

平成22年度 横浜市若葉台地区センター収支決算書

収入の部

(単位:円)

科目	当初予算額 (A)	決算額(D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	39,425,000	39,425,000	0	横浜市より
利用料金収入	1,868,000	1,711,090	156,910	
自主事業収入	600,000	1,242,300	-642,300	
雑収入	300,000	552,532	-252,532	
印刷代	0	246,188	-246,188	
自動販売機手数料	0	201,840	-201,840	
コイン式コピー機	0	98,690	-98,690	
資源ごみ・利息	0	1,814	-1,814	
図書カード再発行料	0	4,000	-4,000	
収入合計	42,193,000	42,930,922	-737,922	0

支出の部

科目	当初予算額 (A)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	20,080,000	19,572,508	507,492	
給与・賃金	18,470,000	17,921,280	548,720	
健康保険料	400,000	400,316	-316	
厚生年金保険料	600,000	798,217	-198,217	
児童手当拠出金	10,000	11,778	-1,778	
健康診断費	300,000	299,979	21	
労働保険料(雇用・労災)	300,000	140,938	159,062	
事務費	2,895,000	2,985,357	-90,357	
旅費	30,000	15,740	14,260	
消耗品費	600,000	1,040,482	-440,482	
会議費	20,000	11,125	8,875	
印刷製本費	30,000	22,470	7,530	
通信費	250,000	266,061	-16,061	
使用料及び賃借料	5,000	0	5,000	
備品購入費	400,000	267,750	132,250	
図書購入費	600,000	571,029	28,971	
施設賠償責任保険	10,000	9,290	710	
職員等研修費	30,000	0	30,000	
振込手数料	20,000	315	19,685	
リース料	600,000	621,132	-21,132	
手数料	70,000	52,500	17,500	
地域協力費	30,000	21,000	9,000	
その他	200,000	86,463	113,537	
事業費	1,470,000	2,081,956	-611,956	
自主事業費	1,200,000	1,837,401	-637,401	
わんぱくホリデー	270,000	244,555	25,445	
管理費	15,778,000	14,922,868	855,132	
光熱水費	7,680,000	8,319,575	-639,575	
電気料金	2,700,000	2,412,346	287,654	
ガス料金	4,600,000	5,506,928	-906,928	
水道料金	380,000	400,301	-20,301	
清掃費	504,000	502,950	1,050	
修繕費	550,000	350,175	199,825	
設備保全費	944,000	784,316	159,684	
空調設備保守	287,000	298,830	-11,830	
給湯ボイラー保守	38,000	37,800	200	
自動ドア保守	76,000	75,600	400	
非常放送設備保守	25,000	0	25,000	
害虫駆除	68,000	67,586	414	
建築物定期点検他	450,000	304,500	145,500	
共益費	6,100,000	4,965,852	1,134,148	
公租公課	900,000	990,000	-90,000	
事務経費	448,000	1,200,000	-752,000	
ニーズ対応費	622,000	630,135	-8,135	
支出合計	42,193,000	42,382,824	-189,824	
差引	0	548,098	-548,098	

(様式1)

施設名 横浜市若葉台地区センター

平成22年度 利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)	減免額 (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
4月	172,500	0	172,500	25,430	155,666	110.8%	155,190	111.2%
5月	137,530	0	137,530	12,800	155,666	88.3%	120,410	114.2%
6月	125,260	1,380	126,640	12,360	155,666	81.4%	133,130	95.1%
7月	86,570	2,580	89,150	60,600	155,666	57.3%	75,400	118.2%
8月	154,470	0	154,470	14,220	155,666	99.2%	119,670	129.1%
9月	159,160	0	159,160	4,710	155,666	102.2%	170,830	93.2%
10月	180,790	1,140	181,930	15,570	155,666	116.9%	149,670	121.6%
11月	147,710	810	148,520	2,160	155,666	95.4%	132,170	112.4%
12月	106,550	810	107,360	4,710	155,666	69.0%	100,410	106.9%
1月	174,090	1620	175,710	8660	155,666	112.9%	167,640	104.8%
2月	132,370	570	132,940	26,130	155,666	85.4%	133,840	99.3%
3月	123,740	1440	125,180	34140	155,674	80.4%	127,350	98.3%
合計	1,700,740	10,350	1,711,090	221,490	1,868,000	91.60%	1,585,710	116.0%

* 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
* キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

平成22年度 自主事業報告

施設名 若葉台地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考 (共催団体・その他)
				募集人数	延参加人数	委託料支出総額	参加費負担総額	総経費	徴収の有無	参加費用	1回1講師当たり	1教室講師謝金額	
一般	バスタオルで作る布ぞうり	6月26日、7月3日	2	10名	24名	3,405	9,100	12,505	有	700円	5000円	10000円	
一般	絵本・紙芝居の読み聞かせのコツ	7月2日	1	20名	17名	2,100		2,100	無				
一般	からだいきいき講座 リフレッシュ体操中級コース	4月～7月	8	45名	239名	10,492	112,500	122,992	有	2500円	10000円	80000円	
一般	からだいきいき講座 はつらつ健康体操	4月～7月	6	15名	34名	34,750	26,000	60,750	有	2000円	9000円	54000円	講師2名
一般	からだいきいき講座 リフレッシュ体操上級コース	4月～7月	12	50名	462名	-50,720	200,000	149,280	有	4000円	10000円	120000円	
中学生以上 どなたでも	自分で着るゆかた	7月17日、24日	2	各回10名	17名	12,930	5,500	18,430	有	500円	8000円	16000円	
一般	第1回地区センターまつり エジョえじよフェスタ	8月21日・22日	2	とくになし	795名	128,665	86,100	214,765	無		無		
一般	バスタオルで作る布ぞうり(9月)	9月11日・18日	2	10名	18名	5,190	7,000	12,190	有	700円	5000円	10000円	
どなたでも	秋の味覚 おいも掘り	10月23日	1	40名	40名	18,586	12,000	30,586	有	300円	無		
一般	グランドゴルフ大会	10月6日	1	80名	70名	36,887	0	36,887	無		無		
一般	手軽に楽しむスケッチ(木曜)	9月2日・16日・30日・	5	16名	70名	844	40,000	40,844	有	2500円	6666円	33333円	
一般	手軽に楽しむスケッチ(金曜)	10月14日・28日 9月3日・17日・10月1日・29日・11月5日	5	16名	33名	14,523	22,500	37,023	有	2500円	6666円	33333円	
一般	簡単!おいしい!手作りみそ	11月9日	1	24名	23名	4,619	19,200	23,819	有	800円	8000円	8000円	
一般	横浜の戦争遺跡「日吉台地下壕」を歩く	11月11日	1	30名	30名	4,135	15,000	19,135	有	500円	無		
一般	そば打ち道場(金曜コース)	11/26 12/3 12/10	3	12名	33名	42,372	36,000	78,372	有	3000円	14000円	42000円	講師2人
一般	そば打ち道場(土曜コース)	11/27 12/4 12/11	3	12名	27名	17,580	30,000	47,580	有	3000円	14000円	42000円	
小学生以上	囲碁大会	1月29日	1	64名	60名	26,263	34,500	60,763	有	500円	5555円	5555円	世話人1名
幼児から小学生の親子	おもちゃ病院	6/6 10/2 2/5	3	各15組	24組	30,000	0	30,000	無		10000円	30000円	
小学生以上	将棋大会	2月6日	1	30名	28名	26,066	16,000	42,066	有	500円	11111円	11111円	世話人3名
小学生以上	指導対局	2月6日	1	7名	7名	4,489	0	4,489	無		無		
一般	からだいきいき講座 リフレッシュ体操中級コース(後)	10月～2月	12	50名	384名	-19,920	168,000	148,080	有	4000円	10000円	120000円	
一般	からだいきいき講座 リフレッシュ体操上級コース(後)	10月～2月	15	50名	595名	68,900	250,000	318,900	有	5000円	10000円	150000円	
一般	こだわり農家から聞く雑穀のあれこれ	3月5日	1	20名	20名	2,120	10,000	12,120	有	500円	無		
一般	はじめてのタティングレース	1/13 1/27 2/10 2/24 3/10	5	10名	41名	17,938	25,000	42,938	有	2500円	7777円	38888円	

平成22年度 自主事業報告

施設名 若葉台地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考 (共催団体・その他)
				募集人数	延参加人数	委託料支出総額	参加費負担総額	総経費	徴収の有無	参加費用	1回1講師当たり	1教室講師謝金額	
一般	ヘルシー中華(水曜コース)	2/9 2/23 3/9	3	12名	33名	32,567	30,000	62,567	有	2500円	8000円	24000円	
一般	ヘルシー中華(土曜コース)	2/12 2/26 3/12	3	12名	31名	27,047	30,000	57,047	有	2500円	8000円	24000円	
一般	卓球教室	4月~3月	12	20名	239名	119,173	0	119,173	無		7000円	84000円	
中学生以上	元気寄席	5月~1月	4	40名	97名	32,000	0	32,000	無		4000円	8000円	1回演者2名
						0							
						0							
合計			116	0	0	653,001	1,184,400	1,837,401		0	0	0	

※自主事業に要した総経費は、運営委託費(自主事業費から充当した額と、参加者負担費から充当した額の合計となります。

平成22年度ご意見・ご要望対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	22・4・1	囲碁将棋をしているが利用者がトイレに行っても手を洗わないので洗うように言ってほしい。	毎年年2回基石を洗っていることを伝え、各トイレに手洗い推奨の掲示をする。
2	22・7・1	図書室への蔵書の寄贈の申し入れが多くありましたので、今月度より一部条件をつけさせていただきまして、寄贈をお受けさせていただきました。	7月度で3件・30冊の寄贈があった。
3	22・8・1	湿度計のついた温度計を体育室につけてほしい。(室温30℃・湿度80%以上は熱中症になりやすい)	即日、温湿計を体育室内(プレイルーム扉)に設置しました。 後日、温湿計をチャックされながら利用されている団体がうかがえた。
4	22・8・1	図書室の貸出を1カード3~4冊借りるようできないか。	当館蔵書は約12,000冊となっており、カード登録数約5,000件です。新刊本は毎月約30冊購入。予約は月平均30冊強。以上からなるべく短期間にたくさんの方がご利用になれるよう、1カード2冊が妥当と考えます。どうしても場合は家族の方のカードを利用するなどしていただければいいかと思えます。ボードに掲示。それ以後再要望は今のところなし。
5	22・9・5	パソコン使用のためコンセントを使わせて欲しい。	ロビーなどの個人利用の場所でのコンセントの使用は認めていません。ゲーム機、携帯と同じものと考えています。充電して利用いただくことをボードに掲示。
6	23・2・10	地区センターを利用している「九条の会」は共産党でありそれをセンターが容認しているのであれば問題である。という意見を投書で頂いた。	地区センターの利用に関しては、営利目的でなければ政治、宗教団体の活動は認められ、あきらかに危険や混乱が予想されない限りは利用できることを掲示によって伝
7			
8			
9			
10			
11			
10			

サービス向上及び経費節減努力事項報告 NO. 1

実施時期	内容	効果
1 22・04・01	ダンス関係サークルや健康体操等のサークルの新規団体の増加、それら団体の要望にもお答えして2階用に軽量ミラー1枚、体育室にキャスター付ミラーを2台動入	体育室については計4枚のミラーが使用出来るようになった為、前面での使用の場合ほぼ100%の視界が確保できるようになり、使用団体に好評であった。
2 22・04・01	和室使用団体の高齢化により、正座がづらいとの声にも対応して、正座用補助椅子を購入いたしました。	御高齢者には大変好評でした。
3 22・04・01	ロビーが人のにおいがこもって臭いという利用者の声が多いので脱臭機を2台購入、設置。	使用者の多い時間帯に運転使用している為、気になる臭いがなくなった。
4 22・05・27	施設の利用者の声と利便性を考えて、若葉台中央バス停の全8系統全ての時刻表を作成し、受付正面のボードに掲示いたしました。	利用者の方から便利になったと、大変好評化を頂きました。
5 22・07・20	体育室に空調施設が無く、今季の猛暑に対応し熱中症予防の為に工業用の扇風機を4台購入した。	団体の施設利用者には大変好評で、購入後はフル稼働状態での利用になりました。
6 23・01・14	ロビー奥、換気扇部分のカーテンが午後西日が入るため利用者(囲碁・将棋)しているの方に換気扇をとめられ閉切られることが多かった。換気を考え利用者の利便性を考慮して、遮光フィルムを貼った。	その後換気扇を止められたり、カーテンを閉められることはなくなった。
7 23・01・26	パソコンの無線ランに対応できない方の為に、スイッチングハブを取り付けLANコードを購入、有線で簡単にインターネットを使用できるように対応した。	
8 23・03・02	フラワーアレンジ・華道等生花を活ける団体を集め、購入して欲しい花瓶を選んでもらい購入。	選んでもらったことでニーズの声を活かすことができ、喜んでもらえた。
9 23・03・02	会議室にデジタルテレビ、DVDデッキを購入設置。	画面も大きくなり、今までカセットデッキだったのがDVDも利用できるようになり好評。
10 23・03・28	図書室の資料閲覧用机は奥行きが浅くて使用しづらいのではないかと、奥行きのある安定したテーブルを購入し、全て入れ替えた。	新しくなったことで気持ちよく使え、また資料をたくさん広げられるので使い勝手がよくなった。
11 23・03・28	図書室に利用していた長テーブルは折りたたみ、地域団体の貸し出し用に。4人掛けテーブルはロビーに2台設置し、さらに利用できるスペースを確保した。	日頃利用している個人利用の方から、テーブルが増えてよかったと喜んでもらっている。子どもたちも座れる機会が増えた。
13 23・03・28	1階ロビーに設置されている掲示板が画鋲使用だったためマグネット使用にし、危険防止に配慮した。	1階は体育室とプレイルームがあるのでロビーで高齢者が着替えたり、幼児が出入りしたりするので安全面では効果があった。

(様式7)

施設名 横浜市若葉台地区センター

平成22年度 備品一覧

税抜き金額を記入する

NO	品名	形状・その他	単価	購入			廃棄		増減
				数	年月日	ニーズ	数	年月日	
1	プリンター	キャノン MP640	17,047	1	H22.6.12				増
2	防球ネット	オリジナルネット	97,000	1	H22.6.31				増
3	スポットエアコン	スイデン S S 25	区より導入	1	H22.9.3				増
4	卓球マシン	ロボコーチ S T	125,685	1	H22.2.22				増
5	テレビ	シャープアクオス	57,143	1	H22.3.8				増
6	プロジェクター	エプソンオフィリオ	80,000	1	H22.3.8	○			増
7	ノートパソコン	富士通ライフブック	83,810	1	H22.3.8				増
8	会議用テーブル	コクヨ K T - S 623	41,500	9	H22.3.17	○			増

- ※ 平成22年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。
- ※ 「ニーズ」欄には、ニーズ対応費で購入したものについて、○印をつけてください。
- ※ 「単価」欄は、消費税抜きの価格を記入してください。

(様式6)

平成22年度 修繕一覧

施設名 横浜市若葉台地区センター

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	H22年 4月24日	外部ボイラー煙道内部、ゴミ撤去作業	34,650円	(株)ハリマビシステム
2	H22年 7月26日	体育館防球ネット移設工事	197,400円	(株)ライテック
3	H22年 11月2日	図書室系統空調機 ポテンシャルメーター修理	無償	日本電技(株)
4	H22年 11月8日	工芸室出入り口扉 ドアクローザー取付直し	5,250円	(株)ライテック
5	H22年 2月3日	体育室カーテンレール補修	12,600円	(株)ライテック
6	H22年 2月28日	非常灯改修工事	(大規模修繕)	ナトリ電設(株)
7	H22年 3月22日	掲示板取り付け工事	53,025円	(株)ライテック
8	H22年 3月28日	ペーパーホルダー設置工事	47,250円	(株)ライテック

(様式5)

平成22年度 委託内容一覧

施設名 横浜市若葉台地区センター

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	2010/4/1～ 2011/3/31	清掃業務	502,950 円/年	(株)明光社
2	2010/4/1～ 2011/3/31	空調機等点検	348,180 円/年	(株)ハリマシステム
3	2010/4/1～ 2011/3/31	自動ドア保守点検	75,600 円/年	(株)神奈川フコ
4	2010/4/1～ 2011/3/31	リソグラフ (RP310)	52,500 円/年	(株)ユニマット ライフ
5	2010/4/1～ 2011/3/31	レンタルモップ、エアータオル 消臭剤、レンタルマット	16,149 円/月	(株)ユニマット クリーンライフ
6	2006/9/1～ 2011/8/31	東芝 STUDIO 232 (コインラック付き)	11,600 円/月 + 保守料金 (利用枚数による)	東横システム(株)
7	2006/10/1～ 2011/9/31	東芝 STUDIO 281C (複合機) 事務室用	17,950 円/月 + 保守料金 (利用枚数による)	東横システム(株)
8	2007/9/1～ 2013/8/31	AEDのリース契約	5,145 円/月	セコム(株)

平成22年度 横浜市若葉台地区センター委員会開催実績

委員会名称	開催日	議題について
第1回 地区センター委員会	平成22年5月16日(日)	1. 新委員の紹介
		2. 平成21年度利用状況及び事業報告
		3. 平成22年度事業計画・収支予算について
		4. 平成22年度優先利用団体について
		5. 第1回地区センターまつり実施について
		6. 22年度利用者会議について
平成22年度利用者会議	平成22年6月13日(日)	1. 平成22年度地区センター委員、館長・副館長の紹介
		2. 戸籍取り扱い事務について
		3. 平成21年度利用状況及び事業報告について
		4. 平成22年度事業計画について
		5. アンケート結果について
		6. 質疑応答 情報交換
第2回 地区センター委員会	平成22年12月19日(日)	1. 指定管理者公募結果報告について
		2. 上半期事業報告について
		3. 第1回センターまつり結果報告
		4. 平成23年度若葉台地区センタースタッフ採用に関して
		5. 平成22年度利用者会議を受けて
第3回 地区センター委員会	平成22年3月27日(日)	1. 平成23年度事業計画・収支予算について
		2. 平成23年度特別会計の収支予算について
		3. 平成23年度利用料金減免と優先利用について
		4. 平成23年度スタッフ募集結果について
		5. 平成22年度事業運用改定経過及び次年度に向けて
		6. 平成23年度地区センター委員の推薦について
		7. その他

平成22年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	購入年月日	金額	備考
1	卓上将棋版セットの購入(10セット)	H23・2・1	53,215	利用者より要望が多かった将棋大会開催の為(2月6日)に10セット購入。
2	エクササイズマットの購入(10枚)	H23・2・23	35,700	リフレッシュ体操・ヨガ体操等での使用頻度が増え更に利用者数が増大した為に10枚追加購入。
3	花器購入(14個)	H23・3・3	23,631	使用団体の要望とサークル活動の充実の為。
4	ディスプレイヤー購入	H23・3・8	15,500	会議室利用者の方々の要望が多かった為。
5	プロジェクター購入	H23・3・9	84,000	以前より会議室・工芸室利用者の方々の要望が多かった為。
6	プレイルーム遊具購入	H23・3・22	25,914	プレイルーム利用者の要望と現遊具の老朽・破損の補充。
7	図書室用テーブル購入(9台)	H23・3・25	392,175	利用者の要望と図書室利用者の利便性を図る為。
	合計		630,135円	