

(様式2)

令和元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			
7,804	7,651	15,455	17,077	-1,622	-9.50	14,860	28,237	43,097	49,405	-6,308	-12.8	22,664	35,888	58,552	66,482	-7,930	-11.9

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	595	575	1,170	0	0	鶴見	1	1	2	0
5月	30	683	669	1,352	0	0	神奈川	121	18	139	0.9
6月	29	716	589	1,305	0	0	西	60	12	72	0.5
7月	30	661	617	1,278	0	0	中	43	7	50	0.3
8月	30	721	606	1,327	0	0	南	15	25	40	0.3
9月	29	632	630	1,262	0	0	港南	110	294	404	2.6
上半期計	177	4,008	3,686	7,694	0	0	保土ヶ谷	83	121	204	1.3
10月	29	1,430	1,720	3,150	0	0	旭	33	56	89	0.6
11月	29	615	606	1,221	0	0	磯子	7	10	17	0.1
12月	26	638	626	1,264	0	0	金沢	5	5	10	0.1
1月	23	570	538	1,108	0	0	港北	0	2	2	0
2月	26	543	475	1,018	0	0	緑	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	0	0	青葉	0	0	0	0
下半期計	133	3,796	3,965	7,761	0	0	都筑	0	0	0	0
年間計	310	7,804	7,651	15,455	0	0	戸塚	528	633	1,161	7.5
							栄	28	19	47	0.3
							泉	6,662	6,361	13,023	84.3
							瀬谷	108	84	192	1.2
							その他	0	1	1	0
							付添	0	2	2	0
							計	7,804	7,651	15,455	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	24	34	35	-2.9
5月	5	27	32	35	-8.6
6月	5	8	13	16	-18.8
7月	12	19	31	16	93.8
8月	4	6	10	17	-41.2
9月	18	16	34	35	-2.9
上半期計	54	100	154	154	0
10月	17	11	28	34	-17.6
11月	6	5	11	23	-52.2
12月	3	5	8	8	0
1月	6	11	17	18	-5.6
2月	8	11	19	18	5.6
3月	0	0	0	37	-100
下半期計	40	43	83	138	-39.9
年間計	94	143	237	292	-18.8

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	41	204	737	941	204	946	1,785	2,731	0	0	0	0	29	141	292	433	3	0	4	4
5月	30	45	196	654	850	225	914	1,683	2,597				0	35	251	431	682	6	2	5	7
6月	29	46	194	612	806	228	1,052	1,778	2,830	3	41	44	85	28	207	306	513	4	0	5	5
7月	30	50	222	711	933	227	948	1,697	2,645	3	50	60	110	19	129	213	342	9	4	9	13
8月	30	26	106	309	415	190	852	1,423	2,275	0	0	0	0	17	23	76	99	5	4	3	7
9月	29	47	289	636	925	232	908	1,634	2,542	3	49	59	108	24	216	336	552	7	5	6	11
上半期計	177	255	1,211	3,659	4,870	1,306	5,620	10,000	15,620	9	140	163	303	152	967	1,654	2,621	34	15	32	47
10月	29	63	259	551	810	194	894	1,665	2,559	1	15	14	29	27	581	746	1,327	4	2	3	5
11月	29	66	376	762	1,138	228	895	1,710	2,605	0	0	0	0	29	182	310	492	5	2	3	5
12月	26	46	193	419	612	200	838	1,582	2,420	0	0	0	0	26	160	234	394	3	1	5	6
1月	23	51	229	586	815	220	965	1,675	2,640	0	0	0	0	21	130	258	388	2	1	1	2
2月	26	52	160	507	667	211	779	1,379	2,158	0	0	0	0	18	244	318	562	1	1	1	2
3月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下半期計	133	278	1,217	2,825	4,042	1,053	4,371	8,011	12,382	1	15	14	29	121	1,297	1,866	3,163	15	7	13	20
年間計	310	533	2,428	6,484	8,912	2,359	9,991	18,011	28,002	10	155	177	332	273	2,264	3,520	5,784	49	22	45	67

令和元年度 「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	37,831,938		37,831,938	37,831,938	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	
自主事業収入	250,000		250,000	427,700	△ 177,700	
雑入	330,000	0	330,000	354,012	△ 24,012	
印刷代	150,000		150,000	104,120	45,880	
自動販売機手数料	180,000		180,000	136,894	43,106	
その他（写真代）	0		0	7,650	△ 7,650	
その他（電話）				440	△ 440	
その他（利息）	0		0	36	△ 36	
その他（報償金等）	0		0	104,872	△ 104,872	
収入合計	38,411,938	0	38,411,938	38,613,650	△ 201,712	

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	21,304,000	0	21,304,000	21,456,213	△ 152,213	
給与・賃金	19,804,000		19,804,000	19,941,095	△ 137,095	
社会保険料	1,100,000		1,100,000	1,181,346	△ 81,346	
通勤手当	250,000		250,000	240,272	9,728	
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	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	3,195,000	0	3,195,000	2,842,180	352,820	
旅費	20,000		20,000	7,696	12,304	
消耗品費	1,100,000		1,100,000	830,400	269,600	
会議賄い費	100,000		100,000	123,768	△ 23,768	
印刷製本費	50,000		50,000	17,600	32,400	
通信費	330,000		330,000	459,052	△ 129,052	
使用料及び賃借料	210,000	0	210,000	148,455	61,545	
横浜市への支払分			0	42,240	△ 42,240	
その他	210,000		210,000	106,215	103,785	
備品購入費	505,000		505,000	486,270	18,730	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	34,690	5,310	
職員等研修費	50,000		50,000	0	50,000	
振込手数料	30,000		30,000	27,524	2,476	
リース料	510,000		510,000	451,728	58,272	
管理事務費	250,000		250,000	254,997	△ 4,997	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	2,247,938	0	2,247,938	2,389,460	△ 141,522	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,647,938		1,647,938	1,598,654	49,284	
イベント費	600,000		600,000	790,806	△ 190,806	
管理費	9,760,000	0	9,760,000	8,955,861	804,139	
光熱水費	4,900,000	0	4,900,000	4,107,691	792,309	
電気料金	2,300,000		2,300,000	2,033,939	266,061	
ガス料金	1,700,000		1,700,000	1,419,483	280,517	
水道料金	900,000		900,000	654,269	245,731	
清掃費	700,000		700,000	618,830	81,170	
修繕費	1,100,000		1,100,000	1,108,780	△ 8,780	
機械警備費	250,000		250,000	248,520	1,480	
設備保全費	2,510,000	0	2,510,000	2,505,390	4,610	
空調衛生設備保守	1,210,000		1,210,000	725,760	484,240	
消防設備保守	150,000		150,000	361,800	△ 211,800	
電気設備保守	230,000		230,000	197,394	32,606	
害虫駆除清掃保守	120,000		120,000	90,796	29,204	
その他保全費	630,000		630,000	961,780	△ 331,780	
建築物設備点検	170,000		170,000	167,860	2,140	
その他（植栽）	300,000		300,000	366,650	△ 66,650	
公租公課	1,500,000	0	1,500,000	2,002,825	△ 502,825	
公租公課（事業所税・消費税）	1,500,000		1,500,000	2,002,825	△ 502,825	
			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	409,500	△ 4,500	
当該施設分	405,000		405,000	409,500	△ 4,500	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	38,411,938	0	38,411,938	38,056,039	355,899	
差引	0	0	0	557,611	△ 557,611	

令和元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	380	114,000	9,200	123,200	有	400	5,000	95,000	
	健康体操(後期)	10月～2月	17	14	238	106,000	5,500	111,500	有	400	5,000	85,000	
	優しいヨガ教室(前期)	4月～9月	11	20	220	55,000	6,000	61,000	有	300	5,000	55,000	
	優しいヨガ教室(後期)	10月～2月	8	15	120	40,000	4,500	44,500	有	300	5,000	40,000	
	ズンバ®ゴールド(前期)	4月～9月	12	17	204	78,000	4,800	82,800	有	300	5,000	60,000	
	ズンバ®ゴールド(後期)	10月～2月	8	14	112	52,000	4,200	56,200	有	300	5,000	40,000	
	座ってできるズンバ®ゴールド	4月～2月	10	30	208	50,000	21,000	71,000	有	100	5,000	50,000	
	韓国伝統刺繍	4月～9月	12	8	96	60,000	30,000	90,000	有	4,000	5,000	60,000	
	健康吹矢(前期)	4月～9月	12	14	168	111,000	37,500	148,500	有	3,000	5,000	60,000	
	健康吹矢(後期)	10月～2月	9	12	108	66,000	34,500	100,500	有	3,000	5,000	45,000	
	ノルディックウォーキング	4月～9月(8月除く)	5	30	76	59,374	7,500	66,874	有	100	5,500	55,000	講師2名
	ノルディックウォーキング	10月～2月	10	15	150	110,000	3,600	113,600	有	300	5,500	110,000	講師2名
	初めての俳句	10月～2月	9	15	135	45,000	3,500	48,500	有	500	5,000	45,000	
	初心者茶道教室	10月～2月	9	10	90	63,000	24,000	87,000	有	4,000	5,000	45,000	
	初心者のための太極拳	10月～2月	9	15	135	45,000	5,400	50,400	有	300	5,000	45,000	
	男の料理教室	10月～2月	5	12	60	25,000	22,500	47,500	有	3,000	5,000	25,000	
	フラワーアレンジメント	12月	1	12	13	13,165	35,000	48,165	有	2,500	5,000	5,000	
	歴史を学ぶ	10月、11月、12月	3	30	116	15,000	12,100	27,100	有	100	5,000	15,000	
	日曜日は楽しく筋力アップ	4月～2月	31	20	630	93,000	62,000	155,000	有	100	5,000	155,000	講師3名
	園芸ボランティア	4月～2月(8月除く)	15	-	86	52,614	0	52,614	無	-	-	-	
	歌声ひろば	5月、7月、9月、11月、1月	5	80	541	35,766	0	35,766	無	-	-	-	
	落語を楽しむ会	4月、6月、8月、10月、12月	5	70	202	18,000	0	18,000	無	-	-	-	
	落語独演会(三遊亭楽之助)	11月6日	1	80	106	37,221	0	37,221	無	-	33,411	33,411	
	映画鑑賞会	5月、7月、9月、11月、1月	5	80	483	38,100	0	38,100	無	-	-	-	
	大船撮影所物語	9月、10月、11月	3	80	83	39,000	0	39,000	無	-	10,000	30,000	
	写経	4月～2月	35	16	502	20,969	0	20,969	無	-	-	-	
なごみの広場	4月～2月(8月除く)	10	-	703	62,666	70,300	132,966	有	100	-	-		
せんじゅまつり	10月19日、20日	-	-	2753	422,125	11,000	433,125	無	-	-	-		
囲碁大会	11月30日	1	40	40	34,760	13,600	48,360	無	-	-	-		
国際親善病院院外健康講座	10月11日	-	-	25	0	0	0	無	-	-	-		
	合計		280	-	8,783	1,961,760	427,700	2,389,460		-	-	1,153,411	

令和元年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H31.4.1～ R2.3.31	機械警備	248,520	エーエフマネジメント
2	H31.4.1～ R2.3.31	電気設備保守点検	197,394	関東電気保安協会
3	H31.4.1～ R2.3.31	定期清掃	618,830	(株)明光社
4	H31.4.1～ R2.3.31	害虫駆除・清掃	90,796	(株)明光社
5	H31.4.1～ R2.3.31	消防設備保守点検	361,800	三友建物(株)
6	H31.4.1～ R2.3.31	空調機保守点検	324,000	日本電技(株)
7	H31.4.1～ R2.3.31	冷暖房機器保守点検(冷却水水質分析含む)	597,560	テクノ矢崎(株)
8	H31.4.1～ R2.3.31	植栽剪定・草刈	366,650	岸井ガーデン
9	H31.4.1～ R2.3.31	設備総合巡視点検	167,860	三洋装備(株)
10	H31.4.1～ R2.3.31	自動ドア保守点検	143,880	(株)神奈川ナブコ
11	H31.4.1～ R2.3.31	昇降機保守点検	599,000	中央エレベータ工業(株)

(様式9)

施設名 横浜市泉寿荘

項目

令和元年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R1.6.17	機能回復訓練室カーテン設置工事	132,300	坂本建設(株)
2	R1.7.30	空調自動制御機器点検に伴う点検口設置工事	278,640	日本電技(株)
3	R1.9.3	大広間カーペット張り替え工事	189,000	坂本建設(株)
4	R1.9.26	自動ドア装置交換工事	432,000	(株)神奈川ナブコ
5	R1.12.10	1階階段手摺修繕	59,400	坂本建設(株)
6	R1.12.19	1階会議室3ブラインド修繕	14,300	(株)テーブルワン
7	R2.3.9	洗濯機蛇口ニップル交換代	3,140	ヤマダ電機(株)
8				
9				
10				
11				
合計			1,108,780	

令和元年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
		特になし	

令和元年度 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1年6月17日	機能回復訓練室にカーテン設置	日差しを防ぐことにより、サークル活動が快適に利用できるようになった。
2	令和1年9月3日	大広間カーペット張替え工事	利用者が安全に快適に利用できるようになった。
3	令和1年12月10日	1階階段手すり修繕	利用者が手すりをつかまることにより、安全に上り下りできるようになった。
4			

令和元年度 泉寿荘運営委員会開催状況

■第1回

日時	令和元年6月6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
出席者	<p>計11名</p> <p>合計15名</p> <p>【欠席者】</p> <p>計4名</p>
議題	<ol style="list-style-type: none"> 1 平成30年度事業報告について 2 令和元年度事業計画について 3 開所30周年記念事業報告について
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・サークル団体の高齢化が進んでおり、若返りを図る必要がある。 ・NPO法人中川コミュニティグループ理事長の交代について報告。 ・理事長より開所30周年記念事業についての報告と実行委員会等へのお礼を申し上げます。

■第2回

日時	令和元年11月22日(金)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
出席者	<p>計12名</p> <p>合計16名</p> <p>【欠席者】</p> <p>計3名</p>
議題	<ol style="list-style-type: none"> 1 令和元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	<ul style="list-style-type: none"> ・泉スポーツセンター所長より、フェスティバルが盛大に行われた報告とお礼がありました。 ・西が岡小学校の生徒さんによる一輪車と岡津太鼓の演奏が行われ、生徒の父兄も大勢来館された。また、西が岡小学校境校長により、今後泉寿荘で社会見学などの交流を行っていききたいとのご意見をいただきました。