

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)	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	281,660	1,300	282,960	271,170	104.35	289,460	97.75
5月	257,640	7,350	264,990	271,170	97.72	289,390	91.57
6月	281,660	1,460	283,120	271,170	104.41	308,720	91.71
7月	282,910	4,470	287,380	271,170	105.98	292,870	98.13
8月	248,710	1,060	249,770	271,160	92.11	265,870	93.94
9月	282,750	1,710	284,460	271,170	104.90	301,760	94.27
10月	279,590	3,690	283,280	271,170	104.47	310,270	91.30
11月	275,360	1,950	277,310	271,170	102.26	279,440	99.24
12月	245,890	4,770	250,660	271,160	92.44	176,120	142.32
1月	255,480	3,290	258,770	271,160	95.43	267,810	96.62
2月	240,970	1,300	242,270	271,160	89.35	260,090	93.15
3月	284,400		284,400	271,170	104.88	301,900	94.20
合計	3,217,020	32,350	3,249,370	3,254,000	99.86	3,343,700	97.18

【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收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

(様式1)

施設名 横浜市下和泉地区センター

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	281,660	1,300	282,960
5月	257,640	7,350	264,990
6月	281,660	1,460	283,120
7月	282,910	4,470	287,380
8月	248,710	1,060	249,770
9月	282,750	1,710	284,460
10月	279,590	3,690	283,280
11月	275,360	1,950	277,310
12月	245,890	4,770	250,660
1月	255,480	3,290	258,770
2月	240,970	1,300	242,270
3月	284,400	0	284,400
合計	3,217,020	32,350	3,249,370

【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

(様式2)

施設名 横浜市下和泉地区センター

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	2,538	3,770	6,308	256	651	322	77	89	627	1,426	1,220	1,640	6,308	5,749	110%
5月	30	2,207	3,717	5,924	195	521	289	64	89	498	1,467	1,151	1,650	5,924	6,271	94%
6月	29	2,754	4,499	7,253	299	729	398	83	61	673	1,517	1,326	2,167	7,253	6,836	106%
7月	30	3,200	5,056	8,256	415	1,162	414	135	117	792	1,857	1,376	1,988	8,256	6,911	119%
8月	30	2,682	4,230	6,912	310	791	378	89	61	577	1,709	1,258	1,739	6,912	6,184	112%
9月	29	2,793	4,836	7,629	296	762	301	68	66	631	1,815	1,521	2,169	7,629	6,431	119%
上半期計	177	16,174	26,108	42,282	1,771	4,616	2,102	516	483	3,798	9,791	7,852	11,353	42,282	38,382	110%
10月	30	2,882	5,348	8,230	212	839	356	70	26	490	1,980	1,699	2,558	8,230	7,279	113%
11月	29	2,766	4,686	7,452	254	785	324	91	27	583	1,697	1,496	2,195	7,452	6,981	107%
12月	26	2,425	4,476	6,901	390	746	213	45	27	601	1,797	1,129	1,953	6,901	4,569	151%
1月	26	2,223	3,953	6,176	222	508	158	47	23	591	1,630	1,213	1,784	6,176	5,807	106%
2月	27	4,421	7,863	12,284	667	1,432	569	130	44	1,204	2,631	2,142	3,465	12,284	11,177	110%
3月	30	2,815	4,736	7,551	312	839	357	65	41	747	1,797	1,333	2,060	7,551	6,802	111%
下半期計	168	17,532	31,062	48,594	2,057	5,149	1,977	448	188	4,216	11,532	9,012	14,015	48,594	42,615	114%
年間合計	345	33,706	57,170	90,876	3,828	9,765	4,079	964	671	8,014	21,323	16,864	25,368	90,876	80,997	112%

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	5,466	544	298	6,308	2,624		1,197
5月	5,209	501	214	5,924	2,349		1,132
6月	6,371	620	262	7,253	2,991		1,286
7月	7,417	614	225	8,256	3,541		1,849
8月	6,156	529	227	6,912	2,787		1,898
9月	6,814	588	227	7,629	3,323		1,543
上半期計	37,433	3,396	1,453	42,282	17,615	0	8,905
10月	7,478	519	233	8,230	3,727		1,164
11月	6,774	453	225	7,452	2,985		1,190
12月	6,189	473	239	6,901	2,747		991
1月	5,560	396	220	6,176	2,201		1,119
2月	11,244	744	296	12,284	3,264		1,099
3月	6,709	521	321	7,551	3,084		1,231
下半期計	43,954	3,106	1,534	48,594	18,008	0	6,794
年間合計	81,387	6,502	2,987	90,876	35,623	0	15,699

平成30年度 「横浜市下和泉地区センター」 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	37,604,000		37,604,000	37,604,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,254,000		3,254,000	3,249,370	4,630	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	123,000		123,000	1,652,230	△ 1,529,230	■ 地区センター条例施設が使用する欄（自主事業収入総額）
自主事業収入			0		0	■ 公会堂が使用する欄（自主事業収入総額）
雑入	408,000	0	408,000	1,105,584	△ 697,584	
印刷代	171,000		171,000	165,905	5,095	
自動販売機手数料	129,000		129,000	484,024	△ 355,024	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（預金利子他）	108,000		108,000	455,655	△ 347,655	カラオケ通信機器使用料、トレーニングマシン使用料、目的外使用料
収入合計	41,389,000	0	41,389,000	43,611,184	△ 2,222,184	

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	20,849,000	0	20,849,000	20,427,326	421,674	
給与・賃金	18,488,000		18,488,000	18,394,840	93,160	
社会保険料	1,617,000		1,617,000	1,644,134	△ 27,134	
通勤手当	618,000		618,000	160,000	458,000	
健康診断費	126,000		126,000	228,352	△ 102,352	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,337,000	0	2,337,000	2,138,542	198,458	
旅費	60,000		60,000	12,906	47,094	
消耗品費	606,000		606,000	366,240	239,760	
会議滞在費	155,000		155,000	191,337	△ 36,337	
印刷製本費	55,000		55,000	226,294	△ 171,294	
通信費	170,000		170,000	178,562	△ 8,562	
使用料及び賃借料	0	0	0	81,096	△ 81,096	
横浜市への支払分			0	81,096	△ 81,096	目的外使用料
その他			0		0	
備品購入費	140,000		140,000	332,964	△ 192,964	大型雑誌架
図書購入費	300,000		300,000	248,967	51,033	
施設賠償責任保険	19,000		19,000	19,290	△ 290	
職員等研修費	100,000		100,000	65,580	34,420	
振込手数料	5,000		5,000	12,690	△ 7,690	
リース料	340,000		340,000	315,576	24,424	
手数料	40,000		40,000	38,880	1,120	
地域協力費	347,000		347,000	48,160	298,840	
事業費	1,000,000	0	1,000,000	2,384,160	△ 1,384,160	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,000,000		1,000,000	2,384,160	△ 1,384,160	■ 地区センター条例施設が使用する欄（自主事業支出総額）
自主事業費			0		0	■ 公会堂が使用する欄（自主事業支出総額）
管理費	13,618,000	0	13,618,000	12,687,807	930,193	
光熱水費	8,834,000	0	8,834,000	8,076,748	757,252	
電気料金	4,034,000		4,034,000	3,487,481	546,519	
ガス料金	3,000,000		3,000,000	2,608,071	391,929	
水道料金	1,800,000		1,800,000	1,981,196	△ 181,196	
清掃費	750,000		750,000	775,232	△ 25,232	
修繕費	950,000		950,000	1,859,537	△ 909,537	膨張タンク修繕、グループ室床張り替え、窓ガラス修繕
機械整備費	310,000		310,000	316,017	△ 6,017	
設備保全費	2,774,000	0	2,774,000	1,660,273	1,113,727	
空調衛生設備保守	1,001,000		1,001,000	916,834	84,166	
消防設備保守	100,000		100,000	89,856	10,144	
電気設備保守	396,000		396,000	273,715	122,285	
害虫駆除清掃保守	300,000		300,000	300,160	△ 160	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	977,000		977,000	79,708	897,292	ゴミルート経費、軽油購入費
共益費			0		0	
公租公課	2,000,000	0	2,000,000	1,975,517	24,483	
事業所税	330,000		330,000	371,652	△ 41,652	
消費税	1,670,000		1,670,000	1,599,465	70,535	
印紙税			0	4,400	△ 4,400	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	500,000	0	500,000	398,294	101,706	
本部分			0		0	
当該施設分	500,000		500,000	398,294	101,706	
二一ズ対応費	1,085,000		1,085,000	1,247,721	△ 162,721	
支出合計	41,389,000	0	41,389,000	41,259,367	129,633	
差引	0	0	0	2,351,817	△ 2,351,817	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支	0	0	0	0		マイナス額は指定管理料より充当

管理許可・目的外使用許可収入				565,120		
管理許可・目的外使用許可支出				81,096		
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	484,024	0	

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	カラオケ情報通信料、デンモク賃借料他	304,560	4月～3月分
2	駐車場植木撤去	10,000	
3	餅つき機修理	9,099	
4	バドミントンポール修理	2,177	
5	利用者用掃除機購入	14,836	
6	読書チャレンジ景品購入	6,316	
7	電波時計購入	8,618	
8	麻雀台購入	38,900	
9	扇風機・扇風機ネット購入	8,377	
10	電子オーブンレンジ購入	43,200	
11	バスケットゴールネット他購入	5,443	
12	キッズルーム用安心クッション他購入	11,226	
13	プレイルーム下駄箱撤去及び設置	29,465	
14	和室デンモク充電電池交換費用	6,480	
15	音工室用歌本購入	3,240	
16	利用者用血圧計購入	17,576	
17	利用者用掃除機購入	13,608	
18	スプリングフェスティバル参加者用名入タオル	186,000	
19	料理室用雪平鍋購入	2,215	
20	「第2回地域ふれあい卓球大会」開催費として	6,993	
21	炊飯器修理部品購入	324	
22	トレーニング室用スツール	1,382	
23	カラオケモニター修理	6,456	
24	音楽工芸室スピーカー交換	44,820	
25	図書用ブッカー	15,717	
26	麻雀台補修材料、調整代	14,866	
27	体育室倉庫用LED照明交換	90,566	
28	お相撲さんと餅つき大会費用	195,261	
29	プレイルーム監視カメラ	150,000	
	合計	1,247,721	

平成30年度 自主事業報告書

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)(A)	参加者 負担総額 (円)(B)	総経費 (円)(C)	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)	
小学生	小学生の卓球教室	4/7～7/21	9	25	252	▲ 1,448	22,230	20,782	有	900	0	0	
一般	スローエアロビックと筋力アップ6	4/11～7/25	8	30	201	▲ 49,200	97,200	48,000	有	3,200	6,000	48,000	
一般	ボディリフレッシュヨガ	4/14～7/28	8	18	128	▲ 8,640	56,640	48,000	有	2,500	6,000	48,000	
小～一般	子どもと大人の合同書道教室	4/10～7/10	7	15	135	▲ 11,263	34,650	23,387	有	2,100	3,341	23,387	
一般	旅を楽しむ基礎英会話	4/13～8/10	9	20	101	9,620	40,380	50,000	有	3,600	5,000	45,000	
一般	天童しじみディナーショー	4/24	1	40	38	20,239	40,800	61,039	有	1,200	5,000	5,000	
一般	カラオケ教室	5/2～8/1	7	15	90	▲ 9,100	44,100	35,000	有	2,500	5,000	35,000	
一般	美食家倶楽部のそば打ち教室	5/13	1	10	14	8,200	10,000	18,200	有	1,000	5,000	5,000	
一般	第12回歌ごえ広場	5/15	1	30	33	3,341	0	3,341	無	0	0	0	
幼児	英語でリトミック	5/27～7/29	6	15	71	▲ 14,380	33,000	18,620	有	3,000	3,000	18,000	
小学生低	英語でフォニックス	5/27～7/29	6	15	32	3,000	15,000	18,000	有	3,000	3,000	18,000	
一般	作ろう！ハーバリウム	5/30	1	10	11	3,000	15,000	18,000	有	1,500	0	0	
一般	講演地域を知ろう 深谷通信隊のできるまで	6/15	1	50	38	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	地元講師シリーズ
幼～小	第22回七夕まつり	6/17	1	200	215	70,552	0	70,552	無	0	50,000	50,000	
一般	横浜友の会 韓国料理教室サムゲタン	6/27	1	20	19	4,070	14,000	18,070	有	1,000	8,000	8,000	
一般	カリグラフィ教室	6/27～9/12	6	10	60	30,000	22,500	52,500	有	2,500	5,000	30,000	
	緑化事業	上期				11,418	0	11,418	無	0	0	0	
一般	子どものための楽しい将棋教室	6/16～8/8	6	15	100	14,838	0	14,838	無	0	1,667	10,000	
一般	初級麻雀教室	6/22～9/28	8	20	150	▲ 24,000	64,000	40,000	有	3,200	5,000	40,000	
小学生以下	第21回ワンパクフェスティバル	7/7	1	250	292	140,839	0	140,839	無	0	5,000	5,000	地域力
4歳～小	キッズダンス体験	7/19～8/9	4	20	40	10,400	9,600	20,000	有	1,200	5,000	20,000	
親子	親子でアメリカンクッキング テコクッキーとアイスケーキ	7/22	1	30	38	7,750	9,250	17,000	有	500	6,000	6,000	1組500円(子供2人750円)
一般	心に潤い寄席	7/29	1	50	88	7,000	0	7,000	無	0	7,000	7,000	
小学生	夏休み理科工作 電子オルゴール	7/30	1	20	24	9,000	6,000	15,000	有	300	5,000	5,000	
小学生	小学生の卓球教室	8/4～11/17	8	25	227	▲ 17,408	22,160	4,752	有	800	0	0	
小～一般	子どもと大人の合同書道教室	9/18～12/11	7	15	107	▲ 4,963	28,350	23,387	有	2,100	3,341	23,387	
一般	スローエアロビックと筋力アップ	8/8～11/28	8	30	189	▲ 34,800	84,400	49,600	有	3,200	6,000	48,000	
一般	ヨガでリラックス教室	8/11～11/24	8	25	98	10,670	37,330	48,000	有	3,200	6,000	48,000	
一般	旅を楽しむための英会話	8/31～12/14	8	20	83	24,120	32,880	57,000	有	3,200	5,000	40,000	

平成30年度 自主事業報告書

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)(A)	参加者 負担総額 (円)(B)	総経費 (円)(C)	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)	
一般	陳莉莉コーチの卓球教室	8/25	1	42	105	8,949	19,200	28,149	有	400	21,200	21,200	
親子	親子でおやつクッキング	8/25	1	40	31	8,704	7,000	15,704	有	500	5,000	5,000	1組500円
小学生	オリジナル苔玉	8/26	1	10	11	6,400	2,100	8,500	有	300	5,000	5,000	
一般	うれしいカジュアルフレンチ	8/30	1	20	20	9,210	24,000	33,210	有	1,200	7,000	7,000	
一般	お出かけに役立つ行楽弁当	9/3	1	20	23	8,047	13,600	21,647	有	800	8,000	8,000	
一般	健康リフレッシュ麻雀	9/10～12/10	4	20	110	▲ 21,585	56,000	34,415	有	2,000	0	0	
一般	第13回歌ごえ広場	9/18	1	30	35	3,000	0	3,000	無	0	0	0	
一般	アートフラワー「ギフトボックス」	9/26	1	15	7	5,000	16,000	21,000	有	2,000	5,000	5,000	
小学生以下	絵本作家垂石眞子さんと楽しいお話し作り&工作	9/30	1	20	27	10,688	0	10,688	無	0	7,000	7,000	
一般	メキシカン料理	10/5	1	20	16	5,000	17,000	22,000	有	1,000	5,000	5,000	
小学生	小学生の将棋教室	10/6～12/27	7	20	65	5,216	0	5,216	無	0	5,000	5,000	
団体別に	第8回地区センター歌のつどい	10/28	1	-	290	7,488		7,488	有	500	0	0	※参加費用相殺
一般	おもてなし料理	10/29	1	20	28	3,430	23,000	26,430	有	1,000	8,000	8,000	
親子	かわいい動物にデコレーション 手形アート	10/29	1	20	19	5,300	2,700	8,000	有	300	5,000	5,000	1組300円
中学生～	第2回地域ふれあい卓球大会	11/25	1	72	100	6,993		6,993	有	500	0	0	※ニーズ対応費
一般男性	男性のためのボイストレーニング	11/12	1	15	9	1,400	1,600	3,000	有	200	0	0	
親子	ママヨガとベビーマッサージ	11/16～3/15	5	30	104	3,860	27,600	31,460	有	2,300	6,000	30,000	
	緑化事業	下期				9,339	0	9,339	無	0	0	0	
一般	筋力アップ無料講習会	11/1～11/2	2	80	54	43,252	0	43,252	無	0	40,000	40,000	
一般	手作り味噌教室	12/8～12/9	2	25	49	17,497	132,000	149,497	有	3,300	5,000	10,000	
小学生	小学生の卓球教室	12/1～3/16	8	25	138	▲ 16,488	21,360	4,872	有	800	0	0	
一般	スローエアロビックと筋力アップ	12/12～3/27	8	30	205	▲ 33,200	81,200	48,000	有	3,200	6,000	48,000	
一般	ヨガでリラックス教室	12/8～3/23	7	25	126	6,190	35,810	42,000	有	2,800	6,000	42,000	
一般	姉妹デュオによるクリスマスコンサート	12/5	1	30	35	10,000		10,000	有	500	10,000	10,000	売上寄附:熊本地震日赤募金
小学生以下	第18回クリスマス会 劇団ボブラ「オズの魔法使い」	12/8	1	300	329	273,551	0	273,551	無	0	260,000	260,000	
一般	ヨーロッパのパーティー料理	12/13	1	20	25	7,000	31,200	38,200	有	1,300	5,000	5,000	
一般男性	男性のためのボイストレーニング	12/10	1	15	11	1,000	2,000	3,000	有	200	0	0	
一般	旅を楽しむための英会話	1/11～3/22	6	20	13	▲ 7,500	43,500	36,000	有	3,000	5,000	30,000	
一般	第14回歌ごえ広場	12/18	1	30	36	3,000	0	3,000	無	0	0	0	

平成30年度 自主事業報告書

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)(A)	参加者 負担総額 (円)(B)	総経費 (円)(C)	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)	
一般	クリスマス&正月のフラワーアレンジ	12/21	1	20	8	6,000	16,000	22,000	有	2,000	5,000	5,000	
親子	ゆめが丘農園のいちごで作るクリスマスケーキ教室	12/24	1	32	28	11,384	16,000	27,384	有	1,000	5,000	5,000	
小～一般	子どもと大人の合同書道教室	1/8～3/26	6	15	66	2,446	19,800	22,246	有	1,800	3,341	20,046	
一般男性	男性のためのボイストレーニング	1/14～3/11	3	15	46	▲ 800	9,800	9,000	有	600	0	0	
一般	しもちく新春囲碁大会	1/10	1	32	26	3,982	16,800	20,782	有	700	0	0	
一般	新春健康リフレッシュ麻雀	1/7	1	15	17	28,323	6,500	34,823	有	1,500	0	0	
一般	健康リフレッシュ麻雀	2/4～3/4	2	15	69	▲ 17,031	32,000	14,969	有	1,000	0	0	
幼～一般	お相撲さんと餅つき大会	2/9	1	250	650	195,261	0	195,261	無	0	0	0	※ニーズ対応費、地域協力
一般	筋トレマシーンで膝痛改善	2/26	2	4*2	8	11,000	4,000	15,000	有	400	7,500	15,000	
一般	アメリカン料理	2/28	1	20	20	7,000	24,700	31,700	有	1,300	7,000	7,000	
一般	美食家倶楽部の蕎麦打ち教室	3/3	1	10	10	5,000	7,000	12,000	有	1,000	5,000	5,000	
自由	第16回スプリングフェスティバル	2/23～2/24		-	4,600	45,055	197,390	242,445	無	0	0	0	ケアプラ共催
一般男女	第15回歌ごえ広場	3/19	1	30	32	3,000		3,000	無	0	0	0	
幼～小学生	影絵を楽しむ「狸の恩返し」	3/23	1	50	48	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
親子	ママの手づくりおやつ	3/23	1	10組	15	3,689	3,500	7,189	有	700	5,000	5,000	
一般	筋力マシーンとナイトヨガ	3/27	1	7	7	3,600	2,400	6,000	有	400	6,000	6,000	
小学生	サバイバル体験	3/30	1	15	14	7,679	0	7,679	無	0	5,000	5,000	
一般	講和「人生の後半をいかに生ききるか」	3/29	1	50	37	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	地元講師シリーズ
0			228		10,596	934,184	1,652,230	2,586,414	0	86,200	647,390	1,230,020	

※「自主事業経費」について: (C): 自主事業支出総額 (B): 自主事業収入総額 (A): 指定管理料からの繰入額(B>Cの場合は▲表示)

(C)-(B)=(A)

※ニーズ対応費6,993円、お相撲さんと餅つき大会195,261円含む

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	H30.4.1～ H31.3.31	定期清掃	708,912	株式会社明光社
2	H30.4.1～ H31.3.31	トイレ定期点検	62,000	株式会社商
3	H30.4.1～ H31.3.31	機械警備	316,017	警備業横浜協同組合
4	H30.4.1～ H31.3.31	冷暖房自動制御装置	96,768	株式会社ハマメンテ
5	H30.4.1～ H31.3.31	冷暖房設備保守	483,840	株式会社ハマメンテ
6	H30.4.1～ H31.3.31	ボイラー保守点検	89,467	クローバ株式会社
7	H30.4.1～ H31.3.31	消防設備保守	89,856	三友建物株式会社
8	H30.4.1～ H31.3.31	エレベーター保守点検	273,715	日本オーチス・エレベータ株式会社
9	H30.4.1～ H31.3.31	自動ドア保守点検	62,899	株式会社ハマメンテ
10	H30.4.1～ H31.3.31	設備総合巡視	88,474	株式会社ハマメンテ
11	H30.4.1～ H31.3.31	受電配電点検	95,386	株式会社ハマメンテ
12	H30.4.1～ H31.3.31	植栽	300,160	有限会社アートグリーン溝口造園
合計			2,667,494	

平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H30.5.24	膨張タンク修繕	337,392	株式会社ハマメンテ
2	H30.5.26	屋上パイプ回り床防水修理(和室上)	16,200	三澤タイル
3	H30.5.31	電気システム異常補修他	15,000	
4	H30.6.11	中会議室ストッパー修理	4,320	
5	H30.6.28	自動制御機器修繕	201,069	株式会社ハマメンテ
6	H30.8.1	地下階段通路LED非常灯交換(材料費含む)	23,577	
7	H30.8.1	体育室前ウォータークーラー調整、地下機械室ドレン受容器交換	2,746	
8	H30.10.9	LEDダウンライト交換(EL-D04/3AHN)、LED一体型スクエアライト(EL-SK3002NM/2)打合せ室用	17,529	三菱電機
9	H30.10.10	グループ室床張替工事	450,000	(有)渡辺五一郎
10	H30.10.12	LEDライトユニット型ベースライト(MY-SK460100N/4AHTX)	74,592	三菱電機
11	H30.10.25	消防用設備改修(感知器交換)	81,000	三友建物株式会社
12	H30.10.25	冷却塔Vベルト交換、1階男子トイレ自動水栓バッテリー交換	19,548	株式会社ハマメンテ
13	H30.10.25	機械室加湿機修繕(材料費含む)	20,568	
14	H30.11.20	ベースライト EL-SK9012N/5AHTZ LED、EL-D04/3(101NM)ダウンライトLED	41,469	三菱電機
15	H30.12.12	屋上雨水漏れ修理、打合せ室・音楽工芸室照明、ダウンライト交換(照明器具代含む)	33,000	
16	H30.12.14	空気調和機不具合修繕(補修部品代含む)	21,217	
17	H30.12.25	給湯循環一次ポンプ交換	97,740	クローバ株式会社
18	H31.1.25	窓硝子修理	172,800	株式会社アライ
19	H31.1.31	外部污水管つまり高圧洗浄	32,400	有限会社新栄サービス
20	H31.1.31	屋外排水桝修繕工事	34,560	株式会社ムラサキ
21	H31.1.31	Vベルト交換工事	19,980	日本オーチス・エレベーター(株)
22	H31.2.25	エントランスブラインド不具合調査	80,190	株式会社ハマメンテ
23	H31.3.25	消防用設備改修(感知器交換)	62,640	三友建物株式会社
合計			1,859,537	

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	オープンレンジ ※ニーズ対応費で支出	シャープREV100A	43,200	1	7月8日			増
2	キッズ大型雑誌架H1350片面	PLH-13BMY-1S-Z	276,617	3	11月22日			増
3	キッズルーム雲型テーブル	SDAF-1503C-W9	56,347	1	11月22日			増
	※オープンレンジはニーズ対応費から支出							
計			332,964					

(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

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1		<p>平成30年4月20日 「あなたの声」の投書にお応えします。 日頃より下和泉地区センターをご利用いただきありがとうございます。 さて、当館の事前申し込みについてのご意見をいただきありがとうございます。 申し込む順番を抽選してまでして部屋を申し込んだにもかかわらず、あとから重複されるのは納得できない。何のための抽選かというご意見ですが、重ねられた方のお気持ちは十分わかります。 実は、事前申込期間は1週間を設けています。平日の申し込み日に出席できない方、日曜日に都合のつかない方をも考慮し、どなたにも公平に申し込みの機会を持てるようにしています。早くに申し込んでも後から重ねることができるのは、皆さま承知で申し込んでいます。このことをご存知ない方がいらしたのは、私どもの広報が十分ではなかったと反省をしております。 次になぜ抽選をするのかですが、抽選をなくすと開館前の何時間も前から並び人たちがいたため、早く来ても申し込み順を抽選で決めれば早く来る意味がなくなるとわかっていただけると利用者の立場に立った考えからです。待ち時間も抽選であれば公平になります。 もし、重ねられる利用者へ周知のならば抽選があるのは初日だけですので、申し込み期間の別の日にお申し込みしていただく方法もあります。</p>	
2	H31.2.15	<p>体育室利用の団体から、体育室倉庫の電球がチカチカして、気持ちが悪くなるのでどうにかしてほしいのですがと受付に言って来られた。</p>	<p>【貼り紙で利用者へ周知】蛍光灯のスイッチを入れてからチカチカが消えて、点灯するまで3~4分かかります。退出する時には消灯せず、点灯したままで退室してください。蛍光灯の安定器の寿命なので、蛍光管を交換しても点灯しません。安定器は、生産されていないため、倉庫全体をLEDに交換する予定です。暫くご迷惑をおかけしますが、ご協力ください。</p>

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	H30.6.1	地区センターの前にバス停があることから、時計があるといいのではとご利用者から要望があり、正面玄関に電波時計を掛けた。	バスを待つ方々から時計があつていいですねと声を頂いている。
2	H30.6	駐車場で車から降りる時に、生垣があることから扉を開けづらく、車に傷が付くという声があり、枝が伸びるたびに剪定をしていた。雑木で棘もある木なので怪我をしかねないので、根から抜いて撤去することした。	木を抜いたことにより花を植えられるスペースができたので、利用者の方が花を植えて花壇を作ってください。
3	H30.6	年中行事のひとつ、七夕まつりを行う際には、連合の会長さんにエントランスに飾る大竹を早朝に伐採して、届けていただいている。参加者に配る笹は、自治町内会の青少年指導員さんに200本を届けてもらっている。参加したお子さんたちには、自宅で七夕飾りが作れるように、笹と飾りを無償で差し上げる。	梅雨に濡れている採ったばかりの笹竹をもらい、参加者は親子でとても喜んでいいる。
4	H30.8	バドミントンのネットを止める金属が歪んでしまったため近所の鉄工所で修理して使えるようにした。	使い易くなったと喜んでいただいている。
5	H30.10	「歌のつどい」の実行委員の方々のアイデアで、観覧されている方々も楽しんでもらえるようなスペシャルショータイムを考えていただいた。	会場の方々からは大変楽しかったという賛同の声が多数寄せられた。利用者の方々が主体となってプランから実施まで真剣に取り組んでいただき会場が一つになり、有意義な時間を皆さんで過ごせた。
6	H30.11.	地域の方々の健康増進のため、プレイルームに筋力マシーンを設置した。	今までセンターに来られたことのない人たちも集まるようになった。
7	H30.11.	子供たちの居場所としてプレイルームの代わりにグループ室をキッズルームにした。	小学生も入室でき、読書や学習ができるようにしたため、小学生の居場所として利用が増え、稼働が以前より良くなっている。
8	H30.. 11	昨年に続き第2回目の「地域のふれあい卓球大会」をボランティア(卓球サークル)の方々を中心に開催していただいた。一般の方々と中学生を募集したが大変な人気で受け付けを開始後、すぐに満員になった。	近隣中学生が今年も参加してくれた。中学生は大人の方々と交流し、始めは戸惑っていたが直ぐに慣れ、サインを交わすようになつた。シニアの方々からは孫のような年齢の生徒と一緒に交流できてうれしいと喜ばれた。中学生は、会場の片づけを積極的にやってくれ、とてもいい雰囲気大会が運営されている。
9	H30.. 12	和室の照明をLED電球に交換し明るい部屋にした。	和室の電灯には和紙のカバーが付いており部屋が暗かった。和室の仕様を多機能にしたためLEDに替えた。利用者の方々から、部屋が明るくなり、文字が見やすくなったという声をいただいている。
10	H30.12	地域の方々から、シニアの男性の方々は家から出たがらないので、男性向け自主事業を開催してほしいという要望や家族の声にこたえて、男性のための事業を行った。	大勢の方が集まり、参加された方々同士で他のサークルに加わる人たちもおおられ、地域の輪・仲間の輪が広がった。地区センターを周知する機会になったようだ。

(様式12)

11	H31.2	「安くて美味しいランチを提供できる子ども交流食堂」を開催するにあたり、当センター開館以来21年間、料理サークル活動をまとめてこられた先生を中心に多数の方々がボランティア登録をしてくださった。	地域にこころ温かい人の輪が広がり、次世代の人たちに地域の良さを知っていただく機会になればという意図で、次年度から実施していただくこととなった。
12	H.31.2	「お相撲さんと餅つき大会」どなたでも参加できるようにした。2連合自治・町内会・1町内の方々、有志ボランティアの協力で行われた。	もち米の無償提供をいただき、参加者にたくさんのおんころ餅を配ることができ、高齢者施設や障害者施設の方々、子どもから大人まで更に輪が広がり、大勢の方々にご参加いただき、喜ばれた。

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6月30日(土)午後6時30分
場所	小会議室
出席者	委員は2名委任状提出 出席8名、NPO法人泉南会理事長、館長 資格審査(会則9条)成立
議題	地区センター委員選定について、29年度事業報告、利用者満足度アンケート、プレイルーム・グループ室の仕様変更について
意見等	・年間利用者人数については65歳以上の女性が昨年より減っている理由についての質問があり、体育室のLED化工事でサークル活動休止や個人の利用が減ったためであると回答。・図書の利用については、夏に貸し出しが多いのはなぜかと質問に対し、読書ポイントをやっているため子供たちが多く利用してくれたと回答。・自主事業ではボランティアがいるようだが、ボランティアを探すのが大変ではないかという質問に対し、地域の皆さんがお互いに推薦してくれたり、情報を提供してくれ、ご本人も積極的に自ら協力を申し出てくれているので助かると回答。〇〇のできる人を紹介してほしいと相談すると、見つけてくださり講師になっていただいているケースもあると回答。・トイレの暖房便座は大変助かりますという意見に対し、スタッフが利用者さん同士の会話を偶然聞き、改善をしたと回答。・センターからの提案として、プレイルームを筋トレマシンのある部屋に、グループ室を子供たちが読書のできる部屋に変更をしたい考えがある旨を伝えたところ、委員から筋力を鍛えたいから嬉しい。また、稼働も増えるのではないかと。是非やってほしいなどの意見が多数出た。

利用者会議開催

■第1回

日時	平成30年7月18日(火)10時～ 事前申し込み時
場所	図書コーナー
出席者	60名 館長、指導員
議題	筋力マシンを導入し、プレイルームの仕様変更と部屋の模様替えについて 工事予定日と開始日について
意見等	プレイルームに筋力マシンを導入し、子どもと小学生の遊べる部屋をグループ室へ移動することを説明。工事は休館日を利用して行い、11月ごろに開始予定を伝えた。ご協力をお願いをした。意見は出なかった。

■第2回

日時	平成30年11月10日(土)10時～11時30分
場所	中会議室
出席者	利用者サークル代表29名 NPO法人泉南会理事長、館長、職員2名
議題	「利用状況の説明」「平成29年度アンケート」から要望 「ニーズ対応費」の支出内容と利用料の関係 「あなたの声」のあることを周知
意見等	「平成29年度アンケート」から要望を読み上げ、改善点を説明した。「ニーズ対応費」の支出内容と金額を説明。「センターへのご要望」を聞いたが、出なかった。館内に「あなたの声」のあることを説明した。地域の健康増進を図って筋トレマシンを設置したことをお知らせした。今年度で閉会したサークルと新しく発足したサークルを紹介した。スプリングフェスティバルで必要な物品があれば早めに要望を出していただくようお願いした。フェスティバルの部会長を決めた。

平成30年度下和泉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	1 利用者に公正かつ公平に利用いただけるよう分かりやすい利用案内、ホームページ、広報などに心掛け、「あなたの声」を設置するなど利用者ニーズを反映し易い環境を作っていくようにしていきます。	毎月自主事業、新刊本について掲載したセンターニュースを発行しました。部屋の空き状況については、申し込み付け後すぐにインターネット上に公開するよう体制を変えました。	午後2、夜間の稼働率を増やすようにします。	B
	2 利用者ニーズに応じた内容の自主事業の実施を図り、利用者増につながるようにします。また、図書利用の目的で来館する人たちのために、図書の紹介や新着本の充実を図ります。	自主事業の新規提案に対し実施8件うち新サークル立ち上げたもの2件。毎月新刊本の紹介ポップを掲示。図書紹介の内容をニュース性を持たせる本を展示しました。	更に新規企画に取り組みます。	A
	3 利用者会議やイベントの後の反省会、アンケート等により利用者のニーズを把握し、利用者とのコミュニケーションの場を持つ機会を計画していきます。また、それらの結果を十分に把握し、次回の実施に生かす仕組みを作ります。	利用者から自主事業後にアンケートを取り、自主事業開催の希望を聞きとり、新しい自主事業を開催しました。ニーズ対応費の使途について利用者会議で説明をし、購入物品の希望が出ました。	更に新規企画に取り組みます。	A
業務運営	1 地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。	フリースペースを使って、折り紙を友達同士で教えたり、自主活動の打ち合わせ場所として利用されるようになりました。	更に皆さまの利用しやすい施設に工夫します。	A
	2 事故を未然に防ぐために施設内点検を日々励行し、変化を見逃さないように報告できる体制づくりに努めます。事故の場合には行政への報告、施設・事故賠償保険に加入しています。	パーテーションの調整が効かなくなり、無理にねじをひねらないようにして修繕を依頼。(今までならば、無理にねじを回し大きな修理になっていた。構造を周知していたことが功を奏しました。)	早期発見に努めます。	A
	3 危機管理意識の徹底を図り緊急時の対応・連絡網、避難訓練・消防訓練など日頃から職員間の周知を徹底していきます。	危機管理については、新聞などの切り抜き、話題を1日の引き継ぎの際に話したり、回覧形式で見えるようにしました。記事を他人事ではなく点検の際や接客の際に生かすようにしました。	今後も引き続き努めます。	A
	4 地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体で構成している委員から地区センターの運営に対し意見具申の機会を設けるようにしています。	センターを活発にするような意見を頂戴し、イベントに際しても係わっていただいています。	—	A
	5 地域住民・利用者の代表で構成する地区センター委員会や利用者から構成される利用者会議を定期的開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。	会議では一般の利用者の方々からいただいたアンケートを基に検討会を開いていただきました。また、利用者としてバスを待つ人のために、エントランスに時計を掛けてほしいという声を頂き設置しました。	今後も引き続き努めます。	A
	6 事業の実施に当たっては、チラシの回覧から準備など全面的に連合や町内会の協力を得て取り組んでいきます。	町内会の会長が自ら回覧をセンターへ取りに来ていただき、掲示板へもチラシを貼っていただきました。	—	A
	7 定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。	予算の関係、ケアプラザとの経費分担があり緊急性の高い物から対応し、点検業者のアドバイスにより、故障箇所は応急手当て施設を保持するようにしています。	—	B
	8 小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。	長い間止まらなかった雨漏り（プレイルーム）がようやく治まりました。	他にも雨漏り、故障箇所があるため区役所との協議を進めて参ります。	c
	9 備品の管理簿を付け、行政財産と指定管理者のものを区別し分類別に仕分けして置きます。	—	—	A

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
業務運営	10 市のごみ分別ルールに沿って資源ごみ、リサイクル、エコ活動に取り組み、環境衛生にも心掛けていきます。	センター独自のゴミの細分化を図りゴミを減らしました。	全員で取り組んでまいります。	A
	11 地域内の自治会・町内会長全員を対象に意見交換会を開催し、地域の要望収集に努めていきます。	協力をいただきました。	—	A
	12 稼働率の低い時間帯・部屋の仕様を拡大し利用し易い、施設の稼働率の向上を図ります。	プレイルームを学習室へ移し、学習室を図書コーナーの一部と娯楽コーナーへ移動しました。プレイルームは小学生も入れるようにしたので、毎日の利用があり稼働が増えています。	今後も利用者にとって使い勝手のよい施設にするように努めます。	A
職員育成	1 職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。	研修を行いました。	—	A
	2 情報の開示申し出があった時は開示申請者に当該開示申し出に関する文書を開示するようにします。	研修を行いました。	—	A
	3施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。	—	—	A
	4 保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。	—	—	A
財 務	1 自主事業修了後の自主活動グループの立ち上げの協力、地域住民の輪を形成できるよう支援し、施設利用の活発化を図り施設利用料の目標額を達成します。その結果、利用者へのサービスとしての還元を増やせるようにします。	新規2団体が立ち上がりました。	更に増やすよう努めます。	A
	2 指定管理料の執行は、計画的な執行を図り、無駄な支出を失くすようにします。特に光熱水費の無駄遣いをなくすようにケアプラにも呼びかけるようにします。	電気料金は前年度比 -6%となった。夏が暑かったため熱中症を警戒し、体育室に冷房を適宜入れたため電気代は予想より削減できなかった。それでもLED化を進めたので、前年度比マイナスになりました。	更に取り組んで参ります。	A
	3 省エネルギーへの取組みを通じて光熱水費の削減を図ります。	温度設定の確認にスタッフ全員で取り組みました。		A
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	1 みなみコミュニティハウスとの連携をし、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画・実施に努め、効率のよい管理運営を行っていきます。 2 地域の活性化のために行政、学校、自治会町内会、地域の団体の協力を得て連携を図り福祉向上に努めていきます。	新たなボランティア「青空まんぷく食堂」地域の子どもたち、高齢者のひきこもり、孤食の課題があるという地域の声に応え、来年度より毎月活動します。	集まりやすい場の提供に努めます。	A
利用者等の意見	体育室の照明は明るさが均一でなかったの 利用者間で場所取りに競争があった。	照明がLEDになり、スイッチを入れて、すぐに点灯するようになったので使い易くなりました。体育室の利用が増え、稼働が上昇しました。	衛生面の改修を取り組みます。	A

《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