老人福祉センター横浜市福寿荘　平成20年度事業計画及び収支予算

1　施設の概要

施　設　名	老人福祉センター横浜市福寿荘
所　在　地	旭区白根二丁目３３番２号
構造・規模	鉄筋コンクリート造２階・地下１階
敷地・延床面積	敷地面積　2,768 ㎡　延床面積　1,720 ㎡
開　館　日	昭和48年7月17日

2　指定管理者

法　人　名	社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
所　在　地	中区桜木町一丁目１番地
代　表　者	会長　齋藤　史郎
設立年月日	昭和28年3月7日
指 定 期 間	平成18年4月1日から平成23年3月31日まで

3　指定管理に係る考え方

（1）管理運営について

管理運営については、「地域に根ざした利用者本位のサービス」を基本に、「総合的な支援体制」づくりを進めます。

（2）自主事業の実施について

自主事業の実施については、地域ケアプラザや旭スポーツセンターと連携して健康づくり事業を行うほか、健康相談や介護予防、認知症予防事業を積極的に実施します。また、地域交流や世代間交流・障害者交流を通して、支え合う心を育む事業を行います。

4　施設の運営に関する業務計画

(1)　開館日数

３４５日（休館日：月１回の設備点検１２日、年末年始８日）

(2)　目標入館者人数

１日３８０人（H19平均373人×1,02＝380.46≒380）

(3)　人員配置

項　　目	人　数	備　　考
所　長	1	
常勤職員	1	
非常勤職員（事務補助担当）	1	
コミュニティスタッフ	２０	

(4)　勤務体制

基本：午前（8:45～12:45）４名、午後（12:45～16:45）２名（12:45～17:15）２名

5　施設の管理に関する業務計画

(1)　実施業務

業務内容	実　施　者
警備業務	再委託により実施（再委託先：セコム（株））
清掃業務	再委託により実施（再委託先：株式会社ヨコソー）
昇降機保守業務	再委託により実施（再委託先：ニコマックス（株））
自動ドア定期点検業務	再委託により実施（再委託先：神奈川ナブコ）
空調機フィルター清掃業務	再委託により実施（再委託先：国際ビルサービス（株））
館内消毒業務	再委託により実施（再委託先：（株）横浜サンセルフ）
トイレ消臭・洗浄業務	再委託により実施（再委託先：日本カルミック（株））
浴槽水水質検査業務	再委託により実施（再委託先：国際ビルサービス（株））
高架水槽水質検査業務	再委託により実施（再委託先：（社）横浜市薬剤師会）
樹木剪定・草刈業務	再委託により実施（再委託先：櫻井造園土木（株））

※保守・維持管理業務一覧表は別紙のとおり…資料１

※旭プールとの共用部分にかかる業務委託費は、旭プールが業務委託契約を実施し、協定の取り決めにより４割費用負担（床面積比率による）します。

(2)　緊急時対策

緊急連絡先は区地域振興課区民施設担当及び横浜市社会福祉協議会施設管理担当に一報

事件・事故対応所管の所に連絡すると共に区地域振興課に一報

(3)　防犯・防災に関する事項

所長を防火管理者として消防訓練実施計画書を旭消防署に提出し、防災訓練を年２回実施します。

自衛防災組図織は別紙のとおり…資料２

災害発生時行動要領は別紙のとおり…資料３

緊急連絡先一覧は館で保管

6　自主事業に関する業務計画

（1）　自主事業の概要

事業名	目的・内容	実施時期	頻度
趣味の教室（９講座）	趣味の教室受講をとおして、健康づくり、いきがいづくり、仲間づくりを支援する。①色えんぴつ画　②英語で歌おう　③ヨコハマウォーク　④横浜史跡探訪　⑤はじめての囲碁⑥太極拳⑦健康体操⑧中国文化に親しむ⑨リコーダー入門　※後期については教室内容が変更する場合あります。	4-9 月 10-3 月	2/月 ９講座 各 10-12 回 全216回
生活ミニ講座	関係機関と連携し、高齢者の生活に役立つ情報提供を行う。（地域ケアプラザ、区社協、福祉保健センター　他）	4-3 月	2/月 全 24 回
健康福祉相談	看護師が健康に関する相談に応じ、健康面での生活支援を行う。（地域ケアプラザと連携）	4-3 月	1/月 全 12 回
生活相談	利用者の生活に関する様々な相談に応じ、生活支援を行う。（地域ケアプラザと連携）	奇数月	1/月 全６回
お茶のみサロン	ボランティアグループの協力を得て、参加者とお茶を飲みながらお話をしたり、簡単なプログラムを行い、高齢者の閉じこもりなどを防ぐ。（地域ケアプラザと共催）	奇数月	1/月 全６回

介護予防教室 脳コース	音楽で脳トレーニング楽しみながら脳の活性化	6-10 月 11-3 月	2/年 各 10 回 全 20 回
介護予防教室 スポーツコース	ストレッチや筋力トレーニングを、レクリエーションの要素を取り入れながら行い、体力・筋力の低下を予防する。 （スポーツ振興事業団と連携）	5-7 月 9-11 月 1-3 月	3/年 各 12 回 全 36 回
介護予防教室 スポーツ（単発）	自宅にて１人でもできるようなストレッチや筋力トレーニングを行い、体力・筋力維持の意識向上を図る。 （スポーツ振興事業団と連携）	4, 8, 12 月	3/年 全 3 回
ボランティア講座	区社協と連携し、地域住民のボランティア育成を行う。	調整中	1/年 全 1 回
地域交流・世代間交流事業	七夕や敬老の日などの記念行事として、近隣小学校や保育所の児童とともに、舞台発表などを行い、交流を図る。	7, 9, 12 月	3/年 全 3 回
映画会	ボランティアグループの協力で、毎月１回昔の映画を上映し、利用者同士の交流や娯楽の提供を行う。	4-3 月	1/月 全 12 回
落語を楽しむ	ボランティアによる落語実演を楽しみながら、利用者同士の交流や娯楽の提供を行う。	調整中	1/月 全 6 回
福寿荘文化祭	作品展示や舞台発表、お茶会などを開催し、利用者の日頃の成果を発表する。また、施設を開放し、地域との交流も行う。	10 月	1/月 全 1 回

7　収支について

＜収支予算書＞　　（円）

項　　目	予　算　額	備　　考
収　入		
指定管理料収入	53, 196, 000	
その他収入	90, 000	自動販売機収入等
合　計	53, 286, 000	

支　出		
人 件 費	24, 966, 000	４(3)に基づき配置
事 務 費	3, 852, 000	消耗品など
事 業 費	1, 173, 000	６に基づき実施
管 理 費	23, 295, 000	５に基づき実施、その他光熱水費等
合　計	53, 286, 000	

収　支　　計	0	

※収支予算内訳書は別紙のとおり…資料４