[redacted]

2022年　2月　28日

受付
第 182 号
4.2.28
大阪府
豊中市役所

桜ヶ丘老人いこいの家

2022年度（R4年度）事　業　計　画　書

指定管理者 福祉サービスよってんか

（1） 施設、附属設備等の維持管理計画

（1） 敷地内及び施設内の日常及び定期清掃・メンテナンス等

○日常清掃の実施（毎朝）

○特別清掃・設備メンテナンス等を施設管理会社に外部委託

＊除草剪定

＊空調設備保守点検

＊トイレ洗浄

＊特別清掃

（2）閉館時における施設セキュリティ管理

○警備会社に外部委託

（3）法令に規定する施設及び設備機器の保守点検及び検査の実施

○消防設備点検の実施（外部委託）

（4）施設、附属設備及び備品類の修繕及び更新

○必要に応じて随時対応

（2） 事業計画

◆地域交流事業
地域団体で構成する実行委員会に参加し、地域の行事やイベントを協働で実施します。
＜事業内容＞春のこどもカーニバル、とどろぶち納涼盆おどり、もちつき交流会

◆いきがい交流事業
利用者同士の交流促進プログラムを実施します。
＜事業内容＞囲碁交流会、カラオケ大会　等

◆展示会事業
利用団体の創作活動による作品を中心とした展示会をヒューマンズプラザと共同で実施します。
＜事業内容＞桜ヶ丘文化展

◆多世代交流事業
地域の高齢者が校区小学生など多世代で交流できるプログラムを実施します。
＜事業内容＞みなみサタデースクール、敬老のつどい　等

◆健康増進事業
地域高齢者の健康増進を目的に、毎月開催の健康プログラム「健やかいこいクラブ」開催のほか、専門家による健康増進プログラムを随時開催します。
＜事業内容＞健やかいこいクラブ（毎月1回）、健康セミナー、出前教室

◆講座・教室事業
地域高齢者の文化体験の場を提供し、生きがいづくりに貢献します。
＜事業内容＞文化教室、講演会、落語の会　等

◆相談事業
地域高齢者の生活に密着した総合的な相談活動を日常的に行い、適切な制度やサービスにつなげます。
＜事業内容＞高齢者の総合生活相談

(3) 2022年度収支計画

収入の部

項　目	金　額	内訳	金額
市委託料金収入	9,815,319		9,815,319
預金利息	0		0
合　　計	**9,815,319**		9,815,319

支出の部

項　目	金　額	内訳	金額
人件費	6,719,440	給料手当	6,620,000
		法定福利費	79,440
		福利厚生費	20,000
管理費	1,565,000	通信運搬費	160,000
		消耗品	205,000
		支払保険料	20,000
		会議費	120,000
		研修費	20,000
		水道光熱費	250,000
		修繕費	50,000
		車両リース・駐車場料	360,000
		旅費交通費	10,000
		リース料	340,000
		印刷製本費	20,000
		手数料等	10,000
外部委託費	910,000	機械警備委託	60,000
		除草剪定作業委託	20,000
		消防設備点検委託	30,000
		空調設備保守点検委託	310,000
		特別清掃業務委託	70,000
		トイレ洗浄業務委託	70,000
		社労士事務委託	250,000
		事業コーディネート業務委託	100,000
事業費	600,000	報償費	360,000
		印刷製本費	40,000
		負担金	200,000
予備費	20,879	予備費	20,879
合計	**9,815,319**		9,815,319

（4） 人員配置計画

役職	業務内容	1週間の勤務時間
管理者	〈管理者〉 統括・判断 緊急時指示 〈事務・管理に関する業務〉 利用管理 日常清掃 開館閉館 緊急時対応 相談業務 事業企画・運営　等	25時間
職員1	〈事務・管理に関する業務〉 利用管理 日常清掃 開館閉館 緊急時対応 相談業務 事業企画・運営　等	25時間
職員2	〈事務・管理に関する業務〉 利用管理 日常清掃 開館閉館 緊急時対応 相談業務 事業企画・運営　等	25時間

（5）　職員研修計画

○人権問題・老人福祉問題等の研修

当団体は人権・老人福祉に強い思い入れがあり、人権問題・老人福祉問題に関する研修へ毎年参加しております。桜ヶ丘においても下記の研修等に参加し、地域の人権活動に積極的に参加します。

・ヒューマンズプラザが主催する人権問題学習会の参加
・みのお市民人権フォーラムの参加
・箕面市が主催する人権研修、介護予防講座等の参加

○その他、日常業務・危機管理等

日常業務に関しては、職員間での日常的な報告・連絡・相談を行い、職員の意識付けや連絡体制を持続させます。職員ミーティングを定期的に行い、日常的な連絡体制を行うことできめ細やかな業務改善を実施していきます。また、運営委員会等を通して利用者からの意見をはかり、業務改善や運営の向上に努めます。

危機管理の研修に関しては、救命講習等へ参加します。

その他、職員のスキルアップに関する研修への参加を予定しています。

２０２３年　５月　３０日

事　業　報　告　書

箕面市長　様

指定管理者
一般社団法人福祉サービスよってんか
住　所　　箕面市萱野[redacted]０
代表者　　内山　三[redacted]

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第７項の規定に基づき下記のとおり報告いたします。

記

１．事　業　名　　施設管理運営業務（桜ヶ丘老人いこいの家）

２．委託期間　　自　２０２２年　４月　１日
　　至　２０２３年　３月３１日

３．事業報告書
・施設利用実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙１のとおり
・事業別実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙２のとおり
・施設維持管理事業・・・・・・・・・・・・・・・・別紙３のとおり
・収支決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙４のとおり

（別紙１）

令和４年度（2022年度）桜ヶ丘老人いこいの家　月別・地域別利用実績

月	開館日数	桜ヶ丘	新稲	半町	瀬川	桜	桜井	その他	市外	イベント	合計	一日平均
4	25	149	84	40	10	27	16	21	24	18	389	15.5
5	23	141	74	33	16	26	11	17	26	20	364	15.8
6	26	120	56	35	16	20	15	29	20	19	330	12
7	25	111	64	35	7	21	6	26	25	18	313	12.5
8	26	95	61	28	15	13	8	9	17	95	341	13
9	24	141	69	39	17	27	13	25	17	91	439	18
10	25	156	69	35	17	19	7	19	23	57	402	16
11	24	156	61	32	12	15	4	27	18	53	378	15.7
12	25	127	68	31	10	24	10	17	22	331	640	25.6
1	23	126	55	25	15	18	7	18	17	70	351	15
2	22	111	59	23	16	20	6	18	23	55	331	15
3	26	136	71	31	9	20	6	16	26	119	434	16.6
計	294	1569	791	387	160	250	109	242	258	946	4712	16.03

（別紙2）

令和4年度　事業報告

桜ヶ丘老人いこいの家

事業区分	実施事業名	実施日	募集（参加）人数	備考
地域交流事業	①第30回 「春のこどもカーニバル」	新型コロナウイルスにより中止		○実行委員会を組織 ○事務局：ヒューマンズプラザ ○於　とどろぶち公園
	②第45回 「とどろぶち納涼盆おどり」	新型コロナウイルスにより中止		○実行委員会を組織 ○事務局：ヒューマンズプラザ ○於　とどろぶち公園
	③第32回 「桜ヶ丘地域もちつき交流会」	12月18日（日）実施 9：30～12：00	280名	○実行委員会を組織 ○事務局：老人いこいの家 ○於　いこいの家
いきがい交流事業	①囲碁交流会（年2回） 箕面囲碁同好会との定期交流会	新型コロナウイルスにより中止		○主催：老人いこいの家 ○主管：桜ヶ丘囲碁同好会 ○於　いこいの家
	②いこいの家利用クラブ・同好会交流カラオケ大会	新型コロナウィルスにより中止		○主催：老人いこいの家 ○於　いこいの家
展示会事業	第31回　桜ヶ丘文化展 グループ作品展 グループ発表会	6月3日（金）・4日（土）・5日（日） 10：00～16：00	600名	○作品展示・発表会：ヒューマンズプラザ ○作品展示：老人いこいの家 ○出店：熟男料理いこいクラブ
多世代間交流事業	①第28回 「敬老のつどい」	新型コロナウイルスにより中止	地域高齢者：　名 保育園児：　名 おはなしぼうや：名 健康福祉部：　名	○主催：老人いこいの家 ・保育園児の発表　・じゃんけんゲーム ・青葉会による童謡の合唱　他
	②みなみサタデースクール 「囲碁教室」 「将棋教室」	年7回　11月より再開 第4土曜日 9：00～11：30	対象：1年生～6年生 各10名	○主催：みなみサタデースクール ○協力：桜ヶ丘囲碁同好会・将棋クラブ ○於　南小学校
健康増進事業	①　普通救命（AED）講習 ※箕面市消防署	新型コロナウィルスにより中止	いこいの家利用者 グループ・職員	○主催：ﾋｭｰﾏﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞと合同 ○指導：箕面市消防署西分署
	②「健やか いこいクラブ」 ～歌って動いて元気なからだ～	原則　毎月第1火曜日 13：30～14：30 12回実施	累計　229名 月平均　約　19名	○主催：老人いこいの家 ○共催：南一もみじクラブ・南二むつみ会 ○講師：辰己知子氏（大阪レクリエーションロル）

（別紙2）

講座・教室事業	①干し柿作り教室 渋柿から干し柿づくりを体験	11月10日(木) 13:30～15:00	20名	○主催：老人いこいの家 ○講師：果物商店　池田さん
	②手作り教室 「お正月用フラワーアレンジメント」	12月26日（月） 10:00～正午	17名	○主催：老人いこいの家 ○講師：山口七美氏 ○材料費：個人負担
	③落語の会　・薫風亭　文鳥　　道具屋 ・薫風亭　三葉　　初恋 ・五月家　安庵　　青い目をした会長	3月9日（木） 13:30～15:00	54名	○主催：老人いこいの家 ○共催：南一もみじクラブ・南二むつみ会 ○協力：池田落語みゅーじあむ
運営委員会	令和4年度　第1回運営委員会 第2回運営委員会 第3回運営委員会	5月31日（火)10:00～ 11月15日（火）13:30～ 3月28日（火）10:00～	7名 8名 8名	○主催：老人いこいの家
指定管理者評価	指定管理者評価に係るアンケート調査の実施 利用者との意見交換会 指定管理者の評価に関する合議	6月1日（水）～30日（木） 8月　2日（火）10:00～ 11月　30日（水）13:30～	回答数　46名 9名 8名	○利用者へのアンケート用紙の配付と回収 ○利用者アンケート集約結果の利用者との意見交換 ○指定管理者の評価　市と合議メンバーといこいの家
その他事業・研修	令和4年度箕面市防災訓練	令和5年1月17日（火）	7名	○全市一斉　　避難訓練
	社会福祉協議会研修	令和4年6月18日(土)	2名	
	社会福祉協議会地域研修	令和4年8月1日(月)	1名	

（別紙３）　　桜ヶ丘老人いこいの家

施設維持管理事業

（１）　敷地内及び施設内の日常及び定期清掃

○日常清掃の実施（毎朝）

○特別清掃の実施（2022年７月４日、12月５日他）

○空調設備保守の実施（年２回：2022年６月27日、11月28日）

○害虫防除の実施（年２回：2022年６月27日、11月28日）

○環境整備のため

・庭や季節の花の手入れ、樹木選定

・定期的な雑草の処理

・野生動物の糞の対策

（２）　閉館時における施設セキュリティ管理

○警備会社に外部委託（契約者：リリーフみのお）

（３）　法令に規定する施設及び設備機器の保守点検及び検査の実施

○消防設備点検の実施（年１回：外部委託）

2022年６月27日

（４）　施設、附属設備及び備品類の修繕及び更新

○身障者用トイレの改修および漏水修繕

（５）職員の研修参加状況

＊南小校区ささえあい推進会議　2022年６月18日（土）

＊社会福祉協議会地域研修　2022年８月１日（月）

＊箕面市防災訓練　2023年１月17日（火）

（別紙4）

2022年度桜ヶ丘老人いこいの家収支決算書

収入の部

単位:円

項　目	内訳	年度計画	金額
市委託料金収入		9,815,318	9,815,319
受取利息			21
その他	箕面市水道光熱費補填		992
合　　計		9,815,318	9,816,332

支出の部

項　目	内訳	年度計画	金額
人件費	給料手当	6,620,000	6,483,090
	役員報酬		164,000
	法定福利費	79,440	24,246
	福利厚生費	20,000	0
管理費	通信運搬費	160,000	101,437
	消耗品	205,000	166,401
	支払保険料	20,000	11,800
	会議費	120,000	97,920
	研修費	20,000	0
	水道光熱費	250,000	314,368
	修繕費	50,000	39,600
	車両リース・駐車場料	360,000	360,000
	旅費交通費	10,000	2,000
	リース料	340,000	292,920
	印刷製本費	20,000	18,101
	手数料等	10,000	1,320
外部委託費	機械警備委託	60,000	39,600
	除草剪定作業委託	20,000	0
	消防設備点検委託	30,000	30,000
	空調設備保守点検委託	310,000	332,500
	特別清掃業務委託	70,000	80,000
	トイレ洗浄業務委託	70,000	76,000
	社労士事務委託	250,000	110,232
	事業コーディネート業務委託	100,000	0
事業費	報酬費	360,000	171,300
	印刷製本費	40,000	0
	負担金	200,000	127,871
	その他		3,440
予備費	予備費	20,878	0
租税公課	法人税等		110,000
法人管理費	法人管理費負担金		300,000
他会計繰出金	他会計へ繰出し		358,186
合計		9,815,318	9,816,332