

平成28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	344,480	2,820	347,300	350,000	99.23	338,900	102.5
5月	347,620	2,750	350,370	350,000	100.11	357,460	98.0
6月	360,340	4,500	364,840	350,000	104.24	372,320	98.0
7月	382,410	400	382,810	350,000	109.37	369,100	103.7
8月	347,820	8,480	356,300	350,000	101.80	341,730	104.3
9月	357,710	4,440	362,150	350,000	103.47	359,780	100.7
10月	360,510	4,950	365,460	350,000	104.42	383,052	95.4
11月	359,050	15,100	374,150	350,000	106.90	340,840	109.8
12月	299,660	2,520	302,180	350,000	86.34	313,090	96.5
1月	329,310	4,730	334,040	350,000	95.44	350,680	95.3
2月	323,910	2,630	326,540	350,000	93.30	346,760	94.2
3月	361,000	5,130	366,130	350,000	104.61	379,950	96.4
合計	4,173,820	58,450	4,232,270	4,200,000	100.77	4,253,662	99.5

【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 横浜市上飯田地区センター

平成28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	344,480	2,820	347,300
5月	347,620	2,750	350,370
6月	360,340	4,500	364,840
7月	382,410	400	382,810
8月	347,820	8,480	356,300
9月	357,710	4,440	362,150
10月	360,510	4,950	365,460
11月	359,050	15,100	374,150
12月	299,660	2,520	302,180
1月	329,310	4,730	334,040
2月	323,910	2,630	326,540
3月	361,000	5,130	366,130
合計	4,173,820	58,450	4,232,270

【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2)

施設名 横浜市上飯田地区センター

## 平成28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	2,948	3,255	6,203	105	453	627	136	64	546	1,563	1,617	1,092	6,203	6,412	97%
5月	30	2,986	3,313	6,299	91	461	607	134	50	563	1,531	1,677	1,185	6,299	6,196	102%
6月	29	3,736	4,647	8,383	123	500	488	66	54	992	2,031	2,104	2,025	8,383	8,156	103%
7月	30	3,113	3,570	6,683	118	627	644	80	59	609	1,693	1,611	1,243	6,684	6,254	107%
8月	30	2,744	2,760	5,504	125	551	570	100	40	500	1,362	1,360	896	5,504	5,851	94%
9月	29	3,267	4,015	7,282	169	603	511	98	45	652	1,882	1,728	1,594	7,282	7,063	103%
上半期計	177	18,794	21,560	40,354	731	3,195	3,447	614	312	3,862	10,062	10,097	8,035	40,355	39,932	101%
10月	30	6,666	7,155	13,821	384	896	720	248	116	1,895	3,993	3,062	2,507	13,821	6,727	205%
11月	29	2,641	3,093	5,734	102	518	538	131	65	553	1,472	1,319	1,036	5,734	15,411	37%
12月	26	2,693	3,235	5,928	104	639	505	193	52	517	1,501	1,293	1,124	5,928	7,044	84%
1月	26	2,434	2,641	5,075	71	395	347	89	37	453	1,310	1,440	933	5,075	5,943	85%
2月	27	2,713	2,826	5,539	82	542	452	120	45	460	1,306	1,423	1,109	5,539	6,253	89%
3月	30	2,943	3,304	6,247	152	691	544	156	54	452	1,583	1,509	1,105	6,246	6,736	93%
下半期計	168	20,090	22,254	42,344	895	3,681	3,106	937	369	4,330	11,165	10,046	7,814	42,343	48,114	88%
年間合計	345	38,884	43,814	82,698	1,626	6,876	6,553	1,551	681	8,192	21,227	20,143	15,849	82,698	88,046	94%

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	4,707	1,060	436	6,203	2,217	0	350
5月	4,821	1,042	436	6,299	2,142	0	361
6月	6,952	1,060	371	8,383	2,254	0	526
7月	5,194	1,136	353	6,683	2,004	0	473
8月	2,946	1,913	645	5,504	1,946	0	438
9月	5,871	1,013	398	7,282	2,703	0	399
上半期計	30,491	7,224	2,639	40,354	13,266	0	2,547
10月	11,751	1,424	646	13,821	1,777	0	348
11月	4,278	1,059	397	5,734	1,883	0	287
12月	4,674	913	341	5,928	1,546	0	209
1月	3,796	945	334	5,075	1,719	0	251
2月	4,277	907	355	5,539	1,954	0	283
3月	4,735	1,087	425	6,247	2,185	0	393
下半期計	33,511	6,335	2,498	42,344	11,064	0	1,771
年間合計	64,002	13,559	5,137	82,698	24,330	0	4,318

## 平成28年度 「上飯田地区センター」 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	32,241,000		32,241,000	32,243,000	△ 2,000	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000	4,232,270	△ 32,270	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	1,263,000		1,263,000	1,432,330	△ 169,330	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,561,000	0	1,561,000	1,446,327	114,673	
印刷代	400,000		400,000	378,712	21,288	
自動販売機手数料	840,000		840,000	688,848	151,152	自販機販売手数料、電気代、設置費用
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他 (カラオケ情報料他)	321,000		321,000	378,767	△ 57,767	通信カラオケ情報料、NPO会費、電話使用料等
収入合計	39,265,000	0	39,265,000	39,353,927	△ 88,927	

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	21,420,000	0	21,420,000	21,314,565	105,435	
給与・賞金	19,500,000		19,500,000	19,510,310	△ 10,310	
社会保険料	1,350,000		1,350,000	1,258,485	91,515	
通勤手当	480,000		480,000	463,892	16,108	
健康診断費	90,000		90,000	81,878	8,122	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	2,397,000	0	2,397,000	2,619,114	△ 222,114	
旅費	15,000		15,000	2,776	12,224	
消耗品費	300,000		300,000	703,282	△ 403,282	
会議贈い費	60,000		60,000	40,000	20,000	
印刷製本費	300,000		300,000	418,122	△ 118,122	
通信費	300,000		300,000	285,930	14,070	
使用料及び賃借料	74,400	0	74,400	74,400	0	
横浜市への支払分	74,400		74,400	74,400	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	200,000		200,000	55,942	144,058	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	6,270	3,730	
職員等研修費	50,000		50,000	26,728	23,272	
振込手数料	80,000		80,000	83,220	△ 3,220	
リース料	189,000		189,000	386,548	△ 197,548	
AEDレンタル料	83,000		83,000	82,296	704	科目変更
管理事務費その他	635,600		635,600	453,600	182,000	科目変更 税理士報酬
事業費	2,055,000	0	2,055,000	1,459,172	595,828	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,055,000		2,055,000	1,459,172	595,828	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	9,933,000	0	9,933,000	8,650,647	1,282,353	
光熱水費	5,530,000	0	5,530,000	4,563,302	966,698	
電気料金	3,300,000		3,300,000	2,734,181	565,819	
ガス料金	1,630,000		1,630,000	1,160,029	469,971	
水道料金	600,000		600,000	669,092	△ 69,092	
清掃費	630,000		630,000	620,546	9,454	
修繕費	412,000		412,000	204,076	207,924	
機械整備費	615,000		615,000	596,160	18,840	
設備保全費	2,746,000	0	2,746,000	2,666,563	79,437	
空調衛生設備保守	1,300,000		1,300,000	1,296,000	4,000	
消防設備保守	120,000		120,000	99,360	20,640	
電気設備保守	160,000		160,000	159,840	160	
害虫駆除清掃保守	66,000		66,000	64,800	1,200	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,100,000		1,100,000	1,046,563	53,437	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,600,000	0	1,600,000	2,273,616	△ 673,616	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,600,000		1,600,000	2,273,616	△ 673,616	
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)	600,000	0	600,000	631,154	△ 31,154	
本部分	0		0	0	0	
当該施設分	600,000		600,000	631,154	△ 31,154	
二一ズ対応費	1,260,000		1,260,000	1,654,101	△ 394,101	
支出合計	39,265,000	0	39,265,000	38,602,369	662,631	
差引	0	0	0	751,558	△ 751,558	

自主事業収入				0		
自主事業支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				688,848		
管理許可・目的外使用許可支出				74,400		
管理許可・目的外使用許可収支				614,448		

## 平成28年度 ニーズ対応費使途一覧(1)

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	魚焼き器	4,184	料理室
2	角封筒、長封筒印刷代	39,278	よつ葉会の会会員事業内容郵送 地区センター団体への各種案内用
3	ホワイトボード及びクッション材	14,390	和室設置用
4	バドミントンガッド及び羽根	3,650	
5	植木レンタル	29,808	環境整備用
6	新聞代	78,270	ロビー設置
7	レンタルモップ代	86,790	利用者要望による掃除の利便のため
8	和室レースカーテン取付け	111,240	ロールスクリーンより更新
9	和室用ハンガーラック及びハンガー代	6,038	
10	バスケットボール代及び空気入れ	6,282	
11	散水栓、散水用バルブ更新	93,312	緑地内もみじ祭り模擬店使用
12	照明不点灯器具交換	39,960	修理不可、製品廃番
13	もみじ祭り材料費	10,002	
14	もみじ祭り記念タオル代	102,400	
15	もみじ祭りお土産代、お茶代	47,997	来賓及び実行委員会用
16	体育室ハロゲンランプ代	64,800	点灯消えクレーム対応
17	NHK受信料	21,817	音楽室、ロビーテレビ視聴料
18	スリッパ代	41,472	100足
19	通信カラオケ情報料	194,400	音楽室通信カラオケ
20	体育室出入口防火扉鍵交換	27,129	
21	非常照明用バッテリー交換	118,800	
22	フリーマーケット準備費用	4,914	
23	クリスマスコンサートプレゼント代	139,298	
24	クリスマスコンサート材料代他	27,651	
25	パイプ椅子用キャップ代	39,995	



## 平成28年度 自主事業報告書 (1)

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)	
幼児	親子リトミック	4月～3月	1回/月	自由	143	64,800	0	64,800	無	0	5,400	64,800	
中学生	学習室	4月～3月	2回/週	生徒数24	1019	1,076,973	1,175,000	2,251,973	有	4000円 8000円	1,500		授業料週1: 4000円、週2: 8000円年 会費3000円
一般	野菜販売	4月～3月	1回/週	自由	640	0	66,880	66,880	無				販売手数料の収入
一般	よもぎ団子作り	4月3日	1回	12	0	0	0	0	有	600			参加人員少数のため中止
小学4年以上	初めての書道教室	4月7・21日	2回	8	0	0	0	0	有	500			参加人員少数のため中止
小学生以上	ワンコインコンサート	5月15日	1回	30	28	10,000	2,300	12,300	有	100			
一般	囲碁大会	5月8日	1回	自由	32	10,000	0	10,000	無	0			
一般	初心者民謡教室	6月3・10・17日	3回	12	27	16,200	12,000	28,200	有	1,000	5,400	16,200	サークル立上げ
一般	圧力鍋教室	5月30日	1回	12	14	13,200	7,800	21,000	有	600	5,400	5,400	
一般	着物リメイク	6月8・22日	2回	10	21	18,360	10,000	28,360	有	1,000	5,400	10,800	
親子	4館合同見学会	4月4日	1回		5	13,710	1,800	15,510	有	大人800円 子供400円	5,400	5,400	
小学生	帆かけ自動車とストローとんぼ	7月30日	1回	10	12	5,400	500	5,900	有	100			
小学生	子ども焼き絵体験教室	8月11日	1回	8	11	1,500	1,500	3,000	有	300			
小学～中学生	ホバークラフト作りに挑戦	8月15日	1回	8	10	14,644	2,400	17,044	有	600			
一般	フリーマーケット	9月25日	1回	30区画	411	4,914	37,500	42,414	有	1区画1500円			ニーズ対応費計上
一般	刃物研ぎ	7月11日	1回	20	1	10,000	300	10,300	有	300			
一般	ウクレレ教室	6月19・26日 7月3日	3回	10	11	16,200	5,500	21,700	有	500	5,400	5,400	
一般	浴衣着付け教室	7月2・9日	1回	10	5	10,800	2,500	13,300	有	500	5,400	5,400	
小学生以上	ハロウィン小物入れ作り	10月16日	1回	10	16	10,872	2,750	13,622	有	250	5,400	5,400	
一般	木目込み干支酉つくり教室	10月7・14日	2回	8	14	42,789	29,500	72,289	有	4,000	5,400	10,800	
自由	もみじ祭り	10月29・30日	2回		8000	160,399	0	160,399	無	0			ニーズ対応費計上
一般	刃物研ぎ	11月14日	1回	20	27	10,000	6,300	16,300	有	300			
一般	ワンコインコンサート(2)	11月19日	1回	30	25	15,360	9,000	24,360	有	500			
小学生以上	16mm映画会	11月26日	1回	50	23	0	0	0	無	0			
小学生以上	クリスマスコンサート	12月4日	1回	自由	1050	204,749	0	204,749	無	0			ニーズ対応費計上
小学生	子ども書道教室	12月18日	1回	8	17	8,964	1,600	10,564	有	200	5,400	5,400	
一般	お正月用フラワーアレンジメント	12月26日	1回	10	14	18,000	12,600	30,600	有	2,200	5,400	5,400	
計 (1)			0		11,576	1,757,834	1,387,730	3,145,564				140,400	





## 平成28年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成28年4月1日 ～平成29年3月31日	定期清掃業務	513,000	協栄美装(株)
2	//	トイレ環境整備	107,546	(株)商
3	//	機械整備	596,160	K S P
4	//	消防設備保守点検	88,560	ニツタン(株)
5	//	受電設備保守点検	159,840	(財)関東電気保安 (協)
6	//	空調設備保守点検	1,296,000	神奈川総合設備(株)
7	//	エレベーター保守点検	259,200	ダイコー(株)
8	//	自動ドア保守点検	85,536	神奈川ナブコ(株)
9	//	設備総合巡業務	56,160	横浜新光(株)
10	//	害虫駆除・防除	64,800	(株)横浜サンセルフ
11	//	緑化管理業務	330,000	(有)横山植木
		計	3,556,802	





## 平成28年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	平成28年6月28日	体育室の冷房が有料は?(他の施設では無料である)	冷房設備は利用者サービス向上のための付帯設備となっており、実費相当額をいただくことが認められており、スポーツセンターでは1時間400円と聞いています。体育室の冷暖房維持費の負担は大きく1時間200円のご負担をお願いしたいと思います
2	平成28年9月1日	初めて事前仮申込に来た時に手続きの質問をしたら、説明書を読めばわかると言われた。親切に説明して貰いたかった	謝罪文を掲示し、スタッフ会議において丁寧に説明し、理解していただくよう指示した
3	平成28年10月31日	職員の一部の人がきつい言い方をする。もう少し使う立場から物を言ってほしい。冷房を使うのにお金を取るのはおかしい。さらに青少年優先枠もおかしい。夜は子どもたちより大人優先でお願いします。	掲示により謝罪し、スタッフに丁寧に対応するよう指示。冷房有料の件については、他館にも触れ冷房設備電気・ガス使用の負担が高いことを説明ご理解ご協力をお願いした。優先枠等の設定は館によって異なっていると思われませんが、当館に置かましては運営方針の一つであります青少年健全育成を支援するため優先枠を設けています。ご理解いただきますようお願いいたします。と掲示
4	平成29年2月12日	体育室利用で青少年枠が夜間にあるために、一般の人が自由に使えない。青少年は午後使用すべきで、夜間は家に帰るべきで、親や指導者のための優先枠になってい。	優先枠等の設定は館によって異なっていると思われませんが、当館に置かましては運営方針の一つであります青少年健全育成を支援するため優先枠を設けています。ご理解いただきますようお願いいたします。と掲示
5			

## 平成28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	通年	こまめに消灯、空調使用時のON・OFFの確認	電気料金5%減
2	通年	小破修繕について、協力業者の手を借りる必要のある案件以外は、男性スタッフで対応	男性スタッフは、色々な技術を持っているものが多く、数字には表れないが数十万円の経費削減になっている
3	3月・5月	地域の方より寄贈していただいた立派なお雛様飾り、兜をロビーに飾り付け	利用者の方より喜ばれている。特に子供さんには好評である
4	5月	和室広縁ロールブラインドのストッパー不良とブラインドの劣化による裂けやすいため、レースカーテンに更新	明るく、操作しやすいと喜ばれている
5	6月	和室にコートハンガーが無いため雨天時に困っていたので、入口にコートハンガーを新規に設置した	利用者特に和服の茶道の方より喜ばれている
6	11月	駐車場番号が消えかかって見にくかったため、スタッフで駐車番号書きを実施	利用者より、区画がはっきりしたと喜ばれた
7	3月	主に利用者が利用する印刷機、カラーコピー機のクレームが多かったため、新しくした	不具合が解消され使いやすくなったと喜ばれている

## 平成28年度 地区センター委員会開催状況

## ■第1回

日時	平成28年6月28日(火) 18時～19時
場所	第2小会議室
出席者	利用委員会：[REDACTED] 指定管理者：榎下理事長・[REDACTED]
議題	①平成27年度収支決算報告、平成28年度収支予算 ②平成27年度事業報告、平成28年度事業計画 ③平成27年度自主事業報告、平成28年度自主事業計画 ④平成27年度利用状況報告 ⑤平成28年度委員 ⑥平成28年度よつ葉の会役員 ⑦報告事項
意見等	議事について了承された。意見としては ①スタッフの対応がとても良い。トイレも大変きれい。挨拶も明るく気持ちが良いなどのお褒めの言葉をいただいた。 ②体育室利用の委員より、照明が時々消えるなどの苦情もいただいた。 館長より、体育室の照明については役所へ要望を出している旨回答して了承を得た。

## 平成28年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	平成29年3月8日(水) 18時30分～20時
場所	中・第1小会議室
出席者	利用団体：出席 41団体 委任 80団体 指定管理者：馬場理事長、[REDACTED]
議題	①上飯田地区センターからの連絡事項 ②現利用ルールの再確認 ③その他意見
意見等	アンケートの結果 ①現状ルールで良い…93% ②その他意見…1.0%③ 無回答…5.7% その他主なる意見として ①調整会議への出席不要の場合の連絡が欲しい ②駐車場利用のルールを守って欲しい ③音楽室が空調機OFFの時期(特に冷房を切っている時期)が暑いので検討して欲しい ※回答 ①、③については検討する②については、ルールを守れない利用者には再度注意をする