

(様式8)

平成24年度老人福祉センター横浜市野毛山荘収支決算書

H24年4月～H25年3月

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	51,958,000	0	51,958,000	51,958,000	0	横浜市より
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	0	
雑入	588,000	0	588,000	673,530	-85,530	
その他(負担金・雑収入等)	588,000	0	588,000	374,380	213,620	
その他(事務手数料)	0	0	0	232,500	-232,500	
その他(コピー利用料)	0	0	0	66,650	-66,650	
収入合計	52,546,000	0	52,546,000	52,631,530	-85,530	

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(見込額)
人件費	25,386,000	0	25,386,000	24,747,156	638,844	
常勤職員	11,486,000		11,486,000	12,018,285	-532,285	
コミュニティスタッフ	11,900,000		11,900,000	11,455,290	444,710	
非常勤職員	2,000,000		2,000,000	1,273,581	726,419	
事務費	3,403,000	0	3,403,000	3,227,826	175,174	
旅費	40,000		40,000	27,210	12,790	
消耗品費	1,392,000		1,392,000	1,084,395	307,605	
会議賄い費	20,000		20,000	0	20,000	
印刷製本費	55,000		55,000	81,415	-26,415	
通信費	250,000		250,000	235,968	14,032	
使用料及び賃借料	525,000		525,000	440,496	84,504	
備品購入費	500,000		500,000	502,155	-2,155	
施設賠償責任保険	120,000		120,000	98,650	21,350	
職員等研修費	50,000		50,000	0	50,000	
振込手数料	50,000		50,000	24,555	25,445	
教養娯楽費	240,000		240,000	233,820	6,180	
教材費	91,000		91,000	8,738	82,262	
諸会費	20,000		20,000	20,000	0	
広報費	50,000		50,000	45,465	4,535	
燃料費	0		0	15,920	-15,920	
雑費	0		0	401,479	-401,479	
保健衛生費	0		0	7,560	-7,560	
	0		0	0	0	
	0		0	0	0	
事業費	2,072,000	0	2,072,000	1,483,000	589,000	
健康相談	72,000		72,000	72,000	0	
趣味の教室	1,000,000		1,000,000	550,000	450,000	
自主事業費	1,000,000		1,000,000	861,000	139,000	
管理費	20,577,000	0	20,577,000	18,310,501	2,266,499	
光熱水費	9,100,000	0	9,100,000	9,847,266	-747,266	
電気料金			0	7,854,983	-7,854,983	
ガス料金			0	2,516,463	-2,516,463	
水道料金			0	4,852,195	-4,852,195	
光熱水費戻入			0	-5,376,375	5,376,375	アートプラットホーム(急坂)より
清掃費	1,970,000		1,970,000	1,969,800	200	
修繕費	2,500,000		2,500,000	610,995	1,889,005	
機械警備費	711,000		711,000	711,900	-900	
設備保全費	5,146,000	0	5,146,000	4,009,660	1,136,340	
消防設備保守	300,000		300,000	300,000	0	
電気設備保守	147,000		147,000	147,500	-500	
その他保全費	4,699,000		4,699,000	3,562,160	1,136,840	
環境衛生費	1,150,000		1,150,000	1,160,880	-10,880	
公租公課	40,000		40,000	31,950	8,050	
事務経費	1,068,000		1,068,000	1,379,250	-311,250	
支出合計	52,546,000	0	52,546,000	49,179,683	3,366,317	
差引	0	0	0	3,451,847	-3,451,847	

平成24年度 指定管理料精算内訳

【収入の部】

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差引額	備考
指定管理料	51,958,000	51,958,000	0	
横浜市補助金収入	0		0	
寄付金収入	0		0	
雑 入	588,000	673,530	-85,530	
負担金・雑収入等		374,380	-374,380	
(負担金) 教室資料代		195,600		
(事業外収入) 実習謝礼		91,800		
(負担金) 受講者傷害保険料		57,120		
(雑収入) 公衆電話代		5,830		
(雑収入) 古紙売払金		3,920		
(雑収入) お祭売上				
(雑収入) ハガキ				
預金利息		910		
自動販売機収入		19,200		
確定申告修正分				
事務手数料		232,500	-232,500	
コピー利用料		66,650	-66,650	
合 計	52,546,000	52,631,530	-85,530	

平成24年度 指定管理料精算内訳

【支出の部】

(単位:円)

科目	予算額	執行金額	差引額	備考
人件費	25,386,000	24,747,156	638,844	
常勤職員	11,486,000	12,018,285	-532,285	
俸給	6,120,000	7,075,200		
諸手当	4,080,000	3,226,267		
法定福利費	1,200,000	1,654,236		
福利厚生費	86,000	62,582		
コミュニティスタッフ	11,900,000	11,455,290	444,710	
賃金		10,857,360		
諸手当		496,980		通勤手当
保険料		28,350		
福利厚生費		72,600		健康診断費
非常勤職員	2,000,000	1,273,581	726,419	
賃金		1,205,293		
諸手当		44,460		通勤手当
保険料		18,728		
福利厚生費		5,100		健康診断費
事務費	3,403,000	3,227,826	175,174	
旅費	40,000	27,210	12,790	
消耗品費	1,392,000	1,084,395	307,605	
利用者用消耗品費		373,115		
事務消耗品費		252,087		
その他消耗品		459,193		
会議賄い費	20,000	0	20,000	
印刷製本費	55,000	81,415	-26,415	
通信費	250,000	235,968	14,032	
電話・FAX代		113,077		
プロバイダー代		88,824		
公衆電話		4,612		
配送料		4,175		
郵券・ハガキ代		25,280		
使用料及び賃借料	525,000	440,496	84,504	
通信カラオケ他使用料		187,488		手数料(目的外使用)
マット・モップレンタル料		88,998		
複合機リース料		158,760		
その他		5,250		
備品購入費	500,000	502,155	-2,155	
火災消火器		21,000		
冷蔵庫		47,145		
パソコン(2台)		145,740		
綿菓子機		63,000		
テレビ		39,000		
プロジェクター、プロジェクター一台		119,700		
折りたたみテーブル(2台)		66,570		
施設賠償責任保険	120,000	98,650	21,350	
施設賠償責任保険		43,690		
傷害保険		54,960		
職員等研修費	50,000	0	50,000	
手数料	50,000	24,555	25,445	
教養娯楽費	240,000	233,820	6,180	
新聞購読料		76,320		
カラオケ目次他		157,500		
教材費	91,000	8,738	82,262	教室材料
諸会費	20,000	20,000	0	
区社協会費		10,000		
市社協会費		10,000		
広報費	50,000	45,465	4,535	
その他	0	424,959	-424,959	
燃料費		15,920		
雑費		401,479		
保健衛生		7,560		

【支出の部】

(単位:円)

科目	予算額	執行金額	差引額	備考
事業費	2,072,000	1,483,000	589,000	
健康相談	72,000	72,000	0	
趣味の教室	1,000,000	550,000	450,000	
自主事業費	1,000,000	861,000	139,000	
管理費	20,577,000	18,310,501	2,266,499	
光熱水費	9,100,000	9,847,266	-747,266	
電気料		7,854,983		
ガス料		2,516,463		
水道料		4,852,195		
光熱水費戻入		-5,376,375		
清掃費	1,970,000	1,969,800	200	メンテナンスタクト
修繕費	2,500,000	610,995	1,889,005	
BSアンテナ方向調整工事		31,500		
冷水器修理		32,970		
扉・ロッカーの鍵修理		38,325		
共用ダンパー修理負担(H23.5)		61,950		
自動制御機器修繕		446,250		
機械警備費	711,000	711,900	-900	
機械警備費	711,000	711,900		セコム(株)
設備保全費	5,146,000	4,009,660	1,136,340	
自家用電気工作物保守管理	147,000	147,500		㈱ハマメンテ
防災設備保守	300,000	300,000		(株)三友建物
自動制御機器保守点検	997,000	997,500		東テク株式会社
非常用自家発電設備点検	485,000	485,100		協同電気(株)
エレベータ保守管理	231,000	231,000		㈱桐ヶ谷工業所
自動扉保守管理	88,000	88,200		㈱桐ヶ谷工業所
複合機保守	350,000	314,031		富士ゼロックス
ヘルストロン保守	53,000	53,025		㈱サンオート
破損物品廃棄処分	0	27,300		横浜環境保全(株)
ごみルート回収経費	0	42,247		資源循環局減量推進課
建物設備管理	2,495,000	4,977,472		㈱マルム商会
消火器設置・処分費		60,060		(株)三友建物
その他		-3,713,775		
環境衛生費	1,150,000	1,160,880	-10,880	
冷温水発生機保守点検	777,000	777,000		テクノ矢崎(株)
貯湯槽清掃点検業務	121,000	120,750		㈱アップライト
水質管理検査	152,000	152,040		東京ガスケミカル(株)
レジオネラ菌検査費	0	11,340		㈱マルム商会
害虫駆除	100,000	99,750		㈱三共消毒
公租公課	40,000	31,950	8,050	
事務経費	1,068,000	1,379,250	-311,250	
計	52,546,000	49,179,683	3,366,317	

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	4月				累 計				
	開館日数				29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	1	6	7	0.3%	1	6	7	0.3%
	神奈川区	49	5	54	2.1%	49	5	54	2.1%
	西区	376	342	718	27.6%	376	342	718	27.6%
	中区	844	180	1,024	39.3%	844	180	1,024	39.3%
	南区	240	68	308	11.8%	240	68	308	11.8%
	港南区	26	32	58	2.2%	26	32	58	2.2%
	保土ヶ谷区	86	39	125	4.8%	86	39	125	4.8%
	旭区	39	13	52	2.0%	39	13	52	2.0%
	磯子区	28	7	35	1.3%	28	7	35	1.3%
	金沢区	7	0	7	0.3%	7	0	7	0.3%
	港北区	17	1	18	0.7%	17	1	18	0.7%
	緑区	10	0	10	0.4%	10	0	10	0.4%
	青葉区	1	1	2	0.1%	1	1	2	0.1%
	都筑区	1	2	3	0.1%	1	2	3	0.1%
	戸塚区	25	9	34	1.3%	25	9	34	1.3%
	栄区	28	2	30	1.2%	28	2	30	1.2%
	泉区	3	1	4	0.2%	3	1	4	0.2%
	瀬谷区	9	1	10	0.4%	9	1	10	0.4%
	その他	53	54	107	4.1%	53	54	107	4.1%
	付 添	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(a) 小 計	1,843	763	2,606	100.0%	1,843	763	2,606	100.0%	
団体 利用	趣味の教室	71	184	255	14回	71	184	255	14回
	教室OB会	51	85	136	11回	51	85	136	11回
	その他団体	189	804	993	108回	189	804	993	108回
	福祉大学	0	0	0	0回	0	0	0	0回
(b) 小 計	311	1,073	1,384	133回	311	1,073	1,384	133回	
その他	自主事業 地域開放	227	217	444	16回	227	217	444	16回
	その他	4	4	8	3回	4	4	8	3回
(c) 計	231	221	452	19回	231	221	452	19回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,385	2,057	4,442	152回	2,385	2,057	4,442	—	
1日平均利用者 利用率	82.2	70.9	153.2	102.1%	82.2	70.9	153.2	102.1%	
	定 員		150人		定 員		150人		

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	2	56	2	56
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	2	56	2	56

3 新規利用者証の発行

発行数 合計	4月			累 計		
	男	女	合計	男	女	総合計
	10	10	20	10	10	20

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	5月				累 計				
	30日				59日				
開館日数	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
男女別									
鶴見区	1	3	4	0.1%	2	9	11	0.4%	
神奈川区	41	9	50	1.9%	90	14	104	3.9%	
西区	348	273	621	23.2%	724	615	1,339	50.1%	
中区	958	193	1,151	43.1%	1,802	373	2,175	81.4%	
南区	273	81	354	13.2%	513	149	662	24.8%	
港南区	26	31	57	2.1%	52	63	115	4.3%	
保土ヶ谷区	92	38	130	4.9%	178	77	255	9.5%	
旭区	45	7	52	1.9%	84	20	104	3.9%	
磯子区	25	7	32	1.2%	53	14	67	2.5%	
金沢区	8	3	11	0.4%	15	3	18	0.7%	
港北区	9	1	10	0.4%	26	2	28	1.0%	
緑区	7	0	7	0.3%	17	0	17	0.6%	
青葉区	1	2	3	0.1%	2	3	5	0.2%	
都筑区	4	3	7	0.3%	5	5	10	0.4%	
戸塚区	25	8	33	1.2%	50	17	67	2.5%	
栄区	22	0	22	0.8%	50	2	52	1.9%	
泉区	3	1	4	0.1%	6	2	8	0.3%	
瀬谷区	8	0	8	0.3%	17	1	18	0.7%	
その他	74	42	116	4.3%	127	96	223	8.3%	
付 添	0	1	1	0.0%	0	1	1	0.0%	
(a) 小 計	1,970	703	2,673	100.0%	3,813	1,466	5,279	197.5%	
団体利用	趣味の教室	84	201	285	18回	155	385	540	32回
	教室OB会	28	63	91	11回	79	148	227	22回
	その他団体	197	818	1,015	113回	386	1,622	2,008	221回
	福祉大学	16	47	63	1回	16	47	63	1回
(b) 小 計	325	1,129	1,454	143回	636	2,202	2,838	276回	
その他	自主事業 地域開放	294	372	666	22回	521	589	1,110	38回
	その他	29	25	54	10回	33	29	62	13回
(c) 計	323	397	720	32回	554	618	1,172	51回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,618	2,229	4,847	175回	5,003	4,286	9,289	—	
1日平均利用者	87.3	74.3	161.6		84.8	72.6	157.4		
利用率	定 員		150人	107.7%	定 員		150人	105.0%	

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	2	54	4	110
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	56	54	58	110

3 新規利用者証の発行

発行数 合計	5月			累 計		
	男	女	合計	男	女	総合計
	9	6	15	19	16	35

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	6月				累 計				
	29日				88日				
開館日数	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
男女別									
鶴見区	2	6	8	0.3%	4	15	19	0.7%	
神奈川区	32	12	44	1.7%	122	26	148	5.6%	
西区	380	282	662	25.0%	1,104	897	2,001	75.4%	
中区	925	199	1,124	42.4%	2,727	572	3,299	124.3%	
南区	263	79	342	12.9%	776	228	1,004	37.8%	
港南区	25	31	56	2.1%	77	94	171	6.4%	
保土ヶ谷区	108	42	150	5.7%	286	119	405	15.3%	
旭区	46	0	46	1.7%	130	20	150	5.7%	
磯子区	16	6	22	0.8%	69	20	89	3.4%	
金沢区	8	1	9	0.3%	23	4	27	1.0%	
港北区	13	4	17	0.6%	39	6	45	1.7%	
緑区	2	0	2	0.1%	19	0	19	0.7%	
青葉区	1	0	1	0.0%	3	3	6	0.2%	
都筑区	7	4	11	0.4%	12	9	21	0.8%	
戸塚区	39	12	51	1.9%	89	29	118	4.4%	
栄区	28	0	28	1.1%	78	2	80	3.0%	
泉区	0	0	0	0.0%	6	2	8	0.3%	
瀬谷区	6	1	7	0.3%	23	2	25	0.9%	
その他	38	33	71	2.7%	165	129	294	11.1%	
付 添	1	1	2	0.1%	1	2	3	0.1%	
(a) 小 計	1,940	713	2,653	100.0%	5,753	2,179	7,932	299.0%	
団体利用	趣味の教室	68	194	262	19回	223	579	802	51回
	教室OB会	30	49	79	10回	109	197	306	32回
	その他団体	174	802	976	114回	560	2,424	2,984	335回
	福祉大学	19	81	100	2回	35	128	163	3回
(b) 小 計	291	1,126	1,417	145回	927	3,328	4,255	421回	
その他	自主事業 地域開放	256	378	634	21回	777	967	1,744	59回
	その他	20	24	44	7回	53	53	106	20回
(c) 計	276	402	678	28回	830	1,020	1,850	79回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,507	2,241	4,748	173回	7,510	6,527	14,037	—	
1日平均利用者	86.4	77.3	163.7		85.3	74.2	159.5		
利用率	定 員		150人	109.1%	定 員		150人	106.3%	

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	2	45	6	155
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	47	45	105	155

3 新規利用者証の発行

発行数 合計	6月			累 計		
	男	女	合計	男	女	総合計
	9	3	12	28	19	47

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	7月				累 計				
	30日				118日				
開館日数	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
男女別									
鶴見区	2	4	6	0.2%	6	19	25	0.9%	
神奈川区	51	12	63	2.2%	173	38	211	7.5%	
西区	394	275	669	23.8%	1,498	1,172	2,670	94.9%	
中区	948	223	1,171	41.6%	3,675	795	4,470	158.8%	
南区	312	91	403	14.3%	1,088	319	1,407	50.0%	
港南区	29	38	67	2.4%	106	132	238	8.5%	
保土ヶ谷区	103	34	137	4.9%	389	153	542	19.3%	
旭区	37	2	39	1.4%	167	22	189	6.7%	
磯子区	15	3	18	0.6%	84	23	107	3.8%	
金沢区	11	0	11	0.4%	34	4	38	1.4%	
港北区	23	0	23	0.8%	62	6	68	2.4%	
緑区	3	0	3	0.1%	22	0	22	0.8%	
青葉区	2	1	3	0.1%	5	4	9	0.3%	
都筑区	4	5	9	0.3%	16	14	30	1.1%	
戸塚区	29	27	56	2.0%	118	56	174	6.2%	
栄区	35	0	35	1.2%	113	2	115	4.1%	
泉区	2	3	5	0.2%	8	5	13	0.5%	
瀬谷区	3	2	5	0.2%	26	4	30	1.1%	
その他	62	27	89	3.2%	227	156	383	13.6%	
付 添	1	1	2	0.1%	2	3	5	0.2%	
(a) 小 計	2,066	748	2,814	100.0%	7,819	2,927	10,746	381.9%	
団体利用	趣味の教室	66	164	230	17回	289	743	1,032	68回
	教室OB会	26	50	76	10回	135	247	382	42回
	その他団体	196	821	1,017	119回	756	3,245	4,001	454回
	福祉大学	27	120	147	3回	62	248	310	6回
(b) 小 計	315	1,155	1,470	149回	1,242	4,483	5,725	570回	
その他	自主事業 地域開放	236	297	533	20回	1,013	1,264	2,277	79回
	その他	84	34	118	11回	137	87	224	31回
(c) 計	320	331	651	31回	1,150	1,351	2,501	110回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,701	2,234	4,935	180回	10,211	8,761	18,972	—	
1日平均利用者	90.0	74.5	164.5		86.5	74.2	160.8		
利用率	定 員		150人	109.7%	定 員		150人	107.2%	

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	2	56	8	211
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	58	56	163	211

3 新規利用者証の発行

発行数 合計	7月			累 計		
	男	女	合計	男	女	総合計
	11	2	13	39	21	60

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	8月				累 計				
	30日				148日				
開館日数	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個人 別 利用 状況	鶴見区	3	7	10	0.4%	9	26	35	1.2%
	神奈川区	50	10	60	2.1%	223	48	271	9.5%
	西区	402	283	685	24.0%	1,900	1,455	3,355	117.5%
	中区	905	249	1,154	40.4%	4,580	1,044	5,624	197.0%
	南区	306	108	414	14.5%	1,394	427	1,821	63.8%
	港南区	41	40	81	2.8%	147	172	319	11.2%
	保土ヶ谷区	95	51	146	5.1%	484	204	688	24.1%
	旭区	47	2	49	1.7%	214	24	238	8.3%
	磯子区	36	14	50	1.8%	120	37	157	5.5%
	金沢区	7	0	7	0.2%	41	4	45	1.6%
	港北区	26	1	27	0.9%	88	7	95	3.3%
	緑区	2	0	2	0.1%	24	0	24	0.8%
	青葉区	0	0	0	0.0%	5	4	9	0.3%
	都筑区	6	3	9	0.3%	22	17	39	1.4%
	戸塚区	25	25	50	1.8%	143	81	224	7.8%
	栄区	30	0	30	1.1%	143	2	145	5.1%
	泉区	4	2	6	0.2%	12	7	19	0.7%
	瀬谷区	8	1	9	0.3%	34	5	39	1.4%
	その他	37	23	60	2.1%	264	179	443	15.5%
	付 添	1	5	6	0.2%	3	8	11	0.4%
(a) 小 計	2,031	824	2,855	100.0%	9,850	3,751	13,601	476.4%	
団体 利用	趣味の教室	45	140	185	15回	334	883	1,217	83回
	教室OB会	26	55	81	10回	161	302	463	52回
	その他団体	164	690	854	102回	920	3,935	4,855	556回
	福祉大学	0	0	0	0回	62	248	310	6回
(b) 小 計	235	885	1,120	127回	1,477	5,368	6,845	697回	
その他	自主事業 地域開放	220	287	507	21回	1,233	1,551	2,784	100回
	その他	6	25	31	5回	143	112	255	36回
(c) 計	226	312	538	26回	1,376	1,663	3,039	136回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,492	2,021	4,513	153回	12,703	10,782	23,485	—	
1日平均利用者	83.1	67.4	150.4		85.8	72.9	158.7		
利用率	定 員		150人	100.3%	定 員		150人	105.8%	

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	1	28	9	239
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	29	28	192	239

3 新規利用者証の発行

発行数 合計	8月			累 計		
	男	女	合計	男	女	総合計
	9	9	18	48	30	78

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	9月				累 計				
	29日				177日				
開館日数	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個人 別 利用 状況	鶴見区	3	7	10	0.4%	12	33	45	1.6%
	神奈川区	43	10	53	1.9%	266	58	324	11.7%
	西区	372	248	620	22.4%	2,272	1,703	3,975	143.6%
	中区	821	210	1,031	37.2%	5,401	1,254	6,655	240.3%
	南区	262	113	375	13.5%	1,656	540	2,196	79.3%
	港南区	50	48	98	3.5%	197	220	417	15.1%
	保土ヶ谷区	93	50	143	5.2%	577	254	831	30.0%
	旭区	60	7	67	2.4%	274	31	305	11.0%
	磯子区	25	14	39	1.4%	145	51	196	7.1%
	金沢区	17	0	17	0.6%	58	4	62	2.2%
	港北区	16	1	17	0.6%	104	8	112	4.0%
	緑区	4	0	4	0.1%	28	0	28	1.0%
	青葉区	2	0	2	0.1%	7	4	11	0.4%
	都筑区	9	3	12	0.4%	31	20	51	1.8%
	戸塚区	30	35	65	2.3%	173	116	289	10.4%
	栄区	32	0	32	1.2%	175	2	177	6.4%
	泉区	4	3	7	0.3%	16	10	26	0.9%
	瀬谷区	5	2	7	0.3%	39	7	46	1.7%
	その他	98	72	170	6.1%	362	251	613	22.1%
	付 添	0	0	0	0.0%	3	8	11	0.4%
(a) 小 計	1,946	823	2,769	100.0%	11,796	4,574	16,370	591.2%	
団体 利用	趣味の教室	53	160	213	16回	387	1,043	1,430	99回
	教室OB会	27	54	81	10回	188	356	544	62回
	その他団体	172	760	932	109回	1,092	4,695	5,787	665回
	福祉大学	28	115	143	3回	90	363	453	9回
(b) 小 計	280	1,089	1,369	138回	1,757	6,457	8,214	835回	
その他	自主事業 地域開放	271	294	565	20回	1,504	1,845	3,349	120回
	その他	197	325	522	26回	340	437	777	62回
(c) 計	468	619	1,087	46回	1,844	2,282	4,126	182回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,694	2,531	5,225	184回	15,397	13,313	28,710	—	
1日平均利用者 利用率	92.9 定 員	87.3 定 員	180.2 150人	120.1%	87.0 定 員	75.2 定 員	162.2 150人	108.1%	

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	2	61	11	300
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	63	61	255	300

3 新規利用者証の発行

発行数 合計	9月			累 計		
	男	女	合計	男	女	総合計
	7	0	7	55	30	85

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	10月				累 計				
	開館日数 30日				207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	2	6	8	0.3%	14	39	53	2.0%
	神奈川区	56	10	66	2.5%	322	68	390	14.5%
	西区	405	268	673	25.1%	2,677	1,971	4,648	173.4%
	中区	856	208	1,064	39.7%	6,257	1,462	7,719	287.9%
	南区	277	87	364	13.6%	1,933	627	2,560	95.5%
	港南区	32	41	73	2.7%	229	261	490	18.3%
	保土ヶ谷区	88	34	122	4.6%	665	288	953	35.5%
	旭区	52	4	56	2.1%	326	35	361	13.5%
	磯子区	33	10	43	1.6%	178	61	239	8.9%
	金沢区	19	0	19	0.7%	77	4	81	3.0%
	港北区	23	0	23	0.9%	127	8	135	5.0%
	緑区	3	0	3	0.1%	31	0	31	1.2%
	青葉区	1	0	1	0.0%	8	4	12	0.4%
	都筑区	4	2	6	0.2%	35	22	57	2.1%
	戸塚区	29	31	60	2.2%	202	147	349	13.0%
	栄区	15	1	16	0.6%	190	3	193	7.2%
	泉区	6	0	6	0.2%	22	10	32	1.2%
	瀬谷区	7	0	7	0.3%	46	7	53	2.0%
	その他	55	16	71	2.6%	417	267	684	25.5%
	付 添	0	0	0	0.0%	3	8	11	0.4%
(a) 小 計	1,963	718	2,681	100.0%	13,759	5,292	19,051	710.6%	
団体 利用	趣味の教室	24	115	139	9回	411	1,158	1,569	108回
	教室OB会	18	37	55	7回	206	393	599	69回
	その他団体	204	855	1,059	123回	1,296	5,550	6,846	788回
	福祉大学	32	110	142	3回	122	473	595	12回
(b) 小 計	278	1,117	1,395	142回	2,035	7,574	9,609	977回	
その他	自主事業 地域開放	215	233	448	15回	1,719	2,078	3,797	135回
	その他	43	86	129	6回	383	523	906	68回
(c) 計	258	319	577	21回	2,102	2,601	4,703	203回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,499	2,154	4,653	163回	17,896	15,467	33,363	—	
1日平均利用者	83.3	71.8	155.1		86.5	74.7	161.2		
利用率	定 員		150人	103.4%	定 員		150人	107.4%	

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	1	30	12	330
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	31	30	286	330

3 新規利用者証の発行

発行数 合計	10月			累 計		
	男	女	合計	男	女	総合計
	10	2	12	65	32	97

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	11月				累 計				
	開館日数 29日				236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	1	5	6	0.3%	15	44	59	2.5%
	神奈川区	46	10	56	2.3%	368	78	446	18.7%
	西区	326	258	584	24.4%	3,003	2,229	5,232	218.9%
	中区	800	185	985	41.2%	7,057	1,647	8,704	364.2%
	南区	244	59	303	12.7%	2,177	686	2,863	119.8%
	港南区	24	37	61	2.6%	253	298	551	23.1%
	保土ヶ谷区	64	37	101	4.2%	729	325	1,054	44.1%
	旭区	46	11	57	2.4%	372	46	418	17.5%
	磯子区	17	14	31	1.3%	195	75	270	11.3%
	金沢区	16	0	16	0.7%	93	4	97	4.1%
	港北区	20	0	20	0.8%	147	8	155	6.5%
	緑区	3	1	4	0.2%	34	1	35	1.5%
	青葉区	1	0	1	0.0%	9	4	13	0.5%
	都筑区	4	2	6	0.3%	39	24	63	2.6%
	戸塚区	22	26	48	2.0%	224	173	397	16.6%
	栄区	15	0	15	0.6%	205	3	208	8.7%
	泉区	6	1	7	0.3%	28	11	39	1.6%
	瀬谷区	4	0	4	0.2%	50	7	57	2.4%
	その他	43	39	82	3.4%	460	306	766	32.1%
	付 添	3	0	3	0.1%	6	8	14	0.6%
(a) 小 計	1,705	685	2,390	100.0%	15,464	5,977	21,441	897.1%	
団体 利用	趣味の教室	19	114	133	10回	430	1,272	1,702	118回
	教室OB会	26	84	110	15回	232	477	709	84回
	その他団体	200	805	1,005	114回	1,496	6,355	7,851	902回
	福祉大学	22	79	101	2回	144	552	696	14回
(b) 小 計	267	1,082	1,349	141回	2,302	8,656	10,958	1,118回	
その 他	自主事業 地域開放	904	1,047	1,951	17回	2,623	3,125	5,748	152回
	その他	4	27	31	4回	387	550	937	72回
(c) 計	908	1,074	1,982	21回	3,010	3,675	6,685	224回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,880	2,841	5,721	162回	20,776	18,308	39,084	—	
1日平均利用者 利用率	99.3 定 員	98.0 定 員	197.3 150人	131.5%	88.0 定 員	77.6 定 員	165.6 150人	110.4%	

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	1	29	13	359
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	30	29	316	359

3 新規利用者証の発行

発行数 合計	11月			累 計		
	男	女	合計	男	女	総合計
	8	4	12	73	36	109

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

	月	12月				累 計			
	開館日数	26 日				262 日			
個人 区 別 利 用 状 況	男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)
	鶴見区	2	9	11	0.5%	17	53	70	2.9%
	神奈川区	61	11	72	3.0%	429	89	518	21.7%
	西区	362	266	628	26.3%	3,365	2,495	5,860	245.3%
	中区	747	211	958	40.1%	7,804	1,858	9,662	404.4%
	南区	225	69	294	12.3%	2,402	755	3,157	132.1%
	港南区	18	36	54	2.3%	271	334	605	25.3%
	保土ヶ谷区	51	28	79	3.3%	780	353	1,133	47.4%
	旭区	38	4	42	1.8%	410	50	460	19.3%
	磯子区	28	13	41	1.7%	223	88	311	13.0%
	金沢区	14	0	14	0.6%	107	4	111	4.6%
	港北区	22	1	23	1.0%	169	9	178	7.5%
	緑区	1	1	2	0.1%	35	2	37	1.5%
	青葉区	2	1	3	0.1%	11	5	16	0.7%
	都筑区	3	1	4	0.2%	42	25	67	2.8%
	戸塚区	22	19	41	1.7%	246	192	438	18.3%
	栄区	14	0	14	0.6%	219	3	222	9.3%
	泉区	10	3	13	0.5%	38	14	52	2.2%
	瀬谷区	8	1	9	0.4%	58	8	66	2.8%
	その他	49	38	87	3.6%	509	344	853	35.7%
付 添	0	0	0	0.0%	6	8	14	0.6%	
(a) 小 計	1,677	712	2,389	100.0%	17,141	6,689	23,830	997.5%	
団体 利 用	趣味の教室	22	116	138	10回	452	1,388	1,840	128回
	教室OB会	26	72	98	13回	258	549	807	97回
	その他団体	151	736	887	102回	1,647	7,091	8,738	1,004回
	福祉大学	34	84	118	3回	178	636	814	17回
(b) 小 計	233	1,008	1,241	128回	2,535	9,664	12,199	1,246回	
そ の 他	自主事業 地域開放	157	240	397	16回	2,780	3,365	6,145	168回
	その他	19	63	82	14回	406	613	1,019	86回
(c) 計	176	303	479	30回	3,186	3,978	7,164	254回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,086	2,023	4,109	158回	22,862	20,331	43,193	—	
1日平均利用者 利用率	80.2 定 員	77.8 定 員	158.0 150人	105.4%	87.3 定 員	77.6 定 員	164.9 150人	109.9%	

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	2	42	15	401
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	44	42	360	401

3 新規利用者証の発行

発行数 合計	12月			累 計		
	男	女	合計	男	女	総合計
	6	3	9	79	39	118

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	1月				累 計				
	26 日				288 日				
開館日数	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
男女別									
鶴見区	2	9	11	0.5%	19	62	81	3.8%	
神奈川区	56	10	66	3.1%	485	99	584	27.7%	
西区	286	218	504	23.9%	3,651	2,713	6,364	301.6%	
中区	710	158	868	41.1%	8,514	2,016	10,530	499.1%	
南区	204	43	247	11.7%	2,606	798	3,404	161.3%	
港南区	23	31	54	2.6%	294	365	659	31.2%	
保土ヶ谷区	45	27	72	3.4%	825	380	1,205	57.1%	
旭区	35	6	41	1.9%	445	56	501	23.7%	
磯子区	21	18	39	1.8%	244	106	350	16.6%	
金沢区	10	3	13	0.6%	117	7	124	5.9%	
港北区	25	3	28	1.3%	194	12	206	9.8%	
緑区	6	1	7	0.3%	41	3	44	2.1%	
青葉区	1	0	1	0.0%	12	5	17	0.8%	
都筑区	3	3	6	0.3%	45	28	73	3.5%	
戸塚区	26	20	46	2.2%	272	212	484	22.9%	
栄区	15	0	15	0.7%	234	3	237	11.2%	
泉区	4	1	5	0.2%	42	15	57	2.7%	
瀬谷区	7	0	7	0.3%	65	8	73	3.5%	
その他	52	28	80	3.8%	561	372	933	44.2%	
付 添	0	0	0	0.0%	6	8	14	0.7%	
(a) 小 計	1,531	579	2,110	100.0%	18,672	7,268	25,940	1229.4%	
団体利用	趣味の教室	21	121	142	11回	473	1,509	1,982	139回
	教室OB会	15	27	42	7回	273	576	849	104回
	その他団体	168	695	863	99回	1,815	7,786	9,601	1,103回
	福祉大学	0	0	0	0回	178	636	814	17回
(b) 小 計	204	843	1,047	117回	2,739	10,507	13,246	1,363回	
その他	自主事業 地域開放	188	248	436	17回	2,968	3,613	6,581	185回
	その他	13	19	32	6回	419	632	1,051	92回
(c) 計	201	267	468	23回	3,387	4,245	7,632	277回	
合計 (a)+(b)+(c)	1,936	1,689	3,625	140回	24,798	22,020	46,818	—	
1日平均利用者	74.5	65.0	139.4		86.1	76.5	162.6		
利用率	定 員		150人	92.9%	定 員		150人	108.4%	

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	2	60	17	461
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	62	60	422	461

3 新規利用者証の発行

発行数 合計	1月			累 計		
	男	女	合計	男	女	総合計
	6	4	10	85	43	128

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	2月				累 計				
	27日				315日				
開館日数									
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	2	4	6	0.3%	21	66	87	3.7%
	神奈川区	56	6	62	2.6%	541	105	646	27.5%
	西区	347	262	609	25.9%	3,998	2,975	6,973	296.6%
	中区	717	193	910	38.7%	9,231	2,209	11,440	486.6%
	南区	250	54	304	12.9%	2,856	852	3,708	157.7%
	港南区	22	36	58	2.5%	316	401	717	30.5%
	保土ヶ谷区	53	26	79	3.4%	878	406	1,284	54.6%
	旭区	41	8	49	2.1%	486	64	550	23.4%
	磯子区	14	7	21	0.9%	258	113	371	15.8%
	金沢区	17	1	18	0.8%	134	8	142	6.0%
	港北区	34	4	38	1.6%	228	16	244	10.4%
	緑区	3	0	3	0.1%	44	3	47	2.0%
	青葉区	5	1	6	0.3%	17	6	23	1.0%
	都筑区	4	2	6	0.3%	49	30	79	3.4%
	戸塚区	27	28	55	2.3%	299	240	539	22.9%
	栄区	25	6	31	1.3%	259	9	268	11.4%
	泉区	0	5	5	0.2%	42	20	62	2.6%
	瀬谷区	6	0	6	0.3%	71	8	79	3.4%
	その他	57	28	85	3.6%	618	400	1,018	43.3%
	付 添	0	0	0	0.0%	6	8	14	0.6%
(a) 小 計	1,680	671	2,351	100.0%	20,352	7,939	28,291	1203.4%	
団体 利用	趣味の教室	15	108	123	11回	488	1,617	2,105	150回
	教室OB会	15	27	42	7回	288	603	891	111回
	その他団体	173	781	954	108回	1,988	8,567	10,555	1,211回
	福祉大学	0	0	0	0回	178	636	814	17回
(b) 小 計	203	916	1,119	126回	2,942	11,423	14,365	1,489回	
そ の 他	自主事業 地域開放	189	265	454	19回	3,157	3,878	7,035	204回
	その他	29	31	60	5回	448	663	1,111	97回
(c) 計	218	296	514	24回	3,605	4,541	8,146	301回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,101	1,883	3,984	150回	26,899	23,903	50,802	—	
1日平均利用者	77.8	69.7	147.6		85.4	75.9	161.3		
利用率	定 員		150人	98.4%	定 員		150人	107.5%	

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	2	55	19	516
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	57	55	479	516

3 新規利用者証の発行

発行数 合計	2月			累 計		
	男	女	合計	男	女	総合計
	13	3	16	98	46	144

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	3月				累 計				
	30日				345日				
開館日数									
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	4	9	0.3%	26	70	96	3.5%
	神奈川区	72	11	83	3.1%	613	116	729	26.8%
	西区	410	298	708	26.0%	4,408	3,273	7,681	282.5%
	中区	887	169	1,056	38.8%	10,118	2,378	12,496	459.6%
	南区	269	68	337	12.4%	3,125	920	4,045	148.8%
	港南区	29	47	76	2.8%	345	448	793	29.2%
	保土ヶ谷区	51	28	79	2.9%	929	434	1,363	50.1%
	旭区	40	4	44	1.6%	526	68	594	21.8%
	磯子区	15	10	25	0.9%	273	123	396	14.6%
	金沢区	18	1	19	0.7%	152	9	161	5.9%
	港北区	29	3	32	1.2%	257	19	276	10.2%
	緑区	4	0	4	0.1%	48	3	51	1.9%
	青葉区	9	1	10	0.4%	26	7	33	1.2%
	都筑区	4	1	5	0.2%	53	31	84	3.1%
	戸塚区	18	29	47	1.7%	317	269	586	21.6%
	栄区	15	4	19	0.7%	274	13	287	10.6%
	泉区	0	1	1	0.0%	42	21	63	2.3%
	瀬谷区	10	1	11	0.4%	81	9	90	3.3%
	その他	82	72	154	5.7%	700	472	1,172	43.1%
	付 添	0	0	0	0.0%	6	8	14	0.5%
(a) 小 計	1,967	752	2,719	100.0%	22,319	8,691	31,010	1140.5%	
団体 利用	趣味の教室	17	91	108	10回	505	1,708	2,213	160回
	教室OB会	14	29	43	8回	302	632	934	119回
	その他団体	173	798	971	113回	2,161	9,365	11,526	1,324回
	福祉大学	0	0	0	0回	178	636	814	17回
(b) 小 計	204	918	1,122	131回	3,146	12,341	15,487	1,620回	
その他	自主事業 地域開放	212	261	473	19回	3,369	4,139	7,508	223回
	その他	23	13	36	5回	471	676	1,147	102回
(c) 計	235	274	509	24回	3,840	4,815	8,655	325回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,406	1,944	4,350	155回	29,305	25,847	55,152	—	
1日平均利用者	80.2	64.8	145.0		84.9	74.9	159.9		
利用率	定 員		150人	96.7%	定 員		150人	106.6%	

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	2	46	21	562
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	48	46	527	562

3 新規利用者証の発行

発行数 合計	3月			累 計		
	男	女	合計	男	女	総合計
	9	14	23	107	60	167

平成24年度老人福祉センター横浜市野毛山荘占有利用状況報告書(部屋別稼働状況)

	機能回復訓練室		生きがい作業室		工作室		会議室1		会議室2		和室						計	
	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率	稼働時間	稼働率
	総時間数		総時間数		総時間数		総時間数		総時間数		総時間数		総時間数		総時間数		総時間数	
4月	60	69.0%	37	63.8%	24	41.4%	30	51.7%	30	51.7%	10	17.2%					191	50.7%
	87		58		58		58		58		58		377					
5月	70	77.8%	38	63.3%	25	41.7%	32	53.3%	32	53.3%	15	25.0%					212	54.4%
	90		60		60		60		60		60		390					
6月	59	67.8%	39	67.2%	27	46.6%	31	53.4%	31	53.4%	12	20.7%					199	52.8%
	87		58		58		58		58		58		377					
7月	68	75.6%	38	63.3%	30	50.0%	31	51.7%	31	51.7%	18	30.0%					216	55.4%
	90		60		60		60		60		60		390					
8月	66	73.3%	33	55.0%	21	35.0%	27	45.0%	27	45.0%	15	25.0%					189	48.5%
	90		60		60		60		60		60		390					
9月	67	77.0%	41	70.7%	30	51.7%	34	58.6%	34	58.6%	20	34.5%					226	59.9%
	87		58		58		58		58		58		377					
半期計	390	73.4%	226	63.8%	157	44.4%	185	52.3%	185	52.3%	90	25.4%					1233	53.6%
	531		354		354		354		354		354		354	2301				
10月	65	72.2%	33	55.0%	27	45.0%	29	48.3%	29	48.3%	17	28.3%					200	51.3%
	90		60		60		60		60		60		60	390				
11月	68	78.2%	39	67.2%	27	46.6%	32	55.2%	32	55.2%	18	31.0%					216	57.3%
	87		58		58		58		58		58		377					
12月	61	78.2%	31	59.6%	25	48.1%	29	55.8%	29	55.8%	20	38.5%					195	57.7%
	78		52		52		52		52		52		338					
1月	58	74.4%	27	51.9%	27	51.9%	21	40.4%	21	40.4%	15	28.8%					169	50.0%
	78		52		52		52		52		52		338					
2月	62	76.5%	32	59.3%	27	50.0%	28	51.9%	28	51.9%	11	20.4%					188	53.6%
	81		54		54		54		54		54		351					
3月	67	74.4%	32	53.3%	27	45.0%	27	45.0%	27	45.0%	13	21.7%					193	49.5%
	90		60		60		60		60		60		390					
半期計	381	75.6%	194	57.7%	160	47.6%	166	49.4%	166	49.4%	94	28.0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	1161	53.2%
	504		336		336		336		336		336		336	0	0	2184		
合計	771	74.5%	420	60.9%	317	45.9%	351	50.9%	351	50.9%	184	26.7%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	2394	53.4%
	1035		690		690		690		690		690		690	0	0	4485		

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	古文書に親しむ		39人					
		4/21	29人	29人		5,000円		
		5/5	31人	60人		5,000円		
		5/19	32人	92人		5,000円		
		6/16	29人	121人		5,000円		
		7/21	26人	147人		5,000円		
		8/4	32人	179人		5,000円		
		8/18	22人	201人		5,000円		
		9/1	31人	232人		5,000円		
		9/15	27人	259人		5,000円		
	9/29	29人	288人		5,000円			

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	江戸のかわら版を を読む		41人					
		4/4	40人	40人		5,000円		
		4/18	37人	77人		5,000円		
		5/2	29人	106人		5,000円		
		5/16	34人	140人		5,000円		
		6/6	35人	175人		5,000円		
		6/20	30人	205人		5,000円		
		7/4	31人	236人		5,000円		
		7/18	28人	264人		5,000円		
		8/1	32人	296人		5,000円		
		8/15	30人	326人		5,000円		
		9/5	27人	353人		5,000円		
9/19	29人	382人		5,000円				

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	江戸のかわら版を を読む		40人					
		10/3	36人	36人		5,000円		
		10/17	32人	68人		5,000円		
		11/7	35人	103人		5,000円		
		11/21	32人	135人		5,000円		
		12/5	27人	162人		5,000円		
		12/19	28人	190人		5,000円		
		1/9	28人	218人		5,000円		
		1/23	29人	247人		5,000円		
		2/20	32人	279人		5,000円		
		3/6	31人	310人		5,000円		
3/20	27人	337人		5,000円				

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	世界遺産と歴史		42人					
		4/20	36人	36人		5,000円		
		5/18	33人	69人		5,000円		
		6/15	32人	101人		5,000円		
		7/20	27人	128人		5,000円		
	8/17	28人	156人		5,000円			

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	源氏物語講読		30人					
		4/19	25人	25人		5,000円		
		5/3	24人	49人		5,000円		
		5/17	24人	73人		5,000円		
		5/31	23人	96人		5,000円		
		6/7	20人	116人		5,000円		
		6/21	24人	140人		5,000円		
		7/5	21人	161人		5,000円		
		7/19	20人	181人		5,000円		
		8/2	22人	203人		5,000円		
		8/16	19人	222人		5,000円		
		9/6	20人	242人		5,000円		
		9/20	21人	263人		5,000円		

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	源氏物語講読		41人					
		10/4	39人	39人		5,000円		
		10/18	36人	75人		5,000円		
		11/1	37人	112人		5,000円		
		11/15	35人	147人		5,000円		
		12/6	32人	179人		5,000円		
		12/20	36人	215人		5,000円		
		1/31	37人	252人		5,000円		
		2/7	39人	291人		5,000円		
		2/21	33人	324人		5,000円		
		3/7	40人	364人		5,000円		
	3/21	36人	400人		5,000円			

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	大人の算数		30人		1,050円			
		4/17	34人	34人		5,000円		
		5/1	30人	64人		5,000円		
		5/15	27人	91人		5,000円		
		5/29	29人	120人		5,000円		
		6/5	28人	148人		5,000円		
		6/19	27人	175人		5,000円		
		7/3	28人	203人		5,000円		
		7/17	28人	231人		5,000円		
		8/7	25人	256人		5,000円		
		8/21	27人	283人		5,000円		
		9/4	25人	308人		5,000円		
		9/18	25人	333人		5,000円		

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	大人の算数		29人					
		10/2	28人	28人		5,000円		
		10/16	27人	55人		5,000円		
		11/6	27人	82人		5,000円		
		11/20	26人	108人		5,000円		
		12/4	27人	135人		5,000円		
		12/18	26人	161人		5,000円		
		1/8	23人	184人		5,000円		
		1/22	23人	207人		5,000円		
		2/5	27人	234人		5,000円		
		2/19	23人	257人		5,000円		
		3/5	23人	280人		5,000円		
		3/19	28人	308人		5,000円		

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	あの町この町の 歴史	4/13	42人	42人		5,000円		
		4/11	35人	77人		5,000円		
		6/8	32人	109人		5,000円		
		7/13	30人	139人		5,000円		
		8/10	27人	166人		5,000円		
		9/14	32人	198人		5,000円		

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	横浜歴史あれこれ		39人					
		10/12	31人	31人		5,000円		
		11/9	36人	67人		5,000円		
		12/14	36人	103人		5,000円		
		1/11	36人	139人		5,000円		
		2/8	28人	167人		5,000円		
	3/8	29人	196人		5,000円			

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	横浜の歴史に残る 女性たち	4/2	42人					
		5/7	39人	39人		5,000円		
		6/4	34人	73人		5,000円		
		7/2	37人	110人		5,000円		
		8/6	37人	147人		5,000円		
		9/3	26人	173人		5,000円		
			36人	209人		5,000円		

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	横浜の歴史に残る 女性たち		31人					
		10/1	27人	27人		5,000円		
		11/5	21人	48人		5,000円		
		12/3	20人	68人		5,000円		
		1/7	21人	89人		5,000円		
		2/4	24人	113人		5,000円		
		3/4	18人	131人		5,000円		

平成24年度自主事業報告書

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 60歳以上	椅子ヨガ		30人		9,000円			
		5/1	26人	26人		5,000円		
		5/15	20人	46人		5,000円		
		5/29	21人	67人		5,000円		
		6/5	25人	92人		5,000円		
		6/19	24人	116人		5,000円		
		7/3	18人	134人		5,000円		
		7/17	24人	158人		5,000円		
		8/7	21人	179人		5,000円		
		9/4	20人	199人		5,000円		
	9/18	15人	214人	5,000円				

平成24年度自主事業報告書

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 60歳以上	横浜イキイキ散歩 保土ヶ谷宿	5/24	20人	19人	560円	5,000円		
市内 60歳以上	うたごえ喫茶	6/11	50人	62人		5,000円		
		9/14	50人	63人		5,000円		
市内 60歳以上	意識呼吸で健康 維持	6/27	19人	19人		5,000円		
		7/11	18人	37人		5,000円		
		7/25	13人	50人		5,000円		
		8/29	20人	70人		5,000円		
		9/12	19人	89人		5,000円		
		9/26	16人	105人		5,000円		
市内 60歳以上	はじめての キーボード	8/8	9人	9人		5,000円		
		8/22	8人	17人		5,000円		
市内 60歳以上	津軽三味線&落語	9/15	50人	43人		6,000円		

平成24年度自主事業報告書

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 60歳以上	アロマヨガ	11/14	12人	12人	1,680円	5,000円		
		11/28	10人	22人		5,000円		
		12/12	11人	33人		5,000円		
市内 60歳以上	いきいき健康体操	12/10	18人	18人	4,480円	5,000円		
		12/24	16人	34人		5,000円		
		1/28	20人	54人		5,000円		
		2/11	13人	67人		5,000円		
		2/25	16人	83人		5,000円		
		3/11	12人	95人		5,000円		
		3/25	14人	109人		5,000円		
市内 60歳以上	意識呼吸で健康維持	1/9	16人			5,000円		
		1/23	12人			5,000円		
		2/13	12人			5,000円		
		2/27	11人			5,000円		
		3/13	10人			5,000円		
		3/27	9人			5,000円		
市内 60歳以上	おしゃれ小物	1/28	9人	9人	9,000円	5,000円		
		2/11	9人	18人	9,000円	5,000円		
		2/25	9人	27人		5,000円		
		3/11	10人	37人		5,000円		
		3/25	9人	46人		5,000円		

平成24年度自主事業報告書

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 60歳以上	血圧チェック& 健康相談		自由					
		4/14		19人		3,000円		
		4/28		37人		3,000円		
		5/12		24人		3,000円		
		5/26		30人		3,000円		
		6/9		23人		3,000円		
		6/23		22人		3,000円		
		7/14		31人		3,000円		
		7/28		25人		3,000円		
		8/11		28人		3,000円		
		9/8		27人		3,000円		
		9/22		34人		3,000円		
		10/13		30人		3,000円		
		10/27		41人		3,000円		
		11/10		29人		3,000円		
		12/8		20人		3,000円		
		12/22		22人		3,000円		
		1/12		29人		3,000円		
		1/26		31人		3,000円		
		2/9		29人		3,000円		
2/23		26人		3,000円				
3/9		23人		3,000円				
3/23		39人		3,000円				

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	映面上映会		自由					
		4/7		69人		2,500円		
		5/5		65人		2,500円		
		6/2		69人		2,500円		
		7/7		50人		2,500円		
		8/4		72人		2,500円		
		9/1		83人		2,500円		
		10/6		53人		2,500円		
		11/3		62人		2,500円		
		12/1		51人		2,500円		
		1/5		65人		2,500円		
		2/2		73人		2,500円		
		3/2		72人		2,500円		

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	日曜卓球		自由					
		4/8		21人		5,000円		
		5/20		26人		5,000円		
		6/10		18人		5,000円		
		7/7		50人		5,000円		
		8/4		70人		5,000円		
		9/9		20人		5,000円		
		10/14		19人		5,000円		
		11/11		19人		5,000円		
		12/9		15人		5,000円		
		1/13		21人		5,000円		
		2/10		25人		5,000円		
		3/10		25人		5,000円		

平成24年度自主事業報告書

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 在住者	ミニ ダイサービス	4/14	自由	20人				
		5/12		26人				
		6/9		26人				
		7/14		19人				
		8/11		39人				
		9/8		21人				
		10/13		22人				
		11/10		19人				
		12/8		22人				
		1/12		20人				
		2/9		23人				
		3/9		22人				

平成24年度苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	5月28日	静かな環境を大広間が破壊している。 やめて欲しい。	野毛山荘には、毎日多くの皆さんにご利用いただいています。その中で、大広間でのカラオケ等の演芸は、野毛山荘をご利用される皆様の大きな楽しみひとつです。ご利用に当たっては、大広間以外のご利用者も快適にお過ごしいただけるよう、適正な音量を設定しております。皆様のご理解をよろしく願います。
2	5月28日	ゴミ箱がないのは公務員的発想。利便性に欠けている。	野毛山荘は、横浜市が設置した公共施設として、ヨコハマ3R夢(スリム)プランに協力するため、事業ゴミの減量に取り組んでおります。そのため、ご家庭等から持ち込まれたごみはお持ち帰りいただくようご協力をお願いします。皆様のご理解をよろしく願います。
3	8月5日	公開講座の募集人員について、座席を3人掛けにして定員を増やし、落選者を出ないようにして欲しい。現在の座席配置は大変もったいない。改善を切に望みます	ご意見ありがとうございます。講座の受講人数(募集人数)につきまして、①講師の目が届く人数、②講座を受ける人が受講しやすい人数、③毎年の応募人数等を総合的に判断して決定しております。ご理解よろしく願います。
4	8月5日	「公開講座に区民の優先枠を設けて欲しい」 前期のある講座では、西区仲間4人の内、当選者はたった一人だけでした。西区の施設を西区民が使用できないとは！ 西区民1/2の優先枠を設けて欲しい	野毛山荘は「市民利用施設」として、横浜市各区の皆様にご利用いただいております。そのため、申し込み多数の場合は、申込者全員を対象とした抽選とさせていただきます。ご理解よろしく願います。
5	10月20日	他のセンターでは風呂桶が利用できました。ここも利用できると助かります。	ご意見ありがとうございます。野毛山荘では、洗濯などシャワー以外の利用はお断りしております。そのような事情もあり、風呂桶の持参はご遠慮いただいている次第です。ご理解ご協力よろしく願います。

平成24年度苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
6	1月5日	<p>毎月1回映写会について、椅子の一つも動かすことが出来ないような何々法とかいう壁をとっぱらってぶっ壊してもらいたい。</p> <p>前列の人の頭がいつも邪魔して文字が見えない。</p> <p>①スクリーンを上へあげる。どこに座っても画面は見えるようにする。</p> <p>②重ねて、机もとっぱらって椅子のみとする。荷物は自分の椅子の下へ。もっというなら、ゴザを敷いてマイザブンをひかせて見させる。</p> <p>もっとも、ザブトンならスクリーンを持ち上げる必要なし。</p> <p>とにかく、万人が見えるようにして欲しいということ。何十人も見ているのに、一人も文句がないのは、ただと諦めているからで不幸そのもの、同じ心を持つものたちが、すこーしでも幸せ求め、かた寄せ合っているのです。『値段以上』の『しあわせ』を感じさせて下さい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。映写会は会場の照明を消して行われます。そのため、安全を最優先した机、椅子の配置とさせていただきます。ご理解ください。</p> <p>①スクリーンを上へ上げることにつきまして、今後検討させていただきます(上に上げすぎると画面がゆがむ恐れがあります)。</p> <p>②会場の定員および安全確保の理由で、これ以上椅子を増やすことは困難です。</p> <p>③来館者が主として60歳以上の方であることから、ゴザや座布団を敷いての鑑賞は考えておりません。</p> <p>会場の構造上、室内のどの位置からでもスクリーンが見えるようにする、ということは現実的には困難と考えております。ご来場の皆様が譲り合ってご鑑賞くださるよう、ご理解ご協力よろしく申し上げます。</p>
7	1月20日	<p>①(大広間カラオケの)歌声がうるさい。少し遠慮してはどうか。閉鎖してはどうだろうか。</p> <p>②緑茶のサービスがなくなりました。美味しかったのにとしたが、少し無作法な年寄りもいたので当然かも知れない。しかし残念で仕方ない。</p> <p>③こちらの館の人達のアクションはとても美しくて礼儀正しい。いつも感謝しています。さらに頑張って下さるようお願いいたします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。</p> <p>①館の利用に当たっては、ご利用者のみなさまそれぞれが節度あるご利用をしていただくようお願いしております。大広間のカラオケはご来場者の楽しみの一つですが、音の大きさに関しては、周囲の迷惑とならないよう配慮した音量設定を心がけております。ご理解よろしく申し上げます。</p> <p>②野毛山荘では、1月から給茶機を設置しました。2種類のお茶が楽しめますので是非ご利用ください。</p> <p>③お褒めの言葉をいただきありがとうございます。これからもより良いサービスを目指して頑張ります。よろしく申し上げます。</p>
8	3月1日	<p>14時半頃になると清掃スタッフが、ブラブラ歩きながらテレビを見ている周りなどを掃除機を持って動き回ります。そのため集中してテレビや新聞を見ることが出来ません。掃除などは16時頃から行えば済むのではないのでしょうか。</p>	<p>清掃スタッフの業務につきましてご不便をお掛けしてしまい、申し訳ありません。日常清掃は、14時から行っておりますが、老人福祉センター、デイサービスセンター両方とも行っている関係で、ご意見のように16時以降に行うことは難しいのですが、ご利用者にご不便をお掛けしないよう十分に配慮して実施してまいります。貴重なご意見をありがとうございました。</p>

平成24年度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
1	7月	業務や利用に差し障りのない範囲で、事務室、老福ロビー等の蛍光灯を抜いた。また、一部照明を「常時消灯」とした。	2KW/h × 8h分程度の節電が見込まれる
2	1月	ロビーに給茶機を設置した。	部屋の利用者なども給茶サービスを利用しやすくなった
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

(様式4)

平成24年度修繕一覧

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	H23.5.17	共用ダンパー修理費用負担 (急な坂より)	31,500	平山防災設備
2	H24.7.17	共同BSアンテナ方向調整工 事	31,500	(株)日本住設
3	H24.11.1	(老福)2F冷水機修繕	32,970	東芝テクノネットワーク(株)
4	H24.12.1	(老福)2F大広間・娯楽室・男子ロッ カー 錠前修理	38,325	(有)西沢金物店
5	H25.3.18	自動制御機器修繕	446,250	東テク(株)
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

(様式 3)

平成24年度委託内容一覧

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	H24.4.1 ~ H25.3.31	建物設備管理(衛生管理含)	4,977,472	(株)マルム商会
2	H24.4.1 ~ H25.3.31	自家用電気工作物保安管理	147,500	(株)ハマ・メンテ
3	H24.4.1 ~ H25.3.31	非常用自家発電設備保守点検	485,100	共同電気株式会社
4	H24.4 ~ H24.4	直流電源装置点検	機器アフターサービスにつき無償	横浜日電工業(株)
5	H24.4.1 ~ H25.3.31	自動制御機器保守点検	997,500	東テク株式会社
6	H24.4.1 ~ H25.3.31	冷温水発生機保守点検	777,000	テクノ矢崎株式会社
7	H24.4.1 ~ H25.3.31	冷却塔水質管理	152,040	東京ガスケミカル株式会社
8	H24.6 ~ H24.6	貯湯槽清掃整備	120,750	(株)アップライト
9	H24.4.1 ~ H25.3.31	消防用設備点検	300,000	三友建物株式会社
10	H24.4.1 ~ H25.3.31	エレベーター保守点検	231,000	(株)桐ヶ谷工業所
11	H24.4.1 ~ H25.3.31	自動ドア保守管理	88,200	(株)トップランドコーポレーション
12	H24.4.1 ~ H25.3.31	夜間機械警備	711,900	セコム株式会社
13	H24.4.1 ~ H25.3.31	清掃業務(日常・定期)	1,969,800	(有)メンテナンスタクト
14	H24.4.1 ~ H25.3.31	ねずみ・ゴキブリ防除施工	99,750	(株)三共消毒
15	~			
16	~			
17	~			
18	~			
19	~			
20	~			

平成24年度デイサービス収支・件数実績

1 金額

	項目	内 訳	金 額
収入	利用料金		4,124,225
	介護保険給付費		50,112,189
	その他収入		2,304,792
収入計			56,541,206
支出	人件費	給与・賃金	33,174,598
		社会保険料	4,322,442
		諸手当	8,401,116
		健康診断費	185,310
		勤労者福祉共催掛け金	27,600
		小 計	46,111,066
	事務費	旅費	21,780
		消耗品費	584,380
		会議賄い費、諸会費	15,000
		広報費	657,090
		通信運搬費	254,040
		印刷製本費	15,750
		その他雑費	10,000
		小 計	1,558,040
	事業費	給食費	2,634,174
		燃料費、車輛費	763,705
		賃借料	622,337
		業務委託費	65,232
		その他雑費	421,455
	小 計	4,506,903	
	管理費	光熱水費(水道)	592,900
		光熱水費(電気)	511,770
		光熱水費(ガス)	590,273
修繕費		322,339	
小 計	2,017,282		
事務経費		2,243,850	
公租公課		3,600	
支出計			56,440,741
収 支			100,465

2 件数

(1) 通所介護

契約者数	年間延べ利用者数
63	5,386

(2) 介護予防通所介護

契約者数	年間延べ利用者数
7	365

(3) 介護予防認知症対応型通所介護

契約者数	年間延べ利用者数
0	0

(4) 認知症対応型通所介護

契約者数	年間延べ利用者数
0	0