

## 令和4年度 「緑ほのぼの荘」 収支予算書兼決算書

## 収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額             | 補正額              | 予算現額              | 決算額               | 差引             | 説明                     |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| 指定管理料                | 47,276,000        |                  | 47,276,000        | 47,276,000        | 0              | 横浜市より                  |
| 横浜市による運営支援           |                   | 1,216,000        | 1,216,000         | 1,216,000         | 0              | 物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援 |
| 緊急雇用創出事業費            | 1,980,000         |                  | 1,980,000         | 1,537,949         | 442,051        | 442,051円戻入             |
| 介護予防普及啓発事業費          | 360,000           |                  | 360,000           | 360,000           | 0              |                        |
| 利用料金収入               |                   |                  | 0                 | 0                 | 0              |                        |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 |                   |                  | 0                 | 15,000            | △ 15,000       |                        |
| 自主事業収入               |                   |                  | 0                 | 0                 | 0              |                        |
| 雑入                   | 70,000            | 0                | 70,000            | 46,548            | 23,452         |                        |
| 印刷代                  |                   |                  | 0                 | 0                 | 0              |                        |
| 自動販売機手数料             | 60,000            |                  | 60,000            | 27,162            | 32,838         |                        |
| 駐車場利用料収入             |                   |                  | 0                 | 0                 | 0              |                        |
| その他（実習生収入・預金利息）      | 10,000            |                  | 10,000            | 19,386            | △ 9,386        |                        |
| <b>収入合計</b>          | <b>49,686,000</b> | <b>1,216,000</b> | <b>50,902,000</b> | <b>50,451,497</b> | <b>450,503</b> |                        |

## 支出の部

| 科目                       | 当初予算額             | 補正額              | 予算現額              | 決算額               | 差引               | 説明              |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>人件費</b>               | <b>29,917,200</b> | <b>0</b>         | <b>29,917,200</b> | <b>28,705,378</b> | <b>1,211,822</b> |                 |
| 給与・賃金                    | 26,086,000        |                  | 26,086,000        | 25,130,640        | 955,360          | 館長・副館長及び時給職員18名 |
| 社会保険料                    | 1,930,000         |                  | 1,930,000         | 2,093,600         | △ 163,600        |                 |
| 通勤手当                     | 1,370,000         |                  | 1,370,000         | 1,019,014         | 350,986          | 常勤職員・時給職員       |
| 健康診断費                    | 176,000           |                  | 176,000           | 123,200           | 52,800           | 常勤職員・時給職員       |
| 勤労者福祉共済掛金                | 267,000           |                  | 267,000           | 267,000           | 0                |                 |
| 退職給付引当金繰入額               | 88,200            |                  | 88,200            | 71,924            | 16,276           |                 |
| <b>事務費</b>               | <b>1,590,000</b>  | <b>0</b>         | <b>1,590,000</b>  | <b>1,452,958</b>  | <b>137,042</b>   |                 |
| 旅費                       | 50,000            |                  | 50,000            | 38,502            | 11,498           | 出張旅費            |
| 消耗品費                     | 400,000           |                  | 400,000           | 405,284           | △ 5,284          | 事務消耗品費          |
| 会議贈い費                    | 10,000            |                  | 10,000            | 8,673             | 1,327            |                 |
| 印刷製本費                    | 0                 |                  | 0                 | 0                 | 0                |                 |
| 通信費                      | 260,000           |                  | 260,000           | 239,037           | 20,963           | 電話代・郵送料等        |
| 使用料及び賃借料                 | 190,000           | 0                | 190,000           | 66,825            | 123,175          |                 |
| 横浜市への支払い分                | 0                 |                  | 0                 | 0                 | 0                | 目的外使用料等         |
| その他                      | 190,000           |                  | 190,000           | 66,825            | 123,175          | リース経費等          |
| 備品購入費                    | 100,000           |                  | 100,000           | 172,249           | △ 72,249         |                 |
| 図書購入費                    | 0                 |                  | 0                 | 0                 | 0                |                 |
| 施設賠償責任保険                 | 120,000           |                  | 120,000           | 105,340           | 14,660           |                 |
| 職員等研修費                   | 50,000            |                  | 50,000            | 34,500            | 15,500           |                 |
| 振込手数料                    | 50,000            |                  | 50,000            | 54,725            | △ 4,725          |                 |
| 保守料                      | 200,000           |                  | 200,000           | 140,250           | 59,750           |                 |
| 業務委託費                    | 120,000           |                  | 120,000           | 140,093           | △ 20,093         |                 |
| 地域協力費                    | 40,000            |                  | 40,000            | 47,480            | △ 7,480          | 地域イベントの協力費等     |
| <b>事業費</b>               | <b>2,391,200</b>  | <b>0</b>         | <b>2,391,200</b>  | <b>2,616,634</b>  | <b>△ 225,434</b> |                 |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費      | 2,379,200         |                  | 2,379,200         | 2,616,634         | △ 237,434        |                 |
| 自主事業費                    | 12,000            |                  | 12,000            | 0                 | 12,000           | イベントの実施         |
| <b>管理費</b>               | <b>15,787,600</b> | <b>1,216,000</b> | <b>17,003,600</b> | <b>17,806,473</b> | <b>△ 802,873</b> |                 |
| 光熱水費                     | 5,970,000         | 1,216,000        | 7,186,000         | 7,192,588         | △ 6,588          |                 |
| 電気料金                     | 2,580,000         | 1,216,000        | 3,796,000         | 3,870,795         | △ 74,795         |                 |
| ガス料金                     | 1,860,000         |                  | 1,860,000         | 2,050,428         | △ 190,428        |                 |
| 水道料金                     | 1,530,000         |                  | 1,530,000         | 1,271,365         | 258,635          |                 |
| 清掃費                      | 4,364,500         |                  | 4,364,500         | 4,364,500         | 0                | 日常・定期清掃費        |
| 修繕費                      | 1,300,000         |                  | 1,300,000         | 1,579,774         | △ 279,774        |                 |
| 機械警備費                    | 330,000           |                  | 330,000           | 330,911           | △ 911            |                 |
| 設備保全費                    | 3,823,100         | 0                | 3,823,100         | 4,338,700         | △ 515,600        |                 |
| 空調衛生設備保守                 | 1,922,100         |                  | 1,922,100         | 1,922,100         | 0                |                 |
| 消防設備保守                   | 184,900           |                  | 184,900           | 184,900           | 0                |                 |
| 電気設備保守                   | 196,080           |                  | 196,080           | 196,080           | 0                |                 |
| 害虫駆除清掃保守                 | 60,200            |                  | 60,200            | 60,200            | 0                |                 |
| 昇降機保守点検                  | 425,700           |                  | 425,700           | 425,700           | 0                |                 |
| 自動ドア保守                   | 77,400            |                  | 77,400            | 77,400            | 0                |                 |
| 駐車場設備保全費                 | 258,000           |                  | 258,000           | 258,000           | 0                |                 |
| その他保全費                   | 698,720           |                  | 698,720           | 1,214,320         | △ 515,600        |                 |
| 共益費                      |                   |                  | 0                 | 0                 | 0                |                 |
| <b>公租公課</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                 |
| 事業所税                     |                   |                  | 0                 | 0                 | 0                |                 |
| 消費税                      |                   |                  | 0                 | 0                 | 0                |                 |
| 印紙税                      |                   |                  | 0                 | 0                 | 0                |                 |
| その他（ ）                   |                   |                  | 0                 | 0                 | 0                |                 |
| <b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                 |
| 本部分                      |                   |                  | 0                 | 0                 | 0                | 労務・経理等の本部事務経費   |
| 当該施設分                    |                   |                  | 0                 | 0                 | 0                |                 |
| 二一ス対応費                   |                   |                  | 0                 | 0                 | 0                |                 |
| <b>支出合計</b>              | <b>49,686,000</b> | <b>1,216,000</b> | <b>50,902,000</b> | <b>50,581,443</b> | <b>320,557</b>   |                 |
| <b>差引</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>△ 129,946</b>  | <b>129,946</b>   |                 |
| 自主事業費収入                  |                   |                  |                   | 0                 |                  |                 |
| 自主事業費支出                  |                   |                  |                   | 0                 |                  |                 |
| 自主事業収支                   |                   |                  |                   | 0                 |                  |                 |
| 管理許可・目的外使用許可収入           |                   |                  |                   | 27,162            |                  |                 |
| 管理許可・目的外使用許可支出           |                   |                  |                   | 258,000           |                  |                 |
| 管理許可・目的外使用許可収支           |                   |                  |                   | △ 230,838         |                  |                 |

(様式2)

## 令和4年度緑ほのぼの荘利用状況（団体＋個人利用）

| 月別   | 開館日数<br>(日) | 入館者数(人) |        |        | 前年度<br>合計(B) | 前年比(%)<br>A/B |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------------|---------------|
|      |             | 男性      | 女性     | 合計(A)  |              |               |
| 4月   | 29          | 277     | 1,030  | 1,307  | 1,259        | 104%          |
| 5月   | 30          | 230     | 1,052  | 1,282  | 1,217        | 105%          |
| 6月   | 29          | 371     | 1,226  | 1,597  | 1,495        | 107%          |
| 7月   | 30          | 369     | 1,105  | 1,474  | 1,332        | 111%          |
| 8月   | 30          | 315     | 751    | 1,066  | 655          | 163%          |
| 9月   | 29          | 454     | 1,222  | 1,676  | 765          | 219%          |
| 上半期計 | 177         | 2,016   | 6,386  | 8,402  | 6,723        | 125%          |
| 10月  | 30          | 318     | 1,184  | 1,502  | 966          | 155%          |
| 11月  | 29          | 357     | 1,197  | 1,554  | 1,259        | 123%          |
| 12月  | 26          | 388     | 1,055  | 1,443  | 1,275        | 113%          |
| 1月   | 26          | 361     | 1,045  | 1,406  | 1,106        | 127%          |
| 2月   | 27          | 373     | 1,159  | 1,532  | 1,088        | 141%          |
| 3月   | 30          | 357     | 1,123  | 1,480  | 1,210        | 122%          |
| 下半期計 | 168         | 2,154   | 6,763  | 8,917  | 6,904        | 129%          |
| 年間合計 | 345         | 4,170   | 13,149 | 17,319 | 13,627       | 127%          |

※上記は、団体利用者数

## 施設名 緑ほのぼの荘

| 月別   | 居住区別利用数(人) |       |    |       | 新規利用証の発行数 |   |    |
|------|------------|-------|----|-------|-----------|---|----|
|      | 区内         | 区外    | 市外 | 合計    | 男         | 女 | 合計 |
| 4月   | 373        | 94    | 0  | 467   | 1         | 0 | 1  |
| 5月   | 719        | 96    | 0  | 815   | 0         | 0 | 0  |
| 6月   | 514        | 127   | 0  | 641   | 2         | 1 | 3  |
| 7月   | 1,436      | 84    | 0  | 1,520 | 1         | 1 | 2  |
| 8月   | 922        | 98    | 0  | 1,020 | 1         | 0 | 1  |
| 9月   | 528        | 127   | 0  | 655   | 0         | 0 | 0  |
| 上半期計 | 4,492      | 626   | 0  | 5,118 | 5         | 2 | 7  |
| 10月  | 394        | 184   | 0  | 578   | 1         | 0 | 1  |
| 11月  | 363        | 400   | 0  | 763   | 1         | 0 | 1  |
| 12月  | 350        | 322   | 0  | 672   | 0         | 0 | 0  |
| 1月   | 346        | 156   | 0  | 502   | 0         | 0 | 0  |
| 2月   | 383        | 452   | 0  | 835   | 0         | 1 | 1  |
| 3月   | 394        | 206   | 0  | 600   | 2         | 2 | 4  |
| 下半期計 | 2,230      | 1,720 | 0  | 3,950 | 4         | 3 | 7  |
| 年間合計 | 6,722      | 2,346 | 0  | 9,068 | 9         | 5 | 14 |

※上記は、個人利用者数

令和4年度部屋別利用状況

| 項目      | 団体利用    |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       | 個人利用    |       |         |         |       |         |         |       |         |         |       |         | 総計      |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |     |  |  |  |   |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|--------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|--|--|--|---|--|--|--|
|         | 一般利用    |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       | 優先利用（自主事業含む） |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       | 平日      |       |         |         | 土曜    |         |         |       | 日・祝     |         |       |         | 計       |       |       |         | 平日    |       |         |       | 土曜    |         |       |       | 日・祝 |  |  |  | 計 |  |  |  |
|         | 利用可能コマ数 | 総利コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数      | 総利コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数 | 総利コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数 | 総利コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数 | 総利コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数 | 総利コマ数 | 割合      | 利用可能コマ数 | 総利コマ数 | 割合      | 利用可能コマ数 | 総利コマ数 | 割合      | 利用可能コマ数 | 総利コマ数 | 割合      | 利用可能コマ数 | 総利コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数 | 総利コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数 | 総利コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数 | 総利コマ数 | 割合    |     |  |  |  |   |  |  |  |
| 会議室     | 940     | 317   | 33.7% | 204     | 58    | 28.4% | 236     | 23    | 9.7%  | 1,380   | 398   | 28.8% | 940          | 90    | 9.6%  | 204     | 8     | 3.9%  | 236     | 5     | 2.1%  | 1,380   | 103   | 7.5%  |         |       | #DIV/0! |         |       | #DIV/0! |         |       | #DIV/0! | 0       | 0     | #DIV/0! | 1,880   | 407   | 21.6% | 408     | 66    | 16.2% | 472     | 28    | 5.9%  | 2,760   | 501   | 18.2% |     |  |  |  |   |  |  |  |
| 機能回復訓練室 | 705     | 190   | 27.0% | 153     | 39    | 25.5% | 177     | 12    | 6.8%  | 1,035   | 241   | 23.3% | 705          | 159   | 22.6% | 153     | 1     | 0.7%  | 177     | 25    | 14.1% | 1,035   | 185   | 17.9% |         |       | #DIV/0! |         |       | #DIV/0! |         |       | #DIV/0! | 0       | 0     | #DIV/0! | 1,410   | 349   | 24.8% | 306     | 40    | 13.1% | 354     | 37    | 10.5% | 2,070   | 426   | 20.6% |     |  |  |  |   |  |  |  |
| 生きがい作業室 | 470     | 119   | 25.3% | 102     | 18    | 17.6% | 118     | 3     | 2.5%  | 690     | 140   | 20.3% | 470          | 142   | 30.2% | 102     | 0     | 0.0%  | 118     | 6     | 5.1%  | 690     | 148   | 21.4% |         |       | #DIV/0! |         |       | #DIV/0! |         |       | #DIV/0! | 0       | 0     | #DIV/0! | 940     | 261   | 27.8% | 204     | 18    | 8.8%  | 236     | 9     | 3.8%  | 1,380   | 288   | 20.9% |     |  |  |  |   |  |  |  |
| 工作室     | 940     | 449   | 47.8% | 204     | 39    | 19.1% | 236     | 47    | 19.9% | 1,380   | 535   | 38.8% | 940          | 88    | 9.4%  | 204     | 29    | 14.2% | 236     | 3     | 1.3%  | 1,380   | 120   | 8.7%  |         |       | #DIV/0! |         |       | #DIV/0! |         |       | #DIV/0! | 0       | 0     | #DIV/0! | 1,880   | 537   | 28.6% | 408     | 68    | 16.7% | 472     | 50    | 10.6% | 2,760   | 655   | 23.7% |     |  |  |  |   |  |  |  |
| 和室      | 470     | 17    | 3.6%  | 102     | 1     | 1.0%  | 118     | 0     | 0.0%  | 690     | 18    | 2.6%  | 470          | 12    | 2.6%  | 102     | 0     | 0.0%  | 118     | 0     | 0.0%  | 690     | 12    | 1.7%  |         |       | #DIV/0! |         |       | #DIV/0! |         |       | #DIV/0! | 0       | 0     | #DIV/0! | 940     | 29    | 3.1%  | 204     | 1     | 0.5%  | 236     | 0     | 0.0%  | 1,380   | 30    | 2.2%  |     |  |  |  |   |  |  |  |

## 令和4年度 自主事業報告書

| 募集対象  | 事業名<br>(教室名)     | 開催時期  | 開催回数 | 参加人員        |              | 自主事業経費             |                    |            | 1人あたり参加費   |             | 講師謝金                |                     | 備考<br>(共催団体・その他)  |
|-------|------------------|-------|------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|       |                  |       |      | 募集人数<br>(人) | 延参加<br>人数(人) | 委託料支<br>出総額<br>(円) | 参加者<br>負担総額<br>(円) | 総経費<br>(円) | 徴収の<br>有・無 | 参加費用<br>(円) | 1回1講師<br>あたり<br>(円) | 1教室講<br>師謝金額<br>(円) |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「シニアヨガ」     | 4～9月  | 12   | 10          | 83           | 70,536             | 3,000              | 73,536     | 有          | 300         | 5,568               | 66,816              | 1人300円            |
| 60歳以上 | 趣味の教室「書道」        | 4～9月  | 12   | 9           | 82           | 66,816             |                    | 66,816     | 無          |             | 5,568               | 66,816              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「折り紙」       | 4～9月  | 12   | 7           | 79           | 66,816             |                    | 66,816     | 無          |             | 5,568               | 66,816              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「鉛筆デッサン」    | 4～9月  | 12   | 12          | 125          | 66,816             |                    | 66,816     | 無          |             | 5,568               | 66,816              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「朗読」        | 4～9月  | 12   | 9           | 93           | 66,816             |                    | 66,816     | 無          |             | 5,568               | 66,816              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「歌声」        | 4～9月  | 12   | 29          | 167          | 66,816             |                    | 66,816     | 無          |             | 5,568               | 66,816              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「ペン習字」      | 4～9月  | 12   | 11          | 88           | 66,816             |                    | 66,816     | 無          |             | 5,568               | 66,816              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「英会話」       | 4～9月  | 11   | 4           | 39           | 59,312             |                    | 59,312     | 無          |             | 5,568               | 59,312              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「俳句」        | 4～9月  | 11   | 10          | 86           | 61,248             |                    | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「絵手紙」       | 4～9月  | 11   | 9           | 87           | 61,248             |                    | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「算数・数学」     | 4～9月  | 12   | 20          | 105          | 66,816             |                    | 66,816     | 無          |             | 5,568               | 66,816              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「編み物」       | 4～9月  | 11   | 8           | 50           | 61,248             |                    | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「リコーダー」     | 4～9月  | 12   | 9           | 54           | 66,816             |                    | 66,816     | 無          |             | 5,568               | 66,816              |                   |
|       |                  |       |      |             |              | 0                  |                    | 0          |            |             |                     |                     |                   |
|       |                  |       |      |             |              | 0                  |                    | 0          |            |             |                     |                     |                   |
| 60歳以上 | ほのぼの体操           | 毎月1回  | 12   |             | 91           | 66,816             |                    | 66,816     | 無          |             | 5,568               | 66,816              |                   |
| 60歳以上 | 健康相談(協力医)        | 4～3月  | 12   | 5           | 0            | 214,800            |                    | 214,800    | 無          |             | 17,900              | 214,800             |                   |
|       | 趣味の教室消耗品         |       |      |             |              | 29,611             |                    | 29,611     |            |             |                     |                     |                   |
| 世代間交流 | 七夕かざり            | 7月    |      |             | 427          | 4,429              |                    | 4,429      |            |             | 0                   | 0                   | 笹のお礼お菓子ケアプラザと折半   |
|       | 講座広告(ほのぼの荘だより)   | 毎月1回  | 12   |             |              | 152,070            |                    | 152,070    |            |             |                     |                     | コピーカウント料金・郵送代・用紙代 |
| 60歳以上 | はつらつ体カづくり教室      | 7～12月 | 15   | 12          | 110          | 84,107             |                    | 84,107     | 無          |             | 5,568               | 83,520              | 名札、印鑑             |
| 60歳以上 | 健康増進エクササイズA      | 9～11月 | 2    | 15          | 28           | 0                  |                    | 0          | 無          |             |                     |                     | スポーツ協会と契約         |
| 60歳以上 | レコードで音楽を聴いてみませんか | 7月30日 | 1    | 15          | 8            |                    |                    | 0          | 無          |             |                     |                     |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「シニアヨガ」     | 10～3月 | 11   | 17          | 132          | 62,308             | 5,100              | 67,408     | 有          | 300         | 5,568               | 61,248              | 1人300円            |
| 60歳以上 | 趣味の教室「書道」        | 10～3月 | 10   | 7           | 62           | 55,680             |                    | 55,680     | 無          |             | 5,568               | 55,680              |                   |
| 60歳   | 趣味の教室「詩吟」        | 10～3月 | 11   | 8           | 41           | 61,248             |                    | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「鉛筆デッサン」    | 10～3月 | 11   | 9           | 93           | 61,248             |                    | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「朗読」        | 10～3月 | 11   | 7           | 73           | 61,248             |                    | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「歌声」        | 10～3月 | 11   | 18          | 169          | 61,248             |                    | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                   |
| 60歳以上 | 趣味の教室「ペン習字」      | 10～3月 | 10   | 13          | 85           | 55,680             |                    | 55,680     | 無          |             | 5,568               | 55,680              |                   |



# 令和 4 年度「趣味の教室」実績報告書

施設名 緑ほのぼの荘

| 教室名    | 前 期 |      |      |      | 後 期 |      |      |      | 備 考        |
|--------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|------------|
|        | 定員  | 応募者数 | 受講者数 | 修了者数 | 定員  | 応募者数 | 受講者数 | 修了者数 |            |
| リコーダー  | 5   | 9    | 5    | 5    | 5   | 8    | 8    | 8    |            |
| 太極拳    | 0   | 0    | 0    | 0    | 10  | 13   | 13   | 7    |            |
| 編み物    | 5   | 8    | 5    | 5    | 0   | 0    | 0    | 0    | 講師希望後期募集中止 |
| ペン習字   | 10  | 11   | 11   | 7    | 10  | 13   | 13   | 7    |            |
| 英会話    | 8   | 4    | 4    | 3    | 8   | 7    | 7    | 4    |            |
| シニアヨガ  | 10  | 19   | 10   | 7    | 10  | 18   | 18   | 11   |            |
| 折り紙    | 8   | 8    | 7    | 7    | 0   | 0    | 0    | 0    | 講師希望後期募集中止 |
| 朗読     | 10  | 9    | 9    | 7    | 10  | 7    | 7    | 7    |            |
| 絵手紙    | 10  | 9    | 9    | 5    | 10  | 7    | 6    | 6    |            |
| つるし雛   | 8   | 1    | 0    | 0    | 8   | 4    | 4    | 4    |            |
| 俳句     | 10  | 10   | 8    | 8    | 10  | 3    | 0    | 0    | 後期不成立      |
| 鉛筆デッサン | 12  | 12   | 12   | 12   | 12  | 9    | 9    | 9    |            |
| 健康歌声   | 15  | 29   | 15   | 14   | 10  | 18   | 18   | 16   |            |
| 詩吟     | 10  | 0    | 15   | 0    | 10  | 8    | 8    | 3    |            |
| 書道     | 10  | 9    | 7    | 7    | 10  | 7    | 7    | 6    |            |
| 算数・数学  | 10  | 21   | 10   | 9    | 10  | 11   | 10   | 8    |            |
|        |     |      |      |      |     |      |      |      |            |
| 合 計    | 141 | 159  | 127  | 96   | 133 | 133  | 128  | 96   |            |

## 苦情対応状況報告

|    | 年月日 | 内 容   | 対 応 結 果   |
|----|-----|---|---|
| 1  | 6月  | コーラスの団体からフェイスシールドの着用を強制しないで欲しい                            | 着用解除  |
| 2  | 6月  | ダンス団体からペアを組みたい。   | マスク+フェイスシールドを付けてペアを組むことを承諾  |
| 3  | 6月  | 利用団体から貸部屋の利用人数を緩和するようにできないか                               | 規程の2mないし1mの基準に則って運営をしています。<br>機能回復訓練室を30名から35名変更  |
| 4  | 6月  | 一般利用者からダンスシューズで廊下を歩き、トイレのスリッパを靴のまま履き衛生上良くない改善するように注意できないか | ダンス教室の団体に、機能回復訓練室で使用しているダンスシューズを外履きに履き替えて廊下に出るよう、また、衛生上他の利用者が気分を害することを控えていただきたいと注意しました。 |
| 5  | 8月  | 利用団体から大広間を貸して欲しい  | 曜日を決めて利用団体に貸し出すようにしました。   |
| 6  | 2月  | 教室利用人数の緩和をして欲しい   | 状況を踏まえて緩和していく予定<br>→4月1日より緩和  |
| 7  | 3月  | カラオケ開催はいつか  | 5月中旬までには再開できるように準備している旨伝えました。   |
| 8  |     |   |   |
| 9  |     |   |   |
| 10 |     |   |   |

令和4年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

| No. | 実施時期   | 内 容                                    | 効 果  |
|-----|--------|--|--|
| 1   | 5月1日   | 囲碁基石、将棋の駒を貸出                           | ご利用者から持参しなく楽になったとお声をいただきました、また、個人利用者数が増えてきた。                                 |
| 2   | 6月     | 3階廊下の電気午前中は消し節減に努めている                  | 効果はまだ分かりませんが、節減に対する意識が高まった   |
| 3   | 7～8月   | 暑さ対策で、窓側にゴーヤを植え「緑のカーテン」を作りました。         | 光熱費の節減に一役かっています。   |
| 4   | 7～8月   | 部屋利用開始時間前にクーラーをつける                     | 暑い中来館して下さる利用者に快適に過ごして頂いています。   |
| 5   | 11～12月 | 部屋利用開始時間前に暖房をつける                       | 寒い中来館して下さる利用者に快適にすごして頂いています。   |
| 6   | 12月    | 新型コロナウイルス感染拡大が続く中、2階男女トイレに自動水栓を設置しました。 | 非接触になったことで、清潔で安心して使用して頂くため。また、水道料金の削減にも繋がりました。                               |
| 7   | 2月     | 新型コロナウイルス感染者数の減少により、貸部屋人数を増やしました       | 一つのお部屋に集中して予約が取りづらくなっていました。人数を増やしたことで部屋が取れやすくなりました。                          |
| 8   | 3月     | 下足入れ使用開始                               | 利用者に靴袋を持参していただいていたのですが、下足入れを利用可としたことで、手荷物がすくなくなり、面倒なことをしなくても良くなったと喜んでおられました。 |
|     |        |  |  |
|     |        |  |  |
|     |        |  |  |
|     |        |  |  |



## 令和4年度 修繕一覧

| No. | 修繕年月日  | 修繕箇所                  | 金額(円)     | 業者名          |
|-----|--------|-----------------------|-----------|--------------|
| 1   | 4月21日  | NTT光回線設置              | 39,151    | NTTファイナンス(株) |
| 2   | 8月6日   | 2階女子トイレ鍵取替工事          | 22,000    | 六華(株)        |
| 3   | 9月19日  | 地下1階貯水槽他パッキン故障交換      | 22,704    | 六華(株)        |
| 4   | 9月19日  | 地下1階雑排水槽排水ポンプ故障交換     | 291,331   | 六華(株)        |
| 5   | 9月19日  | 地下1階ソーラーシステム環境ポンプ故障交換 | 199,606   | 六華(株)        |
| 6   | 9月19日  | 館内ファンコイルフィルター交換工事     | 283,800   | 六華(株)        |
| 7   | 9月20日  | 2階廊下コンセント設置工事         | 14,300    | 六華(株)        |
| 8   | 12月23日 | 2階男女トイレ水栓交換工事         | 370,150   | 六華(株)        |
| 9   | 1月16日  | 3階給湯室換気扇交換工事          | 60,500    | 六華(株)        |
| 10  | 2月20日  | 駐車場ポール交換              | 16,082    | 六華(株)        |
| 11  | 3月20日  | 地下1階熱源廻り自動制御交換工事      | 260,150   | 六華(株)        |
|     | 合計     |                       | 1,579,774 |              |



令和4年度 横浜市運営委員会開催報告

■第1回

|     |  |
|-----|--|
| 日時  | 2月25日(土) 13時30分から  |
| 場所  | 2階会議室  |
| 出席者 | 12名  |
| 議題  | 令和4年度収支見込報告・修繕報告・事故報告・苦情報告・自主事業報告  |
| 意見等 | 電気・ガス料金の金額が跳ね上がっている経営は大変ではないか<br>→節電して節約していきたい。不用な時は電気を消す取組をしていきます。<br>今後緩和していく時期を教えてください<br>→順次緩和していく予定です。<br>カラオケの開催はいつ頃になるのか<br>→政府の意向を踏まえて、また、他の老福と合わせて準備していく予定です。 |

■第2回

|     |  |
|-----|--|
| 日時  |  |
| 場所  |  |
| 出席者 |  |
| 議題  |  |
| 意見等 |  |

令和4年度 利用者会議開催状況

■第1回

|     |  |
|-----|--|
| 日時  |  |
| 場所  |  |
| 出席者 |  |
| 議題  |  |
| 意見等 |  |

令和4年度ニーズ対応費使途一覧

|    | 実施内容 | 金額 | 備考 |
|----|------|----|----|
| 1  |      |    |    |
| 2  |      |    |    |
| 3  |      |    |    |
| 4  |      |    |    |
| 5  |      |    |    |
| 6  |      |    |    |
| 7  |      |    |    |
| 8  |      |    |    |
| 9  |      |    |    |
| 10 |      |    |    |
| 11 |      |    |    |
| 12 |      |    |    |
|    | 合計   | 0  |    |

## 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  |     |               |              |
| 2  |     |               |              |
| 3  |     |               |              |
| 4  |     |               |              |
| 5  |     |               |              |
| 6  |     |               |              |
| 7  |     |               |              |
| 8  |     |               |              |
| 9  |     |               |              |
| 10 |     |               |              |

## 令和4年度 職員等に対する研修の実施状況

施設名 緑ほのぼの荘

| No  | 実施時期     | 研修名                         | 研修内容(概略)   | 業者名                   |
|-----|----------|-----------------------------|--|-----------------------|
| No. | 実施月日     | 研修名                         | 研修内容(概略)   | 参加者数及びその内訳            |
| 1   | 5月17日    | 個人情報保護研修                    | 個人情報セキュリティの基本<br>個人情報の進め方<br>ワークシート  | 職員2名<br>コミュニティスタッフ18名 |
| 2   | 5月27日    | ビジネスマナー研修                   | マナーの役割・効果<br>表情、態度、言葉遣い、身だしなみ等<br>を通してマナーの役割を学ぶ                                      | コミュニティスタッフ1名          |
| 3   | 5月30日    | 経営戦略の立て方ビジョンを描き<br>ゴールを設定する | 施設の将来イメージを描く<br>経営戦略を立てる手順<br>理念の重要性<br>ビジョンとは                                       | 職員1名                  |
| 4   | 6月15・28日 | 労務管理研修                      | 福祉施設等職員のための労務関係<br>法規に基づく労務管理の基本を学ぶ  | 職員1名                  |
| 5   | 7月6日     | トップセミナーの基本研修                | 福祉施設でICTを活かすための導入<br>の仕方を学ぶ  | 職員1名                  |
| 6   | 7月8日     | 人事評価研修                      | 人事評価制度の再構築に向けて   | 職員1名                  |
| 7   | 7月28・29日 | ハラスメント研修                    | 職場でのパワーハラスメントについて  | 職員2名<br>コミュニティスタッフ18名 |
| 8   | 7月15・28日 | 労務管理研修                      | 社会福祉施設等の職員のために労<br>務法規に基づく労務管理を学ぶ  | 職員1名                  |
| 9   | 8月26日    | DIG訓練研修                     | 経験もしたことのない災害をイメージ<br>して、災害対策を検討する。   | 職員1名                  |
| 10  | 9月27日    | フレイル予防研修                    | フレイルについて知り、フレイル予防<br>に取組めるよう学ぶ   | 職員2名                  |
| 11  | 10月14日   | チームビルディング                   | チームに必要な要素を知り、現代の<br>組織運営を活かす   | 職員1名                  |
| 12  | 10月17日   | アンガーマネージメント研修               | 感情と上手に向き合い、怒りや苛立<br>ちといった感情を適切に、コントロ<br>ールすべを学ぶ                                      | 職員2名<br>コミュニティスタッフ17名 |
| 13  | 10月21日   | 社会福祉施設に求められる地域支<br>援とは      | 地域貢献としての施設の役割  | 職員1名                  |
| 14  | 11月21日   | 普通救命救急 I                    | 心肺蘇生法とAEDの使い方  | 職員1名<br>コミュニティスタッフ15名 |
| 15  | 11月22日   | 感染対応研修                      | ノロウイルス基礎知識嘔吐物処理方<br>法(DVD鑑賞)   | 職員2名<br>コミュニティスタッフ16名 |
| 16  | 11月25日   | 帰宅困難者説明会                    | 特別避難場所として帰宅困難者をど<br>う受け入れるか  | 職員1名                  |
| 17  | 1月16日    | 接遇研修                        | ①電話対応と②関係性が長くなって<br>きた方を意識した接遇について   | 職員2名<br>コミュニティスタッフ12名 |
| 18  | 3月7日     | 研修のススメ!<br>人が育つ職場づくりを目指して   | 人材の育成や定着のため施設内の<br>現状や課題に合わせた施設・事業所<br>内における研修計画の重要性や外部<br>研修と内部研修のそれぞれの活用方<br>法について | 職員1名                  |
| 19  | 3月11日    | アートから考える横浜の地域文化             | 地域課題の解決に繋げる文化芸術<br>活動や、横浜市の文化芸術活動を市<br>外地へ発信する活動を学ぶ                                  | 職員1名                  |

令和4年度 光熱水費内訳

施設名 老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘

| 項目  | 電 気      |           | ガ ス     |           | 水 道     |           | 月 計       |
|-----|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
|     | 使用量(kwh) | 料金(円)     | 使用量(m³) | 料金(円)     | 使用量(m³) | 料金(円)     | 料金(円)     |
| 4月  | 10,133   | 237,083   | 1,172   | 132,378   |         |           | 369,461   |
| 5月  | 8,756    | 210,234   | 855     | 93,529    | 255     | 188,708   | 492,471   |
| 6月  | 9,651    | 237,614   | 950     | 103,304   |         |           | 340,918   |
| 7月  | 12,310   | 295,360   | 1,422   | 152,284   | 323     | 248,172   | 695,816   |
| 8月  | 14,547   | 375,084   | 2,078   | 216,791   |         |           | 591,875   |
| 9月  | 14,744   | 393,321   | 2,197   | 228,497   | 384     | 302,406   | 924,224   |
| 10月 | 13,241   | 374,056   | 1,678   | 193,664   |         |           | 567,720   |
| 11月 | 10,285   | 302,345   | 920     | 120,457   | 292     | 220,574   | 643,376   |
| 12月 | 8,200    | 262,302   | 805     | 114,612   |         |           | 376,914   |
| 1月  | 9,238    | 417,898   | 1,550   | 240,456   | 220     | 159,364   | 817,718   |
| 2月  | 9,523    | 417,806   | 1,825   | 244,833   |         |           | 662,639   |
| 3月  | 9,244    | 376,245   | 1,615   | 209,622   | 212     | 152,141   | 738,008   |
| 合 計 | 129,872  | 3,899,348 | 17,067  | 2,050,427 | 1,686   | 1,271,365 | 7,221,140 |

※ 令和3年年4月～令和4年3月分

(株)ジャパンビバレッジ

自動販売機電気使用量 1820.2kw 使用料金 10,886 円

電気料金から引く。

- 基本協定書等に定めた目標の達成状況について  
(必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。)

- (1) 年間利用者数及び稼働率の増加に向けた取り組みとその達成状況について
- (2) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みとその達成状況について
- (3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について

- (1) 年間利用者数及び稼働率の増加に向けた取り組みとその達成状況について

①年間利用者数及び稼働率について

| 4月-1月期 | 令和3年度(人) | 令和4年度(人) | 前年比    |
|--------|----------|----------|--------|
| 年間利用者  | 16,849   | 21,940   | 130.2% |

年間利用者数については、令和3年度 20,324 人に対し、令和4年度は、1月期ですでに 21,940 人と前年度を越えている。

- (2) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みとその達成状況について

①「フレイル予防講座」の開講

健康福祉局地域包括ケア推進課の『ヨコハマ版フレイル予防』の推進事業に乗る形で 11月に4回連続として実施した。

なお、項目・内容は以下のとおりです。

ア)運動…本館の利用団体の講師に依頼し、毎日持続可能な体操を指導

イ)口腔…歯科衛生士を招き、口腔ケアを指導

ウ)栄養…キューピー株式会社に依頼し、バランスの取れた食事の指導

エ)社会参加…十日市場と鴨居で活動する 2 人をパネラーに社会(地域)とのつながりを持つことがフレイル予防につながることを提言

②体操講座の新設及び事業継続

柔道整復師を講師に 6 か月・全 12 回の座ってできる体操講座を実施した。

参加者の半数が 80 歳代を占め、後期高齢者層に運動を促す講座となった。

③「れきしのなぞとき」講座

歴史講座として 2 月に全 2 回の講座を実施した。

歴史に興味を持つ層が男性に多いことから、それを意識したタイトルとテーマを設定したところ、参加者の半数以上となった。

なお、タイトルは以下のとおりです。

第1回『桶狭間～合戦、その真相にせまる～』

第2回『家康と信玄～三方ヶ原での駆け引き～』

④「レコードを聴こう」講座の開講

オーディオステレオでレコードを聴いてもらう講座を実施した。

単にレコードを聴くだけでなく、アーティスト、レコードレーベル、楽団、制作年の背景などを織り交ぜて楽曲を鑑賞してもらった。

なお、残念ながらステレオアンプが故障したため、大広間の放送設備での鑑賞となった。

⑤趣味の教室の新規開講

新規講座として4月から「算数・数楽」を開講。また、講師引退により休止していた「太極拳」が新講師を招いて再開した。

**(3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について**

①歴史講座の継続

「れきしのなぞとき」講座を令和5年度の趣味の教室として開講することが決まり、事業継続につながった。

②オンライン講座への協力

十日市場地域ケアプラザと共催によるイベント「緑区にいながら海外旅行！写真でみる海外街歩き in イタリア」を実施した。講師に本館の職員がガイド役となり、イタリア旅行を再現する形で紹介した。なお、東本郷及び長津田の各地域ケアプラザの参加者は、各施設でパブリックビューイングの形式で参加した。

③事務処理におけるパソコンの導入

利用者数及び個人利用者の日計・月計が令和5年度から運用できるよう、表計算ソフトの関数処理及び本年度2・3月分での試験運用を行いました。

これにより、職員及びコミュニティスタッフの仕事の負担軽減を達成いたしました。