

# 老人福祉センター横浜市福寿荘 平成 22 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 m <sup>2</sup> 延床面積 1,720 m <sup>2</sup>
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) 運営方針について

引き続き平成23年度以降の次期指定管理者の指定を目指し、「地域に根ざした利用者本位のサービス」を基本に、地域の高齢者が健康で明るい生活を営めるよう、学びの場、憩いの場、健康づくりの場を提供し、楽しく、生きがいの持てる事業運営を積極的に実施していきます。

### (2) 自主事業について

自主事業の実施については、地域ケアプラザ、旭区役所、(財)横浜市体育協会と連携して健康相談と共に、生きがいづくり、仲間づくり、健康づくり(介護予防、認知症予防事業を含む)事業を積極的に展開します。

また、イベントなどの事業を通して世代間や地域交流を深めるため、子どもたちや障がい者と触れ合い、地域で相互に助け合い、支え合う地域福祉の意識を高めます。

## 4 施設の運営に関する業務計画

### (1) 開館日数・利用時間

- ・346日(休館日:毎月1回最終火曜日の設備点検日(12日間)、年末年始7日間)  
(ただし、工事関係等のやむを得ない臨時の休館日を除く)
- ・午前9時～午後5時(ただし、浴室利用時間は午前10時半～午後3時)

### (2) 目標入館者人数

1日当たり384人(H21年度見込み平均366人×1.05=384.3≒384)

### (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)	2	
コミュニティスタッフ	20	

### (4) 通常勤務体制

事務担当職員（常勤・非常勤）：1～2名（8:45～17:15、但し、業務により3名以上の場合あり）  
 コミュニティスタッフ：午前4名（8:45～12:45）、午後4名（12:45～16:45が2名、12:45～17:15が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）アイワンテクノ）
昇降機保守業務	再委託により実施（再委託先：（株）日産クリエイティブサービス）
自動ドア定期点検業務	再委託により実施（再委託先：（株）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：（株）アクタス）
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））
トレーニング機器保守点検業務	再委託により実施（再委託先：（株）安藤スポーツ）
防火対象物点検検査業務	再委託により実施（再委託先：共栄防災設備（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

緊急連絡先は旭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・事故対応所管部署に連絡すると共に旭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。

自衛防災組織図は別紙のとおり…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

### ○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）	趣味の教室受講を通じて、健康づくり、生きがいつくり、仲間づくりを支援します。①やさしい野菜作り②楽しい歌声③色えんぴつ画④英語で歌おう⑤はじめての囲碁⑥よこはま史跡探訪⑦健康太極拳⑧スケッチ画⑨健康体操 ※後期については教室内容を変更する場合があります。	4-9月 10-3月	2-4/月 9講座 各12-20回 全251回
健康福祉相談	専門職（看護師等）が健康に関する相談に応じ、健康面での生活支援を行います。（地域ケアプラザと連携）	4-3月	2/月 全24回
介護予防事業 会話・音楽系コース 「福寿の会」	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予防します。	4-3月	1/月 全12回

介護予防事業 会話・音楽系コース 「音楽で脳トレーニング」	クラシック音楽を用いて、楽しみながら脳の活性化を図ります。	6-9月 11-2月	2/年 各8回 全16回
介護予防事業 体力維持・向上系コース 「いきいき！エクササイズ」	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・筋力の低下を予防します。 ((財)横浜市体育協会と連携)	5-7月 12-2月	2/年 各12回 全24回
介護予防事業 体力維持・向上系コース 「大広間でエクササイズ」	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ります。 ((財)横浜市体育協会と連携)	4, 11月	2/年 全2回
介護予防事業 体力維持・向上系コース 「体力向上プログラム」(仮称)	運動、口腔ケア、栄養改善、フットケア等の具体的な実践方法について体験学習することにより、介護予防に取り組むきっかけづくりを目的とします。	9-10月	1/年 全5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などとともに、舞台発表などを行い、交流を図ります。	7, 9, 12月	3/年 全3回
映画の上映会	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います。	4-3月	1/月 全12回
福ふく演芸場	ボランティアによる落語などを楽しみながら、交流や娯楽の提供を行います。(地域開放)	偶数月	1/月 全6回
福寿荘文化祭	作品展示や舞台発表、お茶会などを催し、利用者の日頃の成果を盛大に発表します。また、施設を開放し、地域との交流も行います。	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	25,311,000	4(3)に基づき配置
事務費	3,411,000	消耗品など
事業費	1,285,000	6に基づき実施
管理費	23,279,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
合計	53,286,000	
収支計	0	