

令和8年度 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉事業計画書

1 運営体制

開館時間	午前9時から午後5時まで																		
休館日	毎月第3月曜日、12月28日から翌1月4日まで																		
人員体制	常勤職員3名 非常勤職員15名																		
勤務体制	<table><tr><td colspan="2">常勤職員</td></tr><tr><td>時間</td><td>8:45~17:15</td></tr><tr><td>日・祝</td><td>ローテーション</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">時間給職員</td></tr><tr><td>午前</td><td>8:45~12:45</td></tr><tr><td>午後</td><td>12:40~17:00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			常勤職員		時間	8:45~17:15	日・祝	ローテーション			時間給職員		午前	8:45~12:45	午後	12:40~17:00		
常勤職員																			
時間	8:45~17:15																		
日・祝	ローテーション																		
時間給職員																			
午前	8:45~12:45																		
午後	12:40~17:00																		

	氏名	現職経験年数
所長	桐 洋生	3年
担当課長	遠藤 千秋	2年
生活相談員	小林 頭子	4ヶ月

2 収支予算書

別添のとおり

3 自主事業計画書

別添のとおり

4 設備保全業務等委託事業者一覧

別添のとおり

令和8年度 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 収支予算書

(単位：円)

収入の部	予算額	決算額	差 引	備 考
市委託料	42,292,000			指定管理料、賃金スライド反映分
介護予防普及啓発事業費	360,000			360,000指定
参加費収入	273,000			講座参加費等収入、コピー利用料収入
その他収入	210,000			実習生受入等
法人本部より補填	4,866,000			
計	48,001,000	0		

(単位：円)

支出の部	予算額	決算額	差 引	備 考
人件費	28,731,000		0	
給与	10,080,000		0	
社会保険料等	2,057,000		0	
賃金	13,786,000		0	コミスタ雇用費
その他	2,808,000		0	諸手当1,366,000、賞与962,000、通勤手当480,000
事務費	2,262,000		0	
旅費	20,000		0	
消耗品費	497,000		0	
会議賄費	0		0	
印刷製本費	86,000		0	
通信費	300,000		0	
使用料及び賃借料	826,000		0	カラオケ機器132,000、玄関レンタルマット147,000、利用者コピー機52,000 複合機285,000、リソグラフ78,000 カラオケ情報料(教養娯楽費)132,000
備品購入費	60,000		0	
手数料	35,000		0	
その他諸費	438,000		0	ルート回収351,000、保険料82,000 その他5,000
事業費	1,085,000		0	
自主事業費	1,085,000		0	講師謝金994,000、講座教材費34400、保険料55,952
管理費	15,639,000		0	
光熱水費	8,700,000	0	0	
電気	3,900,000		0	
ガス	3,100,000	0	0	
水道	1,700,000		0	
修繕費	800,000		0	
設備保全費	6,139,000	0	0	
定期清掃	2,138,000		0	
機械警備	177,000		0	
設備総合巡視点検	267,000		0	
空調設備	1,656,000		0	空調・換気・自動制御、換気扇清掃、レジオネラ菌対策 冷温水器
電気設備	200,000		0	
昇降機	301,000		0	
自動ドア	67,000		0	
消防設備	450,000		0	
その他保全費	883,000		0	駐車場保守248,000、植栽301,000、熱源設備130,000、害虫駆除70,000、ボイラー保守50,000、冷温水器533,000、直流電源装置60,000、ピアノ調律24,000
共益費	0		0	
公租公課	0		0	
二ーズ対応費	0		0	
本部経費	284,000		0	
計	48,001,000		0	

令和8年度 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 業務委託事業者一覧(予定)

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考 (全体契約額)
館内清掃業務	横浜ヒューマンサービス(株)	2,138,000	毎日 月1回	3,506,000
館内警備業務	(株)KSP	177,000	月1回	291,000
建物総合巡視点検業務	三洋装備(株)	267,000	月1回	438,000
冷温水発生機点検業務 空調・換気・自動制御・レジオネラ 菌対策保守点検業務 換気扇清掃業務 熱源設備保守点検業務	六華(株)	1,656,000	年2回 年4回	2,853,000
自家用電気工作物保安管理業務	(株)ハマ・メンテ	200,000	月1回 年1回	
エレベーター保守点検	フジテック(株)	301,000	月1回	475,000
自動ドア保守点検業務	(株)神奈川ナブコ	67,000	年4回	102,000
消防設備保守及び防火対象物点検業務	能美防災(株)	450,000	月1回程度	737,000
ボイラー保守点検業務	(株)日本サーモエナー	50,000	年1回	80,000
駐車場発券機等保守点検業務	(株)富士ダイナミクス	248,000	年2回	418,000
植栽管理業務	作庭マディストーン	301,000	年3回	500,000
害虫駆除	神奈川県有害生物防除協同 組合	70,000	年2回	115,000
バッテリー(直流電源装置) 保守点検	横浜日電工(株)	60,000	年1回	99,000
ピアノ調律業務	(株)河合楽器製作所 神奈川公 教販売	24,000	年1回	24,000
①業務委託 小計		6,009,000		9,638,000
利用者コピー機リース・保守	(株)ミナト事務器	52,000	随時	52,000
カラオケ機器リース (情報利用料込)	(株)第一興商	264,000	年間	264,000
マット・モップ (出入口および機能回復訓練室)	(株)ユニマットライフ	113,000	4週毎 2週毎	186,000
②リース関連 小計		429,000		502,000
総計(①+②)	※各委託額百円以下を千円 単位に切り上げ	6,438,000		10,140,000

老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 令和8年度自主事業計画書

事業名	①募集対象	自主事業予算額				
	②募集人数	総経費	収入	支出		
	③一人当たり参加費		参加費	講師謝金	材料費	その他(保険)
※ 趣味の教室（前期・後期）	60歳以上市民 各教室20名程度 教材費1,000円程度	733,032	8,000	697,000	15,200	20,832
※ 元輝体操 （介護予防普及啓発事業）	60歳以上市民 不問 保険料	85,440	0	72,000	0	13,440
※ 貯筋運動 （介護予防普及啓発事業）	60歳以上市民 各40名	78,320	0	66,000	0	12,320
※ ブラッチング(脳トレ) （介護予防普及啓発事業）	60歳以上市民 40名程度	60,000	0	60,000	0	0
※ 肩・腰・膝の不調改善講座 （介護予防普及啓発事業）	60歳以上市民 40名 保険料100円	36,720	8,000	30,000	0	6,720
教養講座（詩吟） （自主事業）	60歳以上市民 20名 なし	2,000	0	2,000	0	0
シャドーボックス講座(計2回) （自主事業）	60歳以上市民 8名 参加費1,200円	29,200	19,200	10,000	19,200	0
※ 体操講座（シニアエアロ） 旧ボディコンディショニング （介護予防普及啓発事業）	60歳以上市民 各30名 なし	13,800	0	12,000	0	1,800
体操講座（ライフキネティック） （自主事業）	60歳以上市民 30名 なし	5,840	0	5,000	0	840
スマホ講座（計3回） （自主事業・民間会社共催）	60歳以上市民 20名 なし	0	0	0	0	0
歌声の広場（年4回） （講師2名）	60歳以上市民 各回50名程度 なし	40,000	0	40,000	0	0
もえぎ野祭り （ケアプラザと共催）	年齢不問 不問 なし	0	0	0	0	0
もえぎ野作品発表展 （教養団体展示）	登録団体 不問 なし	0	0	0	0	0
団体活動発表会 （運動・音楽団体）	登録団体 不問 なし	0	0	0	0	0
高齢社会に向けた生活の不安解消セミナー（計3回） 自主事業・青葉台郵便局共催	60歳以上市民 各回40名 なし	0	0	0	0	0
エンディングノート・遺言講座 自主事業・青葉区役所共催	60歳以上市民 40名 なし	0	0	0	0	0
ラジオ体操（大広間） （毎週金曜日）	年齢不問 不問 なし	0	0	0	0	0
		1,084,352	35,200	994,000	34,400	55,952
		1,084,352		1,084,352		

※介護予防普及啓発事業に係る経費360,000円を充当します。