

令和4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 (%) |
| 3,782 | 2,299 | 6,081 | 4,883 | 1,198 | 125% | 9,724 | 19,849 | 29,573 | 21,831 | 7,742 | 135% | 13,506 | 22,148 | 35,654 | 26,714 | 8,940 | 133% |

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 | 306 | 200 | 506 | 0 | 0 |
| 5月 | 30 | 294 | 180 | 474 | 0 | 0 |
| 6月 | 29 | 294 | 182 | 476 | 0 | 0 |
| 7月 | 30 | 332 | 243 | 575 | 0 | 0 |
| 8月 | 30 | 275 | 170 | 445 | 0 | 0 |
| 9月 | 29 | 300 | 184 | 484 | 0 | 0 |
| 上半期計 | 177 | 1,801 | 1,159 | 2,960 | 0 | 0 |
| 10月 | 30 | 334 | 214 | 548 | 1 | 57 |
| 11月 | 29 | 304 | 135 | 439 | 0 | 0 |
| 12月 | 26 | 289 | 144 | 433 | 0 | 0 |
| 1月 | 27 | 291 | 160 | 451 | 0 | 0 |
| 2月 | 27 | 395 | 228 | 623 | 0 | 0 |
| 3月 | 30 | 368 | 259 | 627 | 0 | 0 |
| 下半期計 | 169 | 1,981 | 1,140 | 3,121 | 1 | 57 |
| 年間計 | 346 | 3,782 | 2,299 | 6,081 | 1 | 57 |

| 居住区分 | 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 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 港南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保土ヶ谷 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 旭 | 1 | 1 | 2 | 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 | 3 | 3 | 6 | 0.1 |
| 栄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉 | 3,776 | 2,293 | 6,069 | 99.8 |
| 瀬谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 付添 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 3,782 | 2,299 | 6,081 | 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 | 12 | 18 | 15 | |
| 5月 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 6月 | 8 | 7 | 15 | 10 | |
| 7月 | 4 | 9 | 13 | 12 | |
| 8月 | 8 | 8 | 16 | 3 | |
| 9月 | 6 | 12 | 18 | 2 | |
| 上半期計 | 34 | 53 | 87 | 46 | 192% |
| 10月 | 16 | 25 | 41 | 5 | |
| 11月 | 4 | 6 | 10 | 19 | |
| 12月 | 0 | 4 | 4 | 7 | |
| 1月 | 6 | 14 | 20 | 9 | |
| 2月 | 14 | 20 | 34 | 5 | |
| 3月 | 10 | 12 | 22 | 12 | |
| 下半期計 | 50 | 81 | 131 | 57 | 230% |
| 年間計 | 84 | 134 | 218 | 103 | 212% |

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 | | | | 観察・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 | 27 | 75 | 250 | 325 | 219 | 652 | 1,353 | 2,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 74 | 116 | 190 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5月 | 30 | 26 | 72 | 206 | 278 | 212 | 602 | 1,260 | 1,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 117 | 182 | 299 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6月 | 29 | 23 | 74 | 204 | 278 | 226 | 655 | 1,396 | 2,051 | 4 | 74 | 35 | 109 | 19 | 108 | 148 | 256 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7月 | 30 | 21 | 54 | 182 | 236 | 223 | 639 | 1,330 | 1,969 | 4 | 73 | 44 | 117 | 18 | 67 | 109 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 30 | 16 | 45 | 138 | 183 | 162 | 433 | 944 | 1,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 41 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9月 | 29 | 24 | 60 | 232 | 292 | 214 | 605 | 1,306 | 1,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 91 | 147 | 238 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 上半期計 | 177 | 137 | 380 | 1,212 | 1,592 | 3,586 | 7,589 | 11,175 | 8 | 147 | 79 | 226 | 97 | 482 | 743 | 1,225 | 5 | 1 | 5 | 6 | |
| 10月 | 30 | 24 | 106 | 240 | 346 | 211 | 633 | 1,303 | 1,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 74 | 138 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 29 | 19 | 107 | 192 | 299 | 224 | 635 | 1,379 | 2,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 106 | 143 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 26 | 20 | 98 | 172 | 270 | 206 | 642 | 1,254 | 1,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 102 | 118 | 220 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1月 | 27 | 24 | 111 | 247 | 358 | 204 | 580 | 1,258 | 1,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 101 | 200 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 27 | 24 | 96 | 233 | 329 | 203 | 707 | 1,386 | 2,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 98 | 137 | 235 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 3月 | 30 | 37 | 130 | 238 | 368 | 218 | 677 | 1,417 | 2,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 121 | 161 | 282 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 下半期計 | 169 | 148 | 648 | 1,322 | 1,970 | 1,266 | 3,874 | 7,997 | 11,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 602 | 897 | 1,499 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 年間計 | 346 | 285 | 1,028 | 2,534 | 3,562 | 2,522 | 7,460 | 15,586 | 23,046 | 8 | 147 | 79 | 226 | 197 | 1,084 | 1,640 | 2,724 | 11 | 5 | 10 | 15 |

令和4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4年4月1日～令和5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 | 38,640,000 | | 38,640,000 | 38,640,000 | 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 | 340,000 | | 340,000 | 483,650 | △ 143,650 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 横浜市による運営資金 | | | | 1,007,000 | △ 1,007,000 | 物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援 |
| 雑入 | 130,000 | 0 | 130,000 | 358,190 | △ 228,190 | |
| 印刷代 | 70,000 | | 70,000 | 53,400 | 16,600 | |
| 自動販売機手数料 | 60,000 | | 60,000 | 36,119 | 23,881 | |
| 駐車場利用料収入 | | | 0 | | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | | | 0 | 268,671 | △ 268,671 | 東京電力節電プログラム参加費含む |
| 収入合計 | 39,110,000 | 0 | 39,110,000 | 40,488,840 | △ 1,378,840 | |

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 | 21,710,000 | 0 | 21,710,000 | 21,998,306 | △ 288,306 | |
| 給与・賃金 | 20,400,000 | | 20,400,000 | 20,629,866 | △ 229,866 | 常勤職員2名及び時給職員15名 |
| 社会保険料 | 1,150,000 | | 1,150,000 | 1,201,612 | △ 51,612 | |
| 通勤手当 | 60,000 | | 60,000 | 56,328 | 3,672 | 時給職員1名 |
| 健康診断費 | 100,000 | | 100,000 | 110,500 | △ 10,500 | 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 | |
| 事務費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2,056,812 | 943,188 | |
| 旅費 | 20,000 | | 20,000 | 14,136 | 5,864 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 598,309 | 401,691 | 事務消耗品費 |
| 会議賄い費 | 100,000 | | 100,000 | 112,912 | △ 12,912 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | | 50,000 | 0 | 50,000 | 施設利用申込書の発注を行なったことによる減 |
| 通信費 | 200,000 | | 200,000 | 187,341 | 12,659 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 510,000 | 0 | 510,000 | 509,211 | 789 | |
| 横浜市への支払分 | 22,000 | | 22,000 | 21,120 | 880 | 目的外使用料 |
| その他 | 488,000 | | 488,000 | 488,091 | △ 91 | |
| 備品購入費 | 500,000 | | 500,000 | 0 | 500,000 | 緊急を要する備品購入の必要がなかつたため、光熱水費に充当 |
| 図書購入費 | | | 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 | 17,352 | 32,648 | 外部依頼の職員研修を行なわなかつたことによる減 |
| 振込手数料 | 30,000 | | 30,000 | 23,430 | 6,570 | |
| リース料 | 300,000 | | 300,000 | 305,756 | △ 5,756 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 管理事務費 | 200,000 | | 200,000 | 249,675 | △ 49,675 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 2,360,000 | 0 | 2,360,000 | 2,579,879 | △ 219,879 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 2,360,000 | | 2,360,000 | 2,579,879 | △ 219,879 | 介護予防事業も含む |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 9,505,000 | 0 | 9,505,000 | 11,124,474 | △ 1,619,474 | |
| 光熱水費 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 6,046,813 | △ 1,546,813 | |
| 電気料金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,971,039 | △ 971,039 | |
| ガス料金 | 1,700,000 | | 1,700,000 | 2,524,852 | △ 824,852 | |
| 水道料金 | 800,000 | | 800,000 | 550,922 | 249,078 | |
| 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 | 1,105,368 | △ 105,368 | |
| 機械警備費 | 275,000 | | 275,000 | 270,600 | 4,400 | |
| 設備保全費 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 2,677,884 | 22,116 | |
| 空調衛生設備保守 | 990,000 | | 990,000 | 1,009,800 | △ 19,800 | |
| 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 | 91,630 | 8,370 | |
| その他保全費 | 860,000 | | 860,000 | 831,600 | 28,400 | |
| 建築物設備点検 | 170,000 | | 170,000 | 172,700 | △ 2,700 | 自動ドア、電気温水器、エレベータ保守点検 |
| その他（植栽） | 400,000 | | 400,000 | 399,300 | 700 | |
| 公租公課 | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 | 2,322,825 | △ 202,825 | |
| 消費税・法人税 | 2,120,000 | | 2,120,000 | 2,322,825 | △ 202,825 | |
| 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 | |
| ニーズ対応費 | | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 39,110,000 | 0 | 39,110,000 | 40,494,796 | △ 1,384,796 | |
| 差引 | | 0 | 0 | △ 5,956 | 5,956 | |

令和4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 人數(人) | 委託料支 出額(円)(A) | 参加者 負担額 (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 | 土に触れ心を癒す陶芸教室 | 4月～6月 | 6 | 12 | 47 | 96,184 | 78,000 | 174,184 | 有 | 9,000 | 10,023 | 60,138 | |
| | 健康とストレス解消に健康詩吟 | 4月～9月 | 12 | 12 | 92 | 67,638 | 4,500 | 72,138 | 有 | 500 | 5,011 | 60,132 | |
| | 楽しく踊って健康に輪踊り教室 | 4月～9月 | 12 | 20 | 84 | 69,138 | 3,000 | 72,138 | 有 | 300 | 5,011 | 60,132 | |
| | 優しいヨガ | 4月～9月 | 11 | 15 | 46 | 53,326 | 1,800 | 55,126 | 有 | 300 | 5,011 | 55,121 | |
| | はじめての切り絵教室 | 10月～3月 | 6 | 10 | 51 | 36,066 | 30,000 | 66,066 | 有 | 3,000 | 5,011 | 30,066 | |
| | 基礎を学ぶつまみ細工 | 10月～3月 | 6 | 10 | 50 | 30,066 | 50,000 | 80,066 | 有 | 5,000 | 5,011 | 30,066 | |
| | 編み物サロンへようこそ | 10月～3月 | 11 | 10 | 97 | 66,121 | 18,000 | 84,121 | 有 | 1,500 | 5,011 | 55,121 | |
| | 男のヨガ | 10月～3月 | 12 | 15 | 186 | 54,132 | 6,000 | 60,132 | 有 | 300 | 5,011 | 60,132 | |
| | みんなで歩こうノルディックウォーキング | 10月～3月 | 11 | 15 | 47 | 129,142 | 3,100 | 132,242 | 有 | 300 | 5,011 | 110,242 | |
| | 和太鼓に挑戦① | 10月～3月 | 12 | 15 | 224 | 96,132 | 40,000 | 136,132 | 有 | 2,000 | 5,011 | 60,132 | |
| | 和太鼓に挑戦② | 10月～3月 | 6 | 15 | 71 | 48,066 | 33,150 | 81,216 | 有 | 1,950 | 5,011 | 30,066 | |
| | 介護予防講座 ポジティブエイジング体操 | 4月～6月 | 6 | 15 | 82 | 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 | 15 | 97 | 33,600 | 5,400 | 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 | 15 | 97 | 33,600 | 5,400 | 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 | 18 | 90 | 33,600 | 5,400 | 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 | 6月～9月 | 8 | 14 | 86 | 44,992 | 10,700 | 55,692 | 有 | 800 (300) | 5,011 | 40,088 | 参加者14名 ゴムバンド持っている方1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 | 15 | 75 | 18,166 | 11,900 | 30,066 | 有 | 800 (300) | 5,011 | 30,066 | 参加者18名 ゴムバンド持っている方5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 | 5 | 15 | 73 | 24,403 | 9,100 | 33,503 | 有 | 800 (300) | 5,011 | 25,055 | 参加者17名 ゴムバンド持っている方9名 保険料のみ(300円) |
| | 介護予防講座 座ってズンバ®ゴールド | 4月～9月 | 12 | 15 | 159 | 67,632 | 4,500 | 72,132 | 有 | 300 | 5,011 | 60,132 | |
| | 介護予防講座 ズンバ®ゴールド チェア | 10月～12月 | 5 | 20 | 95 | 23,455 | 6,600 | 30,055 | 有 | 300 | 5,011 | 25,055 | |
| | 介護予防講座 ズンバ®ゴールド チェア | 1月～3月 | 6 | 20 | 101 | 30,066 | 6,000 | 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 | 15 | 154 | 56,732 | 15,400 | 72,132 | 有 | 100 | 5,011 | 60,132 | |
| | 絵本の世界(単発) | 4月・7月・9月 | 3 | 15 | 19 | 14,633 | 1,900 | 16,533 | 有 | 100 | 5,011 | 15,033 | |
| | 郷土史(単発) | 5月 | 1 | 11 | 12 | 3,811 | 1,200 | 5,011 | 有 | 100 | 5,011 | 5,011 | |
| | 蓮の花(単発) | 7月 | 1 | 15 | 6 | 5,011 | 4,800 | 9,811 | 有 | 800 | 5,011 | 5,011 | |
| | スクエアステップ(単発) | 4月・5月 | 2 | 15 | 26 | 7,422 | 2,600 | 10,022 | 有 | 100 | 5,011 | 10,022 | |
| | ノルディックウォーキング(単発) | 4月～9月 | 10 | 15 | 16 | 118,635 | 1,600 | 120,235 | 有 | 100 | 5,011 | 100,220 | |
| | フラワーアレンジメント(単発) | 12月 | 1 | 12 | 12 | 8,011 | 30,000 | 38,011 | 有 | 2,500 | 5,011 | 5,011 | |
| | スマホ教室(単発) | 1月・2月 | 6 | 10 | 40 | 32,066 | 4,000 | 36,066 | 有 | 100 | 5,011 | 30,066 | |
| | スマホ中級講座(単発) | 2月 | 1 | 10 | 15 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 有 | 100 | 3,000 | 3,000 | |
| | 能楽入門(単発) | 2月 | 1 | 30 | 13 | 12,836 | 1,300 | 14,136 | 有 | 100 | 11,136 | 11,136 | |

| 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) | | |
| 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 | 11 | 20 | 139 | 41,221 | 13,900 | 55,121 | 有 | 100 | 5,011 | 55,121 | | | |
| | 4月～3月 | 12 | 20 | 216 | 44,400 | 21,600 | 66,000 | 有 | 100 | 5,500 | 66,000 | | | |
| | 4月～3月 | 12 | 20 | 205 | 45,500 | 20,500 | 66,000 | 有 | 100 | 5,500 | 66,000 | | | |
| | 4月～3月 | 39 | 12 | 413 | 8,778 | 0 | 8,778 | 無 | | 0 | 0 | | | |
| | 落語を楽しむ会 | 4・6・8・10 12・2・3月 | 7 | 25 | 193 | 33,411 | 0 | 33,411 | 無 | | 33,411 | 33,411 | 3月春風亭一左独演会 | |
| | 映画鑑賞会 | 5月・7月・ 11月・1月・3月 | 5 | 40 | 188 | 31,199 | 0 | 31,199 | 無 | | 0 | 0 | | |
| | 歌声ひろば | 4月・9月・ 1月 | 3 | 25 | 101 | 36,066 | 0 | 36,066 | 無 | | 5,011 | 30,066 | | |
| | せんじゅまつり | 10月 | 1 | — | 1,905 | 427,021 | 0 | 427,021 | 無 | | 0 | 0 | | |
| | なごみの広場 | 4月～6月 | 5 | 25 | 80 | 4,407 | 0 | 4,407 | 無 | | 0 | 0 | | |
| | なごみの広場 | 7月・9月～3月 | 6 | 30 | 263 | 3,188 | 26,300 | 29,488 | 有 | 100 | 0 | 0 | | |
| 令和4年度 自主事業レクリエーション保険 | 4月～3月 | 10 | — | 112 | 36,996 | 0 | 36,996 | 無 | | | 0 | 0 | | |
| | 合 計 | | 320 | 6,078 | 2,096,229 | 483,650 | 2,579,879 | | | | | 1,449,050 | | |

※「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4年度 委託内容一覧

| No. | 委託期間 | 委 託 内 容 | 金 額 (円) | 業 者 名 |
|-----|--------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| 1 | R4.4.1～ R5.3.31 | 機械警備 | 270,600 | エーエフマネジメント |
| 2 | R4.4.1～ R5.3.31 | 電気設備保守点検 | 209,154 | 関東電気保安協会 |
| 3 | R4.4.1～ R5.3.31 | 定期清掃 | 624,509 | (株)明光社 |
| 4 | R4.4.1～ R5.3.31 | 害虫駆除 | 91,630 | (株)明光社 |
| 5 | R4.4.1～ R5.3.31 | 消防設備点検 | 363,000 | 三友建物(株) |
| 6 | R4.4.1～ R5.3.31 | 空調機保守点検 | 330,000 | 日本電技(株) |
| 7 | R4.4.1～ R5.3.31 | 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 | R4.4.1～ R5.3.31 | 植栽剪定・草刈 | 399,300 | 小菅造園 |
| 9 | R4.4.1～ R5.3.31 | 設備総合巡視点検 | 172,700 | 三洋装備(株) |
| 10 | R4.4.1～ R5.3.31 | 自動ドア保守点検 | 145,200 | (株)神奈川ナブコ |
| 11 | R4.4.1～ R5.3.31 | 電気温水器点検 | 26,400 | 日本イトミック |
| 12 | R4.4.1～ R5.3.31 | 昇降機保守点検 | 660,000 | 中央エレベーター工業 (株) |
| 合計 | | | 3,972,293 | |

令和4年度 修繕一覧

| No. | 修繕年月日 | 修 繕箇 所 | 金 額 (円) | 業 者 名 |
|-----|-----------|-------------------------------|-----------|----------|
| 1 | R.4.4. | 女子トイレ1階ハンドル水漏れ修理 | 2,068 | 三洋装備 |
| 2 | R.4.10. | 機能回復訓練室 天井中央部分蛍光灯 照明制御部品交換 | 45,100 | 南洲電設 |
| 3 | R.4.10.17 | 消防用設備改修 防炎垂れ壁開閉器交換 | 583,000 | 三友建物 |
| 4 | R.5.1.8 | 卓球台フレーム修繕 | 2,200 | イシケンスポーツ |
| 5 | R.5.3.17 | 外灯LED化工事 | 77,000 | 三洋装備 |
| 6 | R.5.3.17 | トイレLED照明化工事 | 396,000 | 三洋装備 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | | 1,105,368 | |

令和4年度 備品一覧

(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4年度 苦情対応状況報告

令和4年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

令和4年度 泉寿荘運営委員会開催状況

■第1回

| | |
|-----|--|
| 日 時 | 令和4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] (14名) 事務局: [REDACTED] |
| 議 題 | ・令和3年事業報告について ・令和4年事業計画について |
| 意見等 | ・修繕費が令和3年度は約240万円と予算よりかなりオーバーしているが、建物の老朽化が原因ならば、4年度の100万円の予算では執行不可能ではないか。→コロナ禍でイベント費等が抑えられた費用を積極的に修繕にまわしました。今年度は、区と相談の上、執行していきたい。 ・高齢者は家に閉じこもるとドンドン衰えていく。イベントなどできるだけ実施の方向で、工夫をしやっていただきたい。 |

■第2回

| | |
|-----|--|
| 日 時 | 令和4年11月25日(金) 18:30~20:00 |
| 場 所 | 泉寿荘 第3会議室 |
| 出席者 | 運営委員: [REDACTED] (13名) 事務局: [REDACTED] |
| 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 | ・せんじゅまつりは、例年より若い家族の参加が多かった。アンケート結果を見るとHPを見ての参加が1%であるが、今後はもっとHPを活用してもらう工夫がほしい。 ・施設利用申込のインターネット利用の早期取り組みは良い。スマホ教室の開催など行い高齢者にも積極的に活用してほしい。 |

令和4年度 利用者懇談会開催状況

■第1回

| | |
|-----|--|
| 日 時 | 令和4年6月29日(水) |
| 場 所 | 泉寿荘 会議室 |
| 出席者 | 利用者 54名 [REDACTED] |
| 議 題 | 令和3年度利用実績報告 令和4年度行事予定 |
| 意見等 | ・配布される年度当初に配布されるペーパーが多い。ペーパーレス化をしてはいかがか? ペーパーレスは必要だと思うが、書類をいただけるのは、確認のため助かる。 利用者の中で双方の意見がでた。 ・以前のようにロビーに新聞をおいてほしい。 ・2階トイレにもシャワートイレ設置をお願いしたい。 |

令和4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。 | 10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努めています。また、3か月ごとの施設利用申し込みで利用者の負担を軽減し、公平に利用いただきました。 | | 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。 | コロナ禍でも参加しやすい種目を中心におも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、申込み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 |
| | 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。 | 募集団体一覧表の作成、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 | | A |

様式 13

| | | | | |
|------|--|---|--|---|
| | | 限り要望に沿うように努めています。 | | |
| | 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に開催し、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、館内消毒等新型コロナウイルス感染防止対策を行いました。また、新型コロナウイルス感染拡大予防としては、来館の皆様にマスクの常時着用、手指の消毒をお願いすると共に館内の清掃、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 |
| | 2 施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にと | 必要な個人情報の収集は最低限の収 | | A |

様式 13

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|---|
| | どめます。 | 集にとどめています。 | | |
| | 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、不必要的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」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