

令和４年度 「老人福祉センター横浜市福寿荘」 収支予算書及び報告書

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	56,300,000		56,300,000	56,660,000	△ 360,000	横浜市より ※介護予防防啓発事業費36万円含む
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	292,400		292,400	363,150	△ 70,750	介護予防防啓発事業
自主事業収入	105,400		105,400	70,200	35,200	趣味の教室・自主事業
雑入	220,000	0	220,000	16,033	203,967	
印刷代	20,000		20,000	10,060	9,940	コピー代
自動販売機手数料	0		0	5,973	△ 5,973	自販機収入
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（物販収入）	200,000		200,000	0	200,000	
収入合計	56,917,800	0	56,917,800	57,109,383	△ 191,583	

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	30,784,009	0	30,784,009	22,638,411	8,145,598	
給与・賃金	25,883,250		25,883,250	20,198,192	5,685,058	職員・パート人件費 ※清掃員分は清掃費へ含む
社会保険料	3,542,559		3,542,559	1,625,957	1,916,602	職員分
通勤手当	1,200,000		1,200,000	725,814	474,186	職員・パート分
健康診断費	14,200		14,200	16,448	△ 2,248	職員分
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	144,000		144,000	72,000	72,000	
事務費	2,448,100	0	2,448,100	2,919,516	△ 471,416	
旅費	24,000		24,000	2,400	21,600	駐車場代3回分
消耗品費	620,000		620,000	1,220,801	△ 600,801	HP作成料・施設パンフレット作成 等
会議諸い費	120,000		120,000	83,828	36,172	打合せ飲食代 等
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	312,000		312,000	329,251	△ 17,251	電話代・インターネット代・郵送代・プロバイダー 等
使用料及び賃借料	620,000	0	620,000	71,175	548,825	
横浜市への支払分	20,000		20,000	21,120	△ 1,120	自販機行政財産
その他	600,000		600,000	50,055	549,945	旭プール教室使用料
備品購入費	150,000		150,000	573,840	△ 423,840	PC購入・WiFi機器・防犯カメラ・空気清浄機・掃除機・訓練室備品 等
図書購入費	0		0	42,079	△ 42,079	
施設賠償責任保険	110,000		110,000	109,750	250	賠償責任保険・動産保険
職員等研修費	0		0	13,000	△ 13,000	消防普通救命講習
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	450,000		450,000	447,392	2,608	複合機・印刷機・AED・カラオケ機器
手数料	31,100		31,100	0	31,100	銀行振込手数料等 通信費へ含む
地域協力費	11,000		11,000	26,000	△ 15,000	町内会費・協賛金(区民まつり・駅伝)
事業費	2,249,000	0	2,249,000	2,184,398	64,602	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	716,000		716,000	401,200	314,800	介護予防防啓発事業
自主事業費	1,533,000		1,533,000	1,783,198	△ 250,198	趣味の教室・自主事業
管理費	16,896,691	0	16,896,691	20,860,427	△ 3,963,736	
光熱水費	10,010,000	0	10,010,000	3,115,435	6,894,565	旭プールへの支払分
電気料金	1,010,000		1,010,000	676,686	333,314	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	9,000,000		9,000,000	2,438,749	6,561,251	
清掃費	539,220		539,220	4,585,056	△ 4,045,836	設備業務委託料
修繕費	1,241,000		1,241,000	2,692,490	△ 1,451,490	換気扇取付工事2,310,000円 高架水槽修繕281,600円含む
機械整備費	528,000		528,000	528,000	0	設備業務委託料
設備保全費	4,578,471	0	4,578,471	9,939,446	△ 5,360,975	設備業務委託料
空調衛生設備保守	720,280		720,280	720,280	0	
消防設備保守	285,985		285,985	461,970	△ 175,985	
電気設備保守	903,276		903,276	2,231,478	△ 1,328,202	
害虫駆除清掃保守	134,330		134,330	0	134,330	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	2,534,600		2,534,600	6,525,718	△ 3,991,118	
共益費			0	0	0	
公租公課	2,140,000	0	2,140,000	6,036,051	△ 3,896,051	
事業所税	452,800		452,800	0	452,800	
消費税	1,687,200		1,687,200	1,712,886	△ 25,686	法人税含む
印紙税			0	20,200	△ 20,200	
その他（水道代返金分）			0	4,302,965	△ 4,302,965	戻入代
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,400,000	0	2,400,000	2,470,580	△ 70,580	
本部分	1,200,000		1,200,000	1,270,580	△ 70,580	
当該施設分	1,200,000		1,200,000	1,200,000	0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	56,917,800	0	56,917,800	57,109,383	△ 191,583	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				70,200		
自主事業費支出				1,783,198		
自主事業収支				△ 1,712,998		
管理許可・目的外使用許可収入				5,973		
管理許可・目的外使用許可支出				21,120		
管理許可・目的外使用許可収支				△ 15,147		

令和4年度苦情等対応状況報告

No.	年月日	内容	対応結果	苦情の方法
1	4月14日	トイレの蓋に汚れがあり、掃除をしているのか。	謝罪と報告のお礼を伝え、清掃を実施した。	窓口
2	4月18日	トイレの蓋に汚れがあり、以前のように清掃をしているのか。清潔感を感じない。	謝罪し、清掃を実施。清掃担当者に伝達し、清掃のやり方を見直すように指示した。	窓口
3	5月1日	お風呂を再開してほしい(3件)	謝罪し、再開時期は未定と伝達した。	窓口 電話
4	5月1日	歴史散策を早くやってほしい(2件)	コロナの状況を踏まえ、企画します。それまで楽しみにお待ちください。	窓口 電話
5	5月2日	トイレトペーパーの補充がない。	謝罪と報告のお礼を伝え、補充した。	窓口
6	5月17日	歌声ひろばがまた始まりますように。	いつもご利用をありがとうございます。次年度の教室の参考にさせていただきます。	ご意見箱
7	5月23日	いつもお弁当を食べたり、お話をしたり、ゆっくりさせてもらいありがとうございます。職員の方もゆっくりしていただくと声をかけてもらい、ありがとうございます。	いつもご利用をありがとうございます。これからも福寿荘で楽しいひと時をお過ごしください。お待ちしております。	ご意見箱
8	5月23日	いつもお弁当を食べたり友達とおしゃべりをしたり楽しく利用させていただきありがとうございます。職員の方も優しくしてくれます。また利用させてください。	いつもご利用をありがとうございます。これからも福寿荘で楽しいひと時をお過ごしください。お待ちしております。	ご意見箱
9	6月3日	お風呂は再開したのですか？	お問い合わせのお礼と、再開時期は未定と返信した。	メール
10	6月6日	トイレの便器が黄ばんでいる。トイレは清掃しているのか。	謝罪と報告のお礼を伝え、清掃担当者に伝達し、念入りに清掃の実施と、トイレの黄ばみを確認した。	窓口
11	6月14日	お風呂を再開してほしい(2件)	謝罪し、再開時期は未定と伝達した。	窓口
12	6月17日	お風呂再開の噂を聞いた(1件)	謝罪と報告のお礼を伝え、再開時期は未定と伝達した。	電話

(様式8)

13	7月9日	(一般利用者が自分を含め4人を確認し、)税金の無駄使いだ。締めちまえ。	暴言を吐かれ、そのまま囲碁に行かれました。	窓口
14	7月9日	ロビーのホワイトボードの日にちと曜日があっていない	謝罪と報告のお礼を伝え、ホワイトボードを修正した、	窓口
15	7月16日	お風呂が始まっていると聞いた(8件)	謝罪と報告のお礼を伝え、再開時期は未定と伝達した。	窓口 電話
16	8月1日	来館者一覧表の記入をやめろ	コロナ対策で実施していることを説明しました	窓口
17	8月26日	いつも利用させていただいてありがとうございます。藤川先生のうたごえは、今日で終わりです。とても良い先生で残念です。	いつもご利用をありがとうございます。次年度の教室の参考にさせていただきます。	ご意見箱
18	9月13日	水中ウォーキングを受講したかった利用者より、2～3週間前に電話した際に申込期間中だったのにもう終わっていると言われた。対応がおかしいのではないかと	謝罪し、スタッフ研修を行い、今後このような対応をしないよう注意する旨、伝えたとこ、ご納得いただいた。	窓口
19	9月22日	福寿荘の教室はどれも楽しいです。内容もじゅうじつしています。これからもよろしくお願いします。	いつもご利用をありがとうございます。これからの教室も楽しんでご参加ください。	ご意見箱
20	10月20日	お風呂はまだ再開できないのか。社会の動きに逆行している。横浜市は何も考えていない。	22分お話を伺ったところ、感謝され、電話を切られました。何度か名前を伺いましたが、教えてもらえませんでした。	電話
21	11月7日	トイレトペーパーの補充がない。	謝罪と報告のお礼を伝え、補充した。	窓口
22	12月6日	やっていないのか。	謝罪し、工事のため1月末まで休館であることと、2月より再開を伝えた。	窓口
23	12月8日	1月号の広報見て、楽しみにきたのに開いていない。	謝罪し、工事のため1月末まで休館であることと、2月より再開を伝えた。	電話
24		1月なし		
25	2月20日	下駄箱が使用可となったが、紛失3,000円とは何か。高いし、これが福祉センターの対応か。実費をいただくか、少なくとも少額にすべき。おかしい。	入場時に紛失時には、鍵代と輸送費で3,000円が掛かることをご説明。	ご意見箱
26	3月17日	民謡の先生に対する対応が大変失礼なスタッフをみました。教育を行ってください。お願いします。	朝礼や終礼にて周知し、失礼な対応がどのようなことだったかわからないが、言い方や態度を改め、失礼なことしないよう教育した。	ご意見箱

令和4年度サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	4月1日	福寿荘通信を配布。趣味の教室は、4月中に申込を行い、5月より開始出来るよう準備した。	周知期間が取れなかったが、定員に対し、60～90%の申込みがあった。福寿荘の教室に対する利用者からの期待を感じたため、満足の頂ける教室の企画をしていく。
2	4月6日	こいのぼりの飾りつけ(正面玄関)実施。 ※5/13に片付け。	季節を感じられて良いと好評だった。
3	4月7日	折り紙リボンの飾りつけ(舞台)実施。	大広間の利用はまだ少ないが、明るくなるような飾りつけを心がける。
4	4月12日	兜の飾りつけ(受付)実施。 ※5/5に片付け。	季節を感じられて良いと好評だった。
5	5月17日	色えんぴつ画OB会の作品を展示。 ※6/20に片付け	廊下が華やかになった。サークル以外の方も楽しんでおられた。
6	5月28日	輪おどり(トライアル)を大広間で実施。	久しぶりに賑やかな大広間で、利用者からも好評だった。利用者も制限しているため、継続していく。
7	6月1日	囲碁・将棋の駒の貸し出し再開。使用後は、天日干しを行い、コロナ感染防止に努める。	利用者に喜んでいただけた。
8	6月7日	折り紙藤(福寿の会で作成)の飾りつけ(受付)実施。 ※6/29に片付け。	先生と参加者に喜んでいただけた。
9	6月7日	七夕の飾りつけ(正面玄関)実施。 ※7/8に片付け。	季節を感じられて良いと好評だった。
10	6月29日	折り紙傘の飾りつけ(受付)実施。 ※7/20に片付け。	季節を感じられて良いと好評だった。
11		7月なし	

(様式9)

No.	実施時期	内 容	効 果
12	8月2日	福寿の会の作品を飾りました。 ※9/1に片付け	先生と参加者に喜んでいただけた。
13	8月3日	ゴミ倉庫(非常口)前のワルナスビに、除草剤を撒いた。	経費の節減。
14	8月10日	1階・2階のトイレにSDGs(節水)、自動販売機にSDGs(ペットボトルリサイクル)の啓蒙ポスターを掲示。	福寿荘の利用者にもSDGsの理解を深めていただけるよう、掲示した。
15	9月10日	利用者より、受付に飾ってほしいとお花をいただき、飾った。	頂いた利用者に喜んでいただけた。
16	9月17日	歩道に出ている枝や雑草の草刈り実施。	経費の節減。
17	9月22日	ハロウィン・コスモス・紅葉の飾りつけ(正面玄関・階段)実施。 ※11/1に片付け。	季節を感じられて良いと好評だった。
18	9/30～ 10/3	娯楽室の椅子に貼っていたソーシャルディスタンスの掲示物を撤去。各部屋の椅子を戻した。	ソーシャルディスタンスなしでご利用いただけるように対応した。
19	10月1日	『節電強化月間の実施』 ※使用していないコンセントを抜く・使用していない部屋の電気を消す・暖房は適宜つけるに変更。	清掃工場の電気供給が止まるため、節電を行った。
20	10月20日	寿墨会の作品を展示。 ※11/3に片付け	廊下が華やかになった。サークル以外の方も楽しんでおられた。
21	10月20日	福寿荘外回りの草刈り実施。	経費の節減。
22	11月7日	色えんぴつ画OB会の作品を展示。 ※11/21に片付け	廊下が華やかになった。サークル以外の方も楽しんでおられた。

(様式9)

No.	実施時期	内 容	効 果
23	2/1～2/13	『清掃強化』 利用者の少ない時間帯を利用して、普段利用の少ない館内の清掃強化に努めた。	施設がきれいになることで、更に気持ちの良い施設になった。
24	2月中	3月実施の展示会準備	先生と参加者から展示品を預かる際に、嬉しさや喜びを感じられた。
25	3/1～3/15	『作品展示会』を実施。	今までの集大成を展示いただけた。またたくさんの方々に見に来ていただけた。
26	3月5日	フリーマーケットを実施。	はじめて旭プールと協力したイベントを実施することができた。またフリーマーケットの傍らで、朝採れ野菜や焼きそばの販売を行い、地元の方に喜んでいただけた。
27	3月中	お風呂の準備。	清掃強化とお風呂開始時の受付方法等の確認を随時実施。4月の再開に備えた。
28			
29			
30			

(様式 5)

令和 4 年度委託内容一覧

施設名 横浜市福寿荘

NO	委託期間	委 託 内 容	金 額	業 者 名
		別紙「管理計画実績表」のとおり		

(様式 6)

令和 4 年度修繕一覧

施設名 横浜市福寿荘

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金額(税込)	業 者 名
1		4 月なし		
2		5 月なし		
3	令和 4 年 6 月 15 日	各所扉部品取付修繕	88,000	株式会社協栄
4	令和 4 年 6 月 28 日	男子浴室天井照明器具交換修繕	147,400	株式会社協栄
5	令和 4 年 6 月 28 日	地下通路誘導灯交換修繕	71,500	株式会社協栄
6	令和 4 年 7 月 29 日	浴室脱衣所換気設備改修工事	2,310,000	株式会社協栄
7	令和 4 年 8 月 31 日	冷却塔ファンヒーター 異音発生緊急修繕	31,680	旭プール按分 : 株式会社協栄
8		9 月なし		
9	令和 4 年 10 月 17 日	機械室高圧ヘッダー蒸気 バルブ交換修繕	33,000	旭プール按分 : 株式会社協栄
10	令和 4 年 11 月 10 日	機械室高圧ヘッダーバルブ 蒸気漏れ修繕	46,640	旭プール按分 : 株式会社協栄
11		12 月なし		
12	令和 5 年 1 月 23 日	2F 配膳室扉開閉不良修繕	74,800	株式会社協栄
13	令和 5 年 1 月 23 日	浴室脱衣室照明器具塗膜剥離修繕	41,250	株式会社協栄
14		2 月		
15	令和 5 年 3 月 17 日	高架水槽塗装作業	281,600	旭プール按分 : 株式会社協栄
16	令和 5 年 3 月 28 日	浴室緊急ブザーカバー修繕	63,800	株式会社協栄ビーエム
17	令和 5 年 3 月 29 日	浴室備品修繕	80,300	株式会社協栄ビーエム
18	令和 5 年 3 月 31 日	入口タイル床修繕	88,440	株式会社協栄
19	令和 5 年 3 月 31 日	運動機能回復訓練室 資器材	84,188	株式会社プロアバンセ

(様式 7)

令和 4 年度備品一覧

施設名 横浜市福寿荘

NO	品 名	形状・その他	単 価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増 減
1	ノートパソコン	DELL Vostro5510	140,800	2022 年 4 月 1 日		+1
2	一体型 PC	HP i 7	146,300	2022 年 4 月 1 日		+1
3	Wifi 機器	バッファロー WSR- 5400AX6S-MB	15,180	2022 年 4 月 1 日		+1
4	延長コード	個別スイッチ 付タップ 3 個 口 2USB ポー ト	1,750	2022 年 4 月 7 日		+1
5	モニター	DELL S2421HS	22,806	2022 年 5 月 1 日		+1
6	エプロン		26,400	2022 年 5 月 10 日		+8
7	ピットと測る非接 触型体温計	アイリスオー ヤマ スティ ックタイプ	4,680	2022 年 5 月 13 日		+1
8	延長ケーブル	エレコム A-A	545	2022 年 6 月 11 日		+1
9	延長コード	エレコム雷ガ ードタップ 6 個口	2,780	2022 年 6 月 11 日		+1
10	使いきり不織布 防塵服つなぎ		465	2022 年 6 月 13 日		+2
11	アルコールディ ス펜サー	JVEJIV 1500 ml	7,598	2022 年 7 月 10 日		+1
12				8 月なし		
13	USB 充電コンセ ントアダプタ	多摩電子工業	980	2022 年 9 月 4 日		+1
14	Type-C ケーブル	ORIGINAL BASIC	1,680	2022 年 9 月 4 日		+1
15	氷嚢	トラスコ中山	850	2022 年 9 月 9 日		+1
16	IC レコーダー	SONY	11,880	2022 年 9 月 10 日		+1
17	防犯カメラ		11,823	2022 年 9 月 11 日		+1
18	空気清浄機	シャープ	24,000	2022 年 9 月 17 日		+1
19	掃除機 (紙パッ ク)	Panasonic	17,380	2022 年 9 月 21 日		+1

20	電波クロック	カシオ	2,720	2022 年 9 月 24 日		+2
21	ヘッドセット マイクキット	JVC	11,220	2022 年 10 月 21 日		+1
22				11 月なし		
23				12 月なし		
24				1 月なし		
25				2 月なし		
26	フォームローラー	アディダス	3,240	2023 年 3 月 31 日		+2
27	マッサージボール	アディダス	1,620	2023 年 3 月 31 日		+2
28	マッサージローラー	アディダス	1,320	2023 年 3 月 31 日		+2
29	フィットネスマット	アディダス	2,880	2023 年 3 月 31 日		+4
30	レジスタンスバンド セット	アディダス	3,480	2023 年 3 月 31 日		+2
31	パフォーマンス アブベンチ	アディダス	14,700	2023 年 3 月 31 日		+2
32	トリプルシート	PEARLFIELD	10,575	2023 年 3 月 31 日		+3

(注) 令和 4 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。

管理計画実績表

項目	業務	委託会社	年回数	実施月	令和4年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(旭電気機械契約分他)	電気機械設備運転保守管理	(株)協栄	12	毎月	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日
	圧力容器点検設備	(株)戸塚工業所	1	6			5/30~ 6/4									
	圧力容器検査	公益社団ボイラ・クレーン安全協会	1	6			2									
	受水槽・雑排水槽清掃保守管理	(株)カンパイ	1	10							25					
	冷却塔管理(洗浄・薬剤投入・水質検査)	(株)エスク横浜分析センター	4	5・6・7・8		29	29	26	30							
	自家用電気工作物保安管理業務	入江電気管理事務所	6	隔月	8		8		5		7		5		6	
	消防用設備点検管理	(株)ヨシダ防災設備	2	5・2		31									28	
	冷凍機保守管理	川重冷熱工業(株)	2	5・8		19,20			12							
	簡易専用水道水質検査	(株)江東微生物研究所	1	11								18				
衛生管理	浴槽水槽水質検査	(株)エスク横浜分析センター	1	3	※浴室再開が決まり次第、実施(現在3月予定)											20
	冷水器清掃点検	(株)OSGコーポレーション	1	7				14								
	給湯器清掃点検	(株)日本イトミック	1	11								24				
	高架水槽水質検査	(株)エスク横浜分析センター	2	6・12			29							30		
	浴槽用濾過機点検	(株)ユニ機工	1	3												28
	浴槽用ろ過フィルター交換	(株)ユニ機工	3年ごと	—	※本年度予定なし											
建物等	昇降機点検	エス・イー・シーエレベーター(株)	12	毎月	21	20	23	15	19	16	16	11	8	13	9	9
	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	4	5・8・11・2		31			30			29			28	
	防火対象物定期点検	(株)ヨシダ防災設備	1	5		31										
	機械警備点検	セコム(株)	12	毎月	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日
清掃業務	日常清掃	(株)協栄	12	毎月	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日	全日
	定期床面清掃	(株)西田装美	4	6・9・12・3			28			27				31		28
	定期ジュータン清掃	(株)西田装美	1	1												28
	定期ガラス清掃	(株)西田装美	2	6・3			28									28
	定期ブラインド清掃	(株)協栄	1	1										6		
	定期アネモ・ガラリ清掃	(株)協栄	1	10							18~20					
	空調フィルター清掃	(株)協栄	12	毎月	26	31	28	26	30	27	25	29	23	31	28	28
その他	カラオケレンタル・目次本購入契約(目次本は年1回)	(株)第一興商	12	毎月	※カラオケ未開催の為、実施なし											
	カラオケ利用リース契約	リコーリース(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	モップリース契約	(株)サニクリーン東京	—	—	※浴室未解放の為、実施なし											
	AEDリース契約	リコーリース(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	複合機リース契約	オリックス(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	複写機保守契約	コニカミノルタ(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	印刷機リース契約	オリックス(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	草刈・樹木剪定	櫻井造園土木(株)	2	7・10				30			22					