

## 平成 29 年度 「金沢地区センター」 収支予算書兼決算書

## 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	62,525,000		62,525,000	62,525,000	0	横浜市より
利用料金収入	5,200,000		5,200,000	4,999,740	200,260	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,706,000		3,706,000	2,917,100	788,900	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,735,000	0	1,735,000	1,621,051	113,949	
印刷代	45,000		45,000	35,493	9,507	
自動販売機手数料	1,650,000		1,650,000	1,499,258	150,742	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（ ）	40,000		40,000	86,300	△ 46,300	ルート回収古紙売払収入
<b>収入合計</b>	<b>73,166,000</b>	<b>0</b>	<b>73,166,000</b>	<b>72,062,891</b>	<b>1,103,109</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>19,540,000</b>	<b>0</b>	<b>19,540,000</b>	<b>19,317,932</b>	<b>222,068</b>	
給与・賃金	17,955,000		17,955,000	17,974,448	△ 19,448	
社会保険料	1,200,000		1,200,000	984,948	215,052	
通勤手当	369,000		369,000	344,460	24,540	
健康診断費	16,000		16,000	14,076	1,924	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>1,911,000</b>	<b>0</b>	<b>1,911,000</b>	<b>2,691,551</b>	<b>△ 780,551</b>	
旅費	1,000		1,000	0	1,000	
消耗品費	1,100,000		1,100,000	1,581,392	△ 481,392	
会議ठी費	15,000		15,000	11,730	3,270	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	155,000		155,000	154,116	884	
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	14,545	455	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	15,000		15,000	14,545	455	NHK受信料
備品購入費	150,000		150,000	197,964	△ 47,964	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	95,000		95,000	113,100	△ 18,100	
職員等研修費	90,000		90,000	78,565	11,435	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	290,000		290,000	289,361	639	複合機、リソグラフ、AED、監視カメラ
手数料	0		0	250,778	△ 250,778	ルート回収経費
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>2,688,000</b>	<b>0</b>	<b>2,688,000</b>	<b>2,481,348</b>	<b>206,652</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,688,000		2,688,000	2,481,348	206,652	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>34,606,000</b>	<b>0</b>	<b>34,606,000</b>	<b>34,389,225</b>	<b>216,775</b>	金沢図書館の管理費を含む
光熱水費	14,600,000	0	14,600,000	13,960,623	639,377	
電気料金	8,200,000		8,200,000	7,726,364	473,636	
ガス料金	4,000,000		4,000,000	3,835,927	164,073	
水道料金	2,400,000		2,400,000	2,398,332	1,668	
清掃費	5,500,000		5,500,000	5,405,746	94,254	
修繕費	1,900,000		1,900,000	2,447,612	△ 547,612	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	12,603,000	0	12,603,000	12,355,812	247,188	
空調衛生設備保守	748,000		748,000	718,200	29,800	
消防設備保守	324,000		324,000	324,000	0	
電気設備保守	964,000		964,000	931,572	32,428	
害虫駆除清掃保守	93,000		93,000	92,880	120	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	10,474,000		10,474,000	10,289,160	184,840	
共益費	3,000		3,000	219,432	△ 216,432	諸費、第三者評価業務委託料
<b>公租公課</b>	<b>3,646,000</b>	<b>0</b>	<b>3,646,000</b>	<b>3,153,116</b>	<b>492,884</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	3,508,000		3,508,000	3,117,800	390,200	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税等）	138,000		138,000	35,316	102,684	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>9,041,000</b>	<b>0</b>	<b>9,041,000</b>	<b>8,303,290</b>	<b>737,710</b>	
本部分	9,041,000		9,041,000	8,303,290	737,710	事務局経費
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,734,000</b>	<b>0</b>	<b>1,734,000</b>	<b>1,873,849</b>	<b>△ 139,849</b>	
<b>支出合計</b>	<b>73,166,000</b>	<b>0</b>	<b>73,166,000</b>	<b>72,210,311</b>	<b>955,689</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 147,420</b>	<b>147,420</b>	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				1,499,258		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				1,499,258		

## 平成29年度利用料金収入実績

施設名 横浜市金沢地区センター

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月	928,510	8,060	936,570
5月	465,960	6,600	472,560
6月	461,880	13,990	475,870
7月	348,860	12,570	361,430
8月	463,970	5,850	469,820
9月	424,400	7,340	431,740
10月	437,920	12,000	449,920
11月	351,890	8,700	360,590
12月	303,290	2,890	306,180
1月	282,860	15,250	298,110
2月	388,110	4,380	392,490
3月	38,760	5,700	44,460
合計	4,896,410	103,330	4,999,740

平成29年度 地区センター利用状況

施設名 金沢地区センター

月	開館 日数	区分	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										居住区別利用数(人)				その他の利用数		
			男性	女性	合計	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	体育室(人)	レクホール(人)	図書貸出数
4	29	団体	2,340	3,566	5,906	121	495	40	16	671	673	1,555	860	1,475	5,906	4,850	722	334	5,906	4,909		
		個人	3,578	3,085	6,663	414	1,095	481	319	278	849	1,154	1,166	907	6,663	6,103	350	210	6,663			
		計	5,918	6,651	12,569	535	1,590	521	335	949	1,522	2,709	2,026	2,382	12,569	10,953	1,072	544	12,569			
5	30	団体	2,809	3,554	6,363	211	757	69	12	496	680	1,631	1,126	1,381	6,363	5,438	649	276	6,363	4,319		
		個人	3,227	3,009	6,236	452	577	351	312	302	856	1,264	1,260	862	6,236	5,825	225	186	6,236			
		計	6,036	6,563	12,599	663	1,334	420	324	798	1,536	2,895	2,386	2,243	12,599	11,263	874	462	12,599			
6	29	団体	2,773	4,184	6,957	246	671	51	80	464	827	1,949	1,042	1,627	6,957	6,057	540	360	6,957	4,456		
		個人	3,368	2,927	6,295	515	816	316	255	269	872	1,272	1,181	799	6,295	5,825	273	197	6,295			
		計	6,141	7,111	13,252	761	1,487	367	335	733	1,699	3,221	2,223	2,426	13,252	11,882	813	557	13,252			
7	30	団体	2,737	4,164	6,901	185	1,114	70	380	486	827	1,711	762	1,366	6,901	5,472	861	568	6,901	4,703		
		個人	3,744	3,238	6,982	685	1,205	328	362	296	960	1,421	1,044	681	6,982	6,449	335	198	6,982			
		計	6,481	7,402	13,883	870	2,319	398	742	782	1,787	3,132	1,806	2,047	13,883	11,921	1,196	766	13,883			
8	30	団体	1,826	2,593	4,419	84	499	112	38	142	621	1,268	765	890	4,419	3,690	457	272	4,419	3,703		
		個人	3,837	3,203	7,040	688	1,175	351	384	272	1,029	1,347	1,122	672	7,040	6,613	258	169	7,040			
		計	5,663	5,796	11,459	772	1,674	463	422	414	1,650	2,615	1,887	1,562	11,459	10,303	715	441	11,459			
9	29	団体	2,356	3,679	6,035	131	633	125	43	167	610	1,701	979	1,646	6,035	5,168	562	305	6,035	4,025		
		個人	3,696	3,163	6,859	486	857	369	304	196	918	1,208	1,451	1,070	6,859	6,372	312	175	6,859			
		計	6,052	6,842	12,894	617	1,490	494	347	363	1,528	2,909	2,430	2,716	12,894	11,540	874	480	12,894			
上半期	177	団体	14,841	21,740	36,581	978	4,169	467	569	2,426	4,238	9,815	5,534	8,385	36,581	30,675	3,791	2,115	36,581	26,115		
		個人	21,450	18,625	40,075	3,240	5,725	2,196	1,936	1,613	5,484	7,666	7,224	4,991	40,075	37,187	1,753	1,135	40,075			
		計	36,291	40,365	76,656	4,218	9,894	2,663	2,505	4,039	9,722	17,481	12,758	13,376	76,656	67,862	5,544	3,250	76,656			
10	30	団体	2,511	4,014	6,525	379	776	58	26	461	616	1,822	922	1,465	6,525	5,525	564	436	6,525	4,294		
		個人	3,633	3,421	7,054	477	856	355	282	228	871	1,361	1,508	1,116	7,054	6,472	407	175	7,054			
		計	6,144	7,435	13,579	856	1,632	413	308	689	1,487	3,183	2,430	2,581	13,579	11,997	971	611	13,579			
11	29	団体	2,286	4,273	6,559	230	583	45	16	425	680	1,991	886	1,703	6,559	5,754	517	288	6,559	4,229		
		個人	3,366	3,109	6,475	541	976	333	245	194	808	1,260	1,230	888	6,475	6,091	199	185	6,475			
		計	5,652	7,382	13,034	771	1,559	378	261	619	1,488	3,251	2,116	2,591	13,034	11,845	716	473	13,034			
12	26	団体	2,048	3,406	5,454	141	802	32	43	278	623	1,590	622	1,323	5,454	4,647	417	390	5,454	3,511		
		個人	2,779	2,337	5,116	426	875	267	332	141	661	948	893	573	5,116	4,836	160	120	5,116			
		計	4,827	5,743	10,570	567	1,677	299	375	419	1,284	2,538	1,515	1,896	10,570	9,483	577	510	10,570			
1	26	団体	2,304	2,361	4,665	82	615	36	4	17	814	1,151	913	1,033	4,665	4,196	248	221	4,665	670		
		個人	1,775	1,720	3,495	501	219	84	158	71	468	827	794	373	3,495	3,438	36	21	3,495			
		計	4,079	4,081	8,160	583	834	120	162	88	1,282	1,978	1,707	1,406	8,160	7,634	284	242	8,160			
2	28	団体	1,850	2,515	4,365	65	486	134	7	50	512	1,188	782	1,141	4,365	3,700	468	197	4,365	0		
		個人	2,231	2,136	4,367	539	215	214	140	58	530	1,014	1,052	605	4,367	4,232	116	19	4,367			
		計	4,081	4,651	8,732	604	701	348	147	108	1,042	2,202	1,834	1,746	8,732	7,932	584	216	8,732			
3	30	団体	2,207	3,124	5,331	130	652	64	78	174	649	1,381	821	1,382	5,331	4,694	441	196	5,331	0		
		個人	3,027	2,954	5,981	645	523	162	127	96	640	1,249	1,508	1,031	5,981	5,854	82	45	5,981			
		計	5,234	6,078	11,312	775	1,175	226	205	270	1,289	2,630	2,329	2,413	11,312	10,548	523	241	11,312			
下半期	169	団体	13,206	19,693	32,899	1,027	3,914	369	174	1,405	3,894	9,123	4,946	8,047	32,899	28,516	2,655	1,728	32,899	12,704		
		個人	16,811	15,677	32,488	3,129	3,664	1,415	1,284	788	3,978	6,659	6,985	4,586	32,488	30,923	1,000	565	32,488			
		計	30,017	35,370	65,387	4,156	7,578	1,784	1,458	2,193	7,872	15,782	11,931	12,633	65,387	59,439	3,655	2,293	65,387			
年間	346	団体	28,047	41,433	69,480	2,005	8,083	836	743	3,831	8,132	18,938	10,480	16,432	69,480	59,191	6,446	3,843	69,480	38,819		
		個人	38,261	34,302	72,563	6,369	9,389	3,611	3,220	2,401	9,462	14,325	14,209	9,577	72,563	68,110	2,753	1,700	72,563			
		計	66,308	75,735	142,043	8,374	17,472	4,447	3,963	6,232	17,594	33,263	24,689	26,009	142,043	127,301	9,199	5,543	142,043			

## 平成29年度自主事業報告書

施設名 横浜市金沢地区センター

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人当たりの参加費		講師謝金		(共催団体・その他)
				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講師当り	1教室 講師謝金額	
			回	人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	
乳児と保護者	ママヨガ	4/11~6/13(5)	5	30組	86	-18,084	84,000	65,916	有	4,000	12,000	60,000	講師1人 1回で2クラス
成人男女	鈴木太郎の似顔絵入門	4/9~6/11(5)	5	12人	32	7,100	35,000	42,100	有	5,000	6,000	30,000	講師1人 教材費含む
成人男女	ヨガ入門	5/11~6/15(6)	6	40人	88	12,000	48,000	60,000	有	3,000	9,000	54,000	講師1人
未就学児と保護者	楽しいリトミック	5/19~6/16(5)	5	20組	210	-30,900	80,500	49,600	有	3,500	8,000	40,000	講師1人 1回で2クラス
2歳以上の未就学児と保護者	親子体操	5/23~6/27(6)	6	30組	66	36,800	16,200	53,000	有	2,700	8,000	48,000	講師2人
成人男女	癒しのヨガ	5/26~6/23(5)	5	10人	27	9,000	36,000	45,000	有	6,000	8,000	40,000	講師1人
成人男性	男のクッキング	6/4~7/2(4)	4	12人	25	4,719	42,000	46,719	有	6,000	6,000	24,000	講師1人 教材費含む
成人男女	初めての太極拳	5/26~7/28(10)	10	40人	150	39,000	90,000	129,000	有	5,000	11,500	115,000	講師1人・助手2人
成人男女	シェイプアップヨガ	6/22~7/20(5)	5	20人	72	-15,000	75,000	60,000	有	5,000	11,000	55,000	講師1人
成人男女	暑中の絵手紙	6/29~7/27(5)	5	20人	47	-8,000	38,500	30,500	有	3,500	5,000	25,000	講師1人 教材費含む
未就学児と保護者	親子で英語を楽しもう	7/25~7/27(3)	3	20人	70	1,500	22,500	24,000	有	1,500	8,000	24,000	講師1人・助手1人
小学生と保護者	親子で英語を楽しもう	7/25~7/27(3)	3	20人	20	19,500	4,500	24,000	有	1,500	8,000	24,000	講師1人・助手1人
小・中学生	夏休み卓球教室	7/26~7/28(3)	3	16人	36	3,000	24,000	27,000	有	2,000	8,000	24,000	講師1人・助手1人
小・中学生	夏休みバドミントン教室	7/26~7/28(3)	3	20人	21	19,000	14,000	33,000	有	2,000	10,000	30,000	講師2人
幼児・小学生と保護者	夏休み親子木工教室	8/20(1)	1	20組	46	2,000	24,000	26,000	有	1,000	0	0	
成人男女	健康ヨガ教室	9/5~11/21(10)	10	60人	530	-130,000	320,000	190,000	有	5,000	16,000	160,000	講師1人 1回で2クラス
乳児と保護者	ママヨガ	9/26~11/28(5)	5	30組	182	-20,500	92,000	71,500	有	4,000	12,000	60,000	講師1人 1回で2クラス
成人男女	大人の卓球教室	9/28~12/14(6)	6	16人	83	-26,000	80,000	54,000	有	5,000	8,000	48,000	講師2人
幼児と保護者	親子体操	10/24~11/28(6)	6	30組	188	8,700	51,300	60,000	有	2,700	8,000	48,000	講師2人
幼児・小学生と保護者	英語で遊ぼう！ハロウィン	10/29	1	20人	21	2,844	6,500	9,344	有	500	8,000	8,000	講師2人
成人男女	おもてなし料理和・洋・中	11/8~11/29(4)	4	16人	36	600	63,000	63,600	有	7,000	6,000	24,000	講師1人
成人男女	癒しのヨガ	11/10~12/8(5)	5	10人	45	-15,000	60,000	45,000	有	6,000	8,000	40,000	講師1人
成人男女	楽しい手作りそば教室	12/3.10.17	3	20人	16	-3,953	24,000	20,047	有	4,000	0		講師1人 教材費含む
幼児と保護者	楽しいリトミック	11/17~12/15(5)	5	20組	266	-47,500	101,500	54,000	有	3,500	8,000	40,000	講師1人 1回で2クラス
成人男女	初めての太極拳	11/17~2/2(10)	10	40人	167	15,950	110,000	125,950	有	5,000	11,500	115,000	講師1人・助手2人
成人男女	ザクザク編むズバデッティのバッグ	1/17・1/24(2)	2	12人	21	1,306	34,800	36,106	有	2,900	5,000	10,000	講師1人 教材費含む
成人男女	健康ヨガ教室	1/9~3/13(10)	10	60人	541	-140,000	330,000	190,000	有	5,000	16,000	160,000	講師1人 1回で2クラス
小・中・高校生	「つばい作ろう！パキラとココアの型抜きクッキー」	2/4	1	16人	6	5,000	6,000	11,000	有	1,000	8,000	8,000	講師1人・助手1人 教材費含む
成人男女	金沢の梅の見どころ散策	2/9	1	30人	10	1,000	5,000	6,000	有	500	5,000	20,000	講師1人・助手2人
成人男性	男のクッキング	2/11~3/11(4)	4	12人	27	7,200	42,000	49,200	有	6,000	6,000	24,000	講師1人 教材費含む
成人男女	ハワイアンキルトのキュートなミニバッグ	2/27~3/20(4)	4	12人	39	-2,420	50,000	47,580	有	5,000	6,000	24,000	講師1人 教材費含む
成人男女	私の手作りシュークリーム	3/6・3/13(2)	2	16人	23	-6,000	42,000	36,000	有	3,500	6,000	12,000	講師1人 教材費含む
成人男女	大人の折り紙	6・9・12・3月(4)	4	各20人	90	-15,445	36,000	20,555	有	400			教材費のみ
未就学児と保護者	親子で楽しむお話し会	奇数月(6)	6	—	75	12,591	0	12,591	無	—	2,000	12,000	講師1人
60歳以上の男女	60歳からの健康体操	4月~3月(23)	23	—	2,333	-165,760	828,800	663,040	有	400			委託料80%
合計			181		5,695	-435,752	2,917,100	2,481,348					

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費負担費から充当した額等の合計となります。

\* 黒字 成人向事業 緑字 子ども向事業

1,025

子ども対象講座人

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H29.4.24 その他	利用者から、〇〇さんが「リユース本を大量に持って行く」「身なりが汚く悪臭がする」などの苦情が度々ありました。	これまでも、〇〇さんにその都度注意してきましたが、あまり効果がありませんでした。今回、図書館のリユース本の設置位置・時間を調整していただいた結果、来館頻度・滞在時間が少なくなり、苦情も以前より減少しました。
2	H29. 6.3	「自販機コーナーで本を広げ学習している学生がいて食事をすることができない。巡回時に注意しないのか？」との苦情がありました。	スタッフが巡回する時に、自販機コーナーを確認し、「長時間学習している学生がいる場合は、すみやかに移動するよう声掛けすること」を再度全員に周知しました。
3	H29.7.1	「図書館側の歩道の落ち葉の清掃の音がうるさい、早朝の清掃は止めて欲しい」との苦情が近隣の方からありました。	苦情があった旨を清掃の担当者に説明し、今後は、9時以降に清掃することにしました。
4	H29. 7	小・中会議室等の利用者から部屋の温度が高い、温度を下げるできないのかとの苦情が度々ある。	専門業者に依頼し、冷房機器や各部屋の風量などを調整した結果、冷房の温度を下げることができました。(なお、冷房機器は、経年劣化しているため機器の交換などを含め横浜市に現状報告済み)
5	H29. 9.16	体育館のトレーニングルームの利用者から、「薙刀の練習について、毎回、スタッフから可否の判断で待たされる。可否を明確にして欲しい。」との苦情があった。	トレーニングルームの利用については、「利用上の注意点」を掲示(器具・ヘルメット等は使用禁止)していますが、使用禁止の内容が明確でなかったため、掲示内容を変更(使用禁止器具を例示する等)し、スタッフへも周知しました。



# 平成29年度備品一覧

施設名 横浜市金沢地区センター

No	購入年月	品名	形状・その他	単価	数量	購入金額(円)
1	2018/2	受付用東芝ノートパソコン	株八雲堂	93,744	1	93,744
2	2018/2	受付用ゼロックスプリンター	株八雲堂	41,040	1	41,040
3	2018/2	エプソンプロジェクター	株八雲堂	63,180	1	63,180
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
	合計			197,964		197,964

# 平成29年修繕一覧

施設名 横浜市金沢地区センター

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2017/6	下草刈り	85,000	金沢地区連合会
2	2017/6	テレビ配線工事	6,804	高桑電機
3	2017/7	冷却塔整備工事	270,540	テクノ矢崎(株)
4	2017/7	体育館排煙改修工事	97,794	アスト工業
5	2017/8	空調機 風量調整	324,000	三菱重工冷熱(株)
6	2017/9	空調機Vベルト、フィルター交換	198,936	三菱重工冷熱(株)
7	2017/9	国道16号側樹木栽培	86,400	(株)春峰園
8	2017/9	給湯器レジオネラ水質分析	11,880	テクノ矢崎(株)
9	2017/9	空調機トヨロールフィルター	75,600	三菱重工冷熱(株)
10	2017/10	グラウンド倒木・16号住宅側樹木伐採	198,720	(株)春峰園
11	2017/11	下草刈り	85,000	金沢地区連合会
12	2017/11	倒木、倒木対象樹木伐採処理	82,080	(株)春峰園
13	2017/12	駐車場身障者用看板更新	79,920	アスト工業(株)
14	2017/12	スプリンクラー修繕	99,900	ヒドロ工業(株)
15	2017/12	車止め補修工事	29,160	アスト工業(株)
16	2017/12	グラウンド門扉補修	35,478	アスト工業(株)
17	2018/3	AC-1系統 加湿ポンプ交換工事	432,000	三菱重工冷熱(株)
18	2018/3	給湯用加圧給水ユニットメカニカルシール交換工事	248,400	(株)ボイス
19				
20				
	合 計		2,447,612	



# 平成29年度 委託内容一覧

## 金沢地区センター

科目	業者名	29年税込	内容
その他保全費	株式会社 ボイス	10,235,160	設備管理業務・夜間警備業務・ 空気環境測定
清 掃 費	株式会社 ボイス	4,847,386	日常清掃、定期清掃
清 掃 費	株式会社 ボイス	558,360	貯水槽、グリストラップ清掃他
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	718,200	冷温水発生機年間保守点検
消防設備保守	株式会社 金沢臨海サービス	324,000	消防設備保守点検
電気設備保守	中央エレベーター工業株式会社	479,520	エレベーター保守点検
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	269,568	自動ドア保守点検
電気設備保守	島貫電気管理事務所	182,484	自家用電気工作物保守点検
害虫駆除清掃保守	株式会社 横浜サンセルフ	92,880	害虫駆除清掃保守
その他保全費	株式会社 OSGコーポレーション	54,000	冷水機保守点検
	合 計	17,761,558	

29年度 金沢地区センター管理計画・実績表

項目	業務	特定建築物管理	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成29年												平成30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		設備巡視点検	ボイス	常駐 随時	随時	4/30	5/31	6/30	7/31	8/21	9/30	10/31	11/30	12/31	1/31	2/28	3/31			
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検		中央監視装置点検	テクノ矢崎	4	5・8・10・2		5/2	6/1 修理		8/9		10/27				2/14				
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理		巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	島貴電気	12	毎月	4/4	5/5	6/3	7/1	8/1	9/3	10/2	11/1	12/3 12/18	1/15	2/2	3/3			
衛生管理	レジオネラ属菌検査	○	水質検査	テクノ矢崎	2	7・8月				7/5	8/9										
	貯湯槽レジオネラ属菌検査	○	水質検査	テクノ矢崎	1	8月					8/29										
	粉じん計の較正	○		ボイス	1	4月	3/30														
	空気環境測定	○		ボイス	6	4・6・8・10・12・2	4/7		6/8		8/2		10/6		12/7		2/23				
建物等	消防用設備点検		定期点検	金沢臨海サービス	2	8・2月					8/21						2/19				
	昇降機点検		定期点検	中央エレベーター	12	毎月	4/17	5/15	6/19	7/18	8/21	9/19	10/16	11/20	12/18	1/15	2/19	3/19			
	自動ドア点検		定期点検	神奈川ナブコ	4	5・8・11・2月		5/15			8/21			11/20			2/19				
	冷水器保守点検		定期点検	OSGコープレーション	1	4月	4/5														
清掃等	清掃業務		床清掃(洗浄・ワックス)	ボイス	12	毎月(ワックス年2回)	4/17	5/15	6/19	7/18	8/21	9/19	10/16	11/20	12/18	1/15	2/19	3/19			
			全館ガラス清掃	ボイス	4	4・7・10・1月	4/17			7/18		10月へ変更	10月雨天の為一部分11月へ	11/20	12/18	1/15					
			ロビー・EVホール・廊下ジュータン清掃	ボイス	2	4・9月	4/17						9/19						3/19		
		○	汚水溝雑排水槽清掃	都市拡業	2	8・2月						8/21						2/19			
		○	貯湯槽、補助水槽清掃	都市拡業	2	8・2月						8/21						2/19			
			グリストラップ清掃	都市拡業	2	8・2月						8/21						2/19			
			シャワー室排水管洗浄、料理室流し台排水管高圧洗浄	都市拡業	2	8・2月						8/21						2/19			
			料理室換気扇フィルター清掃	都市拡業	2	8・2月						8/21						2/19			
	植栽剪定・草刈		除草工	金沢町内会	2	6・11月			6/25					11/26							
	害虫駆除	○		サンセルフ	12	毎月	4/17	5/15	6/19	7/18	8/21	9/19	10/16	11/20	12/18	1/15	2/19	3/19			

## 平成29年度ニーズ対応費使途一覧

施設名 横浜市金沢地区センター

No	年月	実施内容	金額(円)	備考
1	2017/4	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
2	2017/4	料理用フライパン	7,688	イオン金沢八景店
3	2017/5	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
4	2017/5	料理室用菜箸4組	392	イオン金沢八景店
5	2017/6	体育館スポットクーラー修理代	14,796	(株)熊倉
6	2017/6	バスケットボール、ケトル、カラオケ用テーブルタップ	55,319	安藤スポーツ、アマゾン、ノジマ電機他
7	2017/6	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
8	2017/7	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
9	2017/7	駐車場ロール紙、スポーツ広場用石炭他	73,740	日信電子サービス(株)、安藤スポーツ
10	2017/7	扇風機@13600×3、延長コード	46,872	高桑電機
11	2017/8	サッカーゴールワイヤー、卓球フェンス、ケーブル	19,732	(株)安藤スポーツ、ノジマ電機
12	2017/8	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
13	2017/9	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
14	2017/9	石炭、貸出用土のツル	16,796	(株)安藤スポーツ、深野力蔵商店
15	2017/9	駐車場機器修理代	43,956	日信電子サービス(株)
16	2017/10	駐車場シャッター部修理	45,003	日信電子サービス(株)
17	2017/10	通信カラオケレンタル、情報通信料、振込手数料分	23,976	(株)エクシング、リコーリース(株)、日信電子サービス
18	2017/11	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
19	2017/12	駐車場機器修理	38,232	日信電子サービス(株)
20	2017/12	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
21	2017/12	料理ハケ、棚シート、卓球台脚部品	6,265	タイソー、京急ハイツ、安藤スポーツ
22	2017/12	駐車場用車券シート@10000×5	54,324	日信電子サービス(株)
23	2018/1	駐車場発券機修理代	81,432	日信電子サービス(株)
24	2018/1	通信カラオケレンタル、情報通信料	38,988	(株)エクシング、リコーリース(株)
25	2018/1	スポーツ広場石灰代	16,200	(株)安藤スポーツ
26	2018/2	駐車場カードリーダー修理	80,352	日信電子サービス(株)

No	年月	実施内容	金額(円)	備考
27	2018/2	通信カラオケレンタル	8,100	株エクシング
28	2018/3	和室用テーブル1台・椅子4脚	99,900	株八雲堂
29	2018/3	体育館バレーボール支柱	99,900	株安藤スポーツ
30	2018/3	43インチ ディスプレイ	68,040	株八雲堂
31	2018/3	スティックPC office付	54,000	株八雲堂
32	2018/3	32インチディスプレイ@35640×3	106,920	株八雲堂
33	2018/3	エクササイズマット85枚	348,500	株安藤スポーツ
34	2018/3	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	株エクシング、リコーリース株
35	2018/3	スポーツ広場石灰代、オーディオケーブル	16,910	株安藤スポーツ、株ノジマ
36	2018/3	液晶モニターアーム	10,152	株八雲堂
37	2018/3	液晶モニターアーム@8,640×3	25,920	株八雲堂
38	2018/3	スティックPC @24,300×3	72,900	株八雲堂
39	2018/3	Excel12016 @23,328×3	69,984	株八雲堂
40	2018/3	無線LAN親機、USBメモリ他	16,664	株八雲堂
	合計		1,873,849	

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	<p>平成29年度事業計画書3</p> <p>1 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ITを活用した施設利用サービスの導入に向けた準備を行いました。</li> <li>利用者団体への説明会5回</li> <li>職員研修を年3回実施し、職員のスキルアップに努め、サービス向上を図りました。</li> <li>利用者に対する公平性に関して職員・スタッフの理解を深めるためにユニフォーム・名札の着用を徹底し「あいさつ」「声かけ」を実施しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>地区センターの基本方針にある3Sモットーを館内入口に掲示し、公平・公正を保つことを利用者にアピールしてまいります。</li> <li>HP・デジタルサイネージを通じて、ビジュアルな情報提供を行うとともに職員研修を実施する予定です。</li> <li>利用者の立場に立った、公正かつ適正なサービスを提供するため、日常的な研修や、年度当初計画した全員参加の研修を実施予定</li> </ul>	A
	<p>2 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>利用者ニーズに合わせた自主事業の実施→人気が高く、要望が多いヨガ教室(健康ヨガ・シェイプアップヨガ・癒しのヨガ・ヨガ入門・ママヨガ)を51回開催(延参加人数1571人)しました。</li> <li>追加事業として、流行の手芸、スバゲッティで編むバッグを急遽開催しました。</li> <li>地域団体・市民団体(スポーツクラブ、華道会、茶道会、シニアクラブ他)との連携を推進しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>講座内容や開催時間なども参加しやすいように偏りをなく工夫を行ってまいります。</li> <li>希望が多い講座を積極的に実施できるよう調整を行ってまいります。</li> </ul>	A
	<p>【数値目標】 利用者満足度：H19横浜市調査75.6%を6ポイントアップ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>金沢地区センターの利用者満足度は97%でした。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>引き続き利用者の皆様に満足いただけるようお客様サービスに努めてまいります。</li> </ul>	A
業務運営	平成29年度事業計画書4			

<p>1 緊急時の体制と対応</p> <p>「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・館長、副館長、スタッフを適切に配置し、全ての時間帯において責任者を含め3～4名以上で勤務し、館の安全確保に努めました。</li> <li>・事故発生時には金沢区民協働支援協会に速やかに報告し、重大なものに関しては指示を仰ぎました。</li> <li>・金沢消防署の指導を受け初期消火訓練を実施しました。</li> <li>・事故発生時には必ず業務報告書に記録し、結果も含めて全職員で共有しました。</li> <li>・緊急時対応マニュアルに基づいて職員研修を実施しました。</li> <li>・他施設や同様施設で発生した事例を基に、その都度対応策を考え実施しました。</li> <li>・今年度はヒヤリハット対象事例の発生は有りませんでした。</li> </ul> <p>避難場所・避難経路・消火器位置の確認 (6/19)</p> <p>消防訓練・AED講習実施 (1/15)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防災対策として地震、風水害など事前情報を的確に把握し、台風など館運営に影響を及ぼす恐れのある時は、区役所と協議のうえ、臨時閉館を含めた対策を取ることで、利用者への人的被害が生じないよう安全の確保を図る調整を行ってまいります。</li> <li>・自動販売機の更新時に防災ベンダー対応機の設置の検討を行ってまいります。</li> <li>・引き続き緊急時の体制と対応について、訓練等を通じて万全を期してまいります。</li> </ul>	<p>A</p>
<p>2 「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理</p> <p>省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行い、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 節電対策を主目的として、夏季の使用最大電力の削減（ピークカット）に取り組めます。</li> <li>・ 温暖化対策の推進のため、年間を通した使用電力量の削減に取り組めます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員による点検表に基づいた日常点検を実施しました。</li> <li>・専門業者に委託し法令に基づいた定期点検、年次点検を実施しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長寿命化の観点から日常点検を重視して、早期発見・早期対応に努めてまいります。</li> <li>・節電の効果を大きく進めるために、照明器具の計画的なLED交換への調整を引き続き行なってまいります。</li> </ul>	<p>A</p>

	<p>3 自主事業 市内トップクラスの実績を活かし、地域住民に支持される自主事業を展開します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者ニーズに合わせた自主事業を実施し、35 講座 181 回延べ 5,695 人参加がありました。</li> <li>・利用者アンケート、センター委員会・利用者懇談会など様々な機会を捉えて利用者ニーズの把握に努めました。</li> <li>・29年度の自主企画事業の参加者ベスト3は、 <ul style="list-style-type: none"> <li>①健康体操 2,333 人</li> <li>②健康ヨガ(1～3月) 541 人</li> <li>③健康ヨガ(9～11月) 530 人</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者や来館者との話し合いの中からのヒント、職員間でのアイデアや提案、他施設の成功例等から特色のある企画を立ち上げ更なる利用者増に繋げられるよう調整してまいります。</li> </ul>	A
	<p>【数値目標】年間利用者数前年比2%アップ</p>	<p>年間利用者数は、142,043 人であり、前年度の 156,683 人を 14,799 人下回り、9.3%の減となりました。 ※この結果は1～3月体育館改装工事の為、閉館したことが影響しています。</p>	<p>体育館改装工事が終了した30年度は、体育館利用が元に戻ることから改めて利用者数の増加に努めることとします。</p>	C
	<p>【数値目標】 ① ピークカット前年比1.0%減 ② 年間電力使用量5.0%減</p>	<p>①7・8月の電力比較を行ったところ0.8%の減となりました。 ③ 対前年比 5.2%の減となりました。</p>		B
	<p>【数値目標】自主事業収入：前年度比3%増</p>	<p>20%の減となりました。 ※この結果は1～3月体育館改装工事の為、閉館したことが影響いたしました。</p>	<p>体育館改装工事が終了した30年度は自主事業をこれまで通り積極的に実施し、収入増を目指します。</p>	C
職員育成	<p>平成29年度事業計画書5 1 個人情報保護の体制のチェックと研修計画を実施します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報の載っている書類は事務所内の鍵の掛かる書庫にて管理しました。</li> <li>・必要のない個人情報の入っている書類は全てシュレッダーにかけて破棄しました。</li> <li>・職員・スタッフの全体研修（業務研修、接遇研修・人権研修、個人情報研修、グループ討議）は、年3回実施しました。</li> <li>※業務マニュアルは、更新し全員に配布・説明しました。</li> <li>・日常的な研修は、スタッフの引継ぎ時間を活用して実施</li> <li>・個人情報の取り扱いについて採用時に誓約書を取るとともに、研修後にも全職員から「個人情報保護に関する誓約書」に確認のサインを取り個人の意識付けを行いました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・情報の共有化を図るため、日ごろから引継ぎ時に口頭や日誌により、情報の共有化を図り公平・公正なサービスに努めてまいります。</li> <li>・全体研修などを実施し職員・スタッフの質の向上に努めてまいります。</li> <li>・業務マニュアルは毎年更新し全員に配布・説明を実施してまいります。</li> </ul>	A
	<p>2 OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新人はベテラン職員・スタッフとOJTによる研修を行い、全員が同じ対応や受け答えができるように、日常業務を通じてスキルアップを図りました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き利用者の皆様に満足いただけるよう職員・スタッフのスキルアップに努めてまいります。</li> </ul>	B

	【数値目標】 苦情件数：年間 10 件以下	<ul style="list-style-type: none"> <li>・館内にご意見箱を設置しました。</li> <li>・受付等で職員が受けた意見・苦情に対しては、館長、副館長に迅速に報告する体制をとっておりその場で説明できる物については迅速に対応を行いました。</li> <li>・要望・意見・苦情等は職員会議で調整し直ぐに対応できる体制を整えました。</li> </ul> <p>*年間苦情件数は 5 件でした。</p>	引き続き利用者の皆様に満足してご利用いただけるよう努めてまいります。	A
財務	平成 29 年度事業計画書 6 1 施設の維持管理計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エレベーター、自動ドア、防災機器、給排水機器等は、専門業者に委託し、安全で安心な環境を維持（事故発生ゼロ）しました。なお、夜間は専門業者による人的警備も実施しました。</li> <li>・スタッフは一日 3 回～5 回施設内外を巡回しました。</li> <li>・建物だけでなく、各部屋のテーブルやプレイルーム遊具等の安全確認を行いました。</li> <li>・修繕を行う場合には、複数の業者から見積りを取り、最も兼ねる業者に発注しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の方に、安心・安心して快適に利用していただくため、専門業者による保守点検のほか、スタッフによる巡回などにより万全の管理を行ってまいります。</li> <li>・不具合が発見された場合はすみやかに修繕（スタッフができることは極力自前で）を行ってまいります。</li> </ul>	A
	2 収支計画 自主事業収入に加え、利用者の増加による利用料収入+雑収入の増加を図ります。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組みます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務室内の蛍光灯設置本数の削減や利用者がいない場所の消灯を極力行いました。</li> <li>・両面コピーの推奨、事務用品の再使用の他、インターネットの効率活用を通して紙の削減や備品購入を極力抑え経費削減に務めました。</li> </ul>	引き続き、稼働率のアップ、自主企画の充実にも努めてまいります。	B
	【数値目標】 維持管理費を前年度比±0	8. 1%の増となりました。	引き続き、必要な修繕に取り組みますが、効率的な執行により、管理費の縮減に努めてまいります。	B
	【数値目標】 利用料金収入：前年度比：0. 5% 増	4. 2%の減となりました。 ※この結果は 1～3 月体育館改装工事の為、閉館したことが影響しています。		C
利用者等の意見	利用者意見の聴取方法 ご意見箱、利用者会議等	・直ちに実現できない事項に関しては、継続事項としてまいります。改善可能なご意見については速やかに実施してまいります。		A



	<ul style="list-style-type: none"><li>・冷暖房を集中管理方式ではなく個別部屋管理に改善してもらいたい。</li><li>・地区センターの予約システムの見直しをお願いしたい。</li></ul>		
--	---	--	--

《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