

平成19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

項目	委託料	決算額	残額	備考
人件費	25,235,000	23,860,406	1,374,594	別表1
給与	9,563,000	7,756,320	1,806,680	
社会保険料	1,255,000	1,610,996	▲ 355,996	
賃金	13,430,000	13,315,400	114,600	
通勤手当	799,000	1,102,800	▲ 303,800	
健康診断費	56,000	62,890	▲ 6,890	
勤労者福祉共済掛金	132,000	12,000	120,000	
事務費	1,409,000	2,613,639	▲ 1,204,639	別表2
旅費	60,000	24,020	35,980	
消耗品費	446,000	734,011	▲ 288,011	
会議賄費	37,000	0	37,000	
印刷製本費	32,000	20,666	11,334	
通信費	84,000	254,817	▲ 170,817	
使用料及び賃借料	210,000	606,130	▲ 396,130	
備品購入費	120,000	382,935	▲ 262,935	
図書購入費	0	123,420	▲ 123,420	
施設賠償責任保険	0	32,090	▲ 32,090	
職員等研修費	0	0	0	
振込手数料	0	146,490	▲ 146,490	
リース料	127,000	129,662	▲ 2,662	
手数料	28,000	101,598	▲ 73,598	
会費	14,000	20,000	▲ 6,000	
事務経費	251,000	37,800	213,200	
事業費	2,104,000	2,268,993	▲ 164,993	別表3
趣味の教室	2,104,000	1,250,000	854,000	
健康相談	0	859,200	▲ 859,200	
自主事業	0	159,793	▲ 159,793	
管理費	19,567,000	19,083,975	483,025	別表4
光熱水費	9,682,000	8,906,296	775,704	
清掃費	1,681,000	2,124,081	▲ 443,081	
修繕費	186,000	4,075,761	▲ 3,889,761	
機械警備費	249,000	258,300	▲ 9,300	
設備保全費	7,769,000	3,719,537	4,049,463	
共益費	0	0	0	
小計①	48,315,000	47,827,013	487,987	
市社協自主財源分	—	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	47,827,013	487,987	(単位:円)

1. 人件費内訳

		委託料	執行額	残額	
人件費		25,235,000	23,860,406	1,374,594	
給与		9,563,000	7,756,320	1,806,680	
	常勤職員本棒		5,059,800	▲ 5,059,800	
	扶養手当		180,000	▲ 180,000	
	調整手当		277,500	▲ 277,500	
	管理職手当		0	0	
	住居手当		108,000	▲ 108,000	
	超過勤務手当		74,397	▲ 74,397	
	休日給		0	0	
	期末手当		2,056,623	▲ 2,056,623	
	その他諸手当		0	0	
社会保険料		1,255,000	1,610,996	▲ 355,996	
	健康保険料	400,000	335,043	64,957	
	厚生年金保険料	627,000	603,780	23,220	
	介護保険料		95,337	▲ 95,337	
	児童手当拠出金	8,000	9,852	▲ 1,852	
	雇用保険料	106,000	55,603	50,397	
	労災保険料	常勤	114,000	29,863	84,137
		非常勤		49,518	▲ 49,518
	年金共済掛金		0	0	
	退職積立金		432,000	▲ 432,000	
	福利厚生会補助		0	0	
	被服費		0	0	
賃金		13,430,000	13,315,400	114,600	
	非常勤職員賃金	賃金	12,975,620	▲ 12,975,620	
		有給対応	68,880	▲ 68,880	
		超過勤務手当	173,460	▲ 173,460	
		新採用研修	97,440	▲ 97,440	
通勤手当		799,000	1,102,800	▲ 303,800	
	常勤職員		566,980	▲ 566,980	
	非常勤職員		535,820	▲ 535,820	
健康診断費		56,000	62,890	▲ 6,890	
	常勤職員		13,015	▲ 13,015	
	非常勤職員		49,875	▲ 49,875	
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	2,613,639	▲ 1,204,639
旅費	所長	市内		24,020	35,980
		市外		3,700	▲ 3,700
	職員	市内		0	0
		市外		20,320	▲ 20,320
消耗品費			446,000	734,011	▲ 288,011
利用者用消耗品				252,374	▲ 252,374
事務用消耗品				172,917	▲ 172,917
設備消耗品				308,720	▲ 308,720
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	20,666	11,334
利用者用				20,326	▲ 20,326
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				340	▲ 340
通信費			84,000	254,817	▲ 170,817
常駐電話・FAX・インターネット				241,528	▲ 241,528
携帯電話				13,289	▲ 13,289
郵券代				0	0
その他				0	0
使用料及び賃借料			210,000	606,130	▲ 396,130
コピーリース料				207,900	▲ 207,900
コピー使用料				225,610	▲ 225,610
その他				172,620	▲ 172,620
備品購入費 (※1)			120,000	382,935	▲ 262,935
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	32,090	▲ 32,090
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	146,490	▲ 146,490
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	101,598	▲ 73,598
ゴミ処理				30,423	▲ 30,423
廃棄物処理				70,350	▲ 70,350
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	37,800	213,200

※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
7月	ラミネーター(利用証作成用)	1	¥39,900
7月	ホワイトボード(和室用)	1	¥32,550
7月	扇風機(機能回復訓練室用)	2	¥70,875
8月	物置(ゴミ収納用)	1	¥67,620
9月	多人数ロッカー3列2段(利用者用)	2	¥72,240
10月	メタルラック(4階更衣室用)	1	¥17,850
3月	卓球台	1	¥81,900

合 計		9	¥382,935
-----	--	---	----------

【 備品廃棄詳細 】

No.	備品名	数量	廃棄日	取得価格
1	番号札付き傘立て(ライオンKF-80)	1	3月26日	¥110,600
2	ナショナルコードレス掃除機(ME-BX11)	1	3月26日	¥47,700
3	卓球台(HL-DX)	1	3月26日	¥80,000
4	プリンター(キャノンBJC-465J)	1	3月26日	¥44,800
5	アーバンリラックス(マッサージチェア)	1	3月26日	¥238,400

3. 事業費内訳

		委託料	執行額	残 額
事業費		2,104,000	2,268,993	▲ 164,993
趣味の教室		2,104,000	1,250,000	854,000
	講師謝金		1,250,000	▲ 1,250,000
	雑費		0	0
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	159,793	▲ 159,793
	謝金・費用弁償等		15,000	▲ 15,000
	雑費		144,793	▲ 144,793
	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19年4月～平成19年9月
	後期	平成19年10月～平成20年3月
実施講座数	前期	10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
やさしい手芸	12	12	24	11	10	9	9	19	¥120,000		¥120,000
水彩画	12	12	24	24	21	18	17	38	¥120,000		¥120,000
太極拳	12	12	24	25	17	17	11	28	¥120,000		¥120,000
卓球	12	12	24	25	23	15	12	35	¥120,000	¥60,000	¥180,000
コミュニケーションダンス	0	16	16	0	0	16	9	9	¥80,000		¥80,000
健康ヨガ	18	18	36	15	14	30	24	38	¥180,000		¥180,000
たのしい写真	12	12	24	15	14	7	5	19	¥120,000		¥120,000
金沢文学散歩	12	12	24	20	18	24	24	42	¥120,000	¥30,000	¥150,000
かな書道	12	12	24	25	18	22	13	31	¥120,000		¥120,000
詩吟で健康!	12	0	12	17	13	0	0	13	¥60,000		¥60,000
健康体操	22	22	44	27	27	30	20	47	福祉局対応		
合計	136	140	276	142	126	158	120	319	¥1,160,000	¥90,000	¥1,250,000

(2) 大広間健康生活座談会

実施期間	毎月第2火曜日(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	高齢者支援担当 保健師		40
5月	防犯(空き巣・詐欺・引ったくり)	くらし安全指導員		30
6月	G30ごみ問題	区資源化推進担当係長	森医師	21
7月	食中毒予防	相模ヤクルト販売		21
8月	—	—	—	—
9月	防災対策	区総務課庶務係長		15
10月	認知症にならないために	高齢者支援担当 保健師		19
11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課		21
12月	お酒と健康	キリンビール(株)		22
1月	正しい薬の飲み方	区福祉保健課 薬剤師		17
2月	福祉機器支援センターって?	機器支援センター所長	森医師	18
3月	交通安全について	くらし安全指導員		30

(3) 健康相談

実施日	毎週 火 曜日 13:00 ~ 14:30
囑託医師名	森医院 医院長 森泰則
医師謝金	@71,600-(源泉徴収¥3,580-含) × 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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
人数	32	35	40	36	35	42	36	30	34	28	40	35	423

(4) いきいき介護予防相談

実施期間	4・6・9・11・1・3月の座談会終了後14:00~14:30(年6回)
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	6月	9月	11月	1月	3月	合計
人数	3	3	3	1	5	5	20

(5) いきいきセンターまつり

実施日	平成19年10月27日(土)・28日(日)
開催内容	いきいき！演芸大会・チャリティーダンスパーティー・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	2,048人	地域住民・センター利用者他
経費	¥86,701	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19年12月27日(木)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	165人	地域住民・さくら保育園・センター利用者
経費	¥31,093	材料費・レンタル料

(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20年1月17日(木)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	297人	内訳【観客250人・出場者 47人】
経費	¥22,250	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20年1月17日(木)12:00~16:00
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	117人	老人クラブ会員・晴嵐利用者
------	------	---------------

(9) 金沢区制60周年記念イベントいきいき春の芸能まつり

実施日	平成20年3月15日(土)・16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	640人	内訳【観客520人・出場者120人】
------	------	--------------------

(10) その他行事

1) 敬老週間事業

実施日	平成19年9月15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) チャリティーダンスパーティー

パーティー名	日時	参加者数(人)
いきいき！チャリティーダンスパーティー 夏	平成19年 7月 1日 10:00 ～ 15:00	41
いきいき！チャリティーダンスパーティー	平成19年 10月27日 10:00 ～ 15:00	54

3) 春の文化祭

実施日	平成20年3月15日～平成20年4月5日
開催内容	趣味の教室作品の発表

【実績】

参加者数	200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19年 7月 3日 10:30 ～ 11:30	50
コマ作り	平成19年 12月 6日 10:00 ～ 11:30	39
クリスマス会	平成19年 12月20日 10:00 ～ 11:30	35
正月あそび	平成20年 1月24日 9:30 ～ 11:00	10

経費	¥4,749	材料費
----	--------	-----

4. 管理費内訳

		委託料	執行額	残 額
管理費		19,567,000	19,083,975	483,025
光熱水費		9,682,000	8,906,296	775,704
	電気料金	3,746,000	3,929,809	▲ 183,809
	ガス料金	1,693,000	2,058,430	▲ 365,430
	水道料金	4,243,000	2,918,057	1,324,943
清掃費		1,681,000	2,124,081	▲ 443,081
修繕費 (※1)		186,000	4,075,761	▲ 3,889,761
	小破修繕		36,593	▲ 36,593
	大規模修繕		4,039,168	▲ 4,039,168
機械警備費		249,000	258,300	▲ 9,300
設備保全費		7,769,000	3,719,537	4,049,463
	冷暖房設備保守	3,170,000	932,463	2,237,537
	消防設備保守	1,132,000	285,120	846,880
	電気設備保守	1,824,000	152,065	1,671,935
	害虫駆除清掃保守	47,000	81,968	▲ 34,968
	その他保全費	1,596,000	2,267,921	▲ 671,921
	エレベーター保守		193,728	▲ 193,728
	電話交換設備保守		182,154	▲ 182,154
	自動ドア保守		88,392	▲ 88,392
	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		102,288	▲ 102,288
	駐車場保守		189,420	▲ 189,420
	植栽保守		179,088	▲ 179,088
	その他契約外		428,227	▲ 428,227

※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	3階トイレ詰り除去	¥26,250
5月	駐車場防火配管止め金具修繕	¥34,650
7月	オーディオ扉修繕(3階会議室・4階機能回復訓練室)	¥69,300
7月	自動ドアセンサー交換	¥199,500
8月	ドアホン子機交換修理	¥4,830
9月	シャワー自閉バルブ交換	¥16,013
11月	冷温水・冷却水ポンプオーバーホール	¥588,000
11月	いきいきセンター金沢内ドア修繕工事	¥264,700
12月	空調機ファンベルト交換	¥153,510
12月	自動火災報知設備交換(3・4階)	¥787,500
12月	2号機溶液循環ポンプ交換	¥472,500
3月	誘導灯信号装置断絶修繕	¥15,750
3月	照明器具修繕(4階機能回復訓練室)	¥189,000
3月	各所修繕(工作室・駐車場・トイレ壁面補修/3階手摺/エレベーター床張替え/会議室床張替え/ソファシート張替え)	¥998,037
3月	トイレウォームレット・水洗金具修繕	¥30,996
3月	喫煙コーナー改修	¥194,985
3月	4階女子トイレ窓ガラス修理	¥30,240
合 計		¥4,075,761

利用状況報告書

平成19年度

第4号様式

施設名 **晴嵐かなざわ**

1 利用者数

月	3月				累計				
	30日				346日				
	開館日数	男女別	計	比率(回)	男女別	計	比率(回)		
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
鶴見区	4	0	4	0.2%	17	1	18	0.1%	
神奈川区	1	0	1	0.0%	3	1	4	0.0%	
西区	0	0	0	0.0%	3	2	5	0.0%	
中区	1	0	1	0.0%	56	5	61	0.2%	
南区	15	5	20	0.8%	259	63	322	1.3%	
港南区	24	2	26	1.0%	321	20	341	1.3%	
保土ヶ谷区	2	0	2	0.1%	14	2	16	0.1%	
旭区	0	0	0	0.0%	56	3	59	0.2%	
磯子区	62	55	117	4.6%	666	399	1,065	4.2%	
金沢区	1,764	540	2,304	91.1%	18,594	4,514	23,108	90.4%	
港北区	0	0	0	0.0%	0	1	1	0.0%	
緑区	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
青葉区	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
都筑区	0	0	0	0.0%	0	1	1	0.0%	
戸塚区	0	0	0	0.0%	4	1	5	0.0%	
栄区	10	1	11	0.4%	82	2	84	0.3%	
泉区	0	0	0	0.0%	6	8	14	0.1%	
瀬谷区	0	0	0	0.0%	6	2	8	0.0%	
その他	23	16	39	1.5%	375	41	416	1.6%	
付添	0	3	3	0.1%	1	30	31	0.1%	
(a) 小計	1,906	622	2,528	100.0%	20,463	5,096	25,559	100.0%	
団体利用	趣味の教室	87	234	321	24回	1,424	2,902	4,326	276回
	教室OB会	0	0	0	0回	0	0	0	0回
	その他団体	1,139	2,091	3,230	186回	12,450	23,486	35,936	2,133回
	福祉大学	0	0	0	0回	913	572	1,485	26回
(b) 小計	1,226	2,325	3,551	210回	14,787	26,960	41,747	2,435回	
その他	視察・見学	1	0	1	1回	144	233	377	67回
	地域開放	219	421	640	2回	1,828	1,991	3,819	22回
(c) 計	220	421	641	3回	1,972	2,224	4,196	89回	
合計 (a)+(b)+(c)	3,352	3,368	6,720	—	37,222	34,280	71,502	—	
1日平均利用者	111.7	112.3	224.0		107.6	99.1	206.7		
利用率	定員		150人	149.3%	定員		150人	137.8%	

2 各種相談事業の開催実績

区分	回数	人数	累計回数	累計人数
健康相談	4	35	48	423
生活相談	1	5	6	20
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	0
合計	5	40	54	443

3 部屋別利用状況

部屋別	午前	%	午後	%	計	累計午前	累計午後	累計
会議室 1	202	43%	266	57%	468	3,110	3,149	6,259
会議室 2	158	39%	243	61%	401	2,471	2,949	5,420
生きがい作業室	176	40%	268	60%	444	2,533	3,433	5,966
工作室	267	49%	273	51%	540	2,855	2,802	5,657
和室	121	42%	165	58%	286	1,191	2,072	3,263
事務会議室	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
機能回復訓練室	609	43%	803	57%	1,412	6,600	8,582	15,182
大広間	1,806	100%	0	0%	1,806	13,834	0	13,834
ロビー・見学	1	100%	0	0%	1	377	0	377
娯楽コーナー	1,362	100%	0	0%	1,362	15,544	0	15,544
総計	4,702		2,018		6,720	48,515	22,987	71,502