

平成19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 = A + B (円)	収入目標額 (円)	達成率 / (%)	前年同月収入額 (円)	前年同月比 / (%)
4月	205,610	3,390	209,000	211,250	98.9%	203,773	102.6%
5月	228,890	2,940	231,830	211,250	109.7%	177,180	130.8%
6月	229,150	2,730	231,880	211,250	109.8%	185,940	124.7%
7月	226,060	1,230	227,290	211,250	107.6%	191,560	118.7%
8月	190,550	2,670	193,220	211,250	91.5%	168,820	114.5%
9月	214,660	1,980	216,660	211,250	102.6%	210,370	103.0%
10月	215,500	960	216,460	211,250	102.5%	186,470	116.1%
11月	228,350	5,280	233,630	211,250	110.6%	207,930	112.4%
12月	201,550	480	202,030	211,250	95.6%	201,260	100.4%
1月	191,890	4,110	196,000	211,250	92.8%	191,690	102.2%
2月	234,930	1,980	236,910	211,250	112.1%	223,970	105.8%
3月	222,510	2,460	224,970	211,250	106.5%	242,270	92.9%
合計	2,589,650	30,210	2,619,880	2,535,000	103.3%	2,391,233	110.3%

【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収受金額

* キャンセル料...キャンセルに対する収受金額

平成19年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施設名 竹之丸地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	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	3,606	3,637	7,243	388	866	688	390	93	1,719	2,359	391	349	7,243
5月	30	2,865	2,789	5,654	246	906	751	409	105	1,093	1,632	282	230	5,654
6月	29	2,799	3,018	5,817	388	803	542	315	113	1,160	2,002	301	193	5,817
7月	30	3,803	4,107	7,910	441	1,109	527	541	119	1,965	2,746	264	198	7,910
8月	30	2,856	3,042	5,898	345	1,104	538	489	185	1,130	1,676	267	164	5,898
9月	29	2,950	3,086	6,036	399	1,121	419	387	141	1,070	2,014	302	183	6,036
上半期計	177	18,879	19,679	38,558	2,207	5,909	3,465	2,531	756	8,137	12,429	1,807	1,317	38,558
10月	30	3,458	4,931	8,389	598	1,611	443	330	87	1,257	2,984	479	600	8,389
11月	29	2,879	3,175	6,054	440	987	671	382	111	1,031	1,942	303	187	6,054
12月	26	2,620	2,842	5,462	379	812	719	423	88	787	1,756	319	179	5,462
1月	26	2,502	2,678	5,180	364	871	589	318	122	808	1,659	283	166	5,180
2月	28	2,870	3,257	6,127	448	1,018	816	344	165	854	1,904	328	250	6,127
3月	29	3,244	3,321	6,565	463	1,312	846	457	137	962	1,854	297	237	6,565
下半期計	168	17,573	20,204	37,777	2,692	6,611	4,084	2,254	710	5,699	12,099	2,009	1,619	37,777
年間合計	345	36,452	39,883	76,335	4,899	12,520	7,549	4,785	1,466	13,836	24,528	3,816	2,936	76,335

* 選挙投票者4月1246名・7月1401名含む

* 10月 ふれあいプラザ2,814名含む

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	6,217	789	237	7,243	1,895		902
5月	4,837	656	161	5,654	2,371		859
6月	4,807	853	157	5,817	2,116		886
7月	6,785	951	174	7,910	2,413		992
8月	5,029	739	130	5,898	2,246		1,024
9月	5,157	744	135	6,036	2,215		829
上半期計	32,832	4,732	994	38,558	13,256		5,492
10月	7,295	935	159	8,389	2,782		735
11月	5,146	731	177	6,054	2,393		739
12月	4,365	877	220	5,462	2,027		565
1月	4,435	613	132	5,180	2,173		681
2月	5,157	786	184	6,127	2,438		756
3月	5,337	966	262	6,565	3,072		699
下半期計	31,735	4,908	1,134	37,777	14,885		4,175
年間合計	64,567	9,640	1,134	76,335	28,141		9,667

19年度自主事業報告書

施設名: 竹之丸 地区センター

募集対象	事業名 (講座名)	開催日時	回数	参加者		自主事業経費			参加費		講師謝金		広報活動	アンケート結果	検証
				募集人数	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講師あたり	1教室 講師謝金額			
小学生以上	パドルテニス講座(全6回)	4/14、4/28 5/12、5/26 6/9、6/23	6	30	86	119,223	28,500	147,723	有	¥1,500 (小中高生 ×750)	11,111	11,111	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	「よこはまスポーツ振興基金助成事業」。講座終了後サークルとして活動。
親子	おはなしのへやであそぼ!	月1回	12	15	275	68,460	0	68,460	無	0	1,111	5,555	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	継続事業として今年度も実施。
一般	地域再発見講座/野毛の山から	5/9	1	20	16	4,577	3,200	7,777	有	200	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	継続事業として今年度も実施。
小学生以上	手作りスイーツ～マフィンを作ってみよう	5/12	1	18	21	4,098	10,500	14,598	有	500	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	母の日のプレゼント作りによる調理体験。
小学生以上	おもしろネイチャークラフト塾	5/12	1	20	8	10,111	1,000	11,111	有	200	11,111	11,111	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	自然観察による気づきと再発見。
一般	トールペイント技法を学ぼう	5/31	1	15	5	10,777	7,500	18,277	有	1,500	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	トールペイントの基本的な技法を学ぶ。
小学生	父の日にクッキーを作ってみよう!	6/16	1	18	23	1,952	11,500	13,452	有	500	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	父の日のプレゼント作りによる調理体験。
一般	はがき墨絵を描いてみよう!	6/18	1	15	6	11,545	4,200	15,745	有	700	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	はがき作りをテーマに墨絵の基本を学ぶ。
一般	エコ・布ぞうり一緒に作ってみませんか?	6/21	1	20	19	6,409	11,400	17,809	有	600	5,000	5,000	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	布ぞうりの人気が高く盛況。
一般	道具を使わず体力づくり(全3回)	6/23、6/30 7/7	3	20	29	-7,000	7,000	0	有	700	0	0	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	回収率83%。講座の継続希望者多数	今年度中に同様の講座を実施予定
全	七夕コンサート	7/7	1	100	86	33,333	0	33,333	無	0	11,111	33,333	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	癒しのコンサートとして実施。あいにくの天気の中多数参加。
一般	初夏をいどるアクセサリー(全2回)	7/7、7/14	2	16	29	17,154	24,000	41,154	有	1,500	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	オリジナルのシルバーアクセサリーを作る。
小学生	夏休み卓球教室「すばーつたっきゅう」(全5回)	7/21、7/28 8/4、8/18 8/25	5	30	131	99,065	17,000	116,065	有	500	11,111	11,111	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	継続事業として今年度も実施。
小学生	夏休み子供囲碁教室(全3回)	7/21、7/28 8/4	3	20	32	12,500	7,000	19,500	有	500	5,555	5,555	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	講座終了後、現行サークルに参加する子が多い。
小学生	楽しい算数工作	8/3	1	16	17	7,778	5,100	12,878	有	300	8,888	8,888	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	参加した子供たちのほとんどが「楽しかった」と好評であった。
小学生	楽しく動こう! キッズジャズダンス(全3回)	8/6、8/8 8/10	3	20	56	14,033	10,500	24,533	有	500	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	講座終了後、現行サークルに参加する子が多い。

小学生以上	森林公園で木の実を探そう	8/25	1	20	4	11,521	800	12,321	有	200	11,111	11,111	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	自然観察による気づきと再発見。
一般	カルトナーージュ/はがき収納	9/13、9/20	2	10	8	15,555	4,000	19,555	有	1,000	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	講座終了後、現行サークルに2名加入。
一般	アケビで籠を編む	9/26、10/3 10/10	3	3	32	72,835	16,500	89,335	有	1,500	11,111	11,111	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	身近にある天然素材で籠をつくりながら作り方のポイントを学ぶ。
一般	家庭でできるツボ療法/腰痛編	9/29	1	20	12	16,665	0	16,665	無	0	15,000	15,000	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	再度企画してほしいとの声多数。
一般	地域再発見講座/横浜港	10/10	1	15	11	6,787	2,200	8,987	有	200	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	桜木町駅から赤レンガ倉庫まで歩き、横浜港のいまむかしを知る。
小学以上	木の実を拾ってクラフト作ろう	11/10	1	15	5	10,111	1,000	11,111	有	200	11,111	11,111	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	5月に木の花、8月に木の実を観察し、今回木の実でクラフトを作る。
一般	西洋磁器人形(全4回)	11/14、1/21 11/28、12/5	4	12	24	31,111	17,500	48,611	有	2,500	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	西洋磁器人形の手作りと、ペン立への絵付け。
小以上	竹之丸パドルテニス大会	11/18	1	30	25	20,530	0	20,530	無	0	0	0	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	4月にパドルテニスクラブをスタートし、全国大会にも出た。一つの節目とし大会を開催した。
親子	親子でエンジョイ！カリグラフィ	11/21	1	10	21	4,800	3,000	7,800	有	300	0	0	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	子育て中のお母さんを対象にした親子体験講座。再企画の要望大。
全	クリスマスコンサート	12/12	1	100	107	42,405	0	42,405	無	0	11,111	33,333	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	平日の開催であったが、子供を中心に参加者が多く、大盛況であった。
小学以上	みんなでケーキをつくろう！	12/15	1	12	20	8,509	10,000	18,509	有	500	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	母の日、父の日に継ぎ第3弾。今回も募集数を大幅に上回る参加者数。
一般	地域再発見講座/山手の丘	12/19	1	15	19	3,977	3,800	7,777	有	200	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	クリスマスを迎える洋館めぐりの企画で、時期にあったか通常より参加者が多かった。
小以上	みんなでお正月飾りを作ろう！	12/22	1	20	10	8,500	3,000	11,500	有	300	8,000	8,000	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	親子の参加組もあり、皆さん手作りの正月飾りに満足げであった。
一般	トールペイント/ウェルカムボード	1/17	1	10	13	7,777	19,500	27,277	有	1,500	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	募集数を上回る参加で好評。
一般	冬～早春の旬菜果・料理教室	1/22 ～3/25	5	12	47	42,226	40,800	83,026	有	4,000	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	旬の野菜を使った料理好評。既存サークルへの参加希望者多い。
一般	地域再発見講座/教室編	2/13	1	15	11	5,797	2,200	7,997	有	200	7,777	7,777	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	教室での初講座。野外編を補足することにもなり、講座の厚みを増す。
全	人生80年時代の経済設計	2/9	1	30	9	530	0	530	無	0	0	0	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	回収率89%	参加数伸びず。テーマや開始日等に工夫必要か。
親子	ひなまつりコンサート	3/1	1	100	61	33,663	0	33,663	有	0	11,111	33,333	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	親子での参加が多く、今年度最後のコンサートを楽しんだ。
一般	～春休み～親子で思いで作り！カリグラフィ	3/19	1	15	43	6,930	5,100	12,030	有	300	0	0	広報紙・町内掲示板・館内ポスターチラシ・HPなどによるPR。	実施せず	子育て中のお母さん向けの企画。今回も好評で募集数を上回る参加。

(様式9)

苦情等対応状況報告

施設名 竹之丸地区センター

	年月日	種類	内容	対応結果
1	4月11日	電話	娯楽室で中学生が騒いでスタッフが注意しても聞かない。と図書コーナー利用者より入電。	この旨、職員・スタッフに徹底し対応いたします。
2	5月14日	電話	センター駐車場に利用時駐車しちたところバンパーが当て逃げされた。	お詫びもうしあげました。
3	6月1日	口頭	カラオケの新譜をいれてほしい。	検討していますと回答
4	7月13日	電話	5時過ぎ駐輪場で小学生が騒いでいる。	お詫び申しあげると共に、その場で注意帰ってもらった。
5	7月25日	口頭	グループ室で新聞を読んだり中学生がしゃべってうさいで貼紙の掲示をしてほしい。	グループ室の点検を強化すると共に、貼紙を掲示。
6	7月29日	口頭	選挙当日2Fロビーで中学生6人が暑いので裸でいると選挙管理委員会の方から連絡あり。	1Fに降りてもらって注意するも態度が改まらず仲尾台中学に連絡して当直の先生に来館してもらう。
7	8月28日	口頭	体育館更衣室のシャワーが水になる。	温度設定42度から43度に変更したところ正常に運転。
	10月16日	口頭	受付で書類をめくる時指でなめないでほしい。	海綿・指サック使用する
8	10月28日	口頭	和室の畳をくりぬいて炉を設置してほしい。	承っておきますと回答
9	11月2日	電話	銀杏の枝を何故伐採するのか。	たまには伐採しないといけないとお伝えしました。
10	11月25日	電話	子供の入館・退館時刻を記録してほしい。	承っておきますと回答

(様式9)

施設名 竹之丸地区センター

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9日	卓球ネット・サポート交換(10台)	サービス向上
2	5月15日	冷房切り替え	サービス向上
3	5月16日	鯉のぼり・5月人形展示	サービス向上
4	6月19日	七夕飾り開始	サービス向上
5	8月31日	自習室満員時中学生に小会議室未使用時自習部屋に開放	サービス向上
6	10月1日	団体予約方法の変更(当月の追加予約・翌月の仮予約の1日から実施)	サービス向上
7	10月24日	暖房切り替え	サービス向上
8	11月7日	山手で空き巣続発しているため、新聞の切り抜きをコピーして受付にて配布	サービス向上
9	12月1日	クリスマスツリー館内・館外もみの木・プレイルーム飾りつけ	サービス向上
10	12月1日	コーヒー自販機設置	サービス向上
11	12月1日	中央図書館より古書125冊分与	サービス向上
12	12月4日	中区役所よりシクラメン1鉢贈与	サービス向上
13	1月4日	正月用生花・正月飾り	サービス向上
14	2月6日	雛祭り飾りつけ	サービス向上
15			
16			
17			

(様式7)

平成19年度 修繕一覧

施設名：竹之丸地区センター

	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名	備考
1	2007/5/25	証明安定機交換作業	70,350	(株)清光社	
2	2007/4/19	給湯室流し台修繕	7,770	サンウェーブクレア(株)	
3	2007/6/25	工芸室ロックミシン修理	3,000	宮内手芸店	
4	2007/7/6	事務所内コードレス電話接続工事	15,750	大栄電子(株)	
5	2007/8/30	蛍光灯スターター交換2基	30,975	(有)福田テレビ	
6	2007/9/20	冷却水ポンプパッキン交換	25,200	(株)清光社	
7	2007/10/23	電動ステージ車輪修繕	73,500	フジタス工業(株)	
8	2007/10/24	桜に木(根元より伐採)	0	(株)大匠緑化建設	中区執行
9	2007/11/10	事務室音響装置CD部分修理	21,420	(株)ビクターサービスエンジニアリング	
10	2007/11/20	娯楽室キャビネット鍵修理	15,750	(株)カギの百十番	
11	2007/12/19	ラジカセ修理	6,490	(有)福田テレビ	
12	2007/12/27	中会議室スチールケース開錠修理	12,600	(株)カギの百十番	
13	2008/1/7	駐車場発券機の修理	17,010	テクニカル電子(株)	
14	2008/1/31	蛍光灯スターター交換3基	46,305	(有)福田電子	
15	2008/3/13	エレベーター修理	214,200	(株)清光社	
16	2008/3/25	カーペット洗浄	199,185	(株)清光社	
計			759,505		

(様式12)

施設名 横浜市竹之丸地区センター

19年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	花苗・花種子	4,370	4月分(財)横浜市緑の協会
2	七夕飾り短冊	1,828	5月分
3	七夕飾り短冊用紐	1,280	
4	センター祭り案内状切手代	5,360	7月分
5	バスケットボール 2個	9,660	8月分
6	料理室スケッパー(パン切) 4個	2,720	
7	ふれあいプラザ費用	329,227	10月分
8	お花の苗・球根代(玄関前花壇用)	7,074	
9	ふれあいプラザ費用	35,071	11月分
10	正月飾り鏡餅	1,980	12月分
11	正月用生花	8,000	1月分
12	1Fロビーピアノ調律	13,860	2月分
13	お花の肥料代	1,580	
14	お祭り人件費	234,900	
15	模造紙上質紙(自主事業)	2,540	
16	図書購入費	153,533	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
	合計	812,983	

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	34,701,000	0	34,701,000	34,701,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,444,000	0	2,444,000	2,585,121	-141,121	
自主事業収入	0	0	0	277,800	-277,800	
雑入	300,000	0	300,000	711,989	-411,989	
印刷代	0	0	0	306,170	-306,170	
自動販売機手数料	300,000	0	300,000	404,079	-104,079	
その他(公衆電話)	0	0	0	1,740	-1,740	
その他()	0	0	0	0	0	
その他()	0	0	0	0	0	
収入合計	37,445,000	0	37,445,000	38,275,910	-830,910	

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	19,778,000	0	19,778,000	18,109,860	1,668,140	
給与・賃金	11,266,000	0	11,266,000	16,100,410	-4,834,410	
社会保険料	8,512,000	0	8,512,000	1,002,947	7,509,053	
通勤手当	0	0	0	904,128	-904,128	
健康診断費	0	0	0	102,375	-102,375	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	1,690,000	0	1,690,000	1,689,107	893	
旅費	30,000	0	30,000	12,400	17,600	
消耗品費	700,000	0	700,000	758,229	-58,229	
会議賄い費	40,000	0	40,000	28,440	11,560	
印刷製本費	50,000	0	50,000	31,500	18,500	
通信費	220,000	0	220,000	163,412	56,588	
使用料及び賃借料	80,000	0	80,000	64,785	15,215	
備品購入費	300,000	0	300,000	170,300	129,700	
図書購入費	130,000	0	130,000	343,569	-213,569	
施設賠償責任保険	20,000	0	20,000	18,430	1,570	
職員等研修費	20,000	0	20,000	0	20,000	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	0	0	0	49,100	-49,100	
その他 ゴミ処理費	100,000	0	100,000	48,942	51,058	
事業費	800,000	0	800,000	1,042,044	-242,044	
自主事業費	700,000	0	700,000	1,042,044	-342,044	
わんぱくホリデー	100,000	0	100,000	0	100,000	
管理費	11,518,000	0	11,518,000	12,218,359	-700,359	
光熱水費	6,500,000	0	6,500,000	6,656,154	-156,154	
電気料金	0	0	0	3,410,951	-3,410,951	
ガス料金	0	0	0	2,416,032	-2,416,032	
水道料金	0	0	0	829,171	-829,171	
清掃費	1,300,000	0	1,300,000	1,218,200	81,800	
修繕費	600,000	0	600,000	759,505	-159,505	
機械警備費	665,000	0	665,000	570,780	94,220	
設備保全費	2,453,000	0	2,453,000	3,013,720	-560,720	
空調衛生設備保守	550,000	0	550,000	1,935,790	-1,385,790	
消防設備保守	155,000	0	155,000	186,690	-31,690	
電気設備保守	900,000	0	900,000	441,630	458,370	
害虫駆除清掃保守	100,000	0	100,000	128,310	-28,310	
その他保全費	748,000	0	748,000	321,300	426,700	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	910,000	0	910,000	1,017,672	-107,672	
事務経費	1,717,000	0	1,717,000	2,760,000	-1,043,000	
二一ス対応費	814,000	0	814,000	812,983	1,017	
利用料金補正額	218,000	0	218,000	199,185	18,815	
支出合計	37,445,000	0	37,445,000	37,849,210	-404,210	
					0	
差引	0	0	0	426,700	-426,700	