

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ー4月～3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	
		(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	
							0	5,000	0	保険料300円
	むかしの横浜を知ろう!	0	30	0	0	0	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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<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

《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 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<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 			