

令和3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ます。

昨年度はコロナウイルス感染拡大に見舞われ、休館、利用制限付きの開館、感染防止策の実施、自主事業の中止、利用者数の大幅減と予期せぬ事態となりました。今年度はウィズコロナを基本に、利用者・職員の安全・健康を守ることを第一とした管理運営を行います。

① コロナ禍への対応

- ・コロナ禍が収まるまで、感染拡大防止を第一とした管理運営を行います。
- ・マスクの着用、社会的距離の確保、消毒、換気、職員の健康管理の徹底。
- ・会議室や自主事業等の利用人数制限の実施。
- ・入口での検温の実施、アルコール消毒への協力要請。飛沫感染を防ぐ受付の工夫。

② 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います。
- ・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ます。

③ 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います。
- ・地域ケアプラザ、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ができる運営を行います。

④ 地域との協働事業を推進

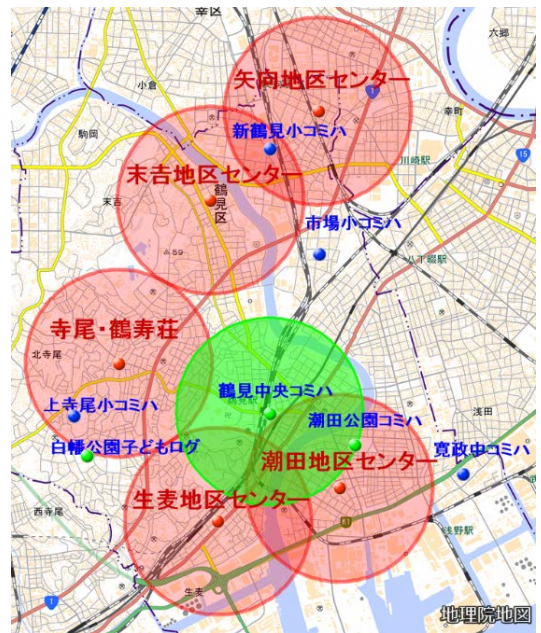
- ・地区センターが位置するエリアの連合自治会長を担当理事として配置し、自治会・町内会との連携を強化します。
- ・地域から「地域アドバイザー」を選出していただき、お互いに顔が見える関係を深め、地域と連携した協働事業を推進します。
- ・各地区センターは、自治会・町内会、近隣のコミュニティハウスやこどもログハウスと連携し、近隣施設、関係団体との連絡・調整を図り、地域活動の活性化を支援します。

⑤ 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）を核とし、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、連携した自主事業の開催等、質の高い施設運営を行います。

⑥ 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ます。



地区センター圏域図（1km）

⑦ 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ます。

⑧ 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ます。

2 鶴寿荘管理運営の基本方針

老人福祉センター鶴寿荘は、60歳以上の高齢者が自主的に活動し相互交流を深めるための施設です。寺尾地区センターとの複合館のため、一体的に管理運営しています。鶴見区の区政運営方針である「地域力の強化」「区内経済・活力の向上」「子どもから大人まで安心・元気に」「区民サービスの向上」のまちづくりを応援していきます。

また、鶴見・あいねっこの目指す「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います。

3 運営体制

(1) 人員体制

複合館のため、寺尾地区センターと同じ体制で一体的に管理運営しています。寺尾地区センターの該当箇所をご覧ください。

(2) 個人情報保護及び研修体制

複合館のため、寺尾地区センターと同じ体制で一体的に実施しています。寺尾地区センターの該

当箇所をご覧ください。

(3) 緊急時の体制と対応計画

複合館のため、寺尾地区センターと同じ体制で一体的に管理運営しています。寺尾地区センターの該当箇所をご覧ください。

4 施設の運営計画

新型コロナウイルスの動向は、先行きが不透明です。高齢者を中心に活動を控える方が多く、利用者が戻ってくるかは、予断を許しません。

そこで、本年度は、利用者数、利用料金収入、稼働率、事業実施数などの量的な拡大は目指さず、感染状況を勘案しつつ、質的な充実を目指します。

(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。
- ・自治会町内会、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

- ・パタンク、ボッチャ、ひざひざワックン体操、健康体操などを行います。

(2) 利用促進策

利用者数は、令和元年度（3月分補正後）の50%、3万人を目安とします。

①老人福祉センター機能の充実

- ・鶴見区地区老人クラブ連合会（かがやきクラブ鶴見）等と連携した高齢者支援事業等を行います。（横浜シニア大学、昼食会、ひざひざワックン体操、パソコン相談室など）
- ・自主事業を50講座以上開催します。
- ・寺尾・寺尾第二地区の老人クラブと連携した高齢者支援事業等を行います。（シルバーフェスタ、友愛・スポーツ活動研修会など）
- ・寺尾・馬場地域ケアプラザと連携した高齢者支援事業を行います。（歩き方教室、居場所づくりなど）
- ・高齢者が気軽に利用できる施設運営を実施します。（囲碁、将棋、麻雀、演芸会、呼吸健康体操など）

②図書利用促進策

新刊書を200冊、絵本を50冊購入し、貸出冊数の増加を目指します。

(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

- ・団体利用申込みの負担を軽減するためのインターネット申込みを導入済です。
- ・自治会・町内会、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ています。

- ・参加費を低く抑えた自主事業を開催します。

(4) 横浜市重要施策に対する取組み

①読書活動推進事業

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ます。

大人の読み聞かせ等を行います。(大広間での読み聞かせ、サロンやまのてでの紙しばいなど)

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、介護予防教室)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ます。

④文化芸術活動の支援

めがね橋まつり、ロビーコンサート、歌声喫茶、歴史講座などを実施します。

5 自主事業計画

(1) 自主事業の充実に向けた対策

- ・人気の高い講座を継続すると共に、地域の特性を考慮した新しい講座を企画します。
- ・本協会が管理運営する地区センター共通の自主事業を実施します。

(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

登録団体の参加者が増えるような体験型講座を企画します。

③外部依頼事業

幅広いニーズに対応するため、専門的技術を要する講座は外部講師に依頼します。

④他団体共催事業

自治会・町内会、地域ケアプラザと共催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

複合館のため、寺尾地区センターと同じ体制で一体的に管理運営しています。寺尾地区センターの該当箇所をご覧ください。

令和3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	38	50	1,900	0	0	0	無	0	0	0	協力: 寺尾地区保健活動推進員
60歳以上	呼吸 健康 体操	4月～3月	24	30	1,080	48,000	72,000	120,000	有	2,400	5,000	120,000	
60歳以上	シニア銀幕ライフ映画で元気・青春回想「寺尾の休日」	4月～3月	14	自由	420	0	0	0	無	0	0	0	共催: シニア銀幕ライフ
60歳以上	パソコン相談室	4月～3月	22	各10	220	0	0	0	無	0	0	0	協力: パソコンボランティア協会
60歳以上	サロンやまのて	4月～3月	12	10	120	18,000	12,000	30,000	有	100	0	0	共催: 馬場地域ケアプラザ
60歳以上	製本ボランティア	4月～3月	12	自由	80	5,000	0	5,000	無	0	0	0	協力: 製本ボランティア「舞鶴」(修理材料代含む)
60歳以上	布あそび(布の絵本・おもちゃ作り)	4月～3月	12	自由	80	7,000	0	7,000	無	0	0	0	共催: 布あそび(材料代含む)
60歳以上	本と楽しむおとな時間「茶ばしら」	4月～3月	12	15	180	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	Café ふらっと	4月～3月	10	自由	100	0	0	0	無	0	0	0	共催: Café ふらっと
障害者の保護者どなたでも	寺尾よる☆カラ	4月～3月	12	自由	80	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾地域ケアプラザ
60歳以上	介護予防教室	4月～3月	12	30	360	120,000	0	120,000	無	0	10,000	120,000	協力: 第一興商・馬場地域ケアプラザ
60歳以上	生き生き食事会(寺尾第二社協)	5月	1	自由	50	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾第二社協
60歳以上	楽しく描こう水彩画	5月～9月	10	20	200	61,300	20,000	81,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	下手でいい 下手がいい 絵てがみ	5月～9月	10	20	200	61,300	20,000	81,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	楽しく学ぶ日常英会話	5月～9月	10	25	250	30,700	25,000	55,700	有	1,000	5,568	55,680	
60歳以上	書に親しむ	5月～9月	10	20	200	61,300	20,000	81,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	ヴォイストレーニング～季節の歌とともに～	5月～9月	10	20	200	41,300	20,000	61,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	脳活性！おりがみ	5月・12月・3月	3	12	36	18,400	18,000	36,400	有	1,500	6,125	18,375	
60歳以上	温暖化対策講座	6月	1	30	30	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	協力: YES協同パートナー
60歳以上	詐欺防止対策講座	6月	1	30	30	5,000	0	5,000	無	0	0	0	協力: 鶴見警察署
60歳以上	もしもの時の災害対策講座	6月	1	30	30	5,000	0	5,000	無	0	0	0	協力: 寺尾消防出張署
60歳以上	寺尾地区シルバーフェスタ	6月	1	自由	50	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾地区老人クラブ連合会
60歳以上	横浜シニア大学	6月～9月	12	自由	360	0	0	0	無	0	0	0	共催: 横浜市老人クラブ連合会
60歳以上	ペタンクで体カづくり	6月～7月	4	10	40	19,500	5,000	24,500	有	500	6,125	24,500	
60歳以上	初心者のためのスマホ教室	6月	4	10	40	12,000	20,000	32,000	有	2,000	8,000	32,000	協力: パソコンボランティア協会
60歳以上	歴史散歩	6月	1	15	15	4,100	6,000	10,100	有	400	3897 6125	10,022	
60歳以上	初夏のロビーコンサート	7月	1	自由	80	16,800	0	16,800	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	手打ち蕎麦を楽しもう	7月	1	10	10	6,200	10,000	16,200	有	1,000	6,125	6,125	
60歳以上	お楽しみ福祉大会	7月	1	自由	120	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾第二社協
60歳以上	大人が楽しむ「歴史紙芝居」	7月	1	20	20	6,200	0	6,200	無	0	6,125	6,125	

(様式5)

60歳以上	正しい歩き方講座	9月	1	40	40	0	0	0	無	0	0	0	共催:馬場地域ケアプラザ・寺尾地域ケアプラザ
60歳以上	歌声喫茶「ふるさと」	9月	1	60	60	4,100	6,000	10,100	有	100	5011 5011	10,022	
60歳以上	ウクレレソロ演奏と体験	9月	1	50	50	16,800	0	16,800	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	リズムで脳トレ	9月	4	30	120	9,500	15,000	24,500	有	500	6,125	24,500	
60歳以上	老いも若きも健康づくり	10月	1	自由	50	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協
60歳以上	歴史散歩 2	10月	1	15	15	4,100	6,000	10,100	有	400	3897 6125	10,022	
60歳以上	健康増進!料理教室	10月	1	12	12	10,100	12,000	22,100	有	1,000	3897 6125	10,022	協力:寺尾地区ヘルスマイト
60歳以上	めがね橋まつり	10月	2	自由	—	0	0	0	無	0	0	0	詳しくは地区センターの計画書に記載
60歳以上	羽田空港案内講座	10月	2	15	30	-2,700	15,000	12,300	有	1,000	6,125	12,250	
60歳以上	温故知新・わが町探訪	10月・11月	6	20	120	6,800	30,000	36,800	有	1,500	6,125	36,750	
60歳以上	楽しく描こう水彩画 2	10月~3月	10	20	200	41,300	20,000	61,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	楽しく学ぶ日常英会話 2	10月~3月	10	25	250	30,700	25,000	55,700	有	1,000	5,568	55,680	
60歳以上	書に親しむ 2	10月~3月	10	20	200	61,300	20,000	81,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	ヴォイストレーニング~季節の歌とともに~ 2	10月~3月	10	20	200	41,300	20,000	61,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	生き生き食事会 2(寺尾第二社協)	11月	1	自由	50	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協
60歳以上	寺尾地区福祉保健講座	11月	1	自由	30	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区社会福祉協議会
60歳以上	国際学生会館の留学生に学ぶ	11月	1	20	20	4,200	2,000	6,200	有	100	6,125	6,125	共催:横浜市国際学生会館
60歳以上	羊毛で作る干支 寅	11月	1	12	12	6,200	12,000	18,200	有	1,000	6,125	6,125	
60歳以上	新そばの味と香りを楽しもう	12月	1	10	10	6,200	12,000	18,200	有	1,000	6,125	6,125	
60歳以上	あなたもマジシャン	12月	2	12	24	12,300	12,000	24,300	有	1,000	6,125	12,250	
60歳以上	正しい歩き方講座 2	1月	1	40	40	0	0	0	無	0	0	0	共催:馬場地域ケアプラザ・寺尾地域ケアプラザ
60歳以上	歴史文学講座	1月~2月	4	20	80	-14,000	20,000	6,000	有	1,000	0	0	講師:職員
60歳以上	スプリングコンサート	3月	1	自由	60	16,800	0	16,800	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	寺尾地区シルバーフェスタ 2	3月	1	自由	50	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区老人クラブ連合会
60歳以上	寺尾地区福祉保健講座 2	3月	1	自由	30	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区社会福祉協議会
60歳以上	全館共通事業	自由	自由	自由	50	2,900	0	2,900	無	0	0	0	鶴見区民地域活動協会主催
合 計			338		8,384	810,000	475,000	1,285,000				1,066,563	

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。

令和3年度 「老人福祉センター 鶴寿荘」 収支予算書兼決算書
(令和3年4月1日～令和4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	66,776,000		66,776,000		66,776,000	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	475,000		475,000		475,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	526,000	0	526,000	0	526,000	
印刷代	217,000		217,000		217,000	
自動販売機手数料	135,000		135,000		135,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	174,000		174,000		174,000	
収入合計	67,777,000	0	67,777,000	0	67,777,000	

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	34,995,000	0	34,995,000	0	34,995,000	
給与・賃金	32,190,000		32,190,000		32,190,000	館長・副館長・日給職員・時給職員34名(地区センターと合計人
社会保険料	1,740,000		1,740,000		1,740,000	
通勤手当	853,000		853,000		853,000	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	55,000		55,000		55,000	常勤職員・日給職員
勤労者福祉共済掛金	157,000		157,000		157,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	4,240,000	0	4,240,000	0	4,240,000	
旅費	17,000		17,000		17,000	出張旅費
消耗品費	1,392,000		1,392,000		1,392,000	事務消耗品費
会議賄い費	104,000		104,000		104,000	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	348,000		348,000		348,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	504,000	0	504,000	0	504,000	
横浜市への支払分	21,000		21,000		21,000	目的外使用料等
その他	483,000		483,000		483,000	リース経費等
備品購入費	174,000		174,000		174,000	
図書購入費	348,000		348,000		348,000	
施設賠償責任保険	22,000		22,000		22,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	17,000		17,000		17,000	
リース料	787,000		787,000		787,000	
手数料	522,000		522,000		522,000	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,285,000	0	1,285,000	0	1,285,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,285,000		1,285,000		1,285,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	18,033,000	0	18,033,000	0	18,033,000	
光熱水費	9,483,000	0	9,483,000	0	9,483,000	
電気料金	5,742,000		5,742,000		5,742,000	
ガス料金	2,523,000		2,523,000		2,523,000	
水道料金	1,218,000		1,218,000		1,218,000	
清掃費	4,028,000		4,028,000		4,028,000	日常・定期清掃費
修繕費	783,000		783,000		783,000	
機械警備費	696,000		696,000		696,000	
設備保全費	3,043,000	0	3,043,000	0	3,043,000	
空調衛生設備保守	1,155,000		1,155,000		1,155,000	
消防設備保守	191,000		191,000		191,000	
電気設備保守	740,000		740,000		740,000	
害虫駆除清掃保守	113,000		113,000		113,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	844,000		844,000		844,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	4,439,000	0	4,439,000	0	4,439,000	
事業所税			0		0	
消費税	4,439,000		4,439,000		4,439,000	
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)	4,785,000	0	4,785,000	0	4,785,000	
本部分	4,785,000		4,785,000		4,785,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	67,777,000	0	67,777,000	0	67,777,000	
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		