

中屋敷地区センター

収入の部

(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	36,141,000	0	36,141,000	36,141,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,153,000	0	3,153,000	3,030,790	122,210	
自主事業収入	0	0	0	1,141,910	-1,141,910	
雑入	506,000	0	506,000	1,123,258	-617,258	
印刷代	0	0	0	211,310	-211,310	
自動販売機手数料	506,000	0	506,000	900,027	-394,027	
その他(公衆電話代)	0	0	0	11,650	-11,650	
その他(預金利子)	0	0	0	271	-271	
その他( )	0	0	0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>39,800,000</b>	<b>0</b>	<b>39,800,000</b>	<b>41,436,958</b>	<b>-1,636,958</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
人件費	21,395,000	0	21,395,000	19,450,890	1,944,110	
給与・賃金	19,457,000	0	19,457,000	17,783,012	1,673,988	
社会保険料	1,455,000	0	1,455,000	1,395,118	59,882	
通勤手当	330,000	0	330,000	234,300	95,700	
健康診断費	135,000	0	135,000	20,460	114,540	
勤労者福祉共済掛金	18,000	0	18,000	18,000	0	
事務費	1,691,000	0	1,691,000	2,524,274	-833,274	
旅費	17,000	0	17,000	8,360	8,640	
消耗品費	635,000	0	635,000	1,046,956	-411,956	
会議賄い費	20,000	0	20,000	23,876	-3,876	
印刷製本費	58,000	0	58,000	68,250	-10,250	
通信費	230,000	0	230,000	241,497	-11,497	
使用料及び賃借料	30,000	0	30,000	5,509	24,491	
備品購入費	270,000	0	270,000	726,685	-456,685	
図書購入費	390,000	0	390,000	367,291	22,709	
施設賠償責任保険	21,000	0	21,000	21,780	-780	
職員等研修費	15,000	0	15,000	0	15,000	
振込手数料	5,000	0	5,000	14,070	-9,070	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
事業費	1,400,000	-400,000	1,000,000	2,141,910	-1,141,910	
自主事業費	1,000,000	-300,000	700,000	1,776,406	-1,076,406	
わんぱくホリデー	400,000	-100,000	300,000	365,504	-65,504	
管理費	11,163,000	0	11,163,000	11,706,634	-543,634	
光熱水費	6,706,000	0	6,706,000	7,279,779	-573,779	
電気料金	3,613,000	0	3,613,000	3,456,618	156,382	
ガス料金	1,665,000	0	1,665,000	1,787,804	-122,804	
水道料金	1,428,000	0	1,428,000	2,035,357	-607,357	
清掃費	639,000	0	639,000	578,568	60,432	
修繕費	350,000	0	350,000	941,921	-591,921	
機械警備費	330,000	0	330,000	306,768	23,232	
設備保全費	3,138,000	0	3,138,000	2,599,598	538,402	
空調衛生設備保守	1,538,000	0	1,538,000	960,960	577,040	
消防設備保守	101,000	0	101,000	70,560	30,440	
電気設備保守	644,000	0	644,000	866,449	-222,449	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	
その他保全費	855,000	0	855,000	701,629	153,371	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	950,000	0	950,000	1,454,202	-504,202	
諸費	0	0	0	0	0	
事務経費	2,150,000	400,000	2,550,000	2,773,590	-223,590	
ニーズ対応費	1,051,000	0	1,051,000	1,051,000	0	
<b>支出合計</b>	<b>39,800,000</b>	<b>0</b>	<b>39,800,000</b>	<b>41,102,500</b>	<b>-1,302,500</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334,458</b>	<b>-334,458</b>	

## (個人+団体) 平成18年度地区センター利用状況

中屋敷地区センター

月	閉館日数 (日)	性別			利用層別									
		男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般男	一般女	65以上男	65以上女	合計
4月	29	2,343	3,776	6,119	412	669	422	268	91	676	2,134	529	918	6,119
5月	30	2,491	3,246	5,737	393	677	398	279	96	805	2,008	468	613	5,737
6月	29	2,511	3,976	6,487	412	730	315	326	96	697	2,415	648	848	6,487
7月	30	2,659	3,914	6,573	566	857	357	261	141	852	2,336	436	767	6,573
8月	30	2,642	2,841	5,483	488	1,011	435	334	121	724	1,600	469	301	5,483
9月	29	2,366	3,800	6,166	431	771	406	241	97	759	2,225	469	767	6,166
上半期計	177	15,012	21,553	36,565	2,702	4,715	2,333	1,709	642	4,513	12,718	3,019	4,214	36,565
10月	30	2,372	3,701	6,073	454	636	452	312	88	689	2,202	480	760	6,073
11月	29	2,544	3,854	6,398	342	721	624	299	74	706	2,250	591	791	6,398
12月	27	2,229	3,124	5,353	405	504	508	425	104	554	1,783	499	571	5,353
1月	27	2,271	3,264	5,535	330	461	475	289	137	697	1,935	557	654	5,535
2月	27	2,401	4,401	6,802	478	521	419	259	118	640	2,525	778	1,064	6,802
3月	30	2,615	3,720	6,335	481	786	760	304	151	694	2,049	476	634	6,335
下半期計	170	14,432	22,064	36,496	2,490	3,629	3,238	1,888	672	3,980	12,744	3,381	4,474	36,496
0														
年間合計	347	29,444	43,617	73,061	5,192	8,344	5,571	3,597	1,314	8,493	25,462	6,400	8,688	73,061

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)	レクリ (人)	図書貸出 冊数
4月	5,628	336	155	6,119	2,506		943
5月	5,170	471	96	5,737	2,609		1,002
6月	6,042	333	112	6,487	2,778		802
7月	5,951	436	186	6,573	2,835		896
8月	4,933	391	159	5,483	2,038		994
9月	5,802	244	120	6,166	2,321		995
上半期計	33,526	2,211	828	36,565	15,087	0	5,632
10月	5,573	346	154	6,073	2,462		921
11月	5,775	437	186	6,398	2,865		748
12月	4,975	266	112	5,353	2,068		762
1月	5,074	305	156	5,535	2,046	0	820
2月	6,367	264	171	6,802	2,643		819
3月	5,780	324	231	6,335	2,978		
下半期計	33,544	1,942	1,010	36,496	15,062	0	4,070
年間合計	67,070	4,153	1,838	73,061	30,149	0	9,702

## 平成18年度自主事業報告書

施設名 中屋敷地区センター

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		講師謝金		利用料金 額	備考 その他(参加費・共催団体 など)
			募集 人数	延参加 人数	指図書 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金		
成人	健康体操教室	4月～3月 80回	160	5,567	55,831	723,000	778,831	有・無	4月～7 月500円 9月～ 250円	5,555	513,282	80,400	保険料1回2000円*80回 講師1名5,555*84回 講師補助3,333*14
小学生 以下	おもちゃ病院 パソコン教室	5月・8月 11月・2月 4回	15	69	48,884	0	48,884	有・無	0	7,777(5月) 5,555(8月11 月2月)	48,884	0	講師毎回8名～10名 5月7,777*2名分 8月11月2月各月5,555*2名 分
6月12月成人 8月高校生以 上	6月3日間9時間コース*2 回 8月3日間6時間 コース*1回 12月3日間	6月8月12月 5回	各コース 20人	171	230,910	111,600	342,510	有・無	93名 1,200	(1時間) 5,555	233,310	16,200	講師毎回5名～8名 6月1h5,555*18h 8月1 h5,555*6h 参加費残
成人	大人の折り紙教室	4月～7月 16回	15	245	111,266	34,400	145,666	有・無	43名 800	5,555	88,880	14,400	講師1名5,555*16回
成人	春の剪定教室	6月 1回	20	32	3,435	3,200	6,635	有・無	32名 100	5,555	5,555	1,080	講師1名5,555*1回 参加費残2,120
成人	魚さばき教室	4月 2回	20	42	7,377	25,200	32,577	有・無	42名 600	5,555	11,110	2,040	講師2名5,555*2 参加費残3,733
成人	刺繍にビーズ教室	7月 2回	20	74	23,969	24,000	47,969	有・無	40名 600	7,777 5,555	21,109	2,160	講師1名7,777*2回 講師補助6名5,555*1回
どなたでも	セタコンサート	7月 1回	自由参加	53	35,475	0	35,475	有・無	0	22,220 5,555	27,775	0	出演者20名 講師4名
成人	ハーブ石鹸教室	9月 2回	各20	26	13,853	15,600	29,453	有・無	26名 600	5,555 2,223	13,333	0	講師1名5,555*2回 講師補助1名2,223*1回
成人	はつらつ太極拳教室	9月～11月 5回	18	73	47,600	15,200	62,800	有・無	19名 800	10,000	50,000	7,800	講師1名10,000*5回 (源泉は講師払) 参加費残 2,400
どなたでも	秋のフロアーコンサー ト	11月 1回	自由参加	45	12,685	0	12,685	有・無	0	5,555	11,110	0	出演者3名
成人	ふるさと味めぐり (きりたんぼ (鯉鱈の吊るし切り)	11月 3月	25 40	27 37	25,274	51,200	76,474	有・無	27名 800	5,555 3,333	19,998	1,360	講師1名5,555*3回3333*1 参加費残 1,517
成人	うどん・そば作り教室	12月 1回	20	23	10,650	43,700	54,350	有・無	23名 1,900	5,555	11,110	1,840	講師3名5,555*2 参加費残 460
どなたでも	クリスマス会	12月 1回	自由参加	403	22,222	0	22,222	有・無	10,000 10,000	2,222	22,222	0	ワンパクと共催 出演3団体 100名
成人	お正月の寄せ植え	12月 1回	20	60	5,555	60,000	65,555	有・無	60名 1,000	5,555	5,555	0	講師1名5,555*1回
成人	陶芸教室	1月 2回	各20	39	10,930	54,600	65,530	有・無	39名 1,400	5,555	11,110	3,120	講師1名5,550*2回
どなたでも	センター文化祭	2月	自由参加	1,068	34,080	0	79,190	有・無		出演料5555	5,555	0	模擬店収入45,110
計				7,990	699,996	1,161,700	1,906,806				1,099,898	130,400	ワンパクに4円支出

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18年度(ワンパクホリデー) 事業報告書

19年3月31日

施設名 中屋敷地区センター

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		講師謝金		備考	
			募集 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	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	利用 料金額	その他(参加費・共催 団体など)
小・中学生	うどん作り教室	5月 1	30	30	23,110	12,000	35,110	有	400	5,555	11,110	無	講師2名
幼児～成人	七夕祭り一部	7月 1	自由参加	86	11,452	0	11,452	無	0	5,555	7,777	無	講師1名
										2,222		無	助手1名
小・中学生	陶芸教室	8月 2	各50	100	11,660	30,000	41,660	有	300	5,555	11,110	無	2回分
小・中学生	理科クラブ	8月 1	20	36	8,827	1,800	10,627	有	50	7,777	7,777	無	講師1名
小・中学生	バルーンアート	8月 1	20	30	11,110	9,000	20,110	有	300	7,777	11,110	無	講師2名
										3,333		無	
小・中学生	コラージュ葉書	9月 1	15	18	5,555	900	6,455	有	50	5,555	5,555	無	講師1名
小・中学生	卓球教室	6月～1月 5回	各30	136	60,739	0	60,739	無	0	5,555	55,550	無	講師2名
小・中学生	バドミントン教室	7月～2月 5回	各30	143	60,739	0	60,739	無	0	5,555	55,550	無	講師2名
小・中学生	燻製塾	11月 1	20	26	18,538	7,800	26,338	有	300		11,111	無	ボーイスカウト団体 講師5名
小学生	楽しい英語	9月～12月 5回	30	163	29,676	4,000	33,676	有	100	5,555	27,775	無	講師1名 5回分
幼児～成人	クリスマス会	12月 1	自由参加	403	58,598	0	58,598	無	0			無	自主とジョイント
計				1,171	300,004	65,500	365,504				204,425		

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。

## 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	4月5日 他	自転車等の盗難発生 18年度 盗難5件 部品盗難1件	1 警察との連携:被害者の届出、ビデオ貸与(犯人特定できず) 2 巡回・鍵かけ放送、盗難防止ステッカー掲出
2	7月	受付に誰もいないことがある。	1 職員ミーティングで再発防止と対策支持 2 「点検中」立て札の掲出 「ただ今、部屋の点検を行っています。恐れ入りますが、しばらくお待ち願います。」
3	12月	音楽室(カラオケ)点検時の対応が悪い。料金を払っているのに部屋の掃除をさせる。	利用時の清掃、利用方法を説明したが本人は納得されなかった。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## 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 4月4日	自販機増設 1台 (2階に新設)	利便性向上 今までは体育室利用者専用のであった。
2 4月	トイレ改善 4/17 暖房便座2基設置 4/25 エアータオル2基設置	利便性向上
3 5月～	体育室関係の改善 5月 モップハンガー更新 7月 シャワー修理 8/14 排煙装置修理 9/21 倉庫と放送室の整備 9月 靴履用トイレスリッパ設置	利便性向上
4 5月～	受付関係の改善 5/30 予約表示ボードの高さ変更工事 9/29 公的利用日表示ボードの新設	利便性向上
5 5月31日	利用申込書の改善	利便性向上
6 6月～	音楽室関係の改善 キーボードの設置(体育室からの移設) 収納ドアの修理 カラオケモニターの修理	利便性向上
7 7月～	ポスター・チラシ等の掲示場の改善 7/14 パンフスタンド増設、グルーピング表示・掲出 9月 1階に掲示ボード新設	利便性向上
8 8月9日	総合利用案内リーフレット親切・配布	利便性向上
9 9月17日	作品展示場の拡大 (ピクチャーレール増設)	利用者の展示機会拡大 利用者の活動支援
10 10月11日	避難誘導等の修理	万々に備える。
11 10月	料理室の包丁砥の定期実施開始	利用者に気持ちよく使ってもらうとともに、怪我を予防する。
12 11月	音楽室モニターテレビの修理 及びピアノの調律	利用者に気持ちよく使ってもらう。
13 11月17日	ウェルカムフラワーの設置 玄関及び踊り場に設置	利用者を気持ちよく迎える。

14	11月28日	卓球台の修理	利用者に気持ちよく使ってもらう。
15	12月8日	駐輪場の照明改善	1 夜間における自転車盗難・イタズラの防止 2 明るくして利用し易くする。
16	12月11日	エレベーター段差発生対策の実施 1 パーク設定の変更(1階から2階に) 2 目立たせマーキング	1 利用の多い1階での発生を防止できる。 2 黄色の目立ちマーキングで段差に気づいてもらい、つまずきを防止する。
17	1月15日	利用申込書の改善	1 利用する部屋・時間の選択が分り易い。 2 利用物品の選択・記入がし易い。 3 変更・キャンセル等が的確に処理できる。
18	1月15日	予約利用の申込方法を改善	利用する月の 2ヶ月前から 予約ができる。活動日が早めに決められ、日程調整ができ参加しやすい。(従来は1ヶ月前)
19	2月～	子供向け蔵書を重点拡大 横浜市中央図書館の「子供が本に親しむためのプロジェクト大作戦実行委員会」推薦図書のうち、蔵書のない68冊を購入	一人でも多くの子供たちに、いい絵本・いい本を提供する。本をとおして「親子の絆」の深まり、本を読む中で「ワクワクする感動」「知恵勇気・生きることの大切さ」などをえてもらう。
20	2月～	利用者アンケートの実施	利用者の声に耳を傾け、よりよいサービスを提供する。



(様式6)

## 平成18年度修繕一覧

施設名 中屋敷地区センター

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	H18.4.3	ポール撤去後 修理部品	2,653 円	Homepic
2	H18.4.7	ポール撤去後 修理部品	8,332 円	くろがねや
3	H18.4.7	ポール撤去後 修理部品	682 円	(株)山口金物建材店
4	H18.5.28	倉庫 棚作成・取付	12,500 円	横田末吉
5	H18.6.19	プレイルーム 遮音壁増設	227,900 円	(株)柳沼建設
6	H18.7.12	CD プレーヤー ピックアップ他取替	15,540 円	妙光電機(株)
7	H18.7.19	ハロゲンランプ	21,483 円	妙光電機(株)
8	H18.7.28	バトミントン支柱 スライドフック取付	4,200 円	(有)朝日スポーツセンター イケンスポーツ瀬谷店
9	H18.8.7	エレベーター カゴ上ホジションスイッチ交換	18,749 円	(株)エレテックコーポレーション
10	H18.8.14	給湯器 部品取替	35,070 円	(有)ハース相模サービス
11	H18.8.20	雑誌コーナー 修理材料	6,120 円	ドイツ

(様式6)

## 平成18年度修繕一覧

施設名 中屋敷地区センター

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
12	H18.9.8	棚 修理材料	14,220 円	ドイツ
13	H18.10.3	ピクチャーレール式	40,015 円	(有)カネヤス金物店
14	H18.10.6	パソコン インターネット接続修繕	3,000 円	パソコンふれあい館瀬谷
15	H18.10.13	テーブル キャスター修理	13,650 円	株)シマソービ
16	H18.10.13	ナトリウム灯	7,682 円	妙光電機株)
17	H18.10.24	パソコン インターネット接続部品	6,854 円	株)ねずらむ
18	H18.11.9	テーブル 修繕材料	3,996 円	くろがねや
19	H18.11.13	誘導灯 予備電池取付交換	40,950 円	相日防災株)
20	H18.11.28	卓球台 天板・ボルト位置交換修理	9,450 円	(有)朝日スポーツセンター インクスポート瀬谷店
21	H18.12.28	体育館更衣室 蛍光灯安定器器具取替	35,700 円	妙光電機株)
22	H18.12.2	駐輪場 外灯器具取替	59,892 円	妙光電機株)

(様式6)

## 平成18年度修繕一覧

施設名中屋敷地区センター

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
23	H19.1.8	養生シート台車 キャスター修理	16,800 円	(有)朝日スポーツセンター イケンスポーツ瀬谷店
24	H19.1.19	カラオケモニター コンデンサー他取替	12,915 円	妙光電機(株)
25	H19.1.19	体育室 電源コンセント取替	3,150 円	妙光電機(株)
26	H19.2.5	自動ドア 修理	135,408 円	(株)神奈川ナブコ
27	H19.2.9	体育室 マイクコンセント修繕	6,825 円	妙光電機(株)
28	H19.2.10	印刷機 修理	19,845 円	(株)有隣堂
29	H19.3.19	温水循環ポンプ 交換修繕	41,664 円	南設備工業(株)
30	H19.3.20	電話 電源アダプター取替	3,465 円	東名情報サービス(株)
31	H19.3.31	ワイアレスマイク マイクケーブル他取替	13,230 円	妙光電機(株)
32	H19.3.31	女子トイレ 擬音装置設置	99,981 円	(株)柳沼建設

## 平成18年度委託内容一覧

施設名 中屋敷地区センター

NO	委託期間	委託内容	契約金額	センター負担	ケア負担	業者名
1	H18.4.1～ H19.3.31	設備総合巡視保守管理業務委託	264,978	169,586	95,392	二幸産業(株)
2	H18.4.1～ H19.3.31	冷暖房機及び空調機関係保守点検業務委託	1,243,200	795,648	447,552	日本空調サービス(株)
3	H18.4.1～ H19.3.31	中央監視・自動制御保守業務委託	577,500	369,600	207,900	(株)ハマ・メンテ
4	H18.4.1～ H19.3.31	自家用電気工作物管理業務委託	187,950	120,288	67,662	(株)ハマ・メンテ
5	H18.4.1～ H19.3.31	エレベーター保守点検管理業務委託	239,400	153,216	86,184	(株)エレテックコーポレーション
6	H18.4.1～ H19.3.31	自動ドア保守点検業務委託	84,000	53,760	30,240	(株)神奈川ナブコ
7	H18.4.1～ H19.3.31	消防設備保守点検管理業務委託	110,250	70,560	39,690	相日防災(株)
8	H18.4.1～ H19.3.31	緑地維持管理業務委託	504,000	322,560	181,440	(有)アートグリーン
9	H18.4.1～ H19.3.31	ウォータークーラー保守点検業務委託	35,700	35,700	0	(株)北栄
10	H18.4.1～ H19.3.31	受水槽・加圧ポンプ・水質検査・レンジフード清掃保守業務委託	86,436	55,319	31,117	二幸産業(株)
11	H18.4.1～ H19.3.31	* 害虫駆除業務	86,436	55,319	31,117	二幸産業(株)
12	H18.4.1～ H19.3.31	* 清掃業務保守管理業務委託	841,417	538,507	302,910	二幸産業(株)
13	H18.4.1～ H19.3.31	* 機械警備設備管理業務委託	795,690	334,656	461,034	京浜警備保障(株)
14	H18.4.1～ H19.3.31	* ボイラー設備点検業務委託	168,000	107,520	60,480	(株)巴商会

(様式11)

施設名 横浜市中屋敷地区センター

平成18年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	2階フロアカーペットの張替え	1,005,900	
2	プレールーム防音壁設置工事	45,100	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	合計	1,051,000	