

**令和2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**  
(R2. 4. 1~R3. 3. 31)

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	41,371,000	0	41,371,000	39,784,000	1,587,000	横浜市より 返還対象額1,587,000円
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	0	188,000	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	471,000	0	471,000	121,060	349,940	
印刷代	0	0	0	3,664	3,664	
自動販売機手数料	471,000	0	471,000	54,699	416,301	
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	0	0	0	62,697	62,697	利息・古紙・自動販売機電気使用料金・看護学生研修謝礼
<b>収入合計</b>	<b>42,030,000</b>	<b>0</b>	<b>42,030,000</b>	<b>39,905,060</b>	<b>2,124,940</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>24,226,000</b>	<b>0</b>	<b>24,226,000</b>	<b>23,001,781</b>	<b>1,224,219</b>	
給与・賞金	22,007,000	0	22,007,000	20,834,608	1,172,392	館長・副館長及び時給職員20名
社会保険料	1,243,000	0	1,243,000	1,237,607	5,393	
通勤手当	791,000	0	791,000	747,980	43,020	常勤職員・時給職員
健康診断費	173,000	0	173,000	169,586	3,414	常勤職員・時給職員
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	
<b>事務費</b>	<b>2,006,000</b>	<b>0</b>	<b>2,006,000</b>	<b>2,372,423</b>	<b>366,423</b>	
旅費	10,000	0	10,000	8,380	1,620	出張旅費
消耗品費	500,000	0	500,000	476,909	23,091	事務消耗品費
会議購い費	4,000	0	4,000	2,694	1,306	
印刷製本費	52,000	0	52,000	56,100	4,100	
通信費	290,000	0	290,000	303,800	13,800	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	202,000	0	202,000	189,420	12,580	
横浜市への支払分	21,000	0	21,000	21,120	120	目的外使用料等
その他	181,000	0	181,000	168,300	12,700	リース経費等
備品購入費	150,000	0	150,000	255,000	105,000	
図書購入費	169,000	0	169,000	0	169,000	
施設賠償責任保険	56,000	0	56,000	42,320	13,680	
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	483,000	0	483,000	290,700	192,300	
手数料	25,000	0	25,000	737,100	712,100	
地域協力費	22,000	0	22,000	10,000	12,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,321,000</b>	<b>0</b>	<b>1,321,000</b>	<b>1,132,848</b>	<b>188,152</b>	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,321,000	0	1,321,000	1,132,848	188,152	
自主事業費	0	0	0	0	0	保険料
<b>管理費</b>	<b>13,419,000</b>	<b>0</b>	<b>13,419,000</b>	<b>11,942,035</b>	<b>1,476,965</b>	
光熱水費	5,361,000	0	5,361,000	3,125,067	2,235,933	
電気料金	2,030,000	0	2,030,000	1,564,114	465,886	
ガス料金	2,070,000	0	2,070,000	1,297,054	772,946	
水道料金	1,261,000	0	1,261,000	263,899	997,101	
清掃費	3,294,000	0	3,294,000	3,274,205	19,795	日常・定期清掃費
修繕費	1,052,000	0	1,052,000	1,596,810	544,810	
機械警備費	667,000	0	667,000	679,800	12,800	
設備保全費	3,045,000	0	3,045,000	3,266,153	221,153	
空調衛生設備保守	1,210,000	0	1,210,000	1,251,800	41,800	
消防設備保守	249,000	0	249,000	253,000	4,000	
電気設備保守	1,096,000	0	1,096,000	1,116,588	20,588	
害虫駆除清掃保守	60,000	0	60,000	59,400	600	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	430,000	0	430,000	585,365	155,365	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0	0	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	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	
<b>事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>1,058,000</b>	<b>0</b>	<b>1,058,000</b>	<b>369,208</b>	<b>688,792</b>	
本部分	0	0	0	0	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	1,058,000	0	1,058,000	369,208	688,792	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>42,030,000</b>	<b>0</b>	<b>42,030,000</b>	<b>38,818,295</b>	<b>3,211,705</b>	
差引	0	0	0	1,086,765	1,086,765	
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	471,000	0	471,000	54,699	416,301	
管理許可・目的外使用許可支出	21,000	0	21,000	21,120	120	
管理許可・目的外使用許可収支	450,000	0	450,000	33,579	416,421	

令和2年度 利用状況報告書

施設名 老人福祉センター横浜市麦田清風荘

TEL

045-664-2301

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		
	0		0		29		30		30		29		30		29		26		26		27		30		286		
2 利用者数(人)																											
延べ利用者数 ①+②+③	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		
	0		0		108		506		566		1,016		1,050		1,242		1,028		901		741		1,268		8,426		
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		
	0		0		0		118		123		233		163		233		130		340		101		220		1661		
	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	
	0	0	0	0	0	0	70	48	68	55	103	130	105	58	114	119	103	27	63	277	95	6	94	126	815	846	
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		
	0		0		108		358		443		783		887		938		897		549		640		1,048		6,651		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教室OB会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他団体	0	0	0	0	32	76	91	267	109	334	152	631	155	732	166	772	184	713	86	463	95	545	269	779	1,339	5,312	
シニア大学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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		
	0		0		0		30		0		0		0		71		1		12		0		0		114		
	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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
地域開放	0	0	0	0	0	0	9	21	0	0	0	0	0	0	14	57	0	0	5	7	0	0	0	0	0	28	85
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		
栄養相談	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	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
図書室(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		
	0		0		2		1		1		0		0		1		1		0		0		1		7		
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		
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

(その他)

- ・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)と記載したものの以外は、必須事項とする。

# 令和 2 年度自主事業報告書

施設名 老人福祉センター横浜市麦田清風荘

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	音楽健康体操	10月～3月	12	20	108	52,500	0	52,500	無	無	7,500	7,500	申込受付開始初日で定員20名の応募があり、出席率も高い講座でしたが、緊急事態宣言施行に伴い1月から3月の1回目まで、休講となりました。来年度は介護予防事業として開催する予定です。
	保険料					20,590	0	20,590					
	運動用椅子60脚・大広間用机15台・PCサロン椅子更新					954,910		954,910					
	碁笥22個更新					96,800		96,800					
	コピー用紙					8,048		8,048					
合 計			12		108	1,132,848	0	1,132,848					



## 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
6月	入口の傘立てキャスター修理	スタッフにより修理、経費節減となりました。
	入口脇のポスターケース清掃	スタッフ実施により、当施設のご案内等きれいに見えるようになりました。
7月	キーボックス鍵固定	スタッフにより修理、経費節減となりました。
	受付コロナウィルス感染予防対策シート取り付け	スタッフにより修理、感染予防対策・経費節減となりました。
8月	3階踊り場の天井剥がれ	スタッフにより修理、経費節減となりました。
	1F女子トイレ外側ドア開閉不具合	スタッフにより修理、経費節減となりました。
10月	1F女子トイレ床タイル剥がれ補修	スタッフにより修理、経費節減となりました。
	1F男子洋式トイレのドア上部ネジはずれ修理	スタッフにより修理、経費節減となりました。
12月	訓練室鏡枠組み修理	スタッフにより修理、経費節減及び利用者の安全確保となりました。
	1F女子トイレ水石鹸入れ栓及びパッキン交換	スタッフにより修理、経費節減及び利用者の利便性向上となりました。
通年	スタッフが、利用者が少ない時間等を利用して、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(敷地が広い為、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。
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



## 令和 2年度修繕一覧

施設名 老人福祉センター横浜市麦田清風荘

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円) 税込み	業 者 名
1	R2.6.11	中央監視盤バッテリー交換	30,800	東テク(株)
2	R2.6.30	パソコン修理	5,000	小野恵嗣
3	R2.7.28	ロールフィルター・部品交換	88,000	テクノ矢崎
4	R2.8.7	小便器洗浄システム修繕工事	87,000	小泉水道
5	R2.9.14	消火器取替	8,360	丸一防災(株)
6	R2.9.17	パソコン修理	5,000	小野恵嗣
7	R2.11.6	PCハードディスク交換修理	13,000	小野恵嗣
8	R2.11.20	PCサロン用パソコン修理	5,000	小野恵嗣
9	R2.12.11	1F男子トイレセンサー更新工事	53,900	(株)エースビルメンテナンス
10	R2.12.11	2F男子トイレセンサー更新工事	53,900	(株)エースビルメンテナンス
11	R3.1.15	訓練室煙感知器設置工事	51,700	丸一防災(株)
12	R3.2.19	漏電箇所調査・復旧作業	55,000	(有)原田電機
13	R3.2.26	自動制御機器修繕	495,000	東テク(株)
14	R3.3.12	訓練室・会議室LED更新工事	99,000	(株)エースビルメンテナンス
15	R3.3.12	受付LEDダウンライト更新工事	9,350	(株)エースビルメンテナンス
16	R3.3.19	外部照明器具更新交換工事	132,000	(有)原田電機
17	R3.3.22	消防設備点検後不良箇所(誘導灯)修	106,150	丸一防災(株)
18	R3.3.31	障子交換工事	155,650	(株)エースビルメンテナンス
19	R3.3.31	非常用予備発電負荷試験	143,000	(一財)関東電気保安協会
合計			1,596,810	

# 令和 2年度委託内容一覧

施設名 老人福祉センター横浜市麦田清風荘

No	委託期間	委託内容	金額(込円)	業者名
1	令和2年4月 ～令和3年3 月	自家用電気工作物保守点検	192,654	関東電気保全協会
2	令和2年4月 ～令和3年3 月	定期清掃・日常清掃	3,799,565	(株)ビー・エム・ヨコハマ
3	令和2年4月 ～令和3年3 月	機械警備保守	679,800	(株)KSP
4	令和2年4月 ～令和3年3 月	昇降機設備保守点検	818,400	中央エレベーター工業(株)
5	令和2年4月 ～令和3年3 月	害虫駆除・消毒	59,400	(株)横浜サンセルフ
6	令和2年4月 ～令和3年3 月	自動ドア保守点検	127,920	(株)神奈川ナブコ
7	令和2年4月 ～令和3年3 月	空調自動制御装置保守点検	231,000	東テク(株)
8	令和2年4月 ～令和3年3 月	冷温水発生機保守点検	755,700	テクノ矢崎(株)
9	令和2年4月 ～令和3年3 月	冷却水処理保守点検( Legionella菌検査含む)	265,100	(株)空調保全工業
10	令和2年4月 ～令和3年3 月	設備総合巡視点検	288,200	三洋装備(株)
11	令和2年4月 ～令和3年3 月	消防設備等保守点検	253,000	丸一防災(株)
12	令和2年4月 ～令和3年3 月	緑地管理業務	291,500	(有)細野植産