

平成29年度「老人福祉センター 横浜市狩場緑風荘」 収支予算書及び報告書 (決算後：H30年6月末)

収入の部 (税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	63,000,000		63,000,000	63,079,700	79,700	
利用料金収入			0		0	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入			0		0	
自主事業収入	707,700		707,700	79,700	628,000	
雑入	274,300	0	274,300	398,358	124,058	
印刷代	101,300		101,300		101,300	
自動販売機手数料	150,000		150,000	254,104	104,104	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 ()	23,000		23,000	144,254	121,254	
収入合計	63,982,000	0	63,982,000	63,557,758	424,242	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	25,966,000	0	25,966,000	24,879,947	1,086,053	
給与・賃金	23,398,000		23,398,000	21,532,729	1,865,271	
社会保険料	1,552,000		1,552,000	1,477,071	74,929	
通勤手当	675,000		675,000	1,353,360	678,360	
健康診断費	30,000		30,000	49,100	19,100	
勤労者福祉共済掛金	311,000		311,000	207,687	103,313	
退職給付引当金繰入額	0		0	260,000	260,000	
事務費	5,501,000	0	5,501,000	5,419,883	81,117	
旅費	70,000		70,000	58,630	11,370	
消耗品費	3,022,000		3,022,000	3,147,151	125,151	
会議賄い費	10,000		10,000	4,158	5,842	
印刷製本費	100,000		100,000	180,143	80,143	
通信費	500,000		500,000	427,367	72,633	
使用料及び賃借料	900,000	0	900,000	312,638	900,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	900,000		900,000		900,000	
備品購入費	700,000		700,000	1,182,492	482,492	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	18,000		18,000	75,480	57,480	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	10,000		10,000	6,912	3,088	
リース料	115,000		115,000		115,000	
手数料	15,000		15,000	6,912	8,088	
地域協力費	11,000		11,000	18,000	7,000	
事業費	4,837,700	0	4,837,700	3,856,761	980,939	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	3,977,034		3,977,034	3,158,487	818,547	
自主事業費	860,666		860,666	698,274	162,392	
管理費	27,502,300	0	27,502,300	27,596,514	94,214	
光熱水費	12,300,000	0	12,300,000	11,581,395	718,605	
電気料金	5,500,000		5,500,000	5,101,941	398,059	
ガス料金	300,000		300,000	233,508	66,492	
水道料金	6,500,000		6,500,000	6,245,946	254,054	
清掃費	3,586,000		3,586,000	4,402,954	816,954	
修繕費	2,000,000		2,000,000	1,797,562	202,438	
機械警備費	400,000		400,000	139,968	260,032	
設備保全費	9,216,300	0	9,216,300	8,289,492	926,808	
空調衛生設備保守	500,000		500,000		500,000	
消防設備保守	330,000		330,000		330,000	
電気設備保守	800,000		800,000		800,000	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000		100,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	7,486,300		7,486,300	8,289,492	803,192	
共益費			0	1,385,143	1,385,143	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他 ()			0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	175,000	0	175,000	316,476	141,476	
本部分	75,000		75,000	100,476	25,476	
当該施設分(第三者評価委託費)	100,000		100,000	216,000	116,000	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	63,982,000	0	63,982,000	62,069,581	1,912,419	
差引	0	0	0	1,488,177	1,488,177	

自主事業費収入				79,700	
自主事業費支出				698,274	
自主事業収支				618,574	
管理許可・目的外使用許可収入				254,104	
管理許可・目的外使用許可支出				0	
管理許可・目的外使用許可収支				254,104	

(様式1)

平成30年度4～3月

老人福祉センター横浜市狩場緑風荘管理計画・実績表

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	平成30年												平成31年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	機械運転監視及び日常巡視	運転監視、日常巡視点検	㈱市川総業	毎日	毎日(休館日を除く)	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～28日	1日～31日	1日～28日	1日～31日			
	自家用電気工作物定期点検	定期点検	㈱市川総業(指月電興)	1	9月						25									
	冷房用冷凍機保守点検	定期点検及び巡回点検	㈱市川総業	3	6, 8, 12月			2		22				22						
	第一種圧力容器等点検	定期点検	㈱市川総業(テクノワイズ)	1	6月			26・27												
衛生管理(浴室・館内)	細菌・理化学検査	水質検査(風呂)	ヴェオリア・ジェネッツ㈱	1	6月			28												
	残留塩素測定	水質検査(風呂)	㈱市川総業	毎日	毎日(休館日を除く)	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～28日	1日～31日	1日～28日	1日～31日				
	レジオネラ属菌分析検査	レジオネラ菌検査(風呂及びクーリングタワー)	ヴェオリア・ジェネッツ㈱	3	6, 8, 10月			28	28											
	害虫駆除作業	館内消毒(定期)	㈱市川総業	2	6, 2月			26								26				
	座布団乾燥・消毒・脱臭作業	乾燥・消毒・脱臭(定期)	㈱市川総業	2	6, 2月			26								26				
建物等	消防用設備等法定点検	外観機能点検・総合点検	㈱市川総業	2	10, 3月							23					26			
	建築設備定期点検	建築基準法の定期報告制度に基づく定期点検	㈱)コア建築設計工房	1	7月				24											
	建築物定期点検	建築基準法の定期報告制度に基づく定期点検	㈱)コア建築設計工房	1	7月				24											
	自動ドア保守点検	定期点検	㈱市川総業	3	6, 10, 2月			26				23				26				
	ヘルストロン(電気健康器具)点検	定期保守点検	サンオートKK	3	6, 10, 11月				13				6							
清掃等	共用部分(便所・カーペット)清掃	日常清掃	㈱市川総業	毎日	毎日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～28日	1日～31日	1日～28日	1日～31日			
	浴室日常清掃	日常清掃	㈱市川総業	毎日	毎日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～28日	1日～31日	1日～28日	1日～31日				
	Pタイル・コルク床清掃	定期清掃	㈱市川総業	2	6, 2月			26								26				
	カーペット・クリーニング清掃	定期清掃	㈱市川総業	2	6, 2月			26								26				
	全館 窓ガラス両面定期清掃	定期清掃	㈱市川総業	2	6, 2月			26								26				
	全館 照明器具定期清掃	定期清掃	㈱市川総業	1	11月								27							
	全水槽年間清掃及び点検	定期清掃	㈱市川総業	1	6月			26												
	植栽剪定・草刈	定期剪定・草刈	㈱市川総業(常盤造園)	1	9月						14～18									

※毎月点検を行っている業務については、月によっては点検日が異なることから、便宜上、点検日は1日としました。

(様式2)

平成29年4月～3月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 狩場緑風荘

No	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況	実施回数
1	H29年4月1日 ～ 30年3月31日	電気機械設備管理(浴室含)及び自家用工作物保守点検管理。	(株)市川総業	全体に老朽化が進んでいる。	暖房熱交換器ヘッドー塗装、	6/12
2	H29年4月1日 ～ 30年3月31日	浴室及び共用部日常清掃(トイレ、カーペット)	(株)市川総業	適切に行われている。	再利用水ポンプフロースイッチ清掃、間接水槽FMバルブ更新、	6/12
3	H29年4月1日 ～ 30年3月31日	残留塩素検査	(株)市川総業	残留塩素濃度は管理範囲内の数値であった。		6/12
4	H29年4月1日 ～ 30年3月31日	機械警備委託	セコム(株)	異常なし		6/12
5	H29年6月2日 8月22日 12月日	冷房用冷凍機保守点検整備	(株)市川総業	特に問題なかった。		2/3
6	H29年6月27日	第一種圧力容器等定期点検及び性能検査	日本ボイラー協会	一部腐食部分があるが、運転に支障なし。		1/1
7	H29年6月27日 10月24日 H30年2月日	自動ドア保守点検	(株)市川総業	一部不具合あり		2/3
8	H29年7月13日 11月6日 11月日	ヘルストロン保守点検	サンオート(株)	耐用年数超の為応急修理等不可		2/3
9	H29年6月27日 H30年2月日	定期清掃(Pタイル・コルク床清掃、全館窓ガラス両面清掃)	(株)市川総業	適切に行われている。		1/2
10	H29年6月27日	水槽清掃	(株)市川総業	適切に行われている。		1/1
11	H29年6月28日 8月28日	レジオネラ属菌の水質検査 対象:循環式浴槽、冷却塔	(株)ヴェオリア・ウォーター・インダストリーズ ジャパン	異常なし		2/2
12	29年6月27日 30年1月23日	館内害虫駆除(薬剤散布)	(株)市川総業	異常なし		2/2
13	29年6月27日 30年1月23日	座布団(乾燥・消毒・脱臭)	(株)市川総業	異常なし		2/2
14	29年9月14日 ～18日	植栽剪定・草刈り	(株)市川総業	異常なし		1/1

(様式3)

平成29年度 委託内容一覧

施設名 狩場緑風荘

N0	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	機械運転監視及び日常巡視	5,400,000 円	(株)市川総業
2	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	自家用電気工作物定期点検	692,000 円	(株)市川総業
3	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	吸収冷凍機保守点検	661,590 円	(株)市川総業
4	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	第一種圧力容器等点検	291,000 円	(株)市川総業
5	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	害虫駆除	100,000 円	(株)市川総業
6	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	座布団の乾燥・消毒・脱臭	100,000 円	(株)市川総業
7	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	消防用設備点検	327,600 円	(株)市川総業
8	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	自動ドア一保守点検	108,000 円	(株)市川総業
9	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	ヘルストロン保守点検	54,540 円	サンオート(株)
10	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	機械警備委託	129,600 円	セコム(株)
11	平成29年4月1日～ 平成0年3月31日	共用部分(便所・カーペット)日常清掃	1,200,600 円	(株)市川総業
12	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	窓ガラス、床定期清掃	217,420	(株)市川総業
13	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	浴室日常清掃	1,200,600 円	(株)市川総業
14	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	浴室特別清掃	958,800 円	(株)市川総業
15	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	照明器具清掃	74,250 円	(株)市川総業
16	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	水槽清掃	206,000 円	(株)市川総業
17	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	庭園管理	400,000 円	(株)市川総業

合計 (株)市川総業

12,122,000 円

(様式4)

平成29年度4～3月

修繕一覧

施設名 狩場緑風荘

No	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	平成29年4月25日	再利用水ポンプフロースイッチ清掃	37,800	(株)市川総業
2	平成29年6月2日	間接給水槽FMバルブ更新	234,036	(株)市川総業
3	平成29年7月25日	屋内消火栓設備等の改修	226,800	平山防災設備(株)
4	平成29年7月26日	暖房熱交換器ヘッダー塗装	17,280	(株)市川総業
5	平成29年8月30日	女子用トイレ・浴室の水栓、漏水修繕	39,312	(有)皆川興業
6	平成29年10月3日	男子用トイレ安定器取替修繕	21,600	妙光電機(株)
7	平成29年11月4日	冷温水発生機冷媒ポンプ電磁弁開閉器交換	91,800	(株)市川総業
8	平成29年12月8日	1階男女トイレドア部シーリングプレート交換	16,416	(株)市川総業
9	平成29年12月26日	男子浴場洗い場ヌメリ等除去施工	99,360	(有)プロケアー
10	平成30年2月2日	照明回路絶縁不良個所調査	97,200	(株)市川総業
11	平成30年2月9日	桐の間ファンコイル更新工事	267,300	エヌケイテクノ(株)
12	平成30年2月27日	蒸気用減圧弁交換	245,700	エヌケイテクノ(株)
13	平成30年3月7日	ヘルストロン高圧コード交換	17,280	(株)サンオート
14	平成30年3月25日	トイレ排水管及び便器の修繕	359,100	(株)市川総業
15	平成30年3月27日	女子浴場洗い場ヌメリ等除去施工	99,360	(有)プロケアー
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
合計			1,870,344	

(様式5)

平成29年度 備品一覧表

施設名 狩場緑風荘

No	品名	形状・その他	単価	価格	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
1	卓球台		38,000	76,000	2台 29・4・20		
2	収納棚	YC=S900R	54,500	54,500	1台 29・7・21		
3	充電式プロア	バッテリー、 充電器付	38,880	38,880	1台 29・9・22		
4	12人用3段ロッカー	内筒交換仕様	60,000	120,000	2台 29・10・24		
5	サマリタンPAD トレーナー		75,000	75,000	1台 29・12・14		
6	パンフレットスタンド	3列8段	36,000	36,000	1台 29・12・15		
7	ポータブルワイヤレス スアンプ	アンプ・チューナー・ マイク	70,000	70,000	1台 29・12・26		
8	イナバ 物置	長物収納タイプ	84,000	84,000	1台 30・1・25		
9	業務用体重計		55,000	55,000	1台 30・2・19		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16	運動用マット		38,000	380,000		10 29・6・29	
17	掃除機	日立	43,000	129,000		3 29・7・6	
18	ロッカー	イトー	38,000	114,000		3 29・10・24	
19	体重計	ナビス	49,035	49,035		1 30・2・19	
20							
21							
22							
23							
24		計		609,380			
	平成29年度 備品費予算			700,000			

苦情対応状況報告

	月日	内容	対応結果
1	4月7日	館内に無線LANを設け、インターネット検索できるようにしてもらいたい。	セキュリティ対策等の課題もあるため、今後の検討課題とする旨、館内掲示にて周知。
2	4月14日	現在、老人福祉センターとなっているが、高齢者福祉センターにしたらどうか。	老人福祉センターの名称は老人福祉法、横浜市老人福祉施設条例等の法令、条例で位置づけられており、改名が難しい旨、館内に掲示。
3	5月1日	図書室の本がかなり古いものが多いので、百科事典等寄贈したいが、どうか。	電話にて当センターでは毎年横浜中央図書館から再利用図書を補充していること、収納スペース等のこともあり、お断りすることで了解いただいた。
4	5月中旬	大広間のカラオケルールを再度、見直してもらいたい。 ★午前歌った人は午後は歌えない。 歌う人は大広間で待機（掛け持ち禁止等）などを要望	大広間のカラオケルールはH28・11、H29・2に改正し、利用者が一日楽しく過ごしていただけるようにした。匿名の方に現状を説明し、ご理解いただくようお願いした。
5	5月中旬 6月中旬	施設利用方法は、利用月の前月の1日に行っているが、利用者は拘束され負担が大きい。 2か月前の1日～21日に申し込み、重複の場合は抽選するのはどうか。	8月の施設利用申込から適用できるよう、改めました。
6	6月3日	万歩計（ヘルスメーター）の読み取り機（ポイントリーダー）を設置してもらいたい。	保土ヶ谷区へ設置依頼したが、優先順位、予算等の関係から難しいとの回答があったことを電話にて説明し、了解いただいた。
7	6月26日	職員が利用者から物品をもらっている。以前もそういうことがあり投書したが、どうなっているのか。	職員に利用者から物品等をもらうことのないよう指導徹底します。利用者様方には、ささいな菓子類であっても職員への提供は、ご遠慮いただくよう協力の旨、館内掲示して周知。
8	6月29日	例年、秋の緑風荘まつりは日、祭日（敬老の日）の2日間実施しているが、祝日は他の行事と重なるので土・日に行くことはできないのか。	今年度は、すでに準備に入っているため予定通り開催しますが、来年度から土・日で検討する旨、館内掲示にて周知。

(様式7)

施設名 狩場緑風荘

サービス向上及び経費節減努力事項報告(29年度)

実施時期	内容	効果
1 4/1	要望の多かった健康マージャン、卓球を教室として開講	両教室は、抽選になるほどの人気で活気にあふれている。
2 7/3	ヨガマットの購入	重くて厚く扱いが困難であったマットを一人用の軽いマットに換え、衛生的で扱いやすくなったと大変好評を得ている。
3 8/1	利用申込み期間の拡充	従来、利用月の1か月前の1日から申込みを受付けていましたが、10月申込みから2か月前の1日～14日の間に受付けることに改めた。受付期間の拡充により申込み担当者の負担軽減を図った。
4 8/1	下足ロッカー鍵番号札の大型化	従来、下足ロッカー鍵の番号札は、他のロッカー鍵番号札よりも小さめであり、紛失が多かった。そこで、貴重品ロッカー等の番号札と同程度の番号札に変え、紛失事故防止を図った。
5 8/7	2階給湯室の掃除用具(モップ類)収納用フックの取り付け	従来、床に立てかけており、倒れて取り扱いづらかったものをワンタッチで取り出し、片づけ出来るようになり喜ばれている。
6 9/4	保土ヶ谷区が考案した「わがまち保土ヶ谷体操」を毎日大広間で実施	常時10～20の方が和気あいあいと楽しみながら参加され、スタッフ間とのコミュニケーションを図れる場となっている。
7 10/1	新しい趣味の教室として「らくちんヨガ」を開講	高齢者に合わせて無理なく体が動かせるヨガ体験が好評で、毎回、抽選になる人気講座。
8 12/1	忘れ物ガラスケースの設置	毎日発生する忘れ物は受付で対応しているが、受付横に専用のガラスケースを設置。誰でもいつでも見えるようにした。
9 12/26	拡声器購入	広い部屋での講座(歴史講座等)で使用。耳が遠い方にも、聞き取りやすいと好評。
10 3/27	新しい型のカラオケ機器を購入	これまでより歌える曲数が増え、スタンダードや生音など、楽しみ方が広がった。

平成29年度自主事業報告書

10月～12月

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内在住 60歳以上		10月～12月	人	人	円	円	円	1回につき
	栄養講座	1		38	8,352	8,352	8,352	1回5568円/2時間 のところ3時間
	栄養相談	1		9				教室実施中の相談 会
	栄養相談	3		1				
	健康相談	5		35	33,410	6,682	33,410	1回6682円/2時間のと ころ1時間
	健康講座	1		38	3,341	3,341	3,341	
	生活相談	10						ザからの派遣により無 料
	出張相談	2		13	0	0	0	
	ゆうちゃん運動教室 (㊲)	1	15	5	7,182	6,682	6,682	参加費(保険料)100円
	ゆうちゃん運動教室 (㊳)	1	15	7	7,382	6,682	6,682	参加費(保険料)100円
	ゆうちゃん運動教室 (㊴)	1	15	7	7,382	6,682	6,682	参加費(保険料)100円
	スクエアステップ講習会	2		20	0			講師交通費2000×2 参加費(材料費500 円)、1日×2
	千支の凧を作ろう(全2回)	1	12	12	25,274	11,137	22,274	
	10歳若返る色使い(全2回)	1	12	24	12,336	5,568	11,136	参加費(資料代)100円)
	歴史講座①横浜水道物語	1	20	9	6,468	5,568	5,568	参加費(資料代)100円
	クリスマスコンサート	1		84	5,568	5,568	5,568	
	映面上映会 ゆず湯	3		98				
合計		35	89	400	116695	66262	109695	
累計		118	318	2048	561947	211592	300685	

(様式9)

平成29年度自主事業報告書

1月～3月

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内在住 60歳以上		1月～3月	人	人	円	円	円	1回につき
	栄養講座	1		39				
	栄養相談	3		1				
	栄養相談	1		3				
	健康相談	6		28	40,092	6,682	40,092	
	健康講座							
	生活相談							
	出張相談	1	2					
	ゆうちゃん運動教室⑩	1	15	4	7,082	6,682	6,682	保険料100円/1人
	ゆうちゃん運動教室 (⑪)	1	15	5	7,182	6,682	6,682	保険料100円/1人
	ゆうちゃん運動教室 (⑫)	1	15	7	7,382	6,682	6,682	保険料100円/1人
	牛乳パックで作る箱寿司	1	12	11	11,068	5,568	5,568	参加費500円/1人
	歴史講座②高島嘉右エ門	1	20	12	6,768	5,568	5,568	資料代100円/1人
	歴史講座③吉田新田	1	20		—	—	—	講師体調不良のため中止
	新春の集い(和太鼓)	1		90	5,568	5,568	5,568	
	新春の集い(踊り)				5,568	5,568	5,568	
	節分お楽しみ会	1		85	5,568	5,568	5,568	
	映画上映会	3回		80				
	シニアスポーツ体験	6回		37				
	みんなで体操	83日		936				
	狩場緑風荘祭り	2日間		645	103,883		103,883	
計		20	99	1,983	200,161	54,568	191,861	
下半期計		55	188	2,383	316,856	120,830	301,556	
累計								
年計		138	417	4,031	762,108	266,160	492,546	

※ 募集人数は、1年間の人件数です。

(様式10)

平成29年度趣味の教室報告書—4月～6月—

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				趣味の教室 経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			定員	応募者数	受講者数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
		(4～6月)	人	人	人	人	円	円	円	
市内居住者 で60歳以上の人	パソコン	18	20	26	20	151	140,224	5,568	100,224	テキスト代2,000円
		18					40,086	2,227	40,086	助手1人分
	詩吟	6	12	11	11	57	42,208	5,568	33,408	テキスト代800円
	コーラス	6	20	24	24	133	45,408	5,568	33,408	楽譜代500円
	手話入門	6	15	13	13	62	46,408	5,568	33,408	テキスト代1,000円
		6					13,362	2,227	13,362	助手2人分
		6					13,362	2,227	13,362	
	フォークダンス	6	12	12	11	62	41,108	5,568	33,408	保険料700円
	音楽で脳トレ	6	15	16	15	80	39,408	5,568	33,408	資料代400円
	英会話入門	6	20	20	20	98	53,408	5,568	33,408	資料代1,000円
	絵手紙	6	15	15	15	74	33,408	5,568	33,408	
	若返りのための国語	6	15	19	19	95	42,908	5,568	33,408	資料代500円
	卓球入門	6	15	31	15	72	42,408	5,568	33,408	保険料600円
	水彩画	6	10	9	9	47	77,622	11,137	66,822	1回4時間、教材費1,200円
	囲碁入門	6	12	10	10	47	36,408	5,568	33,408	資料代300円
	健康マージャン	6	20	49	20	102	43,408	5,568	33,408	資料代500円
	栄養料理	3	12	11	11	28	77,411	11,137	33,411	参加費(材料費)4,000円/6ヶ月
	民謡体操	0	15	4	0	0	0			
	ナツメ口体操	0	15	6	0	0	0			
	水墨画	0	12	5	0	0	0			
史跡めぐりウォーク	0	17	6	0	0	0				
書道	0	12	2	0	0	0				
フラダンス	0	10	2	0	0	0				
合計		93	294	291	213	1108	828,555		634,755	

※ 上記、趣味の教室は、前期(4月～9月)と後期(10月～3月)の2回に分かれて行います。

(様式10)

平成29年度趣味の教室報告書—7月～9月—

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				趣味の教室 経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)	
			定員	応募者数	受講者数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額		
市内居住者 で60歳以 上の人		(7～9月)	人	人	人	人	円	円	円		
	パソコン	18	20	26	20	146	100,224	5,568	100,224		
		18					40,086	2,227	40,086	助手1人分	
	詩吟	6	12	11	11	57	33,408	5,568	33,408		
	コーラス	6	20	24	24	126	33,408	5,568	33,408		
	手話入門	6	15	13	13	65	33,408	5,568	33,408		
		6					13,362	2,227	13,362	助手2人分	
		6					13,362	2,227	13,362		
	フォークダンス	6	12	12	11	64	33,408	5,568	33,408		
	音楽で脳トレ	6	15	16	15	69	33,408	5,568	33,408		
	英会話入門	6	20	20	20	84	33,408	5,568	33,408		
	絵手紙	6	15	15	15	57	33,408	5,568	33,408		
	若返りのための国語	6	15	19	19	91	33,408	5,568	33,408		
	卓球入門	6	15	31	15	59	33,408	5,568	33,408		
	水彩画	6	10	9	9	43	66,822	11,137	66,822	1回4時間	
	囲碁入門	6	12	10	10	33	33,408	5,568	33,408		
	健康マージャン	6	20	49	20	96	33,408	5,568	33,408		
	栄養料理	3	12	11	11	28	33,411	11,137	33,411		
	民謡体操	0	15	4	0						
	ナツメロ体操	0	15	6	0						
	水墨画	0	12	5	0						
	史跡めぐりウォーク	0	17	6	0						
	書道	0	12	2	0						
	フラダンス	0	10	2	0						
	合計		93	294	291	213	1018	634,755		634,755	
	上半期計		186	294	291	213	2126	1,463,310		1,269,510	
	累計		186	294	291	213	2126	1,463,310		1,269,510	

※ 上記、趣味の教室は、前期(4月～9月)と後期(10月～3月)の2回に分かれて行います。

(様式10)

平成29年度趣味の教室報告書－10月～12月

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				趣味の教室 経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			定員	応募者数	受講者数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
		(10～12月)	人	人	人	人	円	円	円	
市内居住者 で60歳以上 の人	パソコン	18	20	16	16	138	132,224	5,568	100,224	テキスト代2,000円
		18					40,086	2,227	40,086	助手1人分
	らくちんヨガ	6	15	55	15	82	42,408	5,568	33,408	保険料600円
	コーラス	6	20	37	25	128	45,908	5,568	33,408	楽譜代500円
	史跡めぐりウォーク	6	15	14	14	78	44,608	5,568	33,408	資料代500円
		3					6,681	2,227	6,681	保険料300円
		3					6,681	2,227	6,681	
	音楽で脳トレ	6	15	13	13	62	38,608	5,568	33,408	資料代400円
	英会話入門	6	20	15	15	78	48,408	5,568	33,408	資料代1,000円
	水墨画	6	12	12	12	52	51,408	5,568	33,408	材料費1,500円
	俳句	6	15	9	9	45	33,408	5,568	33,408	
	若返りのための国語	6	15	17	16	85	44,608	5,568	33,408	教材費700円
	若返りのための算数	0					0	5,568	0	
	卓球入門	6	15	19	15	80	42,408	5,568	33,408	保険料600円
	和紙ちぎり絵	3	10	9	8	29	40,704	5,568	16,704	材料費3,000円
	健康マージャン	6	20	32	20	93	53,408	5,568	33,408	テキスト代1,000円
	初めての手編み	6	15	11	11	61	44,408	5,568	33,408	材料費1,000円
	栄養料理	3	12	15	15	39	93,411	11,137	33,411	参加費(材料費)4,000円/6ヶ月
	手話入門			12	3	0				
	民謡			12	1	0				
	デジカメ入門			10	4	0				
	書道			12	2	0				
合計		90	265	284	204	1050	809,375		571,275	
累計		276	559	575	417	3176	2,272,685		1,840,785	

※ 上記、趣味の教室は、前期(4月～9月)と後期(10月～3月)の2回に分かれて行います。

(様式10)

平成29年度趣味の教室報告書—1月～3月—

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				趣味の教室 経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			定員	応募者数	受講者数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内居住者 で60歳以 上の人		(1～3月)	人	人	人	人	円	円	円	
	パソコン	18	20	16	16	137	100,224	5,568	100,224	
		18					40,086	2,227	40,086	
	らくちんヨガ	6	15	55	15	79	33,408	5,568	33,408	
	コース	6	20	37	25	114	33,408	5,568	33,408	
	史跡めぐりウォーク	6	15	14	14	71	33,408	5,568	33,408	
		3					6,681	2,227	6,681	
		3					6,681	2,227	6,681	
	音楽で脳トレ	6	15	13	13	56	33,408	5,568	33,408	
	英会話入門	6	20	15	15	77	33,408	5,568	33,408	
	水墨画	6	12	12	12	48	33,408	5,568	33,408	
	俳句	6	15	9	9	47	33,408	5,568	33,408	
	若返りのための国語	0	0	0	0	0	0	0	0	
	若返りのための算数	6	15	17	16	72	33,408	5,568	33,408	
	卓球入門	6	15	19	15	77	33,408	5,568	33,408	
	和紙ちぎり絵	3	10	9	8	22	16,704	5,568	16,704	
	健康マージャン	6	20	32	20	81	33,408	5,568	33,408	
	初めての手編み	6	15	11	11	64	33,408	5,568	33,408	
	栄養料理	3	12	15	15	36	33,411	11,137	33,411	
	手話入門			12	3	0			0	
	民謡			12	1	0			0	
	デジカメ入門			10	4	0			0	
	書道			12	2	0			0	
					2	0	0			
			90	265	284	204	981	571,275		571,275
	下半期計		180	265	284	204	2031	1,380,650		1,142,550
	総計		366	559	575	417	4157	2843960	0	2412060

※ 上記、趣味の教室は、前期(4月～9月)と後期(10月～3月)の2回に分かれて行います。

(様式10)

平成29年度趣味の教室報告書-4月~3月-

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				趣味の教室 経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			定員	応募者数	受講者数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内居住者 で60歳以上の人		(4月~3月)	人	人	人	人	円	円	円	
	パソコン	72	40	42	36	572	472896	5,568	400,896	
		72					160344	2,227	160,344	助手1人分
	詩吟	12	12	11	11	114	75616	5,568	66,816	
	コーラス	24	40	61	49	501	158132	5,568	133,632	
	手話入門	12	15	13	13	127		5,568	66,816	
		12					133264	2,227	26,724	助手2人分
		12						2,227	26,724	
	らくちんヨガ	12	15	55	15	161	75816	5,568	66,816	
	フォークダンス	12	12	12	11	126	74516	5,568	66,816	
	若返りのための国語	18	30	36	35	343	154332	5,568	100,224	
	若返りのための算数	6						5,568	33,408	
	音楽で脳トレ	24	30	29	28	267	144832	5,568	133,632	
	英会話入門	24	40	35	35	337	168632	5,568	133,632	
	絵手紙	12	15	15	15	131	66816	5,568	66,816	
	水墨画	12	12	12	12	100	84816	5,568	66,816	
	俳句	12	15	9	9	92	66816	5,568	66,816	
	卓球入門	24	30	50	30	288	151632	5,568	133,632	
	水彩画	12	10	9	9	90	144444	11,137	133,644	1回4時間
	囲碁入門	12	12	10	10	80	69816	5,568	66,816	
	和紙ちぎり絵	6	10	9	8	51	57408	5,568	33,408	
	健康マージャン	24	40	81	40	372	163632	5,568	133,632	
	栄養料理	12	24	26	26	131	237644	11,137	133,644	1回4時間
	初めての手編み	12	15	11	11	125	77816	5,568	66,816	
	史跡めぐりウォーク	12	15	14	14	149		5,568	66,816	
		6					104740	2,227	13,362	助手2人分
		6						2,227	13,362	
	年計	366	559	575	417	4157	2,843,960		2,412,060	

■稼働率詳細調査(様式2) 平成29年度

(1)施設名称と施設番号 ※様式1に記載されている名称および番号を記載してください。

①施設名称	狩場緑風荘
②施設番号	240002505

室の利用内容	番号
会議、集会、研修、教室・講座、発表会、自主学習	1
音楽練習、カラオケ	2
軽運動(体操、ダンス、ヨガ等)	3
スポーツ(バドミントン、卓球、バスケ、フットサル等)	4
調理	5
工作、陶芸	6
式典、演劇、講演会、演奏会、コンサート等	7
茶道、華道、着付け	8
国際的な大会やイベント、プロチーム(リーグ)による興行等	9
その他(その他を選んだ場合は"その他欄"に利用目的を直接記入してください)	10

(2)室ごとの稼働率【月次報告】 ※③～⑦は入力した月以降の月へ自動的に反映されます。情報に変更が生じた場合は手入力にて修正してください

各室の基本情報	時間割	⑦運用時間	⑧利用可能コマ数				⑨利用コマ数				稼働率				
			合計	曜日			合計	曜日			全日	曜日			
				月～金	土	日祝		月～金	土	日祝		月～金	土	日祝	
室1	③室の名称	1コマ目	10 : 00 ~ 12 : 00	345	231	51	63	255	167	51	37	73.9%	72.3%	100.0%	58.7%
	桐	2コマ目	13 : 00 ~ 15 : 00	345	231	51	63	244	172	49	23	70.7%	74.5%	96.1%	36.5%
	④室面積(m ²)	3コマ目													
	29	4コマ目													
	⑤利用内容(複数選択可)	5コマ目													
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	6コマ目													
	● ● ●	7コマ目													
	その他:	8コマ目													
	⑥備考	9コマ目													
		10コマ目													
	合計			690	462	102	126	499	339	100	60	72.3%	73.4%	98.0%	47.6%
室2	③室の名称	1コマ目	10 : 00 ~ 12 : 00	345	231	51	63	255	167	51	37	73.9%	72.3%	100.0%	58.7%
	紅葉	2コマ目	13 : 00 ~ 15 : 00	345	231	51	63	244	172	49	23	70.7%	74.5%	96.1%	36.5%
	④室面積(m ²)	3コマ目													
	29	4コマ目													
	⑤利用内容(複数選択可)	5コマ目													
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	6コマ目													
	● ● ●	7コマ目													
	その他:	8コマ目													
	⑥備考	9コマ目													
		10コマ目													
	合計			690	462	102	126	499	339	100	60	72.3%	73.4%	98.0%	47.6%
室3	③室の名称	1コマ目	10 : 00 ~ 11 : 00	345	231	51	63	94	88	2	4	27.2%	38.1%	3.9%	6.3%
	藤	2コマ目	13 : 00 ~ 15 : 00	345	231	51	63	141	107	28	6	40.9%	46.3%	54.9%	9.5%
	④室面積(m ²)	3コマ目													
	29	4コマ目													
	⑤利用内容(複数選択可)	5コマ目													
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	6コマ目													
	● ● ● ●	7コマ目													
	その他:	8コマ目													
	⑥備考	9コマ目													
		10コマ目													
	合計			690	462	102	126	235	195	30	10	34.1%	42.2%	29.4%	7.9%
室4	③室の名称	1コマ目	10 : 00 ~ 12 : 00	345	231	51	63	94	88	2	4	27.2%	38.1%	3.9%	6.3%
	萩	2コマ目	13 : 00 ~ 15 : 00	345	231	51	63	141	107	28	6	40.9%	46.3%	54.9%	9.5%
	④室面積(m ²)	3コマ目													
	29	4コマ目													
	⑤利用内容(複数選択可)	5コマ目													
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	6コマ目													
	● ● ● ●	7コマ目													
	その他:	8コマ目													
	⑥備考	9コマ目													
		10コマ目													
	合計			690	462	102	126	235	195	30	10	34.1%	42.2%	29.4%	7.9%
室5	③室の名称	1コマ目	10 : 00 ~ 12 : 00	345	231	51	63	36	31	2	3	10.4%	13.4%	3.9%	4.8%
	茶室	2コマ目	13 : 00 ~ 15 : 00	345	231	51	63	36	31	2	3	10.4%	13.4%	3.9%	4.8%
	④室面積(m ²)	3コマ目													
	29	4コマ目													
	⑤利用内容(複数選択可)	5コマ目													
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	6コマ目													
	● ● ● ●	7コマ目													
	その他:	8コマ目													
	⑥備考	9コマ目													
		10コマ目													
	合計			690	462	102	126	72	62	4	6	10.4%	13.4%	3.9%	4.8%
室6	③室の名称	1コマ目	10 : 00 ~ 12 : 00	345	231	51	63	157	119	28	10	45.5%	51.5%	54.9%	15.9%
	栄養教室	2コマ目	13 : 00 ~ 15 : 00	345	231	51	63	139	124	5	10	40.3%	53.7%	9.8%	15.9%
	④室面積(m ²)	3コマ目													
	100	4コマ目													
	⑤利用内容(複数選択可)	5コマ目													
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	6コマ目													
	● ● ● ● ● ●	7コマ目													
	その他:	8コマ目													
	⑥備考	9コマ目													
		10コマ目													
	合計			690	462	102	126	296	243	33	20	42.9%	52.6%	32.4%	15.9%
室7	③室の名称	1コマ目	10 : 00 ~ 12 : 00	345	231	51	63	226	158	48	20	65.5%	68.4%	94.1%	31.7%
	訓練室	2コマ目	13 : 00 ~ 15 : 00	345	231	51	63	215	176	25	14	62.3%	76.2%	49.0%	22.2%
	④室面積(m ²)	3コマ目													
	93	4コマ目													
	⑤利用内容(複数選択可)	5コマ目													
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	6コマ目													
	● ● ● ●	7コマ目													
	その他:	8コマ目													
	⑥備考	9コマ目													
		10コマ目													
	合計			690	462	102	126	441	334	73	34	63.9%	72.3%	71.6%	27.0%

各室の基本情報	時間割	⑦運用時間	⑧利用可能コマ数			⑨利用コマ数			稼働率							
			合計	曜日		合計	曜日		全日	曜日						
				月~金	土		日祝	月~金		土	日祝					
室 16	③室の名称	1コマ目														
		2コマ目														
	④室面積(m ²)	3コマ目														
		4コマ目														
	⑤利用内容(複数選択可)	5コマ目														
		6コマ目														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7コマ目					
	その他:	8コマ目														
	⑥備考	9コマ目														
		10コマ目														
	合計															
室 17	③室の名称	1コマ目														
		2コマ目														
	④室面積(m ²)	3コマ目														
		4コマ目														
	⑤利用内容(複数選択可)	5コマ目														
		6コマ目														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7コマ目					
	その他:	8コマ目														
	⑥備考	9コマ目														
		10コマ目														
	合計															
室 18	③室の名称	1コマ目														
		2コマ目														
	④室面積(m ²)	3コマ目														
		4コマ目														
	⑤利用内容(複数選択可)	5コマ目														
		6コマ目														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7コマ目					
	その他:	8コマ目														
	⑥備考	9コマ目														
		10コマ目														
	合計															
室 19	③室の名称	1コマ目														
		2コマ目														
	④室面積(m ²)	3コマ目														
		4コマ目														
	⑤利用内容(複数選択可)	5コマ目														
		6コマ目														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7コマ目					
	その他:	8コマ目														
	⑥備考	9コマ目														
		10コマ目														
	合計															
室 20	③室の名称	1コマ目														
		2コマ目														
	④室面積(m ²)	3コマ目														
		4コマ目														
	⑤利用内容(複数選択可)	5コマ目														
		6コマ目														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7コマ目					
	その他:	8コマ目														
	⑥備考	9コマ目														
		10コマ目														
	合計															

施設 全体	利用可能コマ数			利用コマ数			稼働率					
	合計	曜日		合計	曜日		全日	曜日				
		月~金	土		日祝	月~金		土	日祝			
総合計	6900	4620	1020	1260	3448	2639	499	310	50.0%	57.1%	48.9%	24.6%

《目標設定時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値
利用者サービス	<ul style="list-style-type: none"> 利用者サービスの向上 利用者ニーズの把握と運営への反映 公平な利用機会の提供 	<ul style="list-style-type: none"> 利用満足度調査 28年度比 1ポイント向上
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数の増加 稼働率の向上 地域との交流を深める施設利用の促進 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数 27年度比 28年度から5か年で5パーセント増 地域開放日 27年度比 28年度から5か年で5パーセント増
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> 運営目標達成を実現するための研修 適切な人材確保 	認知症サポーターオレンジリングスタッフ取得率 100パーセント
財務	<ul style="list-style-type: none"> 経費の効率的執行 	利用満足度調査 28年度比 1ポイント向上

《実績評価時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値	実績値	目標との差異	今後の取組(改善計画)
利用者サービス	<ul style="list-style-type: none"> 利用者サービスの向上 利用者ニーズの把握と運営への反映 公平な利用機会の提供 	利用満足度調査 28年度比 1ポイント向上	全体の満足度 65%	28年度 (54.7%) +10.3%	職員への満足度が各面で評価を高めており、さらに向上を目指す。
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数の増加 稼働率の向上 地域との交流を深める施設利用の促進 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数 27年度比 28年度から5か年で5パーセント増 地域開放日 27年度比 28年度から5か年で5パーセント増 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数 82897人 地域開放日 20日 1940人 	<ul style="list-style-type: none"> 27年度 (87277人) 比 5%減 27年度 (16日、1803人) 比 7.1%増 	<ul style="list-style-type: none"> 施設内の雰囲気や快適性の満足度が落ちている。施設の老朽性を中止とした改善を進めたい。 新たな地域開放日イベントの企画を促進する。
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> 運営目標達成を実現するための研修 適切な人材確保 	認知症サポーターオレンジリングスタッフ取得率 100パーセント	100%	0	職員・スタッフの異動の際にも、引き続き、100%の取得を目指す。
財務	<ul style="list-style-type: none"> 経費の効率的執行 	利用満足度調査 28年度 (比 1ポイント向上)	全体の満足度 65%	28年度 (54.7%) +10.3%	利用者増で一人当たり経費の削減を目指す。