

平成27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	40,618,000	0	40,618,000	40,618,000	0	横浜市より
利用料金収入		0	0	0	0	
自主事業収入	188,000	0	188,000	206,100	-18,100	
雑入	450,000	0	450,000	669,318	-219,318	
印刷代	0	0	0	54,681	-54,681	
自動販売機手数料	450,000	0	450,000	472,523	-22,523	
その他(研修・古紙)	0	0	0	141,838	-141,838	
その他(利息)	0	0	0	276	-276	
その他( )	0	0	0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>41,256,000</b>	<b>0</b>	<b>41,256,000</b>	<b>41,493,418</b>	<b>-237,418</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>21,937,000</b>	<b>0</b>	<b>21,937,000</b>	<b>22,576,662</b>	<b>-639,662</b>	
給与・賃金	19,782,000	0	19,782,000	20,371,314	-589,314	
社会保険料	1,159,000	0	1,159,000	1,126,882	32,118	
通勤手当	797,000	0	797,000	905,725	-108,725	
健康診断費	199,000	0	199,000	172,741	26,259	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>1,830,000</b>	<b>0</b>	<b>1,830,000</b>	<b>1,715,598</b>	<b>114,402</b>	
旅費	38,000	0	38,000	8,240	29,760	
消耗品費	501,000	0	501,000	453,838	47,162	
会議随費	7,000	0	7,000	1,360	5,640	
印刷製本費	52,000	0	52,000	83,865	-31,865	
通信費	270,000	0	270,000	263,032	6,968	
使用料及び賃借料	295,000	0	295,000	376,440	-81,440	
備品購入費	350,000	0	350,000	144,288	205,712	
図書購入費	169,000	0	169,000	171,938	-2,938	
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	42,092	908	
地域協力費	22,000	0	22,000	24,500	-2,500	
廃棄物処理費	25,000	0	25,000	90,065	-65,065	
<b>事業費</b>	<b>1,321,000</b>	<b>0</b>	<b>1,321,000</b>	<b>1,336,932</b>	<b>-15,932</b>	
自主事業費	1,321,000	0	1,321,000	1,336,932	-15,932	
					0	
<b>管理費</b>	<b>14,964,000</b>	<b>0</b>	<b>14,964,000</b>	<b>14,545,431</b>	<b>418,569</b>	
光熱水費	6,800,000	0	6,800,000	6,317,292	482,708	
電気料金	2,430,000	0	2,430,000	2,382,836	47,164	
ガス料金	2,220,000	0	2,220,000	2,397,303	-177,303	
水道料金	2,150,000	0	2,150,000	1,537,153	612,847	
清掃費	3,294,000	0	3,294,000	3,419,820	-125,820	
修繕費	1,158,000	0	1,158,000	1,100,304	57,696	
機械警備費	667,000	0	667,000	667,440	-440	
設備保全費	3,045,000	0	3,045,000	3,040,575	4,425	
空調衛生設備保守	1,210,000	0	1,210,000	1,229,040	-19,040	
消防設備保守	249,000	0	249,000	248,400	600	
電気設備保守	1,096,000	0	1,096,000	1,096,241	-241	
害虫駆除清掃保守	60,000	0	60,000	58,320	1,680	
その他保全費	430,000	0	430,000	408,574	21,426	
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	592,815	611,185	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>41,256,000</b>	<b>0</b>	<b>41,256,000</b>	<b>40,767,438</b>	<b>488,562</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725,980</b>	<b>-725,980</b>	

1 利用者数

施設名 麦田清風荘

月	3月				累計				
	開館日数 29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	5	11	16	0.3%	46	108	154	0.3%
	神奈川区	42	62	104	2.0%	403	570	973	1.7%
	西区	44	63	107	2.1%	408	764	1,172	2.0%
	中区	2,036	2,242	4,278	82.5%	23,732	24,469	48,201	83.2%
	南区	86	158	244	4.7%	1,116	1,860	2,976	5.1%
	港南区	27	35	62	1.2%	172	364	536	0.9%
	保土ヶ谷区	53	41	94	1.8%	482	449	931	1.6%
	旭区	7	7	14	0.3%	88	47	135	0.2%
	磯子区	49	82	131	2.5%	478	1,036	1,514	2.6%
	金沢区	6	14	20	0.4%	73	136	209	0.4%
	港北区	21	18	39	0.8%	227	176	403	0.7%
	緑区	2	1	3	0.1%	6	12	18	0.0%
	青葉区	4	0	4	0.1%	39	2	41	0.1%
	都筑区	2	6	8	0.2%	17	61	78	0.1%
	戸塚区	15	22	37	0.7%	164	136	300	0.5%
	栄区	6	5	11	0.2%	69	80	149	0.3%
	泉区	1	10	11	0.2%	26	106	132	0.2%
	瀬谷区	0	0	0	0.0%	21	12	33	0.1%
	その他	0	0	0	0.0%	0	1	1	0.0%
	付添	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(a) 小計	2,406	2,777	5,183	100.0%	27,567	30,389	57,956	100.0%	
団体利用	趣味の教室	(42)	(85)	(127)	13回	(443)	(1,281)	(1,724)	147回
	教室OB会	(19)	(45)	(64)	9回	(166)	(532)	(698)	101回
	その他団体	(492)	(2,645)	(3,137)	179回	(5,341)	(17,285)	(22,626)	1,724回
	福祉大学	0	0	0	0回	126	366	492	11回
(b) 小計	0	0	0	201回	126	366	492	1,983回	
その他	視察・見学	4	29	33	7回	7	63	70	15回
	地域開放	22	39	61	12回	524	1,287	1,811	181回
(c) 計	26	68	94	19回	531	1,350	1,881	196回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,432	2,845	5,277	—	28,224	32,105	60,329	—	
1日平均利用者	83.9	98.1	182.0		81.6	92.8	174.4		
利用率	定員		150人	121.3%	定員		150人	116.2%	

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	1	9
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	1	9

3 新規利用証の発行数

発行数	男	女	計	男	女	計
合計			0	3	7	10

# 平成 27 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」パソコンで楽しもう	4月～5月	8	12	96	44,000	12,000	56,000	有	1,000	5,500	44,000	教材費実費
60歳以上						22,000	0	22,000			2,750	22,000	パソコン助手1回 ¥2750
60歳以上	前期「趣味の教室」初めての水墨画	4月～9月	12	16	168	66,000	8,400	74,400	有	600	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	前期「趣味の教室」初めての俳句	4月～9月	12	20	96	66,000	4,000	70,000	有	500	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	前期「趣味の教室」楽しい折紙	4月～9月	12	15	132	66,000	43,200	109,200	有	3,600	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	前期「趣味の教室」初めてのフラダンス	4月～9月	12	20	228	66,000	0	66,000	無	0	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	前期「趣味の教室」簡単エアロビクス	4月～9月	12	20	228	66,000	0	66,000	有	240	5,500	66,000	保険料+振込手数料H26年度徴収済み
60歳以上	春の清風祭り	5月24日	1	70	146	10,800	0	10,800	無	0	0	0	舞台飾り
60歳以上	うちわと暑中見舞いハガキに水墨画を描こう	6/20・7/18	2	16	6	11,000	3,900	14,900	有	1,300	5,500	5,500	教材費実費
60歳以上	ふれあいコンサート	8月24日	1	0	90	12,582	0	12,582	無	0	0	0	学童出演者景品
60歳以上	利用者茶葉代		0	0	0	10,800	0	10,800	無	0	0	0	大広間使用
60歳以上	後期「趣味の教室」初めてのパソコン	10月～11月	8	12	88	44,000	11,000	55,000	有	1,000	5,500	44,000	教材費実費
60歳以上						22,000	0	22,000			2,750	22,000	パソコン助手1回 ¥2750
60歳以上	後期「趣味の教室」パステル画	10月～3月	12	15	96	66,000	12,000	78,000	有	1,500	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上		10月～3月				0	17,040	17,040	有				教材費実費
60歳以上	後期「趣味の教室」初めての書道	10月～3月	12	16	156	66,000	14,000	80,000	有	1,000	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	後期「趣味の教室」ストレッチ&スロ筋トレ	10月～3月	12	25	288	66,216	6,000	72,216	有	240	5,500	66,000	保険料+振込手数料
60歳以上	後期「趣味の教室」リラクソヨガ	10月～3月	12	20	204	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」川柳	10月～3月	12	20	168	66,000	2,800	68,800	有	200	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	後期「趣味の教室」社交ダンス	10月～3月	12	20	204	66,000	1,800	67,800	有	100	5,500	66,000	教材費実費
60歳以上	秋の清風祭り	10月18日	1	70	126	1,296	0	1,296	無	0	0	0	大広間舞台飾り付け用品
60歳以上	囲碁大会	10月25日	1	36	24	8,498	12,000	20,498	有	500	0	0	参加費実費+景品
60歳以上	健康教室 リトミックで楽しもう!	10月14日	1	12	8	0	0	0	無	0	0	0	高齢者支援課
60歳以上	オリジナルクリスマスツリーを作ろう	11月27日	1	20	4	5,000	4,000	9,000	有	1,000	5,000	5,500	教材費実費

6歳以上	アート壁飾り	11月25日	1	15	6	5,500	3,000	8,500	有	500	5,500	5,500	教材費実費	
60歳以上	クリスマスリースを作ろう	12月2日	1	20	8	5,000	8,000	13,000	有	1,000	5,000	5,000	教材費実費	
60歳以上	クリスマス会及びクリスマスフルート演奏	12月9日	1	0	235	5,500	0	5,500	無	0	5,500	5,500	出演料	
60歳以上	自分で作ろうお正月飾り	12月14日	1	15	15	5,500	7,500	13,000	有	500	5,500	5,500	教材費実費	
60歳以上	医療費ゼロの生活習慣	1月23日	1	20	9	5,500	0	5,500	無	0	5,500	5,500	教材費実費	
60歳以上	写経講座PART II	11/21 12/19 1/16	3	20	18	16,500	10,800	27,300	有	600	5,500	5,500	教材費実費	
60歳以上	自分で作ろうお雛様飾り	2月8日	1	20	18	5,500	10,000	15,500	有	500	5,500	5,500	教材費実費	
60歳以上	卓球大会	3月7日	1	16	10	1,016	200	1,216	有	20	0	0	保険料+振込手数料	
60歳以上	さくらまつり	3月31日	1	60	227	1,512	0	1,512	無	0	0	0	スタッフ演目使用用品	
50歳以上	利用者茶葉代		0	0	0	22,680	0	22,680	無	0	0	0	大広間使用	
60歳以上	ムービーメーカー(フォトムービー)を楽しもう	3/8 3/15 3/22 3/29	4	12	48	22,000	7,200	29,200	有	600	5,500	22,000	教材費実費	
60歳以上	ムービーメーカー(フォトムービー)を楽しもう					11,000	0	11,000		0	2,750	11,000	パソコン助手1回 ¥2750	
60歳以上	パソコンサロン	通年		毎週月 火木	0	304	105,000	0	105,000	無	0	10,500	115,500	
60歳以上	健康ウォーキング					216	3,300	3,516	有	165	0	0	保険料+振込手数料	
60歳以上	骨盤体操					216	3,960	4,176	有	180	0	0	保険料+振込手数料	
合 計						3,454	1,130,832	206,100	1,336,932	0	16,845	144,250	1,055,500	

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。

施設名 麦田清風荘

### 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
		なし	

## 平成 27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	通信カラオケ	第一興商DAM-G100(中古)	567,840			1	H27.12.3	減
2	デスクトップパソコン	AcerVX4630G-A34DL3	94,608	1	H28.1.22			増
3	ダブルカセットデッキ	第一興商W-890RMK-S(TEAC)	49,680	1	H28.2.12			増
計			617,520					

(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	花壇整備	スタッフにより
	鉢植え植物鉢分け等整理	スタッフにより
5月	外庭草木水やり	スタッフにより
	女子シャワー扉開閉調整	スタッフにより
	観葉植物植え替え	スタッフにより
	花壇草取り・除草剤噴霧	スタッフにより
	館内鉢植え水やり	スタッフにより
6月	正面玄関脇等、雑草取り	スタッフにより
	交番脇花壇雑草取り	スタッフにより
	観葉植物鉢替え	スタッフにより
	2階女子トイレ中央ドア下部のネジはずれ修理	スタッフにより
	プランターに花植え	スタッフにより
	正門右横植木の剪定	スタッフにより
	7月	1階女子トイレ2番目中央ドア動き調整
2階大広間湯茶室、ポット収納棚扉ネジ交換修理		スタッフにより
ハイビスカス挿し木を鉢に植え替え		スタッフにより
1Fトイレ外ホース修理		スタッフにより
8月		植木水やり、剪定
	トイレ外側水道蛇口取替	スタッフにより
9月	会議室ブラインドひも切れ修理	スタッフにより
	放送室マイクスイッチ脱落部分修理	スタッフにより
10月	駐車場付近の木、剪定	スタッフにより
	交番前草むしり	スタッフにより
	裏庭芝刈り	スタッフにより
	2F娯楽室収納棚作成	スタッフにより
11月	花壇整理	スタッフにより

	裏庭芝刈り	スタッフにより
	交番横花壇整理	スタッフにより
	正面玄関、裏庭花壇チューリップ球根植え	スタッフにより
12月	チューリップ球根植え	スタッフにより
1月	雪かき	職員・スタッフにより
	事務ロッカーカギ穴調整	職員・スタッフにより
2月	男子シャワー室シャワーホース交換	スタッフにより
	1F男子トイレ鍵施錠調整	スタッフにより
3月	大広間マイク修理	スタッフにより
	ラミネーター修理	スタッフにより
	節電を実施しています	
	大広間マイク午前・午後消毒器で除菌しています	
通年	シャワー室ロッカー毎日除菌消毒しています	
毎日	マイク使用時に除菌シートで消毒しています	
毎日	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	
毎回	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 27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	H27.5.7	女子シャワー室換気扇取替	21,384	村松電気
2	H27.6.18	廊下SDドアクローザー交換工事	33,480	鹿取建設
3	H27.6.18	1階男子トイレSD修理	41,040	鹿取建設
4	H27.7.22	男子シャワー室パネル取付	30,240	鹿取建設
5	H27.8.3	2Fガス湯沸器ポールタップ取替	18,360	細山熱器
6	H27.9.4	消火器取替	7,560	丸一防災
7	H27.10.5	ブラインド操作コード補修	93,960	ハマソー
8	H27.12.9	空調付帯設備修繕	135,000	テクノ矢崎
9	H27.12.25	中央監視装置バックアップバッテリー交換	19,440	東テク
10	H28.3.28	ガス漏れ探知器用電池・非常照明補修	42,120	丸一防災
11	H28.3.28	ロッカー転倒防止処置工事	59,400	鹿取建設
12	H28.3.28	空調付帯設備修繕	75,600	テクノ矢崎
13	H28.3.28	アルミ掲示板設置工事	226,800	鹿取建設
14	H28.3.30	黒板張替修理	238,680	荒井黒板
15	H28.3.31	カーテンレール設置	57,240	鹿取建設
		合計	1,100,304	

# 平成 27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	27年4月～ 28年3月	自家用電気工作物保守点検	189,108	関東電気保全協会
2	27年4月～ 28年3月	定期清掃・日常清掃	3,419,820	ビー・エム・ヨコハマ
3	27年4月～ 28年3月	機械警備保守	667,440	国際警備
4	27年4月～ 28年3月	エレベーター保守点検	803,520	中央エレベーター
5	27年4月～ 28年3月	害虫駆除	58,320	横浜サンセルフ
6	27年4月～ 28年3月	自動ドア一保守点検	103,615	神奈川ナブコ
7	27年4月～ 28年3月	自動制御機器定期保守点検	226,800	東テク
8	27年4月～ 28年3月	冷温水発生機保守点検	741,960	テクノ矢崎
9	27年4月～ 28年3月	冷却水処理保守点検(レジオネラ菌検査含む)	260,280	空調保全工業
10	27年4月～ 28年3月	設備総合巡視点検	275,400	三洋装備
11	27年4月～ 28年3月	消防設備等保守点検	248,400	丸一防災
12	27年4月～ 28年3月	緑地管理業務	99,360	(有)細野植産