

平成29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	764,000		764,000	502,460	261,540	「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	26,862	5,138	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料	22,000		22,000	19,200	2,800	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他 (実習生受入謝礼等)	10,000		10,000	7,662	2,338	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	50,379,000	0	50,379,000	50,112,322	266,678	

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	27,303,000	0	27,303,000	27,387,862	△ 84,862	
給与・賃金	23,854,000		23,854,000	24,235,688	△ 381,688	常勤:9,925,522 非常勤:14,310,166
社会保険料	1,833,000		1,833,000	1,675,583	157,417	常勤:1,637,055 非常勤:38,528
通勤手当	1,556,000		1,556,000	1,437,282	118,718	常勤:401,340 非常勤:1,035,942
健康診断費	36,000		36,000	21,309	14,691	常勤:21,309
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	2,549,000	0	2,549,000	1,930,921	618,079	
旅費	30,000		30,000	26,943	3,057	職員旅費
消耗品費	530,000		530,000	487,854	42,146	設備用・事務用・利用者用消耗品
会議ठीい費			0	0	0	
印刷製本費	80,000		80,000	33,034	46,966	
通信費	287,000		287,000	304,857	△ 17,857	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	182,000	0	182,000	140,700	41,300	
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	162,000		162,000	121,500	40,500	DVD賃借料
備品購入費	900,000		900,000	374,803	525,197	
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	10,273	△ 273	
振込手数料	2,000		2,000	0	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、複写機リース料
手数料	0		0	3,888	△ 3,888	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	2,587,000	0	2,587,000	2,286,531	300,469	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,587,000		2,587,000	2,286,531	300,469	趣味の教室講師謝金・教材費・保険、健康相談医師謝金、各種地域交流事業
自主事業費			0		0	
管理費	16,308,000	0	16,308,000	15,102,486	1,205,514	
光熱水費	10,000,000	0	10,000,000	8,996,342	1,003,658	
電気料金	3,709,000		3,709,000	3,345,644	363,356	
ガス料金	2,544,000		2,544,000	2,030,677	513,323	
水道料金	3,747,000		3,747,000	3,620,021	126,979	
清掃費	2,014,000		2,014,000	2,000,800	13,200	
修繕費	1,200,000		1,200,000	1,156,130	43,870	
機械整備費	245,000		245,000	239,112	5,888	
設備保全費	2,849,000	0	2,849,000	2,710,102	138,898	
空調衛生設備保守	457,000		457,000	456,084	916	
消防設備保守	256,000		256,000	255,940	60	
電気設備保守	70,000		70,000	55,263	14,737	
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	1,884,000		1,884,000	1,761,267	122,733	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	17,000	0	17,000	26,989	△ 9,989	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	12,000		12,000	26,989	△ 14,989	
印紙税	5,000		5,000	0	5,000	
その他 ()	0		0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	1,615,000	0	1,615,000	1,578,424	36,576	
本部分	1,484,000		1,484,000	1,490,720	△ 6,720	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	87,704	43,296	募集広告費、コミスタ被服費、諸会費等
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	50,379,000	0	50,379,000	48,313,213	2,065,787	
差引	0	0	0	1,799,109	△ 1,799,109	

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			19,200		
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				△ 119,556		

【事業費実績・詳細】

(1) 趣味の教室

実施期間	前期	平成29年4月～平成29年9月
	後期	平成29年10月～平成30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	21	25	24	45	¥120,000		¥120,000
金沢の歴史を辿る	12	12	24	20	18	20	19	37	¥120,000	¥30,000	¥150,000
歌って笑って (介護予防の音楽療法)	12	12	24	25	19	25	24	43	¥120,000		¥120,000
はじめての絵手紙	12	12	24	20	18	21	20	38	¥120,000		¥120,000
はじめての水彩画	12	12	24	18	16	18	12	28	¥120,000		¥120,000
やさしいウクレレ	12	12	24	25	22	28	26	48	¥120,000		¥120,000
ゆったりエアロビック	11	12	23	25	24	25	22	46	¥115,000		¥115,000
リンパストレッチ	12	12	24	25	24	25	24	48	¥120,000		¥120,000
はじめての英会話	12	12	24	23	22	23	20	42	¥120,000		¥120,000
フラワーアレンジメント	6	-	6	11	10	-	-	10	¥30,000		¥30,000
いきいきホールペン字	12	12	24	18	17	20	19	36	¥120,000		¥120,000
はじめてのちぎり絵	-	12	12	20	-	15	14	14	¥60,000		¥60,000
合計	125	132	257	255	211	245	224	435	¥1,285,000	¥30,000	¥1,315,000

(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	コープ		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	防ごう!感染症	区健康づくり係保健師		31
10月	見直そう!自転車マナーと歩行者ルール	神奈川県警		26
11月	騙されないで!!悪徳商法	くらし安全指導員		31
12月	就労について・就労支援スポットとは?	金沢区生きがい就労支援スポット		25
1月	音楽療法でリフレッシュ	音楽療法講師		18
2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 区高齢者支援担当保健師		29
3月	ロコモ予防について	区高齢者支援担当 保健師		25
			合計	283

(3) 健康相談

実施日	第2・4 火 曜日 13:00 ~ 14:30
嘱託医師名	森医院 院長 森泰則
医師謝金	@35,800-(源泉徴収¥1,096-含) × 12ヶ月 = 429,600-
その他	大広間健康生活座談会講師 … H29年度は無し

【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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
人数	4	4	4	3	4	5	3	6	3	1	5	4	46

(4) いきいき健康チェック

実施期間	毎月1回11時30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	12	5	8	4	4	5	3	5	2	2	7	3	60

(5) いきいきセンターまつり

実施日	平成29年10月28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1,546人	地域住民・センター利用者他
経費	¥30,418	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30年2月18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	78 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29年7月12日・9月19日・11月7日、平成30年1月24日
開催内容	大広間で映画の上映
その他	健康スタンプラリー対象事業

【実績】

参加者数	232人	
経費	¥133,500	業務用映画 @27,000×2回 @33,750×2回、映写ボランティア @3,000×4回

(8) その他行事

○春の晴嵐祭り 紅白演芸大会

実施日	平成30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	257人
経費	¥0

○尚舞会オンステージ

実施日	平成29年6月6日(火) 13:30~14:30
開催内容	一座による舞踊
【実績】	
参加者数	84名
経費	¥2,500

○敬老イベント『消防音楽隊コンサート』

実施日	平成29年9月13日(水) 13:00~13:50
開催内容	吹奏楽による演奏
【実績】	
参加者数	72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29年6月6日(火) 9:00~9:30	102
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	平成29年10月31日(火) 9:00~9:30	84
経費	¥0	合計 186

○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29年6月29日(水) 10:00~11:15	66
クリスマス会	平成29年12月12日(火) 10:00~11:15	60
正月あそび	平成30年1月11日(木) 9:30~11:20	7
経費	¥0	合計 133

○セルフメイク講座

実施日	平成29年10月17日(水) 10:00~12:00
開催内容	㈱ファンケルの方に教わるお化粧品教室
【実績】	
参加者数	20人

○セラバンド体操

実施日	平成29年11月29日(水) 14:00~15:30
開催内容	理学療法士に教わるセラバンド体操教室
【実績】	
参加者数	23人

○リンパストレッチ

実施日	平成30年1月31日(水) 13:00~14:30
開催内容	リンパの流れを良くするストレッチ
【実績】	
参加者数	26人

○コグニサイズ

実施日	平成30年1月19日(金)・平成30年2月6日(火) 13:00~13:50
開催内容	運動しながら脳を刺激するコグニサイズ
【実績】	
参加者数	50人

○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29年11月10日(金)~14日(火)	376
	後期:平成29年11月17日(金)~21日(火)	306
開催内容	各老人クラブ参加希望者による趣味の作品展覧会	計 682

○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	13	14	16	15		15	16	16	19	16	20	22	182

【平成29年度修繕内容詳細】

別表4-②

実施月	修繕内容	金額
5月	1階事務所内「蛍光灯安定器交換修繕工事」に関する修繕	¥6,336
5月	1階正面玄関「自動ドア・鍵前ケース取付直し」修繕	¥26,568
5月	「消防防災用設備」不良個所修繕	¥61,992
7月	3・4階レイアウト変更に伴う「TV設置場所移設工事」	¥52,272
7月	空調用設備・自動制御盤に関する「外調機インバーター調整計交換工事」修繕	¥73,949
8月	4階男子シャワー室「混合栓交換」修繕	¥98,604
9月	駐車場斜路用外灯LED交換修繕	¥72,796
9月	受水槽設備ホールトップ側補給水管交換修繕	¥65,536
7月	外調機Vベルト交換工事修繕	¥8,189
9月	3階女子トイレ和式便器フラッシュバルブ部品交換修繕	¥6,542
11月	4階大広間設置電気給湯器設備給湯栓交換修繕	¥19,677
12月	3階「生きがい作業室」(前方)天井設置蛍光灯安定器の交換修繕	¥17,820
12月	4階障害者用トイレのリモコンリレーの交換修繕	¥9,123
12月	3階女子用4階障害者用トイレLEDダウンライトセット交換修繕	¥12,843
12月	3階4階障害者用トイレ埋込手洗器自閉弁部部品交換修繕	¥11,070
2月	3階「生きがい作業室」(後方)天井設置蛍光灯安定器の交換修繕	¥17,820
2月	1階交流ラウンジダウンライト交換修繕	¥112,825
2月	1階男子トイレ洗面器排水金具交換修繕	¥16,400
2月	4階障害者用トイレ蛍光灯安定器交換修繕	¥7,308
3月	3階会議室1天井蛍光灯安定器交換修繕	¥17,820
3月	4階大広間(全面)畳張替え修繕	¥440,640

合 計	¥1,156,130
-----	------------

【平成29年度備品購入詳細】

別表2-②

購入月	備品名	数量	金額
平成29年8月	パンフレットスタンド	3	¥35,472
平成29年10月	木製本棚	1	¥16,735
平成30年3月	ノートパソコン	1	¥92,556
平成30年3月	電気温水器	1	¥230,040
合 計		6	¥374,803

目標設定・自己評価合体版

平成 29 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 2 項
第 38 条第 4 項

第 38 条第 1 項

え

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
<p>老人福祉センターは、地域に開かれた交流場所として、利用しやすさや丁寧な対応、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者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) ・新規広報紙配布先:地区社協(14 地区) ・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:27 年度比3%増 140 人 年間延べ利用者数:27 年度比3%増 64,500 人</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・広報紙の発行 各 600 部 年 12 回 新規配布先 地域ケアプラザ(8箇所) ・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 12 回 ・健康スタンプラリーへの対象事業エントリー ※映画祭 4 回、大広間健康生活座談会 11 回、消防音楽隊コンサート 1 回、セルフメイク講座 1 回、セラバンド体操 1 回 ・新規利用登録者数 159 人 13.6%増 ・年間延べ利用者数 58,434 人 9.4%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:29 年度目標を維持 ・年間延べ利用者数:29 年度目標を維持 	C
利用者 サービス	<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:27 年度比3%増 72.7%</p>	<p>趣味の教室メニューの見直しを行い、新規に 6 テーマを開設しました。</p> <p>いきいきボールペン字、はじめての絵手紙、リンパストレッチ、なごみのヨーガ、はじめての英会話、はじめてのちぎり絵、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋稼働率: 67.7% 目標を 5% 下回った 	<p>趣味の教室については、11 教室中 4 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> <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など</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がります。</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 278枚回収 前年261枚 ※満足度平均評価点 3.66(4点満点)前年3.54 ・趣味の教室受講生アンケート 107枚回収 ・利用者懇談会の開催 <ul style="list-style-type: none"> 個人:8/2 34人(前年28人)、11/29 36人(前年21人) 団体:7/5 14団体(社交ダンス団体のみ召集) 2/20 78団体(前年69団体・80団体) ・利用施設のレイアウト変更を行い、利用者の便宜を図った。 (談話コーナー→情報コーナー、情報コーナー→図書コーナー、図書コーナー→談話コーナー) 	<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 年4回開催 	A
「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。				
業務運営	<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) ※前年比2講座増 ・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6回) ※前年比1回増 ・いきいき芸能まつり(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) 	<ul style="list-style-type: none"> ・趣味の教室(計22講座) 修了者 435人(前年423人) ・趣味の教室発表会 8/25~9/27、3/1~3/28 実施 ・セラバンド体操 11/29 23人 新規 ・リンパストレッチ 1/31 26人 新規 ・コグニサイズ 1/19・2/6 50人 新規 ・セルフメイク講座 10/17 20人 新規 ・いきいき映画祭 7/12・9/19・11/7・1/24 4回 232人 (前年5回536人) ※椅子の利用希望が多いため、会場を大広間から会議室へ変更、利用者の便宜を図った。 ・春の晴嵐まつり 3/21 257人 (前年 実行委員会方式 2日 425人) ・地域合同清掃活動 6/6・10/31 186人(前年210人) ・季節の交流事業 6/29・12/12・1/11 133人(前年113人) ・敬老イベント 9/13 72人(前年89人) ・いきいきセンターまつり 10/28 1,546人(前年1,856人) 	<p>例年通り実施を継続する他、介護予防関連の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5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) 	A

<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"> ・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 11/10～11/14、11/17～21 682人 (前年 582人) ・囲碁将棋大会 2/18 78人 (前年 90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) 6/6 84人 (前年 121人) ・障害者余暇支援活動 年11回(8月休会) 182人 (前年 157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 新規 <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 281人) ・看護師による介護予防・健康チェック年12回 60人 (前年 67人) 	<p>例年通り実施を継続していきます。 また、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>A</p>
<p>生きがい就労支援スポット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・いきいきシニア地域貢献モデル事業連絡会への参加(年2回) ・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"> ・いきいきシニア地域貢献モデル事業連絡会への参加 ・ホームページへの老人福祉センター事業の掲載 年12回(映画祭、趣味の教室開講、健康相談・健康チェック開催等) <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」 44回 443人 (前年 48回 240人) ・合同防災訓練 8/30 106人 前年 153人(来館者含む) 3/14 30人(職員のみ) 前年 30人(職員のみ・夜間) 		

	<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 (年間 22 講座のうち 8 講座程度) ※再掲 大広間を活用した健康づくり(毎日) 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 医師による健康相談(年 24 回) 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 ※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 セラバンド体操、リンパストレッチ、・コグニサイズ、セルフメイク講座 大広間を活用した健康づくり(毎日) ※ 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 医師による健康相談(年 24 回) 56 人 見守りが必要な利用者の個別支援記録の作成 5 人 	<p>例年通り実施を継続していきます。</p>	<p>A</p>
	<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 ※映画祭 4 回、大広間健康生活座談会 11 回、消防音楽隊コンサート 1 回、セルフメイク講座 1 回、セラバンド体操 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。 金沢区読書活動推進連絡会議 6/27 金沢区地域施設間連携会議 6/29 	<p>例年通り実施を継続していきます。</p>	<p>B</p>
<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</p>	<p>例年通り実施を継続していきます。</p>	<p>B</p>

	○職員の育成・研修			B
	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	例年通り実施を継続していきます。	
	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本会のコンプライアンス取組②社会福祉協議会について ③災害ボランティアネットワークについて④防災講座⑤人権研修伝達 ⑥窓口対応 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 8 回 ・PDCAシートを活用した業務改善の実施 12 回	例年通り実施を継続していきます。 ・コミュニティスタッフの勤務評価の実施 ・コミュニティスタッフによる行動目標の設定	
	○個人情報保護の取組み			B
	「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	例年通り実施を継続していきます。	
	○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 6 件 ・ヒヤリ・ハット研修 4/13 ・事故報告研修 1 件	例年通り実施を継続していきます。	
	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、合同防災訓練及び防災講習会を年 2 回実施します。	・合同防災訓練 8/30 106 人(来館者含む) (再掲) 3/14 30 人(職員のみ)	例年通り実施を継続していきます。	
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 764,000 円	趣味の教室 教材費収入 440,450 円 保険料収入 62,010 円	趣味の教室 収入予定額 375,000 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	実習生受入謝礼 6,000 円	例年通り実施を継続していきます。		

	○支出の工夫			B
	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22,428円の経費増となりました。 ・その他の12項目の次年度契約に向けて、各業者と今年度の履行状況の確認およびヒアリングを行い、契約金額削減に繋がりました。 前年比 43,632円削減しました。 ※合計で、21,204円の削減となります。	例年通り実施を継続していきます。	
	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	カエルデーの実施 月平均8～10日	例年通り実施を継続していきます。	
	○施設の維持管理			B
	・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)	・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	例年通り実施を継続していきます。	
利用者等の意見	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2回) ④イベント・事業実施時利用者アンケート(随時)	・部屋のレイアウト変更でとても良くなった。 (談話コーナー→情報コーナー、情報コーナー→図書コーナー、図書コーナー→談話コーナー) ・職員・スタッフの言いたいことマナーについて話して欲しい。 ・囲碁将棋の利用者が減っている。事務所の近くにパソコンを導入していただきたい。 ・いきいきセンタースタッフの皆さんには大変良くいただいています。本当に常日頃感謝しております。 ・私は体が資本、健康こそが財産。日々楽しみの一つで、毎日皆勤で通っています。 ・老人の楽しみのためいつまでも続けてください。	・映画祭や敬老イベントを継続実施 ・趣味の教室の新テーマの開講 ・施設の維持管理の充実 ・窓口満足度調査結果の改善宣言を達成するために、各スタッフの行動目標を設定しスキルアップに取り組む	

《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