

平成28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	36,308,000		36,308,000	36,308,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,190,000		3,190,000	3,078,910	111,090	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	552,000		552,000	455,700	96,300	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	1,360,000	0	1,360,000	1,500,024	140,024	
印刷代	130,000		130,000	118,772	11,228	
自動販売機手数料	925,000		925,000	1,086,920	161,920	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（カラオケ利用料・預金利子等）	305,000		305,000	294,332	10,668	
収入合計	41,410,000	0	41,410,000	41,342,634	67,366	
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	21,690,000	0	21,690,000	20,707,066	982,934	
給与・賃金	19,522,000		19,522,000	18,926,165	595,835	
社会保険料	1,696,000		1,696,000	1,355,972	340,028	
通勤手当	295,000		295,000	274,760	20,240	
健康診断費	159,000		159,000	136,169	22,831	
労働者福祉共済掛金	18,000		18,000	14,000	4,000	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	2,428,000	0	2,428,000	2,586,881	158,881	
旅費	11,000		11,000	4,650	6,350	
消耗品費	750,000		750,000	638,701	111,299	
会議賄い費	20,000		20,000	22,740	2,740	
印刷製本費	125,000		125,000	104,976	20,024	
通信費	257,000		257,000	227,589	29,411	
使用料及び賃借料	525,000	0	525,000	432,426	92,574	
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	450,000		450,000	358,026	91,974	
備品購入費	150,000		150,000	460,620	310,620	
図書購入費	430,000		430,000	539,133	109,133	
施設賠償責任保険	36,000		36,000	45,330	9,330	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	26,000		26,000	22,356	3,644	
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	1,452,000	0	1,452,000	1,354,848	97,152	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,452,000		1,452,000	1,354,848	97,152	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	11,078,000	0	11,078,000	10,378,178	699,822	
光熱水費	6,700,000	0	6,700,000	5,329,779	1,370,221	
電気料金	3,600,000		3,600,000	3,018,564	581,436	
ガス料金	2,100,000		2,100,000	1,404,345	695,655	
水道料金	1,000,000		1,000,000	906,870	93,130	
清掃費	622,000		622,000	621,440	560	
修繕費	901,000		901,000	1,350,207	449,207	
機械警備費	345,000		345,000	344,960	40	
設備保全費	2,510,000	0	2,510,000	2,731,792	221,792	
空調衛生設備保守	1,238,000		1,238,000	1,284,984	46,984	
消防設備保守	63,000		63,000	62,208	792	
電気設備保守	335,000		335,000	331,778	3,222	
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	835,000		835,000	1,014,115	179,115	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,698,000	0	1,698,000	2,167,438	469,438	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,698,000		1,698,000	1,894,613	196,613	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	272,825	272,825	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,000,000	0	2,000,000	1,676,935	323,065	
本部分	2,000,000		2,000,000	1,676,935	323,065	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	1,064,000		1,064,000	1,336,360	272,360	
支出合計	41,410,000	0	41,410,000	40,207,706	1,202,294	
差引	0	0	0	1,134,928	1,134,928	
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				1,086,920		
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				1,012,520		

施設名 横浜市阿久和地区センター

28年度目標￥3,190,000

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	247,700	1,460	249,160	265,833	93.73	254,830	97.77
5月	245,800	650	246,450	265,833	92.71	259,960	94.80
6月	252,280	3,680	255,960	265,833	96.29	261,150	98.01
7月	256,210	0	256,210	265,833	96.38	265,420	96.53
8月	237,710	3,030	240,740	265,833	90.56	211,870	113.63
9月	266,430	2,540	268,970	265,833	101.18	262,570	102.44
10月	261,620	3,800	265,420	265,833	99.84	269,140	98.62
11月	272,560	5,140	277,700	265,833	104.46	256,110	108.43
12月	239,970	650	240,620	265,833	90.52	249,870	96.30
1月	251,370	650	252,020	265,833	94.80	254,760	98.92
2月	238,100	3,000	241,100	265,833	90.70	227,170	106.13
3月	283,370	1,190	284,560	265,833	107.04	278,730	102.09
合計	3,053,120	25,790	3,078,910	3,190,000	96.52	3,051,580	100.90

【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28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	3,736	4,333	8,069	493	1,550	792	466	155	803	1,743	857	1,210	8,069	8,367	96%
5月	30	3,719	4,360	8,079	526	1,575	829	479	162	754	1,848	856	1,050	8,079	7,511	108%
6月	29	3,603	4,428	8,031	542	1,523	766	452	158	736	1,865	862	1,127	8,031	8,029	100%
7月	30	4,667	5,249	9,916	584	2,297	1,306	857	147	787	1,972	819	1,147	9,916	9,647	103%
8月	30	5,022	4,958	9,980	539	2,613	1,557	855	186	796	1,692	828	914	9,980	9,371	106%
9月	29	4,340	4,952	9,292	663	1,844	959	556	194	842	1,963	1,008	1,263	9,292	8,300	112%
上半期計	177	25,087	28,280	53,367	3,347	11,402	6,209	3,665	1,002	4,718	11,083	5,230	6,711	53,367	51,225	104%
10月	30	4,284	4,920	9,204	685	1,856	932	560	193	940	2,033	833	1,172	9,204	8,847	104%
11月	29	4,191	4,775	8,966	591	1,734	895	535	179	945	1,990	924	1,173	8,966	8,625	104%
12月	27	4,260	4,873	9,133	705	1,852	970	571	192	855	2,004	886	1,098	9,133	7,744	118%
1月	27	3,980	4,623	8,603	596	1,741	880	525	177	815	1,909	873	1,087	8,603	7,231	119%
2月	27	5,411	5,769	11,180	809	2,392	1,300	774	258	1,100	2,331	1,025	1,191	11,180	10,267	109%
3月	30	5,500	5,934	11,434	797	2,481	1,231	743	251	1,113	2,510	1,074	1,234	11,434	11,977	95%
下半期計	170	27,626	30,894	58,520	4,183	12,056	6,208	3,708	1,250	5,768	12,777	5,615	6,955	58,520	54,691	107%
年間合計	347	52,713	59,174	111,887	7,530	23,458	12,417	7,373	2,252	10,486	23,860	10,845	13,666	111,887	105,916	106%

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	6,850	1,030	189	8,069	3,193		811	
5月	6,886	1,001	192	8,079	3,271		806	
6月	6,806	1,026	199	8,031	3,092		784	
7月	8,553	1,212	151	9,916	4,162		1,142	
8月	8,460	1,345	175	9,980	3,526		1,339	
9月	7,996	1,158	138	9,292	3,942		1,248	
上半期計	45,551	6,772	1,044	53,367	21,186		6,130	
10月	7,888	1,161	155	9,204	3,953		1,152	
11月	7,628	1,168	170	8,966	3,729		1,102	
12月	7,782	1,211	140	9,133	3,742		996	
1月	7,358	1,092	153	8,603	3,271		997	
2月	9,609	1,370	201	11,180	4,509		928	
3月	9,612	1,635	187	11,434	4,781		1,167	
下半期計	49,877	7,637	1,006	58,520	23,985	0	6,342	
年間合計	95,428	14,409	2,050	111,887	45,171	0	12,472	

施設名 横浜市阿久和地区センター

平成28年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	幼児ルーム 遊具	12,393	森のあそび箱、ボール
2	おもしろなんでもチャレンジ	156,792	講師謝金、材料費他
3	卓球台買換え 2台	284,428	イシケン・スポーツ瀬谷店
4	カラオケ用液晶テレビ・フロアスタンド	54,000	(株)第一興商
5	センターまつり	166,923	講師謝金、材料費他
6	小・中会議室用ミラー 1台購入	125,280	(株)柳沼建設 キャスター付きリフェックスミラー
7	娯楽コーナー アームチェア16台 張替	536,544	(株)ミナト事務器 布地からビニールレザーへ張替
8			
合計		1,336,360	

平成28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 徴収の有無	指揮料支出内訳				参加費支出内訳				
			募集人数	応募人数	収録人数	延参加人数	指管料 支出総額	参加者 負担総額	総経費		一回	講師謝金	講師補助 人數 総金額	その他	利用 料金額 (印刷代)	その他の内訳			
			人	人	人	人	円	円	円		一回	一教座	円	円	円	円	円	円	
どなたでも	大河ドラマより面白く~真田幸村の人気と英雄伝説	4月～6月 6回	人	人	人	人	円	円	円	有	1,200	7,795	45,130	0	0	7,560	46,000	1,640	0
どなたでも	リラックス・ヨガ	4月～6月 5回	30	37	37	151	20,000	37,000	57,000	有	1,000	7,795	20,000	0	0	9,750	0	27,250	0
調理経験の少い男性	～初心者の方おすすめ～男の料理教室	4月～6月 3回	16	6	6	18	20,909	19,800	40,709	有	3,300	5,568	16,704	0	4,205	3,600	16,200	0	0
1歳未満の赤ちゃんと来園者	ベビーマッサージ	5月～6月 4回	14	14	0	34	31,180	0	31,180	無	0	7,795	31,180	0	0	0	0	0	0
どなたでも	瀬谷の逸品取扱店のオーナーと作るシフォンケーキ	5月 1回	16	31	16	16	5,568	20,800	26,368	有	1,300	5,568	5,568	0	0	1,200	16,252	3,002	346
どなたでも	多肉植物が飾れるインテリアボード	5月 1回	16	10	10	10	9,241	11,000	20,241	有	1,100	7,795	7,795	0	1,446	0	11,000	0	0
どなたでも	第1回 カローリングを楽しもう	5月 1回	30	-	0	16	31,432	0	31,432	無	0	5,000	30,000	0	1,432	0	0	0	0
どなたでも	台湾料理教室	6月～8月 3回	16	17	16	47	16,704	52,800	69,504	有	3,300	5,568	16,704	0	0	3,600	48,977	0	223
どなたでも	井戸端大学(第1回) 楽しくてためになる「悪質商法」被害未然防止講座	6月 1回	30	7	0	32	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	0
どなたでも	日本史闘争講座「今のはじまり・・・大正期の暮らしと文化」	6月～3月 10回	30	30	30	211	60,550	60,000	120,550	有	2,000	7,795	60,550	0	0	12,600	30,000	17,400	0
どなたでも	第2回 カローリングを楽しもう	7月 1回	30	-	0	18	1,000	0	1,000	無	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
スマートフォン経験者60～70歳	井戸端大学(第2回) KDDIシニア向けスマートフォン教室	8月～3月 1回	20	20	0	15	1,404	0	1,404	無	0	0	0	0	1,404	0	0	0	0
どなたでも	ブリザードドフラワー実りの秋のアレンジメント	9月 1回	16	9	9	9	7,614	18,000	25,614	有	2,000	5,568	5,568	0	2,046	0	18,000	0	0
どなたでも	第3回 カローリングを楽しもう	9月 1回	30	-	0	11	1,000	0	1,000	無	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
小学生以下	HAPPYハロウィン	10月 1回	200	-	0	173	29,987	0	29,987	無	0	5,568	11,136	0	18,851	0	0	0	0
どなたでも	リラックス・ヨガ 2	10月～11月 5回	30	36	36	137	145,280	36,000	181,280	有	1,000	7,795	20,000	0	125,280	9,750	5,000	21,250	0
どなたでも	瀬谷の逸品取扱店Keiminのオーナーと作る米粉ロールのモンブラン仕立て	11月 1回	16	22	16	16	5,266	20,800	26,066	有	1,300	5,568	5,266	0	0	1,200	19,298	302	0
小学5年生以上	干支の切り絵『酉』	11月 1回	16	19	19	17	7,298	11,400	18,698	有	600	5,568	5,568	0	1,730	880	10,520	0	0
どなたでも	第4回 カローリングを楽しもう	11月 1回	30	-	0	11	1,000	0	1,000	無	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
どなたでも	井戸端大学(第3回) 阿久和の歴史探訪	11月 1回	20	16	0	10	6,568	0	6,568	無	0	5,568	5,568	0	1,000	0	0	0	0
どなたでも	家庭で作れる特別な日の逸品	11月 1回	16	10	10	9	4,917	12,000	16,917	有	1,200	5,568	4,917	0	0	0	11,349	651	0
どなたでも	生芋から作る『手作り蒟蒻』	12月 1回	16	22	16	16	102	6,400	6,502	有	400	0	0	0	102	1,200	5,200	0	0
どなたでも	プラ板で作る「お洒落なブローチ」	12月 1回	16	8	8	6	10,137	8,800	18,937	有	1,100	7,795	7,795	0	2,342	660	7,885	255	0
どなたでも	クリスマスの小物作り	12月 1回	32	52	0	49	57,280	0	57,280	無	0	7,000	12,568	0	44,712	0	0	0	0
どなたでも	井戸端大学(第4回) 瀬谷区版エンディングノート書き方	1月 1回	30	22	0	17	108	0	108	無	0	0	0	0	108	0	0	0	0
どなたでも	第5回 カローリングを楽しもう	1月 1回	30	-	0	14	1,000	0	1,000	無	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
どなたでも	昔ながらの味噌作り	1月 2回	16	25	25	25	24,074	97,500	121,574	有	3,900	5,568	8,536	0	15,538	2,400	92,500	2,600	0
どなたでも	春に向けて体を動かそう！さわやかスポーツと体力測定会	2月 1回	100	-	0	63	25,186	0	25,186	無	0	15,000	15,000	0	10,186	0	0	0	0
どなたでも	第6回 カローリングを楽しもう	3月 1回	30	-	0	14	24,414	0	24,414	無	0	0	0	0	24,414	0	0	0	0

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28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	参 加 費 用	講 師 謝 金		講 師 补 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	
小中学生	子どもバドミントン教室	4~10月 4回	人	人	人	人	円	円	円	円	無	0	5,568	22,272	0	6,862	0	0	0	0	
小中学生	鎌倉早見美容芸術専門学校の生徒さんによる 「シャンプーとトリートメント作り」	4月 1回	20	—	0	67	29,134	0	29,134	無	0	600	0	0	0	20,720	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	16	10	10	6	20,720	6,000	26,720	有	600	0	0	0	0	6,120	0	0	0	0	
小中学生	子ども卓球教室	5~11月 4回	40	59	0	47	6,120	0	6,120	無	0	0	0	0	0	6,120	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	20	—	0	8	978	0	978	無	0	0	0	0	0	978	0	0	0	0	
小中学生	クラフトテープで作る金魚の部屋飾り	6~7月 2回	20	15	15	10	9,695	4,500	14,195	有	300	7,795	7,795	0	1,900	0	4,500	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～	6月 1回	16	61	16	16	12,968	4,800	17,768	有	300	5,568	5,568	0	7,400	0	4,800	0	0	0	
どなたでも	中学生ボランティアによる夏休みのお話し会	7~8月 6回	20	—	0	109	7,501	0	7,501	無	0	0	0	0	0	7,501	0	0	0	0	
幼児から中学生	トートバッグに楽しくお絵かきしちゃお！	7月 1回	16	19	17	14	13,843	5,100	18,943	有	300	7,795	7,795	0	6,048	0	5,100	0	0	0	
小中学生	ブリザーブドフラワー～麦わら帽子の壁飾り～	8月 1回	20	20	20	19	17,387	6,000	23,387	有	300	5,568	5,568	0	11,819	0	6,000	0	0	0	
小学生	日立ふしき発見理科ひろば ～スイッチバックカーを作ってモーターの働きを学ぼう～	8月 1回	24	42	24	22	17,301	7,200	24,501	有	300	11,137	11,137	0	6,164	0	7,200	0	0	0	
小中学生と 保護者	親子社会科見学～市営地下鉄川和車両基地～	8月 1回	40	47	0	38	6,800	0	6,800	無	0	0	0	0	0	6,800	0	0	0	0	
3歳～小学生	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	57	0	23	3,906	0	3,906	無	0	0	0	0	0	3,906	0	0	0	0	
乳幼児と 保護者	音楽と遊ぼう♪リトミック・ランド	9~10月 4回	20	51	0	79	24,324	0	24,324	無	0	5,568	22,272	0	2,052	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	16	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	0	0	
小中学生	ペーパークリギング～冬のグーリーティングカード作り～	11月 1回	16	14	14	12	9,747	4,200	13,947	有	300	7,795	7,795	0	1,952	0	4,200	0	0	0	
小学生	クリスマスのカップケーキ	12月 1回	16	21	0	20	14,920	0	14,920	無	0	5,568	5,568	0	9,352	0	0	0	0	0	
小学生	お菓子工房Keiminの子どもお菓子教室	1月 1回	16	42	16	16	13,749	4,800	18,549	有	300	5,568	5,568	0	8,181	0	4,800	0	0	0	
小中学生	子どもダンス教室ヒップホップ	1月 4回	20	18	0	47	31,180	0	31,180	無	0	7,795	31,180	0	0	0	0	0	0	0	
小学生	日本DIY協会による「DIY子ども工作教室」	2月 1回	20	23	0	18	4,240	0	4,240	無	0	0	0	0	0	4,240	0	0	0	0	
乳幼児と 保護者	瀬谷図書館共催「ひよこのおはなし会」in 阿久和	3月 1回	30	—	0	9	858	0	858	無	0	0	0	0	0	858	0	0	0	0	
合 計				499	132	634	299,800	42,600	342,400						165,927	0	133,873	0	42,600	0	

(様式5)

平成28年度委託内容一覧

施設名 阿久和地区センター

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	H28.4.1～H29.3.31	冷暖房機及び空調機関係保守管理業務	1,512,000	967,680	544,320	(株)セントラル設備テクニカ
2	H28.4.1～H29.3.31	中央監視装置・自動制御設備保守管理業務	280,800	179,712	101,088	
3	H28.4.1～H29.3.31	設備総合巡視保守管理業務	51,840	33,178	18,662	
4	H28.4.1～H29.3.31	自家用電気工作物保守管理業務	233,280	149,300	83,980	
5	H28.4.1～H29.3.31	給水設備(受水槽・給水ポンプ) 保守管理業務	82,080	52,532	29,548	
6	H28.4.1～H29.3.31	エレベーター保守管理業務 (P.O.G)	194,400	124,416	69,984	
7	H28.4.1～H29.3.31	消防設備保守管理業務	97,200	62,208	34,992	
8	H28.4.1～H29.3.31	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	H28.4.1～H29.3.31	* 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	
10	H28.4.1～H29.3.31	* 害虫駆除業務	60,480	38,707	21,773	(株)ハマ・メンテ
11	H28.4.1～H29.3.31	* 機械警備設備保守管理業務	539,000	344,960	194,040	(株)国際連邦 警備保障
12	H28.4.1～H29.3.31	* ボイラー設備保守管理業務	140,400	89,856	50,544	(株)ハマ・メンテ
13	H28.4.1～H29.3.31	* 緑地維持保守管理業務	969,840	620,697	349,143	相原造園土木(株)
14	H28.4.1～H29.3.31	* 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28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	H28.4.15	中央監視装置 自動制御部品交換工事	95,200	(株)コンティ (按分対象)
2	H28.4.25	エレベーター設備部品交換	13,513	(株)コンティ (按分対象)
3	H28.4.25	消防設備改修工事 消火補給水槽電極棒交換	27,173	(株)コンティ (按分対象)
4	H28.5.23	体育室床補修工事	97,200	(有)朝日スポーツセンター イシケン・スポーツ瀬谷店
5	H28.6.13	2階男子トイレ小便器光電センサー交換	46,224	TOTOメンテナンス(株)
6	H28.7.8	体育室マット収納キャリーフレーム修理	7,020	(有)朝日スポーツセンター イシケン・スポーツ瀬谷店
7	H28.7.26	冷温水発生機リーケ調査及び水素抑制剤投入	245,290	(株)セントラル設備テクニカ (按分対象)
8	H28.9.1	電子ピアノP120修理	6,210	相模楽器(株)横山店 (按分対象)
9	H28.9.2	冷温水発生機1号機リーケ修理工事	334,152	(株)セントラル設備テクニカ (按分対象)
10	H28.11.14	体育室内発報機交換及び機械室内防煙ダンパー交換	259,200	(株)コンティ
11	H28.11.28	薬液注入ポンプ用バッテリー交換	17,626	(株)セントラル設備テクニカ (按分対象)
12	H28.11.28	図書コーナー ファンコイル用ファンモーター他交換修理	133,920	(株)セントラル設備テクニカ
13	H28.11.28	エレベーター設備 停電灯用バッテリー及びかご内副操作盤表示ランプ交換	26,438	(株)コンティ (按分対象)
14	H29.3.29	2F娯楽コーナー垂れ壁(消防用設備)修繕	41,040	(株)コンティ
		計	1,309,166	

平成28年度備品一覧

施設名 阿久和地区センター

N O	品 名	形状・その他	単 価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増 減
1	カラーレーザープリンター 500枚増設トレイ・ 両面印刷ユニット含む	リコー I p s i o S P C 721	86,400	1 H28.9.27		増
2	カラーレーザープリンター	エプソン L P - S 7100R	114,286	(H24.11.28)	1 H28.9.27	減
3	電子レジスター	カシオ T E - 2300 - 15S	39,420	1 H28.11.1		増
4	電子レジスター	カシオ T E - 2100 - 15S	(不明)	(不明)	1 H28.11.1	減
5	卓球台	サンエイ 18-845	123,854	2 H29.1.18		増
6	卓球台	サンエイ SHI 10 - 652	105,000	(H8.1.18)	2 H29.1.18	減
7	カラオケ用テレビモニター	三菱液晶カラーテレビ LCD - 24LB7 モニタースタンド KHP - 26ST	54,000	1 H29.1.31		増
8	カラオケ用テレビモニター	(不明)	(不明)	(不明)	1 H29.1.31	減
9	キャスター付きリフェックスミラー	(株)柳沼建設 納品 イタリアンミラー	125,280	2 H29.3.29		増
10	印刷機(N架台付き)	理想科学工業 リソグラフ SF635	334,800	1 H29.3.31		増

平成28年度 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			

平成28年度 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	H28.4.17	プレイルーム幼児用玩具購入	プレイルーム利用者に好評であった。
2	H28.5.19	東野コミスク自主事業「かまくらみちを歩く」で 2階ホールを休憩目的で使用	他施設事業を応援し、施設の有効活用が 図られた。
3	H28.6.21	「瀬谷のまちひとフォトコンテスト」巡回展示実 施	区の事業であるが、来館者に好評であった。
4	H28.6.28	七夕笹飾り飾り付け	来館者が作成した短冊を飾り付けるなど、好 評であった。
5	H28.7.1	区民施設協会・せや 事業 読書スタンプ 開始	図書利用来館者に好評事業。平成29年3 月まで実施予定。
6	H28.7.23	おもしろ何でもチャレンジ 2 0 1 6 実施	実施5年目で、ようやく定着。子ども来館者 からは継続実施要望有り。 今回来館者数 401名
7	H28.7.27	瀬谷区クールシェアイベント 夏休みのおはなし会 実施	おはなし会参加者に瀬谷区クールシェアの取 組がPRできた。 (7月～8月 6回実施)
8	H28.9.18	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。
9	H28.9.29	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。
10	H28.11.28	会議室床用厚手クッションシート購入	会議室をダンス・体操等で使用する利用者 に好評であった。
11	H28.12.1	料理室ダッジオーブン用底網購入	料理室利用者に好評であった。
12	H28.12.19	個人貸出用バドミントンラケット及び卓球ラ ケット購入	体育室利用者に好評であった。

	実施時期	内 容	効 果
13	H28.12.27	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。
14	H29.1.14	個人貸出用バスケットボール購入	体育室利用者に好評であった。
15	H29.1.18	体育室卓球台 2 台購入	体育室利用者に好評であった。
16	H29.1.24	音楽室ピアノ調律実施	音楽室利用者に好評であった。
17	H29.1.31	音楽室カラオケ用モニターテレビ購入	音楽室利用者に好評であった。
18	H29.2.9	音楽室 防音・防振ピアノインシュレーター取り付け	音楽室利用者に好評であった。
19	H29.2.19	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。
20	H29.3.28	2F女子トイレ内手荷物掛け用フック増設	利用者に好評であった。
21	H29.3.29	会議室用キャスター付きミラー 2 台購入	ダンス等の利用者に好評であった。
22	H29.3.31	娯楽コーナー アームチェア 16 台張替	娯楽コーナー利用者に好評であった。

目標設定・自己評価合体版

平成28年度阿久和地区センター自己評価表

え

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標に対する実績	う 今後の取組 (改善計画)	第29条第2項 第38条第4項	自己評価
利用者サービス	事業計画書 (4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 <ul style="list-style-type: none"> ご意見・クレームは重要なニーズであると認識し、迅速に対応した後、可能な限りニーズを把握します。 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者会議での要望事項及び利用者から直接要望があった備品・物品について、直ちに対応しました。 (ダッジオーブン底網、卓球台、カラオケ用モニターテレビなど) 	<ul style="list-style-type: none"> 今後も可能な限り迅速に対応します。 		第38条第1項
	(4) オ 利用者サービス向上の取組 ① 自主事業等への参加申込について、地区センターのホームページから申し込めるよう検討します。 ② Wi-Fi環境導入が、利用者サービス面で必要かどうかについて、検討します。	① ワンパク事業については、HPでの参加申し込みを実施しました。 ② セキュリティ上の課題から、Wi-Fi環境導入については、見送ることにしました。	① 自主事業等についても今後検討してまいります。 ② Wi-Fi環境は導入しないことにします。	B B	A
業務運営	事業計画書 (4) イ 利用促進策				
	① 利用者アンケートでは、職員の対応について、89%の利用者が満足されている結果でしたが、平成32年度までに90%以上の方が「満足」と回答されるよう、努力します	① スタッフ・ミーティングなどで指導したことにより、「満足」と回答された方が96%おられました。	引き続き満足度の向上を目指します。		A

	<p>② 利用者団体の会員募集について、会員募集支援イベントを実施するほか、ホームページやセンターだよりへ会員募集情報の登載を行い、積極的に支援活動を行います。</p>	<p>② 6月から7月にかけて、会員募集支援イベントとして「初夏のサークル体験会」を実施し、利用者団体からは、好評を得ました。</p> <p>③ 平成29年度も、同時期に会員募集イベントを実施します。</p>	A
<p>(4) キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>④ 環境への配慮について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 横浜市節電・省エネ対策基本方針に従い、室内温度の設定など環境対策に取り組みます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 夏の冷房時の室温は28℃、冬の暖房時の室温は20℃を目安にするよう利用者へ周知しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成29年度も実施します。 	B
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>① 幼児から高齢者まで、誰でも気軽に参加でき、相互交流と地域コミュニティの醸成を支援するため、幅広いジャンルの事業を企画します。</p> <p>② 子ども達の健全な成長と子育てを支援するため、子どもを対象としたワンパク事業を企画します。</p> <p>③ 自主活動グループの形成を支援するため、ニーズを捉えた事業を企画します。</p>	<p>① ハロウイン・クリスマスの時期には、地域や親子など誰でも参加できる工作やお菓子作りイベントを開催しました。</p> <p>② 瀬谷区の各スポーツ協会の協力を得て、子ども達を対象としたバドミントン教室、卓球教室を開催しました。</p> <p>③ デッサン関係の事後グループが1団体発足しました。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度も、ニーズを把握しながら、気軽に参加しやすい事業を行います。 	A
<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 横浜市の「公共施設の長寿命化基本方針」に基づき、施設の安全性と利用しやすさを確保するため、施設点検結果に基づく補修を行うほか、器具・備品等の更新を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 経年劣化した空調機器や消防設備関係の修理・更新を重点的に実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成29年度も安全性と利用しやすさを確保するための維持管理を行います。 	A

職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 各職場において、指定管理者として遵守すべき法及び条例の趣旨の周知をはかるため、「個人情報保護研修」を実施しています。 利用者の方々に気持ちよく利用していただくため、コミュニティスタッフには、必要な一定の知識と資質が求められることから、「人権研修」を実施しています。 	<ul style="list-style-type: none"> スタッフ職員 16 名に対して平成 28 年 6 月に「個人情報保護研修」を実施したほか、スタッフ会議の都度、他所の実例を紹介するなどして、個人情報保護の大切さを理解してもらいました。 区民施設協会・せや事務局により、平成 29 年 1 月、 2 月に、人権研修「認知症サポートー養成講座」を実施しました。(対象 16 名)このほか、スタッフ会議の都度、様々な事例を紹介して、人権を守る大切さを理解してもらいました。 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、適時研修を行います。 	A
				A
財務	<p>事業計画書</p> <p>(7) イ 増収策について</p> <p>稼働率を増加させることが、直接増収に繋がるものと考えられますので、次の増収策を実施して、平成 27 年度対比で平成 32 年度末までに年間稼働率 5 %アップを目指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域の高校や各種団体に対し、登録団体立上げのための情報提供を行うほか、地区センター HP を活用して、登録団体を増やします。 既登録団体活動の活性化に向けて、毎年、会員募集支援イベントを実施するほか、センターだよりや HP などに会員募集記事を登載して、センター利用回数を増やします。 	<ul style="list-style-type: none"> 子どもダンス教室やチアダンス・イベントを平成 27 年度から実施していることや、小中会議室にフィルム・ミラーを購入したことにより、ダンス関係の団体の登録(平成 28 年度 9 団体)が増えました。 「センターだより」には 5 団体の会員募集記事を登載したほか、 HP には新たに 3 団体の会員募集記事を追加登載しました。 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、稼働率アップのための施策を検討していきます。 	A
				A

	(7)ウ 支出計画の考え方について		
③ 支出削減策の検討	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電気設備については、節電に努め、不要不急の照明は消灯して、電気料金の削減に努めることにより、光熱水費について、予算額対比で10%減を目指します。 ・ 設備保全費は、2者以上から見積書を徴するなど、公正な契約手続きにより、効率的な執行に努めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費については、予算対比で20.5%減となりました。 ・ 修繕箇所の増により、予算額を上回る執行となりました。 	A A
(4)カ ニーズ対応費の使途について（地区センターのみ）			
① 古くなつて、汚れの目立つオープンスペースの椅子等の調度品を購入します。 ② 体育室内配備の団体利用者向けの支柱ポール・卓球台等のスポーツ器具を購入します。 ③ 小・中会議室を、ダンス等でより多目的に利用していただくための備品を購入します。	<ul style="list-style-type: none"> ① 椅子(16脚)の張替を行い、再利用しました。 ② 卓球台を2台更新しました。 ③ 小・中会議室用のフィルムミラーを2枚購入しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き、利用者還元のための執行に努めます。 	A A A
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)			
利用者等 の意見	特になし。	<p>意見、要望に対する対応</p> <p>平成28年度において、阿久和地区センターに対する苦情・クレームは有りませんが、引き続き気持ち良くご利用いただけるようサービスに努めます。</p>	

《自己評価》

A : 計画、目標を上回って実施

B : 計画、目標を保持して実施

C : 計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載

平成 28 年度阿久和地区センター委員会総会議事録

日時：平成28年5月24日（火） 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（委任狀 15 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副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 27 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. 利用料金收入

- ・平成 27 年度センター利用料金収入は 3,051,580 円。
 - ・昨年度より 24,900 円の減収で、対前年比 99.19%。収入目標額 3,070,000 円を達成することができなかつた。
 - ・利用料金収入推移では平成 25 年をピークに減っている傾向にある。

b. センター利用者数

- ・平成 27 年度の来館者総数は 105,916 名で、昨年より 3,611 名利用者が減っている。
 - ・男女別では、男性が 2,020 名、女性が 1,591 名の減。男性の方が減っている傾向にある。
 - ・利用者層別では昨年と比べて小学生が約 700 名、一般女性が 1,226 名の減少。
 - ・利用料金、利用者数が減少傾向にあるので、阿久和地区センターの今後の運営方針としてより多くの方々にご利用いただけるよう方策、改善を図っていきたい。

B. 設備保守維持

- ・平成 27 年度は電話機の交換を行った。修繕費の中で一番大きな金額を占めている。
 - ・卓球台も老朽化のため新しく 5 台購入した。
 - ・区役所を通しての苦情は 1 件もなかった。

C. サービス向上及び経費節減努力

- ・平成27年度は、体育室を含めてご利用いただく目的でカローリングセットを購入。
 - ・市の「市民の読書の日」周知のため、沿う形で新たに配下棚を設置。コーナーも

増やしたところ、26年度と比べて本の貸出し冊数も増えている。

- ・プレイルームにソフトラバー製のマットを設置し、非常に好評。
- ・青少年相談センターによる地域の引きこもりの方々の見学会を実施した。

D. 平成27年度ニーズ対応費

- ・カローリングセットの購入。
- ・青少年の方々の利用が多いのでチェスを購入。
- ・体育室のセパレートネットの交換。

E. 収支決算書報告

- ・平成27年度は修繕費で電話機交換が予算オーバーとなったが、光熱費の節減効果で少し補うことができた。

F. 自主事業

平成27年度は約30回の事業を実施した。

- a. 「ヨガ」など体操系が特に人気がある。
- b. 「日本史講座」など「歴史もの」は人気が高い。
- c. お菓子作りは瀬谷の逸品を取り扱っているKeiminさんに教えていただいた。
- d. 「スチールパン」は地元出身の方。センターとしても応援したい。
- e. 「パソコン教室」人数は少なかったが、マンツーマンの指導で評判が良かった。
- f. 「カローリング」地域の方の健康維持に貢献できるのではないか。スポーツ推進委員連絡会のご協力もいただいた。

G. ワンパクホリデー事業（主に小中学生対象の事業）

- a. 「JAL機体整備工場」は2倍近い人気であった。
- b. ボンヌ・ジュルネさんの「パン作り教室」も3倍近い応募があり人気が高い。
- c. 月1回の「ダンス利用の日」では講師の先生を招き、練習を重ねて上達した。
- d. 「おもしろ何でもチャレンジ」近隣の中学校・高校の協力を頂き実施した。

(3). 平成28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

- a. 年間を通して歴史講座を実施。「日本史講座」「大正時代の生活」等。
- b. 「井戸端大学」第1回目は南部連合の生活推進委員さんとの協働企画。2回目はKDDIの「高齢者のためのスマホ講座」を行う。日々の生活に為になる講座を行いたい。
- c. 「JAL機体整備」は受入れ先との関係で中止になった。

C.ワンパクホリデー

- a. 5~6年ぶりに「子どもバドミントン教室」「子ども卓球教室」を4回ずつ計画。
- b. 人気の高い「JAL」に加え、夏休みに「市営地下鉄川和車両基地」見学を実施する。

D.役員の改選について

(詳細は資料を参照願います)

- ・[REDACTED]会長ご勇退のため、阿久和南部連合自治会会长の[REDACTED]が 阿久和地区センター委員会 会長職に満場一致で選出されました。

4 報告事項

(1) 平成27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27年度職員配置報告

職員の変更はなし

(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。

5 閉会

以上。

平成 28 年度 阿久和地区センター利用者会議議事録

日 時：平成 28 年 11 月 2 日(水) 15 時～16 時

場 所：阿久和地区センター 中会議室

出席者：11 団体 11 名

■会長、■事務局長、館長、副館長

1. ■会長の挨拶

2. ■事務局長の挨拶

3. 出席者、職員挨拶

4. 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 27 年度利用状況について
- 2) 平成 28 年度上半期利用状況について
- 3) 平成 28 年度自主事業について
- 4) 平成 28 年 3 月に実施のアンケート結果について

5. 質疑

Q 利用者：応当日の抽選について、FAX の受付時間を朝 9 時からではなく、日付が変わった 0 時からにしてもらえないか？

部屋が空いていたら 15 分前でも早く入れてほしい。

プレイルームのおもちゃのネジが緩んでいたので定期的にチェックしてほしい。

A 館 長：検討いたします。おもちゃについては点検します。

Q 利用者：音楽室の暖房・冷房のスイッチが 10 分前に入っているとありがたい。

カラオケのマイクやデンモクが充電中だったことがあり、朝から使えるようにしてほしい。マイクもよくない。

A 館 長：音楽室は日当たりが良いため、10 分前には付けていますが、検討いたします。

カラオケ機材はレンタルなので、その都度レンタル会社に連絡して交換しています。また、充電されていないようでしたら、お知らせください。

Q 利用者：体育室では 5 月の暑い日も冷房が入っているので、とても感謝している。

A 館 長：冷暖房の切り替えは、4 月と 10 月に行ってきます。

Q 利用者： 中会議室のジョイントマットは幼児が使うにはあまり綺麗ではなく、つなぎ目に足が引っかかり危ないので他のマットを用意してもらえないか？

Q 利用者： つるつるのマットがよい。

A 館長： 検討いたします。

Q 利用者： 利用者会議の団体はどのように選んでいるのか、手紙が届いたときに驚いたので、ひと言書いてあるとわかりやすい。

A 副館長： 全ての団体さんから順番に、種目も偏らないように30団体程選んでご案内しています。

来年は手紙にひと言添えます。

Q 利用者： 体育室を利用した後、シャワーも更衣室も時間前に済ませ、具合が悪くてトイレに入っている人をロビーで待っているだけだったので、時間なので出てくださいと言われた。

A 館長： ご案内の仕方も含め、職員を指導してまいります。

Q 利用者： ダッヂオーブンの「めざら」があるとよい。

A 館長： 検討いたします。

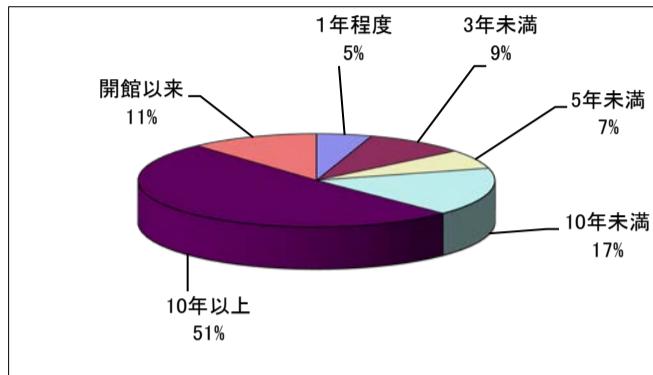
以上

平成28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29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136団体にアンケートをお願いし128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7名様分のみの回答にとどまりました。このため、平成28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。

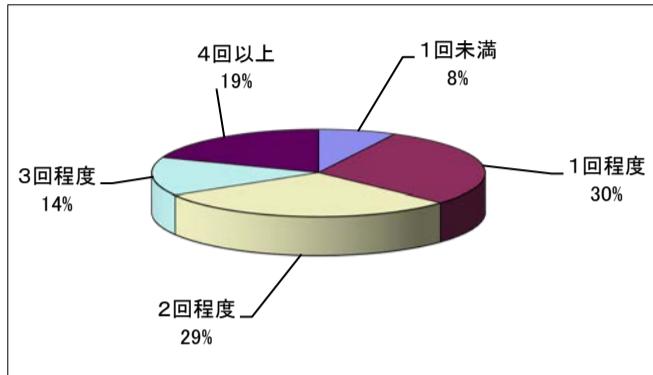
1. 活動年数について

5年以上活動している団体は全体の79%を占め、10年以上の長期に渡り活動している団体も62%あります。



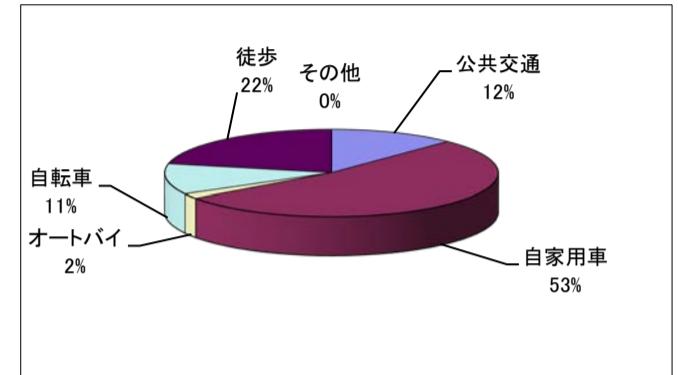
2. 月間利用回数について

月間1~2回程度利用が最も多く、合わせると59%占めており、4回以上利用している団体も19%ありました。



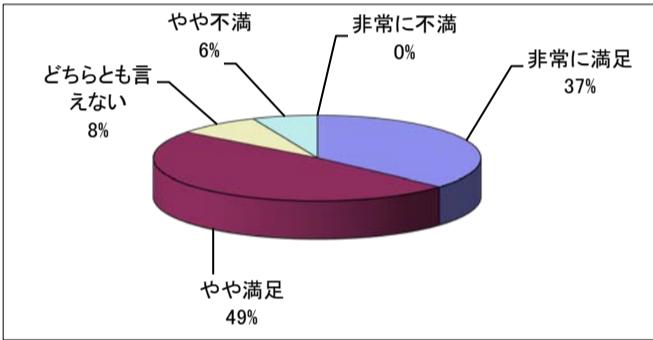
3. 来館時の交通手段

自家用車利用が53%、徒歩で来館される方が22%おられます。公共交通を利用される方も12%おられました。



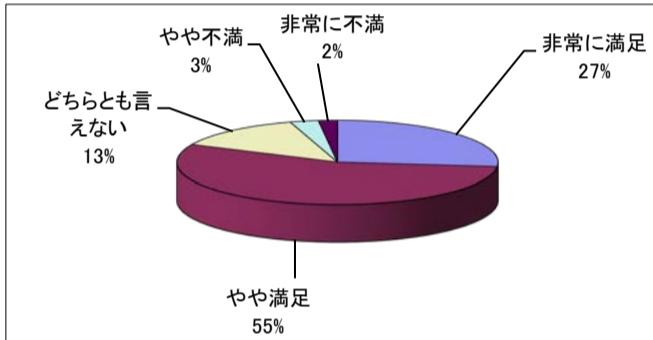
4. 館内の明るさについて

やや満足されている団体を含め満足されている団体が86%でした。不満を持たれている団体は6%でした。



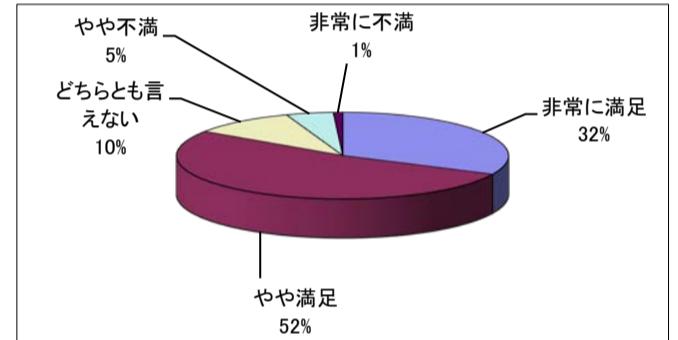
5. 冷房・暖房について

やや満足を含め82%の団体が満足されています。



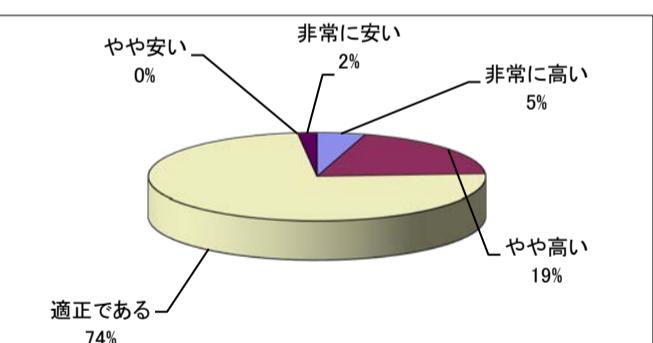
6. 備品・設備について

やや満足を含め84%の団体が現状の備品・設備に満足されています。



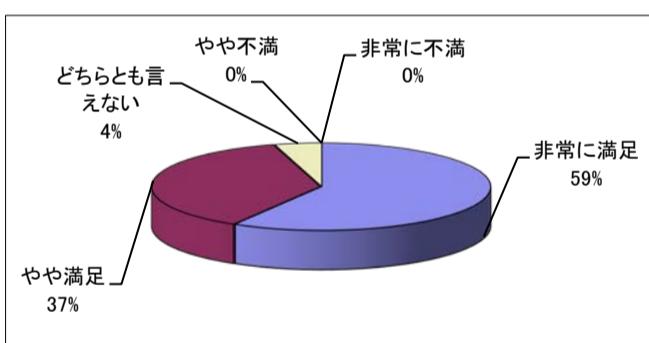
7. 利用料金について

利用料金が適正と感じられている団体は74%でしたが、高いと感じられている団体も24%ありました。



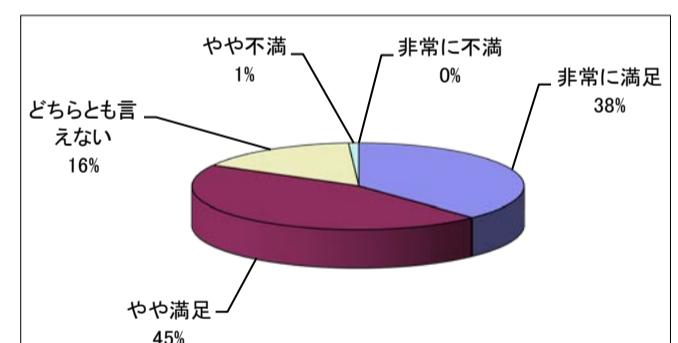
8. スタッフの対応について

やや満足を加えると、96%の団体が満足と答えています。



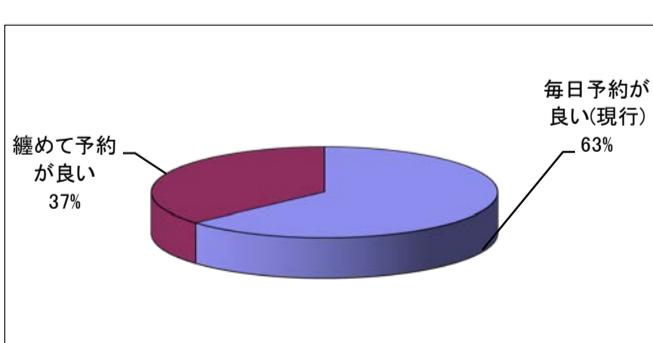
9. 利用時間帯(コマ割りについて

やや満足も含めると83%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1%でした



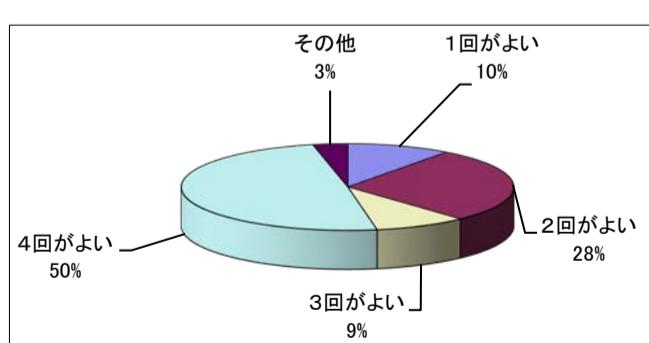
10. 予約方法について

毎日予約が良いが63%、纏めて予約が良いが37%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50%でした。次いで2回がよいが28%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、特になしてでした。

