

平成24年度麦田清風荘収支決算書

収入の部

(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	38,984,000	0	38,984,000	38,984,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	188,000	0	188,000	276,440	△ 88,440	
雑入	450,000	0	450,000	666,234	△ 216,234	
印刷代	0	0	0	40,416	△ 40,416	
自動販売機手数料	450,000	0	450,000	619,687	△ 169,687	
その他(利息)	0	0	0	371	△ 371	
その他(公衆電話)	0	0	0	5,760	△ 5,760	
その他()						
収入合計	39,622,000	0	39,622,000	39,926,674	△ 304,674	

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	21,278,000	0	21,278,000	21,672,478	△ 394,478	
給与・賃金	19,123,000	0	19,123,000	19,523,402	△ 400,402	
社会保険料	1,159,000	0	1,159,000	1,107,382	51,618	
通勤手当	797,000	0	797,000	840,740	△ 43,740	
健康診断費	199,000	0	199,000	200,954	△ 1,954	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	1,830,000	0	1,830,000	1,936,912	△ 106,912	
旅費	38,000	0	38,000	22,700	15,300	
消耗品費	501,000	0	501,000	613,631	△ 112,631	
会議賄い費	7,000	0	7,000	3,150	3,850	
印刷製本費	52,000	0	52,000	2,625	49,375	
通信費	270,000	0	270,000	256,497	13,503	
使用料及び賃借料	295,000	0	295,000	295,890	△ 890	
備品購入費	350,000	0	350,000	438,690	△ 88,690	
図書購入費	169,000	0	169,000	165,990	3,010	
施設賠償責任保険	58,000	0	58,000	58,830	△ 830	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	43,000	0	43,000	22,025	20,975	
地域協力費	22,000	0	22,000	26,000	△ 4,000	
廃棄物処理費	25,000	0	25,000	30,884	△ 5,884	
事業費	1,321,000	0	1,321,000	1,406,801	△ 85,801	
自主事業費	1,321,000	0	1,321,000	1,406,801	△ 85,801	
					0	
管理費	13,845,000	0	13,845,000	13,500,930	344,070	
光熱水費	6,670,000	0	6,670,000	6,675,644	△ 5,644	
電気料金						
ガス料金						
水道料金						
清掃費	3,028,000	0	3,028,000	3,202,353	△ 174,353	
修繕費	1,156,000	0	1,156,000	732,400	423,600	
機械警備費	649,000	0	649,000	648,900	100	
設備保全費	2,342,000	0	2,342,000	2,241,633	100,367	
空調衛生設備保守	1,086,000	0	1,086,000	1,186,500	△ 100,500	
消防設備保守	241,000	0	241,000	241,500	△ 500	
電気設備保守	515,000	0	515,000	429,422	85,578	
害虫駆除清掃保守	63,000	0	63,000	63,000	0	
その他保全費	437,000	0	437,000	321,211	115,789	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事務経費	1,348,000	0	1,348,000	219,965	1,128,035	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
諸費	0	0	0	0	0	
支出合計	39,622,000	0	39,622,000	38,737,086	884,914	

差引	0	0	0	1,189,588	△ 1,189,588	
-----------	----------	----------	----------	------------------	--------------------	--

1 利用者数

施設名

麦田清風荘

	月	3月				累計			
	開館日数	30日				346日			
	男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)
個人 別 利用 状況	鶴見区	1	14	15	0.3%	24	163	187	0.4%
	神奈川区	50	35	85	1.9%	550	492	1,042	2.0%
	西区	49	60	109	2.4%	430	791	1,221	2.3%
	中区	1,876	1,682	3,558	79.0%	22,491	20,184	42,675	79.9%
	南区	109	213	322	7.1%	1,276	2,254	3,530	6.6%
	港南区	18	34	52	1.2%	243	344	587	1.1%
	保土ヶ谷区	47	30	77	1.7%	389	360	749	1.4%
	旭区	9	7	16	0.4%	87	53	140	0.3%
	磯子区	45	97	142	3.2%	740	1,152	1,892	3.5%
	金沢区	9	16	25	0.6%	140	167	307	0.6%
	港北区	18	15	33	0.7%	261	132	393	0.7%
	緑区	3	0	3	0.1%	12	5	17	0.0%
	青葉区	1	3	4	0.1%	19	34	53	0.1%
	都筑区	0	3	3	0.1%	7	37	44	0.1%
	戸塚区	20	17	37	0.8%	213	159	372	0.7%
	栄区	6	5	11	0.2%	34	37	71	0.1%
	泉区	0	9	9	0.2%	10	82	92	0.2%
	瀬谷区	2	2	4	0.1%	9	16	25	0.0%
	その他	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	付添	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	(a) 小計		2,263	2,242	4,505	100.0%	26,935	26,462	53,397
団体 利用	趣味の教室	(39)	(150)	(189)	16回	(690)	(1,825)	(2,515)	203回
	教室OB会	(29)	(66)	(95)	14回	(298)	(974)	(1,272)	163回
	その他団体	(526)	(1,570)	(2,096)	166回	(5,683)	(16,360)	(22,043)	1,869回
	福祉大学	0	0	0	0回	118	723	841	18回
(b) 小計		0	0	0	196回	118	723	841	2,253回
その他	視察・見学	0	0	0	0回	2	68	70	13回
	地域開放	28	92	120	17回	583	1,581	2,164	185回
(c) 計		28	92	120	17回	585	1,649	2,234	198回
合計 (a)+(b)+(c)		2,291	2,334	4,625	—	27,638	28,834	56,472	—
1日平均利用者		76.4	77.8	154.2		79.9	83.3	163.2	
利用率		定員		150人	102.8%	定員		150人	108.8%

2 各種相談事業の開催実績

区分	回数	人数	累計回数	累計人数
健康相談	0	0	2	48
生活相談	0	0	0	0
職業相談	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0
栄養相談	0	0	2	48
合計	0	0	4	96

3 新規利用証の発行数

発行数	男	女	計	男	女	計
合計	5	6	11	60	71	131

平成 24 年度自主事業報告書

施設名 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」パソコン	4月～5月	8	12	84	44,000	12,000	56,000	無	0	5,500	44,000	教材費実費 パソコン助手1回 ¥2750
60歳以上						22,000	0	22,000			2,750	22,000	
60歳以上	前期「趣味の教室」健康体操	4月～9月	24	25	369	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	前期「趣味の教室」韓国語	4月～9月	12	15	139	66,000	29,130	95,130	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	前期「趣味の教室」パードカーピング	4月～9月	12	15	104	66,000	11,000	77,000	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	前期「趣味の教室」ヨガ	4月～9月	12	15	142	66,000	0	66,000	無	0	5,500	66,000	
60歳以上	前期「趣味の教室」色鉛筆画	4月～9月	12	24	220	66,000	30,240	96,240	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	前期「趣味の教室」アート書道	4月～9月	12	20	145	66,000	4,000	70,000	無	0	5,500	66,000	教材費実費
一般	パソコンサロン	通年	毎週月・ 火・木			82,500	0	82,500	無	0	2,500	82,500	毎月一人 ¥2500円(講師4月～6月2名7月～3名)
60歳以上	健康教室 骨密度、足指力をチェック	5月22日	1	20	19	0	0	0	無	0	0	0	中福祉保健センター高齢者支援課
60歳以上	春の清風まつり	5月27日	1	70	100	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	初めてのインターネット	6/17・6/24	2	10	20	11,000	8,600	19,600	無	0	5,500	11,000	
一般	中区まち・ひと美術展	8/4～8/10	7			10,000	0	10,000	無	0	0	0	清風荘出展人数58名・団体2組
60歳以上	後期「趣味の教室」健康体操	10月～翌年3月	24	25		315	15,700	16,015	無	0	0	0	スポーツ安全保険65歳1,000円 65歳以上 1,850円振込手数料315円
60歳以上	後期「趣味の教室」エアロビクス	10月～翌年3月	11	20		60,710	3,740	64,450	無	0	5,500	60,500	傷害保険料220円 振込手数料210円
60歳以上	ワードでデータ差込み印刷	9/23・9/30	2	12	27	16,500	14,000	30,500	無	0	5,500	16,500	教材費実費
60歳以上	後期「趣味の教室」パソコンA	10月～11月	8	12		44,000	8,000	52,000	無	0	5,500	44,000	教材費実費 パソコン助手1回 ¥2750
						22,000		22,000			2,750	22,000	
60歳以上	後期「趣味の教室」パソコンB	10月～11月	8	12		44,000	8,000	52,000	無	0	5,500	44,000	教材費実費 パソコン助手1回 ¥2750
						22,000		22,000			2,750	22,000	
60歳以上	後期「趣味の教室」折紙	10月～翌年3月	12	15		66,000	23,400	89,400	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	後期「趣味の教室」俳句	10月～翌年3月	12	15		66,000	7,000	73,000	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	後期「趣味の教室」ヨガ	10月～翌年3月	12	15		66,000	0	66,000	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	後期「趣味の教室」かな書道	10月～翌年3月	12	20		66,000	23,070	89,070	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	後期「趣味の教室」色鉛筆画	10月～翌年3月	12	24		66,000	30,240	96,240	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	秋の清風まつり	10月21日	1	70	112	21,000	0	21,000	無	0	0	0	利用者茶葉
60歳以上	清風荘第2回囲碁親睦大会	10月28日	1	28	33	6,400	14,000	20,400	有	500	0	0	清風荘囲碁親睦実行委員会 親睦会優勝者商 品・参加賞
60歳以上	ミニクリスマスツリー作り	11月27日	1	15	8	5,500	4,400	9,900	無	0	5,500	5,500	
50歳以上	健康教室 貴方の脳年齢は？	11月26日	1	30	29	0	0	0	無	0	0	0	中福祉保健センター高齢者・障害者支援
60歳以上	お楽しみクリスマス会	12月5日	1		247	0	0	0	無	0	0	0	ヘルスマイト(食堂)
60歳以上	古布で作るお雛様	1月29日	1	15	15	8,250	12,600	20,850	無	0	5,500	8,250	
60歳以上	デジカメ講座	3/10・3/17	2	17	30	16,500	17,000	33,500	無	0	5,500	16,500	
60歳以上	第2回卓球大会	3月24日	1	16	13	890	320	1,210	無	0			傷害保険料他
60歳以上	囲碁初級講座	3/26・3/27	2	12	19	11,000		11,000	無	0	5,500	11,000	
61歳以上	「さくらまつり」コミスタとの交流会	3月31日	1	60	94	21,796		21,796	無	0			利用者茶葉
合計			228		1,969	1,130,361	276,440	1,406,801	0	500	120,750	1,069,750	

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	5月	男子シャワーの水量が少ない	男子シャワー水量調節、ストレナーのごみを取りました
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

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
4月	まな板の除菌消毒を行いました	
5月	1・2階の便所の水量調節をしました	
5月	まな板の除菌消毒を行いました	
5月	男子シャワー水量調節、ストレナーのごみを取りました	
5月	2階大広間ベランダにゴーヤを設置しました	
6月	男子シャワー室に扇風機を設置しました	
6月	気温の上昇に伴いシャワーの温度2℃下げました	
6月	まな板の除菌消毒を行いました	
7月	訓練室マット除菌を行いました	
7月	まな板の除菌消毒を行いました	
7月	2階女子奥洋式フラッシュバルブ交換	
7月	1階女子便所洋式フラッシュバルブ交換	
7月	1階女子便所和式フラッシュバルブ交換	
7月	2階女子便所和式フラッシュバルブ交換	
8月	訓練室マット除菌を行いました	
8月	まな板の除菌消毒を行いました	
8月	シャワーカーテン新しく4枚購入しました	
9月	2階男子和式フラッシュバルブ交換	
9月	まな板の除菌消毒を行いました	
9月	訓練室マット除菌を行いました	

10月	まな板の除菌消毒を行いました	
10月	ホワイトボードキャスターを付けました	
10月	貸出用マイク修理しました	
10月	日本赤十字社神奈川支部による救急法研修参加	職員・スタッフ全員参加によりいざという時に備える
11月	まな板の除菌消毒を行いました	
11月	訓練室マット除菌を行いました	
11月	パソコン10台修理しました	業者でなく講師に直してもらい経費節約となりました パソコンサークルがとても喜んでいました
11月	クリスマス飾り付けしました	手作りの飾り(折紙のツリー他)好評です
11月	接遇研修参加	職員・スタッフ全員参加 さらなる接遇の向上を図ります
11月	山手警察署生活安全課による不審者対策研修参加	職員・スタッフ全員参加によりいざという時に備える
12月	シャワーの温度を3度上げました	
12月	訓練室マット除菌を行いました	
12月	正月飾りの用意をしました	
12月	まな板の除菌消毒を行いました	
12月	横浜地方法務局人権擁護課による個人情報保護・人権研修参加	職員・スタッフ全員参加し適切な取り扱いの徹底を図ります
1月	正月飾りを片付けてお雛様飾りを出しました	
1月	訓練室マット除菌を行いました	
1月	まな板の除菌消毒を行いました	
1月	清風荘前の歩道及び入口の除雪を行いました	
1月	電話コーナーに電気の人感センサーを取り付けま	スタッフが取付しました
2月	大広間ワイアレスマイク新しくしました	
2月	まな板の除菌消毒を行いました	

3月	訓練室マット除菌を行いました	
3月	暖房の温度設定を1℃下げました	
3月	調理室の床清掃しました	
3月	男子シャワー温度調整、湯量調整しました	
3月	女子シャワー温度調整、湯量調整しました	
通年	節電を実施しています	
毎日	大広間マイク午前・午後消毒器で除菌しています	
毎日	シャワー室ロッカー毎日除菌消毒しています	
毎回	マイク使用時に除菌シートで消毒しています	
毎回	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	
通年	手、指消毒スプレー入口正面、大広間に設置しています	

平成 24年度備品一覧

施設名 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	ブラザー複合機(FAX)	MFC-J960DN	39,690	1	H24.12.26			1
2	ブラザー複合機(FAX)	MFC-840CLN		1	H18.3.13	1	H24.12.26	0
3	リコーコピー機	イマジオMP2552	399,000	1	H25.3.28			1
4	リコーコピー機	リコー イマジオMF2230		1	H12.7.31		H25.3.28	0
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
計			438,690					

(注) 当該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。

平成 24 年度修繕一覧

設名 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	4月23日	1階女子便所換気扇取換	35,700	村松電気
2	5月21日	2階湯茶室湯用水道栓取替2ヶ所	20,580	小泉水道
3	7月3日	2階女子奥洋式フラッシュバルブ交換	0	スタッフ
4	7月6日	1階女子便所洋式フラッシュバルブ交換	0	スタッフ
5	7月11日	1階女子便所和式フラッシュバルブ交換	0	スタッフ
6	7月11日	2階女子便所和式フラッシュバルブ交換	0	スタッフ
7	8月14日	看板2台修理	0	スタッフ
8	8月28日	血圧計	6,615	オムロンヘルスケア
9	8月16日	エレベーターセフティシューケーブル交換	16,800	エレテックコーポレーション
10	9月13日	男女シャワー室カーテンレール取替	29,400	鹿取建設
11	9月10日	男子シャワー湯栓修理	15,750	日本工業所
12	10月5日	ホワイトボードキャスターを付けました	0	スタッフ
13	10月9日	貸出用マイク修理	0	スタッフ
14	11月8日	ラジカセ修理	8,400	村松電気
15	11月18日	パソコン10台修理	5,000	小野恵嗣
16	11月5日	非常放送設備更新		エービーサービス
17	12月21日	男子シャワー湯栓修理	6,300	小泉水道
18	12月23日	パソコン修理	5,000	小野恵嗣
19	12月26日	大広間系エアハンフィルター交換	22,680	テクノ矢崎
20	12月26日	大広間マイク受信機取替	105,000	エービーサービス
21	12月26日	自火放ガス漏れ報知機電池交換	25,200	丸一防災
22	11/22～1/29	エレベーター更新		中央エレベーター
23	2月8日	女子シャワー室左換気扇取換	21,210	村松電気
24	2月13日	女子シャワー水栓一部取替	12,600	小泉水道
25	3月13日	1階ロビー非常照明電池取替	16,065	丸一防災
26	3月22日	自家発オーバーホール	380,100	丸一防災
		合計	732,400	

平成 24年度委託内容一覧

施設名 麦田清風荘

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	24年4月～ 25年3月	自家用電気工作物保守点検	183,855	関東電気保全協会
2	24年4月～ 25年3月	定期清掃・日常清掃	3,202,353	ビー・エム・ヨコハマ
3	24年4月～ 25年3月	機械警備保守	648,900	国際警備
4	24年4月～ 25年3月 24年12月	エレベーター保守点検	239,400	エレテックコーポレーション
5	24年4月～ 25年3月	害虫駆除	63,000	ブラザー興業
6	24年4月～ 25年3月	自動ドア保守点検	100,737	神奈川ナブコ
7	24年4月～ 25年3月	自動制御機器定期保守点検	220,500	東テク
8	24年4月～ 25年3月	冷温水発生機保守点検	712,950	テクノ矢崎
9	24年4月～ 25年3月	冷却水処理保守点検(レジオネラ菌検査含む)	253,050	空調保全工業
10	24年4月～ 25年3月	設備総合巡視点検	273,000	三洋装備
11	24年4月～ 25年3月	消防設備等保守点検	241,500	丸一防災

6,139,245

* 昇降機は更新工事により4月～12月
¥ 144,830

6,044,675

6,092,886

施設名 麦田清風荘

項目	内容
平成24年度地域連絡会	
日時	平成24年5月29日(火) 午前10時～10時45分
場所	老人福祉センター麦田清風荘
出席者	地域連絡会委員6名、事務局長、所長、主任
【議題】	①平成23年度利用状況報告及び事業報告 ②平成24年度事業計画(案) ③その他
【会議経過】	①について、資料に基づき主任が説明 質疑 委員 パソコンの教室の応募状況を知りたい。パソコンの受講者の増員を検討願いたい。館のPRに努めて頂きたい。 委員 パソコンの操作を気軽にきける方法はないか。 委員 利用者が、各区から訪れており、特に磯子区、南区からの利用者が目立つ。交通の便が良いのもあるが、スタッフの皆さんの日頃の対応が大変良いと聞いている。これらが要因と考えますが。 事務局回答 ・資料の通り大変人気があります。しかし、パソコンが古く台数も限りがありますので現在の募集人数が限度です。しかし、今後はご自分のパソコンを持参して頂き教室を開催することも視野に入れていきます。 ・今後も館のPRを行って行きます。 ・パソコンサロンを設けていますので、そこで操作を聞くことができます。 ・ご推察の通りかと考えます。利用者アンケートからも職員の接遇について「不満」との回答も前年度に比べ大きく減少しています。 ②について、資料に基づき主任が説明 異議なしにより(案)を削除 ③について所長より報告 ・平成23年度は救急搬送が3件発生。3件とも軽症 ・平成24年度も引き続き節電を行う。 ・エレベーター更新は秋ごろ工事を行う予定

平成24年度全体ミーティング

日時	平成24年9月3日(月) 午前11時～正午
場所	清風荘 1階工作室
出席者	所長 主任 スタッフ全員
議題	・シャワーカーテンについて

	<ul style="list-style-type: none"> ・研修の交代について ・連絡ノート等について ・大広間カラオケキャンセル補充について ・大広間他スリッパのセッティングについて
決定事項	<ul style="list-style-type: none"> ・シャワー室のカーテンレールをシャワーカーテンバーに付け替え後から * シャワー終了後、毎日カーテンを外に干す(午後A) * 毎週日曜日にたわし、洗剤で洗う(午後B) * カーテン取付(午前A) ・交代については班毎の交代 A・B～C・D ・日毎の連絡メモノート、トラブルノートは継続する 継承すべき事項については紙面で連絡簿ファイルする ・カラオケの補充は今まで通り行わない (午後番外を廃止したのに、午前で追加した場合、午後も追加となるので番外を廃止した意味がなくなる) ・スリッパのセッティングはスタッフが行う