

令和2年度 「狩場緑風荘」 収支予算書兼決算書(2020年度)

(R2. 04. 01~R3. 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 | 63,923,000 | | 63,923,000 | 63,923,000 | 0 | 横浜市より |
| 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 | | | 0 | | 0 | |
| 自主事業収入 | 130,000 | | 130,000 | | 130,000 | |
| 雑入 | 450,000 | 0 | 450,000 | 21,604 | 428,396 | |
| 印刷代 | 30,000 | | 30,000 | 1,222 | 28,778 | |
| 自動販売機手数料 | 270,000 | | 270,000 | 20,170 | 249,830 | |
| 駐車場利用料収入 | | | 0 | | 0 | |
| その他(広告ラック収入・預金利息) | 150,000 | | 150,000 | 212 | 149,788 | |
| 収入合計 | 64,503,000 | 0 | 64,503,000 | 63,944,604 | 558,396 | |

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 | 26,333,000 | 0 | 26,333,000 | 22,417,715 | 3,915,285 | |
| 給与・賃金 | 22,977,000 | | 22,977,000 | 19,830,437 | 3,146,563 | 所長1人・副所長2人・コミスタ20人 |
| 社会保険料 | 1,631,000 | | 1,631,000 | 1,700,025 | 69,025 | |
| 通勤手当 | 1,389,000 | | 1,389,000 | 659,915 | 729,085 | |
| 健康診断費 | 198,000 | | 198,000 | 30,338 | 167,662 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 138,000 | | 138,000 | 197,000 | 59,000 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 3,465,400 | 0 | 3,465,400 | 1,441,281 | 2,024,119 | |
| 旅費 | 50,000 | | 50,000 | 51,368 | 1,368 | 旅費交通費 |
| 消耗品費 | 2,694,000 | | 2,694,000 | 556,123 | 2,137,877 | 事務消耗品(医薬品費、保健衛生費、教養娯楽費、消耗品費(その他)、雑費) |
| 会議賄い費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 90,000 | | 90,000 | 0 | 90,000 | 広報紙 |
| 通信費 | 403,000 | | 403,000 | 471,010 | 68,010 | 電話料金・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 171,000 | 0 | 171,000 | 171,000 | 0 | |
| 横浜市への支払分 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 171,000 | | 171,000 | 171,000 | 0 | リース経費等(カラオケ機器賃借料) |
| 備品購入費 | 0 | | 0 | 132,000 | 132,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 37,400 | | 37,400 | 37,400 | 0 | 失火賠償20,000+施設賠償12,400+生産物5,000 |
| 職員等研修費 | | | 0 | 6,000 | 6,000 | |
| 振込手数料 | 10,000 | | 10,000 | 6,380 | 3,620 | 支払手数料 |
| リース料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 地域協力費 | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 地域まつり会費・区社協会費(諸会費) |
| 事業費 | 3,084,600 | 0 | 3,084,600 | 39,667 | 3,044,933 | |
| 自主事業(指定管理料充当の自主事業)費 | 3,084,600 | | 3,084,600 | 39,667 | 3,044,933 | 趣味の教室・講師謝金・行事等 |
| 自主事業費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 31,466,000 | 0 | 31,466,000 | 29,610,429 | 1,855,571 | |
| 光熱水費 | 12,450,000 | 0 | 12,450,000 | 1,816,337 | 10,633,663 | |
| 電気料金 | 5,300,000 | | 5,300,000 | 1,243,836 | 4,056,164 | |
| ガス料金 | 150,000 | | 150,000 | 2,280 | 147,720 | |
| 水道料金 | 7,000,000 | | 7,000,000 | 570,221 | 6,429,779 | |
| 清掃費 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 3,368,390 | 1,631,610 | 日常・定期清掃 |
| 修繕費 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 13,888,160 | 10,888,160 | |
| 機械警備費 | 143,000 | | 143,000 | 142,560 | 440 | :セコム |
| 設備保全費 | 10,873,000 | 0 | 10,873,000 | 10,394,982 | 478,018 | |
| 空調衛生設備保守 | 121,000 | | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| 消防設備保守 | 361,000 | | 361,000 | 360,360 | 640 | |
| 電気設備保守 | 7,387,000 | | 7,387,000 | 6,841,468 | 545,532 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 110,000 | | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | | | | | 0 | |
| その他保全費 | 2,894,000 | | 2,894,000 | 2,962,154 | 68,154 | 業務委託(廃棄物)(座布団消毒)(その他:除く害虫駆除、消耗品(管理)、ウイルス対策、保守費(ガス設備、自動扉保守、植栽) |
| 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) | 154,000 | 0 | 154,000 | 153,144 | 856 | |
| 本部分 | | | 0 | | 0 | |
| 当該施設分(減価償却費) | 154,000 | | 154,000 | 153,144 | 856 | |
| 二一又対応費 | | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 64,503,000 | 0 | 64,503,000 | 53,662,236 | 10,840,764 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 10,282,368 | 10,282,368 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------|--|--|
| 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 | | | | 20,170 | | |
| 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 | | | | 20,170 | | |

(様式1)

2020年4月～2021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 | 2020年 | | | | | | | | | | | | 2021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 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | | | |
| | 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 | | | | | | 22 | | | | | | | | | |
| | 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 | | 26 | | | 25 | | | | 7 | | | | | | |
| | 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 | | 25・26 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 残留塩素測定 | 水質検査(風呂) | (株)市川総業 | 毎日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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) 市川総業 | 3 | 5, 6, 10月 | | | | 28 | | 22 | | | | | | | | | |
| | 害虫駆除作業 | 館内消毒(定期) | (株)市川総業 | 2 | 6、2月 | | | 23 | | | | | | | | | 18 | | | |
| | 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 | | | 23 | | | | | | | | | 18 | | | |
| 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 | | | | | | | 27 | | | | | 23 | | | |
| | 建築設備定期点検 | 12条点検・現場点検 | 建築局 | 1 | 8月 | | | | | 25 | | | | | | | | | | |
| | 自動ドア保守点検 | 定期点検 | (株)市川総業 | 3 | 6, 10, 2月 | | | 23 | | | | 27 | | | | 23 | | | | |
| | 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 | 8月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 浴室日常清掃 | 日常清掃 | (株)市川総業 | 毎日 | 1年休館日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pタイル・床清掃 | 定期清掃 | (株)市川総業 | 2 | 6, 2月 | | | 23 | | | | | | | | 23 | | | | |
| | 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 | | | 23 | | | | | | 22 | | 23 | | | | |
| | 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 | | | 23 | | | | | | | | 23 | | | | |
| | 全館 照明器具定期清掃(点検) | 定期清掃 | (株)市川総業 | 1 | 11月 | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | 全水槽年間清掃及び点検 | 定期清掃 | (株)市川総業 | 1 | 6月 | | | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | 冷却塔の清掃 | 定期清掃 | (株)市川総業 | 5 | 4～10月 | 28 | | 23 | 28 | 25 | 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 | | 26 | | | | | 14,15,16 | | | | | | | | |

(様式2)

維持管理・保守点検 実施状況 (2020年4月～2021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 | 2020年4月1日～ 2021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 | 適切に行われている。 | | 毎日 |
| 2 | 2020年4月1日～ 2021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。 | | 毎日 |
| 3 | 2020年4月1日～ 2021年3月31日 | 残留塩素検査 | (株)市川総業 | 今年度なし。 | | 毎日 |
| 4 | 2020年4月1日～ 2021年3月31日 | 機械警備委託 | セコム(株) | 異常なし。 | | 毎日 |
| 5 | 2020年4月1日～ 2021年3月31日 | 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。 | | 毎月 |
| 6 | 2020年4月1日～ 2021年3月31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。 | | 1回/年 |
| 7 | 2020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。 | | 4月～10月 |
| 8 | 2020年5月25日・8月 14日・12月7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 | 2020年5月26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。 | | 1回/年 |
| 10 | 2020年6月23日・10 月27日・2月23日 | 自動ドア保守点検 | (株)市川総業 スリーエー | 特に問題無し。 | | 3回/年 |
| 11 | 2020年6月23日 2021年2月22日 | 定期清掃(Pタイル・コ ルク床清掃、全館窓ガ ラス面清掃) | (株)市川総業 | 適切に行われている。 | | 2回/年 |
| 12 | 2020年6月23日 | 水槽清掃 | (株)市川総業 | 適切に行われている。 | | 1/年 |
| 13 | 2020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 | 休館中の為、風呂の分析 は無し | | 3回/年 |
| 14 | 2020年6月23日 2021年3月18日 | 館内害虫駆除(薬剤散 布) | (株)市川総業 | 適切に行われている。 | | 2回/年 |
| 15 | 2020年6月23日 2021年3月18日 | 座布団(乾燥・消毒・脱 臭) | (株)市川総業 | 適切に行われている。 | | 2回/年 |
| 16 | 2020年8月25日 | 12条点検 横浜市 | URU総合研究 所 | 定期監査済み。 | | 1回/年 |
| 17 | 2020/5/26 10/14 | 植栽剪定・草刈り | (株)市川総業 | 年2回に増やす。 | | 1回/年 |
| 18 | 2020年9月22日 | 自家用電気工作物点 検 | (株)市川総業 (指月電興) | 異常なし。 | | 1回/年 |
| 19 | 2020年10月27日・ 2021年3月23日 | 消防用設備点検 | (株)市川総業 ポーサイ | 異常なし。 | 指摘事項は対応 済 | 2回/年 |
| 20 | 2020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)

2020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(税別)円 |
|----|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| 1 | 2020年11月1日～ 2021年3月31日 | 機械運転監視及び日常巡視 | (株)市川総業 | 変則委託 |
| 2 | 2020年11月1日～ 2021年3月30日 | 自家用電気工作物定期点検 | (株)市川総業 | 変則委託 |
| 3 | 2020年11月1日～ 2021年3月31日 | 機械設備保安管理(休館中無し) | (株)市川総業 | 変則委託 |
| 4 | 2020年4月1日～ 2021年3月31日 | 害虫駆除 | (株)市川総業 | 100,000 |
| 5 | 2020年4月1日～ 2021年3月31日 | 座布団の乾燥・消毒・脱臭 | (株)市川総業 | 100,000 |
| 6 | 2020年4月1日～ 2021年3月31日 | 消防用設備点検 | (株)市川総業 | 327,600 |
| 7 | 2020年4月1日～ 2021年3月31日 | 自動ドア一保守点検 | (株)市川総業 | 108,000 |
| 8 | 2020年4月1日～ 2021年3月31日 | 風呂掃除 休館中無し | (株)市川総業 | 無し |
| 9 | 2020年4月1日～ 2021年3月31日 | 照明器具清掃 | (株)市川総業 | 74,250 |
| 10 | 2020年4月1日～ 2021年3月31日 | 給排水設備清掃 | (株)市川総業 | 206,000 |
| 11 | 2020年4月1日～ 2021年3月31日 | 庭園管理 | (株)市川総業 | 560,000 |
| 12 | 2020年4月1日～ 2021年3月31日 | 施設警備委託 | セコム(株) | 141,264 |
| | | | | |

(様式6)

施設名 狩場緑風荘

苦情対応状況報告(2020年度)：1年間の休館の為、対応無し。

| | 月日 | 内容 | 対応結果 |
|---|----|----|------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

(様式7)

利用者へのサービス向上努力事項(2020年度):1年間の休館中での対応。

| | 実施時期 | 内 容 | 効 果 |
|---|----------------|---|---|
| 1 | 通年 | 4月に発生した地下蒸気管の破損に依る休館説明の実施。(HP掲載+電話対応)お風呂の問合せ多かった。 | 4月は問合せ多く、約10件弱/日から、数件/日に減少して行く。 丁寧な説明を心がけ、現状を理解していただく。 |
| 2 | 4月 | 地下蒸気管の破損発生により、全館空調が停止。やむなく休館となる。 | 利用者の方々の問合せ対応および館内の継続管理の為、職員は通常勤務で対応を継続し、利用者の方々からの問合せ回答を行い、ご理解を得る。 |
| 3 | 4月 | 地下蒸気管の破損により、漏れた水蒸気に依る地下室等の電灯配線系漏電の対策。 | 漏電影響による蛍光灯の安定器故障が複数発生したが、順次対応し館内の管理を継続できた。 |
| 4 | 5月、6月 | 地下蒸気管の破損修理対応に協力。また、今後の対応策の検討を実施。 | 横浜市での修理費用の予算化には時間が掛かり、休館継続。 対策として、個別空調の導入検討。 |
| 5 | 7月~8月 | 4月に発生した地下蒸気管の破損に依る休館説明の実施継続。(HPにて状況更新+電話対応) 中々、横浜市の費用対応が出来ず。休館継続となり、状況の更新と利用者からの電話対応を継続。 兎に角、扇風機しかない事務所の気温：44℃に耐えた。 | 利用者の方々の問合せ対応および館内の継続管理の為、職員は通常勤務で対応を継続し、利用者の方々からの問合せ回答を行い、ご理解を得る。 |
| 6 | 8月~9月 | 機能訓練室の床材張替え | 無事、張替え終了し、今までの様な床剥がれの懸念が無くなった。安全面の向上が図られた。 |
| 7 | 10月~ '21/3月 | 10月末に蒸気管の修繕終了し、空調機能が回復。 10月から'21/3月まで外壁修繕を実施。これに伴い、窓開けができず、換気出来ない状況となり、休館の延長判断となる。 長期の休館からの再開に向けた準備実施。スタッフの出勤および複数回の研修会を実施。 | 利用者の方々の問合せ対応および館内の継続管理の為、職員は通常勤務で対応を継続し、利用者の方々からの問合せ回答を行い、ご理解を得る。 対コロナ禍の準備ができ、ある程度スムーズな開館が可能となった。(スタッフの方々の事前トレーニングの効果有り) |

(様式9)

*1年間の休館の為、実施実績無し。

2020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 | | 4月～6月 | 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | 1回につき |
| | 栄養講座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 栄養相談(教室) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 栄養相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 健康相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 健康講座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防講座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | WAYWAY(ワイワイ)体操 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 体力向上講座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | シニアスポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ミュージック脳トレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | カラー拓画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 菖蒲湯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 映画上映会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(様式9)

*1年間の休館の為、実施実績無し。

2020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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 栄養相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 栄養相談(教室) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 健康相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 健康講座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 出張相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 知っていると安心講座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | WAYWAY(ワイワイ)体操 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 体力向上講座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | シニアスポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | スイーツ作り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | みんなで歌おう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 七夕のつどい | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域世代間交流 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 緑風荘まつり | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 映画上映会 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半期計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上半期計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(様式9)

*1年間の休館の為、実施実績無し。

2020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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 栄養相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 栄養相談(教室) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 健康相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | WAYWAY(ワイワイ)体操 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 体力向上講座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | シニアスポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 歴史講座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 新春のつどい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 節分お楽しみ会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域世代間交流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 映画上映会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 狩場緑風荘まつり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下半期計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(様式10)

※休館のため実施実績無し

2020年度趣味の教室報告書-4月~3月-

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 | |
| | | (4月~3月) | 人 | 人 | 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | |
| 市内居住者 で60歳以 上の人 | 3 B 体 操 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,568 | 0 | 保険料600円 |
| | フ ラ ダ ン ス | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,568 | 0 | 保険料600円 |
| | 卓 球 入 門 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,568 | 0 | 保険料600円 |
| | リフレッシュボディケア体操 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,568 | 0 | 保険料600円 |
| | コ ー ラ ス | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,568 | 0 | |
| | 簡 単 針 仕 事 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,568 | 0 | 保険料600円 |
| | | | | | | | 0 | 2,227 | 0 | 助手1人分 |
| | 水 彩 画 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,137 | 0 | 1回4時間 |
| | 健 康 マ ー ジ ャ ン | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,568 | 0 | |
| | むかしの横浜を知ろう! | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 保険料300円 |
| | | | | | | | 0 | 2,000 | 0 | 助手2人分 |
| | | | | | | | 0 | 2,000 | 0 | |
| | ミュージック脳トレ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,568 | 0 | |
| | 栄 養 料 理 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,137 | 0 | 保険料300円/1回4時間 |
| | パ ソ コ ン | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 2,000 | 0 | 助手1人分 |
| | ABCからの英会話 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,568 | 0 | |
| | カ ラ ー 拓 画 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,568 | 0 | |
| | らくちんヨガ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,568 | 0 | 保険料600円 |
| もっと知ろう!日本語 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,568 | 0 | | |
| 卓 球 入 門 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,568 | 0 | 保険料600円 | |
| 水 彩 画 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,137 | 0 | 1回4時間 | |
| 年計 | | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

《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R元年度比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R元年度比1ポイント向上 |

《実績評価時公表項目》：2020年度については休館の為、実績評価無し。

| 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R元年度比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R元年度比1ポイント向上 | | | |