

平成25年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	東戸塚地区センター
対象期間	平成25年4月1日～平成26年3月31日
指定管理者	公益社団法人 とつか区民活動支援協会
実施日	平成25年7月30日、10月30日、平成26年2月12日、5月30日
点検方法	ヒアリング及び報告書確認
講評	第Ⅰ期に続き、23年度から第Ⅱ期指定管理者としてスタート。平成25年度のスローガンを「明るく・笑顔で・元気な挨拶を！」に決定し、利用者接遇を行うことにしたほか、中小会議室LED化、卓球サポート台、図書の充実、体育室用の大型扇風機購入などのほか、全46件のサービス向上等に努めた。また、年間19万人を超える来館者について丁寧に接遇してきた。
指摘事項	特になし。
改善状況	特になし。
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

業務点検結果シート(平成25年度総括)

施設名: 東戸塚地区センター

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	見込みを上回った(99.2%)
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数	開館日345日、入館者194,719人(一般女性31%)
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	体育室約90%、料理室23%、全体56%
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	平日9~21時、日・祝9~18時、第二月曜、12/28~1/4
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正
		職員等に対する研修の実施状況	協働入門、建築物保全、救命救急、人権、子ども理解ほか全21研修
	施設の管理状況	事業計画書どおり実施しているか(第三者への委託状況等)	実施している。
		施設修繕の実施状況及び区への報告	適正
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正	
広聴、ニーズ把握	広聴(口頭、電話、ご意見箱、アンケート、ご意見ダイヤル等)の状況	苦情6件に対しすべて回答、公表している。	
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正
	自主事業実施状況	ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	利用料金収入の34%を還元している。
		募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金	健康体操教室ほか約60種類の自主事業を開催、延べ1,306人参加。
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	多くの利用者がいたが、適切に対応されている。	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	入口に表示
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修の実施、誓約書の提出等)	適正
		管理者独自の取組	特になし
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	作成済み
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	上記のものと同じ
		防災計画書の作成・提出状況	適正
環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	適正	
保険	施設賠償責任保険	確認済み	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	平成25年6月21日、平成26年3月12日
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	平成25年6月21日
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	なし
	損害賠償	損害賠償の発生状況	なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	アンケート結果公表、ご意見箱の公表
	ご意見ダイヤル	掲示の有無、内容	掲示板あり
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	<p>・平成25年度のスローガンを「明るく・笑顔で・元気な挨拶を！」に決定し、利用者接遇を行うことにしたほか、中小会議室LED化、卓球サポート台、図書の充実、体育室用の大型扇風機購入などのほか、全46件のサービス向上等に努めた。</p>		特になし。

(様式1)

施設名 横浜市東戸塚地区センター

平成25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	327,360	4,210	331,570	341,500	97.09	328,810	101%
5月	335,190	6,900	342,090	341,500	100.17	338,670	101%
6月	341,030	5,020	346,050	341,500	101.33	354,780	98%
7月	356,780	7,500	364,280	341,500	106.67	341,900	107%
8月	323,960	7,230	331,190	341,500	96.98	311,290	106%
9月	331,510	11,530	343,040	341,500	100.45	337,650	102%
10月	329,000	4,920	333,920	341,500	97.78	321,370	104%
11月	334,490	5,460	339,950	341,500	99.55	346,720	98%
12月	304,300	4,800	309,100	341,500	90.51	307,330	101%
1月	313,820	9,930	323,750	341,500	94.80	305,830	106%
2月	299,500	29,860	329,360	341,500	96.45	339,810	97%
3月	366,460	5,370	371,830	341,500	108.88	363,140	102%
合計	3,963,400	102,730	4,066,130	4,098,000	99.22	3,997,300	102%

【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25年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 東戸塚地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) B/A
		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	6,327	7,817	14,144	732	832	749	626	407	2,277	4,698	2,173	1,650	14,144	14,308	99%
5月	30	6,755	8,426	15,181	758	767	642	995	496	2,326	5,000	2,436	1,761	15,181	14,562	104%
6月	29	6,728	8,119	14,847	775	814	596	948	540	2,568	4,924	2,098	1,584	14,847	14,927	99%
7月	30	11,017	13,500	24,517	862	1,061	753	1,124	673	5,344	8,200	3,395	3,105	24,517	15,812	155%
8月	30	9,338	10,546	19,884	871	1,325	828	1,342	620	3,877	5,978	2,750	2,293	19,884	15,848	125%
9月	29	8,310	11,109	19,419	939	1,442	913	1,159	682	2,573	5,678	3,080	2,953	19,419	15,476	125%
上半期計	177	48,475	59,517	107,992	4,937	6,241	4,481	6,194	3,418	18,965	34,478	15,932	13,346	107,992	90,933	119%
10月	30	7,798	10,858	18,656	893	1,198	853	1,171	545	2,481	5,411	3,159	2,945	18,656	26,010	72%
11月	29	6,477	8,101	14,578	637	578	750	1,334	555	2,154	4,327	2,239	2,004	14,578	14,415	101%
12月	26	6,251	7,345	13,596	593	753	834	1,336	488	1,968	3,655	2,159	1,810	13,596	12,434	109%
1月	26	5,946	7,202	13,148	685	670	697	1,188	423	1,986	4,000	1,945	1,554	13,148	12,970	101%
2月	27	5,754	6,796	12,550	806	538	874	1,134	424	1,805	3,689	1,776	1,504	12,550	14,021	90%
3月	30	6,731	7,491	14,222	690	820	1,000	1,033	442	2,354	4,259	2,062	1,562	14,222	15,324	93%
下半期計	168	38,957	47,793	86,750	4,304	4,557	5,008	7,196	2,877	12,748	25,341	13,340	11,379	86,750	95,174	91%
年間合計	345	87,432	107,310	194,742	9,241	10,798	9,489	13,390	6,295	31,713	59,819	29,272	24,725	194,742	186,107	105%

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)	ホール (人)	図書貸出 冊数
4月	13,108	899	137	14,144	3,632	0	2,117
5月	14,173	879	129	15,181	3,617	0	2,056
6月	13,705	1,001	141	14,847	3,815	0	1,927
7月	23,379	986	152	24,517	3,394	0	2,691
8月	18,873	824	187	19,884	1,933	0	2,580
9月	18,131	1,137	151	19,419	4,525	0	2,247
上半期計	101,369	5,726	897	107,992	20,916	0	13,618
10月	17,260	1,243	153	18,656	4,329	0	1,781
11月	13,548	846	184	14,578	3,565	0	1,782
12月	12,705	751	140	13,596	3,210	0	1,562
1月	12,171	852	125	13,148	3,172	0	1,662
2月	11,604	815	131	12,550	2,942	0	1,711
3月	13,168	875	179	14,222	4,057	0	1,958
下半期計	80,456	5,382	912	86,750	21,275	0	10,456
年間合計	181,825	11,108	1,809	194,742	42,191	0	24,074

開館時間

平日 9:00~21:00
・祝祭日 9:00~18:00

(様式6)

平成 25 年度修繕一覧

施設名 東戸塚地区センター

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	7 月 23 日	1 階男子トイレ修繕 ハンドル部 部品	8,611 円	TOTO パーツセンター
2	7 月 25 日	図書コーナーショールームの 飛散防止フィルム施工	51,975 円	(株) ワイソリュー ション ※1
3	8 月 1 日	会議室 LED 蛍光灯一式 (48 本) 取付工事	201,600 円	(株) ヤマダ電機 横浜本店営業所
4	8 月 8 日	多目的室前誘導灯修繕	55,650 円	(株) ポーサイ
5	9 月 5 日	グループ室 ドアクルーザー交換 補修修繕	34,650 円	秋葉建設工業 (株)
6	9 月 5 日	プレイルーム 棚・仕切板増設修繕	10,500 円	総合繊維 あかね ※2
7	9 月 12 日	1 階男子トイレ修繕 センサー感知フラッシュバルブ	93,555 円	(有) トーブサービス
8	9 月 24 日	体育室 排煙窓 (オイルス オペレーター) 修繕	89,250 円	(株) シブヤ
9	10 月 10 日	1F 女子トイレ、体育室女子トイレ ドアクローザー 2 台修繕	55,650 円	秋葉建設工業 (株)
小 計			538,966 円	

※1: 図書コーナーショールームの飛散防止フィルム施工はニーズ対応費で支出のため合計に含まず

※2: プレイルーム 棚・仕切板増設修繕はニーズ対応費で支出のため合計に含まず。

(様式6)

平成25年度修繕一覧

施設名 東戸塚地区センター

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
10	10月18日	工芸室 サッシ鍵修繕	42,000円	六国建創(株)
11	10月22日	体育室フローコンセント修理	23,000円	(有)太陽電気商会
12	11月1日	工芸室 空調FCU修繕(ファンコイル修繕)	441,000円	東テク(株)
13	11月26日	エレベータ無停電電源装置 交換	31,500円	横浜エレベータ (株)
14	11月30日	図書コーナー照明安定器修理、 娯楽室コンセント修理	14,000円	(有)太陽電気商会
15	12月11日	シャワー室の電気給湯器修理	56,700円	(株)日本イトミック
16	12月17日	体育室バスケットゴール 上下調節 装置修理	140,000円	東京体育用品(株)
17	12月23日	冷温水ポンプ更新工事	491,400円	三洋装備(株) ※3
18	2月3日	受付前シャッター リミット調整 修繕	15,750円	三和シャッター (株)
小計			1,302,916円	

※3：冷温水ポンプ更新工事は設備保全費で支出のため合計に含まず。

(様式6)

平成 25 年度修繕一覧

施設名 東戸塚地区センター

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
19	2月4日	グループ室 扉錠交換工事、女子シャワー室シャワーフック固定工事、女子トイレラッチ受け移動工事	45,150円	(株)ゼエック
20	2月12日	体育室排煙窓 No. 2、No. 4 修繕	172,200円	(株)シブヤ
21	3月5日	2階会議室前通路 誘導灯修繕	53,550円	(株)ボーサイ
22	3月24日	トイレ 11 箇所 ワイヤレス式呼び出し装置設置工事	281,400円	妙光電機(株)※4
23	3月31日	体育室上部窓用電動カーテン修繕	164,850円	(株)ゼエック
24	3月31日	体育室上部遮光カーテン取替工事	453,600円	(株)ゼエック
25	3月31日	電気室壁掛換気扇交換、正面入口散水栓ボックス交換、門扉門柱調整	68,797円	社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団((株)ニッセツ、秋葉建設工業(株))
合計			2,261,063円	

※4: ワイヤレス式呼び出し装置設置工事はニーズ対応費で支出のため合計に含まず。

(様式 7)

平成 25 年度備品一覧

施設名 東戸塚地区センター

NO	品 名	形状・その他	単 価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増 減
1	スキャナ-	キャノン CS5600F (SSS)	19,980 円 ※戸塚地区センターから移管	1 台 平成 25 年 6 月 17 日		増 ※1 (移管)
2	業務用掃除機	ハナニック MC-G3000P	30,210 円	1 台 平成 25 年 7 月 10 日		増
3	ハ°祉	トヨセット MP ハ°祉スクリーン	70,000 円	1 台 平成 25 年 9 月 12 日		増 ※2
4	受付システム用 ハ°ソコ	富士通 ESPRIMO D551/GX SP	78,750 円	1 台 平成 26 年 1 月 31 日		増
5	受付システム用 ディスプレイ	NEC LCD-AS192WM- W2	15,750 円	1 台 平成 26 年 1 月 31 日		増
		合計	124,710 円			

(注) 平成 25 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。

※1: スキャナ-は移管のため合計に含まず。

※2: パネルスクリーンはニーズ対応費で支出のため合計に含まず。

平成 25 年度第三者委託内容一覧

施設名 横浜市東戸塚地区センター

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	害虫駆除	¥42,000	㈱三共消毒
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	清掃等業務	¥550,832	B. M. YOKOHAMA
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	機械警備 ※療育センター使用分¥4000 控除後	¥221,514	総合警備保障㈱
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	エレベーター保守	¥302,400	横浜エレベーター㈱
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	自動ドア保守	¥89,523	㈱神奈川ナブコ
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	非常用自家発電装置保守	¥37,107	ヤンマーエネルギーシステム
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	自家用電気工作物保守	¥129,192	関東電気保安協会
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	空調設備等保守	¥1,057,350	東テク㈱
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	冷暖房用空冷式スクルーチラーユニット保守	¥65,835	日立アプライアンス
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	消防設備等保守	¥103,740	ボーサイ
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	直流電源装置保守	¥61,924	横浜日電工業

平成 25 年度第三者委託内容一覧

施設名 横浜市東戸塚地区センター

NO	委託期間	委 託 内 容	金 額	業 者 名
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	冷温水ポンプ更新工事	¥491, 400	三洋装備(株)
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	設備総合巡視点検 ※療育センター使用分¥4000 控除後	¥203, 480	三洋装備(株)
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	非常通報装置設置	¥57, 750	総合警備保障(株)
		その他設備保全合計	¥289, 726	
		内訳		
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	コピー機保守	¥85, 305	(株)ミナト事務器
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	コピー機リース	¥113, 400	リコーリース(株)
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	ゴミルート回収等 ※古紙売払収入還元¥4, 336 含む	¥43, 999	資源循環局
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	損害賠償責任保険	¥30, 060	(株)コンチネンタル
	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	電話交換機設備等リース	¥16, 962	三菱UFJリース(株)

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	5月23日	<p>1. 障害者1階トイレ、使用中何度も何度も電気が消えるので不快です。使用中は消灯なき様にして下さい。</p> <p>2. トイレ台座が旧式で真冬は大変つめたいので、台座を温めるものにして下さい。(また、ウォシュレット、温水装置にかえて欲しい) 高齢者は今の大変困ります。以上お願い致します。</p>	<p>いつも東戸塚地区センターをご利用いただき、ありがとうございます。</p> <p>1. 多目的トイレですが、ご不便をおかけして申し訳ございませんでした。点検業者に、確認を依頼しましたところ、センサーの向きの方が、便座より少し別の所に向いていたようです。そこで、センサーの向きとタイマーを調整しました。入ってすぐに照明が消えてしまうという状況は改善されましたので、ご利用ください。</p> <p>2. ご意見につきましては、今後の課題とします。しかしながら、ウォシュレットにつきましては、不特定多数の方がご利用されますので、衛生面を考えると、現時点での設置は難しいかと思えます。申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。</p>
2	5月23日	<p>この件は前からお願いしております。 図書、漢和辞典一冊、架蔵されたい。 日本人には大変必要な書物ですから、活字の大きいもの</p>	<p>いつも東戸塚地区センターをご利用いただき、ありがとうございます。</p> <p>当センターでは、多くの方が図書コーナーをご利用されていますので、購入することにしました。配架されましたら、是非ご利用ください。</p>
3	6月27日	<p>毎週金曜日午前体操教室が行なわれていますが、10時半からの教室に参加の方で、いつもロビーで待っている間にすでに上履きに履きかえられていて、そのまま体育室に入っていくかと思いますが、やめていただきたいと思えます。以上、よろしく願いいたします。</p>	<p>ご意見ありがとうございました。</p> <p>次回、6月28日「9時30分からの体操」「10時30分からの体操」が始まる前に、職員が体操教室の皆さんに、ロビーで上履きに履きかえないようお話しさせていただきます。また、体操教室時には体育室入口、案内看板にご注意のポスターを掲示するようにいたします。</p> <p>なお職員も、そのようなことがないように確認・注意してまいりますので、よろしくお願いいたします。</p>

4	9月1日	<p>・センターを利用させていただいて、ありがたく思っています。1つ気になる点があります。雑誌の種類はどのようにして決めていらっしゃるのでしょうか？ 婦人画報などあまり読まれていないと思います。ぜひ、変更を希望します。私は、ニュースウィークを希望します。</p>	<p>いつも東戸塚地区センターをご利用いただき、ありがとうございます。 ご意見ありがとうございました。 1) 雑誌の選定につきましては、10年以上前から決定していたことですので、申し訳ございませんが詳しい経過はわかりません。ご了承お願いいたします。 しかし、この度、貴重なご意見をいただいたことを機会に見直したいと思えます。(ご指摘の「婦人画報」ですが、貸出履歴を確認したところ年間通して一定のご利用がございます) 2) 週刊誌につきましては、週単位で情報内容が変化する、また雑誌本体の長期保管が難しいこともあり、申し訳ございませんが対応しかねます。また新聞ですが、誰でも気軽にご利用いただける一般新聞を設置しておりますので、申し訳ございませんがその旨ご理解ご協力をいただき、今後とも、図書コーナーのご利用をよろしくお願いたします。</p>
5	9月7日	<p>① 左きき用のそば切り包丁を用意してもらいたい。 ② ガスバーナー、1台だけ火力の強いものにしてもらいたい。そばのゆでが充分にできないので</p>	<p>いつも東戸塚地区センターをご利用いただき、ありがとうございます。 ご意見ありがとうございました。 ① 左きき用のそば切り包丁の追加につきましては、利用頻度などから判断してまいります。今のところは現在ある備品での対応となります。 ご不便をおかけし申し訳ございませんが、ご理解ご協力よろしくお願いたします。 ② ガスコンロの火力につきましては調整ができますので、ご利用時はスタッフにお声をおかけください。ご対応させていただきます。 お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いたします。</p>

6	1月31日	<p>30代の主婦です。そちらで働いてみたいのですが、家庭の事情で「午前中」から1時～2時頃までしか働けません。毎年募集がある度に見ているのですが、午後か夜しか空いていません。長く勤めておられる方もいらっしゃるようなので、午後か夜にたまには変えていただくとか 働きたい者がいることを、少し心に留めていただければ有難く感じます。私の周りにもそういう不満をお持ちの方々が結構いらっしゃいます。どうか前向きに検討下されば幸いです。</p>	<p>ご意見ありがとうございました。 私たちと一緒に働いてみたいとのご意見をいただき、大変嬉しく思います。 さて、当センターは指定管理者「公益社団法人とつか区民活動支援協会」が管理運営（H23年4月からH28年3月の5年間）を行っており、現在の職員スタッフは当法人に所属しているものです。そこで、求人は当法人の就業規則に基づき、定年退職等があった場合に募集しますことを、ご理解いただきますようお願い申し上げます。しかし、この度のご要望及びご意見につきましては、地域の方の大切なお声として、必ず当事務局に伝えますので、周りの皆さまにも その旨お伝えいただければ幸いです。また、機会がございましたら、是非ご応募ください。なお、当法人のパンフレットを受付に設置しておりますので、よろしければお持ちください。今後とも、東戸塚地区センターをご利用いただきますようお願い申し上げます。</p>
---	-------	--	--

施設名 東戸塚地区センター

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	4月1日～	H25年度年間のスローガンを「明るく・笑顔で・元気な挨拶を！」、また4～6月のスローガンは、「明るく、ワンテンションあげた挨拶を！相手に届く挨拶を！」とし、利用者対応の向上を目指します。	開館時には、職員・スタッフともに明るく元気な挨拶でお迎えし、ご利用者に気持ちよく入館していただいています。
2	4月	プレイルームの紙芝居の整理(カバーに記入されているタイトルと内容の照合)とリストを作成しました。	紙芝居に不備がなくなり、また紙芝居のリストを配架棚に設置したことで、ご利用者が探しやすくなりました。
3	4月① 5月②	ご利用者から利用申込みについて、次のご要望がありました。 ①FAX受付時間の変更 ②当月部屋利用回数の制限に対する柔軟な対応	①②について、他館の実施状況等確認し、スタッフミーティングや委員会で検討、8月利用者会議で提案後、10月実施予定。利用者のご要望に応えることができ、またご利用者の利便が良くなる効果が期待できます。
4	5月	図書リクエスト本を7冊購入し、購入のご案内は着本案内でした。	リクエスト本7冊を検討・購入し、リクエストされた方に喜んでいただいていると思います。日常からリクエストを受付、図書コーナー利用促進に努めています。
5	5月	料理室の物品(中華鍋とおろしがね)の購入希望がありました。	希望の通り購入し、喜んでいただいています。
6	5月	戸塚地域療育センターとの日常管理運営の打合せを行い、入り口自動ドアに地区センター・療育センター各施設のご案内を分かりやすくしました。	療育センターのご協力により、ご利用者の方に、分かりやすく親しみやすい表示ができました。
7	6月	防災用具として、二つ折り簡易担架を購入しました。	防災対策の備品に追加し、緊急時に備えました。
8	6月	料理室内食器棚の整理整頓をおこないました。	職員スタッフ交替で、料理室の食器棚の食器類の整理整頓を行い、廃棄や棚のシート張替えなど、より一層の衛生面の改善を図れました。
9	6月	6月スタッフミーティングで事故防止対策研修を行ったことで、次のような意見が出ました。体育室個人利用の方で、卓球台を勝手に移動させて使用しているのは危険であるなど	研修後の日常点検で、スタッフ全員が事故予防に対する意識が高まりました。出された意見には、ポスターを掲示することで、ご利用者に注意を呼びか事故予防に努めています。
10	6月	ご利用者から、車の出口、左側の看板と両側の樹木が出口外の道路を見ずらくしているとのご意見がありました。	当センターで対応できない歩道でしたが、地域のご意見として区の担当課に連絡しました。このように、日頃から公共施設の役割りに努めています。
11	6月	図書リクエスト本を含む新着本を14冊購入し、購入のご案内は着本案内です。	リクエストを含む本を検討・購入し、リクエストされた方やご利用者に新着本の提供ができました。皆様に喜んでいただいていると思います。

(様式9)

12	7月	施設の倉庫・更衣室・窓等、休館日を利用して職員及びスタッフで館内清掃を行いました。	館内美化に努めることで、利用者により清潔で安全な施設利用を提供できました。
13	7月	経費節減対策として、小中会議室の照明をLED化しました。	電球の交換や電力量の削減対策の効果に繋がっていくと考えています。
14	7月	図書リクエストや課題図書を購入し、ご案内は新着本案内でした。	リクエスト本を検討・購入し、リクエストされた方に喜んでいただいていると思います。また、課題図書は小学生から高校生対象にバランスよく購入しました。夏休みの読書感想文に役立てていただけたと思います。
15	7月	卓球のサポートセットが古くなり、新しくしてほしいとのご要望がありましたので、新規購入しました。	古いものを新しくし、ご利用者に快適にご利用いただいています。
16	7月	工芸室のピアノカバーを新しく購入しました。	新しいカバーになり、部屋が明るく清潔感が増し、その効果が感じられます。
17	7月	館内の地震対策として、棚等専門業者に点検依頼をしました。	図書コーナーの飾り棚のガラス面が非常に大きく、地震対策としてガラス飛散防止フィルムを貼りました。至近距離にある書見台ご利用者の安全対策を行いました。現在は安心してご利用いただいています。
18	8月	工芸室空調不良により、ご利用者の熱中症対策として、扇風機を2台購入しました。	従来設置の空調設備には及ばないが、ご利用者の方への配慮ができたと思います。
19	8月	体育室の空調がないため、大型扇風機を設置、また職員スタッフは、こまめな水分補給と休息の呼びかけを常に行い、熱中症への注意を呼びかけました。	空調設備がなく、ご利用者の方にはご迷惑をお掛けしていましたが、こまめな声掛けにご利用者の協力もあり、夏の事故等防止ができたと思っています。。
20	8月・9月	図書リクエスト本を含む25冊を新規購入し、ご案内は新着本案内でした。	リクエストを含む本を検討・購入し、リクエストされた方やご利用者に新着本の提供ができました。皆様に喜んでいただいていると思います。
21	9月	プレイルームの紙芝居棚に仕切り板を追加しました。	紙芝居が片寄り、重みで取り出しが困難でしたが、かなり解消できました。整理がしやすくなり、ご利用者にとっても希望の紙芝居が探しやすくなりました。
22	9月	2Fホールにパネルを新規購入しました。	窓際に置いてあった掃除機などの目隠しができ、館内美化対策に繋がりました。
23	9月	館内避難図を新規作成しました。	新たに解りやすい避難図ができ、防火対策に努めています。
24	9月	「地区センターまつり」のチラシを広域に配布、今後の事業内容も記載しました。	日頃のご利用がない方にも、イベント及び講座のお知らせをすることで来館を促し、楽しんでいただけたと思います。また利用促進に繋がると考えます。
25	9月	トイレやベランダ・図書コーナー書架清掃等、スタッフが日常清掃以外に行いました。	館内清掃を行ったことで、より館内美化に努めました。ご利用者の皆さまには、気持ちよくご利用いただけたと思います。
26	9月	体育室に大型扇風機追加設置しました。	空調設備がないため、大型扇風機を追加購入することで、ご利用者のご要望に応えました。

(様式9)

27	10月	10月1日より、利用申込みについて変更しました。 ①応当日FAX受付時間を、当日0時からとしました②利用の当月になれば利用回数制限をなくしました。	委員会や利用者会議で賛同いただきました。実際ご利用いただくにあたり、便利になったとのお声をいただき、ご利用者から大変喜ばれています。
28	10月	既譜面台の更新と追加(高さの低いもの)要望があり、購入しました。	利用者アンケートのご要望に応え、譜面台(高さの低いもの)追加購入を含め、団体活動に必要な台数を用意することができました。また、10月開催の地区センターまつり当日にも対応することができました。
29	10月	体育室の卓球防球フェンスを新しく更新しました。	前より、卓球の防球フェンス更新のご要望があり、フレームに問題がないことから、カバーを新しくすることで対応しました。その後、ご利用者からの要望はなく、満足していただいたと考えます。また、利用者アンケートのご要望にも同時に応えることができました。
30	10月	地区センターまつり(当センターご利用者・近隣施設・地域の皆様との合同まつり)の開催をしました。	関係者皆様の日頃の活動展示や発表の場となり、今後の活動の活性化に繋がると考えます。また、普段ご利用のない方にもPRとなり、これを機会に地区センターをご利用いただけたと思います。
31	10月～11月	リクエスト本を含む21冊、新規に購入しました。	リクエスト本は勿論、ご要望の多い児童書や絵本の新着本は、ご利用者の希望書でもあるため、皆様に喜ばれています。
32	11月	図書コーナーの閲覧スペースの照明をもう少し明るくしてほしいとのご要望があり、照明を追加点灯し対応しました。	節電を考慮し、現状の照明数を増やすことなく、各照明の間隔の見直しなど工夫することで、ご利用者のご要望に応え、ご利用いただいています。
33	11月～12月	料理室のカーテンの交換をしました。	カーテンを遮光に替え、日差しの強さ対策をしました。また経年使用のため、黄ばみがありました。ご利用者から綺麗になったと喜んでいただいています。
34	11月～12月	図書コーナーにクリスマス絵本コーナーを臨時に設置しました。	季節における臨時コーナーですが、小さな子供たちもクリスマスの絵本が探しやすくなり、多くの絵本を読むきっかけになればと思います。
35	12月	トイレのディープクリーニングをしました。	築25年が経過し、日常及び定期清掃では消えない、トイレの匂いを軽減し、より衛生的な環境をご利用者に提供できたと思います。
36	12月	ご利用のない休館日に、職員・スタッフで、高い場所等を中心に大掃除をしました。	ご利用者に、より清潔で明るい施設環境を提供することができました。
37	12月	クリスマスツリーを設置しました。	地域団体から贈られたモミの木に、電球等を飾り、入館者皆様に楽しんでいただきました。
38	12月	リクエスト本や児童書及び絵本を中心に新規に13冊購入しました。	クリスマスコーナーに新着本を追加、またリクエスト本を購入等、ご利用者に喜んでいただいたと思います。
39	12月	子ども向けイベント「クリスマス会」を開催しました。	毎年恒例の「クリスマス会」を開催、今年も多くの子供たちの参加があり、各講座人気がありましたが、サンタさんからのプレゼントは特に喜ばれました。

(様式9)

40	1月	娯楽コーナーに設置のイオン発生ユニット及びフィルター交換をしました。	設置後数年はフィルター清掃をしていましたが、その効果が減少していたため、交換し、毎日たくさんのご利用者が利用する場所の衛生管理に努め快適に過ごしていただけたと思います。
41	1月	売れ筋の本を含む、10冊を購入しました。	人気の本の貸出は、利用者の皆様に喜ばれています。
42	2月	ご利用者からのご要望のあった、アイロン台、フライパン、遊具を購入設置しました。	新しくなった用具や遊具は、皆さまに満足いただけていると思います。
43	2月	今月は児童書10冊を含む、13冊の本を新しく購入しました。	子どもに人気の本を購入し、たくさんの子供が楽しんでいると思います。
44	2月	スタッフ及び職員の日常点検から、不具合の数箇所を修理しました。	ドアの歪みやシャワーフック等、ご利用者に少しご不便をおかけしていた数箇所の修理をしたことで、安心してご利用いただいています。
45	3月	体育室排煙窓のカーテンを全取替えしました。	開館以来交換されていなかっと思われ、かなりの劣化をし、カーテンを閉めても光が漏れる状態であったが、それらの不具合がなくなり、ご利用者には快適にご利用いただいています。
46	3月	近年ご高齢のご利用者も増え、また平成元年に建築の当センターには、トイレの非常呼出し設備が無かったため、設置しま	御気分が悪くなったり、非常時呼出しスイッチを設置したことで、非常時の危機管理に繋がると考えます。

平成25年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	(図書)書籍購入	1,836	定期購読本5月号(婦人画報、文藝春秋)
2	(図書)書籍購入	1,970	定期購読本5月号(きょうの料理、きょうの健康、趣味の園芸、すてきにハンドメイド)
3	(図書)書籍購入	13,230	5月新刊児童書14冊
4	(図書)書籍購入	1,836	定期購読本6月号(婦人画報、文藝春秋)
5	(図書)書籍購入	1,970	定期購読本6月号(きょうの料理、きょうの健康、趣味の園芸、すてきにハンドメイド)
6	(図書)書籍購入	20,790	6月新刊本14冊(内、リクエスト本7冊)
7	(図書)書籍購入	2,015	定期購読本7月号(婦人画報、文藝春秋)
8	救急箱への薬等の補充	3,204	三角巾、脱脂綿、フェルピナク、爪切り、キンカン、ムヒS、やけど薬キップバイロール
9	料理室用 中華鍋購入	17,155	42cm中華鍋4個
10	(図書)書籍購入	1,970	定期購読本7月号(きょうの料理、きょうの健康、趣味の園芸、すてきにハンドメイド)
11	センターまつり費用	840	センターまつり実行委員会 資料送付切手代
12	防災用具の購入	10,500	二つ折り簡易担架
13	(図書)書籍購入	21,562	7月新刊本15冊(内、リクエスト本3冊)
14	(図書)書籍購入	1,547	定期購読本8月号(婦人画報、文藝春秋)
15	卓球ネット購入	12,285	卓球NCサポートセット(5セット)
16	(図書)新聞購読料	20,307	朝日新聞、神奈川新聞4~6月分
17	(図書)書籍購入	1,970	定期購読本8月号(きょうの料理、きょうの健康、趣味の園芸、すてきにハンドメイド)
18	ピアノカバー購入	13,230	吉澤アップライトピアノフルカバー
19	修繕費用	51,975	図書コーナーショールームの飛散防止フィルム施工費
20	(図書)書籍購入	18,195	8月新刊本16冊(内、リクエスト本5冊)
21	扇風機購入	14,960	工芸室用 扇風機2台
22	料理室用 備品購入	778	料理室用 竹巻きす、コーヒーポット
23	(図書)書籍購入	1,881	定期購読本9月号(婦人画報、文藝春秋)
24	料理室用 備品購入	792	料理室用 竹巻きす4個
25	(図書)書籍購入	1970	定期購読本9月号(きょうの料理、きょうの健康、趣味の園芸、すてきにハンドメイド)

平成25年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
26	修繕費用	10,500	プレイルーム 棚・仕切板増設修繕費
27	(図書)書籍購入	11,598	9月新刊本11冊(内、リクエスト本4冊)
28	センターまつり費用	11,400	センターまつり実行委員会欠席者への資料送付代、まつりポスター郵送料
29	センターまつり費用	81,276	センターまつり模擬店材料費及び駐車場料金補助金(5連合町内会)
30	パネル購入	70,000	トヨセット パネルスクリーン
31	センターまつり費用	15,324	まつり実行委員会用お茶48本、養生テープ30巻
32	料理室用 備品購入	1,992	料理室用 おろし金4個
33	センターまつり費用	3,800	センターまつり チラシ郵送料
34	(図書)書籍購入	1,836	定期購読本10月号(婦人画報、文藝春秋)
35	センターまつり費用	750	センターまつり チラシ郵送料
36	(図書)書籍購入	1,970	定期購読本10月号(きょうの料理、きょうの健康、趣味の園芸、すてきにハンドメイド)
37	センターまつり費用	630	センターまつり ブルーシート6枚
38	料理室用 備品購入	420	料理室用 茶こし4個
39	センターまつり費用	14,998	お茶500ml 24本、アルボナース(消毒液)5本、チラシ用カラー用紙2500枚×2
40	(図書)書籍購入	10,584	10月新刊本11冊(内、リクエスト本7冊)
41	譜面台購入	6,300	譜面台(MS-30IR) 2台
42	(図書)書籍購入	1,836	定期購読本11月号(婦人画報、文藝春秋)
43	センターまつり費用	13,650	体育室舞台のピアノ調律料
44	譜面台購入	11,256	譜面台(M-48) 2台
45	(図書)新聞購読料	20,307	朝日新聞、神奈川新聞7~9月分
46	センターまつり費用	9,970	まつり茶会道具の購入 湯杓、数穂2個、茶巾2枚、箸
47	(図書)書籍購入	1,970	定期購読本11月号(きょうの料理、きょうの健康、趣味の園芸、すてきにハンドメイド)
48	センターまつり費用	15,000	センターまつり交通安全整理の謝礼(3支部)
49	センターまつり費用	7500	センターまつりお弁当(来賓、まつり実行委員、交通安全協会用)10個
50	(図書)書籍購入	2106	定期購読本12月号(婦人画報、文藝春秋)

平成25年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
51	ノロウイルス対策 処理用具一式購入	1,575	キッチンタオル ペーパータオル スプレーボトル ベンリバケツ等
52	センターまつり費用	33,710	ゴミ袋90L、お茶500ml2箱(48本)、アルボナース1L 12本、業務用ポリ袋120L 購入
53	(図書)書籍購入	14,555	11月新刊本10冊(内、リクエスト本1冊)
54	料理室用 備品購入	880	料理室用 パイ皿
55	レースカーテン購入	32,812	料理室用 レースカーテン
56	(図書)書籍購入	1,970	定期購読本12月号(きょうの料理、きょうの健康、趣味の園芸、すてきにハンドメイド)
57	料理室用 備品購入	2,958	料理室用 そば打ち用具 駒板
58	暗幕カーテン購入	42,262	料理室用 暗幕カーテン2ヶ所
59	プレイルーム用おもちゃ購入	9,723	パーティクイーン くだものセット(30個組)・モーニングセット(25個組)
60	カレンダー購入	525	各部屋のカレンダー5枚
61	(図書)書籍購入	17,904	12月新刊本13冊(内、リクエスト本5冊)
62	利用者用 備品購入	2,580	利用者用マグネットバー10本
63	(図書)書籍購入	2,402	定期購読本1月号(婦人画報、文藝春秋)
64	(図書)書籍購入	10,059	1月新刊本10冊(内、リクエスト本4冊)
65	消耗品費用	81,060	トイレ床面デーブクリーニング
66	料理室用 備品購入	2,520	料理室用 ゴムへら
67	プレイルーム用 備品購入	210	プレイルーム用 おもちゃ用カゴ
68	和室用 座椅子購入	35,305	和室用 籐らくらく座椅子ハイ6脚
69	(図書)書籍購入	1,970	定期購読本1月号(きょうの料理、きょうの健康、趣味の園芸、すてきにハンドメイド)
70	(図書)書籍購入	1,664	定期購読本2月号(婦人画報、文藝春秋)
71	(図書)新聞購読料	20,307	朝日新聞、神奈川新聞10~12月分
72	(図書)書籍購入	714	クリスマス絵本
73	(図書)書籍購入	6,875	2月新刊本5冊
74	(図書)書籍購入	1,970	定期購読本2月号(きょうの料理、きょうの健康、趣味の園芸、すてきにハンドメイド)
75	(図書)書籍購入	5,131	2月新刊本5冊

平成25年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
76	消耗品費用	32,340	イオン発生ユニット4個入り、フィルター2個
77	消耗品費用	7,368	センターたより用カラー用紙3000枚、利用者会議用お茶500ml2箱(48本)
78	(図書)書籍購入	1,365	3月新刊本1冊
79	(図書)書籍購入	1,889	定期購読本3月号(婦人画報、文藝春秋)
80	(図書)書籍購入	11,485	3月新刊本10冊(内、リクエスト本3冊)
81	交流まつり費用	880	交流まつり参加サークルへの資料送付料
82	(図書)書籍購入	3,780	3月新刊本3冊
83	(図書)書籍購入	1,970	定期購読本3月号(きょうの料理、きょうの健康、趣味の園芸、すてきにハンドメイド)
84	プレイルーム用おもちゃ購入	4,725	パーティクイーン・ランチセット
85	料理室用 備品購入	5,880	料理室用フライパン25cm 4個
86	手数料	13,650	工芸室のピアノ調律料
87	消耗品費用	2,505	アイロン台料金 大1台 中1台
88	(図書)書籍購入	2,106	定期購読本4月号(婦人画報、文藝春秋)
89	消耗品費用	23,625	トイレエアーフレッシュナー5ヶ月分
90	(図書)新聞購読料	20,307	朝日新聞、神奈川新聞1~3月分
91	修繕費用	281,400	トイレ11箇所 ワイヤレス式呼び出し装置設置工事費
92	(図書)書籍購入	1,970	定期購読本4月号(きょうの料理、きょうの健康、趣味の園芸、すてきにハンドメイド)
93	(図書)書籍購入	81,391	4月~5月新刊本62冊(内、リクエスト本6冊)
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
	合計	1,396,018	

平成25年度自主事業報告書

施設名 東戸塚地区センター

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			参加人員			
			募集人員	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	備考 (共催団体・その他)	申込人員	部屋 使用料	材料費 等	1人当り 経費
			人	人	a = c - b 円	b = d × f - g 円	c = e + h 円	有・無	d 円	円	e 円	円	f 人	g 円	h 円	i 円
一般	大菊教室	4月～3月 14回の内11 回	30	330	0	0	0	無	0	0	0	戸塚菊花会が戸塚・東戸塚地区 センターで共催事業	0	0	0	0
一般	行政書士 無料相談会	4月～3月 12回の内9回	15	135	0	0	0	無	0	0	0	戸塚区行政書士会への後援事業	0	0	0	0
中高年	健康体操教室	4月～3月 48回の内48 回	160	7440	-121,475	985,160	863,685	有	7,000	11,000	528,000		155	99,840	335,685	
中高年	健康気功体験講習会	4月 1回	15	12	-3,360	3,360	0	有	300	0	0		12	240	0	
幼児・ 小学生	わんぱくおはなし会①	4月 1回	40	38	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000		38	0	0	131.6
一般	リズムに合わせてエアロビクス	5月～7月 5回	30	90	-13,250	38,250	25,000	有	1,500	5,000	25,000		30	6,750	0	
小・中 学生	小中学生の卓球教室	5月～6月 3回	30	57	27,720	5,280	33,000	有	600	11,000	33,000		19	6,120	0	1,737
一般	花で飾るおしゃれな押し花教室	5月～6月 3回	10	15	15,880	31,620	47,500	有	6,900	5,000	15,000		5	2,880	32,500	9,500
親子	親子でスキンシップ①	5月 1回	15組	20	3,240	1,760	5,000	有	200	5,000	5,000		10	240	0	500
中高年	シニアのPCワード入門	4月～5月 5回	20	55	38,032	22,700	60,732	有	2,500	11,000	55,000		11	4,800	5,732	5,521
一般	我が住む街のウォーキング	5月 1回	20	5	5,010	990	6,000	有	300	5,000	5,000		5	510	1,000	
一般	ハワイアンキルトでバッグづくり	5月～7月 4回	16	48	29,440	21,760	51,200	有	1,600	8,000	32,000		16	3,840	19,200	3,200
一般	鎌倉彫体験講習会	6月～7月 3回	20	13	480	20,520	21,000	有	1,800	0	0		13	2,880	21,000	1,615
親子	のびのび親子で遊ぼう①	6月 1回	30組	52	4,440	560	5,000	有	100	5,000	5,000	ケアプラザと共催事業	26	2,040	0	192
小学生	ちびっ子工作教室	6月 1回	50	90	3,308	0	3,308	無	0	0	0	青指との共催、参加費は青指が 集金	45	0	3,308	74
親子	にこにこ赤ちゃんビクス①	4月 1回	30組	38	2,110	2,890	5,000	有	200	5,000	5,000		20	1,110	0	250
中高年	シニアのPCネットとメール	6月～7月 5回	15	48	35,524	25,200	60,724	有	2,500	11,000	55,000		12	4,800	5,724	
小学生	ゲームとスポーツ ドッチビー	6月 1回	50	130	15,512	0	15,512	無	0	0	0	青指・体指との共催事業	130	0	15,512	119
中高年	基礎体力アップトレーニング 65才以上	6月～3月 10回の内10 回	30	230	-3,740	75,740	72,000	有	4,000	5,000	50,000		23	16,260	22,000	
	基礎体力アップトレーニング 65才未満	6月～3月 10回の内10 回	30	40	-14,450	20,000	5,550	有	5,000	0	0		4	0	5,550	
																#DIV/0!
	計		581	8,886	29,421	1,255,790	1,285,211				818,000		745	#####	467,211	

・事業ごとの収支を明確にし、誰でも理解できるようにする。そのために、規定の様式の欄外に、算出内容を加える。(a=c-b b=d×f-g c=e+h)
 ・参加者負担額は事業の公益性によって決めるが、少なくとも材料費と部屋使用料は参加者負担とする。
 ・総経費は委託料と参加者負担額の合計とする。
 ・年間の総経費の計は、自主事業費の予算の範囲とする。
 ・各事業における参加者一人あたりの委託料の金額を踏まえ、その事業の見直しの判断をする。
 ※収支予算管理月報の上では、使用料収入があるので、事業収入から部屋使用料を引かないと、金額が合わなくなる。
 ※支出科目の自主事業費は部屋使用料を引かないと、収支が合わなくなる。

25年度「利用者の意見聴取集計結果」

NO	内容	件数
1	トイレ照明センサーの調整及び暖房便座、温水ウシュレットの設置について	1
2	図書室の蔵書について	2
3	部屋利用について	1
4	料理室の設備について	1
5	地区センターへの就業について	1
合計		6

研修内容及び日時

スタッフ・職員研修

No.	内容	日時	職員 人数(名)	スタッフ 人数 (名)	備考
1	防火・防災管理新規研修	5月7日・8日	1		防火・防災管理者研修
2	スタッフ研修	5月13日	3	15	個人情報保護研修、危機管理研修
3	夜間スタッフ新任研修	5/30・31		1	新任スタッフへの人権・個人情報保護・接遇・業務研修
4	公共建築物保全研修	6月4日	1		公共建築物の管理者研修
5	スタッフ研修	6月11日	3	10	自衛防火研修、人権研修
6	スタッフ研修	6月13日	1	5	自衛防火研修、人権研修
7	協働入門研修	6月21日	1		協働の基本・進め方・協働事例研修
8	スタッフ研修	7月8日	3	14	防犯対策・接遇研修
9	経理担当者研修	7月24日	1		経理担当者向けの経理事務研修
10	普通救命講習	7月26日	1	4	戸塚消防署による「普通救命講習」
11	普通救命講習	8月11日	1	10	戸塚消防署による「普通救命講習」
12	CS研修	9月4日	2	10	「エニアグラム」の性格タイプ論を活用した研修
13	CS研修	9月13日	1	5	「エニアグラム」の性格タイプ論を活用した研修
14	水まわり器具のメンテナンス セミナー	9月18日	1		水まわり器具の構造と手入れ、トラブル事例と対処研修
15	消防訓練	9月20日	3	8	4施設合同消防訓練、避難誘導、消火訓練
16	スタッフ研修	10月15日	3	14	事故等防止策研修、接遇研修
17	現場研修	11月19日	1		施設管理者のための出前研修、現場で施設点検解説
18	戸塚区人権啓発講演会	12月8日		1	拉致被害者家族の思い
19	子供気持ち研修	12月26日	1	2	現役の校長先生による中高生たちを理解する研修
20	戸塚区人権啓発講演会	1月30日		4	横田夫妻による拉致問題に対する講演
21	新受付システム研修	3月10日	3	6	新受付システムの操作研修

平成25年度 東戸塚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	37,634,000	0	37,634,000	37,634,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,200,000	0	4,200,000	4,066,130	133,870	
自主事業収入	653,000	0	653,000	1,616,970	-963,970	
雑入	1,401,000	0	1,401,000	1,448,155	-47,155	
印刷代	300,000	0	300,000	286,574	13,426	
自動販売機手数料	1,000,000	0	1,000,000	1,158,605	-158,605	
その他(カラオケ使用料)	100,000	0	100,000	2,800	97,200	
その他(預金利子)	1,000	0	1,000	176	824	
その他()					0	
収入合計	43,888,000	0	43,888,000	44,765,255	-877,255	

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	22,338,000	0	22,338,000	22,441,302	-103,302	
給与・賃金	20,251,000	0	20,251,000	20,060,421	190,579	
社会保険料	1,690,000	0	1,690,000	1,809,489	-119,489	
通勤手当	358,000	0	358,000	536,220	-178,220	
健康診断費	21,000	0	21,000	17,172	3,828	
勤労者福祉共済掛金	18,000	0	18,000	18,000	0	
事務費	1,585,000	0	1,585,000	1,686,381	-101,381	
旅費	30,000	0	30,000	28,840	1,160	
消耗品費	560,000	0	560,000	765,893	-205,893	
会議旅費	30,000	0	30,000	12,109	17,891	
印刷製本費	20,000	0	20,000	0	20,000	
通信費	330,000	0	330,000	281,599	48,401	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	200,000	0	200,000	124,710	75,290	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	31,000	0	31,000	30,060	940	
職員等研修費	20,000	0	20,000	45,360	-25,360	
振込手数料	0	0	0	8,450	-8,450	
リース料	114,000	0	114,000	130,362	-16,362	
手数料	30,000	0	30,000	222,998	-192,998	
地域協力費	20,000	0	20,000	36,000	-16,000	
その他	200,000	0	200,000	0	200,000	
事業費	1,300,000	0	1,300,000	2,152,654	-852,654	
自主事業費	1,300,000	0	1,300,000	2,152,654	-852,654	
管理費	13,801,000	0	13,801,000	15,454,503	-1,653,503	
光熱水費	9,166,000	0	9,166,000	9,650,089	-484,089	
電気料金	5,806,000	0	5,806,000	6,088,349	-282,349	
ガス料金	1,400,000	0	1,400,000	1,424,364	-24,364	
水道料金	1,960,000	0	1,960,000	2,137,376	-177,376	
清掃費	1,560,000	0	1,560,000	550,832	1,009,168	
修繕費	650,000	0	650,000	2,261,063	-1,611,063	
機械警備費	226,000	0	226,000	279,264	-53,264	
設備保全費	2,199,000	0	2,199,000	2,713,255	-514,255	
空調衛生設備保守	1,193,000	0	1,193,000	1,614,585	-421,585	
消防設備保守	110,000	0	110,000	165,664	-55,664	
電気設備保守	147,000	0	147,000	166,299	-19,299	
害虫駆除	42,000	0	42,000	42,000	0	
エレベーター保守	303,000	0	303,000	302,400	600	
自動ドア保守	90,000	0	90,000	89,523	477	
非常用放送設備	0	0	0	0	0	
植栽管理	0	0	0	0	0	
設備総合巡視点検	208,000	0	208,000	203,480	4,520	
その他(コピー機保守)	56,000	0	56,000	85,305	-29,305	
その他()	50,000	0	50,000	43,999	6,001	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	900,000	0	900,000	1,362,706	-462,706	
事務経費	2,578,000	0	2,578,000	3,082,850	-504,850	
二一ス対応費	1,386,000	0	1,386,000	1,396,018	-10,018	
支出合計	43,888,000	0	43,888,000	47,576,414	-3,688,414	

差引	0	0	0	2,811,159	2,811,159	
----	---	---	---	-----------	-----------	--