

平成28年度 「横浜市晴風かなざわ」 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	0	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	478,000		478,000	556,740	△ 78,740	趣味の教室]保険料及び教材費
自主事業収入			0	0	0	
雑入	50,000	0	50,000	33,815	16,185	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料	25,000		25,000	19,200	5,800	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他 (実習生受入謝礼等)	25,000		25,000	14,615	10,385	
収入合計	50,111,000	0	50,111,000	50,173,555	△ 62,555	

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	27,378,000	0	27,378,000	26,011,284	1,366,716	
給与・賃金	24,054,000		24,054,000	22,882,326	1,171,674	常勤:9,272,131 非常勤:13,610,195
社会保険料	1,778,000		1,778,000	1,582,578	195,422	常勤:1,555,221 非常勤:27,357
通勤手当	1,449,000		1,449,000	1,509,826	△ 60,826	常勤:480,400 非常勤:1,029,426
健康診断費	82,000		82,000	18,554	63,446	常勤:18,554 非常勤 0 ストレスチェック
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000	18,000	△ 3,000	ハマふれんど掛金
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,434,000	0	1,434,000	1,603,147	△ 169,147	
旅費	30,000		30,000	25,850	4,150	
消耗品費	400,000		400,000	772,346	△ 372,346	スタッフ被服費
会議旅費	0		0	0	0	
印刷製本費	30,000		30,000	169,595	△ 139,595	
通信費	250,000		250,000	293,483	△ 43,483	
使用料及び賃借料	134,000	0	134,000	109,155	24,845	
横浜市への支払分	20,000		20,000	20,000	0	自販機設置目的外使用料
その他	114,000		114,000	109,155	4,845	フロアマット、複写機
備品購入費	400,000		400,000	97,480	302,520	デスクトップパソコン1台
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	33,000		33,000	33,000	0	
職員等研修費	10,000		10,000	7,392	2,608	
振込手数料	10,000		10,000	10,000	0	
リース料	0		0	0	0	
手数料	10,000		10,000	898	9,102	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	2,550,000	0	2,550,000	2,540,077	9,923	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,550,000		2,550,000	2,540,077	9,923	趣味の教室講師及び健康相談医師謝金、各種地域交流事業経費
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	16,381,000	0	16,381,000	15,306,548	1,074,452	
光熱水費	10,781,000	0	10,781,000	8,583,354	2,197,646	
電気料金	3,786,000		3,786,000	3,119,863	666,137	
ガス料金	3,249,000		3,249,000	1,745,014	1,503,986	
水道料金	3,746,000		3,746,000	3,718,477	27,523	
清掃費	2,000,000		2,000,000	2,013,100	△ 13,100	
修繕費	600,000		600,000	1,367,387	△ 767,387	別表1のとおり
機械警備費	260,000		260,000	244,425	15,575	
設備保全費	2,740,000	0	2,740,000	3,098,282	△ 358,282	
空調衛生設備保守	626,000		626,000	648,260	△ 22,260	
消防設備保守	294,000		294,000	293,266	734	
電気設備保守	80,000		80,000	69,072	10,928	
害虫駆除清掃保守	62,000		62,000	61,992	8	
駐車場設備保全費	195,000		195,000	119,556	75,444	
その他保全費	1,483,000		1,483,000	1,906,136	△ 423,136	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	15,000	0	15,000	14,391	609	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	11,000		11,000	9,591	1,409	
印紙税	4,000		4,000	4,800	△ 800	
その他 ()	0		0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,353,000	0	2,353,000	2,290,987	62,013	
本部分	2,227,000		2,227,000	2,238,587	△ 11,587	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	126,000		126,000	52,400	73,600	広報費、会費等
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	50,111,000	0	50,111,000	47,766,434	2,344,566	
差引	0	0	0	2,407,121	△ 2,407,121	

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			119,556		
管理許可・目的外使用許可収支				△ 100,356		

【平成28年度修繕内容詳細】

別表4-②

実施月	修繕内容	金額
5月	4階ロッカーキー筒部分交換修理	¥5,940
6月	2階男子トイレ水石鹸入れ操作部交換(晴嵐分41%)	¥598
7月1日	4階男子トイレピストン部・女子トイレ押棒部交換(晴嵐分41%)	¥18,687
7月4日	3階会議室1・2床面補修修繕費	¥78,840
7月	1F相談室2の漏水調査並びに修繕費(晴嵐分41%)	¥176,677
7月29日	4階機能回復室床面修理	¥57,564
8月2日	1F自動ドア扉部補修修繕(晴嵐分41%)	¥23,912
8月12日	冷却塔ファン制御用温度調節器交換(晴嵐分41%)	¥40,738
8月12日	中央監視装置バックアップバッテリー交換(晴嵐分41%)	¥8,856
8月12日	熱源制御用電子指示調節計修繕(晴嵐分41%)	¥40,959
8月5日	消防設備不良個所修繕(晴嵐分41%)	¥222,553
8月6日	4階大広間給湯器修理	¥11,880
9月24日	1F自動ドア揺れ止め補修修繕(晴嵐分41%)	¥11,956
9月30日	4階女子シャワー室金具交換補修	¥98,604
10月3日	4階男子シャワー室シャワーホース交換補修	¥16,200
10月24日	4階機能回復室倉庫床面修理	¥54,648
12月24日	消防設備不良個所修繕(晴嵐分41%)	¥28,782
12月24日	3階工作室ファンコイルドレンポンプ交換修理	¥286,200
12月24日	4階大広間給湯器シングルレバー混合栓交換修理	¥55,620
12月19日	1階交流ラウンジダウンライト交換(晴嵐分41%)	¥44,524
1月	真空温水器(バコティンヒーター)部品交換工事(晴嵐分41%)	¥28,074
3月30日	地下駐車場出庫灯ハロゲンランプ交換(晴嵐分41%)	¥2,922
3月30日	1階事務所コンセント増設(晴嵐分1/3)	¥15,480
3月30日	園庭内外灯安定器交換(晴嵐分41%)	¥23,712
3月30日	外灯タイムスイッチ交換工事(晴嵐分41%)	¥13,461

合 計		¥1,367,387
------------	--	-------------------

【 事業費実績・詳細 】

(1) 趣味の教室

実施期間	前期	平成28年4月～平成28年9月
	後期	平成28年10月～平成29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
健康ヨガ	18	18	36	20	19	20	18	37	¥180,000		¥180,000
金沢の歴史を辿る	12	12	24	20	20	20	19	39	¥120,000	¥30,000	¥150,000
フラワーアレンジメント	6	6	12	20	14	20	12	26	¥60,000		¥60,000
歌って笑って (介護予防の音楽療法)	12	11	23	25	19	25	11	30	¥115,000		¥115,000
季節の園工教室(春夏)	12	—	12	16	11	—	—	11	¥60,000		¥60,000
はじめての水彩画	12	12	24	20	16	20	18	34	¥120,000		¥120,000
やさしいウクレレ	12	12	24	20	17	20	20	37	¥120,000		¥120,000
ゆったりエアロビク	12	12	24	25	23	25	22	45	¥120,000		¥120,000
さわやか健康体操	12	12	24	20	16	20	16	32	¥120,000		¥120,000
徒然草を読む(六)	12	—	12	50	42	—	—	42	¥60,000		¥60,000
いきいきペン習字	12	12	24	18	16	18	15	31	¥120,000		¥120,000
はじめての絵手紙	—	12	12	—	—	20	20	20	¥60,000		¥60,000
徒然草を読む(七)	—	9	9	—	—	50	39	39	¥45,000		¥45,000
合計	132	128	260	254	213	258	210	423	¥1,300,000	¥30,000	¥1,330,000

(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 ~ 13:30 健康講話(年1回) 講師: 健康相談医 森泰則 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	東京シルバーライフ協会		27
5月	体力測定①・介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		29
6月	体力測定②・介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		24
7月	体力測定③・介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		25
8月	—	—	—	—
9月	認知症と認知症予防	かなざわささえ隊		39
10月	防ごう! 感染症	区健康づくり係 保健師		28
11月	森先生講話・老後のあんしん生活	区社会福協議会	森医師	16
12月	包括支援センターとは	泥亀地域ケアプラザ		22
1月	口腔ケア	区歯科衛生士		26
2月	騙されないで!! 悪徳商法	くらし安全指導員		29
3月	介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		16
			合計	281

(3) 健康相談

実施日	毎週 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¥3,580-含) × 12ヶ月 = 429,600-
その他	大広間健康生活座談会講師 … 年1回実施

【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	7	1	6	6	5	5	4	5	5	4	6	2	56

(4) いきいき健康チェック

実施期間	毎月1回12時~13時
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	6	6	4	3	7	7	5	3	7	4	5	10	67

(5) いきいきセンターまつり

実施日	平成28年10月29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 スタンプラリー・工作コーナー ふれあい縁日・輪投げ大会・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1,856人	地域住民・センター利用者他
経費	¥54,970	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29年2月19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	90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28年7月13日・9月14日・11月16日、平成29年1月18日・3月9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	536人	
経費	¥153,780	業務用映画 @27,000×4回 @30,780×1回、映写ボランティア @3,000×5回

(8) その他行事

○いきいき春の芸能まつり

実施日	平成29年3月4日(土)・5日(日)の2日間	9:15~15:30
開催内容	歌・踊りの発表	
【実績】		
参加者数	425人(来館者及び出場者含む)	

○尚舞会オンステージ

実施日	平成28年6月10日(金)	14:00~15:25
開催内容	一座による舞踊	
【実績】		
参加者数	121名	

○敬老イベント『消防音楽隊コンサート』

実施日	平成28年9月21日(水)	13:00~14:00
開催内容	吹奏楽による演奏	
【実績】		
参加者数	89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28年6月7日(火) 9:00~9:30	107
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	平成28年11月4日(金) 9:00~9:30	103
経費	¥0	合計 210

○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28年6月29日(水) 10:00~11:15	55
踊りの発表会	平成28年10月14日(金) 10:55~11:05	50
クリスマス会	平成28年12月7日(水) 10:00~11:15	感染症発症等発生時の中止
正月あそび	平成29年1月12日(木) 9:30~11:00	8
経費	¥9,327	合計 113

○出前講座

実施日	平成28年6月30日(木)	平成28年10月18日(火)
開催内容	水道講座 (水道に関する情報提供、水道局職員を装った不審者事例紹介など)	悪質商法被害未然防止講座
講師	横浜市水道局	横浜市消費生活応援隊
参観者数	26	30

○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28年11月4日(金)~8日(火)	331
	後期:平成28年11月11日(金)~15日(火)	251
開催内容	各老人クラブ参加希望者による趣味の作品展	計 582

目標設定・自己評価合体版

平成28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1項・第2項
第38条第1項・第4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) 第29条第2項 第38条第4項 第38条第1項	自己評価
	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。			
利用者サービス	<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:26年度比3%増 140人 年間延べ利用者数:26年度比3%増 64,500人</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・広報紙の発行 各620部 年12回 新規配布先 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のエントリー 年5回 ・新規利用登録者数 151人 4.9%増 ・年間延べ利用者数 63,941人 3.0%増 	<p>新たな広報紙配布先・配付方法の検討</p> <p>新規利用者登録数:28年度実績を維持 年間延べ利用者数:28年度実績を維持</p>	B
	<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:26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2テーマを開設しました。</p> <p>フラワーアレンジメント・絵手紙</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋稼働率: 71.8% 1.6%増 	<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>英会話・リンバストレッチなど</p>	B
	<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 <p>※満足度評価平均点: 26年度比0.1ポイント向上 3.7(4点満点)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者懇談会の開催(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 261枚回収 ※満足度平均評価点 3.54(4点満点) ・健康福祉局による利用者アンケート 500枚回収 新規 ・いきいきセンターまつりアンケート 60枚回収 新規 ・趣味の教室受講生アンケート 120枚回収 新規 ・利用者懇談会の開催 個人:9/7 28人、2/21 21人 団体:7/27 69団体(58%)、2/22 80団体(73%) 	<p>28年度に新規実施した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 4回 	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5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4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 423人 ・趣味の教室発表会 9/2～9/27、3/3～3/28 実施 ・いきいき映画祭 7/13・9/14・11/16・1/18・3/9 536人 ・いきいき芸能まつり 3/4～3/5 425人 ・地域合同清掃活動 6/7・11/4 210人 ・季節の交流事業 6/29・10/14・1/12 113人 ※クリスマス会は感染性胃腸炎流行のため中止 ・敬老イベント 9/21 89人 ・いきいきセンターまつり 10/29 1,856人 ・出前講座 6/30（水道講座） 26人 10/18（悪質商法被害防止） 30人 	<p>例年通り実施を継続していきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・趣味の教室（前期11講座・後期11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） ・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） 	B
	<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 11/4～11/8、11/11～15 582人 ・囲碁将棋大会 2/19 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） 6/10 121人 ・障害者余暇支援活動 年11回（8月休会） 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 <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）281人 ・看護師による介護予防・健康チェック 年12回 67人 	<p>例年通り実施を継続していきます。</p> <p>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、稼働率の低い居室（和室）の稼働率向上を目指します。</p>	B

<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3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 5/16・1/30(開催回数の変更により年2回) ・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」 48回 240人 ・合同防災訓練 7/19 153人(来館者含む) 12/19 20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 ・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>B</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、金沢区制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5回、大広間健康生活座談会11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 7/13 ・金沢区地域施設間連携会議 9/29 	<p>例年通り実施を継続していきます。</p>	<p>B</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。			
	○職員の適正な配置			B
	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 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	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 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	例年通り実施を継続していきます。	
	○職員の育成・研修			A
職員育成	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、経理担当者、権利擁護、人権、個人情報等 非常勤:新任研修、人権研修、接遇マナー(導入・応用)	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各種貸出機材取扱い ③職員の服務 ④防災講座 ⑤人権研修伝達 ⑥ヒヤリ・ハット ⑦ノロウイルス対策 ・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 7件 ・ヒヤリ・ハット研修 10/13 ・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 全職員にマニュアルを配付	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 7/19 153人(来館者含む) (再掲) 12/19 20人(職員のみ・夜間)	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 478,000 円	趣味の教室 教材費収入 496,800 円 保険料収入 59,940 円		趣味の教室 収入予定額 764,000 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 25,000 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			A	
	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、左記4項目について法人一括契約により経費削減しました。 ・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。		例年通り実施を継続していきます。 委託業務等契約金額の削減 契約金額 △610,000 (H28年度比) 経費負担額△250,000 (H28年度比)	
	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)	・これからも楽しく利用しやすい催しをお願いします。 ・若い方が関心をもって続けられる講座をやってほしい ・空調などご配慮いただいています。館内もきれいに保たれているので快適に使用しています。 ・エレベーターを出て3階フロアに入ると職員の方々の挨拶が気持ちいい。 ・自分が間違った時注意され、すぐきつく感じたのももう少しやさしく。 ・カラオケモニターが小さくて見づらい。液晶タイプの大型にして欲しい。 ・大広間の畳がかなり傷んでいる。	・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 ・モニターをリース契約に変更 ・畳修繕費の予算化		

《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