

2019年度 「狩場緑風荘」 収支予算書兼決算書
(2019. 04. 01~2020. 03. 31)

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	63,588,000		63,588,000	63,743,400	155,400	
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	80,000		80,000	147,251	67,251	
自主事業収入			0		0	
雑入	450,000	0	450,000	252,989	197,011	
印刷代	180,000		180,000		180,000	
自動販売機手数料	250,000		250,000	252,989	2,989	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	20,000		20,000		20,000	
収入合計	64,118,000	0	64,118,000	64,143,640	25,640	

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	27,180,500	0	27,180,500	25,643,080	1,537,420	
給与・賃金	24,275,000		24,275,000	22,523,087	1,751,913	
社会保険料	1,830,000		1,830,000	1,739,088	90,912	
通勤手当	675,000		675,000	1,141,510	466,510	
健康診断費	262,500		262,500	34,838	227,662	
勤労者福祉共済掛金	138,000		138,000	204,557	66,557	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	5,841,000	0	5,841,000	2,930,510	2,910,490	
旅費	50,000		50,000	34,918	15,082	
消耗品費	4,060,000		4,060,000	2,157,631	1,902,369	
会議賄い費	10,000		10,000	972	9,028	
印刷製本費	85,000		85,000	89,452	4,452	
通信費	432,000		432,000	422,579	9,421	
使用料及び賃借料	426,000	0	426,000	169,950	256,050	
横浜市への支払分			0		0	
その他	426,000		426,000	169,950	256,050	
備品購入費	500,000		500,000	0	500,000	
図書購入費	30,000		30,000	0	30,000	
施設賠償責任保険	68,000		68,000	37,400	30,600	
職員等研修費	30,000		30,000	0	30,000	
振込手数料	10,000		10,000	7,608	2,392	
リース料	115,000		115,000	0	115,000	
手数料	15,000		15,000		15,000	
地域協力費	10,000		10,000	10,000	0	
事業費	3,132,000	0	3,132,000	3,097,517	34,483	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,132,000		3,132,000	3,097,517	34,483	
自主事業費						
管理費	27,786,373	0	27,786,373	28,330,281	543,908	
光熱水費	12,200,000	0	12,200,000	11,813,617	386,383	
電気料金	5,800,000		5,800,000	5,373,430	426,570	
ガス料金	200,000		200,000	119,751	80,249	
水道料金	6,200,000		6,200,000	6,320,436	120,436	
清掃費	3,700,000		3,700,000	4,594,080	894,080	
修繕費	1,500,000		1,500,000	1,623,538	123,538	
機械警備費	130,000		130,000	141,264	11,264	
設備保全費	10,256,373	0	10,256,373	10,157,782	98,591	
空調衛生設備保守	540,000		540,000	121,000	419,000	
消防設備保守	356,400		356,400	360,360	3,960	
電気設備保守	864,000		864,000	6,924,528	6,060,528	
害虫駆除清掃保守	108,000		108,000	109,000	1,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	8,387,973		8,387,973	2,642,894	5,745,079	
共益費			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	178,127	0	178,127	178,127	0	
本部分	0		0		0	
当該施設分	178,127		178,127	178,127	0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	64,118,000	0	64,118,000	60,179,515	3,938,485	
差引	0	0	0	3,964,125	3,964,125	

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				252,989	
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				252,989	

(様式1)

2019年4月～2020年3月

老人福祉センター横浜市狩場緑風荘管理計画・実績表

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施予定月	実施:2019年												2020年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・ 機械設備	機械運転監視及び日常巡視	運転監視、日常巡視点検	(株)市川総業	毎日	毎日 (休館日を除く)	1日～ 30日	1日～ 31日	1日～ 30日	1日～ 31日	1日～ 31日	1日～ 30日	1日～ 31日	1日～ 30日	1日～ 31日	1日～ 31日	1日～ 28日	1日～ 31日			
	電気設備法定点検	受変電設備・電気保安外部点検	(株)市川総業(山本電気管理事務所)	毎月		3	8	5	3	5	4	3	6	4	8	5	4			
	自家用電気工作物定期点検	定期点検	(株)市川総業(指月電興)	1	9月						24									
	冷房用冷凍機保守点検	定期点検及び巡回点検	(株)市川総業	3	5, 8, 12月		11			10				2						
	第一種圧力容器等点検	定期点検	(株)市川総業(テクノイズ)	1	5月		27・28													
衛生管理 (浴室・館内)	細菌・理化学検査	水質検査(風呂)	ヴェオリア・ジェネッツ(株)	1	6月			28												
	残留塩素測定	水質検査(風呂)	(株)市川総業	毎日	毎日 (休館日を除く)	1日～ 30日	1日～ 31日	1日～ 30日	1日～ 31日	1日～ 31日	1日～ 30日	1日～ 31日	1日～ 30日	1日～ 27日	1日～ 31日	1日～ 28日	1日～ 31日			
	レジオネラ属菌分析検査	レジオネラ菌検査(お風呂)	ヴェオリア・ジェネッツ(株)	3	5, 6, 10月		28		23		24									
	害虫駆除作業	館内消毒(定期)	(株)市川総業	2	6、2月			25								25				
	座布団乾燥・消毒・脱臭作業	乾燥・消毒・脱臭(定期)	(株)市川総業	2	6、2月			25								25				
建物等	消防用設備等法定点検	外観機能点検・総合点検	(株)市川総業	2	10, 3月							22					24			
	建築設備定期点検	12条点検・現場点検	建築局	1	8月					27										
	自動ドア保守点検	定期点検	(株)市川総業	3	6, 10, 2月			25				22				25				
	ヘルストロン点検	定期点検から都度修理に変更	(株)サンオート	1	4月											12				
清掃等	共用部分(便所・カーペット)清掃	日常清掃	(株)市川総業	毎日	毎日 (休館日を除く)	1日～ 30日	1日～ 31日	1日～ 30日	1日～ 31日	1日～ 31日	1日～ 30日	1日～ 30日	1日～ 30日	1日～ 27日	1日～ 31日	1日～ 28日	1日～ 31日			
	浴室日常清掃	日常清掃	(株)市川総業	毎日	毎日 (休館日を除く)	1日～ 30日	1日～ 31日	1日～ 30日	1日～ 31日	1日～ 31日	1日～ 30日	1日～ 30日	1日～ 30日	1日～ 27日	1日～ 31日	1日～ 28日	1日～ 31日			
	Pタイル・床清掃	定期清掃	(株)市川総業	2	6, 2月			25								25				
	カーペット・クリーニング清掃	定期清掃	(株)市川総業	2	6, 2月			25								25				
	全館 窓ガラス両面定期清掃	定期清掃	(株)市川総業	2	6, 2月			25								25				
	全館 照明器具定期清掃(点検)	定期清掃	(株)市川総業	1	11月								26							
	全水槽年間清掃及び点検	定期清掃	(株)市川総業	1	6月			25												
	冷却塔の清掃	定期清掃	(株)市川総業	5	4～10月	23	28	25	23	27	24	22								
	植栽剪定・草刈	定期剪定・草刈	(株)市川総業(藤沢造園)	1	9月					27,28										

※毎月点検を行っている業務については、月によっては点検日が異なることから、便宜上、点検日は1日としました。

(様式2)

維持管理・保守点検 実施状況 (2019年4月～2020年3月)

施設名 狩場緑風荘

No	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況	実施回数
1	2019年4月1日～ 2020年3月31日	電気機械設備管理(浴室 含)及び自家用工作物保 守点検管理。	(株)市川総業	全体に老朽化が進んでい る。	済み	毎日
2	2019年4月1日～ 2020年3月31日	浴室及び共用部日常 清掃(トイレ、カーペッ ト)	(株)市川総業	適切に行われている。	済み	毎日
3	2019年4月1日～ 2020年3月31日	残留塩素検査	(株)市川総業	残留塩素濃度は管理値で 制御(1ppm)	済み	毎日
4	2019年4月1日～ 2020年3月31日	機械警備委託	セコム(株)	異常なし	済み	毎日
5	2019年4月～	受変電設備・電気保安 点検・毎月	市川総業 山 本電気管理事 務所	特に問題無し。	済み	毎月
6	2019年5月27,28日	冷房用冷凍機・圧力容 器保守点検整備	(株)市川総業	特に問題無し。	済み	1回/年
7	2019年4月～10月 (毎月休館日)	冷房用冷凍塔清掃	(株)市川総業	特に問題無し。	済み	4月～10月
8	2019年5月11日・8月 10日・12月2日	冷房用冷凍機保守点 検整備	(株)市川総業	特に問題無し。		3回/年
9	2019年5月28日	第一種圧力容器等定 期点検及び性能検査	日本ボイラー 協会	劣化が激しいが、運転に 支障なし。	済み	1回/年
10	2019年6月25日・10 月22日・2020年2月 25日	自動ドア保守点検	(株)市川総業 スリーエー		済み	3回/年
11	2019年6月25日 2020年2月25日	定期清掃(Pタイル・コ ルク床清掃、全館窓ガ ラス画面清掃)	(株)市川総業	適切に行われている。	済み	2回/年
12	2019年6月25日	水槽清掃	(株)市川総業	適切に行われている。	済み	1/年
13	2019年5月28日・6月 24日・7月23日・9月 30日	レジオネラ属菌の水質 検査 対象:循環式浴 槽、冷却塔	(株)ヴェオリア・ ウォーター・ (株)市川総業	分析会社を2社制とする	済み	3回/年
14	2019年6月25日 2020年2月25日	館内害虫駆除(薬剤散 布)	(株)市川総業	異常なし		2回/年
15	2019年6月25日 2020年2月25日	座布団(乾燥・消毒・脱 臭)	(株)市川総業	異常なし		2回/年
16	2019年8月27日	12条点検 建築局	ユー・アール・ ユー(株)	定期監査	済み	1回/年
17	2019年8月27日	植栽剪定・草刈り	(株)市川総業	異常なし	済み	1回/年
18	2019年9月24日	自家用電気工作物点 検	(株)市川総業(指 月電興)	異常なし	済み	1回/年
19	2019年10月22日・ 2020年3月25日	消防用設備点検	(株)市川総業 ポーサイ	異常なし	問題無し	2回/年
20	2019年11月27日	照明器具清掃	(株)市川総業 アッシュ	異常なし		1回/年

(様式3)

2019年度 委託内容一覧

施設名：狩場緑風荘

NO	委託期間	委託内容	業者名	金額(税抜)円
1	2019年4月1日～ 2020年3月31日	機械運転監視及び日常巡視	(株)市川総業	5,864,400
2	2019年4月1日～ 2020年3月31日	自家用電気工作物定期点検	(株)市川総業	692,000
3	2019年4月1日～ 2020年3月31日	機械設備保安全管理	(株)市川総業	952,590
4	2019年4月1日～ 2020年3月31日	害虫駆除	(株)市川総業	100,000
5	2019年4月1日～ 2020年3月31日	座布団の乾燥・消毒・脱臭	(株)市川総業	100,000
6	2019年4月1日～ 2020年3月31日	消防用設備点検	(株)市川総業	327,600
7	2019年4月1日～ 2020年3月31日	自動ドア一保守点検	(株)市川総業	108,000
8	2019年4月1日～ 2020年3月31日	共用部分(便所・カーペット)日 常清掃	(株)市川総業	1,307,880
9	2019年4月1日～ 2020年3月31日	窓ガラス、床定期清掃	(株)市川総業	401,560
10	2019年4月1日～ 2020年3月31日	浴室日常清掃(毎日)	(株)市川総業	1,307,880
11	2019年4月1日～ 2020年3月31日	浴室特別清掃(1回/週)	(株)市川総業	1,041,420
12	2019年4月1日～ 2020年3月31日	照明器具清掃	(株)市川総業	74,250
13	2019年4月1日～ 2020年3月31日	給排水設備清掃	(株)市川総業	206,000
14	2019年4月1日～ 2020年3月31日	庭園管理	(株)市川総業	400,000
15	2019年4月1日～ 2020年3月31日	施設警備委託	セコム(株)	129,600

苦情対応状況報告(2019年度)

	月日	内容	対応結果
1	4月(3回)	卓球台が老朽化し、表面の塗装がはがれセンターラインや回りのラインも消えてきて、ボールが見えづらくなってきました。塗り替えしていただくか、新台に買い替えていただきたい。(同様な要望が他2通)	新規卓球台を2台購入し、既存のものと入れ替えた。卓球は人気スポーツであり、利用者の要望に対応できた。
2	6月(3回)	お風呂(男子)の高いイスが足りないのでひっくりかえりそうになった人を何人か見ました。背の高いイスを増やしてください。(他2通)	股関節や膝の柔軟性が悪くなり、たち・すわりが不安定な高齢者が増えている。このような状況をふまえ、背の高い風呂イスを2台購入した。(現在カラン9カ所につき、通常のイス(高さ22cm)10個、高いイス(45cm)3個で運用中。お風呂の安全面の改善に貢献できた。数量の追加等については、今後の利用者の意見を確認して行く予定。
3	10月16日	卓球教室の卓球台は現在受講生16名につき、2台使用しております。通常1台は先生と生徒、もう1台は4名で練習するため、一度に5名の受講生しか使用できません。2時間の教室のうち、見ている時間が大変多くなっているのが実情です。そこで開放している卓球台の2台を教室の時(2回/月、各2時間)だけ使わせてもらい計4台使わせてもらうわけにはいきませんか。検討下さい	卓球教室の講師と相談し、安全性も考慮した結果、2台+卓球室開放用2台=計4台にて運用を開始した。(7月より) 通常開放の卓球している利用者には卓球教室開催中(2回/月、各2時間)は、卓球台及び卓球室は開放できない旨を説明し、ほぼ了解を得た。また主旨を卓球室に掲示し、使用ルールの徹底を図った。
4	11月27日	2020年2月13日~3月1日までお風呂が利用できないという事で、例年より停止期間が長いのですが、もう少し短縮できないのですか?	以下の回答書を館内に掲示し、利用者への対応説明と理解を図った。 「当館の暖房とお風呂は、ご承知のように保土ヶ谷工場から熱源として蒸気を供給していただき、運転しております。今回例年より停止期間が長い理由については、保土ヶ谷工場の①電気設備が12年に1度の細密点検の年にあたり、停電期間を長くとる必要があること②蒸気をつくるボイラー設備の老朽化(40年)が進み、大がかりな修繕工事を実施する必要があることと聞いております。ご不便をおかけしますが、設備の維持・管理のため、不可欠な停止期間であることをご理解いただきますようお願い申し上げます。暖房停止期間中については暖かい服装でご利用いただきますよう重ねてお願い申し上げます。」

(様式7)

利用者へのサービス向上努力事項(2019年度)

実施時期	内 容	効 果
1	7/7 ●「みんなで歌おう」(歌声サロン)開催 なつかしの歌を皆さんで歌える場を設定した。	●腹式呼吸で自律神経調整効果を促し、また脳の活性化も期待されます。 ●大広間の有効利用…カラオケ以外にも多くの利用者が参加できる機会を増やした。今後も定期的に実施する予定。(42名の参加)
2	4/24他 ●シニアスポーツ体験講習会を実施した。…シニアスポーツを普及させる目的	参加者(利用者)…ボッチャ(6/26-10名、7/24-5名)、グランドゴルフ(4/24-9名)、ナインボール&カローリング(5/29-13名) カローリング&ラダーゲッター(8/28-11名) スポーツ吹き矢(9/25-13名) 高齢者が安全にスポーツを楽しめるようにルールや実技を知る場を設定した。関心度は高く、認知度向上に効果あった。
3	9/24 ●大広間畳の修繕…パチ当て等で応急処置をしていた畳の修繕を実施した(11畳分/66畳)	大広間の快適性を維持できた。
4	11/6他 ●スマホ体験教室の開催(11/6、11/22)	高齢者が便利で豊かな生活を送るためにIT機器を使って情報を得る機会を増やすことはこれからますます必要。今回は超入門ということで初心者対象に体験教室を実施した。ある程度関心度は高かったため、今後も継続検討したい。
5	10/15他 ●世代間地域交流の実施 ①瀬戸ヶ谷小学校3年生(10/15、12/3-各種教室・クラブへの参加交流) ②権太坂小学校4年生(1/30、ペタンクによる交流、機能訓練室) ③瀬戸ヶ谷小学校5年生(12/3、大広間にて寄席-落語、マジックの発表)	近隣小学校が当館に訪れ、利用者とは交流し、お互いの親交を深めた。小学生児童にとっては総合学習の一環であり、高齢者利用者にとっては、次世代に学び、元気をもらい、楽しい場となった。③は大広間の活用としても有効であった。
6	11/18 ●11/5高圧洗浄機による汚水主管の詰まりの早期解消 ●11/18高圧洗浄機による男子小便器の詰まりの早期解消	高圧洗浄機を使用することによりトイレに詰りを早期に解消し、利用者の不便を最小限に抑えることが出来た。

(様式9)

2019年度自主事業報告書

4月～6月

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内在住 60歳以上	栄養講座	4月～6月	人	人	円	円	円	1回につき
	栄養相談(教室)	3		2		0	0	趣味の教室時間内および教室後
	栄養相談	0					0	
	健康相談	5		28	33,410	6,682	33,410	
	健康講座	0					0	
	生活相談	13				0	0	
	出張相談	1		8		0	0	
							0	
							0	
	WAYWAY(ワイワイ)体操	3	45	25	20,046	6,682	20,046	参加賞(保険料他)100円
	若返り体操	3	45	38	20,046	6,682	20,046	参加賞(保険料他)100円
	リフレッシュボディケア体操	3	45	29	16,704	5,568	16,704	参加賞(保険料他)100円
	簡単針仕事	6	90	66	33,408	5,568	33,408	参加賞(保険料他)100円
		6			13,362	2,227	13,362	助手1人
					0		0	
					0		0	
					0		0	
					0		0	
	シニアスポーツ	3	45	32	15,000			業務委託費
					0		0	
					0		0	
					0		0	
	菖蒲湯	1		183	0		0	
	映画上映会	3		88	0		0	
計		50	270	499	151,976	33,409	136,976	
合計		50	270	499	151976	33409	136976	

(様式9)

2019年度自主事業報告書

7月～9月

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内在住 60歳以上		7月～9月	人	人	円	円	円	1回につき
	栄養講座	1		40	8,352	5,568	8,352	1回5568円/2時間のところ3時間
	栄養相談	1		4				
	栄養相談(教室)	3		1				趣味の教室時間内および教室後
	健康相談	5		17	33,410	6,682	33,410	
	健康講座	1		39	3,341	6,682	3,341	1回6682円/2時間のところ1時間
	生活相談	14			0	0	0	
	出張相談	2		11	0	0	0	
	知っている安心講座	1		50	900	0	0	講師交通費900円
					0			
					0			
	WAYWAY(ワイワイ)体操	3	45	31	20,046	6,682	20,046	参加費(保険料他)100円
	若返り体操	3	45	39	20,046	6,682	20,046	参加費(保険料他)100円
	リフレッシュボディケア体操	2	45	22	11,136	5,568	11,136	参加費(保険料他)100円
	フットケアの基本	2	30	8	13,364	6,682	13,364	全5回(参加費初回200円、以降100円)
	簡単いとこ羹	1	12	6	5,568	5,568	5,568	参加費(材料費他)500円
	歌声サロンみんなで歌おう	1		42	5,568	5,568	5,568	
					0			
					0			
					0			
	シニアスポーツ	3		29	15,000			業務委託費
	七夕のつどい	1		61	5,568	5,568	5,568	
					0			
	地域交流(瀬戸ヶ谷小学校)	1			0			
	緑風荘まつり	2		604	116,133		116,133	講師18人、助手4人
	映画上映会	3		96	0		0	
合計		50	177	1,100	258,432	61,250	242,532	
上半期計		100	447	1,599	410,408	94,659	379,508	
上半期計		100	447	1599	410408	94659	379508	

(様式9)

2019年度自主事業報告書

1月～3月

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内在住 60歳以上		1月～3月	人	人	円	円	円	1回につき
	栄養講座	0			0	5,000	0	
	栄養相談	0			0	5,000	0	
	栄養相談(教室)	2		1	0		0	教室実施中の相談会
	健康相談	3		11	20,046	6,682	20,046	
	健康講座	0			0	6,682	0	
	生活相談				0	0	0	
	出張相談	2		8	0	0	0	
					0			
					0			
	WAYWAY(ワイワイ)体操	1	15	15	6,682	6,682	6,682	参加賞(保険料他)100 円
	若返り体操	2	30	23	13,364	6,682	13,364	参加賞(保険料他)100 円
					0		0	
	歴史講座	1	20		5,000	5,000	5,000	
	歴史講座	1	20		5,000	5,000	5,000	
	シニアスポーツ	1			5,000			業務委託費
	新春のつどい	1		120	16,136	16,136	16,136	和太鼓・踊り・落語
	節分お楽しみ会	1		68	5,000	5,000	5,000	獅子舞
	超入門スマホ体験	2			0	0	0	
					0		0	
					0		0	
	地域世代間交流				0		0	
	映画上映会	2			0		0	
					0			
	狩場緑風荘まつり	0			0			
計		19	85	246	76,228	67,864	71,228	
下半期計		64	294	831	199,822	117,979	184,822	
年計		164	741	2430	610230	212638	564330	

※ 募集人数は、1年間の人数です。

(様式10)

2019年度趣味の教室報告書ー4月～6月ー

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				趣味の教室 経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			定員	応募者数	受講者数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内居住者 で60歳以 上の人		(4～6月)	人	人	人	人	円	円	円	
	パソコン	18	20	14	14	113	90,000	5,000	90,000	
		18					36,000	2,000	36,000	助手1人分
	コース	6	20	26	20	99	33,408	5,568	33,408	
	3B体操	6	15	20	15	84	33,408	5,568	33,408	保険料他600円
	らくちんヨガ	6	15	23	15	72	33,408	5,568	33,408	保険料他600円
	配色美人になろう	6	10	7	7	39	33,408	5,568	33,408	
	ペン習字	6	15	9	8	43	33,408	5,568	33,408	
	健康マージャン	6	20	19	19	92	33,408	5,568	33,408	
	栄養料理	2	12	9	9	25	22,274	11,137	22,274	保険料他300円
	史跡めぐりウォーク	6	12	17	16	80	30,000	5,000	30,000	保険料他300円
		3					6,000	2,000	6,000	
		3					6,000	2,000	6,000	助手2人分
	若返りのための国語	6	15	11	11	54	33,408	5,568	33,408	
	卓球入門	6	15	16	15	76	33,408	5,568	33,408	保険料他600円
	水彩画	6	10	8	8	29	66,822	11,137	66,822	1回4時間
	英会話入門	6	20	13	12	59	33,408	5,568	33,408	
	初心者の陶芸	6	12	10	9	52	66,822	11,137	66,822	保険料他600円/1回4時間
		6					26,724	4,454	26,724	1回4時間
	初歩からの口笛	6	15	12	12	68	33,408	5,568	33,408	
	詩吟	6	12	12	12	46	33,408	5,568	33,408	
	計	104	238	226	202	1,031	718,130		718,130	

※ 上記、趣味の教室は、前期(4月～9月)と後期(10月～3月)の2回に分かれて行います。

(様式10)

2019年度趣味の教室報告書ー7月～9月ー

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				趣味の教室 経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			定員	応募者数	受講者数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内居住者 で60歳以 上の人		(7～9月)	人	人	人	人	円	円	円	
	パソコン	18	20	14	14	101	90,000	5,000	90,000	
		18					36,000	2,000	36,000	助手1人分
	コーラス	6	20	26	20	85	33,408	5,568	33,408	
	3B体操	6	15	20	15	83	33,408	5,568	33,408	
	らくちんヨガ	6	15	23	15	55	33,408	5,568	33,408	
	配色美人になろう	4	10	7	7	23	22,272	5,568	22,272	(4月～8月の10回講座)
	ペン習字	6	15	9	8	40	33,408	5,568	33,408	
	健康マージャン	6	20	19	19	88	33,408	5,568	33,408	
	栄養料理	3	12	9	9	21	33,411	11,137	33,411	
	史跡めぐりウォーク	6	12	17	16	66	30,000	5,000	30,000	
		3					6,000	2,000	6,000	助手2人分
		3					6,000	2,000	6,000	
	若返りのための国語	6	15	11	11	57	33,408	5,568	33,408	
	卓球入門	6	15	16	15	65	33,408	5,568	33,408	
	水彩画	6	10	8	8	23	66,822	11,137	66,822	1回4時間
	英会話入門	6	20	13	12	53	33,408	5,568	33,408	
	初心者の陶芸	6	12	10	9	48	66,822	11,137	66,822	1回4時間
		6					26,724	4,454	26,724	1回4時間
	初歩からの口笛	6	15	12	12	63	33,408	5,568	33,408	
	詩吟	6	12	12	12	34	33,408	5,568	33,408	
							0		0	
							0		0	
							0		0	
	計	103	238	226	202	905	718,131		718,131	
	上期計	207	238	226	202	1936	1,436,261		1,436,261	

※ 上記、趣味の教室は、前期(4月～9月)と後期(10月～3月)の2回に分かれて行います。

《目標設定時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値
利用者サービス	<ul style="list-style-type: none"> 利用者サービスの向上 利用者ニーズの把握と運営への反映 公平な利用機会の提供 	<ul style="list-style-type: none"> 利用満足度調査 30 年度比 1 ポイント向上
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数の増加 稼働率の向上 地域との交流を深める施設利用の促進 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数 27 年度比 28 年度から 5 か年で 5 パーセント増 地域開放日 27 年度比 28 年度から 5 か年で 5 パーセント増
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> 運営目標達成を実現するための研修 適切な人材確保 	認知症サポーターオレンジリングスタッフ取得率 100 パーセント
財務	<ul style="list-style-type: none"> 経費の効率的執行 	利用満足度調査 30 年度比 1 ポイント向上

《実績評価時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値	実績値	目標との差異	今後の取組(改善計画)
利用者サービス	<ul style="list-style-type: none"> 利用者サービスの向上 利用者ニーズの把握と運営への反映 公平な利用機会の提供 	利用満足度調査 30 年度比 1 ポイント向上	全体の満足度が向上。 47.9%	30 年度 (44.0%) +3.9%	<ul style="list-style-type: none"> 施設の老朽化対策を中心とした改修等を実施して、満足度向上を図る。
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数の増加 稼働率の向上 地域との交流を深める施設利用の促進 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数 27 年度比 28 年度から 5 か年で 5 パーセント増 地域開放日 27 年度比 28 年度から 5 か年で 5 パーセント増 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数 73,851 人 地域開放日 19 日 1445 人 	<ul style="list-style-type: none"> 27 年度 (87,277 人) 比 15.4%減 27 年度 (16 日、1,803 人) 比 19.1%減 	<ul style="list-style-type: none"> 大広間等カラオケ以外のイベントを企画・促進し稼働率を改善する。 近隣小学校等との交流機会を今後とも維持する。
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> 運営目標達成を実現するための研修 適切な人材確保 	認知症サポーターオレンジリングスタッフ取得率 100 パーセント	85% (20 名中 3 名未受講)	-15% (認知症サポーター養成講座はコロナ対応休館により中止)	<ul style="list-style-type: none"> 新入スタッフ未受講者への受講を促進する。 職員(スタッフ)の研修を継続し、モチベーションを高める。
財務	<ul style="list-style-type: none"> 経費の効率的執行 	利用満足度調査 30 年度比 1 ポイント向上	全体の満足度が向上。 47.9 %	30 年度 (44.0%) +3.9%	費用と効果を考慮した、より効率的な老朽化対策・修繕を目指す。

※2020年2月28日~3月31日の新型コロナウイルス感染症防止のため全面休館を余儀なくされ、狩場緑風荘まつり等のイベント中止等が本年度の大幅な利用者減に繋がった。

以上