

平成30年度 「老人福祉センター横浜市麦田清風荘」 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	41,118,000	0	41,118,000	41,118,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	188,000	0	188,000	192,800	4,800	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	478,000	0	478,000	516,497	38,497	
印刷代	0	0	0	25,386	25,386	
自動販売機手数料	478,000	0	478,000	377,289	100,711	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他()	0	0	0	113,822	113,822	利息・古紙・自動販売機電気使用料金・看護学生研修謝礼
収入合計	41,784,000	0	41,784,000	41,827,297	43,297	

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	22,937,000	0	22,937,000	23,896,209	959,209	
給与・賃金	20,782,000	0	20,782,000	21,585,558	803,558	
社会保険料	1,159,000	0	1,159,000	1,203,113	44,113	
通勤手当	797,000	0	797,000	895,980	98,980	
健康診断費	187,000	0	187,000	199,558	12,558	
勤労者福祉共済掛金	12,000	0	12,000	12,000	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	
事務費	2,038,000	0	2,038,000	1,965,608	72,392	
旅費	38,000	0	38,000	23,240	14,760	
消耗品費	501,000	0	501,000	382,596	118,404	
会議贈い費	7,000	0	7,000	1,460	5,540	
印刷製本費	52,000	0	52,000	59,644	7,644	
通信費	270,000	0	270,000	284,310	14,310	
使用料及び賃借料	170,000	0	170,000	203,640	33,640	目的外使用料含む
横浜市への支払分	28,000	0	28,000	29,328	1,328	
その他	142,000	0	142,000	174,312	32,312	
備品購入費	200,000	0	200,000	95,040	104,960	
図書購入費	169,000	0	169,000	169,850	850	
施設賠償責任保険	58,000	0	58,000	55,940	2,060	
職員等研修費	0	0	0	6,000	6,000	
振込手数料	43,000	0	43,000	0	43,000	
リース料	483,000	0	483,000	548,540	65,540	
手数料	25,000	0	25,000	111,848	86,848	廃棄物処理費等
地域協力費	22,000	0	22,000	23,500	1,500	
事業費	1,821,000	0	1,821,000	1,763,292	57,708	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	1,821,000	0	1,821,000	1,763,292	57,708	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	13,927,000	0	13,927,000	13,910,301	16,699	
光熱水費	5,950,000	0	5,950,000	5,725,573	224,427	
電気料金	2,180,000	0	2,180,000	2,258,447	78,447	
ガス料金	2,220,000	0	2,220,000	2,156,131	63,869	
水道料金	1,550,000	0	1,550,000	1,310,995	239,005	
清掃費	3,294,000	0	3,294,000	3,570,102	276,102	
修繕費	971,000	0	971,000	723,941	247,059	
機械警備費	667,000	0	667,000	667,440	440	
設備保全費	3,045,000	0	3,045,000	3,223,245	178,245	
空調衛生設備保守	1,210,000	0	1,210,000	1,229,040	19,040	
消防設備保守	249,000	0	249,000	248,400	600	
電気設備保守	1,096,000	0	1,096,000	1,096,242	242	
害虫駆除清掃保守	60,000	0	60,000	57,240	2,760	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	430,000	0	430,000	592,323	162,323	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	0	0	0	0	0	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他()	0	0	0	0	0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	1,061,000	0	1,061,000	1,351,795	290,795	
本部分	0	0	0	0	0	
当施設設分	1,061,000	0	1,061,000	1,351,795	290,795	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	41,784,000	0	41,784,000	42,887,205	1,103,205	
差引	0	0	0	1,059,908	1,059,908	
自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	0	0	0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	478,000	0	478,000	377,289	478,000	
管理許可・目的外使用許可支出	28,000	0	28,000	29,328	28,000	
管理許可・目的外使用許可収支	450,000	0	450,000	347,961	450,000	

平成 30年度 利用状況報告書

施設名 麦田清風荘

TEL

045-664-2301

1 開館日数(日)																										
開館日数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計													
	29	30	29	30	30	29	30	29	26	26	27	29	344													
2 利用者数(人)																										
延べ利用者数 ①+②+③	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計													
	3,695	4,197	3,748	4,277	3,476	3,964	3,877	4,013	3,389	3,360	3,460	3,957	45,413													
個人利用 (①小計)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計													
	1,941	2,253	1,892	2,448	2,027	2,117	2,204	2,156	1,667	1,619	1,593	2,032	23,949													
	男 1,323 女 618	男 1,476 女 777	男 1,343 女 549	男 1,613 女 835	男 1,334 女 693	男 1,380 女 737	男 1,511 女 693	男 1,425 女 731	男 1,066 女 601	男 1,050 女 569	男 1,078 女 515	男 1,345 女 687	男 15,944 女 8,005													
団体利用 (②小計)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計													
	1,649	1,730	1,759	1,626	1,422	1,687	1,584	1,703	1,645	1,601	1,680	1,767	19,853													
	男 35 女 54	男 39 女 79	男 37 女 93	男 40 女 74	男 35 女 77	男 29 女 66	男 24 女 96	男 15 女 91	男 19 女 113	男 35 女 143	男 30 女 155	男 26 女 129	男 364 女 1,170													
その他 (③小計)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計													
	105	214	97	203	27	160	89	154	77	140	187	158	1,611													
	男 5 女 29	男 0 女 0	男 0 女 0	男 4 女 24	男 0 女 0	男 0 女 0	男 9 女 1	男 0 女 12	男 0 女 1	男 0 女 0	男 0 女 0	男 0 女 0	男 18 女 67													
地域開放	19	52	44	170	42	55	50	125	10	17	35	125	27	52	30	112	39	37	17	123	64	123	38	120	415	1,111
3 各種相談事業の開催実績(人)																										
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計													
健康相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
生活相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
職業相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
保健相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
栄養相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
4 施設利用の実績(人)																										
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計													
浴室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
シャワー	379	429	431	513	476	415	477	412	308	302	308	397	4,847													
書室(任意)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
〇〇(任意)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
〇〇(任意)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
5 新規利用証の発行数(人)																										
発行数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計													
	10	4	2	4	8	1	6	0	5	6	4	6	56													
6 事故報告等件数(区地域振興課へ報告書を提出した件数を記載)																										
件数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計													
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2													

(その他)
 ・提出期限は、翌月の10日までに各区地域振興課及び健康福祉局に報告するものとする。
 ・(任意)と記載したもの以外は、必須事項とする。

平成 30 年度自主事業報告書

施設名 老人福祉センター横浜市麦田清風荘

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1人 当たり 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	前期「趣味の教室」クラフト	4月～9月	12	15	124	66,000	66,000	132,000	有	各回500 程度	5,500	66,000	講師の丁寧な指導で、出席率も非常に高く、好評につき研究会へと移行しました。
60歳以上	前期「趣味の教室」初めての透明水彩画	4月～9月	12	14	142	66,000	21,000	87,000	有	1,500	5,500	66,000	講師の指導力高く、出席率も非常に高く先生のご都合で研究会へは移行してないがサークルへ入られた方はいた。又、後期1月から6回の講座決定しました。
60歳以上	前期「趣味の教室」歌枕で読む新古今和歌集	4月～9月	12	25	245	66,000	12,000	78,000	有	500	5,500	66,000	講師の指導力高く、人気の先生で出席率も非常に高く、研究会へと移行した。来年度も先生の講座を希望する声が多かったです
60歳以上	前期「趣味の教室」レクダンスリズム体操	4月～9月	12	20	166	66,000	0	66,000	無	0	5,500	66,000	研究会に移行はされず、先生が受け持つサークルのへ4名ほど移行されました。
60歳以上	前期「趣味の教室」卓球	4月～9月	12	15	99	66,000	0	66,000	無	0	5,500	66,000	応募者は多かったが、初心者対象のクラスだったが、運動力の差があったのか、退会された方もいました。
60歳以上	リンパストレッチ&マッサージ体験講座	5月5日・19日	2	20	18	11,000	4,400	15,400	有	400	5,500	11,000	申し込み人数は定員数より少なかったですが、サークル加入された方もいらっしやっただけで目的は達成できました。
60歳以上	Windows10の使い方を習得しよう講座	5月16日・23日・30日	3	12	32	16,500	6,000	22,500	有	500	5,500	16,500	定員に達する応募数で、出席率も88%と高く講師の指導力もあり大変好評でした。
						8,250		8,250					
60歳以上	春の清風祭り	5月27日	1	70	177	5,500	0	5,500	無	0	5,500	5,500	出演者数は少なかったですが、見に来られた方などがおおく、ゲストに和田囃子連による、お囃子と獅子舞の講演が大好評で、大変盛り上がりました。
60歳以上	リンパストレッチ&マッサージ体験講座Ⅱ	6月8日・22日	2	20	7	11,000	1,600	12,600	有	400	5,500	11,000	初めての方のみの参加の制限にしたため、申し込み人数が少なかったですが、1名の方がサーク加入されたので、目的は達成しました。
60歳以上	後期「趣味の教室」かな書道	10月～3月	12	16	149	66,000	7,500	73,500	有	500	5,500	66,000	講師の丁寧な指導もあり、8割の出席率で好評でした。

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1人 当たり 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	後期「趣味の教室」背骨コンディショニング	10月～3月	12	20	175	66,000	0	66,000	無	0	5,500	66,000	清風荘で初めてのプログラムだったこともあり需要も高く、20名募集のところ34名の応募があり、出席率も高く、好評で研究会へとつながりました。
60歳以上	後期「趣味の教室」リラックスヨガ	10月～3月	12	20	161	66,000	0	66,000	無	0	5,500	66,000	7割以上の出席率で大変好評でした。
60歳以上	後期「趣味の教室」ボイストレーニング	10月～3月	12	30	300	66,000	30,000	96,000	有	1,000	5,500	66,000	人気の高いプログラムであり、30名募集のところ45名の応募があり、又8割以上の出席率で大変好評で、研究会へとつながりました。
60歳以上	後期「趣味の教室」太極拳	10月～3月	12	20	124	66,000	2,800	68,800	有	200	5,500	66,000	定員よりも少ない人数の参加でしたが、8割近い出席率で好評でした。
60歳以上	パソコンサロン	通年		0		126,000	0	126,000	無	0	10,500	126,000	通年の開かれている事業ですが、講師の指導が丁寧で、好評です。
60歳以上	介護予防事業 生涯現役健康はつらつ講座マット代	10月～3月	12	25	150	472,140	0	472,140	無	0	7,500	180,000	
60歳以上	囲碁大会親睦会	10月21日	1	36	18	8,518	9,500	18,018	有	500	0	0	昨年度より、若干多い参加人数で、楽しんで参加してくれていました。
60歳以上	秋の清風まつり	10月28日	1	70	122	6,360	0	6,360	無	0	5,500	5,500	お昼休みにゲストにフルート奏者の方をお招きし、演奏と懐かしい曲を皆さんで歌ってもらい、好評でした。エントリーされた方々の欠席もほとんどなく盛況にて終わりました。
60歳以上	クリスマス会	12月19日	1	30組	217	5,500	0	5,500	無	0	5,500	5,500	コーラスやダンスなど各サークルの方々が日ごろの成果を存分に発揮していました。又、昼休みには「みんなの唄バンド」をゲストに迎え、生バンドの演奏に合わせて、10曲ほどみんなで歌い、見学の方も参加できて、盛況でした。
60歳以上	健康講座・誤嚥予防とボイストレーニング	1月6日	1	30	29	10,500	0	10,500	無	0	5,500 5,000	5,500 5,000	TV出演、著書出版などでご活躍の、西山耳鼻咽喉科医院の西山耕一郎先生をお招きしての誤嚥予防講座と清風荘「趣味の教室」で人気のボイストレーニング講師山之内先生によるボイストレーニングのクラブとあって、4日間で定員となり、ほぼ全員参加となり大変好評でした。
60歳以上	初めての透明水彩画	1月9日・23日・ 2月13日・27 日・3月13日・ 27日	6	14	82	33,000	21,000	54,000	有	1,500	5,500	33,000	清風荘で人気の講師で、丁寧な指導のもと、ほとんどの方が6回すべて、出席され、熱心に参加されていました。

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1人 当たり 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	フォトムービーで楽しもう!	2月3日・10日・ 2月17日・24 日・3月3日・ 10日	6	12	45	33,000	9,000	42,000	有	1,000	5,500	33,000	9名の参加者で、募集人数より下回りましたが、出席率もよく、講師の指導も丁寧で、すべての方が、6回のプログラムを修了することができました。
						16,500		16,500			2,750	16,500	
60歳以上	クラフト講座	2月23日	1	12	4	5,500	2,000	7,500	有	500	5,500	5,500	募集期間前から、先生作成の見本を受付に置いていましたが、反応はあるが、申し込みまでにつながりませんでした。実用的な物づくりのほう良かったかと思われます。
60歳以上	リズムフィットネス体験講座	3月17日・24 日・31日	3	20	50	16,500	0	16,500	無	0	5,500	5,500	出席率も83%と高く、好評で、またお願いしたいという声も多かったため、また、来年度も計画に入りたいと思います。
60歳以上	卓球大会	3月10日	1	16	10	0	0	0	無	0	0	0	少ない人数の参加だったので、所長が参加していただき、人数を調整し無事に終了することができました。
60歳以上	さくらまつり	3月31日	1	60	75	8,080	0	8,080	無	0	5,500	5,500	例年通り、スタッフが思考をこらし、飾り付けを行い、さくらまつりにふさわしい舞台を作り、スタッフも共演し、利用者の方々との交流をはかり、大盛況でした。
	保険料					30,480	0	30,480					
	利用者茶葉					34,020	0	34,020					
	用紙代					52,144	0	52,144					
合 計				162	2,721	1,570,492	192,800	1,763,292					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

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
5月	鉢植えの肥料等手入れ	スタッフ実施により経費節減
	チューリップの球根掘り起し作業	スタッフ実施により経費節減
	日日草をプランターに植えた	美観を高め、スタッフ実施により経費節減
6月	通用口側植木剪定	美観を高め、スタッフ実施により経費節減
	生きがい作業室の流した扉修理	スタッフ実施により経費節減、利用者の安全確保
	バス通り側花壇耕し	スタッフ実施により経費節減
7月	プランターの花植え替え	スタッフ実施により経費節減
9月	台風による強風対策としてプランター移動・ポール式	スタッフにより安全対策をした。
11月	チューリップの球根プランターに植えた	美観を高め、スタッフ実施により経費節減
2月	プリンターランコード交換	スタッフ実施により経費節減
3月	1F器具庫隙間修理	スタッフにより実施経費節減
通年	スタッフが、利用者が少ない時間等を利用して、館内各所に季節や各イベント向けの飾り付けを実施、特に、清風祭やクリスマス会での大広間での飾り付けや受付の飾り付けは多くの来館者に好評です。	工夫を凝らした飾り付けは、館内の美観の向上や利用者の和みにもつながり、大変好評です。また、職員の手作りで行うことで経費の削減にもつながっています。
通年	スタッフが、利用者が少ない時間帯等を活用して敷地内の雑草取りを実施(敷地が広いため、バス通り側、玄関周辺を重点的に、特に雑草の成長の速い夏場は、天候等で可能な日はほぼ毎日実施)	利用者や周辺の住民に清風荘の美観を高めるとともに、スタッフ実施による委託費用の節減を図っています。
通年	スタッフが、利用者が少ない時間帯等を活用して花壇等の整備を実施	同上
通年	館内から生じる廃棄物の分別、リサイクルの徹底	ルート回収経費の節減を図っています。
通年	裏紙利用の徹底、生ごみ等のたい肥化などによる館内から生じるごみの減量徹底	同上
通年	不要箇所の電灯の消灯徹底	地球温暖化対策や経費節減等を図るために、館内の節電を進めています。
通年	不要箇所のファンコイル停止やブラインド、すだれの活用などによる室温の適正管理の徹底	同上
通年	調理室使用時にドアノブ、引き出し等の除菌消毒、除菌マットの設置	利用者の健康面などを考慮して、館内での衛生管理の徹底を行っています。
毎日	大広間マイク午前・午後消毒器で除菌しています。湯呑み、布巾なども熱湯殺菌しています。	同上
毎日	シャワー室ロッカーの除菌消毒、利用者数に応じた足ふきマットの交換、シャワーカーテンの乾燥・洗濯	同上
毎日	大広間以外でも、マイク使用時に除菌シートで消毒しています。	同上
通年	調理室使用時にドアノブ、引き出し等除菌スプレーで消毒しています	同上
通年	手、指消毒スプレーを入口正面、大広間に設置	同上

平成30年度備品一覧

施設名 老人福祉センター横浜市麦田清風荘

No	品名	形状・その他	単価(円) 税込み	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	卓球台	サンエイ VL100	95,040	1	H30.10.26			増
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
計			95,040					

平成 30年度修繕一覧

施設名 老人福祉センター横浜市麦田清風荘

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円) 税込み	業 者 名
1	H30.4.16	大広間襖張替工事	90,288	(株)つくし建設
2	H30.4.16	大広間廊下カーペット張替工事	99,814	(株)つくし建設
3	H30.6.22	男子・女子シャワー室照明取替工事	75,559	(株)村松電気
4	H30.7.10	ガス給湯器ガス漏れ修理	31,320	細山熱器(株)
5	H30.7.30	冷温水発生機1号機部品交換	59,400	テクノ矢崎(株)
6	H30.8.28	消火栓呼水槽ボールタップ交換修理	16,200	丸一防災(株)
7	H30.9.25	シャワータイル・手洗器排水管修理	85,320	(株)つくし建設
8	H30.10.4	車いす修理	3,240	(株)北全
9	H30.10.5	パソコン修理代	5,000	小野恵嗣
10	H30.12.26	1F男子トイレセンサー修理点検	6,156	(有)横浜中央サービス
11	H31.2.13	小便器洗浄システム修理(1F男子トイレ)	85,000	(有)小泉水道
12	H31.2.13	自動水栓乾電池交換修理(2F調理室)	5,940	(有)小泉水道
13	H31.2.14	2F会議室照明修理	12,960	(株)村松電機
14	H31.2.14	1F男子トイレ手洗場照明器具交換	18,144	(株)村松電機
15	H31.3.28	補水槽補修工事	129,600	丸一防災(株)
合計			723,941	

平成 30年度委託内容一覧

施設名 老人福祉センター横浜市麦田清風荘

No	委託期間	委託内容	金額(込円)	業者名
1	30年4月～ 31年3月	自家用電気工作物保守点検	189,108	関東電気保全協会
2	30年4月～ 31年3月	定期清掃・日常清掃	3,570,102	ビー・エム・ヨコハマ
3	30年4月～ 31年3月	機械警備保守	667,440	国際警備
4	30年4月～ 31年3月	昇降機設備保守点検	803,520	中央エレベーター
5	30年4月～ 31年3月	害虫駆除・消毒	57,240	横浜サンセルフ
6	30年4月～ 31年3月	自動ドア保守点検	103,615	神奈川ナブコ
7	30年4月～ 31年3月	空調自動制御装置保守点検	226,800	東テク
8	30年4月～ 31年3月	冷温水発生機保守点検	741,960	テクノ矢崎
9	30年4月～ 31年3月	冷却水処理保守点検(Legionella菌検査含む)	260,280	空調保全工業
10	30年4月～ 31年3月	設備総合巡視点検	282,960	三洋装備
11	30年4月～ 31年3月	消防設備等保守点検	248,400	丸一防災
12	30年4月～ 31年3月	緑地管理業務	286,200	(有)細野植産