

## 令和6年度 「緑ほのぼの荘」 収支予算書兼決算書

収入の部

| 科目                   | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明  |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|---|
| 指定管理料                | 49,904,000   | 468,000    | 50,372,000      | 50,372,000 | 0           | 横浜市より                                       |
| 利用料金収入               | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |   |
| 自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入 | 13,240       | 0          | 13,240          | 21,780     | △ 8,540     |   |
| 自主事業収入               | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |   |
| 雑入                   | 76,000       | 0          | 76,000          | 165,649    | △ 89,649    |   |
| 印刷代                  | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |   |
| 自動販売機手数料             | 36,000       | 0          | 36,000          | 61,748     | △ 25,748    |   |
| 駐車場利用料収入             | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |   |
| その他(実習生受入・預金利息)      | 40,000       | 0          | 40,000          | 103,901    | △ 63,901    | 昭和大学48,000、イムス32,000、県立衛生看護18,000、受取利息5,901 |
| 収入合計                 | 49,993,240   | 468,000    | 50,461,240      | 50,559,429 | △ 98,189    |   |

支出の部

| 科目                  | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明                                    |
|---------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|---------------------------------------|
| 人件費                 | 27,693,600   | 0          | 27,693,600      | 26,599,939 | 1,093,661   |                                       |
| 給与・賃金               | 23,557,000   | 0          | 23,557,000      | 23,441,855 | 115,145     | 所長・事務員、および時給職員16名                     |
| 社会保険料               | 2,243,000    | 0          | 2,243,000       | 1,806,890  | 436,110     |                                       |
| 通勤手当                | 1,380,000    | 0          | 1,380,000       | 880,880    | 499,120     | 常勤職員・時給職員                             |
| 健康診断費               | 158,400      | 0          | 158,400         | 132,000    | 26,400      | 常勤職員・時給職員                             |
| 労働者福祉共済掛金           | 267,000      | 0          | 267,000         | 273,000    | △ 6,000     |                                       |
| 退職給付引当金繰入額          |              |            | 0               |            | 0           |                                       |
| その他(福利厚生費)          | 88,200       | 0          | 88,200          | 65,314     | 22,886      |                                       |
| 事務費                 | 2,142,000    | 0          | 2,142,000       | 4,024,115  | △ 1,882,115 |                                       |
| 旅費                  | 50,000       | 0          | 50,000          | 32,767     | 17,233      | 出張旅費                                  |
| 消耗品費                | 250,000      | 0          | 250,000         | 1,650,534  | △ 1,400,534 | 事務消耗品費、器具什器費                          |
| 会議賄い費               | 20,000       | 0          | 20,000          | 4,844      | 15,156      |                                       |
| 印刷製本費               | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |                                       |
| 通信費                 | 272,000      | 0          | 272,000         | 285,323    | △ 13,323    | 電話代・郵送料等                              |
| 使用料及び借借料            | 500,000      | 0          | 500,000         | 337,394    | 162,606     |                                       |
| 横浜市への支払分            | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           | 目的外使用料等                               |
| その他                 | 500,000      | 0          | 500,000         | 337,394    | 162,606     | カラオケ機器リース経費等                          |
| 備品購入費               | 500,000      | 0          | 500,000         | 661,980    | △ 161,980   | 10万円以上物品(器具備品267,960+154,660+239,360) |
| 図書購入費               | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |                                       |
| 施設賠償責任保険            | 120,000      | 0          | 120,000         | 107,580    | 12,420      |                                       |
| 職員等研修費              | 50,000       | 0          | 50,000          | 19,758     | 30,242      |                                       |
| 振込手数料               | 50,000       | 0          | 50,000          | 29,865     | 20,135      |                                       |
| 保守料                 | 100,000      | 0          | 100,000         | 133,320    | △ 33,320    |                                       |
| 業務委託料               | 150,000      | 0          | 150,000         | 686,750    | △ 536,750   | ゴミ回収、第三者評価、ソファ等配送・設置                  |
| 手数料                 | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |                                       |
| 地域協力費               | 80,000       | 0          | 80,000          | 74,000     | 6,000       | 地域イベントの協力費等                           |
| 事業費                 | 2,570,000    | 0          | 2,570,000       | 2,786,758  | △ 216,758   |                                       |
| 自主事業(指定管理料充当の自主事業)費 | 2,570,000    | 0          | 2,570,000       | 2,786,758  | △ 216,758   |                                       |
| 自主事業費               | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           | イベントの実施                               |
| 管理費                 | 17,587,640   | 0          | 17,587,640      | 16,693,508 | 894,132     |                                       |
| 光熱水費                | 7,003,000    | 0          | 7,003,000       | 6,304,317  | 698,683     |                                       |
| 電気料金                | 3,940,000    | 0          | 3,940,000       | 3,254,774  | 685,226     |                                       |
| ガス料金                | 1,703,000    | 0          | 1,703,000       | 1,749,394  | △ 46,394    |                                       |
| 水道料金                | 1,360,000    | 0          | 1,360,000       | 1,300,149  | 59,851      |                                       |
| 清掃費                 | 4,364,500    | 0          | 4,364,500       | 4,962,716  | △ 598,216   | 日常・定期清掃費                              |
| 修繕費                 | 1,500,000    | 0          | 1,500,000       | 874,984    | 625,016     |                                       |
| 機械警備費               | 330,000      | 0          | 330,000         | 330,912    | △ 912       |                                       |
| 設備保全費               | 4,390,140    | 0          | 4,390,140       | 4,220,579  | 169,561     |                                       |
| 空調衛生設備保守            | 1,922,100    | 0          | 1,922,100       | 2,095,390  | △ 173,290   |                                       |
| 消防設備保守              | 184,900      | 0          | 184,900         | 243,595    | △ 58,695    |                                       |
| 電気設備保守              | 196,080      | 0          | 196,080         | 238,392    | △ 42,312    |                                       |
| 害虫駆除清掃保守            | 60,200       | 0          | 60,200          | 66,220     | △ 6,020     |                                       |
| 昇降機保守               | 425,700      | 0          | 425,700         | 425,700    | 0           |                                       |
| 自動ドア保守              | 77,400       | 0          | 77,400          | 94,600     | △ 17,200    |                                       |
| 駐車場設備保全費            | 258,000      | 0          | 258,000         | 283,800    | △ 25,800    |                                       |
| その他保全費              | 1,265,760    | 0          | 1,265,760       | 772,882    | 492,878     |                                       |
| 共益費                 | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |                                       |
| 公租公課                | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |                                       |
| 事業所税                |              |            | 0               |            | 0           |                                       |
| 消費税                 |              |            | 0               |            | 0           |                                       |
| 印紙税                 |              |            | 0               |            | 0           |                                       |
| その他( )              |              |            | 0               |            | 0           |                                       |
| 事務経費(計算根拠を説明欄に記載)   | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |                                       |
| 本部分                 |              |            | 0               |            | 0           | 労務・経理等の本部事務経費                         |
| 当該施設分               |              |            | 0               |            | 0           |                                       |
| ニーズ対応費              |              |            | 0               |            | 0           |                                       |
| 支出合計                | 49,993,240   | 0          | 49,993,240      | 50,104,320 | △ 111,080   |                                       |
| 差引                  | 0            | 468,000    | 468,000         | 455,109    | 12,891      |                                       |

|         |  |  |   |  |  |
|---------|--|--|---|--|--|
| 自主事業費収入 |  |  | 0 |  |  |
| 自主事業費支出 |  |  | 0 |  |  |
| 自主事業費収支 |  |  | 0 |  |  |

|                |  |  |           |  |  |
|----------------|--|--|-----------|--|--|
| 管理許可・目的外使用許可収入 |  |  | 61,748    |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可支出 |  |  | 425,700   |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可収支 |  |  | △ 363,952 |  |  |

## 令和6年度緑ほのぼの荘利用状況( 団体+個人利用)

施設名 緑ほのぼの荘

| 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 |
|------|--------------|---------|--------------|-----------------|
| 4月   | 29           | 1,738   | 1,534        | 0%              |
| 5月   | 30           | 1,805   | 1,619        | 107%            |
| 6月   | 29           | 1,960   | 1,873        | 96%             |
| 7月   | 30           | 1,984   | 1,818        | 108%            |
| 8月   | 30           | 1,625   | 1,377        | 144%            |
| 9月   | 29           | 2,260   | 2,174        | 75%             |
| 上半期計 | 177          | 11,372  | 10,395       | 22%             |
| 10月  | 30           | 1,949   | 1,527        | 745%            |
| 11月  | 29           | 2,348   | 3,151        | 62%             |
| 12月  | 26           | 2,028   | 1,833        | 128%            |
| 1月   | 26           | 1,894   | 1,658        | 122%            |
| 2月   | 27           | 2,068   | 2,040        | 93%             |
| 3月   | 30           | 2,149   | 1,692        | 122%            |
| 下半期計 | 168          | 12,436  | 11,901       | 18%             |
| 年間合計 | 345          | 23,808  | 22,296       | 0%              |

※入館者数は、団体利用者の数

| 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    |           |
| 4月   | 541        | 240   | 0  | 781   | 6         |
| 5月   | 496        | 240   | 0  | 736   | 8         |
| 6月   | 526        | 253   | 0  | 779   | 6         |
| 7月   | 627        | 293   | 0  | 920   | 2         |
| 8月   | 559        | 267   | 0  | 826   | 4         |
| 9月   | 534        | 263   | 0  | 797   | 6         |
| 上半期計 | 3,283      | 1,556 | 0  | 4,839 | 32        |
| 10月  | 554        | 253   | 0  | 807   | 7         |
| 11月  | 581        | 273   | 0  | 854   | 5         |
| 12月  | 447        | 233   | 0  | 680   | 7         |
| 1月   | 435        | 235   | 0  | 670   | 10        |
| 2月   | 541        | 267   | 0  | 808   | 6         |
| 3月   | 543        | 296   | 0  | 839   | 9         |
| 下半期計 | 3,101      | 1,557 | 0  | 4,658 | 44        |
| 年間合計 | 6,384      | 3,113 | 0  | 9,497 | 76        |

※居住区別利用者数は、個人利用者の数

## 令和6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) |         |        |       |         |        |       |         | 個人利用   |       |         |        |       |         |        |       | 総計      |        |         |         |        |    |         |        |    |         |         |    |         |         |       |     |       |     |    |       |     |    |       |       |     |       |
|         | 平日      |        |       | 土曜      |        |       | 日・祝     |        | 計            |         | 平日     |       |         | 土曜     |       |         | 日・祝    |       | 計       |        | 平日    |         |        | 土曜    |         |        | 日・祝     |         | 計      |    | 平日      |        |    | 土曜      |         |    | 日・祝     |         | 計     |     |       |     |    |       |     |    |       |       |     |       |
| 区分      | 利用可能コマ数 | 総利用コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数 | 総利用コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数 | 総利用コマ数 | 割合           | 利用可能コマ数 | 総利用コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数 | 総利用コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数 | 総利用コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数 | 総利用コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数 | 総利用コマ数 | 割合    | 利用可能コマ数 | 総利用コマ数 | 割合      | 利用可能コマ数 | 総利用コマ数 | 割合 | 利用可能コマ数 | 総利用コマ数 | 割合 | 利用可能コマ数 | 総利用コマ数  | 割合 | 利用可能コマ数 | 総利用コマ数  | 割合    |     |       |     |    |       |     |    |       |       |     |       |
| 会議室     | 940     | 242    | 25.7% | 192     | 76     | 39.6% | 248     | 21     | 8.5%         | 1,380   | 339    | 24.6% | 940     | 130    | 13.8% | 192     | 1      | 0.5%  | 248     | 6      | 2.4%  | 1,380   | 137    | 9.9%  |         |        | #DIV/0! |         |        |    | #DIV/0! |        |    |         | #DIV/0! | 0  | 0       | #DIV/0! | 1,880 | 372 | 19.8% | 384 | 77 | 20.1% | 496 | 27 | 5.4%  | 2,760 | 476 | 17.2% |
| 機能回復訓練室 | 705     | 264    | 37.4% | 144     | 36     | 25.0% | 186     | 5      | 2.7%         | 1,035   | 305    | 29.5% | 705     | 131    | 18.6% | 144     | 2      | 1.4%  | 186     | 64     | 34.4% | 1,035   | 197    | 19.0% |         |        | #DIV/0! |         |        |    | #DIV/0! |        |    |         | #DIV/0! | 0  | 0       | #DIV/0! | 1,410 | 395 | 28.0% | 288 | 38 | 13.2% | 372 | 69 | 18.5% | 2,070 | 502 | 24.3% |
| 生きがい作業室 | 470     | 171    | 36.4% | 96      | 3      | 3.1%  | 124     | 4      | 3.2%         | 690     | 178    | 25.8% | 470     | 113    | 24.0% | 96      | 1      | 1.0%  | 124     | 8      | 6.5%  | 690     | 122    | 17.7% |         |        | #DIV/0! |         |        |    | #DIV/0! |        |    |         | #DIV/0! | 0  | 0       | #DIV/0! | 940   | 284 | 30.2% | 192 | 4  | 2.1%  | 248 | 12 | 4.8%  | 1,380 | 300 | 21.7% |
| 工作室     | 940     | 437    | 46.5% | 192     | 22     | 11.5% | 248     | 38     | 15.3%        | 1,380   | 497    | 36.0% | 940     | 113    | 12.0% | 192     | 22     | 11.5% | 248     | 8      | 3.2%  | 1,380   | 143    | 10.4% |         |        | #DIV/0! |         |        |    | #DIV/0! |        |    |         | #DIV/0! | 0  | 0       | #DIV/0! | 1,880 | 550 | 29.3% | 384 | 44 | 11.5% | 496 | 46 | 9.3%  | 2,760 | 640 | 23.2% |
| 和室      | 470     | 34     | 7.2%  | 96      | 1      | 1.0%  | 124     | 1      | 0.8%         | 690     | 36     | 5.2%  | 470     | 41     | 8.7%  | 96      | 1      | 1.0%  | 124     | 1      | 0.8%  | 690     | 43     | 6.2%  |         |        | #DIV/0! |         |        |    | #DIV/0! |        |    |         | #DIV/0! | 0  | 0       | #DIV/0! | 940   | 75  | 8.0%  | 192 | 2  | 1.0%  | 248 | 2  | 0.8%  | 1,380 | 79  | 5.7%  |
| 大広間     | 330     | 0      | 0.0%  | 2       | 0      | 0.0%  | 18      | 0      | 0.0%         | 350     | 0      | 0.0%  | 330     | 125    | 37.9% | 2       | 1      | 50.0% | 18      | 7      | 38.9% | 350     | 133    | 38.0% |         |        | #DIV/0! |         |        |    | #DIV/0! |        |    |         | #DIV/0! | 0  | 0       | #DIV/0! | 660   | 125 | 18.9% | 4   | 1  | 25.0% | 36  | 7  | 19.4% | 700   | 133 | 19.0% |

# 令和6年度自主事業報告書

施設名 緑ほのぼの荘

| 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) | 委託料支出<br>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教室講師<br>謝金額<br>(円) |                                     |
| 60歳以上 | 趣味の教室「シニアヨガ」        | 4~9月    | 10   | 15          | 120          | 57,640             | 4,200              | 61,840     | 有          | 300         | 5,568               | 55,680              | 保険料300円×参加者14名=4,200円               |
| 60歳以上 | 趣味の教室「折り紙」          | 4~9月    | 11   | 10          | 73           | 61,248             | 0                  | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                                     |
| 60歳以上 | 趣味の教室「鉛筆デッサン」       | 4~9月    | 11   | 12          | 109          | 61,248             | 0                  | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                                     |
| 60歳以上 | 趣味の教室「朗読」           | 4~9月    | 11   | 10          | 93           | 61,248             | 0                  | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                                     |
| 60歳以上 | 趣味の教室「歌声」           | 4~9月    | 11   | 15          | 135          | 61,248             | 0                  | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                                     |
| 60歳以上 | 趣味の教室「ペン習字」         | 4~9月    | 10   | 10          | 92           | 55,680             | 0                  | 55,680     | 無          |             | 5,568               | 55,680              |                                     |
| 60歳以上 | 趣味の教室「あたまの体操」       | 4~9月    | 12   | 10          | 253          | 66,816             | 0                  | 66,816     | 無          |             | 5,568               | 66,816              |                                     |
| 60歳以上 | 趣味の教室「編み物」          | 4~9月    | 11   | 10          | 65           | 61,248             | 0                  | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                                     |
| 60歳以上 | 趣味の教室「リコーダー」        | 4~9月    | 10   | 5           | 32           | 55,680             | 0                  | 55,680     | 無          |             | 5,568               | 55,680              |                                     |
| 60歳以上 | 趣味の教室「日本の歴史」        | 4~9月    | 10   | 15          | 163          | 55,680             | 0                  | 55,680     | 無          |             | 5,568               | 55,680              |                                     |
| 60歳以上 | 趣味の教室「俳句」           | 4~9月    | 11   | 10          | 87           | 61,248             | 0                  | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                                     |
| 60歳以上 | 趣味の教室「太極拳」          | 4~9月    | 12   | 15          | 211          | 67,284             | 7,260              | 74,544     | 無          |             | 5,568               | 66,816              | 保険料330円×参加者22名=7,260円               |
| 60歳以上 | 趣味の教室「英会話」          | 4~9月    | 9    | 8           | 59           | 50,112             | 0                  | 50,112     | 無          |             | 5,568               | 50,112              |                                     |
| 60歳以上 | 趣味の教室「絵手紙」          | 4~9月    | 11   | 10          | 71           | 61,248             | 0                  | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                                     |
| 60歳以上 | 健康相談                | 6~3月    | 9    | 3           | 21           | 214,800            | 0                  | 214,800    | 無          |             | 17,900              | 214,800             |                                     |
| 60歳以上 | はつらつ体力づくり           | 4~3月    | 23   | 15          | 240          | 128,064            | 0                  | 128,064    | 無          |             | 5,568               | 128,064             |                                     |
| 60歳以上 | ほのぼの体操              | 第一日曜    | 6    | 20          | 63           | 33,408             | 0                  | 33,408     | 無          |             | 5,568               | 33,408              |                                     |
| 60歳以上 | お散歩de楽習【石川町から桜木町まで】 | 5月30日   | 1    | 10          | 14           | 914                | 420                | 1,334      | 有          | 30          | 0                   | 0                   | 保険料30円×参加者14名=420円<br>引率職員交通費774円   |
| 60歳以上 | ほのぼの寄席              | 6月26日   | 1    | 30          | 39           | 440                | 0                  | 440        | 無          |             | 0                   | 0                   |                                     |
|       | 趣味の教室消耗品            | -       |      |             |              | 163,955            | 0                  | 163,955    |            |             | -                   | 0                   | 趣味の教室 消耗品                           |
|       | 趣味の教室等用ハガキ          |         |      |             |              | 425                |                    |            |            |             |                     |                     |                                     |
| 多世代交流 | 七夕まつり               | 6月25日   | 1    |             | 403          | 1,734              | 0                  | 1,734      | 無          |             | -                   | 0                   | 短冊ひも、お礼品                            |
| 60歳以上 | 健康増進エクササイズA・B       | 10月~2月  |      |             |              | 200                | 0                  | 200        |            |             | -                   | 0                   | 収入印紙代                               |
| 60歳以上 | 健康増進エクササイズA・B       | 10月~11月 | 7    | 15          | 109          | 320,000            | 0                  | 320,000    | 無          |             | -                   | 0                   |                                     |
| 60歳以上 | 健康増進エクササイズA・B       | 1月~2月   | 7    | 15          | 96           |                    | 0                  |            | 無          |             | -                   | 0                   | 横浜市スポーツ協会 業務委託費                     |
|       | ほのぼの新聞等コピー料金        | 4月~3月   | 12   |             |              | 120,000            | 0                  | 120,000    |            |             | -                   | 0                   | ほのぼの荘たより、各種講座案内等                    |
|       | ほのぼの新聞郵送代           | 4月~3月   | 11   |             |              | 15,670             | 0                  | 15,670     |            |             | -                   | 0                   |                                     |
| 60歳以上 | ゆったりストレッチ           | 8月      | 4    | 18          | 66           | 22,272             | 0                  | 22,272     | 無          |             | 5,568               | 22,272              | お試し4回開催                             |
| 60歳以上 | ゆったりストレッチ           | 10月~3月  | 11   | 18          | 123          | 61,248             | 0                  | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              | お試し後、好評につき定期開催                      |
| 60歳以上 | 扇子でエクササイズ           | 8月      | 1    | 20          | 18           | 5,000              | 0                  | 5,000      | 無          |             | 5,000               | 5,000               |                                     |
| 60歳以上 | おげんきチェック            | 9月6日    | 1    |             |              | 0                  | 0                  | 0          | 無          |             | 0                   | 0                   | 十日市場ケアフラワー・菊名寿栄荘と共同。<br>任天堂スイッチデモ講座 |
| 60歳以上 | 敬老の日イベント            | 9月14日   | 1    | -           | 112          | 5,000              | 0                  | 5,000      | 無          |             | 5,000               | 5,000               |                                     |
| 多世代交流 | ハロウィン               | 10月31日  | 1    | -           | 800          | 17,260             | 0                  | 17,260     | 無          |             | -                   | -                   |                                     |
| 60歳以上 | 趣味の教室「シニアヨガ」        | 10月~3月  | 12   | 15          | 200          | 67,266             | 6,270              | 73,536     | 有          | 330         | 5,568               | 66,816              | 保険料330円×参加者 19名=6,270円              |
| 60歳以上 | 趣味の教室「折り紙」          | 10月~3月  | 11   | 10          | 104          | 61,248             | 0                  | 61,248     | 無          |             | 5,568               | 61,248              |                                     |

|       |   |                 |    |    |       |           |        |           |   |     |         |           |                        |
|-------|---|-----------------|----|----|-------|-----------|--------|-----------|---|-----|---------|-----------|------------------------|
| 60歳以上 | 趣味の教室「鉛筆デッサン」                                 | 10月～3月          | 11 | 12 | 56    | 61,248    | 0      | 61,248    | 無 |     | 5,568   | 61,248    |                        |
| 60歳以上 | 趣味の教室「朗読」                                     | 10月～3月          | 11 | 10 | 63    | 61,248    | 0      | 61,248    | 無 |     | 5,568   | 61,248    |                        |
| 60歳以上 | 趣味の教室「歌声」                                     | 10月～3月          | 11 | 15 | 152   | 61,248    | 0      | 61,248    | 無 |     | 5,568   | 61,248    |                        |
| 60歳以上 | 趣味の教室「ペン習字」                                   | 10月～3月          | 10 | 10 | 93    | 55,680    | 0      | 55,680    | 無 |     | 5,568   | 55,680    |                        |
| 60歳以上 | 趣味の教室「あたまの体操」                                 | 10月～3月          | 11 | 10 | 68    | 61,248    | 0      | 61,248    | 無 |     | 5,568   | 61,248    |                        |
| 60歳以上 | 趣味の教室「日本の歴史」                                  | 10月～3月          | 10 | 15 | 180   | 55,680    | 0      | 55,680    | 無 |     | 5,568   | 55,680    |                        |
| 60歳以上 | 趣味の教室「俳句」                                     | 10月～3月          | 10 | 10 | 75    | 55,680    | 0      | 55,680    | 無 |     | 5,568   | 55,680    |                        |
| 60歳以上 | 趣味の教室「太極拳」                                    | 10月～3月          | 12 | 15 | 100   | 69,906    | 3,630  | 73,536    | 有 | 330 | 5,568   | 66,816    | 保険料330円×参加者 11名=3,630円 |
| 60歳以上 | 趣味の教室「絵手紙」                                    | 10月～3月          | 10 | 10 | 46    | 55,680    | 0      | 55,680    | 無 |     | 5,568   | 55,680    |                        |
| 60歳以上 | 趣味の教室「書道」                                     | 10月～3月          | 10 | 10 | 84    | 55,680    | 0      | 55,680    | 無 |     | 5,568   | 55,680    |                        |
| 60歳以上 | 趣味の教室「リコーダー」                                  | 10月～3月          | 11 | 5  | 35    | 61,248    | 0      | 61,248    | 無 |     | 5,568   | 61,248    |                        |
| 60歳以上 | 干支を作ろう  | 11月6.20日        | 2  | 8  | 14    | 11,136    | 1,600  | 12,736    | 有 |     | 5,568   | 11,136    | 材料費実費1,600円            |
| 60歳以上 | ほのぼの教養①②<br>講座鎌倉と都市「鎌倉」                       | 11月11.25日       | 2  | 30 | 53    | 11,136    | 0      | 11,136    | 無 |     | 5,568   | 11,136    |                        |
| 60歳以上 | ほのぼの教養講座③④<br>let's go out and speak english! | 12月9.23日        | 2  | 30 | 44    | 11,136    | 0      | 11,136    | 無 |     | 5,568   | 11,136    |                        |
| 60歳以上 | ほのぼの教養⑤⑥<br>健康朗読                              | 1月6日・27日        | 2  | 30 | 45    | 11,136    | 0      | 11,136    | 無 |     | 5,568   | 11,136    |                        |
| 60歳以上 | ほのぼの教養⑦⑧<br>想起的・知的活動                          | 2月3日・10日        | 2  | 30 | 46    | 11,136    | 0      | 11,136    | 無 |     | 5,568   | 11,136    |                        |
| 60歳以上 | ほのぼの荘まつり(作品展示)                                | 2月15日<br>-3月14日 |    |    | 540   | 0         | 0      | 0         | 無 |     |         |           |                        |
| 合計    |   |                 |    |    | 5,665 | 2,786,758 | 23,380 | 2,809,713 |   | 990 | 228,348 | 2,140,192 |                        |

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

## 令和6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 |                  |
| あたまの体操 | 10  | 23   | 23   | 23   | 10  | 8    | 8    | 8    |                  |
| 編み物    | 10  | 10   | 10   | 6    |     |      |      |      | 後期設定なし           |
| 絵手紙    | 10  | 8    | 8    | 8    | 10  | 7    | 7    | 5    |                  |
| 英会話    | 8   | 7    | 7    | 7    | 8   | 2    |      |      | 後期定員不足のため、不開講    |
| 鉛筆デッサン | 12  | 14   | 12   | 10   | 12  | 7    | 7    | 6    |                  |
| 折り紙    | 10  | 10   | 10   | 8    | 10  | 11   | 11   | 10   |                  |
| 歌声     | 15  | 29   | 19   | 15   | 15  | 16   | 16   | 16   |                  |
| シニアヨガ  | 15  | 17   | 14   | 14   | 15  | 19   | 19   | 19   |                  |
| 書道     |     |      |      |      | 10  | 21   | 10   | 10   | 前期設定なし           |
| 太極拳    | 15  | 22   | 22   | 21   | 15  | 11   | 11   | 11   |                  |
| つるし雛   | 10  | 4    |      |      | 10  | 1    |      |      | 前期・後期定員不足のため、不開講 |
| 日本の歴史  | 15  | 19   | 19   | 17   | 10  | 19   | 19   | 19   |                  |
| 俳句     | 10  | 11   | 10   | 9    | 10  | 9    | 9    | 8    |                  |
| 合 計    | 140 | 174  | 154  | 138  | 135 | 131  | 117  | 112  |                  |

## 令和6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 |     |
| ペン習字  | 10  | 14   | 10   | 10   | 10  | 11   | 11   | 11   |     |
| リコーダー | 5   | 6    | 4    | 3    | 5   | 4    | 4    | 3    |     |
| 朗読    | 10  | 15   | 10   | 9    | 10  | 8    | 8    | 7    |     |
|       |     |      |      |      |     |      |      |      |     |
|       |     |      |      |      |     |      |      |      |     |
|       |     |      |      |      |     |      |      |      |     |
|       |     |      |      |      |     |      |      |      |     |
|       |     |      |      |      |     |      |      |      |     |
|       |     |      |      |      |     |      |      |      |     |
|       |     |      |      |      |     |      |      |      |     |
| 合 計   | 25  | 35   | 24   | 22   | 25  | 23   | 23   | 21   |     |

施設名 緑ほのぼの荘

## 苦情対応状況報告

|    | 年月日   | 内 容   | 対 応 結 果  |
|----|-------|---|--|
| 1  | 2月4日  | エレベーターのボタン表示が見づらいとのご意見をいただいた。                               | エレベーターのボタン横に白地に黒文字のシールを貼付し、視認性の向上を図りました。           |
| 2  | 2月25日 | 3階トイレのご利用について、複数の利用者様より「トイレの前で靴を履き替えるのが少し面倒」との声をいただいたおりました。 | 3階トイレ前の入口にマットを敷き、靴の履き替えをせずにそのままご利用いただけるよう対応いたしました。 |
| 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  | 6月28日  | 毎月第3金曜日 健康相談の実施<br>先着3名   | 血圧測定や健康についての悩みを相談する場所を設けました。気軽に受診できると好評をいただいております。   |
| 2  | 9月6日   | 十日市場ケアプラザ講座「おげんきチェック」と共催。任天堂スイッチを使って「太鼓の達人」「ボーリング」大会を行いました。   | 近年、高齢者のフレイル予防に「eスポーツ」が注目されており、レクリエーションの場として、eスポーツ自体が認知機能や運動機能などに直接的な効果をもたらすのはもちろん、そこから波及する効果も期待できると考えています。           |
| 3  | 12月16日 | 大広間に大型テレビを設置しました。   | 画面を大きくすることによって、利便性が増すということだけでなく、利用者同士のコミュニケーションや他者への関心を促すきっかけになることを期待しています。<br>また、今後eスポーツを取り入れる際にも活用する予定です。          |
| 4  | 2月25日  | 3階トイレ出入口に衛生マットを設置し、靴⇒トイレ用サンダルの履き替えをしなくて済むようにいたしました。<br>それに伴い、大広間や機能回復訓練室利用者に対し、トイレトイレ利用時にはダンスシューズ等のままではなく、必ず外履きあるいはほのぼの荘サンダルに履き替えて頂くよう周知しました。 | 以前から要望の出ていた案件でもあり、利用者様にも対応の意図をご理解いただくことが出来ました。<br>利便性の向上はもちろんですが、人の出入りがある場所、椅子がない状況での靴の脱ぎ履きによる転倒リスクの軽減にも繋がっていると考えます。 |
| 5  |        |   |  |
| 6  |        |   |  |
| 7  |        |   |  |
| 8  |        |   |  |
| 9  |        |   |  |
| 10 |        |   |  |

## 令和6年度備品一覧

施設名 緑ほのぼの荘

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

## 令和6年度修繕一覧

施設名 緑ほのぼの荘

| No | 修繕年月日  | 修 繕 箇 所                  | 金 額(円)  | 業 者 名  |
|----|--------|--------------------------|---------|--------|
| 1  | 4月15日  | 2階事務所横給湯室コンセント増設工事       | 11,000  | 六華株式会社 |
| 2  | 7月5日   | 屋上トップライトコーティング作業         | 121,000 | 六華株式会社 |
| 3  | 9月6日   | 給湯用ボイラーNO1燃焼ガス複合弁不要交換    | 217,580 | 六華株式会社 |
| 4  | 9月19日  | 地下一階貯水槽他パッキン交換作業         | 22,704  | 六華株式会社 |
| 5  | 9月20日  | 屋上空調自動制御装置コントロールユニット不良交換 | 425,700 | 六華株式会社 |
| 6  | 12月22日 | 2・3階男子トイレ洗面所排水トラップ交換     | 77,000  | 六華株式会社 |
|    |        |                          |         |        |
|    |        |                          |         |        |
|    |        |                          |         |        |
|    |        |                          |         |        |
| 合計 |        |                          | 874,984 |        |

## 令和6年度委託内容一覧

施設名 緑ほのぼの荘

| No | 委託期間                            | 委 託 内 容                                | 金 額(円)    | 業 者 名        |
|----|---------------------------------|--|-----------|--------------|
| 1  | 年間契約                            | 緑ほのぼの荘からのお知らせブログを<br>WordPressアップデート作業 | 44,000    | 横浜サポートオフィス   |
| 2  | 年間契約                            | 昇降機保守点検                                | 425,700   | 横浜エレベーター(株)  |
| 3  | 年間契約                            | 施設保守管理業務                               | 8,750,500 | 六華株式会社       |
| 4  | 年間契約                            | 機械警備                                   | 330,912   | セコム(株)       |
| 5  | 年間契約                            | ソフトウェア保守                               | 34,320    | 南日本ソフトウェア(株) |
| 6  | 令和6年<br>6月17日～<br>令和7年<br>3月31日 | 令和6年度 横浜市指定管理者<br>第三者評価業務              | 220,000   | 経営創研株式会社     |
| 7  | 3月31日                           | ソファ等配達・搬送・設置                           | 330,000   | (株)テーブルワン    |
|    |                                 |  |           |              |
|    |                                 |  |           |              |
|    |                                 |  |           |              |
| 合計 |                                 |  | 10135432  |              |

## 令和6年度横浜市緑ほのぼの荘委員会名簿

## 令和6年度 横浜市緑ほのぼの荘 運営委員会開催報告

### ■第1回

|     |   |
|-----|---|
| 日 時 | 令和7年2月15日(土) 14:00－15:00  |
| 場 所 | 緑ほのぼの荘 会議室  |
| 出席者 | (会長)、(副会長)、(緑区医師会)、(十日市場ヒルタウン)、<br>(十日市場団地地区社会福祉協議会)、(十日市場団地地区老人会)、(講師)、<br>(利用者)、(コールグリーン団長)、当日参加男性(コールグリーン副団長)<br>(十日市場ケアプラ)、(緑区役所)、(緑ほのぼの荘所長)、(緑ほのぼの荘) |
| 議 題 | 1. 開会あいさつ<br>2. 全体報告<br>(1)令和6年度収支見込報告    (2)修繕報告    (3)事故報告    (4)苦情報告<br>3. 自主事業報告<br>4. 質疑応答<br>5. 閉会のあいさつ   |
| 意見等 | 別紙議事録参照   |

### ■第2回

|     |       |
|-----|-------|
| 日 時 | 開催されず |
| 場 所 |       |
| 出席者 |       |
| 議 題 |       |
| 意見等 |       |

## 令和○年度 利用者会議開催状況

### ■第1回

|     |       |
|-----|-------|
| 日 時 | 開催されず |
| 場 所 |       |
| 出席者 |       |
| 議 題 |       |
| 意見等 |       |

施設名 緑ほのぼの荘

令和6年度ニーズ対応費使途一覧

|    | 実施内容                                | 金額      | 備考             |
|----|-------------------------------------|---------|----------------|
| 1  | 3階トイレ利用時、靴の履き替えを無くしたため、トイレ入口にマットを設置 | 1,476   | マット 1か月 1,476円 |
| 2  | カラオケのテレビが見にくいため、大型化                 | 99,419  |                |
| 3  |                                     |         |                |
| 4  |                                     |         |                |
| 5  |                                     |         |                |
| 6  |                                     |         |                |
| 7  |                                     |         |                |
| 8  |                                     |         |                |
| 9  |                                     |         |                |
| 10 |                                     |         |                |
| 11 |                                     |         |                |
| 12 |                                     |         |                |
|    | 合 計                                 | 100,895 |                |

施設名 緑ほのぼの荘

### 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6年度 職員等に対する研修の実施状況

施設名 緑ほのばの荘

| No | 実施時期   | 研修名                              | 研修内容(概略)  | 業者名                   |
|----|--------|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1  | 4月15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                                       | 職員2名<br>コミュニティスタッフ18名 |
| 2  | 6月13日  | 高血圧、本当のところ                       | 高血圧について、原因やお薬などの治療法。日常の過ごし方                                     | 職員1名                  |
| 3  | 7月5日   | 心理的安全性の高い職場作り                    | 心理的安全性が高まると、職場の風通しがよくなることで職場の人間関係の改善も期待でき、仕事に集中しやすい環境が維持する方法を学ぶ | 職員1名                  |
| 4  | 10月21日 | 認知症サポーター養成講座<br>(十日市場ケープラザと合同開催) | 人権研修の一環として、認知症に対する理解を深め、認知症の方の気持ちに寄り添う対応方法などについて学んだ。            | 職員14名<br>(非常勤職員含む)    |
| 5  | 2月18日  | 労務管理研修                           | 社会福祉施設等職員のための労働関連法規に基づく労務管理の基本について学んだ。                          | 事務職員1名                |
|    |        |                                  |   |                       |
|    |        |                                  |   |                       |
|    |        |                                  |   |                       |
|    |        |                                  |   |                       |
|    |        |                                  |   |                       |

## 令和6年度 光熱水費内訳

施設名 緑ほのぼの荘

| 項目  | 電 気       |          | ガ ス       |         | 水 道       |         | 月 計       |
|-----|-----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|     | 料金(円)     | 使用量(kwh) | 料金(円)     | 使用量(m³) | 料金(円)     | 使用量(m³) | 料金(円)     |
| 4月  | 264,529   | 7,763    | 164,990   | 1,521   |           |         | 429,519   |
| 5月  | 196,742   | 6,680    | 88,617    | 835     | 188,933   | 256     | 474,292   |
| 6月  | 247,909   | 9,313    | 114,915   | 1,052   |           |         | 362,824   |
| 7月  | 285,986   | 10,110   | 122,306   | 1,083   | 282,489   | 362     | 690,781   |
| 8月  | 396,223   | 12,365   | 202,706   | 1,915   |           |         | 598,929   |
| 9月  | 350,401   | 12,440   | 176,381   | 2,025   | 299,766   | 381     | 826,548   |
| 10月 | 337,484   | 11,679   | 139,673   | 1,527   |           |         | 477,157   |
| 11月 | 279,401   | 9,110    | 101,944   | 980     | 221,294   | 293     | 602,639   |
| 12月 | 226,088   | 6,832    | 96,867    | 1,261   |           |         | 322,955   |
| 1月  | 241,839   | 7,734    | 177,577   | 1,509   | 153,269   | 213     | 572,685   |
| 2月  | 234,652   | 7,944    | 189,139   | 1,429   |           |         | 423,791   |
| 3月  | 229,997   | 7,680    | 174,279   | 1,260   | 154,398   | 214     | 558,674   |
| 合 計 | 3,291,251 | 109,650  | 1,749,394 | 16,397  | 1,300,149 | 1,719   | 6,340,794 |

- ・ 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 「ほのぼの教養講座」開講

- ・概要 横浜市立中学校元校長 4名による連続全 8 回講座
- ・期間 11月～2月
- ・参加者数 延べ 188 名

「単発事業」

- |            |     |
|------------|-----|
| ・ほのぼの寄席    | 39名 |
| ・扇子でエクササイズ | 18名 |
| ・干支を作ろう    | 14名 |

② 緑ほのぼの荘のホームページや横浜市の広報に事業や行事の案内を掲載し、ご利用者様へ情報提供を行っています。

(3) 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 七夕飾りの開催

- ・開催期間 7月 1日～8日
- ・書かれた短冊 403 冊

② 敬老のイベント

- ・開催日 9月 14 日
- ・参加者数 112 名

③ 「十日市場ハロウィンDAY」の開催

- ・内容 9施設をめぐるスタンプラリー

※9施設(十日市場郵便局、クレールレジデンス、いっぽ、みどり福祉ホーム、るるるみどり、地区センター、緑図書館、十日市場地域ケアプラザ、緑ほのぼの荘)

- ・開催日 10月 31 日
- ・参加者数 800 名

④ ほのぼの荘まつり

- ・一般団体の作品をショーケース壁に展示
- ・開催期間 2月 15 日～3月 14 日
- ・来場者数 540 名

(4) 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自主事業「お散歩D E 楽習」

「桜木町から石川町まで」

・開催日 5月 30日

・参加者数 延べ 14名

②事業受講者の補充

フレイル予防の自主事業「はつらつ体力づくり」の退会者分の補充を図る