

# 令和2年度 福祉保健活動拠点事業計画書

## 施設名

横浜市旭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

拠点登録団体の活動内容の現状と活動上の課題を把握し、課題にあった支援を進めます。また、ボランティアセンターに寄せられるニーズへの対応依頼や、活動希望者を紹介していきます。このような関係性をもとに、区社会福祉協議会が実施する福祉教育事業に協力してもらうなど、新たな取組を生み出していきます。

#### (2)拠点の利用促進に関すること

- 年3回区内全戸配布している区社協広報紙「あさひいきいき宣言」や外部から目につきやすい外壁や窓を利用した広報を行い、日頃拠点とは関わりのない区民に拠点の存在をPRします。
- 指定管理者である区社協の持つ福祉保健ネットワークを活かし、さまざまな情報をつなぐ総合的な活動の拠点として運営をしていきます。

| 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  | 168      | 144 | 120 | 70      | 60 | 50 |
| 多目的研修室 | 144      | 144 | 120 | 60      | 60 | 50 |
| 点字製作室  | 168      | 96  | 24  | 70      | 40 | 10 |
| 録音室    | 36       | 24  | 2   | 15      | 10 | 1  |
| 対面朗読室  | 120      | 108 | 120 | 50      | 45 | 50 |

| 土      | 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  | 20       | 13 | 5  | 40      | 25 | 10 |
| 多目的研修室 | 20       | 20 | 40 | 40      | 40 | 80 |
| 点字製作室  | 5        | 5  | 3  | 10      | 10 | 5  |
| 録音室    | 5        | 10 | 3  | 10      | 20 | 5  |
| 対面朗読室  | 10       | 10 | 3  | 20      | 20 | 5  |

| 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  | 28       | 18 |    | 40      | 25 |    |
| 多目的研修室 | 18       | 14 |    | 25      | 20 |    |
| 点字製作室  | 14       | 7  |    | 20      | 10 |    |
| 録音室    | 7        | 7  |    | 10      | 10 |    |
| 対面朗読室  | 7        | 11 |    | 10      | 15 |    |

※利用件数に関しては令和元年度までは延べ件数を設定していましたが、令和2年度からは実数を設定しています。

### (3) 拠点のサービスの向上に関すること

- 拠点利用団体懇談会や毎回の利用報告時、ご意見箱、窓口満足度調査アンケートなどにより利用者が気軽に要望を出せる環境を整えます。窓口満足度調査のアンケート結果については館内に掲示し、いただいたご意見については、回答とともに改善策を掲示します。
- 利用者からの設備等に関する意見については、必要性を判断し区役所と協議しながら対応していきます。
- 古くなった備品の買い替えを行う等、建物の適正な維持管理に努めます。
- Wi-Fi 環境の整備について検討します。
- 感染症対策として、予防対策に関する資料の掲示、拠点内の換気、除菌用アルコールの設置をします。
- 拠点登録団体の更新を行い、拠点利用登録団体の状況・課題の把握を行います。

### (4) 利用調整会議等の開催

- 利用団体同士の交流を図り、拠点利用にあたっての注意事項等を伝えるために、年1回（3月頃）利用調整懇談会を開催します。

## 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

- 区社協が実施する個別支援事業（移動情報センターや生活福祉資金貸付事業等）や、各関係機関、地区社協や民生委員とのネットワークを活かし、地域ニーズの分析を行います。
- 拠点登録団体、ボランティア登録団体から情報収集するなど連携し、団体の課題把握を行います。
- ボランティアセンターに寄せられる施設からのボランティア募集内容を定期的に聞き取り、一覧にしたものをボランティア登録者に提供していきます。
- 登録ボランティアの更新手続きと共に、希望する活動の場や講座内容について伺い、今後の事業に活かしていきます。

### (2) ボランティアに関する広報、情報提供

- 以下の広報媒体を通じてボランティア情報を発信・提供します。
  - ・「旭区社会福祉協議会会員施設ボランティア募集一覧」年4回発行
  - ・「あさひいきいき宣言」（区社協広報紙）年3回発行
  - ・ホームページへの掲載（随時）
 なお、登録者のうち、メールでの配信を希望する方については、メールで広報紙の配信を行います。
- ボランティアセンターにおいて集約されるボランティア情報及び、拠点窓口にも寄せられる情報を、関係機関へ広く発信できるよう取り組みます。

### (3) ボランティアに関する相談、紹介

- ボランティアコーディネーターを中心に、ボランティア登録・相談・調整、ボランティア保険の受付を行います。
- ボランティア活動を通して、ボランティア活動者自身が役割や居場所を得られ、生きがいを高めていけるようなコーディネートを行います。
- 個人からのボランティア依頼があった際は、依頼者が抱える生活課題を受けとめ、地域を基盤として解決につなげられるようなコーディネートを行います。

|      |    |    |       |
|------|----|----|-------|
| 登録人数 | 個人 | 新規 | 60人   |
|      |    | 累計 | 374人  |
|      | 団体 | 新規 | 30団体  |
|      |    | 累計 | 163団体 |
| 相談件数 |    |    | 2000件 |
| 依頼件数 |    |    | 200件  |
| 紹介人数 |    |    | 200人  |
| 調整数  |    |    | 2000件 |

#### (4) ボランティアに関する育成・支援・講座開催

- 拠点を利用するボランティアグループと協力して各種講座を実施します。
- ボランティア活動者を対象とする区社協の他事業（移動情報センターや送迎サービス事業等）と共同で障害理解講座等を開催するなど、ボランティアの活動の幅が広がるよう支援します。
- 小地域でのボランティア活動が活性化していくように、区内地域ケアプラザや地域活動団体と連携し新規活動者の発掘・育成を行います。
- 区内施設のボランティア受入れ担当者を対象に、ボランティア受入講座を開催します。受入施設が抱えているボランティア受入れに伴う課題への取り組み方を学ぶことにより、ボランティアを安定して受け入れられる施設を増やしていきます。また、施設間の情報共有を図ります。
- ボランティア活動が継続するよう、日頃から電話やメール等により、ボランティアに対しフォローを行います。

### 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

- 「あっぱれフェスタ」の共催  
旭区地域自立支援協議会主催、旭区役所、区社協共催で実施する「あっぱれフェスタ」の会場として拠点を貸し出し、障害者の活動の場を提供し障害理解の促進を図ります。
- 区内地域ケアプラザ、旭区市民活動支援センター「みなくる」とボランティアに関する課題や情報を共有し、地域活動をはじめ、技術系・生涯学習系のボランティアについても活動支援をします。

#### (2) 地域の福祉保健課題への理解と協力

- 拠点登録団体に地域福祉保健計画を周知するために、各団体の取組を地域福祉保健計画の目標と照らし合わせたアンケートやヒアリングを行い、各団体の活動が地域福祉保健計画の推進につながっているという意識付けを図ります。
- 地区別計画を掲示するなど、地域の福祉保健活動の情報を発信します。
- 地区社協の広報紙を配架し、地域福祉保健活動の取組について発信します。
- ボランティア活動団体への安定的な活動の場の提供や印刷機等の器材提供を通して、団体活動の活性化を図り、地域福祉保健計画の推進と連動性を図ります。

## 4 その他

### (1)職員体制、育成

|       |    |                        |                                |
|-------|----|------------------------|--------------------------------|
| 常勤職員  | 1名 | 週5日                    | 9時～17時                         |
| 非常勤職員 | 6名 | ①ボランティアコーディネーター（2名交代制） | 週6日（月～土）9時～17時                 |
|       |    | ②拠点のスタッフ（4名交代制）        | 夜間 17時～21時                     |
|       |    |                        | 日曜・祝日 8時45分～13時、<br>13時～17時15分 |

○諸室の利用予約等の受付は、すべての職員が同じ水準で対応できるよう、受付マニュアルの更新や日々のOJTにより知識の向上を図ります。

#### <職員の研修計画>

- 横浜市社会福祉協議会における区社協職員対象の研修を受講するとともに、必要に応じて他機関で実施される研修にも派遣します。
- 体系的な年間研修計画に基づき、職員への経験年数に応じた基幹研修や課題別研修を横浜市社協・区社協全体で実施します。
- 18区の福祉保健活動拠点及びボランティアセンターの担当者連絡会や研修会に参加し、各区社協間の連携を活かし、情報提供や共有及び業務改善、職員育成を行います。

#### <職員間の情報共有・連携方法>

- 毎朝のミーティングや月2回の職員会議、業務日誌、サイボウズガルーンを活用して情報共有を図ります。

## 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

#### <開館時間>

- ・平日・土曜 9時～21時
- ・日曜・祝日 9時～17時 (年末年始を除く)

#### <清掃・設備の保守点検・小破修繕>

- ・エアコン 年3回点検
- ・機械警備 常時遠隔管理
- ・日常清掃 週3回
- ・定期清掃(床面機械洗淨ワックス塗り) 年4回
- ・定期清掃(床面剥離清掃) 年1回
- ・エアコンフィルター・換気扇清掃 年3回
- ・窓ガラス清掃 年2回
- ・害虫駆除 年2回
- ・AED保守 バッテリーの充電があるか毎日確認

#### <その他、設備点検>※建物所有者実施

- ・電気工作物 毎月巡視点検、年1回定期点検
- ・エレベーター 3ヶ月に1回定期点検

#### <防犯・防火体制>

- ・防犯業務
  - 平日・土曜 21時～翌日8時45分
  - 日曜・祝日 17時～翌日8時45分
- ・防火業務 24時間

### イ 苦情受付体制について

- 区社協苦情解決規則に基づき、苦情受付担当及び苦情解決責任者、公正・中立な立場の苦情解決調整委員を置き、苦情の受付から解決まで対応します。
- 苦情だけではなく、拠点利用団体へのアンケート・窓口満足度調査により、利用者が気軽に要望を出せる環境を整えます。
- 苦情相談対応マニュアルの内容について、職員に周知徹底するとともに、横浜市社会福祉協議会主催の苦情解決研修に参加した職員から全職員への伝達研修を実施します。

## ウ 緊急時（災害・事件・事故等）の体制及び対応について

### <連絡体制>

- 緊急時・災害時事故対応マニュアルの内容について、職員へ周知徹底を行います。また、緊急時には利用者を迅速に避難誘導するとともに、消防、警察等へ通報し被害の拡大を防ぎます。あわせて、緊急連絡体制に基づき、随時、区役所所管課に連絡し、連携しながら対応します。

### <職員の役割分担>

- 消防計画書に基づき、防火管理者等を設け、利用者の目につく場所に「ぱれっと旭災害時避難経路」を掲示するとともに、日々の利用時に避難経路を確認できるように利用者の手元にお渡しします。
- 非常口付近に物が置かれていないか、毎日自主点検を行います。
- 自衛消防組織を定め、通報連絡班・初期消火班・避難誘導班・応急救護班とそれぞれ役割を分担し緊急時に備えます。

### <日常的な防災の取組>

- 年2回避難訓練を実施し、3階の老人クラブ、子育て広場ぱけっとにも参加を呼びかけ、発災時に備えます。
- 大規模災害時には「旭区災害ボランティアセンター」の設置場所として場の提供を行うとともに、区役所・旭区災害ボランティア連絡会・区社協の三者でセンターの運営を行います。
- 発災時に活用できるように自動販売機をフリーベンダーとして開放します。

## エ 個人情報保護の体制及び取組について

- 個人情報保護法、横浜市個人情報の保護に関する条例を遵守し「本会の所有する個人情報の保護に関する規程」及び「個人情報取扱いマニュアル」に基づき、適切に個人情報を管理・使用します。
- 個人情報の取扱いについては、「個人情報取扱業務概要説明書」を作成し、当該業務において取扱う個人情報の種類、利用目的、提供方法を特定します。拠点の利用申請書等により取得した個人情報については、適正に管理するとともに、不要となった書類についてはシュレッダーや専門業者による熔解により廃棄します。

## オ 環境への配慮及び取組について

### 【ゴミ発生抑制に関する取組】

- 各部屋にゴミ箱は設置せず、施設利用者にゴミの持ち帰りを徹底します。

### 【再使用・リサイクルに関する取組】

- ヨコハマ3R夢プランに基づき、裏紙の使用や再生紙の使用を行います。
- 拠点内にインクカートリッジやペットボトルキャップ、寄付本の回収箱を設置し、利用者へ周知・回収協力を依頼し、再使用・リサイクルの取組を進めます。

### 【温室効果ガス排出抑制に関する取組（グリーン購入、室温設定等）】

- エネルギーカルテシステムを活用し、エネルギー使用量を把握するとともに、過年度のエネルギー使用量との比較を行います。
- クールビズ、ウォームビズの実施、空調機の適正管理を実施します。
- 温度計を設置し適温を保ちます。

## 令和2年度 横浜市旭区福祉保健活動拠点 収支予算書

## 収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                           | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明    |
|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------|
| <b>指定管理料</b>                 | <b>14,574,250</b> |            | <b>14,574,250</b> |            | <b>14,574,250</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>473,000</b>    | <b>0</b>   | <b>473,000</b>    | <b>0</b>   | <b>473,000</b>    |       |
| 印刷代                          | 473,000           |            | 473,000           |            | 473,000           |       |
| 自動販売機手数料                     |                   |            | 0                 |            | 0                 |       |
| その他                          |                   |            | 0                 |            | 0                 |       |
| その他                          | 623,000           |            | 623,000           |            | 623,000           |       |
| <b>収入合計</b>                  | <b>15,670,250</b> | <b>0</b>   | <b>15,670,250</b> | <b>0</b>   | <b>15,670,250</b> |       |

## 支出の部

| 科目                   | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明 |
|----------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----|
| <b>人件費</b>           | <b>9,820,250</b>  | <b>0</b>   | <b>9,820,250</b>  | <b>0</b>   | <b>9,820,250</b>  |    |
| 給与・賃金                | 7,894,250         |            | 7,894,250         |            | 7,894,250         |    |
| 社会保険料                | 1,284,000         |            | 1,284,000         |            | 1,284,000         |    |
| 通勤手当                 | 376,000           |            | 376,000           |            | 376,000           |    |
| 健康診断費                |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 勤労者福祉共済掛金            | 6,000             |            | 6,000             |            | 6,000             |    |
| 退職給付引当金繰入額           | 260,000           |            | 260,000           |            | 260,000           |    |
| <b>事務費</b>           | <b>1,231,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,231,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,231,000</b>  |    |
| 旅費                   | 5,000             |            | 5,000             |            | 5,000             |    |
| 消耗品費                 | 329,000           |            | 329,000           |            | 329,000           |    |
| 会議賄い費                |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 印刷製本費                | 40,000            |            | 40,000            |            | 40,000            |    |
| 通信費                  | 220,000           |            | 220,000           |            | 220,000           |    |
| 使用料及び賃借料             | 154,000           | 0          | 154,000           | 0          | 154,000           |    |
| 自販機目的外使用料 (横浜市への支出)  |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| その他                  | 154,000           |            | 154,000           |            | 154,000           |    |
| 備品購入費                |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 図書購入費                |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 施設賠償責任保険             | 10,000            |            | 10,000            |            | 10,000            |    |
| 職員等研修費               | 25,000            |            | 25,000            |            | 25,000            |    |
| 振込手数料                |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| リース料                 | 371,000           |            | 371,000           |            | 371,000           |    |
| 手数料                  |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 地域協力費                |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| その他                  | 77,000            |            | 77,000            |            | 77,000            |    |
| <b>事業費</b>           | <b>488,000</b>    | <b>0</b>   | <b>488,000</b>    | <b>0</b>   | <b>488,000</b>    |    |
| 自主事業費 (指定管理料充当の自主事業) | 488,000           |            | 488,000           |            | 488,000           |    |
| <b>管理費</b>           | <b>3,462,000</b>  | <b>0</b>   | <b>3,462,000</b>  | <b>0</b>   | <b>3,462,000</b>  |    |
| 光熱水費                 | 1,703,000         |            | 1,703,000         |            | 1,703,000         |    |
| 清掃費                  | 1,070,000         |            | 1,070,000         |            | 1,070,000         |    |
| 修繕費                  | 150,000           |            | 150,000           |            | 150,000           |    |
| 機械警備費                | 313,000           |            | 313,000           |            | 313,000           |    |
| 設備保全費                | 226,000           | 0          | 226,000           | 0          | 226,000           |    |
| 空調衛生設備保守             | 149,000           |            | 149,000           |            | 149,000           |    |
| 消防設備保守               |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 電気設備保守               |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 害虫駆除清掃保守             | 77,000            |            | 77,000            |            | 77,000            |    |
| 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>669,000</b>    | <b>0</b>   | <b>669,000</b>    | <b>0</b>   | <b>669,000</b>    |    |
| 事業所税                 |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 消費税                  | 669,000           |            | 669,000           |            | 669,000           |    |
| 印紙税                  |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| その他                  |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| <b>その他</b>           |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| <b>支出合計</b>          | <b>15,670,250</b> | <b>0</b>   | <b>15,670,250</b> | <b>0</b>   | <b>15,670,250</b> |    |
| <b>差引</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          |    |

|          |           |   |           |   |           |  |
|----------|-----------|---|-----------|---|-----------|--|
| 自主事業費 収入 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         |  |
| 自主事業費 支出 | 488,000   | 0 | 488,000   | 0 | 488,000   |  |
| 自主事業 収支  | △ 488,000 | 0 | △ 488,000 | 0 | △ 488,000 |  |

|                    |   |   |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出 |
| 管理許可・目的外使用許可に関わる収支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |                        |

※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。