

平成 25 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	39,269,000	0	39,269,000	39,269,000	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	344,220	△ 156,220	
雑入	450,000	0	450,000	675,634	△ 225,634	
印刷代	0	0	0	62,340	△ 62,340	
自動販売機手数料	450,000	0	450,000	607,288	△ 157,288	
その他(公衆電話)	0	0	0	5,750	△ 5,750	
その他(利息)	0	0	0	256	△ 256	
その他()	0	0	0	0	0	
収入合計	39,907,000	0	39,907,000	40,288,854	△ 381,854	

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	21,422,000	0	21,422,000	22,305,000	△ 883,000	
給与・賃金	19,267,000	0	19,267,000	20,178,725	△ 911,725	
社会保険料	1,159,000	0	1,159,000	1,137,973	21,027	
通勤手当	797,000	0	797,000	825,610	△ 28,610	
健康診断費	199,000	0	199,000	162,692	36,308	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	1,830,000	0	1,830,000	1,687,557	142,443	
旅費	38,000	0	38,000	15,180	22,820	
消耗品費	501,000	0	501,000	409,468	91,532	
会議賄い費	7,000	0	7,000	2,077	4,923	
印刷製本費	52,000	0	52,000	63,000	△ 11,000	
通信費	270,000	0	270,000	273,061	△ 3,061	
使用料及び賃借料	295,000	0	295,000	295,470	△ 470	
備品購入費	350,000	0	350,000	286,020	63,980	
図書購入費	169,000	0	169,000	166,140	2,860	
施設賠償責任保険	58,000	0	58,000	55,940	2,060	
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	57,520	△ 14,520	
地域協力費	22,000	0	22,000	23,000	△ 1,000	
廃棄物処理費	25,000	0	25,000	40,681	△ 15,681	
事業費	1,321,000	0	1,321,000	1,467,884	△ 146,884	
自主事業費	1,321,000	0	1,321,000	1,449,224	△ 128,224	
自主事業保険料	0	0	0	18,660	△ 18,660	
管理費	14,130,000	0	14,130,000	14,112,572	17,428	
光熱水費	6,670,000	0	6,670,000	6,735,690	△ 65,690	
電気料金						
ガス料金						
水道料金						
清掃費	3,028,000	0	3,028,000	3,285,723	△ 257,723	
修繕費	936,000	0	936,000	589,155	346,845	
機械警備費	649,000	0	649,000	648,900	100	
設備保全費	2,847,000	0	2,847,000	2,853,104	△ 6,104	
空調衛生設備保守	1,086,000	0	1,086,000	1,177,050	△ 91,050	
消防設備保守	241,000	0	241,000	241,500	△ 500	
電気設備保守	1,020,000	0	1,020,000	1,000,692	19,308	
害虫駆除清掃保守	63,000	0	63,000	56,700	6,300	
その他保全費	437,000	0	437,000	377,162	59,838	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事務経費	1,204,000	0	1,204,000	416,704	787,296	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	39,907,000	0	39,907,000	39,989,717	△ 82,717	

差引	0	0	0	299,137	△ 299,137	
-----------	----------	----------	----------	----------------	------------------	--

1 利用者数

施設名 麦田清風荘

月	3月				累計				
	30日				345日				
開館日数	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
男女別									
鶴見区	7	9	16	0.4%	49	134	183	0.4%	
神奈川区	34	46	80	1.9%	421	514	935	1.9%	
西区	49	70	119	2.8%	503	758	1,261	2.5%	
中区	1,663	1,687	3,350	79.1%	20,620	19,610	40,230	80.1%	
南区	103	151	254	6.0%	1,194	1,881	3,075	6.1%	
港南区	13	37	50	1.2%	199	345	544	1.1%	
保土ヶ谷区	78	52	130	3.1%	600	378	978	1.9%	
旭区	5	8	13	0.3%	79	67	146	0.3%	
磯子区	37	68	105	2.5%	455	974	1,429	2.8%	
金沢区	6	9	15	0.4%	109	157	266	0.5%	
港北区	18	13	31	0.7%	206	139	345	0.7%	
緑区	2	1	3	0.1%	14	13	27	0.1%	
青葉区	2	2	4	0.1%	30	32	62	0.1%	
都筑区	0	3	3	0.1%	2	44	46	0.1%	
戸塚区	13	8	21	0.5%	195	212	407	0.8%	
栄区	9	9	18	0.4%	55	70	125	0.2%	
泉区	5	9	14	0.3%	15	97	112	0.2%	
瀬谷区	0	8	8	0.2%	8	19	27	0.1%	
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	2,044	2,190	4,234	100.0%	24,754	25,444	50,198	100.0%	
団体利用	趣味の教室	(34)	(122)	(156)	12回	(421)	(1,673)	(2,094)	149回
	教室OB会	(27)	(72)	(99)	14回	(290)	(1,034)	(1,324)	169回
	その他団体	(479)	(1,286)	(1,765)	156回	(5,419)	(15,764)	(21,183)	1,793回
	福祉大学	0	0	0	0回	129	602	731	15回
(b) 小計	0	0	0	182回	129	602	731	2,126回	
その他	視察・見学	0	0	0	0回	5	80	85	15回
	地域開放	38	171	209	21回	533	1,534	2,067	211回
(c) 計	38	171	209	21回	538	1,614	2,152	226回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,082	2,361	4,443	—	25,421	27,660	53,081	—	
1日平均利用者	69.4	78.7	148.1	98.7%	73.7	80.2	153.9	102.6%	
利用率	定員		150人		定員		150人		

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	42
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	0	0
合計	0	0	2	42

3 新規利用証の発行数

発行数	男	女	計	男	女	計
合計	2	1	3	27	50	77

平成 25 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	86	44,000	11,000	55,000	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		22,000			2,750	22,000		
60歳以上	ハワイアンキルト	4月～9月	12	15	161	66,000	168,610	234,610	無	0	5,500	66,000	教材費実費	
60歳以上	自然観察	4月～9月	5	20	54	27,810	2,440	30,250	無	0	5,500	27,500	教材費+障害保険料	
60歳以上	健康詩吟	4月～9月	12	15	122	66,000	25,200	91,200	無	0	5,500	66,000	教材費実費	
60歳以上	健康づくり(足もみ他)	4月～9月	12	20	174	66,000	8,400	74,400	無	0	5,500	66,000	教材費実費	
60歳以上	かな書道	4月～9月	12	16	117	66,000	14,650	80,650	無	0	5,500	66,000	教材費実費	
60歳以上	フラダンス	4月～9月	12	20	213	66,000		66,000	無	0	5,500	66,000		
一般	パソコンサロン	通年	毎週 月火木		540	90,000		90,000	無	0	2,500	30,000		
60歳以上	健康教室 骨密度測定	5月28日	1	22	22	0		0	無	0	0	0	高齢者支援係	
60歳以上	「司馬遼太郎」文学から見る横浜		土曜全3	50	131	16,705		16,705	無	0	16,705	16,705		
60歳以上	どこへ行く日本経済Part2		日曜全4	30	136	22,274		22,274	無	0	22,274	22,274		
60歳以上	後期「趣味の教室」パソコン		8	12	56	44,000	10,000	54,000	無	0	5,500	44,000	教材費実費	
60歳以上	かな書道	10月～3月	12	16	149	66,000	6,400	72,400	無	0	5,500	66,000	教材費実費	
60歳以上	絵手紙	10月～3月	12	20	135	66,000	15,600	81,600	無	0	5,500	66,000	教材費実費	
60歳以上	エアロビクス	10月～3月	12	20	210	66,210	5,760	71,970			5,500	66,000	保険料	
60歳以上	読んで楽しむ万葉集	10月～3月	12	20	188	66,000	11,500	77,500			5,500	66,000	教材費実費	
60歳以上	気功太極拳	10月～3月	12	20	161	66,000		66,000	無	0	5,500	66,000		
60歳以上	デッサンから学ぶ水彩画	10月～3月	12	20	242	66,000	30,000	96,000					教材費実費	
60歳以上	あなたの血管は大丈夫？	11月22日	1	20	15	0		0	無	0			高齢者支援係	
60歳以上	アロマセラピーレッスン	12月13日	1	15	9	5,500	5,400	10,900	有	600	5,500	5,500		
60歳以上	クリスマス会	12月18日	1	30組	250				無し	0				
60歳以上	医療費ゼロの生活習慣	1月17日	1	20	7	5,500		5,500	無	0	5,500	5,500		
60歳以上	冬の紅茶講座	1月24日	1	12	7	5,500	7,000	12,500	有	1000	5,500	5,500	教材費実費	
60歳以上	卓球大会		1	16	13	950	260	1,210	無	0			保険	
60歳以上	健康体操					315	10,000	10,315	無	0			保険(26年度趣味の教室健康体操保険料)	
60歳以上	囲碁大会		1	36	24	6,400	12,000	18,400	無	0			参加費実費+景品代	
60歳以上	清風祭り出演者弁当代		1			1,500		1,500	無	0				
50歳以上	利用者茶葉代					105,000		105,000	無	0				
合 計				162		3,222	1,123,664	344,220	1,467,884	0	1600	132,229	882,979	

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。

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	5月4日	窓口対応についてのクレーム	現在対応中
2	6月1日	5/4日の件	話し合いの結果、団体名変更し、今後正式名称を記入していただく事で納得していただきました。
3	7月14日	シャワー利用者下駄箱の有無がわからない人がいるようで、ロッカーの中に靴を入れるひとがいる。服が汚れたりしたら困るから何とかしてほしいとのクレーム。	スタッフが、ロッカー室には靴をいれないように掲示物を扉、入りロドアに貼り対応
4	7月27日	窓口対応についてのクレーム 9時15分頃受付で待っていた男性が自分の番になった時「ここはどういう接遇をしているのか、お待たせしますとか、お待ちください。というのが当たり前だろう」と苦情	スタッフ対応後、所長が対応。相手が落ち着いたところでゆっくり要件を確認したところ館の利用方法を知りたいとのことで所長が説明。説明後館をでられました。

平成 25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	プロジェクター	エプソンEB-X12	77,910	1	H25.4.19			
2	会議テーブル	STR-1845-G	26,460	1	H25.4.19			
3	会議テーブル	STR-1845-G	26,460	1	H25.4.19			
4	会議テーブル	STR-1845-G	26,460	1	H25.4.19			
5	会議テーブル	STR-1845-G	26,460	1	H25.4.19			
6	デスクトップパソコン	VX4620G-S34DL3	85,470	1	H26.2.19			
7	ウイルスバスタークラウド	3年版	16,800	1	H26.1.21			
計			286,020					

(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。

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	男子トイレ水量センサー修理	スタッフ修理により経費節減
4月	男子シャワールーム扉取ってゆるみ増締	スタッフ修理により経費節減
4月	外回りごみ拾い	建物まわりの美観
4月	花壇手入れ	スタッフ修理により経費節減及び美観促進
4月	大広間スピーカ配線接続コネクタ交換	スタッフ修理により経費節減
5月	大広間ベランダグリーンカーテン設置	スタッフにより経費節減
5月	事務室裏の垣根の木剪定	スタッフにより経費節減
5月	シャワーカーテンのカビ取り	スタッフにより経費節減
6月	入口正面花壇のチューリップ抜く	スタッフにより花壇の美観
6月	来館者財布忘れ警察届け手続きし、翌日無事本人に戻った。	スタッフにより手続き
6月	中消防署火災報知機アンケート調査協力	
6月	チューリップの球根干した	スタッフにより球根再利用経費節減
6月	正面入り口花壇等、水やり	スタッフにより
6月	2階から3階への踊り場にすだれかけ	
6月	シャワーカーテンの裾切れていたのので、カットしてビニールテープで補強	
6月	事務室ポット吸い込み管ひび修理	スタッフにより経費節減
6月	ログハウスで間引いたマリーゴールド清風荘で再利用	スタッフによりリサイクル
7月	通用口外雑草取り	
7月	工作室空調修理	スタッフにより経費節減
7月	朝、夕方植木水やり	

7月	裏庭の蛇口とホースつなぎ目破損水漏れ修理	スタッフにより経費節減
7月	2F大広間の靴ロッカー不具合修理	スタッフにより
8月	1F男子トイレ外扉開閉困難	スタッフにより修理
8月	1階トイレ外蟻侵入防止剤散布	スタッフにより
8月	男子シャワー室のドアノブのゆがみ直し	スタッフにより
8月	放送室マイククリーナー修理	スタッフにより
9月	蟻除去剤散布	スタッフにより
9月	洗濯機漂白、洗浄	スタッフにより
9月	男子シャワーカーテンは止め補修	スタッフにより
9月	台風対策花壇の花を移動	スタッフにより
10月	生きがい作業室掃除機ホース修理	スタッフにより
10月	大広間マイク消毒器ランプ交換	スタッフにより
10月	駐車場白線引く	スタッフにより
10月	郵便受け修理	スタッフにより
11月	正面玄関横の木の根元の落ち葉ひろい	スタッフにより
11月	裏庭の木にまとわりついた朝顔のツル取り	スタッフにより
11月	花壇手入れ、肥料まく	スタッフにより
11月	花壇及びプランターにチューリップ球根植え	スタッフにより
11月	2Fロビー不使用のエアコンの電線・モール撤去	スタッフにより
12月	2F生きがい作業室内線電話取付	スタッフにより
12月	庭のマンホールまわりブロックで囲う	スタッフにより
12月	チューリップの球根残りバス通り側花壇に植えた	スタッフにより

1月	放送室に棚作成設置	スタッフにより
1月	女子トイレドア蝶番修理	スタッフにより
1月	工作室の工作台、長机の端面補修	スタッフにより
1月	大広間掃除機ホース破損部修理	スタッフにより
2月	除雪作業	スタッフ、職員により
3月	卓球台取付金具修理	スタッフにより
3月	受付横電話機修理	スタッフにより
3月	工作室のテーブル横のはがれ修理	スタッフにより
3月	女子トイレ水漏れ修理	スタッフにより
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 25年度修繕一覧

施設名 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	H25.4.22	非常照明取付工事(PCサロン)	65,730	丸一防災
2	H25.4.27	非常照明電池交換(生きがい)	47,565	丸一防災
3	H25.4.23	男子シャワー室排煙窓修理代	114,660	丸一防災
4	H25.6.13	1階身障者用トイレ換気扇修理	23,940	村松電気
5	H25.8.21	一階外避難滑り台扉錠前及び戸車補修工事	56,700	鹿取建設
6	H25.12.20	エアハンフィルター交換	70,035	テクノ矢崎
7	H26.3.6	印刷機修理	43,260	キタムラ
8	H26.3.7	排煙窓開閉装置改修工事	99,960	丸一防災
9	H26.3.12	プリンター修理	5,250	ミナト事務器
10	H26.3.22	ガス検知器交換工事	62,055	丸一防災
		合計	589,155	

平成 25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(込円)	業者名
1	25年4月～ 26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	25年4月～ 26年3月	定期清掃・日常清掃	3,202,353	ビー・エム・ヨコハマ
3	25年4月～ 26年3月	機械警備保守	648,900	国際警備
4	25年5月～ 26年3月	エレベーター保守点検	716,100	中央エレベーター
5	25年4月～ 26年3月	害虫駆除	56,700	横浜サンセルフ
6	25年4月～ 26年3月	自動ドア保守点検	100,737	神奈川ナブコ
7	25年4月～ 26年3月	自動制御機器定期保守点検	220,500	東テク
8	25年4月～ 26年3月	冷温水発生機保守点検	703,500	テクノ矢崎
9	25年4月～ 26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	25年4月～ 26年3月	設備総合巡視点検	270,900	三洋装備
11	25年4月～ 26年3月	消防設備等保守点検	241,500	丸一防災

6,598,095