

平成29年度 「横浜市阿久和地区センター」 収支予算書兼決算書

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	2,942,350	247,650	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	496,000		496,000	347,730	148,270	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	1,355,000	0	1,355,000	1,376,615	21,615	
印刷代	130,000		130,000	109,977	20,023	
自動販売機手数料	925,000		925,000	1,005,424	80,424	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（カラオケ利用料・利金利子等）	300,000		300,000	261,214	38,786	
収入合計	41,349,000	0	41,349,000	40,974,695	374,305	

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	22,409,000	0	22,409,000	22,283,779	125,221	
給与・賃金	20,059,000		20,059,000	20,239,730	180,730	
社会保険料	1,753,000		1,753,000	1,679,343	73,657	
通勤手当	420,000		420,000	215,440	204,560	
健康診断費	159,000		159,000	131,266	27,734	
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	2,428,000	0	2,428,000	2,044,601	383,399	
旅費	11,000		11,000	5,420	5,580	
消耗品費	750,000		750,000	695,323	54,677	
会議賄い費	20,000		20,000	24,052	4,052	
印刷製本費	125,000		125,000	0	125,000	
通信費	257,000		257,000	225,857	31,143	
使用料及び賃借料	515,000	0	515,000	442,211	72,789	
横浜市への支払分	75,000		75,000	7,440	67,560	自動販売機目的外使用料
その他	440,000		440,000	434,771	5,229	
備品購入費	150,000		150,000	0	150,000	
図書購入費	430,000		430,000	519,516	89,516	
施設賠償責任保険	46,000		46,000	45,330	670	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	26,000		26,000	23,544	2,456	
リース料	88,000		88,000	63,348	24,652	コピー機(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	1,396,000	0	1,396,000	1,242,813	153,187	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,396,000		1,396,000	1,242,813	153,187	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	10,090,000	0	10,090,000	10,570,470	480,470	
光熱水費	6,100,000	0	6,100,000	6,060,260	39,740	
電気料金	3,300,000		3,300,000	3,394,748	94,748	
ガス料金	1,800,000		1,800,000	1,767,766	32,234	
水道料金	1,000,000		1,000,000	897,746	102,254	
清掃費	622,000		622,000	621,440	560	
修繕費	513,000		513,000	1,082,291	569,291	
機械警備費	345,000		345,000	344,960	40	
設備保全費	2,510,000	0	2,510,000	2,461,519	48,481	
空調衛生設備保守	1,238,000		1,238,000	1,153,225	84,775	
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	875,601	40,601	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,746,000	0	1,746,000	1,844,514	98,514	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,746,000		1,746,000	1,827,677	81,677	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	16,837	16,837	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,216,000	0	2,216,000	2,023,186	192,814	
本部分	2,000,000		2,000,000	1,807,186	192,814	指定管理料から必要な額を差引いた額
当該施設分	216,000		216,000	216,000	0	第三者評価受審料
ニーズ対応費	1,064,000		1,064,000	1,079,269	15,269	
支出合計	41,349,000	0	41,349,000	41,088,632	260,368	
差引	0	0	0	113,937	113,937	
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				1,005,424		
管理許可・目的外使用許可支出				7,440		
管理許可・目的外使用許可収支				997,984		

平成29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	242,640	1,460	244,100	265,833	91.82	249,160	97.97
5月	241,580	660	242,240	265,833	91.12	246,450	98.29
6月	247,100	1,960	249,060	265,833	93.69	255,960	97.30
7月	246,120	3,030	249,150	265,833	93.72	256,210	97.24
8月	200,400	1,890	202,290	265,833	76.10	240,740	84.03
9月	263,360	1,200	264,560	265,833	99.52	268,970	98.36
10月	250,580	0	250,580	265,833	94.26	265,420	94.41
11月	259,630	5,760	265,390	265,833	99.83	277,700	95.57
12月	237,050	3,570	240,620	265,833	90.52	240,620	100
1月	242,820	5,630	248,450	265,833	93.46	252,020	99
2月	222,020	1,370	223,390	265,833	84.03	241,100	92.65
3月	259,150	3,370	262,520	265,833	98.75	284,560	92.25
合計	2,912,450	29,900	2,942,350	3,190,000	92.24	3,078,910	95.56

【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

平成29年度 利用状況(団体+個人利用)

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	3,977	4,581	8,558	530	1,673	894	524	181	871	1,884	836	1,165	8,558	8,069	106%
5月	30	3,752	4,259	8,011	479	1,565	840	502	167	773	1,720	852	1,113	8,011	8,079	99%
6月	29	3,627	4,324	7,951	496	1,539	813	467	158	742	1,742	804	1,190	7,951	8,031	99%
7月	30	4,570	4,948	9,518	528	2,257	1,275	815	137	801	1,825	856	1,024	9,518	9,916	96%
8月	30	4,524	4,512	9,036	467	2,360	1,404	769	146	718	1,507	784	881	9,036	9,980	91%
9月	29	4,094	4,718	8,812	553	1,747	933	539	194	856	1,934	857	1,199	8,812	9,292	95%
上半期計	177	24,544	27,342	51,886	3,053	11,141	6,159	3,616	983	4,761	10,612	4,989	6,572	51,886	53,367	97%
10月	30	4,160	4,979	9,139	631	1,953	930	548	188	857	2,034	841	1,157	9,139	9,204	99%
11月	29	3,871	4,568	8,439	523	1,681	864	497	177	843	1,852	858	1,144	8,439	8,966	94%
12月	27	3,906	4,481	8,387	599	1,637	907	520	177	816	1,888	791	1,052	8,387	9,133	92%
1月	27	3,897	4,398	8,295	520	1,693	915	515	175	808	1,751	833	1,085	8,295	8,603	96%
2月	27	5,235	5,390	10,625	737	2,228	1,264	733	265	1,078	2,229	973	1,118	10,625	11,180	95%
3月	30	5,433	5,543	10,976	738	2,389	1,271	737	247	1,107	2,268	1,051	1,168	10,976	11,434	96%
下半期計	170	26,502	29,359	55,861	3,748	11,581	6,151	3,550	1,229	5,509	12,022	5,347	6,724	55,861	58,520	95%
年間合計	347	51,046	56,701	107,747	6,801	22,722	12,310	7,166	2,212	10,270	22,634	10,336	13,296	107,747	111,887	96%

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	7,281	1,121	156	8,558	3,946		929	
5月	6,799	1,077	135	8,011	3,717		986	
6月	6,763	1,036	152	7,951	3,574		1,054	
7月	7,930	1,396	192	9,518	3,900		1,441	
8月	7,630	1,239	167	9,036	3,850		1,468	
9月	7,504	1,158	150	8,812	3,834		1,310	
上半期計	43,907	7,027	952	51,886	22,821	0	7,188	
10月	7,827	1,132	180	9,139	3,928		1,085	
11月	7,133	1,149	157	8,439	3,600		1,178	
12月	7,033	1,175	179	8,387	3,832		1,099	
1月	7,109	1,042	144	8,295	3,623		1,129	
2月	9,013	1,365	247	10,625	4,664		812	
3月	9,359	1,413	204	10,976	4,848		1,072	
下半期計	47,474	7,276	1,111	55,861	24,495	0	6,375	
年間合計	91,381	14,303	2,063	107,747	47,316	0	13,563	

平成29年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	おもしろ何でもチャレンジ	183,841	講師謝金、材料費他
2	センターまつり	215,348	講師謝金、材料費他
3	体育室バドミントンネット支柱購入(3組)	123,120	(有)朝日スポーツセンター イシケン・スポーツ瀬谷店
4	娯楽コーナー、幼児ルーム 照明LED工事 (8基)	194,400	(株)アイテック・フィルード
5	体育室バレーボールネット支柱購入(1組)	169,560	(有)朝日スポーツセンター イシケン・スポーツ瀬谷店
6	体育室卓球台入替え(1台)	166,600	(有)朝日スポーツセンター イシケン・スポーツ瀬谷店
7	小・中会議室用多目的マット購入	26,400	(有)朝日スポーツセンター イシケン・スポーツ瀬谷店
	合 計	1,079,269	予算 1,064,000

平成29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	個数	選参加 人数	指管料 支出額	参加者 負担額	総経費		講師賃金	講師 補助 人數	その他	利用 料金額 (印刷代含)	その他の内訳			
			人	人	人	人	円	円	円	円	円	人	円	円	円	円	円	円
成人	元気に楽しく3B体操	4月～6月 5回	人 30	人 7	人 7	人 37	円 26,340	円 3,500	円 29,840	有 500	円 5,568	円 26,340	0	円 0	円 2,000	円 1,500	円 0	円 0
成人	健康促進！ヨガ	4月～6月 5回	人 30	人 31	人 30	人 118	円 35,725	円 15,000	円 50,725	有 500	円 7,795	円 35,725	0	円 0	円 9,750	円 2,000	円 3,250	円 0
どなたでも	日本史講座 「義を貫いた戦国武将達の生き様」	4月～6月 6回	人 30	人 24	人 24	人 102	円 39,930	円 28,800	円 68,730	有 1,200	円 7,795	円 39,930	0	円 0	円 7,560	円 14,400	円 6,840	円 0
どなたでも	「小田原」歴史文学グルメ散歩第1回	4月 1回	人 20	人 30	人 20	人 18	円 10,307	円 2,000	円 12,307	有 100	円 7,795	円 7,227	0	円 3,080	円 0	円 1,432	円 568	円 0
成人	瀬谷の逸品取扱店のオーナーと作る 苺のムースケーキ	5月 1回	人 16	人 13	人 12	人 12	円 12,380	円 15,600	円 27,980	有 1,300	円 5,568	円 4,598	0	円 7,782	円 1,200	円 13,430	円 970	円 0
どなたでも	第1回 カローリングを楽しもう	5月 1回	人 30	人 -	人 0	人 11	円 50,272	円 0	円 50,272	無 0	円 5,000	円 30,000	0	円 20,272	円 0	円 0	円 0	円 0
どなたでも	「小田原」歴史文学グルメ散歩第2回	5月 1回	人 20	人 22	人 22	人 18	円 11,375	円 2,200	円 13,575	有 100	円 7,795	円 6,825	0	円 4,550	円 0	円 1,230	円 970	円 0
成人	クラフトテープで「おしゃれバッ グ」を作りましょ	6月 3回	人 12	人 6	人 6	人 15	円 23,385	円 13,200	円 36,585	有 2,200	円 7,795	円 23,385	0	円 0	円 0	円 13,200	円 0	円 0
成人	台湾の家庭料理 夏風邪予防に「水餃子」	6月 1回	人 16	人 17	人 16	人 16	円 4,882	円 17,600	円 22,482	有 1,100	円 5,568	円 4,882	0	円 0	円 0	円 1,200	円 15,714	円 686
どなたでも	食器を彩る ポーセラーツ「豆皿」	7月 1回	人 12	人 3	人 3	人 3	円 5,568	円 6,600	円 12,168	有 2,200	円 5,568	円 5,568	0	円 0	円 0	円 6,600	円 0	円 0
男性	男性料理教室 「鰐をおろして定食作り」	7月 1回	人 16	人 10	人 10	人 10	円 4,370	円 11,000	円 15,370	有 1,100	円 5,568	円 4,370	0	円 0	円 1,200	円 8,602	円 1,198	円 0
どなたでも	第2回 カローリングを楽しもう	7月 1回	人 30	人 -	人 0	人 8	円 1,000	円 0	円 1,000	無 0	円 0	円 0	0	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0
どなたでも	小筆書道 ～美しい字を書きましょう～	8月～11月 4回	人 16	人 16	人 16	人 50	円 30,703	円 17,600	円 48,303	有 1,100	円 7,795	円 30,703	0	円 0	円 0	円 17,123	円 477	円 0
どなたでも	阿久和消防出張所共催 横浜市民防災センターへ行こう！	8月 1回	人 30	人 13	人 0	人 8	円 2,040	円 0	円 2,040	無 0	円 0	円 0	0	円 2,040	円 0	円 0	円 0	円 0
どなたでも	秋の行楽弁当	9月 1回	人 16	人 9	人 9	人 8	円 13,570	円 9,900	円 23,470	有 1,100	円 5,568	円 5,568	0	円 8,002	円 0	円 9,900	円 0	円 0
どなたでも	レザーカラフト ～お散歩ポシェット作り～	9月 1回	人 12	人 11	人 11	人 11	円 5,386	円 12,100	円 17,486	有 1,100	円 5,568	円 5,386	0	円 0	円 880	円 11,038	円 182	円 0
子どもと 保護者	ベビー・キッズの前髪カット術！	9月 1回	人 12	人 4	人 4	人 4	円 5,568	円 1,200	円 6,768	有 300	円 5,568	円 5,568	0	円 0	円 0	円 1,200	円 0	円 0
どなたでも	第3回 カローリングを楽しもう	9月 1回	人 30	人 -	人 0	人 8	円 1,000	円 0	円 1,000	無 0	円 0	円 0	0	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0
小学生以下	HAPPYハロウィン	10月 1回	人 160	人 -	人 0	人 161	円 25,347	円 0	円 25,347	無 0	円 7,795	円 7,795	0	円 17,552	円 0	円 0	円 0	円 0
どなたでも	朝から元気に！シニア体操	10月～11月 5回	人 30	人 13	人 13	人 46	円 56,393	円 6,500	円 62,893	有 500	円 7,795	円 36,475	0	円 19,918	円 0	円 4,000	円 2,500	円 0
どなたでも	リラックス・ヨガ	10月～11月 5回	人 30	人 43	人 43	人 172	円 42,453	円 21,500	円 63,953	有 500	円 7,795	円 27,225	0	円 15,228	円 9,750	円 0	円 11,750	円 0
どなたでも	お菓子工房「Keimin」のさつまいもの スイートボートタルト	10月 1回	人 16	人 17	人 16	人 16	円 9,223	円 20,800	円 30,023	有 1,300	円 5,568	円 4,335	0	円 4,888	円 1,200	円 18,367	円 1,233	円 0
苺が産った～ 歩き出前の 乳児と保護者	ベビー・リトミック	10月～11月 4回	人 20	人 16	人 8組	人 48	円 21,840	円 3,200	円 25,040	有 400	円 5,568	円 21,840	0	円 0	円 810	円 1,958	円 432	円 0
どなたでも	日本史講座 「和歌からみた歴史～万葉から幕末まで」	10月～12月 5回	人 30	人 25	人 25	人 91	円 35,275	円 25,000	円 60,275	有 1,000	円 7,795	円 35,275	0	円 0	円 6,300	円 15,000	円 3,700	円 0
どなたでも	台湾の家庭料理 焼豚	11月 1回	人 16	人 16	人 16	人 16	円 5,556	円 17,600	円 23,156	有 1,100	円 5,568	円 4,556	0	円 1,000	円 1,200	円 15,388	円 1,012	円 0
どなたでも	「大磯」歴史文学グルメ散歩	11月 1回	人 20	人 27	人 27	人 25	円 10,975	円 2,700	円 13,675	有 100	円 7,795	円 6,095	0	円 4,880	円 0	円 1,000	円 1,700	円 0
小学5年生 以上	干支の切り絵『戌』	11月 1回	人 16	人 18	人 18	人 17	円 5,568	円 10,800	円 16,368	有 600	円 5,568	円 5,568	0	円 0	円 0	円 10,800	円 0	円 0
どなたでも	第4回 カローリングを楽しもう	11月 1回	人 30	人 -	人 0	人 9	円 1,000	円 0	円 1,000	無 0	円 0	円 0	0	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0
どなたでも	朗読を楽しく～あなたの声で文学作品 を伝えてみませんか～	11月～2月 4回	人 10	人 18	人 12	人 41	円 21,792	円 6,000	円 27,792	有 500	円 5,568	円 21,792	0	円 0	円 720	円 4,800	円 480	円 0
どなたでも	生芋から作る「蒟蒻」	12月 1回	人 16	人 12	人 12	人 10	円 357	円 4,800	円 5,157	有 400	円 0	円 0	0	円 357	円 1,200	円 3,600	円 0	円 0
どなたでも	HAPPYクリスマス デコバージュ石鹼	12月 1回	人 16	人 24	人 0	人 21	円 25,566	円 0	円 25,566	無 0	円 7,795	円 7,795	0	円 17,771	円 0	円 0	円 0	円 0
どなたでも	第5回 カローリングを楽しもう	1月 1回	人 30	人 -	人 0	人 4	円 1,000	円 0	円 1,000	無 0	円 0	円 0	0	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0
どなたでも	昔ながらの味噌作り	1月 1回	人 24	人 23	人 23	人 21	円 36,134	円 89,700	円 125,834	有 3,900	円 5,568	円 16,704	0	円 19,430	円 2,400	円 87,300	円 0	円 0
どなたでも	初心者向け 囲碁教室	2月～3月 3回	人 16	人 -	人 0	人 52	円 16,704	円 0	円 16,704	無 0	円 5,568	円 16,704	0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0
どなたでも	第6回 カローリングを楽しもう	3月 1回	人 30	人 -	人 0	人 24	円 1,000	円 0	円 1,000	無 0	円 0	円 0	0	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0

平成29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	雜 費	残 金
			人	人	人	人	円	円	円		円		円		円		円	円	円	
小中学生	子どもバドミントン教室	4~12月 5回	20	—	0	54	32,840	0	32,840	無	0	5,568	27,840	0	5,000	0	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」	4月 1回	15組	18	0	18	1,179	0	1,179	無	0	0	0	0	1,179	0	0	0	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	106	0	44	5,380	0	5,380	無	0	0	0	0	5,380	0	0	0	0	0
小中学生	子ども卓球教室	5~1月 5回	20	—	0	31	32,840	0	32,840	無	0	5,568	27,840	0	5,000	0	0	0	0	0
小中学生と保護者	革の三角コインケース	6月 1回	16	12	12	12	10,068	3,600	13,668	有	300	5,568	5,568	0	4,500	0	3,600	0	0	0
乳幼児と 保護者	中学生ボランティアによる夏休みのおはなし会	7~8月 6回	20	—	0	153	8,334	0	8,334	無	0	0	0	0	8,334	0	0	0	0	0
小中学生	ブリザーブドフラワー マリン・フォトフレーム	8月 1回	20	16	16	16	16,168	4,800	20,968	有	300	5,568	5,568	0	10,600	0	4,800	0	0	0
小学生	日立ふしげ発見理科ひろば FMラジオを作ろう	8月 1回	20	34	25	25	18,637	7,500	26,137	有	300	11,137	11,137	0	7,500	0	7,500	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	36	0	22	10,799	0	10,799	無	0	0	0	0	10,799	0	0	0	0	0
小学生	HAPPYクリスマス アイシングクッキー	12月 1回	16	32	0	17	13,772	0	13,772	無	0	5,568	5,568	0	8,204	0	0	0	0	0
乳幼児と 保護者	HAPPYクリスマス カシュcacheの人形劇	12月 1回	20組	—	0	21	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	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」	12月 1回	21組	—	0	12	1,468	0	1,468	無	0	0	0	0	1,468	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	22	17	17	10,320	5,100	15,420	有	300	5,000	5,000	0	5,320	0	5,100	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	16	14	0	43	31,180	0	31,180	無	0	7,795	31,180	0	0	0	0	0	0	0
乳幼児と 保護者	リトミック・ランド	2月~3月 3回	10組	—	11	42	73,132	3,300	76,432	有	300	5,568	16,704	0	56,428	0	3,300	0	0	0
小学生	D I Y協会子ども工作教室	2月 1回	20	22	0	16	4,154	0	4,154	無	0	0	0	0	4,154	0	0	0	0	0
小学生	ロゼット「リボン勲章」	2月 1回	16	13	13	13	13,691	3,900	17,591	有	300	7,795	7,795	0	5,896	0	3,900	0	0	0
合 計				325	94	556	295,099	28,200	323,299						155,337	0	139,762	0	28,200	0

施設名 横浜市阿久和地区センター

平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	センタ一負担 金 額 (円)	ケアプラ負担 金 額 (円)	業 者 名
1	H29.4.1～ H30.3.31	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	H29.4.1～ H30.3.31	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	H29.4.1～ H30.3.31	設備総合巡視保守管理業務	51,840	33,178	18,662	
4	H29.4.1～ H30.3.31	自家用電気工作物 保守管理業務	233,280	149,300	83,980	
5	H29.4.1～ H30.3.31	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	H29.4.1～ H30.3.31	エレベーター保守管理業務 (P.O.G)	194,400	124,416	69,984	
7	H29.4.1～ H30.3.31	消防設備保守管理業務	97,200	62,208	34,992	
8	H29.4.1～ H30.3.31	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	H29.4.1～ H30.3.31	* 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	H29.4.1～ H30.3.31	* 害虫駆除業務	60,480	38,707	21,773	
11	H29.4.1～ H30.3.31	* 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	H29.4.1～ H30.3.31	* 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	H29.4.1～ H30.3.31	* 緑地維持保守管理業務	969,840	620,697	349,143	相原造園土木(株)
14	H29.4.1～ H30.3.31	* 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29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金額(円)	業 者 名
1	H29.6.6	給水ポンプユニット部品交換	27,173	(株)コンティ (按分対象)
2	H29.6.29	体育室ネット補修工事(鏡側)	255,960	(有)朝日スポーツセンター イシケン・スポーツ瀬谷店
3	H29.7.20	2 F 男子トイレ小便器バルブ補修	39,690	T O T O メンテナンス(株)
4	H29.7.28	空調機械室等ファンフィルター交換	15,876	(株)ハマ・メンテ
5	H29.7.28	体育室ネット補修工事(ステージ側)	255,960	(有)朝日スポーツセンター イシケン・スポーツ瀬谷店
6	H29.8.21	入口ホール内(共有部)誘導灯バッテリー交換及び機械室内(共有部)消火器交換	27,540	(株)コンティ (按分対象)
7	H29.9.14	1 F 体育室内女子トイレ洋便器ピストンバルブ部補修	21,568	T O T O メンテナンス(株)
8	H29.9.25	エレベーター設備部品交換	63,526	(株)コンティ (按分対象)
9	H29.11.27	電流電圧計切替器交換工事	33,048	(株)コンティ (按分対象)
10	H29.12.7	体育室LED部品交換工事	21,600	(株)アイテックフィールド
11	H30.1.22	体育室倉庫鉄扉等修繕	103,680	(株)コンティ
12	H30.1.30	屋上機械室グレモン錠交換	61,690	(株)コンティ (按分対象)
13	H30.3.9	体育室内男子トイレ照明不点灯修理	19,440	(株)コンティ
14	H30.3.15	料理室天井鏡部品交換工事	135,540	(株)コンティ
		計	1,082,291	

平成29年度 備品一覧

No.	品 名	形状・その他	単価 (円)	購 入		廃 荐		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	ソフトバー・バド支柱	イシケンスポーツ	41,040	3	H30.3.13			
2	卓球台	サンエイ SST-22DX	166,600	1	H30.3.29			
3	バレーボール支柱	イシケンスポーツ	169,560	1	H30.3.30			
4	ワイヤレスレシーバー	model-900Pro	72,000				H29.8.31	1
5	ワイヤレスマイク	model-900Pro mGmS	34,300				H29.8.31	2
6	MOドライブ	CL640U2	15,120				H29.8.31	1
7	図書パソコンソフト	windowsXP.sp2,VS13 3-256MY	25,150				H29.8.31	1
8	ホワイトボード (プラス)	(ねずらむ)プラス	19,950				H29.8.31	1
9	バドミントン支柱補助ポール	イシケンスポーツ	16,800				H29.8.31	1
10	卓球台	サンエイ SS4	84,000				H30.3.31	1

(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。

施設名 横浜市阿久和地区センター

平成29年度 苦情対応状況報告

平成29年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	H29.4.28	個人貸出用バドミントンラケット購入	バドミントンを行う体育室個人利用者に好評であった。
2	H29.5.19	卓球用ボールスクープ(球すくい)購入	卓球を行う体育室団体利用者に好評であった。
3	H29.6.19	「瀬谷の花と緑フォトコンテスト写真展」巡回展示の実施	利用者に好評であった。
4	H29.7.22	おもしろ何でもチャレンジ2017 実施	実施6年目で、定着化。子ども来館者からは継続実施要望有り。 今回来館者数 321名
5	H29.9.9	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。
6	H29.9.20	高齢者からの要望により料理室に魚用骨抜きを購入	細かい作業の骨抜きに苦労していたので、大変便利であると料理室利用者に好評であった。
7	H29.11.10	個人貸出用バドミントンラケット購入	バドミントンを行う体育室個人利用者に好評であった。
8	H29.11.28 H29.11.30 H29.12.01	原小学校2年生164名が「社会科見学」でセンター見学	学校教育に寄与できた。
9	H29.12.11	個人貸出用バスケットボール購入	バスケットボールを行う体育室個人利用者に好評であった。
10	H29.12.14	団体貸出用バランスボール購入	利用者会議で要望が有ったもので、体操を行う体育室団体利用者に好評であった。
11	H30.1.6	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。
12	H30.3.4	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。

13	H30.3.13	個人貸出用バスケットボール購入	バスケットボールを行う体育室個人利用者に好評であった。
14	H30.3.13	体育室用バドミントン及びソフトバレー等多目的利用支柱 3組購入	バドミントン・ソフトバレーを行う体育室団体利用者に好評であった。
15	H30.3.13	個人貸出用卓球ラケット購入	卓球を行う体育室個人利用者に好評であった。
16	H30.3.29	体育室卓球台 1台購入	卓球を行う体育室団体利用者に好評であった。
17	H30.3.29	娯楽コーナー照明 8基をLED照明に改修	囲碁等を行う娯楽コーナー利用者に好評であった。
18	H30.3.30	小・中会議室用多目的マット購入	小中会議室で体操等を行う団体利用者に好評であった。
19	H30.3.30	体育室バレーボール用支柱 1組購入	バレーボールを行う体育室団体利用者に好評であった。

目標設定・自己評価合体版

平成29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、可能な限りニーズを把握し、迅速に対応します。 	<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。 また、体育室の利用方法に関するご意見については、迅速に対応しました。 (対応した備品 料理室用魚骨抜き、健康体操用バランスボール、体育室バトミントン用支柱など) 	<ul style="list-style-type: none"> 今後も利用者ニーズの把握に努め、対応可能なものについては、可能な限り迅速に対応します。 	第38条第1項	B
	(4)オ 利用者サービス向上の取組 <ul style="list-style-type: none"> 自主事業の申込方法について、既に実施しているワンパケ事業のインターネット参加申込と同様、一般参加申込についても、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。 	<ul style="list-style-type: none"> 自主事業については、「ベビー・リトミック」ほか5事業を地区センターのホームページから申し込めるようにしました。 (HP 申込実施事業 ①ポーセラーツ「豆皿」、②横浜市民防災センターへ行こう、③お散歩ポシェット作り、④ベビーキッズの前髪カット術、⑤デコパージュ石鹼づくり) 	<ul style="list-style-type: none"> 今後も様々な広報媒体の活用により更なるサービスの向上を検討し、利用者の利便性向上に可能な限り努めます。 		B
業務運営	事業計画書 (4)イ 利用促進策				

	<p>① 利用者アンケートでの「職員の対応について」、常に 80% 以上の方に「満足」と回答いただいているが、平成 32 年度までには 90% 以上の方に「満足」していただけるよう運営に努めます。</p> <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により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>① スタッフ・ミーティングなど指導したことにより、「非常に満足」(58%) と「やや満足」(38%) に回答された方が合計で 96 % おられました。</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>① 引き続き満足度の維持、向上を目指します。</p> <p>② 平成 30 年度も、同時期に利用団体の会員募集イベントを実施し、利用団体の活性化に努めます。</p>	A B
	(4) キ 本市重要施策に対する取組			
	<p>① 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 19 ℃を目標にするよう利用者へ周知しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成 30 年度も同様に実施します。 	B
	(5) 自主事業計画			
	<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の事業を実施します。</p> <p>② 自主活動グループの形成を支援するための事業を実施します。</p>	<p>① ハロウィン・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>また、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>② 自主事業で実施した朗読関係の事後グループが 2 月に 1 団体発足しました。</p>	<p>① 平成 30 年度も、多世代のニーズを把握しながら、地域の幅広い層の方が気軽に参加し、交流やすい事業を行います。</p> <p>② 平成 30 年度も、自主活動グループの形成を目指し、取り組みを実施します。</p>	B

	<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30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。 	B
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」を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> スタッフ職員16名に対して平成29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30年2月に、人権研修「ハラスメント研修」を実施しました。(対象17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"> 今後も個人情報保護と人権感覚の大切さの認識を保持し、向上するため、引き続き、適時研修を行います。 	B
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、平成32年度末までに年間稼働率5%アップ(平成27年度対比)を目指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域に対し、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。 	<ul style="list-style-type: none"> 中会議室の稼働率を上げるため、椅子・机の配置状況に工夫を加えたことにより、新たに3団体が登録されたほか、音楽室関係で楽器練習・ダンス関係の団体が新たに10団体登録されました。また、体育室関係では、新たに20団体が登録されました。 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、利用率の低い部屋、時間帯の利活用を中心に稼働率アップのための施策を多角的に検討し、実施していきます。 	B

	<ul style="list-style-type: none"> 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。 	<p>・「センターだより」には2団体の会員募集記事を登載しました。HPにも、新たに2団体の会員募集記事を追加登載しました。</p>	
	(7)ウ 支出計画の考え方について		
	<p>① 支出削減策の検討</p> <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。 	<p>・光熱水費については、平成29年5月からの電気料金の値上げの影響もあり、予算対比で0.7%減に留まりました。</p>	<p>・引き続き、利用者の理解を得つつ、こまめな取り組みによる効率的な執行により省エネ努めます。</p>
	(4)カ ニーズ対応費の用途について（地区センターのみ）		
	<p>安全で、快適にご利用いただけるよう、利用者のご要望にお応えしていくほか、次の用途に使用します。</p> <p>① 古くなった設備や備品について、順次更新します。</p> <p>② 体育室内配備の団体利用者向けの卓球台等のスポーツ器具を購入します。</p> <p>③ 小・中会議室を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。</p>	<p>① 照度不足が指摘されていた娯楽コーナー等の照度アップのため、LED照明に変更しました。</p> <p>② バドミントン及びソフトバレー団体向けのネット支柱が老朽化したため、更新しました。</p> <p>③ 多目的利用方法を引き続き検討するため、見送りました。</p>	<p>・引き続き、利用者要望の把握に努め、安全で、快適にご利用いただけるよう、利用者への還元のための執行に努めます。</p>
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29年度において、阿久和地区センターに対する苦情・クレームが1件有りましたが、今後は、更に気持ちよくご利用いただけるようサービス向上に向けて努力します。</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29年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	平成29年5月23日(火) 18時00分～19時00分
場 所	阿久和地区センター 小・中会議室
出席者	阿久和地区センター委員11名、委任状11名、職員4名
議 題	(1) 平成28年度 事業報告 (2) 平成29年度 事業計画案 (3) その他 ① 平成28年度 アンケート集計結果 ② 平成29年度 職員配置状況
意見等	(質疑内容) アンケート集計結果の報告に対して、照明に関する項目について、質疑がありました。

■第2回

日 時	
場 所	
出席者	
議 題	
意見等	

平成29年度 利用者会議開催状況

■第1回

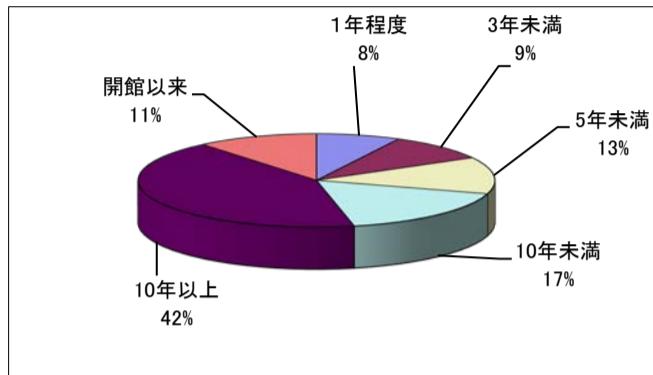
日 時	平成29年11月1日(水) 15時00分～16時00分
場 所	阿久和地区センター 小・中会議室
出席者	利用者団体17団体19名、阿久和地区センター委員会会長1名、職員4名
議 題	(1) 平成28年度 利用状況 (2) 平成29年度 上半期利用状況 及び 事業実施状況 (3) 平成28年度 アンケート集計結果 (4) 利用者からの質疑応答
意見等	(1) 音楽室の時間単位の個人利用の可能性について (2) 阿久和地区センター前までのバス停留所増設について (3) 駐車場内の整理誘導及び増設について (4) 健康体操向けのバランスボールの購入について (5) 体育室内LED照明灯の早期修理について

平成29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30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134団体にアンケートをお願いし116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2名様分のみの回答にとどまりました。このため、平成29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。

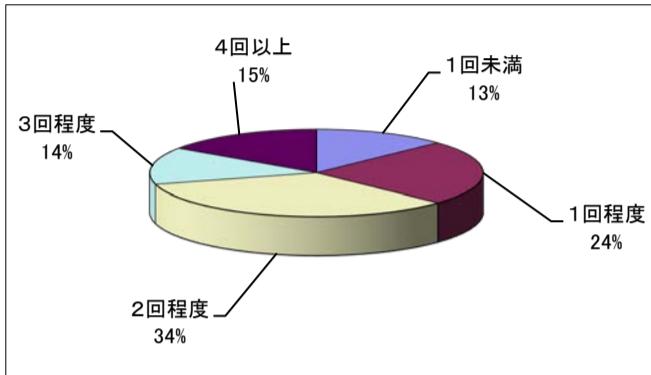
1. 活動年数について

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。



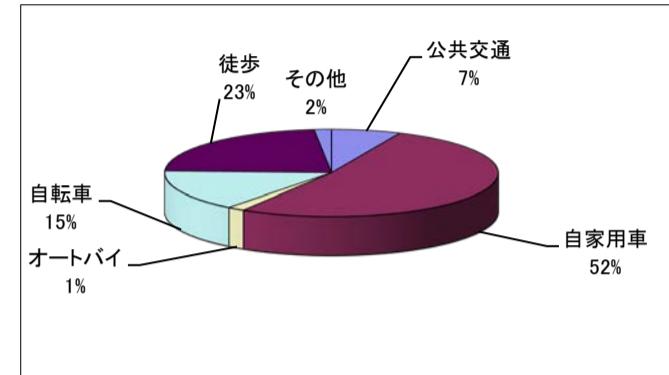
2. 月間利用回数について

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。



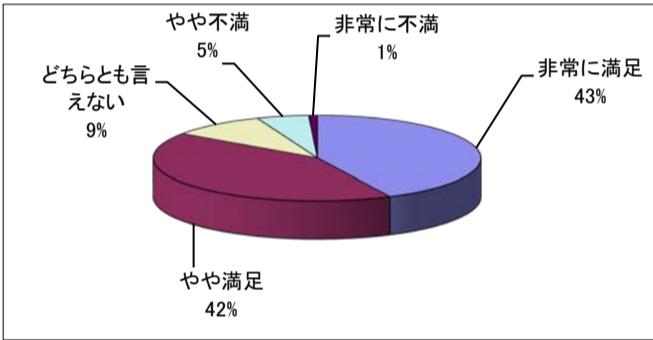
3. 来館時の交通手段

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。



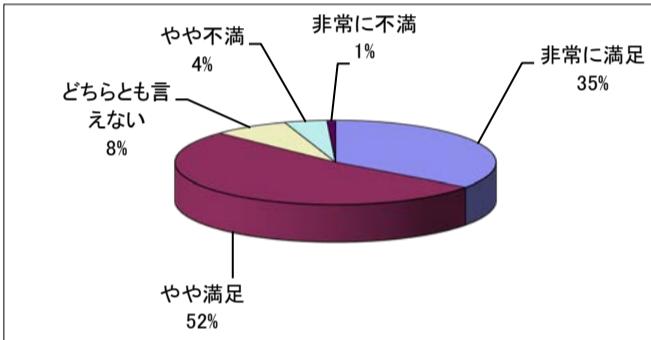
4. 館内の明るさについて

やや満足されている団体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。



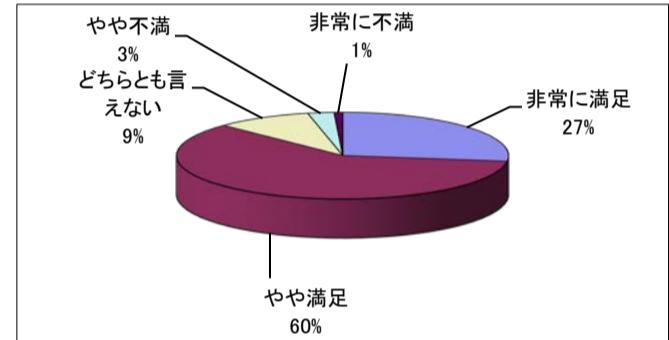
5. 冷房・暖房について

やや満足を含め86%の団体が満足されています。



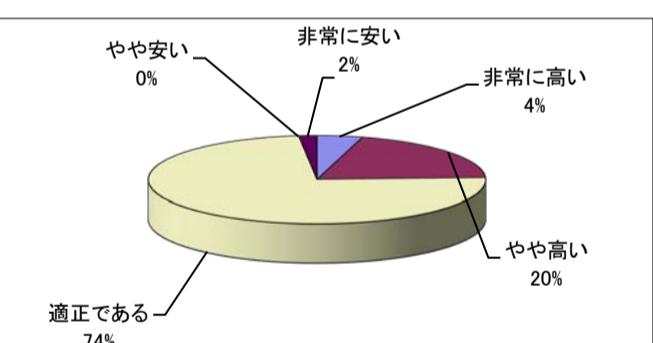
6. 備品・設備について

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。



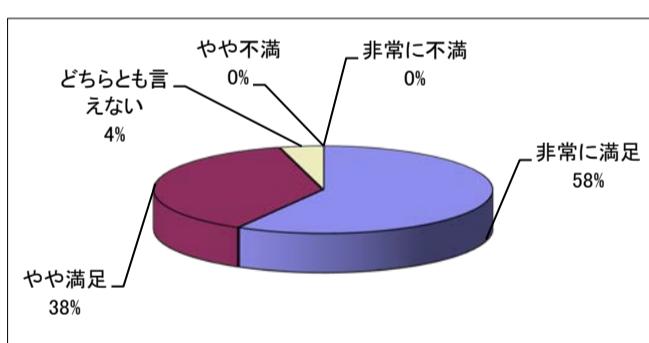
7. 利用料金について

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。



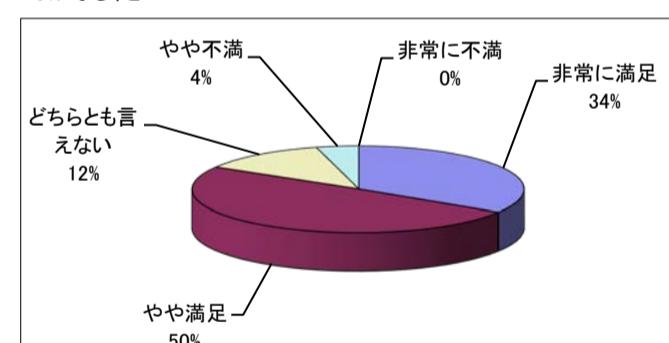
8. スタッフの対応について

やや満足を加えると、90%の団体が満足と答えています。



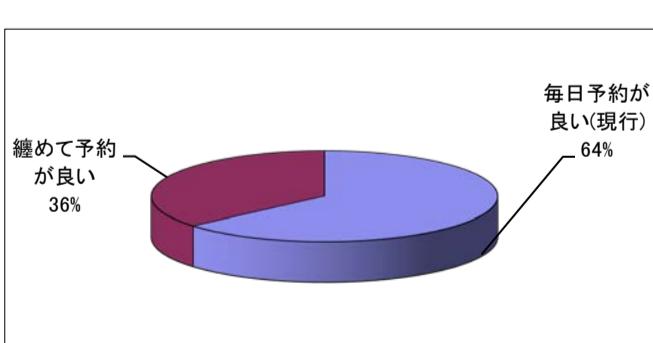
9. 利用時間帯(コマ割りについて

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



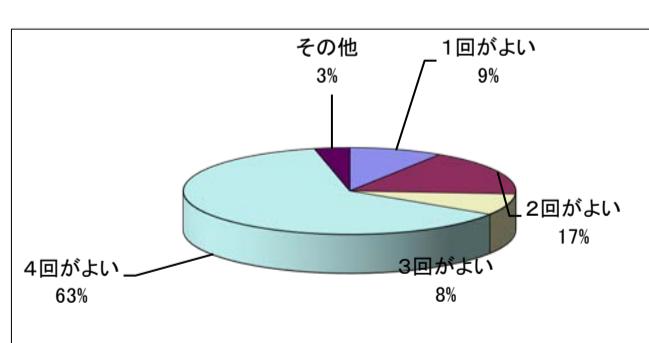
10. 予約方法について

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5%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。

