

(様式1)

施設名 横浜市富岡並木地区センター

令和元(平成31)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	663,990	4,880	668,870
5月	300,440	7,480	307,920
6月	265,981	5,930	271,911
7月	274,970	8,300	283,270
8月	365,440	9,510	374,950
9月	231,250	9,040	240,290
10月	295,680	6,280	301,960
11月	289,370	3,180	292,550
12月	250,870	4,960	255,830
1月	284,050	1,500	285,550
2月	276,930	16,830	293,760
3月	-243,890	0	-243,890
合計	3,255,081	77,890	3,332,971

【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

令和元(平成31)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	663,990	4,880	668,870	670,000	99.83	755,390	88.55
5月	300,440	7,480	307,920	330,000	93.31	299,740	102.73
6月	265,981	5,930	271,911	330,000	82.40	324,710	83.74
7月	274,970	8,300	283,270	330,000	85.84	319,640	88.62
8月	365,440	9,510	374,940	330,000	113.62	352,760	106.29
9月	231,250	9,040	240,290	330,000	72.82	269,100	89.29
10月	295,680	6,280	301,960	330,000	91.50	324,300	93.11
11月	289,370	3,180	292,550	330,000	88.65	318,830	91.76
12月	250,870	4,960	255,830	330,000	77.52	273,590	93.51
1月	284,050	1,500	285,550	330,000	86.53	309,530	92.25
2月	276,930	16,830	293,760	330,000	89.02	309,000	95.07
3月	-243,890	0	-243,890	30,000	-812.97	-26,370	924.88
合計	3,255,081	77,890	3,332,961	4,000,000	83.32	3,830,220	87.02

【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

令和元年度 富岡並木地区センター 収支予算書兼決算書
(2019年4月1日～2020年3月31日)

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	36,727,000		36,727,000	36,727,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,000,000		4,000,000	3,332,961	667,039	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入			0	0	0	
自主事業収入	7,056,000		7,056,000	7,552,582	△ 496,582	
横浜市費用負担分				361,000		新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の費用負担分
雑入	1,030,000	0	1,030,000	926,007	103,993	
印刷代	350,000		350,000	346,398	3,602	
自動販売機手数料	650,000		650,000	570,009	79,991	
駐車場利用料収入	30,000		30,000	9,600	20,400	
その他 (広告ラック収入・預金利息)			0		0	
収入合計	48,813,000	0	48,813,000	48,899,550	274,450	

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	20,286,000	0	20,286,000	18,196,227	2,089,773	
給与・賞金	18,096,000		18,096,000	16,382,118	1,713,882	館長・副館長及び時給職員17名
社会保険料	1,300,000		1,300,000	1,247,945	52,055	
通勤手当	810,000		810,000	555,164	254,836	常勤職員・時給職員
健康診断費	80,000		80,000	11,000	69,000	時給職員
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	3,928,800	0	3,928,800	3,584,870	343,930	
旅費	20,000		20,000	11,455	8,545	出張旅費
消耗品費	930,000		930,000	900,259	29,741	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	20,000		20,000	57,672	△ 37,672	
通信費	648,000		648,000	376,812	271,188	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	648,000		648,000	515,652	132,348	
横浜市への支払分	48,000		48,000	51,348	△ 3,348	目的外使用料等
その他	600,000		600,000	464,304	135,696	リース経費等
備品購入費	300,000		300,000	209,172	90,828	
図書購入費	600,000		600,000	541,075	58,925	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	13,400	6,600	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	600,000		600,000	723,130	△ 123,130	
手数料			0	0	0	
地域協力費	122,800		122,800	236,243	△ 113,443	ゴミ処理費等
事業費	4,930,200	0	4,930,200	6,179,509	△ 1,249,309	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	4,930,200		4,930,200	5,879,403	△ 949,203	
自主事業費			0	300,106	△ 300,106	イベントの実施
管理費	12,388,000	0	12,388,000	12,352,174	35,826	
光熱水費	7,200,000	0	7,200,000	6,458,871	741,129	
電気料金	3,500,000		3,500,000	2,812,769	687,231	
ガス料金	2,500,000		2,500,000	2,499,057	943	
水道料金	1,200,000		1,200,000	1,147,045	52,955	
清掃費	550,000		550,000	498,000	52,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,453,000		1,453,000	2,331,882	△ 878,882	
機械警備費	230,000		230,000	209,000	21,000	
設備保全費	2,955,000	0	2,955,000	2,854,421	100,579	
空調衛生設備保守	201,000		201,000	922,000	△ 721,000	
消防設備保守	145,000		145,000	130,000	15,000	
電気設備保守	1,719,000		1,719,000	508,000	1,211,000	
害虫駆除清掃保守	71,000		71,000	65,000	6,000	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	819,000		819,000	1,229,421	△ 410,421	
共益費			0	0	0	
公租公課	1,820,000	0	1,820,000	2,049,899	△ 229,899	
事業所税			0		0	年度末に計上する
消費税	1,820,000		1,820,000	2,049,899	△ 229,899	
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)	4,020,000	0	4,020,000	5,495,749	△ 1,475,749	
本部分	2,500,000		2,500,000	3,473,742	△ 973,742	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	1,520,000		1,520,000	2,022,007	△ 502,007	
二一ズ対応費	1,440,000		1,440,000	1,041,122	398,878	
支出合計	48,813,000	0	48,813,000	48,899,550	△ 86,550	
差引	0	0	0	△ 0	361,000	

令和元年度(平成31年度) 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
		男性	女性	合計(A)	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	4,892	4,767	9,659	392	1,140	382	405	282	834	1,710	2,685	1,829	9,659	9,981	97%
5月	30	4,947	4,762	9,709	408	1,050	322	352	311	839	1,776	2,711	1,940	9,709	10,324	94%
6月	29	4,979	4,816	9,795	504	906	359	408	231	967	1,919	2,598	1,903	9,795	9,741	101%
7月	30	6,316	5,704	12,020	590	1,815	409	433	275	1,401	2,179	2,905	2,013	12,020	11,987	100%
8月	30	5,756	5,487	11,243	517	1,584	430	473	220	1,403	2,350	2,537	1,729	11,243	11,222	100%
9月	29	5,502	5,318	10,820	452	1,224	407	342	218	1,219	2,171	2,772	2,015	10,820	10,562	102%
上半期計	177	32,392	30,854	63,246	2,863	7,719	2,309	2,413	1,537	6,663	12,105	16,208	11,429	63,246	63,817	99%
10月	29	4,950	4,778	9,728	472	1,205	226	280	187	941	1,967	2,601	1,849	9,728	10,500	93%
11月	29	5,042	5,249	10,291	550	953	326	417	132	1,031	2,103	2,665	2,114	10,291	10,470	98%
12月	26	4,643	4,508	9,151	567	942	238	310	113	786	1,790	2,646	1,759	9,151	9,108	100%
1月	26	4,760	4,550	9,310	447	886	198	264	154	773	1,789	2,879	1,920	9,310	8,963	104%
2月	28	5,197	4,740	9,937	464	1,101	299	335	191	997	1,909	2,808	1,833	9,937	9,177	108%
3月	1	118	72	190	3	21	15	5	3	22	20	61	40	190	12,089	2%
下半期計	139	24,710	23,897	48,607	2,503	5,108	1,302	1,611	780	4,550	9,578	13,660	9,515	48,607	60,307	81%
年間合計	316	57,102	54,751	111,853	5,366	12,827	3,611	4,024	2,317	11,213	21,683	29,868	20,944	111,853	124,124	90%

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)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	9,077	463	119	9,659	2,579		3,019
5月	9,116	501	92	9,709	2,862		3,112
6月	9,093	563	139	9,795	2,718		3,542
7月	11,357	509	154	12,020	2,897		3,808
8月	10,607	445	191	11,243	2,696		3,930
9月	10,296	420	104	10,820	3,298		3,283
上半期計	59,546	2,901	799	63,246	17,050		20,694
10月	9,157	448	123	9,728	2,464		3,437
11月	9,679	472	140	10,291	2,946		3,206
12月	8,638	428	85	9,151	2,214		3,149
1月	8,801	430	79	9,310	2,576		3,018
2月	9,287	519	131	9,937	2,754		3,344
3月	186	4	0	190	50		253
下半期計	45,748	2,301	558	48,607	13,004	0	16,407
年間合計	105,294	5,202	1,357	111,853	30,054	0	37,101

令和元(平成31)年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	新聞購読費	94,668	月 ¥7,889
2	筆談ボード	2,160	
3	バドミントンシャトル20ダース	21,600	
4	会議室机	82,080	
5	エアフレッシュナー(トイレ消臭機器)	109,872	
6	卓球台2台	273,900	
7	卓球ボール	22,770	
8	茶道 炉用柄杓	5,472	
9	LED照明(入口、和室、料理室)	400,000	
10	バドミントンラケット(ヨネックスB4000G) 卓球ネット1200(NT3514)	28,600	
	合計	1,041,122	

令和元年度 自主事業報告書(4月～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)		
成人男女	ステップ教室	4月～2月	38	30	814		325,600	260,480	有	400	6,855	260,480	継続中	
成人男女	始めてみよう太極拳	4月～2月	38	20	685		274,000	250,582	有	4,000	6,594	250,582	継続中	
成人男女	中級ヨガ教室	4月～2月	22	18	342	23,700	153,900	177,600	有	2,700	8,073	177,600	継続中	
成人男女	らくらく健康体操	4月～2月	23	18	128	18,580	51,200	69,780	有	4,000	3,034	69,780	継続中	
成人男女	さわやか健康体操	4月～2月	21	30	717		286,800	229,440	有	400	10,926	229,440	継続中	
成人男女	レベルアップ社交ダンス	4月～2月	48	60	1,634		817,000	747,099	有	5,000	15,565	747,099	継続中	
小学生	キッズ・フットサル教室	4月～2月	41	40	1,269		1,015,200	820,000	有	8,000	20,000	820,000	継続中	
成人男女	ジョンの英会話Ⅰ	4月～2月	44	15	398	1,600	398,000	399,600	有	10,000	9,082	399,600	継続中	
成人男女	健康ヨガ教室	4月～2月	44	120	4,638		1,855,200	800,000	有	4,000	18,182	800,000	継続中	
成人男女	ジョンの英会話Ⅱ	4月～2月	43	15	381,932	8,488	381,932	390,420	有	10,000	9,080	390,420	継続中	
成人男女	ジョンの英会話Ⅲ	4月～2月	43	15	628		628,000	390,420	有	10,000	9,080	390,420	継続中	
赤ちゃんとお	ベビーふれあい体操	4月～2月	16	30	249		124,500	90,128	有	3,000	5,633	90,128	継続中	
成人男女	金曜夜のリフレッシュ・ヨガ	4月～2月	44	20	875		393,750	316,800	有	4,500	7,200	316,800	継続中	
成人男女	エンジョイ・シンプル英会話	4月～2月	40	15	433	14,945	389,700	404,645	有	9,000	10,116	404,645	継続中	
成人男女	ジョンの英会話(水曜午前)	1月～2月	8	15	48	25,440	48,000	73,440	有	10,000	9,180	73,440	継続中	
成人男女	水墨画教室	4月～6月	1	15	13		58,500	45,612	有	4,500	42,804	42,804	材料費 2,808	
成人男女	カリグラフィー教室	6月～7月	1	15	11		39,600	22,274	有	3,600	22,274	22,274		
小・中学生	サマー・スイーツ教室	7月	1	15	14	11,827	11,200	23,027	有	800	12,000	12,000	材料費 11,027	
小・中学生	おもしろ科学たいけん塾	7月	1	15	13	4,806	6,500	11,306	有	500	10,216	10,216	材料費 1,090	
小・中学生	ふしぎ発見理科ひろば	7月	1	15	12	6,800	7,200	14,000	有	600	14,000	14,000		
小・中学生	サマー・アート教室	7月・8月	2	30	20	6,798	10,000	16,798	有	500	5,568	11,136	材料費 5,662	
親子	親子蕎麦打ち体験会	8月	1	30	11	8,882	22,000	30,882	有	2,000	15,590	15,590	材料費 15,292	
成人男女	卓球大会	11月	1	60	60		36,000		有	600				
成人男女	ハイキング	11月	1	20	13	3,500	6,500	10,000	有	500	10,000	10,000		
成人男女	ミニツリーのフレームづくり	11月	1	12	5		9,000	8,159	有	1,800	3,341	3,341	材料費 4,818	
成人男女	年賀状を作る木版画教室	11月～12月	1	10	6		15,000	12,667	有	2,500	11,137	11,137	材料費 1,530	
小・中学生	クリスマス・スノードーム教室	12月	1	15	15	3,649	9,000	12,649	有	600	5,568	5,568	材料費 7,081	
小・中学生	クリスマスケーキ教室	12月	1	20	20	12,062	16,000	28,062	有	800	12,000	12,000	材料費 16,062	
成人男女	社交ダンスパーティー	12月	1	150	118		59,000	22,274	有	500	22,274	22,274		
成人男女	年越し蕎麦打ち教室	12月	1	32	23	2,194	46,000	48,194	有	2,000	22,274	22,274	材料費 25,920	
成人男女	いけばな体験教室	12月・2月	2	20	14	6,058	36,200	42,258	有	2,500	5,568	11,136	材料費 31,122	
成人男女	イタリヤ料理教室	2月	1	15	13	1,320	22,100	23,420	有	1,700	11,137	11,137	材料費 9,891 交通費 2,392	
(誰でも)	おもちゃ病院	4月～2月	11	—	206				無				継続中	
未と 就保 学護 児者	ドレミファぼぼ	4月～2月	11	—	138	24,707		24,707	無		2,246	24,707	継続中	
	おはなしころりん村	4月～2月	11	—	166	24,707		24,707	無		2,246	24,707	継続中	
	紙芝居の会	4月～2月	6	—	114	13,488		13,488	無		2,248	13,488	継続中	
保険料								324,591						
合 計			571		14,245		7,552,582	6,179,509		111,000	381,089	5,720,223		

令和元年度 自主事業報告書(4月～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)							
成人男女	ステップ教室	4月～2月	38	30	814		325,600	260,480	有	400	6,855	260,480	継続中						
成人男女	始めてみよう太極拳	4月～2月	38	20	685		274,000	250,582	有	4,000	6,594	250,582	継続中						
成人男女	中級ヨガ教室	4月～2月	22	18	342	23,700	153,900	177,600	有	2,700	8,073	177,600	継続中						
成人男女	らくらく健康体操	4月～2月	23	18	128	18,580	51,200	69,780	有	4,000	3,034	69,780	継続中						
成人男女	さわやか健康体操	4月～2月	21	30	717		286,800	229,440	有	400	10,926	229,440	継続中						
成人男女	レベルアップ社交ダンス	4月～2月	48	60	1,634		817,000	747,099	有	5,000	15,565	747,099	継続中						
小学生	キッズ・フットサル教室	4月～2月	41	40	1,269		1,015,200	820,000	有	8,000	20,000	820,000	継続中						
成人男女	ジョンの英会話Ⅰ	4月～2月	44	15	398	1,600	398,000	399,600	有	10,000	9,082	399,600	継続中						
成人男女	健康ヨガ教室	4月～2月	44	120	4,638		1,855,200	800,000	有	4,000	18,182	800,000	継続中						
成人男女	ジョンの英会話Ⅱ	4月～2月	43	15	364	26,420	364,000	390,420	有	10,000	9,080	390,420	継続中						
成人男女	ジョンの英会話Ⅲ	4月～2月	43	15	628		628,000	390,420	有	10,000	9,080	390,420	継続中						
赤ちゃんとお親	ベビーふれあい体操	4月～2月	16	30	249		124,500	90,128	有	3,000	5,633	90,128	継続中						
成人男女	金曜夜のリフレッシュ・ヨガ	4月～2月	44	20	875		393,750	316,800	有	4,500	7,200	316,800	継続中						
成人男女	エンジョイ・シンプル英会話	4月～2月	40	15	433	14,945	389,700	404,645	有	9,000	10,116	404,645	継続中						
成人男女	ジョンの英会話(水曜午前)	1月～2月	8	15	48	25,440	48,000	73,440	有	10,000	9,180	73,440	継続中						
成人男女	水墨画教室	4月～6月	1	15	13		58,500	45,612	有	4,500	42,804	42,804	材料費 2,808						
成人男女	カリグラフィー教室	6月～7月	1	15	11		39,600	22,274	有	3,600	22,274	22,274							
小・中学生	サマー・スイーツ教室	7月	1	15	14	11,827	11,200	23,027	有	800	12,000	12,000	材料費 11,027						
小・中学生	おもしろ科学たいけん塾	7月	1	15	13	4,806	6,500	11,306	有	500	10,216	10,216	材料費 1,090						
小・中学生	ふしぎ発見理科ひろば	7月	1	15	12	6,800	7,200	14,000	有	600	14,000	14,000							
小・中学生	サマー・アート教室	7月・8月	2	30	20	6,798	10,000	16,798	有	500	5,568	11,136	材料費 5,662						
親子	親子蕎麦打ち体験会	8月	1	30	11	8,882	22,000	30,882	有	2,000	15,590	15,590	材料費 15,292						
成人男女	卓球大会	11月	1	60	60		36,000		有	600									
成人男女	ハイキング	11月	1	20	13	3,500	6,500	10,000	有	500	10,000	10,000							
成人男女	ミニツリーのフレームづくり	11月	1	12	5		9,000	8,159	有	1,800	3,341	3,341	材料費 4,818						
成人男女	年賀状を作る木版画教室	11月～12月	1	10	6		15,000	12,667	有	2,500	11,137	11,137	材料費 1,530						
小・中学生	クリスマス・スノードーム教室	12月	1	15	15	3,649	9,000	12,649	有	600	5,568	5,568	材料費 7,081						
小・中学生	クリスマスケーキ教室	12月	1	20	20	12,062	16,000	28,062	有	800	12,000	12,000	材料費 16,062						
成人男女	社交ダンスパーティー	12月	1	150	118		59,000	22,274	有	500	22,274	22,274							
成人男女	年越し蕎麦打ち教室	12月	1	32	23	2,194	46,000	48,194	有	2,000	22,274	22,274	材料費 25,920						
成人男女	いけばな体験教室	12月・2月	2	20	14	6,058	36,200	42,258	有	2,500	5,568	11,136	材料費 31,122						
成人男女	イタリヤ料理教室	2月	1	15	13	1,320	22,100	23,420	有	1,700	11,137	11,137	材料費 9,891 交通費 2,392						
(誰でも)	おもちゃ病院	4月～2月	11	—	206				無				継続中						
未と 就保 学護 児者	ドレミファぼぼ	4月～2月	11	—	138	24,707		24,707	無		2,246	24,707	継続中						
	おはなしころりん村	4月～2月	11	—	166	24,707		24,707	無		2,246	24,707	継続中						
	紙芝居の会	4月～2月	6	—	114	13,488		13,488	無		2,248	13,488	継続中						
自主事業保険料(年額)																			
合 計										571	14,227	241,483	7,534,650	6,179,509		111,000	381,089	5,720,223	

令和元(平成31)年度 施設管理計画・実績表

数字:実施日 ○:予定月

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和元年												令和2年		
						平成31年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
電気・機械設備	設備巡視点検	設備総合巡視点検	三洋装備	12	毎月	26	30	28	29	29	26	30	28	25	29	27	26			
	建築物点検	建築物定期点検調査	白川設計	1	8月								18							
	電気設備保守	自家用電気工作物保安管理業務(月次)	島貴電気管理事務所		12	毎月	6	4	2	2	3	3	1	1	1	5	1	1		
		自家用電気工作物法定検査			1	3月									16					
	電気設備保守	非常用自家発電装置点検	ヤンマーエネルギーシステム	2	9、3月						2							11		
	電気設備保守	直流電源設備点検	協同電気	2	8、2月						2						4			
	冷暖房設備保守	空調自動制御設備点検	裕幸計装	1	6月		8	18						7						
冷暖房設備保守	吸収式冷温水発生機点検	パナソニック電産システムズ	4	5.8.11.2月		13				5			7			18				
衛生設備	レジオネラ属菌検査	冷却塔レジオネラ属菌検査	パナソニック電産システムズ	1	8月					5										
	飲料水受水槽清掃	受水槽清掃・水質検査	西田装美	1	3月												16			
	冷水器保守点検	冷水器点検	OSG	1	4月	5														
建物等	消防用設備点検	定期保守点検	ニッタン	2	9月								21							
	昇降機点検	定期保守点検	ジャパンエレベーターサービス	12	毎月	3	7	5	2	6	17	3	11	4	22	25	18			
	自動ドア点検	定期保守点検	神奈川ナフコ	4	5.8.11.2月		7			6			12			10				
	機械警備点検	機械警備	セコム	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
清掃等	清掃業務	カーペットクリーニング	ジャバントータルサービス	3	7.11.3月						19			16		17				
		床面洗浄及びワックス塗布(塩ビシート)	ジャバントータルサービス	3	7.11.3月						19			16		17				
		床面洗浄及びワックス塗布(フローリング)	ジャバントータルサービス	1	9月								21							
		床面洗浄(タイル)	ジャバントータルサービス	3	7.11.3月						19			16		17				
		床面洗浄(コンクリート)	ジャバントータルサービス	1	9月								21							
		ガラス清掃	ジャバントータルサービス	3	7.11.3月						19			16		17				
		フィルター清掃	ジャバントータルサービス	2	9、3月								21			17				
		防虫網清掃	ジャバントータルサービス	2	9、3月								21			17				
		グリスフィルター清掃	ジャバントータルサービス	2	9、3月								21			17				
		ウェザーカバー用メッシュ清掃	ジャバントータルサービス	2	9、3月								21			17				
	料理室内給気フィルター清掃	ジャバントータルサービス	2	9、3月								21			17					
	植栽剪定・草刈	植栽管理	とみおか	3	6.10.1月			26				4			20					
	害虫駆除	衛生害虫防除施工	横浜サンセルフ	2	6.12月		28	17	8				26	4						

令和元(平成31)年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H31.4.25	冷却塔排水バルブ交換工事	189,000	(株)セイビ
2	H31.4.26	屋上百葉箱更新工事	143,640	D&Cファシリティーズ(株)
3	R1.5.19	音響装置修理	1,080	ヤマダ電機
4	R1.5.27	受水槽ボールタップ弁交換	30,780	三洋装備
5	R1.6.7	2階男子トイレ照明器具交換	19,548	三洋装備
6	R1.6.16	加圧給水ユニット	475,416	荏原製作所
7	R1.6.17	2階女子トイレ壁タイル剥離修理	152,712	三洋装備
8	R1.6.17	機械室エアハンドリングユニットパネル補修	169,560	D&Cファシリティーズ
9	R1.7.31	1階男子トイレ小便器センサー修理	76,626	三洋装備
10	R1.9.19	台風被害樹木伐採	75,600	とみおか
11	R1.9.27	エレベーターインバーターユニット調査	69,120	ジャパンエレベーターサービス
12	R1.12.12	高圧ケーブル配管水漏部排水管取付工事	216,000	島貫電気
13	R2.1.10	1階女子トイレ排水管漏水補修工事	29,700	D&Cファシリティーズ(株)
14	R2.1.22	冷温水発生機故障 溶液抜き取り	205,700	パナソニック産機システムズ
15	R2.3.15	冷温水ポンプ・冷却水ポンプ更新工事	建築局手配	イエス
16	R2.3.29	UGS取替工事	477,400	五常
合 計			¥2,331,882	

令和元(平成31)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	バッファロー NAS用HDD搭載1ドライブ NAS	HDD	27,108	1	H31.4.19			
2	バッファローUSB3.0用 外付けHDD(設置料込)	外付けHDD	39,852	1	H31.4.19			
3	ロボット掃除機	掃除機	17,820	1	R1.7.19			
4	Toshiba dynabook B65/M	事務所用ノートPC	77,004	1	R1.6.1			
5	バッファロースマートスイッチ 8ポート	ネットワーク再構築	38,748	2	R1.12.27			
6	DANNO	バドミントンネット	8,640	2	R1.9.19			
7	TSPPRO-9	卓球台	115,500	2	R1.12.27			
8		卓球台				2	R1.12.27	

※7 ニーズ対応費

(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。

令和元(平成31)年度 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	平成31年4月	筆談ボードの購入	耳の不自由な方のために筆談ボードをを購入し受付に常備しました。
2	平成31年4月	バドミントンシャトルの購入	体育室で使用するバドミントンシャトルが古くなってきたので新品を購入いたしました。
3	令和元年5月	プレイルームに玩具を追加	太鼓の玩具を追加しました。
4	令和元年6月	課題図書コーナーの設置	小学生の課題図書専用の台を図書コーナーに新設して専用のコーナーを作りました。
5	令和元年6月	プレイルームに玩具を追加	輪投げの玩具を追加しました。
6	令和元年6月	中会議室に机4台追加	中会議室に机4台を追加しました。
7	令和元年7月	コピー機横に手荷物置き机配置	コピー機の横にひと回り大きな机を配置して資料や手荷物を置けるようにしました。
8	令和元年7月	小会議室にプロジェクター置き台を常設	小会議室でプロジェクターを使う方が増えてきたのでプロジェクターを置けるラックを常設するようにしました。
9	令和元年8月	基石入れ手提げバッグの購入	2階ラウンジで碁を楽しむ利用者が基石を持ち運ぶための手提げバッグが古くなってきたので新品を購入しました(11個)
10	令和元年9月	バドミントンネットの購入	体育室で使用するバドミントンネットが古くなってきたので新品を購入いたしました。

(様式12)

11	令和元年10月	卓球ボールの購入	卓球のボールを6ダース(72個)購入しました。
12	令和元年11月	和室の茶道で使用する炉用の柄杓を購入しました	和室の茶道で使用する炉用の柄杓を購入しました
13	令和元年12月	卓球台の購入	卓球台2台を購入しました。
14	令和2年1月	ブルーレイプレーヤーの購入	会議室でブルーレイディスクが再生できるようになりました。
15	令和2年2月	バドミントンラケット・卓球台ネットの購入	バドミントンラケット20本と卓球台のネット2つを新調しました。
16	令和2年3月	一部照明のLED化	入口と料理室、和室の照明をLED化しました。部屋が明るくなるとともに省電力、地球温暖化対策にもつながります。

令和元年度(平成31年度)地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	令和元年6月2日(日) 9:30~11:00
場所	富岡並木地区センター 中会議室
出席者	別紙のとおり
議題	別紙のとおり
意見等	<p>入館者数は、どの施設も団体利用人数が減ってきている。個人利用者を増やすイベントが必要である。</p> <p>予算管理について、市からの指定管理料が増えているが、これは消費税増税が反映されているものである。消費税が上がっても上がらなくても物価の上昇等があるので支出を抑えるよう注意すべきである。</p> <p>センターまつり開催日は、夏ごろに芋観音の日程が決まると思うので長昌寺住職に確認して、芋観音と重ならない週に行ってほしい。</p> <p>次回のセンター委員会時に、委員会の目的や会則等が分かるよう委員会要綱を添付してほしい。また、委員会名簿に役職を記載し、事務局の名簿も付けてほしい。</p> <p>消防訓練、避難訓練等、定期的に行われているが、実際の災害時にパニックにならないよう、スタッフが落ち着いて館内放送や避難誘導を行えるよう良く訓練しておいてほしい。また、津波時の避難経路は、この地域は金沢総合高校になっているが3m程度の津波では、むやみに館外を歩かず地区センター2階に避難したほうが良いのではないかと。</p>

■第2回

日時	令和元年11月10日(日) 9:30~10:45
場所	富岡並木地区センター 中会議室
出席者	別紙のとおり
議題	<p>令和元年度上期利用状況</p> <p>利用団体のジャンル別内訳と利用状況</p> <p>自主事業実施状況</p> <p>利用者アンケート集計結果</p> <p>利用者懇談会について</p> <p>センターまつりについて</p>
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケートの内容をみると満足しているとの回答が多い。このまま更に満足度を高めてほしい。 ・トイレの改修を望む声が多いが洋式トイレや温水洗浄便座へ改修することはできないのか。 ・児童や小中学生の利用状況について大まかでもよいので利用層や利用内容を教えてほしい。

令和元年度(平成31年度)利用者懇談会開催状況

■第1回

日時	令和元年11月10日(日)11:00~11:50
場所	富岡並木地区センター 中会議室
出席者	別紙のとおり
議題	<p>令和元年度上期利用状況</p> <p>利用団体のジャンル別内訳と利用状況</p> <p>自主事業実施状況</p> <p>利用者アンケート集計結果</p> <p>利用者懇談会について</p> <p>センターまつりについて</p>
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・和室の窓が冬場に結露する。換気のため窓を開けたいときもある。 ⇒和室の窓は安全上の理由でロックしている。安全が保証できる団体に限りロック解除キーを貸出することも検討する。 ・水屋の窓の埃が目立つ。⇒清掃する ・中会議室に机が増えるのは良いがすこし邪魔に感じる⇒これ以上は増やさない。 ・駐車場にとめられないことがあった。⇒1団体につき1台は駐車スペースを用意しているが、部屋の入替の時間帯に前の車両が出ていなかったのではないかと。 ・自動販売機にいろいろな種類のお茶を入れてほしい⇒自販機業者に要請した。

様式18

平成31年度(令和元年度)富岡並木地区センター職員研修実施実績

■第1回

日時	平成31年4月15日(月)9:00~12:00
場所	富岡並木地区センター
出席者	17名
実施内容	1) 第1回センター委員会開催について 2) 自主事業について 3) 図書について 4) 人権研修・ヘイトスピーチの防止について 5) 消防訓練 ・避難誘導訓練 ・初期消火訓練 ・情報伝達訓練 ・救助救急訓練(AED使用)

■第2回

日時	令和元年8月19日(月)9:00~12:00
場所	富岡並木地区センター
出席者	17名
実施内容	1) 第2回センター委員会/利用者懇談会開催について 2) 自主事業について 3) 図書について 4) 利用者アンケートの実施について 5) 個人情報保護研修

■第3回

日時	令和元年12月16日(月)9:00~12:00
場所	富岡並木地区センター
出席者	17名
実施内容	1) センターまつり開催について 2) 自主事業について 3) 図書について 4) 消防訓練 ・避難誘導訓練(津波時の避難経路確認) ・消防設備概要 5) 大掃除

■第4回

日時	令和2年2月17日(月)9:30~12:00
場所	富岡並木地区センター
出席者	17名
実施内容	1) センターまつり開催について 2) 自主事業について 3) 図書について 4) 体育室利用のルールについて 5) 事故防止研修・ヒヤリハット事例

富岡並木地区センター 令和元年度 利用者からの意見聴取結果

アンケート期間 2019年9月1日～2019年10月5日

Q1	個人利用	団体利用	合計
個人利用か団体利用か	15	118	133
	11%	89%	100%

Q2-1	30歳以下	30～50代	60～70代	80代以上	合計
【個人利用】 年齢は	0	1	14	0	15
	0%	7%	93%	0%	100%

Q2-2	体育室	ロビー	図書コーナー	プレイルーム	娯楽コーナー	ラウンジ	コピー・印刷	その他	合計
【個人利用】 主な利用場所は	4	0	3	0	1	0	0	7	15
	27%	0%	20%	0%	7%	0%	0%	47%	100%

Q2-3	健康づくり	図書利用	学習	趣味	話し合い	ボランティア	その他	合計
【個人利用】 主な利用目的は	2	3	2	7	0	0	2	16
	13%	19%	13%	44%	0%	0%	13%	100%

Q3-1	会議室	料理室	体育室	多目的室	和室	合計
【団体利用】 主な利用場所は	38	4	28	37	17	124
	31%	3%	23%	30%	14%	100%

Q3-2	30歳以下	30～50代	60～70代	80代以上	合計
【団体利用】 中心となる年齢層は	10	25	86	2	123
	8%	20%	70%	2%	100%

Q3-3	希望通り	ほぼ希望通り	希望通り取れない	合計
【団体利用】 部屋は希望どおり取れるか	28	65	23	116
	24%	56%	20%	100%

Q3-4	ちょうど良い	多すぎる	少なすぎる	合計
【団体利用】 月8コマの予約枠について	86	19	3	108
	80%	18%	3%	100%

(コメント)

- ・体育室の全面を予約するのは2コマ扱いにしてほしい。
- ・抽選に当たらないので8コマでは少ない。
- ・3コマを3日間使用したいので9コマが良い。
- ・4コマ位が良い。週1回くらいの利用が多いから。コマ数を少なくすれば多くの団体が予約しやすくなる。

Q3-5	非常に安い	やや安い	適正	やや高い	非常に高い	合計
【団体利用】 利用料金については	3	4	78	25	2	112
	3%	4%	70%	22%	2%	100%

(コメント)

- ・栄区の地区センターと比べて高い。
- ・無料の施設もあるのでもう少し安くしてほしい。

⑥利用時間帯(3時間単位を基本としたコマ割り)について

Q3-6	非常に満足	やや満足	どちらとも	やや不満	非常に不満	合計
【団体利用】 利用コマが3時間単位は	60	34	14	2	1	111
	54%	31%	13%	2%	1%	100%

(コメント)

- ・午後1の時間帯は昼食時間と重なるので使いにくい。午前・午後・夜間の3つの時間帯にしてほしい。
- ・次の利用時間までの間がなく、せわしない。部屋の交代時間や片付けに30分ほしい。
- ・休日の夜間の利用ができない。

Q4	利用している	利用していない	合計
【団体利用】 インターネット予約は	72	22	94
	77%	23%	100%

(コメント)

- ・わざわざ出向かなくて良いので楽。
- ・ネットで予約して支払までの時間に余裕があって助かる。
- ・ネットで空き状況をチェックして、そのまま予約できないのはユーザーの使い勝手を考えていない。
- ・簡略化を望む。同じことを何度も入力しなくてもいいシステムになれば良い。
- ・予約は複数日を一括予約できれば良い。備品申込も複数項目を一度に選択できるようになれば良い。電話番号も自動入力になれば良い。
- ・キャンセル待ちでキャンセルが出た時に繰り上げ当選できるようになれば良い。
- ・当選団体が偏っているように思う。

Q5	非常に満足	やや満足	どちらとも	やや不満	非常に不満	合計
スタッフの対応について	63	25	10	5	1	104
	61%	24%	10%	5%	1%	100%

(コメント)

- ・親切。対応が良い。いつも気持ちよく利用している。
- ・図書コーナーで大声で出入りする人達に対して静かにするよう声掛けしてほしい。

問6.施設の設備や備品について

Q6	非常に満足	やや満足	どちらとも	やや不満	非常に不満	合計
施設の設備や備品について	28	47	10	5	1	91
	31%	52%	11%	5%	1%	100%

(コメント)

- ・(和室)座るのがつらいので椅子が使えるテーブルを入れてほしい。トイレに行くときのサンダルがあればよい。窓の外に手すりをつけて窓を開けてほしい。障子や座布団が痛んでいる。
- ・(料理室)蛇口レバーが旧式のため変えてほしい。
- ・(会議室)ホワイトマーカーが薄いので都度確認してほしい。中会議室のような部屋がもう1部屋あるとよい。
- ・(多目的室)鏡を綺麗にしてほしい。鏡を変えてほしい。空調を強いものにしてほしい。カラオケはもっと良いものを入れてほしい。マイクの充電の点検をしておいてほしい。
スピーカーが時々不調になる。
- ・(体育室)冷房が場所によりムラがある。ステージに照明があればいい。防球柵が壊れているものがある。バドミントンコートが3面あればよい。真ん中のライトも点けてほしい。
バドミントンネットが古い。体育室倉庫に物が入りすぎて卓球台の出し入れがしづらい。
- ・(他)エアコンの利用時期を早めてほしい。駐車場に2台以上駐車できればいい。トイレをウォッシュレットにしてほしい。洋式トイレを増やしてほしい。
MDデッキに繋げられるスピーカーがあればいい。スポーツドリンクが館内の自販機があればいい。掃除機の紙パックの交換をマメにしてほしい。

問7.今後のサービス向上として特に希望すること

Q7	設備改修	備品充実	講座やイベント	予約方法	その他	合計
今後のサービス向上に希望 することは	18	9	5	9	3	44
	41%	20%	11%	20%	7%	100%

(コメント)

- ・センターまつりの展示期間が1週間あればよい。

目標設定・自己評価合体版

令和元年度横浜市富岡並木地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	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)	自己評価
利用者サービス	1. 健康増進のための自主企画事業 目標: 5 講座開催	実績: 10 講座開催 (のべ 335 回)		A
	2. 利用者アンケートの実施と公表 ◆実施率目標:100%	実績: 9/1-10/5 実施 結果公表		B
	3. 利用者会議の実施と公表 ◆実施率目標:100%	実績: 11/10 実施・議事録公表		B
	4. 図書コーナーの魅力度向上 ◆図書貸出冊数目標 40,000 冊	実績: 37,101 冊 (新型コロナウイルス拡大防止のための休館により未達)	魅力的な本の選定と広報	C
業務運営	1. 施設及び備品の順次改修 目標: 老朽設備・備品を順次更新	実績: 年初の計画を上回って 改修・更新		A
	2. ヒヤリハット事例件数共有化 ◆実施率目標:100%実績:	実績: スタッフミーティング(4回) および文書回覧で共有		B
	3. 継続的な施設最新情報の発信 目標: 月に4回の情報発信	実績: HP で月平均2回発信に加え Twitterで平均月8回(年96)		A
	4. 地域団体・企業等とのコラボレーション企画の実施 ◆実施率目標:100%	実績: 地域団体と共催イベント等 開催		B
職員育成	1. 各種研修の実施 ◆実施目標 100%	実績: ①4月中旬実施		B
	①個人情報保護研修の実施 ②消防署との連携による、避難訓練・AED研修の実施	実績: ②4/15 実施		B
財務	1. 利用料金収入の増収 ◆利用料金収入 29年度比 102%	実績: ¥3,305,961 (新型コロナウイルス拡大防止のための休館により未達) (29年は¥3,920,120)	インターネット予約システムを活用することにより利用者を空き部屋に誘導し利用率を上げる	C
	2. 事業収入の増収 ◆事業料金収入 29年度比 105%	実績: ¥7,555,282 (105.5%) (29年は¥7,183,280)		A
	3. 経費節減 ◆光熱水費の削減 29年度比 98%	実績: 電力 91.79% 実績: ガス 96.62%		A

その他				
利用者等の意見				

《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