

平成29年度 「老人福祉センター横浜市麦田清風荘」 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 (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	40,688,000	0	40,688,000	40,688,000	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	188,000	0	188,000	128,980	59,020	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	478,000	0	478,000	552,771	△ 74,771	
印刷代	0	0	0	30,388	△ 30,388	
自動販売機手数料	478,000	0	478,000	387,625	90,375	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	134,758	△ 134,758	利息・古紙・自動販売機電気使用料金・看護学生研修謝礼
収入合計	41,354,000	0	41,354,000	41,369,751	△ 15,751	

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	22,937,000	0	22,937,000	23,365,691	△ 428,691	
給与・賃金	20,782,000	0	20,782,000	21,171,131	△ 389,131	
社会保険料	1,159,000	0	1,159,000	1,210,736	△ 51,736	
通勤手当	797,000	0	797,000	799,416	△ 2,416	
健康診断費	187,000	0	187,000	172,408	14,592	
勤労者福祉共済掛金	12,000	0	12,000	12,000	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	
事務費	1,708,000	0	1,708,000	2,168,382	△ 460,382	
旅費	38,000	0	38,000	5,920	32,080	
消耗品費	501,000	0	501,000	848,229	△ 347,229	
会議賄い費	7,000	0	7,000	2,480	4,520	
印刷製本費	52,000	0	52,000	0	52,000	
通信費	270,000	0	270,000	290,772	△ 20,772	
使用料及び賃借料	170,000	0	170,000	202,344	△ 32,344	目的外使用料含む
横浜市への支払分	28,000	0	28,000	27,600	400	
その他	142,000	0	142,000	174,744	△ 32,744	
備品購入費	200,000	0	200,000	95,040	104,960	
図書購入費	169,000	0	169,000	174,380	△ 5,380	
施設賠償責任保険	58,000	0	58,000	55,940	2,060	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	43,000	0	43,000	0	43,000	
リース料	153,000	0	153,000	367,200	△ 214,200	
手数料	25,000	0	25,000	100,577	△ 75,577	廃棄物処理費等
地域協力費	22,000	0	22,000	25,500	△ 3,500	
事業費	1,391,000	0	1,391,000	1,330,265	60,735	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,391,000	0	1,391,000	1,330,265	60,735	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	14,257,000	0	14,257,000	13,644,999	612,001	
光熱水費	6,150,000	0	6,150,000	5,588,901	561,099	
電気料金	2,380,000	0	2,380,000	2,136,344	243,656	
ガス料金	2,220,000	0	2,220,000	2,128,409	91,591	
水道料金	1,550,000	0	1,550,000	1,324,148	225,852	
清掃費	3,294,000	0	3,294,000	3,531,222	△ 237,222	
修繕費	1,101,000	0	1,101,000	644,958	456,042	
機械整備費	667,000	0	667,000	667,440	△ 440	
設備保全費	3,045,000	0	3,045,000	3,212,478	△ 167,478	
空調衛生設備保守	1,210,000	0	1,210,000	1,229,040	△ 19,040	
消防設備保守	249,000	0	249,000	248,400	600	
電気設備保守	1,096,000	0	1,096,000	1,096,242	△ 242	
害虫駆除清掃保守	60,000	0	60,000	74,520	△ 14,520	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	430,000	0	430,000	564,276	△ 134,276	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	0	0	0	0	0	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄	1,061,000	0	1,061,000	870,550	190,450	
本部分	0	0	0	0	0	
当該施設分	1,061,000	0	1,061,000	870,550	190,450	
二一対対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	41,354,000	0	41,354,000	41,379,887	△ 25,887	
差引	0	0	0	△ 10,136	10,136	

自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	0	0	0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	478,000	0	478,000	387,625	90,375	
管理許可・目的外使用許可支出	28,000	0	28,000	27,600	400	
管理許可・目的外使用許可収支	450,000	0	450,000	360,025	89,975	

1 開館日数(日)																										
開館日数	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	29		30		29		30		30		29		30		29		26		26		27		30		345	
2 利用者数(人)																										
延べ利用者数 ①+②+	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	4010		4,680		4326		4596		3,925		4,494		4,169		4318		3873		3336		3347		4486		49560	
個人利用 (①小計)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	1985		2604		2,260		2477		2,248		2,284		2,107		2228		1855		1661		1,573		2188		25470	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	1346	639	1,939	665	1,724	536	1,590	887	1,525	723	1,474	810	1,474	633	1,521	707	1,196	659	1,152	509	1,137	436	1,485	703	17563	7907
団体利用 (②小計)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	1903		1,880		2008		1894		1620		1973		1873		1921		1664		1555		1721		1905		21917	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
趣味の教室	55	138	63	147	35	109	30	96	34	106	40	106	43	108	33	112	36	108	35	106	29	98	25	89	458	1323
教室OB会	17	45	8	30	16	50	17	53	17	45	18	51	14	5	12	7	14	7	9	12	4	3	4	3	150	311
その他団体	371	1,277	348	1,284	386	1,314	388	1,193	350	1,068	338	1,339	361	1,314	393	1,364	332	1,167	291	1,102	356	1,231	380	1,404	4294	15057
シニア大学	0	0	0	0	9	89	12	105	0	0	7	74	2	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	294
その他 (③小計)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	122		196		58		225		57		237		189		169		354		120		53		393		2173	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
視察・見学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
地域開放	42	80	49	147	33	25	51	174	14	43	73	164	68	109	28	141	88	266	36	84	20	33	150	243	652	1509
3 各種相談事業の開催実績(人)																										
区分	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
健康相談	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
生活相談	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
職業相談	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
保健相談	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
介護相談	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
合計	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4 施設利用の実績(人)																										
区分	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
浴室	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
シャワー	462		480		515		476		533		433		480		446		338		291		321		383		5158	
書室(任意)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
〇〇(任意)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
〇〇(任意)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5 新規利用証の発行数(人)																										
発行数	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	4		6		19		12		8		14		10		6		3		4		9		11		106	
6 事故報告等件数(区地域振興課へ報告書を提出した件数を記載)																										
件数	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
(その他)	0		1		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4	

・提出期限は、翌月の10日までに各区地域振興課及び健康福祉局に報告するものとする。
 ・(任意)と記載したものを以外は、必須事項とする。

平成 29 年度自主事業報告書

施設名 麦田清風荘

募集対象	事業名 (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 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者1人 当たり 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
60歳以上	前期「趣味の教室」パソコン入門	4月～5月	8	12	79	44,000	10,000	54,000	有	1,000	8,250	66,000	高齢者への対応を考慮した講師の丁寧な指導により、出席率も良く、研究会へと続きました。また、PCサロン活用にもつながっています。
60歳以上	前期「趣味の教室」つまみ細工	4月～9月	12	8	84	66,000	48,000	114,000	有	500程度	5,500	66,000	清風荘の教室で初めて取り入れた講座で、出席率も良く好評でした。12回講座があり多くの作品を作成されたので研究会へはつながりませんでした。今後の単発での自主事業講座の開催につながる可能性があります。
60歳以上	前期「趣味の教室」日本の季節の詩	4月～9月	12	20	214	66,000	10,000	76,000	有	500	5,500	66,000	講師の方のお話しが楽しく、出席率も良かったです。研究会にはなりませんでしたが、すでに先生の自主サークルのほうに移行される方も多かったです。
60歳以上	前期「趣味の教室」スポーツ吹き矢	4月～9月	12	20	211	66,000	2,200	68,200	有	110	5,500	66,000	清風荘で初の講座でしたが応募人数も多数で出席率も高く、研究会へとつながり、後期趣味の教室へもつながりました。
60歳以上	前期「趣味の教室」初めての太極拳	4月～9月	12	20	158	66,000	3,600	69,600	無	200	5,500	66,000	昨年度、単発で講座開催した際、人気があり、趣味の教室でもとりあげてみました。先生の指導も丁寧で高齢者に適していて、研究会へとつながりました。
60歳以上	前期「趣味の教室」健康体操	4月～9月	12	20	185	66,000	0	66,000	有	0	5,500	66,000	講師の指導力もあり、大変人気の講座でした。研究会をせず、いくつか先生のサークルのほうにふりわけて、移行していかれました。
60歳以上	室内で楽しむ植物の寄せ植えを作ろう	5月15日	1	20	20	70,000	0	70,000	有	0	10,000	10,000	定員20名募集初日でほぼ定員となり、大変好評でした。
60歳以上	春の清風祭り	5月28日	1	70	84	540	0	540	無	0	0	0	スタッフが創意工夫し春のイメージの飾り付けを行い、低コストでのおもてなしに努めました。観客数も多く、大変盛況でした。
60歳以上	リンパストレッチ & マッサージ体験講座	9月9日・30日	2	20	31	11,000	8,000	19,000	有	400	5,500	11,000	大変人気の講座で、すでに自主サークルにとなっているサークルに登録したかたも多かったです。
60歳以上	健康ウォーキング保険料+手数料+講師謝金	10月5日・19日	2	15	18	12,216	0	12,216	無	0	5,500	11,000	2回目はあいにくの天気でしたが出席率もよく好評でした。
60歳以上	後期「趣味の教室」卓球教室	10月～H30年3月	12	15	128	66,000	2,700	68,700	有	180	5,500	66,000	定員を超える応募者で、講師の指導力もあり出席率高かったため、30年度前期にも開講することとなりました。
60歳以上	後期「趣味の教室」手話教室	10月～H30年3月	12	12	94	66,000	4,500	70,500	有	500	5,500	66,000	定員には満たない応募数でしたが、講師の指導力もあり、辞退者もなく出席率も高く好評でした。

募集対象	事業名 (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 (共催団体・その他)	
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者1人 当たり 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)		
60歳以上	後期「趣味の教室」水墨画教室	10月～H30年3月	12	15	152	66,000	9,000	75,000	有	600	5,500	66,000	出席率が非常に高く、継続されたい方もいらっしやつたので、研究会は立ち上げず、講師の持つ既存のサークルに入っていたとき、利用者増へとつながりました。	
60歳以上	後期「趣味の教室」江戸の笑話教室	10月～H30年3月	12	20	159	66,000	10,000	76,000	有	500	5,500	66,000	応募者数も多く、出席率高く、人気の講座でした。	
60歳以上	後期「趣味の教室」スポーツ吹き矢教室	10月～H30年3月	12	20	147	66,000	1,980	67,980	有	110	5,500	66,000	前期に引き続き人気の高い講座で、出席率の高い講座で、研究会へとつながりました。	
60歳以上	後期「趣味の教室」フラダンス教室	10月～H30年3月	12	20	143	66,000	0	66,000	無	0	5,500	66,000	定員には満たない講座でしたが、出席率高く自主サークルとなり継続となりました。	
60歳以上	パソコンサロン	通年		0	576	126,000	0	126,000	無	0	10,500	126,000		
60歳以上	囲碁大会親睦会	10月22日	1	36	16	7,517	8,000	15,517	有	500	0	0	0	衆院選と重なり、申込人数は少なかったが、天候不良の中申込者は全員参加され、初参加の方が優勝するなど大変盛り上がり、来年度への参加にもつながったと思います。
60歳以上	秋の清風祭り	10月29日	1	70	110	5,830	0	5,830	無	0	5,000	5,000	悪天候の中、キャンセルも1名のみで、今年度もスタッフが低予算で舞台飾りつけに創意工夫して大評判で、参加者みんな喜んでいました。	
60歳以上	リズム体操レクダンス体験講座	12月2日・9日	2	20	23	11,000	0	11,000	無	0	5,500	11,000	出席率も高く、終了後5名の方がサークルに入られ、利用者増加へとつながりました。	
60歳以上	実用ペン習字体験講座	11月27日・12月11日・18日	3	20	29	16,500	5,000	21,500	有	500	5,500	16,500	募集人数20名のところ応募者10名と半数でしたが、出席率は高く、終了後3名の方がサークルへ移行されサークル活性化につながりました。	
60歳以上	クリスマス会	12月13日	1	0	249	0	0	0	無	0	0	0	0	昨年よりも約50名ほど来場者も多く、大盛況でした。又、舞台の飾りつけもスタッフが思考を凝らし参加者から大絶賛でした。
60歳以上	Windows10の使い方を習得しよう	1月17日・24日	2	12	23	16,500	6,000	22,500	有	500	5,500	16,500	出席率もほぼ100%で、反響も多く、来年度も開催予定。	
60歳以上	清風荘開館30周年イベント	2月18・19日	2	0	300	91,152	0	91,152	無	0	0	0	0	館内に清風荘ができるまでの写真や、イベントの写真を掲示し、大広間もスタッフが飾り付けをし、所長があいさつをして、記念品のトートバッグを利用者さんと、関係者各位に配布し皆さんに大変喜んでいただきました。
60歳以上	卓球大会	3月11日	1	16	13	0	0	0	無	0	0	0	0	昨年度より参加者が少し増え、皆さん楽しんで日ごろの練習の成果を發揮していました。
60歳以上	さくらまつり	3月31日	1	60	147	0	0	0	無	0	0	0	0	スタッフが創意工夫し桜をモチーフに飾り付けを行い、スタッフも共演し、利用者の方々の交流をはかり、観客数も多く、大変盛況でした。
60歳以上	保険料					15,910	0	15,910						
60歳以上	卓球ボール代					10,000	0	10,000						

募集対象	事業名 (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 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者1人 当たり 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
60歳以上	利用者茶葉					11,340	0	11,340					
60歳以上	利用者茶葉					3,780	0	3,780					
合 計				160		3,393	1,201,285	128,980	1,330,265				

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。

施設名 麦田清風荘

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
		なし	

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
4月	花壇のチューリップの花がら除去・花壇整理作業	スタッフにより作業し美観もよくなり、経費の節減にもなっています。
5月	玄関前等のプランターの整備	スタッフにより作業し美観もよくなり、経費の節減にもなっています。
	正面玄関横の植木の害虫駆除及び剪定	スタッフにより作業し美観もよくなり、経費の節減にもなっています。
6月	裏通りに面した裏庭の雑草取り作業	休館日の全体ミーティング前にスタッフ19名職員2名で行い、美観もよくなり経費節減になっています。
	交番横のハチの巣除去作業	職員が除去し、近隣の方や利用者、従業員の安全確保となりました。
	正面玄関等の雑草取り作業	スタッフにより作業し美観もよくなり、経費の節減にもなっています。
7月	花壇の雑草取り、水やり、鉢植、プランター液肥入れ	スタッフにより作業し美観もよくなり、経費の節減にもなっています。
8月	花壇の雑草取り他、手入れ。	スタッフにより作業し美観もよくなり、経費の節減にもなっています。
10月	1F靴箱のロッカー2箇所鍵付き追加作業	スタッフにより作業し利用者の利便性向上と、経費節減となっています。
	花壇を掘り起こし、チューリップ球根植え準備作業	スタッフにより作業し美観もよくなり、経費の節減にもなっています。
12月	男子シャワー室のヘッド交換	スタッフにより作業し経費節減し、又敏速な対応で利用者が快適に使用できています。
	大広間・娯楽室の障子と棧補修	スタッフにより作業し経費節減となりました。
1月	降雪時対策	前日に、入口は養生し、当日は職員並びにスタッフ1名開館前に、バス停からの通路確保と、敷地内の雪かきと凍結防止剤散布。落雪注意喚起し、来館者の安全確保をはかった。
2月	降雪時対策	前日に、入口はブルーシートで養生し、融雪剤をまいた。来館者の安全確保をはかった。
3月	大広間襖前、コルクボード設置	スタッフと所長にて設置し、低予算で皆さんへの掲示物がよりわかるようになりました。
通年	スタッフが、利用者が少ない時間帯等を利用して、館内各所に季節や各イベント向けの飾り付けを実施、特に、清風祭りやクリスマス会での大広間での飾り付けや受付の飾り付けは多くの来館者に好評です。	工夫を凝らした飾り付けは、館内の美観の向上や利用者の和みにもつながり、大変好評です。また、職員の手作りで行うことで経費の削減にもつながっています。
通年	スタッフが、利用者が少ない時間帯等を活用して敷地内の雑草取りを実施(敷地が広いため、バス通り側、玄関周辺を重点的に、特に雑草の成長の速い夏場は、天候等で可能な日はほぼ毎日実施)	利用者や周辺の住民に清風荘の美観を高めるとともに、スタッフ実施による委託費用の節減を図っています。
通年	スタッフが、利用者が少ない時間帯等を活用して花壇等の整備を実施	同上
通年	館内から生じる廃棄物の分別、リサイクルの徹底	ルート回収経費の節減を図っています。
通年	裏紙利用の徹底、生ごみ等のたい肥化などによる館内から生じるごみの減量徹底	同上
通年	不要箇所の電灯の消灯徹底	地球温暖化対策や経費節減等を図るために、館内の節電を進めています。
通年	不要箇所のファンコイル停止やブラインド、すだれの活用などによる室温の適正管理の徹底	同上
通年	調理室使用時にドアノブ、引き出し等の除菌消毒、除菌マットの設置	利用者の健康面などを考慮して、館内での衛生管理の徹底を行っています。

実施時期	内 容	効 果
毎日	大広間マイク午前・午後消毒器で除菌しています。湯呑み、布巾なども熱湯殺菌しています。	同上
毎日	シャワー室ロッカーの除菌消毒、利用者数に応じた足ふきマットの交換、シャワーカーテンの乾燥・洗濯	同上
毎日	大広間以外でも、マイク使用時に除菌シートで消毒しています。	同上
通年	調理室使用時にドアノブ、引き出し等除菌スプレーで消毒しています	同上
通年	手、指消毒スプレーを入口正面、大広間に設置	同上

平成29年度修繕一覧

施設名 麦田清風荘

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円) 税込み	業 者 名
1	H29.5.29	消防設備修繕	47,908	紘永工業(株)
2	H29.6.9	2F男子トイレ小便器センサー修理	11,556	(有)横浜中央サービスショップ
3	H29.7.11	2F給湯器修理	69,120	細山熱器(株)
4	H29.9.15	防犯カメラ新設工事	226,800	(株)KSP
5	H29.10.5	防犯カメラ増設置工事	81,000	(株)KSP
6	H29.10.20	印刷機排版ボックスセンサー修理	19,440	リコージャパン(株)
7	H29.10.25	ブラインド交換・補修工事	62,000	(株)ハマソー
8	H29.12.25	空調Vベルト交換工事	35,910	テクノ矢崎(株)
9	H30.3.12	外トイレ脇防水コンセント取り換え	5,724	村松電機
10	H30.3.12	ブラインド修理・交換	85,500	(株)ハマソー
		合計	644,958	

平成29年度委託内容一覧

施設名 麦田清風荘

No	委託期間	委託内容	金額(込円)	業者名
1	29年4月1日～ 30年3月31日	自家用電気工作物保守点検	189,108	関東電気保全協会
2	29年4月1日～ 30年3月31日	定期清掃・日常清掃	3,518,262	ビー・エム・ヨコハマ
3	29年4月1日～ 30年3月31日	機械警備保守	667,440	国際警備
4	29年4月1日～ 30年3月31日	昇降機設備保守点検	803,520	中央エレベーター
5	29年4月1日～ 30年3月31日	害虫駆除・消毒	58,320	横浜サンセルフ
6	29年4月1日～ 30年3月31日	自動ドア一保守点検	103,615	神奈川ナブコ
7	29年4月1日～ 30年3月31日	空調自動制御装置保守点検	226,800	東テク
8	29年4月1日～ 30年3月31日	冷温水発生機保守点検	741,960	テクノ矢崎
9	29年4月1日～ 30年3月31日	冷却水処理保守点検(レジオネラ菌検査含む)	260,280	空調保全工業
10	29年4月1日～ 30年3月31日	設備総合巡視点検	275,400	三洋装備
11	29年4月1日～ 30年3月31日	消防設備等保守点検	248,400	丸一防災
12	29年4月1日～ 30年3月31日	緑地管理業務	286,200	(有)細野植産