

平成29年度 「喜楽荘」 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	41,514,000		41,514,000	41,514,000	0	横浜市より
利用料金収入			0			
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	1,076,000		1,076,000	1,116,975	△ 40,975	自主事業参加費(趣味の教室、フェスティバル分)
自主事業収入			0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他(預金利息)			0		0	
事務局繰入金			0		0	
収入合計	42,590,000	0	42,590,000	42,630,975	△ 40,975	

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	12,955,000	0	12,955,000	12,852,741	102,259	
給与・賃金	11,599,000		11,599,000	11,396,698	202,302	常勤・スタッフ
社会保険料	708,000		708,000	864,296	△ 156,296	事業主負担分
通勤手当	552,000		552,000	499,985	52,015	通勤費
健康診断費	87,000		87,000	82,762	4,238	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	9,000		9,000	9,000	0	横浜市勤労者福祉共済
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,244,000	0	1,244,000	1,218,260	25,740	
旅費	30,000		30,000	16,548	13,452	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	457,000		457,000	434,477	22,523	事務用消耗品
会議ठीい費	19,000		19,000	8,313	10,687	会議用茶菓代
印刷製本費	38,000		38,000	42,066	△ 4,066	利用申込書等印刷代
通信費	190,000		190,000	134,766	55,234	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	38,000	0	38,000	26,297	11,703	
横浜市への支払分			0		0	
その他	38,000		38,000	26,297	11,703	NHK受信料、清掃用具以外料
備品購入費	342,000		342,000	483,286	△ 141,286	什器備品購入費
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	9,000		9,000	7,999	1,001	施設損害賠償責任保険料
職員等研修費	15,000		15,000	0	15,000	職員・スタッフ研修費
振込手数料			0	0	0	
リース料	30,000		30,000	18,468	11,532	AEDリース料
手数料	57,000		57,000	44,540	12,460	ホームページ更新等
その他	19,000		19,000	1,500	17,500	諸費
事業費	2,276,000	0	2,276,000	2,039,246	236,754	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	2,276,000		2,276,000	2,039,246	236,754	
自主事業費			0		0	
管理費	19,917,000	0	19,917,000	14,582,313	5,334,687	
光熱水費	12,314,000	0	12,314,000	10,121,010	2,192,990	
電気料金	1,052,000		1,052,000	889,893	162,107	電気使用料
ガス料金	3,822,000		3,822,000	2,803,247	1,018,753	ガス使用料
水道料金	7,440,000		7,440,000	6,427,870	1,012,130	水道使用料
清掃費	1,446,000		1,446,000	1,519,216	△ 73,216	定期清掃費
修繕費	3,800,000		3,800,000	1,292,449	2,507,551	施設修繕費
機械警備費	139,000		139,000	42,765	96,235	機械警備費
設備保全費	2,218,000	0	2,218,000	1,606,873	611,127	
空調衛生設備保守	500,000		500,000	346,741	153,259	空調機器保守
消防設備保守	95,000		95,000	41,596	53,404	消防設備点検
電気設備保守	361,000		361,000	213,923	147,077	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	22,000		22,000	11,433	10,567	害虫駆除
その他保全費	1,240,000		1,240,000	993,180	246,820	カラオケ維持費、給茶機維持費、印刷機・コピー機保守、ごみ回収他
駐車場設備保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	1,864,000	0	1,864,000	2,461,513	△ 597,513	
事業所税	215,000		215,000	700,020	△ 485,020	法人、市県民税
消費税	1,649,000		1,649,000	1,761,493	△ 112,493	消費税
印紙税			0		0	
その他()			0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	4,334,000	0	4,334,000	4,370,081	△ 36,081	
本部分	4,334,000		4,334,000	4,370,081	△ 36,081	事務局経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
事務局繰出金	0		0	5,106,821	△ 5,106,821	
支出合計	42,590,000	0	42,590,000	42,630,975	△ 40,975	
差引	0	0	0	0	0	

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)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B	居住区別利用数(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	632	1,063	1,695	0	0	0	0	0	15	94	619	967	1,695	1,720	99%	1,436	217	42	1,695
5月	30	583	1,027	1,610	0	0	0	0	0	18	60	581	951	1,610	1,595	101%	1,365	210	35	1,610
6月	29	634	1,107	1,741	0	0	0	0	0	8	107	639	987	1,741	1,694	103%	1,460	243	38	1,741
7月	30	550	1,024	1,574	0	0	0	0	0	6	84	523	961	1,574	1,590	99%	1,318	224	32	1,574
8月	30	590	988	1,578	0	0	0	0	0	23	85	566	904	1,578	1,403	112%	1,326	223	29	1,578
9月	29	630	1,233	1,863	0	0	0	0	0	8	82	633	1,140	1,863	1,657	112%	1,552	266	45	1,863
上半期計	177	3,619	6,442	10,061	0	0	0	0	0	78	512	3,561	5,910	10,061	9,659	104%	8,457	1,383	221	10,061
10月	30	524	1,056	1,580	0	0	0	0	0	12	103	530	935	1,580	1,612	98%	1,310	236	34	1,580
11月	29	543	1,096	1,639	0	0	0	0	0	4	92	549	994	1,639	1,644	100%	1,340	256	43	1,639
12月	26	546	1,033	1,579	0	0	0	0	0	9	127	551	892	1,579	1,511	105%	1,345	203	31	1,579
1月	26	543	918	1,461	0	0	0	0	0	8	55	531	867	1,461	1,560	94%	1,210	212	39	1,461
2月	27	588	1,007	1,595	0	0	0	0	0	10	83	579	923	1,595	1,609	99%	1,349	212	34	1,595
3月	30	540	1,039	1,579	0	0	0	0	0	5	76	530	968	1,579	1,674	94%	1,336	207	36	1,579
下半期計	168	3,284	6,149	9,433	0	0	0	0	0	48	536	3,270	5,579	9,433	9,610	98%	7,890	1,326	217	9,433
年間合計	345	6,903	12,591	19,494	0	0	0	0	0	126	1,048	6,831	11,489	19,494	19,269	101%	16,347	2,709	438	19,494

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)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B	居住区別利用数(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	4,891	4,177	9,068	0	0	0	0	0	0	0	4,891	4,177	9,068	9,464	96%	6,007	3,061	0	9,068
5月	30	5,318	4,226	9,544	0	0	0	0	0	0	0	5,318	4,226	9,544	9,998	95%	6,387	3,157	0	9,544
6月	29	5,210	4,244	9,454	0	0	0	0	0	0	0	5,210	4,244	9,454	9,546	99%	6,366	3,088	0	9,454
7月	30	5,167	4,667	9,834	0	0	0	0	0	0	0	5,167	4,667	9,834	9,872	100%	6,602	3,232	0	9,834
8月	30	5,091	4,399	9,490	0	0	0	0	0	0	0	5,091	4,399	9,490	9,982	95%	6,389	3,101	0	9,490
9月	29	5,139	4,302	9,441	0	0	0	0	0	0	0	5,139	4,302	9,441	9,220	102%	6,424	3,017	0	9,441
上半期計	177	30,816	26,015	56,831	0	0	0	0	0	0	0	30,816	26,015	56,831	58,082	98%	38,175	18,656	0	56,831
10月	30	4,438	3,935	8,373	0	0	0	0	0	0	0	4,438	3,935	8,373	9,432	89%	5,495	2,878	0	8,373
11月	29	5,181	4,099	9,280	0	0	0	0	0	0	0	5,181	4,099	9,280	10,527	88%	6,269	3,011	0	9,280
12月	26	4,516	3,647	8,163	0	0	0	0	0	0	0	4,516	3,647	8,163	9,663	84%	5,629	2,534	0	8,163
1月	26	4,332	3,422	7,754	0	0	0	0	0	0	0	4,332	3,422	7,754	8,886	87%	5,216	2,538	0	7,754
2月	27	4,392	3,592	7,984	0	0	0	0	0	0	0	4,392	3,592	7,984	8,728	91%	5,390	2,594	0	7,984
3月	30	4,748	3,863	8,611	0	0	0	0	0	0	0	4,748	3,863	8,611	9,599	90%	5,828	2,783	0	8,611
下半期計	168	27,607	22,558	50,165	0	0	0	0	0	0	0	27,607	22,558	50,165	56,835	88%	33,827	16,338	0	50,165
年間合計	345	58,423	48,573	106,996	0	0	0	0	0	0	0	58,423	48,573	106,996	114,917	93%	72,002	34,994	0	106,996

平成29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)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B	居住区別利用数(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	5,523	5,240	10,763	0	0	0	0	0	15	94	5,510	5,144	10,763	11,184	96%	7,443	3,278	42	10,763
5月	30	5,901	5,253	11,154	0	0	0	0	0	18	60	5,899	5,177	11,154	11,593	96%	7,752	3,367	35	11,154
6月	29	5,844	5,351	11,195	0	0	0	0	0	8	107	5,849	5,231	11,195	11,240	100%	7,826	3,331	38	11,195
7月	30	5,717	5,691	11,408	0	0	0	0	0	6	84	5,690	5,628	11,408	11,462	100%	7,920	3,456	32	11,408
8月	30	5,681	5,387	11,068	0	0	0	0	0	23	85	5,657	5,303	11,068	11,385	97%	7,715	3,324	29	11,068
9月	29	5,769	5,535	11,304	0	0	0	0	0	8	82	5,772	5,442	11,304	10,877	104%	7,976	3,283	45	11,304
上半期計	177	34,435	32,457	66,892	0	0	0	0	0	78	512	34,377	31,925	66,892	67,741	99%	46,632	20,039	221	66,892
10月	30	4,962	4,991	9,953	0	0	0	0	0	12	103	4,968	4,870	9,953	11,044	90%	6,805	3,114	34	9,953
11月	29	5,724	5,195	10,919	0	0	0	0	0	4	92	5,730	5,093	10,919	12,171	90%	7,609	3,267	43	10,919
12月	26	5,062	4,680	9,742	0	0	0	0	0	9	127	5,067	4,539	9,742	11,174	87%	6,974	2,737	31	9,742
1月	26	4,875	4,340	9,215	0	0	0	0	0	8	55	4,863	4,289	9,215	10,446	88%	6,426	2,750	39	9,215
2月	27	4,980	4,599	9,579	0	0	0	0	0	10	83	4,971	4,515	9,579	10,337	93%	6,739	2,806	34	9,579
3月	30	5,288	4,902	10,190	0	0	0	0	0	5	76	5,278	4,831	10,190	11,273	90%	7,164	2,990	36	10,190
下半期計	168	30,891	28,707	59,598	0	0	0	0	0	48	536	30,877	28,137	59,598	66,445	90%	41,717	17,664	217	59,598
年間合計	345	65,326	61,164	126,490	0	0	0	0	0	126	1,048	65,254	60,062	126,490	134,186	94%	88,349	37,703	438	126,490

平成29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	12,363	12,786	25,149	353	1,325	816	223	203	1,584	2,110	8,852	9,683	25,149	25,701	98%	21,086	3,909	154	25,149	4,706	
5月	30	12,741	13,190	25,931	369	1,033	871	130	190	1,549	2,175	9,603	10,011	25,931	26,238	99%	21,778	4,016	137	25,931	3,875	
6月	29	13,829	13,954	27,783	500	1,804	700	322	163	1,880	2,500	9,604	10,305	27,783	26,892	103%	23,688	3,964	131	27,783	4,879	
7月	30	13,628	14,959	28,587	507	2,037	761	342	117	1,588	2,639	9,641	10,955	28,587	26,535	108%	24,353	4,110	124	28,587	5,078	
8月	30	13,359	14,092	27,451	409	1,522	888	378	177	1,439	2,489	9,664	10,485	27,451	25,254	109%	23,226	4,105	120	27,451	4,369	
9月	29	13,468	15,000	28,468	517	1,379	641	146	163	1,541	2,833	10,066	11,177	28,468	28,617	99%	24,238	4,087	143	28,468	4,324	
上半期計	177	79,388	83,981	163,369	2,655	9,100	4,677	1,541	1,023	9,581	14,746	57,430	62,616	163,369	159,237	103%	138,369	24,191	809	163,369	27,231	
10月	30	14,991	16,550	31,541	1,008	2,627	900	298	152	2,174	3,738	9,694	10,950	31,541	29,234	108%	27,331	4,085	125	31,541	5,551	
11月	29	12,644	13,580	26,224	379	1,542	382	161	141	1,188	2,405	9,705	10,321	26,224	27,442	96%	21,997	4,113	114	26,224	4,091	
12月	26	11,454	12,445	23,899	424	1,415	345	161	119	1,250	2,179	8,607	9,399	23,899	25,033	95%	20,426	3,375	98	23,899	3,512	
1月	26	10,531	11,795	22,326	472	692	303	103	244	1,131	2,000	8,450	8,931	22,326	23,955	93%	18,806	3,374	146	22,326	2,967	
2月	27	11,952	12,745	24,697	526	980	676	360	287	1,342	2,087	8,844	9,595	24,697	24,451	101%	20,908	3,662	127	24,697	3,848	
3月	30	13,509	14,431	27,940	549	1,537	1,008	322	180	1,562	2,556	9,639	10,587	27,940	27,514	102%	24,124	3,696	120	27,940	4,409	
下半期計	168	75,081	81,546	156,627	3,358	8,793	3,614	1,405	1,123	3,647	14,965	54,939	59,783	128,687	157,629	99%	133,592	22,305	730	156,627	24,378	
年間合計	345	154,469	165,527	319,996	6,013	17,893	8,291	2,946	2,146	18,228	29,711	112,369	122,399	292,056	316,866	101%	271,961	46,496	1,539	319,996	51,609	

◎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
29年度	154,469	165,527	319,996	6,013	17,893	8,291	2,946	2,146	18,228	29,711	112,369	122,399	292,056	271,961	46,496	1,539
構成比	48%	52%	100%	2%	6%	3%	1%	1%	6%	10%	38%	42%	110%	93.1%	15.9%	0.5%
28年度	150,000	150,000	300,000	2,000	4,000	3,000	1,000	0	5,000	9,000	39,000	37,000	100,000	81,700	17,700	0,500
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
29年度	65,326	61,164	126,490	0	0	0	0	0	126	1,048	65,254	60,062	126,490	72,002	34,994	0
構成比	52%	48%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0.1%	0.8%	51.6%	47.5%	100%	56.9%	27.7%	0.0%
28年度	56,000	44,000	100,000	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
29年度	11,687	32,999	44,686	1,123	2,168	781	584	522	4,017	10,490	5,556	19,445	44,686	34,792	8,793	1,101
構成比	26%	74%	100%	3%	5%	2%	1%	1%	9%	23%	12%	44%	100%	78%	20%	2%
28年度	26,000	74,000	100,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	11,000	30,000	11,000	40,000	100,000	80,000	18,000	3,000
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
29年度	77,456	71,364	148,820	4,890	15,725	7,510	2,362	1,624	14,085	18,173	41,559	42,892	148,820	148,820	0	0
構成比	52%	48%	100%	3%	11%	5%	2%	1%	9%	12%	28%	29%	100%	100.0%	0.0%	0%
28年度	52,000	48,000	100,000	3,000	9,000	9,000	3,000	1,000	8,000	12,000	28,000	27,000	100,000	99.7%	0.3%	0%
構成比	52%	48%	100%	3%	9%	9%	3%	1%	8%	12%	28%	27%	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
29年度	6,903	12,591	19,494	0	0	0	0	0	126	1,048	6,831	11,489	19,494	16,347	2,709	438
構成比	35%	65%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	5%	43%	59%	100%	84%	14%	2%
28年度	4,000	6,000	10,000	0	0	0	0	0	2	7	43	52	100	82	15	3
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
29年度	58,423	48,573	106,996	0	0	0	0	0	0	0	58,423	48,573	106,996	72,002	34,994	0
構成比	55%	45%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	45%	100%	67%	33%	0%
28年度	58,000	42,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000	42,000	100,000	67,000	33,000	0
構成比	58%	42%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%	42%	100%	67%	33%	0%

平成29年度 自主事業報告書(趣味の教室)29年4月～30年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	60歳以上 健康相談	4月～3月	23	—	60	173,504	0	173,504	無	0	7,000	168,000	
2	一般 ロビー de café	4月～3月	11	—	752	32,188	60,640	92,828	有	50	4,152	4,152	
3	60歳以上 体に優しい健康パンづくり	5月～7月	3	12	28	5,811	35,000	40,811	有	3,500	8,000	24,000	
4	60歳以上 ヨガラジオ体操	7月～11月	10	30	579	-105,000	225,000	120,000	有	3,000	10,000	100,000	
5	60歳以上 ビーズで作るお花のネックレス	6月	1	10	6	7,500	9,000	16,500	有	1,500	6,000	6,000	
6	60歳以上 アニマルセラピー	7月,11月	2	—	71	42,000	0	42,000	無	0	21,000	21,000	犬3頭(@7,000円)
7	60歳以上 体に優しい健康パンづくり②	9月～11月	3	12	30	-4,267	42,000	37,733	有	3,500	8,000	24,000	
8	60歳以上 私の手作りポン酢	9月	1	20	20	5,507	18,000	23,507	有	900	5,000	5,000	
9	60歳以上 敬老の日の集い	9月	1	—	50	7,700	0	7,700	無	0	5,000	5,000	
10	60歳以上 蕎麦打ち教室	9月	2	8	20	11,200	34,200	45,400	有	3,600	9,000	9,000	
11	60歳以上 脳トレミュージック体操	10月～11月	5	15	73	22,500	22,500	45,000	有	1,500	8,000	40,000	
12	60歳以上 つるし雛づくり	10月～12月	6	15	134	21,421	84,000	105,421	有	3,000	10,000	60,000	
13	60歳以上 脳トレミュージック体操②	1月～3月	5	15	23	24,000	21,000	45,000	有	1,500	8,000	40,000	
14	60歳以上 ヨガラジオ体操②	12月～3月	7	30	185	-67,900	155,400	87,500	有	2,100	10,000	70,000	
15	60歳以上 セラバンド体操	12月	1	15	10	1,500	0	1,500	無	0	0	0	
16	60歳以上 スプリングダンスパーティ	3月	1	100	114	-16,000	57,000	41,000	有	500	35,000	35,000	
17	60歳以上 ステップマットで楽しく脳トレ	3月	1	15	15	1,500	4,500	6,000	有	300	5,000	5,000	
合 計			83		2,170	163,164	768,240	931,404					

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 29年度 自主事業報告書(趣味の教室)29年4月～30年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)	
18	60歳以上	体に優しい健康パン作り	1月～3月	3	12	7	8,526	24,500	33,026	有	3,500	8,000	24,000	
19	60歳以上	初級者写真講座	2月	4	15	48	4,000	26,000	30,000	有	2,000	1,875	30,000	
20	60歳以上	囲碁大会	3月	1	30	30	2,411	0	2,411	無				日本棋院共催
21									0					
22									0					
23									0					
24									0					
25									0					
26									0					
27									0					
28									0					
29									0					
30									0					
31									0					
32									0					
33									0					
34									0					
	(2/2分)	合計		8		85	14,937	50,500	65,437					
	(1/2～2/2)	総合計		91	2,255	178,101	818,740	996,841						

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、不足額は参加者負担額等の合計となります。

平成29年度 自主事業報告書(ロビーコンサート)29年4月～30年3月

1/1

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	一般	スティールパンロビーコンサート	6月	1	70	70	30,000	0	30,000	無	0	30,000	30,000	パンノウタ楽団
2	一般	サロンコンサートピアノで奏でる映画音楽	7月	1	40	44	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	wooderd明子
3	一般	ロビーコンサート(TKR楽団)	8月	1	70	80	35,000	0	35,000	無	0	35,000	35,000	TKR楽団
4	一般	サロンコンサート(横浜市大管弦楽団)	11月	1	40	45	12,000	0	12,000	無	0	12,000	12,000	横浜市大管弦楽団
5	一般	ロビーコンサート(クリスマスジャズ)	12月	1	40	105	25,000	0	25,000	無	0	25,000	25,000	豊村綾香(ts) 沢村繁(pf)
6	一般	新春獅子舞	1月	1	-	-	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	神田囃子森保存会
7	一般	ペガサスわくわくランド発表会	2月	1	40	31	3,108	0	3,108	無	0	-	-	
8	一般	ロビーコンサート(ヴァイオリンと二胡)	3月	1	70	95	25,000	0	25,000	無	0	25,000	25,000	アンサンブル・ベルエポック
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
合計				8		470	146,245	0	146,245					

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 29年度 自主事業報告書(フェスティバル)29年4月～30年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	一般	ふれあいフェスティバル	10月～11月	6	1,592	597,925	298,235	896,160					
2								0					
3								0					
4								0					
5								0					
6								0					
7								0					
8								0					
9								0					
10								0					
11								0					
12								0					
13								0					
14								0					
15								0					
16								0					
17								0					
合計				6	1592	597,925	298,235	896,160					

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	H29/4/1～ 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	H29/4/1～ 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	H29/4/1～ H33/3/31	消防用設備定期点検	164,700	横浜消火器(株)
4	H29/4/1～ H30/3/31	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	H29/4/1～ H30/3/31	害虫防除	47,520	(株)三共消毒
8	H29/4/1～ H30/3/31	自家用電気工作物保安管理	241,056	一般財団法人 関東電気保安協会
9	H29/4/1～ 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	H29/4/1～ H30/3/31	カラオケ通信	155,520	(株)第一興商

平成29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H29.4.3	大広間カラオケ機器修繕(小破修繕)	6,480	(株)第一興商
2	H29.4.15	4階女子トイレ発電式水栓交換工事(社協按分 ¥59400-¥11761=¥47639)	47,639	南設備工業(株)
3	H29.5.12	体育館 バスケットゴールネット付け替え(小破修繕)	1,080	オリオンスポーツ
4	H29.5.12	大広間 控室 電気給湯機修繕	16,675	(株)日本イトミック
5	H29.6.5	1階男子トイレ 洗面カウンター コーキング工事一 式	16,200	(株)イシケン
6	H29.6.5	1階 女子トイレ FV修理一式	20,520	(株)イシケン
7	H29.6.19	男性浴室タイル補修工事	20,000	(株)イシケン
8	H29.6.26	男性風呂呼び出し版修理(小破修繕)	11,340	アイフォン(株)
9	H29.6.28	伝票システム障害対応修理(小破修繕)	32,400	(株)横浜電算
10	H29.7.24	中2階タイルカーペット張替え	146,664	(株)シマソービ
11	H29.8.6	女子浴槽水栓点検作業	4,428	(株)南部
12	H29.8.8	男子風呂蛇口温度制御部品交換	13,500	リクシル
13	H29.8.8	男子蛇口水漏れ修理	10,044	リビングエンジニアリング(株)
14	H29.8.8	4階障がい者用トイレ便座機械点検	7,452	(株)LIXILトータルサービス
15	H29.9.5	2階、3階各部屋 廊下全て(階段除く)	1,461,240	(株)大塚商会
16	H29.9.17	ドラム式洗濯機ドア取手修理(小破修繕)	9,504	パナソニックコンシューマー マーケティング
17	H29.10.3	ロビー冷水器(2階4階含む)	15,174	東芝コンシューマーマー ケティング
18	H29.10.5	体育館卓球台点検及び修理	78,300	オリオンスポーツ

(様式9)

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
19	H29.10.23	駐輪場修繕一式及び浴室外壁窓シーリング工事	426,600	(株)つくし建設
20	H29.12.22	体育館バレー支柱修理(小破修繕)	2,376	オリオンスポーツ
21	H29.12.26	風呂呼び出しボタン修理(小破修繕)	27,000	アイフォン(株)
22	H30.1.9	自動ドア正面玄関内側センサー交換工事 (社協按分 ¥116640- ¥23095 = ¥93545)	93,545	(株)市川総業
23	H30.1.30	体育館バスケットゴールネット取り付け(小破修繕)	2,160	オリオンスポーツ
24	H30.2.2	風呂温度調整ユニット逆止弁工事	155,239	(株) 南部
25	H30.2.14	イヤホンクリップ 修理(小破修繕)	1,512	(株) ヤマダ電機
26	H30.2.19	外部階段塗装工事一式	343,440	(株) つくし建設
27	H30.2.21	体育館バレーボール用支柱金具取付工事	19,440	(株)舟岡製作所
28	H30.2.22	体育館更衣室女子トイレ水栓つまり部品交換工事	9,990	(株)LIXILトータルサービス
29	H30.2.24	玄関前石階段手摺補強及び石段修正工事	140,400	(株) つくし建設
30	H30.3.2	自動ドア(裏側)警備線(セコム)断線修繕 (社協按分 ¥4320- ¥855 = ¥3465)	3,465	(株)神奈川ナブコ
31	H30.3.6	体育館 女子トイレ 排水管詰まり修繕	10,800	(株) イシケン
32	H30.3.8	1階男女トイレ排水管詰まり解消作業	43,200	(株)セントラル設備テクニ カ
33	H30.3.13	地下湧き水ポンプ2号機交換修理 (社協按分 ¥185760- ¥36780 = ¥148980)	148,980	(株)セントラル設備テクニ カ
34	H30.3.26	点字ブロック目地補修工事	27,000	和同建設 (株)
35	H30.3.28	2階大広間控室給湯器弁ゴム交換工事	26,395	(株)日本イトミック
36	H30.3.28	体育館得点板キャスター交換(小破修繕費)	1,000	(株)金港スポーツ
計		(計)	3,401,182	

平成29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	ガラスショーケース 01-05-60	収納ラック ガラスショーケース中古				4	2017/5/1	減
2	パソコン 05-03-01	富士通 ビスタ FMV-NA8JE4受付用				1	2017/7/10	減
3	パソコン(受付用) 05-03-01	パソコン東芝 PB55BFAD4RAPD11	85,104	1	2017/7/7			増
4	パソコン 館長用 05-03-01	ノートPC PROBOOK 館長用				1	2017/8/18	減
5	HPノートPC 05-03-01	ノートPC 4525S				2	2017/8/18	減
6	折り畳みテーブルHX	THX-184PKS1-98	35,748	3	2017/7/28			増
7	囲碁 将棋用椅子 01-05-38	囲碁 将棋用椅子 (ロビー)				1	2017/8/30	減
8	5連背付イス 01-05-38	5連背付イス LS-4501N(ロビー)				3	2017/8/30	減
9	掃除機 01-08-03	掃除機 松下MC-K6A				1	2017/10/10	減
10	ワイヤレスアンプ 05-01-03	ワイヤレスアンプ TOA WA(倉庫3)				1	2017/10/10	減
11	残留塩素計測計 04-04-01	残留塩素計測計 タニタEW-520				1	2017/10/10	減
12	ロビー三連ソファ	ロビー三連ソファ	182,304	4	2011/9/29			増
13	ポータブルワイヤレスアンプ(ニーズ)	PE-WW51SCDB-M	99,360	1	2017/11/21			増
13	給茶機(大広間) 01-12-18	ホシザキPTE-100H2WA				1	2017/1/18	減
14	給茶機(大広間)	ホシザキPTE-250HWA1-T 1-BK	367,200	1	2018/1/23			増
15	七宝炉(工作室) 01-99-11	七宝炉1062ピク チャー 1500W				1	2018/2/27	減
16	ウォータークーラー(ロビー) 01-12-15	ウォータークーラー 東芝				1	2018/2/27	減
17	七宝炉(工作室) (ニーズ)	シロタ七宝電気炉 P1 78014	145,740	1	2018/2/15			増
18	TV(会議室4) (ニーズ)	シャープ 液晶TV32イン チ LC32S5(SSS)	69,616	1	2018/2/23			増
19	ロビー ウォータークーラー(ニーズ)	日立 RW226PD	196,020	1	2018/3/10			増
		うちニーズ費	510,736					
		うち備品費	1,288,764					

(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29年度利用者アンケート集計結果の概要

平成30年3月31日現在
磯子センター

1 実施期間

平成30年2月1日（木）～28日（水）

2 実施方法

別紙様式及び投函箱1台をセンター玄関脇に設置した自由投函方式

3 回収枚数 213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）

I 来館者の状況

問1 来館目的（227件 複数回答あり）

入浴（20.9%） リラックスルーム（11.5%） カラオケ（8.4%）
囲碁将棋室（8.4%） ロビー（6.3%） 講座参加（47.21%）
サークル活動（102.43%） 会議個人利用（21.9%） プレイルーム（4.2%）

問2 利用者の年齢

男性 20歳未満（4.2%） 20～39歳（4.2%） 40～59歳（2.1%）
60歳代（16.8%） 70歳代（34.16%） 80歳以上（12.6%）
女性 20歳未満（1.0%） 20～39歳（12.6%） 40～59歳（21.10%）
60歳代（41.19%） 70歳代（53.24%） 80歳以上（13.6%）

問3 居住地

磯子区内（172.83%） 他区（36.17%） 市外（0.0%）
・区内（磯子50.森22.岡村17.杉田16.中原10.汐見台8・・・）
・他区（中7.南・港南6.金沢5.栄・保土ヶ谷3.青葉2・・・）

問4 主たる来館方法

徒歩（69.33%） バス（64.30%） 電車（24.11%）
自転車・バイク（28.13%） 自動車（28.13%）

問5 センター利用のきっかけ

自宅近接（31.15%） 仲間の誘い（69.34%） 広報よこはま等（55.27%） 掲
示板（22.11%） その他（他施設からの紹介等）（27.13%）

問6 利用頻度

本日が初回 (7.3%) 週3回以上 (39.19%) 月2回以上 (123.60%)
年に数回 (28.13%) その他 (ほぼ毎日等) (11.5%)

問7 主たる利用目的 (複数回答あり)

入浴 (18.7%) リラックスルーム (19.7%) カラオケ (13.5%)
囲碁将棋室 (23.9%) ロビー (12.4%) 講座参加 (11.4%)
サークル活動 (46.17%) 会議・個人利用 (102.37%) プレイルーム (26.10%)

II センター運営状況

問8 利用料金

高い (7.4%) 適正 (138.78%) 安い (32.18%)

問9 スタッフ・職員の対応

満足 (113.55%) 普通 (85.41%) 不満 (8.4%)

【主なご意見】

- ・いつも親切
- ・優しい
- ・スタッフの笑顔に元気をもらっている。
- ・ハキハキした声が飛び交っていてよいと思う。
- ・対応が遅く機敏性に欠ける。
- ・利用していただいている気持ちの対応が欲しい。
- ・怒られる必要のないことで怒られた。
- ・言葉遣いが雑な職員がいる。
- ・必要事項が周知されていない印象がある。

III 主な自由意見

- ① ホームページに古いお知らせが載っている。
- ② 料理室のスポンジやスリッパが汚れている。
- ③ ロビーは若い人が利用しづらい雰囲気がある。
- ④ 駐車場の利用について、空いているにもかかわらず一言二言必ず言われる。空いているときは気持ちよく貸してほしい。
- ⑤ 前の団体が時間で終わらず困ったことがある。
- ⑥ 入浴施設は不要と思う。
- ⑦ 60才以上の健康増進のための機会を増やしてほしい。
- ⑧ 老人の憩いの場としてありがたく利用させてもらっている。秩序も保たれていてとても立派である。
- ⑨ お手洗いがいやな臭いもなくきれいなことに感心。