

平成23年度 運営委託料報告書

センター名：老人福祉センター 横浜市晴嵐かなざわ

収入の部

項目	委託料	決算額	残額	備考
指定管理料	48,205,000	48,205,000	0	
雑入	0	370,664	▲ 370,664	
補助金(第三者評価受審料)	0		0	
事業参加者負担金(教材費等)	0	326,271	▲ 326,271	
その他(目的外使用料立替分他)	0	44,393	▲ 44,393	

支出の部

項目	委託料	決算額	残額	備考
<b>人件費</b>	<b>25,235,000</b>	<b>25,851,879</b>	<b>▲ 616,879</b>	<b>別表1</b>
給与	9,563,000	9,576,515	▲ 13,515	
社会保険料	1,255,000	1,852,662	▲ 597,662	
賃金	13,430,000	12,824,070	605,930	
通勤手当	799,000	1,529,420	▲ 730,420	
健康診断費	56,000	56,212	▲ 212	
勤労者福祉共済掛金	132,000	13,000	119,000	
<b>事務費</b>	<b>1,409,000</b>	<b>4,364,820</b>	<b>▲ 2,955,820</b>	<b>別表2</b>
旅費	60,000	42,980	17,020	
消耗品費	446,000	642,467	▲ 196,467	
会議費	37,000	0	37,000	
印刷製本費	32,000	100,250	▲ 68,250	
通信費	84,000	264,229	▲ 180,229	
使用料及び賃借料	210,000	480,794	▲ 270,794	
備品購入費	120,000	400,554	▲ 280,554	
図書購入費	0	123,420	▲ 123,420	
施設賠償責任保険	0	32,710	▲ 32,710	
職員等研修費	0	0	0	
振込手数料	0	6,720	▲ 6,720	
リース料	127,000	92,131	34,869	
手数料	28,000	110,965	▲ 82,965	
会費	14,000	20,000	▲ 6,000	
事務経費	251,000	43,600	207,400	
共通経費(経理・給与システム・グループウェア保守・法人本部人件費等)	0	2,004,000	▲ 2,004,000	
<b>事業費</b>	<b>2,104,000</b>	<b>2,805,818</b>	<b>▲ 701,818</b>	<b>別表3</b>
趣味の教室	2,104,000	1,721,489	382,511	
健康相談	0	859,200	▲ 859,200	
自主事業	0	225,129	▲ 225,129	
<b>管理費</b>	<b>19,457,000</b>	<b>15,625,412</b>	<b>3,831,588</b>	<b>別表4</b>
光熱水費	9,682,000	9,609,105	72,895	
清掃費	1,681,000	1,722,000	▲ 41,000	
修繕費	186,000	1,425,994	▲ 1,239,994	
機械警備費	249,000	250,548	▲ 1,548	
設備保全費	7,659,000	2,617,765	5,041,235	
共益費	0	0	0	
<b>小計①</b>	<b>48,205,000</b>	<b>48,647,929</b>	<b>▲ 442,929</b>	
建築設備点検未実施分	0	0	0	
<b>小計②</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
消費税	0	0	0	
<b>小計③</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>合計(①+②+③)</b>	<b>48,205,000</b>	<b>48,647,929</b>	<b>▲ 442,929</b>	(単位:円)
------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------

## 1. 人件費内訳

		委託料	執行額	残 額
人件費		25,235,000	25,871,879	▲ 636,879
給与		9,563,000	9,596,515	▲ 33,515
	常勤職員本棒		7,266,800	▲ 7,266,800
	扶養手当		384,000	▲ 384,000
	調整手当		413,616	▲ 413,616
	管理職手当		0	0
	住居手当		102,000	▲ 102,000
	超過勤務手当		122,733	▲ 122,733
	休日給		0	0
	期末手当		1,287,366	▲ 1,287,366
	その他諸手当		20,000	▲ 20,000
社会保険料		1,255,000	1,852,662	▲ 597,662
	健康保険料	400,000	506,046	▲ 106,046
	厚生年金保険料	627,000	814,193	▲ 187,193
	介護保険料		0	0
	児童手当拠出金	8,000	13,008	▲ 5,008
	雇用保険料	106,000	97,769	8,231
	労災保険料	114,000	23,105	90,895
			31,051	▲ 31,051
	年金共済掛金		0	0
	退職積立金		298,900	▲ 298,900
	福利厚生会補助		10,000	▲ 10,000
	被服費		58,590	▲ 58,590
賃金		13,430,000	12,824,070	605,930
	非常勤職員賃金		12,539,660	▲ 12,539,660
			0	0
	超過勤務手当		284,410	▲ 284,410
	新採用研修		0	0
通勤手当		799,000	1,529,420	▲ 730,420
	常勤職員		537,240	▲ 537,240
	非常勤職員		992,180	▲ 992,180
健康診断費		56,000	56,212	▲ 212
	常勤職員		12,112	▲ 12,112
	非常勤職員		44,100	▲ 44,100
勤労者 福祉共済掛金		132,000	13,000	119,000
	常勤職員		13,000	▲ 13,000
	非常勤職員		0	0

## 2. 事務費内訳

		委託料	執行額	残 額
<b>事務費</b>		<b>1,409,000</b>	<b>4,364,820</b>	<b>▲ 2,955,820</b>
旅費		60,000	42,980	17,020
	所長		10,940	▲ 10,940
			0	0
	職員		32,040	▲ 32,040
			0	0
消耗品費		446,000	642,467	▲ 196,467
	利用者用消耗品		92,775	▲ 92,775
	事務用消耗品		85,875	▲ 85,875
	設備消耗品		463,817	▲ 463,817
会議賄費		37,000	0	37,000
	利用者用		0	0
	来客用		0	0
印刷製本費		32,000	100,250	▲ 68,250
	利用者用		95,875	▲ 95,875
	パンフレット製作・増刷		0	0
	写真現像・焼付		0	0
	封筒等製作・増刷		0	0
	その他		4,375	▲ 4,375
通信費		84,000	264,229	▲ 180,229
	常駐電話・FAX・インターネット		254,229	▲ 254,229
	携帯電話		0	0
	郵券代		10,000	▲ 10,000
	その他		0	0
使用料及び賃借料		210,000	480,794	▲ 270,794
	コピーリース料		139,860	▲ 139,860
	コピー使用料		213,884	▲ 213,884
	その他		127,050	▲ 127,050
備品購入費（※1）		120,000	400,554	▲ 280,554
図書購入費		0	123,420	▲ 123,420
	利用者用(新聞等)		123,420	▲ 123,420
	事務用		0	0
施設賠償責任保険		0	32,710	▲ 32,710
職員等研修費		0	0	0
	常勤職員		0	0
	非常勤職員		0	0
振込手数料		0	6,720	▲ 6,720
リース料		127,000	92,131	34,869
	玄関マット・芳香剤等		92,131	▲ 92,131
	その他		0	0
手数料		28,000	110,965	▲ 82,965
	ゴミ処理		42,340	▲ 42,340
	廃棄物処理		48,300	▲ 48,300
	クリーニング等		0	0
	銀行受取利息		0	0
	その他		20,325	▲ 20,325
会費		14,000	20,000	▲ 6,000
	市社協		10,000	▲ 10,000
	区社協		10,000	▲ 10,000
	その他		0	0
事務経費		251,000	43,600	207,400
共通経費等	経理・給与システム・グループウェア保守・法人本部人件費	0	2,004,000	▲ 2,004,000

※1 … 備品購入の詳細については別表2-②参照

## 【 備品購入詳細 】

購入月	備品名	数量	金額
5月13日	カセットデッキの購入	2	¥81,480
5月30日	カラオケ楽曲検索機の購入	2	¥39,900
8月15日	卓球台の購入	1	¥81,900
9月26日	耐火金庫の購入	1	¥36,414
11月15日	卓球台の購入	1	¥81,900
3月23日	ノートパソコンの購入	1	¥78,960
合 計		8	¥400,554

## 【 備品廃棄詳細 】

No.	備品名	数量	廃棄日	取得価格
1	卓球台(580-05)	2	2月25日	¥103,600

## 3. 事業費内訳

		委託料	執行額	残 額
事業費		2,104,000	2,805,818	▲ 701,818
趣味の教室		2,104,000	1,721,489	382,511
	講師謝金	0	1,340,000	▲ 1,340,000
	雑費		381,489	▲ 381,489
健康相談		0	859,200	▲ 859,200
	医師謝金		859,200	▲ 859,200
	その他		0	0
自主事業		0	225,129	▲ 225,129
	謝金・費用弁償等		0	0
	雑費		67,629	▲ 67,629
	その他		157,500	▲ 157,500

※ 実績・詳細については別表3-②参照

## 【 事業費実績・詳細 】

## (1) 趣味の教室

実施期間	前期	平成23年4月～平成23年9月
	後期	平成 <del>30</del> <sup>24</sup> 年10月～平成24年3月
実施講座数	前期	9講座
	後期	12講座

## 【 実績 】

	実施回数(回)			修了者数(人)					謝金		
	前期	後期	合計	定員	前期	定員	後期	合計	講師	助手	合計
健康ヨガ	18	18	36	20	18	20	17	35	¥180,000		¥180,000
金沢散歩	12	12	24	20	17	20	19	36	¥120,000	¥30,000	¥150,000
太極拳	12	12	24	25	24	31	28	52	¥120,000		¥120,000
はじめてのウクレレ①		12	12			27	26	26	¥60,000		¥60,000
はじめてのウクレレ②		12	12			32	23	23	¥60,000		¥60,000
卓球	12	12	24	20	14	24	19	33	¥120,000	¥60,000	¥180,000
おくのほそ道を読む	12	12	24	40	34	40	18	52	¥120,000		¥120,000
はじめての囲碁	12	12	24	20	16	20	17	33	¥120,000		¥120,000
水彩画	12	12	24	20	19	20	12	31	¥120,000		¥120,000
インクレーションダンス	17	17	34	15	7	15	9	16	¥170,000		¥170,000
いきいきペン習字	—	12	12			20	17	17	¥60,000		¥60,000
健康体操	18	20	38	20	16	20	18	34	福祉局対応		
<b>合計</b>	125	163	288	165	139	249	205	388	¥1,250,000	¥90,000	¥1,340,000

## (2) 大広間健康生活座談会

実施期間	毎月第4月曜日(計11回) 13:00 ~ 14:00
実施内容	13:00 ~ 13:15 健康講話(年2回) 講師 : 健康相談医 森泰則 13:15 ~ 13:50 座談会(テーマ別) 講師 : 各専門講師
その他	金沢区福祉保健センターと共催 ※講師謝金及び費用弁償等なし。参加費無料。

### 【実績】

月	テーマ	講師	健康講話担当	参加者数(人)
4月	体力測定①・介護予防の話	区高齢者支援担当 保健師		36
5月	体力測定②	区高齢者支援担当 保健師		33
6月	体力測定③	区高齢者支援担当 保健師		33
7月	知って得する「成年後見制度」	社会福祉協議会	森医師	40
8月	—	—	—	—
9月	自宅でできる健康体操	区高齢者支援担当 保健師		27
10月	感染予防(インフルエンザ・ノロウイルス)	区健康づくり係 保健師		25
11月	交通事故に遭わないために	交通安全協会 職員		24
12月	悪徳商法最新の手口とは	暮らし安全指導員		24
1月	こんなに大事。足のお手入れ	区高齢者支援担当 保健師		26
2月	学ぼう正しいお口のケア	区健康づくり係 歯科衛生士	森医師	7
3月	食事は大切。考えよう栄養バランス	区健康づくり係 栄養士		15



### (3) 健康相談

実施日	毎週 火 曜日 13:00 ~ 14:30
囑託医師名	森医院 医院長 森泰則
医師謝金	@71,600-(源泉徴収¥3,580-含) × 12ヶ月 = 859,200-
その他	大広間健康生活座談会講師 … 年2回実施

#### 【相談実績】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
回数	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	50
人数	37	29	28	35	29	31	27	27	23	23	28	14	331

### (4) いきいき健康チェック

実施期間	毎月1回12時~13時
その他	金沢区福祉保健センターと共催 ※講師謝金及び費用弁償等なし。参加費無料。

#### 【実績】

実施月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	7	8	12	8	10	14	5	5	9	10	10	7	105

(5) いきいきセンターまつり

実施日	平成23年10月29日(土)
開催内容	いきいき！演芸大会 ・ふれあいマジックショー・健康チェック スタンプラリー・ちびっこ将棋・大抽選会・工作コーナー 囲碁交流会 ・ ふれあい！縁日 ・ いきいき茶屋 ・ 輪投げ大会 ・ 作品展示会
その他	金沢区社会福祉協議会・泥亀地域ケアプラザ・機器支援センターと合同開催

【実績】

参加者数	1000人	地域住民・センター利用者他
経費	¥44,151	催事協力講師の謝金含む

(6) 晴嵐かなざわ・金沢区老連共催「カラオケ大会」

実施日	平成24年1月19日(木)12:00~16:00
開催内容	参加希望者によるカラオケ大会
その他	金沢区老連共催

【実績】

参加者数	213人	内訳[観客166人・出場者47人]
経費	¥21,546	参加賞

(7) 晴嵐かなざわ・金沢区老連共催「囲碁・将棋大会」

実施日	平成24年2月25日(金)9:00~16:00
開催内容	参加希望者によるカラオケ大会
その他	金沢区老連共催

【実績】

参加者数	83人	老人クラブ会員・晴嵐利用者
経費	¥0	

(8)いきいき映画祭

実施日	平成23年9月～平成24年3月 第4水曜日
開催内容	大広間で映画の上映
その他	

【実績】

参加者数	215名	
経費	¥157,500	

(9) その他行事

○いきいき夏の芸能まつり

実施日	平成23年8月6日(土)・7日(日)の2日間 9:20~16:00
開催内容	歌・踊りの発表

【実績】

参加者数	971人(内訳:観客822人・出場者149人)
------	-------------------------

○いきいき春の芸能まつり

実施日	平成24年3月3日(土)・4日(日)の2日間 9:20~16:00
開催内容	歌・踊りの発表

【実績】

参加者数	796人(内訳:観客655人・出場者141人)
------	-------------------------

○尚舞会オンステージ

実施日	平成23年6月7日(金)
開催内容	一座による舞踊

【実績】

参加者数	132人
------	------

○いきいき将棋道場

実施日	平成23年8月23日(火)
開催内容	地域の小中高生と晴嵐利用者の交流

【実績】

参加者数	22名
------	-----

○世代間交流

イベント名	日時	参加者数(人)
七夕まつり	平成23年6月29日 10:00~11:30	58
踊りの発表会	平成23年9月14日 10:30~11:00	60
クリスマス会	平成23年12月15日 10:00~11:30	60
正月あそび	平成24年1月24日 9:30~11:00	70

経費	¥1,932	材料費
----	--------	-----

○八景小学校

イベント名	日時	参加者数(人)
八景小学校・いきいきセンター金沢合同地域清掃	平成23年6月14日 9:00~10:00	93
経費	¥0	

## 4. 管理費内訳

		委託料	執行額	残 額
管理費		19,457,000	15,625,412	3,831,588
光熱水費		9,682,000	9,609,105	72,895
	電気料金	3,746,000	2,848,682	897,318
	ガス料金	1,693,000	2,813,153	▲ 1,120,153
	水道料金	4,243,000	3,947,270	295,730
清掃費		1,681,000	1,722,000	▲ 41,000
修繕費 (※1)		186,000	1,425,994	▲ 1,239,994
	小破修繕		31,587	▲ 31,587
	大規模修繕		1,394,407	▲ 1,394,407
機械警備費		249,000	250,548	▲ 1,548
設備保全費		7,659,000	2,617,765	5,041,235
	冷暖房設備保守	3,170,000	369,000	2,801,000
	消防設備保守	1,132,000	285,120	846,880
	電気設備保守	1,824,000	64,944	1,759,056
	害虫駆除清掃保守	47,000	60,270	▲ 13,270
	その他保全費	1,486,000	1,838,431	▲ 352,431
	エレベーター保守		154,980	▲ 154,980
	電話交換設備保守		182,153	▲ 182,153
	自動ドア保守		25,830	▲ 25,830
	ファンコイル清掃		70,602	▲ 70,602
	自動制御盤保守		310,821	▲ 310,821
	総合巡視点検		180,810	▲ 180,810
	受水槽清掃		71,033	▲ 71,033
	排水管清掃		48,216	▲ 48,216
	簡易水道検査		1,435	▲ 1,435
	建築物環境衛生管理		129,150	▲ 129,150
	空気環境測定		92,988	▲ 92,988
	駐車場保守		189,420	▲ 189,420
	植栽保守		150,675	▲ 150,675
	その他契約外		230,318	▲ 230,318

※1 …… 修繕の詳細については別表4-②参照

## 【 修繕内容詳細 】

実施月	修繕内容	金額
5月	外部剥離タイル修繕	¥24,280
7月	1階身障者トイレ温水器修繕	¥133,455
8月	畳の張り替え	¥157,500
8月	外壁漏水箇所修繕	¥162,360
9月	トイレ給水栓改修工事	¥313,496
10月	事務会議室内更衣室本締り鍵の取り付け	¥21,290
11月	冷却塔自動ブロー装置・冷温水配管圧力計交換工事	¥68,751
11月	バコティンヒーターマイコン基盤交換	¥260,022
11月	駐車場バリカー交換工事	¥34,440
2月	4階電気給湯器修繕	¥15,960
2月	冷温水発生機エアースイッチ交換	¥15,627
3月	自動制御機器修繕	¥100,005
3月	冷温水発生機エアークントロールユニット交換	¥51,660
3月	冷温水発生機燃料基盤交換	¥40,898
3月	大広間スクリーン修繕	¥26,250

合 計	¥1,425,994
-----	------------