

**令和元年度 「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**  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

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	40,618,000	0	40,618,000	40,994,296	376,296	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	234,360	46,360	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	478,000	0	478,000	395,069	82,931	
印刷代	0	0	0	22,676	22,676	
自動販売機手数料	478,000	0	478,000	261,499	216,501	
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	110,894	110,894	
<b>収入合計</b>	<b>41,284,000</b>	<b>0</b>	<b>41,284,000</b>	<b>41,623,725</b>	<b>339,725</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>23,879,000</b>	<b>0</b>	<b>23,879,000</b>	<b>23,409,760</b>	<b>469,240</b>	
給与・賞金	21,597,000	0	21,597,000	21,273,880	323,120	館長・副館長及び時給職員●名
社会保険料	1,306,000	0	1,306,000	1,236,185	69,815	
通勤手当	791,000	0	791,000	703,390	87,610	常勤職員・時給職員
健康診断費	173,000	0	173,000	184,305	11,305	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>1,810,551</b>	<b>195,449</b>	
旅費	10,000	0	10,000	17,580	7,580	出張旅費
消耗品費	500,000	0	500,000	321,328	178,672	事務消耗品費
会議ठीい費	4,000	0	4,000	0	4,000	
印刷製本費	52,000	0	52,000	0	52,000	
通信費	290,000	0	290,000	300,682	10,682	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	202,000	0	202,000	197,076	4,924	
横浜市への支払分	28,000	0	28,000	0	28,000	目的外使用料等
その他	174,000	0	174,000	197,076	23,076	リース経費等
備品購入費	150,000	0	150,000	72,522	77,478	
図書購入費	169,000	0	169,000	116,121	52,879	
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	599,280	116,280	
手数料	25,000	0	25,000	123,042	98,042	
地域協力費	22,000	0	22,000	20,600	1,400	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>1,363,582</b>	<b>42,582</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	1,363,582	42,582	
自主事業費	0	0	0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>13,017,000</b>	<b>0</b>	<b>13,017,000</b>	<b>12,855,414</b>	<b>161,586</b>	
光熱水費	5,361,000	0	5,361,000	5,438,412	77,412	
電気料金	2,030,000	0	2,030,000	2,186,064	156,064	1,936,851
ガス料金	2,070,000	0	2,070,000	2,135,642	65,642	2,119,167
水道料金	1,261,000	0	1,261,000	1,116,706	144,294	
清掃費	3,294,000	0	3,294,000	3,360,728	66,728	日常・定期清掃費
修繕費	650,000	0	650,000	314,508	335,492	
機械整備費	667,000	0	667,000	673,620	6,620	
設備保全費	3,045,000	0	3,045,000	3,068,146	23,146	
空調衛生設備保守	1,210,000	0	1,210,000	1,236,800	26,800	
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	1,037,766	58,234	
害虫駆除清掃保守	60,000	0	60,000	58,860	1,140	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	430,000	0	430,000	486,320	56,320	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>1,061,000</b>	<b>0</b>	<b>1,061,000</b>	<b>832,600</b>	<b>228,400</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	1,061,000	0	1,061,000	832,600	228,400	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>41,284,000</b>	<b>0</b>	<b>41,284,000</b>	<b>40,271,907</b>	<b>1,012,093</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,351,818</b>	<b>1,351,818</b>	
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	261,499	478,000	
管理許可・目的外使用許可支出	28,000	0	28,000	21,120	28,000	
管理許可・目的外使用許可収支	450,000	0	450,000	240,379	450,000	

令和元年度 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	
	29		30		29		30		30		29		28		29		26		26		26		0		312	
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	
	3,484		4,202		3,595		4,122		3,408		4,316		3,718		3811		3334		3547		3135		0		40672	
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	
	1823		2,386		1,767		1,595		1,920		2,536		1,888		2033		1757		1948		1,704		0		21357	
	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
	1,180	643	1,560	826	1,232	535	1,458	137	1,295	625	1,568	968	1,289	599	1,328	705	1,167	590	1,271	677	1,169	535	0	0	14517	6840
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	
	1,587		1,624		1759		2,329		1,448		1,609		1,765		1604		1537		1466		1391		0		18119	
	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	38	142	35	125	34	127	37	136	38	118	33	109	28	157	27	144	22	113	25	133	11	62	0	0	328	1366
教室0B会	0	41	1	46	2	47	0	48	1	39	0	43	2	28	6	39	5	33	5	42	4	28	0	0	26	434
その他団体	308	1,058	298	1,119	291	1,122	275	1,709	275	977	281	1,070	347	1,164	295	1,093	274	1,090	252	1,009	301	985	0	0	3197	12396
シニア大学	0	0	0	0	42	94	39	85	0	0	22	51	12	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	257
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	
	74		192		69		198		40		171		65		174		40		133		40		0		1196	
	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	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
地域開放	18	18	52	140	30	39	56	142	16	24	46	125	23	42	37	130	14	26	32	101	15	25	0	0	339	812
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	331		359		451		457		425		442		411		429		315		374		335		0		4329	
書室(任意)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
〇(任意)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
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	
	3		2		1		2		2		8		5		1		2		2		3		0		31	
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		2		1		0		0		3	

(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 元 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	前期「趣味の教室」百人一首と三十六歌仙	4月～9月	12	20	227	66,000	10,500	76,500	有	500	5,500	66,000	講師の方の指導が良く、安定した申込人数があり、出席率も非常に高く、次回への希望も多かったです。
60歳以上	前期「趣味の教室」きり絵	4月～9月	12	12	86	66,000	51,000	117,000	有	各回500円程度	5,500	66,000	清風荘で初めての講座でしたが、先生の丁寧な指導のもと、出席率も高く好評でした。
60歳以上	前期「趣味の教室」日本舞踊エクササイズ	4月～9月	12	20	168	66,000	0	66,000	無	0	5,500	66,000	清風荘で初めての講座で、先生の指導も良く出席率も高く、サークルとして活動することにつながりました。
60歳以上	前期「趣味の教室」ホットストーンでリンパマッサージ	4月～9月	12	24	155	66,000	72,000	138,000	有	4,800	5,500	66,000	募集人数より若干少ない申込でしたが、出席率は高く、先生が持っているサークルに入られたかたも何人かいたようで、安定した人気の講座となっています。
60歳以上	前期「趣味の教室」背骨コンディショニング	4月～9月	12	20	171	60,500	0	60,500	無	0	5,500	66,000	出席率高く、今回も研究会へとつながり、大変人気の講座となりました。
60歳以上	前期「趣味の教室」ボイストレーニング	4月～9月	2	20	166	66,000	20,520	86,520	有	1,080	5,500	66,000	常に定員を超える応募者で人気が高く、出席率もよく、研究会へとつながりました。
60歳以上	パソコンサロン	通年	通年	0	368	115,500	0	115,500	無	0	10,500	115,500	講師の指導が丁寧で、高齢者の方々にもわかりやすく、安定した人数の方が利用しています。
60歳以上	春の清風まつり	5月19日	1	70	111	0	0	0	無	0	0	0	参加者が減少傾向にあります。他の同様のイベントは開催回数を検討する必要があります。
60歳以上	歌声サロン	毎月第四日曜日	通年	0	164	49,500	0	49,500	無	0	5,500	33,000	安定して20人前後の参加者で、講師の方も丁寧で大変好評でした。

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」万葉集と歴史	10月～4月	12	25	200	55,000	12,500	67,500	有	500	5,500	55,000	出席率も高く、好評でした。
60歳以上	後期「趣味の教室」ボイストレーニング	10月～4月	12	25	143	49,500	24,840	74,340	有	1,080	5,500	49,500	毎回、人気の教室で、研究会へとつながりました。
60歳以上	後期「趣味の教室」初めての淡彩画	10月～4月	10	14	107	44,000	21,000	65,000	有	1,500	5,500	44,000	出席率も高く、自主サークルへの移行につながりとても好評でした。
60歳以上	後期「趣味の教室」初めての英会話	10月～4月	11	12	64	38,500	12,000	50,500	有	1,000	5,500	38,500	講師の日程変更が多く、自主事業担当は大変でした。生徒さんにはよかったという声もありました。
60歳以上	後期「趣味の教室」リズムフィットネス	10月～4月	12	20	108	55,000	0	55,000	無	0	5,500	55,000	大変、好評でした。
60歳以上	後期「趣味の教室」3B体操	10月～4月	12	20	133	55,000	0	55,000	無	0	5,500	55,000	大変、好評で研究会へとつながる予定です。
60歳以上	囲碁大会親睦会	10月20日	1	36	20	5,696	10,000	15,696	有	500	0	0	20人の参加者で5組に分かれて、対戦し楽しんでいただきました。
60歳以上	秋の清風まつり	10月21日	1	70	136	0	0	0	無	0	0	0	参加者が減少傾向にあります。他の同様のイベントは開催回数を検討する必要があります。
60歳以上	クリスマス会(昼休み脳トレ音楽体操)	12月22日	1	0	241	5,500	0	5,500	無	0	5,500	5,500	午前・午後合わせて18サークルの方々に出演いただき、皆さん日ごろの成果を発揮してくださいました。又、お昼休みのゲストの方に、脳トレ音楽体操をしていただきました。多くの方にご参加いただき、大変好評でした。
60歳以上	脳トレ音楽体操	1月13日・20日・27日	3	20	52	16,500	0	16,500	無	0	5,500	16,500	申込当日で19人の申込者があり、出席率も高く好評で、来年度の「趣味の教室」でもぜひやってほしいという声が多くありました。
	保険料					22,140	0	22,140					

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)	
	利用者茶業					11,340	0	11,340					
	カラオケ用番号札					154,000	0	154,000					
	ホワイトボード・立て看板					61,546	0	61,546					
合 計			138		2,820	1,129,222	234,360	1,363,582					

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。

## 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
5月	チューリップ球根掘返し保管	スタッフにより作業し、再利用することにより経費削減となります。
6月	多目的室のカラオケ用機器、電源コード修理	スタッフにより作業し、経費節減と利用者の利便性向上になります。
8月	3F階段にすだれ設置	スタッフにより作業し、経費節減となります。
10月	大広間丸椅子修理	スタッフにより早急に作業し、利用者さんへの安全確保・経費節減となります。
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

# 令和元年度備品一覧

施設名 老人福祉センター横浜市麦田清風荘

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	洗濯機	東芝AW-45M7(W)	39,722	1	R1.5.9			増
2	炊飯器	リンナイRR-50S1	32,800	1	R2.2.10			増
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
計			72,522					

# 令和 元年度修繕一覧

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	R1.5.13	2F大広間照明交換修理	12,960	(株)村松電機
2	R1.7.12	シャワーホース交換(男子)	6,480	(有)小泉水道工務店
3	R1.7.26	1F女子トイレドア修理	50,760	(株)つくし建設
4	R1.8.16	パソコン修理代	5,000	小野継嗣
5	R1.9.17	業務用冷蔵庫修理	26,568	ラックランド
6	R2.3.23	消防用設備等点検後不良箇所修理	176,440	丸一防災(株)
7	R2.3.31	受電設備工事点検・竣工検査	36,300	一社関東電気保安協会
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
合計			314,508	

# 令和 元年度委託内容一覧

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	平成31年4月～令和2年3月	自家用電気工作物保守点検	189,151	関東電気保全協会
2	平成31年4月～令和2年3月	定期清掃・日常清掃	3,653,046	ビー・エム・ヨコハマ
3	平成31年4月～令和2年3月	機械警備保守	667,440	国際警備
4	平成31年4月～令和2年3月	昇降機設備保守点検	803,520	中央エレベーター
5	平成31年4月～令和2年3月	害虫駆除・消毒	58,320	横浜サンセルフ
6	平成31年4月～令和2年3月	自動ドア保守点検	103,615	神奈川ナブコ
7	平成31年4月～令和2年3月	空調自動制御装置保守点検	226,800	東テク
8	平成31年4月～令和2年3月	冷温水発生機保守点検	741,960	テクノ矢崎
9	平成31年4月～令和2年3月	冷却水処理保守点検( Legionella菌検査含む)	260,280	空調保全工業
10	平成31年4月～令和2年3月	設備総合巡視点検	282,960	三洋装備
11	平成31年4月～令和2年3月	消防設備等保守点検	248,400	丸一防災
12	平成31年4月～令和2年3月	緑地管理業務	286,200	(有)細野植産