

平成29年度 「老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、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	46,477,000		46,477,000	46,477,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0		0	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	90,000	0	90,000	130,755	40,755	
印刷代	10,000		10,000	2,712	7,288	
自動販売機手数料	70,000		70,000	99,016	29,016	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（実習生受入、利息）	10,000		10,000	29,027	19,027	
収入合計	46,567,000	0	46,567,000	46,607,755	40,755	

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	26,005,000	0	25,835,000	25,402,482	432,518	
給与・賃金	23,660,000		23,660,000	22,967,714	692,286	
社会保険料	1,522,000		1,522,000	1,820,628	298,628	
通勤手当	210,000		210,000	208,900	1,100	
健康診断費	173,000		173,000	138,240	34,760	
勤労者福祉共済掛金	270,000		270,000	267,000	3,000	
退職給付引当金繰入額	170,000		170,000	0	170,000	
事務費	1,528,408	0	1,300,000	1,244,921	446,346	
旅費	50,000		50,000	34,959	15,041	
消耗品費	450,000		450,000	284,958	165,042	
会議賄い費	190,000		190,000	104,078	85,922	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	180,000		180,000	117,908	62,092	
使用料及び賃借料	60,000	0	60,000	64,152	4,152	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	60,000		60,000	64,152	4,152	ガス、AED
備品購入費	100,000		100,000	64,216	35,784	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	120,000		120,000	106,070	13,930	
職員等研修費	50,000		50,000	39,513	10,487	
振込手数料	50,000		50,000	37,800	12,200	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他（福利厚生費・雑費・保	228,408		228,408	391,267	162,859	
事業費	2,242,248	0	2,242,248	1,618,924	623,324	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,242,248		2,242,248	1,618,924	623,324	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	16,791,344	0	16,791,344	17,121,657	330,313	
光熱水費	6,040,000	0	6,040,000	5,466,085	573,915	
電気料金	2,770,000		2,770,000	2,398,738	371,262	
ガス料金	1,650,000		1,650,000	1,550,865	99,135	
水道料金	1,620,000		1,620,000	1,516,482	103,518	
清掃費	4,748,026		4,748,026	4,748,025	1	
修繕費	1,500,000		1,500,000	2,404,724	904,724	
機械警備費	307,000		307,000	306,504	496	
設備保全費	4,196,318	0	4,196,318	4,196,319	1	
空調衛生設備保守	2,322,000		2,322,000	2,322,000	0	
消防設備保守	232,200		232,200	232,200	0	
電気設備保守	167,184		167,184	167,184	0	
害虫駆除清掃保守	74,304		74,304	74,304	0	
エレベーター保守	420,000		420,000	417,960	2,040	
自動ドア保守	83,592		83,592	83,592	0	
駐車場設備保全費	348,300		348,300	348,300	0	
その他保全費	548,738		548,738	550,779	2,041	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分	0		0		0	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	46,567,000	0	46,168,592	45,387,984	1,171,875	
差引	0	0	398,408	1,219,771	1,212,630	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				0	
自主事業収支				0	
管理許可・目的外使用許可収入				99,016	
管理許可・目的外使用許可支出				348,300	
管理許可・目的外使用許可収支				249,284	

平成29年度緑ほのぼの荘利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)		
4月	29	2,168	2,362	4,530	4,974	91%
5月	30	2,333	2,465	4,798	4,928	97%
6月	29	2,396	2,672	5,068	5,254	96%
7月	30	2,308	2,649	4,957	5,534	90%
8月	30	2,326	1,785	4,111	4,426	93%
9月	29	2,681	3,153	5,834	5,560	105%
上半期計	177	14,212	15,086	29,298	30,676	96%
10月	30	2,321	2,608	4,929	4,832	102%
11月	29	2,317	2,482	4,799	4,694	102%
12月	26	2,274	2,217	4,491	4,370	103%
1月	26	1,985	1,835	3,820	4,518	85%
2月	27	2,537	3,038	5,575	6,445	87%
3月	30	2,230	2,337	4,567	4,958	92%
下半期計	168	13,664	14,517	28,181	29,817	95%
年間合計	345	27,876	29,603	57,479	60,493	95%

施設名 緑ほのぼの荘

月別	居住区別利用数(人)				新規利用証の発行数		
	区内	区外	市外	合計	男	女	合計
4月	1,539	415	0	1,954	3	4	7
5月	1,637	503	0	2,140	0	2	2
6月	1,544	490	0	2,034	4	3	7
7月	1,551	557	0	2,108	2	7	9
8月	1,814	466	0	2,280	8	2	10
9月	2,031	499	0	2,530	3	5	8
上半期計	10,116	2,930	0	13,046	20	23	43
10月	1,420	903	0	2,323	6	2	8
11月	1,485	504	0	1,989	2	3	5
12月	1,311	446	0	1,757	4	1	5
1月	1,199	386	0	1,585	2	2	4
2月	1,550	416	0	1,966	4	2	6
3月	1,377	457	0	1,834	3	5	8
下半期計	8,342	3,112	0	11,454	21	15	36
年間合計	18,458	6,042	0	24,500	41	38	79

平成29年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
60歳以上	趣味の教室「編み物」	4月～9月	11	10	36	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「折り紙」	4月～9月	12	10	103	66,816	0	66,816	無	0	5,568	66,816	
60歳以上	趣味の教室「デジカメ写真」	4月～9月	12	15	62	69,056	1,344	67,712	有	112	5,568	66,816	ボランティア保険1人112円
60歳以上	趣味の教室「鉛筆デッサン」	4月～9月	11	15	53	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「英会話」	4月～9月	12	15	70	66,816	0	66,816	無	0	5,568	66,816	
60歳以上	趣味の教室「ペン習字」	4月～9月	12	15	94	66,816	0	66,816	無	0	5,568	66,816	
60歳以上	趣味の教室「俳句」	4月～9月	11	15	33	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「シニアヨガ」	4月～9月	11	15	54	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「絵手紙」	4月～9月	11	15	30	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「書道」	4月～9月	11	15	41	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「朗読」	4月～9月	11	10	41	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「歌声」	4月～9月	11	15	89	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	健康相談	4月～12月	12	5	15	214,800	0	214,800	無	0	17,900	214,800	
60歳以上	お散歩de楽習「鎌倉ハム工場見学」	5月26日	1	12	12	560	360	200	有	30	0	0	ボランティア保険1人30円
60歳以上	ウォーキング講座	5月29日	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	ほのぼの寄席	5月31日	1	50	43	5,156	0	5,156	無	0	5,000	5,000	講師お茶代156円
60歳以上	健康講座「転倒予防」	6月22日	1	30	19	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
多世代交流	七夕かざり(1階ロビー)	6月24日～7月7日	1		699	2,052	0	2,052	無	0	0	0	笹お礼・たこ糸1,620円
60歳以上	セラバンド体操	6月28日	1	30	30	102	0	102	無	0	0	0	講師お茶代102円
60歳以上	スマートフォン講座	8月7日	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	敬老の日イベント	9月16日	1	100	60	4,634	0	4,634	無	0	0	0	
60歳以上	お散歩de楽習「みなとを陸と海から見てみよう」	9月5日	1	18	16	560	480	80	有	30	0	0	
60歳以上	健康講座「転倒予防」	9月21日	1	30	11	5,146	0	5,146	無	0	5,000	5,000	お茶代146円
多世代交流	ハロウィンDAY	10月31日	1	100	350	7,074	0	7,074	無	0	0	0	
60歳以上	手芸講座	11月15.22.29日	3	10	30	12,240	10,000	2,240	有	1,000	0	0	1人1,000円直接買取

平成 29年度「趣味の教室」実績報告書

施設名 緑ほのぼの荘

教室名	前 期				後 期				備 考
	定員	応募者数	受講者数	修了者数	定員	応募者数	受講者数	修了者数	
俳句	15	10	9	5	15	-	-	-	
折り紙	10	18	18	18	-	-	-	-	
デジカメ写真	15	12	12	10	15	9	9	8	
ペン習字	15	22	19	16	15	14	14	9	
朗読	10	21	10	8	10	24	10	9	
シニアヨガ	15	32	13	12	15	15	15	13	
英会話	15	15	15	11	15	5	-	-	
編み物	10	11	11	6	10	10	10	6	
書道	15	10	10	9	15	2	-	-	
鉛筆デッサン	14	14	14	12	14	12	12	12	
太極拳	15	6	-	-	15	15	15	11	
つるし雛	15	6	-	-	15	6	-	-	
絵手紙	15	9	8	6	15	4	-	-	
健康歌声	15	40	19	19	15	54	25	22	
剣豪詩吟	15	-	-	-	15	9	9	8	
合 計	209	226	158	132	199	179	119	98	

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1		特にありません	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	通年	大広間に座椅子を10脚用意いたしました	利用者に皆様には大変喜ばれております。
2	通年	3階用男女障がい者用トイレを押しレバー式からボタンスイッチに変えました	利用者の皆様には大変喜ばれております。
3	6月～8月	暑さ対策で、窓側にゴーヤを植え「緑のカーテン」を作りました。	光熱費の節減に一役かっています。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	4月26日	3階トイレレバー	53,390	楽天
2	5月8日	TOTOバルブユニット	139,968	(株)クローバー
3	6月6日	消防設備改修工事	18,576	六華(株)
4	6月28日	車止め撤去工事	42,540	(株)渡辺組
5	6月30日	3階大広間電気温水器ホールタップ交換工事	59,400	六華(株)
6	6月30日	非常用電顕回路交換工事	127,710	六華(株)
7	7月31日	点字ブロック塗装材料	12,633	岡島塗装(有)
8	8月21日	グレーチング滑り止め	7,106	岡島塗装(有)
9	9月1日	貯湯槽パッキン交換	27,864	六華(株)
10	9月6日	2階ロビーエアコンドレン交換工事	48,600	六華(株)
11	10月26日	点字ブロック塗装材料	13,979	岡島塗装(有)
12	2月5日	給湯ボイラーフェシキブジョイント交換	24,614	六華(株)
13	2月7日	自動ドア外扉装置一式交換	309,756	六華(株)
14	2月3~7日	屋上トラップライト廻り防水工事	255,420	六華(株)
15	3月19日	冷温水発生機1号機CB代替交換調整費	306,504	六華(株)
16	3月15日	貯水槽内部補修工事	399,384	六華(株)
17	3月14日	自動制御装置受変電廻コントローラー交換	269,384	六華(株)
18	3月14日	リモートユニットバッテリー交換	27,864	六華(株)
19	3月28日	給湯温水器バーナー部品交換	260,064	六華(株)
			2,404,756	

平成28年度 横浜市緑ほのぼの荘運営委員会開催状況

■第1回

日時	H30.2.24
場所	会議室
出席者	運営委員(9名) 池澤佐和子(事務局・議事進行・記録)(敬称略)
議題	①平成29年度収支見込報告 ②修繕報告 ③事故報告 ④苦情報告 ⑤事業報告 ⑥質疑応答
意見等	(意見)個人利用者で大広間のカラオケ利用に溶け込めない (回答)初心者でも利用しやすい機会を作ります。 (意見)単発講座でコグニサイズができないか (回答)できるだけ企画したい (意見)緑ほのぼの荘まつり、団体活動や作品の発表のばとして励みになる (回答)今後も発表の場として提供いたします。 (意見)若い世代が入ってこない (回答)講座、企画、広報などにより60歳代のご利用につなげていきたい (意見)コミュニティスタッフの笑顔がよい

平成28年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	H30.3.24
場所	生きがい作業室
出席者	●個人利用者(4名) ●団体利用者(6名) ●地域関係者(1名) ●事務局 池澤佐和子、野村俊彦
議題	1.修繕につて 2.自主事業について 4.その他
意見等	(意見)施設利用申込書に仮名をふるのは、難読なものだけ記入し、省略して欲しい (回答)書かれる方は「何度も・・」と感じられておられるでしょうが、手続きをする側は、多くの書類をチェックしておりますので、ご理解ください。 (意見)継続して利用する団体の部屋取りを優先して欲しい (回答)2月号でご紹介したとおり、6割を超える団体が現在の方法が良いと回答されております。 なお、今後も動向は追いかけてまいります。 (意見)WAI-FI入れてほしい (回答)セキュリティの問題やその対策費用などの課題があり、導入には踏み切れないのが現状です。 (意見)3階のトイレを履き替えないようにしてほしい (回答)衛生上の措置で履き替えていただくようになっておりますのでご了承ください。 (意見)水が必要な団体は、工作室や生きがい作業室を優先して欲しい (回答)可能な限り対応しておりますが、あくまで先に部屋をとられた団体が優先されます。 (意見)駐車場を確保してほしい (回答)駐車場は、ケアプラザ・緑図書館・と共用です。ゆずりあってご利用ください。 (意見)毎回同じことをアンケートで聞かれているのに改善されないところがある (回答)できないこともございますが、みなさまが感じておられることを収束するものとしてアンケートと促しております。今後もご協力を賜りますようお願い申し上げます。

事故発生状況及び対応状況報告

	年月日	内 容(状況、発生場所等)	対 応 結 果(対応者)
1		特にありません	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成29年度 職員等に対する研修実施状況報告

No.	実施月日	研修名	研修内容(概略)	参加者数及びその内訳
1	4月19日	個人情報保護研修	個人情報セキュリティの基本 個人情報の進め方 ワークシート	職員2名 コミュニティスタッフ18名
2	5月15日	接遇研修	福祉従事者に求められる言葉遣い編 接遇マナーの必要性 接遇マナー再チェック	職員2名 コミュニティスタッフ18名
3	6月14日	意見の「出し方！ 活かし方！」	意見をグループ化あるいは体系的に「まとめ」る手法を習得する	職員1名
4	9月28日 10月5日	労務管理研修	労務管理の基本となる法令や就業規則についての理解を深める	職員1名
5	11月17日 11月28日	職場研修担当研修	職場研修の運営実務に関する知識、および技術の習得を図る	職員1名
6	11月29日	普通救命救急 I	心肺蘇生法とAEDの使い方	職員17名
7	12月18日	人権研修	高齢者の特性と接遇について	職員19名
8	2月19日	トウルーカラーズ研修	対人関係とコミュニケーション、自分の持ち味とニーズを確認できます。	職員19名

平成29年度 光熱水費内訳

施設名 老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘

項目	電 気		ガ ス		水 道		月 計
	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m³)	料金(円)	使用量(m³)	料金(円)
4月	183,630	10,264	126,032	1,339			309,662
5月	163,347	7,868	72,591	656	226,407	321	462,345
6月	190,623	9,848	93,729	1,086			284,352
7月	218,995	11,976	136,142	1,667	277,908	384	633,045
8月	254,421	13,891	183,532	2,947			437,953
9月	260,477	14,207	193,998	3,164	312,389	426	766,864
10月	245,379	13,054	161,663	2,347			407,042
11月	194,780	10,095	93,180	1,018	265,309	369	553,269
12月	178,044	8,691	91,359	948			269,403
1月	182,297	9,253	116,081	1,269	215,356	308	513,734
2月	185,757	9,587	143,160	1,880			328,917
3月	184,736	9,463	139,398	1,811	219,113	312	543,247
合 計	2,442,486	128,197	1,550,865	20,132	1,516,482	2,120	5,509,833

※ 平成29年4月～平成30年3月分

(株)ジャパンビバレッジ

自動販売機電気使用量 2909.8kw 使用料金 43,748 円
電気料金から引く。