

(様式2)

平成30年度泉寿荘利用状況(個人及び団体)

1 利用者数(人)

個人利用者数			前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)	団体利用者数			前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)	利用者数計			前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)
男	女	計				男	女	計				男	女	計			
8,708	8,369	17,077	17,229	-152	-0.9	14,377	28,747	43,124	49,707	-6,583	-13.2	25,590	40,892	66,482	66,936	-454	-0.7

2 個人利用内訳

月別	開館日	利用者数(人)			健康相談		居住区別	利用者数(人)			構成比 (%)
		男	女	計	回数	人数		男	女	計	
4月	29	662	584	1,246	0	0	鶴見	2	0	2	0
5月	30	686	609	1,295	0	0	神奈川	33	12	45	0.3
6月	29	674	586	1,260	0	0	西	29	3	32	0.2
7月	30	686	551	1,237	0	0	中	15	11	26	0.2
8月	30	709	645	1,354	0	0	南	21	36	57	0.3
9月	29	680	624	1,304	0	0	港南	74	228	302	1.8
上半期計	177	4,097	3,599	7,696	0	0	保土ヶ谷	74	103	177	1
10月	30	1,283	1,820	3,103	0	0	旭	14	35	49	0.3
11月	29	715	662	1,377	0	0	磯子	3	2	5	0
12月	26	669	570	1,239	0	0	金沢	21	7	28	0.2
1月	26	660	560	1,220	0	0	港北	2	1	3	0
2月	27	610	553	1,163	0	0	緑	1	1	2	0
3月	30	674	605	1,279	0	0	青葉	0	0	0	0
下半期計	168	4,611	4,770	9,381	0	0	都筑	2	1	3	0
年間計	345	8,708	8,369	17,077	0	0	戸塚	547	447	994	5.8
							栄	44	36	80	0.5
							泉	7,565	7,268	14,833	86.9
							瀬谷	258	176	434	2.5
							その他	2	1	3	0
							付添	1	1	2	0
							計	8,708	8,369	17,077	100

4 新規利用証の発行数

月別	男	女	計	前年度 発行数	前年比 (%)
4月	9	26	35	46	-23.9
5月	6	29	35	35	0
6月	7	9	16	12	33.3
7月	6	10	16	17	-5.9
8月	9	8	17	15	13.3
9月	15	20	35	34	2.9
上半期計	52	102	154	159	-3.1
10月	11	23	34	25	36
11月	9	14	23	28	-17.9
12月	4	4	8	10	-20
1月	2	16	18	27	-33.3
2月	10	8	18	10	80
3月	11	26	37	42	-11.9
下半期計	47	91	138	142	-2.8
年間計	99	193	292	301	-3

3 団体利用内訳

月別	開館日	自主事業				サークル				シニア大学				地域開放				視察・見学			
		回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計
4月	29	55	238	972	1,210	244	983	1,881	2,864	0	0	0	0	22	164	230	394	12	17	19	36
5月	30	56	260	791	1,051	235	928	1,842	2,770	0	0	0	0	24	260	402	662	8	6	7	13
6月	29	60	258	711	969	243	1,075	1,907	2,982	3	44	33	77	25	164	227	391	5	3	7	10
7月	30	54	206	655	861	220	886	1,722	2,608	4	50	44	94	17	125	201	326	5	3	5	8
8月	30	37	110	322	432	205	844	1,469	2,313	0	0	0	0	9	16	73	89	3	2	3	5
9月	29	54	207	695	902	222	953	1,725	2,678	6	49	37	86	19	175	255	430	4	5	2	7
上半期計	177	316	1,279	4,146	5,425	1,369	5,669	10,546	16,215	13	143	114	257	116	904	1,388	2,292	37	36	43	79
10月	30	51	201	580	781	244	1,029	1,779	2,808	1	13	9	22	26	509	735	1,244	7	2	5	7
11月	29	55	326	793	1,119	236	987	1,684	2,671	0	0	0	0	25	197	288	485	9	5	7	12
12月	26	43	166	477	643	217	901	1,615	2,516	0	0	0	0	21	150	235	385	4	3	2	5
1月	26	58	257	746	1,003	249	1,028	1,685	2,713				0	20	166	262	428	4	2	2	4
2月	27	49	214	619	833	227	1,025	1,743	2,768	0	0	0	0	24	303	425	728	14	10	14	24
3月	30	55	239	779	1,018	227	900	1,670	2,570				0	24	230	357	587	13	3	15	18
下半期計	168	311	1,403	3,994	5,397	1,400	5,870	10,176	16,046	1	13	9	22	140	1,555	2,302	3,857	51	25	45	70
年間計	345	627	2,682	8,140	10,822	2,769	11,539	20,722	32,261	14	156	123	279	256	2,459	3,690	6,149	88	61	88	149

平成30年度 「老人福祉センター（横浜市泉寿荘）」 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	37,484,000		37,484,000	37,484,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0	0	0	
自主事業収入	250,000		250,000	403,950	△ 153,950	
雑入	330,000	0	330,000	473,126	△ 143,126	
印刷代	150,000		150,000	123,490	26,510	
自動販売機手数料	180,000		180,000	167,057	12,943	
その他（写真代）	0		0	13,830	△ 13,830	
その他（電話）				390	△ 390	
その他（利息）	0		0	48	△ 48	
その他（報償金等）	0		0	168,311	△ 168,311	
収入合計	38,064,000	0	38,064,000	38,361,076	△ 297,076	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	仮決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	21,254,000	0	21,254,000	21,590,074	△ 336,074	
給与・賃金	19,804,000		19,804,000	20,212,352	△ 408,352	
社会保険料	1,100,000		1,100,000	1,035,622	64,378	
通勤手当	200,000		200,000	231,600	△ 31,600	
健康診断費	150,000		150,000	110,500	39,500	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	4,075,000	0	4,075,000	4,756,902	△ 681,902	
旅費	20,000		20,000	8,762	11,238	
消耗品費	1,000,000		1,000,000	1,313,030	△ 313,030	
会議賄い費	100,000		100,000	176,472	△ 76,472	
印刷製本費	670,000		670,000	839,160	△ 169,160	30周年記念誌作成費の増
通信費	330,000		330,000	428,621	△ 98,621	
使用料及び賃借料	210,000	0	210,000	212,568	△ 2,568	
横浜市への支払分			0	38,400	△ 38,400	
その他	210,000		210,000	174,168	35,832	
備品購入費	605,000		605,000	726,624	△ 121,624	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	34,690	5,310	
職員等研修費	50,000		50,000	65,000	△ 15,000	
振込手数料	30,000		30,000	30,888	△ 888	
リース料	510,000		510,000	509,328	672	
管理事務費	510,000		510,000	411,759	98,241	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,500,000	0	1,500,000	3,179,932	△ 1,679,932	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,000,000		1,000,000	1,698,762	△ 698,762	
イベント費	500,000		500,000	1,481,170	△ 981,170	30周年記念事業費の増
管理費	9,330,000	0	9,330,000	9,282,029	47,971	
光熱水費	4,900,000	0	4,900,000	4,511,532	388,468	
電気料金	2,300,000		2,300,000	2,140,222	159,778	
ガス料金	1,700,000		1,700,000	1,632,707	67,293	
水道料金	900,000		900,000	738,603	161,397	
清掃費	700,000		700,000	613,153	86,847	
修繕費	1,100,000		1,100,000	1,614,507	△ 514,507	防災垂れ壁交換工事費の増
機械警備費	250,000		250,000	246,240	3,760	
設備保全費	2,080,000	0	2,080,000	2,011,597	68,403	
空調衛生設備保守	780,000		780,000	772,200	7,800	
消防設備保守	150,000		150,000	140,400	9,600	
電気設備保守	230,000		230,000	195,793	34,207	
害虫駆除清掃保守	120,000		120,000	89,964	30,036	
その他保全費	630,000		630,000	651,240	△ 21,240	
建築物設備点検	170,000		170,000	162,000	8,000	
その他（植栽）	300,000		300,000	285,000	15,000	
公租公課	1,500,000	0	1,500,000	1,548,325	△ 48,325	
公租公課（事業所税・消費税）	1,500,000		1,500,000	1,548,325	△ 48,325	
			0		0	
			0		0	
			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	405,000	0	405,000	405,000	0	
当該施設分	405,000		405,000	405,000	0	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	38,064,000	0	38,064,000	40,762,262	△ 2,698,262	
差引	0	0	0	△ 2,401,186	2,401,186	

平成30年度自主事業報告書

施設名 泉寿荘

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人当り参加費		講師謝金		備考
				募集人 数	延参加 人数	委託料支 出総額	参加者負 担総額	総経費	徴収 の有 無	参加費用	1回1講 師当り	1教室講 師者金 額	
				(人)	(人)	(円)	(円)	(円)		(円)	(円)		
高齢者	健康体操(前期)	4月～9月	20	20	380	111,000	7,600	118,600	有	400	5,000	100,000	
	健康体操(後期)	10月～3月	20	20	280	113,000	5,600	118,600	有	400	5,000	100,000	
	優しいヨガ教室(前期)	4月～9月	12	20	228	67,900	5,700	73,600	有	300	5,000	60,000	
	優しいヨガ教室(後期)	10月～3月	11	20	231	67,300	6,300	73,600	有	300	5,000	50,000	
	骨盤体操①	4月～9月	12	12	120	57,000	3,000	60,000	有	300	5,000	60,000	
	骨盤体操②	4月～9月	12	12	144	56,400	3,600	60,000	有	300	5,000	60,000	
	卓球教室	4月～9月	22	16	352	212,200	12,800	225,000	有	800	5,000	110,000	
	トーンチャイム	4月～9月	12	10	84	56,500	3,500	60,000	有	500	5,000	60,000	
	早うま料理	4月～9月	6	8	48	28,198	24,000	52,198	有	3,000	5,000	30,000	
	男の料理教室(味噌づくりに挑戦)	10月31日	1	12	13	13,900	26,000	39,900	有	2,000	5,000	5,000	
	吊るし雛	4月～9月	12	12	192	63,000	96,000	159,000	有	1,000	5,000	60,000	
	アロマセラピー	6月28日	1	20	13	5,000	6,500	11,500	有	500	5,000	5,000	
	ズンバ®ゴールド	10月～3月	11	20	253	48,100	6,900	55,000	有	300	5,000	55,000	
	座ってできるズンバ®ゴールド	1月、2月、3月	3	30	59	9,100	5,900	15,000	有	100	5,000	15,000	
	健康詩吟	10月～3月	12	15	156	53,500	6,500	60,000	有	500	5,000	60,000	
	将棋教室	10月～3月	12	15	156	94,853	6,500	101,353	有	500	5,000	60,000	
	ノルディックウォーキング	4月～9月(8月除く)	5	30	29	44,550	10,450	55,000	有	300	5,500	27,500	
	ノルディックウォーキング	10月～3月	12	30	192	127,200	4,800	132,000	有	300	5,500	66,000	
	歴史を学ぶ	1月、2月、3月、4月、5月、6月	6	30	262	3,800	26,200	30,000	有	100	5,000	30,000	
	フラワーアレンジメント	12月27日	1	12	13	5,000	32,500	37,500	有	2,500	5,000	5,000	
	日曜日は楽しく筋力アップ(前期)	4月～9月	18	-	145	75,500	14,500	90,000	有	100	5,000	90,000	
	日曜日は楽しく筋力アップ(後期)	10月～3月	17	-	212	63,800	21,200	85,000	有	100	5,000	85,000	
	園芸ボランティア	4月～3月(8月除く)	18	-	85	44,166		44,166	無	-	-	-	
	歌声ひろば	5月、7月、9月、11月、1月、3月	6	80	715	38,808		38,808	無	-	-	-	
	落語を楽しむ会	4月、6月、8月、10月、12月、2月	6	70	194	18,000		18,000	無	-	-	-	
	三遊亭楽之助落語独演会	11月7日	1	80	106	38,281		38,281	無	-	33,411	33,411	
	映画鑑賞会	5月、7月、9月、11月、1月、3月	6	80	623	38,384		38,384	無	-	-	-	
	写経	4月～3月	40	16	496	16,200		16,200	無	-	-	-	
	なごみの広場	4月～3月(8月除く)	11	-	679	5,683	67,900	73,583	有	100	-	-	
	せんじゅまつり	10月20日・21日	1	-	2456	301,830		301,830	無	-	-	-	
30周年記念事業	2月16日	1	-	120	897,829		897,829						
院外健康口座	10月12日	1	100	55	0		0	無	-	-	-		
	合 計		329	-	9,091	2,775,982	403,950	3,179,932		-	-	1,226,911	

平成30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H30.4.1～ H31.3.31	機械警備	246,240	エーエフマネジメント
2	H30.4.1～ H31.3.31	電気設備保守点検	195,793	関東電気保安協会
3	H30.4.1～ H31.3.31	定期清掃	376,228	(株)明光社
4	H30.4.1～ H31.3.31	空調機清掃(水質検査含む)	236,925	(株)明光社
5	H30.4.1～ H31.3.31	害虫駆除・清掃	89,964	(株)明光社
6	H30.4.1～ H31.3.31	消防設備保守点検	140,400	三友建物(株)
7	H30.4.1～ H31.3.31	空調機保守点検	178,200	日本電技(株)
8	H30.4.1～ H31.3.31	冷暖房機器保守点検(冷却水水質分析含む)	594,000	テクノ矢崎(株)
9	H30.4.1～ H31.3.31	植栽剪定・草刈	285,000	岸井ガーデン
10	H30.4.1～ H31.3.31	設備総合巡視点検	162,000	三洋装備(株)
11	H30.4.1～ H31.3.31	自動ドア保守点検	142,560	(株)神奈川ナブコ
12	H30.4.1～ H31.3.31	昇降機保守点検	486,000	中央エレベータ工業(株)
13	H30.12.25	給湯器保守点検	22,680	(株)日本イトミック

(様式9)

施設名 横浜市泉寿荘

項目

平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	30.4.27	2階男子トイレ便器交換工事	468,180	坂本建設(株)
2	30.5.15	車椅子修理	6,960	(有)平澤輪業
3	30.6.14	トイレ呼出ブザー修理代	11,340	アイホン(株)
4	30.7.11	シャワー室系排水管詰まり修理	181,958	坂本建設(株)
5	30.7.17	消防用設備蓄電池交換改修	232,200	三友建物(株)
6	30.7.23	グランドU字溝清掃作業	155,520	坂本建設(株)
7	31.2.12	合鍵作製費	31,849	(株)プラスワン
8	31.2.22	防災垂れ壁交換工事	507,600	三友建物(株)
9	31.3.28	ドアクローザー交換修繕	18,900	三洋装備(株)
10				
11				
合計			1,614,507	

平成30年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	パソコン・ディスプレイ	DELLデスクトップ型パソコン	122,000	1	H31.3.1			増
2	パソコン・ディスプレイ	NECデスクトップ型パソコン	88,200			1	H31.3.31	減
3	デジタルミキサー	ビクターPS-DM50	192,000	1	H31.2.9			増
4	デジタルパワーアンプ	ビクターPS-A1504D	108,000	1	H31.3.29			増
5	デジタルミキサー	ビクターPS-M650				1	H31.3.29	減
6	デジタルパワーアンプ	ビクターTD-PS-A2002				1	H31.3.29	減

(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30年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果

平成30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	30.4.27	2階男子トイレ洋式便器交換工事	快適に利用できるようになった。
2	30.5.15	車椅子修理	車椅子の利用ができるように常に整備し、サービスの向上に努めている。
3	31.2.12	下駄箱合鍵の作製	鍵が紛失した下駄箱の鍵を作製し、利用者が快適に利用出来るようになった。
4	31.3.28	ドアクローザー交換修繕	会議室3のドアクローザーを交換したことにより、スムーズに開閉ができるようになった。

平成30年度 泉寿荘運営委員会開催状況

■第1回

日時	平成30年5月25日(金)午後6時30分～
場所	横浜市泉寿荘会議室
出席者	○出席者 12名 [Redacted] ○欠席者 3名 [Redacted]
議題	1 平成29年度事業報告について 2 平成30年度事業計画について 3 開所30周年記念事業について
意見等	

■第2回

日時	平成30年11月22日()午後6時30分～
場所	横浜市泉寿荘会議室
出席者	○出席者 11名 [Redacted] ○欠席者 4名 [Redacted]
議題	1 30年度上半期事業報告について 2 せんじゅまつりの報告について 3 開所30周年記念事業進捗状況について
意見等	