

(老人福祉センター 様式8)

平成27年度老人福祉センター横浜市野毛山荘収支決算書

平成27年4月～平成28年3月
(単位:円)

収入の部

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
指定管理料	53,172,000	0	53,172,000	53,172,000	0	
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	475,200	0	475,200	995,108	-519,908	
その他(負担金・雑収入等)	278,400	0	278,400	738,233	-459,833	教室参加費等
その他(事務手数料)	182,400	0	182,400	232,500	-50,100	急な坂スタジオからの戻入分
その他(コピー利用料)	14,400	0	14,400	24,375	-9,975	
収入合計	53,647,200	0	53,647,200	54,167,108	-519,908	

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	25,557,000	0	25,557,000	31,182,530	-5,625,530	
常勤職員	14,368,000	0	14,368,000	18,349,356	-3,981,356	所長(1/2年度末振替),常勤2名
コミュニティスタッフ	10,189,000	0	10,189,000	11,518,124	-1,329,124	16名分
非常勤職員	1,000,000	0	1,000,000	1,315,050	-315,050	
事務費	3,355,200	0	3,355,200	5,024,674	-1,669,474	
旅費	50,000	0	50,000	19,546	30,454	職員出張旅費
消耗品費	725,000	0	725,000	1,418,370	-693,370	医薬品・保健衛生費・スタッフエコー代含む
会議賄い費	10,000	0	10,000	8,750	1,250	
印刷製本費	200,000	0	200,000	8,840	191,160	
通信費	300,000	0	300,000	399,792	-99,792	電話・切手等
使用料及び賃借料	475,000	0	475,000	633,192	-158,192	複写機等
備品購入費	800,000	0	800,000	1,606,640	-806,640	ヘルストロン@475,000×2、機能回復訓練室モニター340200
施設賠償責任保険	130,000	0	130,000	113,640	16,360	昇降機含む(老福側)+事業保険代
職員等研修費	100,000	0	100,000	103,200	-3,200	接遇マナー研修経費等
振込手数料	50,000	0	50,000	55,174	-5,174	
教養娯楽費	234,000	0	234,000	241,504	-7,504	カラオケ・新聞
教材費	50,000	0	50,000	265,561	-215,561	教室用
諸会費	20,000	0	20,000	22,500	-2,500	市社協・区社協
広報費	50,000	0	50,000	116,640	-66,640	シニアクラブ広報紙・コミスタ募集広告
燃料費	0	0	0	0	0	
雑費	10,000	0	10,000	11,325	-1,325	渉外費11000 雑費325
予備費	151,200	0	151,200	0	151,200	
事業費	2,676,000	0	2,676,000	1,968,822	707,178	
趣味の教室	1,090,000	0	1,090,000	840,000	250,000	講師謝金等
健康相談	120,000	0	120,000	120,000	0	血圧測定
自主事業費	1,466,000	0	1,466,000	1,008,822	457,178	講師謝金等
管理費	20,500,000	0	20,500,000	19,406,247	1,093,753	
光熱水費	9,500,000	0	9,500,000	9,145,253	354,747	
電気料金	2,565,000	0	2,565,000	2,778,875	-213,875	野毛山荘負担分
ガス料金	2,755,000	0	2,755,000	2,571,167	183,833	野毛山荘負担分
水道料金	4,180,000	0	4,180,000	3,795,211	384,789	野毛山荘負担分
清掃費	2,096,000	0	2,096,000	1,886,865	209,135	日常・定期清掃
修繕費	2,500,000	0	2,500,000	1,372,680	1,127,320	各所修繕
機械警備費	370,000	0	370,000	366,120	3,880	
設備保全費	4,617,000	0	4,617,000	4,806,086	-189,086	
消防設備保守	288,000	0	288,000	154,285	133,715	非常放送設備点検
電気設備保守	82,000	0	82,000	318,168	-236,168	自家用工作物・非常用自家発保守
その他保全費	4,247,000	0	4,247,000	4,333,633	-86,633	設備総合巡視等
環境衛生費	1,417,000	0	1,417,000	1,829,243	-412,243	冷温水発生機保守等
公租公課	80,000	0	80,000	56,312	23,688	消費税
事務経費	1,479,000	0	1,479,000	1,136,000	343,000	労務・経理等経費
支出合計	53,647,200	0	53,647,200	58,774,585	-5,127,385	

差引	0	0	0	-4,607,477	4,607,477	
----	---	---	---	------------	-----------	--

平成27年度 指定管理料精算内訳

【収入の部】

(老人福祉センター横浜市野毛山荘)

(単位:円)

科 目	予算額	期毎決算額				決算額	差引額	備考
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月			
指定管理料	53,172,000	12,366,000	12,366,000	15,998,000	12,442,000	53,172,000	0	
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑 入	475,200	296,235	59,590	402,650	236,633	995,108	-519,908	
負担金・雑収入等	278,400	290,250	53,690	280,680	113,613	738,233	-459,833	
(負担金) 教室資料代	140,400	212,720	29,580	187,200	0	429,500		
(事業外収入) 実習謝礼	80,000	20,000	0	10,000	106,000	136,000		
(負担金) 受講者傷害保険料	50,000	34,480	20,220	80,200	0	134,900		趣味の教室等保険代
(雑収入) 公衆電話代	5,000	1,310	770	400	80	2,560		
(雑収入) 古紙売払金	3,000	0	0	0	4,365	4,365		翌年度5月入金 (未収金扱い)
(雑収入) お祭売上	0	0	0	0	0	0		
(雑収入) 紙コップ	0	2,540	2,875	2,880	2,710	11,005		
預金利息	0	0	245	0	458	703		
自動販売機収入	0	19,200	0	0	0	19,200		目的外使用料 業者より戻入
確定申告修正分	0	0	0	0	0	0		
水道光熱費立替分	0	0	0	0	0	0		
労働保険確定保険料	0	0	0	0	0	0		
教材資料代返金	0	0	0	0	0	0		
事務手数料	182,400	0	0	116,250	116,250	232,500	-50,100	急な坂スリッパからの戻入金
コピー利用料	14,400	5,985	5,900	5,720	6,770	24,375	-9,975	
合 計	53,647,200	12,662,235	12,425,590	16,400,650	12,678,633	54,167,108	-459,833	

平成27年度 指定管理料精算内訳

【支出の部】

(老人福祉センター横浜市野毛山荘)

(単位:円)

科 目	予算額	期毎決算額				執行金額	差引額	備考
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月			
人件費	25,557,000	4,326,185	8,172,429	6,681,462	12,002,454	31,182,530	-5,625,530	
常勤職員	14,368,000	1,102,523	4,952,770	3,441,083	8,852,980	18,349,356	-3,981,356	
俸給	7,800,000	594,000	2,586,600	1,590,300	3,929,700	8,700,600		所長(1/2 年度末振替),常勤2名
諸手当	4,758,000	412,449	1,665,901	1,628,653	2,432,317	6,139,320		所長(1/2 年度末振替),常勤2名
法定福利費	1,800,000	93,574	696,769	212,100	1,405,902	2,408,345		所長(1/2 年度末振替),常勤2名
福利厚生費	10,000	2,500	3,500	10,030	3,000	19,030		健康診断費・ハマふれんど掛金
退職積立金		0	0	0	1,082,061	1,082,061		
コミュニティスタッフ	10,189,000	2,888,783	2,882,975	2,912,826	2,833,540	11,518,124	-1,329,124	16名分
賃金		2,780,745	2,771,875	2,791,020	2,715,000	11,058,640		
諸手当		108,038	111,100	103,806	105,580	428,524		通勤手当
保険料		0	0	0	0	0		
福利厚生費		0	0	18,000	12,960	30,960		健康診断費
非常勤職員	1,000,000	334,879	336,684	327,553	315,934	1,315,050	-315,050	
賃金		304,167	306,670	298,935	288,014	1,197,786		
諸手当		30,712	30,014	28,618	27,920	117,264		
保険料		0	0	0	0	0		
福利厚生費		0	0	0	0	0		
事務費	3,355,200	577,069	700,503	1,446,186	2,300,916	5,024,674	-1,669,474	
旅費	50,000	3,810	3,870	7,773	4,093	19,546	30,454	
消耗品費	725,000	206,041	208,328	546,359	457,642	1,418,370	-693,370	
利用者用消耗品費		41,734	83,157	318,871	152,323	596,085		医薬品・保健衛生費含む
事務消耗品費		87,503	102,167	190,840	146,764	527,274		事務用品等
その他消耗品		76,804	23,004	36,648	158,555	295,011		職員被服費含む
会議賄い費	10,000	0	8,750	0	0	8,750	1,250	
印刷製本費	200,000	4,200	0	4,640	0	8,840	191,160	
通信費	300,000	48,484	167,286	88,688	95,334	399,792	-99,792	
電話・FAX代		22,478	42,432	40,282	55,904	161,096		
プロバイダー代		23,814	23,814	15,876	31,752	95,256		
公衆電話		634	724	194	24	1,576		
配送料		1,558	100,316	8,136	7,654	117,664		麻雀卓運搬費含む
郵券・カギ代		0	0	24,200	0	24,200		
使用料及び賃借料	475,000	72,124	108,186	290,274	162,608	633,192	-158,192	
通信カラオケリース料		14,416	46,872	46,872	62,496	170,656		
マット・モップレンタル料		31,248	21,624	21,624	28,832	103,328		
複合機リース料(日通商事のみ)		26,460	39,690	39,690	52,920	158,760		
その他		0	0	182,088	18,360	200,448		イベント時賃借料
備品購入費	800,000	96,120	0	220,320	1,290,200	1,606,640	-806,640	
大広間舞台カラオケモニター・スタンド		96,120	0	0	0	96,120		
機能回復訓練室CDプレイヤー				46,656	0	46,656		
イベント用スピーカー・ブルーレイ再生機				99,900	0	99,900		
洗濯機				73,764	0	73,764		
ヘルストロン					950,000	950,000		ヘルストロン@475,000×2
機能回復訓練室モニター					340,200	340,200		
施設賠償責任保険	130,000	65,160	21,920	24,800	1,760	113,640	16,360	
施設賠償責任保険	50,000	30,680	0	0	0	30,680		昇降機含む 老福分のみ
傷害保険	80,000	34,480	21,920	24,800	1,760	82,960		自主事業(運動・外出)への保険
職員等研修費	100,000	0	6,000	97,200	0	103,200	-3,200	
手数料	50,000	19,200	0	5,724	30,250	55,174	-5,174	目的外使用料
教養娯楽費	234,000	36,720	58,506	65,486	80,792	241,504	-7,504	
新聞購読料	74,000	0	19,626	19,626	39,252	78,504		
カラオケ通信料	130,000	32,400	32,400	32,400	32,400	129,600		
カラオケ目次本	30,000	4,320	6,480	12,960	8,640	32,400		
事業(外出プログラム)入場料				500	500	1,000		
教材費	50,000	24,885	68,057	89,422	83,197	265,561	-215,561	教室材料
諸会費	20,000	0	20,000	2,500	0	22,500	-2,500	
区社協会費	10,000	0	10,000	2,500	0	12,500		
市社協会費	10,000	0	10,000	0	0	10,000		
広報費	50,000	0	21,600	0	95,040	116,640	-66,640	シニアクラブ広報紙・コミスタ募集広告
その他	161,200	325	8,000	3,000	0	11,325	149,875	
燃料費	0	0	0	0	0	0		
雑費	10,000	325	8000	3,000	0	11325		渉外費11000雑費325
予備費	151,200	0	0	0	0	0		

平成27年度 指定管理料精算内訳

【支出の部】

(老人福祉センター横浜市野毛山荘)

(単位:円)

科目	予算額	期毎決算額				執行金額	差引額	備考
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月			
事業費	2,676,000	20,000	5,000	936,822	1,007,000	1,968,822	707,178	
健康相談	120,000	0	0	60,000	60,000	120,000	0	月2回(看護師の謝金は、半期毎支出)
趣味の教室	1,090,000	0	0	420,000	420,000	840,000	250,000	
自主事業費	1,466,000	20,000	5,000	456,822	527,000	1,008,822	457,178	単発講座(経費は、半期毎支出)
管理費	20,500,000	4,033,575	7,401,939	1,370,568	6,600,165	19,406,247	1,093,753	
光熱水費	9,500,000	2,232,069	4,497,055	-49,097	2,465,226	9,145,253	354,747	
電気料	2,565,000	1,203,950	2,150,425	1,827,418	2,010,039	7,191,832		野毛山荘・急な坂 合算額
電気代戻入		0	0	-2,697,979	-1,714,978	-4,412,957		急な坂スジからの戻入金
ガス料	2,755,000	380,764	633,719	406,274	1,150,410	2,571,167		野毛山荘(老福)のみ
水道料	4,180,000	647,355	1,712,911	997,117	1,353,246	4,710,629		野毛山荘・急な坂 合算額
水道代戻入		0	0	-581,927	-333,491	-915,418		急な坂スジからの戻入金
清掃費	2,096,000	321,840	442,905	467,640	654,480	1,886,865	209,135	日常・定期清掃
修繕費	2,500,000	0	162,000	168,480	1,042,200	1,372,680	1,127,320	
老福2階シャワー室シャワーカーテン工事			162,000	0		162,000		男女シャワー室カーテン交換
エレベーターリレースイッチ修繕				60,480		60,480		
2階シャワー室入口暖簾交換設置工事				77,760		77,760		
カラオケ用電話回線障害修理				27,000		27,000		
加湿器修理				3,240		3,240		
ボイラー給湯配管交換修繕					82,080	82,080		
老福2階会議室カセットデッキ修繕					22,680	22,680		
老福2階女子トイレフラッシュバルブ修繕					99,360	99,360		
機能回復訓練室卓球台修繕					17,280	17,280		
老福2階男女シャワー室壁面タイル修繕					453,600	453,600		
老福2階男女シャワー室水栓ユニット交換修繕					226,800	226,800		
老福2階男女シャワー室排水側溝カレン防水修繕					140,400	140,400		
機械警備費	370,000	122,040	183,060	0	61,020	366,120	3,880	
機械警備費	370,000	122,040	183,060	183,060	244,080	732,240		野毛山荘・急な坂 合算額 セコム(株)
機械警備費戻入		0	0	-183,060	-183,060	-366,120		急な坂スジからの戻入金
設備保全費	4,617,000	1,031,466	1,550,166	177,449	2,047,005	4,806,086	-189,086	
自家用電気工作物保守管理	82,000	22,896	34,344	34,344	45,792	137,376		野毛山荘・急な坂 合算額 (株)ハマメンテ
自家用電気工作物保守管理戻入		0	0	-34,344	-34,344	-68,688		急な坂スジからの戻入金
防災設備保守	288,000	0	0	154,285	154,285	308,570		野毛山荘・急な坂 合算額(株)三友建物
防災設備保守戻入		0	0	-77,142	-77,143	-154,285		急な坂スジからの戻入金
自動制御機器保守点検	514,000	0	0	0	999,000	999,000		野毛山荘・急な坂 合算額 東テック株式会社
自動制御機器保守点検戻入		0	0	-247,698	-247,698	-495,396		急な坂スジからの戻入金
非常用自家発電設備点検	257,000	0	0	108,000	390,960	498,960		野毛山荘・急な坂 合算額 協同電気(株)
非常用自家発電設備点検戻入		0	0	-124,740	-124,740	-249,480		急な坂スジからの戻入金
エレベータ保守管理	257,000	38,880	58,320	58,320	250,560	406,080		榊ケ谷工業所
自動扉保守管理	134,000	0	32,400	0	32,400	64,800		大清工業(株)
複合機保守(ゼロックス)	300,000	113,208	190,059	122,059	161,472	586,798		富士ゼロックス
ヘルストロン保守	55,000	0	0	0	54,540	54,540		(株)サンオート
粗大ごみ・廃棄処分科	70,000	9,330	28,035	13,995	46,650	98,010		横浜環境保全(株)
ごみルート回収経費		0	0	0	67,544	67,544		資源循環局減量推進課
ごみルート回収経費戻入					-5,399	-5,399		急な坂スジからの戻入金(蛍光灯・乾電池廃棄料)
建物設備管理	2,650,000	704,592	1,056,348	1,139,508	1,369,224	4,269,672		野毛山荘・急な坂 合算額 (株)マルム商会
建物設備管理戻入		0	0	-1,068,498	-1,068,498	-2,136,996		急な坂スジからの戻入金
消火器設置・処分費		0	0	0	0	0		
その他	10,000	142,560	150,660	99,360	32,400	424,980		マットレンタル、ブラインド交換、玄関案内切り文字
環境衛生費	1,417,000	326,160	566,753	606,096	330,234	1,829,243	-412,243	
冷温水発生機保守点検	799,000	326,160	118,800	253,800	100,440	799,200		テクノ矢崎(株)
貯湯槽清掃点検業務	162,000	0	0	0	162,000	162,000		(株)アップライト
水質管理検査	156,000	0	84,240	0	27,000	111,240		東京ガスケミカル(株)
レジオネラ菌検査費	43,000	0	199,800	0	0	199,800		東京ガスケミカル(株)
植栽管理	154,000	0	123,120	0	0	123,120		ハーベスト(株)
害虫駆除	103,000	0	40,793	0	40,794	81,587		神奈川県有害生物防除協同組合
敷地外樹木剪定工事				704,592	0	704,592		
敷地外樹木剪定工事戻入				-352,296	0	-352,296		急な坂スジからの戻入金
公租公課	80,000	4,000	21,974	21,974	8,364	56,312	23,688	消費税
事務経費	1,479,000	0	0	568,000	568,000	1,136,000	343,000	労務・経理等経費
合計	53,647,200	8,960,829	16,301,845	11,025,012	22,486,899	58,774,585	-5,127,385	

利用状況報告書

平成27年度

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 区 別 利 用 状 況	鶴見区	9	31	40	1.8%	9	31	40	1.8%
	神奈川区	83	21	104	4.7%	83	21	104	4.7%
	西区	340	138	478	21.6%	340	138	478	21.6%
	中区	694	108	802	36.3%	694	108	802	36.3%
	南区	197	141	338	15.3%	197	141	338	15.3%
	港南区	26	30	56	2.5%	26	30	56	2.5%
	保土ヶ谷区	34	15	49	2.2%	34	15	49	2.2%
	旭区	42	9	51	2.3%	42	9	51	2.3%
	磯子区	16	14	30	1.4%	16	14	30	1.4%
	金沢区	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	港北区	21	24	45	2.0%	21	24	45	2.0%
	緑区	0	1	1	0.0%	0	1	1	0.0%
	青葉区	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	都筑区	20	7	27	1.2%	20	7	27	1.2%
	戸塚区	5	6	11	0.5%	5	6	11	0.5%
	栄区	48	2	50	2.3%	48	2	50	2.3%
	泉区	3	6	9	0.4%	3	6	9	0.4%
	瀬谷区	10	0	10	0.5%	10	0	10	0.5%
	その他	77	34	111	5.0%	77	34	111	5.0%
	付 添	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(a) 小 計	1,625	587	2,212	100.0%	1,625	587	2,212	100.0%	
団 体 利 用	趣味の教室	36	180	216	14回	36	180	216	14回
	教室OB会	0	0	0	0回	0	0	0	0回
	その他団体	179	779	958	96回	179	779	958	96回
	福祉大学	0	0	0	0回	0	0	0	0回
(b) 小 計	215	959	1,174	110回	215	959	1,174	110回	
そ の 他	自主事業 地域開放	201	268	469	16回	201	268	469	16回
	その他	7	7	14	3回	7	7	14	3回
	(c) 計	208	275	483	19回	208	275	483	19回
合計 (a)+(b)+(c)	2,048	1,821	3,869	129回	2,048	1,821	3,869	—	
1日平均利用者 利用率	70.6 定 員	62.8 定 員	133.4 150人	88.9%	70.6 定 員	62.8 定 員	133.4 150人	88.9%	

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	46	2	46
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	2	46

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
	7	9	16	7	9	16

利用状況報告書

平成27年度

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									
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
鶴見区	8	36	44	1.7%	17	67	84	1.8%	
神奈川区	96	42	138	5.4%	179	63	242	5.1%	
西区	392	147	539	21.0%	732	285	1,017	21.3%	
中区	795	113	908	35.3%	1,489	221	1,710	35.8%	
南区	259	143	402	15.6%	456	284	740	15.5%	
港南区	26	23	49	1.9%	52	53	105	2.2%	
保土ヶ谷区	53	22	75	2.9%	87	37	124	2.6%	
旭区	42	4	46	1.8%	84	13	97	2.0%	
磯子区	22	16	38	1.5%	38	30	68	1.4%	
金沢区	2	1	3	0.1%	2	1	3	0.1%	
港北区	11	17	28	1.1%	32	41	73	1.5%	
緑区	3	2	5	0.2%	3	3	6	0.1%	
青葉区	1	0	1	0.0%	1	0	1	0.0%	
都筑区	26	5	31	1.2%	46	12	58	1.2%	
戸塚区	12	22	34	1.3%	17	28	45	0.9%	
栄区	61	1	62	2.4%	109	3	112	2.3%	
泉区	2	46	48	1.9%	5	52	57	1.2%	
瀬谷区	10	2	12	0.5%	20	2	22	0.5%	
その他	69	37	106	4.1%	146	71	217	4.5%	
付 添	1	0	1	0.0%	1	0	1	0.0%	
(a) 小 計	1,891	679	2,570	100.0%	3,516	1,266	4,782	100.0%	
団体利用	趣味の教室	31	160	191	14回	67	340	407	28回
	教室OB会	0	0	0	0回	0	0	0	0回
	その他団体	161	721	882	92回	340	1,500	1,840	188回
	福祉大学	0	0	0	0回	0	0	0	0回
(b) 小 計	192	881	1,073	106回	407	1,840	2,247	216回	
その他	自主事業 地域開放	263	285	548	18回	464	553	1,017	34回
	その他	2	7	9	3回	9	14	23	6回
(c) 計	265	292	557	21回	473	567	1,040	40回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,348	1,852	4,200	127回	4,396	3,673	8,069	—	
1日平均利用者	78.3	61.7	140.0		74.5	62.3	136.8		
利用率	定 員		150人	93.3%	定 員		150人	91.2%	

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	51	4	97
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	53	51	55	97

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	16	15	31

利用状況報告書

平成27年度

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

	月	6月				累 計			
	開館日数	29日				88日			
個人 別 利用 状 況	男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)
	鶴見区	7	19	26	1.1%	24	86	110	1.5%
	神奈川区	76	28	104	4.3%	255	91	346	4.8%
	西区	328	173	501	20.8%	1,060	458	1,518	21.1%
	中区	805	103	908	37.7%	2,294	324	2,618	36.4%
	南区	231	149	380	15.8%	687	433	1,120	15.6%
	港南区	33	26	59	2.5%	85	79	164	2.3%
	保土ヶ谷区	51	25	76	3.2%	138	62	200	2.8%
	旭区	37	4	41	1.7%	121	17	138	1.9%
	磯子区	11	8	19	0.8%	49	38	87	1.2%
	金沢区	6	0	6	0.2%	8	1	9	0.1%
	港北区	8	10	18	0.7%	40	51	91	1.3%
	緑区	0	2	2	0.1%	3	5	8	0.1%
	青葉区	2	1	3	0.1%	3	1	4	0.1%
	都筑区	17	6	23	1.0%	63	18	81	1.1%
	戸塚区	12	25	37	1.5%	29	53	82	1.1%
	栄区	40	1	41	1.7%	149	4	153	2.1%
	泉区	6	43	49	2.0%	11	95	106	1.5%
	瀬谷区	8	2	10	0.4%	28	4	32	0.4%
	その他	75	30	105	4.4%	221	101	322	4.5%
付 添	0	0	0	0.0%	1	0	1	0.0%	
(a) 小 計	1,753	655	2,408	100.0%	5,269	1,921	7,190	100.0%	
団体 利用	趣味の教室	30	155	185	14回	97	495	592	42回
	教室OB会	0	0	0	0回	0	0	0	0回
	その他団体	162	746	908	96回	502	2,246	2,748	284回
	福祉大学	60	165	225	5回	60	165	225	5回
(b) 小 計	252	1,066	1,318	115回	659	2,906	3,565	331回	
そ の 他	自主事業 地域開放	211	240	451	14回	675	793	1,468	48回
	その他	8	10	18	4回	17	24	41	10回
(c) 計	219	250	469	18回	692	817	1,509	58回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,224	1,971	4,195	133回	6,620	5,644	12,264	—	
1日平均利用者 利用率	76.7 定 員	68.0 定 員	144.7 150人	96.4%	75.2 定 員	64.1 定 員	139.4 150人	92.9%	

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	40	6	137
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	42	40	97	137

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	4	13	25	19	44

利用状況報告書

平成27年度

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	7月				累 計				
	30日				118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	15	7	22	0.9%	39	93	132	1.4%
	神奈川区	69	42	111	4.6%	324	133	457	4.7%
	西区	360	134	494	20.3%	1,420	592	2,012	20.9%
	中区	793	121	914	37.5%	3,087	445	3,532	36.7%
	南区	232	163	395	16.2%	919	596	1,515	15.7%
	港南区	40	28	68	2.8%	125	107	232	2.4%
	保土ヶ谷区	57	36	93	3.8%	195	98	293	3.0%
	旭区	35	5	40	1.6%	156	22	178	1.8%
	磯子区	3	2	5	0.2%	52	40	92	1.0%
	金沢区	6	1	7	0.3%	14	2	16	0.2%
	港北区	4	12	16	0.7%	44	63	107	1.1%
	緑区	0	0	0	0.0%	3	5	8	0.1%
	青葉区	2	0	2	0.1%	5	1	6	0.1%
	都筑区	13	5	18	0.7%	76	23	99	1.0%
	戸塚区	14	17	31	1.3%	43	70	113	1.2%
	栄区	41	0	41	1.7%	190	4	194	2.0%
	泉区	11	48	59	2.4%	22	143	165	1.7%
	瀬谷区	5	1	6	0.2%	33	5	38	0.4%
	その他	83	32	115	4.7%	304	133	437	4.5%
	付 添	0	0	0	0.0%	1	0	1	0.0%
(a) 小 計	1,783	654	2,437	100.0%	7,052	2,575	9,627	100.0%	
団体 利用	趣味の教室	31	163	194	16回	128	658	786	58回
	教室OB会	0	0	0	0回	0	0	0	0回
	その他団体	147	730	877	91回	649	2,976	3,625	375回
	福祉大学	37	105	142	3回	97	270	367	8回
(b) 小 計	215	998	1,213	110回	874	3,904	4,778	441回	
そ の 他	自主事業 地域開放	264	269	533	20回	939	1,062	2,001	68回
	その他	1	1	2	1回	18	25	43	11回
(c) 計	265	270	535	21回	957	1,087	2,044	79回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,263	1,922	4,185	131回	8,883	7,566	16,449	—	
1日平均利用者 利用率	75.4 定 員	64.1 定 員	139.5 150人	93.0%	75.3 定 員	64.1 定 員	139.4 150人	92.9%	

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	43	8	180
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	45	43	142	180

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
	8	0	8	33	19	52

利用状況報告書

平成27年度

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	8月				累 計				
	30日				148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	9	3	12	0.5%	48	96	144	1.2%
	神奈川区	74	37	111	4.4%	398	170	568	4.7%
	西区	402	163	565	22.3%	1,822	755	2,577	21.2%
	中区	774	139	913	36.1%	3,861	584	4,445	36.6%
	南区	232	175	407	16.1%	1,151	771	1,922	15.8%
	港南区	31	27	58	2.3%	156	134	290	2.4%
	保土ヶ谷区	63	34	97	3.8%	258	132	390	3.2%
	旭区	32	4	36	1.4%	188	26	214	1.8%
	磯子区	8	1	9	0.4%	60	41	101	0.8%
	金沢区	3	0	3	0.1%	17	2	19	0.2%
	港北区	12	21	33	1.3%	56	84	140	1.2%
	緑区	0	0	0	0.0%	3	5	8	0.1%
	青葉区	2	1	3	0.1%	7	2	9	0.1%
	都筑区	26	5	31	1.2%	102	28	130	1.1%
	戸塚区	17	11	28	1.1%	60	81	141	1.2%
	栄区	52	1	53	2.1%	242	5	247	2.0%
	泉区	7	51	58	2.3%	29	194	223	1.8%
	瀬谷区	6	3	9	0.4%	39	8	47	0.4%
	その他	60	39	99	3.9%	364	172	536	4.4%
	付 添	2	3	5	0.2%	3	3	6	0.0%
(a) 小 計	1,812	718	2,530	100.0%	8,864	3,293	12,157	100.0%	
団体 利用	趣味の教室	27	142	169	14回	155	800	955	72回
	教室OB会	0	0	0	0回	0	0	0	0回
	その他団体	134	649	783	82回	783	3,625	4,408	457回
	福祉大学	0	0	0	0回	97	270	367	8回
(b) 小 計	161	791	952	96回	1,035	4,695	5,730	537回	
そ の 他	自主事業 地域開放	219	254	473	16回	1,158	1,316	2,474	84回
	その他	59	96	155	5回	77	121	198	16回
(c) 計	278	350	628	21回	1,235	1,437	2,672	100回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,251	1,859	4,110	117回	11,134	9,425	20,559	—	
1日平均利用者 利用率	75.0 定 員	62.0 定 員	137.0 150人	91.3%	75.2 定 員	63.7 定 員	138.9 150人	92.6%	

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	41	10	221
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	43	41	185	221

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
	8	4	12	41	23	64

利用状況報告書

平成27年度

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									
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個人 区 別 利用 状 況	鶴見区	19	6	25	1.0%	67	102	169	1.2%
	神奈川区	66	23	89	3.7%	464	193	657	4.5%
	西区	353	173	526	21.9%	2,175	928	3,103	21.3%
	中区	758	123	881	36.6%	4,619	707	5,326	36.6%
	南区	238	144	382	15.9%	1,389	915	2,304	15.8%
	港南区	30	18	48	2.0%	186	152	338	2.3%
	保土ヶ谷区	48	38	86	3.6%	306	170	476	3.3%
	旭区	30	3	33	1.4%	218	29	247	1.7%
	磯子区	25	3	28	1.2%	85	44	129	0.9%
	金沢区	4	3	7	0.3%	21	5	26	0.2%
	港北区	6	12	18	0.7%	62	96	158	1.1%
	緑区	4	11	15	0.6%	7	16	23	0.2%
	青葉区	3	0	3	0.1%	10	2	12	0.1%
	都筑区	24	9	33	1.4%	126	37	163	1.1%
	戸塚区	14	10	24	1.0%	74	91	165	1.1%
	栄区	50	1	51	2.1%	292	6	298	2.0%
	泉区	3	32	35	1.5%	32	226	258	1.8%
	瀬谷区	7	1	8	0.3%	46	9	55	0.4%
	その他	69	44	113	4.7%	433	216	649	4.5%
付 添	0	0	0	0.0%	3	3	6	0.0%	
(a) 小 計	1,751	654	2,405	100.0%	10,615	3,947	14,562	100.0%	
団体 利用	趣味の教室	24	143	167	14回	179	943	1,122	86回
	教室OB会	0	0	0	0回	0	0	0	0回
	その他団体	153	728	881	92回	936	4,353	5,289	549回
	福祉大学	44	122	166	4回	141	392	533	12回
(b) 小 計	221	993	1,214	110回	1,256	5,688	6,944	647回	
そ の 他	自主事業 地域開放	316	376	692	24回	1,474	1,692	3,166	108回
	その他	24	161	185	19回	101	282	383	35回
(c) 計	340	537	877	43回	1,575	1,974	3,549	143回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,312	2,184	4,496	153回	13,446	11,609	25,055	—	
1日平均利用者	79.7	75.3	155.0		76.0	65.6	141.6		
利用率	定 員		150人	103.4%	定 員		150人	94.4%	

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	40	12	261
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	42	40	227	261

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
	3	7	10	44	30	74

利用状況報告書

平成27年度

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	10月				累 計				
	開館日数				207日				
	男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)
個 人 区 別 利 用 状 況	鶴見区	7	12	19	0.8%	74	114	188	1.1%
	神奈川区	66	31	97	3.9%	530	224	754	4.4%
	西 区	387	169	556	22.3%	2,562	1,097	3,659	21.5%
	中 区	747	130	877	35.2%	5,366	837	6,203	36.4%
	南 区	238	156	394	15.8%	1,627	1,071	2,698	15.8%
	港南区	28	25	53	2.1%	214	177	391	2.3%
	保土ヶ谷区	59	36	95	3.8%	365	206	571	3.3%
	旭 区	38	4	42	1.7%	256	33	289	1.7%
	磯子区	14	7	21	0.8%	99	51	150	0.9%
	金沢区	7	3	10	0.4%	28	8	36	0.2%
	港北区	12	17	29	1.2%	74	113	187	1.1%
	緑 区	0	5	5	0.2%	7	21	28	0.2%
	青葉区	2	1	3	0.1%	12	3	15	0.1%
	都筑区	25	4	29	1.2%	151	41	192	1.1%
	戸塚区	17	9	26	1.0%	91	100	191	1.1%
	栄 区	50	1	51	2.0%	342	7	349	2.0%
	泉 区	6	42	48	1.9%	38	268	306	1.8%
	瀬谷区	11	0	11	0.4%	57	9	66	0.4%
	その他	75	50	125	5.0%	508	266	774	4.5%
	付 添	0	0	0	0.0%	3	3	6	0.0%
(a) 小 計	1,789	702	2,491	100.0%	12,404	4,649	17,053	100.0%	
団 体 利 用	趣味の教室	23	162	185	14回	202	1,105	1,307	100回
	教室OB会	0	0	0	0回	0	0	0	0回
	その他団体	162	812	974	95回	1,098	5,165	6,263	644回
	福祉大学	0	0	0	0回	141	392	533	12回
(b) 小 計	185	974	1,159	109回	1,441	6,662	8,103	756回	
そ の 他	自主事業 地域開放	1,688	1,886	3,574	18回	3,162	3,578	6,740	126回
	その他	21	42	63	5回	122	324	446	40回
(c) 計	1,709	1,928	3,637	23回	3,284	3,902	7,186	166回	
合計 (a)+(b)+(c)	3,683	3,604	7,287	132回	17,129	15,213	32,342	—	
1日平均利用者 利用率	122.8	120.1	242.9	161.9%	82.7	73.5	156.2	104.2%	
	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	47	14	308
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	49	47	276	308

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	8	18	54	38	92

利用状況報告書

平成27年度

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	11月				累 計				
	29日				236日				
開館日数	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
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	3	8	11	0.5%	77	122	199	1.0%
	神奈川区	78	21	99	4.3%	608	245	853	4.4%
	西区	359	170	529	22.7%	2,921	1,267	4,188	21.6%
	中区	750	131	881	37.9%	6,116	968	7,084	36.6%
	南区	195	153	348	15.0%	1,822	1,224	3,046	15.7%
	港南区	26	18	44	1.9%	240	195	435	2.2%
	保土ヶ谷区	39	17	56	2.4%	404	223	627	3.2%
	旭区	47	3	50	2.1%	303	36	339	1.7%
	磯子区	7	7	14	0.6%	106	58	164	0.8%
	金沢区	1	0	1	0.0%	29	8	37	0.2%
	港北区	9	25	34	1.5%	83	138	221	1.1%
	緑区	1	2	3	0.1%	8	23	31	0.2%
	青葉区	1	2	3	0.1%	13	5	18	0.1%
	都筑区	18	2	20	0.9%	169	43	212	1.1%
	戸塚区	12	7	19	0.8%	103	107	210	1.1%
	栄区	57	1	58	2.5%	399	8	407	2.1%
	泉区	11	49	60	2.6%	49	317	366	1.9%
	瀬谷区	7	1	8	0.3%	64	10	74	0.4%
	その他	69	20	89	3.8%	577	286	863	4.5%
	付添	0	0	0	0.0%	3	3	6	0.0%
(a) 小計	1,690	637	2,327	100.0%	14,094	5,286	19,380	100.0%	
団体 利用	趣味の教室	21	155	176	14回	223	1,260	1,483	114回
	教室OB会	0	0	0	0回	0	0	0	0回
	その他団体	145	720	865	91回	1,243	5,885	7,128	735回
	福祉大学	0	0	0	0回	141	392	533	12回
(b) 小計	166	875	1,041	105回	1,607	7,537	9,144	861回	
その他	自主事業 地域開放	166	368	534	21回	3,328	3,946	7,274	147回
	その他	2	14	16	2回	124	338	462	42回
(c) 計	168	382	550	23回	3,452	4,284	7,736	189回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,024	1,894	3,918	128回	19,153	17,107	36,260	—	
1日平均利用者 利用率	69.8	65.3	135.1	90.1%	81.2	72.5	153.6	102.4%	
	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	41	16	349
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	43	41	319	349

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	62	42	104

利用状況報告書

平成27年度

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	12月				累 計				
	開館日数				262日				
	男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)
個人 区別 利用 状況	鶴見区	3	8	11	0.6%	80	130	210	1.0%
	神奈川区	65	11	76	3.8%	673	256	929	4.3%
	西区	333	153	486	24.4%	3,254	1,420	4,674	21.9%
	中区	582	99	681	34.2%	6,698	1,067	7,765	36.3%
	南区	207	129	336	16.9%	2,029	1,353	3,382	15.8%
	港南区	24	18	42	2.1%	264	213	477	2.2%
	保土ヶ谷区	26	16	42	2.1%	430	239	669	3.1%
	旭区	32	3	35	1.8%	335	39	374	1.7%
	磯子区	9	2	11	0.6%	115	60	175	0.8%
	金沢区	2	0	2	0.1%	31	8	39	0.2%
	港北区	9	15	24	1.2%	92	153	245	1.1%
	緑区	2	0	2	0.1%	10	23	33	0.2%
	青葉区	4	1	5	0.3%	17	6	23	0.1%
	都筑区	15	0	15	0.8%	184	43	227	1.1%
	戸塚区	13	5	18	0.9%	116	112	228	1.1%
	栄区	43	1	44	2.2%	442	9	451	2.1%
	泉区	7	43	50	2.5%	56	360	416	1.9%
	瀬谷区	15	1	16	0.8%	79	11	90	0.4%
	その他	70	27	97	4.9%	647	313	960	4.5%
	付 添	0	1	1	0.1%	3	4	7	0.0%
(a) 小 計	1,461	533	1,994	100.0%	15,555	5,819	21,374	100.0%	
団体 利用	趣味の教室	20	136	156	14回	243	1,396	1,639	128回
	教室OB会	0	0	0	0回	0	0	0	0回
	その他団体	129	718	847	82回	1,372	6,603	7,975	817回
	福祉大学	0	0	0	0回	141	392	533	12回
(b) 小 計	149	854	1,003	96回	1,756	8,391	10,147	957回	
そ の 他	自主事業 地域開放	245	408	653	29回	3,573	4,354	7,927	176回
	その他	21	56	77	8回	145	394	539	50回
(c) 計	266	464	730	37回	3,718	4,748	8,466	226回	
合計 (a)+(b)+(c)	1,876	1,851	3,727	133回	21,029	18,958	39,987	—	
1日平均利用者	72.2	71.2	143.3		80.3	72.4	152.6		
利 用 率	定 員		150人	95.6%	定 員		150人	101.7%	

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	35	18	384
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	37	35	356	384

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	1	7	68	43	111

利用状況報告書

平成27年度

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	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個人 別 利用 状 況	鶴見区	9	8	17	0.8%	89	138	227	1.0%
	神奈川区	49	15	64	3.2%	722	271	993	4.2%
	西区	303	142	445	21.9%	3,557	1,562	5,119	21.9%
	中区	613	74	687	33.8%	7,311	1,141	8,452	36.1%
	南区	228	134	362	17.8%	2,257	1,487	3,744	16.0%
	港南区	19	17	36	1.8%	283	230	513	2.2%
	保土ヶ谷区	37	26	63	3.1%	467	265	732	3.1%
	旭区	44	3	47	2.3%	379	42	421	1.8%
	磯子区	10	1	11	0.5%	125	61	186	0.8%
	金沢区	3	1	4	0.2%	34	9	43	0.2%
	港北区	11	29	40	2.0%	103	182	285	1.2%
	緑区	1	0	1	0.0%	11	23	34	0.1%
	青葉区	8	2	10	0.5%	25	8	33	0.1%
	都筑区	15	12	27	1.3%	199	55	254	1.1%
	戸塚区	12	8	20	1.0%	128	120	248	1.1%
	栄区	35	0	35	1.7%	477	9	486	2.1%
	泉区	4	40	44	2.2%	60	400	460	2.0%
	瀬谷区	12	2	14	0.7%	91	13	104	0.4%
	その他	68	32	100	4.9%	715	345	1,060	4.5%
	付 添	1	3	4	0.2%	4	7	11	0.0%
(a) 小 計	1,482	549	2,031	100.0%	17,037	6,368	23,405	100.0%	
団体 利用	趣味の教室	20	134	154	13回	263	1,530	1,793	141回
	教室OB会	0	0	0	0回	0	0	0	0回
	その他団体	156	683	839	83回	1,528	7,286	8,814	900回
	福祉大学	0	0	0	0回	141	392	533	12回
(b) 小 計	176	817	993	96回	1,932	9,208	11,140	1,053回	
そ の 他	自主事業 地域開放	272	399	671	30回	3,845	4,753	8,598	206回
	その他	3	14	17	4回	148	408	556	54回
(c) 計	275	413	688	34回	3,993	5,161	9,154	260回	
合計 (a)+(b)+(c)	1,933	1,779	3,712	130回	22,962	20,737	43,699	—	
1日平均利用者 利用率	74.3	68.4	142.8		79.7	72.0	151.7		
	定 員		150人	95.2%	定 員		150人	101.2%	

利用状況報告書

平成27年度

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	2月				累 計				
	28 日				316 日				
	男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)
個 人 区 別 利 用 状 況	鶴見区	13	5	18	0.8%	102	143	245	1.0%
	神奈川区	76	13	89	4.1%	798	284	1,082	4.2%
	西区	329	160	489	22.4%	3,886	1,722	5,608	21.9%
	中区	654	86	740	33.9%	7,965	1,227	9,192	35.9%
	南区	223	119	342	15.6%	2,480	1,606	4,086	16.0%
	港南区	35	10	45	2.1%	318	240	558	2.2%
	保土ヶ谷区	39	28	67	3.1%	506	293	799	3.1%
	旭区	35	0	35	1.6%	414	42	456	1.8%
	磯子区	7	2	9	0.4%	132	63	195	0.8%
	金沢区	3	1	4	0.2%	37	10	47	0.2%
	港北区	23	42	65	3.0%	126	224	350	1.4%
	緑区	0	0	0	0.0%	11	23	34	0.1%
	青葉区	12	2	14	0.6%	37	10	47	0.2%
	都筑区	15	6	21	1.0%	214	61	275	1.1%
	戸塚区	11	8	19	0.9%	139	128	267	1.0%
	栄区	37	1	38	1.7%	514	10	524	2.0%
	泉区	7	36	43	2.0%	67	436	503	2.0%
	瀬谷区	13	0	13	0.6%	104	13	117	0.5%
	その他	83	48	131	6.0%	798	393	1,191	4.7%
	付 添	1	3	4	0.2%	5	10	15	0.1%
(a) 小 計	1,616	570	2,186	100.0%	18,653	6,938	25,591	100.0%	
団 体 利 用	趣味の教室	22	136	158	14回	285	1,666	1,951	155回
	教室OB会	0	0	0	0回	0	0	0	0回
	その他団体	141	702	843	86回	1,669	7,988	9,657	986回
	福祉大学	0	0	0	0回	141	392	533	12回
(b) 小 計	163	838	1,001	100回	2,095	10,046	12,141	1,153回	
そ の 他	自主事業 地域開放	354	452	806	32回	4,199	5,205	9,404	238回
	その他	4	2	6	2回	152	410	562	56回
(c) 計	358	454	812	34回	4,351	5,615	9,966	294回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,137	1,862	3,999	134回	25,099	22,599	47,698	—	
1日平均利用者 利用率	76.3 定 員	66.5 定 員	142.8 150人	95.2%	79.4 定 員	71.5 定 員	150.9 150人	100.6%	

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	22	468
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	444	468

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
	6	5	11	81	53	134

利用状況報告書

平成27年度

1 利用者数

施設名

横浜市野毛山荘

月	3月				累 計				
	30 日				346 日				
開館日数	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
男女別	男	女	計	比率(回)	男	女	計	比率(回)	
個 人 区 別 利 用 状 況	鶴見区	17	9	26	1.1%	119	152	271	1.0%
	神奈川区	100	16	116	4.8%	898	300	1,198	4.3%
	西区	348	199	547	22.8%	4,234	1,921	6,155	22.0%
	中区	654	103	757	31.5%	8,619	1,330	9,949	35.5%
	南区	227	121	348	14.5%	2,707	1,727	4,434	15.8%
	港南区	35	25	60	2.5%	353	265	618	2.2%
	保土ヶ谷区	41	26	67	2.8%	547	319	866	3.1%
	旭区	41	3	44	1.8%	455	45	500	1.8%
	磯子区	14	7	21	0.9%	146	70	216	0.8%
	金沢区	2	2	4	0.2%	39	12	51	0.2%
	港北区	10	45	55	2.3%	136	269	405	1.4%
	緑区	0	0	0	0.0%	11	23	34	0.1%
	青葉区	15	5	20	0.8%	52	15	67	0.2%
	都筑区	17	5	22	0.9%	231	66	297	1.1%
	戸塚区	17	11	28	1.2%	156	139	295	1.1%
	栄区	37	0	37	1.5%	551	10	561	2.0%
	泉区	3	27	30	1.2%	70	463	533	1.9%
	瀬谷区	19	1	20	0.8%	123	14	137	0.5%
	その他	104	89	193	8.0%	902	482	1,384	4.9%
	付 添	0	6	6	0.2%	5	16	21	0.1%
(a) 小 計	1,701	700	2,401	100.0%	20,354	7,638	27,992	100.0%	
団 体 利 用	趣味の教室	24	152	176	16回	309	1,818	2,127	171回
	教室OB会	0	0	0	0回	0	0	0	0回
	その他団体	147	740	887	91回	1,816	8,728	10,544	1,077回
	福祉大学	0	0	0	0回	141	392	533	12回
(b) 小 計	171	892	1,063	107回	2,266	10,938	13,204	1,260回	
そ の 他	自主事業 地域開放	255	394	649	29回	4,454	5,599	10,053	267回
	その他	1	1	2	1回	153	411	564	57回
(c) 計	256	395	651	30回	4,607	6,010	10,617	324回	
合計 (a)+(b)+(c)	2,128	1,987	4,115	137回	27,227	24,586	51,813	—	
1日平均利用者 利用率	70.9 定 員	66.2 定 員	137.2 150人	91.4%	78.7 定 員	71.1 定 員	149.7 150人	99.8%	

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	2	45	24	513
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	491	513

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
	10	8	18	91	61	152

平成27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	56	64%	23	40%	21	36%	23	40%	23	40%	11	19%					157	42%
	87		58		58		58		58		58		377					
5月	61	68%	21	35%	20	33%	24	40%	24	40%	9	15%					159	41%
	90		60		60		60		60		60		390					
6月	59	68%	21	36%	20	35%	28	48%	28	48%	10	17%					166	44%
	87		58		58		58		58		58		377					
7月	62	69%	21	35%	20	33%	27	45%	27	45%	10	17%					167	43%
	90		60		60		60		60		60		390					
8月	64	71%	18	30%	17	28%	20	33%	20	33%	7	12%					146	37%
	90		60		60		60		60		60		390					
9月	60	69%	22	38%	25	43%	28	48%	28	48%	21	36%					184	49%
	87		58		58		58		58		58		377					
半期計	362	68%	126	36%	123	35%	150	42%	150	42%	68	19%					979	43%
	531		354		354		354		354		354		354		2,301			
10月	65	72%	28	47%	27	45%	26	43%	26	43%	9	15%					181	46%
	90		60		60		60		60		60		390					
11月	67	77%	23	40%	20	35%	23	40%	23	40%	7	12%					163	43%
	87		58		58		58		58		58		377					
12月	60	77%	23	44%	22	42%	24	46%	24	46%	13	25%					166	49%
	78		52		52		52		52		52		338					
1月	63	81%	21	40%	17	33%	24	46%	24	46%	9	17%					158	47%
	78		52		52		52		52		52		338					
2月	62	77%	21	39%	23	43%	31	57%	31	57%	8	15%					176	50%
	81		54		54		54		54		54		351					
3月	64	71%	19	32%	21	35%	24	40%	24	40%	11	18%					163	42%
	90		60		60		60		60		60		390					
半期計	381	76%	135	40%	130	39%	152	45%	152	45%	57	17%	0	0	0	0	1,007	46%
	504		336		336		336		336		336		336		0		0	
合計	743	72%	261	38%	253	37%	302	44%	302	44%	125	18%	0	0	0	0	1,986	44%
	1,035		690		690		690		690		690		690		0		0	

平成27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	徳川将軍家の謎	4月~9月 (全12回)	40人						
		4/3		52人		5,000円			
		4/17		47人		5,000円			
		5/1		51人		5,000円			
		5/15		43人		5,000円			
		6/5		43人		5,000円			
		6/19		44人		5,000円			
		7/3		38人		5,000円			
		7/17		46人		5,000円			
		8/7		43人		5,000円			
		8/21		48人		5,000円			
		9/4		43人		5,000円			
	9/18		47人		5,000円				
				計	545人				
	徳川将軍家の謎	10月~3月 (全12回)	40人						
		10/2		52人		5,000円			
		10/16		48人		5,000円			
		11/6		44人		5,000円			
		11/20		48人		5,000円			
		12/4		44人		5,000円			
		12/18		46人		5,000円			
		1/8		31人		5,000円			
		1/15		45人		5,000円			
		2/5		49人		5,000円			
2/19			43人		5,000円				
3/4			43人		5,000円				
3/18		44人		5,000円					
			計	537人					
			合計	1,082人					

平成27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	かながわのヒロイ ンとその足跡を歩 く	4月～9月 (全6回)	40人						
		4/6		39人			5,000円		
		5/11			35人		5,000円	入院治療の 為休講	
		6/1	休講				0円		
		7/6	休講				0円		
		8/10			30人		5,000円		
		9/7			31人		5,000円		
		9/14			24人		5,000円	休講分振替	
		計		159人					
				10月～3月 (全6回)	40人				
				10/5		34人		5,000円	
				11/2		34人		5,000円	
				12/7		33人		5,000円	
				1/11		30人		5,000円	
				2/1		32人		5,000円	
		3/7		15人		5,000円			
		計		178人					
		合計		337人					

平成27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	4月～9月 (全12回)	40人						
		4/2		51人			5,000円		
		4/16			48人			5,000円	
		5/7			53人			5,000円	
		5/21			50人			5,000円	
		6/4			45人			5,000円	
		6/18			44人			5,000円	
		7/2			49人			5,000円	
		7/16			46人			5,000円	
		8/6			48人			5,000円	
		8/20			49人			5,000円	
		9/3			48人			5,000円	
	9/17			42人			5,000円		
				計	573人				
		源氏物語講読	10月～3月 (全12回)	40人					
			10/1		52人			5,000円	
			10/15		51人			5,000円	
			11/5		50人			5,000円	
			11/19		49人			5,000円	
			12/3		53人			5,000円	
			12/17		50人			5,000円	
			1/7		48人			5,000円	
			1/21		48人			5,000円	
			2/4		52人			5,000円	
	2/18			53人			5,000円		
	3/3			49人			5,000円		
	3/17		47人			5,000円			
			計	602人					
			合計	1,175人					

平成27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	おもしろい 横浜の歴史	4月~9月 (全6回)	40人					
		4/14		48人			5,000円	
		5/12		47人			5,000円	
		6/9		47人			5,000円	
		7/14		41人			5,000円	
		8/11		39人			5,000円	
		9/8		36人			5,000円	
		計		258人				
	おもしろい 横浜の歴史	10月~3月 (全6回)	40人					
		10/13		47人			5,000円	
		11/10		46人			5,000円	
		12/8		42人			5,000円	
		1/12		43人			5,000円	
		2/9		44人			5,000円	
		3/8		41人			5,000円	
計			263人					
		合計		521人				

平成27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	楽しく挑戦!! スッキリなからだ	4月~3月 (全12回)	自由		6,600円			保険料
		4/6		16人			5,000円	
		5/4		19人			5,000円	
		6/1		23人			5,000円	
		7/6		22人			5,000円	
		8/3		27人			5,000円	
		9/7		28人			5,000円	
			計	135人				
		10/5		21人			5,000円	
		11/2		23人			5,000円	
		12/7		21人			5,000円	
		2/1		25人			5,000円	
		3/7		19人			5,000円	
			計	109人				
	合計	244人						

平成27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	4月～3月	自由		5,508円			卓球練習ボール
		4/12		23人		5,000円		
		5/17		23人		5,000円		
		6/14		29人		5,000円		
		7/12		22人		5,000円		
		8/16		20人		5,000円		
		9/13		25人		5,000円		
		計		142人				
		10/11		23人		5,000円		
		11/8		21人		5,000円		
		12/13	23人	5,000円				
		1/10	25人	5,000円				
		2/14	14人	5,000円				
		3/13	23人	5,000円				
		計	129人					
		合計	271人					

平成27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	和紙で作る かぶと飾り	4/15	20人	19人	6,000円		5,000円	材料費
市内 60歳以上	おりがみ教室 「紫陽花」	5/15	20人	18人	5,400円		5,000円	材料費
市内 60歳以上	春の歴史散策	5/21 6/4	15人	9人 29人	1,000円 1,000円		5,000円 5,000円	保険料
			計	38人				

平成27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	終活セミナー	7/11	40人	52人			0円	協力 司法書士法人 市川事務所
		7/18	48人	48人			0円	
		計		100人				
市内	おじいちゃん おばあちゃんと 習うパルーン アート	8/15	30人	15人	2,874円 700円		5,000円	材料費 保険料
市内 60歳以上		9/8	15人	8人	1,020円		5,000円	
	9/22			8人	7,000円		5,000円	
	10/13			8人			5,000円	
	計			24人				
市内 60歳以上	おりがみ教室 「かわり鶴」	9/25	15人	10人	2,400円		5,000円	
市内 60歳以上		敬老ウィーク① 演芸大会	9/11		89人			18,014円
市内 60歳以上	敬老ウィーク② うたごえ喫茶 腹話術	9/12		17人			15,000円	謝金
					29人		20,000円	謝金
		計			46人			
市内 60歳以上	敬老ウィーク③ 音楽と落語 スティールパン 演奏	9/13		25人	18,360円		20,000円	謝金
					66人	レンタル料 (毛氈・座布団・ 高座用台)	66,822円	謝金
		計			91人			

平成27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	小鳥の彫刻	9/8	15人	8人	1,020円		5,000円	保険料
		9/22	8人	16人	7,000円		5,000円	材料費
		10/13	8人	24人			5,000円	
市内 60歳以上	おりがみ教室 「クリスマスリー	11/13	20人	6人	1,500円		5,000円	材料費
			6人	6人				
市内在住	フラワー アレンジメント 「クリスマス 」 「正月飾り」	11/27	15人	12人	30,000円		5,000円	材料費
		12/18	9人	21人	22,500円		5,000円	材料費
市内 60歳以上	秋の歴史散策	11/12	15人	9人	1,000円		5,000円	保険料
		11/26	9人	8人	1,000円		5,000円	
市内 60歳以上	初めての 舞踏会ダンス	11/10	20人	18人	4,000円		5,000円	保険料
		11/24		15人			5,000円	
		12/8		8人			5,000円	
		12/22		11人			5,000円	
		1/12		13人			5,000円	
		1/26		15人			5,000円	
		2/9		12人			5,000円	
		2/23		9人			5,000円	
		3/8		8人			5,000円	
		2/22		8人			5,000円	
			計	117人				

平成27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	音楽で脳トレサロン	11/14	20人	20人	1,200円		5,000円	保険料
		12/12	15人	15人				
		1/9	16人	16人				
				51人				
市内 60歳以上	ペタンク and ストレッチ	12/8	20人	11人	3,200円		5,000円	保険料
		12/22		8人				
		1/12		7人				
		1/26		8人				
		2/9		9人				
		2/23		6人				
		3/8		9人				
		3/22		10人				
			計	68人				
市内 60歳以上	健康マージャン教室	11/8	20人	19人			5,000円	
		11/22		17人				
		12/13		16人				
		12/27		18人				
		1/10		18人				
		1/24		18人				
		2/14		15人				
		2/28		18人				
		3/13		15人				
3/27		17人						
	計	171人						

平成27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	終活セミナー	2/10 2/20	40人	10人				
				36人				
			計	46人				
市内	シニアのための バレエエクササイズ	3/5	20人	14人	560円	5,000円 3,000円	8,000円	保険料 (講師料： 1人目5000 円 2人目3000 円)
市内	新春カラオケ歌 謡ショウ	1/19	60人	100人	10,908円		40,000円	出演料 景品 及び機材 レンタル料

平成27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	4/10	自由	20人		5,000円		
		4/24		26人		5,000円		
		5/8		27人		5,000円		
		5/22		24人		5,000円		
		6/12		19人		5,000円		
		6/26		22人		5,000円		
		7/10		19人		5,000円		
		7/24		24人		5,000円		
		8/7		18人		5,000円		
		8/28		23人		5,000円		
		9/11		19人		5,000円		
		9/25		21人		5,000円		
				計		262人		
		10/9	21人	5,000円				
		10/23	26人	5,000円				
		11/13	18人	5,000円				
		11/27	23人	5,000円				
		12/11	15人	5,000円				
		12/25	20人	5,000円				
		1/8	18人	5,000円				
		1/22	20人	5,000円				
		2/12	21人	5,000円				
		2/26	25人	5,000円				
		11/16	23人	5,000円				
		3/25	23人	5,000円				
			計	253人				
			合計	515人				

平成27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	映画上映会	4/4	自由	45人		2,500円		費用弁償	
		5/2		48人		2,500円			費用弁償
		6/6		65人		2,500円			費用弁償
		7/4		63人		2,500円			費用弁償
		8/1		60人		2,500円			費用弁償
		9/5		78人		2,500円			費用弁償
		計		359人					
市内 在住者	映画上映会	12/5	自由	40人		3,000円		費用弁償	
		1/10		45人		3,000円			費用弁償
		2/6		84人		3,000円			費用弁償
		3/5		45人		3,000円			費用弁償
		計		214人					
合計				573人					

平成27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 デイサービス	4/11	自由	0人				ボランティア グループ 水仙会
		5/9		32人				
		6/13		24人				
		7/11		22人				
		8/8		22人				
		9/12		20人				
				計 114人				
		10/10		20人				
		11/14		21人				
		12/12		20人				
		1/9		18人				
		2/13		17人				
		3/12		6人				
				計 246人				
				合計 360人				

平成27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	のげ楽たいむ	11/15	自由	54人	15,000円	2500×6	20,000円	出演料 出演者 費用弁償 出演料 出演料 出演料
		12/20		51人			20,000円	
		1/17		29人			20,000円	
		2/21		54人			20,000円	
		3/20		53人			20,000円	
			計	241人				

平成27年度趣味の教室報告書

施設名 横浜市野毛山荘

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	募集 者数	受講 者数	延参加 人数		1回 1講師 当り	1教室 当たり	
アロマヨガ	4～6月 全12回	15人	18人	人		円	円	円	
	4/8			18	18	6720	5000		保険料
	4/22			18	36		5000		
	5/13			17	53	9936	5000		教材費
	5/27			15	68		5000		(オイル代)
	6/10			17	85		5000		
	6/24			18	103		5000		
	7/8			14	117		5000		
	7/22			19	136		5000		
	8/12			15	151		5000		
	8/26			16	167		5000		
	9/9			15	182		5000		
	9/30			19	201		5000		

平成27年度趣味の教室報告書

施設名 横浜市野毛山荘

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	募集 者数	受講 者数	延参加 人数		1回 1講師 当り	1教室 当たり	
アロマヨガ	10～3月 全12回	15人	20	人		円	円	円	
	10/14			16	16	4800	5000		保険料
	10/28			19	35		5000		
	11/11			17	52	12852	5000		教材費
	11/25			16	68		5000		(オイル代)
	12/9			19	87		5000		
	12/23			15	102		5000		
	1/13			19	121		5000		
	1/27			16	137		5000		
	2/10			15	152		5000		
	2/24			17	169		5000		
	3/9			18	187		5000		
	3/23			17	204		5000		

平成27年度趣味の教室報告書

施設名 横浜市野毛山荘

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	募集 者数	受講 者数	延参加 人数		1回 1講師 当り	1教室 当たり	
さわやか体操	4～6月 全24回	15人	18人	人		円	円	円	保険料
	4/1			17	17	13440	5000		
	4/8			18	35		5000		
	4/15			16	51		5000		
	4/22			14	65		5000		
	5/6			16	81		5000		
	5/13			16	97		5000		
	5/20			10	107		5000		
	5/27			16	123		5000		
	6/3			16	139		5000		
	6/10			10	149		5000		
	6/17			10	159		5000		
	6/24			11	170		5000		
	7/1			12	182		5000		
	7/8			15	197		5000		
	7/15			10	207		5000		
	7/22			12	219		5000		
	8/5			11	230		5000		
	8/12			11	241		5000		
	8/19			12	253		5000		
	8/26			14	267		5000		
9/2			12	279		5000			
9/9			11	290		5000			
9/16			13	303		5000			
9/30			14	317		5000			

平成27年度趣味の教室報告書

施設名 横浜市野毛山荘

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	募集 者数	受講 者数	延参加 人数		1回 1講師 当り	1教室 当たり	
さわやか体操	10～3月 全24回	15人	15	人		円	円	円	保険料
	10/7			14	14	9600	5000		
	10/14			13	27		5000		
	10/21			11	38		5000		
	10/28			14	52		5000		
	11/4			13	65		5000		
	11/11			10	75		5000		
	11/18			11	86		5000		
	11/25			10	96		5000		
	12/2			7	103		5000		
	12/9			9	112		5000		
	12/16			8	120		5000		
	12/23			9	129		5000		
	1/6			9	138		5000		
	1/13			11	149		5000		
	1/20			10	159		5000		
	1/17			8	167		5000		
	2/3			12	179		5000		
	2/10			7	186		5000		
	2/17			8	194		5000		
	2/24			9	203		5000		
3/2			9	212		5000			
3/9			11	223		5000			
3/16			6	229		5000			
3/23			9	238		5000			

平成27年度趣味の教室報告書

施設名 横浜市野毛山荘

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	募集 者数	受講 者数	延参加 人数		1回 1講師 当り	1教室 当たり	
はじめよう デッサン	4～6月 全12回	16人	16人	人		円	円	円	教材費
	4/11			16	16		5000		
	4/25			15	31		5000		
	5/9			14	45		5000		
	5/23			16	61		5000		
	6/13			13	74		5000		
	6/27			13	87	64000	5000		
	7/11			13	100		5000		
	7/18			13	113		5000		
	8/8			13	126		5000		
	8/22			13	139		5000		
	9/12			13	152		5000		
	9/19			13	165		5000		

平成27年度趣味の教室報告書

施設名 横浜市野毛山荘

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	募集 者数	受講 者数	延参加 人数		1回 1講師 当り	1教室 当たり	
はじめよう デッサン	10～3月 全12回	12人	16	人		円	円	円	教材費
	10/10			14	14	56000	5000		
	10/31			15	29		5000		
	11/14			13	42		5000		
	11/28			13	55		5000		
	12/12			13	68		5000		
	12/26			12	80		5000		
	1/9			14	94		5000		
	1/23			13	107		5000		
	2/13			14	121		5000		
	2/27			12	133		5000		
	3/12			12	145		5000		
3/26			11	156	5000				

平成27年度趣味の教室報告書

施設名 横浜市野毛山荘

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	募集 者数	受講 者数	延参加 人数		1回 1講師 当り	1教室 当たり	
ペン習字	4～6月 全12回	20人	11人	人		円	円	円	
	4/8			11	11		5000		
	4/22			10	21		5000		
	5/13			10	31	3549	5000		教材費 (ノート代)
	5/27			9	40		5000		
	6/10			10	50		5000		
	6/24			10	60		5000		
	7/8			10	70		5000		
	7/22			11	81		5000		
	8/12			11	92		5000		
	8/26			9	101		5000		
	9/9			7	108		5000		
	9/30			8	116		5000		

平成27年度趣味の教室報告書

施設名 横浜市野毛山荘

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	募集 者数	受講 者数	延参加 人数		1回 1講師 当り	1教室 当たり	
実用美文 字講座 ～ペン習字～	10～3月 全12回	12人	15人	人		円	円	円	
	10/14			14	14		5000		
	10/28			11	25		5000		
	11/11			12	37		5000		
	11/25			12	49		5000		
	12/9			11	60		5000		
	12/23			12	72		5000		
	1/13			12	84		5000		
	1/27			11	95		5000		
	2/10			11	106		5000		
	2/24			11	117		5000		
	3/9			11	128		5000		
	3/23			10	138		5000		

平成27年度趣味の教室報告書

施設名 横浜市野毛山荘

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	募集 者数	受講 者数	延参加 人数		1回 1講師 当り	1教室 当たり	
ゆっくり体操	4～6月 全12回	15人	20人	人		円	円	円	保険料
	4/13			20	20	6720	5000		
	4/27			20	40	5000			
	5/11			14	54	5000			
	5/25			17	71	5000			
	6/8			17	88	5000			
	6/22			17	105	5000			
	7/13			17	122	5000			
	7/23			12	134	5000			
	8/10			14	148	5000			
	8/31			10	158	5000			
	9/14			12	170	5000			
	9/28			13	183	5000			

平成27年度趣味の教室報告書

施設名 横浜市野毛山荘

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	募集 者数	受講 者数	延参加 人数		1回 1講師 当り	1教室 当たり	
ゆっくり体操	10～3月 全12回	20人	20	人		円	円	円	保険料
	10/12			19	19	4800	5000		
	10/26			14	33		5000		
	11/9			19	52		5000		
	11/23			19	71		5000		
	12/7			13	84		5000		
	12/14			19	103		5000		
	1/11			18	121		5000		
	1/25			13	134		5000		
	2/8			14	148		5000		
	2/22			14	162		5000		
	3/14			16	178		5000		
	3/28			16	194		5000		

平成27年度趣味の教室報告書

施設名 横浜市野毛山荘

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	募集 者数	受講 者数	延参加 人数		1回 1講師 当り	1教室 当たり	
呼吸で書く 禅語	4～6月 全12回	12人	12人	人		円	円	円	
	4/14			11	11	5000			
	4/28			9	20	5000			
	5/12			9	29	5000			
	5/26			9	38	5000			
	6/9			10	48	5000			
	6/23			10	58	5000			
	7/14			8	66	5000			
	7/28			7	73	5000			
	8/11			8	81	5000			
	8/25			9	90	5000			
	9/8			8	98	5000			
	9/29			9	107	11170	5000	教材費	

平成27年度趣味の教室報告書

施設名 横浜市野毛山荘

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	募集 者数	受講 者数	延参加 人数		1回 1講師 当り	1教室 当たり	
呼吸で書く禅 語	10～3月 全12回	12人	7	人		円	円	円	
	10/13			6	6		5000		
	10/27			6	12		5000		
	11/10			6	18		5000		
	11/24			5	23		5000		
	12/8			4	27		5000		
	12/22			5	32		5000		
	1/12			6	38		5000		
	1/26			7	45		5000		
	2/9			7	52		5000		
	2/23			6	58		5000		
	3/8			5	63		5000		
	3/22			5	68		5000		

施設名 野毛山荘

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	1月30日	シャワーが2つですが、使用状況が分からないので入口に札を掛けて空き状況が分かるようにしてほしい。	更衣室に上がる手前の下足をみて判断してください。札を掛けても利用者に浸透するまで時間がかかり、面倒がる方がいると上手く運用できない事が予想される。以上の内容を掲示にて返答。
2	3月18日	徳川将軍家の謎の資料の大きさをA4にして欲しい。(現在B4)	講師と相談し、A4サイズに変更しました。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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	6月15日	大広間カラオケモニター更新と新曲紹介テロップの挿入	画面がはっきりし歌いやすく、新曲を選びやすくなった
2	8月17日	正面玄関およびデイ入りロ自動ドアに案内カットシールの作成	事業内容・開館の内容が外部から見えるようになった
3	10月19日	アンプ付スピーカー・ブルーレイ再生機の購入	イベントや講座の際に参加者がモニターを見られる
4	12月21日	玄関壁の掲示板のリニューアル	白板を掲示板にしていたが、未使用の掲示板を再生して取り付け、掲示できる範囲が広くなり見やすくなった
5	3月中	機能回復訓練室内にテレビモニター-の設置	団体利用の際に講師等が使用したいDVDなどを映し出し受講者が視覚的に理解できるようになった
6			
7			
8			
9			
10			

平成27年度修繕一覧

施設名:横浜市野毛山荘

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	4月19日	(介) デイ送迎車タイヤパンク修理交換	¥20,268	スーパーオートバックス横浜みなとみらい
2	7月7日	(介) シャワーキャリーロック部破損修理	¥12,895	アビリティーズ・ケアネット(株)
3	8月17日	(老) 2階男女シャワーカーテン等交換工事	¥162,000	(株)マルム商会
4	8月17日	(介) 1階脱衣室の壁紙張工事	¥151,200	(株)マルム商会
5	9月22日	(老) エレベーターリレースイッチ修繕工事	¥60,480	(株)桐ヶ谷工業所
6	10月1日	(老) 老福側カラオケ用電話回線障害修繕工事	¥27,000	(株)TVKコミュニケーションズ
7	10月15日	(介) ガス調理器修理	¥5,400	(株)マルゼン
8	10月19日	(老) 2階男女シャワー室入口暖簾設置工事	¥77,760	(株)マルム商会
9	11月12日	(介) 厨房機器スチームオープン修理	¥46,980	(株)マルゼン横浜支店
10	11月16日	(介) デイサービス送迎車修繕	¥254,417	神奈川日産自動車(株)中央店
11	11月18日	(介) 重錘バンド購入	¥4,266	アビリティーズ・ケアネット(株)
12	11月27日	(介) シャワーキャリーキャスター交換修理	¥12,533	アビリティーズ・ケアネット(株)
13	11月27日	(老) 非常階段ステンレス手摺交換取付工事	外壁工事の一環	昭和建設(株)
14	12月14日	(老) 加湿器修理費用	¥3,240	イシイ株式会社
15	1月6日	(介) リフト車両(白)修理費用	¥23,565	(株)シンセイ
16	1月21日	(老) (介) 地下給湯管フレキシブル継手交換工事	¥164,160	三洋装備(株)
17	1月27日	(老) 会議室カセットデッキ修理	¥22,680	(株)TVKコミュニケーションズ
18	2月19日	(老) 機能回復訓練室 卓球台修理	¥17,280	(有)中屋運動具店
19	2月21日	(老) 2階女子トイレ中央部のフラッシュバルブ交換工事	¥99,360	(株)マルム商会
20	3月21日	(老) 男女シャワ-室水栓ユニット交換工事(4箇所)	¥226,800	(株)マルム商会
21	3月21日	(老) 男女シャワ-室排水溝ウレタン防水工事(4箇所)	¥140,400	(株)マルム商会
22	3月21日	(老) 男女シャワ-室タイル補修工事	¥453,600	(株)マルム商会

平成27年度委託内容一覧

NO	委託期間	委託内容	金額	業務委託契約	教養娯楽費	賃借料	業者名
1	H27.4.1 ~ H28.3.31	建物設備管理(衛生管理含)	4,269,672	4,269,672			(株)マルム商会
		急な坂スタジオからの戻入	-2,136,996	-2,136,996			
2	H27.4.1 ~ H28.3.31	自家用電気工作物保安全管理	137,376	137,376			(株)ハマ・メンテ
		急な坂スタジオからの戻入	-68,688	-68,688			
3	H27.4.1 ~ H28.3.31	非常用自家発電設備保守点検	498,960	498,960			共同電気株式会社
		急な坂スタジオからの戻入	-249,480	-249,480			
4	H27.4.1 ~ H28.3.31	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	H27.4.1 ~ H28.3.31	自動制御機器保守点検	999,000	999,000			東テク株式会社
		急な坂スタジオからの戻入	-495,396	-495,396			
6	H27.4.1 ~ H30.3.31	空調機保守点検及び 冷暖房機器保守点検	799,200	799,200			テクノ矢崎株式会社
7	H27.6 ~ H27.6	冷却塔洗浄	1.建物設備管理に含む				(株)マルム商会
8	H27.4.1 ~ H28.3.31	冷却塔水質維持管理	199,800	199,800			東京ガスケミカル株式会社
	H27.4.1 ~ H28.3.31	給湯設備(中央循環式)水質検査	111,240	111,240			東京ガスケミカル株式会社
9	H27.4.1 ~ H28.3.31	受水槽清掃	1.建物設備管理に含む				(株)マルム商会
10	H27.8 ~ H27.8	貯湯槽清掃整備	162,000	162,000			(株)アップライト
11	H27.4.1 ~ H28.3.31	グリストラップ清掃	1.建物設備管理に含む				(株)マルム商会
12	H27.4.1 ~ H28.3.31	給湯設備管理	1.建物設備管理に含む				(株)マルム商会
13	H27.4.1 ~ H28.3.31	外調機維持管理	1.建物設備管理に含む				(株)マルム商会
14	H27.4.1 ~ H28.3.31	雑排水槽清掃	1.建物設備管理に含む				(株)マルム商会
15	H27.4.1 ~ H28.3.31	簡易水道検査	1.建物設備管理に含む				(株)マルム商会
16	H27.4.1 ~ H28.3.31	レジオネラ属菌検査(冷却塔)	1.建物設備管理に含む				(株)マルム商会
18	H27.4.1 ~ H28.3.31	空気環境測定	1.建物設備管理に含む				(株)マルム商会
19	H27.4.1 ~ H28.3.31	消防用設備点検	308,570	308,570			三友建物株式会社
		急な坂スタジオからの戻入	-154,285	-154,285			
20	H27.4.1 ~ H28.3.31	エレベーター保守点検	237,600	237,600			(株)桐ヶ谷工業所
	H27.4.1 ~ H28.3.31	エレベーター作動油交換	168,480	168,480			(株)桐ヶ谷工業所
21	H27.4.1 ~ H28.3.31	自動ドア保守管理	64,800	64,800			大清工業(株)
22	H27.4.1 ~ H28.3.31	夜間機械警備	732,240	732,240			セコム株式会社
		急な坂スタジオからの戻入	-366,120	-366,120			
23	H27.4.1 ~ H28.3.31	清掃業務(日常・定期)	1,886,865	1,886,865			(有)富士興業
24	H27.4.1 ~ H28.3.31	ねずみ・ゴキブリ防除施工	81,587	81,587			神奈川県有害生物防除組合
25	H27.4.1 ~ H28.3.31	廃棄物及び資源化物収集運搬	41,985	41,985			横浜環境保全株式会社
	H27.4.1 ~ H28.3.31	上記の振替ミス	41,985	41,985			横浜環境保全株式会社
25	H27.4.1 ~ H28.3.31	備品・文書廃棄	14,040	14,040			横浜環境保全株式会社
26	H27.4.1 ~ H28.3.31	ルート回収費	67,544	67,544			横浜市資源循環局一般廃棄物対策課
		急な坂スタジオからの戻入	-5,399	-5,399			急坂から戻入(蛍光灯・乾電池廃棄料)
27	H27.4.1 ~ H28.3.31	ヘルストロン保守	54,540	54,540			(株)サンオート
28	H27.4.1 ~ H28.3.31	カラオケ情報通信料	129,600		129,600		第一興商(株)
29	H27.4.1 ~ H28.3.31	カラオケリース料	187,488			187,488	日通商事(株)
30	H27.4.1 ~ H28.3.31	カラオケ目次本	32,400		32,400		(株)TVKコミュニケーションズ
31	H27.4.1 ~ H28.3.31	マットモップレンタル	86,568			86,568	(株)ユニマットレンタル
32	H27.4.1 ~ H28.3.31	複合機賃借	158,760			158,760	日通商事(株)・富士ゼロックス(株)
33	H27.4.1 ~ H28.3.31	複合機保守	586,798	586,798			日通商事(株)・富士ゼロックス(株)
34	H27.11.4	敷地外樹木剪定工事	704,592	704,592			株式会社 植勘
		文化観光局創造都市推進課からの戻入	-352,296	-352,296			
35	H27.10.19	音響機器保守点検	99,360	99,360			TVKコミュニケーションズ
		その他 年度中スポット委託	448,740	448,740			
	合計			8,888,314	162,000	432,816	

(デイサービス 様式1)

平成27年度通所介護事業報告(第1四半期まで)

対象期間 27年4月～6月

予防通所介護		要支援1		要支援2		保険外		合計	
	運営日数	延利用者数	契約者数	延利用者数	契約者数	延利用者数	契約者数	延利用者数	契約者数
	提供時間								
標準型	91	41	11	84	15	0	0	125	26
	5～7時間								
認知症専用型	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0								

通所介護		経過的要介護		要介護1	
	運営日数	延利用者数	契約者数	延利用者数	契約者数
	提供時間				
標準型	91	3	1	269	43
	5～7時間				
認知症専用型	0	0	0	0	0
	0				

通所介護		要介護2		要介護3		要介護4		要介護5		保険外		合計	
	運営日数	延利用者数	契約者数	延利用者数	契約者数	延利用者数	契約者数	延利用者数	契約者数	延利用者数	契約者数	延利用者数	契約者数
	提供時間												
標準型	91	600	71	294	44	188	30	164	21	0	0	1,518	210
	5～7時間												
認知症専用型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0												

平成27年度デイサービス収支・件数実績

横浜市野毛山荘

1 金額

	項目	内 訳	金 額
収入	利用料金		9,735,277
	介護保険給付費		48,139,751
	その他収入		172,056
収入計			58,047,084
支出	人件費	給与・賃金	35,521,702
		社会保険料	2,887,909
		通勤手当	573,100
		健康診断費	105,840
		勤労者福祉共催掛け金	24,500
		退職積立金	189,210
		小 計	39,302,261
	事務費	旅費	7,318
		消耗品費	733,539
		会議賄い費	19,928
		通信運搬費	300,274
		小 計	1,061,059
	事業費	給食費	2,769,981
		賃借料	1,778,518
		修繕積立金	240,000
		小 計	4,788,499
	管理費	光熱水費（水道）	431,979
		光熱水費（電気）	657,160
		光熱水費（ガス）	526,017
		業務委託費	4,732,650
小 計		6,347,806	
事務経費	労務・経理等経費含	5,497,823	
公租公課		0	
支出計			56,997,448
収 支			1,049,636

2 件数

(1) 通所介護

契約者数	年間延べ利用者数
762	5,631

(2) 介護予防通所介護

契約者数	年間延べ利用者数
107	512

(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