

令和1年度「根岸地区センター」収支予算書兼決算書

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	34,371,000		34,371,000	34,371,000	0	横浜市より
	利用料金収入	3,000,000		3,000,000	3,003,800	3,800	利用料金収入
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,660,000		1,660,000	2,153,850	493,850	自主事業参加費
	自主事業収入						
	雑入	1,050,000		1,050,000	942,855	107,145	
	印刷代	150,000		150,000	71,530	78,470	印刷・コピー代
	自動販売機手数料	700,000		700,000	671,784	28,216	自動販売機手数料
	駐車場利用料収入						
	その他（預金利息、情報通信料他）	200,000		200,000	199,541	459	情報通信料（音楽室設備利用実費負担分）、古紙報奨金
収入合計		40,081,000		40,081,000	40,471,505	390,505	

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		19,953,000		19,953,000	19,876,326	76,674	
	給与・賃金	17,675,000		17,675,000	17,580,688	94,312	常勤・スタッフ
	社会保険料	1,665,000		1,665,000	1,701,969	36,969	事業主負担分
	通勤手当	500,000		500,000	532,716	32,716	通勤費
	健康診断費	95,000		95,000	42,953	52,047	健康診断費
	勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	横浜市勤労者福祉共済
	退職給付引当金繰入額						
事務費		1,774,000		1,774,000	1,594,292	179,708	
	旅費	30,000		30,000	34,546	4,546	事務連絡、会議等出張旅費
	消耗品費	600,000		600,000	547,719	52,281	事務用消耗品
	会議賄い費	20,000		20,000	13,369	6,631	会議用茶菓代
	印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	利用申込書等印刷代
	通信費	200,000		200,000	173,745	26,255	電話代、インターネット使用料、郵便代等
	使用料及び賃借料	20,000		20,000	13,990	6,010	
	横浜市への支払分						目的外使用料は業者負担のため未計上
	その他	20,000		20,000	13,990	6,010	NHK受信料、清掃用具以外料
	備品購入費	300,000		300,000	298,100	1,900	什器備品購入費
	図書購入費						図書購入は二一ズ対応費より支出
	施設賠償責任保険	13,000		13,000	14,270	1,270	施設損害賠償責任保険料
	職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	職員・スタッフ研修費
	振込手数料						
	リース料	400,000		400,000	396,313	3,687	AEDリース料、印刷機リース料
	手数料	121,000		121,000	97,240	23,760	ホームページ更新等
	その他	10,000		10,000	5,000	5,000	諸費
事業費		2,460,000		2,460,000	2,952,902	492,902	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,460,000		2,460,000	2,952,902	492,902	
	自主事業費						
管理費		10,938,000		10,938,000	9,803,471	1,134,529	
	光熱水費	4,450,000		4,450,000	4,047,684	402,316	
	電気料金	3,500,000		3,500,000	3,304,014	195,986	電気使用料
	ガス料金	50,000		50,000	31,731	18,269	ガス使用料
	水道料金	900,000		900,000	711,939	188,061	水道使用料
	清掃費	2,480,000		2,480,000	2,500,040	20,040	定期清掃費
	修繕費	1,208,000		1,208,000	572,260	635,740	施設修繕費
	機械警備費	160,000		160,000	159,053	947	機械警備費
	設備保全費	2,640,000		2,640,000	2,524,434	115,566	
	空調衛生設備保守	450,000		450,000	539,977	89,977	空調機器保守
	消防設備保守	300,000		300,000	166,500	133,500	消防設備点検
	電気設備保守	1,000,000		1,000,000	858,383	141,617	エレベーター保守、自動扉保守等電気設備保守
	害虫駆除清掃保守	90,000		90,000	85,020	4,980	害虫防除
	駐車場設備保全費						
	その他保全費	800,000		800,000	874,554	74,554	印刷機・北一機チャージ保守、ごみリト回収他
共益費							
公租公課		1,510,000		1,510,000	2,124,083	614,083	
	事業所税	43,000		43,000	796,531	753,531	法人、市県民税
	消費税	1,467,000		1,467,000	1,327,552	139,448	消費税
	印紙税						
	その他（ ）						
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）		2,446,000		2,446,000	2,471,168	25,168	
	本部分	2,446,000		2,446,000	2,471,168	25,168	事務局経費
	当該施設分						
二一ズ対応費		1,000,000		1,000,000	973,013	26,987	利用者二一ズ対応（図書購入含む）
支出合計		40,081,000		40,081,000	39,795,255	285,745	
差引		0		0	676,250	676,250	

自主事業費収入	0		0	0	0	
自主事業費支出	0		0	0	0	
自主事業収支	0		0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入	700,000		700,000	671,784	28,216	
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	700,000		700,000	671,784	28,216	

施設名 横浜市根岸地区センター

2019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)
4月	479,140	3,640	482,780
5月	409,950	2,520	412,470
6月	259,490	4,120	263,610
7月	274,600	2,400	277,000
8月	247,970	2,720	250,690
9月	275,350	6,220	281,570
10月	278,550	3,150	281,700
11月	258,200	1,390	259,590
12月	242,480	1,810	244,290
1月	319,020	7,060	326,080
2月	83,790	10,750	94,540
3月	2,210	-172,730	-170,520
合計	3,130,750	-126,950	3,003,800

【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

平成31年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	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	4,895	6,757	11,652	398	1,170	603	113	33	2,500	3,295	1,124	2,416	11,652	9,635	121%
5月	30	3,313	5,598	8,911	469	1,075	566	105	49	831	1,807	1,260	2,749	8,911	9,762	91%
6月	29	3,316	5,447	8,763	513	1,109	398	97	61	778	1,803	1,298	2,706	8,763	5,814	151%
7月	30	4,030	6,325	10,355	536	1,147	781	279	65	1,433	2,404	1,129	2,581	10,355	5,795	179%
8月	30	3,520	5,302	8,822	447	1,067	697	183	45	947	1,528	1,268	2,640	8,822	4,991	177%
9月	29	3,486	5,667	9,153	607	1,298	583	72	58	815	2,012	1,134	2,574	9,153	5,633	162%
上半期計	177	22,560	35,096	57,656	2,970	6,866	3,628	849	311	7,304	12,849	7,213	15,666	57,656	41,630	138%
10月	29	3,850	6,503	10,353	762	1,245	631	74	26	1,048	2,162	1,319	3,086	10,353	11,418	91%
11月	29	3,125	5,314	8,439	601	1,107	521	140	17	837	1,900	985	2,331	8,439	9,773	86%
12月	26	3,290	4,813	8,103	503	1,122	686	170	9	774	1,533	1,075	2,231	8,103	7,916	102%
1月	26	2,932	4,742	7,674	557	1,047	622	104	26	692	1,594	945	2,087	7,674	7,787	99%
2月	28	3,363	4,902	8,265	491	1,351	524	204	58	933	1,733	876	2,095	8,265	8,422	98%
3月	2	220	188	408	4	57	49	13	10	71	81	40	83	408	10,189	4%
下半期計	140	16,780	26,462	43,242	2,918	5,929	3,033	705	146	4,355	9,003	5,240	11,913	43,242	55,505	78%
年間合計	317	39,340	61,558	100,898	5,888	12,795	6,661	1,554	457	11,659	21,852	12,453	27,579	100,898	97,135	104%

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)	レクリール (人)	図書貸出 冊 数
4月	10,551	1,054	47	11,652	5,737		724
5月	7,715	1,156	40	8,911	6,491		786
6月	7,629	1,032	102	8,763	6,415		712
7月	9,130	1,180	45	10,355	6,789		739
8月	7,365	1,394	63	8,822	6,348		842
9月	8,009	1,057	87	9,153	6,923		729
上半期計	50,399	6,873	384	57,656	38,703	0	4,532
10月	9,240	1,001	112	10,353	6,052		695
11月	7,327	1,003	109	8,439	6,018		641
12月	7,106	926	71	8,103	5,517		563
1月	6,771	829	74	7,674	5,643		583
2月	7,110	1,054	101	8,265	6,922		621
3月	304	100	4	408	471		247
下半期計	37,858	4,913	471	43,242	30,623	0	3,350
年間合計	88,257	11,786	855	100,898	69,326	0	7,882

H31年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実 施 内 容	金 額 (円)	備 考
1	図書購入	382,952	一般書:206冊、児童書:46冊(3月末)
2	新聞購入	86,712	朝日:¥40370神奈川:¥31890(3月末)
3	子供用ボール	3,350	体育室用 (6/10)
4	ピアノ調律	11,880	中会議室・プリマトーン (6/17)
5	和室畳表替え	166,320	3部屋計:22畳(7/3~5)
6	蒸し器	8,986	料理室用(2台) 7/29
7	卓球ボール	9,159	体育室・120個 (9/9)
8	卓球ボール	8,640	体育室・120個 (12/3)
9	卓球台ネットセット	72,600	体育室・15台(12/9)
10	バドミントンシャトル	3,696	体育室・(18個)(12/26)
11	バスケットボール	27,060	体育室・団体用2個(1/6)
12	バドミントンシャトルスライドフック	9,788	体育室・4個(1/15)
13	卓球台(1台)	149,050	体育室用(1/18)
14	ピアノ調律	14,300	音楽室・ヤマハ (1/22)
15	卓球ボール	18,520	体育室・240個 (3/10)
16			
17			
18			
19			
20			
21			
	合 計	973,013	

平成31年度 自主事業報告書

1/3

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催 回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)	
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)		
1	小学生 ～一般	端午の節句(ミニ兜・プレート作り)	4/13	1	15	23	6,000	41,600	47,600	有	*	6,000	6,000	* ミニ兜・・・2,000円 プレート・・・800円
2	幼児～ 一般	ロビー de コンサート ウクレレとハワイアンバンド	4/27	1	自由参加	46	20,000	0	20,000	無	0	5,000	20,000	根岸地域ケアプラザと共催
3	幼児～ 一般	ロビー de コンサート バンド(Blue Bee)演奏	5/26	1	自由参加	54	10,000	0	10,000	無	0	5,000	10,000	根岸地域ケアプラザと共催
4	小学生 ～一般	父の日プレゼント マイ茶碗作り	6/2	1	20	46	6,000	27,600	33,600	有	600	6,000	6,000	
5	乳幼児と 保護者	ベビーマッサージ	5/30・6/6	2	10組	22	12,000	4,000	16,000	有	500	6,000	12,000	
6	幼児～ 一般	ロビー de コンサート クラリネットコンサート	6/16	1	自由参加	38	3,876	0	3,876	無	0	0	0	根岸地域ケアプラザと共催
7	一般	今、ふたたびの英会話	4/3～6/19	10	10	68	-6,000	76,000	70,000	有	10,000	6,000	60,000	
8	一般	これから始める英会話	4/11～6/20	10	10	94	-34,650	110,000	75,350	有	10,000	6,000	60,000	
9	一般	折り紙で蛇の目傘に挑戦!	4/22～6/24	5	10	50	31,873	15,000	46,873	有	1,500	5,000	25,000	
10	一般	浴衣にチャレンジ	6/22・29	2	8	16	7,000	5,000	12,000	有	1,000	6,000	12,000	サークル化
11	幼児と 保護者	親子で体操(3～4歳クラス)	4/22～7/1	8	20組	123	57,600	22,400	80,000	有	3,200	5,000	80,000	
12	幼児と 保護者	親子で体操(2歳クラス)	5/9～7/11	10	20組	511	-9,448	116,000	106,552	有	4,000	5,000	100,000	
13	一般	ビーズで手作りアクセサリ	7/20	1	10	14	6,000	21,000	27,000	有	1,500	6,000	6,000	
14	幼児～ 一般	ロビー de コンサート バンド(ふおるとうーな)演奏	7/22	1	自由参加	42	3,445	0	3,445	無	0	0	0	根岸地域ケアプラザと共催
15	幼児～ 一般	ロビー de コンサート マリンバ演奏	8/3	1	自由参加	46	6,514	0	6,514	無	0	6,000	6,000	根岸地域ケアプラザと共催
16	高校生 ～一般	ふれあい卓球大会	8/24	1	60	120	22,648	60,000	82,648	有	500	0	0	
17	幼児～ 一般	ロビー de コンサート 音楽と落語の宅配便	9/3	1	自由参加	62	20,000	0	20,000	無	0	20,000	20,000	根岸地域ケアプラザと共催
	合 計			57		1375	162,858	498,600	661,458					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成31年度 自主事業報告書

2/3

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催 回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)	
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)		
18	一般	アロマワックスバー・キャンドル作り	9/7	1	10	10	6,000	10,000	16,000	有	1,000	6,000	6,000	
19	一般	これから始める英会話	7/4～9/12	10	10	54	10,000	60,000	70,000	有	10,000	6,000	60,000	
20	一般	今、ふたたびの英会話	7/3～9/18	10	10	83	-10,904	90,000	79,096	有	10,000	6,000	60,000	
21	一般	ポーセリン フラワーバスケットに挑戦	9/12～10/3	3	12	36	18,000	18,000	36,000	有	1,500	6,000	18,000	
22	一般	和菓子作り	9/13～10/11	3	10	22	20,037	24,000	44,037	有	3,000	6,000	18,000	
23	幼児～ 一般	ねぎしフェスタ(コンサートお礼、 スタッフ・アルバイト賞金等)	10/13・14	2	自由参加	554	199,454	0	199,454	無	0	0	0	
24	幼児～ 一般	ねぎしフェスタ(お茶席、昼食、 模擬店等)	10/13・14	2	自由参加	1,853	23,482	97,200	120,682	有	備考参照	0	0	お茶席 200円 昼食 250 円 模擬店 50円
25	一般	バスケット大会	10/22	1	8チーム	82	-49	12,000	11,951	有	2,000	5,000	5,000	
26	一般	書いて楽しむ うたと文字	4/22～10/28	10	8	38	20,000	40,000	60,000	有	10,000	6,000	60,000	
27	一般	根岸湾巡り	11/1	1	20	20	3,280	0	3,280	無	0	0	0	
28	一般	洗面台を可愛くデコレーション	11/2	1	20	36	6,000	19,800	25,800	有	500～ 1,200	6,000	6,000	
29	乳幼児と 保護者	ベビーマッサージ	10/31・11/7	2	8	15	12,000	4,000	16,000	有	500	6,000	12,000	
30	一般	ビーズで手作りアクセサリー	11/9	1	10	14	6,000	21,000	27,000	有	1,500	6,000	6,000	
31	一般	今、ふたたびの英会話	9/25～11/27	10	10	73	-7,984	80,000	72,016	有	10,000	6,000	60,000	
32	幼児と 保護者	親子で体操(2歳クラス	9/12～11/28	12	20組	557	7,617	139,200	146,817	有	4,000	5,000	115,000	
33	一般	これから始める英会話	9/26～12/5	10	10	63	0	70,000	70,000	有	10,000	6,000	60,000	
34	幼児と 保護者	親子で体操(3～4歳クラス)	9/2～12/9	10	20組	312	32,000	68,000	100,000	有	4,000	5,000	100,000	
	(2/2分) 合 計			88		3,812	344,933	753,200	1,098,133					
	(1/2～2/2)総 合 計			145		5,187	507,791	1,251,800	1,759,591					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成31年度 自主事業報告書

3/3

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催 回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)	
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)		
35	一般	フラワーアレンジメント	11/29・12/13	2	10	16	20,000	32,000	52,000	有	4,000	6,000	12,000	
36	一般	ダンスパーティー	12/14	1	80	74	-16,104	51,800	35,696	有	700	0	0	
37	幼児～ 一般	ロビー de コンサート エレクトーンとピアノ	12/25	1	自由参加	44	12,000	0	12,000	無	0	6,000	12,000	根岸地域ケアプラザと共催
38	幼児～ 一般	ロビー de コンサート 迎春 獅子舞踊り	1/5	1	自由参加	68	11,931	0	11,931	無	0	10,000	10,000	根岸地域ケアプラザと共催
39	一般	バラ柄のトートバッグ作り	1/21	2	20	24	12,000	24,000	36,000	有	1,000	6,000	12,000	
40	一般	書いて楽しむ うたと文字	11/11～2/10	7	7	20	21,000	21,000	42,000	有	7,000	6,000	42,000	
41	一般	初めてのボイストレーニング講座	12/2～2/24	8	10	76	-1,000	49,000	48,000	有	4,000	6,000	48,000	
42	幼児と 保護者	親子で体操(3～4歳クラス)	1/6～2/24	6	20組	216	16,800	43,200	60,000	有	2,400	5,000	60,000	
43	一般	今、ふたたびの英会話	1/8～2/19	6	10	40	0	42,000	42,000	有	6,000	6,000	36,000	
44	幼児と 保護者	親子で体操(2歳クラス)	1/9～2/20	7	25組	350	-7,880	84,000	76,120	有	2,800	5,000	70,000	
45	一般	これから始める英会話	1/9～2/20	6	10	37	-4,000	46,000	42,000	有	6,000	6,000	36,000	
46	一般	ロビー de コンサート 横浜交響楽団管弦楽アンサンブル	2/22	1	自由参加	49	0	0	0	無	0	0	0	
47	一般	デジタル一眼カメラ基本講座	1/30～2/27	2	10	18	4,000	18,000	22,000	有	3,000	6,000	12,000	
48	一般	みんなでカラオケ・みんなで歌おう	4/4～2/13	22	自由参加	239	-5,369	11,950	6,581	有	50	0	0	
49									0					
50									0					
51									0					
	(3/3分) 合 計		72			1,271	63,378	422,950	486,328					
	(1/3～3/3)総 合 計		217			6,458	571,169	1,674,750	2,245,919					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当し、と参加者負担額等の合計となります。

平成31年度 自主事業報告書(わんぱく)

1/2

	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
					募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
1	小学生	母の日プレゼント アロマワックスバー作り	4/27	1	20	16	6,000	4,800	10,800	有	300	6,000	6,000	
2	幼児と 保護者	おかあさんといっしょの おはなし会	5/24	1	自由参加	34	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	
3	小学生	こどもスポーツ教室	5/9～7/11	10	15	182	17,220	95,000	112,220	有	5,000	5,000	100,000	
4	幼児～ 中学生	七夕飾り	7/1～7/7	1	自由参加	129	216	0	216	無	0	0	0	
5	幼児と 保護者	おかあさんといっしょの おはなし会	7/12	1	自由参加	21	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	
6	小学生	夏休み作品教室 布で作る小物	7/29	1	20	16	5,000	1,600	6,600	有	100	0	0	根岸地区青少年指導員主催
7	小学生	夏休み作品教室 セッケンとセッケントレイをデコレーション	7/30	1	20	28	6,000	11,200	17,200	有	400	6,000	6,000	
8	小学生	小学生 お菓子作り	8/2	1	10	15	7,505	7,500	15,005	有	500	6,000	6,000	
9	小学生	夏休み工作教室 ソーラーパットを作ろう	8/3	1	10	10	5,000	6,000	11,000	有	600	5,000	5,000	
10	小学生	ミニトートバッグ作り	8/20	1	15	15	6,000	6,000	12,000	有	400	6,000	6,000	
11	幼児と 保護者	おかあさんといっしょの おはなし会	9/13	1	自由参加	32	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	
12	小学生	こども絵画教室	4/13～9/28	10	10	107	15,930	60,000	75,930	有	5,000	6,000	60,000	
13	小学生	わんぱく書道講座	4/22～10/28	10	10	94	31,551	50,000	81,551	有	5,000	6,000	60,000	
14	幼児と 保護者	おかあさんといっしょの おはなし会	11/8	1	自由参加	36	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	
15	小学生	こどもスポーツ教室	9/12～11/28	12	15	222	3,000	117,000	120,000	有	5,000	5,000	120,000	
16	小中学生	キッズカラオケ	1/7	1	自由参加	25	0	0	0	無	0	0	0	
17	幼児と 保護者	おかあさんといっしょの おはなし会	1/10	1	自由参加	19	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	
	合 計			55		1001	133,422	359,100	492,522					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成31年度 自主事業報告書(わんぱく)

2/2

	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催 回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備 考 (共催団体・その他)
					募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
18	小学生	書初めに挑戦	1/13	1	10	13	12,778	1,500	14,278	有	500	0	0	わんぱく書道講座のこども たちも参加
19	小学生	こども絵画教室	10/26～2/22	9	10	84	25,005	45,000	70,005	有	4,500	6,000	54,000	
20	小学生	わんぱく書道講座	11/11～2/10	7	10	63	23,895	35,000	58,895	有	3,500	6,000	42,000	
21	小学生	こどもスポーツ教室	1/9～2/20	7	15	61	31,500	38,500	70,000	有	4,500	5,000	70,000	
22	幼児～ 小学生	節分だ集まろう！ 豆ひろい	1/28～2/3	7	自由参加	149	1,283	0	1,283	無	0	0	0	
23									0					
24									0					
25									0					
26									0					
27									0					
28									0					
29									0					
30									0					
31									0					
32									0					
33									0					
34									0					
	(2/4分)	合 計		31		370	94,461	120,000	214,461	0	13000	17000	166000	
	(1/4～2/4)総	合 計		86		1,371	227,883	479,100	706,983	0	35,300	98,000	565,000	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当し、と参加者負担額等の合計となります。

平成31年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H29.4.1～ R3.3.31	機械警備提供業務 (防犯・火災異常・ガス異常)	159,053	総合警備保障(株)
2	H29.4.1～ R3.3.31	日常清掃業務	1,347,840	(株)ケーエヌサービス
		定期清掃業務	1,128,600	
3	H29.4.1～ R3.3.31	空調自動制御設備保守点検業務	177,737	東テク(株)
4	H29.4.1～ R3.3.31	空調設備保守	362,240	(株)セントラル設備テクニ カ
5	H29.4.1～ R3.3.31	消防用設備定期点検	166,500	横浜消火器(株)
6	H31.4.1～ R2..3.31	エレベーター保守点検	418,560	オーチスエレベ ーターサービス
7	H31.4.1～ R2..3.31	自動ドア保守	235,440	(株)市川総業
8	H31.4.1～ R2..3.31	害虫防除	85,020	(株)三共消毒
9	H30.4.1～ R3.3.31	施設設備総合巡視点検	216,256	三洋装備(株)
10	H31.4.1～ R2..3.31	自家用電気工作物保安全管理	204,383	一般社団法人 関東電気保安協会
11	H31.4.1～ R2..3.31	貯水槽清掃	47,080	(株)東和メンテナ ンス
12	H31.4.1～ R2..3.31	壁面収納式ステージ保守 (体育館)	60,000	フジタス工業(株)
13	H31.4.1～ R2..3.31	簡易専用水道検査費	6,080	一般社団法人 神奈川県保健協会
14	H31.4.1～ R2..3.31	屋上雨水溝高圧洗浄業務	47,693	(株)プロスタッフ

[illegible]

H31年度 備品一覧

No.	品 名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	卓球台 01-03-19	サンエイ SS47フルセンサー	124,000		1998/5/18	2	2020/1/31	減
2	卓球台 01-03-19	サンエイ NV2-DX-W	149,050	3	2020/1/15			増
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	備品購入計		298,100					
18	ニーズ対応費計		149,050					
19								

(注) 当該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。

平成31年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	8月8日	団体利用の予約に際し、抽選方式を検討していただきたい。	現状、2ヶ月前応当日での予約に際し、重複することはほとんど無く、重複する場合も双方に可能な限り調整をさせていただいています。 事案が多く見受けられる場合は、運営委員会や利用者会議などのご意見を伺い、対処してまいります。
2	10月3日	体育室の常設品に関し、利用者が時間内で移動・復元するのは如何か	コート内には設置備品を常設しません。団体利用時は開始時の備品の移動をお願いし、終了時の移動は不要とし、利用者の公平性確保と負担軽減を図ります。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成31年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	6月	・「こども110番の家」登録	・こども達等に安心してご利用頂くことが出来た
2	7月	・和室の畳、表替え	・ささくれがなくなり、気持ち良くご利用いただけた
3	7月	・小学生の退館時間を30分繰り下げ	・17時に退館しても日が長く、公園やセンター前の踊り場で遊んでいたが、安心して帰宅までの時間を過ごせるようになった
4	8月	・他施設等の案内パンフを分かりやすい配置に変更	・大量の依頼パンフレットが重ね置きになっていたが、個々ファイル閉じし、見やすく・取りやすくなった
5	10月	・体育室の団体利用枠の拡大	・個人利用が少なかった時間枠であったが、団体利用に喜ばれ、料金収入も増えた
6	10月	・南プラとの共同事業 (図書配架本の準備業務の協働)	・若者自立支援をしている団体に、就労体験の場を提供することで、地域の課題の一つに協働で取り組むことができた
7	10月	・図書コーナー、ホールのLED化	・管理費の縮減 ・快適性の向上
8	1月	・3ヶ月の予約(自主事業)状況をWEBで見えるよう変更	・これまで2ヶ月先分しか見られず、予約に来て自主事業等で利用できないことがありご不便を掛けていたが、解消できた
9	2月	・2ヶ月先応当日予約での一部抽選方式の導入	・先着順での予約時に過度な順番取り(早朝からの待ち)があったが、9時に居れば良く、ご負担をなくすことができた
10	2月	・体育室設置備品の取扱いの変更 (備品の一部について使用前の移動のみ行って頂き、終了時の復旧を不要に)	・ご利用時間内に、備品の片付け・移動とその復旧をお願いしており、不公平感があったが、ご利用前だけにする(終了時は、復元しなくて良い)ことで、公平かつ負担の均衡が図れた
11	2月	・卓球台ネットの交換 (セットしやすいタイプ)	・卓球台セット時のネット張りが難しく、時間がかかることもあったが、素早いセットが出来、利用者に喜ばれた
12	3月	・入口ホールに休憩テーブル増設	・廃棄する卓球台を再利用し、購入費の縮減 ・テーブルの増設により休憩・飲食のサービスが向上

(様式12)

13	3月	・ロビーに娯楽テーブル増設	・廃棄する卓球台を再利用し、購入費の縮減 ・テーブルの増設により、より多くの利用者がご利用でき、サービスが向上
14	3月	・体育室仕切りネットの滑り留め設置	・ネットの下端を踏むと滑りやすかったが、解消でき、安全性が向上した
15	3月	・卓球用フェンスの固定用金具の修繕	・ネットフェンスが倒れやすかったが、解消でき、安全性・利用勝手が向上した
16			
17			
18			
19			
20			

平成 3 1 年度 根岸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	【地域ニーズへの対応】			
	[子育て世代への支援] ・育児・子育てする若いファミリー世代に対する事業の継続的な実施。	・親子体操 2 才児を 3 回、3、4 才児を 3 回実施。	・今後も継続する。	B
	[高齢者の生きがいづくり] ・ケアプラザと連携した「ふれあい給食会」や「ロビーでコンサート」の継続的な実施。	・ふれあい給食に参加し、情報提供を実施。 ・コンサートは 1 0 回実施	・今後も継続する	B
	[地域との連携] ・近隣商店などと連携を行い、相互の施設案内や事業への参画・施設利用券の提供。	・根岸橋商店街の店舗と相互の施設紹介やイベントで利用券を提供しました。	・継続しつつ、新たな連携等を検討する。	B
	【公の施設】 ・だれでも、いつでも気軽にご利用でき、安全な施設の提供。 ・ご意見、ご要望へ迅速に対応。	・日常点検、定期的な巡回等を実施し、早めの対応を行った。 ・ご意見に対して迅速に対応、改善した（イベント、利用時間延長、等）	・今後も継続する	A
業務運営	【組織・人員体制】 ・シフト勤務体制の職員とスタッフが、一連・均衡がとれた対応となる日々の引継、要望/課題の把握/対応の実施。	・スタッフと 2 ヶ月に一度、個々の課題、対応の標準化に向け、研修・ルール作りを行った。 ・副館長との館会議を実施し、課題対応の進捗等を確認した。	・今後も継続する。	A
	【本市重要施策に対する取組】 ・区及び市からの様々な要請事項に対し速やかに対応。 ・ごみの分別、カートリッジの回収再利用の推進。 ・物品、役務調達や修繕等の発注に際し、「横浜市中企業振興基本条例」の主旨を尊重し、積極的な地元業者への発注。	・体育館利用の公平化、抽選方式の導入 等 ・ゴミ分別、再利用を継続的に実施。 ・物品、役務調達等において市内業者へほぼ発注した。	・今後も継続する。 ・継続的に実施。	A

業務運営	【自主事業計画】			
	[子育て支援の企画] ・幼児向け「親子体操」や子ども向け「スポーツ教室」等の事業を充実。	・親子体操のほか、子どもスポーツ教室、わんぱく書道講座等、ニーズに対応した事業を実施	・ニーズ把握に努め、改善しつつ継続的に実施する。	B
	[高齢者支援の企画] ・高齢者の生きがいづくりや、脳トレーニングにつながる事業を拡充。	・折り紙やハーバリウム等の手作業やダンスなど皆が参加できる事業を行った。	・ニーズ把握に努め、新たな自主事業も検討する。	B
	[地域資源の活用] ・地域の優れた人材を発掘し、新たな自主事業の講師として招聘することを検討。	・利用者団体やアンケートで広く情報収集し、講師招聘につなげた。(ボイストレ、デジカメ)	・今後も継続し、新たな講師を発掘する	A
	[施設の維持管理] ・施設の長寿命化のために、きめ細かな日常点検や早めの小破修繕等	・職員では点検出来ない専門施設/設備を定期的に点検し、その結果を修繕計画に反映した。	・今後も、きめ細かく継続する	B
	[施設連携] ・「根岸地域ケアプラザ」や「集」との連携や、当協会内の他施設との連携による事業の実施。	・ケアプラザと共同でコンサートやフェスタで設備の融通や施設の共有を図った。	・今後も連携して継続する	B
	[防災・防犯対応] ・3館合同の防災訓練を継続実施。 ・区や地域と連携した防災・防犯活動への参画。	・合同訓練を2回実施。	・今後も連携して継続する	B
職員育成	【個人情報保護】			
	・個人情報の保護に関する法令や条例を遵守し、適切な対応。 ・職員、スタッフ全職員が統一した対応ができる研修の実施。	・協会での全体研修と館内研修を実施。	・今後も継続する	B
職員育成	【研修計画】 [全体研修] 原則として年2回実施 ・接遇、個人情報保護、人権、防犯、防災研修 ・救急救命・AED講習、経費研修、(新採用職員研修) [地区センター内の研修] 原則2ヶ月に1回実施 ・施設運営マニュアル、事業計画などの把握、実践。 ・消防訓練、防犯、災害時の対応研修。 ・新規スタッフの育成及び全体の資質向上及び業務の均衡化。	・協会での接遇研修や人権研修を全体で実施。個別にAED研修も実施。 ・隔月のスタッフ研修で、サービスの平準化、課題の抽出・改善、防犯マニュアル、業務マニュアル、感染症対応等を周知。	・今後も継続する ・新規のスタッフの育成に努める	B

財務	【増収計画】			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ポイント制度の活用により、利用回数・料金の増額を目指す。 ・稼働率の低い施設の改善に向けた対策の検討。 	<ul style="list-style-type: none"> ・制度の周知を図った ・体育室の個人利用時間を団体に変更し、収益増を図った。 和室利用の増大の検討を行った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も継続する ・新たな自主事業、利用形態の変更による利用率の向上を進める 	A
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)		<意見、要望に対する対応>		
利用者等の意見				

《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

平成31年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	平成31年6月3日(月) 18時00分から19時00分
場 所	根岸地区センター 中会議室
出席者	横田委員長 ほか 委員 14名 、 区役所 1名 、 事務局 4名
議 題	<ul style="list-style-type: none"> ・H30年度事業報告 ・H31年度事業計画 ・小学生の退館時間の変更(17時30分に) ・体育室 矢曜日夜間の個人利用枠(1/3)を団体利用に変更 ・その他
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・ねぎしフェスタと地域行事や学校行事と重ならないよう日程調整を ・小学校では18時までに帰宅するよう指導している

■第2回

日 時	令和元年11月5日(火) 17時30分から18時30分
場 所	根岸地区センター 中会議室
出席者	横田委員長 ほか 委員 10名 事務局4名
議 題	<ul style="list-style-type: none"> ・H31年度 上半期事業報告 ・H31年度 下半期事業計画 ・体育室設置備品の取扱いの変更 ・予約方式の一部変更(一部抽選方式の導入) ・利用者会議の報告 ・その他
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・和室の稼働率を上げるための工夫を ・インターネット予約には反対。地域の意向を尊重して

平成31年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	平成31年6月19日(木) 13時30分から14時00分
場 所	根岸地区センター 中会議室
出席者	7団体 8名 事務局3名
議 題	<ul style="list-style-type: none">・H30年度事業報告・H31年度事業計画・その他 委員会報告
意見等	<ul style="list-style-type: none">・他の施設が工事になるが影響はあるのか・外周の常夜灯が切れている

■第2回

日 時	令和元年11月14日(木) 13時30分から14時30分
場 所	根岸地区センター 中会議室
出席者	9団体 7名 事務局3名
議 題	<ul style="list-style-type: none">・第一回連絡会のご意見への対応・ねぎしフェスタの報告・体育室設置備品の取扱いの変更・予約方法の一部変更(2ヶ月先応当日分に中性方式の導入)
意見等	<ul style="list-style-type: none">・フェスタ 製作者名があった方が。 台風の影響が大きかった

平成31年度 アンケート結果

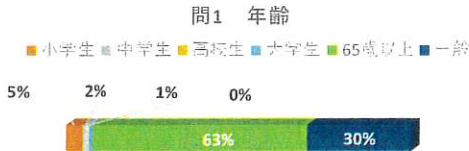
- ・1月14日から約1ヶ月間、地区センターご利用の皆様にはアンケートを実施しました。
- ・330件のご協力があり、その結果を集計・取りまとめました。
- ・設問で様々なご意見も頂きました。今後のセンター運営に反映させてまいります。
- ・ご協力ありがとうございました。

※ご協力いただいた方の9割以上が一般、65歳以上でした。
これを踏まえた、集計となっています。

根岸地区センター

問1. あなたの年齢は

- ・65歳以上の方が約2/3
- ・一般の方が約1/3
- ・学生の方が全体の8%で
普段ご利用頂いている割合(約20%)と
比べて少ない結果でした



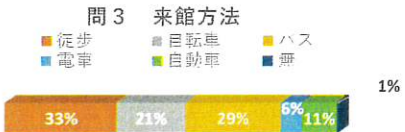
問2. あなたのお住まいは

- ・約8割の方が磯子区内でした



問3. 地区センターまでの交通手段は

- ・徒歩、自転車の方が半数です
- ・3割の方がバスをご利用でした
- ・自動車の方も1割おられます
(駐車場には限りがあります)



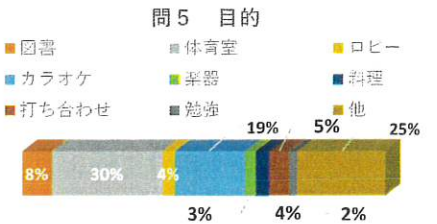
問4. 利用される理由は

- ・約9割が団体での利用でした
他に・自主事業へ参加
・図書の出し
でした



問5. 地区センターの主な利用目的は

- ・体育室での運動が約3割
- ・音楽室でのカラオケが約2割
- ・図書が1割
- ・様々なサークル活動でご利用いただいています
(音楽、歌、ダンス、創作、習い事、料理 等々)



問6. 図書のご利用回数は

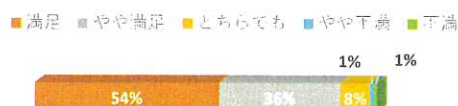
- ・2/3の方が借りたことがない。
- ・借りる方は
・時々 20%
・月1〜4冊 9%
・月5冊以上の方は1%



問7. スタッフ・職員の対応は？

- ・ 9 割近い方にご好評でした。
 ご意見 ・明るく親切に対応して頂いている
 ・速やかに対応して頂いている
 ・挨拶を返してくれない。 スタッフ不足。
 ほか

問7 スタッフ・職員対応



問8. 施設の利用方法（料金、方法等）について

- ・ 8 割の方にご好評を頂きました。
 ご意見 ・床が滑る
 (17件) ・隔週のサークル活動が必ず予約できるように
 ・部屋の利用を1時間ごとに延長できるように
 ・休館日でも図書を返せるように
 ・体育室の夜間個人利用を火曜日以外でも
 ・カラオケの料金を上げてほしい。 下げてほしい。
 ・予約は抽選方式で
 ・予約が取りにくい(混雑)
 ・個人利用でも清掃を
 ほか

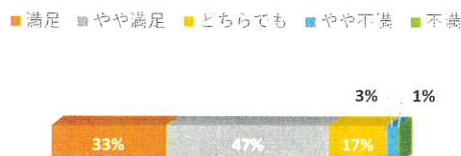
問8 利用方法



問9. 施設の設備や備品について

- ・ 8 割の方にご好評を頂きました。
 ご意見 ・地域の地図の掲出を
 (31件) ・更衣室のロッカーが狭い
 ・カラオケ機種の更新を
 ・料理室の排水が悪い
 ・照明が暗い
 ・エアコン、空調の修理
 ほか

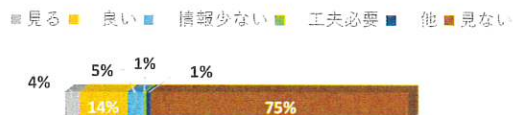
問9 設備・備品



問10. 地区センターのホームページについて

- ・ 3 / 4 の方ご覧いただいている
 ご意見 ・予約できるように
 (5件) ・分かりにくい、見やすくして
 ・空き情報が常に更新されている
 ほか

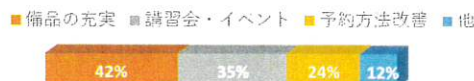
問10 ホームページ



問11. 今後のサービス向上として希望される事

- ご意見 ・ネット予約。24時間予約
 (28件) ・申込書のペーパーレス化
 ・予約方法を全市共通に
 ・長く続けている団体利用者には優先予約を
 ・HPにもっと多くの情報を
 ・様々なイベント、事業を
 ・カラオケ通信会社を変更して
 ・体育室、土日の空いているときにダブルスを許可して
 ほか

問11 希望される事



問12. 開催して欲しい自主事業・イベントは

- ・ 各分野に分散して希望されています
 ご意見 ・健康体操
 (25件) ・ボイストレーニング
 ・コンサート
 ・英会話
 ・茶道
 ・料理
 ほか

問12 希望される事業・イベント



問13. 自主事業の講師としてご推薦したい方

- ・ 5 件のご推薦のご意見がありました。