

# 令和3年度 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 収支決算書

(単位：円)

収入の部	予算額	決算額	差引	備考
市委託料	37,840,000	37,940,000	△ 100,000	横浜市（介護予防普及啓発事業収入含む）
参加費収入	500,000	265,314	234,686	講座参加費収入、貸出機材（リソ）利用料等
緊急雇用創出費	936,000	641,284	294,716	
その他収入	55,000	49,000	6,000	研修受入費、公衆電話代収入等
計	39,331,000	38,895,598	435,402	

(単位：円)

支出の部	予算額	決算額	差引	備考
人件費	22,629,100	19,740,282	2,888,818	
給与	11,294,100	5,582,449	5,711,651	職員給与、賞与
社会保険料等	2,182,000	976,722	1,205,278	
賃金	8,673,000	12,850,931	△ 4,177,931	非常勤職員給与
その他（通勤手当）	480,000	330,180	149,820	
事務費	2,573,000	3,265,886	△ 692,886	自主事業・介護予防普及啓発事業含む
旅費	10,000	13,922	△ 3,922	
消耗品費	300,000	402,237	△ 102,237	
会議費	3,000	0	3,000	
印刷製本費	50,000	32,055	17,945	広報誌印刷代4部門割
通信運搬費	40,000	330,674	△ 290,674	
使用料及び賃借料	315,000	364,264	△ 49,264	カラオケ機器、玄関等マット、印刷機機器、
備品購入費	50,000	346,988	△ 296,988	
手数料	5,000	4,510	490	
その他諸費	200,000	1,771,236	△ 1,571,236	各種会費・新聞代等 令和2年度分戻入等
事業費	800,000	792,340	7,660	
自主事業費	800,000	792,340	7,660	
管理費	13,100,000	14,291,590	△ 1,191,590	
光熱水費	7,500,000	7,002,556	497,444	
電気	3,660,000	3,148,396	511,604	
ガス	2,040,000	2,231,033	△ 191,033	
水道	1,800,000	1,623,127	176,873	
修繕費	800,000	1,627,586	△ 827,586	
設備保全費	4,800,000	5,661,448	△ 861,448	
定期清掃	1,630,000	1,733,583	△ 103,583	害虫駆除含む
機械警備	174,000	177,144	△ 3,144	
設備総合巡視点検	244,000	254,980	△ 10,980	
空調設備	810,000	1,425,204	△ 615,204	
電気設備	83,000	134,871	△ 51,871	
昇降機	206,000	121,619	84,381	
自動ドア	53,000	62,269	△ 9,269	
消防設備	320,000	449,570	△ 129,570	
その他保全費	1,280,000	1,302,208	△ 22,208	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	0	
公租公課	30,000	0	30,000	
二一ズ対応費	0	0	0	
本部経費	998,900	805,500	193,400	
計	39,331,000	38,895,598	435,402	

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		30		345	
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	
	2,688		2,500		2,786		2,618		1,993		2,162		1,316		2,630		3,113		2,226		2,125		2,406		28,563	
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	
	129		129		153		110		135		135		133		136		148		130		163		175		1,676	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	110	19	104	25	115	38	91	19	113	22	106	29	106	27	109	27	127	21	111	19	139	24	150	25	1,381	295
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	
	2,398		2,093		2,404		2,288		1,700		1,855		988		2,177		2,204		1,911		1,782		2,040		23,840	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
趣味の教室	17	226	15	142	22	208	14	118	14	149	21	176	37	87	19	53	26	61	17	42	23	50	24	52	249	1,364
教室OB会	16	99	7	73	44	160	12	63	10	59	10	60	3	53	12	52	9	70	4	69	5	79	4	67	136	904
その他団体	566	1,474	512	1,341	471	1,272	514	1,339	458	999	454	1,134	245	563	584	1,457	613	1,425	562	1,217	490	1,135	504	1,389	5,973	14,745
シニア大学	0	0	3	0	86	141	88	140	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	285
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	
	161		278		229		220		158		172		195		317		761		185		180		191		3,047	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
視察・見学	0	2	0	0	0	0	7	8	1	0	5	3	1	4	2	3	1	4	1	2	0	7	0	4	18	37
地域開放	63	96	140	138	103	126	87	118	65	92	68	96	59	131	128	184	334	422	76	106	78	95	69	118	1,270	1,722
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	3		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		5	
生活相談	41		48		38		49		51		50		41		43		38		39		42		44		524	
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	44		48		38		49		51		50		41		43		38		41		42		44		529	
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	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
図書室(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)																										
	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	
発行数	0		0		1		0		0		10		3		9		3		0		0		21		47	
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)																										
	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	
件数	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		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。

老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 占有利用状況報告書(部屋別稼働状況)

	会議室(A)		会議室(B)		生きがい作業室		工作室		和室		機能回復訓練室	
	稼働 コマ数	稼働率	稼働 コマ数	稼働率	稼働 コマ数	稼働率	稼働 コマ数	稼働率	稼働 コマ数	稼働率	稼働 コマ数	稼働率
	総 コマ数		総 コマ数		総 コマ数		総 コマ数		総 コマ数		総 コマ数	
4月	41	47.1%	43	49.4%	43	49.4%	39	44.8%	17	19.5%	74	63.8%
	87		87		87		87		87		87	
5月	43	47.8%	42	46.7%	40	44.4%	38	42.2%	20	22.2%	73	60.8%
	90		90		90		90		90		90	
6月	47	54.0%	47	54.0%	38	43.7%	48	55.2%	16	18.4%	77	66.4%
	87		87		87		87		87		87	
7月	47	52.2%	46	51.1%	39	43.3%	44	48.9%	20	22.2%	76	63.3%
	90		90		90		90		90		90	
8月	38	42.2%	36	40.0%	26	28.9%	35	38.9%	6	6.7%	71	59.2%
	90		90		90		90		90		90	
9月	33	37.9%	33	37.9%	29	33.3%	34	39.1%	18	20.0%	68	58.6%
	87		87		87		87		87		90	
半期計	249	46.9%	247	46.5%	215	40.5%	238	44.8%	97	18.2%	439	62.0%
	531		531		531		531		531		534	
10月	24	26.7%	23	25.6%	16	17.8%	24	26.7%	8	8.9%	38	31.7%
	90		90		90		90		90		90	
11月	50	57.5%	45	51.7%	45	51.7%	45	51.7%	21	24.1%	79	68.1%
	87		87		87		87		87		87	
12月	45	57.7%	44	56.4%	41	52.6%	39	50.0%	21	26.9%	87	83.7%
	78		78		78		78		78		78	
1月	38	48.7%	37	47.4%	31	39.7%	39	50.0%	15	19.2%	69	66.3%
	78		78		78		78		78		78	
2月	39	48.1%	36	44.4%	34	42.0%	44	54.3%	13	16.0%	63	58.3%
	81		81		81		81		81		81	
3月	39	43.3%	42	46.7%	40	44.4%	46	51.1%	18	20.0%	67	55.8%
	90		90		90		90		90		90	
半期計	235	46.6%	227	45.0%	207	41.1%	237	47.0%	96	19.0%	403	60.0%
	504		504		504		504		504		504	
合計	484	46.8%	474	45.8%	422	40.8%	475	45.9%	193	18.6%	842	61.0%
	1035		1035		1035		1035		1035		1038	



# 令和3年度 自主事業報告書

施設名 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉

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)	
趣味の教室「ピラティス」	4-9月	12	20	154	60,000	24,750	84,750	有	※1200	5,000	60,000	講師謝金は修了後一括支出 ※ピラティス参加費用は保険料(65未 満は@1,850)
趣味の教室「ボイストレーニング」	4-9月	12	30	288	115,000	30,000	145,000	有	1,000	5,000	115,000	〃
趣味の教室「ファッションリメイク」	4-9月	12	9	78	60,000	9,000	69,000	有	1,000	5,000	60,000	〃
趣味の教室「楽しい英会話」	4-9月	12	17	161	60,000	34,000	94,000	有	2,000	5,000	60,000	〃
単発講座「マジック体験」	5月	2	10	13	0	0	0	無	0	0	0	
単発講座「元輝体操」	4-9月	6	20	88	62,840	0	62,840	無	0	5,000	60,000	講師謝金は修了後一括支出
介護予防普及啓発事業「健康プチNEWS」チラシ作成	9月	1		-	25,000		25,000				25,000	医師への執筆料
趣味の教室「元気ハマトレ」	10-3月	12	25	151	960	3,840	4,800	有	240	-	-	ケアプラザと共催。講師謝金は ケアプラザ支出
趣味の教室「やさしい工作」	10-3月	12	15		61,200	8,000	69,200	有	2,000	5,000	60,000	講師謝金は修了後一括支出
趣味の教室「脳エクササイズ」	10-3月	11	20	131	60,440	3,300	63,740	有	220	5,000	60,000	〃
趣味の教室「スマホを楽しもう」	10-3月	6	10	53	30,000	10,000	40,000	有	1,000	5,000	30,000	〃
介護予防普及啓発事業 「シニア世代のボディメカニクス」	11-12月	3	20	94	241,480	2,800	244,280	有	140	16,500	99,000	スポーツクラブ「サバス」体組成計の測定 と筋肉強化エクササイズ
		2								講師5,000 助手2,000	22,000	
介護予防普及啓発事業 「ライフキネティック」	1月	3	20	41	15,420	1,344	16,764	有	84	5,000	15,000	
単発講座「元輝体操」	10-3月	6	20	148				無	0	-	-	講師謝金は前期に計上

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。

施設名 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉

### 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1			
2		なし	
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	5月	消毒、検温の為、入口を一か所にして いたが新しく自動消毒・検温機を設置 し、駐車場側の入口も利用できるように した。	消毒、検温に支障をきたすことなく、車で来 館する利用者には、大変喜ばれた。
2	8月	トイレ便座消毒の為、便座クリーナー ディスペンサーを設置した。	利用者からも要望があり、安心して使用し てもらえるようになった。
3	10月	8月に発出された緊急事態宣言により、 横浜市指導のもと、9月1日以降の予約 を受付停止。そのため10月の部屋利用 が減少したため、人がいない場所での 空調、電気の電源をこまめに切ってい た。	昨年度より使用料を減らせた。
4	10月	機能回復訓練室について、広い部屋で 空気を循環させるため、大型扇風機を 設置した。	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防 止対策のひとつとして利用者から評価の声 があった。
5	3月	女子トイレの暖房便座が故障していた ため買い替えを行った。	気温が低い日も多かったため利用者から 喜ばれた。
6			
7			
8			
9			
10			

# 令和3年度 備品一覧

施設名 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉

No	品名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増 減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	体表面温度計付き消毒液オートディスペンサー		39,600	1	R3.6.11			増
2	ビジネスシュレッダー		57,380			1	R3.7.19	減
3	事務所ノートパソコン		79,200	2	R3.8.5			増
4	業務用扇風機		17,957	1	R3.11.8			増
5	サーキュレータ		14,080	1	R3.11.8			増
6	Wi-Fi		72,600	1	R3.3.25			増
7	Wi-Fi 設備		29,457	1	R3.3.25			増
8	書棚		14,894	1	R3.3.25			増

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。



## 令和3年度 修繕一覧

施設名 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	4月26日	1階女子トイレ 手洗い用混合栓カートリッジ交換費	13,621	三洋装備 株式会社
2	5月12日	B1階ボイラー施設内デジタル指示調節 計・センサー	174,460	アズビル 株式会社
3	5月14日	地下排水ポンプ2台交換工事	195,932	三洋装備 株式会社
4	8月16日	冷却塔ベルト・冷却水ポンプドレ ン配管交換(修繕)	60,390	株式会社 神奈川産業
5	9月20日	冷却水ポンプグラントハッキン交換	60,390	株式会社 神奈川産業
6	10月20日	駐車場インターホン親機交換工事	50,325	株式会社 富士ダイナミクス
7	11月22日	力率計交換工事	33,550	株式会社 ハマメンテ
8	11月26日	消火器の交換及び消防設備不 具合箇所の修繕	476,410	能美防災 株式会社
9	11月26日	直流電源装置精密点検	60,390	横浜日電工業 株式会社
10	12月8日	リソグラフ修理	20,868	理想科学工業 株式会社
11	12月15日	1階駐車場出入口庇補修	33,550	三洋装備 株式会社
12	12月22日	大広間 畳張替	447,700	株式会社 政和工業所
計			1,627,586	

## 令和3年度 委託内容一覧

施設名 老人福祉センター横浜市ユートピア青葉

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	4/1-8/31	エレベーター保守点検	81,359	株式会社エレテックコーポレーション
2	4/1-3/31	機械警備	177,144	株式会社KSP
3	4/1-3/31	空調保守点検業務委託	1,425,204	株式会社 神奈川産業
4	4/1-3/31	産業医	108,000	産業医 松井 一雄
6	4/1-3/31	自動ドア保守点検	62,269	株式会社 神奈川ナブコ
7	4/1-3/31	植栽維持管理	269,742	作庭マディストーン
8	4/1-3/31	電気工作物保守点検	134,871	株式会社ハマメンテ
9	4/1-3/31	日常・定期清掃業務	1,666,483	横浜ヒューマンサービス株式会社
10	4/1-3/31	利用者用北°ハ°フォームス*	39,600	株式会ミナト事務器
11	4/1-3/31	機密書類溶解処理、産業廃棄物	46,319	株式会社 早船
12	4/1-3/31	駐車場保守点検	221,430	株式会社 富士ダイナミクス
13	4/1-3/31	建築物・電気設備総合巡視点検	254,980	三洋装備株式会社
14	4/1-3/31	非常用発電設備疑似負荷試験点検分	449,570	能美防災(株)横浜支社
15	4/1-3/31	水道検査費	10,065	公益財団法人 神奈川県予防医学協会
16	4/1-3/31	事務所複合機保守	213,102	富士ゼロックス
17	2/1-3/31	エレベーター保守点検	40,260	フジテック 株式会社
18	4/1-3/31	ボイラー保守点検	46,970	株式会社 日本サーモエナー
19	4/1-3/31	害虫駆除	67,100	神奈川県有害生物防除協同組合
20	4/1-3/31	ルート回収	254,980	横浜市資源循環局