

(様式2)

平成29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			
8,725	8,504	17,229	19,155	-1,926	-10.1	17,683	32,024	49,707	50,697	-990	-2	26,408	40,528	66,936	69,852	-2,916	-4.2

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	688	632	1,320	0	0	鶴見	2	0	2	0
5月	30	771	660	1,431	0	0	神奈川	6	15	21	0.1
6月	29	802	679	1,481	0	0	西	17	3	20	0.1
7月	30	759	697	1,456	0	0	中	27	12	39	0.2
8月	30	740	598	1,338	0	0	南	73	143	216	1.3
9月	29	711	637	1,348	0	0	港南	61	249	310	1.8
上半期計	177	4,471	3,903	8,374	0	0	保土ヶ谷	46	123	169	1
10月	30	1,156	1,730	2,886	0	0	旭	8	34	42	0.2
11月	29	663	587	1,250	0	0	磯子	7	13	20	0.1
12月	26	644	574	1,218	0	0	金沢	94	7	101	0.6
1月	24	568	537	1,105	0	0	港北	1	1	2	0
2月	27	616	559	1,175	0	0	緑	0	0	0	0
3月	30	607	614	1,221	0	0	青葉	2	2	4	0
下半期計	166	4,254	4,601	8,855	0	0	都筑	0	0	0	0
年間計	343	8,725	8,504	17,229	0	0	戸塚	537	651	1,188	6.9
							栄	268	146	414	2.4
							泉	7,205	6,770	13,975	81.1
							瀬谷	370	332	702	4.1
							その他	0	0	0	0
							付添	1	3	4	0
							計	8,725	8,504	17,229	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	14	32	46	32	43.8
5月	12	23	35	23	52.2
6月	3	9	12	16	-25
7月	7	10	17	27	-37
8月	2	13	15	22	-31.8
9月	8	26	34	19	78.9
上半期計	46	113	159	139	14.4
10月	14	11	25	40	-37.5
11月	10	18	28	22	27.3
12月	5	5	10	25	-60
1月	9	18	27	26	3.8
2月	5	5	10	25	-60
3月	7	35	42	29	44.8
下半期計	50	92	142	167	-15
年間計	96	205	301	306	-1.6

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	50	262	585	847	247	960	1,892	2,852	0	0	0	0	27	216	333	549	15	7	19	26
5月	30	51	338	711	1,049	233	958	1,758	2,716	0	0	0	0	21	254	408	662	9	5	5	10
6月	29	59	301	638	939	239	1,074	1,913	2,987	4	33	37	70	25	174	250	424	5	2	3	5
7月	30	54	355	710	1,065	218	979	1,790	2,769	4	46	47	93	22	142	256	398	6	2	7	9
8月	30	38	201	318	519	201	924	1,540	2,464	0	0	0	0	8	16	67	83	11	4	7	11
9月	29	49	354	790	1,144	218	1,013	1,850	2,863	4	49	42	91	21	299	305	604	5	3	4	7
上半期計	177	301	1,811	3,752	5,563	1,356	5,908	10,743	16,651	12	128	126	254	124	1,101	1,619	2,720	51	23	45	68
10月	30	55	268	554	822		985	1,704	2,689	4	8	11	19	25	410	526	936	5	3	4	7
11月	29	58	332	822	1,154		956	1,816	2,772	0	0	0	0	26	181	283	464	7	4	2	6
12月	26	52	227	437	664		910	1,651	2,561	0	0	0	0	20	197	231	428	3	4	5	9
1月	24	49	269	591	860		1,006	1,632	2,638	0	0	0	0	22	127	300	427	3	4	1	5
2月	27	53	235	539	774		912	1,631	2,543	0	0	0	0	24	206	350	556	9	2	11	13
3月	30	55	299	706	1,005		983	1,636	2,619	0	0	0	0	27	176	272	448	17	8	24	32
下半期計	166	322	1,630	3,649	5,279	0	5,752	10,070	15,822	4	8	11	19	144	1,297	1,962	3,259	44	25	47	72
年間計	343	623	3,441	7,401	10,842	1,356	11,660	20,813	32,473	16	136	137	273	268	2,398	3,581	5,979	95	48	92	140

平成29年度 「老人福祉センター（横浜市泉寿荘）」 収支予算書兼決算書

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	
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	250,000		250,000	382,450	△ 132,450	
雑入	330,000	0	330,000	411,263	△ 81,263	
印刷代	150,000		150,000	128,440	21,560	
自動販売機手数料	180,000		180,000	168,970	11,030	
その他（写真代）	0		0	15,780	△ 15,780	
その他（電話）				550	△ 550	
その他（利息）	0		0	56	△ 56	
その他（報償金等）	0		0	97,467	△ 97,467	
収入合計	38,064,000	0	38,064,000	38,277,713	△ 213,713	

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	21,604,000	0	21,604,000	20,194,985	1,409,015	
給与・賃金	19,804,000		19,804,000	18,760,272	1,043,728	
社会保険料	1,100,000		1,100,000	1,149,613	△ 49,613	
通勤手当	550,000		550,000	191,600	358,400	
健康診断費	150,000		150,000	93,500	56,500	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	3,665,000	0	3,665,000	4,053,959	△ 388,959	
旅費	20,000		20,000	7,244	12,756	
消耗品費	1,000,000		1,000,000	1,474,373	△ 474,373	
会議賄い費	100,000		100,000	87,643	12,357	
印刷製本費	60,000		60,000	120,960	△ 60,960	
通信費	330,000		330,000	442,947	△ 112,947	
使用料及び賃借料	210,000	0	210,000	174,168	35,832	
横浜市への支払分			0		0	
その他	210,000		210,000	174,168	35,832	
備品購入費	805,000		805,000	852,920	△ 47,920	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	50,780	△ 10,780	
職員等研修費	50,000		50,000	80,560	△ 30,560	
振込手数料	30,000		30,000	32,940	△ 2,940	
リース料	510,000		510,000	509,328	672	
管理事務費	510,000		510,000	220,096	289,904	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,500,000	0	1,500,000	2,446,050	△ 946,050	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,000,000		1,000,000	1,693,176	△ 693,176	
イベント費	500,000		500,000	752,874	△ 252,874	
管理費	9,390,000	0	9,390,000	8,444,305	945,695	
光熱水費	4,900,000	0	4,900,000	4,626,776	273,224	
電気料金	2,500,000		2,500,000	2,250,530	249,470	
ガス料金	1,500,000		1,500,000	1,579,540	△ 79,540	
水道料金	900,000		900,000	796,706	103,294	
清掃費	700,000		700,000	613,153	86,847	
修繕費	1,300,000		1,300,000	863,339	436,661	
機械警備費	250,000		250,000	246,240	3,760	
設備保全費	1,940,000	0	1,940,000	1,784,797	155,203	
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	195,793	34,207	
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	424,440	65,560	
建築物設備点検	170,000		170,000	162,000	8,000	
その他（植栽）	300,000		300,000	310,000	△ 10,000	
公租公課	1,500,000	0	1,500,000	1,797,100	△ 297,100	
公租公課（事業所税・消費税）	1,500,000		1,500,000	1,797,100	△ 297,100	
			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	0	
支出合計	38,064,000	0	38,064,000	37,341,399	722,601	
差引	0	0	0	936,314	△ 936,314	

平成29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)	
高齢者	健康体操(前期)	4月～9月	19	20	210	95,000	6,400	101,400	有	400	5,000	95,000	
	健康体操(後期)	10月～3月	20	20	194	90,000	6,000	96,000	有	400	5,000	90,000	
	優しいヨガ教室(前期)	4月～9月	12	20	236	60,432	6,900	67,332	有	300	5,000	60,000	
	優しいヨガ教室(後期)	10月～3月	10	20	112	50,000	5,100	55,100	有	300	5,000	50,000	
	卓球教室	4月～9月	22	20	406	158,736	16,000	174,736	有	800	5,000	145,000	
	トーンチャイム(前期)	4月～9月	11	16	57	134,920	4,000	138,920	有	500	5,000	55,000	
	トーンチャイム(後期)	10月～3月	11	16	25	55,000	2,000	57,000	有	500	5,000	55,000	
	男声コーラス	4月～9月	12	16	92	60,000	5,500	65,500	有	500	5,000	60,000	
	重ね煮料理とお茶の会	4月～9月	6	8	46	53,379	24,000	77,379	有	1,500	5,000	32,000	
	骨盤体操	10月～3月	12	24	189	120,000	7,450	127,450	有	300	5,000	120,000	
	美人冷蔵庫	11月、12月	2	50	35	10,685	3,300	13,985	有	100	5,000	10,000	
	陶芸教室	4月～9月	12	16	79	246,000	126,000	372,000	有	3,000	5,000	120,000	
	写真教室	10月～3月	12	15	130	60,000	8,500	68,500	有	500	5,000	60,000	
	ノルディックウォーキング	4月～9月(8月除く)	5	30	40	60,250	3,100	63,350	有	300	5,500	55,000	
	ノルディックウォーキング	10月、11月、12月	10	30	49	104,500	2,300	106,800	有	300	5,500	104,500	
	紅茶を楽しむ会	5月、9月、11月、2月	4	20	67	53,364	31,000	84,364	有	500	5,000	20,000	
	歴史を学ぶ	10月、11月、12月	3	30	79	15,000	7,500	22,500	有	100	5,000	15,000	
	フラワーアレンジメント	12月	1	12	14	42,500	35,000	77,500	有	2,500	5,000	5,000	
	日曜日は楽しく筋力アップ(前期)	4月～9月	18	-	163	90,000	12,900	102,900	有	100	5,000	30,000	
	日曜日は楽しく筋力アップ(後期)	10月～3月	18	-	120	90,000	8,800	98,800	有	100	5,000	30,000	
	園芸ボランティア	4月～3月(8月除く)	11	-	73	51,807	0	51,807	無	-	-	-	
	歌声ひろば	5月、7月、9月、11月、1月、3月	6	80	663	38,808	0	38,808	無	-	-	-	
	落語を楽しむ会	4月、6月、8月、10月、12月、2月	6	70	200	18,000	0	18,000	無	-	-	-	
	入船亭扇里独演会	9月	1	80	89	39,261	0	39,261	無	-	33,411	33,411	
	映画鑑賞会	5月、7月、9月、11月、1月、3月	6	80	744	36,221	0	36,221	無	-	-	-	
	写経	4月～3月	38	16	631	19,440	0	19,440	無	-	-	-	
	なごみの広場	4月～3月(8月除く)	11	-	689	63,749	60,700	124,449	有	100	-	-	
せんじゅまつり	10月	1	-	2064	528,998	0	528,998	無	-	-	-		
院外健康口座	1月	1	100	88	0	0	0	無	-	-	-		
	合計		301	-	7,584	2,446,050	382,450	2,828,500		-	-	1,244,911	

平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H29.4.1～ H30.3.31	機械警備	246,240	エーエフマネジメント
2	H29.4.1～ H30.3.31	電気設備保守点検	195,793	関東電気保安協会
3	H29.4.1～ H30.3.31	定期清掃	376,228	(株)明光社
4	H29.4.1～ H30.3.31	空調機清掃(水質検査含む)	236,925	(株)明光社
5	H29.4.1～ H30.3.31	害虫駆除・清掃	89,964	(株)明光社
6	H29.4.1～ H30.3.31	消防設備保守点検	140,400	三友建物(株)
7	H29.4.1～ H30.3.31	空調機保守点検	178,200	日本電技(株)
8	H29.4.1～ H30.3.31	冷暖房機器保守点検(冷却水水質分析含む)	594,000	テクノ矢崎(株)
9	H29.4.1～ H30.3.31	植栽剪定・草刈	280,000	岸井ガーデン
10	H29.4.1～ H30.3.31	設備総合巡視点検	162,000	三洋装備(株)
11	H29.4.1～ H30.3.31	自動ドア保守点検	142,560	(株)神奈川ナブコ
12	H29.4.1～ H29.12.31	昇降機保守点検	336,960	守谷輸送機工業(株)

平成29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	29.4.25	フラッシュ弁押し棒部交換(1階女子トイレ)	4,320	三洋装備(株)
2	29.7.24	網戸取付工事	54,100	リョーコーホーム(株)
3	29.7.24	2階大広間洗面台交換工事	73,000	リョーコーホーム(株)
4	29.7.26	事務室タイルカーペット修繕	68,040	(株)ミナト事務器
5	29.7.28	加圧給水装置水漏修繕	130,302	(株)荏原製作所
6	29.9.8	ワントラップ取付	3,024	三洋装備(株)
7	29.9.11	消防用設備改修	115,020	三友建物(株)
8	29.9.13	機能回復訓練室電動ブラインド修繕	186,159	アオキヤ
9	29.12.4	2階大広間放送室床補修工事	60,000	リョーコーホーム(株)
10	30.2.20	2階女子トイレつまり改修工事	165,000	ネクストイノベーショングループ
11	30.3.12	2階男子トイレフラッシュ弁押し棒部交換	4,374	三洋装備(株)
合計			863,339	

平成29年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果

平成29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	H29・7	和室、図書コーナー等に網戸設置	空調が稼働しない春・秋に窓を開けることができるようになり、空気の入替えができるようになったため快適に利用できるようになるとともに、省エネ効果も見込まれる。
2	H29・7	大広間洗面台改修工事	容量の大きい洗面台を交換することにより、利用者が快適に利用できるようになった。
3	H29・9	機能回復訓練室電動ブラインド修繕	上下に移動できなくなった電動ブラインドを修繕したことにより、日差しを防ぎ利用者が快適に利用できるようになった。
4	H30・2	2階女子トイレつまり改修工事	2階女子トイレのつまりの原因だった異物(アルミホイル)を除去したことにより、快適に利用できるようになった。

平成29年度 泉寿荘運営委員会開催状況

■第1回

日時	平成29年6月6日(火)午後6時30分～
場所	横浜市泉寿荘会議室
出席者	○出席者 10名 [Redacted]
	○欠席者 5名 [Redacted]
議題	1 委員長・副委員長の選出 2 平成28年度事業報告について 3 平成29年度事業計画について
意見等	・せんじゅまつりに横断幕作成の要望 ・泉スポーツセンターからせんじゅまつり(10月14日・15日)に合わせてスポーツイベント同時開催の提案があった。

■第2回

日時	平成29年11月22日(水)午後6時30分～
場所	横浜市泉寿荘会議室
出席者	○出席者 13名 [Redacted]
	○欠席者 2名 [Redacted]
議題	1 29年度上半期事業報告について 2 せんじゅまつり報告について
意見等	