

令和5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(%)
6,055	4,304	10,359	6,081	4,278	170%	11,315	23,876	35,191	29,573	5,618	119%	17,370	28,180	45,550	35,654	9,896	128%

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	382	234	616	0	0
5月	30	378	245	623	0	0
6月	29	430	295	725	0	0
7月	30	519	332	851	0	0
8月	30	462	315	777	0	0
9月	29	439	302	741	0	0
上半期計	177	2,610	1,723	4,333	0	0
10月	30	1,042	1,257	2,299	1	49
11月	29	410	252	662	0	0
12月	26	471	264	735	0	0
1月	26	492	235	727	0	0
2月	28	514	250	764	0	0
3月	30	516	323	839	0	0
下半期計	169	3,445	2,581	6,026	1	49
年間計	346	6,055	4,304	10,359	1	49

居住区別	利用者数（人）			構成比(%)
	男	女	計	
鶴見	0	0	0	0
神奈川	23	7	30	0.3
西	0	1	1	0
中	0	0	0	0
南	1	1	2	0
港南	75	36	111	1.1
保土ヶ谷	3	1	4	0
旭	2	0	2	0
磯子	22	1	23	0.2
金沢	1	1	2	0
港北	1	0	1	0
緑	0	0	0	0
青葉	0	0	0	0
都築	0	0	0	0
戸塚	49	43	92	0.9
栄	3	0	3	0
泉	5,866	4,201	10,067	97.2
瀬谷	8	11	19	0.2
その他	0	0	0	0
付添	1	1	2	0
計	6,055	4,304	10,359	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	10	31	41	18	
5月	9	12	21	7	
6月	3	3	6	15	
7月	4	11	15	13	
8月	9	11	20	16	
9月	3	4	7	18	
上半期計	38	72	110	87	126%
10月	10	27	37	41	
11月	6	10	16	10	
12月	4	9	13	4	
1月	6	11	17	20	
2月	9	10	19	34	
3月	5	20	25	22	
下半期計	40	87	127	131	97%
年間計	78	159	237	218	109%

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	31	114	407	521	242	697	1,477	2,174	0	0	0	0	18	96	158	254	2	0	2	2
5月	30	30	104	320	424	227	666	1,398	2,064	0	0	0	0	23	132	278	410	1	0	2	2
6月	29	29	81	287	368	235	713	1,436	2,149	4	64	81	145	20	95	152	247	1	2	1	3
7月	30	30	109	348	457	230	694	1,388	2,082	4	61	72	133	17	91	153	244	2	1	3	4
8月	30	21	62	223	285	200	670	1,225	1,895	2	15	19	34	8	40	72	112	1	0	1	1
9月	29	25	88	283	371	237	689	1,461	2,150	0	0	0	0	16	76	122	198	5	0	10	10
0	177	166	558	1,868	2,426	1,371	4,129	8,385	12,514	10	140	172	312	102	530	935	1,465	12	3	19	22
10月	30	25	111	362	473	258	717	1,597	2,314	0	0	0	0	21	344	544	888	8	1	5	6
11月	29	28	112	324	436	247	751	1,582	2,333	0	0	0	0	23	124	173	297	4	3	4	7
12月	26	28	89	294	383	227	712	1,464	2,176	0	0	0	0	15	92	101	193	4	2	4	6
1月	26	26	81	350	431	221	730	1,432	2,162	0	0	0	0	21	143	263	406	1	0	1	1
2月	28	34	114	292	406	238	696	1,493	2,189	0	0	0	0	20	176	176	352	3	1	5	6
3月	30	33	130	353	483	237	729	1,541	2,270	0	0	0	0	22	97	127	224	3	0	10	10
下半期計	169	174	637	1,975	2,612	1,428	4,335	9,109	13,444	0	0	0	0	122	976	1,384	2,360	23	7	29	36
年間計	346	340	1,195	3,843	5,038	2,799	8,464	17,494	25,958	10	140	172	312	224	1,506	2,319	3,825	35	10	48	58

令和5年度 「老人福祉センター横浜市泉寿荘」 収支予算書兼決算報告書  
(令和5年4月1日～令和6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	40,282,000		40,282,000	40,282,000	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	400,000		400,000	350,000	50,000	
自主事業収入			0		0	
横浜市による運営資金	0				0	
雑入	100,000	0	100,000	204,391	△ 104,391	
印刷代	50,000		50,000	63,890	△ 13,890	
自動販売機手数料	50,000		50,000	54,177	△ 4,177	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)			0	86,324	△ 86,324	看護学生実習受け入れ費
<b>収入合計</b>	<b>40,782,000</b>	<b>0</b>	<b>40,782,000</b>	<b>40,836,391</b>	<b>△ 54,391</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>22,160,000</b>	<b>0</b>	<b>22,160,000</b>	<b>22,742,082</b>	<b>△ 582,082</b>	
給与・賞金	20,800,000		20,800,000	21,336,424	△ 536,424	常勤職員2名及び時給職員15名
社会保険料	1,200,000		1,200,000	1,206,138	△ 6,138	
通勤手当	60,000		60,000	80,520	△ 20,520	常勤職員1名
健康診断費	100,000		100,000	119,000	△ 19,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>3,322,000</b>	<b>0</b>	<b>3,322,000</b>	<b>4,198,844</b>	<b>△ 876,844</b>	
旅費	20,000		20,000	12,502	7,498	出張旅費
消耗品費	785,000		785,000	996,997	△ 211,997	事務消耗品費、10万円以下の備品費
会議贈い費	100,000		100,000	86,573	13,427	
印刷製本費	30,000		30,000	48,400	△ 18,400	
通信費	200,000		200,000	213,458	△ 13,458	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	517,000	0	517,000	512,574	4,426	
横浜市への支払分	22,000		22,000	21,120	880	目的外使用料
その他	495,000		495,000	491,454	3,546	
備品購入費	700,000		700,000	1,393,474	△ 693,474	HP・施設利用システム製作費含む
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	26,530	13,470	
職員等研修費	50,000		50,000	34,603	15,397	
振込手数料	30,000		30,000	30,800	△ 800	
リース料	300,000		300,000	281,160	18,840	
手数料	0		0		0	
管理事務費	550,000		550,000	561,773	△ 11,773	HP・施設利用システムメンテナンス費他、地域イベントの協力費
<b>事業費</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,214,422</b>	<b>△ 14,422</b>	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,200,000		2,200,000	2,214,422	△ 14,422	介護予防事業も含む
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>10,535,000</b>	<b>0</b>	<b>10,535,000</b>	<b>11,091,474</b>	<b>△ 556,474</b>	
光熱水費	5,500,000	0	5,500,000	5,453,341	46,659	
電気料金	2,500,000		2,500,000	2,688,745	△ 188,745	
ガス料金	2,200,000		2,200,000	2,122,753	77,247	
水道料金	800,000		800,000	641,843	158,157	
清掃費	630,000		630,000	624,507	5,493	日常・定期清掃費
修繕費	1,000,000		1,000,000	1,620,740	△ 620,740	図書コーナー照明のLED化含む
機械警備費	280,000		280,000	277,200	2,800	
設備保全費	2,725,000	0	2,725,000	2,716,386	8,614	
空調衛生設備保守	1,010,000		1,010,000	1,009,800	200	
消防設備保守	370,000		370,000	363,000	7,000	
電気設備保守	210,000		210,000	209,154	846	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000	130,132	△ 30,132	
その他保全費	860,000		860,000	831,600	28,400	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	175,000		175,000	172,700	2,300	
その他 (植栽)	400,000		400,000	399,300	700	
<b>公租公課</b>	<b>2,150,000</b>	<b>0</b>	<b>2,150,000</b>	<b>18,625</b>	<b>2,131,375</b>	
消費税・法人税	2,150,000		2,150,000	18,625	2,131,375	
<b>事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>415,000</b>	<b>0</b>	<b>415,000</b>	<b>412,500</b>	<b>2,500</b>	
当該施設分	415,000		415,000	412,500	2,500	
二一ズ対応費			0		0	
<b>支出合計</b>	<b>40,782,000</b>	<b>0</b>	<b>40,782,000</b>	<b>40,677,947</b>	<b>104,053</b>	
差引	0	0	0	158,444	△ 158,444	

令和5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	着物を素敵にリメイク! ～浴衣をチュニックに～	4月～9月	12	10	137	55,638	4,500	60,138	有	300	5,011	60,138	
	ピラティス教室① 体幹を鍛えて錆びない身体に	4月～9月	11	15	143	49,426	5,700	55,126	有	300	5,011	55,126	
	ピラティス教室② 体幹を鍛えて錆びない身体に	4月～9月	11	15	168	49,127	6,000	55,127	有	300	5,011	55,127	
	川柳教室 ～言葉遊びで楽しく脳活～	4月～9月	6	17	84	9,500	8,500	18,000	有	500	3,000	18,000	
	見て学ぶ世界遺産 ～居ながらにして世界旅行～	4月～9月	6	33	161	13,566	16,500	30,066	有	500	5,011	30,066	
	初心者のためのウクレレ教室	10月～3月	12	15	187	65,893	8,000	73,893	有	500	5,011	60,133	16名参加
	初めての健康マージャン教室	10月～3月	12	25	248	70,434	12,500	82,934	有	500	5,000	60,000	
	みんなで歌おう!心の歌 ～身体も鍛えて健康維持に～	10月～3月	12	27	198	57,432	18,000	75,432	有	600	5,011	60,132	30名参加
	初心者のためのペタンク教室	10月～3月	12	30	32	69,632	2,500	72,132	有	500	5,011	60,132	
	介護予防講座 ポジティブエイジング体操	4月～6月	6	18	67	34,500	4,500	39,000	有	300	5,500	33,000	
	介護予防講座 ポジティブエイジング体操	7月～9月	6	20	91	33,300	5,700	39,000	有	300	5,500	33,000	
	介護予防講座 ポジティブエイジング体操	10月～12月	6	20	89	33,000	6,000	39,000	有	300	5,500	33,000	
	介護予防講座 ポジティブエイジング体操	1月～3月	6	20	85	33,000	6,000	39,000	有	300	5,500	33,000	
	介護予防講座 笑顔で筋トレ スクエアステップ&ゴムバンド体操	4月～6月	6	18	94	23,369	7,900	31,269	有	800 (300)	5,011	30,069	参加者18名 ゴムバンド持っている方13名 保険料のみ(300円)
	介護予防講座 笑顔で筋トレ スクエアステップ&ゴムバンド体操	7月～9月	6	18	84	30,617	7,900	38,517	有	800 (300)	5,011	30,069	参加者18名 ゴムバンド持っている方13名 保険料のみ(300円)
	介護予防講座 笑顔で筋トレ スクエアステップ&ゴムバンド体操	10月～12月	6	20	102	20,567	9,500	30,067	有	800 (300)	5,011	30,067	参加者20名 ゴムバンド持っている方13名 保険料のみ(300円)
	介護予防講座 笑顔で筋トレ スクエアステップ&ゴムバンド体操	1月～3月	6	20	107	30,866	8,000	38,866	有	800 (300)	5,011	30,066	参加者20名 ゴムバンド持っている方16名 保険料のみ(300円)
	介護予防講座 ズンバ®ゴールド チェア	4月～6月	6	20	93	30,069	6,000	36,069	有	300	5,011	30,069	
	介護予防講座 ズンバ®ゴールド チェア	7月～9月	6	25	118	28,569	7,500	36,069	有	300	5,011	30,069	
	介護予防講座 ズンバ®ゴールド チェア	10月～12月	6	25	129	28,567	7,500	36,067	有	300	5,011	30,067	
	介護予防講座 ズンバ®ゴールド チェア	1月～3月	6	25	100	28,566	7,500	36,066	有	300	5,011	30,066	
	介護予防講座 トーンチャイムで脳トレ!	4月～6月	6	12	40	32,769	3,300	36,069	有	300	5,011	30,069	
	介護予防講座 トーンチャイムで脳トレ!	7月～9月	6	10	25	33,969	2,100	36,069	有	300	5,011	30,069	
	介護予防講座 トーンチャイムで脳トレ!	10月～12月	5	10	33	27,656	2,400	30,056	有	300	5,011	25,056	
	介護予防講座 トーンチャイムで脳トレ!	1月～3月	6	12	47	32,766	3,300	36,066	有	300	5,011	30,066	
	介護予防講座 座ってできるズンバ®ゴールド(単 発)	4月～3月	12	27	149	57,239	14,900	72,139	有	100	5,011	60,139	
スマホ基礎講座 通話以外も使ってみよう	4月・5月	4	10	37	17,746	6,300	24,046	有	100	5,011	20,046	0	
スマホ1ランクアップ講座 LINEトークを楽しもう	4月・5月	4	10	32	18,946	5,100	24,046	有	100	5,011	20,046		
お正月を華やかに フラワーアレンジメント	12月	1	12	11	12,921	33,000	45,921	有	3,000	23,721	23,721		
初めての蕎麦打ち教室	2月	1	8	8	7,655	12,000	19,655	有	1,500	11,137	11,137		
薩摩琵琶の演奏会	3月	1	50	68	6,011	0	6,011	無		5,011	5,011		

(様式5)

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)	
	みんなで楽しく ノルデックウォーキング	11月・12月	2	15	8	▲ 800	800	0	有	100	0	0	
	日曜日は楽しく筋力アップ ヒップホップで有酸素運動	4月～3月	12	30	99	50,232	9,900	60,132	有	100	5,011	60,132	
	日曜日は楽しく筋力アップ コアコンディショニング	4月～3月	12	30	247	41,300	24,700	66,000	有	100	5,500	66,000	
	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～3月	12	30	203	45,700	20,300	66,000	有	100	5,500	33,000	
	写経	4月～12月	6	12	421	9,375	0	9,375	無		0	0	
	落語を楽しむ会	4・6・8 10・12.2月	6	60	212	0	0	0	無		0	0	
	落語を楽しむ会 柳家喜三郎独演会	3月	1	60		35,667	0	35,667	無		33,411	33,411	
	映画鑑賞会	5・7・9 11月1・3	6	60	257	17,067	0	17,067	無		0	0	
	歌声ひろば	4月・7月 10月・3 月	4	60	217	42,077	0	42,077	無		5,011	35,077	
	なごみの広場	4月～3月 (8月を除く)	11	30	457	13,253	45,700	58,953	有	100	0	0	演奏お礼 33000 材料費 22953
	盆踊り大会	9月	1	—	163	50,221	0	50,221	無		0	0	
	園芸ボランティア	4月～3月 (8月2月を除 く)	10	—	143	44,910	0	44,910	無				
	せんじゅまつり	10月	1	—	2,151	425,744	0	425,744	無		—	—	
	令和5年度 自主事業レクリエーション保険	—		—	—	46,360	0	46,360		—	—	—	
	合 計		296		7,545	1,864,422	350,000	2,214,422	0	12,900	234,544	1,314,376	

※「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5年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和4年												令和5年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	三洋装備	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	空調機保守点検	機械室・中央監視装置点検	日本電技	1	7月				○											
	冷暖房機器保守点検	機械室・中央監視装置点検	テクノ矢崎	8	4・6・7・8・9 10・11・1月	○		○	○	○	○	○	○		○					
	電気設備点検(高圧受電以上) 電気工作物保安管理	巡視点検(年5回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	関東電気保安協会	6	偶数月	○		○		○			○		○		○			
衛生管理	冷却水水質検査	冷却水水質検査(6・8・9月) レジオネラ属菌検査(7・8月)	テクノ矢崎	5	6・7・8・9月			○	○	○	○									
	飲料水水質検査	水質検査	明光社	1	9月						○									
建物等	消防設備点検	機器点検(6月) 総合点検(12月) 自家発電負荷試験(12月)	三友建物	3	6・12月			○						○						
	昇降機点検	定期点検	中央エレベーター工業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	4	5・8・11・2月		○			○			○			○				
	機械警備	機械警備	エーエフマネジメント	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	床掃除(洗浄・ワックス)	明光社	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		全館ガラス清掃	明光社	2	6・12月			○						○						
		機能回復訓練室	明光社	2	7・1月				○						○					
		冷暖房ユニット(5月・11月) オートフィルター(5月)	明光社	3	5月・11月		○							○						
		空調機(5月・11月) 貯水槽・厨房フィルター(9月)	明光社	3	5・9・11月		○					○		○						
		植栽剪定・草刈	剪定・草刈・消毒	小菅造園	2	9・2月							○				○			
	害虫駆除	害虫駆除(毎回) 歩行侵入防除(5月・8月)	明光社	6	5・8・11・2月		○				○			○		○				

## 令和5年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	R5.4.6	エレベーター定期点検	中央エレベーター工業	異常なし	
2	R5.4.16	定期清掃業務	明光社	異常なし	
3	R5.4.16	電気工作物点検	関東電気保安協会	異常なし	
4	R5.4.21	空調機器定期点検 冷暖房切り替え 冷却水計化学洗浄	テクノ矢崎	異常なし	
5	R5.4.26	設備総合巡視点検	三洋装備	ドアクローザー漏油 図書コーナー窓歪み 空調加湿器NO2異音	ドアクローザー調整
6	R5.5.9	エレベーター定期点検	中央エレベーター工業	異常なし	
7	R5.5.15	害虫駆除	明光社	異常なし	
8	R5.5.21	定期清掃業務	明光社	異常なし	
9	R5.5.21	空調機器清掃	明光社	異常なし	
10	R5.5.23	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	異常なし	
11	R5.5.29	設備総合巡視点検	三洋装備	受水槽NO1ポンプマグネット スイッチ動作不良	NO2ポンプ単独連続運転切替。修理完了。
12	R5.6.2	エレベーター定期点検	中央エレベーター工業	異常なし	
13	R5.6.8	空調機器定期点検 冷却塔清掃 <small>レジオネラ菌属検査のための冷却水採取</small>	テクノ矢崎	異常なし	
14	R5.6.9	冷却水水質管理薬物注入	テクノ矢崎	異常なし	
15	R5.6.18	定期清掃業務	明光社	異常なし	
16	R5.6.18	消防用設備点検	三友建物	異常なし	
17	R5.6.19	電気工作物点検	関東電気保安協会	異常なし	
18	R5.6.28	設備総合巡視点検	三洋装備	新たな異常なし	シリコンスプレー注油
19	R5.7.7	エレベーター定期点検	中央エレベーター工業	異常なし	
20	R.7.12	冷温水機7月保守点検 冷却塔清掃	テクノ矢崎	異常なし	
21	R5.7.15～16	空調自動制御機器点検整備	日本電技	不具合事項多数あり 別途報告済み	
22	R5.7.16	定期清掃業務	明光社	異常なし	
23	R5.7.26	設備総合巡視点検	三洋装備	図書コーナー窓歪み	シリコンスプレー注油
24	R5.7.28	レジオネラ菌属検査	テクノ矢崎	異常なし	
25	R8.4	電気工作物点検	関東電気保安協会	非常用予備発電機起動バッテリー触媒栓交換推奨(初)	
26	R5.8.4	冷温水器8月保守点検作業	テクノ矢崎	異常なし	
27	R5.8.10	エレベーター定期点検	中央エレベーター工業	異常なし	
28	R5.8.10	冷温水発生機 冷却水系 水処理点検	テクノ矢崎	異常なし	
29	R5.8.14	害虫駆除	明光社	異常なし	
30	R5.8.20	定期清掃業務	明光社	異常なし	
31	R5.8.25	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	異常なし	
32	R5.8.29	設備総合巡視点検	三洋装備	工作室蛇口漏水	キャップ調整
33	R5.9.1	エレベーター定期点検	中央エレベーター工業	異常なし	
34	R5.9.6	レジオネラ菌属検査	テクノ矢崎	異常なし	
35	R5.9.13	冷温水器9月保守点検作業	テクノ矢崎	異常なし	
36	R5.9.14～15	樹木剪定・消毒	小菅造園	異常なし	
37	R5.9.17	調理室グリストラップ清掃	明光社	異常なし	

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
38	R5.9.17	貯水槽清掃点検	明光社	異常なし	
39	R5.9.17	定期清掃業務	明光社	異常なし	
40	R5.9.19	水質検査(飲料水)	明光社	異常なし	
41	R5.9.20	冷温水器水質管理点検	テクノ矢崎	異常なし	
42	R5.9.26	設備総合巡視点検	三洋装備	新たな異常なし	
43	R5.10.6	エレベーター定期点検	中央エレベーター工業	異常なし	
44	R5.10.10	電気工作物点検	関東電気保安協会	非常用予備発電機起動バッテリー触媒栓交換推奨	
45	R5.10.16	定期清掃業務	明光社	異常なし	
46	R5.10.25	設備総合巡視点検	三洋装備	新たな異常なし	
47	R5.11.6	エレベーター定期点検	中央エレベーター工業	異常なし	
48	R5.11.8	冷温水器11月保守点検	テクノ矢崎	異常なし	冷暖房切り替え
49	R5.11.19	空調機器清掃	明光社	異常なし	
50	R5.11.19	定期清掃業務	明光社	異常なし	
51	R5.11.20	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	異常なし	
52	R5.11.20	害虫駆除	明光社	異常なし	
53	R5.11.28	設備総合巡視点検	三洋装備	異常なし	
54	R5.12.1	エレベーター定期点検	中央エレベーター工業	異常なし	
55	R5.12.13	電気工作物点検	関東電気保安協会	非常用予備発電機起動バッテリー触媒栓交換推奨	
56	R5.12.17	定期清掃業務	明光社	異常なし	
57	R5.12.17	消防設備等点検	三友建物	消火器具の点検・交換 屋内消火水栓の耐圧試験等	消火機器の交換済み
58	R5.12.25	設備総合巡視点検	三洋装備	異常なし	
59	R6.1.5	エレベーター定期点検	中央エレベーター工業	異常なし	
60	R6.1.19	冷温水器1月保守点検	テクノ矢崎	異常なし	
61	R6.1.21	定期清掃業務	明光社	異常なし	
62	R6.1.29	設備総合巡視点検	三洋装備	異常なし	
63	R6.2.2	エレベーター定期点検	中央エレベーター工業	異常なし	
64	R6.2.6	害虫駆除	明光社	異常なし	
65	R6.2.7	電気工作物点検	関東電気保安協会	非常用予備発電機起動バッテリー触媒栓交換推奨	
66	R6.2.7	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	異常なし	
67	R6.2.18	定期清掃業務	明光社	異常なし	
68	R6.2.24	樹木剪定・消毒	小菅造園	異常なし	
69	R6.2.27	設備総合巡視点検	三洋装備	異常なし	
70	R6.3.1	エレベーター定期点検	中央エレベーター工業	異常なし	
71	R6.3.17	定期清掃業務	明光社	異常なし	
72	R6.3.27	設備総合巡視点検	三洋装備	異常なし	

## 令和5年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R5.4.1～ R6.3.31	機械警備	277,200	エーエフマネジメント
2	R5.4.1～ R6.3.31	電気設備保守点検	209,154	関東電気保安協会
3	R5.4.1～ R6.3.31	定期清掃	624,507	(株)明光社
4	R5.4.1～ R6.3.31	害虫駆除	91,632	(株)明光社
5	R5.4.1～ R6.3.31	消防設備点検	363,000	三友建物(株)
6	R5.4.1～ R6.3.31	空調機保守点検	330,000	日本電技(株)
7	R5.4.1～ R6.3.31	冷暖房機器保守点検(冷却水水質分析含む)	679,800	テクノ矢崎(株)
8	R5.4.1～ R6.3.31	植栽剪定・草刈	399,300	小菅造園
9	R5.4.1～ R6.3.31	設備総合巡視点検	172,700	三洋装備(株)
10	R5.4.1～ R6.3.31	自動ドア保守点検	145,200	(株)神奈川ナブコ
11	R5.4.1～ R6.3.31	電気温水器点検	26,400	日本イトミック
12	R5.4.1～ R6.3.31	昇降機保守点検	660,000	中央エレベーター工業(株)
12	R5.4.1～ R6.3.31	害虫駆除(スズメバチ駆除)	38,500	(株)三共エース
合計			4,017,393	



## 令和5年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R5.6.14	1階トイレ外柵詰まり高圧洗浄	93,500	明光社
2	R5.8.15	機械室給気ファン用防火ダンパー交換修理	287,650	三洋装備
3	R5.9.19	生きがい作業室・生活相談室 ブラインド修理	144,100	ミナト事務器
4	R5.12.25	受水槽NO1マグネットスイッチ交換工事	32,450	三洋装備
5	R6.3.7	玄関自動ドア鍵の交換	127,600	神奈川ナブコ
6	R6.3.17	図書コーナー照明LED工事	742,500	三洋装備
7	R6.3.25	消防用設備改修 消火器交換	86,900	三友建物
	R6.3.31	駐車場入口切落し塗装	106,040	坂本建設
合計			1,620,740	

令和5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	パソコン	HPビジネスPC SFF400 G9 526G1AV-JUMT	151,800	1	2024.11.24			
2	調理室冷凍冷蔵庫	HRT-120AT-1	365,799	1	2024.3.13			
3	大広間空気清浄機	エアドックX5D	132,000	1	2024.3.21			
4	大広間空気清浄機	エアドックX5D	132,000	1				
5	調理室冷凍冷蔵庫	福島工業URD-41PE				1	2024.3.13	

(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5年度 泉寿荘運営委員会開催状況

## ■第1回

日時	令和5年6月9日(木) 18:30~20:00
場所	泉寿荘 第3会議室
出席者	運営委員 [REDACTED] 事務局: [REDACTED] (13名)
議題	・令和4年事業報告について ・令和5年事業計画について
意見等	・昨年度の光熱費合計の支出が600万円超。今年も値上がりの予想にもかかわらず、予算が減額してあるのは執行不可能ではないか？→HPおよび施設利用システム導入費用に予算を使用したが、この経費については法人が支出することも視野に入れての予算を立てている。 ・コロナで制約を受けていた高齢者のマインドが上がれば来館も増加する。マインドの向上に力をいれてほしい。

## ■第2回

日時	令和5年11月29日(金) 18:30~20:00
場所	泉寿荘 第3会議室
出席者	運営委員 [REDACTED] 事務局: [REDACTED] (12名)
議題	・上半期利用実績について ・「せんじゅまつり」報告
意見等	・初開催の盆踊り大会は、踊り手がたくさん集まり、本当の盆踊りのスタイルができたことは良かった。一方、素人も気軽に参加できる工夫がほしい。 ・せんじゅまつりは、日曜日の雨天対策を事前に検討すべきだったが、来館者は多く、模擬店の販売は順調だった。一人一人の館内滞在時間が長く、賑わっていた。 ・WEB予約が、1月より開始。時間をかけて、浸透させてもらいたい。 ・泉寿荘の利用者も高齢化が気になる。団体への若い方(50代)の参加も検討してほしい。

## 令和5年度 利用者懇談会開催状況

## ■第1回

日時	令和5年6月29日(木)
場所	泉寿荘 会議室
出席者	利用者 38名 [REDACTED]
議題	令和4年度利用実績報告 令和5年度行事予定
意見等	・駐車場の車止めの設置について意見を伺ったところ、転ぶ原因になるとの意見が多く、現状のまま設置しないこととなった。 ・現在大広間と会議室にフリー-WIFIを設置がありますが、他の部屋でも利用したい。 ・マスク着用について、個人の判断とのことだが、迷う場面があるため掲示をしてほしい。

令和5年度老人福祉センター横浜市泉寿荘自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	1 利用者ニーズの把握については、アンケート調査の実施、ご意見箱設置のほか、職員・スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。	1月に利用者アンケートの実施や、随時受付窓口で利用者からヒアリングをして、意見を聞き施設の運営に反映しています。		A
	2 ご意見、要望、苦情については、適切に処理します。改善事項はスタッフ全員に周知徹底します。	ご意見、要望については、常任理事会等に報告し、適切に処理いたしました。またスタッフに周知徹底しました。	ご意見箱の周知に取り組みたい。	A
業務運営	1 高齢者が趣味を通じた人との交流・ボランティアなどで活躍できる場を公平・公正に提供します。	スタッフの挨拶や声掛けなどを通じて気持ち良く利用できる様に務めています。また、3か月ごとの施設利用申し込みを来館のみから Web 予約でもできるように変更し、利用者の負担を軽減し、公平に利用いただきました。	引き続き Web 予約の方法の周知を心がけると共に、どなたでも利用できるように窓口にてわかりやすい対応をこころがけたい。	A
	2 地域や利用者のニーズを把握しながら多様な趣味、社会貢献など生きがいにつながる魅力的な自主事業を企画立案していきます。	アンケートや利用者懇談会などで利用者のニーズをつかみ、継続できる種目を中心に自主事業を企画実施し、参加いただきました。		A
	3 自分らしく元気で生きるための手助けとしての介護予防事業を多くの人に活用していただけるよう企画立案いたします。	体操・筋トレなど介護予防に資する運動の実践などを中心に、申込及び参加のしやすさを考え、いろんな種類の講座を計画しました。	ロコモ予防に関する知識の普及中心の講座も今後取り入れたい。	A
	4 より多くの人々に利用してもらえるよう、泉寿荘の情報をポスター・チラシ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。	毎月泉寿荘だよりを作成し、自治会町内会に回覧を依頼している。		A

様式 13

	5 自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。	募集团体一覧表の作成、ポスターの掲示等活動の活性化に協力いたしました。また備品貸し出しなど出来る限り要望に沿うように努めています。		A
	6 緊急事態対応のため、役員を含めた緊急連絡網を作成しており、迅速な対応を取ります。	役員を含め全職員の連絡網を年1回更新し、迅速に対応しています。		A
	7 地域住民・利用者の代表で構成する運営委員会を定期的開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させています。	年2回実施し、意見を運営に反映しています。		A
	8 利用者の要望・意見等を直接聞く機会として、ご意見箱の設置、利用者懇談会を開催いたします	年1回利用者懇談会を開催し、意見を運営に反映いたしました。また、ご意見箱にいただいたご意見は、スタッフで共有・協議し、ご回答いたしました。		A
	9 定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。	毎日施設の点検を実施し、意見を運営に反映します。		A
	10 小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。	区役所所管課と連絡を密にして調整を図っています。		A
	11 利用者の施設利用制限、館内消毒の方法、利用時入館時の対策等、感染症等拡大防止対策は区役所と緊密に連携をとりながら行います。	区役所と緊密の連携をとりながら、施設利用制限、館内消毒等感染症防止対策を行いました。また、利用者の安心・安全を考え、空気清浄機の設置や館内の清掃、消毒、換気を実施しました。		A
	12 サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。	毎日3回のミーティング等スタッフ間で引き継ぎを行い、情報共有をしています。		A
職員育成	1 職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。	毎年度4月1日に研修を実施しています。		A

様式 13

	2 施設運営に当たって利用者から集める個人情報が必要最低限にとどめます。	必要な個人情報の収集は最低限の収集にとどめています。		A
	3 保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。	個人情報管理規定を策定し、管理しています。		A
	4 情報開示の請求があった場合は、泉寿荘情報公開規程に基づき、適切に対応をしていきます。	情報公開規程に基づき、適切に対応しています。		A
	5 職員が人権感覚を身につけ高めるよう継続して研修を行います。	年1回研修をいたしました。		A
	6 施設職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。	研修を通じ職員・スタッフに周知徹底しています。		A
財 務	1 設備・備品の適切な更新が行われるよう計画的に対応します。	消防設備等老朽化に伴う更新工事、修理を行いました。		A
	2 照明や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取り組みを通じて光熱水費の削減を図ります。	室内温度の調整や、不必要な照明の消灯など省エネに努めています。		A
	3 資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層図り、事務経費の削減を図ります。	裏紙利用など資源の再利用し経費削減に努めています。		A
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	中川地区センター・新橋コミュニティハウス・西が岡コミュニティハウスと連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。	自主事業の企画・立案などにおいて施設相互間で情報共有し、調整しています。		A
利用者等の意見	* ご意見箱の設置（常時） * 利用者アンケートの実施（年1回） * 利用者会議の実施（年1回）	利用者アンケートでは、スタッフが親切で優しく、対応が良いという意見がありました。また、自主事業「せんじゅまつり」「泉寿荘盆踊り大会」についても好評を得ることができました。		

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載