

平成30年度 「横浜市老人福祉センター鶴寿荘」 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	65,562,000		65,562,000	65,562,000	0	横浜市より(～3月分)
利用料金収入			0	0	0	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	369,000		369,000	477,700	108,700	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	161,000	0	161,000	352,827	191,827	
印刷代	26,000		26,000	29,432	3,432	
自動販売機手数料	90,000		90,000	89,406	594	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他()	45,000		45,000	233,989	188,989	
収入合計	66,092,000	0	66,092,000	66,392,527	300,527	

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	29,259,000	0	29,259,000	32,612,615	3,353,615	
給与・賃金	26,734,000		26,734,000	29,685,829	2,951,829	
社会保険料	1,530,000		1,530,000	1,901,446	371,446	
通勤手当	830,000		830,000	905,181	75,181	
健康診断費	48,000		48,000	47,034	966	
勤労者福祉共済掛金	117,000		117,000	73,125	43,875	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	4,242,000	0	4,242,000	5,530,750	1,288,750	
旅費	30,000		30,000	17,069	12,931	
消耗品費	1,160,000		1,160,000	1,293,811	133,811	
会議賄い費	47,000		47,000	89,739	42,739	諸費を含む
印刷製本費			0	9,882	9,882	
通信費	328,000		328,000	296,616	31,384	
使用料及び賃借料	650,000	0	650,000	628,404	21,596	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他	650,000		650,000	628,404	21,596	
備品購入費	192,000		192,000	394,291	202,291	
図書購入費	360,000		360,000	393,438	33,438	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	25,080	80	
職員等研修費	20,000		20,000	0	20,000	
振込手数料	30,000		30,000	21,384	8,616	
リース料	730,000		730,000	676,595	53,405	
手数料	670,000		670,000	1,684,441	1,014,441	
地域協力費			0	0	0	
事業費	1,179,000	0	1,179,000	1,259,845	80,845	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	1,179,000		1,179,000	1,259,845	80,845	
自主事業費			0	0	0	
管理費	19,183,000	0	19,183,000	20,984,717	1,801,717	
光熱水費	10,823,000	0	10,823,000	11,531,223	708,223	
電気料金	5,860,000		5,860,000	6,450,583	590,583	
ガス料金	3,000,000		3,000,000	3,019,115	19,115	
水道料金	1,963,000		1,963,000	2,061,525	98,525	
清掃費	3,603,000		3,603,000	4,314,361	711,361	
修繕費	558,000		558,000	2,022,198	1,464,198	
機械警備費	661,000		661,000	687,787	26,787	
設備保全費	3,538,000	0	3,538,000	2,429,148	1,108,852	
空調衛生設備保守	1,287,000		1,287,000	1,156,929	130,071	
消防設備保守	169,000		169,000	184,162	15,162	
電気設備保守	703,000		703,000	721,613	18,613	
害虫駆除清掃保守	166,000		166,000	110,873	55,127	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	1,213,000		1,213,000	255,571	957,429	
共益費			0	0	0	
公租公課	5,459,000	0	5,459,000	5,247,088	211,912	
事業所税			0	25,418	25,418	
消費税	5,459,000		5,459,000	5,219,350	239,650	
印紙税			0	1,920	1,920	
その他()			0	400	400	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	6,770,000	0	6,770,000	5,951,294	818,706	
本部分	6,770,000		6,770,000	5,951,294	818,706	
当該施設分			0	0	0	
二一ズ対応費			0	0	0	
支出合計	66,092,000	0	66,092,000	71,586,309	5,494,309	
差引	0	0	0	5,193,782	5,193,782	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				89,406		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				89,406		

平成30年度 利用状況(団体+個人利用)

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	6,874	8,732	15,606	709	2,825	632	239	90	935	2,613	3,753	3,810	15,606	13,013	120%
5月	30	6,696	9,657	16,353	853	2,900	418	171	97	734	3,404	3,998	3,778	16,353	13,528	121%
6月	29	6,535	9,385	15,920	783	3,078	270	134	65	917	3,334	3,754	3,585	15,920	14,054	113%
7月	30	7,069	9,985	17,054	1,013	3,358	544	242	117	879	3,586	3,747	3,568	17,054	16,623	103%
8月	30	6,860	7,247	14,107	700	3,042	401	287	107	718	1,939	3,838	3,075	14,107	14,033	101%
9月	29	6,413	9,811	16,224	867	3,003	384	204	53	967	3,259	3,500	3,987	16,224	17,395	93%
上半期計	177	40,447	54,817	95,264	4,925	18,206	2,649	1,277	529	5,150	18,135	22,590	21,803	95,264	88,646	54%
10月	30	12,136	20,196	32,332	1,462	4,197	470	517	83	3,214	7,106	6,488	8,795	32,332	28,738	113%
11月	29	6,568	10,830	17,398	874	2,928	327	234	74	810	3,798	3,803	4,550	17,398	17,389	100%
12月	26	6,383	9,227	15,610	1,086	3,083	347	217	112	954	3,191	3,212	3,408	15,610	16,328	96%
1月	26	5,881	8,977	14,858	801	3,103	183	169	70	885	3,160	3,062	3,425	14,858	15,521	96%
2月	27	6,504	9,562	16,066	704	3,112	402	219	97	915	3,218	3,477	3,922	16,066	14,987	107%
3月	30	7,855	10,229	18,084	1,151	3,871	547	276	104	1,230	3,628	3,641	3,636	18,084	17,358	104%
下半期計	168	45,327	69,021	114,348	6,078	20,294	2,276	1,632	540	8,008	24,101	23,683	27,736	114,348	110,321	104%
年間合計	345	85,774	123,838	209,612	11,003	38,500	4,925	2,909	1,069	13,158	42,236	46,273	49,539	209,612	198,967	105%

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)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月	14,624	666	316	15,606	5,414	0	1,253
5月	15,528	582	243	16,353	5,553	0	1,192
6月	15,045	578	297	15,920	5,207	0	1,210
7月	15,599	986	469	17,054	4,986	0	1,282
8月	13,161	659	287	14,107	4,333	0	1,328
9月	15,152	699	373	16,224	4,905	0	1,319
上半期計	89,109	4,170	1,985	95,264	30,398	0	7,584
10月	30,745	1,029	558	32,332	12,577	0	1,395
11月	16,141	831	426	17,398	4,888	0	1,315
12月	13,906	1,119	585	15,610	3,737	0	1,090
1月	14,010	629	219	14,858	3,910	0	1,266
2月	15,201	601	264	16,066	4,025	0	1,292
3月	16,880	751	453	18,084	4,177	0	1,384
下半期計	106,883	4,960	2,505	114,348	33,314	0	7,742
年間合計	195,992	9,130	4,490	209,612	63,712	0	15,326

平成30年度 自主事業報告書

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 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	楽しく描く水彩画	4/16~9/17	10	20	246	29,253	32,000	61,253	有	1,000	6,125	61,253	
60歳以上	温もりが伝わる絵手紙	4/12~2/14	10	20	194	61,253	26,000	87,253	有	1,000	6,125	61,253	
60歳以上	簡単英会話 中級	4/10~9/18	10	30	373	5,685	50,000	55,685	有	1,000	5,569	55,685	
60歳以上	茶柱	月1回	12	-	324	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	歌声喫茶「ふるさと」Part I	4月12日	1	80	116	11,572	10,700	22,272	有	100	0	0	
60歳以上	折り紙で四季折々	6/12~10/2	10	15	134	61,253	14,000	75,253	有	1,000	6,125	61,253	
60歳以上	はじめてのペタンク	6/26~7/17	4	15	55	20,428	7,000	27,428	有	500	6,125	24,501	
60歳以上	シニア銀幕ライフ「寺尾の休日」	4/17~3/19	14	-	581	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	ひざひざワックン体操	4/3~3/26	33	-	1772	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	呼吸健康体操	4/6~3/15	23	-	1190	115,005	0	115,005	無	0	5,000	115,005	
60歳以上	みんなで歌おう昭和の歌を	6月24日	1	80	88	16,740	8,600	25,340	有	100	16,705	16,705	
60歳以上	初夏のロビーコンサート	6月30日	1	-	120	16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	歌声喫茶「ふるさと」Part2	7月4日	1	80	112	8,830	10,100	18,930	有	100	0	0	
60歳以上	サロンやまのて プレ9月	7月13日	1	-	29	92	2,100	2,192	有	100	0	0	
60歳以上	初心者向け盆栽教室	9月	1	12	12	6,125	18,000	24,125	有	500	6,125	6,125	
60歳以上	もっと知ろう鶴見(温故知新鶴見探訪Ⅲ)	10~12	7	40	119	35,521	38,000	73,521	有	2,000	6,841	47,886	
60歳以上	簡単英会話 中級Ⅱ	10~3月	10	30	353	3,684	52,000	55,684	有	1,000	5,568	55,684	
60歳以上	楽しく描く水彩画Ⅱ	10~2月	10	20	253	29,253	32,000	61,253	有	1,000	6,125	61,253	
60歳以上	書を学ぶ	10~3月	10	20	204	59,889	24,000	83,889	有	1,000	6,125	61,253	
60歳以上	ウクレレソロ演奏と体験	9月	1	60	110	21,111	0	21,111	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	はじめて触るウクレレ教室 A	9・10月	2	10	20	2,250	10,000	12,250	有	1,000	6,125	12,250	
60歳以上	はじめて触るウクレレ教室 B	9・10月	2	10	30	-2,750	15,000	12,250	有	1,000	6,125	12,250	
60歳以上	お楽しみ寄席	6・11・3月	1	-	52	6,125	0	6,125	無	0	6,125	6,125	
60歳以上	サロンやまのて10,11,12	9~3月	8	-	318	1,517	21,600	23,117	有	100	0	0	共催:馬場地域ケアプラザ
60歳以上	みんなで歌おう昭和の歌を2	12月	1	80	146	19,225	6,500	25,725	有	100	16,705	16,705	
60歳以上	東西文化が交わる魅惑の国トル	12月	1	20	38	3,735	2,800	6,535	有	100	6,125	6,125	共催:横浜市国際学生会館
60歳以上	らくらくスマホの使い方	11月	1	30	42	0	0	0	無	0	0	0	協力:ドコモショップ
60歳以上	らくらくスマホを使ってみよう	9・11月	2	30	30	0	0	0	無	0	0	0	協力:ドコモショップ
60歳以上	落語を聞いて悪質商法被害をなくそ	1月	1	50	48	6,000	0	6,000	無	0	0	0	共催:寺尾地区消費生活推進員

(様式5)

60歳以上	大正琴体験教室	2月	2	20	40	12,250	0	12,250	無	0	6,125	12,250	
60歳以上	Iphone 教室	1月	1	15	14	0	0	0	無	0	0	0	協力:ドコモショップ
60歳以上	アンドロイドスマホ教室	1月	1	15	19	0	0	0	無	0	0	0	協力:ドコモショップ
どなたでも	三世代リトミック	3月	1	20	69	14,936	0	14,936	無	0	10,022	10,022	
どなたでも	春のコンサート(サクソフォン)	3月	1	60	130	43,348	0	43,348	無	0	15,000	15,000	協力: 鶴見区民文化センター
60歳以上	ハッピー小林と昭和の歌を歌う	3月	2	80	126	34,564	12,300	46,864	有	100	5,011	10,022	
60歳以上	音楽レクリエーション介護予防講座	3月	1	40	39	0	0	0	無	0	0	0	共催: 第一興商・馬場ケアプラザ
60歳以上	ヘルスメイトによる男の料理	11月	1	16	12	8,909	6,000	14,909	有	600	8,909	8,909	
60歳以上	初夏の装いに華やかさを添えてチェコビーズネックレス作り	7月	1	20	24	7,728	45,000	52,728	有	1,500	5,568	5,568	
60歳以上	新そばで味・香りを楽しもう	12月	1	10	10	6,125	10,000	16,125	有	1,000	6,125	6,125	
60歳以上	我が家の味噌作り Ⅲ	3月	1	16	14	25,574	24,000	49,574	有	1,500	10,022	10,022	
小学生と 60歳以上	おもちゃ病院	月1回	12	-	175	90,210		90,210	無	0	5,000	60,000	
												0	
												0	
												0	
合 計			214		7781	782,145	477,700	1,259,845				852,638	

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。

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	H30.04.01～ H31.03.31	清掃業務及び建物環境衛生管理	4,970,700	有限会社 メンテナスタクト
2	H30.05.01～ 11月	レジオネラ菌対策処理	54,000	有限会社 メンテナスタクト
3	H30.04.01～ H31.03.31	設備総合巡視点検・自家用工作物点検・消防用設備点検・自動ドア保守点検・機械警備・害虫駆除・冷水機保守点検	1,710,288	株式会社 市川総業
4	H30.04.01～ H31.03.31	空調・冷熱機器保守点検(音楽室・体育室受付)	99,360	三菱電機ビルテクノ サービス
5	H30.04.01～ H31.03.31	昇降機点検	544,320	横浜エレベーター 株式会社
6	H30.04.01～ H31.03.31	冷温水発生機器保守点検	891,000	東テク株式会社
7	H30.04.01～ H31.03.31	空調自動制御装置保守点検 空調機内加湿器分解清掃	272,052	東テク株式会社
8	H30.04.01～ H31.04.1	施設賠償保険	25,080	東京海上日動火災 保険株式会社
	H30.6.30～ H31.3.31	横浜市指定管理者第三者評価	216,000	経営創研株式会社

平成30年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H30.4	カウンター前にある有料コピー機の印刷の色が薄い。	コピー機を交換し色の濃さは正常になった。また、今まで白黒印刷しかできなかったが、カラーコピーもできるようになった。
2	H30.4	料理室の包丁が切れにくくなっている。	料理室を利用している団体が、ボランティアで包丁を研いでくれたことにより、よく切れるようになった。
3	H30.5	大広間の利用者から、よく来る利用者の一人が、不愉快な行動をしているので、何とかしてほしいとの要望があった。	館長から直接、本人に対し大広間の利用ルール、マナーを伝え、注意したところ改善した。
4	H30.6	工作室の天井の空調機から水が垂れて、机の一部が使えない。	至急修理を行い、今までどおり使用できるようになった。
5	H30.8	生きがい作業室のテーブルの表面の一部が、少し波打っているので使いづらい。	テーブル表面の板を交換して新しくなり、利用者に満足してもらっている。
6	H30.9	料理室の一部の流しの排水管から、水が漏水して床がぬれるとの苦情があった。	排水管をテーピングすることにより、漏水が止まり使用に影響がなくなっている。
7	H30.11	料理室の利用後の清掃が十分でないとの苦情が利用者からあった。	すぐに料理室を清掃するとともに、利用者が利用した後のスタッフによる料理室の点検を強化した結果、その後は苦情はなくなっている。
8	H30.12	体育室のスポンジテニスを行う床面(B面)が、滑りやすくなっている。	定期清掃時に体育室の床全面にワックスをかけた結果、床が滑りにくくなり満足してもらっている。
9	H30.12	2階のシャワー室のシャワーが使用時、冷たいとの苦情があった。	お湯に切り替わるまで、しばらくシャワーを出しておいてほしい旨を、利用者に周知した結果、苦情はなくなった。
10	H31.2	体育室の卓球利用者から、床面が滑りやすくなっている。	定期清掃時に、体育室の卓球台を設置してある床にワックスをかけた結果、床が滑りにくくなったと満足してもらっている。
11	H31.3	大広間にある給茶機のお茶の熱さが少しぬるいので、もう少し熱くしてほしいとの要望があった。	業者に来てもらい、温度設定を適温にしてもらった結果、利用者に満足してもらっている。

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	H30.4	娯楽コーナーの囲碁板のうち、損傷があるものについて、新規の囲碁板に交換した。	囲碁サークルの利用者や個人利用者から大変満足してもらっている。
2	H30.4	体育室の卓球ラケットとスポンジテニスラケットのうち、損傷の大きいものについて、新規ラケットに交換した。	体育館における卓球、スポンジテニスの団体利用者、個人利用者から大変満足してもらっている。
3	H30.6	プレイルームに音が出るおもちゃ(自動車、電車)を購入した。また、大型紙芝居の木枠を新規購入した。	音の出るおもちゃや、プレイルームで行われる紙芝居は、幼児やお母さんに大変喜ばれている。
4	H30.6	ロビーのテーブルに配置している椅子のうち、一部が損傷していたので、新規の椅子に交換した。	ロビー利用者に満足してもらっている。
5	H30.8	茶室に椅子に腰かけながら茶道のお手前ができるように、「立礼卓」を用意し、利用者の誰もが利用できるようにした。	利用者から椅子でお手前ができるようになり、前よりも良くなったと満足してもらっている。
6	H30.9	体育室のバスケットボールのボールが、大きく損傷していたので、新しいボールに交換した。	バスケットボールの団体利用者、個人利用者から大変満足してもらっている。
7	H30.9	地域の方々が気軽にお茶を飲みながら集える場として、「サロンやまのて」を地域ケアプラザと共催で9月から開始した。(毎月第2金曜日の午前)	初回から40名を超える方々が参加され、とても好評である。
8	H30.10	利用者が特に多い体育室の卓球台の床面(A面)を、滑りにくくするため毎月ワックスをかけるようにした。	卓球の利用者からは使用しやすくなったと満足してもらっている。
9	H30.12	子どもたちが小さいうちから科学に親しめるように、おもちゃドクターによるクリップモーターと輪ゴムレーシングカー教室を開催した。	大変好評で参加者からは、また、開催してほしいとの要望があった。
10	H31.2	新たに折り畳み式麻雀卓を購入し、1階、2階の和室で各4台ずつ利用できるようにした。	今迄の麻雀卓よりもセッティングが簡単で安定感があると、利用者から好評である。
11	H31.3	料理室の大きなお鍋が古くて、ガスレンジと比較しても大きかったので、新規に大きなお鍋を購入した。	「みそ作り講座」などの自主企画事業で利用する際に、参加者から利用しやすいと好評である。
12	H31.3	体育室卓球台のネットの損傷が大きいものについて、新規ネットに交換した。	卓球を行う利用者、サークルに大変満足してもらっている。

平成30年度 地区センター委員会開催状況

■第1回運営協議会

日時	平成30年7月9日(月)14:00~15:30
場所	寺尾センター2階 202会議室
出席者	時崎会長、佐藤副会長、岸本副会長、日向副会長、(委員):兼子、斎藤、笈川、前澤、川端、今井、保科(加藤委員の代理)、松本、三宅、皆川、佐藤地域振興課係長、高橋高齢・障害支援課係長、宮野理事、北橋事務局長、津端館長
議題	(1)平成29年度利用状況報告について (2)平成29年度事業報告及び決算報告について (3)平成30年度事業計画及び予算について (4)施設予約サービスの改善について (5)利用者アンケート結果について
意見等	・子供向けの行事も多くて工夫されていると思う。 ・中学生によるチラシ配りなど、協力も可能です。 ・先日の地域が行った陶芸教室では多くの参加者があり盛況でした。 ・和室を正座では大変なので、掘りごたつのようにできないか。 ・夏休みに多くの子どもがセンターに来ている。これからも小学生にも利用しやすいセンターにお願いしたい。 ・次回ヘルスマイトで男性の料理教室を行ったが、今度は子供向けの料理教室をやってみようと思う。

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成30年7月27日(金)10:00~12:00
場所	寺尾センター101, 102, 103会議室
出席者	館長、副館長、職員1名、利用者38名
議題	(1)寺尾センター「30周年記念誌」の寄稿依頼について (2)利用者アンケート結果について (3)施設予約サービスの改善について (4)寺尾センター利用に関する意見交換 (5)めがね橋まつり出展、発表サークル説明
意見等	・施設予約サービスはいつから始まるのか。 ・自主企画事業ですでに部屋の予約が入ってしまっていて、予約がとりづらい。予約が取りやすいように自主企画事業の部屋の融通をしてほしい。

■第2回

日時	平成30年9月7日(金)10:00~12:00
場所	寺尾センター101, 102, 103会議室
出席者	館長、副館長、職員2名、利用者43名
議題	(1)めがね橋まつり参加サークル説明会 ・全体説明について ・開会式・閉会式について ・展示・発表説明について
意見等	・ステージ発表は日曜日よりも土曜日を希望する。 ・ステージ発表で、事前にリハーサルの時間を確保してくれるのはありがたい。 ・客席後方での発表を待っている子供たちの声が気になる。