

# 平成29年度 老人福祉センター横浜市蓬萊荘事務・事業計画書

【指定管理者】 公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会

## 【蓬萊荘の《役割》】

老人福祉センター横浜市蓬萊荘は、地域の高齢者が、健康で明るい生活を営めるよう健康相談や生活相談などの各種相談、並びに教養の向上及び、趣味やレクリエーションの機会の提供を通じて、高齢者の社会活動を支援していきます。

また、港南区が掲げる運営方針に基づき、公益財団法人横浜市老人クラブ連合会は、いつまでも住み続けたいまちづくりのために、高齢者への長年の支援活動の実績と、老人福祉センター「横浜市蓬萊荘」を取り巻く周辺の状態を踏まえ、利用者の目線に立った接遇方法、自主事業、地域拠点の場の提供と地域社会との密接な連携及び施設の効率的な執行など、高齢者の皆様が「毎日が楽しい、来てよかった」と感じていただけるよう、創意工夫を持って次のとおり取り組みます。

## 管理運営の基本方針

- 1 高齢者の教養、趣味、娯楽の機会の提供及び高齢者の健康増進の支援  
高齢者が健康で自立した生活を続け、引きこもりなどにならないよう地域の担い手として各種事業を提供します。
- 2 公的な施設として、安心、安全、公平を心掛けた運営管理  
施設を安全で清潔に保ち、利用者が安心して過ごせるよう、スタッフは常に「おもてなし」の心得えで運営管理に努めます。
- 3 高齢者の健康づくりや仲間づくりを通じた地域の活性化  
港南区や地域との密接な連携のもと、地域の活性化を目指します。
- 4 法令、条例等を遵守した、コンプライアンスの徹底  
公的施設運営を全うするため、職員、スタッフとして適正は行動がとれるよう定期的に研修を実施します。
- 5 快適な施設環境による利用者満足度の向上  
設備の適切な維持管理と施設内の中庭等を利用した四季折々の花木等で、利用者の皆様に心の安らぎを与えられるよう、施設環境を整え利用者の満足度の向上を図ります。

## 事業推進の考え方

現役を退いた高齢者はその後多くの自由時間を持つこととなります。そして第2の生活設計を行う際には多様な生活を考え、新しいことを始めたり、それまでの取組を深化させることを希望される方が多いと思われます。一方地域社会においてはこうした高齢者が自身の蓄積してきた知識や経験をボランティア活動や地域活動といった社会貢献活動に活かすことを期待しています。

蓬萊荘はこれらの高齢者が「行いたいこと・取り組みたいこと」などを実践したり、スキルアップを図るための場としてセンターを活用していただくため、ニーズに合った各種の事業や教室を開催し、自立できる高齢者がさらに生きがいを高めるための施設として運営していきます。

更に、新規利用者の活動意欲や利便性を高めるための「ウェルカムゲート」の開設や、高齢者がより多くの情報を得られるように「老人クラブ活動の紹介(健康、友愛、奉仕について)」を行います。こうした活動を通して高齢者の生活の質や生きがいを高め、「ストップ・ザ・要介護」を目指します。

## 7 個人情報保護と情報の公開について

### (1) 個人情報の保護

公益財団法人横浜市老人クラブ連合会の保有する個人情報保護に関する規程により、個人情報の特定及び管理、取扱いについて理解を進めるために全員研修を実施し、漏洩防止、保護に努めています。

### (2) 取組について

ア 個人情報の収集は必要最小限度とする。

イ 目的外使用・外部提供は原則として禁止。

ウ 管理の徹底（書庫等に施錠保管）。

エ 保有の必要がなくなった個人情報の速やかな破棄・消去。

利用者の個人情報は「個人情報保護法」の趣旨に基づき適正に取り扱います。

### (3) 情報公開

公益財団法人横浜市老人クラブ連合会の保有する情報の公開に関する規程に基づき法人の運営状況等の情報公開に対応します。

## ○8 人権尊重とプライバシー保護について・・・

私たちは、常に「おもてなし」の精神で一人一人の人権を尊重し、公平、公正で誠実な対応をします。また、個々のプライバシーを尊重し秘密情報は細心の注意をもって厳正に取り扱います。

## 9 緊急時の対応について

利用者に信頼され、安心して、安全に老人福祉センターを利用していただくため、「事件・事故防止、防犯・防災対策及び緊急時の対応」は施設運営上、最重要項目です。特に施設利用者は全て高齢者であり、事前に周知を図っても利用者本人に十分な対応を期待することは困難です。これらに対応するため、スタッフは常に施設・設備の日々の安全点検の徹底、特に高齢者の視点から見た点検を行うとともに、警察、消防等とも緊密に連携し、蓬萊荘の安全を確保します。

## 10 “安全・清潔”な施設運営のため

利用者に、快適に施設を利用していただくためには、アメニティ環境への配慮が大切です。

- (1) スタッフや、清掃委託業者による「日常清掃」を、毎日きめ細かく行います。
- (2) 浴室について、毎日の清掃、レジオネラ菌検査、塩素系消毒薬投与などを行い衛生管理に努めます。
- (3) 委託業者による、「害虫駆除」などの専門作業も、年間管理計画に基づき、適切な時期に、定期的実施します。

## 11 健康や福祉などの相談体制の充実

### (1) 高齢者の社会活動を支援する場の提供

現役を退いた高齢者はその後多くの自由時間を持つこととなります。そして第2の生活設計を行う際には多様な生活を考え、新しいことを始めたり、それまでの取組を深化させることを希望される方が多いと思われます。一方、地域社会においては、こうした高齢者が自身の蓄積してきた知識や経験をボランティア活動、地域活動といった社会貢献活動に活かすことを期待しています。

私たちはこれらの高齢者が「行いたいこと・取り組みたいこと」などを実践したり、スキルアップを図るための場として活用していただくため、ニーズに合った各種の事業や教室を開催し、自立できる高齢者がさらに生きがいを高めるための施設として、運営していきます。

## 主要事業等の事業展開

### 1 「趣味の教室」講座事業

- (目的) 高齢者の生涯学習の一環として「教養」「趣味」分野の各種講座を開催し、高齢者の“生きがい作り”の一環として生涯学習の「場」と「機会」を提供します。
- (内容) 年間を「前期」「後期」に分けて講座を開催します。受講料無料（但し、教材費等は自己負担）
- (時期) 年間を2期に分けて実施 前期分：4月～9月 後期分：10月～3月  
29年度は前期受講者募集を2月から開始（19講座）
- (受講者) 市内在住60歳以上の初心者対象 1教室15名～20名の間 合計220名程度
- (講座数) 前期分：19講座募集 後期分：13講座募集(予定) 毎月2回開催  
1期当り 合計180回 年間開催回数 合計360回(予定)
- (教室名) 前期分：折り紙、ペン毛筆習字、60歳からのヨガ、初めての英会話、フラダンス、健康マージャン、絵手紙、生き生き体操、太極拳、コーラス、社交ダンス、詩吟、水彩画、3色油彩画、男性料理、囲碁、書道、鉛筆スケッチ、歌体操  
後期分：60歳からのヨガ、初めての英会話、フラダンス、健康マージャン、書道、水彩画、鉛筆スケッチ、歌体操、囲碁、笑ってリフレッシュ、コーラス、太極拳、絵手紙

### 2 自主事業

#### (1) 「自主講座（短期講座）」事業

- (目的) 「趣味の教室」は年間、前期・後期6か月間期間で開催しますが、6か月もかけずとも基礎をマスターできる内容の講座を開講し、利用者が参加しやすい多様性のあるプログラムを開催します。（1日講座・短期講座）
- (内容) 利用者・受講者等のニーズ調査で要望の把握や社会状況からタイムリーなテーマについて取り上げて開催します。
- (受講者) 市内在住60歳以上の初心者対象 1教室15名～20名程度
- (講座種別) 開催期間が3ヶ月以内の【短期講座】と一日限りの【一日講座】とします。

#### 【その他の自主講座（短期講座） 例】

パソコン持込講座、楽しい似顔絵、粘土細工、手話、ぶらっと歴史散歩、ノルディックウォーク等季節や社会状況からしてタイムリーなものや利用者のニーズに対応しながら半期に3～4講座程度実施します。

#### (2) 催事事業

年間の節目・節目に合わせて文化祭や演芸大会など多様なイベント蓬莱荘まつり(春・秋)を開催し、地域の人々や利用者の家族にも開放して老人福祉センターの活動を理解していただくとともに蓬莱荘のPRをする。また、高齢者がいつまでも心身ともに健康で、生き生きといられるよう、七夕の集い・敬老の日の集い、クリスマス、豆まきなど季節感を体感できるような演出を行っていきます

#### (3) 生活支援相談事業

高齢者の健康や生活を支援するため専門家や職員による各種相談事業を定期的に行います。

#### (4) 世代間交流事業

蓬莱荘に隣接する港南台保育園の園児との交流イベントや看護学生の体験研修を通じて高齢者と若者たちとの世代間交流して、相互理解を深めます。

## 老人福祉センター横浜市蓬莱荘自主事業別計画書（単表）

### 趣味の教室

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ペン毛筆習字	<p>(目的)</p> <p>パソコンが主流になったとはいえ、美しい文字の価値は永遠に不滅。日常生活のあらゆるシーンできれいな字が書ければ、あなたの知性や教養まで高く評価されること間違いナシです。</p> <p>(内容)</p> <p>あなたのお名前とご住所から勉強します。最も書くことが多いからこそ上達が目でわかります。</p>	<p>前期（４～９月）</p> <p>月２回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康体操 (生き生き体操)	<p>(目的)</p> <p>楽しく体を動かして、いきいきとした暮らしをおくりましょう。</p> <p>(内容)</p> <p>自分の体力、体調に合わせてゆっくりと行いましょう。はじめての方にもできる楽しい体操です。心身ともにリラックスし健康寿命をのばします。</p>	<p>前期（４～９月）</p> <p>月２回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
水彩画	<p>(目的)</p> <p>色彩の豊かさで、多くの人々から愛されている絵画に挑戦してみましょう。</p> <p>(内容)</p> <p>あなたの思い出やペット、家族など想像力を膨らませて楽しみながら描きます。何もわからなくてもすぐに上達します。</p>	<p>前期（４～９月）</p> <p>後期（１０～３月）</p> <p>月２回</p> <p>※１日コース</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
書道	<p>(目的)</p> <p>筆の感触を楽しんでみませんか。</p> <p>(内容)</p> <p>かな文字、楷書、行書、草書などの作品から、宛名書きなど身の回りの実用書式を幅広く楽しく学びます。</p>	<p>前期（４～９月）</p> <p>後期（１０～３月）</p> <p>月２回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
社交ダンス	<p>(目的)</p> <p>ダンスは、安全・安価で手軽に楽しめるスポーツです。あなたもダンスで毎日の生活を明るく豊かにして見ませんか。</p> <p>(内容)</p> <p>ダンススポーツは、健康に良くて、生涯スポーツに最適です。このダンスの基本をどなたでもわかるよう丁寧にお教えします。</p>	<p>前期（4～9月）</p> <p>月2回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康詩吟	<p>(目的)</p> <p>腹式呼吸で腹から声を出すことで酸素を取り込み、体の活性化とストレス解消を目指します。</p> <p>(内容)</p> <p>詩吟の歴史や基本を学び6か月で12吟習得します。</p>	<p>前期（4～9月）</p> <p>月2回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康マーじゃん	<p>(目的)</p> <p>健康的な頭脳スポーツです。</p> <p>(内容)</p> <p>まずは、積木やトランプの絵合わせ感覚から始め、マーじゃん牌の名称を覚えるなど指先や頭の体操ゲームです。テキストに沿って判り易く楽しく基本から学習します。</p>	<p>前期（4～9月）</p> <p>後期（10～3月）</p> <p>月2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初めての英会話	<p>(目的)</p> <p>英語で話そう！海外旅行も行って見たくになりますよ！</p> <p>(内容)</p> <p>テキストとCDを使って英会話の基礎から学びます。二人一組となり笑い声の絶えない楽しい教室です。</p>	<p>前期（4～9月）</p> <p>後期（10～3月）</p> <p>月2回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
太極拳	<p>(目的)</p> <p>太極拳は、中国の皇帝も身につけていたという「歴史と伝統ある武術」です。一度身につけられれば、あなたの一生の財産となることでしょう。</p> <p>(内容)</p> <p>ゆったりとした動きは、忙しい日常から解放してくれ、カラダの芯からリラックス、新たなエネルギーを与えてくれます。</p>	<p>前期（4～9月）</p> <p>後期（10～3月）</p> <p>月2回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
囲碁	(目的) 中国で4000年前に誕生した囲碁は、現在幅広い世代で楽しられています。囲碁を通して自分の世界を広げませんか。  (内容) 基礎から学習します。 (碁盤の各部の名称、碁石の持ち方、対局のマナー等)	前期(4~9月) 後期(10~3月) 月2回

【短期講座】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ぶらっと歴史散歩	(目的) 気軽に散歩に出かけて、なにげない道端の石仏石塔や港南区の歴史に触れます。 有酸素運動にもつながり、健康を維持向上することができる。  (内容) 蓬萊荘の近隣の歴史を学習して散歩に出かけます。所々で講師の石仏石塔にまつわるお話(昔話)を交えて散歩します。	11月  月4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ノルディックウォーク	(目的) 有酸素運動をして体力維持、向上を目指します。 また、ポールを持つことによって背筋を伸ばすことに役立ちます。  (内容) ポールの持ち方、歩き方を学び、円海山から富士山を眺めます。	9月  月4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
粘土細工	(目的) 簡単に思いのまま作れる作品に挑戦してみましよう。  (内容) ほとんど用具を使わず色も形も自由自在です。	10月  月3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しい似顔絵	(目的) 描いても描かれても楽しい似顔絵。似顔絵の楽しさを知って生活を豊かにする。  (内容) 似顔絵の道具、顔のパーツの置き方など基本から学習します。最終回にはモデルの似顔絵に挑戦します。	5月  月4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬莱荘のふれあい事業】 「歌声喫茶」	(目的) 利用者が楽しみながら大きな声を出して、頬の筋肉・脳を鍛え健康増進につなげましょう。 (内容) アコーディオンの伴奏で皆で様々な分野の歌を歌います。	(実施時期)  年4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【蓬莱荘のふれあい事業】 「七夕の集い」	(目的) 7月7日の「七夕の日」に合わせて、利用者の願いごとを短冊に書いて笹に結びつけます。大広間ではイベントを開催し、高齢者に一日楽しんでもらう。 (内容) 年はとっても願いごとは同じ。真摯な気持ちで楽しく1日を有意義に送って頂きます。 なお、近隣保育園にも参加して頂き、事業を充実させていきます。	(実施時期)  7月7日 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【蓬莱荘のふれあい事業】 「敬老の日の集い」	(目的) 高齢者の長年にわたる社会的貢献に敬意を示し、利用者と職員が一緒になってゲームなどをして、一日ゆっくりと楽しめます。 (内容) 「落語」などの「出し物」や職員のリードによるゲームを行います。 なお、事業を充実させるため、地域自治会・近隣幼稚園と連携して実施します。	(実施時期)  9月の「敬老の日」 年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【蓬莱荘のふれあい事業】 「秋の蓬莱荘まつり」	(目的) 「趣味の教室」修了者やクラブ活動の学習成果の発表の「場」と「機会」を提供することにより、利用者相互の交流と親睦を図ります。また、大広間においても演芸大会を開催し、歌や踊りの日頃の成果を披露します。 (内容) 講座内容に合わせて「作品展」「発表会」を館内廊下の壁やロビーに展示し、「茶会」及び囲碁・将棋大会、カラオケと踊りの発表会を大広間で開催します。 なお、事業を充実させるため、地域自治会と連携して実施します。	(実施時期)  10月下旬 (回数) 年1回 作品展 2日間 発表会 2日間

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【蓬莱荘のふれあい事業】 「蓬莱荘屋のクリスマス」	(目的) 1年の締めくくりとして、職員と利用者が一体となってクリスマスを楽しみます。 (内容) 大広間舞台は出し物で、舞台下ではサンタに扮した職員が職員手作りのパンを利用者に配り一日職員と共に楽しめます。 なお、事業を充実させるため、地域自治会と連携して実施します。	(実施時期)  12月のクリスマスの日  年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【生活支援事業】 「おにぎり販売等」 臨時売店支援事業	(目的) 蓬萊荘近隣の地域には、障害者地域作業所があります。この作業所に通所する人たちの、社会参加を促進すると共に、利用者の利便を図り、利用者との（地域）交流を深めることを目的として、臨時売店を開設します。 (内容) 毎週、月曜日から木曜日の4日間、蓬萊荘内で、地域作業所が、おにぎりや炊き込みご飯などを、利用者に販売します。	(実施時期) 週4日（月、火、水、木） （支援事業所） ・精神障害者地域活動支援センター パステル

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【介護予防事業】 健康生活講座	(目的) 長年に渡る食生活で食事が偏ることにより陥る病気は、糖尿病、高血圧など多くあります。今までの食生活を点検・改善し、健康な日常生活を楽しく暮らしましょう。 (概要) 横浜市港南台地域ケアプラザ又は港南区福祉保健センター、蓬萊荘健康相談保健師の協力を得て実施します。	(実施時期) 年2回 (7月・11月)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
【介護予防事業】 認知症予防講座	(目的) 認知症予防対策として「どうすれば認知症になりにくい」ということを、この講座で学習し、認知症を発病せずに過ごせたり、認知症になる時期を遅らせたりできる可能性を高めます。 (内容) 横浜市港南台地域ケアプラザの協力を得て、予防体操を行います。 また、成年後見制度についても学習します。	(実施時期) 年1回 (10月)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【仲間づくり事業】 シニアスポーツ	(目的) シニアスポーツを通して、心身の機能を維持向上させ、健康生活を目指します。 また、交流の場として活用。 (概要) 中広間の空き状況に応じて、シニアスポーツをセットし自由に挑戦して頂く。 年1回シニアスポーツ大会を実施して、日常のシニアスポーツへの意欲を高め、達成感や充実感を実感して頂く。	(実施時期) 毎週 日曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【仲間づくり事業】 老人クラブ活動の紹介	(目的) 高齢者が老人クラブの活動内容を知り、自らが活動することにより、生きがいづくり、仲間づくりが進められるよう老人クラブ紹介事業を実施します。 (概要) 座学による老人クラブ活動の紹介や軽体操、奉仕活動や仲間づくり活動の一端を一緒に行うことにより、生きがいづくり、仲間づくりのきっかけづくりを進めます。	(実施時期) 四半期1回  (回数) 4回



平成29年度年間業務スケジュール表

－ 蓬莱荘 －

月別	業務内容	休館日	備考
4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年度前期「趣味の教室」開講式</li> <li>高齢者なんでも相談開設（毎月第一水曜日）</li> <li>「福祉体験」実習生受入事業（県立衛生看護専門学校4/10（月）～4/17（月））</li> <li>映画上映会</li> <li>福祉健康相談開設（毎月第二・四水曜日）</li> <li>春の蓬莱荘まつり（カラオケ・踊り演芸大会4/22（土）、4/23（日））</li> </ul>	25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期清掃</li> <li>蓬莱荘だより4月号発行</li> </ul>
5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>オレオレ詐欺等防犯教室①－自主事業－</li> <li>映画上映会</li> </ul>	23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期清掃</li> <li>自動ドア点検</li> <li>蓬莱荘だより5月号発行</li> </ul>
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年度後期「趣味の教室」募集案内（広報）</li> <li>利用者会議開催予定</li> <li>映画上映会</li> <li>地域連絡会議開催予定</li> </ul>	27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓬莱荘だより6月号発行</li> <li>自動ドア点検</li> </ul>
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓬莱荘の「七夕の集い」（7/7）－自主事業－</li> <li>平成29年度後期「趣味の教室」受講生募集（広報）</li> <li>認知症予防講座</li> <li>映画上映会</li> </ul>	25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>レジオネラ属菌検査</li> <li>蓬莱荘だより7月号発行</li> </ul>
8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年度後期「趣味の教室」受講生募集受付</li> <li>職員研修及び防災訓練（第1回 8/22）</li> <li>映画上映会</li> </ul>	22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>害虫駆除</li> <li>自動ドア点検</li> <li>蓬莱荘だより8月号発行</li> </ul>
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年度前期「趣味の教室」閉講式</li> <li>自主事業（敬老の日の集い 9/11）</li> <li>映画上映会</li> </ul>	26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓬莱荘だより9月号発行</li> <li>ボイラー保守点検</li> </ul>
10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年度後期「趣味の教室」開講式</li> <li>秋の蓬莱荘まつり（10/21（土）、22（日））</li> <li>映画上映会</li> <li>認知症予防講座</li> </ul>	24日	<ul style="list-style-type: none"> <li>港南プール・蓬莱荘機械設備等法定点検</li> <li>蓬莱荘だより10月号発行</li> </ul>
11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>認知症予防講座</li> <li>オレオレ詐欺等防犯教室②－自主事業－</li> <li>映画上映会</li> </ul>	28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期清掃</li> <li>自動ドア点検</li> <li>蓬莱荘だより11月号発行</li> </ul>
12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年度前期「趣味の教室」募集案内（広報）</li> <li>蓬莱荘昼のクリスマス（12/22）</li> <li>「福祉体験」実習生受入事業（県立よこはま看護専門学校）</li> <li>映画上映会</li> </ul>	26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓬莱荘だより12月号発行</li> <li>レジオネラ属菌検査</li> </ul>
1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度前期「趣味の教室」受講生募集（受付）</li> <li>防災訓練（第2回 1月23日）</li> <li>映画上映会</li> </ul>	23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>レジオネラ属菌検査</li> <li>昇降機法定点検</li> <li>蓬莱荘だより1月号発行</li> </ul>
2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年度施設利用者満足度アンケート調査</li> <li>蓬莱荘の豆撒き（節分の日 2/3）－自主事業－</li> <li>利用者会議開催予定</li> <li>地域連絡協議会開催予定</li> <li>映画上映会</li> </ul>	27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓬莱荘だより2月号発行</li> <li>害虫駆除</li> <li>自動ドア点検</li> </ul>
3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年度後期「趣味の教室」閉講式</li> <li>職員研修（第2回 3月27日）</li> <li>平成30年度運営方針等構築</li> <li>映画上映会</li> </ul>	27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓬莱荘だより3月号発行</li> </ul>

## 平成29年度収支予算書

施設名 横浜市蓬萊荘

## 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	77,400,000				0	横浜市より
利用料金収入	0				0	
自主事業収入	240,000				0	
雑入	430,000				0	
印刷代					0	
自動販売機手数料	350,000				0	
その他( )	80,000				0	
その他( )					0	
繰越金					0	
収入合計	78,070,000				0	

## 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	28,189,000				0	
給与・賃金	24,611,000				0	
社会保険料	1,493,000				0	
通勤手当	1,693,000				0	
健康診断費	40,000				0	
勤労者福祉共済掛金等	352,000				0	
事務費	4,141,000				0	
旅費	18,000				0	
消耗品費	2,015,000				0	ポイラー用清缶剤、コピーインク等
会議諸費					0	
印刷製本費					0	
通信費	320,000				0	
使用料及び賃借料	842,000				0	カラオケ機器2台分賃借料
備品購入費	250,000				0	
図書購入費	0				0	
施設賠償責任保険	51,000				0	
職員等研修費					0	
振込手数料	25,000				0	
リース料	0				0	
手数料					0	
地域協力費	0				0	
その他	620,000				0	お茶代、会費、参加費等
業費	2,944,000				0	
自主事業費	2,709,000				0	趣味の教室等
その他事業	235,000				0	
管理費	42,518,000				0	
光熱水費	30,000,000	0			0	
電気料金	6,243,000				0	
ガス料金	10,352,000				0	
水道料金	13,405,000				0	
清掃費	2,204,000				0	
修繕費	1,000,000				0	建物等劣化に伴う修繕費
機械整備費	178,000				0	
設備保全費	9,136,000	0			0	
空調衛生設備保守	432,000				0	
消防設備保守	34,000				0	
電気設備等保守	3,821,000				0	
害虫駆除清掃保守	36,000				0	
その他保全費	4,813,000				0	エレベーター・自動ドア・ポイラー
共益費	0				0	
公租公課					0	
事務経費	278,000				0	
支出合計	78,070,000				0	
差引	0				0	

## (5) 蓬萊荘運営事業収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

## 港南区

(単位:千円)

科 目	29年度予算額	28年度予算額	差引	備 考(積算内訳等説明)
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
施設運営収入	78,070	78,124	△ 54	横浜市より
指定管理料収入	77,400	77,400	0	
自販機等手数料収入	670	724	△ 54	
補助金等収入	0	0	0	
横浜市受託収入	0	0	0	
事業活動収入 計 ①	78,070	78,124	△ 54	体力向上プログラム事業受託
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	77,792	77,624	168	
施設事業費支出	2,944	2,790	154	
臨時職員賃金	0	0	0	
通信運搬費支出	30	63	△ 33	
消耗品費支出	205	137	68	
諸謝金支出	2,709	2,548	161	趣味の教室等
手数料支出	0	42	△ 42	
施設運営費支出	74,848	74,834	14	
給与手当支出	26,304	24,987	1,317	職員、コミスタ給与等
福利厚生費支出	1,885	1,923	△ 38	社会保険料等
旅費交通費支出	18	100	△ 82	
通信運搬費支出	320	370	△ 50	
消耗什器備品費支出	250	500	△ 250	
消耗品費支出	2,635	3,303	△ 668	利用者用茶、清缶剤、コピー代等及びイベント費用
修繕費支出	1,000	1,600	△ 600	建物、機械設備修繕等
印刷製本費支出	0	0	0	
燃料費支出	70	20	50	
光熱水費支出	29,930	31,676	△ 1,746	
賃借料支出	1,020	1,200	△ 180	カラオケ、事務機器等リース料
保険料支出	51	50	1	施設賠償責任保険
租税公課費支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
委託費支出	11,340	9,082	2,258	清掃、機械警備、設備保全等
手数料支出	25	23	2	建築物定期点検費、手数料等
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	278	500	△ 222	
本部事務経費繰入金支出	278	500	△ 222	
事業活動支出 計 ②	78,070	78,124	△ 54	
事業活動収支差額③(①-②)	0	0	0	
<b>II 投資活動収支の部 (固定資産関係)</b>	0	0		
<b>1 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資活動収入 計 ④	0	0	0	
<b>2 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出 計 ⑤	0	0	0	
投資活動収支差額 ⑥(④-⑤)	0	0	0	

# 平成29年度 予算執行（支出）計画

月別	人件費	講師謝金等 (自主事業含)	委託費	光熱水費	経常支出 (賃借料・ 通信運搬費)	消耗品費等	修繕費	その他	月別合計	月別(千円単位)
4月	2,100,000	220,000	750,000	2,280,000	100,000	300,000	500,000	30,000	6,280,000	6,280,000
5月	2,100,000	250,000	750,000	2,240,000	100,000	200,000		30,000	5,670,000	5,670,000
6月	3,300,000	220,000	750,000	2,350,000	100,000	200,000		50,000	6,970,000	6,970,000
7月	2,100,000	220,000	750,000	2,480,000	100,000	200,000		30,000	5,880,000	5,880,000
8月	2,200,000	220,000	750,000	2,520,000	100,000	200,000		30,000	6,020,000	6,020,000
9月	2,100,000	220,000	1,250,000	2,640,000	100,000	400,000	300,000	50,000	7,060,000	7,060,000
10月	2,100,000	220,000	1,700,000	2,440,000	100,000	200,000		30,000	6,790,000	6,790,000
11月	2,200,000	250,000	1,250,000	2,920,000	100,000	200,000	200,000	30,000	7,150,000	7,150,000
12月	3,500,000	220,000	750,000	2,310,000	100,000	200,000		30,000	7,110,000	7,110,000
1月	2,100,000	220,000	750,000	2,620,000	100,000	200,000		30,000	6,020,000	6,020,000
2月	2,100,000	220,000	750,000	2,450,000	100,000	200,000		30,000	5,850,000	5,850,000
3月	2,100,000	220,000	1,200,000	2,750,000	100,000	200,000		30,000	6,600,000	6,600,000
合計	28,000,000	2,700,000	11,400,000	30,000,000	1,200,000	2,700,000	1,000,000	400,000	77,400,000	77,400,000