000	6,125	61,250	
60歳以上	簡単英会話 中級	4月～9月	10	30	300	25,680	30,000	55,680	有	1000	5,568	55,680	
60歳以上	おもちゃ病院	4月～3月	12	15	180	90,000	0	90,000	無	0	5,000	60,000	材料費30000円
60歳以上	シニア銀幕ライフ・寺尾の休日	4月～3月	12	—	—	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	本と楽しむ大人時間「茶ばしら」	4月～3月	11	15	165	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	お楽しみ寄席	5・9・1月	3	15	45	9,623	0	9,623	無	0	0	0	
60歳以上	歌声喫茶「ふるさと」	4月	1	100	100	10,000	10,000	20,000	有	100	5,000	5,000	弁当・お茶代
60歳以上	横浜シニア大学	6月～9月	13	50	650	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	生き生き食事会(寺尾第二社協)	4月	1	50	50	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	生演奏で歌手気分	5月	1	80	50	18,705	8,000	26,705	有	100	16,705	16,705	
60歳以上	お楽しみ福祉大会(寺尾第二社協)	7月	1	—	—	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	はじめてのペタンク	6～7月	4	10	40	40,088	4,000	44,088	有	400	10,022	40,088	
60歳以上	温故知新・わが町探訪 その3	6～9月	8	20	160	20,000	40,000	60,000	有	2000	6,125	49,000	
60歳以上	製本ボランティア	4～3月	11	—	—	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	国際学生会館の留学生に学ぶ	10月	1	10	10	5,125	1,000	6,125	有	100	6,125	6,125	協力:横浜市国際 学生会館
60歳以上	パソコン講座	11月	4	15	60	14,000	30,000	44,000	有	2000	11,000	44,000	協力:鶴見パソコン ボランティア協会
60歳以上	香りも味わう手打ちそば	11・1月	2	20	40	12,250	20,000	32,250	有	1000	6,125	12,250	
60歳以上	簡単英会話 中級Ⅱ	10～2月	10	30	300	25,680	30,000	55,680	有	1000	5,568	55,680	
60歳以上	楽しく描く水彩画教室	10～2月	10	30	300	31,250	30,000	61,250	有	1000	6,125	61,250	
60歳以上	寺尾よる☆カラ	4～3月	8	—	—	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	三世代Jミツク	11月	1	20	20	10,022	0	10,022	無	0	10,022	10,022	
60歳以上	ヘルスマイトによるヘルシー料理教室	10月	1	16	16	8,000	11,200	19,200	有	700	8,000	8,000	協力:ヘルスマイト
60歳以上	ふれあいカラオケ交流会	7月	1	48	48	10,000	4,800	14,800	有	100	0	0	協力:寺尾地区老人会
60歳以上	みんなで歌おう 昭和の歌を	5月	1	80	80	18,705	8,000	26,705	有	100	16,705	16,705	
60歳以上	初夏のロビーコンサート	6月	1	50	50	16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	歌声喫茶「ふるさと」	9月	1	80	80	10,000	8,000	18,000	有	100	5,000	5,000	弁当・お茶代

(様式5)

60歳以上	生演奏で歌手気分	11月	1	80	80	18,705	8,000	26,705	有	100	16,705	16,705	
60歳以上	尺八・三味線・ギターで新春コンサート	1月	1	70	70	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	
60歳以上	楽しいウクレレソロ演奏とフラ	9月	1	50	50	18,000	0	18,000	無	0	15,000	15,000	お茶
60歳以上	折り紙で四季折々(初心者)	6~10月	10	15	150	61,250	15,000	76,250	有	1000	6,125	61,250	
60歳以上	歌声喫茶「ふるさと」	1月	1	80	80	10,000	8,000	18,000	有	100	5,000	5,000	
60歳以上	パソコン相談室	4~3月	10	各10	100	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	夏のお出かけに華やかさを添えて	7月	1	15	15	6,125	30,000	36,125	有	2000	6,125	6,125	
60歳以上	初心者の為の盆栽教室	6月	2	10	20	12,250	25,000	37,250	有	2500	6,125	12,250	
60歳以上	スマホ講座 AU・ドコモ・ソフトバンク	6月	3	各10	30	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	サークル支援事業	—	—	—	—	56,632	0	56,632	無	0	5,500	55,000	
60歳以上	みんなで歌おう昭和の歌を	1月	1	80	80	18,705	8,000	26,705	有	100	16,705	16,705	
60歳以上	消費生活啓発講座	11月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	協力:寺尾地区 消費生活推進員
合 計			241		6,729	810,000	369,000	1,179,000				902,745	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成30年度 「老人福祉センター 鶴寿荘」 収支予算書兼決算書

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	65,562,000		65,562,000		65,562,000	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	369,000		369,000		369,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	161,000	0	161,000	0	161,000	
印刷代	26,000		26,000		26,000	
自動販売機手数料	90,000		90,000		90,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	45,000		45,000		45,000	
収入合計	66,092,000	0	66,092,000	0	66,092,000	

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	29,259,000	0	29,259,000	0	29,259,000	
給与・賃金	26,734,000		26,734,000		26,734,000	
社会保険料	1,530,000		1,530,000		1,530,000	
通勤手当	830,000		830,000		830,000	
健康診断費	48,000		48,000		48,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	117,000		117,000		117,000	
事務費	4,242,000	0	4,242,000	0	4,242,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	1,160,000		1,160,000		1,160,000	
会議賄い費	47,000		47,000		47,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	328,000		328,000		328,000	
使用料及び賃借料	650,000	0	650,000	0	650,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	650,000		650,000		650,000	
備品購入費	192,000		192,000		192,000	
図書購入費	360,000		360,000		360,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	730,000		730,000		730,000	
手数料	670,000		670,000		670,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,179,000	0	1,179,000	0	1,179,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,179,000		1,179,000		1,179,000	
自主事業費			0		0	
管理費	19,183,000	0	19,183,000	0	19,183,000	
光熱水費	10,823,000	0	10,823,000	0	10,823,000	
電気料金	5,860,000		5,860,000		5,860,000	
ガス料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
水道料金	1,963,000		1,963,000		1,963,000	
清掃費	3,603,000		3,603,000		3,603,000	
修繕費	558,000		558,000		558,000	
機械警備費	661,000		661,000		661,000	
設備保全費	3,538,000	0	3,538,000	0	3,538,000	
空調衛生設備保守	1,287,000		1,287,000		1,287,000	
消防設備保守	169,000		169,000		169,000	
電気設備保守	703,000		703,000		703,000	
害虫駆除清掃保守	166,000		166,000		166,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,213,000		1,213,000		1,213,000	
共益費			0		0	
公租公課	5,459,000	0	5,459,000	0	5,459,000	
事業所税			0		0	
消費税	5,459,000		5,459,000		5,459,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	6,770,000	0	6,770,000	0	6,770,000	
本部分	6,770,000		6,770,000		6,770,000	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	66,092,000	0	66,092,000	0	66,092,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		