

平成27年度 横浜市西地区センター 収支予算書及び報告書

収入の部

4-3月

(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	67,775,000		67,775,000	67,775,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,078,000		4,078,000	4,343,320	△ 265,320	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	211,000		211,000	269,620	△ 58,620	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,874,000	0	1,874,000	1,667,439	206,561	
印刷代	92,000		92,000	101,414	△ 9,414	
自動販売機手数料	1,130,000		1,130,000	1,363,879	△ 233,879	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他	652,000		652,000	202,146	449,854	
収入合計	73,938,000	0	73,938,000	74,055,379	△ 117,379	

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	22,660,000	0	22,660,000	21,097,230	1,562,770	
給与・賃金	20,400,000		20,400,000	18,990,831	1,409,169	
社会保険料	1,887,000		1,887,000	1,714,131	172,869	
通勤手当	255,000		255,000	253,704	1,296	
健康診断費	100,000		100,000	120,564	△ 20,564	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,261,000	0	1,261,000	1,119,918	141,082	
旅費	13,000		13,000	16,780	△ 3,780	
消耗品費	400,000		400,000	328,702	71,298	
会議ठीい費	15,000		15,000	11,471	3,529	
印刷製本費	30,000		30,000	54,540	△ 24,540	
通信費	335,000		335,000	331,215	3,785	
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	133,624	△ 33,624	
横浜市への支払分	100,000	△ 36,000	64,000	0	64,000	公衆電話・ロッカー・自販機目的外使用料として コピー料金他
その他	0	36,000	36,000	133,624	△ 97,624	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	40,080	△ 80	
職員等研修費	100,000		100,000	0	100,000	
振込手数料	40,000		40,000	41,796	△ 1,796	
リース料	73,000		73,000	73,080	△ 80	
手数料	15,000		15,000	88,630	△ 73,630	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	446,000	35,000	481,000	502,786	△ 21,786	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	446,000	35,000	481,000	502,786	△ 21,786	補正額はニーズ対応費の自主事業 参加者負担分を追加
自主事業費	0		0		0	
管理費	38,815,000	0	38,815,000	37,418,722	1,396,278	
光熱水費	19,162,000	0	19,162,000	17,962,967	1,199,033	
電気料金	12,200,000		12,200,000	11,620,734	579,266	
ガス料金	4,940,000		4,940,000	3,976,978	963,022	
水道料金	2,022,000		2,022,000	2,365,255	△ 343,255	
清掃費	3,690,000		3,690,000	3,923,115	△ 233,115	
修繕費	1,500,000		1,500,000	1,013,984	486,016	
機械整備費	292,000		292,000	291,600	400	
設備保全費	14,165,000	0	14,165,000	14,227,056	△ 62,056	
空調衛生設備保守	1,566,000		1,566,000	1,566,000	0	
消防設備保守	227,000		227,000	264,600	△ 37,600	
電気設備保守	720,000		720,000	719,064	936	
害虫駆除清掃保守	52,000		52,000	52,380	△ 380	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	11,600,000		11,600,000	11,625,012	△ 25,012	
共益費	6,000		6,000	0	6,000	
公租公課	2,360,000	0	2,360,000	3,773,790	△ 1,413,790	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,330,000		2,330,000	3,227,426	△ 897,426	
印紙税	1,000		1,000	0	1,000	
その他（法人税）	29,000		29,000	546,364	△ 517,364	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	7,010,000	△ 35,000	6,975,000	8,165,160	△ 1,190,160	
本部分	7,010,000	△ 35,000	6,975,000	8,165,160	△ 1,190,160	事務局に係る経費を指定管理料・委託料に基づき配分
当該施設分	0		0		0	
ニーズ対応費	1,386,000		1,386,000	1,386,735	△ 735	
支出合計	73,938,000	0	73,938,000	73,464,341	473,659	
差引	0	0	0	591,038	△ 591,038	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可・目的外使用許可収入	1,221,600		1,221,600	1,407,079	△ 185,479	ロッカー代・4-3月自販機売上
管理許可・目的外使用許可支出	63,860		63,860	0	63,860	
管理許可・目的外使用許可収支	1,157,740	0	1,157,740	1,407,079	△ 249,339	

平成27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	329,930	4,230	334,160	310,000	107.79	336,080	99.43
5月	344,360	5,190	349,550	310,000	112.76	348,500	100.30
6月	367,630	5,040	372,670	310,000	120.22	369,280	100.92
7月	374,340	7,570	381,910	310,000	123.20	359,380	106.27
8月	338,610	8,860	347,470	310,000	112.09	336,070	103.39
9月	330,230	10,570	340,800	310,000	109.94	363,960	93.64
10月	389,980	10,130	400,110	310,000	129.07	386,380	103.55
11月	354,050	10,140	364,190	310,000	117.48	353,260	103.09
12月	343,310	4,350	347,660	310,000	112.15	318,610	109.12
1月	321,830	16,380	338,210	310,000	109.10	328,690	102.90
2月	374,040	12,770	386,810	310,000	124.78	350,270	110.43
3月	372,700	7,080	379,780	310,000	122.51	378,600	100.31
合計	4,241,010	102,310	4,343,320	3,720,000	116.76	4,229,080	102.70

【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)

平成27年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施 設 名 西地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										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	3,848	4,191	8,039	489	304	185	339	305	1,826	2,374	1,054	1,163	8,039	7,717	104%
5月	30	4,275	3,885	8,160	381	172	256	490	508	1,952	2,258	1,113	1,030	8,160	8,226	99%
6月	29	4,021	4,292	8,313	410	200	172	433	386	1,862	2,423	1,157	1,270	8,313	8,631	96%
7月	30	4,077	4,218	8,295	465	278	170	367	541	1,845	2,299	1,093	1,237	8,295	9,574	87%
8月	30	4,927	5,163	10,090	830	778	339	515	602	2,054	2,891	1,028	1,053	10,090	8,820	114%
9月	29	3,849	4,131	7,980	406	198	167	417	436	1,745	2,247	1,148	1,216	7,980	8,499	94%
上半期計	177	24,997	25,880	50,877	2,981	1,930	1,289	2,561	2,778	11,284	14,492	6,593	6,969	50,877	51,467	99%
10月	30	4,119	4,571	8,690	638	244	191	486	447	1,781	2,627	1,083	1,193	8,690	8,966	97%
11月	29	4,490	4,722	9,212	628	383	314	509	543	1,948	2,652	1,061	1,174	9,212	9,637	96%
12月	26	3,811	4,073	7,884	515	232	202	514	445	1,643	2,273	992	1,068	7,884	7,045	112%
1月	26	3,711	3,834	7,545	468	182	228	372	499	1,540	2,199	1,009	1,048	7,545	7,053	107%
2月	28	3,978	4,332	8,310	544	141	242	568	507	1,563	2,396	1,159	1,190	8,310	7,855	106%
3月	30	4,177	4,595	8,772	506	225	377	547	418	1,744	2,436	1,182	1,337	8,772	8,592	102%
下半期計	169	24,286	26,127	50,413	3,299	1,407	1,554	2,996	2,859	10,219	14,583	6,486	7,010	50,413	49,148	103%
年間合計	346	49,283	52,007	101,290	6,280	3,337	2,843	5,557	5,637	21,503	29,075	13,079	13,979	101,290	100,615	101%

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)	校庭 (人)	格技場 (人)	図書貸出 冊 数
4月	3,647	3,728	664	8,039	2,719			949
5月	3,465	3,951	744	8,160	2,890			968
6月	3,640	3,987	686	8,313	2,809			892
7月	3,625	4,000	670	8,295	2,800			1,179
8月	4,980	4,268	842	10,090	3,575			1,287
9月	3,226	3,965	789	7,980	2,541			1,033
上半期計	22,583	23,899	4,395	50,877	17,334	0	0	6,308
10月	4,032	3,951	707	8,690	3,041			1,129
11月	4,284	4,071	857	9,212	2,470			1,034
12月	3,393	3,735	756	7,884	2,353			962
1月	3,184	3,562	799	7,545	2,222			1,010
2月	3,703	3,854	753	8,310	2,447			1,183
3月	3,762	4,133	877	8,772	2,929			1,153
下半期計	22,358	23,306	4,749	50,413	15,462	0	0	6,471
年間合計	44,941	47,205	9,144	101,290	32,796	0	0	12,779

平成 27 年度自主事業報告書

施設名 西地区センター

NO	事業 の別	継続 回数	募集 対象	小中 生の 参加 ○×	事業名	開催時期	回数	時間	参加人数		自主事業経費				1人当り参加費			講師謝金		備 考 (共催団体・その他)		
									募 集 人 数	延参加 人 数	委託料 支出総額	委託料支出総額内訳	参加者 負担総額	総経費	徴収 有無	参加 費用	参加費用 の内訳	1回1講師 あたり	1教室 講師謝金額			
		回			利用部屋名		回		人	人	円			円	円		円	円	円			
1	継続	5	成人	×	高齢者の体操	原則4月～3月の第1. 第2.第4水曜日	33	9:30 ～ 12:00	60	1,823	0			0	0	無	0			西体操クラブ共催		
					体育室																	
2	継続	5	一般	○	卓球教室	原則4月～3月の第1. 第3日曜日	22	9:30 ～ 12:00	50	1,232	0			0	0	無	0			西区体育協会共催		
					体育室																	
3	継続	4	一般	○	日本語教室	4月～7月・9月～3月 毎週火曜	39	15:30 ～ 17:00	15	549	0			0	0	無	0			Friendsにし共催		
					小会議室																	
4	新規	1	乳児・ 保護者	×	にしく保健センター出前 おはなし会	1/14,28.2/4,18.3/3,17 完了	6	9:00 ～ 11:00	50	120	0			0			0			藤棚TC・中央図書館 共催		
					西保健センター																	
5	新規	1	小学生・ 保護者	○	パパと母の日クッキング	4/25完了	1	10:00 ～ 12:30	8組 16	17	6,578	講師謝礼 材料費	5,000 1,578	6,800	13,378	有	400	部屋代 材料費	88 312	5,000	5,000	
					料理室																	
6	新規	1	成人	×	読書ボランティア養成講座 (関連グッズ 作り)	5/15,22完了	2	10:00 ～ 11:45	15	24	8,332	講師謝礼 材料費	8,332	8,700	17,032	有	700	部屋代 材料費	140 560	5,000	5,000	参加回数によって参 加費が異なる
					工芸室																	
7	新規	1	成人	×	幼児の食育	6/6完了	1	10:00 ～ 12:30	18	16	1,682	材料費	1,682	6,400	8,082	有	400	部屋代 材料費 講師謝金	94 306			
					料理室																	
8	継続	1	成人	×	バスケットボール大会	5/31完了	1	9:00 ～ 16:00	40	55	0			0	0	無	0			西地区センター利用 団体との共催事業		
					体育室																	
9	新規	1	成人	×	ルディックウォーキング	5/19,26・6/2完了	3	9:30 ～ 11:30	15	25	10,130	講師謝礼	10,130	9,600	19,730	有	900	保険代 講師謝金 その他	120 607 173	5,000	15,000	参加回数によって参 加費が異なる
					野外																	
10	新規	1	小学生・ 保護者	○	スポーツチャンバラ	5/9・6/13・7/11・8/8 完了	4	13:15 ～ 14:45	30	65	22,290	講師謝礼 保険代 駐車場代	20,000 1,390 900	10,050	32,340	有	600	部屋代 保険代	165 435	5,000	20,000	参加回数によって参 加費が異なる
					体育室																	
1～10の 計									309	3,926	49,012		49,012	41,550	90,562							

平成 27 年度自主事業報告書

施設名 西地区センター

NO	事業 の別	継続 回数	募集 対象	小中 生の 参加 ○×	事業名	開催時期	回数	時間	参加人数		自主事業経費				1人当り参加費			講師謝金		備 考 (共催団体・その他)
									募 集 人 数	延参加 人 数	委託料 支出総額 円	委託料支出総額内訳	参加者 負担総額 円	総経費 円	徴収 有無	参加 費用 円	参加費用 の内訳 円	1回1講師 あたり 円	1教室 講師謝金額 円	
		回		○×	利用部屋名		回		人	人	円		円	円	有無	円	円	円	円	
11	新規	1	幼児・ 保護者	×	子育てパパによるおはなし会	9/5完了	1	11:00 ～ 11:30	20	15	5,000	講師謝金 5,000		5,000	無	0		5,000	5,000	
					和室1・2号															
12	新規	2	成人	×	みんなで学ぼう終活セミナー	6/5,19完了	2	10:00 ～ 11:45	20	19	0			0	無	0				司法書士協力
					小会議室															
13	新規	1	成人	×	あなたの家族を守る 防災教室	6/14完了	1	14:00 ～ 15:30	20	8	420	交通費 420		420	無	0				横浜地方気象台協力
					小会議室															
14	新規	4	成人	×	プロに学ぼう元気な声で 健康に	6/7,14,21,28完了	4	9:15 ～ 11:15	15	61	22,806	講師謝金 22,806	14,700	37,506	有	700	部屋代 240 講師謝金 438 その他 22	4,000 2,000 2,000	32,000	
					和室1・2号															
15	新規	1	小学生	○	夏休み工作 押し花	8/5完了	1	10:00 ～ 11:30	16	17	7,364	講師謝金 7,364	10,800	18,164	有	600	部屋代 50 材料費 518 講師謝金 32	5,000 3,000	8,000	
					工芸室															
16	新規	1	小学生	○	夏休み工口講座	7/28完了	1	10:00 ～ 11:30	20	19	0			0	無	0				野毛山動物園出前 講座
					工芸室															
17	新規	1	3歳以上低学年・保護者	○	人形劇	2/7完了	1	11:00 ～ 11:50	30	25	10,000	謝礼 10,000		10,000	無	0				
					和室1・2号															
18	新規	1	小学生・成人	○	おじいちゃん・おばあ ちゃんと一緒に	9/19完了	1	10:00 ～ 13:00	8組 16	16	8,352	講師謝金 5,000 材料費 3,352	6,400	14,752	有	400	材料費 400	5,000	5,000	西区役所 福祉保健課協力
					料理室															
19	新規	1	成人	×	一からはじめるスマホ講 座	7/12完了	1	10:30 ～ 12:00	16	17	0			0	無	0				ドコモショップイース店協力
					小会議室															
20	新規	1	成人	×	健康体操ナイトタイム	9/8,15,29・10/6,20完了	5	19:00 ～ 20:30	15	55	23,600	講師謝金 23,600	7,700	31,300	有	700	部屋代 573 講師謝金 127	5,000	25,000	
					和室1・2号															
11～20の 計									188	252	77,542	77,542	39,600	117,142						

平成 27 年度自主事業報告書

施設名 西地区センター

NO	事業 の別	継続 回数	募集 対象	小中 生の 参加 ○×	事業名	開催時期	回数	時間	参加人数		自主事業経費				1人当り参加費				講師謝金		備 考 (共催団体・その他)	
									募 集 人 数	延参加 人 数	委託料 支出総額	委託料支出総額内訳	参加者 負担総額	総経費	徴収	参加 費用	参加費用 の内訳	1回1講師 あたり	1教室 講師謝金額			
		回			利用部屋名		回		人	人	円		円	円	有無	円	円	円	円	円		
21	新規	1	未就学 児・保護 者	×	ママと一緒にお菓子作り デビュー	10/31完了	1	10:00 ～ 12:00	8組 16	11	6,624	講師謝金	5,000	4,400	11,024	有	400	部屋代	90	5,000	5,000	
					料理室							材料費	1,624					材料費	310			
22	新規	1	成人	×	横浜港&周辺ウォーク	10/14完了	1	10:00 ～ 12:30	16	8	540	保険代	200	800	1,340	有	100	保険代	100			みなと博物館協力
					野外							交通費	340									
23	新規	1	成人	×	季節の折り紙	11/11,25・12/9完了	3	10:00 ～ 11:30	12	33	17,907	講師謝金	17,500	8,800	26,707	有	800	部屋代	230	5,000	17,500	助手謝金2500円は 1回分のみ
					工芸室							材料費	407					材料費	570			
24	新規	1	一般	○	体験！！盲導犬	11/7完了	1	12:30 ～ 13:00	100	1,400	10,000	寄付金 (負担金)	10,000	0	10,000	無	0					日本介助犬協会 西区社協共催事業
					体育室																	
25	新規	1	一般	○	ゴスペルコンサート	11/7完了	1	14:10 ～ 14:40	100	1,400	5,000	出演謝礼	5,000	0	5,000	無	0					
					体育室																	
26	新規	1	小学生	○	作ろうクリスマスお菓子	12/13完了	1	10:00 ～ 12:00	16	16	4,064	講師謝金	4,064	8,000	12,064	有	500	部屋代	94	5,000	5,000	
					料理室							材料費	348					講師謝金	58			
27	新規	1	小学生 ・保護者	○	親子でお正月フラワーレン ジ	12/6完了	1	10:00 ～ 11:30	12組 24	16	5,630	講師謝金	5,000	9,600	15,230	有	600	部屋代	52	5,000	5,000	
					工芸室							材料費	630					材料費	548			
28	継続	5	一般	○	新春コンサート	1/16完了	1	14:00 ～ 15:00	40	33	10,000	講師謝金	10,000	0	10,000	無	0			5,000	10,000	クリスマスコンサートより変更
					ロビー																	
29	新規	1	成人	×	忙しい方への応援料理	1/31完了	1	10:00 ～ 13:00	16	14	5,072	講師謝金	5,000	11,200	16,272	有	800	部屋代	107	5,000	5,000	新米奥さんお料理教室 より変更
					料理室							材料費	72					材料費	693			
30	新規	1	乳幼児・保 護者	×	ママ&ベビーエクササイズ	1/22,29・2/5,12,19完了	5	10:00 ～ 11:15	12組 24	22	21,380	講師謝金	21,380	11,000	32,380	有	1,000	部屋代	573	5,000	25,000	きくち体操より変更
					和室1・2号													諸費	98			
31	継続	5	一般	○	AED講習	2/26完了	1	15:15 ～ 16:45	20	9	0		0	0	0	無	0					
					和室1・2号																	
32	新規	1	小学生 ・保護者	○	地元企業とコラボでクッキン ｸ(親子でパン作り)	3/27完了	1	10:00 ～ 12:30	16	16	7,873	材料費	7,873	6,400	14,273		400	部屋代	94			エヌクラブ協力
					料理室													材料費	306			
33				×	消耗品費			～			12,522	消耗品費	12,522	0	12,522		0					
21～33の 計									400	2,978	106,612		106,612	60,200	166,812							

委託 合計									897	7,156	233,166		233,166	141,350	374,516								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------	---------	--	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

平成 27 年度自主事業報告書

施設名 西地区センター

NO	事業 の別	継続 回数	募集 対象	小中 生の 参加 ○×	事業名	開催時期	回数	時間	参加人数		自主事業経費				1人当り参加費				講師謝金		備 考 (共催団体・その他)	
									募 集 人 数	延参加 人 数	ニーズ 支出総額 円	委託料支出総額内訳	参加者 負担総額 円	総経費 円	徴収 有無	参加 費用 円	参加費用 の内訳 円	1回1講師 あたり 円	1教室 講師謝金額 円			
		回		○×	利用部屋名		回		人	人					円		円		円			
1	継続	4	幼児・ 保護者	×	おはなし会①	4/1,15・5/20・6/3,17・ 7/1,15・9/2,16完了	9	11:00 ～ 11:30	20	210	10,429	講師謝金	10,000	0	10,429	無	0			2,000	10,000	ぼっぼっぼ5回 センター4回
					プレイルーム			材料費				429										
2	継続	4	一般	○	おもちゃの病院	5/31完了	1	12:00 ～ 15:00	6	6	3,000	講師謝金	3,000	0	3,000	無	0			3,000	3,000	
					工芸室																	
3	新規	1	一般	○	障害者スポーツを体験し よう(ポッチャ)	3/3完了	1	13:00 ～ 14:30	30	34	8,709	講師謝金	7,500		8,709	無	0			2,500	7,500	藤棚TC共催、 西区連合対抗第綱 引き大会より変更
					藤棚TC			諸経費				1,209										
4	継続	2	一般	○	盆踊り大会(練習会)	(6/4)・7/26完了	2	12:00 ～ 15:00	200	450	11,219	講師謝金	6,000		11,219	無	0			3,000 3,000	6,000	()は西地区センター にての練習会
					藤棚TC(体育室)			材料費				5,219										
5	新規	1	幼児・ 保護者	×	園児と一緒にお庭作り①	6/11完了	1	～	20	14	864	材料費	864	0	864	無	0					
					前庭・中庭																	
6	継続	3	一般	○	子ども夏まつり	8/29完了	1	10:00 ～ 12:30	200	900	48,353	諸経費	48,353	33,600	81,953	※	0					
					体育室																	
7	継続	5	一般	○	打ち水	7/30完了	1	14:00 ～ 14:30	20	35	1,562	諸経費	1,562		1,562	無	0					
					前庭																	
8	継続	4	幼児・ 保護者	×	夏のおはなし会	8/12完了	1	11:00 ～ 11:30	32	22	3,000	講師謝金	3,000		3,000	無	0			3,000	3,000	
					和室1・2号																	
9	新規	1	一般	○	地域商店街イベント参加	7/18完了	1	15:00 ～ 18:00	200		7,000	ボランティア補助費	7,000		7,000	無	0					第5地区納涼祭りに参加
					野外																	
10	新規	1			人形劇 運搬費	2/7完了	1	9:30 ～ 12:30			5,000	運搬費	5,000		5,000	無	0					
1～10ニーズ 合計									728	1,671	99,136		99,136	33,600	132,736							

※ 参加費は模擬店の売上

平成 27 年度自主事業報告書

施設名 西地区センター

NO	事業 の別	継続 回数	募集 対象	小中 生の 参加 ○×	事業名	開催時期	回数	時間	参加人数		自主事業経費				1人当り参加費				講師謝金		備 考 (共催団体・その他)
									募 集 人 数	延参加 人 数	ニーズ 支出総額 円	委託料支出総額内訳	参加者 負担総額 円	総経費 円	徴収 有無	参加 費用 円	参加費用 の内訳 円	1回1講師 あたり 円	1教室 講師謝金額 円		
		回			利用部屋名		回		人	人											
11	継続	5	小学生	○	子ども囲碁教室	8/17,18,21,22完了	4	10:00 ～ 11:30	15	60	2,968	諸経費	2,968		2,968	無	0				西区文化協会 5・6地区子ども会 共催事業
					工芸室																
12	新規	1	一般	○	秋の夜長のおはなし会	9/26完了	1	18:00 ～ 19:00	35	12	5,000	講師謝金	5,000		5,000	無	0		5,000	5,000	
					和室1・2号																
13	継続	5	幼児・ 保護者	×	おはなし会②	10/7,21.11/4,18.12/16. 1/6,20.、/3,17.3/16 完了	10	11:00 ～ 11:30	20	382	12,000	講師謝金	12,000		12,000	無	0		2,000	12,000	ぽっぽっぽ6回 西地区センター4回
					プレイルーム																
14	継続	4	幼児・ 保護者	×	親子運動会	10/22完了	1	10:00 ～ 11:30	30組 60	106	5,000	諸経費	5,000	15,900	20,900	有	150	部屋代 材料費	26 124		5地区社協共催事業
					体育室																
15	継続	4	3歳以上～ 小学生	○	ハロウィンパレード	10/24完了	1	13:00 ～ 15:00	24	23	5,635	諸経費	5,635	2,300	7,935	有	100	部屋代 保険代 諸経費	36 50 14		
					工芸室・野外																
16	新規	1	成人	×	初心者の編み物	10/23,30・11/13完了	3	10:00 ～ 11:45	12	18	12,490	講師謝金 諸経費	12,000 490	3,000	15,490	有	500	部屋代 コピー代	420 80	4,000 12,000	
					工芸室																
17	新規	1	未就学 児	×	上記保育	利用者無し	3	～	6		0				0		0				利用者無し
					和室1・2号																
18	継続	5	一般	○	センターまつり	11/7完了	1	9:00 ～ 16:00	1,000	1,400	112,069	諸経費	112,069	48,170	160,239	※	0				
					体育室・ロビー																
19	新規	1			委託No.24交通費	11/7完了	1	12:30 ～ 13:00			410	交通費	410		410	無	0				
20	新規	1	幼児・ 保護者	×	園児と一緒にお庭作り②	11/13完了	1	10:30 ～ 11:00	20	12	0				0	無	0				
					前庭・中庭																
11～20ニーズ 合計									1,192	2,013	155,572		155,572	69,370	224,942						
ニーズ 合 計									1,920	3,684	254,708		254,708	102,970	357,678						

※ 参加費は模擬店の売上

平成 27 年度自主事業報告書

施設名 西地区センター

NO	事業 の別	継続 回数	募集 対象	小中 生の 参加 ○×	事業名	開催時期	回数	時間	参加人数		自主事業経費		1人当り参加費				講師謝金		備 考 (共催団体・その他)				
									募 集 人 数	延参加 人 数	ニーズ 支出総額	委託料支出総額内訳	参加者 負担総額	総経費	徴収	参加 費用	参加費用 の内訳	1回1講師 あたり		1教室 講師謝金額			
		回		○×	利用部屋名		回		人	人	円		円	円	有無	円	円	円	円				
21	新規	1	一般	○	子ども大人も洋舞で ダンス・ダンス	12/5完了	1	11:00 ～ 16:00	7チーム 35	19チーム 1200人	34,891	諸経費	34,891		13,500	48,391	有	1,500	会場費	962			西区文化協会・藤棚 TC共催事業 参加費は18チームより 藤棚TCと折半
					公会堂																		
22	継続	4	幼児・ 保護者	×	クリスマスおはなし会	12/2完了	1	11:00 ～ 11:30	16組 32	62	3,000	講師謝金	3,000			3,000	無	0			3,000	3,000	
					プレイルーム																		
23	新規	1	成人	×	子どもバッグ作り	2/9,16,23完了	3	10:00 ～ 11:30	16	30	21,521	講師謝金	15,000		5,900	27,421	有	500	部屋代	252	5,000	15,000	フェルト工芸より変 更、参加費:原則 ¥500 内容によって 異なる
					工芸室				材料費	6,521													
24	新規	1	幼児	×	上記保育	2/9,16,23完了	3	10:00 ～ 11:30	6	11	11,510	保育費	11,510		2,200	13,710	有	200	諸経費	200			
					和室2号																		
25	継続	4	一般	○	おもちゃの病院②	2/14完了	1	12:00 ～ 15:00	6	8	3,000	講師謝金	3,000			3,000		0			3,000	3,000	
					工芸室																		
26	継続	4	幼児・ 保護者	×	春のおはなし会	3/2完了	1	11:00 ～ 11:30	16組 32	20	3,000	講師謝金	3,000			3,000		0			3,000	3,000	
					和室1・2号																		
27	新規	1	未就学 児	×	委託No.6の保育	5/15,22完了	2	10:00 ～ 12:00	6	6	7,340	保育料	7,340		1,800	9,140	有	300	部屋代	190			
					和室2号																		
28	新規	1	未就学 児	×	委託No.7の保育	6/6完了	1	10:00 ～ 12:30	9	5	6,960	保育料	6,960		1,500	8,460	有	300	部屋代	252			
					和室1・2号																		
29	新規	1	一般	○	施設連携イベント参加 (貝がら遊び)	8/1完了	1	10:30 ～ 13:30		555	1,169	材料費	729		0	1,169	無	0					ふりーふらっと野毛山 よこはまにっこフェスタ 参加
					ふりーふらっと				交通費	440													
30	新規	1	小学 生・成 人		委託No.18のボランティア	9/19完了	1	9:30 ～ 13:00	8組 16	16	3,000	ボランティア謝礼	3,000		0	3,000	無	0					
					小会議室																		
31	新規	1			ニースNo.21のコピー代	12/5完了	1	～			3,360	コピー代	3,360		0	3,360	無	0					
32	新規	1	未就学 児	×	委託No.29の保育	1/31完了	1	10:00 ～ 12:30	6	2	6,800	保育料	6,800		400	7,200	有		保育料	200			
					和室1・2号																		
33	新規	1			感謝の集い	3/26完了	1	13:30 ～ 15:30	40	33	44,513	謝礼	16,000		0	44,513	無	0					
					和室・茶室・ロビー				通信費	3,328													
21～33ニーズ 合計									204	748	150,064		150,064	25,300	175,364								

ニーズ 合 計									2,124	4,432	404,772		404,772	128,270	533,042					
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---------	--	---------	---------	---------	--	--	--	--	--

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	H27.6.16	利用者からの意見聴取(対応)No.2参照	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

(様式9)

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	通年	用紙の裏紙利用の徹底	用紙の節約
2	毎月	24日(にしの日)にセンターを中心とした町内清掃を行っている。	利用者からも感謝の声をいただいている。
3	原則毎月	自主事業や新着図書の情報などをまとめた形でセンターたよりを発行し、第5・6地区自治会にも回覧をお願いしている。	利用者がいろいろな情報を確認することができる。また、地域の方が回覧を見て自主事業等に参加してくれている。
5	27.5.27	緑のカーテン設置	見た目も涼しく、節電につなげることができる。
6	27.5～6	何回かに分けて低木の剪定を行った。	施設周りがすっきりした。
7	27.6.11	職員及び近隣の園児と一緒に、前庭・中庭の花植を行った。	園児たちにも良い経験になったとの園長からの言葉をいただき、気持ち良く利用者を迎えることもできる。
8	27.6.12	浅間台小学校の生徒2名を仕事体験として受け入れた。	最初は小さな声でしか挨拶が出来なかったが、短時間ではあったが最後には元気に挨拶が出来るようになり、利用者も声をかけられることを喜んでいた。
9	27.6.14	近隣の町内会にもPRをして、防災講座を座学で行った。	最近多発する気象災害についての勉強で、役に立ったとの声をいただいた。
10	27.6.29・30	岡野中学校職業体験で3名を受入れた。	学校側からは非常に喜ばれた。また今後いろいろな意味で連携していければよいと思う。
11	27.6	何回かに分けてスタッフが岡野中学校へ出向き、ミシンのかけ方及び浴衣の着付けに関して先生のサポートを行った。	学校側からは非常に喜ばれた。また今後いろいろな意味で連携していければよいと思う。
12	27.7.11	利用者のニーズを確認して調理器具を購入した。	利用がしやすくなった、要望を聞いてもらえた、と喜ばれた。
13	27.7.14	図書システムを変更しPCで対応できるようにした。それに伴って図書カードを発行し、貸出冊数を2冊から3冊に変更した。	1人に対する貸出冊数が増えて喜ばれている。また、貸出・返却の対応時間が短縮されたと喜ばれている。
14	27.8.3	茶室利用者の申し出で扇風機を購入した。	夏でも茶室の使い勝手が良くなったと喜ばれた。
15	27.8.29	子ども夏まつりを開催し、たくさんの子供たちに楽しんでもらえるよう無料及び低価格でたくさんの体験イベントを行った。 岡野中学校の生徒たちにも協力をいただいた。	岡野中学校とのコラボがとても良かったと喜ばれた。低価格でいろいろな体験が出来てうれしいとの声ももらった。また参加したいとの回答が多かった。
16	27.9.7～9.11	老松中学校職業体験で3名の生徒を受入れた。受付業務、本の貸出、清掃などをスタッフと一緒にを行った。	利用者に挨拶することで利用者からも笑顔がもらえた。生徒たちにも良い体験になった。
17	27.9.19～9.25	シルバーウィーク期間を1週間設けて60歳以上の方がいらっしゃる団体には半額で利用してもらった。	該当団体には非常に喜ばれた。

(様式9)

18	27.9	男子更衣室の扇風機が一部破損したが、部品を購入しスタッフが修理した。	安い部品を購入しただけで短時間で修理することができた。
19	27.10.24	利用者(親子)の要望が多く今年もハロウィンパレードを行った。	可愛く仮装した子供たちが集まり大いに盛り上がった。
20	27.11	館周囲の低木の剪定を数日にわたって職員が行った。	見た目もすっきりした。
21	27.11.7	今年のセンターまつりでは、障害者にも優しくという意味で介助犬に登場してもらい、日頃あまり触れることの無い実態を披露してもらった。また、昨年に引き続きスタンプラリーや抽選会も行った。	地域のボランティア及び利用団体の方たちのご協力をいただき、開始と同時にたくさんの人たちで大いに賑わった。また、来館者からも参加者からも楽しかったとの言葉をいただいた。
22	27.11.13	春に引き続き、職員及び近隣の園児と一緒に、前庭・中庭の花植を行った。	園児の成長ぶりがうかがえ、また、良い経験にもなっていると園長から言葉をいただいた。来館者を気持ち良く迎えられる。
23	27.12.14	ロビーが少し暗かったので、一部LED照明を設置した。	一部だけの設置だが、全体的に明るさが増した。
24	28.1.13	マシンを利用する団体が多くなったので、マシンのオーバーホールを行った。	使いよくなったと喜ばれた。
25	28.1.16	ロビーにて無料で新春コンサートを開催した。	素敵な歌声が響きわたり、たくさんの人に満足していただいた。
26	28.1.27	利用者からの要望があったので、図書コーナーにデスク用ライトを2台設置した。	明るくなり、目にも優しくなったと喜ばれた。
27	28.1.31, 2.9・16・23	自主事業を行うにあたり、低価格で保育を受けた。	小さい子供を持った保護者の方からは、事業に参加できる機会ができたことを喜ばれた。
28	28.2.7	和室にて無料で人形劇を開催した。	インフルエンザの影響でキャンセルもあったが、来館した方は大人も子供も大いに盛り上がった。
29	28.3.7	利用者からの要望で将棋盤を3セット購入し、娯楽コーナーに設置した。	今後は将棋愛好家の利用者も増えると思われる。
30	28.3.9	駐輪場に放置したままの自転車およびバイクを警察指導のもとに処分した。	当館利用者のためのスペースが整理された。
31	28.3.14	窓の開閉について以前からの課題ではあったが、やっと修理してくれる業者を見つけ数か所壊れていたクレセント錠を修理した。	窓の開閉がしやすくなった。
32	28.3.26	今まで西地区センターのセンター委員及びイベント等でご協力をいただいた方々を中心にお呼びして感謝の集いを行った。	日常ではあまり経験することのないお茶席を準備し、その後ロビーにてコンサートを開催し、参加していただいた方に喜んでもらった。
33	28.3.30	利用者会議で要望があったので、調理室に大きめのお鍋を準備した。	今後利用してもらえと思う。

(様式 7)

平成 2 7 年度備品一覧

施設名 西地区センター

NO	品 名 (備品No.)	形状・その他	単 価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増 減
1	冷蔵庫 (01-12-4)	ナショナル NR-B162J	37,590		H27. 5. 8	減
2	ビニールレザーソファ (01-05-125)	サックス RQ123 背なし	57,470		H28. 3. 30	減
3	パソコン (05-03-6)	NEC PC-VL500CD	184,800		H28. 3. 30	減

(注)平成〇〇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。

(様式 6)

平成 2 7 年度修繕一覧

施設名 西地区センター

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	H27. 4. 30	車いすタイヤ修理	1, 512	職員対応
2	H27. 5. 20	体育室トイレ、サッシ雨漏り補修工事	207, 360	富士工業(株)
3	H27. 7. 17	1 階機械室排水管詰り除去作業	19, 440	相鉄企業(株)
4	H27. 8. 23	2 階機械室排水管詰り除去作業 (応急処置)	30, 240	相鉄企業(株)
5	H27. 9. 24	譜面台修理 5 台分	5, 140	YAMAHA
6	H27. 10. 21	体育室水銀灯安定器交換工事	51, 840	神奈川総合設備(株)
7	H27. 10. 23	ACU-2 送風機、電動軸受修繕	367, 200	(有)暖冷サービス
8	H27. 10. 28	壁修繕	956	職員対応
9	H27. 12. 14	トイレ LED 機器取付	32, 400	サニール商会 (工事費で対応)
10	H28. 1. 14	貯湯槽ホー尔特ップ交換作業	47, 876	(株)トップランドコーポレーション
11	H28. 2. 25	女子更衣室洗面排管修理	18, 036	鈴野設備
12	H28. 3. 12	冷温水発生機 1 号機 抽気タンク圧力センサー交換	32, 400	(株)大日防災

13	H28.3.14	ガス漏れ火災警報設備バッテリー交換 差動式スポット型感知器交換	129,600	(株)トツワランドコーポレーション
14	H28.3.14	各窓部レバーハンドル錠 取替え修理	102,384	(有)鈴木硝子店
		合計	1,046,384	

平成27年度 委託内容一覧

施設名 西地区センター

No	委託期間	委 託 内 容	金 額(円)	業 者 名
1	H27.4.1～ H28.3.31	西地区センター及び西公会堂 運転監視業務	11,236,320	相鉄企業(株)
2	H27.4.1～ H28.3.31	西地区センター及び西公会堂 吸収式冷温水機保守点検業務	1,566,000	(株)トップランドコーポレーション
3	H27.4.1～ H28.3.31	西地区センター及び西公会堂 高圧電気設備保守点検業務	140,400	(株)denki.U
4	H27.4.1～ H28.3.31	西地区センター及び西公会堂 消防設備点検保守業務	264,600	(株)大日防災設備
5	H27.4.1～ H28.3.31	西地区センター及び西公会堂 昇降機設備保守点検業務	474,984	日本オーチスエレベータ(株)
6	H27.4.1～ H28.3.31	西地区センター及び西公会堂 自動扉保守点検業務	103,680	(株)神奈川ナブコ
7	H27.4.1～ H28.3.31	西地区センター及び西公会堂 機械警備業務	291,600	京浜警備保障(株)
8	H27.4.1～ H28.3.31	西地区センター及び西公会堂 清掃業務	3,017,444	(株)ネクサス
9	H27.4.1～ H28.3.31	西地区センター 日常清掃業務	453,420	地域活動支援センター エプロンよこはま
10	H27.4.1～ H28.3.31	西地区センター及び西公会堂 トイレ薬剤定期交換業務委託	209,476	(株)商
11	H27.4.1～ H28.3.31	西地区センター及び西公会堂 害虫防除業務	52,380	イカリ消毒(株)
12	H27.4.1～ H28.3.31	西地区センター モップ・マットレンタル	102,349	(株)サニクリーン東京

平成27年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金 額	備 考
1	4・5・6月分新聞購読料	33,789	
2	4・5・6月分図書購入費	26,551	
3	4・5・6月分自主事業費	24,164	
4	4・5・6月分モップレンタル代	13,413	
5	プレイルーム用マーカー	777	
6	卓球ラケットシェイクハント 6本	5,184	
7	消毒液	1,596	
8	7・8・9月分新聞購読料	33,789	
9	7・8・9月分図書購入費	107,175	
10	7・8・9月分自主事業費	87,700	
11	7・8・9月分モップレンタル代	13,413	
12	扇風機(茶室用)	13,824	
13	日祝出勤(常勤者)	15,750	
14	日祝出勤(スタッフ)	39,480	
15	傘袋	9,180	
16	チラシ用カラー用紙	10,692	
17	利用者用消毒液	2,007	
18	プレイルーム用ウェットティッシュ	1,122	
19	調理器具各種	3,156	
20	茶道具ひしゃく	2,430	
21	体育室用CDデッキ(工事費込み)	32,400	
22	傘袋	9,180	
23	10・11・12月分新聞購読料	33,789	
24	10・11・12月分図書購入費	53,854	
25	10・11・12月分自主事業費	176,855	
26	10・11・12月分モップレンタル代	17,884	
27	日祝出勤(常勤者)(10～12月分)	12,750	
28	日祝出勤(スタッフ)(10～12月分)	32,130	
29	ロビーLED設置	32,400	
30	バドミントンラケット	6,480	

平成27年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金 額	備 考
31	消毒液	2,151	
32	冷蔵庫脱臭剤	783	
33	和室用ハンガーラック	3,564	
34	プロジェクターコネクター	2,690	
35	囲碁大盤解説版一部負担金	5,000	
36	図書貸出利用者カード作成費	133,920	
37	1・2・3月分新聞購読料	33,789	
38	1・2・3月分図書購入費	107,376	
39	1・2・3月分自主事業費	116,053	
40	1・2・3月分モップレンタル代	13,413	
41	日祝出勤(常勤者)(1～3月分)	10,500	
42	日祝出勤(スタッフ)(1～3月分)	28,350	
43	デスク用ライト 2個	8,180	
44	将棋	8,100	
45	図書仕切り板	20,152	
46	ミシンオーバーホールとホビンケース	11,448	
47	キーボードペダル	3,996	
48	受付用花	1,253	
49	マイクホルダー	1,620	
50	フライパン蓋	1,922	
51	不法駐輪撤去	10,000	
52	キーボード用アダプター	749	
53	ホビンケース	2,160	
54	靴べら	324	
55	鍋 2種	6,328	
	合計	1,386,735	予算額:1,386,000

平成27年度 利用者からの意見聴取(対応)

	区分	年月日	内 容	対 応
1	意見箱	H27.5.9	会議室等、部屋の利用がないときには空き室を勉強用に無料で開放して欲しい。静かで集中できるスペースがあると良い。	当館は区切られた学習スペースがないため、勉強でご利用の皆さまにはご不便をおかけして申し訳ありません。ただ、昨年試験的に小会議室の空の時間を利用して無料開放を行ったのですが残念ながらほとんど利用がありませんでした。しかし、ご意見をいただきましたので、今年も夏休みに向けて試験的に実施したいと考えています。
2	意見箱	H27.6.16	いくつかの地区センターと比べて、体育室は別にしても、ここは大きな声で話す人が多く、全体的に騒がしい。	不愉快な思いをさせて大変申し訳ありません。今後、不愉快な思いをされた場合はその場でスタッフにお申し付けください。こちらから、もう少し静かにならないかをお願いしてみます。
3	意見箱	H27.7.24	他地区センターや市内図書館等に本があるかを検索し、取り寄せてもらえるよう改善して欲しい。地区センターが単独で運営するのではなく、他施設の蔵書を有効活用した方が経費削減にもつながるのでは？	各図書館と相互で本を扱うことについて要望があることは承知していますが、本の取り寄せは運搬などの費用を要するため実現は難しいと考えます。
4	意見箱	H27.7.24	娯楽コーナーのコマの音等がうるさい。私語厳禁とするか、出来ればお互いに迷惑にならない場所に替えてもらいたい。	地区センターは地域の方々の相互交流を目的としていますので、私語厳禁とすることは難しいです。また、場所の変更についても代替となるスペースがないため難しいです。うるさいと思われた際は、スタッフにお申し付けください。こちらからもう少し静かにならないかをお願いしてみます。
5	意見箱	H27.8.24	アンパンマンシリーズを充実させてほしい。ブラックジャックなど手塚治虫の漫画を入れてほしい。	図書システムをPC化に変更しましたので、皆さんの要望を聞いて図書コーナーをより充実していきたいと考えます。具体的な本の購入については予算を見ながら検討していきます。
6	意見箱	H27.9.5	TVを設置して欲しい	地域の方々との交流にTVは不要と考えていますが、災害時の情報は必要があれば利用者の皆さまにお伝えしていきます。
7	意見箱	H27.9.26	1階男子用手洗い奥の小便器が外から見える。目隠し等対策を取ってほしい。	これまでトイレ入り口の扉は防犯上閉じていませんでしたが、今後は原則扉を閉めるようスタッフ等に周知いたしました。
8	意見箱	H27.10.16	卓球の台数をもう少し増やしてほしい。	以前はもっと台数を増やしていたのですが、利用者から狭くて危ないのご意見をいただき今の台数にしました。
9	意見箱	H27.12.6	他の区は月の開催予定カレンダーをHPアクロバットリーダーで確認できるが、西区では今後その予定は無いのか。	申し訳ございません。西区では各施設でHPを開設していますので、そこから確認をお願いいたします。

10	意見箱	H28.2.21	最近政府がきっぱり否定しているが、朝日新聞は先の大戦で嘘を世界に発信した。そのような朝日新聞を公共施設に置くのは税金の無駄ではないか？朝日新聞を置くのをやめてほしい。	施設で契約する新聞については、利用者アンケート等を参考に適切に対応してまいります。ご了承ください。
11	意見箱	H28.2.22	先日川崎市の会議室を利用したが抽選の方法が利用しやすかったので変更の検討をお願いしたい。 ・4か月前の月末にまとめて抽選 ・インターネットで申込みが出来る	貴重なご意見ありがとうございます。部屋の申込方法については、利用者のご意見を反映するため、毎年利用者アンケートを行い、その結果、現状となっております。今後も利用者の皆様のご意見をいただいております。インターネットの申込は、アンケートでもご意見をいただいておりますので、大事な課題と認識しております。
12	意見箱	H28.2.23	和室の開閉できない窓を直してほしい。活動中暑い。	開閉が不自由な窓があるため、皆様にはご迷惑をお掛けしており、申し訳ありません。特殊な錠であるため時間がかかりましたが、3月の休館日に修理をいたしました。
13	意見箱	H28.3.12	図書コーナーに電気スタンドをつけていただいております。しかし、電源のスイッチと点灯方法が分かりづらいので、明記していただけるとありがたい。	ご意見ありがとうございます。早速、スタンドに使い方のシールを貼らせていただきました。今後ともご利用ください。

平成27年度「西地区センター」運営目標

団体名	一般社団法人 西地区民利用施設協会
-----	-------------------

目標設定の視点	運営目標	管理指標(単位)	目標値	実績値	目標との差異	今後の取組(改善計画)
利用者サービス	利用者ニーズを踏まえた自主事業を展開し、利用者の文化活動の促進につなげます。	自主事業参加人数(人)	8,000人	11,500人	3,500人	
業務運営	地域の方の活動や交流を深めるため、新規及びリピーターの団体を増やし、稼働率を向上させます。	部屋別稼働率(%)	70%	73.40%	3.4%	
	稼働率の低い部屋について、自主事業等を通じて活用方法を利用者に知ってもらい、稼働率の向上につなげます。	料理室稼働率(%)	20%	24.40%	4.4%	
職員育成	利用者に気持ち良く施設を利用していただけるよう、職員の対応能力を向上させます。	利用者アンケートの「職員の対応について」の「大変満足」「満足」の割合(%)	90%	90.20%	0.2%	
財務	魅力ある施設運営を行い、利用者数を増やすことで利用料金収入の増額につなげます。	利用料金収入(円)	400万円	434万円	34万円	

※指定管理者変更のため

※事業計画時には、「運営目標」「管理指標(単位)」「目標値」のみ記入する。

「実績値」「目標との差異」「今後の取組(改善計画)」については、事業報告時に記入すること。