

平成19年度

事業報告書

老人福祉センター横浜市翠風荘

栄区区民利用施設協会

(様式10)  
平成19年度

老人福祉センター横浜市翠風荘  
収支決算書

(単位:円)

収入の部

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
指定管理料	68,016,000		68,016,000	68,016,000	0	横浜市より
自主事業収入			0	170,690	-170,690	
雑入	0	0	0	277,659	-277,659	
印刷代			0	62,800	-62,800	
自動販売機手数料			0	177,992	-177,992	
その他(電話代)			0	15,240	-15,240	
その他(預金利子)			0	627	-627	
その他(看護学生研修お礼金)			0	21,000	-21,000	
<b>収入合計</b>	<b>68,016,000</b>	<b>0</b>	<b>68,016,000</b>	<b>68,464,349</b>	<b>-448,349</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
人件費	23,554,000	0	23,554,000	22,706,174	847,826	
給与・賃金	20,794,000		20,794,000	20,548,020	245,980	
社会保険料	1,511,000		1,511,000	1,444,506	66,494	
通勤手当	1,177,000		1,177,000	623,380	553,620	
健康診断費	54,000		54,000	72,268	-18,268	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
事務費	2,855,000	0	2,855,000	2,484,923	370,077	
旅費	36,000		36,000	40,860	-4,860	
消耗品費	1,188,000		1,188,000	1,347,529	-159,529	
会議旅費	200,000		200,000	201,600	-1,600	
印刷製本費	70,000		70,000	0	70,000	
通信費	500,000		500,000	265,612	234,388	
使用料及び賃借料	168,000		168,000	126,000	42,000	
備品購入費	300,000		300,000	262,200	37,800	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	36,000		36,000	20,220	15,780	
職員等研修費	30,000		30,000	25,500	4,500	
振込手数料	35,000		35,000	19,082	15,918	
リース料	272,000		272,000	166,320	105,680	
手数料			0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他(諸費)	20,000		20,000	10,000	10,000	
事業費	900,000	0	900,000	1,061,339	-161,339	
自主事業費	900,000		900,000	1,061,339	-161,339	
					0	
管理費	38,099,000	0	38,099,000	36,755,353	1,343,647	
光熱水費	13,738,000	0	13,738,000	14,179,927	-441,927	
電気料金	2,178,000		2,178,000	2,816,851	-638,851	
ガス料金	97,000		97,000	108,231	-11,231	
水道料金	11,463,000		11,463,000	11,254,845	208,155	
清掃費	1,900,000		1,900,000	2,296,686	-396,686	
修繕費	2,500,000		2,500,000	2,631,615	-131,615	
機械整備費	479,000		479,000	478,800	200	
設備保全費	6,621,000	0	6,621,000	6,441,515	179,485	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守			0	179,046	-179,046	
電気設備保守	5,389,000		5,389,000	4,503,402	885,598	
害虫駆除清掃保守	53,000		53,000	52,500	500	
その他保全費	1,179,000		1,179,000	1,706,567	-527,567	
ボイラー保全費	12,861,000		12,861,000	10,726,810	2,134,190	
共益費					0	
公租公課	60,000		60,000	968,826	-908,826	
事務経費	2,548,000		2,548,000	2,548,000	0	
<b>支出合計</b>	<b>68,016,000</b>	<b>0</b>	<b>68,016,000</b>	<b>66,524,615</b>	<b>1,491,385</b>	

差引	0	0	0	1,939,734	-1,939,734	
----	---	---	---	-----------	------------	--

平成19年度翠風荘利用状況報告書

		年度合計			
開館日数		346			
区	男女	男	女	計	比率 (回数)
個人 区別 利用 状況	鶴見	17	2	19	0.02%
	神奈川	98	35	133	0.16%
	西	42	79	121	0.14%
	中	1,173	191	1,364	1.60%
	南	1,034	474	1,508	1.77%
	港南	4,504	3,477	7,981	9.36%
	保土ヶ谷	357	331	688	0.81%
	旭	96	15	111	0.13%
	磯子	899	1,367	2,266	2.66%
	金沢	6,041	6,694	12,735	14.93%
	港北	12	78	90	0.11%
	緑	5	35	40	0.05%
	青葉	0	3	3	0.00%
	都筑	56	6	62	0.07%
	戸塚	1,391	1,522	2,913	3.42%
	栄	31,453	22,916	54,369	63.74%
	泉	569	72	641	0.75%
	瀬谷	18	21	39	0.05%
	その他	63	74	137	0.16%
	付き添い	59	19	78	0.09%
(a)小計		47887	37411	85298	100.02%
団体 利用	趣味の教室(*1)	645	1,269	1,914	155回
	教室OB会(*1)	6,318	11,263	17,581	1,446回
	その他団体	57	70	127	20回
	老人福祉大学(*1)	0	0	0	0回
(b)小計		57	70	127	1,621回
その 他	視察・見学	0	0	0	0回
	地域・開放	0	0	0	0回
	(c)小計	0	0	0	0回
総合計(a)+(b)+(c)		47,944	37,481	85,425	1,621回
1日平均利用数/利用率(定員250人)		138.57	108.33	246.89	98.8%

(\*1): (a)の内数につき(b)小計に含めず。

# 平成19年度自主事業報告書

施設名 老人福祉センター横浜市翠風荘

募集対象	事業名（教室名）	開催時期及び回数		参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				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 講師謝金額	
60歳以上	健康体操教室	4月～3月	40	15	366	630	21,600	22,230	有	800	0	0	健康福祉局からの依頼事業
60歳以上	安来節で健康になろう！	4月～9月	12	15	102	106,800	4,680	111,480	有	360	6,000	72,000	安来節保存会関東支部浅草道場より講師
60歳以上	たのしく！英会話	4月～9月	12	15	156	72,000	0	72,000	無		6,000	72,000	楽しく英会話に触れ慣れる
60歳以上	パソコンで脳力アップ！	7月～11月	18	15	152	216,000	13,200	229,200	有	1,100	6,000	216,000	講師2人（パソボラより講師）
60歳以上	うたごえ広場	5月～3月	6	20	77	45,930	19,950	65,880	有	1,050	6,000	36,000	顔のストレッチから歌って健康に
60歳以上	翠のサロン	5月～3月	7	40	255	160,482	0	160,482	無		0	150,000	栄区民文化センター・リリス後援
60歳以上	さわやかスポーツタイム	10月～3月	8	15	77	0	3,000	3,000	有	300	0	0	横浜市体育協会より講師
60歳以上	シニアの為のストレッチバレエ	10月～3月	12	15	132	72,000	5,760	77,760	有	360	6,000	72,000	バレエの基本から正しい姿勢と健康
60歳以上	枕草子を読む	10月～3月	6	15	111	36,000	0	36,000	無		6,000	36,000	講師・鎌倉学園前校長
60歳以上	「折り」を楽しもう！	10月～3月	6	15	42	45,880	10,000	55,880	有	1,000	6,000	36,000	手先を使い、脳を活性化させ、独自の作品をつくる
60歳以上	カラオケに親しむ	10月～3月	9	15	125	60,002	84,000	144,002	有	6,000	6,000	54,000	テープで課題曲を習得し、カラオケの楽しみを知る
60歳以上	ふくらはぎが痛みませんか？	9月	1	20	36	0	0	0	無		0	0	保健所の出前講座
60歳以上	文化祭（落語等）	11月	1		132	58,560	0	58,560	無			55,555	各同好会展示・発表・卓球囲碁大会・落語
60歳以上	木版画で年賀状作り	11月	1	20	16	16,365	8,500	24,865	有	500	6,000	12,000	手彫りで年賀状を作る
60歳以上	悪徳商法の被害に遭わないために	1月	1	20	15	0	0	0	無		0	0	警察・県庁の生活安全課の寸劇をまじえての講座
60歳以上	禁煙のコツ	2月	1	20	5	0	0	0	無		0	0	保健所の出前講座
							0						
合計	16事業				1,799	890,649	170,690	1,061,339					

平成19年度

施設名 翠風荘

## 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1		なし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## 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	7月	健康器具購入	古くなり、危険になった器具を買い換えて、利用する人が増えた
2	9月	図書室等ブラインド取替	部屋が明るくなった
3	9月	自動ドア修理	センサーを取り付けたので、より安全になった
4	10月	ベンチ購入	木の古いベンチと取り替えて、清潔により安全になった
5	11月	ワイヤレスマイクの購入	自主事業で使用。講師等の声が老人に聞きとりやすくなった
6	11月	中央図書館から廃棄図書を譲渡	経費もかからず、新しい本が増え、利用者に喜ばれた
7	年間	洗剤を詰換えに	詰換えにし、ゴミも少なくなり、経費が削減された
8			
9			
10			
11			

# 平成19年度備品一覧

施設名 翠風荘

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
1	ロッカー	両開き整理用	12,000	1/H.10.4	1/H19.5.	減
2	テレビ	14インチ	32,000	1/H.10.4	1/H19.5.	減
3	ラジカセ			1/H.10.4	1/H19.7.	減
4	テレビ	21インチ			1/H19.7.	減
5	バイク	自転車こぎ様健康器具	30,870	1/H.19.7		増
6	サイドステッパー	足踏み健康器具	16,590	1/H.19.7		増
7	エアウォーカー	ウォーキングマシン	24,990	1/H.19.7		増
8	自転車強足機		20,000	1/H.10.4	1/H.19.7	減
9	ボートこぎ機		35,000	1/H.10.4	1/H.19.7	減
10	ベンチ			2/H.10.4	2/H.19.9	減
11	ベンチ		69,000	3/H.19.9		増
12	掃除機(2台)	第1・2工作室用	39,900	2/H.11.28		増
13	ワイヤレスマイク	自主事業用	80,850	2/H.11.28		増
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

# 平成19年度修繕一覧

施設名

翠風荘

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	7.03	風呂側男子トイレ壁面タイル剥離貼り替え工事	¥68,460	(株)東海建物
2	6.11	翠風荘緊急漏水修理工事	¥102,322	(有)スケット
3	6.11	マッサージチェア修理	¥45,990	松下電工テクノサービス
4	7.3	浴槽ろ過器修理	¥45,150	(株)ユニ機工
5	8.4	浴槽ろ過器修理	¥17,640	(株)ユニ機工
6	9.11	図書室・他ブラインド設置工事	¥196,350	(株)東海建物
7	9.21	自動ドア交換	¥414,750	(株)市川総業
8	10.31	大広間照明修繕・アンプ調整	¥69,405	(株)デンサン・サービス
9	11.1	直蛍光灯取付(大広間)	¥67,830	(株)デンサン・サービス
10	11.12	風呂場照明取り付け工事	¥65,940	(株)デンサン・サービス
11	11.09	空気調和器冷温水温度計取替	¥35,700	(株)戸塚工業所





## 平成19年度 委託内容一覧

施設名 翠風荘

	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	年間	電機・機械等保守管理	¥13,546,988	横浜市体育協会
2	年 12回	防犯警備・ガス漏れ監視	¥456,000	(株)市川総業
3	年 4回	自動ドア保守点検	¥192,000	(株)市川総業
4	年 3回	植木手入れ・除草	¥480,000	(株)市川総業
5	年間	浴室清掃	¥1,276,800	(株)市川総業
6	年 2回	カーペット清掃	¥200,000	(株)市川総業
7	年 4回	窓ガラス清掃	¥320,000	(株)市川総業
8	年 12回	風呂場床面洗剤洗浄	¥240,000	(株)市川総業
9	年 2回	害虫駆除	¥50,000	(株)市川総業
10	年 1回	座布団乾燥・消毒	¥42,000	(株)市川総業
11	年 6回	トイレ消臭	¥128,000	(株)市川総業
12	年 2回	レジオネラ属菌水質検査	¥42,000	(株)市川総業