

2020 年 4 月 30 日

さがみ湖リフレッシュセンター

2019年度 事業報告書

指定管理者

株式会社ギオン

代表取締役 祇園 義久

相模原市立さがみ湖リフレッシュセンター

管理業務に関する事業報告書 目次

報告の対象となる管理業務期間 ： 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

1. 管理業務の実施状況	P.	1
1- 維持管理報告	P.	3
1- 修繕報告	P.	4
1- 光熱水費実績	P.	5
2. センターの利用状況	P.	6
2- 利用件数・利用者数報告	P.	7
3. 利用料金の収入実績		
3- 利用料収入報告	P.	8
4. 管理経費の収支の状況	P.	9
5. その他管理の実態を把握するために必要な事項		
5- 企画提案事業報告	P.	10
5- 企画提案事業一覧	P.	11
6. 利用者満足度調査	P.	12

1. 管理業務の実施状況

(1) 施設の概要及び利用料金等

管理事務所および共用スペース

施設名	供用時間等
管理事務所	9時から22時 有料施設の夜間利用が無い場合は17時まで
交流コーナー	
憩いの間	
図書コーナー	9時から17時

申込受付時間 9時から17時まで

有料施設（利用料金）

施設名・区分	午前	午後	午後1	午後2	夜間	夜間1	夜間2	昼間1	昼間2	昼夜	全日
利用時間	9:00-12:00	13:00-17:00	13:00-15:00	15:00-17:00	18:00-22:00	18:00-20:00	20:00-22:00	9:00-17:00	9:00-15:00	13:00-22:00	9:00-22:00
ふれあいルーム1	800	1,100	550	550	1,100	550	550	2,250	1,700	2,550	3,700
ふれあいルーム2	800	1,000	500	500	1,000	500	500	2,150	1,600	2,400	3,500
研修室	400	500	250	250	500	250	250	1,150	850	1,300	1,900
調理実習室	450	600	300	300	600	300	300	1,250	950	1,400	2,100
会議室	250	400	200	200	400	200	200	800	600	800	1,300

休所日

6月	16日(日)	定期清掃・空調設備保守点検・換気扇保守点検・防鼠防虫作業
12月	1日(日)	定期清掃・空調設備保守点検・換気扇保守点検・防鼠防虫作業
	29日(日)～31日(火)	条例による休館
1月	1日(水)～3日(金)	条例による休館
	4日(土)	自家用電気工作物年次点検(停電)
	19日(日)	消防訓練

(2) 人員体制

職員体制（令和2年3月31日現在）

職員数 9名

（内訳）館長 1名 受付スタッフ 8名

1. 管理業務の実施状況

(3) 研修・消防訓練の実施

分類	研修名	頻度	対象者	実施時期
基本研修	新規採用職員研修	随時	採用者	採用時
	管理監督者研修	年1回	館長	5月24日実施
専門研修	接遇研修	年2回	職員全員	7月28日、11月23日実施
	人権研修	年1回	職員全員	11月23日実施
	個人情報保護・情報公開研修	年1回	職員全員	11月23日実施
	普通救命講習	年1回	職員全員	1月19日実施
基本研修	心肺蘇生法とAED操作研修	年1回	職員全員	1月19日実施
	接遇研修（事例研究）	年1回	職員全員	11月23日実施
	施設管理に関する研修	年2回	職員全員	7月28日、11月23日実施

(4) 新たな取り組み

利用団体名の掲示

定期的に職員の研修を実施し、自身の行動や言葉遣い、知識について改めて意識していただく機会を設けた。施設管理に関する研修では、自身が初めてさがみ湖リフレッシュセンターに来館する立場として客観的に施設をみることで、より丁寧な案内やPOPの配置について全員で意見を出し合った。話し合いの結果、各利用者が当日使用する部屋が一目でわかるよう、部屋の入口扉に利用者名を掲示した。利用者からも「わかりやすくなって嬉しい」とのお声をいただいた。



職員の勤務体制の効率化

職員の勤務時間を、1日7時間勤務日をなくして4.5時間～5.5時間勤務のみに変更し、負担を軽減した。

新たな申請書の作成

利用者の利便性を考慮し、利用申請書および取消届を複写式に変更、受付時間の短縮につながった。

(5) その他今年度実施したもの

- ・ 11月に図書約4,400冊の棚卸を実施。
- ・ 長年壊れたまま倉庫に保管されていた卓球台等について、産業廃棄物として廃棄。
- ・ 4月からの欠員に対して、広く雇用できるよう折込チラシの求人広告を掲載し、地元の方1名採用。
- ・ 卓球利用者より「ふれあいルーム2の備品倉庫の扉が閉まり切らず、隙間にボールが入り込んでしまう」とのお声をいただき、隙間ができないよう扉と壁に磁石を張り付けて修繕を実施。
- ・ 独自のホームページを作成し、情報をリアルタイムに発信。
- ・ 毎月「リフレ通信」を発行し、施設に関する情報や事業について発信。館内掲示及びホームページへ掲載。

【事業報告書 2019年度】

さがみ湖リフレッシュセンター
指定管理者： 株式会社ギオン

1. 管理業務の実施状況

維持管理報告

内容				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
衛生 管理 業務	清掃業務	日常清掃		毎日												
		定期清掃		年2回												
		特別清掃	清掃 窓ガラス, 網戸, 照明器具カバー, 高所部分	年1回												
			高圧洗浄(便器)	年1回												
	換気扇グリスフィルター清掃		年2回													
	防鼠防虫業務		年2回													
	空調機フィルター清掃業務		年2回													
グリストラップ清掃業務		年2回														
施設 保守 点検 管理 業務	施設管理業務	施設日常点検		適宜												
		駐車場管理		適宜												
		植栽管理		適宜												
		トイレ呼出表示装置		適宜												
	警備業務	巡回等警備		適宜												
		機械警備		適宜												
	電気設備保安管理業務	月次点検		月1回												
		年次点検		年1回												
	空調設備保守点検業務		年2回													
	換気扇保守点検業務		年2回													
	昇降機保守点検業務	定期検査(年4回実施予定 仕様書では年1回)		年4回												
		保守点検(遠隔リモート点検)		月1回												
	自動扉保守点検業務		年4回													
	消防用設備保守点検業務	総合点検		年1回												
		保守点検		年2回												

1. 管理業務の実施状況
修繕報告

	実施日	修繕	内 容	業 者	支払額	備 考
1	5月20日	ロビー洗面台 蛇口水栓工事	ロビーの洗面台の水が止まらなくなり、調査を依頼したところ、水栓弁及び蛇口レバーの破損が確認され、交換作業を実施。	(株)ギオン環境 サービス	35,208	
2	7月30日	防火シャッター 不具合調整	消防設備点検で防火シャッターの不具合の指摘があったため、調整を行った。	(株)河本総合防災	43,200	調整は行ったが、根本的な改善には基盤交換は必要。修繕要望提出。
3	7月30日	煙感知器交換	火災報知器が製造15年経過による機器更新を勧められていたため、交換を実施。	(株)河本総合防災	108,000	
4	8月29日	空調機分解洗浄	ふれあいルームの天井埋込型空調機の効きが悪く、利用者よりお声をいただいていたため、分解洗浄を実施。	(株)タカチホ産業	91,800	
5	11月19日	空調機制御盤交換	2階ロビーの業務用空調機の電源が落ちてしまうことが続き、調査したところ、基盤が原因であることが判明し、交換を実施。	(株)タカチホ産業	145,200	A C - 3系統（2F ロビー） 老朽化による空調機自体の交換をお勧めされており、修繕要望提出。
6	3月6日	1階天井内 配管補修工事	12月に実施した空調機点検において、1階天井裏の冷媒配管保温材の破損が確認され、空調の効きが悪くなるため、交換を実施。	(株)新建	30,800	
合計					454,208	
2019年度修繕費予算					454,166	
修繕費残り					-42	

【事業報告書 2019年度】

さがみ湖リフレッシュセンター
指定管理者： 株式会社ギオン

1. 管理業務の実施状況

光熱水費実績

(使用量単位 電気：kwh ガス・水道：m³ 金額：円)

(1) 電気使用量及び使用料金

電気使用量(kwh)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
2019年度	4,137	2,565	2,929	3,985	5,664	3,903	2,923	4,446	6,672	7,522	6,258	1,883	52,887
2018年度	2,568	2,781	3,493	6,616	5,621	3,267	3,006	4,331	6,022	7,718	7,058	6,037	58,518
対前年	1,569	-216	-564	-2,631	43	636	-83	115	650	-196	-800	-4,154	-5,631
前年比(%)	-61.1	7.8	16.1	39.8	-0.8	-19.5	2.8	-2.7	-10.8	2.5	11.3	68.8	9.6

電気料金(円)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
2019年度	¥134,339	¥104,987	¥111,284	¥133,831	¥164,008	¥128,149	¥111,012	¥138,162	¥178,411	¥193,706	¥172,253	¥96,772	¥1,666,914
2018年度	¥104,618	¥108,605	¥120,952	¥182,188	¥165,398	¥122,850	¥115,326	¥139,796	¥172,022	¥202,501	¥190,428	¥170,520	¥1,795,204
対前年	¥29,721	¥-3,618	¥-9,668	¥-48,357	¥-1,390	¥5,299	¥-4,314	¥-1,634	¥6,389	¥-8,795	¥-18,175	¥-73,748	¥-128,290
前年比(%)	-28.4	3.3	8.0	26.5	0.8	-4.3	3.7	1.2	-3.7	4.3	9.5	43.2	7.1

(2) ガス使用量及び使用料金

ガス使用量(m ³)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
2019年度	1.3	1.3	1.0	1.2	0.9	0.5	1.3	2.2	3.5	4.3	2.7	0.8	21.0
2018年度	1.7	1.8	2.2	2.1	1.7	1.1	2.2	2.8	1.5	5.1	3.7	4.3	30.2
対前年	-0.4	-0.5	-1.2	-0.9	-0.8	-0.6	-0.9	-0.6	2.0	-0.8	-1.0	-3.5	-9.2
前年比(%)	23.5	27.8	53.2	42.9	47.1	54.5	40.9	21.4	-133.3	15.7	27.0	81.4	30.4

ガス料金(円)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
2019年度	¥2,247	¥2,407	¥2,127	¥2,207	¥2,087	¥1,927	¥2,247	¥2,655	¥3,184	¥3,510	¥2,858	¥2,085	¥29,541
2018年度	¥2,407	¥2,447	¥2,607	¥2,567	¥2,407	¥2,167	¥2,607	¥2,846	¥2,327	¥3,765	¥3,206	¥3,446	¥32,799
対前年	¥-160	¥-40	¥-480	¥-360	¥-320	¥-240	¥-360	¥-191	¥857	¥-255	¥-348	¥-1,361	¥-3,258
前年比(%)	6.6	1.6	18.4	14.0	13.3	11.1	13.8	6.7	-36.8	6.8	10.9	39.5	9.9

(3) 上下水道使用量及び使用料金

上下水道使用量(m ³)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
2019年度		20		32		29		28		35		25	169
2018年度		34		33		38		36		36		32	209
対前年		-14		-1		-9		-8		-1		-7	-40
前年比(%)		41.2		3.0		23.7		22.2		2.8		21.9	19.1

上下水道料金(円)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
2019年度		¥4,293		¥8,140		¥7,170		¥6,850		¥9,284		¥6,000	¥41,737
2018年度		¥8,791		¥8,465		¥10,091		¥9,441		¥9,441		¥8,140	¥54,369
対前年		¥-4,498		¥-325		¥-2,921		¥-2,591		¥-157		¥-2,140	¥-12,632
前年比(%)		51.2		3.8		28.9		27.4		1.7		26.3	23.2

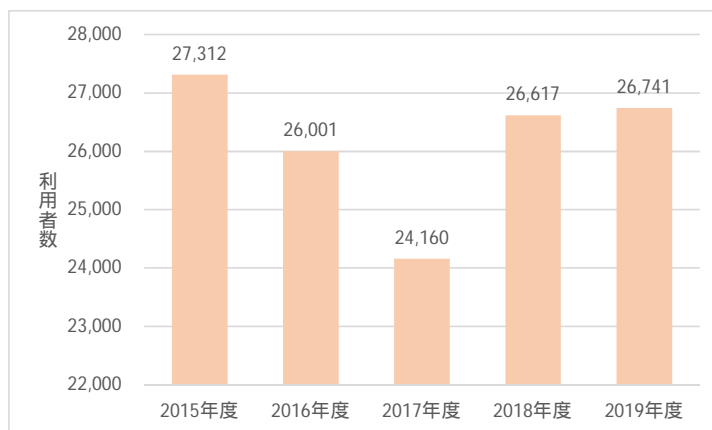
2. センターの利用状況

成果指標 『延べ利用部屋数』

(1) 利用部屋数の状況

年度	H31	R2	R3	R4	R5
目標数値	1,760	1,770	1,780	1,790	1,800
実績数値	2,229				

(2) 利用者数分析



2019年11月にさがみ湖リフレッシュセンターの駐車場を利用して開催予定であった「相模湖ふるさとまつり内郷地区」が台風19号の影響による中止となったため、利用者数約200名減。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2月26日から3月1日にかけて利用をキャンセルをする団体が10件、3月2日～3月31日まで臨時休館となった影響で103件の利用中止となり、合計113件の利用中止となったため、利用者数約3,300名減。

(2018年度 3月：2,538名 2月：1,545名、2019年度 3月：34名 2月：732名)

上記利用者数減少要因があったが、2018年度利用者数実績26,617名に対して、2019年度は26,741名の来館があり、124名の増加となった。2018年10月の利用料金改定により利用枠及び利用者数の算出方法が変更となったことも要因と考えられる。

部屋別の利用者数としては、交流コーナーの利用が増加しており、地域の方の憩いの場として活用していただけていることが伺える。

今後も、成果指標である延べ利用部屋数の増加を目指し、現在企画提案事業として実施している囲碁・将棋教室のサークル化や新たな企画提案事業としてニュースポーツの導入などを検討する。

2. センターの利用状況

利用件数・利用者数報告

2019年度	ふれあいルーム 1				ふれあいルーム 2				研修室				調理実習室				会議室				憩いの間	交流 コーナー	図書コーナー		利用実績日計			実績に伴う 利用料金
	利用実績			実績に伴う 利用料金	利用実績			実績に伴う 利用料金	利用実績			実績に伴う 利用料金	利用実績			実績に伴う 利用料金												
	件数	枠数	人数		件数	枠数	人数		件数	枠数	人数		件数	枠数	人数		件数	枠数	人数	件数			枠数	人数				
4月	49	67	905	21,435	46	65	900	18,050	27	39	437	3,275	6	12	146	2,425	23	39	196	4,100	66	166	33	33	151	222	2,849	49,285
5月	42	59	700	18,700	39	57	802	18,550	23	37	491	5,390	6	12	270	3,275	27	41	356	6,030	77	135	22	27	137	206	2,853	51,945
6月	42	56	637	20,020	41	59	719	17,650	27	40	325	4,770	8	15	117	1,550	25	44	236	3,835	15	77	40	28	143	214	2,166	47,825
7月	49	69	998	18,105	44	64	979	18,100	23	33	354	3,600	5	9	116	2,150	26	40	226	4,380	77	114	38	19	147	215	2,902	46,335
8月	32	45	639	12,685	34	52	740	13,575	21	36	268	3,440	6	14	141	1,250	29	46	207	5,830	50	115	66	28	122	193	2,226	36,780
9月	45	62	881	21,550	44	60	861	19,639	25	38	338	3,490	4	7	73	1,425	25	40	214	3,330	39	105	42	15	143	207	2,553	49,434
10月	41	48	493	15,340	37	50	540	14,800	22	37	335	4,490	6	12	112	2,675	23	37	178	3,380	36	81	25	12	129	184	1,800	40,685
11月	47	63	690	20,770	43	90	681	18,800	24	36	337	4,835	5	9	122	2,325	23	35	187	3,760	76	129	24	16	142	233	2,246	50,490
12月	37	49	729	15,325	39	57	859	18,400	17	28	219	8,825	8	16	238	3,725	38	40	345	2,155	67	73	15	3	139	190	2,545	48,430
1月	40	54	673	19,310	37	52	714	15,400	17	25	284	4,310	4	9	164	2,500	28	46	261	3,705	70	77	27	23	126	186	2,270	45,225
2月	42	57	769	17,025	35	49	753	17,550	21	31	349	4,620	3	6	65	625	21	33	180	2,710	55	96	30	34	122	176	2,297	42,530
3月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	14	1,250	0	0	0	0	14	3	3	8	1	3	34	1,250
合計	466	629	8,114	200,265	439	655	8,548	190,514	247	380	3,737	51,045	62	124	1,578	25,175	288	441	2,586	43,215	642	1,171	365	246	1,502	2,229	26,741	510,214
2018年度	540	-	8,102	-	540	-	8,581	-	280	-	3,635	-	79	-	1,638	-	297	-	2,219	-	503	568	1,371	-	1,736	-	26,617	-
増減	-74	-	12	-	-101	-	-33	-	-33	-	102	-	-17	-	-60	-	-9	-	367	-	139	603	-1,006	-	-234	-	124	-

【事業報告書 2019年度】

さがみ湖リフレッシュセンター
指定管理者：株式会社ギオン

3. 利用料金の収入実績

利用料収入報告

利用日付	ふれあいルーム 1			ふれあいルーム 2			研修室			料理実習室			会議室			還付		後納分 収納 (銀行口 座に振込 まれるも の)	申込実績日計		施設利用料 収納料金 合計
収入日付	件数	枠数	収納料金	件数	枠数	収納料金	件数	枠数	収納料金	件数	枠数	収納料金	件数	枠数	収納料金	件数	還付金額		件数	枠数	
4月	84	125	23,355	46	69	15,550	28	43	4,625	16	31	6,525	35	65	4,400	3	1,375	0	209	333	53,080
5月	47	59	14,670	42	57	15,050	26	47	3,175	1	2	0	30	50	4,500	4	1,765	4,400	146	215	40,030
6月	28	37	10,560	57	79	19,875	20	30	2,705	8	16	1,250	38	60	7,050	15	3,500	770	151	222	38,710
7月	40	66	15,810	21	35	7,850	26	49	3,500	4	16	475	28	54	3,730	0	0	2,090	119	220	33,455
8月	40	45	15,385	36	47	13,400	23	34	1,950	1	2	300	30	44	5,000	14	4,000	1,135	130	172	33,170
9月	41	46	16,995	53	76	22,850	26	39	4,600	12	23	4,700	22	37	3,450	2	1,050	3,810	154	221	55,355
10月	41	64	20,825	19	22	8,650	28	47	6,650	8	14	3,000	28	42	3,650	13	6,475	1,155	124	189	37,455
11月	39	48	18,560	53	78	23,550	25	38	4,675	6	13	3,460	15	23	2,500	12	5,500	770	138	200	48,015
12月	44	52	17,500	48	74	22,550	15	24	4,650	5	11	1,725	12	16	700	0	0	1,540	124	177	48,665
1月	53	73	23,585	35	43	14,700	18	20	1,350	7	15	2,950	34	47	3,550	4	1,825	4,070	147	198	48,380
2月	32	37	12,175	50	68	22,650	26	36	3,595	10	20	4,000	25	43	3,775	19	7,925	1,100	143	204	39,370
3月	7	10	1,600	12	12	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3,800	-2,530	19	22	-330
合計	496	662	191,020	472	660	191,075	261	407	41,475	78	163	28,385	297	481	42,305	95	37,215	18,310	1,604	2,373	475,355
2018年度	571	-	199,010	588	-	200,595	299	-	40,795	85	-	35,765	311	-	44,425	-	-	-	-	-	520,590
増減	-75	-	-7,990	-116	-	-9,520	-38	-	680	-7	-	-7,380	-14	-	-2,120	-	-	-	-	-	-45,235

(参考) 施設利用料 収納料金 合計の内、 次年度分		その他	
コピー他	事業参加費	コピー他	事業参加費
0	5,580	0	0
0	2,920	0	0
0	960	2,500	2,500
0	1,380	7,500	7,500
0	1,405	0	0
0	2,345	5,500	5,500
12,750	2,800	3,000	3,000
19,550	1,560	12,000	12,000
22,550	1,470	5,500	5,500
23,450	2,100	3,500	3,500
37,725	1,405	0	0
0	605	0	0
116,025	24,530	39,500	39,500
175,585	25,135	4,500	4,500
-59,560	-605	35,000	35,000

収支決算書には前年度収入分175,585円計上
事業参加費は生きがい大学分61,500円を含まない

4. 管理経費の収支の状況

(1) 利用料収入

指定管理を開始した平成31年4月以降の利用料実収入は475,355円となった。

前年度と比較すると45,235円の減収となったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う利用キャンセルによる損失があるため、2月14日～3月31日利用予定分であった68,810円を含めると2019年度としては増収となる。

なお、前指定管理者から前年度分利用料収納分として、175,585円を引き継いでいる。

(2) 人件費

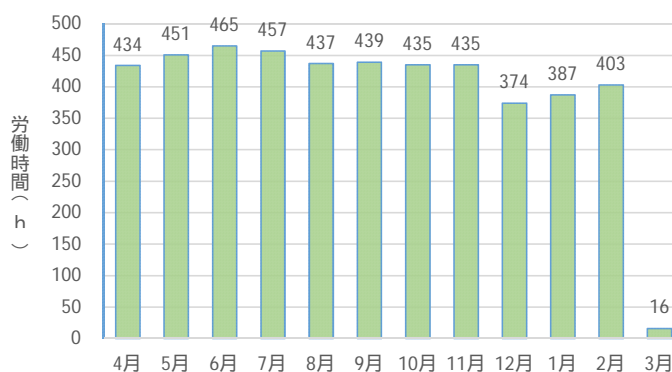
平成30年度の人件費8,688,495円と比較すると、8,858,532円と約170,000円の費用増となった。

相模原市公契約条例で定められている労働報酬下限額が改正され、平成30年度は最低賃金額が1,000円/時間であったが、令和元年度は1,029円/時間と29円上昇した。契約社員の令和元年度の年間総労働時間は約4750時間であり、これによる影響は年間約140,000円の費用増となる。

令和2年度は労働報酬下限額が時間給1,059円となることから、さらなる人件費増が見込まれる。

また夜間の利用が増えると人件費が発生するため、人件費増となる。

(参考) 月別契約社員労働時間数



(3) 修繕費

4ページの修繕報告に記載の通り、修繕費予算454,166円に対して、454,208円となった。

緊急性のある修繕は迅速に対応するとともに、必要な修繕を計画的に実施した。

また、雨漏り等施設の改修に関する不具合等は随時市へ報告するとともに、300,000円以上の修繕については市の予算計上に合わせて報告した。

(4) 水道光熱費

2階ロビーの電球交換の際、利用者への影響がない程度に電球の間引きを行い、電気使用量の削減に努めた。新しい電球をロビー中央に配置するなどの工夫により、電球の間引きによる利用者からの暗くなった等のお声はいただいていない。交換以後、10月～2月で約300kwh、26,000円の電気使用量、使用料金の削減となった。

5. その他管理の実態を把握するために必要な事項

5- 企画提案事業報告

(1) 介護予防事業の実施

介護予防事業として、高性能身体測定機器「Inbody」等を使用した健康測定会及び体操教室を実施した。まずは健康測定会でご自身の現状の身体状態を知り、測定結果と平均値を比べていただいた。測定結果からひとりひとりに合った運動方法をフィードバックすることで、効果的な運動を行っていただくこと、定期的な測定によって変化を実感していただき、健康に対してより関心を持っていただくとともにモチベーション向上に寄与した。

このような事業を継続的に実施することで地域全体の活性化につながると考えている。今後も継続して実施し、さがみ湖リフレッシュセンターに来館したことがない方にも足を運んでいただけるよう、宣伝にも力を入れていきたい。



(2) 新たな事業の実施

利用率が低迷している調理実習室の利用拡大を目的に、「健康な身体をつくるための栄養セミナー～高血圧を防ぐ食事の摂り方～」を新たに企画提案事業として実施した。

参加者は7名と定員に達しなかったが、アンケートでは全員から「大変満足」の評価をいただき、「大変勉強になった」「実践したい」「高血圧の食事改善を改めて自覚した」「また他のテーマで開催してほしい」とのお声をいただいた。

費用面や宣伝等で検討が必要であるが、今後も新たな事業を企画していく。



5. その他管理の実態を把握するために必要な事項

5- 企画提案事業一覧

No.	教室名	日程	時間	費用	場所	参加者	備考
1	健康体力測定会 ラクラク手ぬぐい体操教室	6月27日(木)	13:30~15:00 15:00~16:30	無料 500円	ふれあい ルーム1・2	10名	
						5名	
2	健康体力測定会 姿勢を整える簡単ストレッチ教室	7月25日(木)				15名	
						15名	
3	健康体力測定会 簡単リズム体操教室	9月19日(木)				9名	
						11名	
4	健康体力測定会 ミニボール体験教室	10月24日(木)				9名	
						9名	
5	健康体力測定会 今日から始めるロコモ予防教室	11月21日(木)				6名	
						10名	
6	健康体力測定会 ラクラク手ぬぐい体操教室	12月19日(木)				6名	
						11名	
7	健康体力測定会 姿勢を整える簡単ストレッチ教室	1月30日(木)				6名	
						7名	
8	健康体力測定会 簡単リズム体操教室	2月27日(木)				0名	コロナウイルス 感染症拡大防止 のため中止
						0名	
9	健康体力測定会 ミニボール体験教室	3月19日(木)				0名	コロナウイルス 感染症拡大防止 のため中止
						0名	
10	囲碁・将棋教室	4月20日(土)	13:00~16:00	無料	ふれあい ルーム1・2	12名	
		5月18日(土)				11名	
		6月15日(土)				11名	
		7月20日(土)				10名	
		8月17日(土)				8名	
		9月21日(土)				15名	
		10月19日(土)				11名	
		11月16日(土)				9名	
		12月21日(土)				17名	
		1月18日(土)				8名	
		2月15日(土)				13名	
		3月21日(土)				0名	中止
11	健康麻雀教室	4月13日(土)	13:00~16:00	無料	会議室	10名	
		5月11日(土)				9名	
		6月8日(土)				9名	
		7月13日(土)				10名	
		8月10日(土)				10名	
		9月14日(土)				9名	
		10月12日(土)				8名	
		11月9日(土)				8名	
		12月14日(土)				13名	
		1月11日(土)				11名	
		2月8日(土)				12名	
		3月14日(土)				0名	中止
12	健康な身体をつくるための 栄養セミナー ～高血圧を防ぐ食事の摂り方	11月26日(火)	10:00~13:00	1,000円	調理実習室	7名	

5. 収支決算書

【指定管理業務に関するもの】

項 目		予算額	決算額	決算-予算額	内 訳
収入	指定管理料	14,590,000	14,730,277	140,277	
	利用料金収入	560,000	650,940	90,940	
	事業収入	66,000	39,500	-26,500	企画提案事業参加費
	自動販売機収入	0	42,884	42,884	自動販売機収入
	その他の収入	82,000	24,616	-57,384	コピーサービス料金収入
	収入計 ①	15,298,000	15,488,217	190,217	

項 目		予算額	決算額	決算-予算額	内 訳
支出	人件費	9,241,000	8,858,532	-382,468	
	給与・手当	8,600,000	8,244,756	-355,244	給与
	法定福利費	271,400	499,920	228,520	
	福利厚生費	369,600	113,856	-255,744	制服、健康診断
	施設管理経費	5,684,000	6,265,491	581,491	
	旅費交通費	25,000	75,328	50,328	通勤費、本社打合せ
	通信費	170,000	364,343	194,343	インターネット回線使用料、固定電話使用料、NHK受信料
	印刷製本費	20,000	46,877	26,877	コピー機使用料
	光熱水費	1,850,000	1,737,192	-112,808	電気料金、ガス料金、上下水道
	燃料費	10,000	1,398	-8,602	ガソリン代（草刈用）
	委託費	1,680,880	1,457,020	-223,860	施設維持管理
	使用料・賃借料	195,000	72,000	-123,000	職員駐車場料金
	修繕費	450,000	454,208	4,208	
	租税公課	755,000	840,554	85,554	印紙代、消費税
	消耗品費	192,000	233,317	41,317	施設用消耗品、事務用品
	新聞図書費	38,120	35,079	-3,041	新聞
	備品費	96,000	0	-96,000	備品購入費
	保険料	125,000	0	-125,000	
	食糧費	5,000	0	-5,000	
	研修費	15,000	7,500	-7,500	職員研修費
	雑費	50,000	505,423	455,423	廃棄物処理、機械警備、HP作成費
	手数料	7,000	93,564	86,564	振込手数料、ネットバンキング使用料
	広告宣伝費		341,688	341,688	ホームページ保守点検費用
	事業関連経費	193,000	92,372	-100,628	
	報償費	180,000	71,731	-108,269	講師謝礼
	消耗品費	13,000	3,710	-9,290	事業用消耗品費
	保険料	0	8,000	8,000	
	自動販売機設置料	0	8,931	8,931	目的外使用料（自動販売機設置）
	支出計 ②	15,118,000	15,216,395	98,395	
収支計 ③ (①-②)		180,000	271,822	91,822	

【その他】

項 目	予算額	決算額	決算-予算額	内 訳
本社管理経費 ④	180,000	180,000	0	

項 目	予算額	決算額	決算-予算額	内 訳
収支合計 (③-④)	0	91,822	91,822	