

## 中屋敷地区センター収支決算書

H20. 3.31現在

(単位:円)

## 収入の部

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
指定管理料	36,591,000		36,591,000	36,591,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,153,000		3,153,000	3,209,960	-56,960	
自主事業収入	0		0	800,630	-800,630	
雑入	506,000	0	0	1,267,222	-761,222	
印刷代	506,000		506,000	184,277	321,723	
自動販売機手数料	0		0	1,001,868	-1,001,868	
その他(公衆電話)	0		0	9,910	-9,910	
その他(預金利子)	0		0	360	-360	
その他( )	0		0	70,807	-70,807	
<b>収入合計</b>	<b>40,250,000</b>	<b>0</b>	<b>40,250,000</b>	<b>41,868,812</b>	<b>-1,618,812</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>21,395,000</b>	<b>0</b>	<b>21,395,000</b>	<b>18,977,619</b>	<b>2,417,381</b>	
給与・賃金	19,457,000		19,457,000	17,380,833	2,076,167	
社会保険料	1,455,000		1,455,000	1,310,243	144,757	
通勤手当	330,000		330,000	246,200	83,800	
健康診断費	135,000		135,000	22,843	112,157	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	17,500	500	
<b>事務費</b>	<b>1,691,000</b>	<b>0</b>	<b>1,691,000</b>	<b>2,140,446</b>	<b>-449,446</b>	
旅費	17,000		17,000	2,670	14,330	
消耗品費	635,000		635,000	914,542	-279,542	
会議賄い費	20,000		20,000	2,512	17,488	
印刷製本費	58,000		58,000	74,550	-16,550	
通信費	230,000		230,000	242,425	-12,425	
使用料及び賃借料	30,000		30,000	276,681	-246,681	
備品購入費	270,000		270,000	143,955	126,045	
図書購入費	390,000		390,000	447,487	-57,487	
施設賠償責任保険	21,000		21,000	21,870	-870	
職員等研修費	15,000		15,000	0	15,000	
振込手数料	5,000		5,000	10,920	-5,920	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	2,834	-2,834	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>1,400,000</b>	<b>-400,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,800,630</b>	<b>-800,630</b>	
自主事業費	1,000,000	-300,000	700,000	1,405,730	-705,730	
わんぱくホリデー	400,000	-100,000	300,000	394,900	-94,900	
<b>管理費</b>	<b>11,613,000</b>	<b>0</b>	<b>11,613,000</b>	<b>12,777,147</b>	<b>-1,164,147</b>	
光熱水費	6,706,000	0	6,706,000	8,152,390	-1,446,390	
電気料金	3,613,000		3,613,000	3,657,158	-44,158	
ガス料金	1,665,000		1,665,000	2,070,287	-405,287	
水道料金	1,428,000		1,428,000	2,424,945	-996,945	
清掃費	639,000		639,000	599,153	39,847	
修繕費	350,000		350,000	1,449,166	-1,099,166	
機械警備費	330,000		330,000	334,656	-4,656	
設備保全費	3,588,000	0	3,588,000	2,241,782	1,346,218	
空調衛生設備保守	1,538,000		1,538,000	1,124,928	413,072	
消防設備保守	101,000		101,000	86,016	14,984	
電気設備保守	644,000		644,000	408,576	235,424	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	1,305,000		1,305,000	622,262	682,738	
共益費	0		0	0	0	
その他委託費	0		0	0	0	
ニーズ対応費	1,051,000		1,051,000	1,051,000	0	
諸費	0		0	1,974	-1,974	
公租公課	950,000		950,000	2,012,468	-1,062,468	
事務経費	2,150,000	400,000	2,550,000	2,686,228	-136,228	
<b>支出合計</b>	<b>40,250,000</b>	<b>0</b>	<b>40,250,000</b>	<b>41,447,512</b>	<b>-1,197,512</b>	

<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421,300</b>	<b>-421,300</b>	
-----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------	--

(様式2)

## 『個人+団体』：平成19年度地区センター利用状況

中屋敷地区センター

月	開館日数 (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	2058	2896	4,954	377	374	576	190	94	596	1743	513	491	4,954
5月	30	2138	3346	5,484	321	476	458	213	102	593	2035	543	743	5,484
6月	29	2277	3658	5,935	353	656	345	262	105	706	2231	521	756	5,935
7月	30	2321	3661	5,982	449	839	374	265	111	651	2007	501	785	5,982
8月	30	2352	2750	5,102	414	936	457	282	132	593	1369	494	425	5,102
9月	29	2208	3305	5,513	333	667	390	180	83	711	1927	525	697	5,513
上半期計	177	13,354	19,616	32,970	2,247	3,948	2,600	1,392	627	3,850	11,312	3,097	3,897	32,970
10月	30	2412	3571	5983	404	724	364	235	118	702	2087	537	812	5983
11月	29	2,568	3,836	6,404	381	671	546	205	97	728	2,251	659	866	6,404
12月	27	1,995	3,059	5,054	392	604	371	301	73	497	1,699	452	665	5,054
1月	27	2,080	3,058	5,138	391	569	351	198	112	646	1,817	487	567	5,138
2月	28	2,705	4,722	7,427	445	667	413	257	73	870	3,083	673	946	7,427
3月	30	2,506	3,487	5,993	471	964	491	256	88	590	2,021	480	632	5,993
下半期計	171	14,266	21,733	35,999	2,484	4,199	2,536	1,452	561	4,033	12,958	3,288	4,488	35,999
年間合計	348	27,620	41,349	68,969	4,731	8,147	5,136	2,844	1,188	7,883	24,270	6,385	8,385	68,969

月	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	4459	406	89	4954	1837	0	660
5月	4969	350	165	5484	2545	0	725
6月	5333	448	154	5935	2361	0	696
7月	5510	351	121	5982	2528	0	941
8月	4678	302	122	5102	1904	0	942
9月	5033	344	136	5513	2062	0	835
上半期計	29,982	2,201	787	32,970	13,237	0	4,799
10月	5425	395	163	5983	2421	0	819
11月	5,774	456	174	6,404	2,733	0	790
12月	4,580	368	106	5,054	1,890	0	670
1月	4,646	376	116	5,138	1,977	0	752
2月	6,914	363	150	7,427	2,979	0	715
3月	5,450	340	203	5,993	2,714		796
下半期計	32,789	2,298	912	35,999	14,714	0	4,542
年間合計	62,771	4,499	1,699	68,969	27,951	0	9,341

## 平成19年度(地区センター)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		指管料支出内訳				参加費内訳					
			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	資料代	材料費 保険料	雑費	残金	
												一回	一教室								
成人	健康体操教室A B	5月～3月 36回	160	239	前155 後143	2,661	241,357	404,100	645,457	有	前1500 後1200	5,555	241,357	3,333*8	#####		114,600	217,140	0		
成人	和紙で作る端午の短冊 飾り	4月 1回	20	20	20	20	7,777	12,000	19,777	有	600	5,555	7,777	2,222*1	0		12,000		0		
成人	母の日の寄せ植え作り	5月 1回	30	25	25	25	5,555	37,500	43,055	有	1500	5,555	5,555		0		37,500		0		
成人	初級中国語会話	5月～7月 6回	20	21	21	66	46,662	13,650	60,312	有	650	7,777	46,662		2,820		10,500		*		
成人	ビーズ教室	6月 2回	20	50	25	49	15,554	20,000	35,554	有	800	7,777	15,554		2,160	340	17,500		0		
7・11月 成人 毎月高校生 生以上	パソコン教室 7月・11月(9h30-12回3日間) 8月(6h30-11回3日間)	7・8・11 月 5回	各 コース20	107	96	284	139,986	115,200	255,186	有	1,200	1h3,333	139,986	毎回計 7～9人	17,280		97,000		*		
親子 となた て	おもちゃ病院	8月・2月 2回	各15	16	0	43	22,220	0	22,220	無	実費	11,110	22,220	計12人	0				0		
親子 となた て	フローコンサート	9月 1回	自由 参加			31	24,318	0	24,318	無	0	22,220	22,220	計6人	2,098	0			0		
成人	そば・うどん教室	10月 1回	20	15	15	15	15,870	30,000	45,870	有	2,000	11,110	11,110	計4人	4,760	2,920	27,000		*		
成人	水引工芸 宝船 箸袋	11月・12 月 6回	各15	30	30	75	33,330	34,300	67,630	有	1,200 1,100	5,555	33,330		2,340	660	31,300		0		
成人	和布で作る干支のねず み	11月 1回	20	30	30	30	9,999	18,000	27,999	有	600	5,555	9,999	2,222*2	1,080	160	16,500		*		
成人 となた て	魚さばき教室	12月 1回	25	29	29	29	12,221	26,100	38,321	有	900	7,777	12,221	3,333*1 1,111*1	2,720		23,200		*		
成人 となた て	クリスマス会	12月 1回	自由 参加			446	34,884	0	34,884	無	0	22,222 2,222	24,444		10,440	0			0		
成人	彩墨画教室	12月 1回	20	12	12	12	5,555	8,400	13,955	有	700	5,555	5,555		1,080		7,200		*		
成人	味噌作り	1月 2回	18	28	28	28	18,976	95,200	114,176	有	3,400	5,555	17,776	3333*2	1,200	2,720	80	92,400		0	
成人 となた て	文化祭	2月	自由 参加			1,837	65,736		65,736	無					65,736				*	0	
<b>合 計</b>						5,651	700,000	814,450	#####						615,766	84,234	107,480	1,240	486,700	219,030	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。

(様式12)

## 平成19年度(ワパ°クホリデー)自主事業報告書

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		指管料支出内訳			参加費内訳			
			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	講師謝金		その他	利用 料金額	材料費 保険料	雑費 他	残金
										一回	一教室					
小・中学生	～軽食作り～ 小中学生料理教室	6月～12月 3回	各20	65	45,219	19,500	64,719	有	300	2,200	24,444	20,775	0	19,500	0	0
小・中学生	卓球教室	6月～2月 5回	各30	98	60,550	0	60,550	無	0	5,555	55,550	5,000	0	0	0	0
小・中学生	パドミントン教室	7月～2月 5回	各30	120	60,550	0	60,550	無	0	5,555	55,550	5,000	0	0	0	0
幼児～成人	七夕折り紙教室一部	7月 1	15	22	5,555	1,100	6,655	有	50	5,555	5,555	0	0	1,100	0	0
幼児～成人	七夕祭り二部	7月 1	自由 参加	64	10,919	0	10,919	無	0	5,555	5,555	5,364	0	0	0	0
小・中学生	陶芸教室 好きなものを作ろう	7月 2	各30	75	9,288	22,500	31,788	有	300	4,444	8,888	400	0	22,500	0	0
小・中学生	陶芸教室 皿にデザインをしよう	7月 1	30	45	5,555	13,500	19,055	有	300	5,555	5,555	0	0	13,500	0	0
小・中学生	ステンシルでオリジナルTシャツ作り	8月 2	各20	57	11,110	17,100	28,210	有	300	5,555	11,110	0	0	17,100	0	0
小・中学生	うどん作り教室	8月 1	20	40	28,110	16,000	44,110	有	400	5,555	11,110	17,000	0	16,000	0	0
小・中学生	風車を作ろう	8月 1	18	24	7,559	1,200	8,759	有	50	5,555	5,555	2,004	0	1,200	0	0
小学生	楽しい英語	9月～12月 5回	30	154	27,847	4,000	31,847	有	100	5,555	27,775	72	0	4,000	0	0
幼児～成人	クリスマス会	12月 1	自由 参加	446	27,738	0	27,738	無	0	0	0	27,738	0	0	0	0
合 計				1,210	300,000	94,900	394,900				216,647	83,353	0	94,900	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。

(様式11)

施設名 横浜市中屋敷地区センター

平成19年度二一ズ対応費使途一覽

	実施内容	金額	備考
1	駐車場増設工事	528,000	アートグリーン溝口造園
2	畳表取替	120,750	齊藤畳店
3	障子張替	42,000	小山表具店
4	襖張替	155,925	小山表具店
5	軽量フィルムミラー2台購入	46,200	東急百貨店
6	椅子の洗浄	134,820	白洋舎
7	卓球台修理	23,305	イシケンスポーツ
8			
9			
10			
11			
12			
	合計	1,051,000	

(様式6)

## 平成19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	4月12日	体育室ガラス破損仮修理	15,200	ジャパンベスト レスキューシステム(株)
2	5月9日	体育室ガラス破損修理	34,900	ジャパンベスト レスキューシステム(株)
3	6月19日	防犯カメラ修理(請求書は7月)	35,490	妙光電気
4	7月1日	男子トイレ足踏みボタン修理	8,400	ハマメンテ
5	7月4日	ダンパー修理	61,845	日本空調サービス
6	7月5日	卓球台3台修理	30,870	イシケン・スポーツ
7	7月30日	ウォータークーラーノズル修理	7,938	(株)北栄
8	7月31日	雨漏り修理 パテ	1,953	ハマメンテ
9	9月6日	エレクtoonアダプター修理	2,100	ウィーン楽器
10	9月26日	2階通路安定器交換	11,025	ハマメンテ
11	10月11日	プリンター修理	8,925	(株)ミナト事務器
12	10月25日	音楽室モニターテレビ修繕	15,015	妙光電気
13	10月30日	駐輪場防犯カメラ一式修理(録画装置設置)	554,400	妙光電気
14	11月6日	男子トイレ小用センサー修繕	48,583	ハマメンテ
15	11月10日	UPSバッテリー及び油圧 バルブソレノイドシート交換	52,080	ダイコー
16	11月15日	パワーレギュレーター修理PS-222P	12,600	妙光電気
17	11月19日	卓球台2台修理等	19,430	イシケン・スポーツ
18	12月1日	タイムラプスビデオ修理	33,390	妙光電気
19	1月11日	まな板削り10枚	4,000	横田 大吉
20	2月1日	BGM修理	18,900	妙光電気
21	2月6日	工芸室・2灯用安定器交換	18,900	妙光電気
22	2月25日	倉庫ドア修理	6,300	ハマメンテ
23	3月18日	自動ドア修理	16,926	(株)神奈川ナブコ
24	3月26日	パーティション修理	97,650	立川装備(株)
25	3月31日	駐輪場屋根の修理・改修	88,641	柳沼建設
26	3月31日	音楽室カラオケ配線工事	30,030	妙光電気
27	3月31日	音楽室・床カーペット張替え	213,675	小山表具内装(有)

(様式7)

## 平成19年度備品一覧

施設名 中屋敷地区センター

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・ 年月日	廃棄数・年 月日	増 減
1	アケル専用台車(仮) M1-14	455*685*570	22,350	2 H20,1,11		増2
2	MOF ライフ		15,000	1 H20,2,11		増1
3	トランシーバー	UB2-BG 20R	25,800	3 H20,3,31	1 H20,3,31	増3
4	姿見(ウチダ)	U-1200	48,000		1 H20,3,31	減1
5	ブロック(ひかりのくに)	S-25200	90,300		1 H20,3,31	減1
6	プリンター	LBP-220 PRO	35,500		1 H20,3,19	減1
7	パソコン	PC-MJ10M	259,000		1 H20,3,31	減1
8	パソコン	PC-MJ100M	245,000		1 H20,3,31	減1
9	パソコン	FMVE560C3	231,000		1 H20,3,31	減1
10						
11						
12						
13						
14						
15						

(注)平成19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。

### 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	19.6.15	利用者の自転車盗難	地区センター駐輪場内で自転車を盗まれたとの通報で、付近を捜索するも発見に至らず。所有者に警察に届けるよう依頼。後日、瀬谷センターで発見され、警察経由で本人に返還された
2	19. 8.24	抽選の方法がおかしい。1番目が優先、2番にも権利があると主張されていた。	2番目にも権利があると思っておられたので、事情を説明して了承を得ました。
3			
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	19.7.19	バレーボール用サイドテープ(白帯)の設置	設置の要望を履行した。
2	19.7.19	体育室器具庫内の利便性向上	よく利用する卓球台など使用回数の多いものを出入口に近い場所に配置し、利用者の利便性を高める努力をした。
3	19. 8. 9	ポスター等の掲示板の増設	ポスター、チラシ等増加に伴ない、掲示板の増設を図った。
4	19.10.18	音楽室デッキ利用拡大 (DVD配線)	DVDの操作要領が軽易になり、利用者の利便性を図った。
5	19.11. 1	抽選方法の改正	利用者からの要望を検討し、その要望に沿う抽選方法に改正した
6	19.11.21	会議用テーブル類の総点検及び修理	職員による脚部分の増し締め作業、及び修理により経費節減を図った
7	20 .1. 4	小中会議室のテーブル等のレイアウト変更	施設開館以来の配置を変更し、利用者の状況に応じて設置し易いように、オープンを基本とした。
8	20. 1.15 - 20. 1.26	駐車場の増設	7台分の増設を図り、駐車車両の混雑緩和の一助とした。
9	20. 1.20	和室の畳、障子、襖の張替え	快適利用を促進した。
10	20. 1.30	和室に陽よけカーテンの設置	畳、障子の太陽光線による劣化の防止を図った。また、職員による工事で経費削減をした。
11	20. 3.10	各会議室の椅子のクリーニング(107脚)	飲み物等による汚れが、通常の清掃では落ちなかった。きれいになり、気持ちよく使用できる。
12	20. 3.31	料理室包丁砥ぎ(20丁)	職員により実施した。(経費削減)
13			

(様式5)

## 平成19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	H19.4.1～ H20.3.31	設備総合巡視保守管理業務委託	147,000	94,080	52,920	(株)ハマ・メンテ
2	H19.4.1～ H20.3.31	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	H19.4.1～ H20.3.31	中央監視設備保守業務委託	346,500	221,760	124,740	(株)ハマ・メンテ
4	H19.4.1～ H20.3.31	自家用電気工作物管理業務委託	155,400	99,456	55,944	
5	H19.4.1～ H20.3.31	消防設備保守点検管理業務委託	105,000	67,200	37,800	相日防災(株)
6	H19.4.1～ H20.3.31	グリスフィルター清掃・受水槽清掃保守点検業務委託	162,750	104,160	58,590	横浜ビルシステム(株)
7	H19.4.1～ H20.3.31	エレベーター保守点検管理業務委託	252,000	161,280	90,720	ダイコー(株)
8	H19.4.1～ H20.3.31	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
9	H19.4.1～ H20.3.31	ウオータークーラー保守点検業務委託	35,700	35,700	0	(株)北栄
10	H19.4.1～ H20.3.31	緑地維持管理業務委託	467,250	299,040	168,210	西園芸(仙田)
11	H19.4.1～ H20.3.31	* 清掃業務保守管理業務委託	936,187	599,160	337,027	ニコマックス(株)
12	H19.4.1～ H20.3.31	* 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)
13	H19.4.1～ H20.3.31	* ボイラー設備点検業務委託	168,000	107,520	60,480	(株)巴商会

\* 中屋敷地域ケアプラザ契約分