

R2年度 「磯子センター」 収支予算書兼決算書

(R2年4月1日～R3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	91,192,000	△ 5,976,449	85,215,551	85,215,551	0	横浜市より
利用料金収入	2,770,000		2,770,000	1,752,650	1,017,350	利用料金収入
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	2,055,000		2,055,000	719,000	1,336,000	自主事業参加費(区民教養講座、ワンバク事業、趣味の教室、フリスビー等)
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,160,000	0	1,160,000	532,591	627,409	
印刷代	150,000		150,000	74,559	75,441	印刷・コピー代
自動販売機手数料	920,000		920,000	435,018	484,982	自動販売機手数料
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他	90,000		90,000	23,014	66,986	研修協力金
収入合計	97,177,000	△ 5,976,449	91,200,551	88,219,792	2,980,759	

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	35,154,000	0	35,154,000	31,391,057	3,762,943	
給与・賃金	31,370,000		31,370,000	28,004,074	3,365,926	常勤・スタッフ
社会保険料	2,240,000		2,240,000	2,204,985	35,015	事業主負担分
通勤手当	1,400,000		1,400,000	1,045,356	354,644	通勤費
健康診断費	120,000		120,000	112,642	7,358	健康診断費 ※インフルエンザ予防接種補助金含む
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	0	
事務費	4,746,000	0	4,746,000	2,120,156	2,625,844	
旅費	80,000		80,000	27,435	52,565	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	2,397,000		2,397,000	743,446	1,653,554	事務用消耗品
会議費	50,000		50,000	9,800	40,200	会議用茶菓代
印刷製本費	200,000		200,000	35,640	164,360	利用申込書等印刷代
通信費	400,000		400,000	343,492	56,508	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	64,473	35,527	
横浜市への支払分	0		0	0	0	目的外使用料は業者負担のため未計上
その他	100,000		100,000	64,473	35,527	NHK受信料、清掃用具外料(使用料/賃借料へ)
備品購入費	1,200,000		1,200,000	666,064	533,936	什器備品購入費
図書購入費	0		0	10,886	△ 10,886	
施設賠償責任保険	24,000		24,000	23,250	750	施設損害賠償責任保険料
職員等研修費	45,000		45,000	45,000	0	職員・スタッフ研修費
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	50,000		50,000	50,160	△ 160	AEDリース料
手数料	150,000		150,000	135,510	14,490	ホームページ更新等
その他	50,000		50,000	10,000	40,000	諸費
事業費	4,867,000	0	4,867,000	1,712,163	3,154,837	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	4,867,000		4,867,000	1,712,163	3,154,837	
自主事業費						
管理費	39,424,000	△ 5,976,449	33,447,551	17,360,467	16,087,084	
光熱水費	16,872,000	△ 5,976,449	10,895,551	4,543,886	6,351,665	
電気料金	4,592,000		4,592,000	2,928,053	1,663,947	電気使用料
ガス料金	3,780,000	△ 762,715	3,017,285	1,216,161	1,801,124	ガス使用料
水道料金	8,500,000	△ 5,213,734	3,286,266	399,672	2,886,594	水道使用料
清掃費	5,600,000		5,600,000	5,817,304	△ 217,304	定期清掃費
修繕費	10,000,000		10,000,000	3,147,825	6,852,175	施設修繕費
機械警備費	500,000		500,000	156,680	343,320	機械警備費
設備保全費	6,452,000	0	6,452,000	3,694,772	2,757,228	
空調衛生設備保守	2,120,000		2,120,000	1,270,368	849,632	空調機器保守
消防設備保守	452,000		452,000	125,135	326,865	消防設備点検
電気設備保守	1,500,000		1,500,000	952,080	547,920	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	38,817	41,183	害虫駆除
その他保全費	2,300,000		2,300,000	1,308,372	991,628	カラオケ維持費、印刷機・複写機保守、ごみ回収他
駐車場設備保全費					0	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	5,875,000	0	5,875,000	8,149,584	△ 2,274,584	
事業所税	1,252,000		1,252,000	3,006,357	△ 1,754,357	法人、市県民税
消費税	4,623,000		4,623,000	5,142,827	△ 519,827	消費税
印紙税			0	400	△ 400	
その他()			0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記)	6,411,000	0	6,411,000	6,788,415	△ 377,415	
本部分	6,411,000		6,411,000	6,788,415	△ 377,415	事務局経費(指定管理料収入に応じて按分負担)
当該施設分			0	0	0	
ニーズ対応費	700,000	0	700,000	651,980	48,020	利用者ニーズ対応
支出合計	97,177,000	△ 5,976,449	91,200,551	88,173,822	23,026,729	
差引	0	0	0	20,045,970	△ 20,045,970	

自主事業費収入	0		0	0	0	
自主事業費支出	0		0	0	0	
自主事業収支	0		0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	920,000		920,000	435,018	484,982	
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	1,308,372	0	
管理許可・目的外使用許可収支	920,000		920,000	△ 873,354	484,982	

R2年度 「喜楽荘」 収支予算書兼決算書
(R2年4月1日～R3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	42,984,000	△ 3,926,083	39,057,917	39,057,917	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	利用料金収入
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	948,000		948,000	14,550	933,450	自主事業参加費（趣味の教室、フェスティバル）
自主事業収入	0		0		0	
雑入	0	0	0	122,675	△ 122,675	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0	122,675	△ 122,675	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	43,932,000	△ 3,926,083	40,005,917	39,195,142	810,775	

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	11,616,000	0	11,616,000	10,421,830	1,194,170	
給与・賃金	10,430,000		10,430,000	9,297,352	1,132,648	常勤・スタッフ
社会保険料	750,000		750,000	732,055	17,945	事業主負担分
通勤手当	395,000		395,000	347,058	47,942	通勤費
健康診断費	34,000		34,000	37,397	△ 3,397	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	7,000		7,000	7,968	△ 968	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	2,122,000	0	2,122,000	860,052	1,261,948	
旅費	23,000		23,000	7,737	15,263	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	1,198,000		1,198,000	298,196	899,804	事務用消耗品
会議ठीい費	14,000		14,000	2,764	11,236	会議用茶菓代
刷製本費	56,000		56,000	10,050	45,950	利用申込書等印刷代
通信費	113,000		113,000	96,865	16,135	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	28,000	0	28,000	18,181	9,819	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料は業者負担のため未計上
その他	28,000		28,000	18,181	9,819	NHK受信料、清掃用具以外料（使用料/賃借料へ）
備品購入費	600,000		600,000	361,454	238,546	什器備品購入費
図書購入費	0		0	3,070	△ 3,070	
施設賠償責任保険	7,000		7,000	6,556	444	施設損害賠償責任保険料
職員等研修費	13,000		13,000		13,000	職員・スタッフ研修費
振込手数料	0		0		0	
リース料	14,000		14,000	14,145	△ 145	AEDリース料
手数料	42,000		42,000	38,214	3,786	ホーム^-ジ^-更新等
その他	14,000		14,000	2,820	11,180	諸費
事業費	2,960,000	0	2,960,000	950,377	2,009,623	自主事業費（趣味の教室、フェスティバル、介護予防、ビ^-コガート）
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,960,000		2,960,000	950,377	2,009,623	
自主事業費						
管理費	21,483,000	△ 5,776,449	15,706,551	6,380,764	9,325,787	
光熱水費	12,466,000	△ 5,776,449	6,689,551	1,568,340	5,121,211	
電気料金	1,293,000		1,293,000	825,711	467,289	電気使用料
ガス料金	2,673,000	△ 562,715	2,110,285	342,957	1,767,328	ガス使用料
水道料金	8,500,000	△ 5,213,734	3,286,266	399,672	2,886,594	水道使用料
清掃費	2,055,000		2,055,000	2,152,402	△ 97,402	定期清掃費
修繕費	5,000,000		5,000,000	1,573,912	3,426,088	施設修繕費
減価償却費	141,000		141,000	44,184	96,816	機械整備費
設備保全費	1,821,000	0	1,821,000	1,041,926	779,074	
空調衛生設備保守	598,000		598,000	358,244	239,756	空調機器保守
消防設備保守	128,000		128,000	35,288	92,712	消防設備点検
電気設備保守	423,000		423,000	268,487	154,513	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	23,000		23,000	10,946	12,054	害虫駆除
その他保全費	649,000		649,000	368,961	280,039	カラオケ維持費、印刷機・ビ^-機^-^-保守、ごみ回収
駐車場設備保全費					0	
共益費	0				0	
公租公課	2,750,000	0	2,750,000	3,813,818	△ 1,063,818	
事業所税	586,000		586,000	1,406,975	△ 820,975	法人、市県民税
消費税	2,164,000		2,164,000	2,406,843	△ 242,843	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）	3,001,000	0	3,001,000	3,176,978	△ 175,978	
本部分	3,001,000		3,001,000	3,176,978	△ 175,978	事務局経費（指定管理料収入に応じて按分負担）
当該施設分			0		0	
二^-ズ対応費	0	0	0	0	0	利用者二^-ズ対応
支出合計	43,932,000	△ 5,776,449	38,155,551	25,603,819	12,551,732	
差引	0	1,850,366	1,850,366	13,591,323	△ 11,740,957	
自主事業費収入	0		0	0	0	
自主事業費支出	0		0	0	0	
自主事業収支	0		0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	0		0	122,675	△ 122,675	
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	368,961	0	
管理許可・目的外使用許可収支	0		0	△ 246,286	△ 122,675	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609	0%	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761	0%	0	0	0	0
6月	29	94	397	491	0	0	0	0	0	3	27	91	370	491	1,894	26%	389	84	18	491	
7月	30	216	706	922	0	0	0	0	0	5	50	211	656	922	1,866	49%	747	157	18	922	
8月	30	215	515	730	0	0	0	0	0	0	53	215	462	730	1,422	51%	567	151	12	730	
9月	29	333	896	1,229	0	0	0	0	0	8	77	326	818	1,229	1,742	71%	994	197	38	1,229	
上半期計	118	868	2,514	3,372	0	0	0	0	0	16	207	843	2,306	3,372	10,294	33%	2,697	589	86	3,372	
10月	30	356	982	1,338	0	0	0	0	0	18	84	342	894	1,338	1,591	84%	1,109	200	29	1,338	
11月	29	319	960	1,279	0	0	0	0	0	3	73	323	880	1,279	1,806	71%	1,049	197	33	1,279	
12月	26	334	969	1,303	0	0	0	0	0	7	87	328	881	1,303	1,807	72%	1,090	179	34	1,303	
1月	26	193	614	807	0	0	0	0	0	7	74	194	532	807	1,632	49%	651	138	18	807	
2月	27	198	674	872	0	0	0	0	0	1	59	197	615	872	1,442	60%	721	138	13	872	
3月	30	283	852	1,135	0	0	0	0	0	2	89	270	774	1,135	9	12611%	939	170	26	1,135	
下半期計	168	1,683	5,051	6,734	0	0	0	0	0	38	466	1,654	4,576	6,734	8,287	81%	5,559	1,022	153	6,734	
年間合計	286	2,541	7,565	10,106	0	0	0	0	0	54	673	2,497	6,882	10,106	18,581	54%	8,256	1,611	239	10,106	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,770	0%	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,738	0%	0	0	0	0
6月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,462	0%	0	0	0	0
7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,003	0%	0	0	0	0
8月	27	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	9,993	0%	16	2	0	18	
9月	29	28	3	31	0	0	0	0	0	0	0	28	3	31	9,247	0%	26	5	0	31	
上半期計	56	46	3	49	0	0	0	0	0	0	0	46	3	49	58,213	0%	42	7	0	49	
10月	30	77	5	82	0	0	0	0	0	0	0	77	5	82	8,689	1%	57	25	0	82	
11月	29	130	2	132	0	0	0	0	0	0	0	130	2	132	9,687	1%	91	41	0	132	
12月	26	148	1	149	0	0	0	0	0	0	0	148	1	149	9,119	2%	115	34	0	149	
1月	26	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	97	0	97	8,909	1%	80	17	0	97	
2月	27	105	1	106	0	0	0	0	0	0	0	105	1	106	8,390	1%	100	6	0	106	
3月	30	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	123	0	123	0	#DIV/0!	113	10	0	123	
下半期計	168	680	9	689	0	0	0	0	0	0	0	680	9	689	44,794	2%	556	133	0	689	
年間合計	224	726	12	738	0	0	0	0	0	0	0	726	12	738	103,007	1%	598	140	0	738	

令和2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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,379	0%	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,499	0%	0	0	0	0
6月	29	94	397	491	0	0	0	0	0	3	27	91	370	491	11,356	4%	389	84	18	491	
7月	30	216	706	922	0	0	0	0	0	5	50	211	656	922	11,869	8%	747	157	18	922	
8月	30	233	515	748	0	0	0	0	0	0	53	233	462	748	11,415	7%	583	153	12	748	
9月	29	361	899	1,260	0	0	0	0	0	8	77	354	821	1,260	10,989	11%	1,020	202	38	1,260	
上半期計	118	904	2,517	3,421	0	0	0	0	0	16	207	889	2,309	3,421	68,507	5%	2,739	596	86	3,421	
10月	30	433	987	1,420	0	0	0	0	0	18	84	419	899	1,420	10,280	14%	1,166	225	29	1,420	
11月	29	449	962	1,411	0	0	0	0	0	3	73	453	882	1,411	11,493	12%	1,140	238	33	1,411	
12月	26	482	970	1,452	0	0	0	0	0	7	87	476	882	1,452	10,926	13%	1,205	213	34	1,452	
1月	26	290	614	904	0	0	0	0	0	7	74	291	532	904	10,541	9%	731	155	18	904	
2月	27	303	675	978	0	0	0	0	0	1	59	302	616	978	9,832	10%	821	144	13	978	
3月	30	406	852	1,258	0	0	0	0	0	2	89	393	774	1,258	9	13978%	1,052	180	26	1,258	
下半期計	168	2,363	5,060	7,423	0	0	0	0	0	38	466	2,334	4,585	7,423	53,081	14%	6,115	1,155	153	7,423	
年間合計	286	3,267	7,577	10,844	0	0	0	0	0	54	673	3,223	6,894	10,844	121,588	9%	8,854	1,751	239	10,844	

令和2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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,758	0%	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,882	0%	0	0	0	0	0
6月	29	681	1,436	2,117	12	40	22	44	14	253	283	360	1,089	2,117	22,164	10%	1,614	467	36	2,117	0	
7月	30	1,560	2,738	4,298	40	298	143	14	41	473	546	770	1,973	4,298	23,885	18%	3,514	718	66	4,298	1,530	
8月	30	1,891	2,764	4,655	108	300	237	79	121	563	663	789	1,795	4,655	22,386	21%	3,937	642	76	4,655	1,676	
9月	29	2,216	3,581	5,797	151	261	166	57	52	670	791	1,132	2,517	5,797	22,627	26%	4,876	801	120	5,797	1,683	
上半期計	118	6,348	10,519	16,867	311	899	668	194	228	1,959	2,283	3,051	7,374	16,867	140,702	12%	13,941	2,628	298	16,867	4,889	
10月	30	2,630	4,059	6,689	138	342	235	53	73	826	965	1,222	2,835	6,689	25,368	26%	5,750	865	74	6,689	1,932	
11月	29	2,279	3,569	5,848	180	321	200	73	57	563	812	1,225	2,417	5,848	27,196	22%	4,910	801	137	5,848	1,717	
12月	26	2,245	3,502	5,747	169	232	247	68	54	589	690	1,195	2,503	5,747	25,728	22%	4,877	766	104	5,747	1,506	
1月	26	1,534	2,416	3,950	85	233	110	30	34	433	568	772	1,685	3,950	24,026	16%	3,335	557	58	3,950	1,207	
2月	27	1,815	2,858	4,673	129	202	173	81	44	493	679	904	1,968	4,673	23,878	20%	4,003	619	51	4,673	1,355	
3月	30	2,083	3,673	5,756	165	224	324	101	53	437	829	1,088	2,535	5,756	651	884%	4,914	771	71	5,756	1,641	
下半期計	168	12,586	20,077	32,663	866	1,554	1,289	406	315	3,341	4,543	6,406	13,943	32,663	126,847	26%	27,789	4,379	495	32,663	9,358	
年間合計	286	18,934	30,596	49,530	1,177	2,453	1,857	600	543	5,300	6,826	9,457	21,317	49,530	267,549	19%	41,730	7,007	793	49,530	14,247	

◎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
令和2年度	18,934	30,596	49,530	1,177	2,453	1,857	600	543	5,300	6,826	9,457	21,317	49,530	41,730	7,007	793
構成比	38%	62%	100%	2%	5%	4%	1%	1%	11%	14%	19%	43%	100%	84.3%	14.1%	1.6%
令和元年度	49%	51%	100%	1%	5%	3%	1%	0%	6%	9%	37%	38%	100%	83.2%	16.4%	0.6%

◎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
令和2年度	3,267	7,577	10,844	0	0	0	0	0	54	673	3,223	6,894	10,844	598	140	0
構成比	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0.5%	6.2%	29.7%	63.6%	100%	5.5%	1.3%	0.0%
令和元年度	52%	48%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0.1%	0.7%	51.6%	47.6%	100%	68.4%	31.2%	0.4%

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
令和2年度	6,864	14,096	20,960	230	1,017	415	269	288	2,814	3,978	3,005	8,944	20,960	15,150	5,256	554
構成比	33%	67%	100%	1%	5%	2%	1%	1%	13%	19%	14%	43%	100%	72%	25%	3%
令和元年度	26%	74%	100%	4%	4%	1%	2%	2%	9%	22%	13%	43%	100%	75%	21%	4%

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
令和2年度	8,803	8,923	17,726	947	1,436	1,442	331	255	2,432	2,175	3,229	5,479	17,726	17,726	0	0
構成比	50%	50%	100%	5%	8%	8%	2%	1%	14%	12%	18%	31%	100%	100.0%	0.0%	0%
令和元年度	52%	48%	100%	4%	6%	3%	2%	0%	7%	10%	35%	34%	100%	100.0%	0.0%	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
令和2年度	2,541	7,565	10,106	0	0	0	0	0	54	673	2,497	6,882	10,106	8,256	1,611	239
構成比	25%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	7%	43%	68%	100%	82%	16%	2%
令和元年度	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	5%	31%	63%	100%	83%	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
令和2年度	726	12	738	0	0	0	0	0	0	0	726	12	738	598	140	0
構成比	98%	2%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	2%	100%	81%	19%	0%
令和元年度	58%	42%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	45%	100%	66%	34%	0%

令和2年度 自主事業報告書(趣味の教室)

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	60歳以上	ヨガリズム体操	9月～2月	10	30	230	28,300	87,000	115,300	有	3,000	10,000	100,000	保険代(15,300円)
2	60歳以上	ぬか漬け教室	9/18	1	10	11	3,519	5,500	9,019	有	500	5,000	5,000	
3	一般	ロビーde café		0	—	0	2,322	0	2,322	有	50	—	—	開催準備材料費(2,322円) コロナ感染防止の為未実施
4	60歳以上	男の料理教室シリーズ1	10/13	1	12	4	9,979	2,000	11,979	有	500	5,000	5,000	保険代(3,060円)
5	60歳以上	ふっくら美味しいパン作り	11/11,12/9,1/13	3	12	30	16,278	24,000	40,278	有	2,000	8,000	24,000	保険代(1,530円)
6	60歳以上	そば打ち教室	10/3,10/24	2	8	15	14,342	15,000	29,342	有	2,000	3,000	6,000	
7	60歳以上	男の料理教室シリーズ2	11/10	1	12	3	7,214	1,500	8,714	有	500	5,000	5,000	
8	60歳以上	エンディングノート書き方講習会	11/27	1	15	9	0	0	0	無	0	0	0	
9	60歳以上	モダンな正月飾り	12/2,9	2	15	11	13,310	16,500	29,810	有	1,500	6,000	12,000	
10	60歳以上	ゆず味噌作り	12/2	1	10	11	3,513	5,500	9,013	有	500	5,000	5,000	
11	60歳以上	いきいき美容教室	12/4,11	2	12	5	22,000	5,000	27,000	有	1,000	11,000	22,000	助手2名含む
12	60歳以上	男の料理教室シリーズ3	12/8	1	12	12	4,832	6,000	10,832	有	500	5,000	5,000	
13	60歳以上	ひめトレエクササイズ	1月～3月	2	10	59	20,571	15,000	35,571	有	1,500	5,000	30,000	保険代(2,160円)
14	60歳以上	シニアスマホ体験講座	1/15	1	15	16	0	0	0	無	0	0	0	
15	60歳以上	男の料理教室シリーズ4	2/9	1	12	11	7,615	5,500	13,115	有	500	5,568	5,568	
16	60歳以上	男の料理教室シリーズ5	3/9	1	12	10	4,782	5,000	9,782	有	500	5,568	5,568	
17														
合計				30	437		158,577	193,500	352,077	0	14,550	79,136	230,136	

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。

令和2年度 自主事業報告書(ロビーコンサート)

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													新型コロナウイルス感染防止 の為、開催出来ず
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

令和2年度 自主事業報告書(フェスティバル)

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													新型コロナウイルス感染防止 の為、開催出来ず
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

令和2年度 事業報告書(介護予防事業)

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	介護予防事業「いきいき健康エクササイズ」前期	9月～10月	10	13	97	110,500	0	110,500	無	0	20,300	203,000	横浜市スポーツ協会 神奈川県栄養士協会 委託
2	60歳以上	介護予防事業「いきいき健康エクササイズ」後期	12月～1月	10	18	137	487,800	0	487,800	無	0	20,300	203,000	横浜市スポーツ協会 神奈川県栄養士協会 委託
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
合計				20		234	598,300	0	598,300	0	0	40,600	406,000	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H30.4.1～ R3.3.31	日常清掃業務	5,385,600	(株)市川総業
		定期清掃業務	431,704	
		小計(清掃費按分あり)	5,817,304	
2	H29.4.1～ R3.3.31	エレベーター保守点検	646,800	日本オーチスエレベーター
3	H31.4.1～ R2.3.31	自動ドア保守点検	118,800	(株)市川総業
4	H31.4.1～ R2.3.31	自家用電気工作物保安管理	387,244	一般社団法人 関東電気保安協会
5	H31.4.1～ R2.3.32	自動放送機器年間プログラム設定	27,500	(株)エムテックメディア ジャパン
		小計(電気設備保守費按分あり)	1,180,344	
6	H31.4.1～ R3.3.31	消防用設備定期点検	125,135	横浜消火器(株)
7	H28.4.1～ R3.3.31	機械警備業務	156,680	セコム(株)
8	H28.4.1～ R3.3.31	空調設備点検	1,270,368	(株)セントラル設備
9	H31.4.1～ R2.3.31	害虫駆除	38,817	(株)三共消毒
10	H29.4.1～ R3.3.31	空気環境測定	121,200	(株)市川総業
		衛生管理技術者選任	259,200	
11	H31.4.1～ R2.3.31	カラオケ通信	158,400	(株)第一興商
			9,893,048	

令和2年度 修繕一覧

	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R2.4.1	浴室内更衣室ロッカー塗装工事	550,000	和同建設(株)
2	R2.4.1	大広間畳表替え(39畳)	385,000	和同建設(株)
3	R2.5.1	大広間座卓天板シート張替え	400,000	和同建設(株)
4	R2.5.1	1階事務室室外機	47,300	セントラル設備テクニカ
5	R2.6.12	ピアノ調律2台	20,000	原田 重一
6	R2.7.1	男子風呂配管工事電磁弁交換	424,600	(株)イシケン
7	R2.7.1	1階受付飛沫防止対策工事	110,000	和同建設(株)
8	R2.7.1	大広間サッシ枠補修工事	16,500	和同建設(株)
9	R2.8.4	料理室殺菌灯増設	157,300	ホシザキ湘南(株)
10	R2.8.25	バドミントン支柱埋め込みネジ取り付け	2,420	オリオンスポーツ
11	R2.9.1	1F2F3Fトイレ自動洗面台修理	94,105	(株)南部
12	R2.10.1	各所サッシ補修工事	715,000	和同建設(株)
13	R2.11.6	自転車パンク修理	1,200	磯子モーターサイクル
14	R3.2.26	トイレフロート弁部品交換	59,400	(株)イシケン
15	R3.3.3	練習室床、プレイルーム枠補修	165,000	和同建設(株)
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
計		(計)	3,147,825	

令和2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	インクジェットプリンター 05-03-02	キャノンJX6530	33,000	1	2011/5/25	1	2020/9/15	減
2	長椅子 01-05-38	長椅子2人ホウトク	54,400	4	1975/3/31	4	2020/10/14	減
3	パソコン 05-03-01	ノートパソコン富士通 FMVX	47,901	10	2012/6/28	10	2020/10/29	減
4	パソコン	ノートパソコン デルPC	83,064	1	2020/10/29			増
5	長椅子	長椅子2人 テーブルワン	118,250	1	2020/10/30			増
6	テレビ 05-01-09	災害用カラーテレビ・東芝	71,400	1	2010/3/9	1	2021/1/5	減
7	レコーダー 05-01-24	防犯カメラデジタルレコー ダー	399,000	1	2012/6/28	1	2021/1/5	減
8	カメラ 02-06-03	屋外赤外線カメラ一式	141,750	1	2013/12/11	1	2021/1/5	減
9	下駄箱 01-05-15	練習室前下駄箱	22,575	1	2009/11/3	1	2021/2/16	減
10	レコーダー	防犯カメラ・レコーダー(セ コム)	583,000	1	2021/2/17			増
11	長椅子	長椅子2人 テーブルワン	118,250	3	2021/2/17			増
12	スチール棚ウチダ875× 450×1800 01-05-61	スチール棚ウチダ875 ×450×1800	18,000	2	1994/3/31	2	2021/2/16	減
13	上掛・ふとん 01-10-01	上掛・ふとん	20,000	1	1981/3/9	1	2021/2/16	減
14	ワイヤレスボーカルマイク WN820 05-01-12	ワイヤレスボーカルマイ クWN820	48,000	1	1991/2/28	1	2021/2/16	減
15	ワイヤレスマイク 05-01-12	ワイヤレスマイク	39,000	1	1997/6/13	1	2021/2/16	減
16	ジュータン サニーロー ド5200×450 01-05-06	ジュータン サニー ロード5200×450	90,200	1	1986/3/28	1	2021/2/16	減
17	書庫ウチダ 1050×900× 450 01-05-61	書庫ウチダ 1050×900 ×450	31,000	1	1982/3/10	1	2021/2/16	減
18	レターケースITO A426段 01-05-33	レターケースITO A426段	21,900	1	1992/2/27	1	2021/2/16	減
19	ビジネスチェア 01-05-38	ビジネスチェア	32,000	1	1992/9/17	1	2021/2/16	減
20	事務用椅子 KB- A94SEL 01-05- 38	事務用椅子 KB- A94SEL	28,140	3	2004/3/12	3	2021/2/16	減

(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。

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	
21	MSパウチ HA-32ORS 01-14-25	MSパウチ HA-32ORS	29,253	1	2007/5/24	1	2021/2/16	減
22	卓球台SH2 ブルーセンサー 01-03-19	卓球台SH2 ブルーセンサー	123,000	1	2001/6/27	1	2021/2/16	減
23	クロスパーテーション (オレンジ色) 01-05-19	クロスパーテーション (オレンジ色)	17,850	1	2004/2/20	1	2021/2/16	減
24	クロスパーテーション (オレンジ色) 01-05-19	クロスパーテーション (オレンジ色)	17,850	1	2004/2/20	1	2021/2/16	減
25	スポーツカウンター・セイコーKT101A 01-05-07	スポーツカウンター・セイコーKT101A	66,150	1	2009/10/7	1	2021/2/16	減
26	二連梯子ヒカ5.24M平ステップ 06-99-02	二連梯子ヒカ5.24M平ステップ	45,100	1	1995/3/30	1	2021/2/16	減
27	ロッカーウチダ9人用900×515×17 01-05-34	ロッカーウチダ9人用900×515×17	43,000	1	1994/5/13	1	2021/2/16	減
28	傘立て(鍵付)TA-450KS 01-05-58	傘立て(鍵付)TA-450KS	176,400	1	2004/2/20	1	2021/2/16	減
29	書庫データファイル(ヒダ) 01-05-61	書庫データファイル(ヒダ)	33,750	1	1989/8/15	1	2021/2/16	減
30	プロジェクター・エルモHV600XG 05-02-05	プロジェクター・エルモHV600XG	29,480	1	2009/4/20	1	2021/2/16	減
31	下駄箱	練習室前下駄箱	59,510	1	2021/2/21			増
32								
33								
34								
35								
36								
37								
37	内二一ズ費		532,510					
38	備品購入費		666,064					
総合計			1,198,574					

(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2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	2年4月	浴室内更衣室ロッカー再塗装	経年劣化により塗装の剥がれや錆が目立っていたロッカーの再塗装を行った。
2	2年4月	大広間の畳表替え及びテーブル天板シート張替	痛みがひどく、汚れも目立っていたため、大広間の畳39畳について表替えを行った。併せて禿や汚れが目立っていたテーブルの天板シートを交換した。
3	2年10月	各室サッシ補修	錆や劣化により動作が不全であった各室のサッシについて補修を行った。
4	2年10月	ロビーソファ購入	開館以来使用してきて痛みが激しかったロビーソファ4台について更新した。
5			
6			
7			
8			
9			

2020年度（令和2年度）利用者アンケート集計結果の概要

2021年3月4日現在

磯子センター

1 実施期間

2021年2月1日（月）～28日（日）

2 実施方法

別紙様式及び投函箱をセンター玄関脇に設置した自由投函方式

3 回収枚数 271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 来館目的（有効枚数183人）

サークル活動154人、（84%）、個人利用25人、（14%）、

講座参加2人、（1%）、プレイルーム1人、（0.5%）、

囲碁将棋室1人、（0.5%）

※緊急事態宣言発出中の為、大広間、浴室、リラックスルームは閉鎖中
です。

問2 性別、年齢（有効枚数215人）

男性55人、（27%）、

20歳未満0人、（0%）、20～39歳2人、（4%）、40～59歳7人、（12%）、

60歳代6人、（11%）、70歳代31人、（54%）、80歳以上9人、（16%）

女性131人、（73%）

20歳未満1人、（1%）、20～39歳3人、（2%）、40～59歳23人、（18%）、

60歳代38人、（29%）、70歳代54人、（41%）、80歳以上12人、（9%）

問3 居住地（有効枚数182人）

(1) 磯子区（123人、68%）

磯子（47人）、森（16人）、岡村（8人）、洋光台（8人）、杉田（6人）、汐見台（6人）、丸山（5人）、中原（4人）、磯子台（3人）、中浜（3人）、瀧頭（2人）、栗木（2人）、中浜（2人）、坂下・久木・森が丘・東町・上町・西町・田中・原・広地、・上中里・下町（各1人）

(2) 区外（56人、30%）

南区 (11 人)、港南区 (9 人)、中区 (9 人)、金沢区 (7 人)、
栄区 (6 人)、泉区 (4 人)、保土ヶ谷区 (3 人)、戸塚区 (2 人)、
西区 (2 人)、神奈川区 (2 人)、その他 1 人

(3) 市外 (3 人、2%)

横須賀市 (2 人)、藤沢市 (1 人)

問 4 交通手段 (有効枚数 188 人)

徒歩 51 人、(27%)、バス 57 人、(30%)、電車 28 人、(15%)

自動車 28 人、(15%)、自転車・バイク 24 人、(13%)

問 5 来館のきっかけ (有効枚数 167 人)

仲間に誘われたから (40 人、24%)

家の近くだったから (77 人、46%)

広報よこはまを見て (26 人、16%)

町内の掲示板を見て (14 人、8%)

その他 (10 人、6%)

問 6 利用頻度 (有効枚数 179 人)

月 2 回以上 120 人、(67%)、年数回 21 人、(12%)、

週 3 回以上 17 人、(9%)、初めて 1 人、(1%)、

その他 20 人、(11% 月 1 回~2 回等)

問 7 利用料金への評価 (有効枚数 162 人)

安い 50 人、(31%)

適正 99 人、(61%)

高い 13 人、(8%)

問 8 スタッフ・職員のお客様対応 (有効枚数 179 人)

満足 113 人、(63%)

普通 65 人、(36%)

不満 1 人、(1%)

【問 7、問 8 についてのご意見・ご要望】

- ・いつも無料で助かっています (11 人)
- ・安くて満足しています (4 人)
- ・一般の料金を下げて欲しい
- ・こんな時勢に、明るく対応していただき気持ち良い (3 人)
- ・いつもありがとう (10 人)
- ・丁寧で親切にしてくれる (5 名)
- ・テキパキと迅速に対応してくれる
- ・質問にすぐ答えてくれる
- ・掃除の方がいつも挨拶してくれて感じが良い
- ・受付の時、嫌と思ったことはなく満足している

問 9 予約方法や利用時間帯のコマ割りなど、施設の利用ルールについてのご意見・ご要望

- ・ネット予約を希望 (7 人)
- ・コロナの影響で抽選会がなくなり、社会人にとって利用しやすくなった (3 人)
- ・コロナで外出できなかったが、こちらで運動ができて感謝している (4 人)
- ・特に要望はなく満足している (2 人)
- ・年末・年始のネットの可否チェックが良かった
- ・エアコン着けていただき感謝
- ・コロナを理由にしたキャンセル料無料は助かる
- ・センター主催はマット可で、サークル活動はマット不可は何故か
- ・当日支払いは何とかならないか？
- ・予約状況がわかると良い (2 人)
- ・退出時間を守っているのに終了時間前に片付けに来ないでほしい。
- ・今のままで良い
- ・コマ割りは時間単位などもう少し工夫してほしい
- ・体育館利用のくじ引きを考えてもらいたい (1 年間 1 度も当たらない)
- ・一層の簡略化を考慮願います

問 10 設備、備品に対するご意見・ご要望

- ・快適
- ・Wi-Fi (5人)
- ・モップが汚れていて汚い (6人)
- ・体育館で使用する「フェンス」が倒れやすくて困る。新品希望 (3人)
- ・バレーのポールを立てると斜めになる
- ・アンプが古すぎる
- ・ゴムバンドの劣化
- ・駐車場の入口に雨の日は水が溜まっている
- ・掃除機のゴミ捨てがされていない時がある
- ・インディアカネットを増やしてほしい
- ・大きいサイズのモップが良い
- ・備品をいろいろ揃えていただき感謝
- ・検温計があると良い
- ・窓を閉めて換気できないか (寒い)
- ・オーディオのトラブルが多い (練習室)
- ・卓球のフェンス等体育館の備品が壊れているので修理希望
- ・体育館の掃除機の吸い取りが悪くて使いづらい
- ・料理室のまな板が小さくて使いづらい。大きい希望
- ・料理室の調理道具で 100均のは使いづらいのでやめてほしい
- ・料理室でおろし金を買ってほしい
- ・食器乾燥機があれば良い
- ・コロナに関して検温器が入口にあれば安心
- ・大広間を防音にしてほしい
- ・卓球のフェンスを高くしてほしい
- ・オーディオ関係機器が古くて度々故障する

問 11 今後実施事業への希望

1. 運動系講座 (14件、卓球教室、シニアチアリーディング、ヨガ等)
2. 文科系講座 (10件、書道、似顔絵、料理教室、近代現代史、PC等)
3. 講演会、学習会 (12件、終活、落語、いけばな、歴史、SDGS等)
4. イベント、行事 (1件、ソフトバレー交流会)
5. その他 (4件、作品展、パソコン・スマホ講座、子ども向け教室)

【その他の意見】

- ・清潔でお掃除がされているので気持ち良く利用できえる (13人)
- ・いつもありがとうございます (9人)
- ・現状維持、何も不満なし (2人)
- ・いつもお世話になっています
- ・抽選がなくなり便利になった
- ・抽選の時、受付が親切で適切な対応には大いに満足
- ・電話の対応が良く、教育が徹底している
- ・アンケートを実施していただき感謝している
- ・コロナの感染対策を良くやっていただいている
- ・駐車場が空いていれば使わせてほしい
- ・体育館の室温を上げてほしい
- ・使用後の点検が完全でない為か掃除ができていないことがある
- ・なにも不満はない
- ・コロナが収まったら現在練習しているハーモニカの演奏会を楽しみにしている
- ・講座を楽しみにしている
- ・似顔絵入門講座をやってほしい