

(様式8)

平成23年度老人福祉センター横浜市野毛山荘収支決算書

H23年4月～H24年3月

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	51,958,000	0	51,958,000	51,958,000	0	横浜市より
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	0	
雑入	1,449,000	0	1,449,000	1,133,790	315,210	
その他(負担金・雑収入等)	1,149,000	0	1,149,000	832,565	316,435	
その他(事務手数料)	200,000	0	200,000	232,500	-32,500	
その他(コピー利用料)	100,000	0	100,000	68,725	31,275	
収入合計	53,407,000	0	53,407,000	53,091,790	315,210	

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(見込額)
人件費	24,900,000	0	24,900,000	23,626,239	1,273,761	
常勤職員	11,000,000		11,000,000	9,862,195	1,137,805	
コミュニティスタッフ	11,900,000		11,900,000	12,496,352	-596,352	
非常勤職員	2,000,000		2,000,000	1,267,692	732,308	
事務費	3,500,000	0	3,500,000	3,191,518	308,482	
旅費	30,000		30,000	21,990	8,010	
消耗品費	850,000		850,000	695,710	154,290	
会議賄い費	10,000		10,000	1,732	8,268	
印刷製本費	100,000		100,000	37,775	62,225	
通信費	300,000		300,000	279,536	20,464	
使用料及び賃借料	270,000		270,000	430,941	-160,941	
備品購入費	1,000,000		1,000,000	816,550	183,450	
施設賠償責任保険	100,000		100,000	93,010	6,990	
職員等研修費	30,000		30,000	27,000	3,000	
振込手数料	30,000		30,000	22,840	7,160	
教養娯楽費	200,000		200,000	228,570	-28,570	
教材費	540,000		540,000	512,364	27,636	
諸会費	30,000		30,000	23,500	6,500	
広報費	10,000		10,000	0	10,000	
事業費	3,625,000	0	3,625,000	1,772,000	1,853,000	
趣味の教室	80,000		80,000	72,000	8,000	
健康相談	1,103,000		1,103,000	737,000	366,000	
自主事業費	2,442,000		2,442,000	963,000	1,479,000	
管理費	20,372,000	0	20,372,000	18,402,465	1,969,535	
光熱水費	9,090,000	0	9,090,000	8,781,995	308,005	
電気料金	2,500,000		2,500,000	2,544,645	-44,645	
ガス料金	2,700,000		2,700,000	2,537,049	162,951	
水道料金	3,890,000		3,890,000	3,700,301	189,699	
清掃費	2,750,000		2,750,000	2,168,250	581,750	
修繕費	2,500,000		2,500,000	1,200,442	1,299,558	
機械警備費	2,860,000		2,860,000	2,838,386	21,614	
設備保全費	2,051,000	0	2,051,000	2,193,392	-142,392	
消防設備保守	280,000		280,000	273,000	7,000	
電気設備保守	70,000		70,000	69,300	700	
その他保全費	1,701,000		1,701,000	1,851,092	-150,092	
環境衛生費	1,121,000		1,121,000	1,220,000	-99,000	
公租公課	10,000		10,000	30,550	-20,550	
事務経費	1,000,000		1,000,000	2,053,870	-1,053,870	
支出合計	53,407,000	0	53,407,000	49,076,642	4,330,358	

差引	0	0	0	4,015,148	-4,015,148	
----	---	---	---	-----------	------------	--

平成23年度 指定管理料精算内訳

【収入の部】

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差引額	備考
指定管理料	51,958,000	51,958,000	0	
横浜市補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑入	1,449,000	1,133,790	315,210	
負担金・雑収入等	1,149,000	832,565	316,435	
(負担金) 教室材料代		658,980		
(事業外収入) 実習謝礼		98,800		
(負担金) 受講者傷害保険料		42,480		
(雑収入) 公衆電話代		7,820		
(雑収入) 古紙売払金		3,991		
(雑収入) お祭売上		8,600		
(雑収入) ハガキ		7,100		
預金利息		1,094		
確定申告修正分		3,700		
事務手数料	200,000	232,500	-32,500	
コピー利用料	100,000	68,725	31,275	
合 計	53,407,000	53,091,790	315,210	

平成23年度 指定管理料精算内訳

【支出の部】

(単位:円)

科 目	予算額	執行金額	差引額	備考
人件費	24,900,000	23,626,239	1,273,761	
常勤職員	11,000,000	9,862,195	1,137,805	
俸給		5,147,000		
諸手当		3,387,215		
保険料		1,292,238		
福利厚生費		35,742		
コミュニティスタッフ	11,900,000	12,496,352	-596,352	
賃金		11,771,760		
諸手当		593,200		通勤手当
保険料		28,192		
福利厚生費		103,200		健康診断費
非常勤職員	2,000,000	1,267,692	732,308	
賃金		1,204,837		
諸手当		46,020		通勤手当
保険料		14,735		
福利厚生費		2,100		健康診断費
事務費	3,500,000	3,191,518	308,482	
旅費	30,000	21,990	8,010	
消耗品費	850,000	695,710	154,290	
利用者用消耗品費		151,517		
事務消耗品費		530,950		
保健衛生費		7,496		
備蓄費		5,747		
渉外費	10,000	1,732	10,000	
印刷製本費	100,000	37,775	62,225	
通信費	300,000	279,536	20,464	
電話・FAX代		107,347		
プロバイダー代		88,824		
公衆電話		6,300		
配送料		18,065		
郵券・ハガキ代		59,000		
使用料及び賃借料	270,000	430,941	-160,941	
通信カラオケ使用料		187,488		
マット・モップレンタル料		79,443		
複合機リース料		164,010		
備品購入費	1,000,000	816,550	183,450	
金庫		60,900		
電子ピアノ		94,800		
職員ロッカー		139,000		
パソコン		89,985		
音響機器		431,865		
施設賠償責任保険	100,000	93,010	6,990	
施設賠償責任保険		43,690		
傷害保険		49,320		
職員等研修費	30,000	27,000	3,000	
振込手数料	30,000	22,840	7,160	
教養娯楽費	200,000	228,570	-28,570	
新聞購読料		76,320		
カラオケ目次		152,250		
教材費	540,000	512,364	27,636	教室材料
諸会費	30,000	23,500	6,500	
区社協会費		13,500		
市社協会費		10,000		
広報費	10,000	0	10,000	

【支出の部】

(単位:円)

科 目	予算額	執行金額	差引額	備考
事業費	3,625,000	1,772,000	1,853,000	
健康相談	80,000	72,000	8,000	
趣味の教室	1,103,000	737,000	366,000	
自主事業費	2,442,000	963,000	1,479,000	
管理費	20,372,000	18,402,465	1,969,535	
光熱水費	9,090,000	8,781,995	308,005	
電気料	2,500,000	2,544,645		
ガス料	2,700,000	2,537,049		
水道料	3,890,000	3,700,301		
清掃費	2,750,000	2,168,250	581,750	横浜建物管理協同組合
修繕費	2,500,000	1,200,442	1,299,558	
椅子張替		90,000		
天井点検口取付工事		58,800		
冷温水発生機ポンプ修繕		346,500		
冷水機修繕		1,987		
トイレ扉修繕		915		
空調自動制御機器修繕		54,285		
補給水槽補修工事		94,500		
ホィー基盤・操作パネル		189,000		
シャワー室ダクト交換		63,000		
手摺修理		3,150		
冷却塔ボールタップ		45,150		
男子シャワー取替工事		59,850		
洗面台水洗修理		27,300		
照明安定器修繕		166,005		
機械警備費	2,860,000	2,838,386	21,614	
機械警備費		355,950		セコム(株)
設備巡視運転管理等		2,482,436		(株)マルム商会
設備保全費	2,051,000	2,193,392	-142,392	
防災設備保守	280,000	273,000		平山防災設備(株)
自家用電気工作物保守管理	70,000	69,300		(株)ハマメンテ
その他	1701000	1,851,092		
自動制御機器保守点検		494,760		東テク株式会社
非常用自家発電設備点検		242,550		協同電気(株)
エレベータ保守管理		226,800		(株)桐ヶ谷工業所
自動扉保守管理		126,000		(株)桐ヶ谷工業所
複合機保守		375,476		富士ゼロックス
ヘルストロン保守		53,025		(株)サンオート
破損物品廃棄処分科		3,150		横浜環境保全(株)
ごみルート回収経費		38,276		資源循環局減量推進課
音響機器設置他		291,055		
環境衛生費	1,121,000	1,220,000	-99,000	
冷温水発生機保守点検		776,900		テクノ矢崎(株)
貯湯槽清掃点検業務		120,750		(株)アップライト
水処理薬品		222,600		東京ガスケミカル(株)
害虫駆除		99,750		(株)三共消毒
公租公課	10,000	30,550	-20,550	
事務経費	1,000,000	2,053,870	-1,053,870	
合 計	53,407,000	49,076,642	4,330,358	

1 利用者数

施設名

野毛山荘

	月	4月				累 計			
	開館日数	29日				29日			
	男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)
個人 別 利用 状況	鶴見区	3	5	8	0.3%	3	5	8	0.3%
	神奈川区	62	16	78	2.9%	62	16	78	2.9%
	西区	390	332	722	26.6%	390	332	722	26.6%
	中区	933	163	1,096	40.3%	933	163	1,096	40.3%
	南区	310	35	345	12.7%	310	35	345	12.7%
	港南区	29	28	57	2.1%	29	28	57	2.1%
	保土ヶ谷区	93	24	117	4.3%	93	24	117	4.3%
	旭区	43	0	43	1.6%	43	0	43	1.6%
	磯子区	27	8	35	1.3%	27	8	35	1.3%
	金沢区	17	2	19	0.7%	17	2	19	0.7%
	港北区	13	10	23	0.8%	13	10	23	0.8%
	緑区	1	1	2	0.1%	1	1	2	0.1%
	青葉区	1	0	1	0.0%	1	0	1	0.0%
	都筑区	5	1	6	0.2%	5	1	6	0.2%
	戸塚区	23	11	34	1.3%	23	11	34	1.3%
	栄区	14	0	14	0.5%	14	0	14	0.5%
	泉区	0	2	2	0.1%	0	2	2	0.1%
	瀬谷区	31	4	35	1.3%	31	4	35	1.3%
	その他	55	25	80	2.9%	55	25	80	2.9%
	付 添	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(a) 小 計		2,050	667	2,717	100.0%	2,050	667	2,717	100.0%
団体 利用	趣味の教室	72	185	257	15回	72	185	257	15回
	教室OB会	23	93	116	12回	23	93	116	12回
	その他団体	249	950	1,199	125回	249	950	1,199	125回
	福祉大学	0	0	0	0回	0	0	0	0回
(b) 小 計		344	1,228	1,572	152回	344	1,228	1,572	152回
そ の 他	自主事業 地域開放	309	268	577	19回	309	268	577	19回
	その他	10	7	17	3回	10	7	17	3回
(c) 計		319	275	594	22回	319	275	594	22回
合計 (a)+(b)+(c)		2,713	2,170	4,883	174回	2,713	2,170	4,883	—
1日平均利用者		93.6	74.8	168.4		93.6	74.8	168.4	
利用率		定 員		150人	112.3%	定 員		150人	112.3%

2 各種相談事業の開催実績

区 分	回 数	人 数	累計回数	累計人数
健康相談	2	52	2	52
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合 計	2	52	2	52

1 利用者数

施設名

野毛山荘

	月	5月				累 計			
	開館日数	29日				58日			
	男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)
個人 別 利用 状 況	鶴見区	4	3	7	0.2%	7	8	15	0.3%
	神奈川区	54	10	64	2.2%	116	26	142	2.5%
	西区	383	361	744	25.4%	773	693	1,466	26.0%
	中区	1,113	144	1,257	42.9%	2,046	307	2,353	41.7%
	南区	331	33	364	12.4%	641	68	709	12.6%
	港南区	14	48	62	2.1%	43	76	119	2.1%
	保土ヶ谷区	110	29	139	4.7%	203	53	256	4.5%
	旭区	47	4	51	1.7%	90	4	94	1.7%
	磯子区	20	4	24	0.8%	47	12	59	1.0%
	金沢区	11	4	15	0.5%	28	6	34	0.6%
	港北区	13	4	17	0.6%	26	14	40	0.7%
	緑区	4	1	5	0.2%	5	2	7	0.1%
	青葉区	0	0	0	0.0%	1	0	1	0.0%
	都筑区	11	2	13	0.4%	16	3	19	0.3%
	戸塚区	20	12	32	1.1%	43	23	66	1.2%
	栄区	19	0	19	0.6%	33	0	33	0.6%
	泉区	1	1	2	0.1%	1	3	4	0.1%
	瀬谷区	35	4	39	1.3%	66	8	74	1.3%
	その他	41	34	75	2.6%	96	59	155	2.7%
	付 添	0	2	2	0.1%	0	2	2	0.0%
(a) 小 計		2,231	700	2,931	100.0%	4,281	1,367	5,648	100.0%
団体 利用	趣味の教室	78	190	268	16回	150	375	525	31回
	教室OB会	20	101	121	13回	43	194	237	25回
	その他団体	224	794	1,018	117回	473	1,744	2,217	242回
	福祉大学	42	90	132	3回	42	90	132	3回
(b) 小 計		364	1,175	1,539	149回	708	2,403	3,111	301回
そ の 他	自主事業 地域開放	259	203	462	16回	568	471	1,039	35回
	その他	2	8	10	4回	12	15	27	7回
(c) 計		261	211	472	20回	580	486	1,066	42回
合計 (a)+(b)+(c)		2,856	2,086	4,942	169回	5,569	4,256	9,825	
1日平均利用者		98.5	71.9	170.4		96.0	73.4	169.4	
利用率		定 員		150人	113.6%	定 員		150人	112.9%

2 各種相談事業の開催実績

区 分	回 数	人 数	累計回数	累計人数
健康相談	2	57	4	109
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合 計	2	57	4	109

1 利用者数

施設名 野毛山荘

	月	6月				累計			
	開館日数	29日				87日			
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個人別利用状況	鶴見区	2	7	9	0.3%	9	15	24	0.3%
	神奈川区	49	9	58	2.0%	165	35	200	2.3%
	西区	376	326	702	24.3%	1,149	1,019	2,168	25.4%
	中区	1,127	128	1,255	43.5%	3,173	435	3,608	42.3%
	南区	317	44	361	12.5%	958	112	1,070	12.5%
	港南区	30	42	72	2.5%	73	118	191	2.2%
	保土ヶ谷区	96	31	127	4.4%	299	84	383	4.5%
	旭区	46	9	55	1.9%	136	13	149	1.7%
	磯子区	16	7	23	0.8%	63	19	82	1.0%
	金沢区	14	0	14	0.5%	42	6	48	0.6%
	港北区	17	4	21	0.7%	43	18	61	0.7%
	緑区	2	0	2	0.1%	7	2	9	0.1%
	青葉区	1	1	2	0.1%	2	1	3	0.0%
	都筑区	7	2	9	0.3%	23	5	28	0.3%
	戸塚区	19	15	34	1.2%	62	38	100	1.2%
	栄区	11	0	11	0.4%	44	0	44	0.5%
	泉区	3	1	4	0.1%	4	4	8	0.1%
	瀬谷区	39	6	45	1.6%	105	14	119	1.4%
	その他	52	27	79	2.7%	148	86	234	2.7%
	付添	1	1	2	0.1%	1	3	4	0.0%
(a) 小計	2,225	660	2,885	100.0%	6,506	2,027	8,533	100.0%	
団体利用	趣味の教室	75	186	261	16回	225	561	786	47回
	教室OB会	21	93	114	12回	64	287	351	37回
	その他団体	219	815	1,034	117回	692	2,559	3,251	359回
	福祉大学	53	115	168	4回	95	205	300	7回
(b) 小計	368	1,209	1,577	149回	1,076	3,612	4,688	450回	
その他	自主事業 地域開放	232	240	472	17回	800	711	1,511	52回
	その他	18	15	33	4回	30	30	60	11回
(c) 計	250	255	505	21回	830	741	1,571	63回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,843	2,124	4,967	170回	8,412	6,380	14,792	—	
1日平均利用者	98.0	73.2	171.3		96.7	73.3	170.0		
利用率	定員		150人	114.2%	定員		150人	113.3%	

2 各種相談事業の開催実績

区分	回数	人数	累計回数	累計人数
健康相談	2	43	6	152
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合計	2	43	6	152

1 利用者数

施設名

野毛山荘

月	7月				累計				
	27日				114日				
	開館日数	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個人 別 利用 状況	鶴見区	1	5	6	0.2%	10	20	30	0.3%
	神奈川区	39	8	47	1.7%	204	43	247	2.2%
	西区	402	345	747	27.6%	1,551	1,364	2,915	25.9%
	中区	977	150	1,127	41.7%	4,150	585	4,735	42.1%
	南区	329	38	367	13.6%	1,287	150	1,437	12.8%
	港南区	29	22	51	1.9%	102	140	242	2.2%
	保土ヶ谷区	84	24	108	4.0%	383	108	491	4.4%
	旭区	42	7	49	1.8%	178	20	198	1.8%
	磯子区	20	5	25	0.9%	83	24	107	1.0%
	金沢区	18	1	19	0.7%	60	7	67	0.6%
	港北区	10	3	13	0.5%	53	21	74	0.7%
	緑区	1	0	1	0.0%	8	2	10	0.1%
	青葉区	1	0	1	0.0%	3	1	4	0.0%
	都筑区	3	0	3	0.1%	26	5	31	0.3%
	戸塚区	25	9	34	1.3%	87	47	134	1.2%
	栄区	18	0	18	0.7%	62	0	62	0.6%
	泉区	2	3	5	0.2%	6	7	13	0.1%
	瀬谷区	26	5	31	1.1%	131	19	150	1.3%
	その他	35	15	50	1.9%	183	101	284	2.5%
	付添	0	0	0	0.0%	1	3	4	0.0%
(a) 小計	2,062	640	2,702	100.0%	8,568	2,667	11,235	100.0%	
団体 利用	趣味の教室	74	168	242	16回	299	729	1,028	63回
	教室OB会	17	90	107	11回	81	377	458	48回
	その他団体	214	731	945	112回	906	3,290	4,196	471回
	福祉大学	0	0	0	0回	95	205	300	7回
(b) 小計	305	989	1,294	139回	1,381	4,601	5,982	589回	
その他	自主事業 地域開放	237	238	475	17回	1,037	949	1,986	69回
	その他	22	47	69	5回	52	77	129	16回
(c) 計	259	285	544	22回	1,089	1,026	2,115	85回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,626	1,914	4,540	161回	11,038	8,294	19,332	—	
1日平均利用者	97.3	70.9	168.1		96.8	72.8	169.6		
利用率	定員		150人	112.1%	定員		150人	113.1%	

2 各種相談事業の開催実績

区分	回数	人数	累計回数	累計人数
健康相談	2	55	8	207
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合計	2	55	8	207

1 利用者数

施設名

野毛山荘

	月	8月				累計			
	開館日数	26日				140日			
	男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)
個人 別 利用 状況	鶴見区	5	7	12	0.4%	15	27	42	0.3%
	神奈川区	58	21	79	2.7%	262	64	326	2.3%
	西区	466	418	884	29.7%	2,017	1,782	3,799	26.7%
	中区	958	161	1,119	37.6%	5,108	746	5,854	41.2%
	南区	282	67	349	11.7%	1,569	217	1,786	12.6%
	港南区	27	33	60	2.0%	129	173	302	2.1%
	保土ヶ谷区	80	38	118	4.0%	463	146	609	4.3%
	旭区	46	5	51	1.7%	224	25	249	1.8%
	磯子区	37	7	44	1.5%	120	31	151	1.1%
	金沢区	11	1	12	0.4%	71	8	79	0.6%
	港北区	16	1	17	0.6%	69	22	91	0.6%
	緑区	18	1	19	0.6%	26	3	29	0.2%
	青葉区	2	3	5	0.2%	5	4	9	0.1%
	都筑区	2	1	3	0.1%	28	6	34	0.2%
	戸塚区	35	15	50	1.7%	122	62	184	1.3%
	栄区	23	1	24	0.8%	85	1	86	0.6%
	泉区	7	4	11	0.4%	13	11	24	0.2%
	瀬谷区	34	10	44	1.5%	165	29	194	1.4%
	その他	38	30	68	2.3%	221	131	352	2.5%
	付添	7	3	10	0.3%	8	6	14	0.1%
(a) 小計		2,152	827	2,979	100.0%	10,720	3,494	14,214	100.0%
団体 利用	趣味の教室	74	166	240	16回	373	895	1,268	79回
	教室OB会	17	73	90	9回	98	450	548	57回
	その他団体	214	724	938	108回	1,120	4,014	5,134	579回
	福祉大学	0	0	0	0回	95	205	300	7回
(b) 小計		305	963	1,268	133回	1,686	5,564	7,250	722回
その他	自主事業 地域開放	232	257	489	18回	1,269	1,206	2,475	87回
	その他	1	59	60	3回	53	136	189	19回
(c) 計		233	316	549	21回	1,322	1,342	2,664	106回
合計 (a)+(b)+(c)		2,690	2,106	4,796	154回	13,728	10,400	24,128	—
1日平均利用者		103.5	81.0	184.5		98.1	74.3	172.3	
利用率		定員		150人	123.0%	定員		150人	114.9%

2 各種相談事業の開催実績

区分	回数	人数	累計回数	累計人数
健康相談	2	57	10	264
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合計	2	57	10	264

1 利用者数

施設名 野毛山荘

月	9 月				累 計				
	26 日				166 日				
	開館日数	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)
男女別									
個 人 区 別 利 用 状 況	鶴見区	2	6	8	0.3%	17	33	50	0.3%
	神奈川区	37	13	50	1.9%	299	77	376	2.2%
	西区	407	303	710	26.6%	2,424	2,085	4,509	26.7%
	中区	982	138	1,120	42.0%	6,090	884	6,974	41.3%
	南区	275	75	350	13.1%	1,844	292	2,136	12.7%
	港南区	24	25	49	1.8%	153	198	351	2.1%
	保土ヶ谷区	71	27	98	3.7%	534	173	707	4.2%
	旭区	41	9	50	1.9%	265	34	299	1.8%
	磯子区	26	3	29	1.1%	146	34	180	1.1%
	金沢区	11	1	12	0.5%	82	9	91	0.5%
	港北区	15	3	18	0.7%	84	25	109	0.6%
	緑区	18	1	19	0.7%	44	4	48	0.3%
	青葉区	0	1	1	0.0%	5	5	10	0.1%
	都筑区	1	1	2	0.1%	29	7	36	0.2%
	戸塚区	28	6	34	1.3%	150	68	218	1.3%
	栄区	26	0	26	1.0%	111	1	112	0.7%
	泉区	2	3	5	0.2%	15	14	29	0.2%
	瀬谷区	26	2	28	1.1%	191	31	222	1.3%
	その他	34	21	55	2.1%	255	152	407	2.4%
	付 添	1	0	1	0.0%	9	6	15	0.1%
(a) 小 計	2,027	638	2,665	100.0%	12,747	4,132	16,879	100.0%	
団 体 利 用	趣味の教室	72	158	230	16回	445	1,053	1,498	95回
	教室OB会	18	77	95	9回	116	527	643	66回
	その他団体	214	746	960	112回	1,334	4,760	6,094	691回
	福祉大学	0	0	0	0回	95	205	300	7回
(b) 小 計	304	981	1,285	137回	1,990	6,545	8,535	859回	
そ の 他	自主事業 地域開放	331	354	685	26回	1,600	1,560	3,160	113回
	その他	11	60	71	10回	64	196	260	29回
(c) 計	342	414	756	36回	1,664	1,756	3,420	142回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,673	2,033	4,706	173回	16,401	12,433	28,834	—	
1日平均利用者	102.8	78.2	181.0		98.8	74.9	173.7		
利用率	定 員		150人	120.7%	定 員		150人	115.8%	

2 各種相談事業の開催実績

区 分	回 数	人 数	累 計 回 数	累 計 人 数
健康相談	2	53	12	317
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合 計	2	53	12	317

1 利用者数

施設名

野毛山荘

月	10月				累計				
	30日				196日				
	開館日数								
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個人 別 利用 状況	鶴見区	3	4	7	0.2%	20	37	57	0.3%
	神奈川区	53	9	62	2.2%	352	86	438	2.2%
	西区	407	336	743	26.5%	2,831	2,421	5,252	26.7%
	中区	1,025	170	1,195	42.7%	7,115	1,054	8,169	41.5%
	南区	260	53	313	11.2%	2,104	345	2,449	12.4%
	港南区	16	39	55	2.0%	169	237	406	2.1%
	保土ヶ谷区	71	27	98	3.5%	605	200	805	4.1%
	旭区	44	10	54	1.9%	309	44	353	1.8%
	磯子区	26	4	30	1.1%	172	38	210	1.1%
	金沢区	18	0	18	0.6%	100	9	109	0.6%
	港北区	24	4	28	1.0%	108	29	137	0.7%
	緑区	16	0	16	0.6%	60	4	64	0.3%
	青葉区	0	0	0	0.0%	5	5	10	0.1%
	都筑区	3	4	7	0.2%	32	11	43	0.2%
	戸塚区	22	5	27	1.0%	172	73	245	1.2%
	栄区	22	0	22	0.8%	133	1	134	0.7%
	泉区	2	4	6	0.2%	17	18	35	0.2%
	瀬谷区	23	1	24	0.9%	214	32	246	1.3%
	その他	52	44	96	3.4%	307	196	503	2.6%
	付添	0	0	0	0.0%	9	6	15	0.1%
(a) 小計	2,087	714	2,801	100.0%	14,834	4,846	19,680	100.0%	
団体 利用	趣味の教室	71	164	235	15回	516	1,217	1,733	110回
	教室OB会	5	55	60	7回	121	582	703	73回
	その他団体	227	841	1,068	122回	1,561	5,601	7,162	813回
	福祉大学	34	83	117	3回	129	288	417	10回
(b) 小計	337	1,143	1,480	147回	2,327	7,688	10,015	1,006回	
その他	自主事業 地域開放	1,049	1,614	2,663	22回	2,649	3,174	5,823	135回
	その他	1	8	9	3回	65	204	269	32回
(c) 計	1,050	1,622	2,672	25回	2,714	3,378	6,092	167回	
合計 (a)+(b)+(c)	3,474	3,479	6,953	172回	19,875	15,912	35,787	—	
1日平均利用者 利用率	115.8	116.0	231.8	154.5%	101.4	81.2	182.6	121.7%	
	定員		150人		定員		150人		

2 各種相談事業の開催実績

区分	回数	人数	累計回数	累計人数
健康相談	2	22	14	339
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合計	2	22	14	339

3 新規利用証の発行

発行数	男	女	計	男累計	女累計	累計
合計	6	2	8	6	2	8

1 利用者数

施設名

野毛山荘

月	11月				累 計				
	29日				225日				
開館日数									
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個 人 区 別 利 用 状 況	鶴見区	5	5	10	0.4%	25	42	67	0.3%
	神奈川区	51	13	64	2.3%	403	99	502	2.2%
	西区	389	306	695	25.3%	3,220	2,727	5,947	26.5%
	中区	1,003	176	1,179	43.0%	8,118	1,230	9,348	41.7%
	南区	250	73	323	11.8%	2,354	418	2,772	12.4%
	港南区	24	31	55	2.0%	193	268	461	2.1%
	保土ヶ谷区	62	30	92	3.4%	667	230	897	4.0%
	旭区	48	6	54	2.0%	357	50	407	1.8%
	磯子区	38	1	39	1.4%	210	39	249	1.1%
	金沢区	12	1	13	0.5%	112	10	122	0.5%
	港北区	25	2	27	1.0%	133	31	164	0.7%
	緑区	10	3	13	0.5%	70	7	77	0.3%
	青葉区	2	1	3	0.1%	7	6	13	0.1%
	都筑区	2	3	5	0.2%	34	14	48	0.2%
	戸塚区	24	3	27	1.0%	196	76	272	1.2%
	栄区	14	0	14	0.5%	147	1	148	0.7%
	泉区	3	3	6	0.2%	20	21	41	0.2%
	瀬谷区	25	1	26	0.9%	239	33	272	1.2%
	その他	62	37	99	3.6%	369	233	602	2.7%
	付 添	0	0	0	0.0%	9	6	15	0.1%
(a) 小 計	2,049	695	2,744	100.0%	16,883	5,541	22,424	100.0%	
団 体 利 用	趣味の教室	84	186	270	19回	600	1,403	2,003	129回
	教室OB会	5	49	54	7回	126	631	757	80回
	その他団体	243	826	1,069	115回	1,804	6,427	8,231	928回
	福祉大学	37	81	118	11回	166	369	535	21回
(b) 小 計	369	1,142	1,511	152回	2,696	8,830	11,526	1,158回	
そ の 他	自主事業 地域開放	283	267	550	20回	2,932	3,441	6,373	155回
	その他	9	10	19	5回	74	214	288	37回
(c) 計	292	277	569	25回	3,006	3,655	6,661	192回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,710	2,114	4,824	177回	22,585	18,026	40,611	—	
1日平均利用者	93.4	72.9	166.3		100.4	80.1	180.5		
利用率	定 員		150人	110.9%	定 員		150人	120.3%	

2 各種相談事業の開催実績

区 分	回 数	人 数	累 計 回 数	累 計 人 数
健康相談	2	54	16	393
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合 計	2	54	16	393

3 新規利用証の発行

発行数	男	女	計	男累計	女累計	累計
合 計	4	1	5	10	3	13

1 利用者数

施設名

野毛山荘

月	12月				累 計				
	26 日				251 日				
	開館日数								
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個 人 区 別 利 用 状 況	鶴見区	0	5	5	0.2%	25	47	72	0.3%
	神奈川区	46	5	51	2.2%	449	104	553	2.2%
	西区	337	299	636	27.4%	3,557	3,026	6,583	26.6%
	中区	786	176	962	41.5%	8,904	1,406	10,310	41.7%
	南区	212	53	265	11.4%	2,566	471	3,037	12.3%
	港南区	17	22	39	1.7%	210	290	500	2.0%
	保土ヶ谷区	56	39	95	4.1%	723	269	992	4.0%
	旭区	44	1	45	1.9%	401	51	452	1.8%
	磯子区	28	5	33	1.4%	238	44	282	1.1%
	金沢区	15	0	15	0.6%	127	10	137	0.6%
	港北区	22	2	24	1.0%	155	33	188	0.8%
	緑区	3	1	4	0.2%	73	8	81	0.3%
	青葉区	1	0	1	0.0%	8	6	14	0.1%
	都筑区	2	3	5	0.2%	36	17	53	0.2%
	戸塚区	22	8	30	1.3%	218	84	302	1.2%
	栄区	17	0	17	0.7%	164	1	165	0.7%
	泉区	1	2	3	0.1%	21	23	44	0.2%
	瀬谷区	15	2	17	0.7%	254	35	289	1.2%
	その他	50	20	70	3.0%	419	253	672	2.7%
	付 添	0	0	0	0.0%	9	6	15	0.1%
(a) 小 計	1,674	643	2,317	100.0%	18,557	6,184	24,741	100.0%	
団 体 利 用	趣味の教室	51	112	163	12回	651	1,515	2,166	141回
	教室OB会	3	48	51	7回	129	679	808	87回
	その他団体	226	868	1,094	120回	2,030	7,295	9,325	1,048回
	福祉大学	0	0	0	0回	166	369	535	21回
(b) 小 計	280	1,028	1,308	139回	2,976	9,858	12,834	1,297回	
そ の 他	自主事業 地域開放	285	271	556	20回	3,217	3,712	6,929	175回
	その他	4	9	13	7回	78	223	301	44回
(c) 計	289	280	569	27回	3,295	3,935	7,230	219回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,243	1,951	4,194	166回	24,828	19,977	44,805	—	
1日平均利用者 利用率	86.3 定 員	75.0 定 員	161.3 150人	107.5%	98.9 定 員	79.6 定 員	178.5 150人	119.0%	

2 各種相談事業の開催実績

区 分	回 数	人 数	累 計 回 数	累 計 人 数
健康相談	2	47	18	440
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合 計	2	47	18	52

3 新規利用証の発行

発行数	男	女	計	男累計	女累計	累計
合 計	1	3	4	11	6	17

1 利用者数

施設名

野毛山荘

月	1 月				累 計				
	26 日				277 日				
開館日数	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個人 別 利用 状況	鶴見区	2	5	7	0.3%	27	52	79	0.3%
	神奈川区	42	6	48	2.1%	491	110	601	2.2%
	西区	312	307	619	26.9%	3,869	3,333	7,202	26.6%
	中区	746	141	887	38.5%	9,650	1,547	11,197	41.4%
	南区	239	67	306	13.3%	2,805	538	3,343	12.4%
	港南区	21	25	46	2.0%	231	315	546	2.0%
	保土ヶ谷区	70	35	105	4.6%	793	304	1,097	4.1%
	旭区	41	4	45	2.0%	442	55	497	1.8%
	磯子区	37	2	39	1.7%	275	46	321	1.2%
	金沢区	11	1	12	0.5%	138	11	149	0.6%
	港北区	24	0	24	1.0%	179	33	212	0.8%
	緑区	3	1	4	0.2%	76	9	85	0.3%
	青葉区	4	0	4	0.2%	12	6	18	0.1%
	都筑区	4	3	7	0.3%	40	20	60	0.2%
	戸塚区	24	3	27	1.2%	242	87	329	1.2%
	栄区	21	0	21	0.9%	185	1	186	0.7%
	泉区	2	4	6	0.3%	23	27	50	0.2%
	瀬谷区	20	3	23	1.0%	274	38	312	1.2%
	その他	52	22	74	3.2%	471	275	746	2.8%
	付 添	0	0	0	0.0%	9	6	15	0.1%
(a) 小 計	1,675	629	2,304	100.0%	20,232	6,813	27,045	100.0%	
団体 利用	趣味の教室	66	131	197	15回	717	1,646	2,363	156回
	教室OB会	5	35	40	7回	134	714	848	94回
	その他団体	206	738	944	113回	2,236	8,033	10,269	1,161回
	福祉大学	0	0	0	0回	166	369	535	21回
(b) 小 計	277	904	1,181	135回	3,253	10,762	14,015	1,432回	
そ の 他	自主事業 地域開放	206	196	402	18回	3,423	3,908	7,331	193回
	その他	3	6	9	2回	81	229	310	46回
(c) 計	209	202	411	20回	3,504	4,137	7,641	239回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,161	1,735	3,896	155回	26,989	21,712	48,701	—	
1日平均利用者 利用率	83.1 定 員	66.7 定 員	149.8 150人	99.9%	97.4 定 員	78.4 定 員	175.8 150人	117.2%	

2 各種相談事業の開催実績

区 分	回 数	人 数	累 計 回 数	累 計 人 数
健康相談	2	44	20	484
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合 計	2	44	20	484

3 新規利用証の発行

発行数	男	女	計	男累計	女累計	累計
合 計	4	2	6	15	8	23

1 利用者数

施設名

野毛山荘

月	2月				累計				
	28日				305日				
開館日数									
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個人 別 利用 状況	鶴見区	6	9	15	0.6%	33	61	94	0.3%
	神奈川区	40	16	56	2.1%	531	126	657	2.2%
	西区	397	436	833	31.0%	4,266	3,769	8,035	27.0%
	中区	757	193	950	35.3%	10,407	1,740	12,147	40.9%
	南区	226	78	304	11.3%	3,031	616	3,647	12.3%
	港南区	33	37	70	2.6%	264	352	616	2.1%
	保土ヶ谷区	70	39	109	4.1%	863	343	1,206	4.1%
	旭区	51	4	55	2.0%	493	59	552	1.9%
	磯子区	24	5	29	1.1%	299	51	350	1.2%
	金沢区	16	4	20	0.7%	154	15	169	0.6%
	港北区	39	6	45	1.7%	218	39	257	0.9%
	緑区	10	3	13	0.5%	86	12	98	0.3%
	青葉区	5	2	7	0.3%	17	8	25	0.1%
	都筑区	10	1	11	0.4%	50	21	71	0.2%
	戸塚区	39	5	44	1.6%	281	92	373	1.3%
	栄区	20	1	21	0.8%	205	2	207	0.7%
	泉区	6	3	9	0.3%	29	30	59	0.2%
	瀬谷区	7	3	10	0.4%	281	41	322	1.1%
	その他	55	34	89	3.3%	526	309	835	2.8%
	付添	0	0	0	0.0%	9	6	15	0.1%
(a) 小計	1,811	879	2,690	100.0%	22,043	7,692	29,735	100.0%	
団体 利用	趣味の教室	64	135	199	16回	781	1,781	2,562	172回
	教室OB会	5	65	70	7回	139	779	918	101回
	その他団体	228	800	1,028	123回	2,464	8,833	11,297	1,284回
	福祉大学	0	0	0	0回	166	369	535	21回
(b) 小計	297	1,000	1,297	146回	3,550	11,762	15,312	1,578回	
その他	自主事業 地域開放	294	296	590	22回	3,717	4,204	7,921	215回
	その他	16	24	40	7回	97	253	350	53回
(c) 計	310	320	630	29回	3,814	4,457	8,271	268回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,418	2,199	4,617	175回	29,407	23,911	53,318	—	
1日平均利用者 利用率	86.4	78.5	164.9	109.9%	96.4	78.4	174.8	116.5%	
	定員		150人		定員		150人		

2 各種相談事業の開催実績

区分	回数	人数	累計回数	累計人数
健康相談	2	48	22	532
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合計	2	48	22	532

3 新規利用証の発行

発行数	男	女	計	男累計	女累計	累計
合計	5	12	17	20	20	40

1 利用者数

施設名

野毛山荘

月	3月				累計				
	30日				335日				
開館日数									
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個人 別 利用 状況	鶴見区	2	5	7	0.3%	35	66	101	0.3%
	神奈川区	41	7	48	1.8%	572	133	705	2.2%
	西区	388	370	758	28.4%	4,654	4,139	8,793	27.1%
	中区	856	192	1,048	39.2%	11,263	1,932	13,195	40.7%
	南区	246	62	308	11.5%	3,277	678	3,955	12.2%
	港南区	28	33	61	2.3%	292	385	677	2.1%
	保土ヶ谷区	71	34	105	3.9%	934	377	1,311	4.0%
	旭区	40	13	53	2.0%	533	72	605	1.9%
	磯子区	34	13	47	1.8%	333	64	397	1.2%
	金沢区	10	1	11	0.4%	164	16	180	0.6%
	港北区	41	3	44	1.6%	259	42	301	0.9%
	緑区	11	0	11	0.4%	97	12	109	0.3%
	青葉区	2	3	5	0.2%	19	11	30	0.1%
	都筑区	1	1	2	0.1%	51	22	73	0.2%
	戸塚区	26	6	32	1.2%	307	98	405	1.2%
	栄区	10	0	10	0.4%	215	2	217	0.7%
	泉区	1	3	4	0.1%	30	33	63	0.2%
	瀬谷区	5	2	7	0.3%	286	43	329	1.0%
	その他	60	51	111	4.2%	586	360	946	2.9%
	付添	1	0	1	0.0%	10	6	16	0.0%
(a) 小計	1,874	799	2,673	100.0%	23,917	8,491	32,408	100.0%	
団体 利用	趣味の教室	47	152	199	16回	828	1,933	2,761	188回
	教室OB会	4	43	47	7回	143	822	965	108回
	その他団体	227	843	1,070	119回	2,691	9,676	12,367	1,403回
	福祉大学	0	0	0	0回	166	369	535	21回
(b) 小計	278	1,038	1,316	142回	3,828	12,800	16,628	1,720回	
その他	自主事業 地域開放	298	299	597	23回	4,015	4,503	8,518	238回
	その他	11	24	35	4回	108	277	385	57回
(c) 計	309	323	632	27回	4,123	4,780	8,903	295回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,461	2,160	4,621	169回	31,868	26,071	57,939	—	
1日平均利用者	82.0	72.0	154.0		95.1	77.8	173.0		
利用率	定員		150人	102.7%	定員		150人	115.3%	

2 各種相談事業の開催実績

区分	回数	人数	累計回数	累計人数
健康相談	2	51	24	583
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合計	2	51	24	583

3 新規利用証の発行

発行数	男	女	計	男累計	女累計	累計
合計	8	4	12	28	24	52

老人福祉センター横浜市野毛山荘占有利用状況報告書(部屋別稼働状況)

(下記は(例)です。各センターに合わせて貸し出している部屋の統計をお願いします。)

	機能回復訓練室		生きがい作業室		工作室		会議室1		会議室2		和室						計	
	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率
	総時間数		総時間数		総時間数		総時間数		総時間数		総時間数		総時間数		総時間数		総時間数	
4月	73	83.9%	31	53.4%	28	48.3%	32	55.2%	32	55.2%	15	25.9%					211	56.0%
	87		58		58		58		58		58		377					
5月	72	80.0%	30	50.0%	28	46.7%	33	55.0%	33	55.0%	16	26.7%					212	54.4%
	90		60		60		60		60		60		390					
6月	67	77.0%	31	53.4%	26	44.8%	34	58.6%	34	58.6%	16	27.6%					208	55.2%
	87		58		58		58		58		58		377					
7月	69	85.2%	29	53.7%	27	50.0%	30	55.6%	30	55.6%	16	29.6%					201	57.3%
	81		54		54		54		54		54		351					
8月	65	83.3%	30	57.7%	21	40.4%	31	59.6%	31	59.6%	14	26.9%					192	56.8%
	78		52		52		52		52		52		338					
9月	66	84.6%	35	67.3%	29	55.8%	32	61.5%	32	61.5%	18	34.6%					212	62.7%
	78		52		52		52		52		52		338					
半期計	412	82.2%	186	55.7%	159	47.6%	192	57.5%	192	57.5%	95	28.4%					1236	56.9%
	501		334		334		334		334		334		334	2171				
10月	67	77.9%	30	52.6%	24	42.1%	38	66.7%	38	66.7%	16	28.1%					213	57.4%
	86		57		57		57		57		57		371					
11月	67	77.0%	35	60.3%	23	39.7%	36	62.1%	36	62.1%	19	32.8%					216	57.3%
	87		58		58		58		58		58		377					
12月	64	82.1%	34	65.4%	23	44.2%	38	73.1%	38	73.1%	14	26.9%					211	62.4%
	78		52		52		52		52		52		338					
1月	59	75.6%	31	59.6%	27	51.9%	31	59.6%	31	59.6%	13	25.0%					192	56.8%
	78		52		52		52		52		52		338					
2月	66	78.6%	36	64.3%	26	46.4%	39	69.6%	39	69.6%	13	23.2%					219	60.2%
	84		56		56		56		56		56		364					
3月	66	73.3%	35	58.3%	24	40.0%	36	60.0%	36	60.0%	12	20.0%					209	53.6%
	90		60		60		60		60		60		390					
半期計	389	77.3%	201	60.0%	147	43.9%	218	65.1%	218	65.1%	87	26.0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	1260	57.9%
	503		335		335		335		335		335		335	0	0	2178		
合計	801	79.8%	387	57.8%	306	45.7%	410	61.3%	410	61.3%	182	27.2%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	2496	57.4%
	1004		669		669		669		669		669		669	0	0	4349		

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市野毛山荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加人 数		1回 1講師 当り	1教室 講師謝金 額	
市内 在住者	血圧チェック& 健康相談	4/2	自由	30	円	円	円	
		4/23		22		3000		
		5/14		31		3000		
		5/28		26		3000		
		6/11		21		3000		
		6/25		22		3000		
		7/9		26		3000		
		7/23		29		3000		
		8/13		28		3000		
		8/27		29		3000		
		9/17		22		3000		
		9/24		31		3000		
		10/8		22		3000		
		10/22		21		3000		
		11/12		29		3000		
		11/26		25		3000		
		12/17		27		3000		
		12/24		20		3000		
		1/14		20		3000		
		1/28		24		3000		
2/11	24	3000						
2/25	24	3000						
3/10	23	3000						
3/24	28	3000						

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市野毛山荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備 考 (共催団体・ その他)
			募 集 人 数	延参加人 数		1 回 1 講師 当り	1 教室 講師謝金 額	
市内 在住者	映画上映会	4/2	自由	人	円	円	円	
		5/7	56	56		2500		
		6/4	73	129		2500		
		7/2	72	201		2500		
		8/6	70	271		2500		
		9/3	86	357		2500		
		10/1	72	429		2500		
		11/5	65	494		2500		
		12/3	65	559		2500		
		2/4	51	610		2500		
3/3	63	673		2500				
		96	769		2500			

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市野毛山荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加人 数		1回 1講師 当り	1教室 講師謝金 額	
市内 在住者	日曜卓球	4/10	自由	21	人	円	円	
		5/8	21	21		5000		
		6/12	17	38		5000		
		7/10	21	59		5000		
		8/7	20	79		5000		
		8/7	20	99		5000		
		9/11	22	121		5000		
		10/9	19	140		5000		
		11/13	24	164		5000		
		12/11	22	186		5000		
		1/8	20	206		5000		
		2/5	21	227		5000		
3/11	22	249		5000				
市内 在住者	世界史の夢	10/14	37	37		5000		
		11/11	33	70		5000		
		12/9	33	103		5000		
		1/13	36	139		5000		
		2/10	37	176		5000		
		3/9	30	206		5000		

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市野毛山荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加人 数		1回 1講師 当り	1教室 講師謝金 額	
市内 在住者	ミニ デイサービス		自由	人	円	円	円	
		4/9	34	34				
		5/14	22	56				
		6/11	20	76				
		7/9	25	101				
		8/13	23	124				
		9/10	29	153				
		10/8	21	174				
		11/12	25	199				
		12/10	19	218				
		1/14	21	239				
		2/11	19	258				
3/10	21	279						

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市野毛山荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加人 数		1回 1講師 当り	1教室 講師謝金 額	
市内 在住者	携帯電話 らくらく操作	4/25	30人	30人	円	円	円	
市内 60歳 以上	横浜イキイキ散 歩	5/10	20人	18人		5,000		
市内 在住者	認知症見守り隊 になろう！	6/5	30人	10				
市内 在住者	寝たきり予防と お口の体操	6/5	30	10		1,500		
市内 60歳 以上	椅子ヨガ	6/7	25	25		5000		
		6/21	29	54		5000		
		7/5	26	80		5000		
		7/19	21	101		5000		
		8/2	25	126		5000		
		8/16	24	150		5000		
		9/6	24	174		5000		
		9/20	26	200		5000		
市内 在住者	無料相談会	7/16	16	8		3000		

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市野毛山荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加人 数		1回 1講師 当り	1教室 講師謝金 額	
市内 60 歳 以上	敬老ウィーク クイックマッサー ージ	9/14		33 人	円 20,000	円	円	
	うたごえ喫茶	9/15	40 人	40 人		5,000		
	いきいき ストレッチ	9/15		15 人		5,000		
	演芸大会	9/16	50 人	50 人				
	ちぎり絵	10/13	11 人	11 人		5,000		
自由	野毛山荘まつり	10/16		2116				
大広間	健康チェック& 予防体操	10/28		30				
市内 60 歳 以上	ペタンク教室	11/14	20	15		3,000		
市内在住	役立つ葬儀心得	11/27	30	10				
市内 60 歳 以上	横浜散歩	12/4	20	11		10,000		
		12/18		13				

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市野毛山荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加人 数		1回 1講師 当り	1教室 講師謝金 額	
市内60歳 以上	らくらく携帯操 作	12/12	30人	30	円	円	円	
		12/26	22	52		5,000		
市内60歳 以上	脳と体のイキイ キ体操	12/1	30人	17	円	5,000	円	
		12/15	17	24		5,000		
		1/5	14	38		5,000		
		1/19	13	51		5,000		
		2/2	15	66		5,000		
		2/16	18	84		5,000		
		3/1	13	97		5,000		
		3/15	16	113		5,000		
市内60歳 以上	簡単シュシュ づくり	1/23	10	14	円	5,000	円	
		1/30	7	14		5,000		
市内60歳 以上	うたごえ喫茶	2/21	50	50	円	5,000	円	

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市野毛山荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加人 数		1回 1講師 当り	1教室 講師謝金 額	
市内在住 60歳以上	意識呼吸で 健康維持！	1~3月 全6回			円	円	円	
		1/18		15		5,000		
		2/1		27		5,000		
		2/15		38		5,000		
		3/7		51		5,000		
		3/14		61		5,000		
	3/21		75		5,000			
	趣味の教室作品 展示（前期）	10/1 ~14		47作品				
	趣味の教室作品 展示（後期）	3/15 ~28		56作品				
市内在住 者	シニアのための 簡単クッキング	3/17	16人 7	7	5,238	5,000		
		3/24	7	14		5,000		

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市野毛山荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備 考 (共催団体・ その他)
			募 集 人 数	延参加人 数		1 回 1 講師 当り	1 教室 講師謝金 額	
市内在住 成人者	江戸の祭り と縁日	4/6	40	43	円	円	円	
		4/20	43	87		5000		
		5/4	44	125		5000		
		5/18	38	167		5000		
		6/1	42	208		5000		
		6/15	41	247		5000		
		7/6	39	281		5000		
		7/20	34	311		5000		
		8/17	30	347		5000		
		8/31	36	380		5000		
		9/7	33	414		5000		
		9/21	34	424		5000		
市内在住 成人者	江戸の祭り と縁日	10/5	10	41		5000		
		10/19	41	84		5000		
		11/2	43	126		5000		
		11/16	42	166		5000		
		12/7	40	200		5000		
		12/21	34	233		5000		
		1/18	33	270		5000		
		2/1	37	306		5000		
		2/15	36	341		5000		
		3/7	35	377		5000		
3/21	36	411		5000				

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市野毛山荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加人 数		1回 1講師 当り	1教室 講師謝金 額	
市内 在住者	季節のフラワー アレンジメント (基礎・応用)	4/28	30	人	円	円	円	
		5/26	14	14		5000		
		6/23	16	30		5000		
		7/28	15	45		5000		
		8/25	12	57		5000		
		9/22	12	69		5000		
		10/27	11	80		5000		
		11/24	11	91		5000		
		12/22	14	105		5000		
		1/26	14	119		5000		
		2/23	12	131		5000		
		3/22	12	143		5000		
				11	154		5000	

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市野毛山荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加人 数		1回 1講師 当り	1教室 講師謝金 額	
市内 在住者	大人の算数		30	人	円	円	円	
		4/13	24	24		5000		
		4/27	23	47		5000		
		5/11	21	68		5000		
		5/25	17	85		5000		
		6/8	19	104		5000		
		6/22	17	121		5000		
		7/13	20	141		5000		
		7/27	17	158		5000		
		8/10	20	178		5000		
		8/24	14	192		5000		
		9/14	19	211		5000		
		9/28	16	227		5000		
市内 在住者	大人の算数	10/4	20	20		5000		
		10/18	20	40		5000		
		11/1	20	60		5000		
		11/15	21	81		5000		
		11/29	20	101		5000		
		12/6	20	121		5000		
		12/20	17	138		5000		
		1/17	19	157		5000		
		1/31	21	178		5000		
		2/7	17	195		5000		
		2/21	21	216		5000		
3/6	19	235		5000				

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市野毛山荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加人 数		1回 1講師 当り	1教室 講師謝金 額	
市内在住 成人者	古文書を読む	4/16	40	人	円	円	円	
		4/30	38	38		5000		
		5/7	31	69		5000		
		5/21	28	97		5000		
		6/4	30	127		5000		
		6/18	29	156		5000		
		7/2	30	186		5000		
		7/16	24	210		5000		
		8/6	30	240		5000		
		8/20	32	272		5000		
		9/3	28	300		5000		
		9/17	26	326		5000		
市内在住 成人	古文書を読む	10/15	29	355		5000		
		10/29	35	35		5000		
		11/5	31	66		5000		
		11/19	30	96		5000		
		12/3	28	124		5000		
		12/17	30	154		5000		
		1/7	32	186		5000		
		1/21	29	215		5000		
		2/4	27	242		5000		
		2/18	34	276		5000		
3/3	31	307		5000				
3/17	31	338		5000				
		27	365		5000			

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市野毛山荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加人 数		1回 1講師 当り	1教室 講師謝金 額	
市内 在住者	戦国を駆け 抜けた姫	4/13	54	人	円	円	円	
		5/11	50	50		5000		
		6/8	47	97		5000		
		7/13	45	142		5000		
		8/10	43	225		5000		
		9/28	42	267		5000		
市内 在住者	戦国の大名	10/12	38	305		5000		
			42					
		11/9	40	40		5000		
		12/14	35	75		5000		
		1/11	30	105		5000		
		2/8	32	137		5000		
	35	172		5000				
	3/29	27	199		5000			

平成23年度自主事業報告書

施設名 横浜市野毛山荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加人 数		1回 1講師 当り	1教室 講師謝金 額	
市内 在住者	漢詩をよむ 長江の流れに 沿って	4/14	30	39	円	円	円	
		4/28	39	78		5000		
		5/12	34	112		5000		
		6/23	33	145		5000		
		7/14	31	176		5000		
		7/28	26	202		5000		
		8/11	31	233		5000		
		8/25	30	263		5000		
		9/8	30	293		5000		
		9/22	30	323		5000		
市内 在住者	漢詩をよむ	10/13	35	35		5000		
		10/27	32	67		5000		
		11/24	35	102		5000		
		12/8	35	137		5000		
		12/22	37	174		5000		
		1/12	34	208		5000		
		1/26	29	237		5000		
		2/9	35	272		5000		
		2/23	33	305		5000		
		3/8	31	336		5000		
3/22	35	371		5000				
3/29	29	400		5000				

(様式8)

老人福祉センター(様式6)

苦情対応状況報告

施設名 横浜市野毛山荘

	年月日	内容	対応結果
1			
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

施設名 横浜市野毛山荘

実施時期	内 容	効 果
1 年間	業務委託やコピー、トイレットペーパーの購入等に電子入札を実施している。	購入コストの削減
2 年間	計画的節電に取り組んでいる。	効果検証中
3 6月	会場利用の利用範囲の拡大(食事スペース等の拡大)	畳上の座位が難しくなりつつある利用者が安心して食事休憩をとれるようになった。
4 8月	シャワー更衣室への壁掛け式扇風機の設置	適切な冷房温度への効果
5 10月	利用者窓口アンケートの実施(200人対象)	老福利用者の意見や要望、全体的印象と評価をモニタリングした。
6 11月	利用者アンケートの実施 (介護保険事業:20人対象)	通所介護事業に反映させるためのアンケートを実施した。
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

(様式5)

平成23年度備品一覧

施設名: 横浜市野毛山荘

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	備考
1	食器消毒保管庫	マルゼンMSH-11SD	520,747	1台/H23.6.20		市社協備品
2	加湿器	ナショナルFE-14KFs-B	51,750	s	2台/H23.4.16	
3	14型モニターテレビ	ビクター-TM-F14X	38,850	1台/H15.5.24	1台/H23.4.16	
4	金庫	エコーダイヤル式	60,900	1台/h23.7.20		
5	金庫	LION MD	61,700	1台/H5.9.10	1台/H23.7.20	
4	電子ピアノ	YAMAHA YDP-161BJ	94,800	1台/H23.12.18		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

(様式4)

平成23年度修繕一覧

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	H23.7.4	金庫センサー撤去工事	10,500	セコム株式会社
2	H23.8.13	娯楽室椅子カバーの張り替え	90,000	渡辺椅子製作所
3	H23.8.30	男子シャワー室天井点検口 取付工事	58,800	(株)マルム商会
4	H23.9.6	冷温水発生機内容液ポンプ の交換工事	346,500	テクノ矢崎株式会社
5	H23.9.14	通用口キーポスト取付工事	23,940	株式会社ハーツエイコー
6	H23.12.6	空調自動制御機器交換工事	54,285	東テク株式会社
7	H23.12.19	冷却塔ボールタップ交換工事	45,150	(株)マルム商会
8	H23.12.19	補給水槽補修工事	94,500	(株)マルム商会
9	H23.12.19	男子シャワー室天井裏ダクト 交換工事	63,000	(株)マルム商会
10	H23.12.23	ボイラー基盤、操作パネル交 換工事	189,000	テクノ矢崎株式会社
11	H23.12.26	(老福)空調用自動制御機器 修繕	54,285	東テク(株)
12	H24.2.15	(老福)男子シャワー取替工事	59,850	(有)鳥羽設備工業
13	H24.3.15	(老福)洗面台水栓修理	27,300	(有)鳥羽設備工業
14	H24.3.31	(老福)照明安定器修繕	166,005	(株)マルム商会
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

(様式3)

平成23年度委託内容一覧

施設名 老人福祉センター野毛山荘

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	23.4.1 ～24.3.31	清掃業務	2,168,250	(有) ワークサービス
2	23.4.1 ～24.3.31	建物設備管理	4,977,472	(株) マルム商会
3	23.4.1 ～24.3.31	非常用自家発電設備保守点検	485,100	共同電気株式会社
4	23.4.1 ～24.3.31	自動制御機器保守点検	997,500	東テク株式会社
5	23.4.1 ～24.3.31	夜間機械警備	711,900	セコム株式会社
6	23.4.1 ～24.3.31	防災設備保守点検	546,000	平山防災株式会社
7	23.4.1 ～24.3.31	冷温水発生機保守点検	777,000	テクノ矢崎株式会社
8	23.4.1 ～24.3.31	エレベーター保守点検	231,000	(株) 桐ヶ谷工業所
9	23.4.1 ～24.3.31	冷却塔水質管理	222,600	東京ガスケミカル株式会社
10	23.4.1 ～24.3.31	貯湯槽清掃整備	120,750	(株) アップライト
11	23.4.1 ～24.3.31	ねずみ・ゴキブリ防除施工	99,750	(株) 三共消毒
12	23.4.1 ～24.3.31	自家用電気工作物保安管理	138,600	(株) ハマ・メンテ
13	23.4.1 ～24.3.31	自動扉保守管理	126,000	(株) 桐ヶ谷工業所
14				

デイサービス(様式1)

通所介護事業報告(第3四半期)

対象期間 23年10月～12月

予防通所介護	要支援 1		要支援 2		保険外		合計	
	運営日数 提供時間	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数	
標準型	76日 6～8時間	35 3	108 5				143 8	
認知症専用型								

通所介護	経過的要介護		要介護1	
	運営日数 提供時間	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数
標準型	76日 6～8時間		232	14
認知症専用型				

通所介護	要介護 2		要支援 3		要介護 4		要介護 5		保険外		合計	
	運営日数 提供時間	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数	延利用者数 契約者数		
標準型	76日 6～8時間	521 24	192 14	139 13	50 7	0 0	1,134 72					
認知症専用型												

平成23年度デイサービス収支・件数実績

1 金額

	項目	内 訳	金額
収入	利用料金		3,943,432
	介護保険給付費		50,848,958
	その他収入		1,435,115
収入計			56,227,505
支出	人件費	給与・賃金	42,273,524
		社会保険料	4,549,941
		通勤手当	1,656,450
		健康診断費	88,062
		勤労者福祉共催掛け金	24,000
		小 計	48,591,977
	事務費	旅費	12,050
		消耗品費	1,082,311
		会議賄い費	9,381
		印刷製本費	16,905
		広報費	139,650
		その他雑費	219,392
	小 計	1,479,689	
	事業費	給食費	2,683,828
		燃料費、車両費	674,478
		賃借料	562,340
		業務委託費、手数料	190,590
		その他雑費	786,472
	小 計	4,897,708	
	管理費	光熱水費（水道）	652,994
		光熱水費（電気）	453,888
		光熱水費（ガス）	623,987
		修繕費	813,591
小 計	2,544,460		
事務経費		3,090,800	
公租公課		11,775	
収 支			60,616,409

2 件数

(1) 通所介護

契約者数	年間延べ利用者数
64	4,944

(2) 介護予防通所介護

契約者数	年間延べ利用者数
6	100

(3) 介護予防認知症対応型通所介護

契約者数	年間延べ利用者数

(4) 認知症対応型通所介護

契約者数	年間延べ利用者数