

老人福祉センター横浜市福寿荘 平成24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 ² 延床面積 1,720 m ²
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 佐々木 寛志
設立年月日	昭和28年3月7日
指定期間	平成23年4月1日から平成28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年度以降の指定管理者の指定をいただきました。「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

- ・347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389人(H23年度見込み平均370人×1.05=388.5≒389)

(3) 人員配置

項目	人数	備考
所長	1	
常勤職員	2	
コミュニティスタッフ	20	

(4) 通常勤務体制

所長・事務担当職員（常勤）：1～3名（8:45～17:15）

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：（有）メンテナンスタクト）
昇降機保守業務	再委託により実施（再委託先：SECエレベーター（株））
自動ドア定期点検業務	再委託により実施（再委託先：株式会社トップランド・コーポレーション）
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）日本カルミック）
浴槽水水質検査業務	再委託により実施（再委託先：（株）エコクリエイティブ・ジャパン）
高架水槽水質検査業務	再委託により実施（再委託先：（株）エコクリエイティブ・ジャパン）
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））

※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。
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 (7講座)	趣味の教室受講を通じて、健康づくり、生きがいづくり、仲間づくりを支援します。①スポーツ吹矢②絵手紙③フラダンス④初めてのウクレレ⑤万葉集を読む⑥水彩画⑦健康体操（前期） ※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 （前期） 10-3月 （後期）	2-4/月 7講座 各12-23回 全95回 （前期）
健康福祉相談	保健師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。	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。	5-10月	2/月 全12回
介護予防事業 体力維持・向上系 コース 「いきいき！ 体操」	ナチュラルヨガ・ストレッチとイスを使っての体操・ストレッチのコースに分かれて、筋力トレーニングやレクリエーションの要素を取り入れながら、家で実施出来る体操を中心にを行い、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 いきいき体操」	ナチュラルヨガ・ストレッチとイスを使っての体操・ストレッチのコースに分かれて、自宅で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 各2回 全4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。	5, 7, 9, 12, 3月	5/年 全5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
介護予防事業 楽しく ウォーキング	ウォーキングを通して季節を楽しみながら体力向上を図り、正しい歩き方を学ぶ。	4, 7, 11月	全3回
介護予防事業 健康講話と 水中教室	健康維持・介護予防を目的とした講話及び運動を水中で無理なく行う方法を学ぶ。(共催：旭プール)	6, 11, 2月	各5回 全15回
介護予防事業 パソコン教室	パソコンの活用法を学び情報処理能力を支援する。	5-10月	全12回
介護予防事業 生け花体験教室	お花に触れる事により気持ちを安定させ生きる楽しさを学ぶ。	5, 1月	全2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>

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	53,148,000	
その他収入	539,000	自動販売機収入等
合 計	53,687,000	

支 出		
人 件 費	24,715,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	5,187,000	消耗品など
事 業 費	2,085,000	6に基づき実施
管 理 費	21,700,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
合 計	53,687,000	
項 目	予 算 額	備 考

平成24年度老人福祉センター横浜市福寿荘収支予算内訳書

収入の部

科目	当初予算額 (A)
指定管理料	53,148,000
雑入	539,000
自動販売機手数料	35,000
コピー代金収入	47,000
事業参加者負担金(教材費等)	457,000
その他	0
収入合計 ①	53,687,000

収支差引

差引 ①-②	0
--------	---

支出の部

科目	当初予算額 (A)
人件費	24,715,000
給与・賃金	20,221,000
社会保険料等	1,067,000
諸手当(通勤等)	3,337,000
健康診断費	70,000
勤労者福祉共済掛金等	20,000
事務費	4,748,000
旅費	90,000
消耗品費	1,768,000
食糧費	81,000
印刷製本費	10,000
通信費	300,000
手数料	10,000
使用料及び賃借料	300,000
備品購入費	100,000
会費及び負担金	20,000
共通経費	2,069,000
事業費	1,985,000
健康相談	0
趣味の教室謝金	900,000
行事費	600,000
映画会謝金	60,000
その他事業	425,000
管理費	22,239,000
光熱水費	8,246,000
電気料金	500,000
ガス料金	0
水道料金	7,746,000
委託料	6,181,000
機械警備費	450,000
清掃費	3,400,000
害虫駆除	130,000
植栽管理	350,000
自動ドア点検	90,000
昇降機点検	400,000
トイレ等衛生管理	0
その他委託料	1,361,000
修繕費	1,675,000
設備保全費	6,137,000
冷暖房保守	0
消防設備保守	0
電気・機械設備保	6,137,000
その他保全保守	0
支出合計 ②	53,687,000

平成24年度 老人福祉センター福寿荘指定管理料計画表

(単位:千円)

月別		4	5	6	第1四半期	7	8	9	第2四半期	10	11	12	第3四半期	1	2	3	第4四半期	計
人件費	職員給料	791	791	791	6,072	791	792	792	6,075	792	792	792	6,078	792	792	792	6,075	9,500
	コミスタ謝金	1,233	1,233	1,233		1,234	1,233	1,233		1,234	1,234	1,234		1,233	1,233	1,233		14,800
事務費		339	339	339	1,017	339	339	339	1,017	339	339	340	1,018	340	340	340	1,020	4,072
事業費(報償費)		114	115	115	344	115	115	115	345	115	115	115	345	115	115	115	345	1,379
管理費	光熱水費	748	748	748	2,244	749	749	749	2,247	748	748	748	2,244	749	749	749	2,247	8,982
	委託料	905	905	905	2,715	905	905	906	2,716	906	906	906	2,718	906	906	906	2,718	10,867
	修繕費	208	208	208	624	208	208	208	624	208	208	209	625	209	209	209	627	2,500
	管理費負担金	87	87	87	261	87	87	87	261	87	87	88	262	88	88	88	264	1,048
計		4,425	4,426	4,426	13,277	4,428	4,428	4,429	13,285	4,429	4,429	4,432	13,290	4,432	4,432	4,432	13,296	53,148
指定管理料		13,787				12,787				13,787				12,787				53,148