

(様式2)

令和2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			
1,844	1,318	3,162	15,455	-12,293	-79.50	5,612	12,489	18,101	43,097	-24,996	-58	7,456	13,807	21,263	58,552	-37,289	-63.7

2 個人利用内訳

月別	開館日数	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	0	0	0	0	0	0	鶴見			0	0
5月	0	0	0	0	0	0	神奈川			0	0
6月	15	32	25	57	0	0	西			0	0
7月	30	74	86	160	0	0	中			0	0
8月	30	123	86	209	0	0	南			0	0
9月	29	222	243	465	0	0	港南			0	0
上半期計	104	451	440	891	0	0	保土ヶ谷			0	0
10月	30	242	187	429	0	0	旭			0	0
11月	29	189	136	325	0	0	磯子			0	0
12月	26	276	172	448	0	0	金沢			0	0
1月	26	220	104	324	0	0	港北	1	1	0	0
2月	27	223	134	357	0	0	緑			0	0
3月	30	243	145	388	0	0	青葉			0	0
下半期計	168	1,393	878	2,271	0	0	都筑			0	0
年間計	272	1,844	1,318	3,162	0	0	戸塚	2	1	3	0.1
							栄			0	0
							泉	1,842	1,316	3,158	99.9
							瀬谷			0	0
							その他			0	0
							付添			0	0
							計	1,844	1,318	3,162	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			0	34	-100
5月			0	32	-100
6月	2	3	5	13	-61.5
7月	1	0	1	31	-96.8
8月	0	4	4	10	-60
9月	3	11	14	34	-58.8
上半期計	6	18	24	154	-84.4
10月	9	18	27	28	-3.6
11月	6	15	21	11	90.9
12月	3	9	12	8	50
1月	4	3	7	17	-58.8
2月	1	7	8	19	-57.9
3月	1	8	9	0	#DIV/0!
下半期計	24	60	84	83	1.2
年間計	30	78	108	237	-54.4

3 団体利用内訳

月別	開館日数	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6月	15	5	10	15	25	9	26	52	78	0	0	0	0	5	16	26	42	1	0	2	2
7月	30	31	62	214	276	119	317	660	977	0	0	0	0	10	17	78	95	0	0	0	0
8月	30	28	64	178	242	104	283	559	842	0	0	0	0	7	17	57	74	0	0	0	0
9月	29	34	78	212	290	176	440	1,119	1,559	0	0	0	0	20	119	144	263	1	1	0	1
上半期計	104	98	214	619	833	408	1,066	2,390	3,456	0	0	0	0	42	169	305	474	2	1	2	3
10月	30	66	177	570	747	182	488	1,134	1,622	0	0	0	0	21	137	143	280	0	0	0	0
11月	29	66	174	529	703	196	498	1,209	1,707	0	0	0	0	20	152	145	297	0	0	0	0
12月	26	61	156	468	624	176	454	1,034	1,488	0	0	0	0	17	158	126	284	1	1	0	1
1月	26	45	119	318	437	111	302	561	863	0	0	0	0	15	101	110	211	2	1	2	3
2月	27	52	117	448	565	113	305	667	972	0	0	0	0	17	128	151	279	1	2	1	3
3月	30	56	133	470	603	159	401	925	1,326	0	0	0	0	20	158	162	320	0	0	0	0
下半期計	168	346	876	2,803	3,679	937	2,448	5,530	7,978	0	0	0	0	110	834	837	1,671	4	4	3	7
年間計	272	444	1,090	3,422	4,512	1,345	3,514	7,920	11,434	0	0	0	0	152	1,003	1,142	2,145	6	5	5	10

令和2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	38,180,000		38,180,000	38,180,000	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	250,000		250,000	133,450	116,550	
雑入	330,000	0	330,000	122,739	207,261	
印刷代	150,000		150,000	30,800	119,200	
自動販売機手数料	180,000		180,000	68,165	111,835	
その他（写真代）	0		0	3,390	△ 3,390	
その他（電話）				80	△ 80	
その他（利息）	0		0	58	△ 58	
その他（報償金等）	0		0	20,246	△ 20,246	
収入合計	38,760,000	0	38,760,000	38,436,189	323,811	

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	21,620,000	0	21,620,000	21,484,815	135,185	
給与・賃金	20,100,000		20,100,000	20,064,732	35,268	
社会保険料	1,150,000		1,150,000	1,141,619	8,381	
通勤手当	250,000		250,000	184,964	65,036	
健康診断費	120,000		120,000	93,500	26,500	
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	3,110,000	0	3,110,000	2,807,909	302,091	
旅費	20,000		20,000	8,940	11,060	
消耗品費	1,000,000		1,000,000	733,300	266,700	
会議賄い費	120,000		120,000	68,904	51,096	
印刷製本費	50,000		50,000	108,900	△ 58,900	
通信費	360,000		360,000	212,669	147,331	
使用料及び賃借料	210,000	0	210,000	403,991	△ 193,991	
横浜市への支払分			0	21,120	△ 21,120	
その他	210,000		210,000	382,871	△ 172,871	382,871
備品購入費	500,000		500,000	702,171	△ 202,171	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	38,690	1,310	
職員等研修費	50,000		50,000	0	50,000	
振込手数料	30,000		30,000	26,470	3,530	
リース料	530,000		530,000	276,048	253,952	
管理事務費	200,000		200,000	227,826	△ 27,826	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	2,285,000	0	2,285,000	1,112,416	1,172,584	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,685,000		1,685,000	1,090,026	594,974	
イベント費	600,000		600,000	22,390	577,610	
管理費	9,230,000	0	9,230,000	10,601,891	△ 1,371,891	
光熱水費	4,600,000	0	4,600,000	3,524,091	1,075,909	
電気料金	2,100,000		2,100,000	1,625,943	474,057	
ガス料金	1,700,000		1,700,000	1,538,938	161,062	
水道料金	800,000		800,000	359,210	440,790	
清掃費	630,000		630,000	624,509	5,491	
修繕費	1,000,000		1,000,000	3,262,842	△ 2,262,842	
機械警備費	270,000		270,000	264,000	6,000	
設備保全費	2,420,000	0	2,420,000	2,616,449	△ 196,449	
空調衛生設備保守	940,000		940,000	935,000	5,000	
消防設備保守	370,000		370,000	392,700	△ 22,700	
電気設備保守	200,000		200,000	199,419	581	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000	91,630	8,370	
その他保全費	640,000		640,000	828,300	△ 188,300	
建築物設備点検	170,000		170,000	169,400	600	
その他（植栽）	310,000		310,000	310,000	0	
公租公課	2,100,000	0	2,100,000	2,148,225	△ 48,225	
公租公課（事業所税・消費税）	2,100,000		2,100,000	2,148,225	△ 48,225	
			0		0	
			0		0	
			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	415,000	0	415,000	412,500	2,500	
当該施設分	415,000		415,000	412,500	2,500	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	38,760,000	0	38,760,000	38,567,756	192,244	
差引	0	0	0	△ 131,567	131,567	

令和2年度自主事業報告書

施設名 横浜市泉寿荘

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)		
	ノルディックウォーキング	6月・9月	3	15	5	35,725	500	36,225	有	100	5,000	30,000	講師2名
	ノルディックウォーキング	10月～3月	12	15	21	135,595	3,350	138,945	有	300	5,000	115,000	講師2名
	優しいヨガ教室	10月～3月	12	15	134	61,930	4,200	66,130	有	300	5,000	60,000	
	ズンパ®ゴールド	10月～3月	11	15	71	66,275	3,600	69,875	有	300	5,000	55,000	
	座ってできるズンパ®ゴールド	10月～3月	6	15	78	31,805	7,800	39,605	有	100	5,000	30,000	
	初心者英会話教室	10月～3月	12	15	113	52,500	7,500	60,000	有	500	5,000	60,000	
	初心者のための卓球教室	10月～3月	24	14	315	190,955	14,000	204,955	有	1,000	5,000	140,000	10月のみ講師2名
	初めてのフラダンス	10月～3月	12	20	67	61,015	2,100	63,115	有	300	5,000	60,000	
	パワー&リラックス体操①	10月～3月	12	10	90	67,150	3,000	70,150	有	300	5,000	60,000	
	パワー&リラックス体操②	10月～3月	12	10	81	67,045	2,700	69,745	有	300	5,000	60,000	
	健康詩吟	10月～12月	6	9	47	32,000	4,000	36,000	有	500	5,000	30,000	
	男の料理教室	10月～12月	4	8	24	29,715	9,000	38,715	有	1,500	5,000	20,000	
	初心者茶道教室	10月 (令和元年度振替分)	2	10	6	16,388	0	16,388	無し	0	5,000	14,000	アシスタントお礼 1回1000円×2人×2回
	フラワーアレンジメント	12月	1	11	15	10,500	37,500	48,000	有	2,500	5,000	8,000	アシスタントお礼 3000円
	日曜日は楽しく筋力アップ ヒップホップで有酸素運動	8月～3月	7	20	85	30,425	8,500	38,925	有	100	5,000	35,000	
	日曜日は楽しく筋力アップ コアコンディショニング	8月～3月	8	20	136	33,364	13,600	46,964	有	100	5,093	40,744	
	日曜日は楽しく筋力アップ 筋力脳力アップ体操	8月～3月	8	20	121	34,189	12,100	46,289	有	100	5,093	40,744	
	園芸ボランティア	7月～3月(8、1月除く)	7	-	41	22,390	0	22,390	無	-	-	-	
	写経	6月～3月	29	15	286	0	0	0	無	-	-	-	
	合計		188	-	1,736	978,966	133,450	1,112,416		-	-	858,488	

令和2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	機械警備	264,000	エーエフマネジメント
2	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	電気設備保守点検	199,419	関東電気保安協会
3	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	定期清掃	624,509	(株)明光社
4	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	害虫駆除・清掃	91,630	(株)明光社
5	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	消防設備保守点検	392,700	三友建物(株)
6	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	空調機保守点検	330,000	日本電技(株)
7	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	冷暖房機器保守点検(冷却水水質分析含む)	605,000	テクノ矢崎(株)
8	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	植栽剪定・草刈	310,000	岸井ガーデン
9	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	設備総合巡視点検	169,400	三洋装備(株)
10	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	自動ドア保守点検	145,200	(株)神奈川ナブコ
11	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	電気温水器点検	23,100	日本イトミック
12	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	昇降機保守点検	660,000	中央エレベータ工業(株)

項目

令和2年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R2.6.21	ガス漏れ検知器	66,000	三友建物
2	R2.7.21	工作室ドアクローザー交換	23,100	三洋装備
3	R2.8.4	大広間・和室畳張替え	572,000	相原畳店
4	R3.2.5	機能回復訓練室サッシ調整・裏門鍵修理	77,000	坂本建設(株)
5	R3.2.17	防火ダンパー交換	106,700	三洋装備
6	R.3.2.21	冷温水機 冷却塔コイル薬品洗浄作業	565,400	テクノ矢崎
7	R3.2.21	会議室1.2.電気設備更新工事LED化	595,100	南洲電設
8	R3.2.21	会議室3 非常照明電気設備更新工事	572,242	南洲電設
9	R3.2.21	外灯設備更新	163,900	南洲電設
10	R3.2.21	外灯塗装	57,200	南洲電設
11	R3.3.4	大広間自動ドア修理	464,200	神奈川ナブコ
合計			3,262,842	

令和2年度年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
		特になし	

令和2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	令和2年6月10日	玄関用屋外ベンチの購入	コロナ感染防止のために、屋外での一時待合場所として購入。
2	令和2年8月4日	大広間・和室畳の張替え	傷んで消毒作業がやりにくかった畳を、強度のある和紙製の畳表に変更し、活動および清掃が行いやすくなった。
3	令和2年12月25日	ロビー、娛樂室に加湿空気清浄機を購入	加湿をするとともに、空気清浄を行いコロナ感染症の予防に役立てた。
4	令和3年1月26日	パネル式非接触型温度測定器の購入	検温時の距離を確保でき、利用者およびスタッフにより安心して検温することができた。
5	令和3年2月21日	会議室1,2,3電気設備更新LED化	利用頻度の多い会議室の蛍光灯をLED化し、消費電力の削減による経費節減を行った。
6			

令和2年度 泉寿荘運営委員会開催状況

■第1回

日時	令和2年6月9日(火)午後6時30分～
場所	コロナ感染症予防のため書面にて開催
出席者	全員に資料を送付
議題	1 令和元年度事業報告について 2 令和2年度事業計画について
意見等	特に意見は無し

■第2回

日時	令和2年11月26日(木)午後6時30分～
場所	コロナ感染症予防のため書面にて開催
出席者	全員に資料を送付
議題	1 新型コロナウイルス感染対応の経緯について 2 令和2年度上半期事業報告について 3 第4期指定管理の選定について
意見等	特に意見は無し