

平成 29 年度 老人福祉センター 横浜市菊名寿楽荘 事業報告

◆センターの利用状況

項目	利用日数・実施回数	利用人員 (単位:人)			一日(一回)平均 (単位:人)		
		男	女	計	男	女	計
館全体	345 日	25,303	23,604	48,907	73.3	68.4	141.7
入浴者	343 日	16,556	11,848	28,404	48.2	34.5	82.7
趣味の教室	延 315 回	860	2,300	3,160	2.7	7.3	10.0
短期講座	延 31 回	31	183	214	1.0	5.9	6.9
福祉保健相談	延 21 回	37	74	111	1.8	4.0	5.7
栄養相談	延 12 回	15	10	25	1.2	0.8	2.0
貸館教室利用	延 758 回	1,385	5,306	6,691	1.8	7.0	8.8

\* 館全体の利用者数は、昨年に比べて減少傾向にありますが、「趣味の教室」の前期と後期の講座数について、例年どおり 28 講座募集したにもかかわらず、人数が半数に達せず 5 講座が不成立となったため、受講者数の減につながったものと思われます。その分、貸館教室利用者について、昨年比で増加しました。

◆各種事業の実施

・趣味の教室

高齢者の生涯学習の一環として「教養」「趣味」分野の各種講座を開催し、“生きがい作り”の「場」と「機会」を提供しました。1 講座=6 か月間 年間 23 講座(太極拳、デッサン、アクリル水彩画、歌声、英会話、健康麻雀、パッチワーク、横浜みちの歴史、横浜の開港と近代化、都市横浜誕生の歴史、ロコモ予防体操、実用書道、など)・延べ 315 回開催

・短期講座 (1 日講座や数日間の講座)

利用者等のニーズや社会状況を勘案しながらタイムリーなテーマについて取り上げ、参加しやすく多様性のあるプログラムで開催しました。

合計 7 講座(卓球教室、スクエアステップ、セラバンド体操、元気ためため講座、ノルディックウォーク、骨盤底筋力アップ、など) 延 31 回

・催事事業

年間の節目・節目に合わせて文化祭や演芸大会など多様なイベントを 14 事業開催しました。地域の人々や利用者の家族にも参加できるよう施設開放し、老人福祉センターの活動理解の場として実施したところ大変喜ばれました。その他、寿楽映画会を 12 回開催しました。

(寿楽文化祭、チャリティ演芸大会、敬老の日お楽しみ会、チャリティリサイクルバザーなど)

\*29 年度も 27・28 年度から 3 か年に続けて、敬老のつどい、寿楽文化祭に合わせて「野点」を開催し好評でした。

・季節感体感事業

高齢者がいつまでも心身ともに健康で、生き生きといられるよう、節句に合わせて季節感を体感できるようなイベント・演出を 11 事業行いました。(正月飾り、節分・豆まき、雛飾り、端午の節句飾り、菖蒲湯、七夕飾り、十五夜飾り、十三夜飾り、ハロウィン飾り、ゆず湯、クリスマス飾り)

・世代間交流事業

菊名保育園の園児との交流イベント 7 事業(節分・豆まき、桃の節句、こどもの日の集い、七夕のつどい、ハロウィンパレード、クリスマスの集い)や、看護学生(イムス国際看護専門学校、県立衛生看護専門学校)の体験研修 2 事業を通じて高齢者と若者たちとの世代間交流を行い、相互理解を深めました。

・健康や福祉などの相談事業

高齢者の健康や生活支援のため専門家や職員による各種相談事業を定期的に開催しました。

\*健康福祉相談⇒第 2・4 水曜日 \*栄養相談⇒第 3 水曜日

\*司法書士相談⇒6・10・12・2 月の第 1 水曜日実施 \*生活・就労相談⇒適宜実施

#### ◆広報・広聴

菊名寿楽荘の活動をより深く理解して頂くため、広報・広聴事業の推進・充実を図りました。

- \* 広報⇒毎月広報紙「寿楽つうしん」を発刊するとともに、「ホームページ」（市老連H・P内）の充実を実施。また、広報よこはまや港北区情報紙「楽遊学」への掲出や、町内会・区老連組織内での回覧や掲示板掲出、更に館内掲示板などにより行事や講座等の情報を発信しました。
- \* 広聴⇒利用者のニーズや意見等をアンケートやご意見ボックス、団体代表者会議などの諸会議で収集し、事業や行事などに反映しました。

#### ◆諸会議等の開催

情報交換や意見交換の場として、各分野利用者の代表者で構成する「菊名寿楽荘利用者会議」、「趣味の教室」講師の「講師会議」や利用団体の代表者による「団体代表者会議」を開催しました。また、更に利用しやすく親しまれる施設作りやスタッフの意識向上・意思疎通を目的にした「スタッフ研修」「スタッフ会議」「リーダー会議」を開催しました。

(様式10)  
平成29年度

平成29年度「横浜市菊名寿楽荘」収支予算書兼決算書

(指定管理者が記入する様式)

収入の部

(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	44,519,000		44,519,000	44,519,000	0	横浜市より
利用者負担金収入	310,000		310,000	276,900	33,100	
その他の事業収入	107,000		107,000	103,872	3,128	
雑入	406,000	0	406,000	408,392	-2,392	
印刷代					0	
自動販売機手数料	366,000		366,000	368,024	-2,024	
その他(受取利息)	0		0	49	-49	
その他(その他の雑収入)	40,000		40,000	40,319	-319	
その他( )					0	
<b>収入合計</b>	<b>45,342,000</b>		<b>45,342,000</b>	<b>45,308,164</b>	<b>736</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>21,179,000</b>	<b>0</b>	<b>21,179,000</b>	<b>21,107,045</b>	<b>71,955</b>	
給与・賃金	19,329,000		19,329,000	19,320,352	8,648	
社会保険料	1,546,000		1,546,000	1,533,212	12,788	
通勤手当⇒給与賃金に含む					0	
福利厚生費	304,000		304,000	253,481	50,519	
健康診断費等⇒その他の福利厚生費含む					0	
<b>事務費</b>	<b>4,571,000</b>	<b>0</b>	<b>4,571,000</b>	<b>2,987,648</b>	<b>1,583,352</b>	
旅費	176,000		176,000	168,750	7,250	
消耗品費	2,083,000		2,083,000	681,514	1,401,486	
教養娯楽費	1,000,000		1,000,000	660,741	339,259	
印刷製本費	0		0	64,279	-64,279	
通信費	347,000		347,000	337,151	9,849	
使用料及び賃借料	329,000		329,000	337,891	-8,891	
備品購入費	500,000		500,000	639,576	-139,576	
保健衛生費支出	0		0	6,220	-6,220	
被服費支出	0		0	680	-680	
会議費	0		0	10,008	-10,008	
振込手数料	15,000		15,000	10,078	4,922	
寄付金支出	69,000		69,000	0	69,000	
保険料支出	37,000		37,000	65,760	-28,760	
地域協力費					0	
その他・諸会費	15,000		15,000	5,000	10,000	
<b>事業費</b>	<b>2,005,000</b>	<b>0</b>	<b>2,005,000</b>	<b>1,840,195</b>	<b>164,805</b>	
自主事業費・諸謝金	2,005,000		2,005,000	1,840,195	164,805	
わんぱくホリデー					0	
<b>管理費</b>	<b>17,067,000</b>	<b>0</b>	<b>17,067,000</b>	<b>19,119,423</b>	<b>-2,052,423</b>	
光熱水費	11,075,000	0	11,075,000	12,047,196	-972,196	
電気料金				1,386,665		
ガス料金				3,161,876		
水道料金				7,498,655		
保守費	729,000		729,000	851,801	-122,801	
修繕費	800,000		800,000	1,527,984	-727,984	
機械警備費					0	
設備保全費	4,463,000	0	4,463,000	4,692,442	-229,442	
空調衛生設備保守					0	
消防設備保守	4,463,000		4,463,000	4,692,442	-229,442	
電気設備保守					0	
害虫駆除清掃保守					0	
その他保全費					0	
共益費					0	
公租公課	0		0	0	0	
支払い寄付金	0		0	55,872	-55,872	
引当金繰り入れ額	0		0	260,000	-260,000	
<b>支出合計</b>	<b>44,822,000</b>	<b>0</b>	<b>44,822,000</b>	<b>45,370,183</b>	<b>-288,183</b>	

<b>差引</b>	<b>520,000</b>	<b>0</b>	<b>520,000</b>	<b>-62,019</b>	<b>288,919</b>	
-----------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	--