

(様式1)

施設名 横浜市上矢部地区センター

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	339,490	10,530	350,020	334,780	105	362,700	97
5月	338,340	4,170	342,510	343,040	100	359,210	95
6月	371,340	5,190	376,530	343,060	110	374,370	101
7月	361,440	11,330	372,770	347,190	107	371,570	100
8月	333,780	17,460	351,240	351,310	100	324,280	108
9月	374,620	7,030	381,650	334,780	114	356,560	107
10月	355,150	10,580	365,730	347,170	105	358,820	102
11月	397,010	6,510	403,520	334,800	121	377,120	107
12月	331,650	4,440	336,090	301,720	111	351,310	96
1月	321,470	17,190	338,660	301,720	112	350,050	97
2月	352,520	13,410	365,930	314,120	116	357,870	102
3月	380,290	14,160	394,450	351,310	112	404,070	98
合計	4,257,100	122,000	4,379,100	4,005,000	109	4,347,930	101

【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

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)
4月	339,490	10,530	350,020
5月	338,340	4,170	342,510
6月	371,340	5,190	376,530
7月	361,440	11,330	372,770
8月	333,780	17,460	351,240
9月	374,620	7,030	381,650
10月	355,150	10,580	365,730
11月	397,010	6,510	403,520
12月	331,650	4,440	336,090
1月	321,470	17,190	338,660
2月	352,520	13,410	365,930
3月	380,290	14,160	394,450
合計	4,257,100	122,000	4,379,100

【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

## 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	2,825	5,357	8,182	747	891	519	291	66	464	2,939	1,002	1,263	8,182	7,420	110%
5月	30	2,778	5,086	7,864	601	824	328	237	63	563	3,062	1,089	1,097	7,864	8,189	96%
6月	29	2,751	5,919	8,670	808	1,018	311	416	78	522	3,367	965	1,185	8,670	8,895	97%
7月	30	3,643	7,040	10,683	1,264	1,763	338	493	117	788	3,879	984	1,057	10,683	10,788	99%
8月	30	3,530	5,197	8,727	712	1,951	352	387	121	586	2,756	1,092	770	8,727	7,770	112%
9月	29	2,780	5,426	8,206	697	1,041	281	364	97	551	3,192	938	1,045	8,206	8,493	97%
上半期計	177	18,307	34,025	52,332	4,829	7,488	2,129	2,188	542	3,474	19,195	6,070	6,417	52,332	51,555	102%
10月	30	2,804	6,037	8,841	813	1,056	308	301	50	448	3,468	1,012	1,385	8,841	9,965	89%
11月	29	3,019	5,624	8,643	886	865	316	285	67	526	3,379	1,166	1,153	8,643	8,346	104%
12月	26	2,570	5,136	7,706	705	973	337	311	49	513	2,821	850	1,147	7,706	7,993	96%
1月	26	2,159	4,403	6,562	563	571	241	192	46	463	2,698	865	923	6,562	7,687	85%
2月	27	2,567	5,534	8,101	798	915	227	340	60	517	3,122	954	1,168	8,101	8,357	97%
3月	30	3,352	6,135	9,487	1,081	1,228	475	388	69	606	3,258	1,160	1,222	9,487	9,493	100%
下半期計	168	16,471	32,869	49,340	4,846	5,608	1,904	1,817	341	3,073	18,746	6,007	6,998	49,340	51,841	95%
年間合計	345	34,778	66,894	101,672	9,675	13,096	4,033	4,005	883	6,547	37,941	12,077	13,415	101,672	103,396	98%

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	6,727	1,303	152	8,182	2,890	0	933
5月	6,362	1,341	161	7,864	2,366	0	644
6月	7,099	1,422	149	8,670	2,731	0	1,029
7月	8,875	1,637	171	10,683	2,554	0	1,174
8月	7,031	1,583	114	8,728	2,749	0	1,272
9月	6,531	1,526	149	8,206	2,719	0	1,004
上半期計	42,625	8,812	896	52,333	16,009	0	6,056
10月	7,383	1,357	101	8,841	2,774	0	1,040
11月	7,237	1,302	104	8,643	2,671	0	840
12月	6,433	1,196	77	7,706	2,385	0	731
1月	5,475	1,023	64	6,562	1,925	0	806
2月	6,783	1,219	99	8,101	2,612	0	997
3月	7,865	1,520	102	9,487	2,919	0	1,195
下半期計	41,176	7,617	547	49,340	15,286	0	5,609
年間合計	83,801	16,429	1,443	101,673	31,295	0	11,665

## 平成29年度 「横浜市上矢部地区センター」 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	35,162,000		35,162,000	35,162,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,005,000		4,005,000	4,379,100	374,100	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,260,000		3,260,000	3,525,200	265,200	
自主事業収入			0		0	
雑入	810,000	0	810,000	805,561	4,439	
印刷代	160,000		160,000	165,596	5,596	
自動販売機手数料	600,000		600,000	559,489	40,511	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（刊行物・ロッカー代など）	50,000		50,000	80,476	30,476	
<b>収入合計</b>	<b>43,237,000</b>	<b>0</b>	<b>43,237,000</b>	<b>43,871,861</b>	<b>634,861</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>20,872,000</b>	<b>0</b>	<b>20,872,000</b>	<b>20,837,039</b>	<b>34,961</b>	
給与・賃金	18,500,000		18,500,000	18,495,425	4,575	
社会保険料	2,200,000		2,200,000	2,169,614	30,386	
通勤手当	120,000		120,000	120,000	0	
健康診断費	28,000		28,000	28,000	0	
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	24,000	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>1,246,000</b>	<b>0</b>	<b>1,246,000</b>	<b>1,254,239</b>	<b>8,239</b>	
旅費	10,000		10,000	12,318	2,318	
消耗品費	600,000		600,000	531,282	68,718	
会議賄い費	20,000		20,000	17,280	2,720	
印刷製本費			0	0	0	
通信費	250,000		250,000	250,797	797	
使用料及び賃借料	155,000	0	155,000	155,098	98	
横浜市への支払分	75,000		75,000	74,400	600	
その他	80,000		80,000	80,698	698	
備品購入費	100,000		100,000	197,964	97,964	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	11,000		11,000	10,350	650	
職員等研修費	30,000		30,000	6,000	24,000	
振込手数料	30,000		30,000	28,944	1,056	
リース料	0		0	0	0	
地域協力費	20,000		20,000	25,000	5,000	
その他	20,000		20,000	19,206	794	
<b>事業費</b>	<b>3,260,000</b>	<b>0</b>	<b>3,260,000</b>	<b>3,519,436</b>	<b>259,436</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,260,000		3,260,000	3,519,436	259,436	
自主事業費			0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>12,645,000</b>	<b>0</b>	<b>12,645,000</b>	<b>12,754,514</b>	<b>109,514</b>	
光熱水費	7,600,000	0	7,600,000	8,006,735	406,735	
電気料金	4,400,000		4,400,000	4,607,356	207,356	
ガス料金	700,000		700,000	747,301	47,301	
水道料金	2,500,000		2,500,000	2,652,078	152,078	
清掃費	810,000		810,000	810,057	57	
修繕費	600,000		600,000	289,704	310,296	
機械警備費	550,000		550,000	548,592	1,408	
設備保全費	3,085,000	0	3,085,000	3,099,426	14,426	
空調衛生設備保守	1,100,000		1,100,000	925,136	174,864	
消防設備保守	250,000		250,000	431,028	181,028	
電気設備保守	650,000		650,000	697,508	47,508	
害虫駆除清掃保守	350,000		350,000	362,826	12,826	
駐車場設備保全費	10,000		10,000		10,000	
その他保全費	725,000		725,000	682,928	42,072	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,929,000</b>	<b>0</b>	<b>1,929,000</b>	<b>1,787,300</b>	<b>1,929,000</b>	
事業所税			0	40,200	40,200	
消費税			0	1,623,500	1,623,500	
印紙税			0	4,000	4,000	
その他（法人税・地方法人税・法人市民税）			0	119,600	119,600	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,950,000</b>	<b>0</b>	<b>1,950,000</b>	<b>1,949,360</b>	<b>1,950,000</b>	
本部分	0		0		0	
当該施設分	0		0	1,949,360	1,949,360	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,335,000</b>	<b>0</b>	<b>1,335,000</b>	<b>1,506,580</b>	<b>171,580</b>	
<b>支出合計</b>	<b>43,237,000</b>	<b>0</b>	<b>43,237,000</b>	<b>43,608,468</b>	<b>3,365,192</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263,393</b>	<b>4,000,053</b>	

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				559,489		
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				485,089		

## 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	すくすく赤ちゃん体操	29,324	講師謝金
2	新聞代	9,567	4~6月分
3	コピー・印刷機保守	38,787	有隣堂
4	プレールーム畳マット張り替え	9,070	森下畳店
5	利用者会議用お茶	6,945	オーケー上矢部店
6	緑のカーテン用培養土	1,065	サンドラッグ山手台店
7	書籍購入	756	BOOK・OFF
8	譜面台10台	35,720	Amazon
9	得点板	28,080	(株)安藤スポーツ
10	バスケットボール7号	3,542	(株)安藤スポーツ
11	読書通帳プレゼント	2,720	Amazon
12	夏休み上矢部こどもまつり材料	12,558	Amazon他
13	すくすく赤ちゃん体操	20,000	講師謝金
14	新聞代	9,567	7~9月分
15	コピー・印刷機保守	35,525	有隣堂
16	夏休み上矢部こどもまつり材料	267,395	ボランティア土産・材料費など
17	利用者会議用お茶	6,644	レインボーフェスタ実行委員会
18	麻雀卓脚溶接	2,000	屋敷
19	書籍購入	20,148	ブックス・キタミ
20	マイクスタンド3台	18,660	(株)ヨドバシカメラ
21	体育室ベンチ4台	55,296	カグクロ株式会社
22	ピクチャーレール10本	5,750	(株)ヨドバシカメラ
23	レインボーフェスタ茶会	4,989	京都茶華道具館株式会社
24	吹矢マウスピース	2,000	レインボーフェスタ体験用
25	トイレトペーパー	1,927	オーケー上矢部店
26	すくすく赤ちゃん体操	25,920	講師謝金・材料費
27	新聞代	9,567	10~12月分
28	コピー・印刷機保守	55,699	有隣堂
29	レインボーフェスタ	84,698	お茶席・囲碁カフェ・吹屋など
30	ピアノ調律	15,000	スタジオピアノフォルテ
31	おしゃれナイトコンサート	11,309	お茶代
32	人生ゲーム	3,570	イオン東戸塚店
33	CDデッキ	12,900	
34	どんぶり	1,879	
35	上矢部こどクリスマス会材料	50,678	ボランティア土産・材料費など
36	トイレトペーパー	7,324	オーケー上矢部店
37	フライパン 4個	6,091	相鉄ローゼン
38	すくすく赤ちゃん体操	22,500	講師謝金・材料費
39	お正月花	20,000	地域ボランティア
40	新聞代	9,567	1~3月分
41	コピー・印刷機保守	37,324	有隣堂
42	図書購入	51,428	ブックスキタミ
43	アスクル	7,367	駐車場コーン
44	掃除機	9,802	ヤマダ電機
45	トイレトペーパー	8,480	オーケー上矢部店
46	老眼鏡	756	キャンドゥ
47	会議室3ドア取り付け	253,800	(株)高千穂
48	卓球ラケット	17,280	(株)安藤スポーツ
49	クオカード	10,400	ローソン
50	受付用パソコン	145,206	ミナト事務器
51			
	合計	1,506,580	

## 平成29年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
ワンパク親子	上矢部せんたくん(1歳児)	4~3月	23回	25組×2	1,418	-38,460	248,750	210,290	有	6回/1,500	3,500×2	161,000	2クール
ワンパク親子	かみやべ親子体操(2.3歳児)	4~3月	21回	25組×2	1,378	-34,900	241,000	206,100	有	5回/1,250	3,500×2	147,000	2クール
ワンパク	ちびっこスポーツ(4~6歳児)	4~9月	11回	30×2	215	69,960	86,800	156,760	有	5回/1,750	3,500×2 2,500×2	127,000	2クール
ワンパク	小学生体操教室	7,8月	4回	16	60	8,504	48,000	56,504	有	4回/3,000	7,000	28,000	トランポリン普及委員
ワンパク	ちびっこ体操教室(5,6歳児)	10月~3月	12回	14	151	37,260	121,500	158,760	有	6回/4,500	11,280	135,360	スポーツコミュニティ(株)
ワンパク親子	キッズリトミック(1,2歳児)	4~3月	12回	12組×2	442	-16,440	122,400	105,960	有	3回/1,200	3,500×2	84,000	2クール
ワンパク親子	英語で遊ぼう	4~6月	5回	15組	114	12,650	20,000	32,650	有	5回/2,000	5,000	25,000	
ワンパク親子	パパと一緒にピザづくり	6月	1回	12組	20	4,679	13,000	17,679	有	1回/1,300	5,000	5,000	
ワンパク親子	カブトムシを育てよう	7月	1回	20組	44	-1,226	11,000	9,774	有	1回/500	0	0	
ワンパク	小学生料理教室	7,8月	2回	各18人	41	4,200	28,700	32,900	有	1回/700	0	0	
ワンパク	ふしぎ発見理科ひろば	8,3月	2回	各24人	96	3,460	33,600	37,060	有	1回/700	5,000	10,000	日立理科クラブ
ワンパク	夏休みワンパク空手	8月	1回	30	42	5,702	4,200	9,902	有	1回/200	5,000	5,000	湘南空手道クラブ
ワンパク	地区センタースタッフになろう	8月	2回	各2	3	648	0	648	無	0	0	0	
ワンパク親子	竹灯籠作り	8月	1回	21組	42	3,660	6,300	9,960	有	1回/300	0	0	谷矢部池公園愛護会
ワンパク親子	七夕飾り	7月	1週間	50	158	0	0	0	無	0	0	0	
ワンパク	夏休みだ！本を読もう	7~8月	1ヶ月	50	27	0	0	0	無	0	0	0	
ワンパク	子ども造形：ハロウィンのお面	10月	1回	20	11	0	0	0	無	0	0	0	ミニヨン
ワンパク	バルーンでクリスマス	12月	1回	20	17	0	0	0	無	0	0	0	ミニヨン バルーンクラブ
ワンパク親子	親子でクリスマスクッキング	12月	1回	12組	18	6,800	13,500	20,300	有	1回/1,500	5,000	5,000	
ワンパク親子	親子で英語で遊ぼう	1~3月	5回	12組×2	164	-2,550	45,200	42,650	有	5回/2,000	7,000	35,000	2クール
ワンパク	こども造形：竹の楽器	2月	1回	15	18	0	0	0	無	0	0	0	ミニヨン
ワンパク親子	親子でクッキング：でこもち	2月	1回	12組	12	1,400	9,000	10,400	有	1回/1,500	5,000	5,000	
ワンパク親子	赤ちゃん講座：歯の磨き方	2月	1回	10組	18	0	0	0	無	0	0	0	福祉保健センター歯科衛生士
ワンパク親子	赤ちゃん講座：離乳食	3月	1回	12組	18	300	2,700	3,000	有	1回/300	0	0	レインボー保育園栄養士
ワンパク	春休み小学生体操教室	3月	2回	8人×2	31	-8,860	25,500	16,640	有	2回/1,500	7,000	14,000	2クール
ワンパク	春休みはじめてのピアノ	3月	3回	5人×2	56	-940	25,000	24,060	有	3回/2,500	7,000	21,000	2クール
一般	健康体操	4~3月	40回	100	3,685	-162,300	1,363,500	1,201,200	有	20回/6,000	8,000/5,000	634,000	講師2人/助手2回
一般	Dance&ソフトエアロ	4~3月	22回	50	365	33,620	136,500	170,120	有	6回/1,800 4回/1,200	5,000	110,000	
	保育	4~3月	22回	6	51	0	33,000	33,000	有	6回/3,000 4回/2,000	1,500	33,000	保育資格者地域ボランティア

(様式5)

65歳以上	はまちゃん体操	4~3月	11回	各20	149	3,300	0	3,300	無	0	0	0	はまちゃん体操普及委員
一般	懐メロソングで楽しく歌おう	4~3月	9回	各30	188	40,180	94,000	134,180	有	1回/500	10,000/5,000	125,000	講師2人
一般	初心者囲碁講座	4月	4回	12	30	-3,210	5,250	2,040	有	4回/600	0	0	囲碁愛好会
一般	はじめてのオカリナ	5~7月	6回	25	120	-20,180	155,000	134,820	有	6回/7,000	5,000	30,000	オカリナ代含む
一般	緑のカーテン&夏野菜	5月	1回	9	9	-1,039	9,000	7,961	有	1回/1,000	5,000	5,000	緑の協会
一般	人気講師によるお菓子づくり	5~2月	7回	各15	63	25,700	105,600	131,300	有	1回/1,600・ 2000	5,000	35,000	
一般	そば打ち入門	6~12月	5回	各4	20	0	36,000	36,000	有	1回/1,800	0	0	地域ボランティア
一般	子連れママのフラダンス	6,7月	5回	20	119	2,241	32,500	34,741	有	5回/2,500	5,000	25,000	
一般	救命救急	6月	1回	13	13	0	0	0	無	0	0	0	戸塚消防署烏が丘消防出張所
一般	夏に素敵なシルバージュエリー	7月	1回	10	5	2,980	12,500	15,480	有	1回/2,500	5,000	5,000	
一般	沖縄郷土料理	8月	1回	16	8	4,795	10,400	15,195	有	1回/1,300	5,000	5,000	
一般	シニアのピアノ	9~11月	5回	10	49	3,120	45,000	48,120	有	6回/5,000	7,000	42,000	
一般	秋の野菜作り	9月	1回	12	8	458	8,000	8,458	有	1回/1,000	5,000	5,000	
一般	ワインにぴったり! 大人のおつまみ	9月	1回	12	7	6,461	8,000	14,461	有	1回/1,000	5,000	5,000	
一般	インターネット被害未然防止講座	9月	1回	20	9	480	0	480	無	0	0	0	NPO情報セキュリティフォーラム
一般	本格和菓子を作ろう	10月	1回	15	15	-2,800	15,000	12,200	有	1回/1,000	5,000	5,000	
一般	初心者向けヨガ講座	10・11月	5回	20	60	-7,550	42,000	34,450	有	5回/3,000	5,000	25,000	
一般	スタンドグラスでクリスマス	11月	2回	6	9	3,880	15,000	18,880	有	2回/3,000	5,000	10,000	
一般	木目込み人形:戌	11月	2回	12	24	4,900	36,000	40,900	有	2回/3,000	5,000/1,500	11,500	講師・助手
一般	子育てママのリフレッシュスポーツ	11月	1回	15	24	4,240	16,000	20,240	有	1回/1,000	5,000/3,000	17,000	ちゅーりっぷ
一般	スポーツ推進委員によるミニ門松作り	12月	1回	30	28	3,000	42,000	45,000	有	1回/1,500	0	0	上矢部スポーツ推進委員
一般	ワンランク上のおもてなし料理	12月	1回	16	13	4,381	19,500	23,881	有	1回/1,500	5,000	5,000	
一般	プロから学ぶ年末お掃除テクニック	12月	1回	10	6	4,400	1,800	6,200	有	1回/300	5,000	5,000	建物管理協同組合
一般	毎年好評! 手作り味噌	1月	2回	20	39	-999	72,000	71,001	有	2回/3,600	5,000	10,000	
一般	男の料理:和洋中	1~3月	3回	各16	37	869	55,500	56,369	有	1回/1,500	5,000	15,000	
一般	セカンドライフの生活設計	2月	1回	20	7	480	0	480	無	0	0	0	県金融広報委員会:金融広報アドバイザー
一般	シェフから学ぶフランス料理	2月	1回	15	15	-2,700	27,000	24,300	有	1回/1,800	0	0	
一般	【体験講座】アートバンフラワーで母の日	5・6月	2回	10	7	0	0	0	有	2回/2,200	0	0	サークル支援(参加費・室料サークル持ち)
子育て支援	すくすく赤ちゃん体操	4~3月	11回	20組×2	344	0	0	0	無	0	3,500×2	0	子育て支援、保険・謝金はニーズ
子育て支援	パパも一緒に赤ちゃん体操	6月	1回	15組	29	0	0	0	無	0	5,000	0	子育て支援、保険・材料費・謝金はニーズ
子育て支援	赤ちゃん講座:ベビーマッサージ	10月	1回	10組	20	5,748	3,000	8,748	有	300	5,000	5,000	
子育て支援	絵本の読み聞かせ	6~3月	8回	各20	195	0	0	0	無	0	0	0	子育て支援・地域ボランティア
子育て支援	あそび場しゃべり場ほっとタイム	4~3月	96回	各30	2,974	0	0	0	無	0	0	0	子育て支援 戸塚福祉保健センター週2回 火・木
ワンパク親子	放課後の居場所:月イチカレー	4~3月	12回	各50	657	0	0	0	無	0	0	0	NPO事業・室料減免・材料費NPO
ワンパク親子	夏休みこどもまつり	7月	1回	1,000	2,492	0	0	0	無	0	0	0	保険・材料費・お礼はニーズ

(様式5)

ワンパク親子	上矢部探検隊:工場さんぽ	8月	1回	10組	62	0	0	0	無	0	0	0	戸塚工業団地協同組合・戸塚区役所・ 保険ニーズ
ワンパク	夏休みヒップホップダンス	8月	1回	60	83	0	0	0	有	1回/200	10,000	0	上矢部・鳥が丘キッズクラブ・YMCA学童クラ ブ 保険ニーズ・謝金NPO
ワンパク	ディレクトフォースの理科実験教室	8月	1回	80	97	0	0	0	有	1回/200	0	0	上矢部・鳥が丘キッズクラブ・YMCA学童クラブ・ディレク トフォース理科実験クラブ・保険ニーズ・材料費NPO
ワンパク親子	こどもクリスマス会	12月	1回	250	404	0	0	0	有		0	0	NPO事業 謝金NPO 材料費・保険はニーズ
ワンパク親子	ファミリーコンサート	3月	1回	20組	47	3,934	0	3,934	有	1回/500	0	0	NPO事業・謝金NPO
一般	上矢部てくてく探検隊	4月	1回	20	7	0	0	0	無	0	0	0	NPO事業・保険ニーズ
一般	おしゃれナイトコンサート	10・12月	2回	30	70	0	0	0	有	1回/500	15,000	0	NPO事業・謝金・参加費はNPO
一般	レインボーフェスタ	10月	2回	1,000	1,394	-20,000	20,000	0	有	お茶券200	0	0	利用者の祭典 保険ニーズ
一般	無料フリーマーケット	4~3月	14回	各20	426	0	0	0	無	0	0	0	NPO事業
合 計		0	0	8,556	19,097	-5,764	3,525,200	3,519,436				1,974,860	

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額等の合計となります。



(様式6)

## 平成29年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成29年												平成30年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	三洋装備(株)	12	毎月	●12日	●11日	●13日	●12日	●8日	●8日	●12日	●10日	●11日	●17日	●20日	●12日			
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	(株)東テク	1	7月			●19日												
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	関東電気保安協会	12	毎月	●6日	●9日	●6日	●12日	●19日	●19日	●19日	●22日	●14日	●11日	●15日	●9日			
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	富洋興業(株)	2	8・9月		○	→●19日		○	→●26日									
	飲料水水質検査	水質検査	富洋興業(株)	1	6月(12月)									●18日						
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	横浜建物管理協同組合	12	毎月	●17日	●15日	●19日	●18日	●21日	●19日	●16日	●20日	●18日	●15日	●19日	●19日			
建物等	消防用設備点検	定期点検	清水商工(株)	2	7・2月				●(機器)							●(総合)				
	昇降機点検	定期点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	12	毎月	●17日	●15日	●19日	●18日	●21日	●19日	●16日	●20日	●18日	●15日	●19日	●19日			
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ(株)	4	4・7・10・1月	●20日			●27日			●20日			●29日					
	機械警備点検	機械警備	(株)国際連邦警備保障	毎日	365日	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	ビル管財(株)	12	毎月	●17日	●15日	●19日	●18日	●19日	●19日	●16日	●20日	●18日	●15日	●19日	●19日			
		全館ガラス清掃	ビル管財(株)	4	5・8・11・2月		●15日						●20日			●19日				
	植栽剪定・草刈	除草工	未定	随時								●18日								

## 維持管理・保守点検 実施状況 30年3月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	12日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	19日	空冷ヒートポンプ フィルター清掃	富洋興業(株)	異常なし	
3	19日	FCU及び全熱交換器 フィルター清掃	富洋興業(株)	異常なし	
4	14日	電気工作物保安管理	(社)関東電気 保安協会	異常なし	
5	9日	非常用発電機点検	神奈川発電機 サービス(株)	報告書あり	
6	19日	昇降機点検	ジャパンエレベーター サービス(株)	異常なし	
7	19日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
8	19日	害虫生息点検	横浜建物管理 協同組合	良好	
9	8日	グリストラップ清掃	(株)アメニティコー プレーション	良好	

## 維持管理・保守点検 実施状況 30年2月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	20日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	15日	電気工作物保安協会	(社)関東電気保安協会	異常なし	
3	19日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
4	19日	館内床面WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
5	19日	絨毯・カーペット清掃	ビル管財(株)	良好	
6	19日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	
7	22日	消防用設備点検	清水商工(株)	報告書あり	

## 維持管理・保守点検 実施状況 30年1月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	17日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	15日	空冷ヒートポンプ フィルター清掃	富洋興業(株)	異常なし	
3	15日	FCU及び全熱交換器 フィルター清掃	富洋興業(株)	異常なし	
4	11日	電気工作物保安全管理	(社)関東電気 保安協会	異常なし	
5	15日	昇降機点検	ジャパンエレベーター サービス(株)	異常なし	
6	29日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	推奨部品交換あり	
7	15日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
8	15日	換気扇・レンジフード清掃	ビル管財(株)	良好	
9	15日	害虫生息点検	富洋興業(株)	良好	
10	12日	グリストラップ清掃	(株)アメニティコー ポレーション	良好	

## 維持管理・保守点検 実施状況 29年12月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	11日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	14日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
3	18日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
4	18日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
5	18日	絨毯・カーペット清掃	ビル管財(株)	良好	
6	18日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	
7	18日	簡易専用水道検査	富洋興業(株)	報告書参照	

## 維持管理・保守点検 実施状況 29年11月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	10日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	22日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
3	20日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
4	20日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
5	日	全館ガラス清掃	ビル管財(株)	良好	
6	20日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	
7	9日	グリストラップ清掃	(株)アメニティコーポレーション	良好	
8	20日	空調機点検	富洋興業(株)	異常なし	
9	20日	空冷ヒートポンプ フィルター清掃	富洋興業(株)	異常なし	
10	20日	FCU及び全熱交換器 フィルター清掃	富洋興業(株)	異常なし	

(様式7)

施設名 横浜市上矢部地区センター

維持管理・保守点検 実施状況 29年10月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	12日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	19日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
3	16日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
4	16日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
5	16日	照明器具清掃	ビル管財(株)	良好	
6	16日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	
7	18日	植栽剪定(除草)	富洋興業(株)	良好	

## 維持管理・保守点検 実施状況 29年9月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	8日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	19日	空冷ヒートポンプエアコン室外機清掃	富洋興業(株)	異常なし	
3	19日	FCU及び全熱交換器 フィルター清掃	富洋興業(株)	良好	
4	19日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
5	19日	電気工作物保安管理 (定期点検)	(社)関東電気保安協会	異常なし	
6	26日	水質検査(レジオネラ金属)	富洋興業(株)	異常なし	
7	19日	昇降機点検	ジャパンエレベーター サービス(株)	異常なし	
8	8日	建築設備定期点検	三洋装備(株)	所見あり	都度対応
9	19日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
10	19日	害虫生息点検	横浜建物管理 協同組合	良好	
11	7日	グリストラップ洗浄	(株)アメニティコー ポレーション	良好	



## 維持管理・保守点検 実施状況 29年8月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	8日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	21日	冷却塔点検清掃	富洋興業(株)	異常なし	
3	16日	冷温水発生機点検	テクノ矢崎	異常なし	
4	19日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
5	21日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
6	21日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
7	21日	窓ガラス清掃	ビル管財(株)	良好	
8	21日	絨毯清掃	ビル管財(株)	良好	
9	21日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	

## 維持管理・保守点検 実施状況 29年7月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	12日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	18日	空冷ヒートポンプエアコン室外機清掃	富洋興業(株)	異常なし	
3	18日	FCU及び全熱交換器 フィルター清掃	富洋興業(株)	良好	
4	12日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
5	18日	昇降機点検	ジャパンエレベーター サービス(株)	異常なし	
6	27日	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	異常なし	
7	18日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
8	18日	換気扇・レンジフード清掃	ビル管財(株)	良好	
9	18日	害虫生息点検	横浜建物管理 協同組合	良好	
10	21日	グリストラップ洗浄	(株)アメニティコー ポレーション	良好	
11	9日	消防設備点検	清水商工	報告書あり	

## 維持管理・保守点検 実施状況 29年6月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	13日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	6日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
3	19日	レジオネラ属菌水質検査	富洋興業(株)	異常なし	
4	19日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
5	19日	受水槽・高置水槽清掃・水質検査	富洋興業(株)	異常なし	
6	19日	中央監視装置点検	(株)東テク	異常なし	
7	19日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
8	19日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	

## 維持管理・保守点検 実施状況 29年5月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	11日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	9日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
3	15日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
4	26日	冷温水発生機切替点検	テクノ矢崎(株)	異常なし	
5	15日	空調機点検	富洋興業(株)	異常なし	
6	15日	冷却塔清掃	富洋興業(株)	異常なし	
7	15日	空冷ヒートポンプエアコン室外機点検	富洋興業(株)	異常なし	
8	15日	FCU及び全熱交換器点検	富洋興業(株)	異常なし	
9	15日	フィルター清掃	富洋興業(株)	良好	
10	15日	窓ガラス清掃	ビル管財(株)	良好	
11	15日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
12	15日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	
13	12日	グリストラップ洗浄	(株)アメニティコーポレーション	良好	

## 維持管理・保守点検 実施状況 29年4月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	12日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	6日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
3	17日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
4	20日	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	異常なし	
5	17日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
6	17日	絨毯清掃	ビル管財(株)	良好	
7	17日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	

## 平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	清掃業務	1,468,756	ビル管財(株)
2	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	空調機器保守点検	561,600	テクノ矢崎
3	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	冷暖房機器保守点検	819,720	富洋興業(株)
4	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	貯水槽清掃業務	158,285	富洋興業(株)
5	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	エレベーター保守点検	453,600	ジャパンエレベーターサービス(株)
6	平成28年4月1日～ 平成29年3月31日	設備総合巡視点検	317,520	三洋装備(株)
7	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	機械警備業務	1,075,680	(株)国際連邦警備保障
8	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	自家用電気工作物保守管理	346,906	(財)関東電気保安協会
9	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	設備管理業務	194,400	富洋興業(株)







## 平成29年度 苦情対応状況報告


No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H29.9.28	駐車場の草が伸びて迷惑していると、隣家の方から電話が入った。	休館日に行く予定だったが、すぐに出向き除草作業を行った。 後日、他の利用者から感謝された。
2	H29.10.18	夜、図書コーナーで勉強していた女子高生より「ロビーの話し声がうるさいので注意して欲しい」とメールがあった。	女子高生には、空いている部屋を案内しようと思ったが、特定できなかったので、ロビーで話をしていたグループに声のトーンを落とすように伝えた。
3	H29.10.27	体育室個人利用の際、バスケットをしに来た小学生がゴールを下げて欲しいと申し出があったが、30分交代での上げ下げはスタッフの手が掛かるのでお断りした。その後、家の方から苦情の電話がきた。	ミーティングで意見交換し、自分で出来る子供には上げ下げする棒を貸出すこととした。
4	H30.3.1	駐車場に隣接している家の方から、自宅前の通路に車を止められると室内が暗くなるし、覗かれているようで嫌な気分だと連絡があった。	「駐車禁止」の貼紙が取れていたもので、すぐにポールを購入し、駐車禁止と表示した。

## 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	5月12日	NPO法人ともにあゆむにペットボトルキャップ50.4kg届けた。	累計受領分のワクチン数:123.85人 累計受領分のCO2削減量:780.255KG
2	5月13日	プレールームの日除け対策としてベランダに緑のカーテン(ゴーヤ・キュウリ)を設置した。	自主事業の企画で実施、苗が大きくなり夏野菜が育つ様子を来館者も喜んで観察していた。
3	6月19日	NPOの会員で駐車場の草むしりを行った。	どぶの側溝などのごみなど掃除し美観が保たれた。
4	11月8日	NPO法人ともにあゆむにペットボトルキャップ50.9kg届けた。	累計受領分のワクチン数:149.3人 累計受領分のCO2削減量:940.59KG
5	3月22日	会議室3は今までアコーディオンドアの為、落ち着かないとの利用者からの意見があった。避難通路になっているため鍵を付けない内開きの戸を取り付けた。	個室のような落ち着いた部屋になりとても良いと喜ばれた。
6	3月30日	個人用貸出しラケットを新しく購入、春休みから使えるようにした。	子どもたちに喜ばれた。
7	通年	内部で使用する印刷物やメモは、配架されたチラシの裏紙など使用して経費節減している。	
8	通年	トイレや利用者の居ない時間帯のロビー等、消灯し節電に努めている。	

## 地区センター委員会開催状況

## ■第1回 利用者会議

日時	2017年7月8日(金)午後1時00分～午後3時00分
場所	上矢部地区センター 会議室①②
出席者	 ・上矢部地区センター職員4人
【議題】	(1)上矢部地区センター運営について (2)災害時の避難経路の確認 (3)レインボーフェスタについて (4)その他
【報告】	出席者自己紹介 (1)上矢部地区センター運営について ・当日半額制度を開始してから6年がたち、稼働率は上がっている。 ・平成28年9月に来館者が200万人に達成した。 ・自主事業・NPO事業の報告「放課後の居場所 月イチカレー」「無料フリーマーケット」
【意見1】	サークルのメンバーが減ってきている ・体育室の照明が暗い ・料理室の空調が部分的に効いて、遠い場所はとても暑い
【決議1】	・サークル同士でも体験などを行って、同じ日に二つのサークルに参加も良いのでは ・平成30年度に体育室のつり天井を外す工事と照明をなおしてLEDにする工事が行われる 日程等は決まり次第連絡する。 ・空調は昨年度は部分的に修理した。秋に全体の工事をする。料理室の空調は相談する。
【意見2】	災害時の避難経路(図面にて説明) ・災害が発生した時の行動は
【決議2】	・火災が発生した場合、事務所のパネルで火元の確認をし、館内放送を流す。 スタッフによる誘導にしてください。 ・煙を吸わないように腰を低くしてタオルなどで保護し、ガラス付近は近寄らない
【意見3】	レインボーフェスタについて ・開催日決め ・実行委員会の決め方 ・今後の流れ
【決議3】	・例年通りふれあいフェスティバルと同じ日が良いと多数決にて決まり 開催日は 10月21日(土)・22日(日)に決定 ・体育室利用の団体は団体みんなの意見を聞いてからまとめる。 ・参加申込書を8月31日まで提出 ・次回のレインボーフェスタ実行委員会は9月2日(土)午後1時

(様式14)

■第2回 利用者会議

日時	2017年9月2日(土) 午後1時～3時
場所	上矢部地区センター会議室①②
出席者	レインボーフェスタ参加サークル 展示20団体中15人・発表9団体中8人・スポーツ2団体中2人 お茶会2団体中2人・料理2団体中1人・囲碁1団体0人・上矢部地区センター職員4人 合計32人
【議題】	第25回 レインボーフェスタ実行委員会 (1)今年度の空調工事と来年度の天井工事について (2)利用者会議での報告 (3)参加団体の紹介 (4)今後の流れ (5)委員長・展示場所・発表順の決定 (6)その他
【意見】	(1)空調工事がレインボーフェスタにかかってしまう。工事の為駐車場が混むかもしれない。 来年度も体育室の天井工事があります。10月～1月頃の予定ですが、決まり次第報告 (2)利用者会議での決定事項報告 10月21日(土)・22日(日) (3)実行委員の紹介(展示20・発表9・お茶会2・囲碁1・スポーツ2・料理2団体) (4)今後の流れの説明 (5)部門別に分かれて話し合い
【決議】	展示の部・・・委員長決め・展示場所の決定・受付当番の決定・準備と片付けの分担決め ・委員長 フォトサークルのぞみ ・展示場所の決定 例年とほぼ同じだが、会議室1・2に真多呂人形・KYペン水画サークル 音楽室にさくら会・東雲会が入った。 ・受付当番の順番を決める。 ・備品類の提出は26日(月)まで 備品担当者:ステンドグラス・アートパンフラワー・中国結 ・準備・片付けとも。去年と同じ  発表の部・・・委員長決め・発表順の決定・リハーサル順の決定・準備と片付け分担決め ・委員長 上矢部ハーモニカクラブ 来年度はマハロハワイアンズの ・発表順 今年はフラダンス、銭太鼓が参加しないので、全体的に時間が余る。 始まりの時間を遅くする。10時50分～14時30分 順番決め (大正琴)睦月会・かりん琴の会・(バレエ)スタジオクララ (コーラス)コーロ・マーガレット(ウクレレ)マハロハワイアンズ 上矢部ハーモニカクラブ(ヒップホップダンス)LIL ALMOND/LIL BLUE/LIL CHAMP ・大正琴 メンバーの高齢化で舞台上の机の上げ下ろしが厳しい。 次のクララさんに若い方が多いのでお手伝い出来る。1番でセッティングしましょう。 ・準備終了後、音響設備の説明・リハーサルは個人利用の時間帯で行う。 ・昨年の舞台飾りが良かったので、今年も頑張りましょう。 ・曲目・備品は9月24日(日)までに提出してください。  お茶会・・・10月21日(土)松風(表千家)・22日(日)一期一会の会(表千家・立礼)お茶券200円  囲碁大会・・・例年通り、土曜日の午前。囲碁愛好会の皆様と一般の方の参加希望者  料理の部・・・土曜日ランチ(カレー・トルティーヤ・ホットドッグ) 日曜日ランチ・カフェ(ヨーグルトチーズケーキ・他)の予定  スポーツの部・・・スポーツ吹矢体育室A面体験有り・卓球交流会体育室B・C面楽しく交流試合  (6)その他 プログラムは10月に配布予定。

(様式14)

■第3回

日時	2017年3月9日(木) 午後2時～3時
場所	上矢部地区センター 和室
出席者	
【議題】	常設展示場に関する意見交換会
【報告】	展示場所①3階ロビー②4階ロビー③3～4階階段及び踊り場に新規団体が展示を希望されている。また決められた展示スペースに作品が無く歯抜け状態になっているのが気になる。
【意見1】	サイクルとしては半年位が望ましい。その間、各サークルで全員が展示出来るようにしたい。各団体で、展示する作品が少ない時は他の団体に出してもらおう。『空き』の無い様にしましょう。
【決議1】	年度初めの4月と、10月のレインボーフェスタで入れ替えをする。

地区センター委員会開催状況

■第1回 センター委員会

日時	2018年3月24日(土) 午後1時
場所	グループ室
出席者	上矢部連合町内会会長 各自治会長、町内会長、スポーツ推進委員、青少年指導員、女性部、工業団地事務局長、利用者代表
【議題】	・平成29年度上矢部地区センター運営報告 ・平成30年度予定されている上矢部地区センター体育室天井工事について ・平成30年度上矢部地区センター職員体制について ・その他
【報告】	・天井工事が8月から始まる。部屋の抽選方法が2ヶ月前からの曜日応答だが、7月の工事業者入札次第なので工事直前まで体育室を利用できるようにしたい。 ・工事期間中、体育室を使う子育て関係の事業がありましたら代替えとして会議室1・2をご利用下さい。
【意見1】	・「月イチカレー」が人気のようなので月2回にして、予約制にしたら良いのでは？
【決議1】	・ボランティア登録されている方は多いが、実際は同じ方が毎回来られている。月2回となると負担が大きい。
【意見2】	・以前通信カラオケを止めて家庭用のカラオケにした時、利用者から戻して欲しいと意見があったが、その後どうしたか
【決議2】	・通信カラオケを導入する予算が無い事を伝え、現状でご利用頂いている。
【意見3】	・利用状況を見ると圧倒的に女性が多いが理由は？
【決議3】	・健康体操は毎回100人以上の参加者が居てその殆どが女性、また、乳児から各年代に合わせた親子の事業がある。
【意見4】	・個人的に「本」が好きで新書が出ると図書館などに予約をするが、なかなか回ってこない。上矢部も図書館の予約が出来るようになり待機日数も短く、手に入るのでも嬉しい。
【決議4】	・購入する時は、話題本やシニア層、子育て中の層に人気のある本を選ぶようにしている。また、寄贈本など受入し活用させて頂いている。