

平成30年度 「釜利谷地区センター」 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	34,396,000		34,396,000	34,396,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,100,000		4,100,000	4,027,180	72,820	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,106,000		2,106,000	2,360,750	△ 254,750	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,006,000	0	1,006,000	999,106	6,894	
印刷代	300,000		300,000	355,744	△ 55,744	
自動販売機手数料	700,000		700,000	635,547	64,453	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（ ）	6,000		6,000	7,815	△ 1,815	
収入合計	41,608,000	0	41,608,000	41,783,036	△ 175,036	

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	20,036,000	0	20,036,000	20,832,325	△ 796,325	
給与・賃金	18,861,000		18,861,000	19,512,521	△ 651,521	
社会保険料	1,100,000		1,100,000	1,229,516	△ 129,516	
通勤手当	60,000		60,000	79,500	△ 19,500	
健康診断費	15,000		15,000	10,788	4,212	
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	
事務費	2,209,000	0	2,209,000	1,884,382	324,618	
旅費	6,000		6,000	3,095	2,905	
消耗品費	1,000,000		1,000,000	1,119,265	△ 119,265	
会議ठी費	10,000		10,000	6,242	3,758	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	250,000		250,000	245,049	4,951	
使用料及び賃借料	324,000	0	324,000	0	324,000	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	324,000		324,000	0	324,000	
備品購入費	80,000		80,000	0	80,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	65,000		65,000	64,800	200	
職員等研修費	80,000		80,000	39,626	40,374	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	319,000		319,000	97,248	221,752	複合機、リソグラフ、AED、監視カメラ
手数料	75,000		75,000	309,057	△ 234,057	ルート回収経費、サインージ管理、NAS設定サポート他
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,553,000	0	1,553,000	1,450,137	102,863	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,553,000		1,553,000	1,450,137	102,863	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	11,873,000	0	11,873,000	12,348,740	△ 475,740	
光熱水費	6,300,000	0	6,300,000	6,536,839	△ 236,839	
電気料金	4,000,000		4,000,000	4,221,302	△ 221,302	
ガス料金	1,500,000		1,500,000	1,641,028	△ 141,028	
水道料金	800,000		800,000	674,509	125,491	
清掃費	2,268,000		2,268,000	2,258,279	9,721	
修繕費	1,000,000		1,000,000	1,362,798	△ 362,798	
機械警備費	234,000		234,000	233,280	720	
設備保全費	1,852,000	0	1,852,000	1,738,044	113,956	
空調衛生設備保守	800,000		800,000	688,500	111,500	
消防設備保守	168,000		168,000	167,400	600	
電気設備保守	534,000		534,000	533,304	696	
害虫駆除清掃保守	71,000		71,000	70,200	800	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	279,000		279,000	278,640	360	
共益費	219,000		219,000	219,500	△ 500	諸費・第三者評価事業委託料
公租公課	2,311,000	0	2,311,000	1,746,000	565,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,263,000		2,263,000	1,731,000	532,000	指定管理料・委託管理料で按分
印紙税			0	0	0	
その他（法人税等）	48,000		48,000	15,000	33,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,259,000	0	2,259,000	2,719,000	△ 460,000	
本部分	2,259,000		2,259,000	2,719,000	△ 460,000	消費税・法人税按分後の当期収支差額で按分
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費	1,367,000		1,367,000	1,474,729	△ 107,729	図書購入費を含む
支出合計	41,608,000	0	41,608,000	42,455,313	△ 847,313	
差引	0	0	0	△ 672,277	672,277	
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				635,547		
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				635,547		

平成30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	810,490	2,250	812,740	370,000	219.66	855,190	95.04
5月	307,260	2,700	309,960	330,000	93.93	353,070	87.79
6月	305,060	3,870	308,930	330,000	93.62	316,250	97.69
7月	324,490	9,530	334,020	330,000	101.22	352,860	94.66
8月	327,450	5,770	333,220	330,000	100.98	363,950	91.56
9月	356,610	3,480	360,090	330,000	109.12	391,000	92.09
10月	316,530	3,030	319,560	330,000	96.84	325,860	98.07
11月	296,330	5,730	302,060	330,000	91.53	335,400	90.06
12月	309,890	4,230	314,120	330,000	95.19	314,720	99.81
1月	314,250	5,820	320,070	330,000	96.99	336,890	95.01
2月	180,870	4,350	185,220	330,000	56.13	97,330	190.30
3月	122,690	4,500	127,190	330,000	38.54	34,230	371.57
合計	3,971,920	55,260	4,027,180	4,000,000	100.68	4,076,750	98.78

【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

(様式1)

施設名 横浜市釜利谷地区センター

平成30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)
4月	810,490	2,250	812,740
5月	307,260	2,700	309,960
6月	305,060	3,870	308,930
7月	324,490	9,530	334,020
8月	327,450	5,770	333,220
9月	356,610	3,480	360,090
10月	316,530	3,030	319,560
11月	296,330	5,730	302,060
12月	309,890	4,230	314,120
1月	314,250	5,820	320,070
2月	180,870	4,350	185,220
3月	122,690	4,500	127,190
合計	3,971,920	55,260	4,027,180

【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30年度 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
		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	4,124	4,476	8,600	332	1,213	664	192	295	548	1,503	1,849	2,004	8,600	10,455	82%
5月	30	4,534	5,246	9,780	436	1,344	712	292	376	613	1,706	2,042	2,259	9,780	10,130	97%
6月	29	4,244	5,281	9,525	543	1,104	661	194	320	632	1,798	1,990	2,283	9,525	10,182	94%
7月	30	4,359	5,504	9,863	517	1,531	784	244	198	469	1,707	2,135	2,278	9,863	10,492	94%
8月	30	4,599	5,482	10,081	648	1,948	804	359	134	612	1,808	1,924	1,844	10,081	9,661	104%
9月	29	4,289	5,583	9,872	531	1,194	723	148	89	737	1,825	2,063	2,562	9,872	10,625	93%
上半期計	177	26,149	31,572	57,721	3,007	8,334	4,348	1,429	1,412	3,611	10,347	12,003	13,230	57,721	61,545	94%
10月	30	4,143	5,883	10,026	719	1,356	414	256	186	559	2,120	2,034	2,382	10,026	12,484	80%
11月	29	3,998	5,295	9,293	574	1,249	642	268	126	514	1,703	1,954	2,263	9,293	9,438	98%
12月	26	3,584	4,702	8,286	471	1,191	604	302	139	472	1,569	1,674	1,864	8,286	8,016	103%
1月	26	3,112	4,600	7,712	538	864	447	204	91	439	1,558	1,572	1,999	7,712	8,013	96%
2月	27	3,681	4,712	8,393	433	1,029	649	351	118	478	1,471	1,755	2,109	8,393	9,167	92%
3月	30	4,556	5,474	10,030	541	1,734	1,008	302	79	599	1,618	1,960	2,189	10,030	9,710	103%
下半期計	168	23,074	30,666	53,740	3,276	7,423	3,764	1,683	739	3,061	10,039	10,949	12,806	53,740	56,828	95%
年間合計	345	49,223	62,238	111,461	6,283	15,757	8,112	3,112	2,151	6,672	20,386	22,952	26,036	111,461	118,373	94%

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)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	8,264	217	119	8,600	2,773		1,414
5月	9,479	214	87	9,780	3,024		1,489
6月	9,167	250	108	9,525	2,707		1,671
7月	9,568	212	83	9,863	2,645		1,780
8月	9,755	206	120	10,081	3,006		1,877
9月	9,557	235	80	9,872	2,532		1,407
上半期計	55,790	1,334	597	57,721	16,687	0	9,638
10月	9,575	263	188	10,026	2,713		1,589
11月	9,013	188	92	9,293	2,324		1,383
12月	8,019	178	89	8,286	1,968		1,361
1月	7,444	203	65	7,712	1,901		1,465
2月	8,010	277	106	8,393	2,168		1,860
3月	9,667	227	136	10,030	2,987		1,974
下半期計	51,728	1,336	676	53,740	14,061	0	9,632
年間合計	107,518	2,670	1,273	111,461	30,748	0	19,270

平成30年度 自主事業報告書

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)	
一般	みんなの健康体操	毎月第2・第4金曜日 (9月・12月は1回)	22回	50	1,124	△ 73,760	368,800	295,040	有	400	-		金沢スポーツクラブ
一般	石鹸作り	5/15,7/17,9/18,11/20,1/22,3/19	6回	10/各回	80	4,662	23,950	28,612	有	200	3,000	18,000	9000円は売り上げ
一般	おもちゃ病院	毎月第4木曜日	12回	10/各回	165	0	0	0	無	-	-	-	おもちゃDr. 部品代 実費
一般	骨盤体操で体を整えよう①	4/4,4/11,18,25,,5/2,9	6回	30	192	△ 52,000	88,000	36,000	有	3,000	6,000	36,000	両講座受講者は 参加費5,000円に
一般	ルーシーダットン①	4/4,4/11,18,25,,5/2,9	6回	30	126	△ 25,000	55,000	30,000	有	3,000	6,000	36,000	
一般	プロが教えるカラオケ講座①	4/10,17,24,5/8,15,22	6回	50	396	△ 137,888	198,000	60,112	有	3,000	9,000	54,000	
一般	はじめてのスマホ講座①	5/10,11	1回	15	30	△ 7,000	7,000		有	500	-		ドコモ
一般	0歳児とママの体操	4/18,5/2,16,30、 6/6,20	6回	15組		0			有 中止	3,600	3,000	18,000	
一般	1歳児とママの体操	4/18,5/2,16,30、 6/6,20	6回	15組		0			有 中止	3,600	3,000	18,000	
一般	街歩き ①九覧亭と金沢八景	5/15	1回	30	21	500	10,500	11,000	有	500			シティが'付' 交通費/傷害保険
一般	手ごねパン・初夏	5/21,6/18	2回	16	32	△ 4,220	33,750	29,530	有	2,500	5,000	10,000	
一般	プロが教えるカラオケ講座②	6/12,19,26,7/3,10,17	6回	50	354	△ 116,955	177,000	60,045	有	3,000	9,000	54,000	
一般	いざという時困らない 相続と遺言 講座	8/4	1回	60 中止		0			有 中止	100	-	-	市川事務所
一般	プロが教えるカラオケ講座③	9/4,11,18,25,10/2,16	6回	50	366	△ 122,955	183,000	60,045	有	3,000	9,000	54,000	
一般	はじめてのスマホ講座②	9/20,21	2回	15	24	△ 6,000	6,000		有	500	-		ドコモ
一般	0歳児とママの体操②	9/19,10/3,17,31, 11/14,28	6回	15組	6組	△ 1,200	19,200	18,000	有	3,600	3,000	18,000	
一般	1歳児とママの体操②	9/19,10/3,17,31, 11/14,28	6回	15組 中止		0			有 中止	3,600	3,000	18,000	

一般	手ごねパン・秋	10/22,11/19	2回	16	29	△ 7,093	36,250	29,157	有	2,500	5,000	10,000	
一般	詩吟で健康	10/1,15,22,29,11/5,19	6回	12	36	△ 9,000	9,000		有	1,500			
一般	骨盤体操で体を整えよう②	10/3,10,17,24,11/7,14	6回	50	156	△ 48,000	84,000	36,000	有	3,000	5,000	30,000	
一般	ルーシーダットン ②	10/3,10,17,24,11/7,15	6回	50	72	△ 17,400	48,000	30,600	有	3,000	5,000	30,000	
一般	街歩き②防衛大学見学(ハイキング)	10/24	1回	40	29	2,230	14,500	16,730	有	500			シティガイド 交通費/傷害保険
一般	プロが教えるカラオケ講座④	11/6,13,20,27,12/4,11	6回	50	378	△ 129,350	189,000	59,650	有	3,000	9,000	54,000	
一般	冬のパン作り	12/17,1/21,2/18	3回	16	48	△ 9,535	56,000	46,465	有	3,500			
一般	プロが教えるガーデニング お正月寄せ植え	12/17	1回	16	17	△ 3,400	51,000	47,600	有				材料費 1人2800
一般	カラオケ大会	12/18	1回	50	45	6,060		6,060	無		-	-	
一般	プロが教えるカラオケ講座 ⑤	1/8,22,29,2/5,19,26	6回	50	372	△ 126,143	186,000	59,857	有	3,000	9,000	54,000	
一般	はじめてのスマホ講座③	1/24,25	2回	各15	32	△ 8,000	8,000		有		3,400	6,800	ドコモ
一般	絵画に挑戦	1/16.23.30	3回	10	36	△ 3,100	9,600	6,500	有	800			
一般	いざという時困らない 相続と遺言 講座②	3/23	1回	60		0			無		-	-	市川事務所
センター祭 一般	(センター祭り)親睦卓球大会	12/2	1回	100	88	△ 5,816	44,000	38,184	有	- 500	-	-	
センター祭 一般	春の文化祭 手作りパン	3/1,2,3,	1回			△ 45,000	45,000	0					総経費(¥)は ニーズ対応費から支出
センター祭 一般	春の文化祭 シイタケ	3/1,2,3,	1回			0	69,000	69,000	無	-	-	-	
合計					4,248	△ 945,363	2,019,550	1,074,187				518,800	

自主事業に要した総経費は、運営委託料(自主事業費)から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

平成30年度 わんぱく報告書

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)	
ワンパク	おひざの上のお話し会	毎月第1月曜日	12回	30	280	36,000	0	36,000	無	-	3,000	36,000	おはなし ころりん村
ワンパク	えいごがいっぱい①未就 園児	5/21,28,6/4,18, 7/2、23	6回	10組	156	△ 9,000	39,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000	
ワンパク	えいごでエンジョイ① 幼稚園児	5/17,24,31,6/7, 14,21,28,7/5	8回	20	80	△ 8,000	48,000	40,000	有	4,800	5,000	40,000	
ワンパク	親子できのこ狩り	6/3	1回	50	50	1,500	0	1,500	無	0			永島農園
ワンパク	七夕飾りを飾ろう	6/23	1回	-	120	3,000	0	3,000	無	-	3,000	3,000	おはなし ころりん村
ワンパク	夏休みこどもパン	7/21(午前、午後)	2回	32	32	8,955	32,000	40,955	有	1,000	5,000 2,500×2	20,000	
ワンパク	夏休み! こども工作 輪ゴム動力プルバックカー	7/25	1回	40	16	△ 275	4,800	4,525	有	300			おもちゃ病院
ワンパク	マリーンシャトルと 大黒ふ頭見学会	8/10	1回	50	100	△ 836	3,800	2,964	有	200			(社)横浜港振興協会
ワンパク	DIYこども、工作教室 のぼり人形	8/8	1回	20	16	△ 3,800	4,800	1,000	有	300	-	-	日本DIY協会 円送料通信費より
ワンパク	オリジナルカレンダー作り	8/6	1回	20	28	0	14,000	14,000	有				
ワンパク	ちびっこ夏休み!	7/30~8/3	5回	各50	266	17,980		17,980	無				
ワンパク	夏休み 家族でフラダンス	8/7	1回	30	29	△ 500	5,500	5,000	有	500	3,000	3,000	
ワンパク	えいごがいっぱい②未就 園児	10/1,15,11/19,2 6,12/3,17	6回	20組	204	△ 19,752	51,000	31,248	有	3,000	5,000	30,000	
ワンパク	えいごでエンジョイ② 幼稚園児	10/4,11,18,25,1 1/1,8,15,22	8回	20	64	0	38,400	38,400	有	4,800	5,000	40,000	
ワンパク	みんなで飾ろう クリスマスツリー	11/24	1回	-	40	3,643		3,643	無	-	3,000	3,000	おはなし ころりん村
ワンパク	パスタ作り	11/23	1回	10組	4		2,000	2,000					
ワンパク	オリジナルカレンダー作り	12/1	1回	20	7		3,500	3,000					

ワンパク	パンダ饅	12/9	1回	8組	16		9,600	10,634					
ワンパク	クリスマス!こどもパン作り	12/22(午前、午後)	2回	32	32	13,101	32,000	45,101	有	1,000	5,000 2,500×3	25,000	
ワンパク	えいごがいっぱい③未就園児	1/21,28,2/4,18,25	5回	20組	168	△ 9,000	24,000	15,000	有	3,000	5,000	30,000	
ワンパク	えいごでエンジョイ③幼稚園児	12/6,13,20,1/17,24,31,2/7,14	7回	20	49	1,200	28,800	30,000	有	4,200	5,000	35,000	
ワンパク	ハッピーハロウィーン	10/27～10/31	5回		477								ニーズ会計
合計					2,234	34,216	341,200	375,950				295,000	

自主事業に要した総経費は、運営委託料(自主事業費)から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

平成30年度 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H30.4	プレイルームにある、ままごとトントンを幼児がかじり、歯に色がついた。	事情を確認し、当該品を撤去しました。
2	H30.4	【利用者会議】工芸室の机の配置について、水彩画で利用する団体から、机を片付けて利用しているが、机が重く片付けることが大変であるので、片付けた状態を標準とするか、軽いタイプの机にしてもらいたい。	工芸室の特徴として、作業の安全性などから重たく丈夫な机を設置している。ほとんどの利用者が机に座ってカラオケなどを利用していることから、会議後検討し、概ね10名以下の利用が多いことから、4台を常設として、3台を脇に寄せて荷物置きとし、試行してみることにしました。
3	H30.4	体育室(奥)を利用している団体から、ソフトバレーのボールが金具にあたりパンクする。	L字金具にあたりパンクするため、金具を電線コネクタでカバーをすることでパンクしづらくなりました。
4	H30.8	夏休みで勉強にきています。図書コーナーで勉強したり本をよんでいると、毎回のようにおじさんが寝にきています。図書コーナーの真ん中を陣どっているの、席がなくて困る日もあります。	図書コーナーは、読書や勉強をする目的で設置されています。 レイアウトの工夫を行い改善をいたしました。
5	H30.8	勉強にきているのにうるさい！ 資格の勉強にきているんです。落ちたらどうしよう・・・	釜利谷地区センターには、専用の学習室がありませんので、勉強をする場合には、学習コーナーの利用をお願いしています。 現在は、夏休み期間中でもありますので、小学生の利用も多く、大変混雑する時期でもあります。多くの方が利用する地区センターでもあることから、利用にあたってはご理解をお願いいたします。
6	H31.3	DVDプレーヤーが動かない	代替えDVDプレーヤーに交換し、ブルーレイプレーヤーを発注しました。
7	H31.3	受付カウンターや階段の明かりが暗いです。 申込用紙の記入時に不便なので改善をしていただきたい。	受付カウンターについては、照度測定を行ったところ、照度不足が確認されたことから、照明をLED化いたしました。

平成30年度 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	H30.4	6月利用分からインターネットによる部屋の利用予約を開始しました。	来館をしなくて利用予約ができるようになったことから、学生や会社員による利用予約が簡単となり、利用の増加が見込まれます。
2	H30.4	エレベーターの点検において、かご内の照明が30Wのサークライン9本設置されていたものを5本に減少しました。	電力使用量の減少につながります。
3	H30.4	事務室の窓の外にゴーヤの種をボランティアさんの協力により蒔きました。	西日の当たり方が減るため、冷房時の省エネが期待されます。
4	H30.4	体育室の奥を利用している団体からソフトバレーのボールが金具にあたりパンクしてしまうので改善しました。	L字金具にカバー(電線のコネクタ)をして、当たっても破けにくくなりました。(直営工事)
5	H30.4	利用者が予約状況を容易に確認できるよう、サイネージ(4台中の1台 6月)を設置し、稼働できる状態となりました。 6月まで順次稼働を開始します。	利用者が予約状況を容易に確認できるようになります。
6	H30.5	汚れが目立つようになった、料理室のサンダルを更新しました。	利用者が気持ちよく使えるようになりました。
7	H30.6	2階水場の排水が詰まり気味で流れにくくなっていましたが、汚れを除去しました。	墨汁等で排水管が汚れていたため、ブラシ及び可炭酸ナトリウムで洗浄除去を行ったところ、流れがスムーズとなりました。(直営工事)
8	H30.6	釜利谷小学校2年生25人が施設見学に来られました。	地元の方から寄付をされた「かなくそ石」について説明したところ、釜利谷地区の歴史について興味を持ってもらいました。
9	H30.7	調理室の2階トイレサンダルを新しく購入しました。	洗浄してもきれいにならないため、新しく購入し、利用者に気持ちよく利用してもらうことが出来ました。
10	H30.7	ロビーのレイアウトを変更しました。	向い合せテーブルの一部を壁面を利用し、個人利用をしやすくしたことで、利用する人数が増えました。
11	H30.7	男子更衣室の換気扇を更新しました。	換気扇を更新したことで、換気状況が向上しました。

12	H30.8	2階誘導灯をLED化しました。	器具が古くなったため、LED化し、消費電力の減、バッテリーの長寿命化ができました。
13	H30.10	外側鉄扉の塗装をしました。	塗装をしたことで、汚れなくなり、景観が良くなりました。 大規模修繕の時期を遅らせることができました。
14	H30.11	利用者から、サークル紹介を依頼され、代表者に確認したところ快く承諾をいただき、連絡先を紹介しました。	双方からお礼の連絡がありました。
15	H30.12	台風の影響により体育室器具庫内の床壁が濡れていたため3日間乾燥のため、換気扇を回し続けました。	器具庫及び保管備品等の劣化防止、大規模なふき取り作業を省略をすることが出来ました。。
16	H31.1	有線マイクやマイクコードの更新を行いました。	有線マイクの具合が悪いとの要望があったので、更新したところ、お礼をいただきました。
17	H31.2	エントランスのワックス剥離及び清掃を行い、入り口マットの更新をしました。	くすんで暗かった色が、白くなり、入口が明るくなりました。また、濡れても滑りずらくなりました。
18	H31.2	放送の案内を語り部の会にお願いして録音し、通常放送に使いました。	ボタン1つで放送ができ、聞き取りやすくなりました。
19	H31.2	エントランス外側照明故障のため、LED化(2灯)しました。	器具の長寿命化と使用電力の削減につなげました。

平成30年度 修繕一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2018/8	換気扇工事2F男子更衣室	66,000	大栄建設(株)
2	2018/8	LED非常照明、予備電池、誘導灯更新	122,061	横浜消火器(株)
3	2018/10	外扉補修工事	226,800	三洋装備(株)
4	2018/10	2F非常口扉補修	60,480	三洋装備(株)
5	2019/2	トイレフラッシュパブル、消防用バルブ取替	357,750	アオキ工業
6	2019/3	LEDライト取替	89,067	(株)八雲堂
7	2019/3	図書システム修復作業	8,640	(株)横浜電算
8	2019/3	剪定業務・塵芥処理	378,000	(株)春峰園
9	2019/3	エントランス石床剥離洗浄清掃	54,000	西田装備(株)
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計		1,362,798	

平成30年度 委託内容一覧

釜利谷地区センター

科目	業者名	30年税込	内容
清掃費	西田装美 株式会社	1,676,699	日常清掃
清掃費	西田装美 株式会社	581,580	定期清掃
機械警備費	セコム 株式会社	233,280	機械警備保守
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	407,700	冷温水発生機年間保守点検
冷暖房設備保守	東テク 株式会社	172,800	空調自動制御装置保守点検
冷暖房設備保守	株式会社 Dエンジニアリング	108,000	空調機点検・フィルター交換
消防設備保守	株式会社 金沢臨海サービス	167,400	消防設備点検保守点検
電気設備保守	日本オーチスエレベーター株式会社	336,960	エレベーター保守点検
電気設備保守	島貫電気管理事務所	120,312	自家用電気工作物保守点検
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	76,032	自動ドア保守点検
害虫駆除清掃保守	株式会社 横浜サンセルフ	70,200	害虫駆除防除施工
その他保全費	三洋装備 株式会社	237,600	設備総合巡視点検業務委託
その他保全費	六華 株式会社	41,040	貯水槽点検清掃
	合計	4,229,603	

(様式6)

平成30年度 釜利谷地区センター管理計画・実績表

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	平成30年										平成31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	三洋装備	12	毎月	12	22	13	12	10	13	17	9	12	8	6	13	
	冷暖房設備保守	空気調和機点検・フィルター交換	(株)Dエンジニアリング	4	4,7,10,1月	13			12	1		9			11			
	冷暖房設備保守	冷温水機・冷却塔保守点検	テクノ矢崎(株)	4	4,7,10,1月	26	1			1		26				6		
	制御機器保守点検	空調自動制御装置保守点検	東テク(株)	1	5		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)	島貫電気管理事務所	12	毎月	1	1	1	1	1	1	2	1	1 10(年次)	5	1	1	
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	テクノ矢崎(株)	2	7,8月				24	28								
	飲料水水質検査	貯水槽点検・清掃	六華(株)	1	8月					13								
	害虫駆除	ゴキブリ等防除作業・消毒	横浜サンセルフ(株)	2	7,1月				9						15			
建物等	消防用設備点検	定期点検(総合点検7月、設備点検1月)	金沢臨海サービス	2	7・1月				9						15			
	昇降機点検	定期点検	日本オーチスエレベーター	12	毎月	3	9	5	12	1	5	2	8	4	11	6	5	
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	5,9,11,1月		29			29			12			13		
	機械警備点検	機械警備(入退館報告は毎月1回)	セコム(株)	12	毎日													
清掃等	清掃業務	床清掃(長尺シート、タイル、フローリング洗浄・ワックス)	西田装美(株)	4	4,7,10,2	9			9			9				12		
		全館窓ガラス・サッシ窓枠、フィルター網戸清掃	西田装美(株)	2	5, 11月		14						12					
	植栽剪定・草刈	植栽剪定	春峰園	1	11月									17~19				

平成30年度 ニーズ対応費使途一覧

No	年月	実施内容	金額(円)	備考
1	2018/4	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
2	2018/4	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
3	2018/4	図書購入費 17冊	21,690	丸善雄松堂(株)
4	2018/4	ボールアミーゴ	5,600	河原スポーツ
5	2018/5	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
6	2018/5	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
7	2018/5	図書購入費 18冊	24,402	丸善雄松堂(株)
8	2018/5	まな板×8	6,416	Amazon
9	2018/6	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
10	2018/6	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
11	2018/6	図書購入費 28冊	37,557	丸善雄松堂(株)、BOOK-OFF
12	2018/6	料理用スリッパ	15,843	(株)八雲堂
13	2018/7	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
14	2018/7	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
15	2018/7	図書購入費 35冊	29,290	丸善雄松堂(株)、BOOK-OFF
16	2018/7	コップ	799	ニトリ
17	2018/7	お茶代、ミニバスケットゴール	9,342	伊藤園、Amazon
18	2018/8	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
19	2018/8	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
20	2018/8	図書購入費 18冊	24,333	丸善雄松堂(株)
21	2018/8	2F会議室目隠しカーテン	3,550	Amazon
22	2018/9	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
23	2018/9	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
24	2018/9	図書購入費 18冊	23,428	丸善雄松堂(株)
25	2018/9	めん棒	540	MEETS
26	2018/10	ハロウィン用菓子	16,852	コストコ
27	2018/10	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
28	2018/10	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)

No	年月	実施内容	金額(円)	備考
29	2018/10	図書購入費 18冊	21,820	丸善雄松堂(株)
30	2018/10	靴ベラ、カレンダー	2,376	ダイソー
31	2018/11	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
32	2018/11	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
33	2018/11	図書購入費 19冊	25,328	丸善雄松堂(株)
34	2018/11	ブックカバー	18,111	Amazon
35	2018/12	カラオケ大会用品	1,381	ダイソー、ドン・キホーテ、クローバー
36	2018/12	11月,12月分カラオケ情報通信手数料	16,200	(株)エクシング
37	2018/12	カラオケリース料	29,592	リコーリース(株)
38	2018/12	図書購入費 33冊	45,089	丸善雄松堂(株)
39	2018/12	CDラジカセ、シリコン手袋	26,233	八雲堂、Amazon
40	2019/1	文化祭冊子印刷	15,037	釜利谷地区センター
41	2019/1	エンバックス、刈、マイク	4,953	ヨトバシカメラ、トシカチ、サウンドハウス
42	2019/2	文化祭印刷代	425	釜利谷地区センター
43	2019/2	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
44	2019/2	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
45	2019/2	図書購入費 19冊	25,779	丸善雄松堂(株)
46	2019/2	アイリスポートセチェア50脚、配送設置費	277,344	八雲堂
47	2019/2	マイクケーブル、タルト焼型	6,080	サウンドハウス、ダイソー
48	2019/3	ピアノ調律代 2台	22,000	鈴木ピアノ調律センター
49	2019/3	文化祭費用	117,940	釜利谷地区センター
50	2019/3	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
51	2019/3	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
52	2019/3	図書購入費 18冊	18,791	丸善雄松堂(株)
53	2019/3	予約システム年間利用料	349,920	(株)ソリマチ技研
54	2019/3	将棋の駒	1,728	ヤチ玩具店
55				
	合計		1,474,729	

平成30年度 利用者アンケート

【属性】

実施期間 2019.2.25～3.25

回答数 238

属性1
年代

項目	回答数
20歳未満	8
20～64歳まで	71
65～74歳まで	76
75歳以上	60
無回答	23

属性2
性別

項目	回答数
男性	71
女性	136
無回答	31

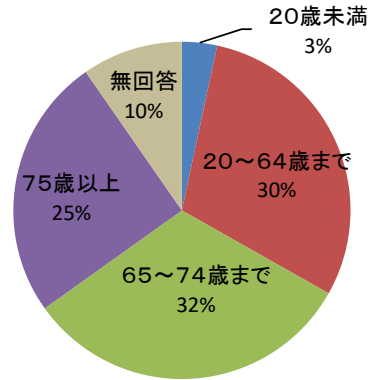
属性3
利用形態

項目	回答数
主に個人利用	36
主に団体利用	164
無回答	38

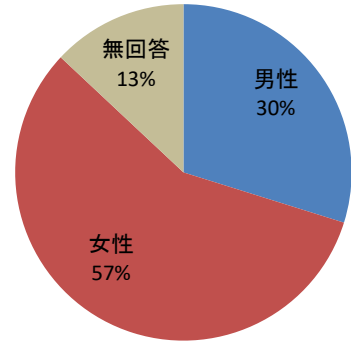
属性4
利用頻度

項目	回答数
1回/週	120
1回/月	74
1回/年	1
初めて	3
無回答	40

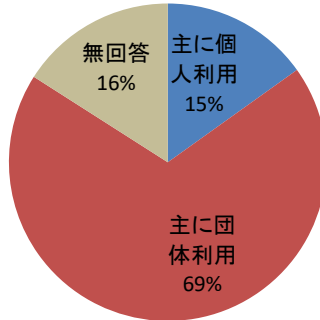
属性1 年代



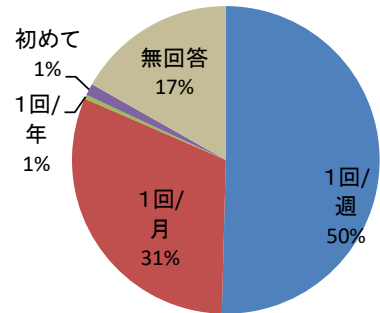
属性2 性別



属性3 利用形態



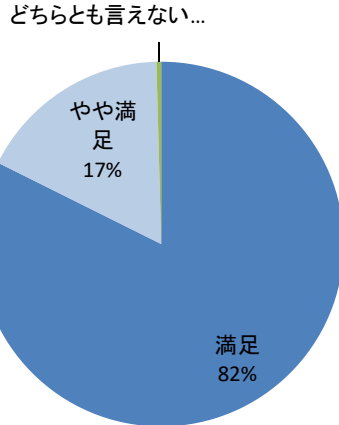
属性4 利用頻度



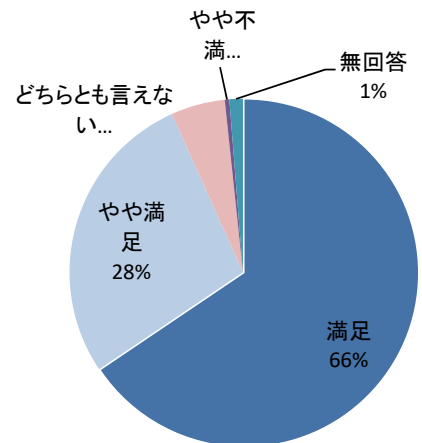
問1 スタッフの対応

項目	回答数
満足	196
やや満足	41
どちらとも言えない	1
やや不満	0
不満	0
無回答	0

問1 スタッフの対応



問2 清潔さ、快適性



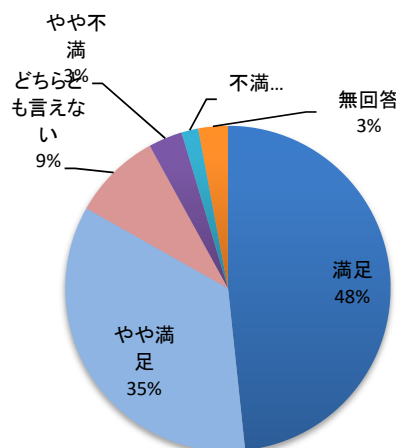
問2 使い勝手や清潔さ快適性について

項目	回答数
満足	156
やや満足	66
どちらとも言えない	12
やや不満	1
不満	0
無回答	3

問3 設備・備品について

項目	回答数
満足	115
やや満足	83
どちらとも言えない	21
やや不満	8
不満	4
無回答	7

問3 設備・備品



H30釜利谷地区センターお客さまアンケート記述まとめ

分類	数	記述内容	記述総数
1 スタッフの対応は、いかがでしょうか？			20
よい	19	親切丁寧、案内がテキパキしている。など	
要望	1	卓球ネットの高さの指導をしてもらいたい。	
問2 施設の使い勝手や清潔さなど快適正について			15
よい	6	清潔で使いやすい。など	
苦情	7	畳をかえてほしい。	
		混んでいた。	
		音が気になる。掃除の徹底。 夜間の体育室が団体で使えない。	
要望	2	Wifi設置 卓球台、バドミントンネットは片付いた状態がいい。	
問3 当地区センターの設備・備品などについて			40
よい	8	とてもよい設備。マイクが良くなりました。	
		季節ごとの飾りつけがあって、とてもよい。など	
苦情	11	マイクが悪くなる。	
		掃除機が使いづらい。	
		暖房温度が高い時がある。	
		バドミントンネットがボロボロ、新しいものにしてもらいたい 水屋の水道を直してもらいたい。	
要望	21	Wifiの設置。公衆電話の設置。	
		譜面台、防球板、洋式トイレを増やして	
		バドミントンのラケット、メトロノームの貸出	
		カラオケの画面を大きくしてもらいたい。	
		トイレの手拭き用ペーパー、 中会議室に鏡、和室の横長ホワイトボード	
問4 今後開催してほしい、自主事業や講座はありますか？			22
よい	2	今の継続	
苦情	1	自主事業がマンネリ化している	
要望	19	健康に関する講座	
		卓球以外のスポーツ交流	
		社交ダンス、バドミントン、カメラ、音楽や発声、語学講座、 麻雀、茶道、観世流、イラスト、映画、詩吟、歴史講座	
問5 今後のサービス向上のため希望されることありますか			35
よい	12	今のまま継続、満足	
苦情	6	大声を出す人がいる(体育室)、食器の洗い方が悪い、 抽選について(結果のバランス、予約が取りにくくなった、) 予約方法がわからない	
要望	17	防球板の増設	
		公衆電話、wifi設置	
		エアー式の手拭き、濡れティッシュが欲しい。	
		コンサートや映画会の開催 クーラーを早い時期に入れてほしい。	

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) 第29条第2項 第38条第4項	自己評価
運営方針	事業計画書3 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。	<ul style="list-style-type: none"> ・予約方法、注意事項等を受付に明示し、予約手続きにあたっての公平性を担保しています。 ・横浜市の「公共建築物簡易点検」のガイドラインに従って点検を実施し、施設を常にベストの状態に保ちました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・公の施設として、公正適切な施設運営を引き続き行ってまいります。 	A
	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。	<ul style="list-style-type: none"> ・H31年2月～3月にアンケート調査を実施し、300枚配布し、230枚の回答をいただきました。 ・H30年4月20日利用者会議を開催し24名の参加をいただき、施設運営に関して意見をいただきました。 ・「お客さまからのご意見コーナー」を設置し、当月受けたご意見については、館の考え方、対応を取りまとめ翌月に公示するようにしました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケートやお客さまからのご意見コーナーのみではなく、日ごろより、スタッフが利用者との会話を通じ利用者ニーズ把握に努めています。 	A
	③安全対策 「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。	<ul style="list-style-type: none"> ・休館日に避難誘導訓練を実施し、緊急時の避難路について全員で確認しました。 ・金沢消防署釜利谷出張所の協力をえてADEの取り扱い訓練を実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・事故・災害発生時の緊急対応マニュアルに沿った研修訓練の実施し、利用者の安全対策に努めます。 	A
	【数値目標】 利用者満足度:H19 横浜市調査 75.6%を7ポイントアップ	<ul style="list-style-type: none"> ・満足度調査で99%満足との高支持率を得ました。 ・お客さまからのご意見で「スタッフが親切で丁寧な対応をして頂きました。」と感謝の言葉をいただきました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、明るい笑顔と丁寧な言葉づかい、親切な対応に心がけ、より一層お客様サービスに努めます。 	A
事業運営	事業計画書4			

	<p>①自主事業 講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展するとともに、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開していきます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業の実施にあたっては、主に地元在住の講師に依頼するなど、地域に根差した事業を行っています。 ・詩吟講座を開催し、自主サークルの会員の増加に貢献しました。 ・参加者数は、7,875人と今年の8%減でした。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、皆様に参加いただけるよう事業の充実とサークル結成の促進に努めます。 ・一般の事業に合わせ、こどもの参加しやすい事業の充実に努めます。 	B
	<p>②図書コーナーの貸出蔵書の充実 幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書の充実を図っていきます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・貸出数は、19,270冊と今年の7%増でした。 ・図書案内を掲出し、選び易い工夫をしました。 ・平成31年2月から貸出し冊数を2冊から5冊に変更し、主に児童書の貸出数が増え、月間に400冊増加しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・読書人口が減少傾向にある中で、より利用のしやすい図書環境を提供します。 	A
	<p>③インターネット予約システムの導入 新システム導入による混乱を防ぎ、利用者の利便性の向上を目指します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・インターネット予約を開始し、抽選予約で72%、一般予約（優先予約等を除く）で50%がインターネットによるものでした。 ・インターネットに不慣れな利用者には、今まで通り窓口で丁寧な受付及び案内を行いました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・インターネット予約を推進し、新しい利用者確保に努めます。 ・引き続き、インターネット予約の不慣れな利用者のため、窓口で丁寧な対応を行います。 	A
	<p>④横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理 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"> ・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。 ・温暖化対策の推進のため、年間を通じた使用電力量の削減に取り組めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・管理標準に基づき、日常点検を行いながらエネルギーの使用量を確認しました。 ・必要に応じ、冷温発生機の運転を停止しエネルギー使用量を削減に努めました。 ・7～10月にかけての猛暑の影響により、月間の最大電力使用量が16%増加し、年間電力量も3.8%増加しました。 ・利用者から暑く強めの冷房をとの要望が多くあり、熱中症予防のため、冷房運転を常時行い、適切な温度管理を行いました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後とも夏季や冬場の気温状況を随時適確把握し、適切な温度管理を行います。 	B
	<p>【数値目標】自主事業収入：前年度比3%増</p>	<p>自主事業収入前年度比3.1%減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業を多く企画しましたが、夏季に猛暑となり、参加者の減少と事業の中止がありました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・多くの利用者に参加いただけるよう実施事業の充実に努めます。 	C

	<p>【数値目標】貸出本数前年比1%増 【数値目標】年間利用者数前年比2%アップ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 貸出冊数 前年度比7%増 昨年度と比べ6,912人(5.8%)の減となりました。 各団体の会員数の減やインターネット予約を導入したため、来館しなくとも利用予約が行える環境となったこと等により団体利用、個人利用とも減少する結果となりました。 	<ul style="list-style-type: none"> 使用者ニーズの把握に努め、地域に魅力のある地区センターに努めます。 	A
	<p>【数値目標】ピークカット前年比1.0%減 年間電力使用量5.0%減</p>	<ul style="list-style-type: none"> 月間最大電力使用量は、16%増 間電力使用量3.8%増 	<ul style="list-style-type: none"> 空調機器の性能から、細かな温度設定ができない状況にありますが、出来るだけ館内状況の把握に努め、適正な維持管理を行います。 	B
職員育成	<p>事業計画書5</p> <p>② 個人情報保護の徹底 インターネット予約システム導入による個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱事業者としての責務を果たすため、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 個人情報の取扱い研修を6回開催しました。同時に個人情報チェックリストによる点検を実施しました。 パソコン及び館内ネットワークの機器整備を行いセキュリティの強化を行いました。 	<ul style="list-style-type: none"> 年間計画に基づき、研修等を実施しさらなる職員の育成に努めます。 	A
	<p>③ 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"> 受付担当間の伝達を中心にOJT研修を進めました。 予約システムについては、初年度のため、随時問題点の共有と取扱いの見直しを行いました。 	<ul style="list-style-type: none"> 職員間の情報共有に努め、スキルアップを行います。 	A

	<p>【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ</p> <p>【数値目標】業務対応苦情件数：年間10件以下</p>	<p>個人情報事故 0件</p> <p>苦情7件</p>	<p>・お客様の意見要望を積極的に受け止め、可能なものについては出来るだけ対応します。</p>	A
財務	<p>事業計画書に記載なし</p>			
	<p>1 施設の維持管理計画</p> <p>・建築基準法第12条点検による報告以外にも、日常点検や委託業者による点検結果について「施設管理者点検マニュアル」「維持保全の手引き」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じます。</p> <p>・施設管理上の修理保全コストが増加するなかでエネルギーコストの削減に向けて、組織全体で計画的に検討していきます。</p>	<p>・点検マニュアルに従い、日常点検や清掃時に結果を報告してもらい、必要に応じて維持管理を実施しました。</p> <p>・男子更衣室の換気扇更新</p> <p>・非常照明のLED化</p> <p>・避難誘導灯のLED化</p> <p>・非常放送設備の更新(横浜市事業)</p> <p>・玄関外及び受付の照明LED化</p> <p>・外壁の爆裂の点検確認の実施</p> <p>・エントランス床面の剥離洗浄の実施</p> <p>修繕工事においては、原則見積を2社以上からとり、コスト削減に努めました。</p>	<p>・業者委託による専門分野の管理のみならず、日常点検と破修繕は極力直営で実施し経費節減に努めます。</p>	A
	<p>2 収支計画</p> <p>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、経費削減に取り組めます。</p>	<p>・利用料金、自主事業、雑収入の合計は、7,382,774円となり、前年度比6%減となりました。</p>	<p>・収支の取れた効率的な執行に努めます。</p>	B
<p>【数値目標】維持管理費を前年度比±0</p> <p>【数値目標】利用料金収入：前年度比：0.5%増</p>	<p>維持管理費(光熱水費と修繕費) 前年度比 8%減</p> <p>利用料収入は、4,027,180円、前年度比1.2%減少となりました。</p>	<p>・収支の取れた効率的な執行に努めます。</p>	B	

利用者等の意見	利用者から寄せられた意見・要望 ・ 工芸室の有線マイクの不良 ・ 体育室防球板の追加 ・ Wifi 要望	今後の取組 ・ マイクの利用後の点検・確認を行い、常に良好な提供をします。 ・ 防球板の必要数を確認し、利用実態に合った提供をします。 ・ W i f i 設置に向け、検討いたします。	
---------	---	---	--

《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