

平成26年度 老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘収支決算書

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	46,219,000	0	46,219,000	46,219,000	0	横浜市より
自主事業収入	21,000	0	21,000	0	21,000	
雑入	124,000	0	124,000	137,955	-13,955	
印刷代	12,000	0	12,000	14,851	-2,851	
自動販売機手数料	84,000	0	84,000	93,688	-9,688	
その他(実習生受入)	28,000	0	28,000	25,000	3,000	
その他(紙ゴミ売上)	0	0	0	1,248	-1,248	
その他(利息)	0	0	0	3,168	-3,168	
収入合計	46,364,000	0	46,364,000	46,356,955	7,045	

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
人件費	24,100,000	0	24,100,000	25,070,888	-970,888	
給与・賃金	21,900,000	0	21,900,000	22,506,127	-606,127	
社会保険料	1,360,000	0	1,360,000	1,867,001	-507,001	
通勤手当	250,000	0	250,000	291,320	-41,320	
健康診断費	160,000	0	160,000	138,240	21,760	
勤労者福祉共済掛金	430,000	0	430,000	268,200	161,800	
事務費	2,639,668	0	2,639,668	1,457,912	1,181,756	
旅費	60,000	0	60,000	23,594	36,406	
消耗品費	750,000	0	750,000	347,524	402,476	
会議賄い費	200,000	0	200,000	105,374	94,626	
印刷製本費	110,000	0	110,000	20,000	90,000	
通信費	210,000	0	210,000	188,359	21,641	
使用料及び賃借料	360,000	0	360,000	66,852	293,148	AED、ダスキン
備品購入費	60,000	0	60,000	65,428	-5,428	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	130,000	0	130,000	107,590	22,410	
職員等研修費	60,000	0	60,000	35,000	25,000	
振込手数料	60,000	0	60,000	33,662	26,338	
リース料	300,000	0	300,000	192,780	107,220	カラオケ機材
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	0	0	0	0	0	
その他	339,668	0	339,668	271,749	67,919	行事参加・会費・ゴミルート回収・福利厚生・雑費
事業費	2,682,332	0	2,682,332	1,495,815	1,186,517	
自主事業費	2,682,332	0	2,682,332	1,495,815	1,186,517	
					0	
管理費	16,942,000	0	16,942,000	17,240,655	-298,655	
光熱水費	7,130,000	0	7,130,000	7,003,009	126,991	
電気料金	3,400,000	0	3,400,000	3,245,230	154,770	自動販売機電気使用料26,477円
ガス料金	2,140,000	0	2,140,000	2,122,869	17,131	
水道料金	1,590,000	0	1,590,000	1,634,910	-44,910	
清掃費	4,302,000	0	4,302,000	4,302,000	0	
修繕費	1,100,000	0	1,100,000	1,343,954	-243,954	
機械警備費	307,000	0	307,000	306,504	496	
設備保全費	4,103,000	0	4,103,000	4,285,188	-182,188	
空調衛生設備保守	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	
消防設備保守	216,000	0	216,000	216,000	0	
電気設備保守	196,000	0	196,000	196,000	0	
害虫駆除	62,000	0	62,000	62,000	0	
エレベーター保守	155,000	0	155,000	155,000	0	
自動ドア保守	72,000	0	72,000	72,000	0	
非常用放送設備	0	0	0	0	0	
植栽管理	113,000	0	113,000	113,000	0	
設備総合巡視点検	0	0	0	0	0	
その他(ボイラー・ソーラーシステム)	409,000	0	409,000	612,860	-203,860	駐車場・電話設備
その他(福祉のこころ・通信カラオケ)	180,000	0	180,000	158,328	21,672	ウイルスバスター点検
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事務経費	0	0	0	0	0	
支出合計	46,364,000	0	46,364,000	45,265,270	1,098,730	
差引	0	0	0	1,091,685	-1,091,685	

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	11月18日	傘がなくなりました。犯人を捜して謝罪してほしい。	傘たてに張り紙をつけました。紛失してしまった傘の特徴を書いた張り紙を掲示しました。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	通年	突然の雨に備えて傘の貸し出しを行なっています。	利用者の皆様には大変喜ばれております。
2	通年	大広間を利用する方向けに、踊りやカラオケの道具を保管する場所の提供を行なっています。	利用者の皆様には大変喜ばれております。
3	通年	茶殻などをコンポストによりたい肥として処分しております。出来上がったたい肥は敷地内の緑地部分に使用しております。	ケアプラザと合同で年間約700キロのごみの削減になっています。
4	通年	節電や経費削減の一環として、利用者の方が常時いないスペースや事務所の一部照明を消灯しております。	年間を通じて電気使用量が約1割削減されました。
5	通年	ペットボトルキャップ・入れ歯・ベルマーク・プリンターインクなど再利用できる資源などの回収に協力をしました。	利用者の方・地域の方の協力を多数いただきました。
6	通年	感染症予防として館内3か所にアルコール消毒液を設置しました。	利用者の皆様には大変喜ばれております。
7	5～9月	夏の暑さ対策として娯楽コーナー外にグリーンカーテンを設置しました。	節電や暑さ対策に有効でした。
8	5～9月	事務所の窓にサッシをつけ窓を開けられるようにし、28℃以下の時にエアコンを使わないようしています。	節電や暑さ対策に有効でした。
9	通年	2階男女トイレ電気自動感知器設置しました。	人が入る時に自動的に電気がつくようにしました。消し忘れがなくなり省エネ対策になります。
10	通年	外非常階段用照明をLED照明に交換しました。	従来の電球と入れ替えることによって、省エネ、節電にもなり、経費削減にもなります。
11	通年	玄関ロビー壁面施設名掲示しました。受付に施設名看板を設置しました。	施設名を掲示することで、ご利用者がわかりやすくなりました。

12	通年	エレベーター壁面に施設案内掲示しました。	エレベーター内に施設案内を掲示することで、利用者がわかりやすくなりました。
13	通年	保健推進委員会を立ち上げ、季節に合った感染予防や、食中毒予防の掲示を行っております。	大広間・娯楽コーナー・2.3階のトイレに張り紙をすることで、利用者の予防対策になりました。
14	6.7.8.9月	熱中症対策に経口補水液(OS-1)を常備しました。	利用者が熱中症や脱水症状にでなったときに対応できるように常備いたしました。
15	10.11.12.1.2.3.4月	感染症予防の為に、2階男女トイレにうがい薬設置。2階踊り場にマスクを設置しました。	利用者の皆様には大変喜ばれております。
16	11月	感染症予防対策研修を職員全員おこないました。ノロウイルス対策グッズを常備しました。	利用者が具合が悪くなったときに、すぐに対応できるようにしました。

事故発生状況及び対応状況報告

	年月日	内 容(状況、発生場所等)	対 応 結 果(対応者)
1	12月24日	エレベーター、シーケンサーユニット（CPU電源装置及びCPUユニット）の経年劣化による（ユニットの）不良が原因で清掃員が閉じ込められる	シーケンサーCPUユニット及び電源ユニットを中古品（既存品廃番の為）に交換。仮復旧処置。製造元より新型式の代替品が整い次第交換
2	1月25日	油圧バルブに圧力がかからず、エレベーターのカゴを上げられない状態でした。経年劣化による、突発性油圧バルブの故障	油圧バルブ一式交換
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成26年度 老人福祉センター運営委託料精算表

(センター名 老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘)

(単位:円)

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	備 考
人件費	24,100,000	25,070,888	-970,888	
共済費	15,450,000	15,622,298	-172,298	内訳別表1
賃金	8,650,000	9,448,590	-798,590	〃
報償費	0	0	0	〃
報償費	2,682,332	1,443,415	1,238,917	内訳別表2
旅費	60,000	23,594	36,406	
需用費	9,290,000	8,856,140	433,860	
消耗品費	750,000	350,764	399,236	内訳別表3
燃料費	0	0	0	
食糧費	200,000	106,013	93,987	内訳別表4
印刷製本費	110,000	52,400	57,600	内訳別表5
光熱水費	7,130,000	7,003,009	126,991	内訳別表6
修繕料	1,100,000	1,343,954	-243,954	内訳別表7
役務費	400,000	337,615	62,385	
通信運搬費	210,000	188,359	21,641	内訳別表8
手数料	190,000	149,256	40,744	内訳別表9
委託料	8,982,000	9,030,758	-48,758	内訳別表10
使用料及び賃借料	360,000	259,632	100,368	内訳別表11
原材料費	0	0	0	
備品購入費	60,000	65,428	-5,428	内訳別表12
会費及び負担金	429,668	177,800	251,868	内訳別表13
小 計	46,364,000	45,265,270	1,098,730	
市社協自主財源負担分	0	0	0	
合 計	46,364,000	45,265,270	1,098,730	

1 報償費内訳

別表2

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
報償費	2,682,332	1,443,415	1,238,917	
健康相談医師謝金	239,800	214,800	25,000	
趣味の教室講師謝金	1,804,032	1,141,440	662,592	
栄養指導協力者謝金	0	0	0	
行事費	638,500	87,175	551,325	

(1)健康相談内容

別表2-1

実 施 日 時	毎週 第4火曜日 午後 2時 30分 ~ 午後 3時 00分		
嘱 託 医 師 名	■■■医院 ■■■■先生		
謝 金	医師@ 17,900 円×12月＝		214,800
謝 金	助手@ 0 円×12月＝		0

平成26年度 人件費精算内訳表

別表1

(所属：老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘)

(単位：円)

項 目	補助金・委託料	執行金額	不用額	不用額説明
基準給(賃金)	5,860,000	5,931,944	-71,944	
給料	5,360,000	5,373,764	-13,764	
調整手当	500,000	558,180	-58,180	
諸手当(賃金)	2,790,000	3,516,646	-726,646	
管理職・諸手当	100,000	204,386	-104,386	
扶養手当	0	80,500	-80,500	
期末手当	2,000,000	2,107,219	-107,219	
住居手当	0	57,600	-57,600	
通勤手当	250,000	291,320	-41,320	
超勤手当	440,000	775,621	-335,621	
社会保険料(共済費)	1,780,000	2,088,115	-308,115	
健康保険料	440,000	574,820	-134,820	
厚生年金保険料	760,000	850,772	-90,772	
児童手当拠出金	0	0	0	
雇用保険料	80,000	47,864	32,136	
労災保険料	50,000	21,459	28,541	
年金共済掛金	160,000	141,300	18,700	
退職積立金	0	0	0	
退職給付金	0	166,420	-166,420	
健康診断料	20,000	17,280	2,720	
福祉共済掛金	270,000	268,200	1,800	
被服費	0	0	0	
職員福利厚生会補助	0	0	0	
社会保険協会会費	0	0	0	
社会保険委員会会費	0	0	0	
アルバイト	0	0	0	
賃金	0	0	0	
労災保険料	0	0	0	
非常勤	0	0	0	
賃金	0	0	0	
健康保険料	0	0	0	
厚生年金保険料	0	0	0	
児童手当拠出金	0	0	0	
健康診断料	0	0	0	
雇用保険料	0	0	0	
労災保険料	0	0	0	
福祉共済掛金	0	0	0	
コムスタ・サブコ謝金	13,670,000	13,534,183	135,817	
賃金(経常)	12,500,000	12,215,320	284,680	
賃金(切替時)	0	0	0	
通勤手当	1,000,000	1,167,868	-167,868	
健康診断料	140,000	120,960	19,040	
特別謝礼	0	0	0	
労災保険料	30,000	30,035	-35	
福祉共済掛金	0	0	0	
合 計	24,100,000	25,070,888	-970,888	

(2)趣味の教室内容

別表2-2

教室名	実施回数	参加者(延)	講師謝金
1 英会話	21	174	@ 5568 円 × 21 回 = 116928
2 詩吟	12	77	@ 5568 円 × 12 回 = 66816
3 太極拳	21	152	@ 5568 円 × 21 回 = 116928
4 書道	22	166	@ 5568 円 × 22 回 = 122496
5 ペン習字	22	294	@ 5568 円 × 22 回 = 122496
6 俳句	21	127	@ 5568 円 × 21 回 = 116928
7 折り紙	10	167	@ 5568 円 × 10 回 = 55680
8 水彩画	12	92	@ 5568 円 × 12 回 = 66816
9 絵手紙	10	79	@ 5568 円 × 10 回 = 55680
10 源氏物語	21	210	@ 5568 円 × 21 回 = 116928
11 つるし雛	22	281	@ 5568 円 × 22 回 = 122496
12 水引き	11	51	@ 5568 円 × 11 回 = 61248
13			@ 円 × 回 =
14			@ 円 × 回 =
15			@ 円 × 回 =
16			@ 円 × 回 =
17			@ 円 × 回 =
18			@ 円 × 回 =
19			@ 円 × 回 =
20			@ 円 × 回 =
21			@ 円 × 回 =
22			@ 円 × 回 =
23			@ 円 × 回 =
24			@ 円 × 回 =
25			@ 円 × 回 =
26			@ 円 × 回 =
合計	205	1870	1,141,440 円

(3) 行事費内訳

別表2-3

行 事 名	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
冷え・むくみ解消予防講座	25000	5000	20000	
実施日: 5月13日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				28人
ウォーキング講座	0	600	-600	ケアプラザと共催
実施日: 5月30日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				23人
手芸講座	0	540	-540	
実施日: 6月3日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				15人
デジカメ講座	25000	5000	20000	
実施日: 7月4日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				17人
夏の工作&暮らしを守る講座(世代間交流)	10000	874	9126	ケアプラザと共催
実施日: 7月29日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				27人
冷え・むくみ解消予防講座	25000	5264	19736	
実施日: 8月5日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				20人
エコバック講座	25000	0	25000	
実施日: 8月25日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				14人
かぎ針編み物講座	30000	15000	15000	
実施日: 10月7.14.21日 , 実施回数: 3回, 参加者(延)				31人
転倒防止・予防講座	25000	5180	19820	
実施日: 11月13日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				21人
ウォーキング講座	0	2500	-2500	ケアプラザと共催
実施日: 11月19日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				7人
手芸講座	0	11	-11	
実施日: 12月29日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				11人
クリスマスコンサート(世代間交流)	10000	665	9335	ケアプラザ・図書館・子育て支援いっぽと共催
実施日: 12月6日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				95人
ちぎり絵講座	43000	5000	38000	
実施日: 12月8日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				20人
デッサン講座	0	20000	-20000	
実施日: 1月12.26日2月9.23日 , 実施回数: 4回, 参加者(延)				60人

水引き講座	0	5000	-5000	
1月30日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			11人
転倒防止・予防講座	25000	5800	19200	
2月3日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			33人
演芸大会	50000	5385	44615	
実施日: 2月14日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			150人
教室発表会	30000	0	30000	
実施日: 2月15日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			150人
和菓子講座	28000	5356	22644	
実施日: 2月18日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			19人
実習生受入	20000	0	20000	
実施日: 5月2.13.27日6月3.10日7月1日	, 実施回数: 6回, 参加者(延)			25人
健康相談	239800	214800	25000	
実施日: 毎月第3火曜日	, 実施回数: 12回, 参加者(延)			13人
ふれあいサロン	20000	0	20000	
実施日: 毎週日曜日	, 実施回数: 51回, 参加者(延)			204人
かしこい遺言状の作り方講座	20000	0	20000	
3月21日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			32人
絵手紙講座	25000	0	25000	
実施日:	, 実施回数: 0回, 参加者(延)			0人
合計	675800	301975	373825	

2 消耗品費内訳

別表3

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
利用者用	240,000	40,780	199,220	
コミスタ等被服	30,000	0	30,000	
新聞雑誌等	130,000	122,508	7,492	
その他事務用	350,000	187,476	162,524	
合 計	750,000	350,764	399,236	

3 食糧費内訳

別表4

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
利用者用	150,000	101,529	48,471	
行事用	50,000	4,484	45,516	
来客用	0	0	0	
合 計	200,000	106,013	93,987	

4 印刷製本費内訳

別表5

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
利用者用	60,000	32,400	27,600	
パンフレット	0	0	0	
事務用	50,000			
写真焼付・現像代	0	0	0	
封筒印刷費	0	0	0	
その他	50,000	20,000	30,000	
合 計	110,000	52,400	57,600	

5 光熱水費内訳

別表6

項目	電 気		ガ ス		水 道		月 計
	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m ³)	料金(円)	使用量(m ³)	料金(円)
委託料	3,400,000		2,140,000		1,590,000		7,130,000
4月	266,898	11,091	170,141	1,236			437,039
5月	252,594	9,145	122,211	868	218,400	320	593,205
6月	242,608	8,550	101,115	661			343,723
7月	290,220	11,503	155,102	1,276	320,568	437	765,890
8月	331,245	13,159	228,147	2,169			559,392
9月	336,721	13,526	258,432	2,534	345,987	468	941,140
10月	302,340	11,854	175,911	1,536			478,251
11月	254,998	9,658	134,871	1,051	295,371	406	685,240
12月	240,935	8,879	116,903	837			357,838
1月	242,147	9,072	209,093	1,603	221,766	317	673,006
2月	264,678	10,221	225,141	1,721			489,819
3月	219,846	7,249	225,802	1,656	232,818	331	678,466
合 計	3,245,230	123,907	2,122,869	17,148	1,634,910	2,279	7,003,009
不用額	154,770		17,131		-44,910		126,991

平成26年4月～平成27年3月分

(株)ジャパンビバレッジ

自動販売機電気使用量 1955kw 使用料金 29,158円

※3月分から差し引く

6 修繕料内訳

別表7

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
1 消防設備改修工事	1,100,000	31,580		六華(株)
2 屋上加圧給水ポンプユニット交換工事		441,180		六華(株)
3 地下駐車場グレーチング交換工事		78,763		六華(株)
4 地下駐車場グレーチング騒音工事		10,404		六華(株)
5 駐車場発券機センサー交換工事		51,084		日信防災(株)
6 3階男子トイレつまり取り除き作業		37,800		六華(株)
7 2階女子トイレ身障者用鍵修理		10,260		六華(株)
8 2階事務所ファンコイル保温改修工事		42,660		六華(株)
9 消防設備改修工事		39,939		六華(株)
10 2.3階PS内冷水管改修工事		391,908		六華(株)
11 2階事務所ファンコイル電磁弁交換工事		111,186		六華(株)
12 温水ボイラー部品工事		29,258		六華(株)
13 3階トイレフラッシュバルブ交換		35,424		六華(株)
14 電波障害施設鋼管柱撤去工事		32,508		通信設備(株)
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
合 計	1,100,000	1,343,954	-243,954	

7 通信運搬費内訳

別表8

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
電話・FAX代	140,000	141,425	-1,425	
郵券代	40,000	21,500	18,500	
インターネット接続	30,000	25,434	4,566	
合 計	210,000	188,359	21,641	

8 手数料内訳

別表9

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
銀行振込手数料	50,000	33,662	16,338	
施設賠償責任保険料	130,000	107,590	22,410	
従事者相互保険	10,000	8,004	1,996	
はかり検査	0	0	0	
第三者評価委託料	0	0	0	
合 計	190,000	149,256	40,744	

9 委託料内訳

別表10

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
1 施設保守点検	8,445,000	8,428,860	16,140	六華(株)
2 機械警備	307,000	306,504	496	セコム(株)
3 通信カラオケ	130,000	129,600	400	第一興商(株)
4 ゴミ回収	30,000	7,707	22,293	横浜市資源循環局
5 パソコン保守	50,000	28,728	21,272	新興サービス(株)
6 パソコン処分	0	11,088	-11,088	
7 趣味の教室修了書筆耕	0	20,000	-20,000	スタッフへ委託
8 新会計VPNルーター取付	0	84,339	-84,339	新興サービス(株)
9 電気設備年次点検復電確認作	20,000	13,932	6,068	六華(株)
10			0	
11			0	
12			0	
13			0	
14			0	
15			0	
16			0	
17			0	
18			0	
19			0	
合 計	8,982,000	9,030,758	-48,758	

10 使用料及び賃借料内訳

別表11

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
団体送迎バス	0	0	0	
実施回数	0 回, 人数		0 人	
自動車借上料	0	0	0	
テレビ聴視料	0	0	0	
マット・モップ	40,000	35,100	4,900	ダスキン
カラオケ機材リース	300,000	192,780	107,220	第一興商(株)
AED	50,000	31,752	18,248	(株)セコム
印刷機	50,000	0	0	
合 計	440,000	259,632	130,368	

11 備品購入費内訳

別表12

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
経常備品費	60,000	65,428	-5,428	
1 掃除機		15,884		
2 加湿器		5,848		ケアプラザと共有
3 FAX		15,200		
4 新会計VPNルーター		28,496		ケアプラザと共有
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
(特定の予算がある場合は ここに記入します)				
合 計	60,000	65,428	-5,428	

12 会費及び負担金内訳

別表13

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
1 県社協会費	0	0	0	未加入
2 市社協会費	10,000	10,000	0	
3 区社協会費	10,000	10,000	0	
4 県老福センター等連絡会費	0	0	0	未加入
5 職員研修費	60,000	35,000	25,000	
6 インフルエンザ予防接種	100,000	61,800	38,200	
7 地域行事参加費	70,000	61,000	9,000	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合 計	250,000	177,800	72,200	

10 使用料及び賃借料内訳

別表11

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
団体送迎バス				
実施回数	回, 人数			人
自動車借上料				
テレビ聴視料				
合 計				

11 備品購入費内訳

別表12

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
経常備品費				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
合 計				