

平成21年度 運営委託料報告書

センター名：老人福祉センター 横浜市晴嵐かなざわ

収 入 の 部

項目	委託料	決算額	残 額	備考
指定管理料	48,315,000	48,315,000	0	
雑 入	0	209,983	▲ 209,983	
事業参加者負担金(教材費等)	0	188,790	▲ 188,790	
その他	0	21,193	▲ 21,193	

支 出 の 部

項目	委託料	決算額	残 額	備考
人件費	25,235,000	24,812,030	422,970	別表1
給 与	9,563,000	8,521,175	1,041,825	
社 会 保 険 料	1,255,000	1,725,575	▲ 470,575	
賃 金	13,430,000	13,243,160	186,840	
通 勤 手 当	799,000	1,240,620	▲ 441,620	
健 康 診 断 費	56,000	70,000	▲ 14,000	
勤 労 者 福 祉 共 済 掛 金	132,000	11,500	120,500	
事務費	1,409,000	4,342,083	▲ 2,933,083	別表2
旅 費	60,000	50,720	9,280	
消 耗 品 費	446,000	651,735	▲ 205,735	
会 議 賄 費	37,000	0	37,000	
印 刷 製 本 費	32,000	113,200	▲ 81,200	
通 信 費	84,000	243,624	▲ 159,624	
使用料及び賃借料	210,000	612,647	▲ 402,647	
備 品 購 入 費	120,000	268,590	▲ 148,590	
図 書 購 入 費	0	123,420	▲ 123,420	
施設賠償責任保険	0	0	0	
職 員 等 研 修 費	0	5,000	▲ 5,000	
振 込 手 数 料	0	122,880	▲ 122,880	
リ ー ス 料	127,000	129,662	▲ 2,662	
手 数 料	28,000	30,972	▲ 2,972	
会 費	14,000	20,000	▲ 6,000	
事 務 経 費	251,000	65,395	185,605	
共通経費(経理・給与システム・グループウェア保守・法人本部人件費等)	0	1,904,238	▲ 1,904,238	
事業費	2,104,000	2,555,442	▲ 451,442	別表3
趣 味 の 教 室	2,104,000	1,528,790	575,210	
健 康 相 談	0	859,200	▲ 859,200	
自 主 事 業	0	167,452	▲ 167,452	
管理費	19,567,000	14,861,463	4,705,537	別表4
光 熱 水 費	9,682,000	9,078,842	603,158	
清 掃 費	1,681,000	1,722,000	▲ 41,000	
修 繕 費	186,000	981,588	▲ 795,588	
機 械 警 備 費	249,000	250,548	▲ 1,548	
設 備 保 全 費	7,769,000	2,828,485	4,940,515	
共 益 費	0	0	0	
小計①	48,315,000	46,571,018	1,743,982	
市社協自主財源分	0	0	0	
小計②	0	0	0	
消費税	0	0	0	
小計③	0	0	0	

合計(①+②+③) 48,315,000 46,571,018 1,743,982 (単位:円)

1. 人件費内訳

		委託料	執行額	残 額
人件費		25,235,000	24,812,030	422,970
給与		9,563,000	8,521,175	1,041,825
	常勤職員本棒		5,588,000	▲ 5,588,000
	扶養手当		324,000	▲ 324,000
	調整手当		386,592	▲ 386,592
	管理職手当		0	0
	住居手当		104,000	▲ 104,000
	超過勤務手当		134,872	▲ 134,872
	休日給		0	0
	期末手当		1,983,711	▲ 1,983,711
	その他諸手当		0	0
社会保険料		1,255,000	1,725,575	▲ 470,575
	健康保険料	400,000	365,714	34,286
	厚生年金保険料	627,000	685,593	▲ 58,593
	介護保険料		15,708	▲ 15,708
	児童手当拠出金	8,000	11,470	▲ 3,470
	雇用保険料	106,000	50,175	55,825
	労災保険料	114,000	29,327	84,673
			44,469	▲ 44,469
	年金共済掛金		0	0
	退職積立金		502,300	▲ 502,300
	福利厚生会補助		20,819	▲ 20,819
	被服費		0	0
賃金		13,430,000	13,243,160	186,840
	非常勤職員賃金		12,949,790	▲ 12,949,790
	賃金		0	0
	有給対応		0	0
	超過勤務手当		293,370	▲ 293,370
	新採用研修		0	0
通勤手当		799,000	1,240,620	▲ 441,620
	常勤職員		608,900	▲ 608,900
	非常勤職員		631,720	▲ 631,720
健康診断費		56,000	70,000	▲ 14,000
	常勤職員		9,625	▲ 9,625
	非常勤職員		60,375	▲ 60,375
勤労者 福祉共済掛金		132,000	11,500	120,500
	常勤職員		11,500	▲ 11,500
	非常勤職員		0	0

2. 事務費内訳

			委託料	執行額	残 額
事務費			1,409,000	4,342,083	▲ 2,933,083
旅費			60,000	50,720	9,280
	所長	市内		17,160	▲ 17,160
		市外		0	0
	職員	市内		33,560	▲ 33,560
		市外		0	0
消耗品費			446,000	651,735	▲ 205,735
	利用者用消耗品			140,158	▲ 140,158
	事務用消耗品			246,551	▲ 246,551
	設備消耗品			265,026	▲ 265,026
会議賄費			37,000	0	37,000
	利用者用			0	0
	来客用			0	0
印刷製本費			32,000	113,200	▲ 81,200
	利用者用			17,000	▲ 17,000
	パンフレット製作・増刷			0	0
	写真現像・焼付			0	0
	封筒等製作・増刷			0	0
	その他			96,200	▲ 96,200
通信費			84,000	243,624	▲ 159,624
	常駐電話・FAX・インターネット			239,624	▲ 239,624
	携帯電話			0	0
	郵券代			4,000	▲ 4,000
	その他			0	0
使用料及び賃借料			210,000	612,647	▲ 402,647
	コピーリース料			17,325	▲ 17,325
	コピー使用料			422,702	▲ 422,702
	その他			172,620	▲ 172,620
備品購入費 (※1)			120,000	268,590	▲ 148,590
図書購入費			0	123,420	▲ 123,420
	利用者用(新聞等)			123,420	▲ 123,420
	事務用			0	0
施設賠償責任保険			0	0	0
職員等研修費			0	5,000	▲ 5,000
	常勤職員			5,000	▲ 5,000
	非常勤職員			0	0
振込手数料			0	122,880	▲ 122,880
リース料			127,000	129,662	▲ 2,662
	玄関マット・芳香剤等			129,662	▲ 129,662
	その他			0	0
手数料			28,000	30,972	▲ 2,972
	ゴミ処理			30,147	▲ 30,147
	廃棄物処理			0	0
	クリーニング等			0	0
	銀行受取利息			0	0
	その他			825	▲ 825
会費			14,000	20,000	▲ 6,000
	市社協			10,000	▲ 10,000
	区社協			10,000	▲ 10,000
	その他			0	0
事務経費			251,000	65,395	185,605
共通経費等	経理・給与システム・グループウェア保守・法人本部人件費		0	1,904,238	▲ 1,904,238

※1 … 備品購入の詳細については別表2-②参照

【 備品購入詳細 】

購入月	備品名	数量	金額
6月	電子ピアノ(YDP-140)	1	¥149,310
7月	ビクターワイヤレスマイク(WM-P970)	1	¥38,850
9月	コピー機(京セラKM-C3232)	1	¥42,000
12月	ベンチ背付き(MC-1818-B2)	1	¥38,430
合 計		4	¥268,590

【 備品廃棄詳細 】

No.	備品名	数量	廃棄日	取得価格
1	ラミネックスパウチ	1	5月13日	¥39,900

3. 事業費内訳

		委託料	執行額	残 額
事業費		2,104,000	2,555,442	▲ 451,442
趣味の教室		2,104,000	1,528,790	575,210
	講師謝金		1,340,000	▲ 1,340,000
	雑費		188,790	▲ 188,790
健康相談		0	859,200	▲ 859,200
	医師謝金		859,200	▲ 859,200
	その他		0	0
自主事業		0	167,452	▲ 167,452
	謝金・費用弁償等		18,000	▲ 18,000
	雑費		149,452	▲ 149,452
	その他		0	0

※ 実績・詳細については別表3-②参照

【 事業費実績・詳細 】

(1) 趣味の教室

実施期間	前期	平成21年4月～平成21年9月
	後期	平成21年10月～平成22年3月
実施講座数	前期	11講座
	後期	10講座

【 実績 】

	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	17	35	20	20	20	20	40	¥175,000		¥175,000
金沢散歩	12	12	24	23	16	19	17	33	¥120,000	¥30,000	¥150,000
太極拳	12	12	24	25	23	25	21	44	¥120,000		¥120,000
たのしい写真	12	12	24	15	14	12	11	25	¥120,000		¥120,000
卓球	12	12	24	25	22	20	18	40	¥120,000	¥60,000	¥180,000
書道	12	12	24	13	10	11	9	19	¥120,000		¥120,000
はじめての中国語	12	0	12	15	14	0	0	14	¥60,000		¥60,000
やさしい手芸	12	12	24	8	8	5	5	13	¥120,000		¥120,000
水彩画	12	12	24	14	14	15	13	27	¥120,000		¥120,000
コミュニケーションダンス	18	17	35	12	9	7	7	16	¥175,000		¥175,000
健康体操	20	20	40	32	27	27	24	51	福祉局対応		
合計	152	138	290	168	146	150	136	322	¥1,250,000	¥90,000	¥1,340,000

(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 ~ 13:15 健康講話(年2回) 講師 : 健康相談医 森泰則 13:15 ~ 14:00 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	自分のカラダを知りましょう!	区サービス課高齢者支援担当 保健師		24
5月	介護予防ってどんなこと? たのしく ふれあい 仲間づくり	区サービス課高齢者支援担当 保健師 レクリエーション協会		23
6月	健康講話 どうしたらいいの? 栄養バランス	区福祉健康課健康づくり係 栄養士	森医師(健康相談医)	25
7月	今からやろう! 認知症予防 「ほうかつ」って知ってますか?	区サービス課高齢者支援担当 保健師 泥亀地域ケアプラザ地域包括支援センター		27
8月	—	—	—	—
9月	ゆっくり しっかり 若返り体操!	横浜市体育協会運動指導員		25
10月	エンディングノートの書き方	(株)コープ総合葬祭		21
11月	撃退! 悪徳商法	くらし安全指導員		23
12月	安心! 老後の財産管理 しっかり予防! インフルエンザ対策	区サービス課高齢者支援担当 ケースワーカー 区福祉健康課健康づくり係 保健師		25
1月	フットケアで足元気	区サービス課高齢者支援担当 保健師		36
2月	健康講話 歯科衛生士に学ぶ正しいお口のケア	区福祉健康課健康づくり係 歯科衛生士	森医師(健康相談医)	21
3月	急増中! 高齢者のうつ病! 介護予防 学びの振り返り	区サービス課高齢者支援担当 保健師		27

(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 医院長 森泰則
医師謝金	@71,600-(源泉徴収¥2148-合) × 12ヶ月 = 859,200-
その他	大広間健康生活座談会講師 … 年2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	4	3	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	48
人数	37	31	45	31	36	39	42	22	34	46	40	71	474

(4) いきいき健康チェック

実施期間	毎月第2金曜日 10:00~11:00(年12回)
謝金	¥0
その他	金沢区福祉保健センターと共催。 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	21	9	12	9	11	11	6	7	10	16	9	8	129

(5) いきいきセンターまつり

実施日	平成21年10月31日(土)・11月1日(日)	
開催内容	いきいき！演芸大会・ダンスパーティー・いきいきマジックショー スタンプラリー・ちびっこ将棋・大抽選会・工作をしよう！・骨強度測定・健康チェック ふれあい！縁日・いきいき茶屋・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	
参加者数	1,800人	地域住民・センター利用者他
経費	¥140,705	材料費他催事協力講師の謝金含む

(6) 晴嵐かなざわ・金沢区老連共催「カラオケ大会」

実施日	平成22年1月14日(木)12:00～15:30	
開催内容	参加希望者によるカラオケ大会	
その他	金沢区老連共催	
参加者数	170人	内訳【観客123人・出場者47人】
経費	¥22,104	参加賞

(7) 晴嵐かなざわ・金沢区老連共催「囲碁・将棋大会」

実施日	平成22年2月20日(土)9:00～16:00	
開催内容	参加希望者による囲碁将棋大会	
その他	金沢区老連共催	
参加者数	109人	老人クラブ会員・晴嵐利用者
経費	¥0	—

(8) その他行事

1) 尚舞会オンステージ

実施日	平成21年6月22日 14:00~15:30	
開催内容	一座による舞踊	
参加者数	132人	
経費	¥0	—

2) いきいき夏の芸能まつり

実施日	平成21年8月8日(土)・9日(日)の2日間 9:00~16:00	
開催内容	歌・踊りの発表	
参加者数	708人	内訳【観客542人・出場者166人】
経費	¥0	—

3) 敬老イベント

実施日	平成21年9月23日 15:00~16:00	
開催内容	横浜市消防音楽隊コンサート	
参加者数	62人	
経費	¥0	—

4) いきいき寄席「初音家左吉独演会」

実施日	平成21年11月10日 13:00~14:00	
開催内容	初音家左吉による落語	
参加者数	67人	
経費	¥3,000	謝金

5) いきいき春の芸能まつり

実施日	平成22年3月6日(土)・7日(日)の2日間 9:00~16:00	
開催内容	歌・踊りの発表	
参加者数	678人	内訳【観客536人・出場者142人】
経費	¥0	—

6) 世代間交流

○さくら保育園

イベント名		日時		参加者数(人)
七夕まつり		平成21年6月29日	10:00~11:00	60
踊りの発表会		平成21年9月17日	11:00~11:15	42
クリスマス会		平成21年12月17日	10:00~11:00	42
経費	¥1,643	材料費		

○八景小学校

イベント名		日時		参加者数(人)
八景小学校大広間発表会(6年生)		平成21年5月25日	9:00~9:30	103
八景小学校大広間発表会(4年生)		平成21年7月6日	9:00~9:30	84
八景小学校大広間発表会(3年生)		平成21年10月27日	9:00~9:30	90
八景小学校大広間発表会(2年生)		平成22年2月3日	9:00~9:30	78
経費	¥0	—		

7) お茶会(金沢区社協共催)

実施日	平成21年7月26日(日) 10:00~12:00		
開催内容	晴嵐かなざわの利用者がお茶の先生となって障害者サークルにお茶の作法を教える		
参加者数	22人	内訳【サークル17人・指導者5人】	
経費	¥0	—	

8) ママのお茶会(泥亀ケアプラザ共催)

実施日	平成22年3月8日 10:00~12:00		
開催内容	晴嵐かなざわの利用者がお茶の先生となって子育て中の母親にお茶の作法を教える		
参加者数	20人	内訳【母親15人・指導者5人】	
経費	¥0	—	

4. 管理費内訳

		委託料	執行額	残 額
管理費		19,567,000	14,861,463	4,705,537
光熱水費		9,682,000	9,078,842	603,158
	電気料金	3,746,000	2,922,265	823,735
	ガス料金	1,693,000	2,251,044	▲ 558,044
	水道料金	4,243,000	3,905,533	337,467
清掃費		1,681,000	1,722,000	▲ 41,000
修繕費 (※1)		186,000	981,588	▲ 795,588
	小破修繕		102,428	▲ 102,428
	大規模修繕		879,160	▲ 879,160
機械警備費		249,000	250,548	▲ 1,548
設備保全費		7,769,000	2,828,485	4,940,515
	冷暖房設備保守	3,170,000	451,000	2,719,000
	消防設備保守	1,132,000	285,120	846,880
	電気設備保守	1,824,000	68,880	1,755,120
	害虫駆除清掃保守	47,000	81,968	▲ 34,968
	その他保全費	1,596,000	1,941,517	▲ 345,517
	エレベーター保守		185,976	▲ 185,976
	電話交換設備保守		182,153	▲ 182,153
	自動ドア保守		32,800	▲ 32,800
	ファンコイル清掃		70,602	▲ 70,602
	自動制御盤保守		310,821	▲ 310,821
	総合巡視点検		210,945	▲ 210,945
	受水槽清掃		75,338	▲ 75,338
	排水管清掃		48,216	▲ 48,216
	簡易水道検査		1,435	▲ 1,435
	建築物環境衛生管理		178,227	▲ 178,227
	空気環境測定		99,015	▲ 99,015
	駐車場保守		189,420	▲ 189,420
	植栽保守		150,675	▲ 150,675
	その他契約外		205,894	▲ 205,894

※1 … 修繕の詳細については別表4-②参照

【 修繕内容詳細 】

実施月	修繕内容	金額
5月	電気給湯器修理(4階大広間)	¥14,658
6月	非常灯蓄電池交換工事(4階大広間)	¥18,900
7月	カラオケコントローラー一点検修理	¥92,925
7月	障子の張替え(3階和室)	¥29,544
7月	いきいきセンター金沢給湯設備修繕 晴嵐負担額(41%)	¥236,775
7月	トップライト周辺防水補修工事 晴嵐負担額(41%)	¥55,965
8月	トイレ窓部品交換工事	¥29,400
8月	ファンコイルユニット修理(3階会議室)	¥138,600
9月	男子トイレ天井照明増設・安定器交換(4階大広間1台)	¥41,916
9月	カセットデッキ修理	¥15,960
9月	非常階段照明タイマー設置 晴嵐負担額(41%)	¥9,988
9月	外灯不良箇所(13個)交換 晴嵐負担額(41%)	¥36,265
10月	蛍光灯安定器交換(4階大広間14台)	¥194,040
12月	自動ドア修繕 晴嵐負担分(41%)	¥13,776
12月	蛍光灯安定器交換(3階図書コーナー)	¥18,900
2月	給湯器水漏れ修理(3階)	¥23,730
3月	外灯ポール塗装 晴嵐負担分(41%)	¥10,246
合 計		¥981,588