

平成25年度 老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘収支決算書

(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	44,935,000	0	44,935,000	44,935,000	0	横浜市より
自主事業収入	61,500	0	61,500	0	61,500	
雑入	124,000	0	124,000	153,209	-29,209	
印刷代	12,000	0	12,000	17,321	-5,321	
自動販売機手数料	84,000	0	84,000	94,090	-10,090	
その他(実習生受入)	28,000	0	28,000	32,000	-4,000	
その他(紙ゴミ売上)	0	0	0	7,941	-7,941	
その他(利息)	0	0	0	1,857	-1,857	
<b>収入合計</b>	<b>45,120,500</b>	<b>0</b>	<b>45,120,500</b>	<b>45,088,209</b>	<b>32,291</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>23,867,000</b>	<b>0</b>	<b>23,867,000</b>	<b>23,604,999</b>	<b>262,001</b>	
給与・賃金	21,730,000	0	21,730,000	21,350,271	379,729	
社会保険料	1,320,000	0	1,320,000	1,461,214	-141,214	
通勤手当	250,000	0	250,000	251,700	-1,700	
健康診断費	147,000	0	147,000	109,200	37,800	
勤労者福祉共済掛金	420,000	0	420,000	432,614	-12,614	
<b>事務費</b>	<b>2,676,160</b>	<b>0</b>	<b>2,676,160</b>	<b>2,012,845</b>	<b>663,315</b>	
旅費	50,000	0	50,000	32,030	17,970	
消耗品費	700,000	0	700,000	455,938	244,062	
会議賄い費	190,000	0	190,000	134,300	55,700	
印刷製本費	100,000	0	100,000	20,000	80,000	
通信費	200,000	0	200,000	178,863	21,137	
使用料及び賃借料	350,000	0	350,000	64,989	285,011	
備品購入費	50,000	0	50,000	173,805	-123,805	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	120,000	0	120,000	107,000	13,000	
職員等研修費	50,000	0	50,000	22,500	27,500	
振込手数料	50,000	0	50,000	39,660	10,340	
リース料	290,000	0	290,000	208,845	81,155	
手数料	210,000	0	210,000	210,250	-250	第三者評価・はかり検査
地域協力費	0	0	0	0	0	
その他	316,160	0	316,160	364,665	-48,505	行事参加・会費・ゴミルート回収・広告
<b>事業費</b>	<b>2,495,340</b>	<b>0</b>	<b>2,495,340</b>	<b>1,473,572</b>	<b>1,021,768</b>	
自主事業費	2,495,340	0	2,495,340	1,473,572	1,021,768	
					0	
<b>管理費</b>	<b>16,082,000</b>	<b>0</b>	<b>16,082,000</b>	<b>16,775,514</b>	<b>-693,514</b>	
光熱水費	6,520,000	0	6,520,000	6,866,867	-346,867	
電気料金	3,130,000	0	3,130,000	3,204,574	-74,574	自動販売機電気使用料26,477円
ガス料金	1,770,000	0	1,770,000	2,040,514	-270,514	
水道料金	1,620,000	0	1,620,000	1,621,779	-1,779	
清掃費	4,182,000	0	4,182,000	4,182,000	0	
修繕費	1,100,000	0	1,100,000	1,173,272	-73,272	
機械警備費	300,000	0	300,000	297,992	2,008	
設備保全費	3,980,000	0	3,980,000	4,255,383	-275,383	
空調衛生設備保守	2,620,000	0	2,620,000	2,620,000	0	
消防設備保守	210,000	0	210,000	210,000	0	
電気設備保守	190,000	0	190,000	190,000	0	
害虫駆除	60,000	0	60,000	60,000	0	
エレベーター保守	150,000	0	150,000	150,000	0	
自動ドア保守	70,000	0	70,000	70,000	0	
非常用放送設備	0	0	0	262,728	-262,728	
植栽管理	110,000	0	110,000	110,000	0	
設備総合巡視点検	0	0	0	170,000	-170,000	
その他(ボイラー・ソーラーシステム)	300,000	0	300,000	170,000	130,000	
その他(福祉のこころ・通信カラオケ)	270,000	0	270,000	242,655	27,345	ウイルスバスター点検
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事務経費	0	0	0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>45,120,500</b>	<b>0</b>	<b>45,120,500</b>	<b>43,866,930</b>	<b>1,253,570</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,221,279</b>	<b>-1,221,279</b>	

施設名 老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘

### 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1		特にございませぬ。	
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	通年	突然の雨に備えて傘の貸し出しを行なっています。	利用者の皆様には大変喜ばれております。
2	通年	大広間を利用する方向けに、踊りやカラオケの道具を保管する場所の提供を行なっています。	利用者の皆様には大変喜ばれております。
3	通年	茶殻などをコンポストによりたい肥として処分しております。出来上がったたい肥は敷地内の緑地部分に使用しております。	ケアプラザと合同で年間約700キロのごみの削減になっています。
4	通年	節電や経費削減の一環として、利用者の方が常時いないスペースや事務所の一部照明を消灯しております。	年間を通じて電気使用量が約1割くらい削減されました。
5	通年	ペットボトルキャップ・入れ歯・ベルマーク・プリンターインクなど再利用できる資源などの回収に協力をしました。	利用者の方・地域の方の協力を多数いただきました。
6	通年	感染症予防として館内3か所にアルコール消毒液を設置しました。	利用者の皆様には大変喜ばれております。
7	5～9月	夏の暑さ対策として娯楽コーナー外にグリーンカーテンを設置しました。	節電や暑さ対策に有効でした。
8	5～9月	事務所の窓にサッシをつけ窓を開けられるようにし、28℃以下の時にエアコンを使わないようしています。	節電や暑さ対策に有効でした。
9	通年	2階男女障害者用トイレ電気自動感知器設置。	人が入る時に自動的に電気がつくようにしました。消し忘れがなくなり省エネ対策になります。
10	通年	外非常階段用照明をLED照明に交換しました。	従来の電球と入れ替えることによって、省エネ、節電にもなり、経費削減にもなります。
11	通年	玄関ロビー壁面施設名掲示しました。	玄関ロビーに施設名を掲示することで、ご利用者がわかりやすくなりました。
12	通年	エレベーター壁面に施設案内掲示しました。	エレベーター内に施設案内を掲示することで、利用者がわかりやすくなりました。

## 事故発生状況及び対応状況報告

	年月日	内 容(状況、発生場所等)	対 応 結 果(対応者)
1		特にごさいません。	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成25年度緑ほのぼの荘部屋別利用状況

項目	団体利用																								個人利用												総計																			
	一般利用												優先利用(自主事業含む)												平日				土曜				日・祝				計				平日				土曜				日・祝				計			
	平日			土曜			日・祝			計			平日			土曜			日・祝			計			平日			土曜			日・祝			計			平日			土曜			日・祝			計										
区分	利用可能コマ数	総利コマ数	割合	利用可能コマ数	総利コマ数	割合	利用可能コマ数	総利コマ数	割合	利用可能コマ数	総利コマ数	割合	利用可能コマ数	総利コマ数	割合	利用可能コマ数	総利コマ数	割合	利用可能コマ数	総利コマ数	割合	利用可能コマ数	総利コマ数	割合	利用可能コマ数	総利コマ数	割合	利用可能コマ数	総利コマ数	割合	利用可能コマ数	総利コマ数	割合	利用可能コマ数	総利コマ数	割合	利用可能コマ数	総利コマ数	割合	利用可能コマ数	総利コマ数	割合	利用可能コマ数	総利コマ数	割合											
会議室	880	564	64.1%	180	92	51.1%	252	25	9.9%	1,312	681	51.9%	56	54	96.4%	12	0	0.0%	0	0	#DIV/0!	68	54	79.4%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	936	618	66.0%	192	92	47.9%	252	25	9.9%	1,380	735	53.3%					
機能回復訓練室	680	524	77.1%	124	74	59.7%	189	74	39.2%	993	672	67.7%	22	23	104.5%	20	0	0.0%	0	0	#DIV/0!	42	23	54.8%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	702	547	77.9%	144	74	51.4%	189	74	39.2%	1,035	695	67.1%					
生きがい作業室	380	278	73.2%	56	55	98.2%	126	11	8.7%	562	344	61.2%	88	75	85.2%	40	11	27.5%	0	0	#DIV/0!	128	86	67.2%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	468	353	75.4%	96	66	68.8%	126	11	8.7%	690	430	62.3%								
工作室	864	689	79.7%	156	109	69.9%	252	82	32.5%	1,272	880	69.2%	72	40	55.6%	36	20	55.6%	0	0	#DIV/0!	108	60	55.6%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	936	729	77.9%	192	129	67.2%	252	82	32.5%	1,380	940	68.1%								
和室	468	95	20.3%	96	33	34.4%	0	0	#DIV/0!	564	128	22.7%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	126	126	100.0%	126	126	100.0%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	468	95	20.3%	96	33	34.4%	126	126	100.0%	690	254	36.8%					

平成25年度 老人福祉センター運営委託料精算表

(センター名 老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘 )

(単位:円)

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	備 考
人件費	23,867,000	23,604,999	262,001	
共済費	14,987,000	15,011,094	-24,094	内訳別表1
賃金	8,880,000	8,593,905	286,095	〃
報償費	0	0	0	〃
報償費	2,495,340	1,422,072	1,073,268	内訳別表2
旅費	50,000	32,030	17,970	
需用費	8,610,000	8,789,442	-179,442	
消耗品費	700,000	563,503	136,497	内訳別表3
燃料費	0	0	0	
食糧費	190,000	134,300	55,700	内訳別表4
印刷製本費	100,000	51,500	48,500	内訳別表5
光熱水費	6,520,000	6,866,867	-346,867	内訳別表6
修繕料	1,100,000	1,173,272	-73,272	内訳別表7
役務費	580,000	543,637	36,363	
通信運搬費	200,000	178,863	21,137	内訳別表8
手数料	380,000	364,774	15,226	内訳別表9
委託料	8,566,500	8,865,611	-299,111	内訳別表10
使用料及び賃借料	350,000	273,834	76,166	内訳別表11
原材料費	0	0	0	
備品購入費	50,000	173,805	-123,805	内訳別表12
会費及び負担金	366,160	161,500	204,660	内訳別表13
小 計	44,935,000	43,866,930	1,068,070	
市社協自主財源負担分	0	0	0	
合 計	44,935,000	43,866,930	1,068,070	

## 平成25年度 人件費精算内訳表

別表1

(所属：老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘)

(単位：円)

項 目	補助金・委託料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
基準給(賃金)	5,750,000	5,804,502	-54,502	
給料	5,200,000	5,276,820	-76,820	
扶養手当	0	0	0	
調整手当	550,000	527,682	22,318	
諸手当(賃金)	3,130,000	2,789,403	340,597	
管理職・諸手当	100,000	108,000	-8,000	
期末手当	2,330,000	2,070,190	259,810	
住居手当	0	0	0	
通勤手当	250,000	251,700	-1,700	
超勤手当	450,000	359,513	90,487	
社会保険料(共済費)	1,723,000	1,766,909	-43,909	
健康保険料	463,000	472,074	-9,074	
厚生年金保険料	720,000	745,427	-25,427	
児童手当拠出金	0	0	0	
雇用保険料	80,000	85,902	-5,902	
労災保険料	20,000	14,092	5,908	
年金共済掛金	150,000	132,300	17,700	
退職積立金	0	0	0	
退職給付金	0	0	0	
健康診断料	20,000	16,800	3,200	
福祉共済掛金	270,000	300,314	-30,314	
被服費	0	0	0	
職員福利厚生会補助	0	0	0	
社会保険協会会費	0	0	0	
社会保険委員会会費	0	0	0	
アルバイト	0	0	0	
賃金	0	0	0	
労災保険料	0	0	0	
非常勤	0	0	0	
賃金	0	0	0	
健康保険料	0	0	0	
厚生年金保険料	0	0	0	
児童手当拠出金	0	0	0	
健康診断料	0	0	0	
雇用保険料	0	0	0	
労災保険料	0	0	0	
福祉共済掛金	0	0	0	
コミスタ・サブコ謝金	13,264,000	13,244,185	19,815	
賃金(経常)	12,000,000	12,078,670	-78,670	
賃金(切替時)	0	0	0	
通勤手当	1,100,000	1,044,700	55,300	
健康診断料	127,000	92,400	34,600	
特別謝礼	0	0	0	
労災保険料	37,000	28,415	8,585	
福祉共済掛金	0	0	0	
合 計	23,867,000	23,604,999	262,001	

## 1 報償費内訳

別表2

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
報償費	2,495,340	1,422,072	1,073,268	
健康相談医師謝金	239,800	214,800	25,000	
趣味の教室講師謝金	1,769,040	1,130,304	638,736	
栄養指導協力者謝金	0	0	0	
行事費	650,300	76,968	573,332	

## (1)健康相談内容

別表2 - 1

実 施 日 時	毎週 第3火曜日 午後 2時 30分 ~ 午後 3時 00分		
嘱 託 医 師 名	高津内科医院 高津竜之介先生		
謝 金	医師@ 17,900 円 × 12月 =		214,800
謝 金	助手@ 0 円 × 12月 =		0



## (2) 趣味の教室内容

別表2 - 2

教室名	実施回数	参加者(延)	講師謝金
1:英会話	21	160	@ 5568 円 × 21 回 = 116928
2:詩吟	12	110	@ 5568 円 × 12 回 = 66816
3:太極拳	22	184	@ 5568 円 × 22 回 = 122496
4:書道	20	139	@ 5568 円 × 20 回 = 111360
5:ペン習字	22	339	@ 5568 円 × 22 回 = 122496
6:現代俳句	11	104	@ 5568 円 × 11 回 = 61248
7:俳句	21	213	@ 5568 円 × 21 回 = 116928
8:折り紙	11	206	@ 5568 円 × 11 回 = 61248
9:水彩画	21	175	@ 5568 円 × 21 回 = 116928
10:絵手紙	20	192	@ 5568 円 × 20 回 = 111360
11:万葉集	11	59	@ 5568 円 × 11 回 = 61248
12:つるし雛	11	133	@ 5568 円 × 11 回 = 61248
13:			@ 円 × 回 =
14:			@ 円 × 回 =
15:			@ 円 × 回 =
16:			@ 円 × 回 =
17:			@ 円 × 回 =
18:			@ 円 × 回 =
19:			@ 円 × 回 =
20:			@ 円 × 回 =
21:			@ 円 × 回 =
22:			@ 円 × 回 =
23:			@ 円 × 回 =
24:			@ 円 × 回 =
25:			@ 円 × 回 =
26:			@ 円 × 回 =
合計	203	2014	1,130,304 円

## (3) 行事費内訳

別表2-3

行 事 名	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
股関節まわりの痛み解消・予防講	25000	5280	19720	
実施日: 5月14日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				25人
美味しい煎茶の淹れ方講座	19500	0	19500	
実施日: 6月12日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				18人
デジカメ講座	25000	0	25000	
実施日: 6月14日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				13人
絵手紙講座	25000	6059	18941	
実施日: 6月29日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				11人
傘布エコバック講座	25000	0	25000	
実施日: 8月5日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				14人
樹脂ねんど講座(世代間交流)	10000	3865	6135	ケアプラザと共催
実施日: 8月7日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				15人
股関節まわりの痛み解消・予防講	25000	5000	20000	
実施日: 8月27日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				42人
かぎ針編み物講座	20000	0	20000	
実施日: 9月2.9.23.30日 , 実施回数: 4回, 参加者(延)				62人
和菓子講座	0	7403	-7403	
実施日: 11月7日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				15人
肩甲骨ほぐし講座	25000	5000	20000	
実施日: 12月3日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				25人
クリスマスコンサート (世代間交流)	10000	1196	8804	ケアプラザ・図書館・子育て 支援いっぽと共催
実施日: 12月7日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				37人
ちぎり絵講座	18000	5000	13000	
実施日: 12月11日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				13人
水引き講座	0	5000	-5000	
実施日: 12月25日 , 実施回数: 1回, 参加者(延)				17人
かぎ針編み物講座	20000	10000	10000	
実施日: 1月21.28日 , 実施回数: 2回, 参加者(延)				30人

ちぎり絵講座	18000	5000	13000	
実施日: 2月5日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			15人
演芸大会	50000	12945	37055	前日大雪の為中止
実施日: 2月16日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			0人
教室発表会	30000	0	30000	
実施日: 2月17日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			200人
肩甲骨ほぐし講座	25000	5220	19780	
実施日: 2月18日	, 実施回数: 1回, 参加者(延)			32人
実習生受入	20000	0	20000	
実施日: 5月7.14.21.28.6月4.11日	, 実施回数: 6回, 参加者(延)			32人
健康相談	239800	214800	25000	
実施日: 毎月第3火曜日	, 実施回数: 12回, 参加者(延)			20人
ふれあいサロン	20000	0	20000	
実施日: 毎週日曜日	, 実施回数: 51回, 参加者(延)			204人
			0	
実施日:	, 実施回数: 回, 参加者(延)			人
合計	650300	291768		

## 2 消耗品費内訳

別表3

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
利用者用	200,000	68,933	131,067	
コミスタ等被服	30,000	26,775	3,225	
新聞雑誌等	120,000	119,100	900	
その他事務用	350,000	348,695	1,305	
合 計	700,000	563,503	136,497	

## 3 食糧費内訳

別表4

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
利用者用	140,000	130,208	9,792	
行事用	50,000	4,092	45,908	
来客用	0	0	0	
合 計	190,000	134,300	55,700	

## 4 印刷製本費内訳

別表5

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
利用者用	50,000	31,500	18,500	
パンフレット	0	0	0	
事務用	50,000			
写真焼付・現像代	0	0	0	
封筒印刷費	0	0	0	
その他	50,000	20,000	30,000	
合 計	100,000	51,500	48,500	

## 5 光熱水費内訳

別表6

項目	電 気		ガ ス		水 道		月 計
	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m <sup>3</sup> )	料金(円)	使用量(m <sup>3</sup> )	料金(円)
委託料	3,130,000		1,770,000		1,620,000		6,520,000
4月	226,912	9,930	116,351	1,020			343,263
5月	223,211	9,259	105,753	849	251,924	363	580,888
6月	246,696	10,609	116,530	1,010			363,226
7月	276,125	12,146	140,004	1,261	305,216	429	721,345
8月	330,438	14,532	238,688	2,531			569,126
9月	335,554	14,305	275,418	2,988	319,614	447	930,586
10月	303,994	12,992	190,256	1,816			494,250
11月	258,456	11,019	141,950	1,231	242,898	351	643,304
12月	227,096	9,199	118,245	900			345,341
1月	241,955	10,282	183,062	1,235	216,896	318	641,913
2月	273,514	12,229	200,362	1,705			473,876
3月	260,623	11,322	213,895	1,796	285,231	404	759,749
合 計	3,204,574	137,824	2,040,514	18,342	1,621,779	2,312	6,866,867
不用額	-74,574		-270,514		-1,779		-346,867

## 6 修繕料内訳

別表7

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
1:3階男子トイレ詰まり除去	1,100,000	15,750		(株)クラシアン
2:3階喫煙室ドア修理		30,765		アオキヤ(株)
3:冷却塔ファン制御用温度調整器交換		57,612		六華(株)
4:照明リモコンリレー交換		56,952		六華(株)
5:非常放送装置アンプ修理		8,127		妙光電機(株)
6:3階手すり・カーテンレール補強		104,000		高住研キヨタ(株)
7:照明リモコンスイッチ交換		60,060		六華(株)
8:冷却塔ファン・AHVファンVベルト交換		26,459		六華(株)
9:3階ウォータークーラー飲水器水漏れ修理		13,650		アオキヤ(株)
10:3階男子トイレセンサー交換		44,100		TOTOメンテナンス(株)
11:2階男女障がい者トイレセンサー取付工事		18,357		和光電気工事(株)
12:事務所網戸設置		23,100		高野建材工業(株)
13:非常電源用バッテリー修理		252,389		妙光電機(株)
14:冷却塔薬注装置ポンプ交換工事		58,605		六華(株)
15:消防設備改修工事		45,150		六華(株)
16:駐車場排風機Vベルト交換		17,157		六華(株)
17:LED交換工事		224,100		小林洋行
18:給湯1次ラインポンプ工事		85,785		六華(株)
19:駐車場入口爆裂、袖補修工事		31,154		渡辺組
20:				
21:				
22:				
23:				
24:				
25:				
26:				
27:				
28:				
29:				
30:				
31:				
32:				
33:				
34:				
合 計	1,100,000	1,173,272	-73,272	

## 7 通信運搬費内訳

別表8

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
電話・FAX代	140,000	133,409	6,591	
郵券代	30,000	18,370	11,630	
インターネット接続	30,000	27,084	2,916	
合 計	200,000	178,863	21,137	

## 8 手数料内訳

別表9

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
銀行振込手数料	40,000	39,660	340	
施設賠償責任保険料	120,000	107,000	13,000	
従事者相互保険	10,000	7,864	2,136	
はかり検査		250	-250	
第三者評価委託料	210,000	210,000	0	
合 計	380,000	364,774	15,226	

## 9 委託料内訳

別表10

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
1:施設保守点検	7,996,500	8,194,728	-198,228	六華(株)
2:機械警備	300,000	297,992	2,008	セコム(株)
3:通信カラオケ	100,000	126,000	-26,000	第一興商(株)
4:ゴミ回収	70,000	78,771	-8,771	横浜市資源循環局
5:パソコン保守	100,000	116,655	-16,655	新興サービス(株)
6:趣味の教室修了書筆耕	0	20,000	-20,000	コミュニティスタッフへ委託
7:電気設備点検復電後自動制御機確認作業		13,545	-13,545	六華(株)
8:パソコンシステム作業	0	12,670	-12,670	新興サービス(株)
9:ウォータークーラー点検	0	5,250	-5,250	アオキヤ(株)
10:			0	
11:			0	
12:			0	
13:			0	
14:			0	
15:			0	
16:			0	
17:			0	
18:			0	
19:			0	
合 計	8,566,500	8,865,611	-299,111	

## 10 使用料及び賃借料内訳

別表11

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
団体送迎バス	0	0	0	
実施回数	0 回, 人数		0 人	
自動車借上料	0	0	0	
テレビ聴視料	0	0	0	
マット・モップ	40,000	34,125	5,875	ダスキン
カラオケ機材リース	210,000	208,845	1,155	第一興商(株)
AED	50,000	30,864	19,136	(株)セコム
印刷機	50,000	0	0	
合 計	350,000	273,834	26,166	

## 11 備品購入費内訳

別表12

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
経常備品費	50,000	173,805	-123,805	
1:ノートパソコン		94,800		ヤマダ電機(株)
2:液晶テレビ		52,755		ヨドバシカメラ
3:給与パソコン		26,250		ケアプラザと共有
4:			0	
5:				
6:				
7:				
8:				
9:				
10:				
11:				
12:				
13:				
14:				
(特定の予算がある場合は ここに記入します)				
合 計	50,000	173,805	-123,805	



## 12 会費及び負担金内訳

別表13

項 目	委 託 料	執 行 金 額	不 用 額	不 用 額 説 明
1: 県社協会費	0	0	0	未加入
2: 市社協会費	10,000	10,000	0	
3: 区社協会費	10,000	10,000	0	
4: 県老福センター等連絡会費	0	0	0	未加入
5: 職員研修費	50,000	22,500	27,500	
6: インフルエンザ予防接種	100,000	60,000	40,000	
7: 地域行事参加費	60,000	59,000	1,000	
8: はまフレンド掛金	20,000	19,000	1,000	
9:				
10:				
11:				
12:				
13:				
14:				
合 計	250,000	180,500	69,500	

- ・ 基本協定書等に定めた目標の達成状況について（必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。）

- (1) 年間利用者数増に向けた取り組みとその達成状況について
- (2) 多様な趣味の教室の実施に向けた取り組みとその達成状況について
- (3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について

- (1) 年間利用者数増に向けた取り組みとその達成状況について

一人でも多くの方に、緑ほのぼの荘を知っていただき来館して頂くために昨年に引き続き自主事業は「広報よこはま緑区版」に掲載し、近隣の高齢者住宅・有料老人ホーム・郵便局・介護保険事業所・医院などにもチラシや広報紙の配布や掲示依頼を行い、施設に来たことのない方などに対し来館していただく機会作りを行いました。また、みどりのわ・ささえ愛プラン「十日市場団地地区別推進委員会」主催の十日市場団地お茶飲み会に毎月参加し、地域の方との交流を深めたり、地域ケアプラザ主催のバザーに参加したり、自主事業と一緒に開催したりと、緑ほのぼの荘を多くの方にアピールする機会作りを力を注ぎました。

- (2) 多様な趣味の教室の実施に向けた取り組みとその達成状況について

趣味の教室は、利用者の生きがいづくり・仲間づくりにつながる事業です。利用者のニーズ把握のためにアンケートや聞き取りも行いました。また、外部にもアンテナを広げ、シニア世代の方がどのようなものに興味があるのか、テレビや新聞の情報を取り入れながら把握に努めてまいりました。講師の依頼も地域の方をお願いするなどとして、平成 25 年度には自主事業を実施し好評を得ました「つるし難講座」を趣味の教室として新規に立ち上げをいたしました。

- (3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について

施設の中で利用者を待つのではなく、積極的に地域のお祭り・運動会・お茶飲み会・クリスマス会などに出向き、今まで交流のなかった方々にも施設をアピールし、より多くの方の利用促進に取り組んでまいりました。また、オブザーバーとして、みどりのわ・ささえ愛プラン「十日市場団地地区別推進委員会」参加し、新治西部地区社協会員にもなっており、それぞれの活動などの場でも緑ほのぼの荘のアピールを行いました。

高齢者同士の交流はもちろんですが、十日市場地域ケアプラザの運営が同法人である利点を活かし、地域の子育て拠点や図書館と共催でクリスマスコンサートを行い、高齢者だけではなく、若い世代の方に施設を知っていただく取り組みもいたしました。

平成 25 年度個人利用者様向けアンケート集計結果 (回答 36 件)

1・緑ほのぼの荘への来初回数

ほぼ毎日	週 1~2 日	週 2~3 日	月 1 回程度	その他 (無回答等)
18 名	12 名	6 名	0 名	0 名

2・スタッフの窓口の対応

親切	やや親切	普通	やや不親切	不親切	その他 (無回答等)
22 名	3 名	9 名	2 名	0 名	0 名

3・電話での対応

親切	やや親切	普通	やや不親切	不親切	その他 (無回答等)
14 名	2 名	8 名	12 名	0 名	0 名

4・職員の言葉づかい

親切	やや親切	普通	やや不親切	不親切	その他 (無回答等)
19 名	5 名	8 名	0 名	0 名	4 名

5・今後、受講してみたいと思う講座

・パソコン ・ダンス ・腰痛予防 ・囲碁 ・チェス ・短歌講座

6・今後、緑ほのぼの荘に力を入れてほしい項目 (複数回答あり)

カラオケや囲碁・将棋などの個人利用について	16 名
趣味の教室や自主事業について	2 名
世代間交流・近隣の学校・公共施設などとの交流	1 名
健康相談・生活相談などの相談事業	3 名
介護予防・福祉相談など	2 名
ボランティア活動について	0 名
サークル活動について	1 名
その他 (無回答等)	17 名

7・ご意見、ご要望

- ・職員の人達にはとても親切にして貰っている。今後も頑張ってほしい。
- ・図書館の中に併設されているため、便利である。交通アクセスも良い。
- ・将棋・囲碁コーナーのスペースが広いと良いと思う。駒のセット数も増やしてほしい。
- ・運動になるような器具、設備の設置があれば助かる。
- ・喫煙所の排煙力に不足を感じる。

# 平成25年度前期「趣味の教室」アンケート結果

## 1 趣味の教室はどこで知りましたか？

広報緑区版	チラシ	知人の紹介	その他
43	9	17	4

その他・図書館・窓口・施設掲示板

## 2 現在受講している教室を受講していかがでしたか？よろしければ理由もお書きください。

満足	普通	不満	その他
58	16	1	1

## ○ アンケートでのご意見

### 満足

- ・わかるまで丁寧に教えてくれる。
- ・先生が良い。
- ・丁寧にいろいろ説明してくれる。
- ・先生が明るく率直で、いい勉強になりました。
- ・なごやか。
- ・先生が親切。
- ・自分の知らないことを教えていただき、勉強になりました。
- ・初めてでも楽しく学べる。
- ・充実した半年。
- ・和気あいあいとした和やかな雰囲気が良かった。
- ・自分のペースでできる。
- ・楽しい。
- ・奥が深くて面白い。
- ・他国の方にもみせてあげられる技術が学べた。
- ・基本が身についた。

### 普通

- ・もう少し基本から教えてほしかった。
- ・だんだん楽しくなりました。
- ・少し難しかった。
- ・やる気が出てきた。

### 不満

- ・内容、進行が遅い。

## 3 趣味の教室についての進行・要望

- ・わかりやすく全員が同じように進むよう指導していただいた。
- ・前に習ったことを少しの時間でいいから復習してほしい。
- ・一年間続けて勉強したい。

- ・目新しい手法を教えてください、新鮮です。
- ・どうにかついていかれた。
- ・絵の楽しさが少しわかった。
- ・時間が足りなかった。
- ・進行が遅い。
- ・もう少し、きつい運動でもよかった。

#### 4 今後受講してみたい教室(複数回答)

囲碁	7名	中国語	4名	韓国語	2名
パッチワーク	9名	古典文学	5名	麻雀	9名
編み物	15名	手品	6名	落語	3名
歴史	4名	メイク	2名	写経	8名
デジカメ	1名	華道	4名	ヨガ	9名
水墨画	8名	将棋	2名	着付け	2名
ギター	1名	ウクレレ	3名	占い	5名
童謡	6名	フラワー	1名	彫刻	2名
川柳	4名	パソコン	5名	トール	4名

その他 歌、フラダンス

#### 5 性別

男性	女性	無回答
11名	60名	5名

#### ○ 緑ほのぼの荘の職員についてお聞きいたします。

1 スタッフの窓口の対応は、いかがでしたか？

親切	普通	不親切	その他	無回答
45名	24名	0名	0名	7名

2 スタッフの電話での対応は、いかがでしたか？

親切	普通	不親切	その他	無回答
35名	25名	1名	1名	14名

3 スタッフの言葉遣いは、いかがでしたか？

親切	普通	不親切	その他	無回答
35名	32名	0名	0名	9名

4 ほのぼの荘にへの要望、ご意見

- ・いつも職員に親切に接していただき、感謝しています。
- ・気持ちよく利用させてもらっています。
- ・色々な講座があり、興味がわきます。
- ・2教科申し込めたらよいと思います。
- ・色々楽しいことがたくさんあって、うれしい。
- ・下が図書館と、施設の使い勝手がよい。
- ・講座によっては、通年にして欲しい。
- ・体のために、脳のために、大変プラスになっています。
- ・気軽におしゃべりできる談話室か、コーナーがあればよい。

## 平成25年度後期「趣味の教室」アンケート結果

### 1 趣味の教室はどこで知りましたか？

広報緑区版	チラシ	知人の紹介	その他
31	2	15	13

その他・・・図書館・窓口・施設掲示板

### 2 現在受講している教室を受講していかがでしたか？よろしければ理由もお書きください。

満足	普通	不満	その他
45	15	0	1

### ○ アンケートでのご意見

#### 満足

- ・ 綺麗な作品が作れて毎回楽しみである。
- ・ とても丁寧に教えていただきました。
- ・ 楽しく学べ、上達もできたように思い良かったです。
- ・ 実践的な内容でバラエティーに富んでいて良かった。
- ・ 受講を目的に外出もできて健康に良い。学んだ事は普段の生活にも役に立つ。
- ・ 受講は初体験でしたが、内容はとても丁寧で良かったです。
- ・ とにかく楽しく学ぶ事ができた。
- ・ 講師が優しく、初心者でも安心して学ぶ事ができた。

#### 普通

- ・ 受講を重ねるごとに次第に理解が深まり面白くなっていった。
- ・ 先生は親切でしたが、授業についていくのは大変だった。
- ・ 和やかな雰囲気だった。
- ・ 基本を学ぶ事ができた。
- ・ 良い授業だったが、アバウトな感じもした。

#### 不満

### 3 趣味の教室についての進行・要望

- ・ 進行の緩やかな内容で楽しかったです。
- ・ 分かりやすくとても良い内容でした。
- ・ 自分の受けた教室は台風やお正月休みで少し期間的に短かった事が残念です。
- ・ 内容の充実した講座で良かったです。
- ・ とても知識の広い講師の方で、講座を通して様々なことを教えていただきました。

4 今後受講してみたい教室(複数回答)

囲碁	1名	中国語	2名	韓国語	1名
パッチワーク	5名	古典文学	1名	麻雀	2名
編み物	6名	手品	3名	落語	0名
歴史	3名	メイク	2名	写経	7名
デジカメ	2名	華道	1名	ヨガ	6名
水墨画	7名	将棋	0名	着付け	0名
ギター	2名	ウクレレ	1名	占い	3名
童謡	4名	フラワー	3名	彫刻	2名
川柳	4名	パソコン	13名	トール	1名

その他 折り紙、声楽発声指導、手話、太極拳、ペン字、カラオケ、書道、短歌、五行詩、茶道

5 性別

男性	女性	無回答
10名	43名	8名

○ 緑ほのぼの荘の職員についてお聞きいたします。

1 スタッフの窓口の対応は、いかがでしたか？

親切	普通	不親切	その他	無回答
35名	19名	1名	0名	6名

2 スタッフの電話での対応は、いかがでしたか？

親切	普通	不親切	その他	無回答
22名	20名	0名	1名	18名

3 スタッフの言葉遣いは、いかがでしたか？

親切	普通	不親切	その他	無回答
28名	25名	0名	0名	8名

4 ほのぼの荘にへの要望、ご意見

- ・ バス一本で楽に緑ほのぼの荘への行き来が可能で便利です。様々な娯楽や勉強の機会を得られて感謝しています。
- ・ いろいろな講座を企画していただき、とても感謝しています。
- ・ もっと遅い時間まで利用できると良いと思います。
- ・ 新鮮味のある講座の企画をしてもらえると嬉しい。
- ・ 環境的に良く、今後も利用を続けたい。
- ・ 職員にはいつも親切にしてもらっています。
- ・ 中高年向けの企画をしてもらいたい。
- ・ 新年度からも、今通っている講座を継続したいです。



## 職員等に対する研修の実施状況（4月～3月）

老人福祉センター緑ほのぼの荘

No	実施月日	研修名	研修内容（概略）	参加者数及びその内訳
1	5月20日	個人情報保護研修 コンプライアンス 研修	個人情報セキュリティ対策 DVD 鑑賞 個人情報セキュリティの基本 個人情報管理の進め方	18名
2	5月27日	トゥルーカラーズ 研修（法人主催）	4つのカラーを基に、自分の持ち 味を探り、相手との違いに気づ き、その違いを活かして繋がるエ ンパワメントプログラム。	4名
3	6月18日	財務研修 （法人主催）	財務研修	2名
4	7月 ～1月	普通救命救急講座 上級救命救急講座	心肺蘇生とAEDの使用方法を 主体とした講座	19名
5	9月17日	3館合同防災訓練	消火訓練・火元確認・通報訓練・ 館内アナウンス・利用者を交えた 避難訓練	50名 利用者44名 職員6名
6	11月14日	風土改革研修 （法人主催）	職場の風土を考える 自分が変わる、周囲が変わる、職 場が変わる。	2名
7	12月16日	人権研修	職場と人権 職場編 DVD 鑑賞 相手の気持ちを考える。	20名

## 職員等に対する研修の実施状況（4月～3月）

老人福祉センター緑ほのぼの荘

No	実施月日	研修名	研修内容（概略）	参加者数及びその内訳
8	1月21日	感染症対策研修	ノロウイルスの対策・処置方法をDVD鑑賞後実施訓練。	18名
9	3月3日	新会計基準対応研修	新会計基準の説明 新会計基準への移行に伴う準備事項について。	1名
10	3月11日	3館合同防災訓練	消火訓練・避難器具（地下はしご・滑り台）の確認・搬送方法	7名

## 平成 25 年度「趣味の教室」実績報告書

施設名 老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘

実施 時期等  教室名	前 期				後 期				備 考
	定員	応募 者数	受講 者数	修了 者数	定員	応募 者数	受講 者数	修了 者数	
詩吟教室	前期講座不成立				15	11	10	10	
絵手紙教室	15	17	17	14	15	10	10	9	
折り紙教室	10	22	21	21	後期講座募集なし				
英会話教室	15	12	11	7	15	14	11	9	
ペン習字教室	15	24	19	18	15	17	16	16	
現代俳句教室	15	18	12	10	募集なし				
太極拳教室	15	12	12	12	15	10	10	8	
水彩画教室	15	15	13	11	15	11	11	7	
大正琴教室	前期講座不成立				後期講座不成立				
新舞踊・民謡踊教室	前期講座不成立				後期講座不成立				
書道教室	15	8	8	8	15	8	8	8	
民謡教室	前期講座不成立				後期講座不成立				
万葉集教室	15	10	8	7	後期講座不成立				
俳句教室	15	16	14	14	15	9	9	7	
水引き教室	募集なし				後期講座不成立				
つるし雛	募集なし				15	30	13	13	
合 計	145	154	135	122	135	120	98	87	