

令和2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	51,301,000	1,229,877	52,530,877	52,530,877	0	横浜市より(介護予防普及啓発事業を含む)
横浜市補助金	0		0		0	
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	307,000		307,000	62,308	244,692	「趣味の教室」保険料及び教材費
自主事業収入			0		0	
雑入	29,000	0	29,000	31,915	2,915	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	19,000		19,000	21,120	2,120	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他 (実習生受入謝礼等)	10,000		10,000	10,795	795	
収入合計	51,637,000	1,229,877	52,866,877	52,625,100	241,777	

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	29,729,000	0	29,729,000	27,324,490	2,404,510	
給与・賃金	26,032,000		26,032,000	24,212,749	1,819,251	常勤:10,165,218 非常勤:14,047,531
社会保険料	2,269,000		2,269,000	1,774,787	494,213	
通勤手当	1,376,000		1,376,000	1,306,446	69,554	常勤:471,240 非常勤:835,206
健康診断費	34,000		34,000	12,508	21,492	常勤:12,508
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,745,000	0	1,745,000	2,248,034	503,034	
旅費	24,000		24,000	12,148	11,852	職員旅費
消耗品費	208,000		208,000	868,657	660,657	事務用・利用者用消耗品
会議賄い費	0		0	14,180	14,180	
印刷製本費	21,000		21,000	16,146	4,854	
通信費	285,000		285,000	299,851	14,851	電話料金、NTT回線使用料等
使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	31,898	11,898	
横浜市への支払分	20,000		20,000	21,120	1,120	自販機設置目的外使用料
その他	0		0	10,778	10,778	
備品購入費	600,000		600,000	496,980	103,020	利用者使用備品
図書購入費	127,000		127,000	94,650	32,350	利用者用新聞
施設賠償責任保険	42,000		42,000	33,220	8,780	
職員等研修費	10,000		10,000	5,292	4,708	
振込手数料	4,000		4,000	0	4,000	
リース料	404,000		404,000	375,012	28,988	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	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	3,350,000	0	3,350,000	1,371,373	1,978,627	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,550,000		2,550,000	571,373	1,978,627	趣味の教室講師謝金、教材費、行事用保険料等
自主事業費	800,000		800,000	800,000	0	介護予防普及啓発事業(講座備品購入費を含む)
管理費	15,426,000	1,229,877	16,655,877	16,062,800	593,077	
光熱水費	9,323,000	0	9,323,000	7,277,196	2,045,804	
電気料金	3,671,000		3,671,000	3,126,853	544,147	
ガス料金	2,052,000		2,052,000	1,679,697	372,303	
水道料金	3,600,000		3,600,000	2,470,646	1,129,354	
清掃費	2,014,000		2,014,000	2,324,236	310,236	
修繕費	900,000	1,229,877	2,129,877	3,023,740	893,863	
機械警備費	245,000		245,000	235,422	9,578	
設備保全費	2,944,000	0	2,944,000	3,202,206	258,206	
空調衛生設備保守	452,000		452,000	454,608	2,608	
消防設備保守	372,000		372,000	336,446	35,554	
電気設備保守	80,000		80,000	91,194	11,194	
害虫駆除清掃保守	64,000		64,000	63,140	860	
駐車場設備保全費	122,000		122,000	121,770	230	
その他保全費	1,854,000		1,854,000	2,135,048	281,048	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	30,000	0	30,000	58,346	28,346	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	24,000		24,000	53,946	29,946	
印紙税	6,000		6,000	4,400	1,600	
その他 ()	0		0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	1,357,000	0	1,357,000	363,493	993,507	
本部分	1,234,000		1,234,000	210,419	1,023,581	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	123,000		123,000	153,074	30,074	券集広吉費49,500、ゴミスタ被服費67,410、諸会費20,000、雑費16,164
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	51,637,000	1,229,877	52,866,877	47,428,536	5,438,341	
差引	0	0	0	5,196,564	5,196,564	

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				21,120		
管理許可・目的外使用許可支出				21,120		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

【 事業費実績・詳細 】

(1) 趣味の教室

実施期間	前期	令和2年4月～令和2年9月 中止
	後期	令和2年10月～令和3年3月
実施講座数	前期	中止
	後期	6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
脳トレにもなるはじめての音読	中止	-	0		0	-	-	-	¥0		¥0
和みのヨーガ	中止	12	12		0	14	8	8	¥60,000		¥60,000
ゆかいな似顔絵教室	中止	-	0		0	-	-	-	¥0		¥0
ゼロから始める将棋教室	中止	-	0		0	-	-	-	¥0		¥0
手持ちの布で季節のつるし飾り	中止	12	12		0	15	12	12	¥60,000		¥60,000
リンパを流すストレッチ	中止	12	12		0	15	12	12	¥60,000		¥60,000
はじめての英会話	中止	-	0		0	-	-	-	¥0		¥0
腹式呼吸で歌って健康	中止	-	0		0	-	-	-	¥0		¥0
徳川将軍の謎と江戸文化	中止	12	12		0	10	10	10	¥72,000		¥72,000
季節をいろどる折り紙	中止	12	12		0	10	9	9	¥60,000		¥60,000
大人の教養 学び直しの日本史	中止	12	12		0	9	9	9	¥60,000		¥60,000
合計	0	72	72	0	0	73	60	60	¥372,000	¥0	¥372,000

(2) 趣味の教室作品展示発表会

秋の発表会

実施期間	中止
内容	

春の発表会

実施期間	令和3年3月3日(水)～26日(金)
内容	手持ちの布で小物づくり、季節をいろどる折り紙

(5) 短期講座**全回中止**

○楽しく健康エクササイズ

実施日	令和2年7月2日(木)～令和2年9月17日(木) 10:30～12:00 全6回
開催内容	懐かしい昭和の歌謡曲を使ったエクササイズ

【実績】

参加者数	中止
------	----

○歌って楽しく音楽で健康

実施日	令和2年7月8日(水)～令和2年9月23日(水) 10:00～11:30 全6回
開催内容	歌をうたうことを通じて健康づくり・介護予防を行う

【実績】

参加者数	中止
------	----

(6) 大人の教養・教育講座 ※

実施期間	令和2年9月～令和2年12月
実施内容	話題性のあるテーマで手軽に学べる機会を提供し、高齢者に新たな学びと外出の機会を提供する。
その他	講師：各専門講師

【実績】

	実施日	テーマ	講師	参加者数(人)
1時間目	9月2日	将棋 藤井聡太二冠王の活躍と教養としての将棋	日本将棋連盟公認 普及指導員 藤田純一	8
2時間目	9月16日	防犯 騙されないで！ 振り込め詐欺	神奈川県くらし安全防災局	8
3時間目	10月26日	健康 アロマオイルを使ったハンドマッサージ	金沢区まちの先生 蓑毛京子	10
4時間目	11月8日	眠り ～よく眠る！よく生きる！～	いそごすイミンひろば	12
5時間目	12月3日	健康 感染症予防のお話 ～看護師さんのお話を聞こう～	三師会立訪問看護ステーション所長 吉田静代	9
6時間目	12月8日	工作 千支のねんど細工 ～丑の正月飾りを作ろう～	光岡佐輝子	12
計				59

(7) いきいきセンターまつり

実施日	令和2年10月24日(土) 中止
開催内容	
その他	

【実績】

参加者数	
経費	

(8) 晴嵐かなざわ・金沢区シニア連共催「囲碁・将棋大会」

緊急事態宣言のため中止

実施日	令和3年1月23日(土)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	人	区シニアクラブ会員・晴嵐利用者
経費	¥0	

(9)いきいき映画祭

実施日	全回中止
開催内容	
その他	

【実績】

参加者数	第1回	第2回	第3回	第4回	計
経費					

(10)介護予防講座※

○スクエアステップ

実施日	令和3年1月14日(木)28日(木) 10:30~12:00
開催内容	まず目の入ったマットの上を簡単なステップで歩くことで脳と身体の両方に刺激を与え、運動不足の解消に役立っています。

【実績】

参加者数	28	人	経費	¥57,320
------	----	---	----	---------

実施日	令和3年3月11日(木)25日(木) 10:30~12:00
開催内容	まず目の入ったマットの上を簡単なステップで歩くことで脳と身体の両方に刺激を与え、運動不足の解消に役立っています。

【実績】

参加者数	27	人	経費	¥11,120
------	----	---	----	---------

○らくらく筋トレ

実施日	令和3年1月13日(水)~3月23日(水) 全6回 14:00~15:30
開催内容	セラバンドを使用した家でもできる筋トレ体操教室

【実績】

参加者数	84	人	経費	¥45,920
------	----	---	----	---------

(11) その他行事

○春の晴嵐祭り 紅白演芸大会

実施日	中止
開催内容	晴嵐かなざわの利用者による歌・踊りの発表

【実績】

参加者数	—	人
経費		¥0

○尚舞会オンステージ

実施日	中止
開催内容	一座による舞踊

【実績】

参加者数	—	人
経費		¥0

○敬老イベント『ミニコンサート』 ※

実施日	令和2年9月21日(月) 13:30~14:00
開催内容	横浜市立大学 福浦弦楽舎による弦楽4重奏

【実績】

参加者数	23名
経費	¥10,000

○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	中止	—
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	中止	—
経費	¥0	合計 0

○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	中止	—
クリスマス・プレゼント大作戦！！	令和2年12月1日~21日	42
正月あそび	中止	—
経費	¥0	合計 42

【令和2年度 備品購入詳細】

別表2-②

購入月	備品名	数量	金額
令和2年7月	冷蔵庫 三菱電機MR-P15E	1	¥49,500
令和2年8月	空気清浄機 シャープ KI-JS70	2	¥92,400
令和2年10月	プロジェクター キャノン LV-WX310ST	1	¥98,890 ※
令和2年11月	ボルトレスラック MS7645-5K MS7645-5R	4	¥133,320
令和2年11月	空気清浄機 シャープ KC-HD70	1	¥63,800 ※
令和2年12月	CDラジオカセット SONY CFD-S70	2	¥14,652 ※
令和3年3月	ノートパソコン(WEB会議用) 東芝Dynabuook A6BSERL8LA21	1	¥86,680
令和3年3月	ポータブルワイヤレスアンプ JVCケンウッド PE-W51SB	1	¥69,300 ※
令和3年3月	会議室用ワイヤレスチューナー JVCケンウッド WT-904-B/H	1	¥135,080
合 計		14	¥743,622

介護予防 ¥246,642
指定管理費 ¥496,980

【 令和2年度 備品廃棄詳細 】

廃棄月	備品名	数量	購入時価格	購入年月
R2.11	ラミネーター KOKUYO KLM-P324	1	14,553	H21.5.28

合 計		1	¥14,553	
-----	--	---	---------	--

目標設定・自己評価合体版

令和2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	自己評価
利用者サービス	<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>			第38条第1項
	<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に繋がります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広報紙の発行(年12回) ・生きがい就労支援スポットの登録者講座での施設の周知 ・健康スタンプラリー対象事業へのエントリー ・介護予防を目的とした事業の実施 ・ボッチャ等の簡単なスポーツの体験講座の実施 ・シニアクラブ会員、シニア大学受講生への周知 <p>※新規利用登録者数: 120人 年間延べ利用者数: 60,000人</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・広報紙の発行 各850部 年12回 ・主催事業を通じた広報紙の配布 ・新規利用登録者数 40人 ・年間延べ利用者数 15,297人 <p>4月～5月の全館閉館後徐々に利用拡大が図られましたが、会場の利用定員が削減や各種講座・イベントが中止となり施設を利用していただくことが出来ませんでした。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・消毒の徹底や新たな利用ルールに基づく安全な施設運営 ・広報紙を利用した新規登録の周知 ・講座内容の変更と安全なイベントの内容の検討 	C
	<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: 73.5%</p>	<p>感染症の拡大状況により施設運営方針がたびたび変更されるため、変更に対応できるよう短期・単発の講座を中心に実施した。</p> <p>安全に開催できることを主眼に置いた結果これまでとは趣の違う講座を開催することとなり、新たな利用者の登録があった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋稼働率: 47.4% 	<p>安全に開催できる講座やイベントを中心に臨機応変に対応していきます。</p> <p>利用者のご意見を伺い、公平で満足度の高い運営に努めます。</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 11月予定 ・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 581枚回収 (前年516枚) ※満足度平均評価点 3.7 (4点満点) (前年3.66) ・利用者懇談会 開催中止 	<p>利用者と積極的にコミュニケーションを図るとともに、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 	B
管理運営	<p>「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。</p>			
	<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) ・短期講座 (前期2講座・後期2講座) ・介護予防講座の実施 ・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4回) ・地域合同清掃活動 (年2回、八景小学校と連携) ・世代間の交流事業 (年3回、さくら保育園と連携) ・敬老イベント (年1回) ・晴嵐まつり (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 (後期 6講座) <ul style="list-style-type: none"> 修了者 60人 (前年355人) ・趣味の教室発表会 3/3～3/26 ・短期講座 楽しく健康エクササイズ <ul style="list-style-type: none"> 歌って楽しく音楽で健康 中止 ・大人の教養教育講座 (新規) 全6回 <ul style="list-style-type: none"> 9/2～12/8 参加者 59名 ・介護予防講座 (新規) <ul style="list-style-type: none"> スクエアステップⅠ 1/14, 28 28人 スクエアステップⅡ 3/11, 25 27人 らくらく筋トレ 1/13～3/23 84人 ・いきいき映画祭 全4回 中止 ・地域合同清掃活動 (八景小学校) 中止 ・世代間交流事業 (さくら保育園交流事業) <ul style="list-style-type: none"> クリスマスプレゼント大作戦 <ul style="list-style-type: none"> 参加者 42人 ・敬老イベント 9/21 23人 (前年53人) 	<p>感染対策を実施しながら、実施をできるものから再開し、介護予防関連の講座を充実します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・趣味の教室 (前期10講座・後期10講座) ・介護予防短期講座 ・介護予防啓発講座 ・大人の教養教育講座 ・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4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 ・世代間交流事業 (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

	<ul style="list-style-type: none"> ・クリスマスコンサート 12/25 34人 ・新春のつどい 1/7 25人 ・いきいきセンターまつり 10/24 中止(前年 2,107人) 		
<p>○関係機関との連携事業</p>			B
<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"> ・障害者余暇支援活動(年11回) ・介護予防事業 <p>金沢区社会福祉協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・趣味の教室参加者等に働きかけ、地域活動者の開拓を行う ・地区社協事務局長会議を通じた広報活動 <p>金沢区福祉保健センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康スクエアかなざわ(年11回) ・看護師による介護予防・健康チェック(年12回) <p>生きがい就労支援スポット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生きがい就労支援スポット連絡会への参加 	<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 11/6～11/10、11/13～17 中止 (前年 683人) ・囲碁将棋大会 1/23 中止 (前年 45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) 中止 (前年 79人) ・障害者余暇支援活動 中止 (前年 189人) <p>金沢区社会福祉協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区社協事務局長への広報紙配付 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 6教室 <p>金沢区福祉保健センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康スクエアかなざわ 中止 (前年 9回 230人) ・いきいき健康チェック 中止 (前年 47人) <p>生きがい就労支援スポット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・求職者セミナーでの老人福祉センター事業のPR 	<p>感染症対策を徹底し、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>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) ・センターまつりの開催(再掲) 	<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」 47回 702人 (前年42回 607人) ・合同防災訓練 10/30 24人(職員のみ) 前年136人(来館者含む) 3/10 56人(来館者含む) 前年12人(職員のみ) 		
<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 ・短期講座(前期2講座・後期2講座) ※再掲 ・介護予防講座の実施 ・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 ・健康スクエアかなざわ(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 ・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6講座のうち2講座実施 ※再掲 ・介護予防講座3講座を開催 ※再掲 スクエアステップ2講座 らくらく筋トレ ・見守りが必要な利用者の個別支援記録の作成 	<p>健康づくり、介護予防講座の実施を予定しています。 見守りが必要な利用者に緩やかな見守りを続けます。</p>	<p>A</p>

職員育成	<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 ・区読書活動推進目標への協力 ・福祉避難所としての体制の整備 ・G30を踏まえた廃棄物の分別と削減 	<ul style="list-style-type: none"> ・区民満足度向上を目指す「金沢まごころ運動」を踏まえて窓口満足度調査を実施し、利用者からの意見にこたえとともに、「改善宣言」を公表して職員の意識改革に取り組みました。 ・金沢区読書活動推進活動の実施月に「わたしのおすすめ book 展」を開催しました。 ・福祉避難所情報共有訓練に参加しました。 <p>1/19</p>	<p>区の事業に積極的に協力します。</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。</p> <p>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) ハローワーク及び近隣地域への求人情報誌等による公募</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) ハローワーク、近隣地域への新聞広告等による公募</p>			A
	<p>○職員の育成・研修</p> <p>①法人全体の「人材育成計画」並びに「研修計画」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させるとともに、全体共有が必要なものは伝達研修により施設内で共有します。(常勤・非常勤)</p>	<p>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</p> <p>非常勤:新任研修、人権研修、接遇マナー(導入・応用)研修実施</p>	<p>集合研修・実習・オンライン研修を組み合わせ実施します。</p>		A

	<p>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。</p> <p>テーマ別研修 6回、ケーススタディ研修 6回</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・コミスタ会議:年 12 回 ・テーマ別研修:6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個人情報について④高齢者の特性⑤人権研修伝達⑥運営方針 ・PDCAシートを活用した業務改善の実施 12 回 	<p>例年通り実施を継続していきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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(PDCA シート) ・課題別班活動 	
	<p>○個人情報保護の取組み</p> <p>「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。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「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 3月 ・個人情報保護研修 4/1、10/15、12/1 	<p>例年通り実施を継続していきます。</p>	A
	<p>○事故防止・緊急時の体制・計画</p> <p>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に事故防止の意識を高めます。</p> <p>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。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒヤリ・ハット集計数 7件 	<p>例年通り実施を継続していきます。</p>	A
	<p>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。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「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。 	<p>例年通り実施を継続していきます。</p>	
	<p>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。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・合同防災訓練 ※再掲 10/30 24 人(職員のみ) 前年 136 人(来館者含む) 3/10 56 人(来館者含む) 前年 12 人(職員のみ) 	<p>例年通り実施を継続していきます。</p>	

財務	<p>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。</p> <p>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。</p>			
	○収入の工夫			
	<p>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。</p> <p>収入予定 307,000 円</p>	<p>自主事業収入 教材費等収入 52,900 円</p> <p>保険料収入 9,408 円</p>	教材費・保険料は参加者から徴収します。	
	<p>②看護実習生の受入により実習費を収入します。</p> <p>収入予定 10,000 円</p>	昭和大学の看護学生の実習生受入 中止	感染対策を実施したうえで積極的に実習生を受け入れます。	
	○支出の工夫			
	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>・委託業務等のうち、自家用電気工作物保守点検・自動ドア保守点検、複合機のリース及び保守点検については法人一括契約により経費削減を行いました。</p>	例年通り実施を継続していきます。	
	<p>②職員の超過勤務を削減するため、月 10 日以上の「カエルデー」を設けます。</p>	カエルデーの実施 月平均 10 日 年休の 5 日以上の取得 達成	業務の効率化を図り、例年通り実施を継続していきます。	
○施設の維持管理				
<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理者点検の実施(年6回) ・消防用設備点検の実施(年2回) ・電話交換機・空調機・エレベーター点検(月 1 回) ・飲料水水質管理(日常点検・定期点検) ・建物内外の定期巡回による目視点検(毎日) 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理者点検の実施 年 6 回 ・消防設備点検の実施 年2回 ・電話交換機・空調機・エレベーター点検 (月 1 回) ・飲料水水質管理(日常点検・定期点検) ・建物内外の定期巡回による目視点検(毎日) 	例年通り実施を継続していきます。		

<p>利用者等の意見</p>	<p>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4回) ④イベント・事業実施時利用者アンケート(随時)</p>	<p>・新聞・雑誌を増やしてほしい。 ・館内は清潔で整理されたいへん使いやすい。 ・運動が出来て助かっている。これからも利用したい。 ・部屋の予約方法を検討してほしい。</p>	<p>・引き続き施設の維持管理に努め、故障箇所は順次修繕を行い安心して利用していただける環境を提供します。 ・窓口満足度調査結果をスタッフで共有し、改善宣言を作成しました。今後さらなるスタッフのスキルアップを図ります。</p>	
----------------	---	---	--	--

《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