

平成27年度 「横浜市阿久和地区センター」 収支予算書及び報告書

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	36,310,000		36,310,000	36,310,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,070,000		3,070,000	3,051,580	18,420	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	515,000		515,000	481,930	33,070	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,360,000	0	1,360,000	1,420,079	△ 60,079	
印刷代	130,000		130,000	97,909	32,091	
自動販売機手数料	925,000		925,000	1,019,181	△ 94,181	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（公衆電話・ガバ利用料等）	305,000		305,000	302,989	2,011	
収入合計	41,255,000	0	41,255,000	41,263,589	△ 8,589	

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	21,477,000	0	21,477,000	21,583,726	△ 106,726	
給与・賃金	19,331,000		19,331,000	19,466,180	△ 135,180	
社会保険料	1,674,000		1,674,000	1,670,558	3,442	
通勤手当	295,000		295,000	294,760	240	
健康診断費	159,000		159,000	134,228	24,772	
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	2,373,000	0	2,373,000	2,857,819	△ 484,819	
旅費	11,000		11,000	10,350	650	
消耗品費	773,000		773,000	763,651	9,349	
会議賄い費	20,000		20,000	44,820	△ 24,820	
印刷製本費	120,000		120,000	123,120	△ 3,120	
通信費	257,000		257,000	243,827	13,173	
使用料及び賃借料	475,000	0	475,000	459,463	15,537	
横浜市への支払分	75,000		75,000	74,400	600	自動販売機目的外使用料
その他	400,000		400,000	385,063	14,937	
備品購入費	150,000		150,000	551,880	△ 401,880	
図書購入費	412,000		412,000	511,676	△ 99,676	
施設賠償責任保険	31,000		31,000	35,400	△ 4,400	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	26,000		26,000	25,272	728	
リース料	88,000		88,000	88,360	△ 360	コピー機（再リース）・印刷機（再リース）・カラオケ機器
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,415,000	0	1,415,000	1,377,023	37,977	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,415,000		1,415,000	1,377,023	37,977	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	11,199,000	0	11,199,000	11,581,175	△ 382,175	
光熱水費	6,810,000	0	6,810,000	6,322,884	487,116	
電気料金	3,800,000		3,800,000	3,395,438	404,562	
ガス料金	2,100,000		2,100,000	1,967,556	132,444	
水道料金	910,000		910,000	959,890	△ 49,890	
清掃費	622,000		622,000	621,440	560	
修繕費	600,000		600,000	1,380,057	△ 780,057	
機械警備費	346,000		346,000	345,047	953	
設備保全費	2,821,000	0	2,821,000	2,911,747	△ 90,747	
空調衛生設備保守	1,495,000		1,495,000	1,465,344	29,656	
消防設備保守	70,000		70,000	69,120	880	
電気設備保守	359,000		359,000	356,664	2,336	
害虫駆除清掃保守	39,000		39,000	38,707	293	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	858,000		858,000	981,912	△ 123,912	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,680,000	0	1,680,000	1,856,161	△ 176,161	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,680,000		1,680,000	1,856,161	△ 176,161	
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）	2,088,000	0	2,088,000	1,663,149	424,851	
本部分	2,088,000		2,088,000	1,663,149	424,851	指定管理料から必要な額を差引いた額
当該施設分	0		0	0	0	
ニーズ対応費	1,023,000		1,023,000	1,456,732	△ 433,732	
支出合計	41,255,000	0	41,255,000	42,375,785	△ 1,120,785	
差引	0	0	0	△ 1,112,196	1,112,196	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				0	
自主事業収支				0	

管理許可・目的外使用許可収入				1,019,181	
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				944,781	

施設名 横浜市阿久和地区センター

27年度目標￥3,070,000

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	252,580	2,250	254,830	255,833	99.61	256,070	99.52
5月	256,870	3,090	259,960	255,833	101.61	263,830	98.53
6月	256,550	4,600	261,150	255,833	102.08	243,080	107.43
7月	262,430	2,990	265,420	255,833	103.75	273,000	97.22
8月	211,060	810	211,870	255,833	82.82	228,400	92.76
9月	260,660	1,910	262,570	255,833	102.63	267,520	98.15
10月	264,050	5,090	269,140	255,833	105.20	282,230	95.36
11月	255,570	540	256,110	255,833	100.11	257,620	99.41
12月	247,860	2,010	249,870	255,833	97.67	248,640	100.49
1月	245,920	8,840	254,760	255,833	99.58	250,940	101.52
2月	223,240	3,930	227,170	255,833	88.80	234,930	96.70
3月	276,070	2,660	278,730	255,833	108.95	270,220	103.15
合計	3,012,860	38,720	3,051,580	3,070,000	99.40	3,076,480	99.19

【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(返金なしキャンセル)

平成27年度地区センター利用状況（団体+個人利用）

施設名 阿久和地区センター

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	3,857	4,510	8,367	544	1,662	857	509	169	863	1,871	767	1,125	8,367	8,836	95%
5月	30	3,377	4,134	7,511	470	1,382	728	430	148	713	1,755	753	1,132	7,511	7,853	96%
6月	29	3,585	4,444	8,029	563	1,571	795	475	159	762	1,926	744	1,034	8,029	8,669	93%
7月	30	4,523	5,124	9,647	549	2,255	1,250	823	145	758	1,912	853	1,102	9,647	10,735	90%
8月	30	4,668	4,703	9,371	517	2,487	1,444	828	149	781	1,587	714	864	9,371	9,695	97%
9月	29	3,732	4,568	8,300	544	1,564	813	479	178	731	1,902	922	1,167	8,300	8,356	99%
上半期計	177	23,742	27,483	51,225	3,187	10,921	5,887	3,544	948	4,608	10,953	4,753	6,424	51,225	54,144	95%
10月	30	4,103	4,744	8,847	637	1,722	892	544	176	869	1,996	874	1,137	8,847	9,239	96%
11月	29	3,959	4,666	8,625	558	1,644	863	535	171	857	1,907	857	1,233	8,625	8,434	102%
12月	27	3,387	4,357	7,744	573	1,515	715	428	142	682	1,830	735	1,124	7,744	8,117	95%
1月	27	3,220	4,011	7,231	426	1,344	671	405	132	695	1,738	766	1,054	7,231	7,198	100%
2月	28	5,020	5,247	10,267	743	2,104	1,181	705	242	1,029	2,173	981	1,109	10,267	10,875	94%
3月	30	5,772	6,205	11,977	835	2,544	1,372	821	276	1,224	2,644	1,060	1,201	11,977	11,520	104%
下半期計	171	25,461	29,230	54,691	3,772	10,873	5,694	3,438	1,139	5,356	12,288	5,273	6,858	54,691	55,383	99%
年間合計	348	49,203	56,713	105,916	6,959	21,794	11,581	6,982	2,087	9,964	23,241	10,026	13,282	105,916	109,527	97%

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	7,242	1,016	109	8,367	3,464		734	
5月	6,404	955	152	7,511	3,365		750	
6月	6,857	1,037	135	8,029	3,087		752	
7月	8,340	1,174	133	9,647	3,907		1,015	
8月	8,010	1,208	153	9,371	3,242		1,304	
9月	7,107	1,029	164	8,300	3,410		922	
上半期計	43,960	6,419	846	51,225	20,475		5,477	
10月	7,574	1,092	181	8,847	3,521		952	
11月	7,454	1,024	147	8,625	3,418		829	
12月	6,669	958	117	7,744	3,006		692	
1月	6,120	978	133	7,231	2,931		727	
2月	8,770	1,347	150	10,267	3,843		764	
3月	10,352	1,451	174	11,977	4,920		854	
下半期計	46,939	6,850	902	54,691	21,639	0	4,818	
年間合計	90,899	13,269	1,748	105,916	42,114	0	10,295	

平成27年度（地区センター）自主事業報告書

施設名 阿久和地区センター

募集対象	事業名（教室名）	開催時期及び回数	参加人員				自主事業経費			1人当たり 参加費	指管料支出内訳				参加費支出内訳					
			募集 人数	応募 人数	領収 人数	延参加 人数	指管料 支出総額	参加者 負担総額	総 経 費		徴収 の有無	講師賃金		講師補 助 人數	その他	利 用 料 金 額 (印 刷 代 合)	その他の内訳			
												一回	一教室				材料費 保険料他	総 費	残 金	
どなたでも	肩甲骨ヨガ	4月～6月 5回	人 人 人 人	人 人 人 人	人 人 人 人	人 人 人 人	円 円 円 円	円 円 円 円	円 円 円 円	円	円 円 円 円	円 0 0 0	円 0 0 0	円 0 0 0	円 0 0 0	円 0 0 0	円 0 0 0	円 0 0 0	円 0 0 0	
どなたでも	瀬谷の逸品取扱店Keiminオーナーとともに基本から楽しく作ろう～パウンドケーキ	4月 1回	16 24 16 16	16 24 16 16	16 24 16 16	16 24 16 16	5,568 20,800 26,368 有 1,300	5,568 5,568 5,568 0	5,568 28,225 0 0	0	0 0 0 0	0 1,600 19,200 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
どなたでも	大河ドラマがもっと面白くなる日本史講座（幕末～明治維新）	5月～7月 6回	25 55 45 220	25 55 45 220	25 55 45 220	25 55 45 220	45,330 22,500 67,830 有 500	45,330 45,330 0 0	45,330 28,225 0 0	0	0 0 0 0	0 7,560 13,500 1,440	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
「産業の育む街」の まちの子供と保護者	ベビーマッサージ	5月～6月 4回	40 36 0 58	40 36 0 58	40 36 0 58	40 36 0 58	31,180 0 31,180 無 0	31,180 31,180 0 0	31,180 28,225 0 0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
どなたでも	ストローヤーンで作るサマーハット	5月 2回	16 10 10 18	16 10 10 18	16 10 10 18	16 10 10 18	10,856 16,000 26,856 有 1,600	10,856 10,856 0 0	10,856 28,225 0 0	0	0 0 0 0	0 1,320 14,400 280	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
どなたでも	今人気のペーパークリーリングで四季の花を作りましょう	6月～7月 4回	16 10 10 25	16 10 10 25	16 10 10 25	16 10 10 25	42,536 28,000 70,536 有 2,800	42,536 27,836 0 0	42,536 28,225 0 0	0	0 14,700 3,440 21,216	0 3,440 21,216 3,344	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
どなたでも	松尾芭蕉おくのほそ道旅立ちの地千住を巡る	6月 1回	20 9 9 8	20 9 9 8	20 9 9 8	20 9 9 8	9,160 4,500 13,660 有 500	9,160 13,660 0 0	9,160 28,225 0 0	0	0 9,160 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
どなたでも	イタリアンのフルコースを楽しむ	6月～8月 5回	16 13 13 34	16 13 13 34	16 13 13 34	16 13 13 34	19,704 42,900 62,604 有 3,300	19,704 16,704 0 0	19,704 28,225 0 0	0	0 3,000 3,900 39,000	0 3,900 39,000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
どなたでも	県立相原高校産学科学科の生徒さんと一緒にアイスクリームを作りましょう	6月 1回	16 21 16 16	16 21 16 16	16 21 16 16	16 21 16 16	22,206 4,800 27,006 有 300	22,206 0 0 0	22,206 28,225 0 0	0	0 22,206 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
どなたでも	魚のさばき方を学んで海鮮丼作り	6月 1回	16 24 17 17	16 24 17 17	16 24 17 17	16 24 17 17	11,399 17,000 28,399 有 1,000	11,399 7,795 7,795 0	11,399 28,225 0 0	0	0 3,604 0 0	0 17,000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
どなたでも	ラベンダーが香る夏の爽やかフラワーアレンジメント	7月 1回	16 9 9 8	16 9 9 8	16 9 9 8	16 9 9 8	7,468 18,000 25,468 有 2,000	7,468 5,568 5,568 0	7,468 28,225 0 0	0	0 1,900 900 17,100	0 900 17,100 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
どなたでも	第1回カローリングに親しもう!!	7月 1回	30 17 0 20	30 17 0 20	30 17 0 20	30 17 0 20	1,000 0 1,000 無 0	1,000 0 0 0	1,000 28,225 0 0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
どなたでも	第2回カローリングに親しもう!!	9月 1回	30 16 0 17	30 16 0 17	30 16 0 17	30 16 0 17	0 0 0 無 0	0 0 0 0	0 0 28,225 0 0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
小学生以下	地区センターでハロウィン	10月 1回	0 0 0 125	0 0 0 125	0 0 0 125	0 0 0 125	25,901 0 25,901 無 0	25,901 0 0 0	25,901 28,225 0 0	0	0 14,765 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
どなたでも	日本史講座「魏志倭人伝を読む」	10月～12月 5回	30 45 45 184	30 45 45 184	30 45 45 184	30 45 45 184	36,275 22,500 58,775 有 500	36,275 36,275 0 0	36,275 28,225 0 0	0	0 6,300 13,500 2,700	0 13,500 2,700 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
どなたでも	初めてやる人のためのデッサンから水彩画まで	10月～12月 5回	16 23 16 70	16 23 16 70	16 23 16 70	16 23 16 70	38,975 9,600 48,575 有 600	38,975 38,975 0 0	38,975 28,225 0 0	0	0 1,600 8,000 0	0 8,000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
どなたでも	クラフトテープで作るななめ編みの簡単バッグ	10月～11月 3回	12 15 12 34	12 15 12 34	12 15 12 34	12 15 12 34	28,585 14,400 42,985 有 1,200	28,585 23,385 0 0	28,585 28,225 0 0	0	0 5,200 0 0	0 14,400 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
どなたでも	干支の切り絵（申）	11月 1回	16 18 18 18	16 18 18 18	16 18 18 18	16 18 18 18	6,118 10,800 16,918 有 600	6,118 5,568 5,568 0	6,118 28,225 0 0	0	0 550 900 9,900	0 9,900 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
どなたでも	韓国料理のフルコースを楽しむ	11月～1月 3回	16 16 16 44	16 16 16 44	16 16 16 44	16 16 16 44	19,704 52,800 72,504 有 3,300	19,704 16,704 0 0	19,704 28,225 0 0	0	0 3,000 4,800 48,000	0 48,000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
どなたでも	第3回カローリングに親しもう!!	11月 1回	30 0 0 9	30 0 0 9	30 0 0 9	30 0 0 9	1,000 0 1,000 無 0	1,000 0 0 0	1,000 28,225 0 0	0	0 1,000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
どなたでも	コットンパールとシェルパールの2連ネックレス	11月 1回	16 20 16 16	16 20 16 16	16 20 16 16	16 20 16 16	7,795 33,600 41,395 有 2,100	7,795 7,795 0 0	7,795 28,225 0 0	0	0 1,600 32,000 0	0 32,000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
どなたでも	レストラン「リバユ」のオーナーに習う家庭で作れるクリスマスパーティー料理	11月 1回	16 33 17 15	16 33 17 15	16 33 17 15	16 33 17 15	8,071 18,700 26,771 有 1,100	8,071 7,795 7,795 0	8,071 28,225 0 0	0	0 276 1,200 16,776	0 16,776 724 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
どなたでも	生芋から作る手作りコンニャク	12月 1回	16 18 16 13	16 18 16 13	16 18 16 13	16 18 16 13	1,000 6,400 7,400 有 400	1,000 0 0 0	1,000 28,225 0 0	0	0 1,000 1,200 5,035	0 5,035 0 165	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
どなたでも	ステールパンとマリンパンで奏でる午後の調べ	12月 1回	— — 0 86	— — 0 86	— — 0 86	— — 0 86	0 22,274 22,274 無 0	0 22,274 22,274 0 0	0 22,274 28,225 0 0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
どなたでも	クリスマス小物作り	12月 1回	32 33 0 32	32 33 0 32	32 33 0 32	32 33 0 32	42,874 0 42,874 無 0	42,874 0 0 0	42,874 28,225 0 0	0	0 28,079 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
どなたでも	県立相原高校総合ビジネス科の生徒さんによる初心者向けパソコン教室	1月 1回	20 5 0 4	20 5 0 4	20 5 0 4	20 5 0 4	24,493 1,200 25,693 有 300	24,493 0 0 0	24,493 28,225 0 0	0	0 24,493 0 0	0 1,200 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
どなたでも	昔ながらの味噌作り	1月 2回	16 26 26 25	16 26 26 25	16 26 26 25	16 26 26 25	21,074 101,400 122,474 有 3,900	21,074 11,136 0 0	21,074 28,225 0 0	0	0 9,938 2,400 99,000	0 99,000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
どなたでも	第4回カローリングに親しもう!!	1月 1回	30 0 0 16	30 0 0 16	30 0 0 16	30 0 0 16	1,000 0 1,000 無 0	1,000 0 0 0	1,000 28,225 0 0	0	0 1,000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
どなたでも	瀬谷の逸品取扱店Keiminオーナーと作る～大人のガトーショコラ～	2月 1回	16 18 16 14	16 18 16 14	16 18 16 14	16 18 16 14	7,351 20,800 28,151 有 1,300	7,351 5,568 5,568 0	7,351 28,225 0 0	0	0 1,783 1,200 19,600	0 19,600 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
どなたでも	第5回カローリングに親しもう!!	3月 1回	30 0 0 12	30 0 0 12	30 0 0 12	30 0 0 12	39,232 0 39,232 無 0	39,232 0 0 0	39,232 28,225 0 0	0	0 39,232 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			567 384 1,332	566,354 487,200	1,053,554						380,468	0 185,886 49,670 413,627	23,738 165							

自主事業に要した総経費は、指定管理料（自主事業費）から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

平成27年度（地区センター）ワンパク事業報告書

施設名 阿久和地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び 回数	参加人員				自主事業経費			1人当たり 参加費		指導料支出内訳				参加費支出内訳				
			募 集 人 数	応募 人 数	領 收 人 数	延参加 人 数	指管料 支 出 総 額	参加者 負 担 総 額	総 経 費	徴 收 の 有 無	参加 費 用	講師謝金		講師補助 人 数	謝 金 額	その 他	利 用 料 金 額	その他の内訳		
												一回	一教室					材料費 保険料他	雑費	残金
			人	人	人	人	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
小中学生	プリザーブドフラワー パフェアレンジ	4月 1回	16	20	20	20	15,568	6,000	21,568	有	300	5,568	5,568	0	10,000	0	6,000	0	0	
小中学生と 保護者	親子社会科見学会 「JAL機体整備工場」	5月 1回	40	83	0	45	6,200	0	6,200	無	0	0	0	0	6,200	0	0	0	0	
乳幼児と 保護者	瀬谷図書館司書による おひざにだっこで楽しむ絵本	5月 1回	—	—	0	8	615	0	615	無	0	0	0	0	615	0	0	0	0	
小中学生	小中高生のためのダンス	6～7月 2回	—	—	0	35	15,590	0	15,590	無	0	7,795	15,590	0	0	0	0	0	0	0
小学生	日立ふしぎ発見理科ひろば ～メリーゴーランドを作って電気の働きを学ぼう～	6月 1回	16	22	20	14	11,795	6,000	17,795	有	300	7,795	7,795	0	4,000	0	6,000	0	0	
小学生	地元のパン屋「ポンヌ・ジュルネ」さんに教わる ～パン作り教室～	6月 1回	16	49	16	16	11,768	4,800	16,568	有	300	5,568	5,568	0	6,200	0	4,800	0	0	
小中学生	東大折紙サークルOristによる おりがみ教室	7月 1回	20	29	0	27	11,080	0	11,080	無	0	0	0	0	11,080	0	0	0	0	
乳幼児～中学生	原中学校ボランティアによる 夏休みのお話しあり	7～8月 6回	—	—	0	212	9,942	0	9,942	無	0	0	0	0	9,942	0	0	0	0	
小中学生	UVレジンで作る すてきな小物入れ	8月 1回	16	41	18	15	16,795	5,400	22,195	有	300	7,795	7,795	0	9,000	0	5,400	0	0	
幼児・小中学生	横浜隼人高校ソングリーディング部と 一緒にみんなでチアダンス！	8月 1回	100	—	0	85	7,500	0	7,500	無	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	
小中学生	ボトルシップ ガラス瓶の中にヨットを作る	8月 1回	16	29	24	23	21,505	7,200	28,705	有	300	16,705	16,705	0	4,800	0	7,200	0	0	
3歳～小学生	森永エムズキッチンによる みんなで楽しくおやつ作り！	9月 1回	24	24	0	24	3,763	0	3,763	無	0	0	0	0	3,763	0	0	0	0	
小中高生	小中高生のための ヒップホップダンス	9～3月 7回	30	—	0	67	54,565	0	54,565	無	0	7,795	54,565	0	0	0	0	0	0	
乳幼児と 保護者	ピーフウ・ラボと音楽あそび	9～10月 3回	20	36	0	55	15,000	0	15,000	無	0	5,000	15,000	0	0	0	0	0	0	
乳幼児と 保護者	カシュCacheのお楽しみ人形劇と 乳幼児の応急手当講習会	10月 1回	40	—	0	22	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	0	
小中学生	クラフトテープで作る カトラリーケース	11月 1回	16	16	16	14	9,395	4,800	14,195	有	300	7,795	7,795	0	1,600	0	4,800	0	0	
小学生	クリスマスのお菓子	12月 1回	16	20	0	20	12,568	0	12,568	無	0	5,568	5,568	0	7,000	0	0	0	0	
小学生	ハッピーバレンタイン お菓子を作ってプレゼントしよう	1月 1回	16	18	18	13	7,182	5,400	12,582	有	300	5,568	5,568	0	1,614	0	5,400	0	0	
2～4歳児と 保護者	わくわく親子体操	2～3月 3回	20	17	0	43	15,590	0	15,590	無	0	7,795	15,590	0	0	0	0	0	0	
小学生	地元のパン屋「ポンヌ・ジュルネ」さんに教わる ～パン作り教室～	3月 1回	16	44	16	16	17,286	4,800	22,086	有	300	5,568	5,568	0	11,718	0	4,800	0	0	
乳幼児と 保護者	瀬谷図書館の出張 「ひよこのおはなし会」im 阿久和	3月 1回	—	—	0	6	978	0	978	無	0	0	0	0	978	0	0	0	0	
小中学生	子ども卓球・バドミントン教室	3月 1回	—	—	—	—	53,082	0	53,082	無	0	0	0	0	53,082	0	0	0	0	
合 計				448	148	780	328,904	44,400	373,304						179,812	0	149,092	0	44,400	

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1		特になし	
2			
3			
4			
5			
6			

施設名 阿久和地区センター

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 H27.4.16	体育室用マット購入	体育室利用者に好評であった。
2 H27.4.23	図書コーナー用椅子の張り替え	図書コーナー利用者に好評であった。
3 H27.4.26	カローリング 2セット購入	体育室の地域利用促進が図られた。
4 H27.5.20	「市民の読書の日」周知のための図書配架棚(話題本、新着本等)の増設 なお、テーマ本の配架は4月から実施	図書利用者に好評であった。
5 H27.6.6	ウォーキング同好会が地区センター裏公園を休憩用の中継地として使用許可	区内各団体に活動の場を提供できた。
6 H27.6.11	体育室ダンス利用イベントでダンス講師依頼	体育室ダンス利用者に好評であった。
7 H27.7.1	七夕笹飾りの飾りつけ(7日まで)	利用者に好評であった。児童の短冊作成が教育の一環となった。
8 H27.7.9	体育室ダンス利用イベントでダンス講師依頼 (2回目)	体育室ダンス利用者数も前回よりも増加し、好評であった。 (前回12名→今回23名)
9 H27.7.28	電話機の交換	体育室内線電話利用者に好評であった。
10 H27.8.25	体育室個人貸出用卓球ボール購入	体育室利用者に好評であった。
11 H27.9.20	阿久和南部地区敬老会を体育室で開催	地域支援の取組みに寄与できた。
12 H27.10.1	原小学校2年生162名が「社会科見学」でセンター見学	学校教育に寄与できた。
13 H27.10.1	ハロウィンの飾り付け	地区センター利用者に好評であった。
14 H27.10.9	ラジオカセットの購入	地区センター利用者に好評であった。
15 H27.11.16	クリスマスの飾り付け	地区センター利用者に好評であった。
16 H27.12.26	料理室備え付け包丁の砥ぎの実施	料理室利用者に好評であった。

(様式9)

	実施時期	内 容	効 果
17	H27.12.27	個人貸し出し用バドミントンラケット購入	体育室利用者に好評であった。
18	H28.1.4	正月用生け花の飾り付け	地区センター利用者に好評であった。
19	H28.1.19	プレイルームにソフトラバー製のジョイントマットを設置	プレイルームを利用する乳幼児と保護者に好評であった。
20	H28.1.21	阿久和小学校2年生19名が「まちたんけん」でセンター見学	学校教育に寄与できた。
21	H28.1.24	南部連合自治会が体育室を利用してカローリング大会を開催	体育室の地域利用促進が図られた。
22	H28.2.19	青少年相談センターによる地域の引きこもりの方々のセンター見学	青少年対策事業に寄与できた。
23	H28.3.13	緑区内所在の学童保育団体へ地区センター内の裏広場を休憩地として使用許可	裏広場の有効活用が図られ、学童保育事業に寄与できた。
24	H28.3.18	個人貸し出し用バドミントンラケット・卓球ラケット購入	体育室利用者に好評であった。
25	H28.3.20	ラジオカセットの購入	地区センター利用者に好評であった。
26	H28.3.31	体育室卓球台更新 5台	体育室利用者に好評であった。

(様式7)

平成27年度備品一覧

施設名 阿久和地区センター

(様式6)

平成27年度修繕一覧

施設名 阿久和地区センター

NO	修繕年月日	修 繕箇 所	金 額	業 者 名
1	H27.4.1	体育室高所設置時計修理	73,980	シチズンTIC(株)
2	H27.4.1	冷温水機溶液漏れ仮補修(緊急対応)	80,784	日本空調サービス(株) (ケアと按分)
3	H27.6.22	冷温水機溶液管溶接交換作業	235,008	日本空調サービス(株) (ケアと按分)
4	H27.7.28	阿久和地区センター・ケアプラザ 電話交換機設置	484,704	(株)イニシャルベイ (ケアと按分)
5	H27.7.28	阿久和地区センター電話機設置	71,280	(株)イニシャルベイ
6	H27.8.24	消防設備改修 消火器交換(6本)	38,880	(株)コンティ
7	H27.10.21	消防設備用 非常放送バッテリー交換	142,473	(株)コンティ (按分対象)
8	H27.10.26	EV機械室内給気ダクト防虫網清掃	18,360	(株)コンティ (按分対象)
9	H27.11.25	消防設備用 受信機バッテリー交換	23,501	(株)コンティ (按分対象)
10	H28.2.5	体育室非常口避難誘導灯バッテリー交換	16,686	(株)コンティ
11	H28.3.17	和室ファンコイル パワーユニット他交換修理	194,400	(株)セントラル設備テクニカ
		計	1,380,056	

(様式5)

平成27年度委託内容一覧

NO	委託期間	委託内容	契約金額 (税込) (円)	センター負担 (円)	ケア負担 (円)	業者名
1	H27.4.1～H28.3.31	冷暖房機及び空調機関係保守管理業務	1,857,600	1,188,864	668,736	日本空調サービス(株)
2	H27.4.1～H28.3.31	中央監視装置・自動制御設備保守管理業務	291,600	186,624	104,976	(株)コンティ
3	H27.4.1～H28.3.31	設備総合巡回保守管理業務	64,800	41,472	23,328	
4	H27.4.1～H28.3.31	自家用電気工作物保守管理業務	233,280	149,300	83,980	
5	H27.4.1～H28.3.31	給水設備(受水槽・給水ポンプ)保守管理業務	92,880	59,444	33,436	
6	H27.4.1～H28.3.31	エレベーター保守管理業務 (P.O.G)	220,320	141,005	79,315	
7	H27.4.1～H28.3.31	消防設備保守管理業務	108,000	69,120	38,880	
8	H27.4.1～H28.3.31	自動ドア保守管理業務 ケア専有4台 77,760 共有2台 38,880	116,640	24,884	91,756	(株)トップランド コーポレーション
9	H27.4.1～H28.3.31	ウォーターサーバー保守管理業務	34,560	34,560	0	
10	H27.4.1～H28.3.31	* 清掃業務 センター専有分 36,720 ケア専有分 30,294 共有部分 913,626	980,640	621,440	359,200	(株)ハマ・メンテ
11	H27.4.1～H28.3.31	* 害虫駆除業務	60,480	38,707	21,773	
12	H27.4.1～H28.3.31	* 機械警備設備保守管理業務	539,136	345,047	194,089	(株)国際連邦 警備保障
13	H27.4.1～H28.3.31	* ポイラー設備保守管理業務	140,400	89,856	50,544	(株)ハマ・メンテ
14	H27.4.1～H28.3.31	* 緑地維持保守管理業務	972,000	622,080	349,920	相原造園土木(株)
15	H27.4.1～H28.3.31	* レンタルマット業務 共有(按分)・専有分	103,776	49,644	54,132	(株)レインテック中部

* 阿久和地域ケアプラザ契約分

平成 27 年度阿久和地区センター委員会総会議事録

日時：平成 27 年 5 月 28 日（金） 18:00 ~ 18:40

場所：阿久和地区センター 小中会議室

出席者：委員 9 名（委任状 11 名）、事務局長、館長、副館長

1. 開会の挨拶

阿久和地区センター委員会会長より挨拶をいただいた。

2. 委員及び職員紹介

出席委員、事務局及びセンター職員が自己紹介した。

3. 議事

（1）平成 26 年度事業報告

全会一致で承認されました。報告内容は以下の通り。

A. 利用状況

a. 利用料金収入

- 平成 26 年度センター利用料金収入は 3,076,480 円。
- 前年比 97.06% で減収であった。
- 音楽室の利用団体は変わらないが、夜間の利用が減っている。
- 昼間のカラオケ利用に変わりはないが、夜間の楽器等の練習が減ったのではないか。

b. センター利用者数

平成 26 年度の 347 日開館、来館者総数は 109,527 名で、昨年とほぼ同数。

B. 設備保守維持

- 平成 26 年度は、体育室セパレーターネット修理、ワイヤー交換を行った。高所作業のため高額であった。
- 大雪の時のキャンセルについては、地区センター条例に基づき説明しご理解いただいた。

C. サービス向上及び経費節減努力

- 平成 26 年度は、図書貸出上限冊数を 2 冊から 4 冊へ変更したことにより評判も良く貸出冊数も増加した。
- いづみ野中学校区と原小学校の「あいさつ」運動のポスターを館内に掲示することにより、生徒さんの活動の後押しすることができた。

D. 収支決算書報告

- ・平成 26 年度の収入合計金額は 41,278,190 円、支出合計金額は 42,038,727 円で
収支は 760,537 円の赤字となった。(詳細は資料を参照願います)

E. 平成 26 年度ニーズ対応費

資料を参照願います。

F. 自主事業

平成 26 年度は 24 件の事業を実施した。

- a. 「歴史もの」は好評で、募集人数以上の方が参加されている。
- b. 「ヨガ」など体を動かすものが人気がある。
- c. 初めて「ハロウィン」を行い、お菓子を用意して合言葉を言った子どもに配った。
- d. 「つるし飾り」は難しかったが、完成品をセンターまつりで披露することができた。
- e. 「海上自衛隊横須賀基地の艦艇見学会」では、普段見ることができない所を親子で見
学でき、好評だった。

G. ワンパクホリデー事業（主に小中学生対象の事業）

- a. 「JAL 見学会」は 109 名の応募で 3 倍近い人気であった。
- b. 「パン作り教室」は 6 月は定員の 3 倍、3 月は 2 倍の応募があり人気が高い。
- c. 「DIY 協会による子ども工作教室」では、子どもの自由な発想で作品を作り、
余った木切れは子どもたちが全て持ち帰った。
- d. 「おもしろ何でもチャレンジ」3 年目の開催。近隣の高校の協力を頂き実施した。

(3). 平成 27 年度事業計画（案）

全会一致で承認されました。報告内容および質疑応答内容は以下の通り。

A. 利用者ニーズの把握、サービス向上策、利用促進策（詳細は資料を参照願います）

B. 自主事業

平成 27 年度は 25 件の自主事業を計画した。

- a. 「ANA 見学」は不特定多数は受入れできないとの事で実施できない。
- b. 「瀬谷の逸品の Keimin さんのお菓子作り」は今年初めての事業。後期にも 1 回ある。
- c. 「カローリング」を瀬谷区体育協会の協力をいただき 5 回実施する。
- d. 「日本史講座」は定員の 2 倍の応募があり、毎回好評。
- e. 「手作りこんにゃく」は副館長が担当する。
- f. 「アイスクリーム作り」は空缶を使って作る。小さなお子さんは喜んでくれるのではないか。

C.ワンパクホリデー

- a.人気の高い「JAL」「パン作り」は今年も行う。
- b.初めての試みで「瀬谷図書館司書によるお話し会」を5月と3月に行う。
- c.7月に「おもしろ何でもチャレンジ」を実施。今年で4回目となる。隼人高校、松陽高校、神奈川工業高校、中央農業高校、原中学校に協力をお願いしている。
- d.今年から毎月第2木曜日を小中高生のためのダンス利用の日としている。5月は0人だったので、ミニダンス教室など考え中である。

D.役員の改選について

(詳細は資料を参照願います)

- ・宮沢連合自治会会长 [REDACTED] 交代予定

4 報告事項

(1) 平成26年度アンケート集計結果報告

(詳細は資料を参照願います)

(2) 平成26年度職員採用報告

スタッフ3名が新規に採用されました。

(詳細は資料を参照願います)

(3) その他

全体を通しての意見・質疑応答を求めたが、特になかった。

[REDACTED] 事務局長より、H28~32まで第三期指定管理に向けて、ご支援いただきたい。

質問

Q 委員；「センターまつり」はいつか？

A 館長；来年2月6日と7日です。

5 閉会のことば

[REDACTED] 阿久和地区センター委員会会長より挨拶をいただいた。

以上.

平成 27 年度 阿久和地区センター利用者会議議事録

日 時 : 平成 27 年 11 月 5 日(木) 15 時~15 時 45 分

場 所 : 阿久和地区センター 小会議室

出席者 : 11 団体 15 名

■ 事務局長、館長、副館長 2 名 (なお、■ 会長は欠席)

1. ■ 事務局長の挨拶

2. 出席者、職員挨拶

3. センターからの報告事項

配布資料に沿って以下の内容について報告

- 1) 平成 26 年度利用状況について
- 2) 平成 27 年度上半期利用状況について
- 3) 平成 27 年度自主事業について
- 4) 平成 27 年 3 月に実施のアンケート結果について

4. 質疑

Q 利用者 : 予約 (応当日の抽選) について、直接来た人に優先権が全くない。電話で申し込んだ人に当たると不満が残る。来た人に何らかの還元されるシステムをやっていただきたい。

A 館 長 : 来られた方に優先権というのはなかなか難しい。電話でも FAX でも抽選に参加できる今のやり方が公平だと考えています。

Q 利用者 : 体育室の仕切りネットの上の方の目が粗いので、仕切りを超えて卓球のボールが飛んできて非常に危険。ネットの上の方まで細かい目の物にしてもらえないか?

Q 利用者 : ネットの横も 1 メートル程の隙間があり、そこからも卓球のボールが飛んでいくので、隙間を塞ぐようネットの幅を広げてほしい。また、人が出入りできるように、工夫してほしい。

A 館 長 : コスト面も含めて、検討いたします。

Q 利用者 : 音楽室のテレビを液晶製の大型にしてもらえば、消費電力も安くするのではないか?

A 館 長 : コスト面も含めて、検討いたします。

Q 利用者 : かまくら道から駐車場に入るための入口のスロープに自動車が停まっていると、駐車場へ他の車がスムーズに出入りできない。迅速に対処してもらえないか?

A 館 長 : 消防署の指示で、スロープは緊急車両の進入路でもあるので、駐車禁止。ただ、自動販売機の大型車両は長時間停めていないので、やむ負えない。その他の車が停まっていて、気が付いた時には駐車禁止と指示し、移動をお願いしています。

Q 利用者 : (駐車禁止と) 書いてないですよね。

A 館 長 : 工夫したいと思います。

以 上

施設名 横浜市阿久和地区センター

平成27年度ニーズ対応費使途一覧

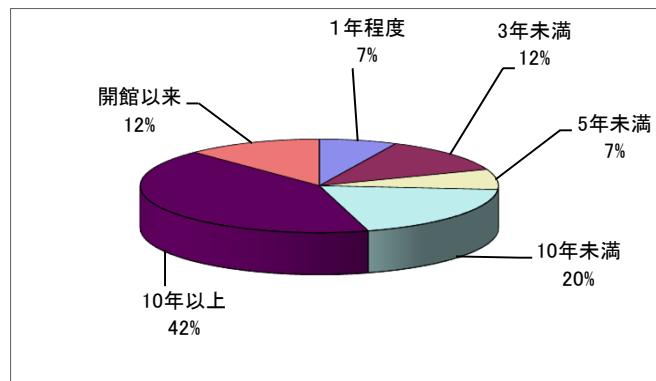
	実施内容	金額	備考
1	図書コーナー用椅子張り替え	124,200	(有)ヴィクトリーホーム
2	カローリング 2セット購入	410,400	(有)朝日スポーツセンター イシケン・スポーツ瀬谷店
3	おもしろ何でもチャレンジ	231,554	講師謝金、材料費他
4	阿久和地区センターまつり	186,163	講師謝金、出演料、材料費他
5	個人利用者貸出用チェス 2セット	3,780	Amazon.co.jp
6	和室利用者用湯杓 1本	3,996	(株)高島屋
7	体育室個人利用貸出用運動具 バドミントンラケット、卓球ラケット等	57,952	(有)朝日スポーツセンター イシケン・スポーツ瀬谷店
8	団体利用者貸出用CDラジカセ 1台	6,687	(株)キタムラ
9	体育室 セパレーターネット交換	432,000	(有)朝日スポーツセンター イシケン・スポーツ瀬谷店
合計		1,456,732	

平成27年度 阿久和地区センター アンケート(3月実施)集計結果

平成28年3月に実施しました阿久和地区センター アンケート調査にご協力いただきありがとうございました。
団体利用分については131団体にアンケートをお願いし114団体から回答をいただきましたが、個人利用分については5名様分のみの回答にとどまりました。このため、平成27年度のアンケート集計結果の公表は団体利用分のみとさせていただきました。

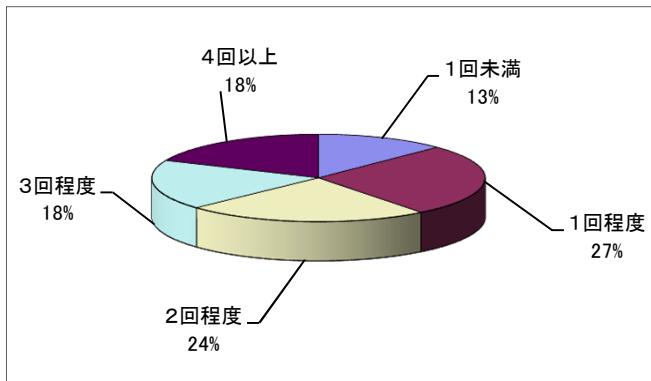
1. 活動年数について

5年以上活動している団体は全体の74%を占め、10年以上の長期に渡り活動している団体も54%あります。



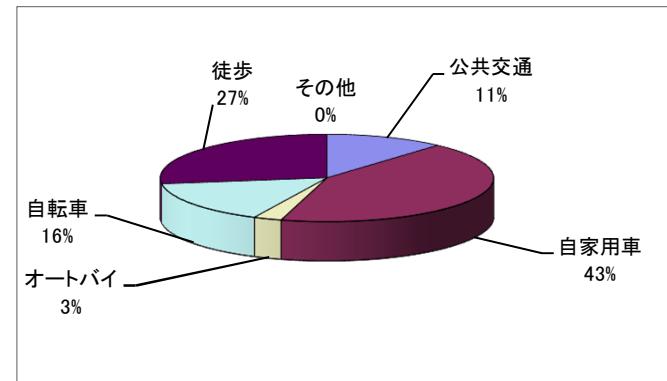
2. 月間利用回数について

月間1~2回程度利用が最も多く、合わせると51%占めおり、4回以上利用している団体も18%ありました。



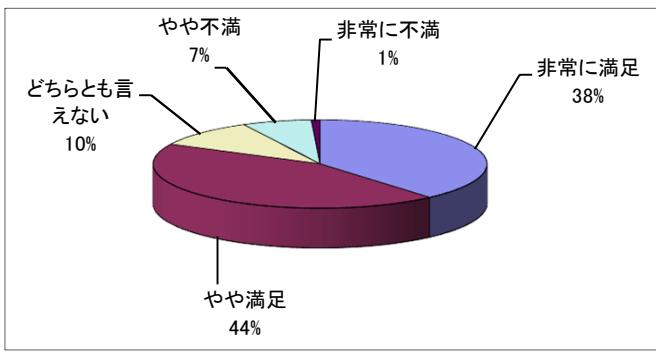
3. 来館時の交通手段

自家用車利用が43%、徒歩で来館される方が27%おられます。公共交通を利用される方も11%おられました。



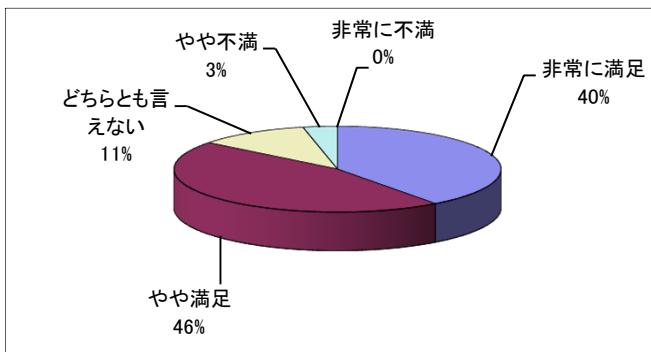
4. 館内の明るさについて

やや満足を含め満足されている団体が82%でした。不満を持たれている団体は8%でした。



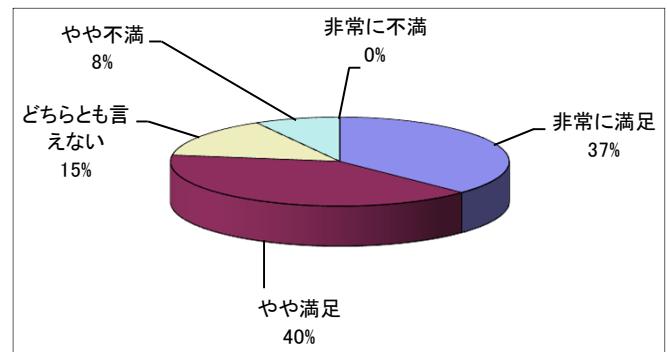
5. 冷房・暖房について

やや満足を含め86%の団体が満足されています。



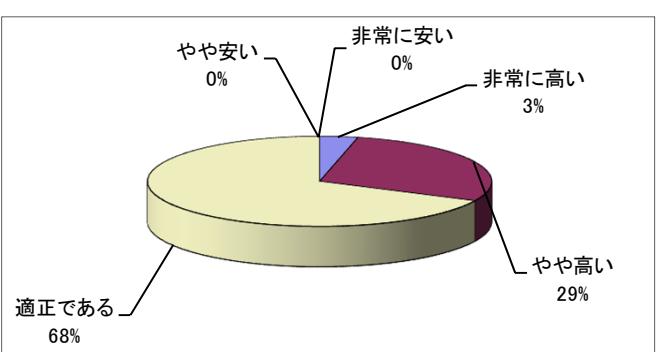
6. 備品・設備について

やや満足を含め77%の団体が現状の備品・設備に満足されています。



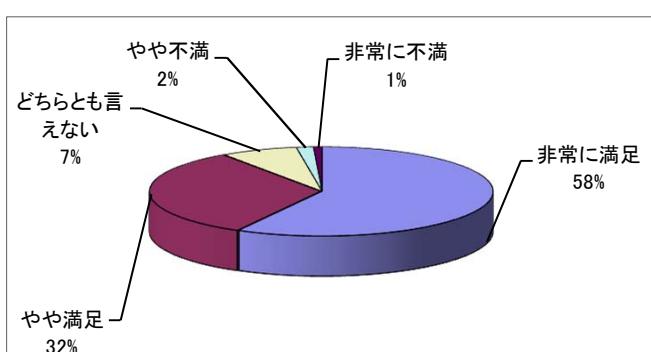
7. 利用料金について

利用料金が適正と感じられている団体は68%でしたが、高いと感じられている団体も32%ありました。



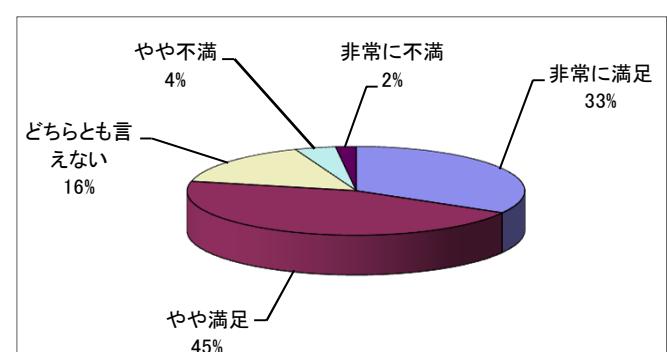
8. スタッフの対応について

やや満足を加えると、90%の団体が満足と答えています。



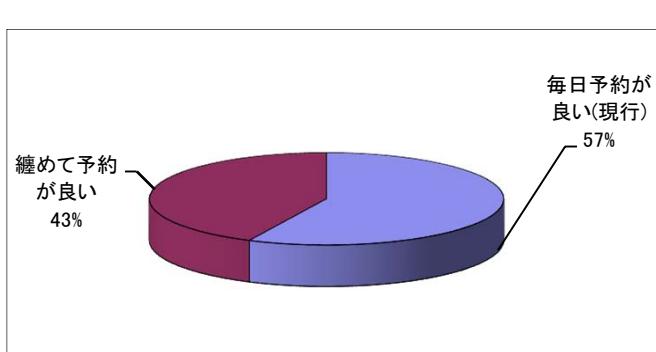
9. 利用時間帯(コマ割りについて

やや満足も含めると78%の団体が現状のコマ割りで満足されています。不満を持たれている団体は6%でした



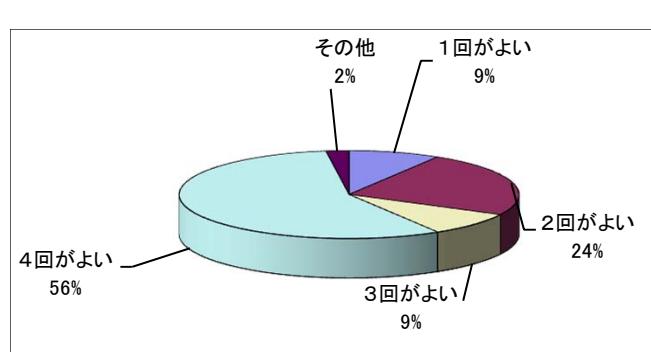
10. 予約方法について

毎日予約が良いが57%、纏めて予約が良いが43%おられました。



11. 応答月の利用回数制限

4回(現行)がよいが最も多く56%でした。次いで2回がよいが24%おられました。



12. 今後のサービス向上

利用者用備品の充実、施設設備の改修や交換などサービス向上を望まれていることが見てとれます。その他は現状で満足、特になしでした。

