

令和3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						団体利用者数						利用者数合計					
男	女	計	前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)	男	女	計	前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)	男	女	計	前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)
3,070	1,813	4,883	3,162	1,721	154%	6,916	14,915	21,831	18,101	3,730	121%	9,986	16,728	26,714	21,263	5,451	126%

2 個人利用内訳

月別	開館日数	個人利用者数			健康相談	
		男	女	計	回数	人数
4月	29	295	154	449	0	0
5月	30	250	122	372	0	0
6月	29	191	96	287	0	0
7月	30	184	64	248	0	0
8月	30	177	60	237	0	0
9月	29	177	77	254	0	0
上半期計	177	1,274	573	1,847	0	0
10月	30	261	161	422	0	0
11月	29	344	458	802	0	0
12月	26	291	192	483	0	0
1月	26	279	122	401	1	1
2月	27	273	126	399	0	0
3月	30	343	181	529	0	0
下半期計	168	1,796	1,240	3,036	1	1
年間計	345	3,070	1,813	4,883	1	1

居住区別	利用者数（人）			構成比 (%)
	男	女	計	
鶴見	0	0	0	0
神奈川	0	0	0	0
西	0	0	0	0
中	0	0	0	0
南	0	0	0	0
港南	0	0	0	0
保土ヶ谷	0	0	0	0
旭	0	0	0	0
磯子	0	0	0	0
金沢	0	0	0	0
港北	0	0	0	0
緑	0	0	0	0
青葉	0	0	0	0
都築	0	0	0	0
戸塚	1	1	2	0.1
栄	0	0	0	0
泉	3,069	1,811	4,880	99.9
瀬谷	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
付添	0	1	1	0
計	3,070	1,813	4,883	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	6	9	15	0	
5月	0	4	4	0	
6月	4	6	10	5	
7月	3	9	12	1	
8月	1	2	3	4	
9月	0	2	2	14	
上半期計	14	32	46	24	192%
10月	1	4	5	27	
11月	8	11	19	21	
12月	4	3	7	12	
1月	5	4	9	7	
2月	2	3	5	8	
3月	7	5	12	9	
下半期計	27	30	57	84	67%
年間計	41	62	103	108	95%

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	29	24	58	201	259	202	535	1,158	1,693	0	0	0	0	20	146	152	298	1	0	1	1
5月	30	20	50	222	272	169	378	964	1,342	0	0	0	0	14	100	110	210	1	1	0	1
6月	29	24	55	216	271	171	368	979	1,347	5	65	108	173	20	124	138	262	0	0	0	0
7月	30	13	34	154	188	135	426	933	1,359	3	35	63	98	16	76	120	196	0	0	0	0
8月	30	17	30	128	158	109	266	524	790	0	0	0	0	9	25	62	87	0	0	0	0
9月	29	18	33	138	171	128	307	769	1,076	0	0	0	0	17	99	152	251	1	0	2	2
上半期計	177	116	260	1,059	1,319	914	2,280	5,327	7,607	8	100	171	271	96	570	734	1,304	3	1	3	4
10月	30	8	26	61	87	90	247	484	731	0	0	0	0	11	42	58	100	1	1	0	1
11月	29	12	48	124	172	229	634	1,373	2,007	0	0	0	0	17	116	143	259	0	0	0	0
12月	26	23	51	172	223	211	639	1,214	1,853	0	0	0	0	14	75	99	174	0	0	0	0
1月	26	23	44	144	188	194	563	1,088	1,651	0	0	0	0	14	65	92	157	0	0	0	0
2月	27	21	36	156	192	154	373	877	1,250	0	0	0	0	14	35	81	116	3	2	2	4
3月	30	24	67	193	260	186	493	1,107	1,600	0	0	0	0	19	148	152	300	1	0	1	1
下半期計	168	111	272	850	1,122	1,064	2,949	6,143	9,092	0	0	0	0	89	481	625	1,106	5	3	3	6
年間計	345	227	532	1,909	2,441	1,978	5,229	11,470	16,699	8	100	171	271	185	1,051	1,359	2,410	8	4	6	10

令和3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
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

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	38,400,000		38,400,000	38,400,000	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	200,000		200,000	209,600	△ 9,600	
自主事業収入			0		0	
雑入	120,000	0	120,000	125,372	△ 5,372	
印刷代等	60,000		60,000	32,440	27,560	
自動販売機手数料	60,000		60,000	53,322	6,678	
その他（預金利息）			0	50	△ 50	
その他（報奨金等）			0	39,560	△ 39,560	看護学生受入謝金、自動販売機電気料
収入合計	38,720,000	0	38,720,000	38,734,972	△ 14,972	

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	21,490,000	0	21,490,000	21,851,616	△ 361,616	
給与・賃金	20,100,000		20,100,000	20,459,882	△ 359,882	常勤職員2名及び時給職員16名
社会保険料	1,150,000		1,150,000	1,184,800	△ 34,800	
通勤手当	120,000		120,000	104,934	15,066	時給職員2名
健康診断費	120,000		120,000	102,000	18,000	常勤職員・時給職員
事務費	3,065,000	0	3,065,000	2,667,479	397,521	
旅費	20,000		20,000	13,720	6,280	出張旅費
消耗品費	1,085,000		1,085,000	932,175	152,825	事務消耗品費
会議賄い費	120,000		120,000	118,260	1,740	
印刷製本費	50,000		50,000	45,100	4,900	
通信費	360,000		360,000	197,557	162,443	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	210,000	0	210,000	415,887	△ 205,887	
横浜市への支払分	20,000		20,000	21,120	△ 1,120	自販機目的外使用料
その他	190,000		190,000	394,767	△ 204,767	カラオケ機器、モップ、AED
備品購入費	500,000		500,000	612,040	△ 112,040	体温計、事務室空調機器、パソコン
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	26,620	3,380	
リース料	400,000		400,000	28,116	371,884	再リース（コピー機、印刷機）
管理事務費	200,000		200,000	239,314	△ 39,314	地域イベントの協力費等
事業費	2,200,000	0	2,200,000	1,334,634	865,366	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,600,000		1,600,000	1,218,270	381,730	
イベント費	600,000		600,000	116,364	483,636	
管理費	9,450,000	0	9,450,000	10,177,833	△ 727,833	
光熱水費	4,600,000	0	4,600,000	4,113,219	486,781	
電気料金	2,100,000		2,100,000	1,917,908	182,092	
ガス料金	1,700,000		1,700,000	1,748,300	△ 48,300	
水道料金	800,000		800,000	447,011	352,989	
清掃費	630,000		630,000	624,509	5,491	日常・定期清掃費
修繕費	1,000,000		1,000,000	2,475,946	△ 1,475,946	
機械警備費	270,000		270,000	264,000	6,000	
設備保全費	2,640,000	0	2,640,000	2,614,249	25,751	
空調衛生設備保守	940,000		940,000	962,500	△ 22,500	
消防設備保守	370,000		370,000	363,000	7,000	
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	860,000		860,000	828,300	31,700	自動ドア、電気温水器、エレベータ保守点検
建築物設備点検	170,000		170,000	169,400	600	
その他（植栽）	310,000		310,000	85,910	224,090	
公租公課	2,100,000	0	2,100,000	2,207,325	△ 107,325	
公租公課（事業所税・消費税）	2,100,000		2,100,000	2,207,325	△ 107,325	消費税・法人税
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	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	38,720,000	0	38,720,000	38,651,387	68,613	
差引	0	0	0	83,585	△ 83,585	

令和3年度 自主事業報告書

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人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)	
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)(A)	参加者 負担総額 (円)(B)	総経費 (円)(C)	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)		
60歳以上	墨と親しむ書道教室	4月～9月	12	10	81	56,638	9,000	65,638	有	1,000	5,011	60,132		
	季節を感じる和菓子教室	4月～9月	6	11	57	36,066	52,800	88,866	有	4,800	5,011	30,066		
	ズンバ® ゴールド	4月～9月	12	12	116	69,310	4,800	74,110	有	300	5,011	60,132		
	優しいヨガ	4月～9月	8	15	63	37,862	3,300	41,162	有	300	5,011	40,088		
	パワー&リラククス体操①②	4月～9月	12×2	20	223	145,891	2,400	148,291	有	300	5,500	132,000		
	健康詩吟	4・11・12月	6	15	5	36,069	0	36,069	有	500	5,011	30,066	令和2年度趣味の教室振替	
	手話ダンス	12月～3月	8	10	33	46,292	1,800	48,092	有	300	5,011	40,088		
	ズンバ® ゴールド	12月～3月	7	15	19	41,903	600	42,503	有	200	5,011	35,080		
	優しいヨガ	12月～3月	6	15	34	29,586	1,200	30,786	有	200	5,011	30,066		
	継続しようスクエアステップ	12月～3月	8	15	79	38,835	2,800	41,635	有	200	5,011	40,092		
	ノルディックウォーキング	12月～3月	8	15	73	95,425	2,200	97,625	有	200	5,011	80,184	講師2人	
	韓紙で作る蓮の花	6月	1	13	12	8,011	9,600	17,611	有	800	5,011	5,011		
	お正月の花	12月	1	12	14	10,511	35,000	45,511	有	2,500	5,011	5,011		
	郷土史	1月・3月	2	11	24	7,622	2,400	10,022	有	100	5,011	10,022		
	スクエアステップ(前期単発)	5月～7月	3	15	29	12,493	2,900	15,393	有	100	5,011	15,033		
	スクエアステップ(後期単発)	10月～3月	5	15	51	20,958	5,100	26,058	有	100	5,011	25,058		
	座ってズンバ® ゴールド(前期単発)	4月～7月	4	15	51	19,644	5,100	24,744	有	100	5,011	20,044		
	座ってズンバ® ゴールド(後期単発)	10月～3月	6	15	101	27,950	10,100	38,050	有	100	5,011	30,066		
	ノルディックウォーキング(単発)	4月～9月	9	15	48	104,222	4,800	109,022	有	100	5,011	90,206	講師2人	
	日曜日は楽しく筋力アップ ヒップホップで有酸素運動(前期)	4月～9月	6	20	90	22,514	9,000	31,514	有	100	5,011	30,066		
	日曜日は楽しく筋力アップ ヒップホップで有酸素運動(後期)	11月～3月	4	20	52	15,810	5,200	21,010	有	100	5,011	20,044		
	日曜日は楽しく筋力アップ コアコンディショニング(前期)	4月～9月	6	20	105	21,824	10,500	32,324	有	100	5,093	30,558		
	日曜日は楽しく筋力アップ コアコンディショニング(後期)	11月～3月	5	20	96	17,631	9,600	27,231	有	100	5,093	25,465		
	日曜日は楽しく筋力アップ 筋力脳力アップ体操(前期)	4月～8月	5	20	85	18,764	8,500	27,264	有	100	5,093	25,465		
	日曜日は楽しく筋力アップ 筋力脳力アップ体操(後期)	10月～3月	6	20	109	21,457	10,900	32,357	有	100	5,093	30,558		
	写経	4月～3月	38	12	434	11,971	0	11,971	無	-	-	-	-	
	作品展示会	①11/13～11/19 ②11/23～11/29	2	-	83	35,851	0	35,851	無	-	-	-	-	
	せんじゅまつり	中止	0	-	-	34,958	0	34,958	無	-	-	-	-	
	落語を楽しむ会	4・6・12月	3	20～25	45	0	0	0	無	-	-	-	-	
	落語を楽しむ会(金原亭馬玉独演会)	3月	1	25	28	33,411	0	33,411	無	-	33,411	33,411	-	
映画鑑賞会	3月	1	30	22	0	0	0	無	-	-	-	-		
なごみの広場	1・2・3月	3	25～30	52	1,084	0	1,084	無	-	-	-	-		
園芸ボランティア	4月～3月 8月除く	11	-	85	44,471	0	44,471	無	-	-	-	-		
合計			203		2,399	1,125,034	209,600	1,334,634				974,012		

※「自主事業経費」について：(C)：自主事業支出総額 (B)：自主事業収入総額 (A)：指定管理料からの繰入額(B>Cの場合は▲表示)
(C)-(B)=(A)

令和3年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R3.4.1～ R4.3.31	機械警備	264,000	エーエフマネジメント
2	R3.4.1～ R4.3.31	電気設備保守点検	199,419	関東電気保安協会
3	R3.4.1～ R4.3.31	定期清掃	383,196	(株)明光社
4	R3.4.1～ R4.3.32	空調機清掃等(貯水槽清掃を含む)	241,313	(株)明光社
5	R3.4.1～ R4.3.31	害虫駆除	91,630	(株)明光社
6	R3.4.1～ R4.3.31	消防設備点検	363,000	三友建物(株)
7	R3.4.1～ R4.3.31	空調機保守点検	330,000	日本電技(株)
8	R3.4.1～ R4.3.31	冷暖房機器保守点検(冷却水水質分析含む)	632,500	テクノ矢崎(株)
9	R3.4.1～ R4.3.31	植栽剪定・草刈	85,910	小菅造園
10	R3.4.1～ R4.3.31	設備総合巡視点検	169,400	三洋装備(株)
11	R3.4.1～ R4.3.31	自動ドア保守点検	145,200	(株)神奈川ナブコ
12	R3.4.1～ R4.3.31	電気温水器点検	23,100	日本イトミック
13	R3.4.1～ R4.3.31	昇降機保守点検	660,000	中央エレベーター工業 (株)
合計			3,588,668	

令和3年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R3.4.1	2階娯楽室床改修工事	598,400	坂本建設(株)
2	R3.6.15	機械室排風機修理	389,411	有限会社暖冷サービス
3	R3.8.10	卓球台キャスター修理	31,240	イシケンスポーツ
4	R3.8.24	事務室エアコン修理出張費	7,370	ダイキン工業
5	R3.9.7	2階図書コーナーサッシ修理	104,500	坂本建設(株)
6	R3.11.21	工作室蛇口水漏れ修理 機能回復訓練室コンセント工事	17,600	三洋装備
7	R3.12.18	大広間障子張り替え	50,875	森下和装工業
8	R4.2.14	屋外桝高圧洗浄(トイレの詰まり)	37,400	戸塚工業所
9	R4.2.20	消防設備改修(外スピーカー・非常誘導灯)	125,400	三友建物
10	R4.2.20	LANケーブル敷設工事(会議室・大広間)	341,000	南洲電設(株)
11	R4.3.22	空調加湿器他修理	552,750	有限会社暖冷サービス
12	R4.3.30	1階トイレ洗浄便座設置工事	220,000	戸塚工業所
合計			2,475,946	

令和3年度 備品一覧

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	事務室エアコン	ダイキンFAP80A	324,500	1	R3.8.25			
2	ノートパソコン	HP250G7・CT	133,760	1	R4.2.18			
3	パソコン	HP 5S440PA#ABJ	153,780	1	R4.3.22			
4	ノートパソコン	東芝ダイナブック	95,025			1	R4.3.23	

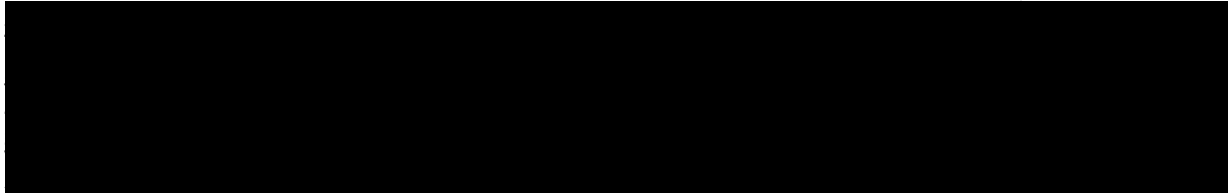
(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

令和3年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

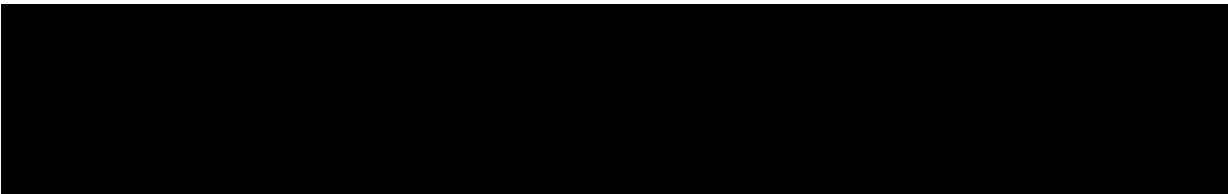
No.	実施時期	内 容	効 果
1	R3.4.1	2階娛樂室床改修工事	畳の上にカーペットを敷き利用していましたが、畳の劣化によりへこみが生じておりました。 段差の解消と机、椅子にて利用しやすいように、床の改修を行いました。
2	R4.2.20	LANケーブル敷設工事(会議室・大広間)	WIFIの利用ができるように、大広間と会議室にLANケーブルを敷設いたしました。
3	R4.3.11	非接触型温度測定器および消毒液スタンドの購入	入館時の混雑解消のため、新たに非接触型温度測定器・消毒液スタンドを購入し、スムーズな入館ができるようになりました。
4	R4.3.30	1階トイレ洗浄便座設置工事	利用者のニーズにこたえ、洗浄便座の設置をいたしました。
5			

令和3年度 泉寿荘運営委員会開催状況

■第1回

日時	令和3年6月10日(木)午後6時30分～午後8時
場所	老人福祉センター横浜市泉寿荘 会議室にて
出席者	出席者 運営委員11名 事務局4名 
議題	1, 令和2年度事業報告について 2, 令和3年度事業計画について
意見等	・予算額より決算額が超過している修繕費について、3年度の予算増額はしないのか。(館の老朽化により、増加傾向あり。修繕については区・市と協議し、負担を決定していく。2年度は大広間など利用の少ない時期に大きな修繕を行ったが、3年度は、例年通りの修繕計画で行っていきたい。) ・今年度は、せんじゅまつりとスポーツフェスティバルのタイアップは、選挙開票のためできない。 ・ワクチン接種の証明書は利用するか?(今のところ考えていない。ワクチン接種できない人もいる。差別的な対応にならないようにしたい。)

■第2回

日時	令和3年11月25日(木)午後6時30分～
場所	老人福祉センター横浜市泉寿荘 会議室にて
出席者	出席者 運営委員11名 事務局4名 
議題	1, 令和3年度上半期報告について 2, 泉寿荘作品展の報告について
意見等	・せんじゅまつりは開催できなかったが、展示会を開いていただき励みになった。

令和3年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和4年1月29日(土)
場所	老人福祉センター横浜市泉寿荘
出席者	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 中止
意見等	