

## 平成29年度 「老人福祉センター 鶴寿荘」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、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	65,562,000		65,562,000	65,562,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	216,600		216,600	335,500	118,900	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	164,000	0	164,000	285,957	121,957	
印刷代	84,000		84,000	27,329	56,671	
自動販売機手数料	80,000		80,000	91,953	11,953	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0	166,675	166,675	
<b>収入合計</b>	<b>65,942,600</b>	<b>0</b>	<b>65,942,600</b>	<b>66,183,457</b>	<b>240,857</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>29,206,000</b>	<b>0</b>	<b>29,206,000</b>	<b>30,646,454</b>	<b>1,440,454</b>	
給与・賃金	26,380,000		26,380,000	28,217,582	1,837,582	
社会保険料	1,900,000		1,900,000	1,507,889	392,111	
通勤手当	890,000		890,000	887,651	2,349	
健康診断費	24,000		24,000	33,332	9,332	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	0	12,000	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>3,350,000</b>	<b>0</b>	<b>3,350,000</b>	<b>4,366,483</b>	<b>1,016,483</b>	
旅費	30,000		30,000	19,038	10,962	
消耗品費	1,100,000		1,100,000	1,382,571	282,571	
会議賄い費	40,000		40,000	41,221	1,221	諸費を含む
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	330,000		330,000	295,698	34,302	
使用料及び賃借料	350,000	0	350,000	628,404	278,404	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他	350,000		350,000	628,404	278,404	
備品購入費	500,000		500,000	494,312	5,688	
図書購入費	360,000		360,000	374,322	14,322	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	0	20,000	H29年3月支払い済
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	20,000		20,000	22,328	2,328	
リース料	600,000		600,000	902,436	302,436	
手数料	0		0	206,153	206,153	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>1,026,600</b>	<b>0</b>	<b>1,026,600</b>	<b>1,171,277</b>	<b>144,677</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,026,600		1,026,600	1,171,277	144,677	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>17,560,000</b>	<b>0</b>	<b>17,560,000</b>	<b>20,915,672</b>	<b>3,355,672</b>	
光熱水費	10,000,000	0	10,000,000	11,052,086	1,052,086	
電気料金	6,400,000		6,400,000	6,178,905	221,095	
ガス料金	1,920,000		1,920,000	2,729,375	809,375	
水道料金	1,680,000		1,680,000	2,143,806	463,806	
清掃費	3,000,000		3,000,000	4,306,257	1,306,257	
修繕費	700,000		700,000	1,692,754	992,754	
機械警備費	660,000		660,000	687,787	27,787	
設備保全費	3,200,000	0	3,200,000	3,176,788	23,212	
空調衛生設備保守	1,700,000		1,700,000	1,156,929	543,071	
消防設備保守	156,000		156,000	184,162	28,162	
電気設備保守	880,000		880,000	731,009	148,991	
害虫駆除清掃保守	108,000		108,000	110,873	2,873	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	356,000		356,000	993,815	637,815	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>7,844,000</b>	<b>0</b>	<b>7,844,000</b>	<b>7,311,206</b>	<b>532,794</b>	
事業所税	0		0	482,639	482,639	
消費税	7,844,000		7,844,000	6,827,967	1,016,033	
印紙税	0		0	600	600	
その他（ ）	0		0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>6,956,000</b>	<b>0</b>	<b>6,956,000</b>	<b>6,252,669</b>	<b>703,331</b>	
本部分	6,956,000		6,956,000	6,252,669	703,331	
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>65,942,600</b>	<b>0</b>	<b>65,942,600</b>	<b>70,663,761</b>	<b>4,721,161</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,480,304</b>	<b>4,480,304</b>	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				91,953		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				91,953		

## 平成29年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計		
4月	29	5,454	7,559	13,013	730	2,315	536	257	38	741	2,293	2,782	3,321	13,013	12,449	105%
5月	30	5,317	8,211	13,528	772	1,789	356	290	63	710	2,945	2,972	3,631	13,528	15,590	87%
6月	29	5,143	8,911	14,054	897	2,187	392	247	66	810	3,531	2,506	3,418	14,054	14,990	94%
7月	30	6,206	10,417	16,623	707	2,935	704	281	154	910	3,746	3,115	4,071	16,623	19,948	83%
8月	30	6,732	7,301	14,033	633	2,907	470	399	179	755	2,063	3,719	2,908	14,033	13,843	101%
9月	29	7,215	10,180	17,395	861	3,213	415	230	75	864	3,554	4,036	4,147	17,395	17,488	99%
上半期計	177	36,067	52,579	88,646	4,600	15,346	2,873	1,704	575	4,790	18,132	19,130	21,496	88,646	94,308	94%
10月	30	10,857	17,881	28,738	1,702	4,275	787	756	47	1,603	5,522	6,308	7,738	28,738	24,945	115%
11月	29	7,144	10,245	17,389	907	3,653	390	192	30	745	3,486	4,064	3,922	17,389	14,121	123%
12月	26	6,661	9,667	16,328	1,073	3,453	354	241	59	802	3,290	3,464	3,592	16,328	12,573	130%
1月	26	6,351	9,170	15,521	840	3,187	296	190	40	882	2,949	3,565	3,572	15,521	13,568	114%
2月	27	6,408	8,579	14,987	754	3,077	696	242	87	767	2,813	3,290	3,261	14,987	13,794	109%
3月	30	8,066	9,292	17,358	1,141	3,883	709	366	189	1,162	3,014	3,708	3,186	17,358	15,609	111%
下半期計	168	45,487	64,834	110,321	6,417	21,528	3,232	1,987	452	5,961	21,074	24,399	25,271	110,321	94,610	117%
年間合計	345	81,554	117,413	198,967	11,017	36,874	6,105	3,691	1,027	10,751	39,206	43,529	46,767	198,967	188,918	105%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月	12,109	651	253	13,013	4,847	0	1,118
5月	12,399	830	299	13,528	5,256	0	1,069
6月	12,936	740	378	14,054	5,427	0	1,132
7月	15,268	927	428	16,623	6,364	0	1,105
8月	13,007	697	329	14,033	4,676	0	1,220
9月	16,230	798	367	17,395	5,210	0	1,106
上半期計	81,949	4,643	2,054	88,646	31,780	0	6,750
10月	27,724	711	303	28,738	8,804	0	1,055
11月	16,141	889	359	17,389	4,944	0	1,080
12月	15,402	567	359	16,328	4,050	0	955
1月	14,446	702	373	15,521	4,089	0	1,035
2月	14,028	651	308	14,987	3,330	0	1,031
3月	16,154	831	373	17,358	3,630	0	1,178
下半期計	103,895	4,351	2,075	110,321	28,847	0	6,334
年間合計	185,844	8,994	4,129	198,967	60,627	0	13,084

## 平成29年度 自主事業報告書

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 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	初めての水彩画 I	4月～9月	10	10	181	37,250	24,000	61,250	有	500	6,125	61,250	
"	簡単英会話	4月～9月	10	35	444	48,850	12,400	61,250	有	200	6,125	61,250	
"	鶴見区制90周年イベント 温故知新・わが町探訪 旧東海道に伝わる民俗芸能	4月～7月	8	40	290	-6,770	72,000	65,230	有	1,500	6,125	50,113	鶴見歴史の会
"	呼吸健康体操	4月～3月	24	45	1,163	120,000	0	120,000	無	0	5,000	120,000	
"	温もりが伝わる絵手紙	4月～12月	8	15	114	49,000	11,000	60,000	有	500	6,125	49,000	
小学生と 60歳以上	おもちゃ病院	4月～3月	12	-	120	90,806	0	90,806	無	0	5,000	60,000	毎月1回
60歳以上	親しめる書道	4月～6月	10	25	195	61,250	12,500	73,750	有	500	6,125	61,250	
"	ひざひざワックン体操	4月～3月	35	-	1,683	0	0	0	無	0	0	0	
"	映画で元気 青春回帰	4月～3月	12	-	548	0	0	0	無	0	0	0	
"	本と楽しむおとな時間「茶ばしら」	4月～3月	9	-	120	39,185	0	39,185	無	0	0	0	
"	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」	6月1日	1	80	103	11,340	9,100	20,440	有	100	0	0	
"	折り紙で四季を折る	6月～10月	8	20	183	61,250	21,000	82,250	有	1,000	6,125	61,250	
"	生演奏で歌手気分	6月25日	1	70	111	16,359	10,100	26,459	有	100	16,705	16,705	
"	ペタンクで仲間づくり	6月～7月	4	16	31	40,497	2,700	43,197	有	300	6125 3897	40,088	
"	手描き友禅体験教室	5月～7月	4	10	55	22,272	12,100	34,372	有	1,100	5,568	22,272	
"	熱中症予防セミナー	7月	1	50	51	0	0	0	無	0	0	0	共催 キリンビバレッジ
"	初夏のロビーコンサート	7月	1		60	16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	
"	楽しいウクレレソロ演奏とフラ	9月	1	40	84	18,825	0	18,825	無	0	16,705	16,705	
"	お楽しみ寄席	6月～1月	3	15	60	0	0	0	無	0	0	0	(職員)
"	簡単英会話中級	9月～2月	10	35	404	28,965	29,500	58,465	有	500	6125 5568	58,465	途中先生交代により謝金変動
"	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」II	9月	1	80	90	13,435	8,100	21,535	有	100	0	0	
"	シニア大学	6月～10月	12		514	0	0	0	無	0	0	0	
"	シニアのリトミック	10月	1	50	36	0	0	0	無	0	0	0	共催 馬場ケアプラザ
"	初めての水彩画 II	10月～3月	10	20	251	29,250	32,000	61,250	有	1,000	6,125	61,250	
"	親しめる書道初心者	10月～2月	10	20	144	61,250	24,000	85,250	有	1,000	6,125	61,250	
"	浅野総一郎	10月	2	40	64	250	16,000	16,250	有	500	6125 5568 3897	15,590	協力 みどころガイドの会
"	大正琴演奏会	11月	2	10	33	0	0	0	無	0	0	0	

(様式5)

"	みんなで歌おう昭和の歌を	12月	1	80	100	19,759	9,600	29,359	有	100	16,705	16,705	
"	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」Ⅲ	1月	1	80	94	12,415	9,400	21,815	有	100	0	0	
"	新春コンサート尺八・ギター・三味線	1月	1	80	81	10,023	0	10,023	無	0	10,023	10,023	
"	パソコンで写真入ハガキを作る	3月	4	15	38	33,611	20,000	53,611	有	2,000	11,000	44,000	協力 鶴見パソコンボランティア協会
"	寺尾地区福祉保健講座	11月・3月	2	-	65	0	0	0	無	0	0	0	共催 寺尾地区社会福祉協議会
"	生き生きお食事会	4/21・10/20	2	-	97	0	0	0	無	0	0	0	共催 寺尾第二地区社会福祉協議会
"	お楽しみ福祉大会	7月7日	1	-	157	0	0	0	無	0	0	0	共催 寺尾第二地区社会福祉協議会
"	老いも若きも健康づくり	10月7日	1	-	136	0	0	0	無	0	0	0	共催 寺尾第二地区社会福祉協議会
合 計					223		7,900	835,777	335,500	1,171,277		903,871	

## 平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H29.4.1～ H30.3.31	清掃業務及び建物環境衛生管理	4,961,385	有限会社 メンテナンスタクト
2	H29.5～11月	レジオネラ菌対策処理	54,000	有限会社 メンテナンスタクト
3	H29.4.1～ H30.3.31	設備総合巡視点検・自家用電気工作物点検・ 消防用設備等点検・自動ドア保守点検・機械警 備・害虫駆除・冷水機保守点検	1,710,288	株式会社市川総業
4	H29.4.1～ H30.3.31	空調・冷熱機器保守点検(音楽室・体育室受 付)	99,360	三菱電機ビルテクノ サービス株式会社
5	H29.4.1～ H30.3.31	昇降機点検	544,320	横浜エレベーター 株式会社
6	H29.4.1～ H30.3.31	冷温水発生機保守点検	891,000	東テク株式会社
7	H29.4.1～ H30.3.31	空調自動制御装置保守点検 空調機内加湿器分解清掃	272,052	東テク株式会社
8	H29.4.1～ H30.3.31	施設賠償保険	25,000	東京海上日動火災 保険株式会社 (H29年3月支払い)



## 平成29年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H29.4	1階会議室隣の男子トイレが臭う。	週数回、配管へ水を投入するとともに、消臭剤を変更した結果、臭いがなくなった。
2	H29.5	プレイルーム(幼児の遊び場)の室内が少し臭う。	空気清浄機を購入し、若干臭いが弱くなったが、抜本的にはフローリングへの変更も踏まえて検討。
3	h29.6	大広間の利用者から、よく来る利用者の一人が、他の利用者へ不愉快な行動をしているので、何とかしてほしい。	館長から直接、本人に対し大広間の利用ルールを伝え、注意したところ、改善の傾向がみられる。
4	H29.6	体育館の団体利用者から、卓球台をもとに戻すときに、位置がわかりづらい。	体育館の床に、卓球台の定位置の箇所にテープを貼り明示した。利用者から戻しやすくなったとの言葉があった。
5	H29.8	大広間のカラオケの選曲本に新しい曲が載っていないので、新しい選曲本が欲しい。	新しい選曲本を購入した結果、利用者に満足して利用していただいている。
6	H29.9	図書室の利用者から、上の会議室の音がうるさいとの苦情があった。	これまで、図書室の上の会議室でも、体操等の利用を認めることがあったが、今後は音の出る体操等の利用は認めないこととした。結果、苦情はなくなった。
7	H29.11	料理室の利用者から、床の汚れが大きいとの苦情があった。	部屋の使用後に行うスタッフの業務点検をしっかりと行うほか、清掃業者による定期清掃の際にも注意して清掃するよう伝えた。
8	H30. 1	体育室のB面とC面の仕切りネットの開閉が重いと利用者から苦情があった。	仕切りネットを新しく交換したところ、開閉が軽くなった。
9	H30. 2	学習室の中が少し臭いがする。	当面、閉館した後に、学習室のドアを翌日開館時まで開け、空気の流れを良くしたところ、臭いは減少した。
10	H30. 3	カウンター前にある有料コピー機の写りがあまり良くない。	コピー機を交換することとし、交換までの間、写りが良くない場合は、事務所のコピー機で対応することとした。

## 平成29年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	H29.4	体育室の卓球ラケットのうち、損傷があるものについて、新規のラケットに交換した。	体育館における卓球の団体利用者、個人利用者から大変満足してもらっている。
2	H29.5	ロビーの正面玄関入口部分に、自主企画事業の講座の作品展示をするため、ショーケースを購入した。	講座を申し込む利用者から、作品のイメージがわくとの好評である。
3	H29.6	娯楽コーナーでの利用者が午後になると多いため、中の空気が滞留するので、空気清浄機を新しく購入した。	空気の流れも良くなり、利用者からの苦情もなくなっている。
4	H29.6	ロビーの天窓部分から雨漏りがあったので、天窓枠の防水パッキンをコーキングしたところ、雨漏りがなくなった。	雨の日でもロビー全体が利用できるようになった。
5	H29.8	寺尾センター利用登録団体名簿を、平成29年8月時点のものとして新規に作成した。	すでに存在しない団体等が整理され、利用者にとって、正確なサークル情報の提供を行うことができている。
6	H29.8	1Fロビーのサークル掲示板を整理した。また、サークルのチラシが簡単に交換できるように工夫を行った。	サークル団体のチラシ等が整理され、利用者にとって、以前よりもサークル団体の広報等が見やすくなっている。
7	H29.9	娯楽コーナーの利用者の手荷物置き場がなかったため、使用していない下駄箱を改善し、手荷物置き場を設置した。	今まで、足元に置いてあった荷物は通行の妨げになることもあったが、手荷物置き場を設けたことにより、利用者にとって歩きやすくなった。
8	H29.10	2階の娯楽コーナー及び娯楽室で行う囲碁の碁石セット(16セット)の置き場所を、1階の受付カウンターから2階娯楽コーナーに移設した。	実際に囲碁を行う場所に碁石があり、利用者からは利用しやすくなり満足してもらっている。
9	H29..12	卓球台のネットとバドミントンのネットの傷みが大きかったため、新規のものに交換した。	体育館の卓球、バドミントンの個人、団体の利用者から満足してもらっている。
10	H30. 1	娯楽室の畳の部分にジュタンを敷き、座卓と椅子を設置した。	これまで座ってしかできなかった碁や将棋が、椅子に座ってもできるようになり、利用者から満足してもらっている。
11	H30. 3	体育室の排煙窓(ガラスで明り取りを兼ねる)部分にかかっていたカーテンの傷みが大きかったため交換した。	バドミントンなどの利用者から、必要に応じて明かりが完全にカットできるので、満足してもらっている。
12	H30. 3	パンフレット立てを新規購入し、受付カウンターに置いてあるチラシをより目立つように配置した。	チラシが目立つようになり、利用者から満足してもらっている。



## 平成29年度 地区センター委員会開催状況

## ■第1回運営協議会

日時	平成29年6月30日(金)14:00~15:30
場所	寺尾センター2階 202会議室
出席者	時崎会長、佐藤副会長、岸本副会長、日向副会長、(委員):友野、迫田、板倉、笈川、兼子、今井、保科(加藤委員の代理)、長谷川、三宅、坂爪、皆川、高橋課長、青木課長、宮野理事、北橋事務局長、津端館長
議題	(1)平成28年度利用状況報告について (2)平成28年度事業報告及び決算報告について (3)平成29年度事業計画及び予算について
意見等	・寺尾センターに来ると、いつも子供たちの利用が多くて活気がある。 ・多くの自主企画事業を行っていてすごいと思う。講師はどのように見つけられているのか。 ・オープン学習室に中学生が来るには、一度、家に帰らなければならないが、生徒が家に帰らなくてもオープン学習室に、直接来れるように中学校側ができないか。

## 平成29年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	平成29年7月28日(金)10:00~12:00
場所	寺尾センター101, 102, 103会議室
出席者	館長、副館長、書記、利用者46名
議題	(1)めがね橋まつり出店、発表サークル説明 (2)利用者との意見交換
意見等	(めがね橋まつり出店、発表サークル説明について) ・展示場所の大幅な変更はあるのか。 ・茶道の体験をやるのに、お金をとって良いか。 ・参加費はかかるのか。 (利用者との意見交換について) <利用者からのご意見箱のご意見とセンターの考えを館長から説明> ・利用者からの意見は特になし。

## ■第2回

日時	平成29年9月8日(金)10:00~12:00
場所	寺尾センター101, 102, 103会議室
出席者	館長、副館長、職員1名、利用者38名
議題	(1)めがね橋まつり参加サークル説明会 (2)その他の意見
意見等	・参加の場所・曜日の希望がすべて叶うと助かるが、そんなうまいこといかないことも理解している。