

平成27年度 戸塚柏桜荘管理運営業務点検報告書

対象施設	戸塚柏桜荘
対象期間	平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日
指定管理者	社会福祉法人 朋光会
実施日	平成28年5月30日
点検方法	報告書確認
講評	第Ⅰ期に続き、23年度から第Ⅱ期指定管理者としてスタート。平成27年度の利用者は、64,912人で昨年度実績とほぼ同数の利用者を得た。自主事業は9,632人の参加者を得た。
指摘事項	特になし
改善状況	特になし
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	—
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住 区別利用数、その他利用数	開館日345日、入館者64,912人
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	—
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	—
	自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経 費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書 の自主事業計画との整合性	適正
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正
	施設の管理状況	点検日時、点検状況 事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三 者への委託状況等)	適正
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	外構・目地補修ほか全13件の修繕を実施。
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
	広聴、ニーズ把握	広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市 コールセンターへの意見・要望等)や利用者 ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等	適正
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正
年1回	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	適正
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修 の実施、誓約書の提出等)	提出済
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	作成済
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	上記マニュアルと同じ
		消防計画の作成・提出状況	作成済
	保険	施設賠償責任保険への加入	確認済
	研修	職員等に対する研修の実施状況	人権研修ほか
本市重要施策への 実現に向けての取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取 組、市内中小企業への優先発注等の取組状 況等	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	平成27年6月30日、平成28年1月13日
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	平成28年2月15日
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	なし
	損害賠償	損害賠償の発生状況	なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	アンケート結果公表、ご意見箱の公表
	喫緊の対応が必要 又は特に重要な意 見、要望	すぐに対応が必要な施設に対する意見、要望	なし
特に重要な施設の維 持管理、修繕に関す ること	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管 理、修繕に関する状況	平成28年3月にエレベーター点検にて、不具合箇 所発見。交換部品の在庫保管年限経過のため、エ レベーターの更新が必要である。	
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年度の利用者は、64,912人で昨年度実績とほぼ同数の利用者を得た。 自主事業は9,632人の参加者を得た。 		特になし

(様式10)

平成27年度 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘収支報告書

(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	42,512,000	0	42,512,000	42,512,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑収入	500,000	0	500,000	490,363	9,637	
印刷代	200,000	0	200,000	155,460	44,540	コピー機
自動販売機手数料	50,000	0	50,000	115,468	-65,468	
その他(イベント)	150,000	0	150,000	49,450	100,550	文化祭/秋祭り
その他(実習費)	100,000	0	100,000	98,000	2,000	
その他(その他)	0	0	0	71,985	-71,985	利息1円
収入合計	43,012,000	0	43,012,000	43,002,363	9,637	

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	23,480,000	0	23,480,000	19,625,632	3,854,368	
給与・賃金	21,400,000	0	21,400,000	17,874,976	3,525,024	
社会保険料	800,000	0	800,000	994,121	-194,121	
通勤手当	1,000,000	0	1,000,000	334,956	665,044	
健康診断費	200,000	0	200,000	317,169	-117,169	
勤労者福祉共済掛金	80,000	0	80,000	104,410	-24,410	
事務費	2,910,000	0	2,910,000	5,197,676	-2,287,676	
旅費	30,000	0	30,000	31,880	-1,880	
消耗品費	1,450,000	0	1,450,000	3,327,023	-1,877,023	
会議賄い費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	40,000	0	40,000	0	40,000	
通信費	250,000	0	250,000	275,992	-25,992	
使用料及び賃借料	0	0	0	241,600	-241,600	
備品購入費	200,000	0	200,000	0	200,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	15,000	0	15,000	12,420	2,580	
職員等研修費	0	0	0	21,544	-21,544	
振込手数料	15,000	0	15,000	54,340	-39,340	
リース料	910,000	0	910,000	1,067,877	-157,877	
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	165,000	-165,000	
事業費	3,483,916	0	3,483,916	4,812,508	-1,328,592	
自主事業費	3,483,916	0	3,483,916	4,812,508	-1,328,592	
管理費	12,038,084	0	12,038,084	11,227,482	810,602	
光熱水費	6,700,000	0	6,700,000	5,868,635	831,365	
電気料金	2,500,000	0	2,500,000	2,420,689	79,311	
ガス料金	1,800,000	0	1,800,000	1,480,551	319,449	
水道料金	2,400,000	0	2,400,000	1,967,395	432,605	
清掃費	2,431,400	0	2,431,400	2,387,985	43,415	
修繕費	200,000	0	200,000	1,194,090	-994,090	
機械警備費	247,000	0	247,000	209,304	37,696	
設備保全費	2,459,684	0	2,459,684	1,567,468	892,216	
空調設備保守	732,240	0	732,240	481,032	251,208	
消防設備保守	183,600	0	183,600	156,060	27,540	(非常放送設備含む)
電気設備保守	163,404	0	163,404	137,700	25,704	
害虫駆除	48,600	0	48,600	41,310	7,290	
衛生設備保守	0	0	0	156,060	-156,060	
エレベーター保守	389,000	0	389,000	330,480	58,520	
自動ドア保守	64,800	0	64,800	29,376	35,424	
植栽管理	387,720	0	387,720	102,340	285,380	
設備総合巡視点検	129,600	0	129,600	110,160	19,440	
その他	360,720	0	360,720	22,950	337,770	電話設備保守
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事務経費	1,100,000	0	1,100,000	233,717	866,283	(広報費)
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	43,012,000	0	43,012,000	41,097,015	1,914,985	
差引	0	0	0	1,905,348	=1,905,348	

(様式2)

平成27年度 老人福祉センター利用状況 (団体+個人利用)

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) B/A
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計		
4月	29	2,262	3,051	5,313						271	455	1,991	2,596	5,313	4,756	111.7%
5月	30	2,681	3,327	6,008						234	238	2,447	3,089	6,008	6,300	95.4%
6月	29	2,785	3,322	6,107						281	367	2,504	2,955	6,107	6,081	100.4%
7月	30	2,725	3,384	6,109						274	334	2,451	3,050	6,109	6,094	100.2%
8月	30	2,364	2,772	5,136						157	274	2,207	2,498	5,136	5,071	101.3%
9月	29	2,147	2,937	5,084						191	273	1,956	2,664	5,084	5,241	97.0%
上半期計	177	14,964	18,793	33,757	0	0	0	0	0	1,408	1,941	13,556	16,852	33,757	33,543	100.6%
10月	30	2,489	3,326	5,815						249	333	2,240	2,993	5,815	5,766	100.8%
11月	29	2,266	2,841	5,107						227	284	2,039	2,557	5,107	5,078	100.6%
12月	26	1,982	2,726	4,708						198	273	1,784	2,453	4,708	4,676	100.7%
1月	26	2,076	2,739	4,815						184	245	1,892	2,494	4,815	4,804	99.8%
2月	27	2,235	2,918	5,153						208	268	2,027	2,650	5,153	4,923	95.5%
3月	30	2,563	2,994	5,557						417	357	2,146	2,637	5,557	5,967	107.4%
下半期計	168	13,611	17,544	31,155	0	0	0	0	0	1,483	1,760	12,128	15,784	31,155	31,214	99.8%
年間合計	345	28,575	36,337	64,912	0	0	0	0	0	3,701	25,684	32,636	64,912	64,912	64,757	100.2%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レクリ (人)	図書貸出 冊数
4月	4,521	792	0	5,313			196
5月	5,240	768	0	6,008			199
6月	5,368	739	0	6,107			197
7月	4,966	1,143	0	6,109			159
8月	4,410	726	0	5,136			183
9月	4,351	733	0	5,084			217
上半期計	28,856	4,901	0	33,757	0	0	1,151
10月	4,652	1,163	0	5,815			208
11月	4,086	1,021	0	5,107			221
12月	3,766	942	0	4,708			192
1月	4,112	703	0	4,815			233
2月	4,437	716	0	5,153			255
3月	4,874	683	0	5,557			272
下半期計	25,927	5,228	0	31,155	0	0	1,381
年間合計	54,783	10,129	0	64,912	0	0	2,532

(様式12)

平成27年度第1四半期自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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	
市内在住 60歳以上	【趣味の教室】 健康体操教室	4~6月 毎週火曜	30人	284人	66,816円	0円	66,816円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	脳トレ音楽体操	4~6月 6回	20人	91人	33,411円	0円	33,411円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	古典に親しむ 「徒然草と現代」	4~6月 6回	20人	163人	33,411円	0円	33,411円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	はじめての折り紙教室	4~6月 6回	12人	100人	33,411円	0円	33,411円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	音楽で脳トレと合唱教室	4~6月 6回	20人	60人	33,411円	0円	33,411円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	健康体操OB会	4~6月 毎週金曜	30人	162人	0円	0円	0円	無	0円	0円	0円	
市内在住 60歳以上	はじめての絵手紙教室 OB会	4~6月 計6回	10人	60人	0円	0円	0円	無	0円	0円	0円	
市内在住 60歳以上	スポーツ吹矢教室OB会	4~6月 計6回	10人	51人	0円	0円	0円	無	0円	0円	0円	
市内在住 60歳以上	カラオケで高得点	4~6月 計6回	100人	554人	126,822円	0円	126,822円	無	0円	0円	21,137円	

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費から充当した額等の合計となります。

(様式12)

平成27年度第1四半期自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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	
市内在住 60歳以上	脳も元気!いきいき 体操	4~6月 12回	20人	97人	33,411円	0円	33,411円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	昭和の音楽を 楽しむ会	4~6月 6回	20人	115人	33,411円	0円	33,411円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	うたごえセルフ喫茶	4~6月 6回	50人	362人	133,644円	0円	133,644円	無	0円	0円	21,137円	音楽講師2名(指導者、ピアノ伴奏者)
市内在住 60歳以上	単)紙バンド教室	4月 2回	12人	25人	17,820円	0円	17,820円	無	0円	4,455円	0円	
市内在住 60歳以上	単)古典 樋口一葉 たけくらべ	5~9月 10回	20人	92人	22,272円	0円	22,272円	無	0円	0円	5,568円	
市内在住 60歳以上	単)シャフルボード 体験会	5月 3回	12人	14人	16,704円	0円	16,704円	無	0円	0円	0円	
市内在住 60歳以上	単)初夏のテーブル花	6月、7月 2回	12人	10人	11,137円	0円	11,137円	無	0円	0円	5,568円	
市内在住 60歳以上	単)紙バンド教室	6月、7月 4回	12人	29人	17,820円	0円	17,820円	無	0円	4,455円	0円	
市内在住 60歳以上	内科医から見た	毎月第4 木曜日	40人	99人	45,000円	0円	45,000円	無	0円	0円	15,000円	

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費から充当した額等の合計となります。

(様式12)

平成27年度第1四半期自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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	
年齢問わず	知らなきや損する「今更聞けないお金の話」	6~8月 3回	20	20	5,568円	0円	5,568円	無	0円	5,568円	0円	近隣FP
年齢問わず	ロビーコンサート	第1土曜	—	—	11,137円	0円	11,137円	無	0円	0円	5,568円	昭和音大生(現役、元) ヤマハ音楽
年齢問わず	柏桜荘 あしなが音楽会	毎月第4 土曜日	100人	243人	200,466円	0円	200,466円	無	0円	0円	66,822円	地域交流活動 法人共通音楽監督指示

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費から充当した額等の合計となります。

(様式12)

平成27年度第2四半期自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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	
市内在住 60歳以上	趣味の教室 前期 健康体操	7~9月 11回	30	258	61,248円	0円	61,248円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	趣味の教室 前期 脳トレ音楽体操	第2・4 火曜日	20	80	33,408円	0円	33,408円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	趣味の教室 前期 古典に親しむ	第1・3 木曜日	25	132	41,208円	0円	41,208円	無	0円	6,868円	0円	
市内在住 60歳以上	趣味の教室 前期 はじめての折り紙	第1・3 金曜日	12	90	33,408円	0円	33,408円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	趣味の教室 前期 音楽で脳トレと合唱	第2・4 金曜日	20	57	33,408円	0円	33,408円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	OB 健康体操	毎週 金曜日	30	90	0円	0円	0円	無	0円	0円	0円	
市内在住 60歳以上	OBはじめての クラフト教室	第1・3 月曜日	15	45	0円	0円	0円	無	0円	0円	0円	
市内在住 60歳以上	OBはじめての短歌	第1 水曜日	15	45	0円	0円	0円	無	0円	0円	0円	
市内在住 60歳以上	紙バンド教室 和モダンタウンバッグ	7月	12	30	8,908円	0円	8,908円	無	0円	4,454円	0円	

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費から充当した額等の合計となります。

(様式12)

平成27年度第2四半期自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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	
どなたでも 参加可能	検証！内科医から見た 「熱中症」	7月 1回	40	21	15,000円	0円	15,000円	無	0円	15,000円	0円	
どなたでも 参加可能	検証！内科医から見た 「関節痛・神経痛」	9月 1回	40	35	15,000円	0円	15,000円	無	0円	15,000円	0円	
どなたでも 参加可能	知らなきゃ損する 「今更聞けないお金」	7,8月 2回	15	17	11,136円	0円	11,136円	無	0円	11,136円	0円	
どなたでも 参加可能	あしなが音楽会 Algo Nuevo	7月 1回	100	130	66,822円	0円	66,822円	無	0円	0円	66,822円	
どなたでも 参加可能	あしなが音楽会 真夏のハワイアン	8月 1回	100	137	66,822円	0円	66,822円	無	0円	0円	66,822円	
どなたでも 参加可能	あしなが音楽会 魅惑のジブシーヴァイオリン	9月 1回	100	110	66,822円	0円	66,822円	無	0円	0円	66,822円	
市内在住 60歳以上	うたごえ喫茶	7~9月 6回	50	300	120,000円	0円	120,000円	無	0円	20,000円	0円	講師1名、ピアノ伴奏1名
市内在住 60歳以上	カラオケで高得点	7~9月 6回	50	300	60,000円	0円	60,000円	無	0円	10,000円	0円	

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費から充当した額等の合計となります。

平成27年度第3四半期自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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	
市内在住 60歳以上	趣味の教室 後期 健康体操	10~12月 11回	30	195	61,248円	0円	61,248円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	趣味の教室 後期 はじめてのエコ教室	第1・3 月曜日	12	51	26,724円	0円	26,724円	無	0円	4,454円	0円	
市内在住 60歳以上	趣味の教室 後期 はじめての植物画	第1・3 月曜日	10	20	33,408円	0円	33,408円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	趣味の教室 後期 写経教室	第2 金曜日	20	64	33,408円	0円	33,408円	無	0円	0円	11,136円	
市内在住 60歳以上	単発講座 初めの一步は一文字 アート	第2・4 火曜日 6回コース	25	123	33,408円	0円	33,408円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	単発講座 使ってみよう英会話	水曜日 3回コース	12	39	16,704円	0円	16,704円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	体験!ハーモニカ教室	水曜日 3回コース	15	45	16,704円	0円	16,704円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	はじめての水彩画教室	水曜日 3回コース	15	10	16,704円	0円	16,704円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	カラオケで高得点	第1・3 水曜日	100	436	50,000円	0円	50,000円	無	0円	0円	10,000円	

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費から充当した額等の合計となります。

(様式12)

平成27年度第3四半期自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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	
市内在住 60歳以上	うたごえセルフ喫茶	10~12月 6回	50	278	120,000円	0円	120,000円	無	0円	0円	20,000円	講師1名、伴奏1名
市内在住 60歳以上	昭和の音楽を楽しむ会	第1・3 金曜日	20	71	33,408円	0円	33,408円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	単発講座 古典樋口一葉たけくらべ	月曜日 2回	20	37	11,136円	0円	11,136円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	単発講座 クリスマスフラワーアレン ジメント	1回コース	12	10	5,568円	0円	5,568円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	単発講座 折り紙 来年の干支	1回コース	12	9	5,568円	0円	5,568円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	単発講座 紙粘土教室	1回コース	12	5	5,568円	0円	5,568円	無	0円	5,568円	0円	
市内在住 60歳以上	単発講座 お正月生け花	1回コース	12	9	5,568円	0円	5,568円	無	0円	5,568円	0円	

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費から充当した額等の合計となります。

(様式12)

平成27年度第3四半期自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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	
どなたでも 参加可能	検証！内科医から見た 「脳梗塞・脳卒中」	10月 1回	40	31	15,000円	0円	15,000円	無	0円	15,000円	0円	
どなたでも 参加可能	検証！内科医から見た 「頭痛」	11月 1回	40	23	15,000円	0円	15,000円	無	0円	15,000円	0円	
どなたでも 参加可能	検証！内科医から見た 「感染症ノロ・インフル」	12月 1回	40	26	15,000円	0円	15,000円	無	0円	15,000円	0円	
どなたでも 参加可能	あしなが音楽会 トリオ・ロス・ペペス	10月 1回	100	130	66,822円	0円	66,822円	無	0円	0円	66,822円	
どなたでも 参加可能	あしなが音楽会 ディキシーランド・ジャズ	11月 1回	100	137	66,822円	0円	66,822円	無	0円	0円	66,822円	
どなたでも 参加可能	あしなが音楽会 コーロ・デリ・アミーチ・エ・ファミ リア	12月 1回	100	110	66,822円	0円	66,822円	無	0円	0円	66,822円	
市内在住 60歳以上	特別講座 高齢者身元保証支援・ 相続	9月 1回	20	9	0円	0円	0円	無	0円	0円	0円	

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費から充当した額等の合計となります。

(様式12)

平成27年度第4四半期自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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	
市内在住 60歳以上	趣味の教室 健康体操	半年間 毎週火曜	30	394	133,643円	0円	133,643円	0円	0円	5,568円	—	
市内在住 60歳以上	趣味の教室 はじめてのエコ教室	10~3月 12回	12	147	44,540円	0円	44,540円	0円	0円	4,454円	—	
市内在住 60歳以上	趣味の教室 はじめての植物画	10~3月 12回	10	32	61,252円	0円	61,252円	0円	0円	5,568円	—	近隣住民(植物画講師)
市内在住 60歳以上	趣味の教室 写経教室	10~3月 6回	20	98	66,816円	0円	66,816円	0円	0円	5,568円	—	港南区区民利用協会講師派遣・講師2名
市内在住 60歳以上	初めの一步は —文字アート	10~12月 6回	25	123	33,408円	0円	33,408円	0円	0円	5,568円	—	近隣住民(書道・音楽講師)
市内在住 60歳以上	使ってみよう 英会話(お試し)	11~12月 3回	20	52	16,704円	0円	16,704円	0円	0円	5,568円	—	
市内在住 60歳以上	カラオケで高得点	10~3月 12回	100	1,006	110,000円	0円	110,000円	0円	0円	—	10,000円	
市内在住 60歳以上	うたごえセルフ	10~3月 12回	100	578	240,000円	0円	240,000円	0円	0円	10,000円	—	ボイストレーナー、伴奏者
市内在住 60歳以上	昭和の音楽を 楽しむ会	10~3月 12回	20	138	66,816円	0円	55,618円	0円	0円	5,568円	—	

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費から充当した額等の合計となります。

(様式12)

平成27年度第4四半期自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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	
市内在住 60歳以上	古典 樋口一葉たけくらべ	10~11月 2回	20	37	11,136円	0円	11,136円	0円	0円	5,568円	—	元中学校古典教師
市内在住 60歳以上	高齢者身元保証支援 相続について	10月 1回	15	9	0円	0円	0円	0円	0円	0円	—	石井総合法務事務所
年齢不問	(健康相談事業) 検証!内科医から見た 高血圧	1月 1回	40	29	15,000円	0円	15,000円	0円	0円	15,000円	—	聖マリアンナ医科大非常勤講 師、左近山中央診療所内科 医
市内在住 60歳以上	(健康相談事業) 検証!内科医から見た 不眠症	2月 1回	40	38	15,000円	0円	15,000円	0円	0円	15,000円	—	聖マリアンナ医科大非常勤講 師、左近山中央診療所内科 医
市内在住 60歳以上	(健康相談事業) 検証!内科医から見た 認知症	3月 1回	40	40	15,000円	0円	15,000円	0円	0円	15,000円	—	聖マリアンナ医科大非常勤講 師、左近山中央診療所内科 医
市内在住 60歳以上	はじめての短歌	1~3月 3回	10	12	16,704円	0円	16,704円	0円	0円	5,568円	—	
市内在住 60歳以上	紙粘土教室 (おひなさま)	1月 2回	12	21	11,137円	0円	11,137円	0円	0円	5,568円	—	
市内在住 60歳以上	笑顔のできる体操教室	2~3月 5回	10	47	27,840円	0円	27,840円	0円	0円	5,568円	—	

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費から充当した額等の合計となります。

(様式12)

平成27年度第4四半期自主事業報告書

施設名:老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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	
市内在住 60歳以上	きめこみパッチワーク	2月 1回	12	12	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	柏桜荘スタッフ2名(講師)
下郷小学校	七夕飾りとお歌の発表 (1年生)	6月 1回	80	74	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	世代間交流会 柏桜荘利用者と交流
下郷小学校	絵手紙で手作り水族館 (2年生)	9月 1回	80	77	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	世代間交流会 (講師)絵手紙先生・生徒
下郷小学校	リコーダー発表と合唱 (3年生)	11月 1回	80	75	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	世代間交流会 うたごえ教室と合同事業
下郷小学校	シャフルボード体験会 (4年生)	11月 2回	80	76	5,568円	0円	5,568円	0円	0円	0円	5,568円	世代間交流会 柏桜荘シャフルボード会員 12名講師
下郷小学校	シャフルボード体験会 (5年生)	11月、12 月 2回	80	66	5,568円	0円	5,568円	0円	0円	0円	5,568円	世代間交流会 柏桜荘シャフルボード会員 12名講師
下郷小学校	手作り消しゴムはんこ (6年生)	12月 1回	70	63	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	世代間交流会 (講師)絵手紙先生・生徒
下郷小学校	キーホルダー きめこみ (手芸クラブ生徒)	1月 1回	15	12	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	世代間交流会 (講師)絵手紙先生・生徒

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費から充当した額等の合計となります。

(様式5)

平成 27 年度委託内容一覧

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	4月1日～ 3月31日	日常清掃作業	1,166,400円	ニコマックス 株式会社
2	4月1日～ 3月31日	換気口・排気口清掃	77,760円	ニコマックス 株式会社
3	4月1日～ 3月31日	定期ガラス清掃	149,040円	ニコマックス 株式会社
4	4月1日～ 3月31日	屋上シャフルボード場清掃	36,720円	ニコマックス 株式会社
5	4月1日～ 3月31日	定期床面清掃	108,000円	ニコマックス 株式会社
6	4月1日～ 3月31日	設備総合巡視点検	86,400円	株式会社 ハマメンテ
7	4月1日～ 3月31日	エレベーターFM保守	259,200円	エレックコーポレーション
8	4月1日～ 3月31日	自家用電気設備点検 (月次点検)	71,712円	株式会社 ハマメンテ
9	4月1日～ 3月31日	機械警備(巡視)	164,160円	株式会社KSP
10	4月1日～ 3月31日	消防設備(法定点検)	91,800円	株式会社 ハマメンテ
11	4月1日～ 3月31日	レジオネラ属菌検査 (冷却塔/給湯系水質検査)	30,240円	株式会社 ハマメンテ

(設備保守料：老福センター全体の85%)

(様式5)

平成27年度委託内容一覧

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	4月1日～ 3月31日	冷温水発生装置点検・ 冷却塔清掃(冷暖切替)	324,000円	株式会社 ハマメンテ
2	4月1日～ 3月31日	空調機器点検清掃 (フィルター清掃含む)	162,000円	株式会社 ハマメンテ
3	4月1日～ 3月31日	薬注装置点検(薬品含む)	49,680円	株式会社 ハマメンテ
4	4月1日～ 3月31日	レジオネラ菌検査	30,240円	株式会社 ハマメンテ
5	4月1日～ 3月31日	受水槽清掃・水質検査	64,800円	株式会社 ハマメンテ
6	4月1日～ 3月31日	自動ドア点検	34,560円	株式会社 ハマメンテ
7	4月1日～ 3月31日	ボイラー法定点検	75,600円	株式会社 ハマメンテ
8	4月1日～ 3月31日	グリストラップ清掃 (バキューム、マニフェスト)	216,000円	ニコマックス 株式会社
9	4月1日～ 3月31日	天蓋フード・フィルター清掃	39,312円	ニコマックス 株式会社
10	4月1日～ 3月31日	簡易専用水道検査	32,400円	ハマメンテ

(設備保守料：老福センター全体の85%)

(様式5)

平成27年度委託内容一覧

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	4月1日～ 3月31日	飲料水用ポンプ点検	10,800円	ハマメンテ
2	4月1日～ 3月31日	害虫防除・駆除	48,600円	ニコマックス
3	4月1日～ 3月31日	床面定期清掃	285,552円	ニコマックス
4	4月1日～ 3月31日	窓ガラス定期清掃	149,040円	ニコマックス
5	4月1日～ 3月31日	換気口・制気口清掃	77,760円	ニコマックス
6	4月1日～ 3月31日	ゲートボール場 シャフルボード場清掃	36,720円	ニコマックス
7	4月1日～ 3月31日	植栽剪定管理	120,400	シルバー人材 センター
8	4月1日～ 3月31日	機械警備	246,240円	(株)KSP
9	4月1日～ 3月31日	昇降機点検	388,800円	エレテック コーポレーション
10	4月1日～ 3月31日	電話設備保守	27,000円	(株)ファインテレコム
11				

(設備保守料：老福センター全体の85%)

(様式6)

平成27年度修繕一覧

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

NO	修繕年月 日	修繕箇所	金額	業者名
1	4月15日	ドアホン故障更新工事	99,900円	ファインテレコム
2	5月7日	屋上庇・扉補修工事	21,502円	ハマメンテ
3	6月14日	1階正面自動ドアタッチセンサー 交換工事	162,000円	ハマメンテ
4	10月23日	冷温水発生機冷房 温度調節器配電盤修繕	99,792円	ハマメンテ
5	11月10日	外溝・間知石目地補修工事	171,396円	ハマメンテ
6	11月18日	グリストラップ蓋改修工事	75,600円	ニコマックス
7	1月15日	ファンコイルフィルター交換	12,949円	ハマメンテ
8	2月23日	会議室LED更新工事	35,467円	ハマメンテ
9	1月27日	1階トイレウォシュレット用スイ ッチ電気配線工事	27,324円	ハマメンテ
10	2月23日	給水加圧装置・膨張タンク不具合調 査	11,880円	ハマメンテ
11	3月17日	給水加圧装置圧力タンク交換工事	75,438円	ハマメンテ
12	3月31日	フェンス補強工事	25,542円	ハマメンテ
13	3月31日	駐輪場増設工事	362,340円	武田機械

(様式7)

平成 27 年度備品一覧

施設名 老人福祉センター横浜市戸塚柏桜荘

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	YAMAHA ピアノ	アリウス YDPS51B	73,000	1台 28.4.2	—	+1
2	フルレンジ スピーカー	YAMAHA CBR12	40,500	1台 28.2.15	—	+1
3	パワーアンプ	YAMAHA P3500S	78,000	1台 28.2.15	—	+1
4	CDプレーヤー	TASCAM CD200	43,200	1台 28.2.15	—	+1
5	カセットデッキ	TASCAM 202mk	58,500	1台 28.2.15	—	+1
6	ラックケース	ROADREADY16U	40,000	1台 28.2.15	—	+1
7	アナログミキサー	YAMAHA MG16XU	68,000	2台 28.2.15	—	+2
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

(注)平成 27 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。

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	H27.8.9	大広間:男性 「ステージで歌っている時は客席の人はおしゃべりをしないで聞け」「ここはしゃべっているひとを注意しないのか」 スタッフ スタッフ自信は全くうるさいと思わない為、他の利用者に確認したが普段より静かであるさくないとの事。	周りに確認し、うるさくない旨を伝えて大広間の利用方法について説明をした。唄を歌うだけのためでなく、ご飯を食べたりお喋りをしたりする場所であることを伝えたが機嫌の悪いまま終始、スタッフに文句を言っていた。
2	H27.9.8	男性 傘立ての鍵の紛失が多く(利用者)、鍵のついていところが少なく入れることができないと苦情あり。	鍵の紛失が後をたたない。鍵の代わりになるものを作り代用するように促している。
3	H27.9.28	男性 シャワーのお湯が出ないとスタッフを怒鳴りつけてきた。所長を呼べ!と騒いでいた。 スタッフ 確認したところ、問題なくお湯は出ました。	お湯と水の蛇口があり、分かるようになってはいるものの誤って水の蛇口を開いていたと思われる。大きく蛇口のお湯と水の表記をした。
4	H27.10.15	パソコン教室(登録団体)より プロジェクターが古くて見づらい為、新しい最新のUSBを使えるものに変えてほしい。 もしくはスクリーン部分だけ照明を消せるようにしてほしい。(脚立で電球を許可なく外していた)	他の団体(利用者)からは同様にお願いしてもそのようなことを言われたことはありません。 他施設に確認したところ、プロジェクターを使用する場合は照明を消して使っている。 配線工事も現状では簡単にできるものではないため、現状では対応できません。 危険な為、脚立に乗って電球を外したりすることは今後、行わないようにして下さい。ケガをしたりする可能性があります。
5	H28.1.25	駐輪場に自転車・スクーターがいっぱいで後から来ると停める場所がない。なんとかしてほしい。 (駐輪場駐輪場代わりにしている場所は元々、駐輪場としてのスペースではなかった。数年前までは自転車で数人が来館する程度でしたが昨今、スクーターで来館される方が非常に多く増えた。新たに駐輪場の確保をする予定です。)	以前に比べてスムーズに自転車・スクーターが止められるようになって苦情はなくなった。但し、インターロッキングの上に自転車・スクーターを停めている為、グラグラになってしまった。 今後、検討をします。

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
1 通年	印刷にかかるランニングコストの安いコピー機の徹底利用、無駄な印刷の排除を行っている。カラーコピーはパソコンにあるデータはプリント排出し、データのないものはスキャナーで読み取ってプリント排出する等して単価が安くなるような努力をした。複数枚の印刷設定で少しでも経費のかからないように心掛けている。コピー用紙の裏紙使用によりコピー機の故障があった為、コピー用紙の価格の安いものをインターネットで仕入れて使用している。マニュアル作成をして、コピー機担当者が指導を行っている。	全員に常に指導を行い、効果はあがっている。使用頻度の高い消耗品にかかる経費削減が実行できている。
2 通年	緑化計画を実施した。プランターや敷地内の空いているスペースを利用して朝顔や野菜などを育てた。きゅうりの野菜を植えて節電にも効果がある緑のカーテンを始めた。	利用者からアドバイスを頂いたり、植物を通じてコミュニケーションも増えた。大麥、喜んで頂いている。収穫したきゅうりは漬物にしてご利用者に振る舞った。
3 通年	柏桜荘活動団体の紹介パネルを作って展示した。講師にコメントを書いて頂いて、活動の様子を写真撮影したものを展示した。自然減少傾向にある各活動団体に対してはアピール等ができるようになった。	館内の雰囲気も様変わりした。柏桜荘の活動団体がわかりやすくなり参加希望者が増えた。多くの方から良かったとの声を頂いた。
4 通年	節電対策の為、キッチンタイマーを使いデマンド装置の代わりにした。マニュアルを作成し夏期電力だけでなく、冬期電力にも効果がある。	最大電気使用量の抑制に効果があります。日々、職員に徹底を行う。
5 9月	利用者からの要望もあり、和室にテレビ、ビデオ、HDDを設置した。	今まではアナログな講座をしていたがDVDなどを利用し幅広く教えられると喜ばれていた。
6 2月	10月に会議室でプロジェクター使用時に照明が明るくて見えづらいとの苦情があった。その際は使用方法を変更してもらうように対応したが照明配線工事の際に別回線を増設してプロジェクター使用時に照明を消灯できるようにした。	プロジェクター利用する団体以外でも窓を開けていると明るくて照明を間引きできるので節電につながった。
7 3月	11月に発生した駐車場事故で事故再発防止改修工事を行った。駐車台数は減ったもののレイアウトを変更し、黄色のバリカーを設置した。	事故後、所管課担当も含めた利用者会議を2度開催し、自動車運転に対する注意呼びかけもでき、駐車がしやすくなったと効果があがっている。
8 3月	大広間カラオケ機器・音響、音楽会音響が修理不能になり故障していたが新しく更新した。	大広間個人利用者数も増加し、音楽会も出演者のジャンルの幅も広がり来館者数が上がった。