

令和4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日から翌年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	2年
副館長		新
指導員		1年
指導員		新

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4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	37,728,000			指定管理料基本分(前年度と同額) +介護予防普及啓発事業実施分 (本年度見込額)
参加費収入	300,000			講座参加費収入、貸出機材利用料等
緊急雇用創出費	412,000			
その他収入	50,000			寄付金収入、受入研修費収入等
計	38,490,000	0		

(単位：円)

支出の部	予算額	決算額	差引	備考
人件費	22,183,000		0	
給与	11,300,000		0	
社会保険料等	2,180,000		0	
賃金	8,223,000		0	
その他(通勤手当等)	480,000		0	
事務費	1,905,000		0	
旅費	40,000		0	
消耗品費	500,000		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	500,000		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	400,000		0	各種会費・新聞代等・賠償保険
事業費	842,000		0	
自主事業費	842,000		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	12,630,000		0	
光熱水費	7,000,000	0	0	
電気	3,300,000		0	
ガス	2,000,000	0	0	
水道	1,700,000		0	
修繕費	800,000		0	
設備保全費	4,830,000	0	0	
定期清掃	1,666,000		0	害虫駆除含む
機械警備	177,000		0	
設備総合巡視点検	255,000		0	
空調設備	1,036,000		0	
電気設備	135,000		0	
昇降機	220,000		0	
自動ドア	62,000		0	
消防設備	445,000		0	
その他保全費	834,000		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	38,490,000		0	

老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 令和4年度自主事業計画書

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額				
		総経費	収入	支出		
			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 各教室20名程度 教材費1000円程度	500,000	20,000	480,000	10,000	10,000
※ 元輝体操 （介護予防普及啓発事業）	60歳以上市民 不問 保険料	70,000	10,000	60,000	0	10,000
※ 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 各20名 保険料	67,000	7,000	60,000	0	7,000
※ ボッチャ （介護予防普及啓発事業）	60歳以上市民 各20名 保険料	35,000	5,000	30,000	2,000	3,000
※ 栄養講座 （介護予防普及啓発事業）	60歳以上市民 20名程度 -	10,000	0	5,000	5,000	0
※ 健康NEWS（チラシ） （介護予防普及啓発事業）	- - -	40,000	0	25,000	0	15,000
※ ポールウォーキング （介護予防普及啓発事業）	60歳以上市民 20名 なし	35,000	5,000	20,000	0	15,000
単発事業 歴史講座	60歳以上市民 20名程度 なし	20,000	5,000	15,000	5,000	0
歌声の広場（前期・後期）	60歳以上市民 各回60名程度 なし	25,000	0	20,000	5,000	0
ジャズコンサート	60歳以上市民 不問 なし	0	0	0	0	0
もえぎ野祭り （ケアプラザと共催）	年齢不問 不問 なし	10,000	0	0	0	10,000
地域交流に資する啓発事業	60歳以上市民 各20名 なし	20,000	0	0	10,000	10,000
団体活動発表会	登録団体 不問 なし	10,000	0	0	0	10,000
大広間 カルタ大会 （多世代交流ケアプラ共催）	年齢不問 不問 なし	0	0	0	0	0
		842,000	52,000	715,000	37,000	90,000
		842,000		842,000		

※介護予防普及啓発事業に係る経費350,000円を充当します。

令和4年度 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 業務委託事業者一覧(予定) (案)

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	1,666,000	毎日 月1回	2,731,000
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	255,000	月1回	418,000
空調機器保守点検業務	(株)神奈川産業	1,036,000	年2回 年4回	1,700,000
自家用電気工作物保守管理業務	(株)ハマ・メンテ	135,000	月1回 年1回	221,000
昇降機保守管理業務	株式会社フジテック	220,000	月1回	360,000
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	72,000	随時	72,000
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	4,830,000		7,805,000