

令和元年度 「都岡地区センター」 収支予算書兼決算書
(H31. 4. 1～R2. 3. 31)

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	35,661,000		35,661,000	35,661,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,100,000		2,100,000	1,894,160	205,840	部屋利用料
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,452,000		2,452,000	2,403,894	48,106	自主事業・ツバクホリデー事業参加費
自主事業	280,000		280,000	146,168	133,832	50周年記念事業 協会資金繰入
雑入	1,450,000	0	1,450,000	1,684,591	△ 234,591	
印刷代	300,000		300,000	222,535	77,465	印刷機収入
自動販売機手数料	630,000		630,000	646,919	△ 16,919	自動販売機売上手数料収入
駐車場利用料収入	0		0		0	
負担金	0		0	256,000	△ 256,000	新型コロナウイルス感染拡大防止の対応に係る横浜市の費用負担
その他（広告ラック収入・預金利息）	520,000		520,000	559,137	△ 39,137	運動用品・観光グッズほか
収入合計	41,943,000	0	41,943,000	41,789,813	153,187	

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	21,360,000	0	21,360,000	20,630,772	729,228	
給与・賃金	19,074,000		19,074,000	18,385,646	688,354	館長・副館長3名及び時給職員13名
社会保険料	1,705,000		1,705,000	1,634,742	70,258	健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・子ども子育て拠出金
通勤手当	541,000		541,000	571,270	△ 30,270	常勤職員・時給スタッフ
健康診断費	22,000		22,000	21,114	886	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	常勤職員
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,613,000	0	1,613,000	1,737,658	△ 124,658	
旅費	12,000		12,000	7,180	4,820	出張旅費
消耗品費	400,000		400,000	563,831	△ 163,831	事務消耗品費
会議ठी費	10,000		10,000	652	9,348	委員会そのほか会議
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	利用申込書、その他外注印刷物
通信費	400,000		400,000	420,121	△ 20,121	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	155,000	0	155,000	148,760	6,240	
横浜市への支払分	75,000		75,000	81,096	△ 6,096	目的外使用料等
その他	80,000		80,000	67,664	12,336	リース経費等
備品購入費	80,000		80,000	64,790	15,210	事務機器等
図書購入費	100,000		100,000	135,456	△ 35,456	児童書・一般図書
施設賠償責任保険	37,000		37,000	36,360	640	施設賠償責任保険
職員等研修費	2,000		2,000	0	2,000	研修資料等
振込手数料	5,000		5,000	550	4,450	
リース料	240,000		240,000	181,682	58,318	コピー機等
手数料	102,000		102,000	146,276	△ 44,276	レンタル用品交換手数料・塵芥手数料
地域協力費	20,000		20,000	32,000	△ 12,000	祝金等
事業費	3,117,000	0	3,117,000	2,153,694	963,306	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,837,000		2,837,000	2,007,526	829,474	
自主事業	280,000		280,000	146,168	133,832	旭区誕生50周年事業イベントの実施
管理費	11,440,000	0	11,440,000	11,463,832	△ 23,832	
光熱水費	5,800,000	0	5,800,000	6,086,433	△ 286,433	
電気料金	3,000,000		3,000,000	3,253,439	△ 253,439	電気使用料
ガス料金	2,100,000		2,100,000	2,161,738	△ 61,738	ガス使用料
水道料金	700,000		700,000	671,256	28,744	水道使用料
清掃費	2,083,000		2,083,000	2,101,908	△ 18,908	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000	602,680	△ 2,680	小破修繕工事等
機械警備費	312,000		312,000	313,920	△ 1,920	機械警備保守
設備保全費	2,645,000	0	2,645,000	2,358,891	286,109	
空調衛生設備保守	1,592,000		1,592,000	1,343,866	248,134	空調機点検保守・レジオネラ対策費等
消防設備保守	178,000		178,000	178,600	△ 600	定期・法定点検
電気設備保守	425,000		425,000	386,845	38,155	エレベーター・自動ドアほか
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000	50,140	△ 140	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	400,000		400,000	399,440	560	植栽管理・巡視点検等
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,620,000	0	1,620,000	1,861,572	△ 241,572	
事業所税	120,000		120,000	10,803	109,197	法人税・事業税
消費税	1,500,000		1,500,000	1,850,769	△ 350,769	消費税
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,103,000	0	1,103,000	1,103,000	0	
本部分	1,103,000		1,103,000	1,103,000	0	施設協会事務局経費（労務・経理等の本部事務経費）
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	700,000		700,000	516,788	183,212	
協会資金運用費	990,000		990,000	990,000	0	借入金（H29.H30年度 照明等LED化工事）の返済費
支出合計	41,943,000	0	41,943,000	40,457,316	1,485,684	
差引	0	0	0	1,332,497	△ 1,332,497	

施設名 横浜市都岡地区センター

令和元年度 利用料金収入実績

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月	172,370	0	172,370
5月	167,050	4,290	171,340
6月	178,380	1,200	179,580
7月	191,060	1,920	192,980
8月	142,130	3,660	145,790
9月	175,440	3,240	178,680
10月	195,490	3,000	198,490
11月	149,120	2,580	151,700
12月	161,000	3,600	164,600
1月	147,430	6,210	153,640
2月	152,580	8,280	160,860
3月	24,130	0	24,130
合計	1,856,180	37,980	1,894,160

【説明】

部屋利用料＋キャンセル料＝領収金額合計

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

令和元年度 地区センター利用状況(団体＋個人利用)

施 設 名 横浜市都岡地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計
4月	29	2,147	3,691	5,838	310	1,155	627	306	86	360	1,395	596	1003	5,838
5月	30	2,312	3,653	5,965	371	1,028	647	323	57	524	1,534	533	948	5,965
6月	29	2,216	3,756	5,972	353	1,231	528	296	103	440	1,541	528	952	5,972
7月	30	3,085	5,151	8,236	453	2,358	593	370	68	651	2,096	581	1,066	8,236
8月	28	2,148	3,060	5,208	346	1,063	561	341	102	379	1,284	438	694	5,208
9月	29	2,142	3,589	5,731	390	1,173	514	351	146	376	1,465	453	863	5,731
上半期計	175	14,050	22,900	36,950	2,223	8,008	3,470	1,987	562	2,730	9,315	3,129	5,526	36,950
10月	29	1,988	3,792	5,780	441	1,116	490	272	70	369	1,594	493	935	5,780
11月	29	4,923	9,513	14,436	683	2,969	1,007	357	144	1,261	3,436	1,330	3,249	14,436
12月	26	1,926	3,120	5,046	267	1,031	396	329	63	356	1,332	452	820	5,046
1月	26	2,180	3,663	5,843	359	1,204	398	230	41	485	1,541	590	995	5,843
2月	28	3,313	6,267	9,580	666	1,941	534	387	88	844	2,222	937	1,961	9,580
3月	2	277	475	752	35	97	40	19	13	53	207	105	183	752
下半期計	140	14,607	26,830	41,437	2,451	8,358	2,865	1,594	419	3,368	10,332	3,907	8,143	41,437
年間合計	315	28,657	49,730	78,387	4,674	16,366	6,335	3,581	981	6,098	19,647	7,036	13,669	78,387

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	5,430	339	69	5,838	2,882	0	441
5月	5,612	284	69	5,965	2,525	0	480
6月	5,632	280	60	5,972	2,508	0	548
7月	7,648	463	125	8,236	3,790	0	593
8月	4,882	289	37	5,208	1,943	0	661
9月	5,307	355	69	5,731	2,552	0	489
上半期計	34,511	2,010	429	36,950	16,200	0	3,212
10月	5,384	345	51	5,780	2,522	0	452
11月	11,398	2,709	329	14,436	2,922	0	490
12月	4,629	307	110	5,046	2,137	0	434
1月	5,523	250	70	5,843	2,509	0	430
2月	9,066	423	91	9,580	3,932	0	469
3月	738	14	0	752	64	0	27
下半期計	36,738	4,048	651	41,437	14,086	0	2,302
年間合計	71,249	6,058	1,080	78,387	30,286	0	5,514

令和元年度 自主事業報告

施設名 横浜市都岡地区センター

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	指定管理料 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	
成人	クラフトペーパーで五月人形(兜)	4月3・10・24	3	10	5	14,470	6,500	20,970	あり	1,300	5,000	15,000	(参加費1回分1,300円×5名)講師謝金5,000円
成人	布でお花の手提げポーチ作り	5月7・21	2	12	11	10,576	19,800	30,376	あり	1,800	6000	12,000	(参加費1回分1,800円×11名)講師謝金5,000円
成人	本格的カステラ作り&デザート	6月18	1	12	12	650	14,400	15,050	あり	1,200	6000	6,000	(参加費1回分1,200円×12名)講師謝金6,000円 スタッフ1名補助3
成人	ガラスフィージング	6月14	1	10	10	2,136	15,000	17,136	あり	1,500	6,000	6,000	(参加費1回分1,500円×10名)講師謝金6,000円
成人	エコぞうり	7月24日	1	20	19	4,517	10,000	14,517	あり	500	6,000	6,000	(参加費1回分500円×20名)講師謝金6,000円 スタッフ1名補助3h2,949円
成人	let`s wanage in TUOKA	7月7日	1	100	38	0	0	0	なし	なし	なし	なし	施設協会50周年事業にて実施
成人	ポッチャ予選会	7月28日	1	12チーム	50	0	0	0	なし	なし	なし	なし	施設協会50周年事業にて実施
成人	バドミントン教室	6月10・24日 7月8・22日 8月5・26日	6	20	15	9,000	27,000	36,000	あり	1,800	5,000	30,000	(参加費1回分1,800円×15名)講師謝金5,000円保険代6,000円
成人	大人のぬりえ	6月11・25 7月9・23日 8月13・27日	6	20	5	20,000	10,000	30,000	あり	2,000	5,000	30,000	(参加費1回分2,000円×5名)講師謝金5,000円
成人	かぼちゃのシフォンケーキ	9月10日	1	10	10	986	10,000	10,986	あり	1,000	5,000	5,000	(参加費1回分1,000円×10名)講師謝金5,000円
成人	アクティブシニア体操教室①	5月～9月	12	40	343	-124,000	220,000	96,000	あり	5,000	7,000	84,000	(参加費12回分5000円×44名)講師謝金7000円保険代12,000円
成人	リラックスヨガ①(1部・2部)	5月～9月	11	100	782	-281,543	460,000	178,457	あり	5,000	14,000	154,000	(参加費11回分5000円×92名)講師謝金14000円 保険代22,000円スタッフ1名2.5h2,457円
成人	ベーシックヨガⅠ①(1部・2部)	5月～9月	11	30	210	-9,040	145,000	135,960	あり	5,000	12,000	132,000	(参加費11回分5000円×29名)講師謝金12,000円保険代3,960円
成人	ベーシックヨガⅡ①(1部・2部)	5月～9月	11	30	142	63,000	80,000	143,000	あり	5,000	12000	132,000	(参加費11回分5000円×16名)講師謝金12,000円保険代11,000円
成人	ナイトヨガ①	5月～9月	12	40	250	-59,000	155,000	96,000	あり	5,000	7,000	84,000	(参加費12回分5000円×31名)講師謝金7000円保険代12,000円
成人	さわやかスポーツ&ストレッチ①	5月～9月	10	110	636	0	0	0	あり	—	なし	—	旭スポーツセンターが徴収・管理 参加費3000円
成人	旅行で使う英会話	9月～10月	4	15	23	8,800	11,200	20,000	あり	1,600	5,000	20,000	(参加費4回分1,600円×7名)講師謝金5,000円
成人	住まいのクリニック(包丁研ぎ)	10月27日	1	12	10	0	5,000	5,000	あり	500	なし	—	参加費1回分500円×10名

令和元年度 自主事業報告

施設名 横浜市都岡地区センター

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	指定管理料 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	
成人	赤ちゃんとスキンシップ簡単ベビー マッサージ	11月23日	1	15組	6	4,478	900	5,378	あり	300	5,000	5,000	参加費1回分300円×3組 講師謝 金5000円
成人	飾り巻き寿司(桜)	11月5日	1	12	13	5,416	13,000	18,416	あり	1,000	5,000	5,000	参加費1回分1000円×13人 講師謝 金5000円
成人	季節のタルトケーキ	11月19日	1	12	12	1,493	14,400	15,893	あり	1,200	5,000	5,000	参加費1回分1200円×12人 講師謝 金5000円
成人	クリスマスアレンジ	11月22日	1	15	16	4,400	25,600	30,000	あり	1,600	6,000	6,000	参加費1回分1600円×16人 講師謝 金6000円
成人	和布で作る干支(鼠)	11月12日26日	2	12	8	13,364	12,000	25,364	あり	1,500	6,000	12,000	参加費2回分1500円×8人 講師 謝金6000円
成人	木版画でつくる年賀状に挑戦	11月5日12日19日26日	4	10	7	-3,090	5,600	2,510	あり	800	0	0	参加費4回分800円×7人
成人	クリスマスシュートレン	12月3日	1	12	12	499	21,600	22,099	あり	1,800	0	0	参加費1回分1800円×12人
成人	お正月カービング	12月8日	1	10	10	-65	10,000	9,935	あり	1,000	5,000	5,000	参加費1回分1000円×10人 講師謝 金5000円
成人	大人のクリスマスケーキ	12月10日	1	12	12	1,630	14,400	16,030	あり	1,200	5,000	5,000	参加費1回分1200円×12人 講師謝 金5000円
成人	お正月・和飾り	12月13日	1	16	14	1,800	25,200	27,000	あり	1,800	6,000	6,000	参加費1回分1800円×14人 講師謝 金5000円
成人	本格キムチ作り	1月30日	1	16	17	-1,812	17,000	15,188	あり	1,000	5,000	5,000	参加費1回分1,000円×17人 講師 謝金5000円
成人	本革製の小物入れ作り	1月24日31日	2	8	8	6,996	14,400	21,396	あり	1,800	5,000	10,000	参加費1回分1,800円×8人 講師謝 金5000円
成人	大人のバレンタイン	2月12日	1	12	12	3,664	14,400	18,064	あり	1,200	5,000	5,000	参加費1回分1200円×12人 講師謝 金5000円
どなたでも	ハーモニーコンサート	2月13日	1	5サークル	243	8,496	0	8,496	なし	—	—	—	スタッフ2名8h8,496円
どなたでも	つるし雛まつり	2月13・14日	2	—	610	22,457	12,700	35,157	なし	100	—	—	来館者に桜茶を100円提供/スタッフ5名 16.50h16,681円
成人	ステップアップヨガ(1部・2部)	10/9・10/23・11/13・ 11/27・12/11・ 12/25・1/8・1/22・ 2/12・3/11・3/25	11	30	112	53,544	65,456	119,000	あり	5,000	11,000	—	参加費11回分5000円×16人(返金 @909×16人=14,454円) 講師謝 金11,000円 保険代11,000円
成人	ベーシックヨガ②(1部・2部)	10/2・10/16・11/6・ 11/20・12/4・12/18・ 1/15・1/29・2/19・ 3/4・3/9・3/18	11	30	214	3,737	102,263	106,000	あり	5,000	12,000	96,000	参加費11回分5000円×28人(返金 @909×1人+@1,364×27人= 37,737) 講師謝金12,000円 保険 代10,000円

令和元年度 自主事業報告

施設名 横浜市都岡地区センター

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	指定管理料 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	
成人	リラックスヨガ②(1部・2部)	10/9・10/23・11/13・ 11/27・12/11・ 12/25・1/8・1/22・ 2/12・3/11・3/25	11	100	598	-109,165	339,553	230,388	あり	5,000	14,000	126,000	参加費11回分5000円×83人(返金@909×83人=75,447円)スタッフ補助2h2,022円 保険代18,260円
成人	アクティブシニア体操教室②	10/3・10/17・11/7・ 11/21・12/5・12/19・ 1/16・1/30・2/6・ 2/20・3/5・3/19	12	40	341	-102,348	183,348	81,000	あり	5,000	7,000	70,000	参加費12回分5000円×44人(返金@833×44人=36,652円)保険代11,000円
成人	ナイトヨガ②	10/11・10/25・ 11/22・11/29・ 12/13・12/27・1/10・ 1/24・2/28・3/13・ 3/27	12	40	154	-9,674	91,674	82,000	あり	5,000	7,000	70,000	参加費12回分5000円×22人(返金@833×22人=18,326円)保険代12,000円
成人	さわやかスポーツ&ストレッチ②	10月～3月	10	110	550	0	0	0	あり	—	なし	—	旭スポーツセンターが徴収・管理 参加費3000円
成人	アロマテラピー&ハンドマッサージ	1/16・2/20・3/19	3	15	17	8,156	9,000	17,156	あり	1,500	5,000	10,000	参加費3回分1,500円×9人(返金@500×9人=4,500円) 講師謝金5000円
小中学校	小中学校作品展	7月-1月	7	-	156	19,058	0	19,058	なし	-	-	-	小学校5校 中学校2校
成人						0							
成人						0							
成人						0							
合計			193	1,103	5,713	-406,414	2,181,394	1,774,980		81,000	215,000	1,157,000	

※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。

令和元年度 ワンパク事業報告

施設名 横浜市都岡地区センター

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	指定管理 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	
小学生	母の日のプレゼント	5月12日	1	10	10	3,686	6,000	9,686	あり	600	6,000	6,000	(参加費1回分600円×10名)講師謝金6,000円 保険料1000円
小学生	父の日のプレゼント	6月16日	1	10	7	6,370	4,200	10,570	あり	600	5,000	5,000	(参加費1回分600円×7名)講師謝金5,000円 保険料1000円
小学生	第14回都岡ミニバスケットボール大会	7/20・21	2	15チーム	196	5,302	30,000	35,302	あり	2,000	0	0	参加費1回分2,000円×15チームwannpaku ワンパク補助1H×2名 1,966円
小学生	子ども料理教室(簡単ミルクシャーベット&紫陽花ゼリー)	8月1日	1	10	12	2,210	3,600	5,810	あり	300	0	0	(参加費1回分300円×12名)ワンパク補助2h×2名3,932円
小学生	安全片栗粉でスライム	8月8日	1	10	12	2,333	0	2,333	なし	なし	0	0	ワンパク補助1.5h×1名 1,474円
不 就 学 児 と 保 護 者	読み聞かせの会	11月28日	1		17	5,000	0	5,000	なし	なし	5,000	5,000	講師謝金1回分5,000円
小学生	子ども料理教室(クリスマスケーキ)	12月22日	1	10	11	5,871	5,500	11,371	あり	500	0	0	(参加費1回分500円×11名スタッフ2名7.5h,7582円)
小中学生	書初めを書こう	1月5日	1	10	10	3,308	3,000	6,308	あり	800	5,000	5,000	(参加費1回分300円×10名講師謝金5000円)
未就学 児と保 護者	親子で挑戦!クッキーをつくろう	2月2日	1	8組	6組	8,366	4,800	13,166	あり	800	9,000	9,000	(参加費1回分800円×6名講師謝金5000円 補助3000円)
幼稚園～ 小学生	キッズ・ふら(1部・2部)	10/16・11/6・20・ 12/4・18・1/15・29・ 2/5・19・3/7	10	20	85	26,600	46,400	73,000	あり	4,000	7,000	45,000	(参加費10回分4,000円×11名、2,400円×1名)講師謝金7000円 保険代10,000円
幼稚園～ 小学生	キッズ・ダンス(1部・2部)	10/3・10/17・11/7・ 11/21・12/5・12/19・ 1/16・1/30・2/6・ 2/20・3/7	11	20	204	-59,000	119,000	60000	あり	5,000	5,000	50,000	(参加費11回分5,000円×21名、3,500円×4名)講師謝金5,000円 保険代10,000円
合計			31	100	564	10,046	222,500	232,546		14,600	42,000	125,000	

※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。

(様式8)

施設名 都岡地区センター

苦情対応状況報告

[illegible]

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	4月	1Fロビーテーブルをリフォームしました。	新品のようでとても良いと、声をいただきました。
2	4月	工芸室のグラビノーバにキャスターを付けて移動しやすいようにしました。	他のお部屋でも、使用できるようになり、喜ばれています。
3	5月	館内カーテン・鏡カバー等の水洗い実地	館内明るくなったと好評
4	6月	館内カーテン・鏡カバー等の水洗い実地	館内明るくなったと好評
5	6月	玄関の鉢植え替え	季節の花(マリーゴールド)に植替え、玄関まわりが明るくなったと好評
6	6月	プレイルールの玩具をリニューアルしました	可愛いと好評
7	6月	バトミントンポールの備品購入	ネットが張りやすくなったと好評
8	7月	チラシ掲示棚ボックスを設置	見やすくなったと好評
9	7月	おしりたんてい7巻	貸出大人気で、コーナー設置、大好評です。
10	8月	扇風機1台購入	暑さ厳しいので有り難いと声をいただきました。
11	8月	夏休み期間に課題図書や児童書コーナーを設置	とても良いと声をいただきました。
12	9月	自主事業の掲示板を新しく設置	とても良いと声をいただきました。
13	9月	エレベーター交換	新しくなったので喜ばれています
14	9月	掃除機ブラシ交換	使いやすくなったと声をいただきました。
15	10月	館内の掲出物の棚等を設置	見やすくなったと声をいただきました。
16	11月	会議室DVDプレイヤー設置	新型DVDが見れると喜ばれてます。

	実施時期	内 容	効 果
17	11月	卓球台の足元の修理	運びやすくなったと喜ばれてます。
18	12月	玄関の鉢植え替え	季節の花(パンジー)に植替え、玄関まわりが明るくなったと好評
19	1月	会議室机の買替	持ち物運びときれいになったと喜ばれています。
20	2月	ピアノの調律	ご利用の方に喜ばれてます。
21	2月	児童書6冊購入	子供たちに喜ばれています。
22	2月	一般書7冊籍購入	ご利用の方に喜んでいただきました。
23	2月	ラジカセ2台・ポット2台購入	ご利用の方に喜んでいただきました。
24	3月	図書棚卸	新年度から気持ちよくスタートできます。

令和元年度 備品一覽

施設名 横浜市都岡地区センター

[illegible]

※令和元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、消費税を含んだ価格を記入してください。

様式6

令和元年度 修繕一覧表

施設名 横浜市都岡地区センター

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	R1.5.28	料理室オープン修理	2,700	(株)ヤスマラ
2	R1.7.18	VLAN設置	15,120	(株)セレンディツプ
3	R1.7.18	消防用設備改修工事	51,840	相日防災(株)
4	R1.7.18	消火器交換	77,220	相日防災(株)
5	R1.9.17	屋内消火栓設備修理	453,600	相日防災(株)
6	R1.11.15	卓球台修理	2,200	イシケンスポーツ
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
		合 計	602,680	

(様式5)

令和元年度 委託内容一覧

施設名 横浜市都岡地区センター

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	H31年4月～R2年3月	定期清掃	888,084	相鉄企業㈱
2	H31年4月～R2年3月	害虫駆除	50,140	相鉄企業㈱
3	H31年4月～R2年3月	日常清掃	1,213,824	㈱明光社
4	H31年4月～R2年3月	機械警備	313,920	セコム㈱
5	H31年4月～R2年3月	消防設備保守	178,600	相日防災㈱
6	H31年4月～R2年3月	植栽管理業務	301,320	㈱みやした園芸
7	H31年4月～R2年3月	空調設備保守	699,826	相鉄企業㈱
8	H31年4月～R2年3月	空調設備(冷温水発生機保守)	487,080	テクノ矢崎㈱
9	H31年4月～R2年3月	設備総合巡視点検	156,960	相鉄企業㈱
10	H31年4月～R2年3月	エレベーター定期保守	57,065	ジャパンエレベーターサービス㈱
11	H31年4月～R2年4月	エレベーター定期保守	66,000	中央エレベーター工業㈱
12	H31年4月～R2年3月	自動ドア保守	100,280	㈱神奈川ナブコ
13	H31年4月～R2年3月	ウォータークーラー清掃点検	47,520	㈱東和メンテナンス
14	H31年4月～R2年3月	受水槽清掃点検	50,600	㈱東和メンテナンス
15	H31年4月～R2年3月	自家用電気工作物管理	163,500	(有)エネ・マネジメント
		計	4,774,719	

横浜市都岡地区センター委員会会則

(設置)

第1条 本会を横浜市都岡地区センター委員会（以下「委員会」という。）と称し、事務所を横浜市都岡地区センター（以下「センター」という。）内に置く。

(目的)

第2条 委員会は、センターの運営に際し、その効果的な活用を通じて地域住民の自主的な活動と相互交流を深め、地域コミュニティの形成を促進することを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) センターの自主事業及びイベントの企画並びに実施
- (2) センター利用者の要望等の反映
- (3) その目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、次の組織機関を代表する20名以内の委員をもって組織する。

- (1) 町内会自治会連合会及び地域各種団体
- (2) 利用者団体代表者等必要と認めた者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

- 2 委員会会長については、今宿地区及び川井地区の連合会長が一期毎に交替で職務を行う。
- 3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4 任期満了後の委員は、後任者が選任されるまで、その職務を行うものとする。

(役員)

第6条 委員会に次の役員を置く

- (1) 会長1名
- (2) 副会長1名

(役員の職務)

第7条 会長は、委員を代表し、会務を総理する。

- 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(小委員会)

第8条 委員会の中に小委員会を置くことができる。

- 2 小委員会は、第6条の役員その他、会長が委嘱する委員をもって構成する。
- 3 小委員会は、会長が招集し、随時開催する。
- 4 小委員会は、会長が提案する事項を審議し、緊急を要する事項については小委員会で決定する。

(役員を選出)

第9条 会長、副会長は、委員の中から互選により選出する。
なお、役員会の推薦により、顧問を置くことができる。

(会議)

第10条 委員会の会長は、会議を随時開催し、次の事項を審議する。

- (1) 予算案及び決算
 - (2) 事業計画
 - (3) 会則の改廃
 - (4) その他、会長が付議する事項
- 2 会議は、会長が招集し、議長となる。
 - 3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
 - 4 センター職員は、会議に出席し、意見を述べることができる。

(協議事項)

第11条 センターは、地方自治法第244条に定める公の施設であるので、施設の適切な運営を期するため、運営に関する重要な事項は、横浜市等の関係行政機関と協議する。

(会則の改正)

第12条 この会則は、委員定数の過半数をもって改正することができる。

(委任)

第13条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

付則

- この会則は、平成10年5月19日から施行する。
- この会則は、平成23年4月1日一部改正し施行する。
- この会則は、平成24年5月21日一部改正し施行する。
- この会則は、平成28年5月24日一部改正し施行する。

令和元年度 第1回都岡地区センター委員会議事録

日 時 2019年4月23日(火) 16:00~17:00

場 所 都岡地区センター 会議室3

出席者 17名

欠席者 5名



1 挨拶 センター委員会 栗原会長 ご挨拶

2 議題 (1) 平成30年度運営状況について

・利用料金収入実績

資料1

・利用者数

資料2

・利用者数：約88千人 過去最高を記録(女性、子供が多い)

・自主事業・ワンパク事業報告

資料3

・昨年より1つ多く実施。

・自主事業からサークルに発展した事例あり

ご意見 料理室の利用率が低い。他への転用は出来ないのか

回答 アロマの実績あり。来年度は料理関連の自主事業を増やす予定

・町内会自治会関係利用報告

資料4

(2) 2019年度事業計画について

・自主事業、ワンパク事業計画

資料5

・体操系関連は非常に好評

(3) 利用者アンケートの結果について

資料6

・回答者が444名に増加(昨年までは400以下が多い)

・8割が60, 70代：高齢化しており危機感を持っている。

・スタッフの評価、館全体の雰囲気：高評価を頂いた。

(4) その他

・「秋のセンターまつり」「春のこどもまつり」日程

・8月にエレベータ工事に入る予定(3日間休館予定)

※開催予定

月日	時間	委員会
9/10(火)	15:00~	第2回委員会
12/3(火)	16:00~	第3回委員会~懇親会

令和元年度 第2回都岡地区センター委員会議事録

日 時 2019年9月10日(火) 15:00~16:00

場 所 都岡地区センター 会議室3

出席者 15名

欠席者 7名



1 挨拶 センター委員会 栗原会長 ご挨拶

2 議題 (1) 2019年度運営状況について

- ・利用料金収入実績 資料1
- ・利用者数 資料2
 - ・利用者数：約31千人 前年を上回る(女性、子供が多い)
 - ・エレベータ工事の影響で8月は利用者が減少

(2) 「秋のセンターまつり」について 資料3

- ・内容
 - 発表関連：12団体(昨年12団体)
 - 展示関連：22団体(昨年16団体)

(3) その他

利用者アンケートの結果について 資料4

- ・回答期間：H31年3月1日~3月31日
- ・回答者数 444

ミニバス大会実施報告

ボッチャ予選会実施報告

施設工事関連

- ・エレベータ：9月末日完了予定
- ・空調交換工事：10月実施予定
- ・非常用放送設備：年明けごろ実施予定

※次回開催予定

2019年12月3日(火) 16時~ 終了後、懇親会を予定

令和元年度 第3回 都岡地区センター委員会議事録

日 時 2019年12月3日(火) 16:00～
場 所 都岡地区センター 会議室3
出席者 出席:17名 欠席:4名



次 第

1 挨拶 センター委員会 会長

2 諸連絡

委員の交代(民生委員児童委員)

3 議題

(1) 2019年度運営状況について

- ・利用料金収入実績 資料1
- ・利用者数実績 資料2

○料理室の利用率が低い点について

来年度は自主事業を増やして利用率を向上させる計画を立てている。

○和室はどのように使用されているか

カラオケ・ヨガ・お茶・赤ちゃん教室に使われている

○和室が高齢者に使いにくいのでは

椅子を用意して座らなくても良いようにしている
もっと簡単に移動できる椅子も考えたらどうか

(2) 秋のセンターまつりについて

- ・センターまつり実施報告 資料3

模擬店について:土曜と日曜で売上げに大きく差がある
何か対策は打てないか(一年交代で担当しているが)
来年度に向けて検討していく

(3) その他

・あさひボッチャ選手権大会

予選会、本大会のビデオを鑑賞。

地区センターとして来年度は自主事業として推進

スポーツ推進委員としても積極的に推進していく

・臨時休館（台風 19 号）

10 月 12 日（土）：終日、13 日（日）：午前中休館

13 日：部屋の申し込み準備があるので、スタッフは 9 時から準備作業を開始した

・今後の予定

資料 4

こどもまつりについて

農協祭りでもち米が余ったので原価で引き取りを行う

もち米を水に浸けるための桶は都岡町内会より借りる

・令和 2 年度 スタッフ募集

3 17 時 30 分より懇親会を開催

※次年度開催予定

2020 年 4 月 21 日（火） 16：00～	第 1 回センター委員会（～歓送迎会）
2020 年 9 月 8 日（火） 15：00～	第 2 回センター委員会
2020 年 12 月 8 日（火） 16：00～	第 3 回センター委員会（～懇親会）

令和元年度 利用者会議・議事録

日 時：2019 年 5 月 27 日(月) 10：00～11:30

場 所：都岡地区センター2 階 会議室

出席者：団体代表者 29 名

館長、副館長 2 名

1. 館長あいさつ
・副館長紹介
2. 入館者数推移 (資料 1)
・入館者数：88,374 名（過去最高）
・女性利用：6 割。小学生も多い。
3. 平成 30 年度 利用者アンケート結果について (資料 2)
・都岡近隣地区：57%
・最近、隣接区の方のご利用が増えている。
・スタッフの対応が良いとお褒めの言葉を頂きました。
・一方ではスタッフの対応に非常に不満という方 1 名がおられました。気を付けたいと思います。
・施設のインターネット予約は次回の指定管理者年度に向けて検討を開始します。

質疑

- 1) インターネットのみでは困る。パソコンは健康上から使っていない。
回答：受付で入力対応などの方法も検討会のなかで考えます。
- 2) まとめて予約できるようにして欲しい。
回答：ご利用のサークルが非常に多く、抽選で決まっているので特定のサークルのみ優遇することは現状では難しい。
- 3) バトミントンを自主事業として継続してほしい。
回答：サークルに移行して欲しい。

4. 2019 年度 秋のセンターまつりについて (資料 3)

質疑

- 1) 旭区の 50 周年記念行事と同じ日時に設定されている。

時間等、配慮してほしい。

回答：センター祭りも 50 周年記念事業として進めていますので時間配分について検討します。

5. 館内の作品展示および壁面展示について (資料 4)

6. サークル情報について

- ・メンバー募集および活動案内等の掲示板活用について

サイズ：A 4 (原則 1 枚)

期 間：6 ヶ月 (サークル募集)

その他：発表会等の告知は、ご相談下さい

7. その他

- ・エレベータ交換工事について

工期：8 月 7 日 (水) ～9 月 30 日 (月)

→上記の間、

エレベータの張り工事を実施するため、以下の日を臨時休館日とします。(騒音が発生)

8 月 18(日)、19(月)、20(火)：館長、副館長は交代で出勤

追加説明

- ・空調の室外機の交換を 10 月頃に予定
- ・事務所内の制御盤修理：6 月 4 日に打合せ後、日時を決定



サンサンと あさひ輝く 明るい未来

施設名 横浜市都岡地区センター

令和元年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金 額	備 考
1	図書購入	27,039	一般書・児童書・課題図書
2	玄関入口花壇用培養土	1,300	環境美化
3	扇風機	2,480	利用者からの要望(貸出用)
4	掃除機ブラシ	4,580	利用者からの要望
5	センターまつり開催費用	185,045	人件費・材料費 ほか
6	春のこどもまつり開催費用	64,200	参加賞・材料費
7	増設メモリ8G(pc用)・HDMIケーブル	29,964	利用者対応PC用
8	DVDプレイヤー	10,890	利用者からの要望(貸出用)
9	ラジカセ2台・電気ポット2台	27,720	利用者からの要望(貸出用)
10	折りたたみ机12台	109,560	利用者からの要望
11	卓球ネット その他体育用品	39,710	利用者からの要望
12	ピアノ調律	14,300	利用者からの要望
合計		516,788	

令和元年度 横浜市都岡地区センター研修実施報告

1. 個人情報保護・人権研修

日 時 2019年4月15日（月）9時～10時30分
場 所 都岡地区センター会議室
参加者 館長、副館長2名、副館長補佐1名 スタッフ12名
講 師 館長

2. 防災機器関連・避難訓練

日 時 2019年5月20日（月）9時～11時
場 所 都岡地区センター内
参加者 館長、副館長2名、副館長補佐1名 スタッフ12名
指 導 相日防災（株）

3. 施設管理者研修

日 時 2019年5月29日（水）14時～
場 所 神奈川区合同庁舎
参加者 副館長1名

4. 区民利用施設職員研修会

「チラシの作り方講座」

日 時 2019年7月25日（木）10時～
場 所 旭区市民活動支援センター「みなくる」
参加者 副館長1名

5. 消防訓練（避難訓練）

日 時 2019年10月10日（木）12時～1時
場 所 都岡地区センター
参加者 館内利用者及び利用サークル（20名）
指 導 館長・副館長1名 スタッフ2名

6. CS向上（接遇）研修

日 時 2019年10月21日（月）9時～10時30分
場 所 都岡地区センター会議室
参加者 館長、副館長2名、副館長補佐1名 スタッフ12名
講 師 館長

7. 図書貸出施設職員向け連絡会

日 時 2020年2月14日（金）13時～17時
場 所 旭図書館会議室
参加者 副館長1名
主 催 横浜市旭図書館

8. AED実技講習・救急処置

※新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため中止
（AED操作と実技・三角巾を活用した救急処置）

日 時 2020年3月16日（月）9時～11時
場 所 都岡地区センター
講 師 旭消防署予防課
協 力 横浜市旭消防団第三分団女性団員

目標設定・自己評価合体版

平成 31 年度 横浜市都岡地区センター自己評価表

目標設定 の 視 点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	<p>旭区誕生 50 周年記念事業の一環として、地域住民（地区町内会自治会連合会）の協力をいただき実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・秋のセンターまつり（11 月）：利用サークルの展示・発表 ・ハーモニーコンサート、吊るし雛まつりの開催（2 月） ・春のこどもまつり（3 月）：児童サークル・近隣小学校の発表 ・近隣小・中学校の児童・生徒の作品展示（小 5 校、中 2 校） <p>また、協会全体としてボッチャ選手権の開催や施設独自の輪投げ大会を開催するなど、50 周年を祝う記念事業を実施します。</p>	<p>区誕生 50 周年の冠事業として、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・秋のセンターまつり：11 月 9 日（土）、10 日（日） ・ハーモニーコンサート、吊るし雛まつり：2 月 ・春のこどもまつり：新型コロナウイルスの関係で中止 ・小中学校作品展示：7 月～1 月 ・ボッチャ予選会、輪投げ大会：7 月 	<ul style="list-style-type: none"> ・50 周年事業で盛り上がった「あさひボッチャ」を、自主企画事業として継続的に実施 ※7 月に都岡大会を開催予定 ・関係団体等と連携して、センターまつり等を計画通りに実施 ※6 月にキッズフェスタ開催予定 	A
	<p>利用者のニーズを把握するため、アンケート調査等を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケート回収：400 件以上 ・アンケート調査：利用者満足度（館全体）70% 	<p>利用者アンケートの実施</p> <p>※新型コロナウイルスの関係で臨時休館となり未実施</p> <p>【参考】H30 年度：444 件 満足度 80%</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査を実施することで、利用者のニーズ等を把握するとともに、安心・安全で快適な施設運営を行う 	C
業務運営	<p>自主事業等の実施により利用促進を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業（新規事業数／総事業数）：新規事業 20% ・来館者数：年間 80,000 人以上 ・施設：稼働率（利用コマ数／総利用可能コマ数）35% 	<ul style="list-style-type: none"> ・新規事業達成率：33% ・来館者数：78,387 人 ・稼働率：52.0% 	<ul style="list-style-type: none"> ・各年齢層に合った自主事業の検討 ・来館者数の増加 ・稼働率の向上 	B
	<p>図書利用者の拡大を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年間図書貸出冊数 8,000 冊 	<ul style="list-style-type: none"> ・図書貸出冊数：5,514 冊 	<ul style="list-style-type: none"> ・新刊本や話題となった図書の充実 	C
職員育成	<p>気持ちの良い挨拶の励行と明るい対応に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者満足度：受付スタッフ対応 80% 	<p>利用者満足度（30 年度アンケート結果より）</p> <p>◇スタッフ：83% ◇館全体：80%</p> <p>※3 月実施予定だったが中止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・明るく風通しの良い職場づくりの構築 ・親切丁寧で正確な応対 	C

	職員対象に研修を実施します。 ・防災訓練：消防機器、避難訓練、AED実技 ・個人情報保護、人権研修、接遇研修	・防災訓練：4月、10月（利用者を対象） ・個人情報、人権：4月 ・接遇：10月 ・AED実技（3月）：中止	・職場研修の充実と積極的な参加により、職員のスキルアップを図る	B
財務	自主事業の2部制導入により増収を図ります。 ・自主事業収入：前年度実績10%増収 ・自主事業参加者数：年間7,000人	・収入実績：自主+ワンパク 2019年度実績 1,891,100円 （H30年度実績 2,067,220円） ・参加人数：6,449人 内訳：自主5,873人 ワンパク576人	・各年代層に合った事業や魅力ある自主事業を実施することで、利用収入の増加につなげる	C
	保守管理費用等の削減を図ります。 ・光熱水費：前年度使用量▲2%	・冷温水発生機の交換工事（長寿命化工事）	・設定温度など冷暖房機器の適正な管理	B
	ニーズ対応費は、利用者要望等を参考にして物品等を購入します。 ・利用料金収入を財源に執行額30%	・執行状況 516,788円 率にして27%	・利用者の要望等を把握	B
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	旭区誕生50周年の記念事業を実施します ・あさひボッチャ選手権 ・都岡地区センター 輪投げ大会	あさひボッチャ：協会統一事業 ・都岡予選会：7月（12チームが参加） ・選手権大会：9月 輪投げ大会：施設独自事業 ・ジュニア、シニア、シルバーの3部門で開催：7月		A
利用者等の意見	センター委員会、利用者会議等で出された要望・意見のほか、年1回の利用者アンケートや常設の「声のポスト」等で把握に努めます。 <u>主な意見、要望</u>	<u>主な意見、要望に対する対応</u> 利用者の利便性の向上を図るため、インターネット予約システムの導入を検討		

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載