

平成20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	48,274,533	40,467	
雑入	0	470,780	▲ 470,780	
補助金(第三者評価受審料)	0	200,000	▲ 200,000	
事業参加者負担金(教材費等)	0	251,580	▲ 251,580	
その他(目的外使用料立替分)	0	19,200	▲ 19,200	

支出の部

項目	委託料	決算額	残額	備考
人件費	25,235,000	24,506,965	728,035	別表1
給 与	9,563,000	8,349,356	1,213,644	
社 会 保 険 料	1,255,000	1,478,745	▲ 223,745	
賃 金	13,430,000	13,482,140	▲ 52,140	
通 勤 手 当	799,000	1,114,320	▲ 315,320	
健 康 診 断 費	56,000	70,404	▲ 14,404	
勤 労 者 福 祉 共 済 掛 金	132,000	12,000	120,000	
事務費	1,409,000	4,564,475	▲ 3,155,475	別表2
旅 費	60,000	35,700	24,300	
消 耗 品 費	446,000	529,840	▲ 83,840	
会 議 賄 費	37,000	0	37,000	
印 刷 製 本 費	32,000	17,000	15,000	
通 信 費	84,000	234,667	▲ 150,667	
使用料及び賃借料	210,000	663,140	▲ 453,140	
備 品 購 入 費	120,000	473,382	▲ 353,382	
図 書 購 入 費	0	123,420	▲ 123,420	
施設賠償責任保険	0	32,710	▲ 32,710	
職 員 等 研 修 費	0	0	0	
振 込 手 数 料	0	143,655	▲ 143,655	
リ ー ス 料	127,000	129,662	▲ 2,662	
手 数 料	28,000	1,125	26,875	
会 費	14,000	20,000	▲ 6,000	
事 務 経 費	251,000	255,900	▲ 4,900	
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	1,904,274	▲ 1,904,274	
事業費	2,104,000	2,586,512	▲ 482,512	別表3
趣 味 の 教 室	2,104,000	1,596,580	507,420	
健 康 相 談	0	859,200	▲ 859,200	
自 主 事 業	0	130,732	▲ 130,732	
管理費	19,567,000	16,122,960	3,444,040	別表4
光 熱 水 費	9,682,000	9,837,930	▲ 155,930	
清 掃 費	1,681,000	2,210,177	▲ 529,177	
修 繕 費	186,000	495,915	▲ 309,915	
機 械 警 備 費	249,000	250,548	▲ 1,548	
設 備 保 全 費	7,769,000	3,328,390	4,440,610	
共 益 費	0	0	0	
小計①	48,315,000	47,780,912	534,088	
建築設備点検未実施分	▲ 40,467	0	▲ 40,467	
小計②	▲ 40,467	0	▲ 40,467	
消費税	0	0	0	
小計③	0	0	0	

合計(①+②+③)	48,274,533	47,780,912	493,621	(単位:円)
------------------	-------------------	-------------------	----------------	--------

1. 人件費内訳

		委託料	執行額	残 額
人件費		25,235,000	24,506,965	728,035
給与		9,563,000	8,349,356	1,213,644
	常勤職員本棒		5,262,000	▲ 5,262,000
	扶養手当		324,000	▲ 324,000
	調整手当		343,332	▲ 343,332
	管理職手当		0	0
	住居手当		108,000	▲ 108,000
	超過勤務手当		62,508	▲ 62,508
	休日給		0	0
	期末手当		2,223,498	▲ 2,223,498
	その他諸手当		26,018	▲ 26,018
社会保険料		1,255,000	1,478,745	▲ 223,745
	健康保険料	400,000	356,741	43,259
	厚生年金保険料	627,000	660,406	▲ 33,406
	介護保険料		0	0
	児童手当拠出金	8,000	11,311	▲ 3,311
	雇用保険料	106,000	55,954	50,046
	労災保険料	114,000	31,878	82,122
	非常勤		50,155	▲ 50,155
	年金共済掛金		0	0
	退職積立金		302,300	▲ 302,300
	福利厚生会補助		10,000	▲ 10,000
	被服費		0	0
賃金		13,430,000	13,482,140	▲ 52,140
	非常勤職員賃金			
	賃金		13,126,120	▲ 13,126,120
	有給対応		0	0
	超過勤務手当		356,020	▲ 356,020
	新採用研修		0	0
通勤手当		799,000	1,114,320	▲ 315,320
	常勤職員		566,980	▲ 566,980
	非常勤職員		547,340	▲ 547,340
健康診断費		56,000	70,404	▲ 14,404
	常勤職員		12,654	▲ 12,654
	非常勤職員		57,750	▲ 57,750
勤労者 福祉共済掛金		132,000	12,000	120,000
	常勤職員		12,000	▲ 12,000
	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	4,564,475	▲ 3,155,475
旅費			60,000	35,700	24,300
	所長	市内		3,980	▲ 3,980
		市外		0	0
	職員	市内		31,720	▲ 31,720
		市外		0	0
消耗品費			446,000	529,840	▲ 83,840
	利用者用消耗品			203,385	▲ 203,385
	事務用消耗品			237,119	▲ 237,119
	設備消耗品			89,336	▲ 89,336
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	17,000	15,000
	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			0	0
通信費			84,000	234,667	▲ 150,667
	常駐電話・FAX・インターネット			234,667	▲ 234,667
	携帯電話			0	0
	郵券代			0	0
	その他			0	0
使用料及び賃借料			210,000	663,140	▲ 453,140
	コピーリース料			176,715	▲ 176,715
	コピー使用料			313,805	▲ 313,805
	その他			172,620	▲ 172,620
備品購入費 (※1)			120,000	473,382	▲ 353,382
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	32,710	▲ 32,710
職員等研修費			0	0	0
	常勤職員			0	0
	非常勤職員			0	0
振込手数料			0	143,655	▲ 143,655
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	1,125	26,875
	ゴミ処理			0	0
	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			1,125	▲ 1,125
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	255,900	▲ 4,900
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	1,904,274	▲ 1,904,274

※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5日	スピーカー(BR12M)(S55)	4	¥354,375
11月27日	CD-MDデッキ (MD-CD1MKⅡ)	1	¥98,700
3月30日	掃除機 (パナソニック MC-K9A-A)	1	¥20,307

合 計		6	¥473,382
-----	--	---	----------

3. 事業費内訳

		委託料	執行額	残 額
事業費		2,104,000	2,586,512	▲ 482,512
趣味の教室		2,104,000	1,596,580	507,420
	講師謝金		1,345,000	▲ 1,345,000
	雑費		251,580	▲ 251,580
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	130,732	▲ 130,732
	謝金・費用弁償等		15,000	▲ 15,000
	雑費		115,732	▲ 115,732
	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20年4月～平成20年9月
	後期	平成20年10月～平成21年3月
実施講座数	前期	10講座
	後期	11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
やさしい手芸	12	12	24	10	8	8	8	16	¥120,000		¥120,000
水彩画	12	12	24	25	22	14	12	34	¥120,000		¥120,000
太極拳	12	12	24	25	15	25	24	39	¥120,000		¥120,000
卓球	12	12	24	27	21	24	22	43	¥120,000	¥60,000	¥180,000
コミュニケーションダンス	17	18	35	10	9	12	8	17	¥175,000		¥175,000
健康ヨガ	18	18	36	20	18	20	19	37	¥180,000		¥180,000
たのしい写真	12	12	24	16	13	9	7	20	¥120,000		¥120,000
金沢文学散歩	12	12	24	19	18	22	22	40	¥120,000	¥30,000	¥150,000
書道	12	12	24	25	20	25	19	39	¥120,000		¥120,000
はじめての中国語	—	12	12	0	0	15	14	14	¥60,000		¥60,000
健康体操	20	21	41	30	23	19	14	37	福祉局対応		
合計	139	153	292	163	129	173	150	336	¥1,255,000	¥90,000	¥1,345,000

(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 ~ 13:50 座談会(テーマ別) 講師 : 各専門講師 13:50 ~ 14:00 かもめ体操 指導 : 金沢区福祉保健センター
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	転倒骨折予防・計測	区サービス課高齢者支援担当保健師		40
5月	害虫(ハチ・ダニ)駆除法	区生活衛生課環境衛生係		18
6月	安心! 老後の財産管理	区社会福祉協議会	森医師	26
7月	交通事故に遭わないために	くらし安全指導員		30
8月	—	—	—	—
9月	「自己治癒力」を高める~呼吸法について~	横浜市立大学 助教 島田先生		31
10月	肥満三重奏~メタボリック予防~	相模ヤクルト販売㈱		30
11月	撃退! 悪徳商法	くらし安全指導員		20
12月	感染予防(インフルエンザ・ノロウイルス)	区福祉保健課健康づくり係		18
1月	コミュニケーションダンス	趣味の教室講師 千葉先生		36
2月	災害へのそなえ	区総務課庶務係長	森医師	25
3月	G30ゴミ問題	区資源化推進担当課係		22

(5) いきいきセンターまつり

実施日	平成20年10月25日(土)・26日(日)
開催内容	いきいき！ 演芸大会 ・ ダンスパーティー ・ ふれあいマジックショー スタンプラリー・ちびっこ将棋・大抽選会・パターゴルフゲーム 囲碁交流会 ・ 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

【実績】

参加者数	2,713人	地域住民・センター利用者他
経費	¥97,754	催事協力講師の謝金含む

(6) いきいきセンター金沢「もちつき大会」

実施日	平成21年1月6日(火)10:00~12:00
開催内容	地域交流のためのもちつき大会
その他	金沢区社協・泥亀ケアプラザ・金沢区老連共催

【実績】

参加者数	150人	地域住民・センター利用者
経費	¥9,627	材料費

(7) 晴嵐かなざわ・金沢区老連共催「カラオケ大会」

実施日	平成21年1月16日(金)12:00~16:00
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

【実績】

参加者数	233人	内訳【観客189人・出場者 44人】
経費	¥20,496	参加賞

(8) 晴嵐かなざわ・金沢区老連共催「囲碁・将棋大会」

実施日	平成21年2月14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

【実績】

参加者数	286人	老人クラブ会員・晴嵐利用者
------	------	---------------

(9) いきいき春の芸能まつり

実施日	平成21年3月7日(土)・8日(日)の2日間 9:00~15:30
開催内容	歌・踊りの発表
その他	利用者で実行委員会を組織し、準備・当日の運営を行う

【実績】

参加者数	847人	内訳【観客620人・出場者227人】
------	------	--------------------

(10) その他行事

1) 敬老週間事業

実施日	平成20年9月17日～30日
開催内容	趣味の教室作品の発表
【実績】	
参加者数	150人

2) 春の文化祭

実施日	平成21年3月15日～平成21年3月31日
開催内容	趣味の教室作品の発表
【実績】	
参加者数	150人

4) 世代間交流

イベント名	日時	参加者数(人)
七夕まつり	平成20年6月24日 10:00～11:30	25
踊りの発表会	平成20年9月17日 10:30～11:00	65
クリスマス会	平成20年12月22日 10:00～11:30	53
正月あそび	平成21年1月21日 9:15～11:00	88

経費	¥2,855	材料費
----	--------	-----

4. 管理費内訳

		委託料	執行額	残 額
管理費		19,567,000	16,122,960	3,444,040
光熱水費		9,682,000	9,837,930	▲ 155,930
	電気料金	3,746,000	3,134,830	611,170
	ガス料金	1,693,000	2,699,443	▲ 1,006,443
	水道料金	4,243,000	4,003,657	239,343
清掃費		1,681,000	2,210,177	▲ 529,177
修繕費 (※1)		186,000	495,915	▲ 309,915
	小破修繕		35,700	▲ 35,700
	大規模修繕		460,215	▲ 460,215
機械警備費		249,000	250,548	▲ 1,548
設備保全費		7,769,000	3,328,390	4,440,610
	冷暖房設備保守	3,170,000	1,004,482	2,165,518
	消防設備保守	1,132,000	285,120	846,880
	電気設備保守	1,824,000	93,044	1,730,956
	害虫駆除清掃保守	47,000	81,968	▲ 34,968
	その他保全費	1,596,000	1,863,776	▲ 267,776
	エレベーター保守		193,725	▲ 193,725
	電話交換設備保守		182,153	▲ 182,153
	自動ドア保守		35,472	▲ 35,472
	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		215,250	▲ 215,250
	受水槽清掃		77,490	▲ 77,490
	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		180,810	▲ 180,810
	空気環境測定		102,287	▲ 102,287
	駐車場保守		189,420	▲ 189,420
	植栽保守		150,675	▲ 150,675
	その他契約外		105,420	▲ 105,420

※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
6月	煙感知器他消防設備修繕	¥162,750
6月	ロビー天井灯安定器交換工事	¥75,600
8月	給湯器修理(4階給湯器)	¥16,590
8月	CDプレーヤーの修理	¥29,400
8月	サービスエリア雨樋修理	¥81,795
10月	3階窓・非常階段ドア修理	¥51,450
12月	テレビモニター修理	¥19,110
3月	音響ミキサー修理	¥59,220
合 計		¥495,915