

老人福祉センター横浜市福寿荘 平成29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 大場 茂美 |
| 設立年月日 | 昭和28年3月7日 |
| 指定期間 | 平成28年4月1日から平成33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

「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、旭区社会福祉協議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、子どもたちや障害者と触れ合い、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

- ・ 345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8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388人(H28年度見込み平均370人×1.05=388.5)

(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（12:40～16:40が2名、12:40～17:10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（委託先：株式会社B. M. 横浜） |
| 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（委託先：(有)カギの横浜ロックサービス） |
| 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（委託先：(株)アメニティ） |
| 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：ウェアリア・ジエッツ(株)） |
| 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）となっています。

(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連絡。「事故・事故対応マニュアル」に基づいて対応します。

(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。特別避難場所として、災害時応急物質の備蓄に努めます。

6. 事業内容

(1) 地域の高齢者の健康の保持増進や介護予防事業の強化を図ります。

学びや憩いの場、健康づくりの場として楽しい仲間づくりを支援します。また、様々なメニューの自主事業を進めることにより介護予防事業を強化します。

ア 趣味の教室の開催（みんなで唱歌を歌おう・徳川将軍家の謎・しゃべってみよう英会話・いた痛改善体操・句会で四季をたのしむ・脳を動かして若返り・折り紙で脳トレ等）

イ 大広間でのサロン開催（ボランティアによる歌声サロン・民謡サロン・三線演奏等）

ウ 各種自主事業の実施（パソコン講座・福ふく演芸場・横浜歴史散策・絵手紙体験教室・色えんぴつ画チャレンジ・健康長寿プログラム・リズムのりのり体操・姿勢シャキッと体操教室等）

エ 介護予防事業の実施

(ア) 会話・健康勉強会コース：（福寿の会・介護予防講演会と測定会開催等）

(イ) 体力維持・向上系コース：（体幹ヨガ教室・健康リンパストレッチ教室・コグニサイズで若返り・らくらくヨガ教室・筋トレらくらく体操・脳育体操教室・3B笑ってハツラツ体操・ゆっくりウォーキング・フェルデンクライスマット®・水泳教室等の実施）

- (2) 社会福祉協議会の理念に基づき、柔軟な発想で地域交流やネットワークづくりを推進します。
 近隣の施設や組織との連携を深め、様々の共同事業や世代間交流事業を展開するとともに、高齢者の主体的な社会参加の機会を設けます。
- ア 記念日行事（菖蒲湯・七夕のつどい・秋のお楽しみ会・新春お楽しみ会）
 - イ 近隣の小学校・幼稚園・保育園・高等学校・作業所との交流行事・地元町内会等との共同事業
 - ウ 文化祭（10月に開催予定） 各登録団体等の作品展示と舞台発表会
 - エ 「1日先生体験事業」「昔体験教室」「社会福祉体験」「室町文化授業の交流」などの継続や行事へのボランティア参加の促進
 - オ なかよし余暇支援（ケアプラザ・民生委員・地域のボランティアの方々と協力し、個別支援級児童の放課後や夏休みなど、楽しく遊び・学べるイベントを考え、活動の場所を提供）

- (3) 利用者が地域で安全・安心に過ごせる体制作りを推進します。
 区役所、地域ケアプラザ等と連携して、利用者が抱える問題への個別支援を推進して、地域の見守り能を充実させます。
- ア 市社協老人福祉センター共通の個別支援記録の積極的活用
 - イ 健康相談事業の継続的实施（月1回 保健師の有資格者による相談）
 - ウ 横浜市防災センターの見学と体験（白根地域ケアプラザ共催）

- (4) その他
- ア 横浜シニア大学への大広間提供（6月～9月予定）
 - イ 各種看護学校等の実習生受け入れと利用者との交流支援
 - ウ 老朽化した個所の修繕及び浴室の安全・衛生
 - エ コミュニティスタッフの役割分担による自主的活動（環境美化、広報、イベント、図書、会議担当）

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 | 54,667,000 | |
| その他の収入 | 615,000 | 自動販売機収入等 |
| 合 計 | 55,282,000 | |

| 項 目 | 予 算 額 | 備 考 |
|-----|------------|------------------|
| 支 出 | | |
| 人件費 | 19,663,000 | 4(3)に基づき配置 |
| 事務費 | 3,664,000 | 消耗品など |
| 事業費 | 2,095,000 | 6に基づき実施 |
| 管理費 | 29,860,000 | 5に基づき実施、その他光熱水費等 |
| 合 計 | 55,282,000 | |

平成29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 | 54,667,000 |
| 雑入 | 615,000 |
| 自動販売機手数料 | 80,000 |
| コピー代金収入 | 35,000 |
| 事業参加者負担金(教材費等) | 350,000 |
| その他(実習生謝金) | 150,000 |
| 収入合計 ① | 55,282,000 |

収支差引

| | |
|--------|---|
| 差引 ①-② | 0 |
|--------|---|

支出の部

| 科目 | 当初予算額 (A) |
|-------------|--------------|
| 人件費 | 25,703,000 |
| 給与・賃金 | 22,574,000 |
| 社会保険料等 | 2,006,000 |
| 諸手当(通勤等) | 1,041,000 |
| ①健康診断費 | 56,000 |
| ②勤労者福祉共済掛金等 | 26,000 |
| 事務費 | 3,664,000 |
| 旅費 | 70,000 |
| ③消耗品費 | 805,000 |
| ④食糧費 | 195,000 |
| 印刷製本費 | 15,000 |
| 通信費 | 250,000 |
| 手数料 | 20,000 |
| 使用料及び賃借料 | 600,000 |
| 備品購入費 | 100,000 |
| 会費及び負担金 | 20,000 |
| 共通経費 | 1,589,000 |
| 事業費 | 2,060,000 |
| 健康相談 | 42,000 |
| 趣味の教室謝金 | 600,000 |
| 行事費 | 560,000 |
| その他事業 | 858,000 |
| 管理費 | 23,500,000 |
| ⑤光熱水費 | 8,800,000 |
| 電気料金 | 674,000 |
| ガス料金 | 0 |
| 水道料金 | 8,126,000 |
| ⑥委託料 | 7,140,000 |
| 機械警備費 | 436,000 |
| 清掃費 | 5,082,000 |
| 害虫駆除 | 131,000 |
| 植栽管理 | 400,000 |
| 自動ドア点検 | 30,000 |
| 昇降機点検 | 389,000 |
| トイレ等衛生管理 | 156,000 |
| その他委託料 | 516,000 |
| ⑦修繕費 | 1,200,000 |
| ⑧設備保全費 | 6,360,000 |
| 冷暖房保守 | 0 |
| 消防設備保守 | 0 |
| 電気・機械設備保守 | 6,360,000 |
| その他保全保守 | 0 |
| ⑨予備費 | 355,000 |
| 支出合計 ② | 55,282,000 |