

(様式3)

(指定管理者が記入する様式)

平成30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	34,019,000		34,019,000	34,019,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,300,000		2,300,000	2,909,930	△ 609,930	利用料金収入
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,545,000		1,545,000	2,550,750	△ 1,005,750	自主事業参加費
自主事業収入			0	0	0	
雑入	910,000	0	910,000	980,782	△ 70,782	
印刷代	150,000		150,000	114,613	35,387	印刷・コピー代
自動販売機手数料	560,000		560,000	640,268	△ 80,268	自動販売機手数料
駐車場利用料収入			0		0	
その他（預金利息、情報通信料他）	200,000		200,000	225,901	△ 25,901	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	38,774,000	0	38,774,000	40,460,462	△ 1,686,462	

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	19,482,000	0	19,482,000	19,500,378	△ 18,378	
給与・賃金	17,274,000		17,274,000	17,230,527	43,473	常勤・スタッフ
社会保険料	1,580,000		1,580,000	1,645,421	△ 65,421	事業主負担分
通勤手当	500,000		500,000	511,216	△ 11,216	通勤費
健康診断費	110,000		110,000	95,214	14,786	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			0		0	
事務費	1,488,000	0	1,488,000	1,247,617	240,383	
旅費	30,000		30,000	28,636	1,364	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	515,000		515,000	392,263	122,737	事務用消耗品
会議随い費	20,000		20,000	15,012	4,988	会議用茶菓代
印刷製本費	50,000		50,000	36,720	13,280	利用申込書等印刷代
通信費	200,000		200,000	180,440	19,560	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	0	20,000	13,990	6,010	
横浜市への支払分			0		0	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、清掃用具レンタル料
備品購入費	150,000		150,000	83,298	66,702	什器備品購入費
図書購入費			0	0	0	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	12,970	30	施設損害賠償責任保険料
職員等研修費	10,000		10,000	6,000	4,000	職員・スタッフ研修費
振込手数料			0		0	
リース料	350,000		350,000	341,712	8,288	AEDリース料、印刷機リース料
手数料	120,000		120,000	126,576	△ 6,576	ホムレージ更新等
その他	10,000		10,000	10,000	0	諸費
事業費	2,345,000	0	2,345,000	3,350,652	△ 1,005,652	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,345,000		2,345,000	3,350,652	△ 1,005,652	
自主事業費			0		0	
管理費	10,486,000	0	10,486,000	9,789,192	696,808	
光熱水費	4,180,000	0	4,180,000	4,250,592	△ 70,592	
電気料金	3,500,000		3,500,000	3,141,173	358,827	電気使用料
ガス料金	50,000		50,000	29,963	20,037	ガス使用料
水道料金	630,000		630,000	1,079,456	△ 449,456	水道使用料
清掃費	2,483,000		2,483,000	2,476,440	6,560	定期清掃費
修繕費	1,500,000		1,500,000	466,956	1,033,044	施設修繕費
機械警備費	250,000		250,000	157,594	92,406	機械警備費
設備保全費	2,073,000	0	2,073,000	2,437,610	△ 364,610	
空調衛生設備保守	450,000		450,000	458,537	△ 8,537	空調機器保守
消防設備保守	130,000		130,000	149,256	△ 19,256	消防設備点検
電気設備保守	708,000		708,000	850,508	△ 142,508	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	85,000		85,000	84,240	760	害虫防除
駐車場設備保全費					0	
その他保全費	700,000		700,000	895,069	△ 195,069	印刷機・北機ファジィ保守、ごみ回収回収他
共益費			0		0	
公租公課	1,521,000	0	1,521,000	1,895,963	△ 374,963	
事業所税	175,000		175,000	479,509	△ 304,509	法人、市県民税
消費税	1,346,000		1,346,000	1,416,454	△ 70,454	消費税
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記）	2,682,000	0	2,682,000	2,643,572	38,428	
本部分	2,682,000		2,682,000	2,643,572	38,428	事務局経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	770,000		770,000	807,228	△ 37,228	利用者二一ズ対応（図書購入含む）
支出合計	38,774,000	0	38,774,000	39,234,602	△ 460,602	
差引	0	0	0	1,225,860	△ 1,225,860	

(様式1)

施設名 横浜市根岸地区センター

平成30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	460,000	5,220	465,220
5月	334,240	2,340	336,580
6月	152,790	1,740	154,530
7月	173,560	2,100	175,660
8月	217,090	1,980	219,070
9月	262,930	1,480	264,410
10月	266,790	6,480	273,270
11月	240,390	3,600	243,990
12月	248,120	3,000	251,120
1月	302,710	2,790	305,500
2月	131,260	1,890	133,150
3月	85,150	2,280	87,430
合計	2,875,030	34,900	2,909,930

【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30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	4,053	5,582	9,635	509	1,751	774	183	36	913	1,853	1,216	2,400	9,635	9,504	101%
5月	30	3,894	5,868	9,762	522	1,339	714	147	50	1,055	2,050	1,268	2,617	9,762	9,587	102%
6月	29	1,996	3,818	5,814	448	708	206	28	16	481	1,281	777	1,869	5,814	10,012	58%
7月	30	2,122	3,673	5,795	492	765	163	71	12	629	1,188	780	1,695	5,795	11,142	52%
8月	30	1,836	3,155	4,991	377	756	188	175	21	481	962	636	1,395	4,991	10,511	47%
9月	29	1,898	3,735	5,633	414	887	75	36	19	478	1,148	761	1,815	5,633	9,112	62%
上半期計	177	15,799	25,831	41,630	2,762	6,206	2,120	640	154	4,037	8,482	5,438	11,791	41,630	59,868	70%
10月	30	4,083	7,335	11,418	765	1,623	437	134	31	1,175	2,514	1,375	3,364	11,418	11,447	100%
11月	29	3,939	5,834	9,773	771	1,349	449	107	123	1,168	2,235	1,177	2,394	9,773	9,745	100%
12月	26	2,932	4,984	7,916	564	1,298	314	121	32	750	1,926	967	1,944	7,916	8,876	89%
1月	26	2,838	4,949	7,787	600	1,117	208	83	40	679	1,735	1,133	2,192	7,787	8,164	95%
2月	27	3,191	5,231	8,422	545	1,286	418	177	32	821	1,981	1,026	2,136	8,422	9,391	90%
3月	30	4,195	5,994	10,189	552	1,411	653	237	34	933	2,025	1,557	2,787	10,189	10,068	101%
下半期計	168	21,178	34,327	55,505	3,797	8,084	2,479	859	292	5,526	12,416	7,235	14,817	55,505	57,691	96%
年間合計	345	36,977	60,158	97,135	6,559	14,290	4,599	1,499	446	9,563	20,898	12,673	26,608	97,135	117,559	83%

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	8,351	1,228	56	9,635	7,176		798
5月	8,490	1,224	48	9,762	7,300		800
6月	5,285	503	26	5,814	0		720
7月	5,275	478	42	5,795	0		743
8月	4,624	323	44	4,991	0		797
9月	5,187	428	18	5,633	0		725
上半期計	37,212	4,184	234	41,630	14,476	0	4,583
10月	10,534	846	38	11,418	6,284		743
11月	8,434	1,245	94	9,773	5,985		748
12月	6,878	976	62	7,916	4,931		721
1月	6,856	819	112	7,787	4,862		742
2月	7,250	1,018	154	8,422	5,525		779
3月	8,662	1,465	62	10,189	7,487		739
下半期計	48,614	6,369	522	55,505	35,074	0	4,472
年間合計	85,826	10,553	756	97,135	49,550	0	9,055

平成30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	370,927	一般書:189冊、児童書:39冊(3月末)
2	新聞購入	86,712	朝日:¥48,444神奈川:¥38,268(3月末)
3	卓球ボール	9,222	体育室・120個(5/16)
4	ピアノ調律	11,880	中会議室・プリマートーン(6/18)
5	茶道具(水指:1、茶筌:3、茶巾:3)	28,680	和室保管分(12/12)
6	ピアノ調律	14,040	音楽室・ヤマハ(12/17)
7	卓球台(2台)	276,480	体育室用(1/21)
8	バスケットボール(2個)	7,387	体育室用(1/25)
9	キッチンタイマー(4個)	1,900	料理室用(1/25)
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
	合 計	807,228	

平成30年度 自主事業報告書

1/4

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	幼児～ 一般	ロビー de コンサート 癒しと元気のウクレレと歌のコンサート	4/24	1	自由参加	68	20,000	0	20,000	無	0	10,000	20,000	根岸地域ケアプラザと共催
2	一般	ポーセリンプチドールに挑戦	4/10～5/22	4	10	55	24,000	28,000	52,000	有	2,000	6,000	12,000	
3	幼児～ 一般	ロビー de コンサート 歌と落語の宅配便	5/22	1	自由参加	72	20,000	0	20,000	無	0	20,000	20,000	根岸地域ケアプラザと共催
4	幼児～ 一般	ロビー de コンサート クラリネット演奏	5/27	1	自由参加	76	6,409	0	6,409	無	0	0	0	根岸地域ケアプラザと共催
5	一般	キラキラペンダント or リング作り	5/31	1	10	14	6,000	28,000	34,000	有	2,000	6,000	6,000	
	幼児と 保護者	親子体操(2歳クラス)	4/12～5/31	7	25組	333	-2,800	72,800	70,000	有	2,800	5,000	70,000	
7	小学生 ～一般	父の日プレゼント	6/2	1	20	24	10,424	14,400	24,824	有	600	6,000	6,000	
8	乳幼児と 保護者	ベビーマッサージ	5/30・6/5	2	10組	34	12,000	4,500	16,500	有	500	6,000	12,000	
9	幼児～ 一般	ロビー de コンサート マリンバ演奏	6/9	1	自由参加	68	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	根岸地域ケアプラザと共催
10	一般	ひょうたんクラフト	6/19	1	10	13	8,021	7,800	15,821	有	600	6,000	6,000	
11	一般	今、ふたたびの英会話	4/11～6/20	10	10	126	-35,560	120,000	84,440	有	10,000	6,000	60,000	
12	幼児～ 一般	ロビー de コンサート ゴスペル披露	6/26	1	自由参加	96	7,240	0	7,240	無	0	0	0	根岸地域ケアプラザと共催
13	一般	これから始める英会話	4/12～7/28	10	10	54	6,000	64,000	70,000	有	10,000	6,000	60,000	
14	一般	シルバーアクセサリ作り	6/28・7/5	2	10	17	12,000	32,500	44,500	有	2,000 1,700	6,000	12,000	ペンダント 2,000円 リング 1,700円
15	乳幼児と 保護者	育メンパパのための ～ベビーマッサージ	7/8	1	7組	13	6,000	2,500	8,500	有	500	6,000	6,000	
16	一般	ハーバリウム作り	5/10～7/12	3	10	26	23,000	45,000	68,000	有	5,000	6,000	18,000	
17	一般	ビーズで手作りアクセサリ	8/25	1	10	17	6,000	25,500	31,500	有	1,500	6,000	6,000	
	合 計			48		1106	134,734	445,000	579,734					

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30年度 自主事業報告書

2/4

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	これから始める英会話	7/5～9/13	10	46	18,000	52,000	70,000	有	10,000	6,000	60,000	
19	一般	今、ふたたびの英会話	7/4～9/19	10	85	-26,010	100,000	73,990	有	10,000	6,000	60,000	
20	一般	軽石盆栽	9/25	1	15	6,000	12,000	18,000	有	600	6,000	6,000	
21	幼児～ 一般	ねぎしフェスタ(コンサートお礼、 スタッフ・アルバイト賃金等)	10/13・14	2	自由参加	221,271	0	221,271	無	0	0	0	
22	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	-23,066	219,050	195,984	有	備考参照	0	0	お茶席 200円 昼食 250円 模擬店 50円
23	乳幼児と 保護者	ベビーマッサージ	10/16・30	2	10組	12,000	2,500	14,500	有	500	6,000	6,000	
24	乳幼児と 保護者	船上 根岸湾巡り	11/2	1	20	4,744	0	4,744	無	0	0	0	
25	一般	横浜マイスターから学ぶ ミートローフ作り	11/7	1	20	10,023	20,000	30,023	有	1,000	6,000	6,000	
26	一般	ハーバリウム作り	11/1・15	2	10	12,000	24,000	36,000	有	4,000	6,000	12,000	
27	高校生 ～一般	バスケット大会	11/18	1	8チーム	2,996	14,000	16,996	有	2,000	5,000	5,000	
28	一般	折り紙を楽しむ会	9/13～11/22	6	10	16,700	16,500	33,200	有	1,500	5,000	30,000	
29	一般	シルバーアクセサリ作り	11/13～11/27	3	10	18,000	30,300	48,300	有	*	6,000	18,000	*リング 2,300円 1,700円 ペンダント 2,000円
30	幼児～ 一般	ロビー de コンサート 音楽と落語の宅配便	11/27	1	自由参加	20,000	0	20,000	無	0	20,000	20,000	根岸地域ケアプラザと共催
31	一般	クリスマス ダンスパーティー	12/1	1	70	5,255	33,600	38,855	有	700	0	0	
32	一般	今、ふたたびの英会話	9/26～12/5	10	10	-10,000	80,000	70,000	有	10,000	6,000	60,000	
33	一般	これから始める英会話	9/20～12/6	10	8	20,000	50,000	70,000	有	10,000	6,000	60,000	
34	小学生 ～一般	クリスマスアートに挑戦	12/8	1	20	6,000	39,600	45,600	有	*	6,000	6,000	ツリー・丸皿・・・800円 パーティーボ ウル・・・1,500円 キャンドルライト・・・ 2,500円
(2/4分) 合 計			54		5,451	313,913	693,550	1,007,463					
(1/4～2/4)総 合 計			102		6,557	448,647	1,138,550	1,587,197					

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30年度 自主事業報告書

3/4

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	幼児と 保護者	親子で体操(3～4歳クラス)	10/1～12/10	8	20組	153	47,520	35,200	82,720	有	3,200	5,000	80,000		
36	小学生 ～一般	ミニ門松作り	12/15	1	20	50	6,000	25,000	31,000	有	500	6,000	6,000		
37	一般	着付にチャレンジ	10/27～12/15	6	8	36	15,000	21,000	36,000	有	3,000	6,000	36,000	サークル化	
38	幼児と 保護者	親子体操(2歳クラス)	10/4～12/20	12	25組	565	-25,968	146,400	120,432	有	4,800	5,000	120,000		
39	幼児～ 一般	ロビー de コンサート エレクトーンとピアノ演奏	12/25	1	自由参加	48	12,000	0	12,000	無	0	6,000	12,000	根岸地域ケアプラザと共催	
40	幼児～ 一般	ロビー de コンサート 新春 獅子舞踊り	1/5	1	自由参加	64	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	根岸地域ケアプラザと共催	
41	小学生 ～一般	お雛様プレート・ウサギ雛作り	2/2	1	20	27	6,000	44,600	50,600	有	*	6,000	6,000	角皿・・・800円 丸皿・・・700円 ウサギ雛・・・2,000円	
42	一般	書道 うたを書く	10/22～2/4	8	8	32	16,000	32,000	48,000	有		8,000	6,000	48,000	
43	一般	ビーズで手作りアクセサリー	2/16	1	10	8	6,000	12,000	18,000	有	1,500	6,000	6,000		
44	一般	家庭でできる点心	1/28・2/25	2	10	13	12,864	21,000	33,864	有	3,000	6,000	12,000		
45	幼児～ 一般	ロビー de コンサート トランペット演奏	2/26	1	自由参加	68	1,688	0	1,688	無	0	0	0	根岸地域ケアプラザと共催	
46	一般	ポーセリンドールに挑戦	11/15～2/28	8	8	61	48,000	56,000	104,000	有	7,000	6,000	48,000	サークル化	
47	一般	これから始める英会話	1/10～2/28	8	10	39	16,000	40,000	56,000	有	8,000	6,000	48,000		
48	幼児～ 一般	ロビー de コンサート 癒しと元気のウクレレと歌のコンサート	3/7	1	自由参加	47	20,000	0	20,000	無	8,000	6,000	48,000	根岸地域ケアプラザと共催	
49	乳幼児と 保護者	～育メンパパのための～ ベビーマッサージ	3/10	1	7組	18	6,000	3,000	9,000	有	500	6,000	6,000		
50	幼児と 保護者	親子で体操(3～4歳クラス)	1/3～3/11	7	20組	258	19,180	53,200	72,380	有	2,800	5,000	70,000		
51	一般	今、ふたたびの英会話	1/9～3/13	10	10	67	-10,000	80,000	70,000	有	10,000	6,000	60,000		
	(3/4分) 合 計			77			1,554	206,284	569,400	775,684					
	(1/4～3/4)総 合 計			179			8,111	654,931	1,707,950	2,362,881					

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。

施設名 横浜市根岸地区センター

平成30年度 自主事業報告書

4/4

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)		
52	幼児と保護者	親子体操(2歳クラス)	1/10～3/14	10	25組	487	1,320	116,000	117,320	有	4,000	5,000	100,000	
53	一般	みんなでカラオケ	4/12～3/14	12	自由参加	143	-7,150	7,150	0	有	50	0	0	
54	一般	みんなで唄おう	4/26～2/28	11	自由参加	109	-5,450	5,450	0	有	50	0	0	
55									0					
56									0					
57									0					
58									0					
59									0					
60									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					

平成30年度 自主事業報告書(ワンパク)

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 ツールペイントに挑戦	4/28	1	20	14	7,800	4,200	12,000	有	300	6,000	6,000	
2	小学生	こどもスポーツ教室	4/12～5/31	7	15	153	-6,930	80,500	73,570	有	3,500	5,000	70,000	
3	小学生	スタートダッシュ英語	5/9～7/11	10	10	48	18,328	60,000	78,328	有	10,000	6,000	60,000	
4	幼児～ 小学生	七夕飾り	7/1～7/7	7	自由参加	73	0	0	0	無	0	0	0	
5	小学生	夏休み 作品教室 マイ食器作り	7/28	1	20	30	6,000	15,000	21,000	有	500	6,000	6,000	
6	小学生	夏休み 作品教室 お城のペン立てを作ろう	7/29	1	30	41	4,032	4,100	8,132	有	100	0	0	根岸地区青少年指導員主催
7	小学生	LEDで光る チョウチンアンコウを作ろう！	8/4	1	10	12	5,000	3,600	8,600	有	300	5,000	5,000	
8	小学生	本革で作るアクセサリー	8/21	1	10	16	6,000	2,800	8,800	有	250 100	6,000	6,000	ペンダント 250円(8人) ストラップ 100円(8人)
9	小学生	こども絵画教室	4/14～9/29	10	10	124	8,161	65,000	73,161	有	5,000	6,000	60,000	
10	小学生	わんぱく書道講座	4/23～10/22	10	10	141	-4,853	75,000	70,147	有	5,000	6,000	60,000	
11	小学生	スタートダッシュ英語	9/5～11/14	10	10	47	26,139	50,000	76,139	有	10,000	6,000	60,000	
12	小学生	こどもスポーツ教室	10/4～12/20	12	15	196	18,120	108,000	126,120	有	6,000	5,000	120,000	
13	小学生	書初め大会	1/7	1	15	16	6,920	1,000	7,920	有	500	0	0	わんぱく書道講座のこどもたち も参加
14	幼児～ 小学生	豆拾い	1/27～2/3	8	自由参加	51	1,224	0	1,224	無	0	0	0	
15	小学生	スタートダッシュ英語	11/28～2/13	10	10	35	30,000	40,000	70,000	有	10,000	6,000	60,000	
16	幼児	みんなで遊ぼう	2/22	1	自由参加	38	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	
17	小学生	こども絵画教室	10/27～3/16	10	10	74	18,390	45,000	63,390	有	5,000	6,000	60,000	
	合 計			101		1109	150,331	554,200	704,531					

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30年度 自主事業報告書(ワンパク)

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	わんぱく書道講座	11/12～3/11	8	10	113	5,920	60,000	65,920	有	4,000	6,000	48,000	
19	小学生	こどもスポーツ教室	1/10～3/14	10	15	196	0	100,000	100,000	有	5,000	5,000	100,000	
20									0					
21									0					
22									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					
	(2/2月分)	合 計		18		309	5,920	160,000	165,920	0	9000	11000	148000	
	(1/2～2/2)総	合 計		119		1,418	156,251	714,200	870,451	0	65,200	86,000	727,000	

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

平成30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)	246,240	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	277,714	東テク(株)
4	H29.4.1～ R3.3.31	空調設備保守	280,800	(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	205,200	横浜消火器(株)
6	H29.4.1～ H30.3.31	エレベーター保守点検	648,000	オーチスエレベ ーターサービス
7	H29.4.1～ H30.3.31	自動ドア保守	233,280	(株)市川総業
8	H30.4.1～ H30.3.31	害虫防除	84,240	(株)三共消毒
9	H30.4.1～ R3.3.31	施設設備総合巡視点検	334,800	三洋装備(株)
10	H29.4.1～ H30.3.31	自家用電気工作物保安全管理	343,872	一般社団法人 関東電気保安協会
11	H29.4.1～ H30.3.31	貯水槽清掃	46,224	(株)東和メンテナ ンス
12	H29.4.1～ H30.3.31	壁面収納式ステージ保守 (体育館)	60,000	フジタス工業(株)
13	H29.4.1～ H30.3.31	駐車場保守	479,520	アマノ(株)
14	H29.4.1～ H30.3.31	簡易専用水道検査費	16,000	一般社団法人 神奈川県保健協会

平成30年度 修繕一覧

修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
2018/5/15	2階体育室前女子トイレスイッチ修理	6,480	(株)プロスタッフ
2018/6/9	2階男子トイレ詰まり修理、水漏れ修理	18,000	(有)杉山工業所
2018/10/9	駐車場ゲート撤去工事(総額¥46980の1/3を按分負担)	156,600	似田貝建設
2018/10/9	体育室排煙窓ガラス交換工事	79,920	似田貝建設
2018/12/22	2階男子トイレ詰まり修理、料理室水漏れ修理	10,800	(有)杉山工業所
2019/2/18	3FプレイルームLED化工事	183,600	(株)プロスタッフ
2019/2/18	3F料理室LED化工事(入口)	11,556	(株)プロスタッフ
		466,956	

(様式10)

施設名 横浜市根岸地区センター

平成30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	エアコン(和室) 01-16-05	S28GTNS ダイキン(10畳)	180,863			1	2018/8/3	減
2	エアコン(和室) 01-16-05	S50GTNS ダイキン(16畳)	336,787			1	2018/8/3	減
3	富士通ノートPC 05-03-01	LIFEBOOK A576/SX FMVA2404KP(受付用)	83,298	1	2018/9/6			増
4	HPノートPC 05-03-01	4525C/CT (受付データ入力用)	105,000			1	2018/9/7	減
5	卓球台 01-03-19	PV-DX	138,240	2	2019/1/17			増
6	卓球台 01-03-19	サンエイSSブルーセンサー (1998/3/31購入)	124,000			2	2019/1/31	減
7	デジタルコピー複合機 05-03-07	コニカミルタbizuhub C203 (2009/2/12購入)	588,000			1	2019/1/31	減
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	備品購入計		83,298					
18	ニーズ対応費計		276,480					
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30年度 苦情対応状況報告

[illegible]

平成30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	8月	・空調設備の更新	・管理費の縮減 ・利用者への快適性の向上
2	9月	・駐車場ゲート、看板撤去 ・駐車場の運用調整及び運用方法の変更	・運用費、管理費の削減 ・共同利用者の協力を得て利用台数の増加 ・利用者への公平なサービス提供
3	10月	・地域安全ニュースを登録。FAX受信 ・区の安全安心メールに登録	・地区内の所轄からの安全メール等を受 信、配架し素早く情報提供する事で、利用者 及び地域の防犯活動に寄与した
4	3月	・プレイルーム照明のLED化	・管理費の縮減 ・快適性の向上
5	3月	・体育室ゲタ箱の増設	・既存の棚を再利用することで購入費の削 減 ・利用者サービスの向上 ・体育室前の靴の整頓
6	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サービスが向上
7	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サービスが向上
8			

平成30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・子育てを主体とする若いファミリー世代に対する 自主事業等の実施	・親子体操 2才児を3回、3、4才 児を3回(1回は定員不足)実施。	・今後も継続する。	A
	[高齢者の生きがいづくり] ・根岸地域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」の回数も前年度に比べ増やす。	・ふれあい給食に参加し、情報提供 を実施。 ・コンサートは10回実施(4増)	・今後も継続する	A
	[地域との連携] ・近隣商店街との連携を行い、相互の施設紹介や、各種行事 への参加・施設利用券の提供等	・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
	[地域資源の活用] ・地域の優れた人材を発掘し、利用者ニーズに応えられる よう自主事業の講師として招聘することを検討する。	・利用者団体を通じたり、アンケート で広く情報収集し、講師招聘に つなげた。	・今後も継続し、新たな講師を発掘する	B
	【公の施設】 ・だれでも、いつでも気軽にかつ、安全な施設の実現	・日常点検、定期的な巡回等を実施 し、早めの対応を行った。	・今後も継続する	B
業務運営	【組織・人員体制】 ・問題発生に対しても速やかに対応できるよう、館長1名、 副館長2名、スタッフ10名の体制を基本に、午前、午後、 夜間の各時間帯にも必ず館長、副館長いずれかが常駐するシ フトとする。	・スタッフと2ヶ月に一度、個々の 課題、対応の平準化に向け、研修 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】 ・施設の利用に関する様々な、要望、クレーム等に対し、館内 の掲示板等を活用した情報提供	・利用者からのご意見への回答、委 員会・代表者会議等のご意見/対応 を掲示。	・今後も継続する。	B

業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・環境への配慮として従来からのごみの分別、カートリッジの回収再利用等を一層の推進 ・物品、役務調達や修繕等の発注は「横浜市中企業振興基本条例」の主旨を尊重し、地元発注に努める。 	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 	<ul style="list-style-type: none"> ・継続的に実施。 	
	【自主事業計画】			
	<p>[子育て支援の企画]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・例年好評である、「親子体操」や「子どもスポーツ教室」等の事業を充実させる。 <p>例) 親子体操、ベビーマッサージ、こどもスポーツ教室 等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・親子体操のほか、子どもスポーツ教室、スタートダッシュ英語等、ニーズに対応した事業を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・ニーズ把握に努め、改善しつつ継続的に実施する。 	A
	<p>[高齢者支援の企画]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者の生きがいづくりや、脳トレーニングにつながる企画を進める。 <p>例) 折り紙、みんなで唄おう、軽石盆栽 等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ニーズ把握に努め、新たな自主事業も検討する。 	B
	<p>[商店街との連携]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近隣商店街との連携により店主のノウハウや知識を学ぶと同時に商店街の認知度を高める企画 <p>例) とんかつ、イタリアン教室、商店街のイベント 等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ミートローフや点心作りにおいて、地元のプロを講師に事業を行った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・継続的に進めつつ、新たな連携も検討する。 	B
	<p>[施設の維持管理]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の長寿命化のために、きめ細かな日常点検や小破修繕等 	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も、きめ細かく継続する 	B
	<p>[施設連携]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・根岸地域ケアプラザ、「集」との連携や当協会他施設との連携による企画 <p>例) ロビーでコンサート、集フェスタへの参加 等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も連携して継続する 	B
	<p>[防災対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災への関心を高めるため、例年実施している3館合同の防災訓練を充実させる 	<ul style="list-style-type: none"> ・合同訓練を2回実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も連携して継続する 	B

職員育成	【個人情報保護】 <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の保護に関する法令をはじめ横浜市の条例の遵守をはじめ適切な対応 ・当協会の「個人情報取扱に関する方針」に基づき、全職員が統一した対応の実現 	<ul style="list-style-type: none"> ・協会での全体研修と館内研修を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も継続する 	B
	【研修計画】 <ul style="list-style-type: none"> ・当協会主催による全体研修と、地区センターによるスタッフ研修を実施し、職員の資質向上 [全体研修]原則として年2回実施 <ul style="list-style-type: none"> ・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) [地区センターでの研修]原則2ヶ月に1回実施 <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営方針、施設運営マニュアルの徹底、ヒアリハットの活用、稼働率向上に向けて、消防訓練 等 	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 	<ul style="list-style-type: none"> ・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、利用者増を図り併せて利用料金の増額を目指す。 ・近隣町内会や自治会などに、リソグラフ、コピー機を周知し、利用増を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・制度の周知を図った ・利用サークルや町内会会議での資料作成でご利用頂いた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も継続する ・新たな自主事業、講習を行える人材発掘を進める 	B
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記載

平成30年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	平成30年5月24日(木) 18時00分から19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"> ・H30年度上半期事業報告 ・H30年度下半期事業計画 ・その他
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・厳しい予算の中で利用客を増やす工夫を ・犯罪発生状況を掲示しては ・29年度は多くの事業を活発に開催し良かった。今後も充実を

■第2回

日 時	平成30年11月8日(木) 18時00分から19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 14名 事務局 5名
議 題	<ul style="list-style-type: none"> ・H29年度委員会報告、事業・決算・利用状況報告 ・H30年度事業・予算計画(案) ・その他 工事、アンケート
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・体育室の工事で料金収入減はやむを得ない。下期も頑張って。 ・今年限りで終了する事業は、誰かが継続できないのか

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	平成30年6月28日(木) 14時00分から15時00分
場 所	根岸地区センター 中会議室
出席者	12団体 10名 事務局3名
議 題	・H29年度事業報告 ・H30年度事業計画(案) ・その他
意見等	・ねぎしフェスタの進行方法を見直して ・ギャラリーの展示運用方法の検討を ・卓球台、ヨガマットの更新を ・図書の貸出しを増やして

■第2回

日 時	平成30年11月30日(金) 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	7団体 7名 事務局3名
議 題	・第一回連絡会のご意見への対応 ・ねぎしフェスタの報告 ・その他
意見等	・会議への参加者を増やす工夫を ・フェスタの舞台プログラムを事前に配布できないか ・開催日を工夫し参加者を増やせないか ・アンケートをネットでも出来ように

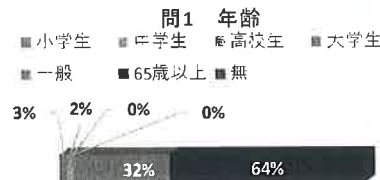
平成30年度 アンケート結果

- ・1月24日から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。
- ・268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。

根岸地区センター

問1. あなたの年齢は

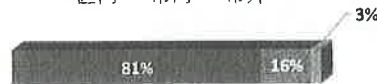
- ・65歳以上の方が約2/3
- ・一般の方が約1/3
- ・小中学生の方が全体の5%で
普段ご利用頂いている割合と
比べて少ない結果でした



問2. あなたのお住まいは

- ・8割の方が区内でした

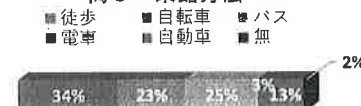
問2 お住まいは



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
- ・バスも1/4人でした
- ・オートバイの方も

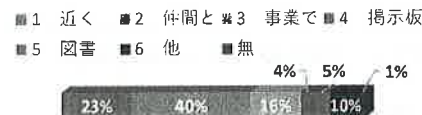
問3 来館方法



問4. 利用されるようになったきっかけは

- ・仲間とのご利用が最も多いです
- 他に
 - ・自主事業へ参加
 - ・サークル活動で
 - ・卓球、バスケの練習
 - ・ピアノの練習
 - ・地域の公報

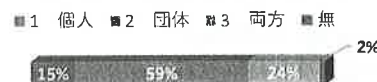
問4 きっかけ



問5. 地区センターの主な利用方法は

- ・団体利用の方が8割超でした

問5 主な利用方法



問6. 図書のご利用回数は

- ・借りていない方が最も多い。
- 他に
 - ・月4回以上
 - ・月1回
 - ・週1回
- の方も

問6 図書本利用



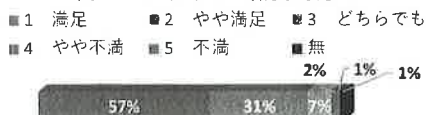
問7. スタッフ・職員の対応は？

- ・ 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
・ 感じの悪い人、上から目線の人が

ほか

問7 スタッフ・職員対応



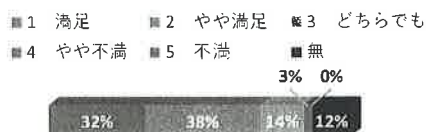
問8. 施設の利用方法（料金、方法等）について

- ・ 7割の方にご好評を頂きました。

ご意見 ・他の施設より料金が少し高い
・ 予約できる日数を増やしてほしい(3回以上)
・ 申込方法について不満(ネットでも)
・ 予約状況が1ヶ月すべて見れない
・ 利用時間内で卓球台のセットまでするのはどうか
・ 書物の貸出しを現2冊から3冊にお願いしたい
・ 掃除の仕方や卓球台の事など指示が人によって違う事が
・ 個人であっても低額料金は徴収すべきでは(無料では難あり)
・ 他の施設に比べ体育館の利用方法が厳しい

ほか

問8 利用方法



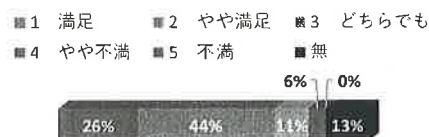
問9. 施設の設備・備品について

- ・ 7割の方にご好評を頂きました。

ご意見 ・卓球台、ネット等もう少し新しい物を
・ 卓球台は利用する人が出している所が多いですが
・ 和室の畳がゲバ立っている
・ バトミントンボールが上手く開まらない
・ 新しい本をもっと多く入れて下さい
・ 運動器具がほしい

ほか

問9 設備・備品



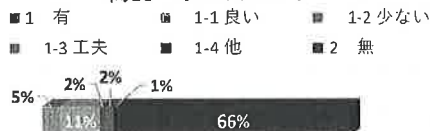
問10. 地区センターのホームページについて

- ・ ご覧になっていない方が7割近くも

ご意見 ・情報の更新頻度を高めて
・ 定期講座などの情報がもっと詳しく

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

- ・ 新しいボールの購入を
- ・ アンプの設置を
- ・ 中会議室のピアノの調律を
- ・ バスケットのイベントを
- ・ 土曜の予約が取りにくいので、自主事業は平日に開催を
- ・ (5年以上活動している)団体には予約を優先して
- ・ 予約方法の改善 (WEBでも)
- ・ 利用状況(空き状況)を分かりやすく
- ・ 体育館に卓球台は使用する人達が出し入れして片付けるべきでは
- ・ 入口を分かりやすく (1F側から)

問11 希望される事



- ・ 自転車置き場に雨よけを
- ・ 書物の貸出しを現2冊から3冊に
- ・ 図書の充実

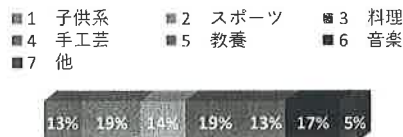
ほか

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 ・季節のお菓子、梅干、みそ作り
・ スマートフォン教室
・ 日本語ボランティア、韓国語、ボイストレ
・ バスケットのイベント教室
・ 高齢者に見合った企画

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。