

平成19年5月31日

横浜市緑区長 様

緑区区民利用施設協会
会長 大槻 孝

平成18年度中山地区センター事業報告書

- 1 収支決算書
- 2 利用料金収入実績
- 3 利用者数
- 4 自主事業実施報告
- 5 苦情対応状況報告
- 6 サービス向上等報告
- 7 備品一覧
- 8 修繕一覧
- 9 委託内容一覧
- 10 中山地区センター委員会会則
- 11 中山地区センター委員会名簿
- 12 中山地区センター委員会及び利用者会議開催実績
- 13 ニーズ対応費使途一覧
- 14 中山地区センター職員名簿
- 15 利用者からの意見聴取集計結果

(様式10-1)
平成18年度

中山地区センター収支決算書

(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	37,496,000		37,496,000	37,496,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,360,000	0	4,360,000	3,650,440	709,560	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	0	0	0	915,351	-915,351	
印刷代				36,507	-36,507	
自動販売機手数料				298,119	-298,119	
その他(預金利子)				941	-941	
その他(消費税等)				29,665	-29,665	
その他(繰入)				550,119	-550,119	
収入合計	41,856,000	0	41,856,000	42,061,791	-205,791	

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	22,937,000	0	22,937,000	22,863,777	73,223	
給与・賃金	21,024,000		21,024,000	20,782,138	241,862	
社会保険料	1,500,000		1,500,000	1,764,679	-264,679	
通勤手当	350,000		350,000	249,064	100,936	6ヶ月定期購入
健康診断費	45,000		45,000	45,432	-432	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	22,464	-4,464	
事務費	1,305,000	0	1,305,000	1,883,828	-578,828	
旅費	25,000		25,000	13,360	11,640	
消耗品費	700,000		700,000	827,330	-127,330	
会議賄い費	20,000		20,000	6,930	13,070	
印刷製本費	20,000		20,000	2,205	17,795	
通信費	140,000		140,000	216,052	-76,052	電話・切手・インターネット等
使用料及び賃借料			0	83,702	-83,702	給与・会計・FB・ウエルスバスター
備品購入費	100,000		100,000	315,000	-215,000	シュレッダー他
図書購入費	300,000		300,000	299,655	345	
施設賠償責任保険			0	30,640	-30,640	
職員等研修費			0	0	0	
振込手数料			0	9,240	-9,240	
リース料			0	0	0	
手数料			0	79,714	-79,714	顧問料等
地域協力費			0	0	0	
その他			0	0	0	
事業費	900,000	0	900,000	900,000	0	
自主事業費	500,000		500,000	500,000	0	
わんぱくホリデー	400,000		400,000	400,000	0	
管理費	11,425,000	0	11,425,000	14,011,561	-2,586,561	
光熱水費	7,310,000	0	7,310,000	8,591,228	-1,281,228	
電気料金	3,200,000		3,200,000	3,739,260	-539,260	
ガス料金	1,660,000		1,660,000	1,978,718	-318,718	
水道料金	2,450,000		2,450,000	2,873,250	-423,250	
清掃費	1,500,000		1,500,000	1,977,075	-477,075	
修繕費	300,000		300,000	833,981	-533,981	鉛電池取替作業他
機械整備費	300,000		300,000	291,588	8,412	
設備保全費	2,015,000	0	2,015,000	2,317,689	-302,689	
空調衛生設備保守	1,000,000		1,000,000	1,168,575	-168,575	冷暖房保守他
消防設備保守	140,000		140,000	153,468	-13,468	
電気設備保守	430,000		430,000	492,816	-62,816	エレベーター・自動扉他
害虫駆除清掃保守	45,000		45,000	49,452	-4,452	
その他保全費	400,000		400,000	453,378	-53,378	設備総合・空気環境保守
共益費			0	0	0	
公租公課			0	1,312,935	-1,312,935	消費税他
事務経費	3,836,000	0	3,836,000	92,098	3,743,902	
二一ズ対応費	1,453,000		1,453,000	1,453,000		
支出合計	41,856,000	0	41,856,000	42,517,199	-661,199	

差引	0	0	0	-455,408	455,408	
-----------	----------	----------	----------	-----------------	----------------	--

平成18年度地区センター利用状況 (団体+個人利用)

施設名 中山地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	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	3,072	5,013	8,085	517	409	464	434	225	1,186	3,212	741	897	8,085
5月	30	3,772	5,122	8,894	501	533	388	647	510	1,393	3,073	880	969	8,894
6月	29	3,693	5,838	9,531	777	739	639	588	331	1,197	3,442	800	1,018	9,531
7月	30	3,989	6,162	10,151	594	1,006	586	676	536	1,301	3,410	834	1,208	10,151
8月	30	3,875	4,761	8,636	650	1,043	782	686	339	1,217	2,695	634	590	8,636
9月	29	3,897	5,798	9,695	554	861	736	651	314	1,380	3,617	678	904	9,695
上半期計	177	22,298	32,694	54,992	3,593	4,591	3,595	3,682	2,255	7,674	19,449	4,567	5,586	54,992
10月	30	5,028	6,734	11,762	568	1,167	675	902	300	1,983	4,023	992	1,152	11,762
11月	29	4,373	5,417	9,790	652	648	805	789	295	1,618	3,280	847	856	9,790
12月	26	3,961	7,821	11,782	508	683	655	627	202	1,497	4,619	998	1,993	11,782
1月	26	3,932	5,381	9,313	600	566	650	621	363	1,356	3,051	916	1,190	9,313
2月	27	4,178	5,716	9,894	583	721	828	698	318	1,454	3,173	924	1,195	9,894
3月	30	5,087	6,445	11,532	633	1,173	961	845	242	1,944	3,977	866	891	11,532
下半期計	168	26,559	37,514	64,073	3,544	4,958	4,574	4,482	1,720	9,852	22,123	5,543	7,277	64,073
年間合計	345	48,857	70,208	119,065	7,137	9,549	8,169	8,164	3,975	17,526	41,572	10,110	12,863	119,065

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)	パソコン (人)	図書貸出 冊数
4月	6,923	982	180	8,085	2,133	0	1,253
5月	7,437	1,196	261	8,894	2,143	0	1,215
6月	8,283	978	270	9,531	2,158	0	1,323
7月	8,681	1,284	186	10,151	2,593	0	1,464
8月	7,529	922	185	8,636	2,286	0	1,620
9月	8,305	1,177	213	9,695	2,417	0	1,351
上半期計	47,158	6,539	1,295	54,992	13,730	0	8,226
10月	9,902	1,548	312	11,762	1,364	0	1,310
11月	8,507	1,063	220	9,790	2,395	0	1,194
12月	9,627	1,812	343	11,782	2,954	0	894
1月	8,131	992	190	9,313	2,449	0	1,054
2月	8,830	880	184	9,894	2,478	0	1,210
3月	10,093	1,252	187	11,532	3,291	0	1,330
下半期計	55,090	7,547	1,436	64,073	14,931	0	6,992
年間合計	102,248	14,086	2,731	119,065	28,661	0	15,218

(様式12)

平成18年度自主事業報告書

施設名 中山地区センター

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 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加 人数	委託料 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	
成人	強くなるための囲碁 中級講座	4月～6月 10回	40人	250人	88,880	0	88,880	無	0	5,555 3,333	88,880	
成人	はじめての花のちぎり 絵	5月～7月 5回	20人	120人	27,775	0	27,775	無	0	5,555	27,775	
成人	ボンチャ付のマグとペア の楕円のすかし皿	7月 1回	15人	18人	5,555	0	5,555	無	0	5,555	5,555	
成人	ビーズが織りなす秋 色アクセサリー	9月～10月 3回	20人	72人	23,331	0	23,331	無	0	7,777	23,331	
成人	手作りパンで朝食を	10月 3回	20人	60人	24,000	0	24,000	無	0	8,000	24,000	
成人	ボンチャイナの 盛り皿とペンダント トップ	10月 1回	15人	15人	5,555	0	5,555	無	0	5,555	5,555	
成人	ガラスアート基本編	10月～11月 3回	15人	21人	16,665	0	16,665	無	0	5,555	16,665	
成人	初心者のためのざっ くりベスト	12月 3回	20人	36人	16,665	0	16,665	無	0	5,555	16,665	
成人	ワンランク上の ビーズレッスン	12月 2回	20人	28人	15,554	0	15,554	無	0	7,777	15,554	

(様式12)

平成18年度自主事業報告書

施設名 中山地区センター

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 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加 人数	委託料 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	
成人	ペン習字のいろは	1月～3月 5回	24人	120人	27,775	0	27,775	無	0	5,555	27,775	
成人	プリザーブドフラワーを使ったアレンジ	1月 1回	24人	20人	5,555	0	5,555	無	0	5,555	5,555	
成人	デジカメ写真でカレンダーを作ろう	1月～2月 6回	20人	120人	48,000	0	48,000	無	0	8,000	48,000	MICS (めだかの学校)
成人	健康体操で体力づくり	1月～3月 8回	24人	128人	44,440	0	44,440	無	0	5,555	44,440	

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18年度自主事業ワンパクホリデー報告書

施設名 中山地区センター

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 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加 人数	委託料 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	
小学生以下の 子どもの おもちゃ	おもちゃ病院	4月・6月・8月 10月・12月・2 月 6回	20組	116人	24,000	0	24,000	無	0	4,000	24,000	緑区おもちゃドクターの会
2～3歳児と その保護者	親子でリトミック	4月～5月 6回	15組	180人	33,330	0	33,330	無	0	5,555	33,330	
小学生	夏休み子ども卓球 教室	7月～8月 6回	30人	168人	48,000	0	48,000	無	0	8,000	48,000	緑区卓球連盟
小学生	作って遊べるペー パークラフト	7月 1回	20人	16人	8,888	0	8,888	無	0	5,555 3,333	8,888	
小学生	夏休み工作教室 「電池チェッカー を作ろう」	8月 1回	10人	10人	8,888	0	8,888	無	0	5,555 3,333	8,888	
小学生	夏休み工作教室 「万華鏡を作ろ う」	8月 1回	12人	12人	8,888	0	8,888	無	0	5,555 3,333	8,888	
小学生	夏休み工作教室 「てくてく登り棒 を作ろう」	8月 2回	12人	28人	17,776	0	17,776	無	0	11,110 6,666	17,776	
小学生	記念日のポスターア ート(敬老の日)	9月 1回	15人	15人	5,555	0	5,555	無	0	5,555	5,555	
小学生	私が作るあったか ごはん	9月 1回	20人	20人	8,000	0	8,000	無	0	8,000	8,000	江口グループ

(様式12)

平成18年度自主事業ワンパクホリデー報告書

施設名 中山地区センター

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 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加 人数	委託料 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	
小・中学生	初めての茶道教室 (全6回)	11月～1月 6回	15人	84人	53,328	0	53,328	無	0	5,555 3,333	33,330 19,998	
小・中学生	クリスマスの ポーセリンアート	12月 1回	15人	17人	5,555	0	5,555	無	0	5,555	5,555	
中学生以下	マグカップとオー バルプレート	2月 1回	15人	15人	5,555	0	5,555	無	0	5,555	5,555	
小・中学生と その保護者	親子で軽スポーツ を楽しもう	1月～3月 10回	20組	180人	80,000	0	80,000	無	0	8,000	80,000	緑区パドミントン協会
小学4年生か ら中学生	パンで作ろう、い ろんな形	3月 1回	20人	20人	8,000	0	8,000	無	0	8,000	8,000	

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(対応者)
1	18.9	グループ室の温度設定について	28度設定で何かあれば受付まで申し出てもらうようお願いした
2	18.12	体育室個人枠増加について	検討中(市から団体・個人枠率の制約がある。)
3		スポーツ新聞を入れて欲しい	館としては、入れられない
4		駐車場の利用について	現状のまま
5		障害者の体育室優先利用について	検討中
6	19.3	便座が冷たいのでどうにかしてほしい	検討中
7	19.3	サークル用掲示板がほしい	設置済み
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	2006,05	体育室の当日未利用の団体枠を個人でも利用可(有料)とした。	小、中学生の利用時間が増えた
2	2006,05	アンケートボックス設置。	利用者の声が聞ける
3	2006,05	自動販売機の設置	身近で買えるので便利になった
4	2006,09	図書コーナーの防犯ミラー設置	今まで死角になっていた部分が確認できる
5	2006,08	アンケート結果展示	
6	2006,12	図書コーナー、娯楽コーナー長机	利用者の増加時に長机、椅子を出して対応
7	2007,03	女子トイレに擬音装置設置	18年度ニーズ対応費で対応
8	2007,03	会議室用椅子クリーニング	18年度ニーズ対応費で対応
9	2007,03	プレイルーム授乳場所設置	プレイルーム内で授乳ができるようになる
10	2007,03	サークル用案内掲示板設置	サークル募集等の案内ができるようになる
11			

中山地区センター委員会会則

平成 17 年 7 月 1 日制定

(設置)

この委員会は、横浜市中山地区センター委員会（以下「委員会」という。）と称し、事務所をセンター内に置く。

(目的)

第1条 委員会は、センター運営に際し、センターの効果的な活用を通じて、地域住民の自主的な活動を支援し、及び地域住民の相互交流を深めることにより、地域コミュニティの形成を促進することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 利用者の要望をセンターの運営に反映させること。
- (2) 地区センターの運営について、意見を具申すること。
- (3) その他前条の目的を達成するために必要な事業。

(組織)

第3条 委員会は、センターの利用圏内の次の団体を代表する委員で構成する。

- (1) 自治会、町内会
- (2) 青少年団体
- (3) 青少年指導員連絡協議会
- (4) 体育指導委員連絡協議会
- (5) 女性団体
- (6) 小学校及び中学校
- (7) P T A
- (8) 老人クラブ
- (9) その他の団体

(委任の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期が満了した後においても、後任者が選任されるまでの間、その職務を行うものとする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

- (1) 会長 1人

(2) 副会長2人

2 役員を選任は、委員の互選による。

(役員職務)

第6条 会長、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めたところによりその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が召集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

3 会議は、原則として毎年度3回とする。ただし、会長が必要があると認めたとき、又は委員から請求があったときは、会長は、臨時の会議を招集する。

4 会議においては、第2条に規定する事業に関する事項を審議する。

5 センターの職員、横浜市職員その他委員会が認める者は、会議に出席し、意見を述べることができる。

(利用者会議)

第8条 委員会は、センターの利用に関し、利用者と意見交換を行うため、利用者会議を開催する。

(会則の改正)

第9条 この会則は、現任委員の過半数の議決により改正することができる。

附則

(施行期日)

1 この会則は、平成17年6月1日から施行する。

平成18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	292,320	2,600	294,920	363,334	81.17		#DIV/0!
5月	318,050	2,430	320,480	363,334	88.21		#DIV/0!
6月	306,070	2,440	308,510	363,334	84.91		#DIV/0!
7月	310,030	4,440	314,470	363,334	86.55	262,300	119.89
8月	255,420	3,240	258,660	363,333	71.19	256,240	100.94
9月	310,590	1,920	312,510	363,333	86.01	290,780	107.47
10月	361,010	2,880	363,890	363,333	100.15	317,650	114.56
11月	300,170	9,490	309,660	363,333	85.23	258,620	119.74
12月	278,940	5,310	284,250	363,333	78.23	236,940	119.97
1月	272,510	2,640	275,150	363,333	75.73	235,220	116.98
2月	272,060	3,540	275,600	363,333	75.85	263,770	104.48
3月	330,180	2,160	332,340	363,333	91.47	299,970	110.79
合計	3,607,350	43,090	3,650,440	4,360,000	83.73	2,421,490	150.75

【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18年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	予約システム保守管理料	105,000	(株)有隣堂
2	MOシステム	26,300	(有)でんかのエニイ
3	利用者会議用お茶代	6,840	大沢商店
4	センターまつり経費	400,000	(株)こくぼ他
5	防犯ミラー	84,000	(株)シマソービ
6	パドミントンシャトル、ラケット	15,120	(株)安藤スポーツ
7	角盆、小盆	5,250	徳増花器店
8	百人一首他	39,060	(株)有隣堂
9	ラジカセコード	630	でんかのエニイ
10	収納ボックス	2,551	ウエルネット(株)カウネット
11	インナーボックス等	1,520	ウエルネット(株)カウネット
12	卓球ネット他	114,660	(株)ティエムスポーツ
13	卓球ボール×5箱	25,200	(株)ティエムスポーツ
14	オスバン×2本	1,860	(有)新治薬局
15	折りたたみコンテナ他	43,894	ウエルネット(株)カウネット
16	貸出用シューズ	76,500	(株)ティエムスポーツ
17	利用者用救急	28,824	ドラッグエイト
18	パキウムクリーナー	163,800	(株)シマソービ
19	ドレスミラー	28,350	(株)シマソービ
20	ガス炊飯器×2台	30,800	エネスタみどり
21	合板平台車	23,341	ウエルネット(株)カウネット
22	掲示板他取付工事	127,400	(有)ハウスメイク横浜
23	会議室A鍵修繕	19,000	(有)ハウスメイク横浜
24	アルミ脚立他	23,100	(株)シマソービ
25	会議室用椅子クリーニング	60,000	ダスキンほくえつ
26			
27			
28			
予算	1,453,000	1,453,000	0