

平成30年度 「横浜市阿久和地区センター」 収支予算書兼決算書
(平成30. 4. 1～平成31. 3. 31)

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	36,968,960	660,960	横浜市より
利用料金収入	3,190,000		3,190,000	2,865,250	324,750	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	481,000		481,000	334,748	146,252	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	1,355,000	0	1,355,000	1,376,328	21,328	
印刷代	130,000		130,000	129,266	734	
自動販売機手数料	925,000		925,000	998,464	73,464	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	300,000		300,000	248,598	51,402	
収入合計	41,334,000	0	41,334,000	41,545,286	211,286	
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	22,387,000	0	22,387,000	22,662,320	275,320	
給与・賃金	20,222,000		20,222,000	20,508,514	286,514	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,720,000		1,720,000	1,737,546	17,546	
通勤手当	268,000		268,000	258,420	9,580	常勤職員
健康診断費	159,000		159,000	139,840	19,160	常勤職員・時給職員
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	2,332,000	0	2,332,000	2,411,002	79,002	
旅費	11,000		11,000	9,290	1,710	出張旅費
消耗品費	750,000		750,000	688,299	61,701	事務消耗品費
会議ठीい費	20,000		20,000	25,500	5,500	
印刷製本費	125,000		125,000	123,120	1,880	
通信費	230,000		230,000	254,966	24,966	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	470,000	0	470,000	426,164	43,836	
横浜市への支払分	75,000		75,000	74,400	600	目的外使用料等
その他	395,000		395,000	351,764	43,236	
備品購入費	150,000		150,000	222,804	72,804	
図書購入費	430,000		430,000	518,492	88,492	
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	6,000	4,000	
振込手数料	26,000		26,000	22,268	3,732	
リース料	64,000		64,000	63,348	652	
手数料	0		0	5,421	5,421	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	1,381,000	0	1,381,000	1,225,231	155,769	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,381,000		1,381,000	1,225,231	155,769	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	10,413,000	0	10,413,000	13,570,376	3,157,376	
光熱水費	6,300,000	0	6,300,000	6,596,921	296,921	
電気料金	3,500,000		3,500,000	3,548,856	48,856	
ガス料金	1,800,000		1,800,000	1,885,772	85,772	
水道料金	1,000,000		1,000,000	1,162,293	162,293	
清掃費	622,000		622,000	621,440	560	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000	3,383,360	2,783,360	
機械警備費	345,000		345,000	344,960	40	
設備保全費	2,546,000	0	2,546,000	2,623,695	77,695	
空調衛生設備保守	1,238,000		1,238,000	1,221,395	16,605	
消防設備保守	63,000		63,000	62,208	792	
電気設備保守	333,000		333,000	331,778	1,222	
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	873,000		873,000	969,607	96,607	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,757,000	0	1,757,000	1,816,556	59,556	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,757,000		1,757,000	1,816,556	59,556	
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）	2,000,000	0	2,000,000	1,854,876	145,124	
本部分	2,000,000		2,000,000	1,854,876	145,124	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	1,064,000		1,064,000	1,071,348	7,348	
支出合計	41,334,000	0	41,334,000	44,611,709	3,277,709	
差引	0	0	0	3,066,423	3,066,423	
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				998,464		
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				924,064		

平成30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	244,910	1,460	246,370	265,833	92.68	244,100	100.93
5月	234,140	660	234,800	265,833	88.33	242,240	96.93
6月	249,700	1,840	251,540	265,833	94.62	249,060	101.00
7月	242,990	7,910	250,900	265,833	94.38	249,150	100.70
8月	218,650	2,650	221,300	265,833	83.25	202,290	109.40
9月	232,770	4,450	237,220	265,833	89.24	264,560	89.67
10月	245,360	4,330	249,690	265,833	93.93	250,580	99.64
11月	241,380	0	241,380	265,833	90.80	265,390	90.95
12月	217,190	3,250	220,440	265,833	82.92	240,620	91.61
1月	240,960	650	241,610	265,833	90.89	248,450	97.25
2月	214,150	6,070	220,220	265,833	82.84	223,390	98.58
3月	247,830	1,950	249,780	265,833	93.96	262,520	95.15
合計	2,830,030	35,220	2,865,250	3,190,000	89.82	2,942,350	97.38

【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)

施設名 横浜市阿久和地区センター

平成30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	4,064	4,427	8,491	485	1,627	897	530	180	865	1,721	920	1,266	8,491	8,558	99.2%
5月	30	3,843	4,343	8,186	483	1,552	870	508	168	805	1,778	860	1,162	8,186	8,011	102.2%
6月	29	4,161	4,692	8,853	566	1,701	968	555	188	864	1,945	862	1,204	8,853	7,951	111.3%
7月	30	5,018	5,299	10,317	621	2,329	1,419	961	155	866	1,902	911	1,153	10,317	9,518	108.4%
8月	30	5,098	4,902	10,000	528	2,620	1,560	858	169	860	1,625	848	932	10,000	9,036	110.7%
9月	29	4,741	5,051	9,792	658	1,920	1,074	642	215	1,008	2,119	975	1,181	9,792	8,812	111.1%
上半期計	177	26,925	28,714	55,639	3,341	11,749	6,788	4,054	1,075	5,268	11,090	5,376	6,898	55,639	51,886	107.2%
10月	30	4,621	5,148	9,769	631	1,983	1,080	635	209	948	2,206	933	1,144	9,769	9,139	106.9%
11月	29	4,347	4,893	9,240	607	1,781	999	599	198	951	2,067	877	1,161	9,240	8,439	109.5%
12月	27	3,765	4,381	8,146	637	1,575	886	496	168	765	1,879	759	981	8,146	8,387	97.1%
1月	27	3,902	4,374	8,276	509	1,645	916	515	172	809	1,747	822	1,141	8,276	8,295	99.8%
2月	27	5,441	5,607	11,048	761	2,297	1,315	806	259	1,133	2,261	994	1,222	11,048	10,625	104.0%
3月	30	5,093	5,191	10,284	666	2,269	1,153	679	229	1,052	2,112	998	1,126	10,284	10,976	93.7%
下半期計	170	27,169	29,594	56,763	3,811	11,550	6,349	3,730	1,235	5,658	12,272	5,383	6,775	56,763	55,861	101.6%
年間合計	347	54,094	58,308	112,402	7,152	23,299	13,137	7,784	2,310	10,926	23,362	10,759	13,673	112,402	107,747	104%

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	7,186	1,136	169	8,491	3,849		1,021
5月	6,899	1,112	175	8,186	3,742		985
6月	7,477	1,179	197	8,853	3,909		1,071
7月	8,663	1,479	175	10,317	3,896		1,249
8月	8,452	1,353	195	10,000	3,215		1,477
9月	8,247	1,357	188	9,792	3,999		1,299
上半期計	46,924	7,616	1,099	55,639	22,610	0	7,102
10月	8,324	1,312	133	9,769	3,602		1,336
11月	7,767	1,282	191	9,240	3,625		1,150
12月	6,873	1,103	170	8,146	3,090		972
1月	6,989	1,140	147	8,276	2,969		1,018
2月	9,385	1,470	193	11,048	3,925		923
3月	8,763	1,374	147	10,284	3,853		1,068
下半期計	48,101	7,681	981	56,763	21,064	0	6,467
年間合計	95,025	15,297	2,080	112,402	43,674	0	13,569

平成30年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実 施 内 容	金 額 (円)	備 考
1	阿久和地区センター車路改修(駐車場袖壁一部解体及び駐車場内インターロッキング部一部改修工事)	67,565	利用者要望 H30.6.25(月)実施
2	おもしろ何でもチャレンジ	182,058	講師謝金、材料費他 H30.7.21(土)実施
3	阿久和地区センター車路ライン工事	99,144	利用者要望 H30.8.27(月)実施
4	阿久和地区センターまつり	261,361	H31.2.2(土)2.3(日)実施 来場者(2,918人)
5	丸椅子(料理室)24脚	42,720	
6	液晶テレビ(パナソニック)音楽室カラオケ用	46,332	
7	卓球台	132,192	
8	スパブロ(バレーボールブロック練習器)	20,736	
9	横型ブラインド工事(音楽室)	112,320	
10	アームチェア(娯楽室)	106,920	
	合 計	1,071,348	

募集対象	事業名（敬愛名）	開催時期 及び回数	参加人員				自主事業経費			1人あたり 参加費		指管科支出内訳				参加費支出内訳			
			募集 人数	応募 人数	催収 人数	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 謝金値	その他	利用 料金値 （印刷代金）	その他の内訳		
												一回	一敬愛				材料費 保険料他	雑費	預金
			人	人	人	人	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
どなたでも	気軽に♪健康体操	4月～6月 5回	30	17	17	68	24,340	8,500	32,840	有	500	5,568	24,340	0	0	0	5,000	3,500	0
成人	癒しのヨガ	4月～6月 5回	30	41	41	151	28,225	20,500	48,725	有	500	7,795	28,225	0	0	9,750	0	10,750	0
どなたでも	日本史講座 「戦国時代から江戸・明治へ」	4月～5月 6回	30	28	28	138	45,290	33,600	78,890	有	1,200	7,795	45,290	0	0	7,560	24,560	1,480	0
どなたでも	横須賀散歩 ～美術鑑賞で優雅なひと時を～	5月 1回	20	13	13	10	14,797	1,300	16,097	有	100	7,795	7,795	0	7,002	0	1,300	0	0
成人	英語を楽しく♪初級英会話	5月～6月 4回	10	20	19	66	26,120	9,500	35,620	有	500	7,795	26,120	0	0	4,440	0	5,060	0
どなたでも	心も体も健やかに 阿久和の健康講座①音楽で脳トレ	5月 1回	20	22	22	21	5,568	17,600	23,168	有	800	5,568	5,568	0	0	2,530	0	0	0
どなたでも	料理教室（託児付） 旬を楽しむ～春～	5月 1回	16	13	13	13	10,685	10,400	21,085	有	800	5,568 2,227	7,795	0	2,890	0	10,400	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	11	31,432	0	31,432	無	0	5,000	30,000	0	1,432	0	0	0	0
成人	お菓子工房Keiminの カスタードケーキ作り	6月 1回	16	14	12	12	5,957	15,600	21,557	有	1,300	5,000	4,957	0	1,000	1,200	14,357	43	0
成人	クラフトテーブルで作る 毎日持ちたい小さめバッグ	6月～7月 3回	10	8	8	14	23,385	16,000	39,385	有	2,000	7,795	23,385	0	0	0	16,000	0	0
成人	台湾の家庭料理「ちまき」	6月 1回	16	16	16	14	4,952	19,200	24,152	有	1,200	5,000	3,952	0	1,000	1,200	16,952	1,048	0
どなたでも	心も体も健やかに 阿久和の健康講座②カラーレッスン	6月 1回	-	-	0	20	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	3,080	0	0
昔が盛った～ お家の思い出 を保護者	ベビー・リトミック	6月～7月 4回	30	24	12	72	21,900	4,800	26,700	有	400	5,568	21,900	0	0	1,620	2,808	372	0
どなたでも	料理教室（託児付） 旬を楽しむ～夏～	7月 1回	16	12	12	11	10,825	9,600	20,425	有	800	5,568 4,454	9,825	0	1,000	1,200	8,203	197	0
どなたでも	心も体も健やかに 阿久和の健康講座③さわやかスポーツ	7月 1回	-	-	0	13	6,216	0	6,216	無	0	5,000	5,000	0	1,216	650	0	0	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	10	1,000	0	1,000	無	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
どなたでも	ぬり絵から始める絵画教室	9月～10月 4回	20	10	10	31	31,249	6,000	37,249	有	600	7,795	31,180	0	69	0	6,000	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	10	1,000	0	1,000	無	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
どなたでも	心も体も健やかに 阿久和の健康講座④健康ウォーキング	9月 1回	-	-	0	16	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	4,384	1,000	0	0
小学生以下	HAPPYハロウィン	10月 1回	160	-	0	144	27,158	0	27,158	無	0	7,795	7,795	0	19,363	0	0	0	0
どなたでも	心も体も健やかに 阿久和の健康講座⑤大人が楽しむ朗読会	10月 1回	-	-	0	16	5,568	0	5,568	無	0	5							

平成30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	雑費	残金
			人	人	人	人	円	円	円		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	61	32,840	0	32,840	無	0	5,568	27,840	0	5,000	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」	5月 1回	15組	—	0	9	1,101	0	1,101	無	0	0	0	0	1,101	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	45	197	0	45	5,320	0	5,320	無	0	0	0	0	5,320	0	0	0	0
小中学生	子ども卓球教室	5～1月 5回	20	—	0	44	32,840	0	32,840	無	0	5,568	27,840	0	5,000	0	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	116	8,636	0	8,636	無	0	0	0	0	8,636	0	0	0	0
小中学生	ブラ板・UVレジンで作る「イヤホンジャック」と「キーホルダー」	8月 1回	16	23	21	21	10,517	6,300	16,817	有	300	7,795	7,795	0	2,722	0	6,300	0	0
小学生	日立ふしぎ発見理科ひろば 「電子オルゴール」	8月 1回	25	41	25	25	18,637	7,500	26,137	有	300	11,137	11,137	0	7,500	0	7,500	0	0
乳幼児と 保護者	楽しく！リトミック	9～10月 4回	12組	—	13	42	81,792	3,900	85,692	有	300	5,568	22,272	0	59,520	0	3,900	0	0
3才～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	40	0	24	8,857	0	8,857	無	0	0	0	0	8,857	0	0	0	0
乳幼児と 保護者	HAPPYクリスマス「いちにのさん」の人形劇	12月 1回	20組	—	0	35	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	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	22	0	20	21,480	0	21,480	無	0	5,568	5,568	0	15,912	0	0	0	0
小中学生	子どもダンス教室	1月 4回	20	17	0	44	31,180	0	31,180	無	0	7,795	31,180	0	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	37	16	15	20,957	4,800	25,757	有	300	5,000	5,000	0	15,957	0	4,800	0	0
小学生	D I Y 協会「子ども工作教室」	2月 1回	20	24	0	18	4,154	0	4,154	無	0	0	0	0	4,154	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」	3月 1回	15組	—	0	12	1,468	0	1,468	無	0	0	0	0	1,468	0	0	0	0
小学生 4年～6年	森永乳業の出前授業 「牛乳のひみつを探ろう！」 *定員不足で開催せず	3月 1回	40	1	0	0	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計				402	75	531	290,916	22,500	313,416				149,769	0	141,147	0	22,500	0	0

(様式8)

施設名 横浜市阿久和地区センター

平成30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額 (円)	センター負担 金額 (円)	ケアプラ負担 金額 (円)	業者名
1	H30.4.1～ H31.3.31	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	H30.4.1～ H31.3.31	中央監視装置・自動制御設 備 保守管理業務	280,800	179,712	101,088	(株)コンティ
3	H30.4.1～ H31.3.31	設備総合巡視保守管理業務	51,840	33,178	18,662	
4	H30.4.1～ H31.3.31	自家用電気工作物 保守管理業務	233,280	149,300	83,980	
5	H30.4.1～ H31.3.31	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	H30.4.1～ H31.3.31	エレベーター保守管理業務 (P.Q.G)	194,400	124,416	69,984	
7	H30.4.1～ H31.3.31	消防設備保守管理業務	97,200	62,208	34,992	(株)トップラン ド コーポレー ション
8	H30.4.1～ H31.3.31	自動ドア保守管理業務 77専有4台 77,760 共有2台	116,640	24,884	91,756	
9	H30.4.1～ H31.3.31	* 清掃業務 センター専有分 36,720 ケアプラ専有分 30,294 共有部分 913,626	980,640	621,440	359,200	(株)ハマ・メン テ
10	H30.4.1～ H31.3.31	* 害虫駆除業務	60,480	38,707	21,773	
11	H30.4.1～ H31.3.31	* 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	H30.4.1～ H31.3.31	* 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	H30.4.1～ H31.3.31	* 緑地維持保守管理業務	969,840	620,697	349,143	相原造園土木 (株)
14	H30.4.1～ H31.3.31	* 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30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	H30. 4. 9	ミシン修理	3,000	ミシンハウス
2	H30. 5. 11	RAダクト 防火ダンパ熱ヒューズ交換修理	29,160	(株)セントラル設備テクニカ
3	H30. 7. 6	図書コーナーファンコイル電磁弁交換修理	216,000	(株)セントラル設備テクニカ
4	H30. 7. 20	中央監視装置部品交換工事	27,467	(株)コンティ
5	H30. 8. 8	プレイルームファンコイル電磁弁交換修理	216,000	(株)セントラル設備テクニカ
6	H30. 8. 8	料理室水栓修理及び台付シングル混合水栓交換作業	54,000	(株)コンティ
7	H30. 8. 18	2F印刷コーナー照明スイッチ取替	4,320	妙光電機(株)
8	H30. 8. 20	卓球台 天板裏 L字型金具 取付修理	5,400	イシケン・スポーツ瀬谷店
9	H30. 9. 7 H30. 11. 10	学習室FCUパワーユニット 修理(代替品対応) 学習室FCUパワーユニット 修理(修理本体取付)	362,880	(株)セントラル設備テクニカ
10	H30. 10. 5	料理室サーモスタッド 混合水栓交換工事	124,200	(株)コンティ
11	H30. 10. 11 H31. 1. 28	2FロビーファンコイルPU他交換修理(代替品対応) 2FロビーファンコイルPU他交換修理(修理本体取付)	547,938	(株)セントラル設備テクニカ
12	H30. 11. 26	給水ポンプベアリング交換工事	102,816	(株)コンティ
13	H30. 11. 26 H30. 11. 27	2F中会議室ほか漏水補修工事	198,288	(株)田辺工務店
14	H30. 12. 1 H31. 1. 8	地区センター北面換気扇ウエザーカバー改修工事(計測) 地区センター北面換気扇ウエザーカバー改修工事(取)	190,944	(株)田辺工務店
15	H30. 12. 26	AHU-1ファンベルト 交換修理	31,320	(株)セントラル設備テクニカ
16	H31. 1. 28	排煙窓ワイヤー交換工事	136,000	(株)コンティ
17	H31. 1. 28	体育室受付前保温補修工事	291,600	(株)セントラル設備テクニカ
18	H31. 2. 25	給水設備改修工事(受水槽室)	113,098	(株)コンティ
19	H31. 3. 18 ~19	消火補給水槽交換工事(屋上)	660,960	(株)コンティ
20	H31. 3. 20	薬液注入装置インターロック機構取付工事	67,969	(株)セントラル設備テクニカ
計			3,383,360	

平成30年度 備品一覧

No.	品 名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	リコーカラーレーザープリンター	IPSi o SPC740 512761 500枚増設トレイ C740 512762	71,280	1	H30. 7. 6			
2	リコーカラーレーザープリンター	IPSi o SPC721	86,400		(H28. 9. 27)	1	H30. 7. 6	
3	省スペース型パソコン	富士通FMD3300PR	105,840	1	H30. 8. 20			
4	パソコン	FMWC0502PP	80,000		(H26. 5. 7)	1	H30. 8. 20	
5	パソコン(ディスプレイ)	FRRX1202/19WA	49,800		(H21. 3. 24)	2	H30. 8. 20	
6	モップハンガー	コアラモップハンガー A型(12本掛け)	45,684	1	H30. 11. 30			
8	液晶テレビ(カラオケ用)	TH-32F300HT	46,332	1	H31. 2. 28			
9	卓球台	サンエイ 18-845	132,192	1	H31. 3. 7			
10	卓球台	サンエイ SH-10-65	105,000		(H8. 1. 18)	1	H31. 3. 7	
11	アームチェア(娯楽室)	ライオン F-334AC	55,000		(H8. 1. 18)	3	H31. 3. 20	
12	モップハンガー	サンエイ 61-216	39,000		(H8. 1. 18)	1	H31. 3. 20	
13	横型ブラインド(音楽室)	ニチベイ ユニコングラ ンツ35 w 3300×H1910	55,569	1	H31. 3. 25			
14	アームチェア(娯楽室)	ナイキ ZRE158S ダークブルー	35,640	3	H31. 3. 26			

(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。

平成30年度 苦情対応状況報告

[illegible]

平成30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	H30.4.28	個人貸出用卓球、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。
2	H30.5.3	2WAYチェアの購入	幼児チェアが劣化し、テーブル部分が破損。危険なため買い替えたことにより、安全性・快適性を確保できた。
3	H30.6.10	プレイルームのおもちゃ入れの木製棚下段部分角に安全クッションを張りました。	幼児がおもちゃを取り出す時等に頭をぶつけないように安全性が確保できた。
4	H30.6.22	七夕笹飾り付け	来館者(特にこども)が作成した短冊を飾り付けるなど好評であった。
5	H30.6.27	阿久和地区センター車路改修(駐車場袖壁一部解体及び駐車場内インターロッキング部一部改修工事)	駐車場利用者から要望があり、自動車の出入車時の安全性確保に貢献でき、好評であった(ニーズ対応費)
6	H30.7.21	おもしろ何でもチャレンジ2018	実施7年目 参加者277名 ボランティア協力校:横浜隼人、松陽、神奈川工業、中央農業の各高校、原中学校
7	H30.7.21~8.22	瀬谷区クールシェアイベント 原中学校生ボランティアによる夏休みのお話し会	地域子育て相談後に実施(7月~8月全5回)おはなし会参加者に好評であった。(7.21、7.25、8.8、8.15、8.22に開催)
8	H30.8.18	プレイルームベンチ下キャスター付き収納箱格納場所に木製ストッパーを設置	プレイルームベンチ下のキャスター付き収納箱に遊び禁止のシールが貼ってあるが、利用者の方から幼児が簡単にいれるので対策をとのご意見をいただいたため、木製ストッパーを床に設置し、安全対策を講じた。
9	H30.8.20	建築局保全推進課に建築及び機械の現況調査による技術相談を依頼	外壁等からの雨漏りや空調配管の結露対策等について現況調査による技術的な助言を受け、今後の小破修繕の参考とすることができた。
10	H30.8.27	阿久和地区センター車路ライン工事	駐車場利用者から要望があり、自動車の出入車時の安全性確保に貢献できた(ニーズ対応費)
11	H30.9.8	阿久和南部連合自治会の敬老会会場として体育室を提供	自治会の敬老活動に協力できた(当日出席者、約160名)。
12	H30.9.11	大型マットの収納袋の作成	大型マットの移動と保管が楽になり、設置・撤去が迅速になった。
13	H30.9.21	本年度採用スタッフが瀬谷センターで実施した防災訓練とAED操作訓練に参加	・災害時対応の知識・技術の習得に繋がった。
			(裏面あり)

(様式12)

No.	実施時期	内 容	効 果
14	H30.9.26	原小学校2年生2クラス(68名)がまち探検で地区センターを見学	学校教育活動に協力できた。
15	H30.9.28	原小学校2年生3クラス(106名)がまち探検で地区センターを見学	学校教育活動に協力できた。
16	H30.10.17	従来の木製まな板が傷んできたため、料理室にまな板(プラスチック製)を4枚を購入	板が大型化し、調理しやすくなった。また、洗いやすくなり、衛生的になった。
17	H30.10.29	阿久和ケアプラザ主催の消防訓練の避難誘導訓練に地区センターも参加(106名)	災害時対応の知識・技術の習得に繋がった。
18	H30.11.13	横浜市からシクラメン4鉢の提供をうけ、館内に展示	利用者に好評であった。特に、12月16日の「HAPPYクリスマス」イベントに向けた雰囲気づくりに資することができた。
19	H30.11.16	「阿久和地区センター」利用案内チラシを改訂	利用者からのご指摘や、2018年8月からの耐震化工事による体育室休館のお知らせを追加し、利用案内を充実することができた。
20	H30.12.17	料理室の包丁を研ぎに出しました。	切れ味のよい包丁となり、利用者の方に好評であった。
21	H30.12.18	卓球とラケット10本を購入しました。	体育室利用者に好評であった。
22	H30.12.25	料理室の食器棚に消臭対策として竹炭を設置しました。	料理室の利用者の方に気持ち良くご利用いただけるようになった。
23	H30.12.28	バドミントンのラケット10本を購入しました。	体育室利用者に好評であった。
24	H31.1.4～1.11	正面玄関入口に新年の生け花のウェルカムフラワーを設置しました。	来館者に大変好評であった。
25	H31.1.25	1階の階段通路側の鉄鋼下部に安全クッションを張りしました。	利用者の安全対策に寄与できた。
26	H31.1.27	神奈川県歩け歩け協会に館内、裏広場を途中休憩所として使用許可	裏広場の活用が図られ、休憩所として歩け歩け協会のイベント(参加約130名)に寄与できた。

(様式12)

No.	実施時期	内 容	効 果
26	H31.2.2	個人貸出用クラケット10本購入	体育室利用者に好評であった。
27	H31.2.19	料理室設置の丸椅子(24脚)の交換	料理室利用者に好評であった。
28	H31.2.28	音楽室のカラオケ用ブラウン管TVを液晶TVに交換	画面が大きくなり、カラオケ利用者に好評であった。
29	H31.3.7	卓球台の購入	劣化した台と入れ替えし、体育室の卓球利用者に好評であった。
30	H31.3.7	バレーボール用アタック版の購入	体育室のバレーボール利用者に好評であった。
31	H31.3.19	地区センター主催の消防訓練を実施し、ケアプラザも参加(参加者80名)	災害時対応の知識・技術の習得に繋がった。
32	H31.3.25	音楽室横型ブラインドの交換	交換により操作性、遮熱性、美観が良くなり、音楽室の利用者に好評であった。
33	H31.3.26	娯楽室アームチェアの購入	劣化した椅子と入れ替えし、娯楽室の利用者に好評であった。
34	H31.3.29	料理室のハンドミキサー4台の購入	台数不足が解消され、お菓子教室等での作業の効率化が期待できるようになった。
35	H31.3.30	リトミック教室用のフロアマットの購入	枚数不足が解消され、利用時の更なる安全確保に寄与できるようになった。
36	H31.3.31	年間新規図書購入(363冊)	図書館、書店、メディア等を参考に、新刊本、受賞作、話題の本を中心に購入し、図書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30年度阿久和地区センター自己評価表

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	え 自己 評価
利用者 サービス	事業計画書			第38条第1項
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・ 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。	・センター委員会で要望のあった駐車場の安全対策、利用者会議や利用者から直接あった備品・物品の要望やご意見について、直ちに対応しました。なお、体育室の床の改善に関するご意見については、体育室耐震化工事の予定などがあり、研究課題とさせていただき説明しご理解をいただきました。 (対応状況 駐車場の袖壁の一部撤去、駐車禁止帯の設置やプレイルームのベンチ下の引出箱に対するストッパー設置、体育室利用のバドミントンや卓球ラケットの購入、モップハンガーの交換、音楽室のブラインドや料理室のまな板の交換など)	・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可能な限り迅速に対応します。	A
	(4)オ 利用者サービス向上の取組 ・ 自主事業の申込方法について、既に実施しているワnpak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、平成29年度から地区センターのホームページより申し込めるようにしましたが、更に実施件数を増加させるよう検討します。	自主事業についても、地区センターのホームページ（以下HPと表記）から申し込めるよう順次対応しました。また、地区センターからの広報について、HPの他、若い層に比較的使用の多いSNSで、イベント状況や館内風景（季節の飾り付け）などの情報発信を行いました。さらに、センターまつりについて、相鉄情報誌「駅から散歩」に開催情報を掲載しました。	・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。	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ます 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。	① 平成30年度アンケートでは、「非常に満足」、「やや満足」合わせて92%の評価を いただいたことから、来年度も引き続きご満足い ただけるよう挨拶の実施や親切な対応に努めま した。	① 引き続き満足度の維持、向上を目指します。	A
	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（HP）やセン ターだよりへ会員募集情報の掲載を行い、積極的に支 援活動を行います。	② 6月から7月にかけて、会員募 集支援イベント「初夏のサークル体験会」を実施 し、利用者団体から好評を得ました。また、HP のサークル案内では新規団体を追加し、センター だよりでは会員募集の情報を発信しました。	② 来年度も、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。	A
	(4)キ 本市重要施策に対する取組			
	・ 環境への配慮について 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。	・ 夏の冷房時の室温は28℃、冬の暖房時の室温 は19℃を目安にするよう利用者へ周知しまし た。	・ 温度管理については、来年度も同様に実施します	B
	(5) 自主事業計画			
	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。	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。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、卓球教室を開催したほか、横浜 市体育協会や阿久和南部スポーツ推進委員連絡 協議会の協力でカラーリングを楽しもう!!を開 催しました。なお、ワンパク事業では、募集の 結果や講師の事情等で、3企画の開催ができま せんでした。	① 来年度も、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。 また、企画の実施に際しては、より魅力的な 企画の検討やより綿密な調整を行い完全実施 に努めます。	B
	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。	② 自主事業において、前期の英会話、後期の エクササイズで計2団体事後グループが発足 しました。	② 来年度も、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。	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"> ・ 経年劣化した設備等の技術相談を行い、空調機器、消防設備、吸水ポンプ、外壁（雨漏箇所）、消火補給水槽などの修理を重点的に実施しました。また、経年劣化で故障・破損した料理室の混合水栓、サーモスタッドや椅子、体育室の卓球台などを更新しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 来年度も安全性と快適さを確保するための維持管理を行います。 	A
職員育成	事業計画書			
	(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画			
	<p>① 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。</p> <p>② 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。</p>	<p>① 平成30年4月のスタッフ会議で「個人情報保護研修」(対象17名)を実施したほか他所の実例を適宜に紹介するなど個人情報保護の大切さを理解してもらいました。</p> <p>② 平成30年9月のスタッフ会議で人権研修「人権等とは？、人権問題、差別用語例」を実施したほか、平成31年2月に区民施設協会・せや事務局実施の人権研修「児童を取り巻く環境研修」に参加しました。なお、3月にはヘイトスピーチ対応の研修を行いました。このほか、必要に応じて、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。</p>	<p>① 及び ② 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。</p>	A
財務	事業計画書			
	<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> <p>① 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</p>	<p>中会議室の稼働率を上げるため、夏休み期間中、午後3時～6時（小学生は5時まで）を臨時学習室として無料開放し、中会議室の認知度向上を図りました。</p> <p>① 団体の新規登録としては、自主事業を実施する中で事後グループの発足を促すとともに、地</p>	<p>・ 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。</p> <p>① 来年度も、広報活動や自主事業後の自主グループの形成を通じて新規登録団体の増加に努めます。</p>	A

	<p>やします。</p> <p>② 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>	<p>区センターだよりなど通じて、実施内容を紹介し、自主事業への関心を高めてもらうよう努めました。新規団体登録は、3月末現在で事後グループ2団体を含め、49団体（内スポーツ系35団体）です。</p> <p>② 既存団体の活性化として、初夏のサークル体験会や地区センターHPでのサークル案内、地区センターだよりの会員募集記事、利用団体等掲示コーナーなどの情報提供を通じて団体活動の活性化を支援しました。</p>	<p>② 来年度も引き続き、サークル体験会や広報を通じての会員募集など団体活動の活性化を支援します。</p>	B
	(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、電気・ガス料金の値上げなどがあり、予算対比で超過しましたが、電気、ガスの使用量は、昨年度を下回りました。水道の使用量は上回ってしまったため、原因を調査したところ、特定できませんでしたが、一昨年交換した冷却塔への給水が影響している可能性もあるため、水量調整する機器を設置しました。</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>	B
	(4)カ ニーズ対応費の使途について（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>・おもしろ何でもチャレンジ、センターまつりのほか、利用者からの要望に基づき以下の対応をしました。</p> <p>① 料理室及び娯楽室の椅子に劣化や破損があり、買い替えをしました。</p> <p>② 劣化した卓球台について買い替えたほか、バレーボールのアタック練習用具を新規購入しました。</p> <p>③ 小・中会議室に比べ利用率の高い音楽室のカラオケ用のTVをブラウン管から液晶に、またブ</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、利用者ニーズへの還元のための執行に努めます。</p>	A

		<p>ラインドが破損したため、交換しました（なお、劣化によりこれまで温度管理にも支障がありました）。</p> <p>また、駐車場の安全対策について利用団体やセンター委員会でご要望があり、駐車場の安全対策を実施しました（袖壁の一部解体や駐車禁止帯の設置）。</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		<p>意見、要望に対する対応</p> <p>平成３０年度において、阿久和地区センターに対する以下の苦情・クレームはありません。</p> <p>今後も、公平かつ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30年度 阿久和地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	平成30年5月22日(火)18:00～19:00
場 所	阿久和地区センター 中会議室
出席者	委員10名(委任状15名)、館長、副館長2名、(瀬谷区役所地域振興課より2名見学)
議 題	1 議事 (1)平成29年度 事業報告、(2)平成30年度事業計画(案) 2 報告事項 (1)平成29年度 アンケート集計結果、(2)平成30年度職員配置状況、(3)その他 駐車場に関する利用者からの要望について
意見等	1 議事 (1)平成29年度 事業報告及び(2)平成30年度事業計画(案)は、全会一致で承認を得た。 2 報告事項 (1)平成29年度 アンケート集計結果、(2)平成30年度職員配置状況、については、特に意見なし。 (3)その他 駐車場に関する利用者からの要望については、今後何らかの対策を検討してほしいとの意見があった(議決事項ではない)。 なお、本件とは別に駐車場入口のコンクリート壁が見えにくので、ポール設置や一部撤去をしてほしい。館の裏の公園を駐車場として活用できないか。駐車場入口にタイヤやゴムを付けてみてはとのご意見をいただいた。

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回

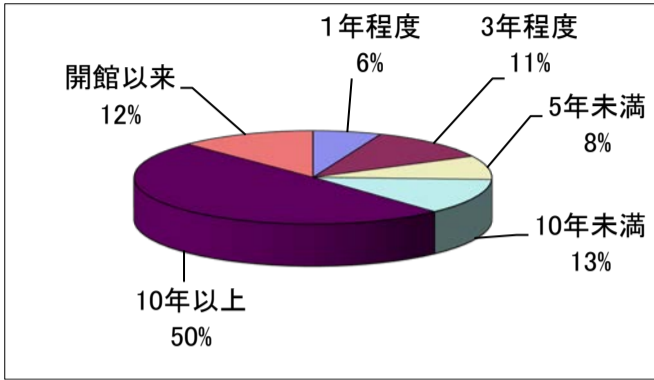
日 時	平成30年11月1日(木)15時～16時
場 所	阿久和地区センター中・小会議室
出席者	12団体13名、●●会長、●●事務局長、館長、副館長2名
議 題	1 挨拶 (1)●●会長挨拶 (2)●●事務局長挨拶 2 出席者紹介 3 地区センターからの報告 (1)平成29年度 利用状況等 (2)平成30度 上半期利用状況等 (3)平成30年度 実施事業(自主事業とワンパク事業) (4)平成30年度3月に実施したアンケート結果について 4 その他 来年度の体育室耐震化工事のため、8月1日から約6か月間体育室全面が利用不可となる旨説明
意見等	1 団体所有の卓球玉拾い網を他の団体も利用してよいので体育室倉庫に保管してもらえないか？地区センター所有の網がある旨を紹介した(会議終了後、確認してもらい、センター所有を使用を了解)。 2 自主事業の英会話教室の参加男女別・年齢別は？会員募集は？ 自主事業は男性含め30代～70代の参加があった。事後グループができ、会員も募集している。 3 体育室鏡側の卓球台のラインが薄く見えづらい、ラインの塗り替えしてもらえないか？ 本年度卓球台1台の買い替えを検討します。鏡側の5台につき毎年度1台ずつ買い替えを実施中。 4 料理室のガス炊飯器の調子が悪いのでは？ 後ほど確認します(後日確認したところ特に異常はなかったが、本体に使用方法の説明書を貼る)。 5 バドミントンを午前・午後使用する場合、ネットはそのままにしたいのだが？ 原状復帰をお願いします。次の団体が原状復帰する際、場所がわからない場合があるため。 6 来年のセンターまつりの説明会は？ 11月17日(土)に実施します。センター祭りは、2月2日(土)と3日(日)です。

平成30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31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116団体にアンケートをお願いし98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。

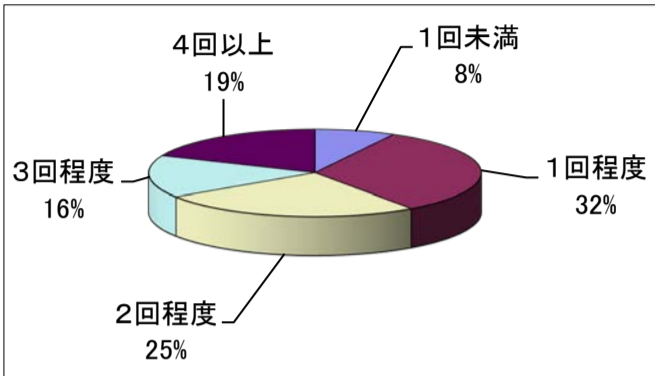
1. 活動年数について

5年以上活動している団体は全体の75%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。



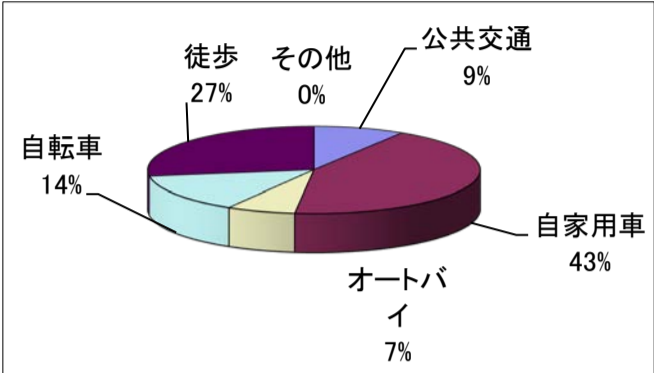
2. 月間利用回数について

月間1〜2回程度利用が最も多く、合わせると57%を占めており、4回以上利用している団体も19%ありました。



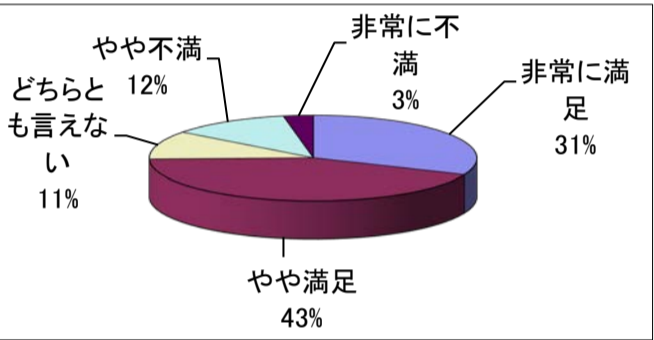
3. 来館時の交通手段

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9%おられました。



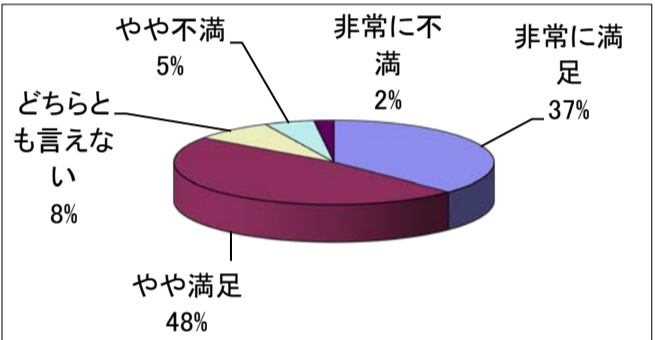
4. 館内の明るさについて

やや満足されている団体を含め満足されている団体が74%でした。不満を持たれている団体は15%でした。



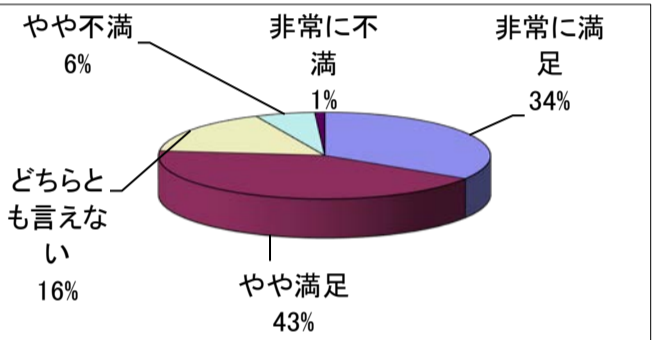
5. 冷房・暖房について

やや満足を含め85%の団体が満足されています。



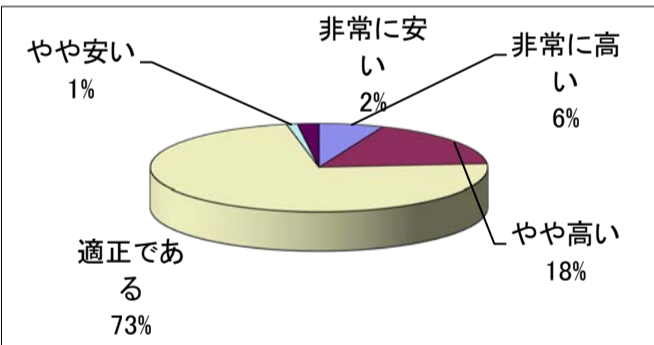
6. 備品・設備について

やや満足を含め87%の団体が現状の備品・設備に満足されています。



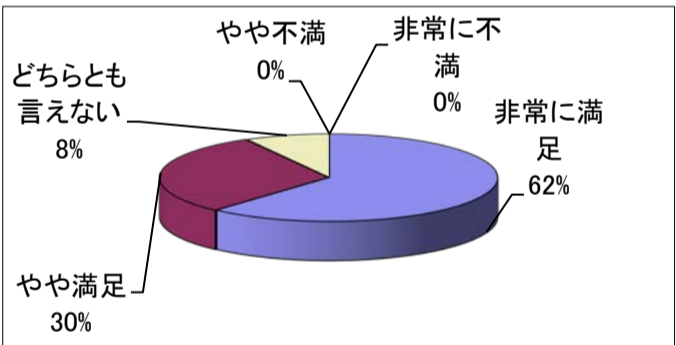
7. 利用料金について

利用料金が適正と感じられている団体は73%でしたが、やや高いを含めると高いと感じられている団体も24%ありました。



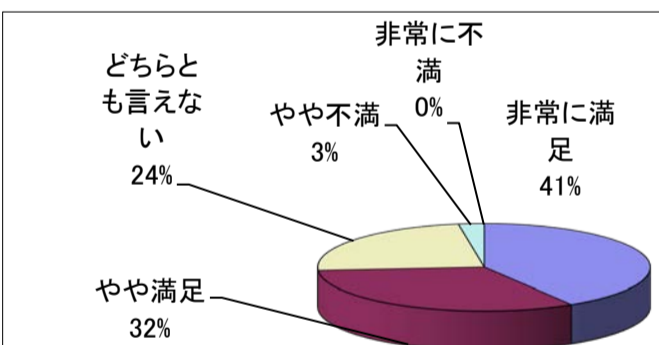
8. スタッフの対応について

やや満足を含めると、92%の団体が満足と答えています。



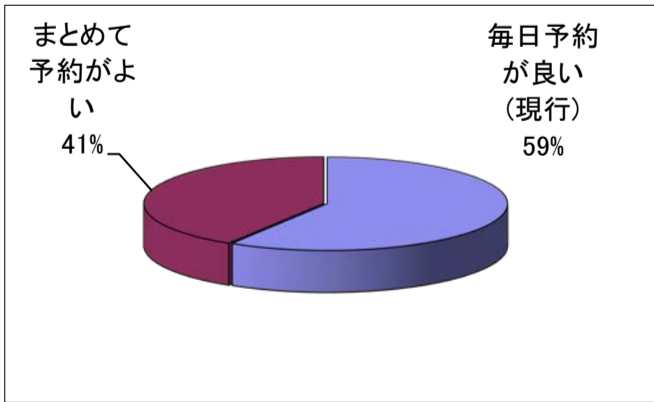
9. 利用時間帯(コマ割り)について

やや満足も含めると84%の団体が現状のコマ割りで満足されています。やや不満を持たれている団体は4%でした。



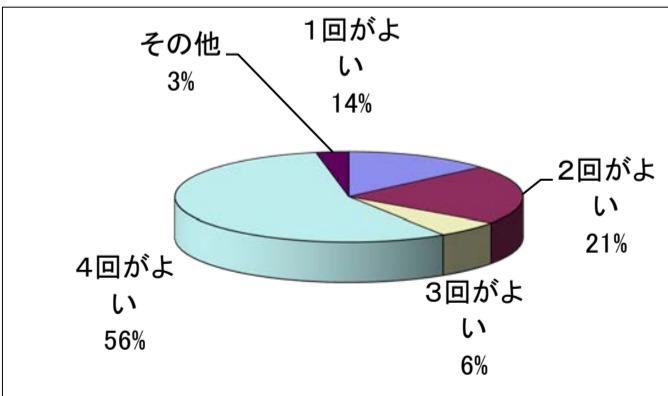
10. 予約方法について

毎日予約(現行)がよいが59%、まとめて予約がよいが41%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21%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。

