

平成23年度 老人福祉センター横浜市蓬萊荘指定管理者事業計画書

【指定管理者】 財団法人 横浜市老人クラブ連合会

1 老人福祉センター蓬萊荘の管理運営の基本的な考え方

(1) 管理運営の基本方針

蓬萊荘は「高齢者が健康で明るい生活を営むための支援施設」としての老人福祉センターの使命や役割を念頭におき、蓬萊荘を利用することにより、利用者の皆様の癒しの場となり、満足してご利用していただける施設として、又、地域と密着した施設となることを目指して運営してまいります。

- ① 高齢者の教養、趣味、娯楽の機会の提供及び高齢者の健康増進を支援します。
- ② 公的な施設として、公平、公正、平等及び人権を尊重した管理運営に努めます。
- ③ 地域に根ざした福祉施設として、港南区や地域と密接な連携をとり、地域の活性化を図ります。
- ④ 法令、条例等を遵守し、コンプライアンスの徹底を図ります。また、個人情報保護の励行に努めると共に情報公開には、積極的に開示協力をします。
- ⑤ 節電、節水を初め、経費節減に努めると共に、ゴミの資源化率の向上を図るなどエコライフの向上に努めます。
- ⑥ 苦情や提案等には、事実関係等を調査し適切に対応し、明るい老人福祉センターの運営に努めます。
- ⑦ 利用者の目線に立ったサービスに心がけ、利用者満足度の向上を目指します。

2 平成23年度事務事業の推進について

(1) 「趣味の教室」「短期講座」「自主事業」の開催について（別紙「自主事業計画書」参照）

- * 高齢者利用者の生涯学習の機会と場の提供として「趣味の教室」や「短期講座」及び「自主事業」を積極的に開催し、生きがい作りや仲間作りを支援していきます。
- * 「趣味の教室」事業は、本年度は、前期16講座（1年間開講1講座を含む）、後期12講座を各々6ヶ月間開催します。
- * 「短期講座」は、主に短期間で集中的に開催した方が効果的と思われる講座を開催します。
- * 自主事業は、健康相談、高齢者困りごと相談、生活相談及び防犯教室などの「生活支援事業」、地域に密着した運営を行うため、地域住民にも開放する「ふれあい祭り」などのイベント及びメリハリのある運営とするため季節毎に「イベント」を企画し開催します。また、「介護予防講座」や防犯教室など係機関等と連携して実施します。

(2) 利用者のニーズを把握するために

- * 利用者満足度アンケート調査を実施します。
- * 「趣味の教室」受講者のアンケート調査を実施します。
- * 利用者の代表者から要望を聞くために「利用者会議」を開催します。
- * 地域の町内会及び自治会と連携を密にするため「地域連絡協議会」を開催します。
- * 老人クラブと連携を密にするため、横浜シニア大学の開催の支援をします。
- * 「提案箱」を初め、利用者の要望及び苦情を聞く窓口を充実させます。
これらの要望や苦情等は積極的に蓬萊荘の管理運営に反映させていきます

(3) 職員体制と人材育成について

利用者のサービス向上を図るため、職員の育成及び待遇等の研修を勧めていきます。

- * 職員体制は、常勤職員3人（所長1人、副所長2人） 非常勤職員（コミュニティスタッフ）常時5人配置を維持します。
- * 常勤職員2人は副所長と位置付け補佐機能と責任体制を明確にします。
- * 職員の育成として、採用時研修、職場実務研修、始業時ミーティング、個人情報保護、コンプライアンス及び待遇等各種研修を行います。

(4) 個人情報保護と情報公開について

- * 利用者の個人情報は、個人情報保護法の趣旨に基づき適正に取り扱います。
- * 個人情報は、業務に必要な範囲で収集し使用目的を明確にして利用します。
- * 情報の管理は厳正に行います。
- * 情報公開は、迅速・適切に対応します。
- * 情報は積極的に適正な方法で公開して行きます。

(5) 緊急時の対応について

老人福祉センターは、高齢者が利用する区民利用施設であり、他の施設より”事故“の発生する可能性が高いと言われております。特に蓬莱荘は浴室設備があり、入浴中の”事故“発生の危険があります。「安全は最大のサービス」との心構えで、防犯、防災、救急救命等に万全の配慮をすると共に年2回の防災訓練を実施します。

- * 自衛防災組織を組織し緊急時に備えます。
- * 緊急対応マニュアル（防災・急病人・風呂）を基に緊急時の対応を行います。

(6) “安全・清潔”な施設運営のため

施設の清掃が隅々まで行き届き、衛生面での配慮がなされていることは、利用者が快適にセンターを利用してもらうための第一歩であります。

- * スタッフや専門業者による「日常清掃」は毎日きめ細かく行います。
- * 「害虫駆除」など専門業者による定期作業もタイムリーな時期に定期的を実施します。
- * お風呂の衛生管理は、浴場の毎日清掃、レジオネラ菌検査、塩素系消毒薬投与などを行い、浴室の清潔さを保全します。

(7) 健康や福祉などの相談体制の充実

高齢者がいつまでも元気で「生活の質」を高め、維持して行けるよう相談体制を充実させ、支援することは、寝たきりの予防及び介護予防の観点からも重要です。

- * 従来医師による「健康相談」事業を利用者の健康維持の立場からの「健康相談」事業として内容の充実を図ります。

(8) サービスの向上と効率的な事業執行について

指定管理者制度の移行に伴い、利用者へのサービスの向上と効率的な事業の推進が求められています。この2つの目標を達成するには、今まで以上の「改革」と「努力」が必要となります。

- * 「サービスの向上」は基本方針や運営方針をベースにして、利用者の目線及び満足 7度に着目して、「管理運営」や「事務事業」の見直しを進めていきます。
- * 「効率的な事業執行」は利用者へのサービスの低下を招くことなく、「最小限の費用で最大の効果」があげられるよう経営的な視点に立って管理運営を行っていきます。

平成23年度老人福祉センター横浜市蓬萊荘自主事業別計画書

自主事業別計画書【趣味の教室①】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
健康体操	<p>(目的) 楽しく体を動かして、いきいきとした暮らしをおくりましょう。</p> <p>(内容) 自分の体力、体調に合わせてゆっくりと行いましょう。はじめての方にもできる楽しい体操です。心身ともにリラックスし健康寿命をのばします。</p>	<p>前期 (4月～9月) 後期 (10月～3月)</p> <p>月4回：水曜日 (第1・2・3・4)</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
民謡踊	<p>(目的) 楽しく体を動かして、いきいきとした暮らしをおくりましょう。</p> <p>(内容) 年齢を問わず、楽しめる舞踊です。いつまでも若々しく仲間づくりどうぞ。</p>	<p>後期 (10月～3月)</p> <p>月2回：木曜日 (第2・4)</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男の料理	<p>(目的) 新たな挑戦をしてみませんか。</p> <p>(内容) なかなか包丁を手にするチャンスがなかった方も大丈夫、おいしく・簡単・手軽にできる料理を仲間と一緒に挑戦してみませんか。</p>	<p>前期 (4月～9月)</p> <p>月2回：木曜日 (第2・4)</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
書道	<p>(目的) 筆の感触を楽しんでみませんか。</p> <p>(内容) かな文字、楷書、行書、草書などの作品から、宛名書きなど身の回りの実用書式を幅広く楽しく学びます。</p>	<p>前期 (4月～9月)</p> <p>月2回：月曜日 (第2・4)</p>

平成23年度老人福祉センター横浜市蓬萊荘自主事業別計画書

自主事業別計画書【趣味の教室②】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
俳句	(目的) 学ぶ楽しさと同時に俳句の世界の奥行きを感じましょう。 (内容) 基礎知識を学び、楽しく自由に俳句をつくっていきましょう。	前期 (4月～9月) 後期 (10月～3月) 月2回：土曜日 (第2・4)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
折り紙	(目的) 手の指でご自分の好きな折り紙を作ってお友達やお孫さんと一緒に楽しんでみませんか。老化の予防にもなりますよ。 (内容) 指を動かすのは老化の予防にもなります。お友達づくりやお孫さんと楽しく暮らすのに役立ちます。	前期 (4月～9月) 後期 (10月～3月) 月2回：月曜日 (第1・3)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
水彩画	(目的) 色彩の豊かさで、多くの人々から愛されている絵画 (内容) あなたの思い出やペット、家族など想像力を膨らませて楽しみながら描きます。何もわからなくてもすぐに上達します。	前期 (4月～9月) 後期 (10月～3月) 月2回：木曜日 ※1日コース (第2・4)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
水墨画	(目的) 絵を描く楽しみを知り新たな自分を発見しましょう。 (内容) 初めに筆法と、にじみをいかす独特の墨法を学びます。これを基本に身近な草花を水墨画にしましょう。	前期 (4月～9月) 月2回：水曜日 (第1・3)

平成23年度老人福祉センター横浜市蓬萊荘自主事業別計画書

自主事業別計画書【趣味の教室③】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ペン毛筆習字	<p>(目的) パソコンが主流になったとはいえ、美しい文字の価値は永遠に不滅。日常生活のあらゆるシーンできれいな字が書ければ、あなたの知性や教養まで高く評価されること間違いナシです。</p> <p>(内容) あなたのお名前とご住所から勉強します。最も書くことが多いからこそ上達が一目でわかります。</p>	<p>前期 (4～9月) 後期 (10月～3月)</p> <p>月2回：月曜日 (第1・3)</p>

陶芸	<p>(目的) オリジナルの陶器で生活を彩りませんか。自然のものに触れながら「和」を感じましょう。</p> <p>(内容) 「土練り3年、ろくろ10年」などと言われますが、個人で楽しむレベルであれば、そこまで時間はかかりません。自分で作った湯のみでお茶をいただく贅沢を味わいませんか。</p>	<p>前期 (4月～9月)</p> <p>月2回：月曜日 ※半日コース (第1・3)</p>
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
園芸	<p>(目的) 育てる楽しみ、咲いた時の喜び、そして広がる人の和。</p> <p>(内容) 花木の特性を勉強し、カラーコーディネート、バランス等を考えてデザインをしハンギングやコンテナガーデンを作ります。</p>	<p>1年間 (4月～3月)</p> <p>月2回：月曜日 (第1・3)</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
自強術	<p>(目的) 自強術は、中国の六方進展術をヒントに考え出された体操で、手足の関節の運動を身体の内外部から外部に影響を及ぼさせて、この運動の反動を利用して、血液の循環を良くし、疲労を取り除く運動(体操)です。</p> <p>(内容) 体操後はすがすがしい気持ちとなり、新たなエネルギーを与えてくれます。</p>	<p>前期 (4月～9月)</p> <p>月4回：日曜日 (第1・2・3・4)</p>

平成23年度老人福祉センター横浜市蓬萊荘自主事業別計画書

自主事業別計画書【趣味の教室④】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
横浜歴史物語	<p>(目的) 身近かな横浜の歴史を学び、また散策することで、日常生活が豊かとなり、自分達の街を見直すきっかけとなります。</p> <p>(内容) 講師の名講義で、散策することで横浜の歴史の世界に飛び込んで頂きます。</p>	<p>前期 (4月～9月)</p> <p>月2回：火曜日 (第1・3)</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
社交ダンス	<p>(目的) ダンスは、安全・安価で手軽に楽しめるスポーツです。あなたもダンスで毎日の生活を明るく豊かにして見ませんか。</p> <p>(内容) ダンススポーツは、健康に良くて、生涯スポーツに最適です。このダンスの基本をどなたでもわかるよう丁寧にお教えします。</p>	<p>後期 (10月～3月)</p> <p>月2回・木曜日 (第1・3)</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
フラダンス	<p>(目的) 楽しく体を動かして、生き生きとした暮らしをおくりましょう。</p> <p>(内容) ハワイの名曲に合わせて無理のない動きで心と身体の健康を保ちます。</p>	<p>前期 (4月～9月) 後期 (10月～3月)</p> <p>月2回・火曜日 (第1・3)</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
中国語会話	<p>(目的) 中国は日本から最も近い国の一つです。中国の最近の発展は目覚ましいものがあります。この国の歴史や文化等を学び、日常生活に生かすことができれば潤いのあるあなたの生活となり、生涯学習の一環として開設します。</p> <p>(内容) 初心者を対象に簡単な中国語日常会話を学び、中国に対する理解や親善を深めます。</p>	<p>前期 (4月～9月) 後期 (10月～3月)</p> <p>月2回・金曜日 (第1・3)</p>

平成23年度老人福祉センター横浜市蓬萊荘自主事業別計画書

自主事業別計画書【趣味の教室⑤】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
編み物	<p>(目的) 自分の着る物を自分で作って見ませんか。またお孫さんのプレゼントにも最適です。指や頭脳を使うことにより老化防止にもなります。ぜひ楽しみながらやって見て下さい。</p> <p>(内容) 編み物の基本を親切・丁寧にお教えします。また、一緒に学ぶお友達と教え教えられの楽しい仲間づくりにもなります。</p>	<p>前期（4月～9月） 前期（10月～3月） 月2回・金曜日 （第1・3）</p>

平成23年度老人福祉センター横浜市蓬萊荘自主事業別計画書

自主事業別計画書【趣味の教室⑥】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	(目的)	
	(内容)	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

自主事業別計画書【短期講座】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【短期講座】 初心者のための デジカメ教室	(目的) 高齢者の生きがい、生涯学習の一環として開講します。 (概要) 簡単なデジタルカメラの使い方や美しい写真の撮り方などを学びます。最後に、写真展を開催します。	(実施時期) 9月～11月までの3ヶ月間に開講します。 (回数) 1カ月～3カ月間・1カ月2～3回の範囲内で実施します。

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【短期講座】 横浜・鎌倉歴史 ウォーキング	(目的) 高齢者の生きがいや健康増進及び生涯学習の一環として開講します。 (概要) 横浜と隣接している鎌倉の歴史をウォーキングで探索し、歴史上の人物の生き方等を学びます。	(実施時期) 5月～7月までの3ヶ月間に開講します。 (回数) 1カ月～3カ月間・1カ月2～3回の範囲内で実施します。

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【短期講座】 ストレッチ 体操教室	(目的) 高齢者の介護予防、健康増進、生きがいづくりの一環として開講します。 (概要) 手足や背筋及び腰の筋肉を伸ばして、軽運動すれば、毎日の生活が楽しくなります。	(実施時期) 9月～10月までの2ヶ月間に開講します。 (回数) 1カ月～3カ月間・1カ月2～3回の範囲内で実施します。

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【短期講座】 笑って笑って シニアライフクラブ (教室) (体力向上プログラム事業)	(目的) 高齢者が寝たきりにならないための介護予防事業として開講します。 (概要) 区福祉保健センターと共同企画して保健師等を講師として体操・栄養・口腔の講座を開講します。	(実施時期) 9月～10月までの2ヶ月間に開講します。 (回数) 1コース5回を週1回の範囲内で実施します。

自主事業別計画書【生活支援事業①】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【生活支援事業】 健康相談	(目的) 健康や福祉についての相談や血圧測定など親身になって行います。 (内容) 福祉関係資格のある看護師による個別相談形式。個人情報保護は厳守します。	(実施時期) 毎月2回 (第2・4水曜日) 13～15時

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【生活支援事業】 高齢者困りごと相談	(目的) 「一人暮らしで、今後の事が心配だ」「悪質訪問販売にだまされた!」「認知症にならないようにするには、どんな風に暮らせばいいの?」など日常生活の身近な問題を親切・丁寧に相談を行います。 (概要) 横浜市港南台地域ケアプラザの協力を得て実施します。	(実施時期) 毎月1回 第1水曜日 開催。

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【生活支援事業】 生活相談	(目的) 高齢者の生活を支援するため職員による生活や福祉に関する相談を受けます。 (内容) 所長が具体的な相談を受けアドバイスします。	(実施時期) 随時

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【生活支援事業】 高齢者に良く分かる携帯電話講座	(目的) 日常生活のルーツの一つになっている「携帯電話」の経済的で正しい使い方を学びます。 (概要) NPO法人による「携帯電話講座」を開催します。	(実施時期) 年間1回 (2月中旬) 開催予定。

自主事業別計画書【生活支援事業②】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【生活支援事業】 高齢者のための 防犯教室	(目的) オレオレ詐欺の被害者は未だに減少していません。港南区には、その被害者が多く発生しています。高齢者から被害者を一人も出さないように防犯教室を開催します。 (概要) 港南区警察署の協力を得て開催します。	(実施時期) 年間3回 (9月～11月 の間、毎月) 開催予定。

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

自主事業別計画書【介護予防事業】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【介護予防事業】 生活習慣病講座	(目的) 長年に渡る食生活で食事が偏ることにより陥る病気は、糖尿病、高血圧など多くあります。今までの食生活を点検・改善し第二の人生を楽しく暮らしましょう。 (概要) 横浜市港南台地域ケアプラザ又は港南区福祉保健センターの協力を得て実施します。	(実施時期) 年3回 (7月・10月・1月予定)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

自主事業別計画書【蓬莱荘のふれあい事業①】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬莱荘のふれあい事業】 「蓬莱荘の映画会」	(目的) 現在の高齢者が若い頃見た名作を上映します。当時の自分に 戻り、若返って下さい。 (内容) 「二十四の瞳」を始め昔の名作を上映します。 なお、地域自治会に上映案内等のポスターの掲示等の 協力をお願いします。	(実施時期) 6月、9月、 12月、3月 (回数) 年4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬莱荘のふれあい事業】 「春のふれあい祭り」	(目的) カラオケと踊りの演芸大会を中心として、春の園芸作品 展及び春の囲碁・将棋大会も併せて行います。「カラオ ケ」や「踊り」の日頃の成果を大広間舞台上で発表し、利 用者相互の交流と親睦を深めます。 (内容) カラオケと踊りの出演者及び園芸作品出展者は日頃の 腕を見せて交流と親睦を図ります。 なお、この事業を充実させるため、地域自治会・子供会 と連携して実施します。	(実施時期) 4月 (回数) 年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬莱荘のふれあい事業】 「七夕の集い」	(目的) 7月7日の「七夕の日」に合わせて、利用者の願いごと を短冊に書いて笹に結びつけます。大広間ではイベント を開催し、高齢者に一日楽しんでもらう。 (内容) 年はとっても願いごとは同じ。真摯な気持ちで楽しく1 日を有意義に送って頂きます。 なお、地域子供会にも参加して頂き、事業を充実させて いきます。	(実施時期) 7月7日 年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬莱荘のふれあい事業】 「敬老の日の集い」	(目的) 高齢者の長年にわたる社会的貢献に敬意を示し、利用者 と職員が一緒になってゲームなどをして、一日ゆっくり と楽しみます。 (内容) 「落語」などの「出し物」や職員のリードによるゲーム を行います。 なお、事業を充実させるため、地域自治会・子供会と 連携して実施します。	(実施時期) 9月の「敬 老の日」 年1回

自主事業別計画書【蓬萊荘のふれあい事業②】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬萊荘のふれあい事業】 「秋のふれあい祭り」	(目的) 「趣味の教室」修了者やクラブ活動の学習成果の発表の「場」と「機会」を提供することにより、利用者相互の交流と親睦を図ります。また、大広間においても演芸大会を開催し、歌や踊りの日頃の成果を披露します。 (内容) 講座内容に合わせて「作品展」「発表会」を館内廊下の壁やロビーに展示し、「茶会」及び囲碁・将棋大会、カラオケと踊りの発表会を大広間で開催します。 なお、事業を充実させるため、地域自治会・子供会と連携して実施します。	(実施時期) 10月下旬 (回数) 年1回 作品展 2日間 発表会 2日間

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬萊荘のふれあい事業】 「ゆず湯のサービス —蓬萊荘の冬至日—」	(目的) 利用者に1年の疲れをゆず湯でしっかりととって頂きます。 (内容) 蓬萊荘の冬至日(12月第4月曜日)に男女浴槽に蓬萊荘で取れた「ゆず」を入れて1年の疲れを取って頂きます。 なお、地域の多くの高齢者の参加して頂くため、地域自治会と連携して実施します。	(実施時期) 12月 (回数) 年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬萊荘のふれあい事業】 「蓬萊荘昼のクリスマス」	(目的) 1年の締めくくりとして、職員と利用者が一体となってクリスマスを楽しみます。 (内容) 大広間舞台は出し物で、舞台下ではサンタに扮した職員が職員手作りのパンを利用者に配り一日職員と共に楽しみます。 なお、事業を充実させるため、地域自治会・子供会と連携して実施します。	(実施時期) 12月の クリスマスの日 年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬萊荘のふれあい事業】 「蓬萊荘の豆撒き —節分の日—」	(目的) 利用者が今年も元気で過ごすことができることを念じて、「蓬萊荘」の豆撒きを行い、高齢者に一日楽しんで貰います。 (内容) 大広間舞台では、利用者が出し物を演じ、舞台下では、職員扮する赤鬼・青鬼が豆で追い払われ、利用者により楽しく過ごして頂きます。 なお、事業を充実させるため、地域自治会・子供会と連携して実施します。	(実施時期) 2月の 「節分の日」 年1回

自主事業別計画書【世代間交流事業】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【世代間交流事業】 「おにぎり販売等」 臨時売店支援事業	(目的) 蓬萊荘を取り巻く地域には、障害者の地域作業所が3箇所あります。この地域作業所に通所する障害者たちの社会参加を促進すると共にそのおにぎり等を販売することにより、利用者の利便を図ること及び利用者との(地域)交流を深めることを目的として臨時売店を開設します。 (内容) 毎週、月曜日から木曜日の4日、蓬萊荘内で地域作業所がおにぎりや炊き込みご飯など利用者に販売します。	(実施時期) 週4日 (月、火、水、木) (支援事業所) ・知的障害者福祉ホーム ひまわり ・知的障害者地域作業所第2ひまわり ・精神障害者地域活動支援センター バステル

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【世代間交流事業】 「福祉体験」実習生 受入れ事業	(目的) 若い看護専門学校実習生の受入れを行い、高齢者との交流を図ります。 (内容) 大広間やクラブ活動中の高齢者と実習生が人生の先輩としての生き方・人生観などの話をして交流を図り、高齢者の生きがいの支援をします。	(実施時期) 年2回 (秋、冬) (受入学校) ・神奈川県立衛生看護専門学校 ・市病院協会看護専門学校

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【世代間交流事業】 「地域高齢者と地域 子供会との交流事業」	(目的) 奇数月最後の日曜日は、地域開放日として地域高齢者(自治会)と子供会を招待し、大広間でカラオケを一緒に歌ったり、お風呂に入ったりして一日ゆっくりと楽しんで貰います。 (内容) 地域自治会・子供会に自治会毎順番に招待し、地域の高齢者と家族や孫との交流を図り、高齢者が地域の中で明るく元気に暮らして頂くために実施します。	(実施時期) 奇数月の最終日曜日 (年6回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

自主事業別計画書【蓬萊荘心配り事業】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬萊荘心配り事業】 「家庭菜園の管理・運営」	(目的) 家庭菜園で昨年「すいか」を作って利用者に試食して頂いたところ大変好評でした。この家庭菜園を利用者は野菜の育ち具合を楽しみにして眺め、癒しの場にもなっています。 蓬萊荘では、毎年沢山の枯れ葉が落ちます。これを堆肥にして有機野菜を作れば、ゴミの資源化率の向上とゴミ費用の節約にもなり一石三丁・4丁にもなります。 (内容) 蓬萊荘の枯れ葉を有効利用し、利用者にも参加協力を得て、利用者の癒しの場の確保を図ります。	(実施時期) 春～秋

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬萊荘心配り事業】 「皇帝ダリアの育成」	(目的) 昨年、利用者から頂いた二本の苗を育てたところ、秋に見事な花を咲かせ利用者及び通行人の目を釘付けにしました。その花の名前は皇帝ダリアです。それ以来利用者がこの花の咲くのを楽しみしています。 (内容) 皇帝ダリアを育成していくことは、利用者に楽しみを与え、蓬萊荘が利用者の癒しの場として役割を担うことにもなります。利用者の参加協力を得て実施します。	(実施時期) 春～秋

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

平成23年度収支予算書

施設名 横浜市蓬莱荘

収入の部

(単位:円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	75,554,000				0	横浜市より ※80,000円減
利用料金収入	0				0	
自主事業収入	0				0	
雑入	144,000	0	0		0	
印刷代					0	
自動販売機手数料	144,000				0	
その他()					0	
その他()					0	
その他()					0	
収入合計	75,698,000				0	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	25,366,000	0	0	0	0	
給与・賃金	21,932,000				0	
社会保険料	1,527,000				0	
通勤手当	1,784,000				0	
健康診断費	33,000				0	※11,000×3人=33,000円
福利厚生費(共済掛金含)	90,000				0	※72,000(親睦費)+18,000(共済掛金)
事務費	4,019,000	0	0	0	0	
旅費	50,000				0	
消耗品費	1,795,000				0	※ボイラー用清缶剤(42万)、トイレトーパー(15万)等。
会議賄い費	5,000				0	
印刷製本費	0				0	
通信費	270,000				0	
使用料及び賃借料	819,000				0	※カラオケレンタル(賃借)料(2台分)
備品購入費	300,000				0	
図書購入費	0				0	
施設賠償責任保険	55,000				0	
職員等研修費	0				0	※下記の事務経費に移行
振込手数料	160,000				0	
リース料	58,000				0	※コピー機・リソグラフ(印刷機)リース料
手数料	250,000				0	※粗大ゴミ処分費・レジオネラ属菌検査等
地域協力費	0				0	
その他	257,000				0	※食糧費24,1万円+会費等1,6万円
事業費	2,456,000	0	0	0	0	
自主事業費	2,276,000				0	
その他事業	180,000				0	※ふれあい祭事業(8万)及び他の自主事業(10万)運営費
管理費	43,075,000	0	0	0	0	
光熱水費	31,007,000	0	0	0	0	
電気料金	3,100,000				0	
ガス料金	12,640,000				0	
水道料金	15,267,000				0	
清掃費	1,754,000				0	
修繕費	1,500,000				0	
機械警備費	391,000				0	
設備保全費	8,423,000	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	397,000				0	
消防設備保守	44,000				0	
電気設備保守	6,908,000				0	
害虫駆除清掃保守	137,000				0	
その他保全費	937,000				0	※①剪定費、トイレ消臭・衛生維持管理等 ②建築基準法の定期点検(市実施分減額)8万円
共益費	0				0	
公租公課	10,000				0	
事務経費	772,000				0	※労務、経理、契約、職員研修など経費
二一ズ対応費	0				0	
支出合計	75,698,000	0	0	0	0	

差引	0	0	0	0	0	
----	---	---	---	---	---	--