

# 令和5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4名 非常勤職員16名																	
勤務体制	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">常勤職員</th> </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>	常勤職員		時間	8:45~17:15	日・祝	ローテーション			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">時間給職員</th> </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>	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
館長	吉田 隆彦	3年
副館長		1年
指導員		2年
指導員		1年

## 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5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	39,334,000			指定管理料基本分+介護予防普及啓発事業実施分(本年度見込額)
参加費収入	70,000			講座参加費収入、貸出機材利用料等
緊急雇用創出費	0			
その他収入	280,000			貸出機材利用料等、受入研修費収入等
計	39,684,000	0		

(単位：円)

支出の部	予算額	決算額	差引	備考
人件費	22,569,000		0	
給与	11,300,000		0	
社会保険料等	2,200,000		0	
賃金	8,589,000		0	
その他(通勤手当等)	480,000		0	
事務費	1,435,000		0	
旅費	40,000		0	
消耗品費	300,000		0	
会議賄費	5,000		0	
印刷製本費	100,000		0	
通信費	300,000		0	
使用料及び賃借料	300,000		0	カラオケ機器、玄関等マット、印刷機機器等
備品購入費	50,000		0	
手数料	10,000		0	
その他諸費	330,000		0	各種会費・新聞代等・賠償保険
事業費	840,000		0	
自主事業費	840,000		0	行事保険、講師謝金、講座教材費、他、※介護予防普及啓発事業を含む
管理費	13,910,000		0	
光熱水費	8,200,000	0	0	
電気	4,000,000		0	
ガス	2,600,000	0	0	
水道	1,600,000		0	
修繕費	800,000		0	
設備保全費	4,910,000	0	0	
定期清掃	1,740,000		0	害虫駆除含む
機械警備	177,000		0	
設備総合巡視点検	260,000		0	
空調設備	1,078,000		0	
電気設備	101,000		0	
昇降機	242,000		0	
自動ドア	62,000		0	
消防設備	450,000		0	
その他保全費	800,000		0	駐車場保守、利用者用コピー機・印刷機保守、植栽保守等
共益費	0		0	
公租公課	30,000		0	
二一ズ対応費	0		0	
本部経費	900,000		0	
計	39,684,000		0	

老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 令和5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
※ 趣味の教室（前期・後期）	60歳以上市民	500,000	50,000	480,000	20,000	0
	各教室20名程度					
	教材費1,000円程度					
※ 元輝体操 （介護予防普及啓発事業）	60歳以上市民	70,000	0	60,000	0	10,000
	不問					
	保険料					
※ ライフキネティック(脳トレ運動) （介護予防普及啓発事業）	60歳以上市民	120,000	15,000	120,000	0	0
	各20名					
	保険料					
※ ボッチャ （介護予防普及啓発事業）	60歳以上市民	20,000	0	20,000	0	0
	各20名					
	保険料					
※ ブラッシング(脳トレ) （介護予防普及啓発事業）	60歳以上市民	10,000	0	10,000	0	0
	20名程度					
	-					
※ 体幹トレーニング・ウォーキング講座 （介護予防普及啓発事業）	60歳以上市民	20,000	5,000	20,000	0	0
	20名					
	なし					
もえぎ野祭り （ケアプラザと共催）	年齢不問	20,000	0	10,000	0	10,000
	不問					
	なし					
もえぎ野作品発表展 （教養団体展示）	60歳以上市民	20,000	0	10,000	0	10,000
	20名程度					
	なし					
歌声の広場（前期・後期）	60歳以上市民	15,000	0	10,000		5,000
	各回60名程度					
	なし					
音楽コンサート	60歳以上市民	20,000	0	20,000	0	0
	不問					
	なし					
団体活動発表会 （運動・音楽団体）	登録団体	10,000	0	0	0	10,000
	不問					
	なし					
地域交流に資する啓発事業 （将棋大会等）	60歳以上市民	5,000	0	0	0	5,000
	各20名					
	なし					
大広間 百人一首大会	年齢不問	10,000	0	0	0	10,000
	不問					
	なし					
		840,000	70,000	760,000	20,000	60,000
		840,000		840,000		

※介護予防普及啓発事業に係る経費360,000円を充当します。

令和5年度 老人福祉センター横浜市ユートピア7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	(株)ヒューマンサービス	1,740,000	毎日 月1回	2,852,000
機械警備業務	株式会社KSP	177,000	月1回	290,000
設備総合巡視点検業務	三洋装備株式会社	260,000	月1回	427,000
空調機器保守点検業務	(株)神奈川産業	1,078,000	年2回 年4回	1,973,000
自家用電気工作物保守管理業務	(株)ハマ・メンテ	101,000	月1回 年1回	165,000
昇降機保守管理業務	株式会社フジテック	242,000	月1回	396,000
自動ドア保守点検業務	株式会社神奈川ナブコ	62,000	年4回	102,000
防災(消防)設備保守点検業務	能美防災株式会社	450,000	月1回程度	737,000

(その他保全費内訳)

ボイラー保守管理業務	株式会社 日本サーモエナー	47,000	年1回	77,000
駐車場保守点検業務	株式会社 富士ダイナミクス	221,000	年2回	363,000
植栽管理業務	作庭処マディストーン	270,000	年3回	442,000
利用者用複写機保守業務	株式会社 ミナト事務器	52,000	随時	52,000
マット・モップ(出入口および機能回復訓練室)	株式会社ユニマットライフ	113,000	4週1回 2週1回	186,000
カラオケ機器(情報使用料)	株式会社第一興商	82,000	年間	82,000
ピアノ調律代	株式会社 河合楽器製作所 神奈川公教販売	24,000	年1回	24,000
総計	※各委託額百円以下を千円単位に切り上げ	4,919,000		8,168,000