

平成26年3月度 綱島地区センター収支計算書

収入の部

(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	32,494,000		32,494,000	32,494,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,900,000		3,900,000	4,497,690	-597,690	
自主事業収入	2,434,000		2,434,000	2,644,700	-210,700	
雑入	1,022,000	0	1,022,000	1,389,429	-367,429	
印刷代	250,000		250,000	243,478	6,522	
自動販売機手数料	620,000		620,000	852,755	-232,755	
その他(預金利子)	2,000		2,000	349	1,651	
その他(自販機電気料他)	150,000		150,000	292,847	-142,847	
収入合計	39,850,000	0	39,850,000	41,025,819	-1,175,819	

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	21,025,000	70,000	21,095,000	21,114,495	-19,495	
給与・賃金	18,615,000	70,000	18,685,000	18,679,288	5,712	
社会保険料	1,680,000	0	1,680,000	1,626,505	53,495	
通勤手当	682,000	0	682,000	767,764	-85,764	
健康診断費	30,000	0	30,000	22,938	7,062	
勤労者福祉共済掛金	18,000	0	18,000	18,000	0	
事務費	1,777,000	0	1,777,000	1,917,283	-140,283	
旅費	10,000	0	10,000	12,722	-2,722	
消耗品費	603,000	0	603,000	626,508	-23,508	
会議費	60,000	0	60,000	50,528	9,472	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	237,000	0	237,000	199,310	37,690	
使用料及び賃借料	96,000	0	96,000	96,000	0	
備品購入費	210,000	0	210,000	341,064	-131,064	
図書購入費	50,000	0	50,000	46,705	3,295	
施設賠償責任保険	16,000	0	16,000	15,590	410	
職員等研修費	10,000	0	10,000	6,250	3,750	
振込手数料	15,000	0	15,000	2,672	12,328	
リース料	270,000	0	270,000	283,824	-13,824	
手数料	150,000	0	150,000	183,910	-33,910	
諸費	50,000	0	50,000	52,200	-2,200	
事業費	3,184,000	0	3,184,000	3,394,700	-210,700	
自主事業費	750,000	0	750,000	750,000	0	
自主事業企画費	2,434,000	0	2,434,000	2,644,700	-210,700	
管理費	8,237,000	0	8,237,000	8,988,183	-751,183	
光熱水費	4,630,000	0	4,630,000	5,292,602	-662,602	
電気料金				3,633,693	-3,633,693	
ガス料金				1,033,539	-1,033,539	
水道料金				625,370	-625,370	
修繕費	837,000	0	837,000	911,439	-74,439	
清掃費	495,000	0	495,000	483,840	11,160	
機械警備費	286,000	0	286,000	285,120	880	
設備保全費	1,989,000	0	1,989,000	2,015,182	-26,182	
空調衛生設備保守	655,000	0	655,000	723,600	-68,600	
消防設備保守	139,000	0	139,000	140,000	-1,000	
電気設備保守	577,000	0	577,000	560,714	16,286	
害虫駆除清掃保守	65,000	0	65,000	64,800	200	
植木剪定費	185,000	0	185,000	153,468	31,532	
その他(水質検査)	368,000	0	368,000	372,600	-4,600	
公租公課	1,000,000	0	1,000,000	1,973,000	-973,000	
予備費	100,000	0	100,000	0	100,000	
事務経費	3,227,000	0	3,227,000	2,337,787	889,213	
二一ズ対応費	1,300,000	0	1,300,000	1,300,371	-371	
支出合計	39,850,000	70,000	39,920,000	41,025,819	-1,105,819	

差引	0	-70,000	-70,000	0	-70,000	
-----------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	--

施設名 横浜市綱島地区センター

平成26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	351,070	5,200	356,270
5月	386,280	3,550	389,830
6月	364,970	2,860	367,830
7月	373,110	3,510	376,620
8月	371,440	3,180	374,620
9月	408,880	5,840	414,720
10月	366,330	3,020	369,350
11月	397,910	4,360	402,270
12月	348,050	1,870	349,920
1月	337,090	3,040	340,130
2月	377,340	5,850	383,190
3月	366,650	6,290	372,940
合計	4,449,120	48,570	4,497,690

【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

平成26年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 横浜市綱島地区センター

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	2,545	5,052	7,597	590	149	103	158	450	942	2,725	825	1,655	7,597
5月	30	2,864	5,643	8,507	796	176	124	233	396	1,101	2,865	953	1,863	8,507
6月	29	2,683	5,332	8,015	752	163	124	182	368	1,064	2,903	840	1,619	8,015
7月	30	2,591	5,629	8,220	841	257	75	239	210	992	3,123	846	1,637	8,220
8月	30	2,910	4,609	7,519	572	525	126	225	533	1,122	2,354	811	1,251	7,519
9月	29	3,097	6,599	9,696	852	151	135	126	357	1,030	3,247	1,317	2,481	9,696
上半期計	177	16,690	32,864	49,554	4,403	1,421	687	1,163	2,314	6,251	17,217	5,592	10,506	49,554
10月	30	3,544	8,003	11,547	803	177	131	127	219	1,482	4,042	1,326	3,240	11,547
11月	29	2,945	5,484	8,429	695	279	165	197	303	1,080	2,814	979	1,917	8,429
12月	26	5,980	8,642	14,622	617	154	129	142	253	3,534	5,470	1,709	2,614	14,622
1月	26	2,357	4,695	7,052	622	234	70	184	264	760	2,543	867	1,508	7,052
2月	27	2,943	5,352	8,295	805	392	190	196	414	956	2,775	935	1,632	8,295
3月	30	2,912	5,359	8,271	845	351	183	154	335	956	2,824	997	1,626	8,271
下半期計	168	20,681	37,535	58,216	4,387	1,587	868	1,000	1,788	8,768	20,468	6,813	12,537	58,216
年間合計	345	37,371	70,399	107,770	8,790	3,008	1,555	2,163	4,102	15,019	37,685	12,405	23,043	107,770

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	6,657	622	318	7,597	2,568		679
5月	7,364	821	322	8,507	2,597		709
6月	6,945	681	389	8,015	2,471		773
7月	7,303	667	250	8,220	2,360		754
8月	6,432	689	398	7,519	2,194		851
9月	8,752	604	340	9,696	4,012		750
上半期計	43,453	4,084	2,017	49,554	16,202	0	4,516
10月	10,763	506	278	11,547	3,764		720
11月	7,303	666	460	8,429	2,887		673
12月	13,771	529	322	14,622	2,466		551
1月	6,083	606	363	7,052	2,356		936
2月	7,071	866	358	8,295	2,666		763
3月	7,251	679	341	8,271	2,746		690
下半期計	52,242	3,852	2,122	58,216	16,885	0	4,333
年間合計	95,695	7,936	4,139	107,770	33,087	0	8,849

平成26年度自主業報告書

施設名 横浜市綱島地区センター

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)	
小学生	夏休みバトミントン教室	7・8月	全5回	30	147	45,000	40,800	85,800	有	1,200	5000×3	75,000	
幼児・保護者	親子体操教室(春コース)	4～7月	全8回	64組	808	58,000	111,600	169,600	有	1,800	5,000/3,500	136,000	
幼児・保護者	親子体操教室(秋コース)	9～12月	全8回	72組	1156		176,000	176,000	有	2,000	5,000/3,500	136,000	
幼児・保護者	ゼロ歳児教室	5～2月	全10回	20組	324	93,000	30,000	123,000	有	1,500	3000×3	93,000	
幼児・保護者	幼児教室	5～3月	全10回	20組	308	86,500	31,500	118,000	有	1,500	6,000/3,000	90,000	
幼児・保護者	つなしま絵本読み聞かせの会	4～3月	全20回	自由参加	890	80,000		80,000	無		2000×2	80,000	
小学生	キッズプリザーブドフラワー教室	8月	1回	10	10	14,000	10,000	24,000	有	1,000	6,000/3,000	9,000	
一般女性	プリザーブドフラワー教室	11月	1回	10	12	9,000	30,000	39,000	有	2,500	6,000/3,000	9,000	
小学生	子どもパン教室①	5月	1回	10	10	15,000	6,000	21,000	有	600	6,000/4,500	10,500	
小学生	子どもパン教室②	8月	1回	10	10	15,000	6,000	21,000	有	600	6,000/4,500	10,500	
小学生	子どもパン教室③	3月	1回	10	11	10,500	6,600	17,100	有	600	6,000/4,500	10,500	
子供	おもちゃの病院	4～12月	4回	自由参加	104	20,000		20,000	無		5,000	20,000	
一般成人	中高年体操教室	9～12月	全12回	90	960		280,800	280,800	有	2,700	3,000～7,000	205,000	
一般成人	社交ダンス教室	4～12月	全24回	45	860		405,000	405,000	有	9,000	4,000/3,000	348,000	
一般成人	お正月用生花教室	12月	2回	20	19	18,000	39,900	57,900	有	2,100	6,000/3,000	18,000	
一般男性	男のパン教室(木・日コース)	9～1月	全5回	20	100	60,000	126,000	186,000	有	6,000	6000/1,000	80,000	
一般成人	楽しいスペイン語	5～8月	全12回	15	209	12,000	110,000	122,000	有	5,500	6000	72,000	
一般成人	手話体験教室	9～11月	全10回	15	93	67,300	12,000	79,300	有	1,000	3500×2	70,000	
一般成人	かんたん折り紙教室	6～9月	全8回	15	136	10,000	50,000	60,000	有	2,500	6,000	48,000	
一般成人	スタンドグラスで“灯り”作り	10月	2回	12	40	21,000	71,400	92,400	有	3,400	6,000/4500	21,000	
一般成人	やさしい書道	6～8月	全6回	15	82	9,000	40,000	49,000	有	2,500	6000	36,000	
一般成人	信州中野市交流そば打ち体験会	12月	全2回	50	61	36,000	128,100	164,100	有	2100	3000×6	36,000	
一般成人	PC教室①	7月	全4回	20	59	10,000	64,000	74,000	有	4,000	5,000/2,500	60,000	
一般成人	PC教室②	2月	全4回	20	51		64,000	64,000	有	4,000	5,000/2,500	60,000	
小学生・保護者	親子プログラミング教室	8月	3回	6組	36	12,000	9,000	21,000	有	1,500	6,000	18,000	
小学生・保護者	3地区子供達交流お化け大会	8月	1回	250	270	23,000	81,000	104,000	有	300	11,137	11,137	共催:お化け大会実行委員会
一般成人	第九合唱教室 2014	7～12月	18回	80	1110		708,000	708,000	有	8,000	5,000～11,137	582,781	
一般成人	港北社交ダンス大会①	5月	1回	チャリティ	170								共催:港北ダンス・スポーツ連盟
一般成人	港北社交ダンス大会②	10月	1回	チャリティ	239								共催:港北ダンス・スポーツ連盟
一般成人	港北社交ダンス大会③	1月	1回	チャリティ	150								共催:港北ダンス・スポーツ連盟
一般成人	第九ボイストレーニングの会	4～6月	6回	30	163								追加・共催:港北第九合唱実行委員会
一般成人	発声教室 2015	H27.1～3月	6回	30	201								追加・共催:港北第九合唱実行委員会
一般成人	こうほく第九演奏会	12月	7回	自由参加	600								追加・共催:港北第九合唱実行委員会
一般成人	地域スポーツ交流の集い	11月	2回	32組	14	25,700	7,000	32,700	有	500	6000	12,000	
計					9,413	750,000	2,644,700	3,394,700				2,357,418	

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	6月11日	「幼児、児童をカラオケなどで遊ばせながら母親同士の打ち合わせをしたいのでカラオケ装置のある部屋を借りたい」との相談に対し、該当する部屋は吹き抜けになっている二階にあり、事故防止のために原則幼児を伴う利用はできないと回答。これに対して「ならば周知すべき、HPにも記載されていない」との苦情	日頃から、同様な説明で納得をいただいていたが、ご指摘をいただいたように一般に周知しておらず、HPに「乳幼児・児童を伴う部屋の利用にあたっては、安全面からご利用出来ない部屋がありますので、センターにご相談ください。」と記載しました。
2	9月22日	自主事業の募集の際、抽選後参加辞退があり欠員が生じました。そこで補欠当選者に参加の打診を行い、参加の意向を確認した上で参加費の支払いをお願いしたところ、「そちらから参加を促しながら、直ぐに参加費を支払えとは失礼である」とのお叱りを受けました。この方は結果的に参加を取りやめられました。	当方の非礼を詫びましたが、納得が得られず区役所にも苦情が寄せられ区の担当者にも迷惑をかける結果となりました。今後このようなことがないよう職員、スタッフの更なる教育に努めます。
3	11月5日	コールセンターを通して区に苦情。綱島地区センターではパンフレット類が分かりにくく乱雑に並べられている。欲しいパンフレットが見つからず、職員に聞いたところ勝手に持って行けという対応をされた。探している者に対して乱雑な対応をするよう教育をしているのか。またパンフレットをわかりやすくきれいに並べるよう指導して欲しい。	当館では、スペース的にラック等の増設が難しい状況にあります。そこで毎日スタッフが募集期日等が過ぎたものを取り除いておりましたが、数多いパンフレット等を全て目につくようには整理できず、期限の迫ったものを前面に出しながら、数種類のパンフレット類を重ねて掲架せざるを状況です。また問い合わせがあればスタッフも一緒に探すよう努めております。今後とも来館者の立場に立った対応を心がけてまいります。

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7日から	以前から要望があった卓球のボールの貸し出しについて、春休み期間を利用し試行したが特に支障はなかったことから、ラケットと合わせ常時貸し出しを行っている。	利用者から非常に好評を得ており、貸し出し頻度が多い。
2	9月	利用者からの要望を受け、図書室のこども向け図書を出版社別に区分けし表示を行った。	利用者からは目的の図書を非常に探しやすくなったと好評である。
3	10月10日	体育室バドミントンネット支柱の固定フックがねじ止め式であったために利用者から固定に力を要しネットが張りづらいとの声を受け支柱6本を全てハンドル式フックに交換した。	女性でもネットが弛みなく張れるようになったと好評である。
4	11月19日	体育室卓球面に設置している防球仕切り板が、換気扇稼働時に風を受け動いたり倒れたりするのでプレイに支障をきたす。改善してほしいとの利用者からの要望を受け、防球面をナイロン布からネットに張り替えた。	張り替えにより防球仕切り板が風圧で転倒することもなくなり、その後要望等は寄せられていない。
5	3月27日	和室1の舞台の上の音響装置を活動の時に移動させて使用したいが高齢者が動かすのは負担であるとの声を受け、さまざまな方法を検討して、音響装置の下に、家具を簡単に動かす工具(敷物タイプ)をセットした。	利用者に試してもらったところ、簡単に動かせると驚きの声をいただいた。音響装置の下に隠れているので見た目も全く問題がない。

平成26年度備品一覧

施設名 横浜市綱島地区センター

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	リンクステーション	BUFFALLO TS3200D	58,320	1	26.10.31			増
2	リンクステーション	BUFFALLO テラステーション	36,540	1	22.7.31	1	26.10.31	減
3	ノートパソコン	東芝dynabookT55 PT55NWP-SHA	99,900	2	27.3.8			増
4	有孔子ボードパネル一式	JOINTEX PBP-0912U	250,516	1	27.2.6			増
5	ワイヤレスアンプ	UNI-PEX WA-361CDA	82,944	1	27.3.26			増
6	パンこね器	LASDIES MIXER KN-1500	38,556	1	27.1.15			増
7	CD/MDラジカセ	ビクター	25,109	1	20.11.04	1	27.1.15	減
8	CD/MDラジカセ	ビクター	25,109	2	21.1.14	1	27.1.15	減
9	ノートパソコン	FJ FMV-BIBLO 995L	183,750	1	14.03	1	27.3.31	減
10	ノートパソコン	NEC VV14MEXJIEUW VOSTRO1000	98,000	1	16.01	1	27.3.31	減
11	ノートパソコン	東芝 PSJ401MC4H81U	115,500	1	18.3.27	1	27.3.31	減

(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26年度修繕一覧

施設名 横浜市綱島地区センター

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	4月6日	体育室スクリーン昇降不良点検	9,018	シゲモト電気
2	4月21日	体育室EPSドア(スチール製)フランス落としの調整	5,400	神永工務店
3	5月7日	冷却水ポンプ グランドパッキン取替作業	27,000	三洋装備株式会社
4	5月19日	EV無停電電源装置用バッテリー交換	74,520	守谷輸送機工業株式会社
5	6月20日	非常照明器具2基の交換	115,020	シゲモト電気
6	7月10日	屋上補助水槽ボールタップ及び受信機予備電池の交換	34,560	ハマ防災
7	11月22日	2F女子トイレ照明リモコンレール及びリモコンスイッチ交換工事	31,320	シゲモト電気
8	12月24日	体育室仕切りネットの滑りの調整	129,600	太陽スポーツ施設株式会社 (ニーズ費)
9	1月19日	ロビーのダウンライト交換工事	61,560	シゲモト電気
10	1月28日	工芸室エアーコンディショナーの修理	358,641	ダイキン
11	2月16日	シャワー温水器部品配管交換	162,000	トップランド
12	2月16日	機械室空調ノズル分解整備	21,600	京浜クリーンナップ
13	2月16日	誘導灯バッテリー交換	10,800	ハマ防災

平成26年度委託内容一覧

施設名 横浜市綱島地区センター

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	26. 4. 1～ 27. 3. 31	自動ドア	81,000	株式会社神奈川ナブコ
2	〃	害虫駆除	64,800	株式会社サンレイ
3	〃	清掃・ウォータークーラー(水質 検査含む)	483,840	株式会社トップランドコーポレーション
4	〃	冷暖房切替点検・薬品(抗レジ オネラ菌)投入他	723,600	京浜クリーンナップ興業株式会社
5	〃	機械警備	285,120	京浜警備保障株式会社
6	〃	自家用電気工作物保安管理	168,674	財団法人関東電気保安協会
7	〃	設備総合巡視点検	248,184	三洋装備株式会社
8	〃	消防	140,000	株式会社ハマ防災
9	〃	貯水槽清掃	46,440	港ポンプ工業株式会社
10	〃	昇降機	311,040	守谷輸送機工業株式会社(23.4月から28 年3月まで5年契約)

施設名 横浜市綱島地区センター

地区センター委員会開催状況

■第1回

日程	平成26年6月8日(日)15時30分～16時30分
場所	綱島地区センター 会議室
出席者	委員15名、区役所1名、施設協会事務局長1名、センター職員3名 計20名
【議題】	委員の改正について、平成25年度事業報告及び決算について、平成26年度事業計画及び予算について、その他
【意見等】	商店街にAEDの設置を検討しているが、リースか購入か助言をとの質問があり、センターでは、安全面で定期的なメンテが必要なのでリースにしている旨、回答しました。修繕についてはすべてセンターで賄うのかとの質問には、60万以上は区と協議の上、施行していると回答。自主事業で出席率が70%と低いように思うがとの質問には、回数が多い講座は自己都合や健康面で欠席がみられることや、子どもの事業では、病気など他の参加者への感染などの配慮のため無理しないようお願いしている。事務局より2点要望提案がありました。①修繕費の施設経過年数に応じた傾斜配分を。②料理室稼働率の件。

■第2回

日程	平成26年12月16日(火)18時～19時30分
場所	綱島地区センター 会議室
出席者	委員16名、センター職員2名 計18名
【議題】	平成26年度事業執行状況(中間期)報告について、第26回文化祭の報告について、利用者会議の報告について、平成27年度綱島地区センター職員募集について、区業務点検について、その他
【意見等】	文化祭実行委員長より、文化祭時の館職員スタッフへの協力に感謝する旨の発言があり、高齢者が身近な場所で楽しめる施設として今後のご支援を要請されました。また、利用者アンケートで電話予約の導入賛成が多かったが、利用者会議では反対意見支持が多数との事だが、来年の指定管理に向けて、できるだけ利用者の要望に沿った方向でルール改正も含めて前向きに検討して欲しい旨の意見がありました。

利用者会議開催状況

日程	平成26年11月15日(土) 15時15分～16時30分
場所	綱島地区センター 和室
出席者数	38団体 47名、センター職員3名 計50名
【議題】	綱島地区センター利用状況について、利用アンケート結果について、利用者からのご意見・ご要望について
【意見等】	綱島地区センター利用状況については、利用人数・利用料金・稼働状況とも、昨年度は菊名地区センターが閉館していたため増加したが、今年度は微減となっている事を報告した。現在月2回利用している団体の数がどの位かと質問があったが、今年度団体登録の見直しを行い、現在500団体位だが、利用回数別は把握していない。アンケートでは、電話予約の要望が多かったが、現行ルールの窓口優先を基本にするなど、不公平にならないよう慎重に進める意見が多かった。(挙手による採決は賛成8、反対23、どちらでも4、不明12)

■第3回

日程	平成27年3月3日(火)18時～19時
場所	綱島地区センター 会議室
出席者	委員14名、センター職員2名 計16名
【議題】	平成26年度事業報告について、平成27年度自主事業計画について、平成27年度綱島地区センター職員採用について、その他
【意見等】	綱島小学校3年生児童が、総合学習の一環として綱島地区センターを訪問し、地域の方々の活動を見学させていただき、お世話になりましたとの謝意の発言がありました。「こうほく第九演奏会」のアンケート結果の中で、舞台設営上の問題点は(ひな壇の数量を確認)解決した旨報告しました。

平成26年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	地区センターまつり、地域イベントなど		
	文化祭開催費用	162,256	
	展示パネル購入	250,516	
	第九演奏会に関する費用	15,000	
2	図書コーナー整備・図書充実など		
	キッズコーナー増設、仕切スタンド	91,260	
	新刊図書 及び図書用品	226,901	
	新聞代	38,268	
3	体育室内 体育用品の整備等		
	防球フェンスをネットに交換	77,328	利用者要望
	体育室三分割ネットの滑り調整	129,600	
	支柱のフック交換など	26,280	利用者アンケートでの要望
4	ピアノ調律費用	26,728	
5	貸出用ラジカセを軽量タイプに交換	11,720	利用者要望
6	プレイルームおもちゃ	19,276	
7	パンこね機の購入	38,556	利用者要望
8	館内美化に関する費用		
	モップ使用料	49,028	利用者清掃用
	防炎カーテンクリーニング加工	100,000	
9	園庭手入れに関する費用	37,654	
	合計	1,300,371	