

平成23年度麦田清風荘収支決算書

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	38,984,000	0	38,984,000	38,984,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	188,000	188,000	244,810	△ 56,810	
雑入	450,000	0	450,000	781,944	△ 331,944	
印刷代	0	0	0	94,896	△ 94,896	
自動販売機手数料	450,000	0	450,000	677,368	△ 227,368	
その他(利息)	0	0	0	260	△ 260	
その他(公衆電話)	0	0	0	9,420	△ 9,420	
その他()						
収入合計	39,434,000	188,000	39,622,000	40,010,754	△ 388,754	

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	21,278,000	0	21,278,000	21,064,158	213,842	
給与・賃金	19,123,000	0	19,123,000	19,002,813	120,187	
社会保険料	1,159,000	0	1,159,000	1,043,442	115,558	
通勤手当	797,000	0	797,000	840,950	△ 43,950	
健康診断費	199,000	0	199,000	176,953	22,047	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	1,830,000	0	1,830,000	2,103,305	△ 273,305	
旅費	38,000	0	38,000	32,980	5,020	
消耗品費	501,000	0	501,000	739,090	△ 238,090	
会議賄い費	7,000	0	7,000	5,839	1,161	
印刷製本費	52,000	0	52,000	117,625	△ 65,625	
通信費	270,000	0	270,000	276,175	△ 6,175	
使用料及び賃借料	295,000	0	295,000	295,890	△ 890	
備品購入費	350,000	0	350,000	325,700	24,300	
図書購入費	169,000	0	169,000	166,660	2,340	
施設賠償責任保険	58,000	0	58,000	58,830	△ 830	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	43,000	0	43,000	40,090	2,910	
地域協力費	22,000	0	22,000	18,000	4,000	
廃棄物処理費	25,000	0	25,000	26,426	△ 1,426	
事業費	1,133,000	188,000	1,321,000	1,374,877	△ 53,877	
自主事業費	1,133,000	188,000	1,321,000	1,374,877	△ 53,877	
					0	
管理費	13,845,000	0	13,845,000	13,758,331	86,669	
光熱水費	6,670,000	0	6,670,000	6,192,332	477,668	
電気料金						
ガス料金						
水道料金						
清掃費	3,028,000	0	3,028,000	3,077,445	△ 49,445	
修繕費	1,156,000	0	1,156,000	1,514,689	△ 358,689	
機械警備費	649,000	0	649,000	648,900	100	
設備保全費	2,342,000	0	2,342,000	2,324,965	17,035	
空調衛生設備保守	1,086,000	0	1,086,000	1,186,500	△ 100,500	
消防設備保守	241,000	0	241,000	241,500	△ 500	
電気設備保守	515,000	0	515,000	498,792	16,208	
害虫駆除清掃保守	63,000	0	63,000	63,000	0	
その他保全費	437,000	0	437,000	335,173	101,827	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事務経費	1,348,000	0	1,348,000	1,916,979	△ 568,979	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
諸費	0	0	0	0	0	
支出合計	39,434,000	188,000	39,622,000	40,217,650	△ 595,650	

差引	0	0	0	△ 206,896	206,896	
----	---	---	---	-----------	---------	--

1 利用者数

施設名

麦田清風荘

月	3月				累 計				
	30日				336日				
開館日数	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
鶴見区	4	18	22	0.4%	66	184	250	0.4%	
神奈川区	65	42	107	2.1%	669	596	1,265	2.1%	
西区	40	57	97	1.9%	510	703	1,213	2.0%	
中区	2,036	1,964	4,000	80.3%	26,035	23,155	49,190	80.5%	
南区	132	200	332	6.7%	1,594	2,276	3,870	6.3%	
港南区	29	32	61	1.2%	211	354	565	0.9%	
保土ヶ谷区	30	39	69	1.4%	291	410	701	1.1%	
旭区	15	12	27	0.5%	101	89	190	0.3%	
磯子区	86	77	163	3.3%	1,288	1,212	2,500	4.1%	
金沢区	8	19	27	0.5%	186	145	331	0.5%	
港北区	21	11	32	0.6%	187	99	286	0.5%	
緑区	4	0	4	0.1%	32	6	38	0.1%	
青葉区	0	0	0	0.0%	0	21	21	0.0%	
都筑区	0	4	4	0.1%	15	48	63	0.1%	
戸塚区	17	11	28	0.6%	191	150	341	0.6%	
栄区	2	0	2	0.0%	96	17	113	0.2%	
泉区	0	6	6	0.1%	30	78	108	0.2%	
瀬谷区	0	0	0	0.0%	7	18	25	0.0%	
その他	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
付 添	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
(a) 小 計	2,489	2,492	4,981	100.0%	31,509	29,561	61,070	100.0%	
団体利用	趣味の教室	(48)	(155)	(203)	13回	(603)	(2,036)	(2,639)	190回
	教室OB会	(14)	(62)	(76)	11回	(274)	(892)	(1,166)	133回
	その他団体	(635)	(2,174)	(2,809)	185回	(6,629)	(18,625)	(25,254)	2,013回
	福祉大学	0	0	0	0回	165	698	863	19回
(b) 小 計	0	0	0	209回	165	698	863	2,355回	
その他	視察・見学	0	0	0	0回	10	117	127	20回
	地域開放	15	19	34	10回	632	1,182	1,814	137回
(c) 計	15	19	34	10回	642	1,299	1,941	157回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,504	2,511	5,015	—	32,316	31,558	63,874	—	
1日平均利用者 利用率	83.5	83.7	167.2		96.2	93.9	190.1		
	定 員		150人	111.4%	定 員		150人	126.7%	

2 各種相談事業の開催実績

区 分	回 数	人 数	累 計回数	累 計人数
健康相談	0	0	2	37
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	2	37
合 計	0	0	4	74

3 新規利用証の発行数

発行数	男	女	計	男	女	計
合計	4	11	15	94	123	217

平成 23 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」料理	4月～9月	6	12	65	33,000	50,400	83,400	無	0	5,500	33,000	材料費実費
60歳以上	前期「趣味の教室」絵手紙	4月～9月	12	20	172	66,000	4,000	70,000	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	前期「趣味の教室」パソコン	4月～9月	8	12	90	66,000	12,000	78,000	無	0	5,500	66,000	教材費実費 助手1回¥2750
60歳以上	前期「趣味の教室」健康体操	4月～9月	24	25	400			0	無	0			スポーツ安全保険加入料実費 振込手数料¥315
60歳以上	前期「趣味の教室」ペン習字	4月～9月	12	20	191	66,000		66,000	無	0	5,500	66,000	
60歳以上	前期「趣味の教室」水墨画	4月～9月	12	15	126	66,000	4,400	70,400	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	前期「趣味の教室」ヨガ	4月～9月	12	15	127	66,000		66,000	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	前期「趣味の教室」横浜文学散	4月～9月	12	20	160	66,210	4,840	71,050	無	0	5,500	66,000	教材費実費 傷害保険振込手数料¥210
60歳以上	春の清風まつり	5月25日	1	70	69	21,000		21,000	無	0			
60歳以上	デジカメの印刷について	4/17・4/24	2	10	20	16,500		16,500	無	0	5,500	16,500	Pcメンテナンス含む
60歳以上	インターネット基本講座	6/5・6/12	2	10	20	11,000	1,000	12,000	無	0	5,500	11,000	教材費実費
60歳以上	後期「趣味の教室」健康体操	10月～翌年3月	24	25	25	315	17,600	17,915	無	0			スポーツ安全保険加入料実費 振込手数料¥315
60歳以上	後期「趣味の教室」中国語	10月～翌年3月	12	15	15	66,000	28,350	94,350	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	後期「趣味の教室」簡単エアロビクス	10月～翌年3月	12	25	25	60,710	3,000	63,710	無	0	5,500	60,500	傷害保険料振込手数料¥210
60歳以上	後期「趣味の教室」色鉛筆画	10月～翌年3月	12	24	24	66,000	25,200	91,200	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	後期「趣味の教室」パソコン	10月～11月	8	12	12	66,000	12,000	78,000	無	0	5,500	66,000	教材費実費 助手1回¥2750
60歳以上	後期「趣味の教室」ペン習字	10月～翌年3月	12	20	20	66,000		66,000	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	後期「趣味の教室」ヨガ	10月～翌年3月	12	15	15	66,000		66,000	無	0	5,500	66,000	教材費実費
一般	パソコンサロン	4月～翌年3月	毎週火・木			60,000		60,000	無	0	5,000	60,000	教材費実費
60歳以上	秋の清風まつり	10月23日	1	70	67	21,000		21,000	無	0			
60歳以上	麦田清風囲碁親睦大会	11月6日	1	48	31	10,127	14,000	24,127	有	500			
40歳以上	健康教室「血流・足指力測定」	11月15日	1	20	19	0		0	無	0			
60歳以上	アート書道	11/6・13・20・13	4	15	15	22,000	3,000	25,000	無	0	5,500	22,000	教材費実費
40歳以上	ポーセリンアート	11月28日	1	15	12	5,500	14,000	19,500	無	0	5,500	5,500	教材費実費
60歳以上	体力測定	11月28日	1	30	30	0		0	無	0			中区老人クラブ共催
60歳以上	メイクアップセミナー	12月8日	1	20	19	0		0	無	0			
60歳以上	お楽しみクリスマス会	12月21日	1		174	10,500		10,500	無	0			27団体
60歳以上	クリスマスケーキ作り	12月23日	2	12	12	11,000	12,000	23,000	無	0	11,000	11,000	
60歳以上	相続・遺言・成年後見	1月30日	1	20	16	0		0	無	0			講師 NPO神奈川成年後見サポートセンター
60歳以上	どこへ行く日本経済	12/4・18・1/15・ 29・2/19・3/4	6	20	20	33,000		33,000	無	0	5,500	33,000	
60歳以上	パソコン養成講座	2/12・19・26・ 3/4・11・18	6	10	10	66,000	15,000	81,000	無	0	5,500	66,000	講師他助手3名
60歳以上	麦田清風荘卓球親睦大会	3月25日	1	16	16	890	320	1,210					保険振込手数料
60歳以上	さくらまつり	3月31日	1	70	70	21,000		21,000	無	0			
61歳以上	「趣味の教室」健康体操	24年度4月～9月				315	23,700	24,015	無	0			スポーツ安全保険加入料実費 振込手数料¥315
合計			223	1,835	1,130,067	244,810	1,374,877	0	500	120,500	1,044,500		

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。

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	7月	シャワー利用後、上半身裸の人を注意してほしい。	見かけたときは注意をしています。気がつかないこともありますので、注意書きを掲示板、シャワー室に貼りました。
2	8月	大広間カラオケ抽選の列に割り込みを注意してほしい	様子を見て注意をしています
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

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	4月	節電を実施しています	使用料は前年度の同月の82%となっています
2	5月	教室用パソコン12台メモリ増設ほか、パソコンのメンテナンスを行いました	パソコンの動きが速くなって好評です
3	5月	引き続き節電を実施しています	使用料は前年度の同月の60%となっています
4	6月	引き続き節電を実施しています 蛍光管は間引きし、冷房設定温度は28度等しています	使用料は前年度の同月の65%となっています
5	7月	引き続き節電を実施しています 蛍光管は間引きし、冷房設定温度は28度等しています	使用料は前年度の同月の61%となっています
6	7月	引き続き節電を実施しています 大広間ベランダにゴーヤ、朝顔のプランターを置きました。2階から3階の踊場に簾を取り付けました	日差しをかなり防ぐことができます
7	8月	引き続き節電を実施しています	使用料は前年度の同月の72%となっています
8	8月	訓練室マットを洗い除菌を行いました	
9	9月	引き続き節電を実施しています	使用料は前年度の同月の73%となっています
10	10月	大広間入口の電球を元に戻しました	日差しの入り具合により薄暗かったので明るくなりました
11	10月	引き続き節電を実施しています 大広間ベランダにゴーヤ、朝顔のプランターを片付け踊り場の簾を外しました	
12	11月	訓練室マットを洗い除菌を行いました	
13	11月	花壇の手入れをしました	
14	11月	女子シャワーご利用者のロッカーを新しくしました	
15	12月	女子シャワー室にシャワーご利用者と更衣室ご利用者の為にカーテンで仕切りをしました	
16	12月	調理室まな板の除菌を行いました	
17	12月	大広間座布団他乾燥消毒を行いました	
18	2月	パソコンのメンテナンスを行いました	
19	2月	大広間舞台カラオケモニター新しくしました	
20	2月	訓練室マットを洗い除菌を行いました	

21	2月	利用者アンケートの実施	
22	3月	調理室まな板の除菌を行いました	
23	3月	平成23年度後期「趣味の教室」アンケート実施	
24	3月	パソコンのメンテナンスを行いました	
	毎日	大広間マイク午前・午後消毒器で除菌しています	
	毎日	シャワー室ロッカー毎日除菌消毒しています	
	毎回	マイク使用時に除菌シートで消毒しています	
	毎回	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	
	通年	手、指消毒スプレー入口正面、大広間に設置しています	

平成 23年度備品一覧

施設名 麦田清風荘

No	品名	形状・その他	単価(円) 税込み	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	デスクトップ型パソコン (モニター含)	Acer VTX490-B51PF	99,330	1	H23.8.22			
2	ロッカー	トヨセット SLK-2	24,150	1	H23.11.25			
3	コインロッカー	イトーキ	111,100			2	H23.12.12	
4	シュレッター	MS-V122OM	76,800			1	H23.12.12	
5	マッサージ機	ナショナル EP-567D				1	H23.12.12	
6	マッサージ機	ナショナル アーバン EP1800				1	H23.12.12	
7	パソコン	DELL OPTIPLEX SX260		156,240		1	H24.2.29	
8	パソコン	EpsonDirectAT951 オフィスあり		77,175		1	H24.2.29	
9	ノートパソコンマウス付	EpsonDirect NT2700		109,830		1	H23.4.30	
10	パソコン	EpsonDirectAT951		76,755		1	H24.2.29	
11	テレビ	シャープAQUOS LC-20E90	31,000	1	H24.2.19			
12	掃除機	東芝VC-PA7E	15,400	1	H24.2.28			
13	デスクトップ型パソコン (モニター含)メモリ増設	Acer VTX4610-B3230F	98,070	1	H24.3.1			
14	ワイヤレスマイク	パナソニック WX-4212C	57,750	1	H24.3.31			
15	コンパクトディスクプレイヤー	テクニクス SL-P210				1	H24.3.31	
16								
		23年度購入計	325,700					
計			839,300					

(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。

平成 23 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	6月24日	マッサージ機修理	3,255	松下テクノサービス
2	6月15日	プロジェクターランプ交換	33,600	ミナト事務器
3	6月6日	冷却水管理装置取替	154,350	空調保全工業
4	8月1日	女子シャワー室定温スポット1ヶ交換 自動火災報知設備感知器取替	6,825	丸一防災
5	8月24日	2階女子トイレ修理	9,450	小野澤工業
6	8月10日	地デジチューナー取り付け	9,480	村松電機
7	9月13日	エアハン調整修理	30,450	テクノ矢崎
8	9月21日	放送室換気扇取換工事	29,800	村松電機
9	10月18日	非常放送用マイク取替	23,520	丸一防災
10	12月5日	ブラインド2本修理	14,700	ハマソー
11	12月8日	男子シャワー水栓取替調整	60,900	小野澤工業
12	12月8日	女子シャワーカーテンレール取付	30,000	鹿取建設
13	1月25日	2階女子和式便所詰まり修理	9,450	小野澤工業
14	2月6日	自家発触媒栓交換	47,145	丸一防災
15	3月7日	2階大広間湯沸かし器修理	47,880	細山熱器
16	3月31日	1階工作室戸棚扉、戸棚、ロッカー耐震予防金 具設置、屋上スピーカー取替他修理	374,850	鹿取建設
17	3月31日	塗装修理(門、外灯、豎樋板他)	525,000	鹿取建設
18	3月31日	男子シャワー室塗装	84,000	鹿取建設
19	3月31日	2階ロビーブラインド修理	9,975	ハマソー
20	3月31日	パソコン2台メモリー増設	10,059	ミナト事務器
計			1,514,689	

平成 23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(円)	業者名
1	23年4月～ 24年3月	自家用電気工作物保守点検	183,855	関東電気保全協会
2	23年4月～ 24年3月	定期清掃・日常清掃	3,077,445	ビー・エム・ヨコハマ
3	23年4月～ 24年3月	機械警備保守	648,900	国際警備
4	23年4月～ 24年3月	エレベーター保守点検	214,200	エレテックコーポレーション
5	23年4月～ 24年3月	害虫駆除	63,000	ブラザー興業
6	23年4月～ 24年3月	自動ドア保守点検	100,737	神奈川ナブコ
7	23年4月～ 24年3月	自動制御機器定期保守点検	220,500	東テク
8	23年4月～ 24年3月	冷温水発生機保守点検	712,950	テクノ矢崎
9	23年4月～ 24年3月	冷却水処理保守点検(レジオネラ菌検査含む)	253,050	空調保全工業
10	23年4月～ 24年3月	設備総合巡視点検	273,000	三洋装備
11	23年4月～ 24年3月	消防設備等保守点検	241,500	丸一防災

※様式は任意のものでもかまいません。

施設名 麦田清風荘

項目	内容
平成23年度地域連絡会	
日時	平成23年6月10日(金) 午前10時～11時
場所	老人福祉センター麦田清風荘
出席者	地域連絡会委員9名(委任4名含む)、事務局長 所長 主任
【議題】	①平成22年度利用状況報告及び事業報告 ②平成23年度事業計画(案) ③その他
【会議経過】	<p>議題1について、資料に基づき主任が説明 質疑 ・他区の利用者も多くあり、かつスタッフの皆さんの対応のよさも伝え聞いている。今後も引き続き同様な対応をお願いしたい。</p> <p>・3月開催が震災の為に中止したので、資料5ページの「お楽しみ食事会」の回数を5回に訂正願いたい。</p> <p>事務局回答 ・引き続き「笑顔・親切・安全」をモットーに接遇します。 ・資料を訂正します。</p> <p>質疑応答後、議題1について承認</p> <p>議題2について、資料に基づき主任が説明 質疑 ・「趣味の教室」の応募状況はどうか。 ・防災意識の向上が求められるが、スタッフの訓練はどうしているのか。</p> <p>事務局回答 ・「趣味の教室」の応募状況は好調です。特に「パソコン教室」に人気があります。 ・防災訓練時にマニュアル等の内容確認並びに緊急対応が的確に行えるようにしてまいります。</p> <p>質疑応答後、議題2について承認</p> <p>3その他について ・事務局から「一般社団法人中区民活動支援協会」に名称変更になったこと。 7月～9月の3ヶ月は9月23日(金)を除く毎週金曜日が休館の2点を口頭で報告。</p> <p>質疑 ・大広間の使用で、広間の場所を特定の利用者が「自分の場所」と主張し、初めての利用者が困惑する時があると伝え聞いている。そのようなことがあれば、皆が安心して利用できるようその都度注意をお願いしたい。</p> <p>事務局回答 ・そのようなことがあれば、すぐに注意します。</p>

平成23年度職員・スタッフ全体ミーティング

日時	平成23年9月2日(金) 午前11時～12時30分
場所	老人福祉センター麦田清風荘 1階工作室
出席者	職員2名・スタッフ20名
【内容】	日常の仕事内容について確認

平成23年度職員・スタッフ全体ミーティング

日 時	平成24年3月5日(月)
場 所	老人福祉センター麦田清風荘 1階工作室 午前10時～11:30分
出席者	職員2名・スタッフ(新人含む)20名
【内容】	日常の仕事内容について確認 DVD操作手順の確認

平成23年度利用者会議

日 時	平成24年3月6日(火) 午前10時30分～11時30分
場 所	老人福祉センター麦田清風荘 2階会議室
出席者	利用者46名・職員2名
【議題】	①当センターの運営について
	②アンケート結果報告
	③意見・要望・課題について
	④その他
【会議経過】	①所長より説明
	②所長より結果報告
	③施設利用申し込みについて
	質疑
	・優先的予約が出来ないか
	・利用時に2回分の申込が出来ないか
	施設回答
	・アンケート調査の結果(582名)、今まで通りが良い(395名)、無回答(146名)、変更その他(41名)であり現行通りでお願いしたい
	質疑
	・パソコンが古く新しくしてほしい現在ウィンドウズエイトが発売されるのにXPは古い
施設回答	
・パソコンサロンは(OS2010)入っているのでそちらを利用してほしい	