

令和6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	39,200,000	40,709,228	△ 1,509,228	指定管理料基本分39,200,000、令和6年度賃金水準スライド分249,000、運営支援費430,000、修繕費830,228
市委託料	360,000	360,000	0	介護予防普及啓発事業360,000、
参加費収入	44,000	172,900	△ 128,900	講座参加費収入
その他収入	228,000	234,855	△ 6,855	貸出機材利用料等
本部からの繰入金	997,000	4,395,614	△ 3,398,614	
計	40,829,000	45,872,597	△ 5,043,597	

(単位：円)

支出の部	予算額	決算額	差 引	備 考
人件費	23,259,000	24,683,682	△ 1,424,682	
給与	11,020,000	8,873,200	2,146,800	
社会保険料等	1,831,000	1,518,934	312,066	
賃金	9,928,000	13,478,631	△ 3,550,631	
その他（通勤手当等）	480,000	812,917	△ 332,917	
事務費	1,814,000	2,420,519	△ 606,519	
旅費	14,000	43,585	△ 29,585	
消耗品費	796,000	649,587	146,413	
会議諸費	0	25,000	△ 25,000	
印刷製本費	50,000	74,204	△ 24,204	
通信費	351,000	349,716	1,284	
使用料及び賃借料	384,000	484,504	△ 100,504	カラオケ機器情報132,000、SIS会計47,000、玄関マット・利用者コピー機・カラオケ等305,504
備品購入費	55,000	59,488	△ 4,488	洗濯機59,488
手数料	45,000	44,650	350	
その他諸費	119,000	689,785	△ 570,785	人事システム243,112、産業医90,000、第三者評価受審220,000、賠償保険32,180、各種会費等104,493
事業費	840,000	972,584	△ 132,584	
自主事業費	840,000	972,584	△ 132,584	行事保険（自主事業講座55,384、サ・ガーデン・2,100）、講師謝金762,000、教材費153,100 ※介護予防普及啓発事業を含む
管理費	14,199,000	16,645,812	△ 2,446,812	
光熱水費	7,566,000	8,988,064	△ 1,422,064	
電気	3,720,000	4,061,495	△ 341,495	
ガス	2,062,000	3,075,231	△ 1,013,231	
水道	1,784,000	1,851,338	△ 67,338	
修繕費	800,000	1,159,707	△ 359,707	
設備保全費	5,833,000	6,498,041	△ 665,041	
定期清掃	1,964,000	2,033,344	△ 69,344	害虫駆除含む
機械警備	177,000	177,144	△ 144	
設備総合巡視点検	260,000	267,058	△ 7,058	
空調設備	1,574,000	1,740,239	△ 166,239	
電気設備	113,000	140,910	△ 27,910	
昇降機	242,000	257,664	△ 15,664	
自動ドア	62,000	62,269	△ 269	
消防設備	450,000	449,570	430	
その他保全費	991,000	1,369,843	△ 378,843	駐車場・利用者用コピー機・複合機・植栽等 保守業務委託（※産業医、第三者評価受審除く）
共益費	0	0	0	
公租公課	0	0	0	
ニーズ対応費	0	0	0	
その他経費	717,000	1,150,000	△ 433,000	
計	40,829,000	45,872,597	△ 5,043,597	

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	29	29	26	26	27	30	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
	2,751	2,678	3,156	2,790	2,103	2,876	3,988	2,956	2,894	2,540	3,954	3,114	35,800
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
	175	210	182	173	137	176	141	202	167	148	182	167	2,060
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
	2,256	2,231	2,674	2,234	1,632	2,244	2,328	2,312	2,054	1,998	2,201	2,456	26,620
趣味の教室	109	104	86	63	76	77	115	109	108	104	120	106	1,177
教室OB会	0	0	0	0	0	0	42	45	39	37	40	42	245
その他団体	2,147	2,127	2,219	2,007	1,556	2167	2,171	2,158	1,907	1,857	2,041	2,274	24,631
シニア大学	0	0	369	164								34	567
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
	320	237	300	383	334	456	1,519	442	673	394	1,571	491	7,120
視察・見学	18	9	7	14	15	5	8	5	1	2	3	3	90
地域開放	302	228	293	369	319	451	1,511	437	672	392	1,568	488	7,030
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	35	55	65	47	46	58	61	47	45	40	40	45	584
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	35	55	65	47	46	58	61	47	45	40	40	45	584
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	0	1	2	28	1	1	5	0	0	31	69
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	0	0	0

(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 コマ数		稼働 コマ数		稼働 コマ数		稼働 コマ数	稼働率	稼働 コマ数	稼働率
	総 コマ数	稼働率	総 コマ数	稼働率	総 コマ数	稼働率	総 コマ数	稼働率	総 コマ数		総 コマ数	
4月	46		45		39		45		18		73	
	87	52.9%	87	51.7%	87	44.8%	87	51.7%	87	20.7%	116	62.9%
5月	42		37		40		43		16		77	
	90	46.7%	90	41.1%	90	44.4%	90	47.8%	90	17.8%	120	64.2%
6月	54		49		34		44		15		83	
	87	62.1%	87	56.3%	87	39.1%	87	50.6%	87	17.2%	116	71.6%
7月	50		47		38		42		14		74	
	90	55.6%	90	52.2%	90	42.2%	90	46.7%	90	15.6%	120	61.7%
8月	32		32		26		34		10		74	
	90	35.6%	90	35.6%	90	28.9%	90	37.8%	90	11.1%	120	61.7%
9月	48		48		39		40		18		78	
	87	55.2%	87	55.2%	87	44.8%	87	46.0%	87	20.7%	116	67.2%
半期計	272		258		216		248		91		459	
	531	51.2%	531	48.6%	531	40.7%	531	46.7%	531	17.1%	708	64.8%
10月	50		49		38		46		19		73	
	90	55.6%	90	54.4%	90	42.2%	90	51.1%	90	21.1%	120	60.8%
11月	52		50		37		49		17		81	
	87	59.8%	87	57.5%	87	42.5%	87	56.3%	87	19.5%	116	69.8%
12月	50		50		37		44		16		72	
	78	64.1%	78	64.1%	78	47.4%	78	56.4%	78	20.5%	104	69.2%
1月	39		42		31		43		14		72	
	78	50.0%	78	53.8%	78	39.7%	78	55.1%	78	17.9%	104	69.2%
2月	54		55		42		42		20		81	
	81	66.7%	81	67.9%	81	51.9%	81	51.9%	81	24.7%	108	75.0%
3月	48		50		39		50		16		77	
	90	53.3%	90	55.6%	90	43.3%	90	55.6%	90	17.8%	120	64.2%
半期計	293		296		224		274		102		456	
	504	58.1%	504	58.7%	504	44.4%	504	54.4%	504	20.2%	672	67.9%
合計	565		554		440		522		193		915	
	1035	54.6%	1035	53.5%	1035	42.5%	1035	50.4%	1035	18.6%	1380	66.3%

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(時間帯別稼働状況)

会議室 工作室 生きがい 作業室 和室	9:15-11:15		11:45-13:45		14:15-16:15		計		機能 回復 訓練室	9:15-10:45		11:15-12:45		13:15-14:45		15:15-16:45		計	
	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	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		総 コマ数		総 コマ数		総 コマ数	
4月	69	47.6%	65	44.8%	59	40.7%	193	44.4%	4月	19	65.5%	20	69.0%	19	65.5%	15	51.7%	73	62.9%
	145		145		145		435			29		29		29		29		116	
5月	62	41.3%	62	41.3%	54	36.0%	178	39.6%	5月	21	70.0%	24	80.0%	16	53.3%	16	53.3%	77	64.2%
	150		150		150		450			30		30		30		30		120	
6月	68	46.9%	65	44.8%	63	43.4%	196	45.1%	6月	21	72.4%	25	86.2%	19	65.5%	18	62.1%	83	71.6%
	145		145		145		435			29		29		29		29		116	
7月	76	50.7%	63	42.0%	52	34.7%	191	42.4%	7月	20	66.7%	22	73.3%	16	53.3%	16	53.3%	74	61.7%
	150		150		150		450			30		30		30		30		120	
8月	59	39.3%	44	29.3%	31	20.7%	134	29.8%	8月	19	63.3%	20	66.7%	18	60.0%	17	56.7%	74	61.7%
	150		150		150		450			30		30		30		30		120	
9月	70	48.3%	65	44.8%	58	40.0%	193	44.4%	9月	17	58.6%	24	82.8%	21	72.4%	16	55.2%	78	67.2%
	145		145		145		435			29		29		29		29		116	
半期計	404	45.6%	364	41.1%	317	35.8%	1085	40.9%	半期計	117	66.1%	135	76.3%	109	61.6%	98	55.4%	459	64.8%
	885		885		885		2655			177		177		177		177		708	
10月	73	48.7%	70	46.7%	59	39.3%	202	44.9%	10月	17	56.7%	22	73.3%	19	63.3%	15	50.0%	73	60.8%
	150		150		150		450			30		30		30		30		120	
11月	72	49.7%	76	52.4%	57	39.3%	205	47.1%	11月	21	72.4%	23	79.3%	20	69.0%	17	58.6%	81	69.8%
	145		145		145		435			29		29		29		29		116	
12月	68	52.3%	74	56.9%	55	42.3%	197	50.5%	12月	17	65.4%	22	84.6%	17	65.4%	16	61.5%	72	69.2%
	130		130		130		390			26		26		26		26		104	
1月	62	47.7%	64	49.2%	43	33.1%	169	43.3%	1月	16	61.5%	21	80.8%	20	76.9%	15	57.7%	72	69.2%
	130		130		130		390			26		26		26		26		104	
2月	73	54.1%	76	56.3%	64	47.4%	213	52.6%	2月	17	63.0%	24	88.9%	21	77.8%	19	70.4%	81	75.0%
	135		135		135		405			27		27		27		27		108	
3月	75	50.0%	76	50.7%	52	34.7%	203	45.1%	3月	18	60.0%	25	83.3%	18	60.0%	16	53.3%	77	64.2%
	150		150		150		450			30		30		30		30		120	
半期計	423	50.4%	436	51.9%	330	39.3%	1189	47.2%	半期計	106	63.1%	137	81.5%	115	68.5%	98	58.3%	456	67.9%
	840		840		840		2520			168		168		168		168		672	
合計	827	47.9%	800	46.4%	647	37.5%	2274	43.9%	合計	223	64.6%	272	78.8%	224	64.9%	196	56.8%	915	66.3%
	1725		1725		1725		5175			345		345		345		345		1380	

令和6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)	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)	
前期趣味の教室 「楽しく歌ってボイストレーニング」	第2・4 火曜	12	20	179	60,000	20,000	80,000	有	1,000	5,000	60,000	講師謝金は修了後一括支出
前期趣味の教室「始めよう！足腰ストレッチ」	第2・4 水曜	12	20	162	60,000	6,800	66,800	有	340	5,000	60,000	〃
介護予防普及啓発事業「ライフキネティック」	毎月第1・3水曜	24	20	401	120,000	12,030	132,030	有	30	5,000	120,000	〃
ライフキネティック講座特別編 ポッチャ講習会	7/17・11/20 1/15・3/19	4	20	36	20,000	1,080	21,080	有	30	5,000	20,000	講師謝金は修了後一括支出
介護予防普及啓発事業「ブラッシング」	毎月最終月曜	12	25	308	60,000	0	60,000	無	0	5,000	60,000	〃
介護予防普及啓発事業「元輝体操」	毎月第三日曜	12	定員無	340	72,000	0	72,000	無	0	6,000	72,000	〃
前期趣味の教室「初めての俳句」	第4 木曜	6	15	69	30,000	15,000	45,000	有	1,000	5,000	30,000	〃
前期趣味の教室「ぬり絵で脳トレ」	第2・4 水曜	12	12	121	60,000	16,800	76,800	有	1,400	5,000	60,000	〃
フラダンス教室	7/10・24	2	20	15	1,120	0	1,120	無	0	0	0	保険料
eスポーツ体験会	9/11	1	20	9	0	0	0	無	0	0	0	青葉区役所共催
マジック教室	9/25	1	15	14	5,000	2,800	7,800	有	200	5,000	5,000	講師謝金は修了後一括支出
後期趣味の教室 「みんなで歌おう！ボイストレーニング」	第2・4 火曜	12	30	275	60,000	29,000	89,000	有	1,000	5,000	60,000	〃
後期趣味の教室 「体を鍛えるエクササイズ」	第2・4 月曜	12	15	126	60,000	5,100	65,100	有	340	5,000	60,000	〃
後期趣味の教室「源氏物語～全54帖を辿りその魅力を知る」	第2木曜	6	15	64	30,000	4,500	34,500	有	300	5,000	30,000	〃
後期趣味の教室 「リズムで楽しいストレッチ」	第2・4 木曜	12	20	158	60,000	6,120	66,120	有	340	5,000	60,000	〃
もえぎ野作品発表展(壁面展示)	10/3-10/26	1		10/3-10/26来館者数 3486			0	無	0	0	0	
もえぎ野作品発表展(大広間展示)	10/23-10/26	1					0	無	0	0	0	
もえぎ野まつり(団体発表会)	10/20	1		178			0	無	0	0	0	
初めての編みぐるみ教室	11/7	1	10	10	5,000	3,000	8,000	有	300	5,000	5,000	講師謝金は修了後一括支出
健康講座 口腔ケア	11/21	1	20	9	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	〃
シニアのためのアロマ講座	12/5	1	14	12	5,000	7,200	12,200	有	600	5,000	5,000	〃
クリスマスリース教室	12/7	1	9	9	0	19,800	19,800	有	2200	0	0	
健康(脳年齢、野菜摂取量)チェック	12/11	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	明治安田生命共催
ラジオ体操(大広間)	毎週金曜日	39	定員無	246	0	0	0	無	0	0	0	
カラオケ(大広間)	毎週金曜日	51	定員無	576	0	0	0	無	0	0	0	
肩・腰・膝の不調改善講座	1/15・22・29	3	30	65	15,000	2,650	17,650	有	100	5,000	15,000	講師謝金は修了後一括支出 参加費：途中参加の1名は50円徴収
スマホの基本とLINE体験	1月29日	1	25	21	0	0	0	無	0	0	0	ソフトバンク共催
3B体操	2月11日・25日	2	30	24	10,000	720	10,720	有	30	5,000	10,000	講師謝金は修了後一括支出
ゲームスポーツ体験会	2月12日	1	12	10	0	0	0	無	0	0	0	横浜市役所共催
誰もが楽しむことができるポッチャ講座	2月14日・15日	2	25	22	0	0	0	無	0	0	0	もえぎ野CP共催
歌声の広場	2月15日	1	40	42	10,000	0	10,000	有	0	5,000	10,000	講師謝金は修了後一括支出 謝金：講師2名分
スマホの基本とキャツシュレス体験	2月21日	1	20	18	0	0	0	無	0	0	0	ソフトバンク共催
古典文学と現代「荀子と諸子百家」	3月1日・15日	2	30	22	10,000	7,800	17,800	有	300	5,000	10,000	参加費：@600*12人 @300*2人
ブラモデル講座	3月9日	1	8	5	5,000	12,500	17,500	有	2,500	5,000	5,000	講師謝金は修了後一括支出
スマホの基本と防災体験	3月21日	1	20	19	0	0	0	無	0	0	0	ソフトバンク共催

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		※苦情はありませんでした	
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	4月24日	機能回復訓練室に貼ってある養生テープの一部が剥がれている。ダンスで使用するため足元がひっかかる可能性があるため何とかしてほしい。	ボッチャのコート使用のため養生テープを貼っていましたが、一部剥がれてるのを確認。剥がれている箇所を全て剥がし新たに養生テープを貼り直しました。
2	6月20日	女子トイレ利用中、他の利用者が知らずに電気を切り個室が真っ暗になった。人感センサー等の対応をしてほしい。	7/18LED化工事済。 人感センサーについては検討中。
3	9月12日	会議室の電灯2箇所が消えており暗い。	10/4リモコンスイッチ交換工事により解消しました。
4	2024/4/1～ 2025/3/31	貸部屋の空室時や使用しない廊下の電気はこまめに消灯している。またエアコンの温度設定等に留意している。	節電、経費削減に取り組みました。
5	10月16日	駐車場の白線について車1台毎の駐車位置を示す白線が消えていてどの位置に駐車すれば良いのか分からない所があります。白線の点検、対応をお願いいたします。	11/18 駐車場の白線について消えている箇所があり職員が補修しました。
6			
7			
8			
9			
10			

令和6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	事務用椅子	09-223 PLUS	32,800	1	H9.12	1	R6.8.19	減
2	スライド映写機	CABIN AF II -2500	128,000	1	H9.12	1	R7.2.17	減
3	オーバーヘッドプロジェクター	134-0067 UH650SF	194,000	1	H9.12	1	R7.2.17	減
4	ビデオビューア	書画カメラ AV-P700	200,000	1	H9.12	1	R7.2.17	減
5	洗濯機	NAF6B3	59,488	1	R7.3			増
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

令和6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	R6.5.8	屋上冷却塔配管内ストレーナー交換工事	42,273	(株)神奈川産業
2	R6.7.18	女子トイレLED化交換工事	37,241	三洋装備(株)
3	R6.8.22	機能回復訓練室前の空調吹き出し口漏水補修	24,492	(株)神奈川産業
4	R6.10.4	機能回復訓練室の避難誘導灯交換	23,100	(株)ハマ・メンテ
5	R6.10.4	2階会議室(奥)リモコンリレースイッチ交換工事	36,300	三洋装備(株)
6	R6.12.25	階段上 非常用照明交換工事	60,726	(株)ハマ・メンテ
7	R7.1.23	給水ポンプユニット漏水緊急対応工事	19,459	横浜パシフィック管理(株)
8	R7.1.30	2階非常口サッシ扉の戸車交換工事	48,983	三洋装備(株)
9	R7.2.17	地下給水ポンプユニットの圧力スイッチ更新工事	36,905	横浜パシフィック管理(株)
10	R7.3.17	地下電気室「真空遮断機(VCB)」更新工事費	830,228	(株)ハマメンテ
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
計			1,159,707	

令和6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	4/1-3/31	エレベーター保守点検	257,664	株式会社フジテック
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	1,740,239	株式会社神奈川産業
4	4/1-3/31	自動ドア保守点検	62,269	株式会社神奈川ナブコ
5	4/1-3/31	植栽維持管理	224,785	作庭マディストーン
6	4/1-3/31	電気工作物保守点検	140,910	株式会社ハマメンテ
7	4/1-3/31	日常・定期清掃業務	1,963,560	横浜ヒューマンサービス株式会社
8	4/1-3/31	利用者用コピーパフォーマンス料	39,600	株式会社ミナト事務器
9	4/1-3/31	産業廃棄物及び機密書類運搬 収集処理費用	98,973	株式会社早船
10	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
11	4/1-3/31	建築物・電気設備総合巡視点検	267,058	三洋装備株式会社
12	4/1-3/31	防災設備保守点検委託及び非常 用発電設備の疑似負荷試験	449,570	能美防災株式会社
13	4/1-3/31	害虫駆除	69,784	神奈川県有害生物防除協同組合
14	4/1-3/31	ボイラー保守管理業務	46,970	株式会社日本サーモエナー
15	4/1-3/31	複合機保守	327,298	日通リース&ファイナンス株式会社
16	8/23	受水槽異常警報現場調査	13,420	横浜パシフィック管理株式会社
17	9/13	ピアノ調律代	26,400	株式会社河合楽器製作所 神奈川公教販店
18	10/23	簡易専用水道検査	10,065	神奈川予防医学協会
19	1/10	直流電源装置保守点検	60,390	横浜日電工業株式会社
20	3/31	ごみゼロルート回収	300,512	横浜市
	合計		6,498,041	