

## 平成28年度 「老人福祉センター(横浜市泉寿荘)」 収支予算兼決算書

## 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	37,484,000		37,484,000	37,484,000	0	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入			0	0	0	
自主事業収入	200,000		200,000	359,090	△ 159,090	
雑入	350,000	0	350,000	426,262	△ 76,262	
印刷代	150,000		150,000	136,250	13,750	
自動販売機手数料	200,000		200,000	176,849	23,151	
その他(写真代)	0		0	9,600	△ 9,600	
その他(電話)				680	△ 680	
その他(利息)	0		0	60	△ 60	
その他(報償金等)	0		0	102,823	△ 102,823	
収入合計	38,034,000	0	38,034,000	38,269,352	△ 235,352	

## 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	21,224,000	0	21,224,000	21,313,024	△ 89,024	
給与・賞金	19,524,000		19,524,000	19,806,103	△ 282,103	
社会保険料	1,000,000		1,000,000	1,077,641	△ 77,641	
通勤手当	550,000		550,000	318,780	231,220	
健康診断費	150,000		150,000	110,500	39,500	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	3,615,000	0	3,615,000	3,059,341	555,659	
旅費	20,000		20,000	11,354	8,646	
消耗品費	900,000		900,000	1,209,921	△ 309,921	
会議賄い費	100,000		100,000	127,534	△ 27,534	
印刷製本費	60,000		60,000	27,000	33,000	
通信費	330,000		330,000	391,958	△ 61,958	
使用料及び賃借料	210,000	0	210,000	174,924	35,076	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他	210,000		210,000	174,924	35,076	
備品購入費	855,000		855,000	242,460	612,540	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	27,970	12,030	
職員等研修費	50,000		50,000	72,240	△ 22,240	
振込手数料	30,000		30,000	33,264	△ 3,264	
リース料	510,000		510,000	509,328	672	
管理事務費	510,000		510,000	231,388	278,612	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,300,000	0	1,300,000	2,020,889	△ 720,889	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	800,000		800,000	1,496,259	△ 696,259	
イベント費	500,000		500,000	524,630	△ 24,630	
管理費	9,990,000	0	9,990,000	9,110,859	879,141	
光熱水費	5,500,000	0	5,500,000	4,483,912	1,016,088	
電気料金	2,700,000		2,700,000	2,266,462	433,538	
ガス料金	1,900,000		1,900,000	1,288,852	611,148	
水道料金	900,000		900,000	928,598	△ 28,598	
清掃費	700,000		700,000	613,153	86,847	
修繕費	1,300,000		1,300,000	1,527,668	△ 227,668	
機械整備費	250,000		250,000	246,240	3,760	
設備保全費	1,940,000	0	1,940,000	1,862,557	77,443	
空調衛生設備保守	780,000		780,000	772,200	7,800	
消防設備保守	150,000		150,000	140,400	9,600	
電気設備保守	230,000		230,000	218,473	11,527	
害虫駆除清掃保守	120,000		120,000	89,964	30,036	
その他保全費	490,000		490,000	479,520	10,480	
建築物設備点検	170,000		170,000	162,000	8,000	
その他(植栽)	300,000		300,000	377,329	△ 77,329	
公租公課	1,500,000	0	1,500,000	1,912,400	△ 412,400	
公租公課(事業所税・消費税)	1,500,000		1,500,000	1,912,400	△ 412,400	
			0		0	
			0		0	
			0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	405,000	0	405,000	405,000	0	
当該施設分	405,000		405,000	405,000	0	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	38,034,000	0	38,034,000	37,821,513	212,487	
差引	0	0	0	447,839	△ 447,839	

(様式2)

## 平成28年度泉寿荘利用状況(個人及び団体)

## 1 利用者数(人)

個人利用者数			前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)	団体利用者数			前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)	利用者数計			前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)
男	女	計				男	女	計				男	女	計			
10,698	8,457	19,155	20,130	-975	-4.8	18,241	32,456	50,697	50,281	416	0.8	28,939	40,913	69,852	70,411	-559	-0.8

## 2 個人利用内訳

月別	開館日	利用者数(人)			健康相談		居住区別	利用者数(人)			構成比 (%)
		男	女	計	回数	人数		男	女	計	
4月	29	866	554	1,420	0	0	鶴見	3	3	6	0
5月	30	949	660	1,609	1	14	神奈川	25	39	64	0.3
6月	29	1,012	657	1,669	0	0	西	1	4	5	0
7月	30	867	650	1,517	0	0	中	50	21	71	0.4
8月	30	844	615	1,459	0	0	南	82	220	302	1.6
9月	29	862	578	1,440	0	0	港南	95	286	381	2
上半期計	177	5,400	3,714	9,114	1	14	保土ヶ谷	33	195	228	1.2
10月	30	1,372	1,650	3,022	2	75	旭	19	36	55	0.3
11月	29	844	678	1,522	0	0	磯子	7	4	11	0.1
12月	26	788	616	1,404	0	0	金沢	169	4	173	0.9
1月	26	726	511	1,237	0	0	港北	0	2	2	0
2月	27	737	606	1,343	0	0	緑	0	1	1	0
3月	30	831	682	1,513	0	0	青葉	0	0	0	0
下半期計	168	5,298	4,743	10,041	2	75	都筑	0	0	0	0
年間計	345	10,698	8,457	19,155	3	89	戸塚	699	682	1,381	7.2
							栄	44	3	47	0.2
							泉	8,967	6,530	15,497	80.9
							瀬谷	503	422	925	4.8
							その他	0	0	0	0
							付添	1	5	6	0
							計	10,698	8,457	19,155	100

## 4 新規利用証の発行数

月別	男	女	計	前年度 発行数	前年比 (%)
4月	11	21	32	35	-8.6
5月	11	12	23	27	-14.8
6月	6	10	16	32	-50
7月	12	15	27	18	50
8月	8	14	22	8	175
9月	5	14	19	29	-34.5
上半期計	53	86	139	149	-6.7
10月	9	31	40	37	8.1
11月	8	14	22	36	-38.9
12月	10	15	25	20	25
1月	7	19	26	28	-7.1
2月	7	18	25	26	-3.8
3月	9	20	29	50	-42
下半期計	50	117	167	197	-15.2
年間計	103	203	306	346	-11.6

## 3 団体利用内訳

月別	開館日	自主事業				サークル				シニア大学				地域開放				視察・見学			
		回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計
4月	29	39	215	511	726	256	1,145	1,984	3,129	0	0	0	0	21	253	265	518	19	12	15	27
5月	30	47	281	611	892	236	1,018	1,844	2,862	0	0	0	0	22	230	399	629	13	7	8	15
6月	29	49	264	598	860	253	1,167	2,012	3,179	4	58	69	127	23	196	303	499	5	2	3	5
7月	30	47	244	576	820	235	1,028	1,851	2,879	4	56	77	133	22	136	257	393	11	4	9	13
8月	30	31	149	266	415	211	909	1,514	2,423	0	0	0	0	10	17	69	86	5	1	5	6
9月	29	45	262	604	866	238	1,046	1,770	2,816	4	51	72	123	26	281	395	676	4	1	3	4
上半期計	177	258	1,415	3,164	4,579	1,429	6,313	10,975	17,288	12	165	218	383	124	1,113	1,688	2,801	57	27	43	70
10月	30	50	217	555	772	256	1,109	1,871	2,980	0	0	0	0	27	370	481	851	8	8	17	25
11月	29	51	264	611	875	239	1,039	1,790	2,829	0	0	0	0	27	174	297	471	13	7	8	15
12月	26	42	215	545	760	221	981	1,661	2,642	0	0	0	0	17	163	242	405	18	10	11	21
1月	26	37	215	497	712	230	1,027	1,845	2,872	0	0	0	0	18	255	183	438	12	5	9	14
2月	27	43	281	622	903	233	947	1,731	2,678	0	0	0	0	26	291	442	733	23	11	22	33
3月	30	44	257	702	959	241	1,073	1,852	2,925	0	0	0	0	19	281	357	638	25	8	17	25
下半期計	168	267	1,449	3,532	4,981	1,420	6,176	10,750	16,926	0	0	0	0	134	1,534	2,002	3,536	99	49	84	133
年間計	345	525	2,864	6,696	9,560	2,849	12,489	21,725	34,214	12	165	218	383	258	2,647	3,690	6,337	156	76	127	203

## 平成28年度 自主事業報告書

施設名 泉寿荘

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人当り参加費		講師謝金		備考	
				募集人数	延参加人数	委託料支出総額	参加者負担総額	総経費	徴収の有無	参加費用	1回1講師当り	1教室講師者金額		
				(人)	(人)	(円)	(円)	(円)		(円)	(円)	(円)		
高齢者	健康体操(前期)	4月～9月	19	20	456					有	400	5,000		
	健康体操(後期)	10月～3月	20	20	340	177,900	17,100	195,000		有	400	5,000	195,000	
	優しいヨガ教室(前期)	4月～9月	12	20	300					有	300	5,000		
	優しいヨガ教室(後期)	10月～3月	10	20	170	97,100	12,900	110,000		有	300	5,000	110,000	
	ノルディックウォーキング教室(前期)	4月～7月	5	30	65					有	300	5,500		
	ノルディックウォーキング教室(後期)	10月～12月	11	30	176	154,852	14,350	169,202		有	300	5,500	159,500	
	絵手紙教室	4月～9月	6	16	90	29,469	15,000	44,469		有	1,000	5,000	30,000	
	男の料理教室①(前期)	4月～9月	6	8	48					有	1,500	5,000		
	男の料理教室②(前期)	4月～9月	6	8	48	76,707	47,500	124,207		有	1,500	5,000	40,000	
	歴史を楽しむ会(前期)	5月～7月	3	30	83					有	100	5,000		
	歴史を楽しむ会(後期)	1月～3月	3	30	73	34,000	16,000	50,000		有	100	5,000	50,000	
	紅茶を楽しむ会(前期)	5月・7月	2	20	32					有	500	5,000		
	紅茶を楽しむ会(後期)	11月・2月	2	20	35	24,017	33,500	57,517		有	500	5,000	20,000	
	パステル画(後期)	10月～3月	12	18	120	70,462	25,000	95,462		有	2,500	5,000	68,000	
	ペン習字(後期)	10月～3月	11	20	165	49,875	22,500	72,375		有	1,500	5,000	55,000	
	英会話(後期)	10月～3月	11	16	176	52,000	8,000	60,000		有	500	5,000	60,000	
	フラワーアレンジメント	12月	1	10	10	7,500	22,500	30,000		有	100	5,000	5,000	
	園芸ボランティア	4月～3月	28	-	80	19,330	0	19,330		無	-	-	-	
	歌声ひろば	5月・9月・12月・3月	4	80	394	12,468	0	12,468		無	-	-	-	
	落語を楽しむ会	4月・6月・8月・10月・12月・2月	6	70	233	3,000	0	3,000		無	-	-	-	
	落語独演会(入船亭扇里)	11月15日	1	80	114	30,000	0	30,000		無	-	30,000	30,000	
	映画鑑賞会	5月・7月・9月・11月1月・3月	6	80	640	38,190	0	38,190		無	-	-	-	
	写経	4月～3月	39	16	681	29,160	0	29,160		無	-	-	-	
	日曜日は筋力アップ	4月～3月	27	20	278	274,677	27,700	302,377		有	100	5,000	135,000	
	なごみの広場	4月～3月	11	-	757	-10,598	64,100	53,502		有	100	-	-	
	しんぜん院外健康教室	1月	1	100	59	0	0	0		無	-	-	-	
	せんじゅまつり	10月	1	-	1,827	451,580	32,940	484,530		無	-	-	-	
	傷害保険	4月～3月	-	-	-	40,100	0	40,100		無	-	-	-	
合計			264	-	7,460	1,661,799	359,090	2,020,889				121,000	955,500	