

## 平成28年度 「磯子センター」 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	88,780,000		88,780,000	88,780,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,000,000		2,000,000	2,452,195	△ 452,195	利用料金収入
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,968,000		1,968,000	2,711,920	△ 743,920	自主事業参加費
自主事業収入			0		0	
雑入	850,000	0	850,000	1,355,441	△ 505,441	
印刷代	150,000		150,000	188,953	△ 38,953	印刷・コピー代
自動販売機手数料	700,000		700,000	1,030,410	△ 330,410	自動販売機手数料
その他			0	136,078	△ 136,078	研修謝礼、預金利息他
事務局繰入金						
<b>収入合計</b>	<b>93,598,000</b>	<b>0</b>	<b>93,598,000</b>	<b>95,299,556</b>	<b>△ 1,701,556</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>33,219,000</b>	<b>0</b>	<b>33,219,000</b>	<b>33,093,667</b>	<b>125,333</b>	
給与・賃金	29,598,000		29,598,000	29,457,555	140,445	常勤・スタッフ
社会保険料	1,915,000		1,915,000	2,194,738	△ 279,738	事業主負担分
通勤手当	1,452,000		1,452,000	1,202,652	249,348	通勤費
健康診断費	230,000		230,000	214,722	15,278	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	24,000	0	横浜市勤労者福祉共済
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>3,273,000</b>	<b>0</b>	<b>3,273,000</b>	<b>3,099,038</b>	<b>173,962</b>	
旅費	80,000		80,000	64,442	15,558	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	1,232,000		1,232,000	868,771	363,229	事務用消耗品
会議贈い費	50,000		50,000	56,382	△ 6,382	会議用茶菓代
印刷製本費	100,000		100,000	25,380	74,620	利用申込書等印刷代
通信費	500,000		500,000	400,412	99,588	電話代、インターネット使用料、郵便代等
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	392,557	△ 292,557	
横浜市への支払分			0	0	0	目的外使用料は自動販売機設置業者が負担
その他	100,000		100,000	392,557	△ 292,557	NHK受信料、清掃用具/外料
備品購入費	900,000		900,000	1,089,179	△ 189,179	什器備品購入費
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	23,000		23,000	21,330	1,670	施設損害賠償責任保険料
職員等研修費	40,000		40,000	0	40,000	
振込手数料			0	0	0	
リース料	48,000		48,000	49,248	△ 1,248	AEDリース料
手数料	150,000		150,000	110,337	39,663	ホームページ更新等
その他	50,000		50,000	21,000	29,000	諸費
<b>事業費</b>	<b>4,468,000</b>	<b>0</b>	<b>4,468,000</b>	<b>5,021,554</b>	<b>△ 553,554</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,468,000		4,468,000	5,021,554	△ 553,554	
自主事業費			0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>40,220,000</b>	<b>0</b>	<b>40,220,000</b>	<b>25,226,053</b>	<b>14,993,947</b>	
光熱水費	19,000,000	0	19,000,000	13,873,323	5,126,677	
電気料金	6,000,000		6,000,000	3,631,669	2,368,331	電気使用料
ガス料金	5,000,000		5,000,000	3,393,001	1,606,999	ガス使用料
水道料金	8,000,000		8,000,000	6,848,653	1,151,347	水道使用料
清掃費	5,200,000		5,200,000	5,463,735	△ 263,735	定期清掃費
修繕費	10,000,000		10,000,000	1,784,947	8,215,053	施設修繕費
機械警備費	500,000		500,000	153,830	346,170	機械警備費
設備保全費	5,520,000	0	5,520,000	3,950,218	1,569,782	
空調衛生設備保守	1,800,000		1,800,000	1,324,253	475,747	空調機器保守
消防設備保守	340,000		340,000	165,353	174,647	消防設備点検
電気設備保守	1,300,000		1,300,000	812,937	487,063	エレベーター保守、自動扉保守等電気設備保守
害虫駆除清掃保守	80,000		80,000	38,111	41,889	害虫駆除
その他保全費	2,000,000		2,000,000	1,609,564	390,436	印刷機・北極機保守、ごみ回収他
駐車場設備保全費					0	
公益費					0	
<b>公租公課</b>	<b>2,800,000</b>	<b>0</b>	<b>2,800,000</b>	<b>6,407,332</b>	<b>△ 3,607,332</b>	
事業所税	728,000		728,000	2,346,838	△ 1,618,838	法人、市民税
消費税	2,072,000		2,072,000	4,060,494	△ 1,988,494	消費税
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務局経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>8,951,000</b>	<b>0</b>	<b>8,951,000</b>	<b>7,242,248</b>	<b>1,708,752</b>	
本部分	8,951,000		8,951,000	7,242,248	1,708,752	事務局経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	667,000		667,000	696,677	△ 29,677	利用者二一ズ対応
事務局繰出金				14,512,987	△ 14,512,987	
<b>支出合計</b>	<b>93,598,000</b>	<b>0</b>	<b>93,598,000</b>	<b>95,299,556</b>	<b>△ 1,701,556</b>	
差引	0	0	0	0	0	

## 平成28年度 「磯子地区センター」 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	47,266,000		47,266,000	47,266,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,000,000		2,000,000	2,452,195	△ 452,195	利用料金収入
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	907,000		907,000	1,442,060	△ 535,060	自主事業参加費
自主事業収入			0		0	
雑入	850,000	0	850,000	1,234,441	△ 384,441	
印刷代	150,000		150,000	188,953	△ 38,953	印刷・コピー代
自動販売機手数料	700,000		700,000	1,030,410	△ 330,410	自動販売機手数料
その他			0	15,078	△ 15,078	古紙回収報奨金、預金利息
事務局繰入金			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>51,023,000</b>	<b>0</b>	<b>51,023,000</b>	<b>52,394,696</b>	<b>△ 1,371,696</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>20,664,000</b>	<b>0</b>	<b>20,664,000</b>	<b>20,599,485</b>	<b>64,515</b>	
給与・賃金	18,399,000		18,399,000	18,322,599	76,401	常勤・スタッフ
社会保険料	1,207,000		1,207,000	1,382,685	△ 175,685	事業主負担分
通勤手当	900,000		900,000	745,644	154,356	通勤費
健康診断費	143,000		143,000	133,557	9,443	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000	15,000	0	横浜市勤労者福祉共済
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,029,000</b>	<b>0</b>	<b>2,029,000</b>	<b>1,921,404</b>	<b>107,596</b>	
旅費	50,000		50,000	39,954	10,046	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	775,000		775,000	538,638	236,362	事務用消耗品
会議贈い費	31,000		31,000	34,957	△ 3,957	会議用茶菓代
印刷製本費	62,000		62,000	15,736	46,264	利用申込書等印刷代
通信費	310,000		310,000	248,255	61,745	電話代、インターネット使用料、郵便代等
使用料及び賃借料	62,000	0	62,000	243,385	△ 181,385	
横浜市への支払分			0	0	0	目的外使用料は自動販売機設置業者が負担
その他	62,000		62,000	243,385	△ 181,385	NHK受信料、清掃用具/外料
備品購入費	558,000		558,000	675,291	△ 117,291	什器備品購入費
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	14,000		14,000	13,225	775	施設損害賠償責任保険料
職員等研修費	25,000		25,000	0	25,000	
振込手数料			0		0	
リース料	18,000		18,000	30,534	△ 12,534	AEDリース料
手数料	93,000		93,000	68,409	24,591	ホームページ更新等
その他	31,000		31,000	13,020	17,980	諸費
<b>事業費</b>	<b>1,907,000</b>	<b>0</b>	<b>1,907,000</b>	<b>2,274,365</b>	<b>△ 367,365</b>	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,907,000		1,907,000	2,274,365	△ 367,365	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>19,687,000</b>	<b>0</b>	<b>19,687,000</b>	<b>11,367,536</b>	<b>8,319,464</b>	
光熱水費	6,070,000	0	6,070,000	3,902,219	2,167,781	
電気料金	4,332,000		4,332,000	2,622,065	1,709,935	電気使用料
ガス料金	1,178,000		1,178,000	800,748	377,252	ガス使用料
水道料金	560,000		560,000	479,406	80,594	水道使用料
清掃費	3,754,000		3,754,000	3,944,817	△ 190,817	定期清掃費
修繕費	6,200,000		6,200,000	1,106,667	5,093,333	施設修繕費
機械警備費	361,000		361,000	112,296	248,704	機械警備費
設備保全費	3,302,000	0	3,302,000	2,301,537	1,000,463	
空調衛生設備保守	1,300,000		1,300,000	956,111	343,889	空調機器保守
消防設備保守	245,000		245,000	119,220	125,780	消防設備点検
電気設備保守	939,000		939,000	586,941	352,059	エレベーター保守、自動扉保守等電気設備保守
害虫駆除清掃保守	58,000		58,000	27,631	30,369	害虫駆除
その他保全費	760,000		760,000	611,634	148,366	印刷機・北極機保守、ごみ回収
駐車場設備保全費			0		0	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,484,000</b>	<b>0</b>	<b>1,484,000</b>	<b>3,395,886</b>	<b>△ 1,911,886</b>	
事業所税	386,000		386,000	1,243,824	△ 857,824	法人、市民税
消費税	1,098,000		1,098,000	2,152,062	△ 1,054,062	消費税
印紙税			0		0	
その他 ( )			0		0	
<b>事務局経費 (計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>4,585,000</b>	<b>0</b>	<b>4,585,000</b>	<b>3,838,391</b>	<b>746,609</b>	
本部分	4,585,000		4,585,000	3,838,391	746,609	事務局経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	667,000		667,000	696,677	△ 29,677	利用者二一ズ対応
事務局繰出金				8,300,952	△ 8,300,952	
<b>支出合計</b>	<b>51,023,000</b>	<b>0</b>	<b>51,023,000</b>	<b>52,394,696</b>	<b>△ 1,371,696</b>	
差引	0	0	0	0	0	

平成28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	384,300	0	384,300
5月	203,230	1,670	204,900
6月	213,830	1,380	215,210
7月	180,550	2,200	182,750
8月	203,810	2,020	205,830
9月	202,500	2,680	205,180
10月	195,900	1,020	196,920
11月	191,270	2,270	193,540
12月	177,790	0	177,790
1月	181,600	660	182,260
2月	210,200	660	210,860
3月	91,815	840	92,655
合計	2,436,795	15,400	2,452,195

【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28年度横浜市磯子センター利用状況

1. 磯子地区センター 団体利用者数

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用人数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B	居住区別利用人数(人)			
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計			区内	区外	市外	合計
4月	29	794	2,580	3,374	116	87	12	10	22	348	987	332	1,460	3,374	2,684	126%	2,654	602	118	3,374
5月	30	769	2,332	3,101	73	119	14	15	21	364	901	313	1,281	3,101	2,974	104%	2,334	607	160	3,101
6月	29	1,012	3,047	4,059	142	186	20	66	2	404	1,073	476	1,690	4,059	3,452	118%	3,241	719	99	4,059
7月	30	863	2,638	3,501	79	179	28	78	22	284	909	440	1,482	3,501	3,495	100%	2,629	779	93	3,501
8月	30	746	2,116	2,862	46	139	17	145	22	229	714	320	1,230	2,862	2,417	118%	2,189	582	91	2,862
9月	29	1,827	4,123	5,950	162	149	44	59	33	675	1,458	1,044	2,326	5,950	5,010	119%	4,874	859	217	5,950
上半期計	177	6,011	16,836	22,847	618	859	135	373	122	2,304	6,042	2,925	9,469	22,847	20,032	114%	17,921	4,148	778	22,847
10月	30	906	2,351	3,257	66	112	35	45	20	353	848	392	1,386	3,257	2,853	114%	2,488	645	124	3,257
11月	29	886	2,762	3,648	121	102	19	54	27	334	932	418	1,641	3,648	3,306	110%	2,924	617	107	3,648
12月	26	749	2,322	3,071	49	99	35	70	17	239	698	364	1,500	3,071	2,528	121%	2,380	567	124	3,071
1月	26	757	2,179	2,936	56	102	32	48	20	271	782	354	1,271	2,936	2,959	99%	2,285	554	97	2,936
2月	27	837	2,471	3,308	84	159	19	89	38	301	828	369	1,421	3,308	3,078	107%	2,543	650	115	3,308
3月	30	935	2,761	3,696	66	218	29	54	30	295	962	460	1,582	3,696	3,245	114%	2,888	708	100	3,696
下半期計	168	5,070	14,846	19,916	442	792	169	360	152	1,793	5,050	2,357	8,801	19,916	17,969	111%	15,508	3,741	667	19,916
年間合計	345	11,081	31,682	42,763	1,060	1,651	304	733	274	4,097	11,092	5,282	18,270	42,763	40,255	106%	33,429	7,889	1,445	42,763

2. 磯子地区センター 個人利用者数

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用人数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B	居住区別利用人数(人)				その他利用数 体育室 (人)
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計			区内	区外	市外	合計	
4月	29	6,066	5,077	11,143	280	1,383	903	134	138	1,281	1,123	3,014	2,887	11,143	11,197	100%	11,139	4	0	11,143	4,429
5月	30	6,041	5,503	11,544	206	955	559	293	70	1,422	1,414	3,287	3,338	11,544	12,394	93%	11,536	8	0	11,544	3,900
6月	29	6,235	5,358	11,593	196	1,053	832	164	71	1,473	1,209	3,172	3,423	11,593	13,036	89%	11,593	0	0	11,593	4,473
7月	30	6,261	5,311	11,572	268	924	878	243	66	1,458	1,266	3,279	3,190	11,572	12,833	90%	11,572	0	0	11,572	3,889
8月	30	5,998	5,009	11,007	347	1,239	703	244	87	1,103	1,105	3,120	3,059	11,007	11,523	96%	11,007	0	0	11,007	3,617
9月	29	6,407	5,383	11,790	262	1,487	532	251	115	1,238	1,364	3,247	3,294	11,790	12,050	98%	11,790	0	0	11,790	5,975
上半期計	177	37,008	31,641	68,649	1,559	7,041	4,407	1,329	547	7,975	7,481	19,119	19,191	68,649	73,033	94%	68,637	12	0	68,649	26,283
10月	30	7,626	7,307	14,933	319	1,365	684	215	104	1,949	2,190	3,978	4,129	14,933	14,379	104%	14,933	0	0	14,933	3,928
11月	29	6,212	5,411	11,623	249	1,183	460	121	105	1,327	1,121	3,543	3,514	11,623	11,109	105%	11,623	0	0	11,623	3,827
12月	26	5,921	4,867	10,788	126	1,347	679	241	52	968	1,015	3,192	3,168	10,788	10,408	104%	10,788	0	0	10,788	3,638
1月	26	5,734	4,839	10,573	266	1,089	551	192	86	1,240	991	3,085	3,073	10,573	9,066	117%	10,573	0	0	10,573	3,703
2月	27	6,072	4,734	10,806	286	1,464	471	289	232	1,141	908	2,973	3,042	10,806	11,565	93%	10,806	0	0	10,806	4,229
3月	30	7,088	5,457	12,545	229	1,945	1,023	253	165	1,013	1,105	3,470	3,342	12,545	13,187	95%	12,545	0	0	12,545	4,952
下半期計	168	38,653	32,615	71,268	1,475	8,393	3,868	1,311	744	7,638	7,330	20,241	20,268	71,268	69,714	102%	71,268	0	0	71,268	24,277
年間合計	345	75,661	64,256	139,917	3,034	15,434	8,275	2,640	1,291	15,613	14,811	39,360	39,459	139,917	142,747	98%	139,905	12	0	139,917	50,560

平成28年度磯子地区センター利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用人数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B	居住区別利用人数(人)				その他利用数 体育室 (人)
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計			区内	区外	市外	合計	
4月	29	6,860	7,657	14,517	396	1,470	915	144	160	1,629	2,110	3,346	4,347	14,517	13,881	105%	13,793	606	118	14,517	4,429
5月	30	6,810	7,835	14,645	279	1,074	573	308	91	1,786	2,315	3,600	4,619	14,645	15,368	95%	13,870	615	160	14,645	3,900
6月	29	7,247	8,405	15,652	338	1,239	852	230	73	1,877	2,282	3,648	5,113	15,652	16,488	95%	14,834	719	99	15,652	4,473
7月	30	7,124	7,949	15,073	347	1,103	906	321	88	1,742	2,175	3,719	4,672	15,073	16,328	92%	14,201	779	93	15,073	3,889
8月	30	6,744	7,125	13,869	393	1,378	720	389	109	1,332	1,819	3,440	4,289	13,869	13,940	99%	13,196	582	91	13,869	3,617
9月	29	8,234	9,506	17,740	424	1,636	576	310	148	1,913	2,822	4,291	5,620	17,740	17,060	104%	16,664	859	217	17,740	5,975
上半期計	177	43,019	48,477	91,496	2,177	7,900	4,542	1,702	669	10,279	13,523	22,044	28,660	91,496	93,065	98%	86,558	4,160	778	91,496	26,283
10月	30	8,532	9,658	18,190	385	1,477	719	260	124	2,302	3,038	4,370	5,515	18,190	17,232	106%	17,421	645	124	18,190	3,928
11月	29	7,098	8,173	15,271	370	1,285	479	175	132	1,661	2,053	3,961	5,155	15,271	14,415	106%	14,547	617	107	15,271	3,827
12月	26	6,670	7,189	13,859	175	1,446	714	311	69	1,207	1,713	3,556	4,668	13,859	12,936	107%	13,168	567	124	13,859	3,638
1月	26	6,491	7,018	13,509	322	1,191	583	240	106	1,511	1,773	3,439	4,344	13,509	12,025	112%	12,858	554	97	13,509	3,703
2月	27	6,909	7,205	14,114	370	1,623	490	378	270	1,442	1,736	3,342	4,463	14,114	14,643	96%	13,349	650	115	14,114	4,229
3月	30	8,023	8,218	16,241	295	2,163	1,052	307	195	1,308	2,067	3,930	4,924	16,241	16,432	99%	15,433	708	100	16,241	4,952
下半期計	168	43,723	47,461	91,184	1,917	9,185	4,037	1,671	896	9,431	12,380	22,598	29,069	91,184	87,683	104%	86,776	3,741	667	91,184	24,277
年間合計	345	86,742	95,938	182,680	4,094	17,085	8,579	3,373	1,565	19,710	25,903	44,642	57,729	182,680	180,748	101%	173,334	7,901	1,445	182,680	50,560

## 4.老人福祉センター喜楽荘 団体利用者数

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用者数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B	居住区別利用者数(人)				
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計			区内	区外	市外	合計	
4月	29	636	1,084	1,720							34	163	600	923	1,720	1,734	99%	1,447	224	49	1,720
5月	30	569	1,026	1,595							23	91	573	908	1,595	1,684	95%	1,306	247	42	1,595
6月	29	595	1,099	1,694							25	117	570	982	1,694	1,668	102%	1,432	212	50	1,694
7月	30	572	1,018	1,590							8	103	559	920	1,590	1,698	94%	1,314	232	44	1,590
8月	30	573	830	1,403							8	97	584	714	1,403	1,505	93%	1,171	198	34	1,403
9月	29	609	1,048	1,657							8	88	618	943	1,657	1,573	105%	1,366	248	43	1,657
上半期計	177	3,554	6,105	9,659	0	0	0	0	0	0	106	659	3,504	5,390	9,659	9,862	98%	8,036	1,361	262	9,659
10月	30	586	1,026	1,612							11	114	578	909	1,612	1,579	102%	1,329	240	43	1,612
11月	29	596	1,048	1,644						3	9	89	586	957	1,644	1,549	106%	1,373	229	42	1,644
12月	26	543	968	1,511							8	64	539	900	1,511	1,572	96%	1,278	193	40	1,511
1月	26	543	1,017	1,560							13	113	537	897	1,560	1,513	103%	1,305	220	35	1,560
2月	27	569	1,040	1,609							8	113	561	927	1,609	1,636	98%	1,339	228	42	1,609
3月	30	620	1,054	1,674			1				9	85	611	968	1,674	1,549	108%	1,401	229	44	1,674
下半期計	168	3,457	6,153	9,610	0	1	0	0	0	3	58	578	3,412	5,558	9,610	9,398	102%	8,025	1,339	246	9,610
年間合計	345	7,011	12,258	19,269	0	1	0	0	0	3	164	1,237	6,916	10,948	19,269	19,260	100%	16,061	2,700	508	19,269

## 5.老人福祉センター喜楽荘 個人利用者数

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用者数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B	居住区別利用者数(人)				
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計			区内	区外	市外	合計	
4月	29	5,323	4,141	9,464									5,323	4,141	9,464	9,807	97%	6,362	3,102	0	9,464
5月	30	5,687	4,311	9,998									5,687	4,311	9,998	10,680	94%	6,679	3,319	0	9,998
6月	29	5,372	4,174	9,546									5,372	4,174	9,546	9,996	95%	6,535	3,011	0	9,546
7月	30	5,440	4,432	9,872									5,440	4,432	9,872	10,166	97%	6,682	3,190	0	9,872
8月	30	5,416	4,566	9,982									5,416	4,566	9,982	10,041	99%	6,811	3,171	0	9,982
9月	29	5,197	4,023	9,220									5,197	4,023	9,220	6,327	146%	6,337	2,883	0	9,220
上半期計	177	32,435	25,647	58,082	0	0	0	0	0	0	0	0	32,435	25,647	58,082	57,017	102%	39,406	18,676	0	58,082
10月	30	5,440	3,992	9,432									5,440	3,992	9,432	9,522	99%	6,348	3,084	0	9,432
11月	29	5,984	4,543	10,527									5,984	4,543	10,527	9,613	110%	6,923	3,604	0	10,527
12月	26	5,350	4,313	9,663									5,350	4,313	9,663	8,671	111%	6,395	3,268	0	9,663
1月	26	4,943	3,943	8,886									4,943	3,943	8,886	8,501	105%	5,760	3,126	0	8,886
2月	27	4,966	3,762	8,728									4,966	3,762	8,728	9,329	94%	5,852	2,876	0	8,728
3月	30	5,384	4,215	9,599									5,384	4,215	9,599	8,842	109%	6,480	3,119	0	9,599
下半期計	168	32,067	24,768	56,835	0	0	0	0	0	0	0	0	32,067	24,768	56,835	54,478	104%	37,758	19,077	0	56,835
年間合計	345	64,502	50,415	114,917	0	0	0	0	0	0	0	0	64,502	50,415	114,917	111,495	103%	77,164	37,753	0	114,917

## 平成28年度老人福祉センター喜楽荘利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用者数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B	居住区別利用者数(人)				
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計			区内	区外	市外	合計	
4月	29	5,959	5,225	11,184	0	0	0	0	0	0	34	163	5,923	5,064	11,184	11,541	97%	7,809	3,326	49	11,184
5月	30	6,256	5,337	11,593	0	0	0	0	0	0	23	91	6,260	5,219	11,593	12,364	94%	7,985	3,566	42	11,593
6月	29	5,967	5,273	11,240	0	0	0	0	0	0	25	117	5,942	5,156	11,240	11,664	96%	7,967	3,223	50	11,240
7月	30	6,012	5,450	11,462	0	0	0	0	0	0	8	103	5,999	5,352	11,462	11,864	97%	7,996	3,422	44	11,462
8月	30	5,989	5,396	11,385	0	0	0	0	0	0	8	97	6,000	5,280	11,385	11,546	99%	7,982	3,369	34	11,385
9月	29	5,806	5,071	10,877	0	0	0	0	0	0	8	88	5,815	4,966	10,877	7,900	138%	7,703	3,131	43	10,877
上半期計	177	35,989	31,752	67,741	0	0	0	0	0	0	106	659	35,939	31,037	67,741	66,879	101%	47,442	20,037	262	67,741
10月	30	6,026	5,018	11,044	0	0	0	0	0	0	11	114	6,018	4,901	11,044	11,101	99%	7,677	3,324	43	11,044
11月	29	6,580	5,591	12,171	0	0	0	0	0	3	9	89	6,570	5,500	12,171	11,162	109%	8,296	3,833	42	12,171
12月	26	5,893	5,281	11,174	0	0	0	0	0	0	8	64	5,889	5,213	11,174	10,243	109%	7,673	3,461	40	11,174
1月	26	5,486	4,960	10,446	0	0	0	0	0	0	13	113	5,480	4,840	10,446	10,014	104%	7,065	3,346	35	10,446
2月	27	5,535	4,802	10,337	0	0	0	0	0	0	8	113	5,527	4,689	10,337	10,965	94%	7,191	3,104	42	10,337
3月	30	6,004	5,269	11,273	0	1	0	0	0	0	9	85	5,995	5,183	11,273	10,391	108%	7,881	3,348	44	11,273
下半期計	168	35,524	30,921	66,445	0	1	0	0	0	3	58	578	35,479	30,326	66,445	63,876	104%	45,783	20,416	246	66,445
年間合計	345	71,513	62,673	134,186	0	1	0	0	0	3	164	1,237	71,418	61,363	134,186	130,755	103%	93,225	40,453	508	134,186

平成28年度横浜市磯子センター利用状況(磯子地区センター+喜楽荘)

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	居住区別利用数(人)				その他利用数 (人)
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般(男性)	一般(女性)	65歳以上(男性)	65歳以上(女性)	合計			区内	区外	市外	合計	
4月	29	12,819	12,882	25,701	396	1,470	915	144	160	1,663	2,273	9,269	9,411	25,701	25,422	101%	21,602	3,932	167	25,701	4,429
5月	30	13,066	13,172	26,238	279	1,074	573	308	91	1,809	2,406	9,860	9,838	26,238	27,732	95%	21,855	4,181	202	26,238	3,900
6月	29	13,214	13,678	26,892	338	1,239	852	230	73	1,902	2,399	9,590	10,269	26,892	28,152	96%	22,801	3,942	149	26,892	4,473
7月	30	13,136	13,399	26,535	347	1,103	906	321	88	1,750	2,278	9,718	10,024	26,535	28,192	94%	22,197	4,201	137	26,535	3,889
8月	30	12,733	12,521	25,254	393	1,378	720	389	109	1,340	1,916	9,440	9,569	25,254	25,486	99%	21,178	3,951	125	25,254	3,617
9月	29	14,040	14,577	28,617	424	1,636	576	310	148	1,921	2,910	10,106	10,586	28,617	24,960	115%	24,367	3,990	260	28,617	5,975
上半期計	177	79,008	80,229	159,237	2,177	7,900	4,542	1,702	669	10,385	14,182	57,983	59,697	159,237	159,944	100%	134,000	24,197	1,040	159,237	26,283
10月	30	14,558	14,676	29,234	385	1,477	719	260	124	2,313	3,152	10,388	10,416	29,234	28,333	103%	25,098	3,969	167	29,234	3,928
11月	29	13,678	13,764	27,442	370	1,285	479	175	135	1,670	2,142	10,531	10,655	27,442	25,577	107%	22,843	4,450	149	27,442	3,827
12月	26	12,563	12,470	25,033	175	1,446	714	311	69	1,215	1,777	9,445	9,881	25,033	23,179	108%	20,841	4,028	164	25,033	3,638
1月	26	11,977	11,978	23,955	322	1,191	583	240	106	1,524	1,886	8,919	9,184	23,955	22,039	109%	19,923	3,900	132	23,955	3,703
2月	27	12,444	12,007	24,451	370	1,623	490	378	270	1,450	1,849	8,869	9,152	24,451	25,608	95%	20,540	3,754	157	24,451	4,229
3月	30	14,027	13,487	27,514	295	2,164	1,052	307	195	1,317	2,152	9,925	10,107	27,514	26,823	103%	23,314	4,056	144	27,514	4,952
下半期計	168	79,247	78,382	157,629	1,917	9,186	4,037	1,671	899	9,489	12,958	58,077	59,395	157,629	151,559	104%	132,559	24,157	913	157,629	24,277
年間合計	345	158,255	158,611	316,866	4,094	17,086	8,579	3,373	1,568	19,874	27,140	116,060	119,092	316,866	311,503	102%	266,559	48,354	1,953	316,866	50,560

◎横浜市磯子センター利用者構成比

	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歳男	65歳女	合計	区内	区外	市外
28年度	158,255	158,611	316,866	4,094	17,086	8,579	3,373	1,568	19,874	27,140	116,060	119,092	316,866	266,559	48,354	1,953
構成比	50%	50%	100%	1%	5%	3%	1%	0%	6%	9%	37%	38%	100%	84.1%	15.3%	0.6%
27年度	158,255	158,611	316,866	4,094	17,086	8,579	3,373	1,568	19,874	27,140	116,060	119,092	316,866	266,559	48,354	1,953
構成比	50%	50%	100%	2%	4%	3%	1%	0%	5%	9%	39%	37%	100%	81.7%	17.7%	0.5%

◎老人福祉センター喜楽荘利用者構成比

	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歳男	65歳女	合計	区内	区外	市外
28年度	71,513	62,673	134,186	0	1	0	0	3	164	1,237	71,418	61,363	134,186	77,164	37,753	0
構成比	53%	47%	100%	0	0	0	0	0	0.1%	0.9%	53.2%	45.7%	100%	57.5%	28.1%	0.0%
27年度	71,513	62,673	134,186	0	1	0	0	3	164	1,237	71,418	61,363	134,186	77,164	37,753	0
構成比	56%	44%	100%	0	0	0	0	0	0.2%	0.7%	55.6%	43.5%	100%	68.2%	31.5%	0.3%

磯子地区センター 団体利用者数構成比

	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歳男	65歳女	合計	区内	区外	市外
28年度	11,081	31,682	42,763	1,060	1,651	304	733	274	4,097	11,092	5,282	18,270	42,763	33,429	7,889	1,445
構成比	26%	74%	100%	2%	4%	1%	2%	1%	10%	26%	12%	43%	100%	78%	18%	3%
27年度	11,081	31,682	42,763	1,060	1,651	304	733	274	4,097	11,092	5,282	18,270	42,763	33,429	7,889	1,445
構成比	26%	74%	100%	3%	3%	1%	1%	1%	11%	30%	11%	40%	100%	80%	18%	3%

磯子地区センター 個人利用者数構成比

	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歳男	65歳女	合計	区内	区外	市外
28年度	75,661	64,256	139,917	3,034	15,434	8,275	2,640	1,291	15,613	14,811	39,360	39,459	139,917	139,905	12	0
構成比	54%	46%	100%	2%	11%	6%	2%	1%	11%	11%	28%	28%	100%	100.0%	0.0%	0%
27年度	75,661	64,256	139,917	3,034	15,434	8,275	2,640	1,291	15,613	14,811	39,360	39,459	139,917	139,905	12	0
構成比	52%	48%	100%	3%	9%	9%	3%	1%	8%	12%	28%	28%	100%	99.7%	0.3%	0%

老人福祉センター喜楽荘 団体利用者数

	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歳男	65歳女	合計	区内	区外	市外
28年度	7,011	12,258	19,269	0	1	0	0	3	164	1,237	6,916	10,948	19,269	16,061	2,700	508
構成比	36%	64%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	6%	43%	57%	100%	83%	14%	3%
27年度	7,011	12,258	19,269	0	1	0	0	3	164	1,237	6,916	10,948	19,269	16,061	2,700	508
構成比	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	7%	43%	52%	100%	82%	15%	3%

老人福祉センター喜楽荘 個人利用者数構成比

	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歳男	65歳女	合計	区内	区外	市外
28年度	64,502	50,415	114,917	0	0	0	0	0	0	0	64,502	50,415	114,917	77,164	37,753	0
構成比	56%	44%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%	44%	100%	67%	33%	0%
27年度	64,502	50,415	114,917	0	0	0	0	0	0	0	64,502	50,415	114,917	77,164	37,753	0
構成比	58%	42%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%	42%	100%	67%	33%	0%

## 平成28年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	新聞購読 3紙 4月～3月	123,128	読売、神奈川、スポーツ報知
2	ピアノ用椅子2脚 4/12	20,032	旧椅子高さ調整しづらい為買い替え
3	ピアノ鍵盤クリーナー 4/14	2,574	
4	体育館 シャワー室カーテン交換 4/26	12,960	旧シャワーカーテンから新たに購入
5	NHK「きょうの健康」「きょうの料理」2誌 5/10	13,160	
6	茶室用遠赤ヒーター 5/13	14,986	
7	体育館用卓球ラケット、バトミントンシャトル&ラケット 5/24	22,491	ラケット等破損の為
8	プレイルーム傘立て一台 5/24	4,536	プレイルームの入口が狭く、安定度がある、丸型傘立てに買い替え
9	ピアノ調律 6/3	20,000	音楽室稼働率アップと、本体維持の為
10	マイクスタンド 音楽室用2本 6/13	6,300	
11	折り畳み椅子 音楽室用 6/20	3,470	利用団体様の要望
12	ピアノ鍵盤クリーナー 6/28	5,080	
13	セラバンド 6/30	10,800	
14	ヨガマット 20枚 7/1	29,980	
15	受付サーキュレーター 7/27	7,992	
16	ラジオカセット2台 8/23	19,872	
17	体育館用電波時計 1台 8/23	6,480	
18	練習室用CDプレーヤー 8/26	29,246	
19	茶道具 茶筌 表千家10/13	14,026	
20	卓球ラケット10本、バトミントンシャトル3ケース10/19	13,770	
21	茶道具一式 裏千家10/31	66,250	
22	ピアノ調律2台11/10	20,000	
23	マッサージチェア修理11/18	18,252	
24	ヨガマット 10枚 12/1	14,990	
25	プレイルーム用乗り物1/5	9,710	
26	体育館卓球用バネ	18,900	
27	カーテン(囲碁室、小会議室、茶室)	28,543	
28	フライパン4個	9,380	
29	料理室 飯台2個	8,284	
30	体育館 ソフトバレー用アンテナ	8,920	利用団体様の要望
31	バトミントンラケット4本	2,156	
32	ホワイトボード 2脚	36,288	利用者様の要望
33	サーキュレーター (5台会議室1,2,3各1台 ロビー2台)	39,960	
34	コロコロ(小会議室用)	3,057	
35	シャトルコック、卓球ラケット、バトミントンラケット	31,104	
	合計	696,677	

## 平成28年度 自主事業報告書(区民教養講座)4~3月

1/2

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)	
1	幼児と保護者 いそっこひろば	4月~3月	12	—	370	9,613	0	9,613	無	—	—	—	子育てサポートいそっこ
2	幼児と保護者 びよびよ	4月~3月	20	20組	384	—	—	—	無	—	—	—	びよびよ
3	一般 歴史散策古都鎌倉	4月~12月	7	25	228	28,500	147,000	175,500	有	3,500	10,000	70,000	講師2人@5,000円
4	一般 自然を楽しむさ・ん・ぽ	4月~12月	8	20	155	6,000	54,000	60,000	有	2,000	6,000	48,000	講師1人@6,000円
5	一般 パソコンの基礎の基礎	5月	3	10	33	12,000	19,500	31,500	有	1,500	12,000	31,500	講師1人@7,500円 助手1人@4,500円(1回欠)
6	一般 シャドーボックス入門	5月~6月	3	10	14	15,000	15,000	30,000	有	3,000	5,000	15,000	講師1人@5,000円
7	一般 全く初めてのワード2010	5月~6月	5	10	54	43,620	42,000	85,620	有	3,000	12,000	60,000	講師1人@7,500円 助手1人@4,500円
8	一般 リラクゼーションヨガ	6月~11月	10	20	122	22,000	68,000	90,000	有	4,000	8,000	80,000	講師1人@8,000円
9	一般 女性麻雀大会	6月	1	—	32	39,975	32,000	71,975	有	1,000	20,000	20,000	講師1人@12,000円 助手1人@8,000円
10	一般 ワード2010のレベルアップ	7月	5	10	78	21,000	54,000	75,000	有	3,000	12,000	60,000	講師1人@7,500円 助手1人@4,500円
11	一般 毛筆アートカリグラフィー	7月~10月	8	10	40	53,692	24,000	77,692	有	4,000	7,000	56,000	講師1人@5,000円 助手1人@2,000円
12	一般 4拠点合同企画 根岸湾からみなとみらい	8月	1	28	29	24,800	43,500	68,300	有	1,500	64,800	64,800	根岸CC・杉田CC・滝頭CH 鴨下丸
13	一般 スポーツ吹矢入門	8月	3	15	30	13,188	6,000	19,188	有	500	5,000	15,000	講師1人@5,000円
14	一般 全く初めてのエクセル2010入門	8月~9月	5	10	85	3,000	57,000	60,000	有	3,000	12,000	60,000	講師1人@7,500円 助手1人@4,500円
15	一般 ゴーヤの収穫祭	9月	1	—	120	6,622	0	6,622	無	—	—	—	
16	一般 ロビー栄養相談会	9月	1	—	65	23,321	0	23,321	無	0	15,000	15,000	講師3人@5,000円
17	一般 秋の苔玉盆栽入門	9月	1	14	10	10,000	35,000	45,000	有	3,500	10,000	10,000	講師1人@10,000円
合 計			94		1849	332,331	597,000	929,331					

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。



## 平成28年度 自主事業報告書(区民教養講座)4~3月

2/2

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)		
18	一般	エクセル2010レベルアップ	9月~11月	5	10	84	12,896	54,000	66,896	有	3,000	12,000	60,000	講師1人@7,500円 助手1人@4,500円
19	一般	防災フェア	9月	1	—	110	288	0	288	無	—	—	—	
20	一般	デジカメ画像の加工と編集	10月~11月	5	10	75	9,000	51,000	60,000	有	3,000	12,000	60,000	講師1人@7,500円 助手1人@4,500円
21	一般	水彩画を始めてみませんか	11月~3月	5	20	60	20,296	49,000	69,296	有	3,500	8,000	40,000	講師1人@5,000円 助手1人@3,000円
22	一般	木目込み人形で干支の酉を作る	11月~12月	3	20	38	27,000	32,500	59,500	有	2,500	9,000	27,000	講師1人@6,000円 助手1人@3,000円
23	一般	木の実で作るクリスマスリース	11月	1	20	20	10,524	24,000	34,524	有	1,200	7,500	7,500	講師1人@5,000円 助手1人@2,500円
24	一般	パソコンで作る簡単な年賀状	12月	3	10	46	21,175	25,500	46,675	有	1,500	12,000	36,000	講師1人@7,500円 助手1人@4,500円
25	一般	お正月の寄せ植え盆栽	12月	1	10	9	10,000	36,000	46,000	有	4,000	10,000	10,000	講師1人@10,000円
26	一般	歌と落語の宅配便	12月	1	50	13	26,100	3,900	30,000	有	300	30,000	30,000	出演者@30,000
27	一般	楽しい初めてのブログ作成	12月	5	10	57	18,000	42,000	60,000	有	3,000	12,000	60,000	講師1人@7,500円 助手1人@4,500円
28	一般	ロビー栄養相談会	1月	1	—	61	18,457	0	18,457	無	—	15,000	15,000	講師3人@5,000円
29	一般	4施設合同企画 濱乃志隆「いそご落語会」	1月	1	300	268	8,723	266,160	274,883	有	1,000	55,685	55,685	4施設合同のため参加人数は全参加人数で加算する。 講師謝金は222,741円を4施設で均等割り負担。 障子で立替え払いをしているため相殺で処理。
30	一般	全く初めてのパワーポイント	1月	5	10	60	11,000	49,000	60,000	有	3,500	12,000	60,000	講師1人@7,500円 助手1人@4,500円
31	一般	木目込みで作る五月人形	3月	4	10	64	36,000	64,000	100,000	有	4,000	9,000	36,000	講師1人@6,000円 助手1人@3,000円
32	一般	パソコンの起動や動きが遅くなった のを回復する方法	3月	3	10	42	27,607	26,000	53,607	有	2,000	12,000	36,000	講師1人@7,500円 助手1人@4,500円
33	一般	今話題の減塩食~乳和食~	3月	1	10	11	15,050	5,500	20,550	有	500	15,000	15,000	講師3人@5,000円
34									0					
(2/2分)		合計		45		1,018	272,116	728,560	1,000,676					
(1/2~2/2)		総合計		139		2,867	604,447	1,325,560	1,930,007					

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。

## 平成28年度 自主事業報告書(ワンパクホリデー)4~3月

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)		
1	幼児と保護者	英語で遊ぼう 親子でリトミック	4月~9月	12	16組	132	97,150	48,000	145,150	有	3,000	8,000	99,000	講師1人@5,000円 助手1人@3000円(7月助手1名追加)
2	未就学児~小学生	いそびGW2016企画 キャンディポップリの壁掛けを作ろう	4月	1	15	16	5,756	4,800	10,556	有	300	5,000	5,000	講師1人@5,000円
3	小学生	こども書道教室	5月~7月	12	16	130	61,109	32,500	93,609	有	2,500	8,000	96,000	講師1人@5,000円(1回欠席) 助手1人@3,000円
4	幼児と保護者	アロマの香りでリラックス ベビーマッサージ	6月	2	10組	14	13,000	5,000	18,000	有	500	5,000	10,000	講師1人@5,000円
5	小学生	フラワーシャワーの風鈴づくり	7月	1	16	16	5,000	8,000	13,000	有	500	5,000	5,000	講師1人@5,000円
6	一般	七夕飾りに願いを込めて	7月	1	—	52	324	0	324	無	—	—	—	
7	小学生と保護者	夏休み施設見学! J-POWER火力発電所	7月	1	7組	7	4,620	0	4,620	無	0	2,000	2,000	J-POWER磯子火力発電所 助手1人@2,000円
8	小学生	ミルクを使った かんたんおいしいおやつづくり	8月	1	20	17	3,675	1,700	5,375	有	100	—	—	森永乳業
9	小学生	ゴム動力のプロペラレーサーを作ろう	8月	1	15	10	9,972	5,000	14,972	有	500	8,000	8,000	講師1人@5,000円 助手1人@3,000円
10	幼児と保護者	アロマの香りでリラックス ベビーマッサージ	9月	2	10組	15	12,500	4,000	16,500	有	500	5,000	10,000	講師1人@5,000円
11	幼児と保護者	ハッピーハロウィン	10月	1	20	29	1,283	0	1,283	無	—	—	—	
12	小学生	バレンタインのお菓子作り 簡単カステラトリュフとくるくるサンド	2月	1	16	15	13,469	7,500	20,969	有	500	12,000	12,000	クイーンクッキング団体@12,000円
13									0					
14									0					
15									0					
16									0					
17									0					
合 計				36		453	227,858	116,500	344,358					

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。

## 平成28年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H28/4/1～ H33/3/31	日常清掃業務	5,287,680	(株)市川総業
		定期清掃業務	1,515,370	
2	H28/4/1～ H33/3/31	エレベータ保守点検	635,040	日本オーチスエレベーター(株)
3	H28/4/1～ H33/3/31	消防用設備定期点検	164,700	横浜消火器(株)
4	H28/4/1～ H29/3/31	自動ドア保守	116,640	(株)市川総業
5	H28/4/1～ H33/3/31	機械警備業務	191,808	セコム(株)
6	H28/4/1～ H33/3/31	空調設備点検	1,555,200	(株)セントラル設備テクニカ
7	H28/4/1～ H29/3/31	害虫防除	47,520	(株)三共消毒
8	H28/4/1～ H29/3/31	自家用電気工作物保安管理	251,856	一般財団法人 関東電気保安協会
9	H28/4/1～ H33/3/31	空気環境測定	116,640	(株)市川総業
		衛生管理技術者選任	259,200	
10	H28/4/1～ H29/3/31	カラオケ通信	272,160	(株)エクシング(マルショウ)

## 平成28年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	H28.4.2	発電式自動水栓交換工事 4階女子トイレ	59,400	南設備工業(株)
2	H28.4.22	風呂 コールボタンユニット交換工事	11,340	アイホン(株)
3	H28.4.28	料理室センサー付き蛇口修理	6,264	LIXILトータルサービス
4	H28.4.28	1階自販機ケーブル増設	99,360	愛光電気(株)
5	H28.5.12	綿菓子機修理(備品) 小破修繕費	12,960	朝日産業 (株)
6	H28.5.9	1階カウンター石補修工事	35,640	和同建設(株)
7	H28.5.22	駐車場修繕工事	367,200	和同建設(株)
8	H28.6.7	4階練習室 ブラインド交換工事	64,584	和同建設(株)
9	H28.6.15	2階男子トイレ洗面水栓修理	20,250	(株)南部
10	H28.6.20	体育館網戸張替	6,480	和同建設(株)
11	H28.7.14	1階倉庫照明器具不点修理 小破修繕費	10,800	愛光電気(株)
12	H28.7.13	体育館系統エアコン室外機板交換修理	21,600	(株)セントラル設備
13	H28.7.26	裏口庇 雨漏り工事	48,600	和同建設(株)
14	H28.7.26	電気設備自家用電気保安管理料¥87750電気保守社協按分	-17,374	関東電気保安協会
15	H28.7.26	センター玄関入口左看板支柱改修工事	95,040	和同建設(株)
16	H28.8.24	4階女子トイレ洗面水栓修理(左側)	20,250	(株)南部
17	H28.8.26	体育館シャッター座板交換工事	54,000	和同建設(株)
18	H28.8.26	一階ロビー水銀灯LEDに交換工事 20本	475,200	アイリス オーヤマ(株)
19	H28.8.26	2階給湯器混合管Oリング	14,040	(株)日本イトミック
20	H28.8.26	体育館シャッタースラット工事	27,000	和同建設(株)
21	H28.9.26	自動ドア修繕¥84240 社協按分⇒ ¥16680	67,560	和同建設(株)
22	H28.11.2	浴室引き戸修繕	76,680	和同建設(株)
23	H29.1.16	1F、3F多目的トイレカームドアー 倉庫2ドア修繕	154,440	和同建設(株)
24	H29.2.17	風呂 ロッカーケース 修繕 小破修繕費	5,033	株 フタバ
25	H29.2.28	館内放送年間プログラム料 (小破修繕費)	27,000	エムテック メデア ジャパン
26	H29.3.17	女子風呂場手摺取り替え工事	21,600	株 イシケン
計		( 計 )	1,784,947	

## 平成28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	コピー機 05-03-07	コピー機(コインベン ダー) ゼロックス c2260p			2010/3/9	1	2016/6/30	
2	レジスター 01-05-51	TE-2000-5S カシオ			2002/12/25	1	2016/8/23	
3	コインラックADタイプ 05-03-10	課金用インターフェース ボードタイプ3	148,500	1	2016/6/24			
4	ナショナルCD用ラジカセ 05-01-01	PXD-12			2002/3/31	1	2016/8/23	
5	エアーマッサージチェア 03-99-01	70H-808			2000/3/31	1	2016/9/8	
6	液晶テレビ 05-01-09	液晶テレビ 37型 三菱			2009/11/5	1	2016/9/29	
7	コピー機(事務室用) 05-03-07	MPC3003SPR (リコー)	593,999	1	2016/8/29			
8	液晶テレビ(リラックスルー ム) 05-01-09	液晶テレビ40型シャ ープLC40H30(SSS)	98,280	1	2016/10/8			
9	防犯カメラ一式(設置費 含)(体育館ロビー用) 02-06-03	ワイド液晶モニター(LCD460) ドームカメラ(YFG0590) レコーダー(YFR0390)	248,400	1	2017/3/9			
10								
11								
12								
13								
13								
14								
15								
			1,089,179					

(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28年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	28年7月7日	【ごしつもん箱】 喜楽荘の風呂脱衣場で外履きの運動靴を履いている人を見かけた。脱衣場の注意事項掲示板には脱衣場内での外履き禁止の記載がないので入れて欲しい。	早速当該項目を追加掲示するとともに、その旨をセンターニュース9月号及びホームページに掲載した。
2	28年10月12日	当日小中学生利用の枠で体育館を利用した男子小学生のリュックサックが紛失したが、そのことを掲示して欲しい旨保護者から希望があった。	そのことに関し10月15日から約1か月間体育館内に掲示を行った。
3	28年12月25日	【ごしつもん箱】 男性職員が風呂場呼出しの折、脱衣場に土足のまま入っている。	当該職員への嚴重注意及び脱衣場では履物を脱ぐことを全職員に徹底し、お詫びとその旨をセンターニュース29年1月号及びホームページに掲載した。
4	29年1月5日	【ごしつもん箱】 新年1月4日に来館したところ、閉館していた。当然にオープンしているものと思い残念である。改善を望む。	地区センターの休館日は横浜市地区センター条例施行規則に基づき定められている旨をご本人宛回答するとともに、概要をセンターニュース2月号及びホームページに掲載した。
5	29年3月2日	男性入浴者について、髭剃りや歯磨きをする人がいて入浴時間が長くなる。これらは止めるよう指導して欲しい旨、電話により要望があった。	禁止事項を多くする事は混乱を招くことから避けたが、入浴時間の上限を他施設に確認したところ、定めているところが多いため、健康も考慮して当館では40分を限度とする事とし、実施するとともに周知を図った。
6	29年3月28日	ごしつもん箱中にメモが投入。カラオケの利用者の中に意地悪をし、場所を独占する人がいる。注意をしてほしい。	当該メモ中に名前があった方に館長が状況確認し、譲り合っでの利用を伝えた。
7	29年3月28日	20:30頃来館した方が、心臓が苦しいので救急車を呼んで欲しい、ついては不在の間自分の手押し車を預かって欲しいと主張したが、対応した職員がその状況では希望に沿うことはむずかしいことを伝えると不満を漏らした。	当館来館前に地域ケアプラザにも寄っていてそこで断わられていた。緊急性も感じられなかったため、当館での対応もお断りした。

## 平成28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	28年4月	温かい軽食を提供する自販機を導入した。	近隣に物販店が少ないため、利用者には好評であり、一定の売り上げが上がっている。
2	28年5月	駐車場の枠線を再度引き直すとともに縁石を着色し存在を強調した。	かなり消えかかっていた枠線を再度引き直して境界を分り易くするとともに、縁石に躓いての転倒事故が他施設で多発している事に鑑みてツートーンで着色し危険の回避を図った。
3	28年5月	中庭排水溝の修繕を行った。	中庭から入館する裏玄関付近の排水溝について、目詰まり等により雨天時に水溜りが生じていたが、修繕を行って水溜りも解消された。
4	28年6月	1階ロビー水銀灯をLEDに交換した。	館内電灯について、省エネ化長寿命化のため徐々にLED化を図っているが、今年度は1階ロビーの水銀灯についてLEDに交換した。
5	28年6月	来館者用コピー機の交換を行った。	事務室用コピー機の交換に合わせて来館者用コピー機の交換を行い、高機能化とともにコインだけでなく札での支払いも可能とし利便性の向上も図った。
6	28年7月 29年3月	サーキュレーター交換増設した。	空調の有効活用を図るため老朽化したサーキュレーターの交換及び増設を行った。
7	28年12月	白系事務用紙について再生紙を導入した。	エコ促進及び経費節減を目指している。
8	通年	利用者から定期的にいただく花を受付周りに飾った。	来館者からは非常に好評をいただいている。
9	通年	体育館及び諸室に温度計を設置し、利用者が室温を意識できるようにしている。	空調の効率的な利用を呼びかけ協力をいただいている。





	<p><b>管理運営に必要な組織・人員体制</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人員体制の基本的な考え方 (利用者の「安全」「公平」「快適」「満足」を心がけて業務を遂行)</li> <li>・最小の人員配置による効率的な業務執行と事業運営の適正化の推進 (常勤職員：4名 スタッフ：24名による交代勤務体制の確保) (新規スタッフは、可能な限り地域の方を採用)</li> <li>・確実な引継ぎ体制 (業務日誌作成：毎日 朝礼の実施：毎週月曜日一週間の出来事周知)</li> <li>・緊急時の体制と対応計画 (マニュアル整備、緊急時物品整備) (緊急時対応訓練：年3回以上)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の安全、公平、快適、満足を心掛けた業務運営を展開中 ex「他施設に比べて気持ちよい」との利用者の言葉あり。</li> <li>・効率的な業務執行を継続中 常勤職員及びスタッフ計28人中27人が区内在住者</li> <li>・業務日誌毎日作成 月曜日週間連絡事項の徹底 必要時、午前午後夜間各班に対し随時伝達を実施</li> <li>・区社協、ケアプラザと共同で消防署の協力の下に実施 11月：震災対応訓練</li> </ul>	<p>3月：火災対応訓練</p>	<p>A</p>
<p>業務運営</p>	<p><b>本市重要施策に対する取組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理業務に係る情報公開 (センター委員会等で情報公開：5回) (磯子センターホームページ等への掲載：随時)</li> <li>・「ヨコハマ3R夢プラン」に沿ったゴミの分別・減量 (分別マニュアル掲出・分別ボックス配置)</li> <li>・省エネ対策 (照明器具のLED化、各部屋へ温度計設置、ゴーヤによるグリーンカーテン設置→電気使用料前年より減)</li> <li>・市内中小企業優先発注 (修繕は、原則市内業者に発注)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・センター委員会、利用者会議資料議事録公開：開催の都度受付窓口やHPで公開</li> <li>・ゴミ分別マニュアル掲出、分別ボックス設置</li> <li>・ロビー照明のLED化、各部屋への温度計設置、ゴーヤのグリーンカーテン設置、手洗いに節水コマ設置により電気、水道使用料金節減</li> <li>・物品発注、修繕等市内業者優先発注実施</li> </ul>	<p>今後も各階照明のLED化を継続実施</p>	<p>B</p>

	<b>自主事業計画</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域ニーズを反映した自主事業の実施  (区民教養講座：30事業　うち新規4事業)  (ワンパク講座：12事業　うち新規5事業)</li> <li>・自主事業終了後のサークル化の推進</li> </ul>	予定事業について計画通り実施 <ul style="list-style-type: none"> <li>・年度実施事業  区民教養講座：33事業  ワンパク：12事業  趣味の教室：40事業</li> <li>・自主事業終了後のサークル化推進のための会議室優先予約実施</li> </ul>		A
	<b>施設の維持管理計画</b> (法令点検や仕様書に定められた維持管理の実施) (日常点検による施設・設備等の不具合チェック ※夜間スタッフは毎日全室チェック) (今後5年間の繕計画に沿った修繕の実施)	点検の随時実施と早期の修繕実施		B
職員育成	<b>研修の充実</b> (協会主催研修：年7回　磯子センター主催研修：年6回) ※個人情報保護は上記研修以外に日常業務の中でも周知を徹底します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・協会主催研修：7回  AED取扱い(5月2回)  接遇研修(6月3回)  人権、個人情報保護(11月2回)</li> <li>・センター主催研修：5回  新任スタッフ研修(3月)  認知症の理解(5月)  施設の衛生管理(9月)  防災研修(11月、3月)</li> </ul>		B
財務	<b>増収策</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用料収入(平成28年度予算額2,000,000円)</li> <li>・事業収入(平成28年度予算額1,968,000円)</li> <li>・雑収入(平成28年度予算額850,000円)  ※自販機はより利用者のニーズに沿った品物に変更</li> </ul>	実績 利用料収入　2,452,195円 事業収入　　2,711,920円 雑収入　　1,355,441円 ホット軽食自販機導入		A

	<b>支出計画</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>物品購入や小破修繕費の削減 (10万円以上の場合は複数業者からの見積徴取) (大事に至る前的小まめな点検による小破修繕)</li> <li>日常的な節減 (コピーの裏紙利用、こまめな節水・消灯、エアコンの適正温度設定) (光熱費：対前年比2%以上削減)</li> </ul>	10万円以上支出の際の複数見積り徴収遵守 大規模修繕に至る前の小規模修繕実施 日常的な節減策の周知徹底、実施  決算額：13,873,323円(△6.9%) 前年度決算額：14,908,349円		B
	<b>ニーズ対応費の使途</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者アンケート、利用者会議、ごしつもん箱などから利用者のニーズを把握した計画的な執行 (平成28年度予算 667,000円)</li> </ul>	決算額：696,677円	アンケート等による利用者ニーズの把握と改善策の実施	
<b>その他</b> (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<b>地区センターと老人福祉センターの一体運営</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>施設規模が大きいことを利用した講座やイベント及びフェスティバルの開催 (ロビーコンサート：10回 フェスティバル：3回) (世代間交流事業：5事業 ※老人福祉センター事業を含む)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ふれあいフェスティバルの実施 10月22日(土)23日(日) 来場者計 3,135人 体験コーナー等実施</li> <li>磯子まつり健康づくりフェスタ</li> <li>ロビーコンサート 11回開催、来場者676人</li> </ul>		A
<b>利用者等の意見</b>				

《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28年度 地区センター委員会開催状況

## ■第1回

日時	平成28年5月18日(水) 午前10時～11時10分
場所	磯子センター 3階 会議室3
出席者	委員 計 10名(委任状提出者 5名を含む) ※委員定数 14名
議題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員の交代</li> <li>・運営職員紹介</li> <li>・平成27年度事業報告、会計報告</li> <li>・平成28年度自主事業計画、会計予算案</li> <li>・磯子センター利用要綱の一部改正及び老人福祉センター横浜市喜楽荘運営要綱の制定</li> <li>・平成27年度利用者アンケートの結果報告</li> </ul>
意見等	特になし

## ■第2回

日時	平成28年11月21日(水) 午前10時～11時15分
場所	磯子センター3階 会議室2
出席者	副委員長、委員 計 12名(委任状提出者 6名を含む) ※委員定数 14名
議題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年度 上半期事業報告、会計報告</li> <li>・ふれあいフェスティバルの実施報告</li> <li>・施設利用枠の変更</li> <li>・平成28年度「磯子センターの利用に関するアンケート」の実施</li> </ul>
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・区老人クラブ連合会加入の促進に関し協力を希望する旨のご意見があった。</li> </ul>

## 平成28年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	平成28年7月15日(木) 午前10時～10時40分
場所	磯子センター 3階 会議室1・2
出席者	利用者: 45名(49団体) 磯子センター職員: 4名
議題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成27年度事業報告(施設利用報告、稼動状況報告、自主事業実施状況報告、利用料金の収入状況報告)</li> <li>・平成28年度自主事業計画について</li> <li>・ふれあいフェスティバルの開催概略について</li> <li>・その他(利用者アンケートの結果報告、ロビーへの会員パネルの掲出)</li> </ul>
意見等	特になし

## ■第2回

日時	平成28年7月15日(木) 午前10時40分～11時30分
場所	磯子センター 3階 会議室1・2、会議室3
出席者	利用者: 45名(49団体) 磯子センター職員: 4名
議題	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 ふれあいフェスティバル開催について(日程・実施内容・参加団体 他)</li> <li>2 各部会会議(展示部会・発表部会・お茶会)</li> </ol>
意見等	前段第1回会議を受け、各部会に分かれて会議開催。

## ■第3回

日時	平成28年12月2日(金) 午前10時～11時
場所	磯子センター 3階 会議室1・2
出席者	利用者: 37名(40団体) 磯子センター職員: 3名
議題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年度 上半期事業報告、会計報告</li> <li>・ふれあいフェスティバルの実施報告</li> <li>・施設利用枠の変更</li> <li>・平成28年度「磯子センターの利用に関するアンケート」の実施</li> </ul>
意見等	特になし

## 平成28年度利用者アンケート集計結果の概要

平成29年4月13日現在

磯子センター

### 1 実施期間

平成29年2月1日（水）～28日（火）

### 2 実施方法

別紙様式及び投函箱をセンター玄関に設置した自由投函方式

### 3 回収枚数

119枚

### 4 主な集計結果（枚数及び割合は有効枚数に対するもの）

#### 問1 利用者の年齢

20歳以下（1、1%）、21～30歳（2、2%）、31～40歳（3、3%）  
41～50歳（3、3%）、51～60歳（5、5%）、61～70歳（38、35）  
71歳以上（55、51%）

#### 問2 居住地

磯子区内（62、60%）、他区（38、37%）、市外（3、3%）

#### 来館方法

徒歩（36、30%）、バス（49、41%）、電車（17、14%）、  
自転車（4、4%）、自動車（8、7%）、バイク（5、4%）

#### 問3 当館利用の理由

風呂（18、17%）、自宅職場に近接（26、25%）、予約可能（5、5%）  
施設設備がよい（40、38%）、その他（16、15%）

#### 問7 スタッフ、職員の対応

満足（63、59%）、やや満足（24、23%）、どちらとも（14、13%）  
やや不満（5、5%）、不満（0）

#### 問8 備品や設備

満足（43、46%）、やや満足（37、40%）、どちらとも（10、11%）  
やや不満（0）、不満（3、3%）

#### 問9 予約方法

満足（32、38%）、やや満足（19、23%）、どちらとも（22、26%）  
やや不満（4、5%）、不満（7、8%）

問 10 利用時間帯

満足 (40、46%)、やや満足 (21、25%)、どちらとも (20、24%)  
やや不満 (4、5%)、不満 (0)

問 12 当館利用のきっかけ

家の近く (18、18%)、仲間の誘い (50、51%)、  
広報よこはま (20、20%)、掲示板を見て (6、6%)、その他 (5、5%)

**5 主な自由意見**

- ・高齢者以外の参加ができるような活動を考えてほしい。
- ・各教室の発表の場があれば良いと思う。
- ・カラオケ利用者はなぜ駐車場を利用できないのか。
- ・親近感のある職員さんの接遇はとても好感が持てる。