

平成20年5月30日

横浜市緑区長 様

緑区区民利用施設協会
会長 大槻 孝

平成19年度中山地区センター事業報告書

- 1 収支決算書
- 2 利用料金収入実績
- 3 利用者数
- 4 自主事業実施報告
- 5 苦情対応状況報告
- 6 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 7 備品一覧
- 8 修繕一覧
- 9 委託内容一覧
- 10 中山地区センター委員会会則
- 11 中山地区センター委員会名簿
- 12 中山地区センター委員会及び利用者会議開催実績
- 13 ニーズ対応費使途一覧
- 14 中山地区センター職員名簿
- 15 経理規程
- 16 就業規則
- 17 利用者からの意見聴取集計結果
- 18 職員研修の実施実績等

(様式10-1)

平成19年度

中山地区センター収支決算書

(単位:円)

収入の部

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
指定管理料	36,935,000		36,935,000	36,935,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,360,000	0	4,360,000	3,997,050	362,950	
補助金収入	0		0	2,733,720	-2,733,720	
雑入	0	0	0	702,405	-702,405	
印刷代				51,652	-51,652	
自動販売機手数料				415,306	-415,306	
その他(預金利子)				2,941	-2,941	
その他(消費税等)				598	-598	
その他(繰入)				231,908	-231,908	
収入合計	41,295,000	0	41,295,000	44,388,175	-3,073,175	

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	20,060,000	0	20,060,000	23,643,185	-3,583,185	
給与・賃金	18,542,000		18,542,000	21,696,042	-3,154,042	
社会保険料	1,200,000		1,200,000	1,684,935	-484,935	
通勤手当	300,000		300,000	216,987	83,013	6ヶ月定期購入
健康診断費	0		0	23,333	-23,333	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	21,888	-3,888	
事務費	1,305,000	0	1,305,000	1,532,307	-227,307	
旅費	25,000		25,000	12,480	12,520	
消耗品費	700,000		700,000	802,032	-102,032	
会議諸費	20,000		20,000	9,375	10,625	
印刷製本費	20,000		20,000	0	20,000	
通信費	140,000		140,000	166,292	-26,292	電話・切手・インターネット等
使用料及び賃借料			0	56,700	-56,700	給与・会計・FB・ウイルスバスター
備品購入費	100,000		100,000	88,744	11,256	
図書購入費	300,000		300,000	300,016	-16	
施設賠償責任保険			0	30,030	-30,030	
職員等研修費			0	11,111	-11,111	
振込手数料			0	10,375	-10,375	
リース料			0	40,152	-40,152	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	5,000	-5,000	諸費等
その他			0	0	0	
事業費	700,000	0	700,000	700,000	0	
自主事業費	400,000		400,000	391,112	8,888	
わんぱくホリデー	300,000		300,000	308,888	-8,888	
管理費	13,941,000	0	13,941,000	14,686,462	-745,462	
光熱水費	8,650,000	0	8,650,000	8,741,014	-91,014	
電気料金	3,800,000		3,800,000	3,656,153	143,847	
ガス料金	2,000,000		2,000,000	2,039,121	-39,121	
水道料金	2,850,000		2,850,000	3,045,740	-195,740	
清掃費	1,950,000		1,950,000	1,931,882	18,118	
修繕費	700,000		700,000	1,251,467	-551,467	鉛電池取替作業他
機械整備費	291,000		291,000	291,590	-590	
設備保全費	2,350,000	0	2,350,000	2,470,509	-120,509	
空調衛生設備保守	1,200,000		1,200,000	1,168,574	31,426	冷暖房保守他
消防設備保守	150,000		150,000	153,468	-3,468	
電気設備保守	500,000		500,000	497,503	2,497	エレベーター・自動扉他
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000	49,451	549	
その他保全費	450,000		450,000	601,513	-151,513	設備総合・空気環境保守
共益費			0	0	0	
公租公課			0	1,379,713	-1,379,713	消費税他
事務経費	3,836,000	0	3,836,000	3,230,316	605,684	
二一ズ対応費	1,453,000		1,453,000	1,453,000		
支出合計	41,295,000	0	41,295,000	46,624,983	-5,329,983	

差引	0	0	0	-2,258,808	2,258,808	
-----------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	--

平成19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	321410	4860	326270	363334	89.80	294920	110.63
5月	335430	2430	337860	363334	92.99	320480	105.4231153
6月	322470	5520	327990	363334	90.27	308510	106.31422
7月	323840	3240	327080	363334	90.02	314470	104.0099215
8月	287200	4440	291640	363333	80.27	258660	112.7503286
9月	342120	5400	347520	363333	95.65	312510	111.2028415
10月	397030	1500	398530	363333	109.69	363890	109.5193602
11月	348710	3240	351950	363333	96.87	309660	113.656914
12月	296530	2820	299350	363333	82.39	284250	105.3122252
1月	309280	0	309280	363333	85.12	275150	112.4041432
2月	336190	0	336190	363333	92.53	275600	121.9847605
3月	339590	3800	343390	363333	94.51	332340	103.3249082
合計	3959800	37250	3997050	4360000	91.68	3650440	109.4950198

【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

平成 19 年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施設名 中山地区センター

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	6,358	6,468	12,826	441	616	670	635	262	2,792	3,510	2,041	1,859	12,826
5月	30	4,137	5,413	9,550	384	567	651	1,182	276	1,407	3,286	769	1,028	9,550
6月	29	4,021	6,162	10,183	589	603	722	757	311	1,414	3,700	838	1,249	10,183
7月	30	5,375	7,522	12,897	649	959	671	966	440	2,300	4,893	892	1,127	12,897
8月	30	4,829	5,986	10,815	674	1,335	916	1,089	414	1,416	3,122	853	996	10,815
9月	29	4,666	6,348	11,014	761	957	838	1,018	296	1,528	3,573	848	1,195	11,014
上半期計	177	29,386	37,899	67,285	3,498	5,037	4,468	5,647	1,999	10,857	22,084	6,241	7,454	67,285
10月	30	5,247	6,941	12,188	726	1,041	593	1,098	305	2,062	4,171	997	1,195	12,188
11月	29	5,137	7,128	12,265	952	835	1,041	971	275	1,874	4,112	936	1,269	12,265
12月	26	4,250	6,524	10,774	563	896	724	889	235	1,648	3,875	824	1,120	10,774
1月	26	4,140	5,289	9,429	561	791	504	697	403	1,437	2,977	936	1,123	9,429
2月	28	4,341	5,804	10,145	659	729	596	906	385	1,549	3,601	814	906	10,145
3月	30	4,849	6,349	11,198	643	1,139	931	1,031	194	1,710	3,728	832	990	11,198
下半期計	169	27,964	38,035	65,999	4,104	5,431	4,389	5,592	1,797	10,280	22,464	5,339	6,603	65,999
年間合計	346	57,350	75,934	133,284	7,602	10,468	8,857	11,239	3,796	21,137	44,548	11,580	14,057	133,284

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)	リネール (人)	図書貸出 冊数
4月	11,660	947	219	12,826	4,396	0	1,260
5月	7,807	1,381	362	9,550	2,582	0	1,331
6月	8,531	1,326	326	10,183	2,678	0	1,327
7月	11,254	1,378	265	12,897	5,012	0	1,672
8月	9,402	1,171	242	10,815	2,526	0	1,709
9月	9,319	1,343	352	11,014	2,592	0	1,244
上半期計	57,973	7,546	1,766	67,285	19,786	0	8,543
10月	10,334	1,480	374	12,188	2,918	0	1,380
11月	10,653	1,281	331	12,265	3,389	0	1,238
12月	9,042	1,302	430	10,774	3,303	0	1,006
1月	8,101	996	332	9,429	2,225	0	1,342
2月	8,857	1,063	225	10,145	2,573	0	1,518
3月	9,469	1,434	295	11,198	3,253	0	1,473
下半期計	56,456	7,556	1,987	65,999	17,661	0	7,957
年間合計	114,429	15,102	3,753	133,284	37,447	0	16,500

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果(対応者)
1	9月	グループ室の温度設定について	28度設定で何かあれば受付まで申し出てもらうようお願いした。
2	12月	体育室個人枠増加について	検討中
3	12月	スポーツ新聞を入れて欲しい	館としては入れられない
4	12月	駐車場の利用について	現状のままで
5	12月	障害者の体育室利用について	検討中
6	12月	特になし	
7	1月	料理室入口手洗いのつまり	流れるようゴミを取り除きました
8	1月	4F男子トイレ手洗い場水が飛び出す	業者に要請し修繕したが再度要請中
9	1月	工芸室流し水もれ	修理済み
10	3月	プレイルームのおもちゃを新しいもの、あるいははちがうものにしてほしい	各地区センターで連携をとるため、館長会にて提案
11	3月	利用時の隣部屋との音について	音楽の音以外については、ご協力いただくようお願いする

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	4/1～ 室利用申込書用紙の事前渡し	受付時の時間短縮
2	6/1～ 体育室貸出用上履き増量	洗濯時交換のため
3	4/1～ 利用者占用掲示板設置	サークル募集等に利用
4	5月～ 和室に座いすを設置	正座ができない方が座れるため
5	4月～ シャワー利用時床拭き雑巾入れかご用意	使用後の雑巾を入れるため
6	4月～ 各部屋ごとにお知らせ掲示	お知らせ等を周知するため
7	6月～7月 2階～3階階段に掲示板設置	お知らせ等を周知するため
8	7月 4階西側日よけ設置	西日を避けるため
9	7月 図書コーナー書架にプレート設置	書架の棚がわかりやすくするため
10	8月 4Fブラインド設置	西日を避けるため
11	9月 工芸室入口扉修繕	扉の調子が悪かったため
12	10月 ロビー前の長いす修繕	生地が切れてしまったため

13	11月	料理室ガス台交換	東京ガスより交換
14	11月	障害者用トイレにミスト設置	ベビーベットの消臭のため
15	11月	コードレス掃除機充電器補充	充電が間にあわないため
16	12月	体育室水銀灯交換	全体的に明るさにばらつきがあったが、 均一の明るさになり照度もアップあいた
17	1月	体育室バスケットゴールネット交換	糸がほつれてきたため
18	1月	ペットボトルのキャップあつめ	ワクチン提供の一助となり、またG30の観 点からも有効
19	1月	上履きの買い替えとサイズの補充	安全に気持ちよく体育室を使っていたた ため
20	1月	料理室丸イス表面劣化のため張替え (24個分)	イス表面の劣化解消
21	1月	巡回ポイントの明確化と回数の徹底	気持ちよく安心してすごせる場所づくりへの 意識向上
22	3月	アンケート結果	アンケート内容のお知らせ
23	3月	緑区区民利用施設協会連絡先案内掲示	苦情対応の連絡先表示
24	3月	会議室椅子の洗淨	椅子に汚れがあるため

25	3月	要望書籍「ヒカルの碁」シリーズ購入	本が古くなり、欠番が出たため
26	3月	緑区区民利用施設協会連絡先案内掲示	苦情対応の連絡先等を明確にするため
27	3月	会議室イスの洗浄	イス表面汚れ解消

(様式 7)

平成19年度備品一覧

施設名 中山地区センター

No.	品名	形状・その他	単 価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増 減
1	テレビ	ナショナルTH-32MGI	¥285,000	1・H10.11.6	1・H19.4	1減
2	テレビ	HITACHI P37-H01	現物配当	1・H19.4.11		1増
3	パソコン液晶	DELL			1・H20.1	1減
4	液晶ディスプレイ	LCD-A155GB	¥18,500	1.H20.1		1増
5	姿見		現物配当	1.H20.1		1増
6	姿見	M10	¥27,000	1.H18	1.H19.12	1減
7	プリンター	EPSON	¥41,700	1.H20.3		1増
8	プリンター	PL1800			1.H20.3	1減
9	晒竹すのこ		22,218	1.19.6		1増

(様式 6)

平成19年度修繕一覧

施設名 中山地区センター

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	6月8日	地区センター占有部分非常用バッテリー交換工事	57,368	神奈川中央ビルサービス㈱
2	6月8日	ハーモニーみどり共用部分非常用バッテリー交換工事	14,152	神奈川中央ビルサービス㈱
3	6月8日	ハーモニーみどり共用部分誘導灯バッテリー交換工事	42,379	神奈川中央ビルサービス㈱
4	6月8日	空調設備Vベルト交換工事	39,561	神奈川中央ビルサービス㈱
5	6月8日	地区センター占有部分シャッター修繕	31,500	神奈川中央ビルサービス㈱
6	7月2日	吸収冷温水器修理工事	275,605	神奈川中央ビルサービス㈱
7	7月2日	エレベーターメインワイヤーロープ交換工事	166,257	神奈川中央ビルサービス㈱
8	7月27日	工芸室シンク詰り修繕	39,900	ハウスメイク横浜㈱
9	8月9日	内線電話片通話修繕	12,075	大栄電子㈱
10	8月9日	蛍光灯安定器取替修繕	18,900	妙光電機㈱
11	9月7日	非常用放送バッテリー交換工事	51,156	神奈川中央ビルサービス㈱
12	9月11日	3F男子トイレ表示付ホルト交換工事	7,875	ハウスメイク横浜㈱
13	1月9日	体育館水銀灯交換工事一式	207,480	(有)ナガツタ電機

14	1月9日	消防設備不良箇所修繕	202,931	神奈川中央ビルサービス(株)
15	2月13日	2階シャッター改修工事	7,678	神奈川中央ビルサービス(株)
16	2月20日	4階トイレ洗面器給水分岐配管工事	18,375	(有)ミハン総合設備サービス
17	3月31日	工芸室通信カラオケ用電話配線工事	58,275	妙光電気(株)
		合 計	1,251,467	

中山地区センター委員会会則

平成 17 年 7 月 1 日制定

(設置)

この委員会は、横浜市中山地区センター委員会（以下「委員会」という。）と称し、事務所をセンター内に置く。

(目的)

第1条 委員会は、センター運営に際し、センターの効果的な活用を通じて、地域住民の自主的な活動を支援し、及び地域住民の相互交流を深めることにより、地域コミュニティの形成を促進することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 利用者の要望をセンターの運営に反映させること。
- (2) 地区センターの運営について、意見を具申すること。
- (3) その他前条の目的を達成するために必要な事業。

(組織)

第3条 委員会は、センターの利用圏内の次の団体を代表する委員で構成する。

- (1) 自治会、町内会
- (2) 青少年団体
- (3) 青少年指導員連絡協議会
- (4) 体育指導委員連絡協議会
- (5) 女性団体
- (6) 小学校及び中学校
- (7) P T A
- (8) 老人クラブ
- (9) その他の団体

(委任の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期が満了した後においても、後任者が選任されるまでの間、その職務を行うものとする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

- (1) 会長 1人

(2) 副会長2人

2 役員の選任は、委員の互選による。

(役員職務)

第6条 会長、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めたところによりその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が召集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

3 会議は、原則として毎年度3回とする。ただし、会長が必要があると認めたとき、又は委員から請求があったときは、会長は、臨時の会議を招集する。

4 会議においては、第2条に規定する事業に関する事項を審議する。

5 センターの職員、横浜市職員その他委員会が認める者は、会議に出席し、意見を述べることができる。

(利用者会議)

第8条 委員会は、センターの利用に関し、利用者と意見交換を行うため、利用者会議を開催する。

(会則の改正)

第9条 この会則は、現任委員の過半数の議決により改正することができる。

附則

(施行期日)

1 この会則は、平成17年6月1日から施行する。

(様式11)

施設名 横浜市中山地区センター

平成19年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	予約システム保守管理料	105,000	(株)有隣堂
2	料理室用具他	25,930	みのはん
3	料理室用はかり×2個	5,985	(有)新井商店
4	和室用座椅子×2脚	14,280	みのはん
5	料理室用シリコンモノクリーナー×4個	4,280	ロイヤルホームセンター四季の森店
6	掲示板	136,500	(有)ハウスメイク横浜
7	料理室用平底うどん揚げ×2個	3,088	テンポス相模原店
8	キャスター交換・建具調整	21,000	(有)ハウスメイク横浜
9	卓球フェンス用部品	1,500	(株)TMスポーツ
10	ロビー椅子張替、クリーニング等	36,011	(有)中山堂表具内装
11	ドアクロザー・グリスアップ	5,250	(有)ハウスメイク横浜
12	蛍光灯他	68,880	妙光電機(株)
13	料理室用あくとり器	2,192	ダイエー鴨居店
14	障子紙代	5,000	保土ヶ谷シルバーセンター
15	バキュームクリーナー用バッテリー、フィルター	46,011	(株)シマソービ
16	料理室用包丁他	35,829	中山とうきゅう
17	ヤマハ譜面台	11,550	(株)山響楽器店
18	和室障子張替	18,048	財)シルバー人材センター
19	センターまつり諸費用	400,000	
20	ボール代	6,720	中山とうきゅう
21	クリーナー用プレフィルター×2枚	3,570	(株)シマソービ
22	トイレトペーパー×3箱	8,190	二川屋商店
23	貸出用上履き代	22,500	(株)TMスポーツ
24	料理室椅子張替	155,988	妙光電機(株)
25	CDラジカセ修理代	6,700	ユニ(株)
26	書籍代(ヒカルの碁)	8,830	ブックオフ他

(様式11)

27	工芸室出入口扉修繕他	14,700	(有)ハウスマイト横浜
28	会議室A倉庫扉修繕他	8,400	(有)ハウスマイト横浜
29	個人利用用具(バスケットホール他)	70,200	(株)TMスポーツ
30	料理室キッチン用マーカ-他	825	中山とうきゅう
31	体育室ホール照明器具ガラスグローブ	3,150	妙光電機(株)
32	上履き・卓球ラケット代	41,715	(株)TMスポーツ
33	読売新聞代3月分	3,565	読売新聞YC中山
34	蛍光灯・ハロゲンランプ	54,810	妙光電機(株)
35	照度計	19,740	妙光電機(株)
36	会議室A椅子洗浄代	77063	ダスキンス-ビスマスター(ほくえつ)
	合計	1,453,000	