

## 平成28年度 「横浜市晴風かなざわ」 収支予算書及び報告書

## 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	49,583,000		49,583,000	49,583,000	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	478,000		478,000	556,740	△ 78,740	趣味の教室]保険料及び教材費
自主事業収入			0	0	0	
雑入	50,000	0	50,000	33,815	16,185	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料	25,000		25,000	19,200	5,800	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他 (実習生受入謝礼等 )	25,000		25,000	14,615	10,385	
<b>収入合計</b>	<b>50,111,000</b>	<b>0</b>	<b>50,111,000</b>	<b>50,173,555</b>	<b>△ 62,555</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>27,378,000</b>	<b>0</b>	<b>27,378,000</b>	<b>26,011,284</b>	<b>1,366,716</b>	
給与・賃金	24,054,000		24,054,000	22,882,326	1,171,674	常勤:9,272,131 非常勤:13,610,195
社会保険料	1,778,000		1,778,000	1,582,578	195,422	常勤:1,555,221 非常勤:27,357
通勤手当	1,449,000		1,449,000	1,509,826	△ 60,826	常勤:480,400 非常勤:1,029,426
健康診断費	82,000		82,000	18,554	63,446	常勤:18,554 非常勤 0 ストレスチェック
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000	18,000	△ 3,000	ハマふれんど掛金
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>1,434,000</b>	<b>0</b>	<b>1,434,000</b>	<b>1,603,147</b>	<b>△ 169,147</b>	
旅費	30,000		30,000	25,850	4,150	
消耗品費	400,000		400,000	772,346	△ 372,346	スタッフ被服費
会議ठी費	0		0	0	0	
印刷製本費	30,000		30,000	169,595	△ 139,595	
通信費	250,000		250,000	293,483	△ 43,483	
使用料及び賃借料	134,000	0	134,000	109,155	24,845	
横浜市への支払分	20,000		20,000	20,000	0	自販機設置目的外使用料
その他	114,000		114,000	109,155	4,845	フロアマット、複写機
備品購入費	400,000		400,000	97,480	302,520	デスクトップパソコン1台
図書購入費	127,000		127,000	126,948	52	利用者用新聞
施設賠償責任保険	33,000		33,000	33,000	0	
職員等研修費	10,000		10,000	7,392	2,608	
振込手数料	10,000		10,000	10,000	0	
リース料	0		0	0	0	
手数料	10,000		10,000	898	9,102	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>2,550,000</b>	<b>0</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,540,077</b>	<b>9,923</b>	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,550,000		2,550,000	2,540,077	9,923	趣味の教室講師及び健康相談医師謝金、各種地域交流事業経費
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>16,381,000</b>	<b>0</b>	<b>16,381,000</b>	<b>15,306,548</b>	<b>1,074,452</b>	
光熱水費	10,781,000	0	10,781,000	8,583,354	2,197,646	
電気料金	3,786,000		3,786,000	3,119,863	666,137	
ガス料金	3,249,000		3,249,000	1,745,014	1,503,986	
水道料金	3,746,000		3,746,000	3,718,477	27,523	
清掃費	2,000,000		2,000,000	2,013,100	△ 13,100	
修繕費	600,000		600,000	1,367,387	△ 767,387	別表1のとおり
機械警備費	260,000		260,000	244,425	15,575	
設備保全費	2,740,000	0	2,740,000	3,098,282	△ 358,282	
空調衛生設備保守	626,000		626,000	648,260	△ 22,260	
消防設備保守	294,000		294,000	293,266	734	
電気設備保守	80,000		80,000	69,072	10,928	
害虫駆除清掃保守	62,000		62,000	61,992	8	
駐車場設備保全費	195,000		195,000	119,556	75,444	
その他保全費	1,483,000		1,483,000	1,906,136	△ 423,136	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>14,391</b>	<b>609</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	11,000		11,000	9,591	1,409	
印紙税	4,000		4,000	4,800	△ 800	
その他 ( )	0		0	0	0	
<b>事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>2,353,000</b>	<b>0</b>	<b>2,353,000</b>	<b>2,290,987</b>	<b>62,013</b>	
本部分	2,227,000		2,227,000	2,238,587	△ 11,587	ウイルス対策費、経理システム・勤怠管理システム・給与支払いシステム等分担金
当該施設分	126,000		126,000	52,400	73,600	広報費、会費等
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>50,111,000</b>	<b>0</b>	<b>50,111,000</b>	<b>47,766,434</b>	<b>2,344,566</b>	
差引	0	0	0	2,407,121	△ 2,407,121	

自主事業費収入	0			0		
自主事業費支出	0			0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入	20,000			19,200		
管理許可・目的外使用許可支出	20,000			119,556		
管理許可・目的外使用許可収支				△ 100,356		

# 【平成28年度修繕内容詳細】

別表4-②

実施月	修繕内容	金額
5月	4階ロッカーキー筒部分交換修理	¥5,940
6月	2階男子トイレ水石鹸入れ操作部交換(晴嵐分41%)	¥598
7月1日	4階男子トイレピストン部・女子トイレ押棒部交換(晴嵐分41%)	¥18,687
7月4日	3階会議室1・2床面補修修繕費	¥78,840
7月	1F相談室2の漏水調査並びに修繕費(晴嵐分41%)	¥176,677
7月29日	4階機能回復室床面修理	¥57,564
8月2日	1F自動ドア扉部補修修繕(晴嵐分41%)	¥23,912
8月12日	冷却塔ファン制御用温度調節器交換(晴嵐分41%)	¥40,738
8月12日	中央監視装置バックアップバッテリー交換(晴嵐分41%)	¥8,856
8月12日	熱源制御用電子指示調節計修繕(晴嵐分41%)	¥40,959
8月5日	消防設備不良個所修繕(晴嵐分41%)	¥222,553
8月6日	4階大広間給湯器修理	¥11,880
9月24日	1F自動ドア揺れ止め補修修繕(晴嵐分41%)	¥11,956
9月30日	4階女子シャワー室金具交換補修	¥98,604
10月3日	4階男子シャワー室シャワーホース交換補修	¥16,200
10月24日	4階機能回復室倉庫床面修理	¥54,648
12月24日	消防設備不良個所修繕(晴嵐分41%)	¥28,782
12月24日	3階工作室ファンコイルドレンポンプ交換修理	¥286,200
12月24日	4階大広間給湯器シングルレバー混合栓交換修理	¥55,620
12月19日	1階交流ラウンジダウンライト交換(晴嵐分41%)	¥44,524
1月	真空温水器(バコティンヒーター)部品交換工事(晴嵐分41%)	¥28,074
3月30日	地下駐車場出庫灯ハロゲンランプ交換(晴嵐分41%)	¥2,922
3月30日	1階事務所コンセント増設(晴嵐分1/3)	¥15,480
3月30日	園庭内外灯安定器交換(晴嵐分41%)	¥23,712
3月30日	外灯タイムスイッチ交換工事(晴嵐分41%)	¥13,461

<b>合 計</b>		<b>¥1,367,387</b>
------------	--	-------------------

## 【 事業費実績・詳細 】

## (1) 趣味の教室

実施期間	前期	平成28年4月～平成28年9月
	後期	平成28年10月～平成29年3月
実施講座数	前期	11講座
	後期	11講座

## 【 実績 】

教室名	実施回数(回)			修了者数(人)					謝金		
	前期	後期	合計	定員	前期	定員	後期	合計	講師	助手	合計
健康ヨガ	18	18	36	20	19	20	18	37	¥180,000		¥180,000
金沢の歴史を辿る	12	12	24	20	20	20	19	39	¥120,000	¥30,000	¥150,000
フラワーアレンジメント	6	6	12	20	14	20	12	26	¥60,000		¥60,000
歌って笑って (介護予防の音楽療法)	12	11	23	25	19	25	11	30	¥115,000		¥115,000
季節の園工教室(春夏)	12	—	12	16	11	—	—	11	¥60,000		¥60,000
はじめての水彩画	12	12	24	20	16	20	18	34	¥120,000		¥120,000
やさしいウクレレ	12	12	24	20	17	20	20	37	¥120,000		¥120,000
ゆったりエアロビク	12	12	24	25	23	25	22	45	¥120,000		¥120,000
さわやか健康体操	12	12	24	20	16	20	16	32	¥120,000		¥120,000
徒然草を読む(六)	12	—	12	50	42	—	—	42	¥60,000		¥60,000
いきいきペン習字	12	12	24	18	16	18	15	31	¥120,000		¥120,000
はじめての絵手紙	—	12	12	—	—	20	20	20	¥60,000		¥60,000
徒然草を読む(七)	—	9	9	—	—	50	39	39	¥45,000		¥45,000
<b>合計</b>	<b>132</b>	<b>128</b>	<b>260</b>	<b>254</b>	<b>213</b>	<b>258</b>	<b>210</b>	<b>423</b>	<b>¥1,300,000</b>	<b>¥30,000</b>	<b>¥1,330,000</b>

## (2) 大広間健康生活座談会

実施期間	毎月第4月曜日(計11回) 13:00 ~ 14:00
実施内容	13:00 ~ 13:30 健康講話(年1回) 講師: 健康相談医 森泰則 13:00 ~ 13:50 座談会(テーマ別) 講師: 各専門講師
その他	金沢区福祉保健センターと共催 ※講師謝金及び費用弁償等なし。参加費無料。

## 【 実績 】

月	テーマ	講師	健康講話担当	参加者数(人)
4月	終活について	東京シルバーライフ協会		27
5月	体力測定①・介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		29
6月	体力測定②・介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		24
7月	体力測定③・介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		25
8月	—	—	—	—
9月	認知症と認知症予防	かなざわささえ隊		39
10月	防ごう! 感染症	区健康づくり係 保健師		28
11月	森先生講話・老後のあんしん生活	区社会福協議会	森医師	16
12月	包括支援センターとは	泥亀地域ケアプラザ		22
1月	口腔ケア	区歯科衛生士		26
2月	騙されないで!! 悪徳商法	くらし安全指導員		29
3月	介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		16
			合計	281

### (3) 健康相談

実施日	毎週 火 曜日 13:00 ~ 14:30
嘱託医師名	森医院 院長 森泰則
医師謝金	@35,800-(源泉徴収¥3,580-含) × 12ヶ月 = 429,600-
その他	大広間健康生活座談会講師 … 年1回実施

#### 【相談実績】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
回数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
人数	7	1	6	6	5	5	4	5	5	4	6	2	56

### (4) いきいき健康チェック

実施期間	毎月1回12時~13時
その他	金沢区福祉保健センターと共催 ※講師謝金及び費用弁償等なし。参加費無料。

#### 【実績】

実施月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	6	6	4	3	7	7	5	3	7	4	5	10	67

### (5) いきいきセンターまつり

実施日	平成28年10月29日(土) 10:00~15:00
開催内容	いきいき演芸大会・ふれあいマジックショー・健康チェック スタンプラリー・工作コーナー ふれあい縁日・輪投げ大会・作品展示会
その他	金沢区社会福祉協議会・泥亀地域ケアプラザ・機器支援センターと合同開催

#### 【実績】

参加者数	延べ1,856人	地域住民・センター利用者他
経費	¥54,970	ふれあい広場材料費、参加者景品等

### (6) 晴嵐かなざわ・金沢区シニア連共催「囲碁・将棋大会」

実施日	平成29年2月19日(日)9:30~16:30
開催内容	参加希望者による囲碁・将棋大会
その他	金沢区シニアクラブ連合会共催

#### 【実績】

参加者数	90人	区シニアクラブ会員・晴嵐利用者
経費	¥0	

### (7) いきいき映画祭

実施日	平成28年7月13日・9月14日・11月16日、平成29年1月18日・3月9日
開催内容	大広間で映画の上映
その他	健康スタンプラリー対象事業

#### 【実績】

参加者数	536人	
経費	¥153,780	業務用映画 @27,000×4回 @30,780×1回、映写ボランティア @3,000×5回

## (8) その他行事

### ○いきいき春の芸能まつり

実施日	平成29年3月4日(土)・5日(日)の2日間	9:15~15:30
開催内容	歌・踊りの発表	
【実績】		
参加者数	425人(来館者及び出場者含む)	

### ○尚舞会オンステージ

実施日	平成28年6月10日(金)	14:00~15:25
開催内容	一座による舞踊	
【実績】		
参加者数	121名	

### ○敬老イベント『消防音楽隊コンサート』

実施日	平成28年9月21日(水)	13:00~14:00
開催内容	吹奏楽による演奏	
【実績】		
参加者数	89名	

### ○クリーンゴミ大作戦

イベント名	日時	参加者数(人)
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	平成28年6月7日(火) 9:00~9:30	107
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	平成28年11月4日(金) 9:00~9:30	103
経費	¥0	合計 210

### ○世代間交流(さくら保育園との交流事業)

イベント名	日時	参加者数(人)
七夕まつり	平成28年6月29日(水) 10:00~11:15	55
踊りの発表会	平成28年10月14日(金) 10:55~11:05	50
クリスマス会	平成28年12月7日(水) 10:00~11:15	感染症発症等発生時の中止
正月あそび	平成29年1月12日(木) 9:30~11:00	8
経費	¥9,327	合計 113

### ○出前講座

実施日	平成28年6月30日(木)	平成28年10月18日(火)
開催内容	水道講座 (水道に関する情報提供、水道局職員を装った不審者事例紹介など)	悪質商法被害未然防止講座
講師	横浜市水道局	横浜市消費生活応援隊
参観者数	26	30

### ○金沢区シニア連主催「趣味の作品展」(後援:晴嵐かなざわ)

実施日	前期:平成28年11月4日(金)~8日(火)	331
	後期:平成28年11月11日(金)~15日(火)	251
開催内容	各老人クラブ参加希望者による趣味の作品展	計 582