

## 令和2年度 横浜市青葉区福祉保健活動拠点 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
<b>指定管理料</b>	<b>16,526,500</b>		<b>16,526,500</b>		<b>16,526,500</b>	横浜市より
<b>自主事業収入 (指定管理料充当の自主事業)</b>			0		0	
<b>雑入</b>	<b>371,000</b>	<b>0</b>	<b>371,000</b>	<b>0</b>	<b>371,000</b>	
印刷代	350,000		350,000		350,000	
自動販売機手数料			0		0	
その他	21,000		21,000		21,000	区老連光熱費負担分
その他			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>16,897,500</b>	<b>0</b>	<b>16,897,500</b>	<b>0</b>	<b>16,897,500</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>9,781,000</b>	<b>0</b>	<b>9,781,000</b>	<b>0</b>	<b>9,781,000</b>	
給与・賃金	8,230,000		8,230,000		8,230,000	
社会保険料	851,000		851,000		851,000	
通勤手当	450,000		450,000		450,000	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	240,000		240,000		240,000	
<b>事務費</b>	<b>1,632,000</b>	<b>0</b>	<b>1,632,000</b>	<b>0</b>	<b>1,632,000</b>	
旅費	0		0		0	
消耗品費	602,600		602,600		602,600	
会議ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	150,000		150,000		150,000	公衆電話 料金後納郵便
使用料及び賃借料	8,400	0	8,400	0	8,400	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)	8,400		8,400		8,400	
その他	0		0		0	
備品購入費	350,000		350,000		350,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	100,000		100,000		100,000	
リース料	370,000		370,000		370,000	2階印刷機@200,000 コインベンダー@20,000 マット@30,000 AED@90,000 事務所内複写機(一部)@30,000
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費			0		0	
その他	40,000		40,000		40,000	手話通訳
<b>事業費</b>	<b>797,000</b>	<b>0</b>	<b>797,000</b>	<b>0</b>	<b>797,000</b>	
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	797,000		797,000		797,000	
<b>管理費</b>	<b>3,564,000</b>	<b>0</b>	<b>3,564,000</b>	<b>0</b>	<b>3,564,000</b>	
光熱水費	1,393,000		1,393,000		1,393,000	
清掃費	690,000		690,000		690,000	
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	530,000		530,000		530,000	
設備保全費	801,000	0	801,000	0	801,000	
空調衛生設備保守	211,000		211,000		211,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	520,000		520,000		520,000	EV保守点検@430,000 自動ドア点検@
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000		40,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,123,500</b>	<b>0</b>	<b>1,123,500</b>	<b>0</b>	<b>1,123,500</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	600,000		600,000		600,000	
印紙税	2,000		2,000		2,000	
その他	521,500		521,500		521,500	ネット回収@200,000 機密廃棄@100,000 ネットワーク・総合システム経費@70,000 エアコン点検 コピー機/フロッピーディスク等
<b>その他</b>			0		0	
<b>支出合計</b>	<b>16,897,500</b>	<b>0</b>	<b>16,897,500</b>	<b>0</b>	<b>16,897,500</b>	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	797,000	0	797,000	0	797,000	
自主事業 収支	△ 797,000	0	△ 797,000	0	△ 797,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	8,400	0	8,400	0	8,400	目的外使用許可(自販機)による横浜市への
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	△ 8,400	0	△ 8,400	0	△ 8,400	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

# 令和2年度 福祉保健活動拠点事業計画書

## 施設名

横浜市青葉区福祉保健活動拠点

## 事業計画

### 1 場の提供について

#### (1)場の提供を通じた関係性の構築・利用団体支援

拠点に集う福祉保健活動者を通して得た様々な活動の内容や課題、個別ニーズを集積し、さらに本会職員が地域から得て蓄積した情報を、本会が主催する各種部会、分科会や会議等の場に提供することで、福祉保健活動団体間の関係性構築や支援に役立っています。

##### ①関係性の構築

- ・利用団体懇談会の開催
- ・課題検討型プロジェクトや各種会議（部会・分科会・連絡会等）の開催

##### ②利用団体支援

- ・拠点内情報コーナーへの利用団体発行物の配架・掲示
- ・本会の各部会・分科会・連絡会での拠点利用団体情報の提供
- ・利用団体同士や利用団体と地域活動とのコーディネート 等

#### (2)拠点の利用促進に関すること

特に夜間と日曜・祝日の貸室利用率の向上を目指し、今まで以上のPRに努めます。また、広く市民に向けて積極的に各種福祉保健活動情報を提供することで、今まで以上に拠点利用の促進に努めます。

##### ①夜間帯の貸室について空き情報のPR強化

##### ②拠点利用メリットの再アピール

駅至近の立地や、拠点貸出備品等の充実を周知し、利用の促進を図ります。

- ・貸室の1時間単位での利用継続
- ・登録団体への印刷機・カラーコピー機の低額での提供、無料貸出機材の充実

##### ③情報コーナーの充実と総合相談窓口機能の充実

様々な福祉保健活動情報を提供できるよう、引き続き情報コーナーを設置し、広く収集した福祉保健活動情報や地域活動情報を整理、配架、掲示します。

また、福祉に関する相談を広く受け付け、本会で対応できない場合も関係機関につなぐなど、相談機能の充実を図ります。

平日	目標（利用件数）			目標（利用率）		
	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
団体交流室	250件	350件	250件	70%	70%	60%
多目的研修室	150件	200件	150件	60%	60%	50%
点字製作室	100件	100件	50件	30%	30%	20%

録音室	100件	100件	25件	30%	30%	10%
対面朗読室	150件	200件	70件	60%	70%	30%

土日祝	目標（利用件数）			目標（利用率）		
	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
団体交流室	50件	70件	40件	70%	80%	70%
多目的研修室	40件	50件	10件	70%	80%	10%
点字製作室	20件	20件	10件	30%	40%	10%
録音室	10件	20件	10件	20%	20%	10%
対面朗読室	30件	40件	10件	50%	50%	10%

### (3)拠点のサービスの向上に関すること

拠点におけるサービス向上のため、次の取組みを行います。

①窓口満足度調査の実施（年1回）

窓口対応や拠点運営全般について、調査票にて利用者から評価や意見を頂きます。調査結果は、集計の上、要望等への回答も含めて拠点内に掲示します。

②ご意見箱の設置

館内に「ご意見箱」を設置し、拠点運営を含めた本会事業や活動全般についての意見を聴取し、サービス向上に努めます。

③利用団体懇談会の開催（下記参照）

### (4)利用調整会議等の開催

拠点の公正、且つ適正な運営のため、拠点管理者として利用団体に対して様々な情報提供を行うとともに、利用団体から拠点運営全般に関する様々な意見を聴取することを目的に、次のとおり利用団体懇談会を開催します。

また、上記懇談会終了後には、利用者参加のもとで防災訓練を実施することで、緊急時対応に備えます。

① 開催頻度 年2回（9月・2月）

②参加依頼団体 全利用登録団体

## 2 ボランティア業務

### (1)ボランティアに関する情報収集、分析、計画立案

地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、ボランティアグループの会議に参加し、地域のボランティアニーズ、福祉課題を収集することで、地区支援に努めます。

特に身近な地域での生活支援活動を推進するため、地区社協会議や地区民児協にて、個別支援・在宅支援の理解・啓発を進め、生活支援ボランティア活動の推進を図ります。

## (2) ボランティアに関する広報、情報提供

ボランティア活動に関する各種情報や最新の動向を積極的に収集し、積極的な情報提供に努めます。

- ・ホームページや職員ブログによるボランティア活動情報の発信 随時

## (3) ボランティアに関する相談、紹介

ボランティアに関する各種相談に対し、円滑に対応するとともに、各種講座や福祉教育を積極的に実施します。

- ①開所時間 月～土曜日（祝日・年末年始除く）の9時～17時
- ②コーディネーター 常時1名配置（2名での交代勤務）
- ③活動内容
  - ・ボランティア依頼・派遣、調整
  - ・ボランティア活動支援（講座の開催、団体活動支援など）
  - ・相談窓口（困りごと相談）
  - ・福祉教育支援（講師・ボランティアの派遣・調整など）
  - ・福祉用具貸出（車いす・高齢者疑似体験セット・白杖・アイマスク等）
  - ・ボランティア活動中や終了後、ボランティアと依頼者へサポート実施

## (4) ボランティアに関する育成・支援・講座開催

新たなボランティアの発掘や育成、既存ボランティアの活動支援を目的に、区内のボランティアグループや地域ケアプラザ、区役所等との連携による様々な講座を開催します。

- ①各種ボランティア講座の実施
  - ・ボランティア養成講座
  - ・ボランティア団体支援講座
  - ・他団体・他機関との共催または協力によるボランティア講座
- ②ボランティア活動団体の支援

区域で活動するボランティアグループの運営やネットワーク活動を支援するとともに、ボランティアを取り巻く環境について、ともに学ぶ機会を提供します。

  - ・ボランティア・市民活動団体分科会の開催
  - ・ボランティア活動者向け研修会の開催
  - ・食事サービス関連ボランティア活動者への検便検査料助成
  - ・各種ボランティア保険の受付
- ③学校や地域における福祉学習の推進
  - ・学校からの依頼に基づく福祉教育への協力
  - ・認知症サポーター養成講座の実施・協力

## 3 他の関連組織とのネットワーク

### (1) 関連組織及び地域との連携

本会は、区内の130を超える様々な福祉保健活動団体が会員となっています。また、近年取組みを進めている「身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業」において、区内の地区社会福祉協議会や民生委員児童委員をはじめとした様々な地域福祉関係団体とともに、小地域における福祉の増進に取り組んでいます。

この本会のスケールメリットを活かし、拠点利用団体や会員団体等から得た様々な情報を、本会が実施する各種事業に結びつけるとともに、今まで接点のなかった団体

や関連機関同士をつなげることで、それぞれの福祉保健活動が連携するきっかけづくりの場を積極的に提供していきます。

## (2)地域の福祉保健課題への理解と協力

本会は社会福祉法第 109 条において、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として位置づけられた公共性・公益性の高い民間社会福祉団体です。

本会における全ての事業や活動は、個人の生活課題を把握し、その課題を住民とともに「地域課題」として捉えて課題解決を図る「身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業」をその基盤としています。

また、平成 28 年度から取り組みをはじめた生活支援体制整備事業や第 3 期青葉区地域福祉保健計画の着実な推進のため、青葉区役所や区内各地域ケアプラザ等関係機関との連携をより一層強化し、住民主体の「誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会」の実現に積極的に取り組みます。

- ① 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の推進
- ② 生活支援体制整備事業の実施
- ③ 第 3 期青葉区地域福祉保健計画の推進
- ④ 第 4 期青葉区地域福祉保健計画の策定

## 4 その他

### (1)職員体制、育成

#### ①職員体制

- ・ 常勤職員 3 名（うち管理者 2 名。区社協業務と兼務）
- ・ 非常勤職員

福祉保健活動拠点 4 名（月～土曜日：17 時～21 時、日祝日：9 時～17 時）

ボランティアセンター 2 名（月～土曜日：9 時～17 時）

#### ②拠点管理職員の育成

来館者の窓口満足度向上のため、職員の接遇研修や学習会を開催します。また、拠点管理職員全員で定期的なミーティングを開催することで、日々の拠点管理業務に関する確認・検討の機会を設けます。

#### ③ボランティアコーディネーターの育成

接遇研修等の受講はもとより、最新のボランティア動向を把握するため、区内で活動する各種ボランティア団体へのヒアリングを行うとともに、市社会福祉協議会等が実施する外部研修受講による更なるスキルアップを図ります。

## 5 施設の適正な管理・運営について

### ア 施設の維持管理について

指定管理者として、公平・公正な施設管理に努めます。特に施設管理業務における委託業者を選定する際は、見積合わせや入札等の適切な方法をとるとともに、質の確保や経費節減の視点を持った選定に努めます。

また、拠点開設から15年目を迎え、設備・備品の一部に老朽化が見られますが、委託業者による点検の他、職員による日常点検により、故障・事故等の発生を未然に防ぐとともに、計画的な整備・更新や修繕に努めます。

#### <開館時間>

開館時間 利用時間：月～土曜日 9時～21時  
日曜日・祝日 9時～17時  
休館日 年末年始（12月29日～1月3日）

#### <建物・設備の保守点検、小破修繕>

##### 建物・設備保守点検

- |             |            |
|-------------|------------|
| ・エレベーター設備保守 | 通 年（業務委託）  |
| ・消防用設備点検    | 年 2回（業務委託） |
| ・自動ドア点検     | 年 2回（業務委託） |

#### <清掃業務について>

##### 環境衛生維持

- |           |                  |
|-----------|------------------|
| ・ 日常清掃    | 週 2回（業務委託）       |
|           | 週 1回（障がい者作業所へ委託） |
| ・ 定期清掃 床面 | 年 4回（業務委託）       |
| 窓ガラス      | 年 3回（業務委託）       |
| 照明器具      | 年 1回（業務委託）       |
| 空調フィルター   | 年 4回（業務委託）       |
| 換気口       | 年 4回（業務委託）       |
| ・ 害虫駆除    | 年 2回（業務委託）       |

#### <警備業務について>

##### 施設警備

- |        |           |
|--------|-----------|
| ・ 機械警備 | 通 年（業務委託） |
|--------|-----------|

## イ 苦情受付体制について

本会苦情解決規則、及び横浜市社会福祉協議会苦情解決規則に基づく「苦情相談対応マニュアル」に準拠した苦情受付体制を整えます。

また、先に記載の「利用団体懇談会」や、拠点内に設置した「ご意見箱」、日々の窓口対応等、利用者からの要望や苦情を受付ける仕組みを複数設け、対応します。

### ① 苦情への対応手順

苦情受付担当者→実務責任者（事務局長）→

→市社協所管部長→苦情解決推進チーム→総括責任者

※上記の仕組みの中で対応できない場合は、苦情解決調整委員（第三者委員）に助言をいただき、厳正な対応、サービスの改善に努めます。

### ② 苦情解決制度の周知

- ・ 苦情担当者や責任者を拠点内に掲示します。
- ・ 苦情解決制度の仕組みを拠点内に掲示し、わかりやすい周知に努めます。

## ウ 緊急時（災害・事件・事故等）の体制及び対応について

### ① 連絡体制

施設内や法人内（市社会福祉協議会を含む）、並びに区役所との連絡体制を整え、緊急時の対応に備えます。

### ② 職員の役割分担

「事故・緊急対応マニュアル」や「消防計画」に沿って、職員の役割分担を徹底し、緊急時に備えます。

### ③ 地域や関係機関との連携体制

大規模災害発生時には、区の災害対策本部、地域防災拠点、青葉区災害ボランティア連絡会との連携のもと、災害救援活動（災害ボランティアセンター）が行えるよう引き続き体制強化に努めます。

### ④ 事故防止への取組

職員だけでなく利用団体も緊急時に備えられるよう、利用団体懇談会にあわせて防災訓練を実施します。また、防犯カメラを設置し、事件・事故等を抑止・予防に努めます。

### ⑤ 大規模災害時からの復旧

「事業継続計画」に基づき、1日も早い通常業務への復旧に努めます。

## エ 個人情報保護の体制及び取組について

「横浜市個人情報保護に関する条例」並びに「横浜市青葉区社会福祉協議会の保有する個人情報に関する規程」に基づき、個人情報の適切な管理に努めるとともに、毎年、個人情報保護に関する自主点検を行い、その保管・取扱状況を確認の上、対応が必要な場合は改善策を講じます。

また、誰もが閲覧可能な「個人情報取扱業務概要説明書」を設置し、取り扱う個人情報の収集範囲を明示し、また情報開示請求に対応するべく、個人情報開示関係書類（申出書、結果通知書等）を整備しています。

なお、本会職員においては、毎年度当初に、職場内での個人情報保護研修を実施するほか、可能な限り複数の職員を外部研修に派遣し、その内容を職場内で伝達研修することで、個人情報の取扱いに関する注意喚起を継続していきます。

## オ 環境への配慮及び取組について

- ①よこはま3R夢(スリム)プランに基づいた環境配慮行動の推進
- ・再利用、リサイクルを徹底し、廃棄物の発生抑制に努めます。
  - ・廃棄物の分別を徹底します。
  - ・再生品、再使用品を積極的に活用します。
  - ・利用者に対し、ごみ持ち帰りの協力を依頼します。
- ②職員・拠点利用者ともに省エネに取り組めます。
- ・不要な照明の消灯
  - ・拠点内の冷暖房の適正温度設定
  - ・職員の季節に合った服装の徹底（クールビズ・ウォームビズ）