

令和 2年 5月 20日

横浜市港北区長 様

一般財団法人こうほく区民施設協会
理事長 飯山 精三

令和元年度 横浜市菊名地区センター 事業報告書

- 1 収支予算書兼決算書
- 2 利用料金収入実績
- 3 利用状況
- 4 ニーズ対応費使途一覧
- 5 自主事業報告書
- 6 施設管理計画・実績表
- 7 維持管理・保守点検実施状況
- 8 委託内容一覧
- 9 修繕一覧
- 10 備品一覧
- 11 苦情対応状況報告
- 12 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 13 菊名地区センター委員会設置要綱
- 14 菊名地区センター委員会名簿
- 15 菊名地区センター委員会及び利用者会議開催実績
- 16 菊名地区センター職員名簿
- 17 一般財団法人こうほく区民施設協会経理規程
- 18 一般財団法人こうほく区民施設協会就業規程
- 19 利用者からの意見聴取集計結果
- 20 職員研修実績等

令和元年度 菊名地区センター」 収支予算書兼決算書

(2019. 04. 01~2020. 03. 31)

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	59,829,000		59,829,000	60,122,920	293,920	100.5% 横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000	4,406,240	206,240	104.9%
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入			0		0	
自主事業収入	1,300,000		1,300,000	1,166,300	133,700	89.7%
雑入	1,000,000	0	1,000,000	1,456,850	456,850	145.7%
印刷代	50,000		50,000	45,480	4,520	91.0%
自動販売機手数料	700,000		700,000	809,378	109,378	115.6%
駐車場利用料収入	0		0	0	0	#DIV/0!
その他 (広告ラック収入・預金利息)	250,000		250,000	601,992	351,992	240.8%
収入合計	66,329,000	0	66,329,000	67,152,310	823,310	101.2%

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	21,574,000	90,000	21,664,000	21,624,031	39,969	99.8%
給与・賃金	18,846,000	90,000	18,936,000	18,955,436	19,436	100.1% 館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	1,790,000		1,790,000	1,747,142	42,858	97.6%
通勤手当	770,000		770,000	745,630	24,370	96.8% 常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000	17,823	12,177	59.4% 常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	100.0%
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000	140,000	20,000	116.7%
事務費	3,200,000	0	3,200,000	3,316,043	116,043	103.6%
旅費	10,000		10,000	7,710	2,290	77.1% 出張旅費
消耗品費	1,000,000		1,000,000	862,281	137,719	86.2% 事務消耗品費 (図書購入費、会議諸費、職員研修費、手数料含む)
会議諸費	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	200,000		200,000	142,560	57,440	71.3% 電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	110,000	0	110,000	114,240	4,240	103.9%
横浜市への支払分	110,000		110,000	114,240	4,240	103.9% 目的外使用料等
その他			0	0	0	
備品購入費	400,000		400,000	549,450	149,450	137.4%
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	32,170	2,170	107.2%
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	1,400,000		1,400,000	1,445,632	45,632	103.3% LED, AED, 複合コピー機等
手数料	0		0	132,000	132,000	HP・WEBアクセシビリティ検証他
地域協力費	50,000		50,000	30,000	20,000	60.0% 地域イベントの協力費等
事業費	1,800,000	0	1,800,000	1,583,660	216,340	88.0%
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	500,000		500,000	417,360	82,640	83.5%
自主事業費	1,300,000		1,300,000	1,166,300	133,700	89.7% イベントの実施
管理費	27,855,000	0	27,855,000	26,774,552	1,080,448	96.1%
光熱水費	8,000,000	0	8,000,000	7,411,867	588,133	92.6%
電気料金	4,000,000		4,000,000	3,501,569	498,431	87.5%
ガス料金	2,500,000		2,500,000	2,487,022	12,978	99.5%
水道料金	1,500,000		1,500,000	1,423,276	76,724	94.9%
清掃費	9,000,000		9,000,000	8,646,374	353,626	96.1% 日常・定期清掃費
修繕費	1,500,000		1,500,000	1,444,368	55,632	96.3%
機械整備費	630,000		630,000	621,300	8,700	98.6%
設備保全費	8,725,000	0	8,725,000	8,650,643	74,357	99.1%
空調衛生設備保守	720,000		720,000	710,287	9,713	98.7%
消防設備保守	85,000		85,000	302,400	217,400	355.8% ハマ防災に業者を変更したため
電気設備保守	1,160,000		1,160,000	1,149,856	10,144	99.1%
害虫駆除清掃保守	120,000		120,000	119,900	100	99.9%
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	6,640,000		6,640,000	6,368,200	271,800	95.9% 植木剪定費、設備総合巡視点検 (管理人在中)
共益費			0	0	0	
公相公課	3,000,000	0	3,000,000	2,828,800	171,200	94.3%
事業所税			0	0	0	
消費税	3,000,000		3,000,000	2,828,800	171,200	94.3%
印紙税			0	0	0	
その他 ()			0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	7,500,000	90,000	7,410,000	7,410,000	0	100.0%
本部分	7,500,000	90,000	7,410,000	7,410,000	0	100.0% 労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	0	0	
ニーズ対応費	1,400,000		1,400,000	1,409,467	9,467	100.7%
支出合計	66,329,000	0	66,329,000	64,946,553	1,382,447	97.9%
差引	0	0	0	2,205,757	2,205,757	
自主事業費収入				1,166,300		
自主事業費支出				1,166,300		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				809,378		
管理許可・目的外使用許可支出				114,240		
管理許可・目的外使用許可収支				695,138		

令和元年度 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	399,190	4,700	403,890	350,000	115.40	405,030	99.72
5月	439,390	4,990	444,380	350,000	126.97	437,460	101.58
6月	407,690	2,500	410,190	350,000	117.20	414,060	99.07
7月	397,040	3,950	400,990	350,000	114.57	449,630	89.18
8月	416,080	3,480	419,560	350,000	119.87	403,470	103.99
9月	404,570	6,820	411,390	350,000	117.54	360,570	114.09
10月	356,580	3,480	360,060	350,000	102.87	415,140	86.73
11月	409,600	2,810	412,410	350,000	117.83	417,630	98.75
12月	370,750	2,000	372,750	350,000	106.50	364,730	102.20
1月	346,400	4,410	350,810	350,000	100.23	370,540	94.68
2月	397,330	7,050	404,380	350,000	115.54	377,910	107.00
3月	15,430	0	15,430	350,000	4.41	381,110	4.05
合計	4,360,050	46,190	4,406,240	4,200,000	104.91	4,797,280	91.85

【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 横浜市菊名地区センター

令和元年度 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	399,190	4,700	403,890
5月	439,390	4,990	444,380
6月	407,690	2,500	410,190
7月	397,040	3,950	400,990
8月	416,080	3,480	419,560
9月	404,570	6,820	411,390
10月	356,580	3,480	360,060
11月	409,600	2,810	412,410
12月	370,750	2,000	372,750
1月	346,400	4,410	350,810
2月	397,330	7,050	404,380
3月	15,430	0	15,430
合計	4,360,050	46,190	4,406,240

【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

令和元年度 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	5,757	6,223	11,980	678	918	730	255	177	1,952	3,426	2,344	1,500	11,980	8,838	136%
5月	30	4,711	5,493	10,204	848	784	600	337	172	1,285	2,860	1,904	1,414	10,204	10,074	101%
6月	29	4,434	5,255	9,689	681	847	555	280	288	1,161	2,694	1,740	1,443	9,689	9,664	100%
7月	30	7,746	8,738	16,484	1,609	2,139	858	396	234	2,637	4,554	2,281	1,776	16,484	13,844	119%
8月	30	5,182	5,115	10,297	864	1,536	613	509	266	1,173	2,583	1,795	958	10,297	10,166	101%
9月	29	4,522	5,419	9,941	918	857	719	359	315	1,026	2,761	1,630	1,356	9,941	9,013	110%
上半期計	177	32,352	36,243	68,595	5,598	7,081	4,075	2,136	1,452	9,234	18,878	11,694	8,447	68,595	61,599	111%
10月	29	6,701	8,908	15,609	1,482	1,391	507	256	241	1,768	4,235	2,761	2,968	15,609	16,022	97%
11月	29	4,673	5,667	10,340	680	906	612	327	412	1,035	2,938	1,907	1,523	10,340	10,251	101%
12月	26	4,346	5,208	9,554	767	1,056	513	416	178	992	2,491	1,660	1,481	9,554	8,730	109%
1月	26	4,560	4,657	9,217	724	1,031	484	250	146	1,000	2,161	2,046	1,375	9,217	8,897	104%
2月	28	5,014	5,541	10,555	760	1,150	730	414	516	1,170	2,692	1,630	1,493	10,555	9,723	109%
3月	2	304	245	549	8	57	102	28	9	59	129	90	67	549	10,329	5%
下半期計	140	25,598	30,226	55,824	4,421	5,591	2,948	1,691	1,502	6,024	14,646	10,094	8,907	55,824	63,952	87%
年間合計	317	57,950	66,469	124,419	10,019	12,672	7,023	3,827	2,954	15,258	33,524	21,788	17,354	124,419	125,551	99%

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	10,200	1,522	258	11,980	0	4,183	0
5月	8,282	1,575	347	10,204	0	2,098	0
6月	7,911	1,398	380	9,689	0	1,902	0
7月	14,177	1,975	332	16,484	0	6,117	0
8月	8,334	1,516	447	10,297	0	2,319	0
9月	8,083	1,491	367	9,941	0	1,952	0
上半期計	56,987	9,477	2,131	68,595	0	18,571	0
10月	12,278	2,806	525	15,609	0	3,870	0
11月	8,392	1,485	463	10,340	0	1,994	0
12月	7,935	1,335	284	9,554	0	1,972	0
1月	7,434	1,508	275	9,217	0	1,885	0
2月	8,306	1,790	459	10,555	0	1,999	0
3月	444	89	16	549	0	250	0
下半期計	44,789	9,013	2,022	55,824	0	11,970	0
年間合計	101,776	18,490	4,153	124,419	0	30,541	0

令和元年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	コピー リース料金	169,776	4月～R2.3月
2	iフィルター サービス料	5,400	
3	子どもあそびと菊名カフェ	18,811	
4	菊名子どもまつり	117,802	
5	菊名文化祭	172,527	
6	中会議室倉庫 ストレッチマット用棚材料	3,379	ストレッチマットを取り出し易くした
7	1階玄関用マット2枚分レンタル代	13,104	R1.7月より 4週間毎
8	イベント用簡易PAセット	38,664	
9	イベント用コーヒーマーカーとポット	10,791	
10	テニスコート中規模修繕	695,574	7月16日～17日
11	イベント用デュアルワイヤレスマイクセットとケーブル	6,964	
12	卓上クリーナー ×2個	2,186	ラウンジ消しゴムカス掃除用 貸出し 利用者の要望
13	新春囲碁大会会場設営費	3,000	
14	靴履き用 腰掛スツール	6,980	レクホール入り口 ご利用者の要望

(様式4)

15	1階花壇 春・秋 植栽代	25,000	5月、10月
16	パンこね器 2台	55,346	利用者アンケートより
17	中会議室倉庫 ストレッチ用棚追加材料	1,526	
18	CDラジカセ 2台	27,075	
19	アップルiPad10.2インチ32GB	35,562	窓口ご利用者用
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
	合 計	1,409,467	

令和元年度 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)	
親子	おはなしたんぼぼ	4月～3月	12	各20組	373	36,165	0	36,165	無	0	1,300	31,200	
親子	おもちゃの病院	奇数月	6	各20	225	25,000	0	25,000	無	0	5,000	25,000	横浜市港北おもちゃドクターの会
親子	親子学級かんがるー	5月～9月	7	25組	329	21,657	75,000	96,657	有	3,000	2,000	72,000	NPOポケット
	春季テニス教室	4月～6月	8	各14名	211	671	297,500	298,171	有	8,500	10,000	215,000	港北区テニス協会
小中学生	母の日のフラワーアレンジメント	5月	1	10組	20	6,000	6,000	12,000	有	600	6,000	6,000	
成人	圧力鍋で簡単時短料理	5月	1	16	16	8,220	19,200	27,420	有	1,200	9,000	9,000	
中学生以上	ジーン先生の初級英会話教室	5月～12月	15	18	198	468	108,000	108,468	有	6,000	6,000	90,000	
小学生以下	子どもあそび	5月	1		655	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	小学生卓球教室	6月	3	30	88	38,739	6,200	44,939	有	200	2,000	40,615	
成人	フレンチシェフの料理教室	6月	1	16	16	9,935	32,000	41,935	有	2,000	10,000	10,000	
成人	代謝アップストレッチ	6月	3	15	35	6,012	13,000	19,012	有	1,000	6,000	18,000	
成人	高井先生の楽うま和食塾	7月	1	16	16	11,989	51,200	63,189	有	3,200	12,000	12,000	
未就学児	高井先生の楽うま和食塾保育	7月	1	5	4	4,914	3,000	7,914	有	500	2,500	7,500	
成人	パンとケーキ作り教室	7月	1	10	10	6,000	10,000	16,000	有	1,000	6,000	6,000	
小学生	小学生・化学講座	7月	1	12	12	6,139	6,000	12,139	有	500	6,000	6,000	
小中学生	小中学生お菓子作り教室	7月	1	12	12	6,775	6,000	12,775	有	500	6,000	6,000	
どなたでも	七夕の短冊に願い事を	7月	1		175	1,404	0	1,404	無	0	0	0	
中学生以上	子どもまつり	7月	1		1449	0	0	0	無	0	0	0	
成人	夏こそ圧力鍋で時短料理	8月	1	16	16	3,094	20,800	23,894	有	1,300	9,000	9,000	
小学生	夏休みプログラミング教室	8月	1	12	12	9,421	6,000	15,421	有	500	6,000	14,000	
子ども	夏休み日本舞踊教室	8月	3	15	43	176	30,000	30,176	有	2,000	6,000	18,000	
親子	区制80周年記念パピプレ音楽会	8月	1	50組	105	25,000	0	25,000	無	0	5,000	25,000	
小学生以上	ひょうたん墨流し体験講座	9月	1	12	10	6,463	4,000	10,463	有	400	6,000	6,000	
成人	秋季テニス教室	9月～11月	8	42	34	12,313	289,000	301,313	有	8,500	10,000	224,000	港北区テニス協会
成人	高井先生の楽うま和食塾	9月	1	16	16	11,989	48,000	59,989	有	3,000	12,000	12,000	
未就学児	高井先生の楽うま和食塾保育	9月	1	5	5	9,500	2,500	12,000	有	500	3,000	12,000	
成人	ポストチュアウォーキング教室	10月	1	25	21	2,160	8,400	10,560	有	400	10,000	10,000	
成人	初めてのケーキ・サレ作り	10月	1	10	10	6,000	10,000	16,000	有	1,000	6,000	6,000	
どなたでも	ハロウィンイベント	10月	1		1025	11,206	0	11,206	無	0	0	0	
どなたでも	文化祭	10月	1		4920	0	0	0	無	0	0	0	菊名の未来を考える会
成人	顔ヨガ教室	11月	1	25	24	861	10,000	10,861	有	400	10,000	10,000	

(様式5)

5 自主事業報告

成人	友禅和紙で作る姉様人形	11月	1	10	10	12,000	3,000	15,000	有	300	12,000	12,000		
成人	圧力鍋でラクチンおもてなし料理	11月	1	16	16	8,672	22,400	31,072	有	1,400	9,000	9,000		
小学生	小学生卓球教室	11月	3	28	77	43,767	5,600	49,367	有	200	15,000	25,365		
成人	2way和モダンリース作り	12月	1	10	10	4,321	15,000	19,321	有	1,500	6,000	6,000		
成人	手ごねで作るシュトーレン	12月	1	10	10	6,000	12,000	18,000	有	1,200	6,000	6,000		
小学生親子	クリスマス親子エコ工作教室	12月	1	12組	23	0	3,300	3,300	有	300	0	0	NPOアース・エコ	
成人	新春菊名寄席	1月	1	60	60	18,000	0	18,000	無	0	18,000	18,000		
成人	友禅和紙の折り紙教室	2月	1	10	10	12,000	5,000	17,000	有	500	12,000	12,000		
小中学生	小中学生バレンタインお菓子作り	2月	1	12	12	10,896	7,200	18,096	有	600	9,000	9,000		
成人	桜のシフォンとくるみまんじゅう	2月	1	10	10	5,218	10,000	15,218	有	1,000	6,000	6,000		
どなたでも	うたっ子プチ音楽コンサート	2月	1	60	60	880	0	880	無	0	0	0		
	JR菊名ぼっぼふえすた	2月	1		500	1,870	0	1,870	無	0	0	0	JR菊名駅	
成人	毎日大活躍・圧力鍋講座	2月	1		15	5,465	21,000	26,465	有	1,400	6,000	6,000		
成人	高井先生の楽うま和食塾	3月	1	16	0	0	0	0		0	0	0	中止	
未就学児	高井先生の楽うま和食塾保育	3月	1	5	0	0	0	0		0	0	0	中止	
小中学生	小中学生お菓子作り教室	3月	1	12	0	0	0	0		0	0	0	中止	
成人	手軽できる健康体操(真向法)	3月	1	40	0	0	0	0		0	0	0	中止	
								0						
合 計				106		10898	417,360	1,166,300	1,583,660	0	54,600	271,800	1,009,680	

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。

令和元年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	①毎日 ②4.15、6.17、8/19、 10/21、12/16、2/17 ③5/20、8/19、 11/18、2/17 ④7/16、1/14 ⑤12/16 ⑥7/16 ⑦5/7、7/5、9/4、 11/6、1/9、3/4 ⑧6.17、11/18、3/16	清掃業務 ①日常清掃 ②定期清掃 ③窓ガラス ④カーペット清掃 ⑤照明・ブラインド清掃 ⑥貯水槽清掃 ⑦空気環境測定 ⑧空調設備フィルター清掃	西田装美(株)	良好	点検作業実施確認
2	毎日	設備総合巡視点検	西田装美(株)	良好	点検作業実施確認
3	毎日	機械警備・点検	エーエフマネージメント	良好	点検作業実施確認
4	5/20	ガスヒーポン保守 点検作業	東京ガス(株)	異常なし 良好	点検作業実施確認
5	6/17、12/16	消防設備点検	(株)ハマ防災	室内消火栓・ 自動火災報知設備・ 避難器具等異常なし良好 ・1F、3F垂壁動作不良 ・3F垂壁 手動ワイヤー切 断	点検作業実施確認 見積依頼
6	5/20、8/19、11/18、 2/17	エレベーター定期点検	(株)日立ビルシステム	運転性能・各機器に 異常は認められず順 調に運転	点検作業実施確認
7	6/17、12/16、3/16	自動ドア定期点検 (入口)	フルテック(株)	異常なし	点検作業実施確認
8	4/15、7/16、10/21、 1/20	自動ドア定期点検	三和シャッター 工業(株)	異常なし 良好	ボルト増し締め調整済 ハンガーレール汚れ 清掃済 確認
9	4/15、5/20、6/17、 7/16、8/16、9/17、 10/21、11/18、 12/16、1/20、2/17、 3/16	ねずみ・害虫等点検施 工	(株)サンレイ	薬剤散布・空間噴霧 ネズミや害虫の発生 なし	各所点検の上、薬剤 散布、実施確認
10	5/8、7/11、9/10、 11/12、12/16、1/8、 3/13	自家用電気工作物保 安管理	関東電気保安 協会	1/5 非常用発電操作 盤の不良 5/8 非常用発電機 バッテリー液不足 1/8 非常用発電設備 動作不良	5/17 非常用発電装置 の基盤修理 動作確認 済み 5/13 バッテリー液補 充 非常用発電機の見積
11	8/23、2/14	水質検査	(一財)新日本 検定協会	・夏28項目検査 異 常なし ・11項目検査 異常 なし	水質報告書確認

令和元年度 委託内容一覧

No.	委託期間		金額 (円)	業者名
1	R1.4.1~ R2..3.31	○清掃業務 (日常・定期・窓ガラス・貯水槽) 空気環境測定	8,283,297	西田装備(株)
2	〃	○設備総合巡視点検	6,376,320	西田装備(株)
3	〃	○機械警備・点検	615,600	エーエフマネージメント
4	〃	○空調設備保守管理	710,287	東京ガス
5	〃	○消防設備保守・点検	302,400	ハマ防災
6	〃	○昇降機保全業務	732,240	日立ビルシステム
7	〃	○自動扉開閉装置の保守・点検	40,500	フルテック(株)
8	〃	○自動扉開閉装置の保守・点検	86,400	三和シャッター(株)
9	〃	○衛生害虫駆除	119,900	(株)サンレイ
10	〃	○自家用電気工作物保安管理	272,959	関東電気保安協会
11	R1.8 R2..2 (年2 回)	○水質検査	67,824(8月) 8,424(2月)	(財)新日本検定協会
12				

令和元年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R1.5.31	非常用発電装置の基盤修理	88,560	西田装美(株)
2	R16.1	テニスコート人工芝破損部 緊急修繕工事	48,600	ゴーツスポーツ(株)
3	R1/7/16~	テニスコート中規模修繕工事 人工芝撤去	367,200	ゴーツスポーツ(株)
4	R1/7/16~	テニスコート中規模修繕工事 人工芝張替、補修	491,400	ゴーツスポーツ(株)
5	R1/8/28	1階図書館室内水漏れ ドレン詰まり清掃	16,988	東京ガス(株)
6	R1/8/29	3階料理室水漏れ及び1階図書館水漏れ 排水管及び放流ます高圧洗浄	75,600	西田装美(株)
7	R1/8/30	1階図書館再度水漏れ ドレン詰まり緊急清掃	32,400	(株)キャプティ
8	R1/9/26	1階図書館空調ドレーン水排水管 高機能高圧洗浄	59,400	西田装美(株)
9	R1/10/31	中会議室倉庫天井 蛍光灯、安定器、コンデンサ 撤去 LED灯設置	29,700	西田装美(株)
10	R2.2.17	1階図書館空調ドレーン水排水管 配管工事	234,520	西田装美(株)
11				
12				

令和元年度 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	玄関マット	ライオンENH-2 老朽化のためレンタルに切り替え	17,850			1	R1.8.5	減
2	玄関マット	1500×900 老朽化のためレンタルに切り替え	18,480			1	R1.8.5	減
3	イベント用簡易PAセット	CLASSIC PRO PAeZ	38,664	1	R1.9.27			増
4	デスクトップパソコン	HP ProDesk 400 G6 日本エイサー 19.5型ワイド 液晶ディスプレイ	91,200	3	R2.2.12			増
5	ノートパソコン	富士通LIFEBOOK A359	97,400	1	R2.2.12			増
6	タブレットパソコン	アップルiPad 10.2インチ 32GB	35,562	1	R2.3.27			増
7								

(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。

令和元年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	4月	階段で子どもたちがゲームなどをしてうるさい(図書館利用者)	1階階段踊り場に注意を表示しました
2	5月	敷地内で飲酒している(複数回有)	本人に敷地内で飲酒しないことを注意しました。
3	6月	抽選会を1日に固定していると参加できない	将来的にインターネットによる予約を導入予定です。
4	11月	中会議室のドアの立て付けが悪い	ドアの丁番を交換しました。
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
16			

令和元年度 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	4月	「災害時における施設利用の協力に関する協定」を継続	・利用者の利便性向上
2	5月	フリーWi-fiの導入(ラウンジ)	・利用者の利便性向上
3	5月・11月	1階花壇の花の植栽入れ替え	・施設環境の向上
4	通年	地域作業所「いろえんぴつ」の自主製品の販売(水・金曜日)	・来館者へ利用者サービスの向上
5	7～9月	クールシェアスポットの取組み実施	・利用者の地球温暖化防止、省エネ意識を推進
6	7月	高温注意情報発表時のテニスコート利用料金を雨天時と同様に変更	・利用者サービスの向上
7	7月	テニスコート補修	・利用者の利便性の向上
8	随時	料理室の包丁研ぎ	・経費削減(職員) ・利用者の快適性・使い勝手の向上
9	9月	スマホに対応したホームページのリニューアル	・利用者の利便性向上
10	10月	簡易PA(音響機器)の導入	・利用者サービスの向上
11	12月	レクホール入り口への腰掛設置	・利用者サービスの向上
12	随時	レクホールでのイベント実施時の床養生	・利用者の利便性の向上
13			
14			
15			
16			
17			
18			

横浜市菊名地区センター委員会会則

(設置)

第1条 横浜市菊名地区センター委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事務局を横浜市菊名地区センター(以下「センター」という。)内に置く。

(目的)

第2条 委員会は、次条の業務を行うことにより、センターが適切に運営されるよう支援することを目的とする。

(業務)

第3条 委員会は、次の事項について、センターの指定管理者からの提案、報告又は依頼を受けて協議し、必要な意見を述べ、センターが地域住民及び利用者の立場に立って運営されるよう支援する。

- (1) 利用者の要望に関する事
- (2) 事業計画及び実施報告に関する事
- (3) 職員採用の推薦に関する事
- (4) その他センターの利用に関する事

(組織)

第4条

1 委員会は、次の者をもって構成する。

- (1) 連合町内会自治会
- (2) 自治会・町内会
- (3) 青少年指導員協議会
- (4) スポーツ推進委員連絡協議会
- (5) 老人クラブ連合会
- (6) 社会福祉協議会
- (7) 女性団体
- (8) 学校
- (9) 利用団体代表など公募による市民
- (10) その他委員会が必要と認めた者

2 委員会の委員総数は、15名以内とする。

(委員の選出)

第5条 第4条第1項第1号から第7号に規定する組織については、団体の推薦により決定する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

- 2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3 任期満了後の委員は、後任者が選任されるまで、その職務を行うものとする。

(役員)

第7条 委員会に、次の役員を置く。

- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名以内
- (3) 総務 2名以内

(役員職務)

第8条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

- 2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 3 総務は、委員会の庶務をつかさどる。

(役員選出)

第9条 会長以下役員は、委員の中から互選により選出する。

(会議)

(様式13)

第10条 会長は、業務を遂行するため、会議を随時開催する。

2 会議は、会長が招集し、議長となる。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 センター職員は、会議に出席し、意見を述べることができる。

(協議事項)

第11条 センターは、地方自治法第244条に定める公の施設であるので、施設の適切な運営を期するため、運営に関する重要な事項は、横浜市等の関係行政機関と議するものとする。

(利用者会議)

第12条 会長は必要に応じてセンター利用者の意見を聞くため、利用者会議を開催することができる。

(会則の改正)

第13条 この会則は、委員総数の過半数をもって改正することができる。

(委 任)

第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

令和元年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	令和元年6月14日(木) 午後3時30分から
場所	菊名地区センター中会議室
出席者	委員12名、事務局3名 計15名
議題	(開始に先立ち、港北区総務課危機管理担当より、「災害時における施設利用について」説明 【議案】 1 委員の選任 2 役員の選出 3 横浜市菊名地区センター利用要綱の一部改正 【報告事項】 1 平成29年度事業報告等 2 令和元年度の行事日程等 3 その他
意見等	委員の就任、退任について報告した。 運営委員会会長、副会長が選任された。 利用許可申請書に「団体登録番号」を記入する旨の改正案が承認された。

■第2回

日時	令和元年11月29日(木) 15時30分～
場所	菊名地区センター中会議室
出席者	委員9名、区役所1名、事務局3名 以上13名
議題	(開始に先立ち港北消防署からいちょう広場への消防器具庫建設予定について説明があった) 1 令和元年度上半期の事業報告及び予算執行状況について 2 利用者アンケートの実施結果について 3 30年度優先利用申込について 4 その他
意見等	議題3について、館長に一任するとのことで、特に意見無く了承された。 その他高温注意情報発令時のテニスコート料金の取り扱いについて報告した。

■第3回

日時	令和2年3月10日(火)
場所	書面による会議
出席者	
議題	【報告事項】 1 令和元年度の事業報告等 2 令和2年度事業計画等 3 その他 臨時休館と抽選方法の変更

(様式14)

意見等	特になし
-----	------

令和元年度 利用者会議

日時	令和元年6月1日(金) 10時40分～11時30分
場所	菊名地区センター中会議室
出席者	
議題	1 地区センターの運営について 2 その他 文化祭のお知らせ その他イベント実施のお知らせ 等
意見等	インターネットによる予約を進めてほしい

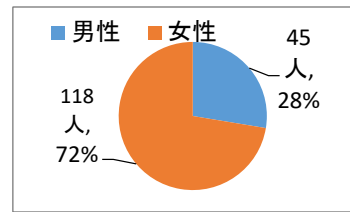
令和元年度「菊名地区センター利用者アンケート」結果概要

実施期間 R1年6月1日～7月7日

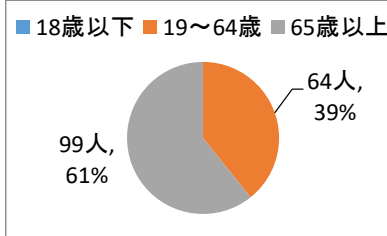
(1) 基本属性

Q1 性別

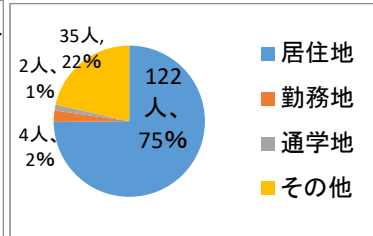
回答者数 163人 男性:45人(27.6%)、女性:118人(72.4%)



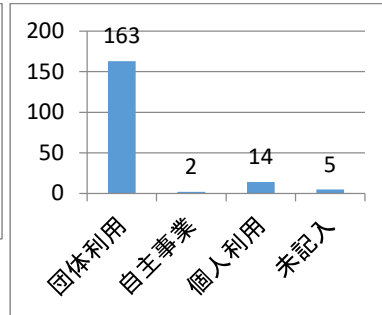
Q2 年齢別 (人)



Q3 居住地別 (人)

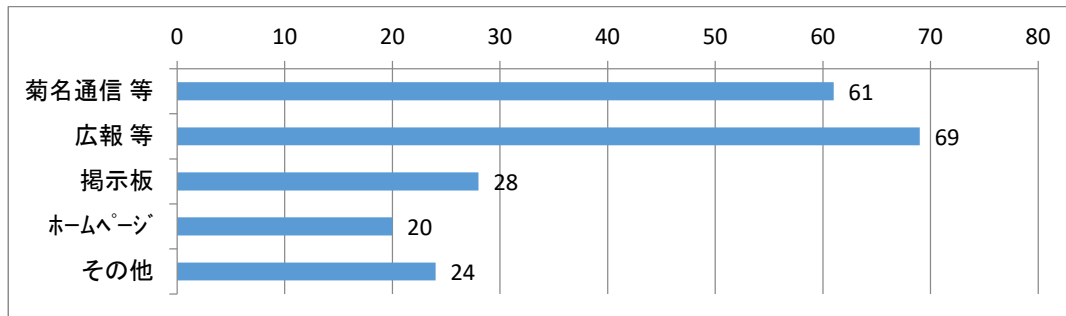


Q4 センターとの関係<複数回答可>



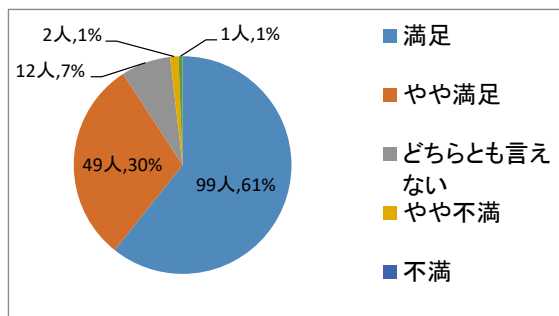
(2) 広報(PR)について<複数回答可> (人)

Q5

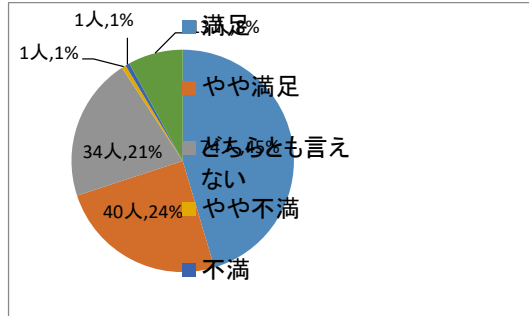


(3) 満足度について

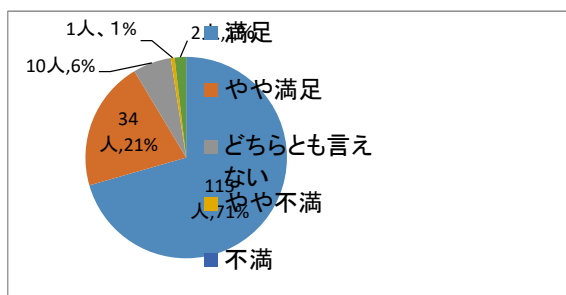
Q6 施設の使い勝手 (%)



Q7 自主事業 (%)



Q8 職員の対応 (%)



(4) 設備・備品、接遇等への自由意見について

⇒別紙資料に生の声をまとめました。備品等、予算措置で反映できるものは、優先順位をつけて順次対応いたします。その他の制度や仕組みなどの多様なご意見・ご要望については実現の可能性を見極め検討してまいります。

令和元年6月1日 実施 菊名地区センター利用者アンケート
設備・備品、接遇等へのご意見・ご要望等

No	内 容	男女	年齢
1	いつも明るく対応して頂きありがとうございます。お部屋のお掃除もきれいにしているのでも気持ちよく使っています。これからもよろしくお願いします。	女	19～64
2	テニス抽選会について、会場に100人の人が入っている中、息苦しく、また非常におしゃべりが多く、それに対して館長さんから注意の言葉がないので、一言言ってほしいと思います。時にしてスタッフの方が態度が強く、厳しい顔で対応しているのが残念です。	女	19～64
3	テニスの抽選会が大変すぎます。	女	19～64
4	空調管理（抽選会の？）	女	19～64
5	HPを更新してほしい。テニスコート、他の部屋も。	女	19～64
6	抽選申込に時間がかかってしまい大変です。申込には来館しますが、せめて後日発表して頂きたいです。ご検討よろしくお願い致します。	女	19～64
7	抽選会場の中会議室がせまいです。息苦しいです。もっと広い部屋にしてください。	女	19～64
8	主にテニスコートを利用させて頂いております。気持ち良いオムニコートで時間も長く快適です。夜間もできるように19時頃まで照明があればいいなあと思います。よろしくお願いします。	女	19～64
9	いつも利用させて頂きありがとうございます。	女	19～64
10	抽選会（毎月1回）毎回当選される方、5、6回続けて取られる方がいらして それをどうにかできないかいつも考えています。せめて3回続けて取れなかった方に4回目は優先するなど そんな案があるとよいと思います。	女	19～64
11	予約日の1日が活動日に重なっていると活動日として活用することができません。例えば前々月末日まで予約申込を受付、予約が重なった場合はセンターにて抽選し、1日にホームページで公開するというのも考えてみてください。そうすると1日が活動日として有効に使えます。予約日を前々月末にするのもよいと思います。 予約の重複の確認は副館長をお願いします。館長がお話をしてそれからの確認は時間がかかり過ぎます。朝の貴重な時間なのでお願いします。	女	19～64
12	いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。	女	19～64
13	職員の方の対応がいつも気持ちよく利用させていただくのが楽しみです。ありがとうございます。	女	19～64
14	トレッサは無料で使えるが、料金設定はどう決めるのか。	女	19～64
15	新規入会の条件を1年に決められた日の登録手続きとし、その日に手続きが出来なかった場合は、1年待つ方法にしてほしい！それでないと団体数が増加するばかりです。	女	19～64
16	テニスコートのナイター設備、テニスコートのPC受付	女	19～64
18	受付の方が親切に対応してくださるので助かります。テニスコートの取り方がメールなどで行えるようになるのといいいのですが。	女	19～64
19	和室を利用しています。畳が加工されたものになりましたら、滑りやすくなりました。いぐさの塵は出なくなり、掃除も楽になりましたが、滑る点のみ使いづらくなりました。長持ちするとのことですが、次回はいぐさをお願いしたいです。宜しくご検討ください。 上記以外はとても快適に利用させていただいております。これからも宜しくお願い致します。	女	19～64

No	内 容	男女	年齢
20	利用させて頂く日の1ヶ月前の1日が抽選日ということで 約1ヶ月前にならないと予定が決まらない。他の地区センターは2ヶ月前に決まるところが多いようです。なんとかならないでしょうか？ スタッフの方が代わられたのでしょうか、以前は恐かったですが、今は優しいスタッフさんです。	女	19～64
22	テニスコートの申込みをネットにして頂けると便利かと思えます。(2名)	女	19～64
23	気持ちよく利用できています。	女	65～
24	テニスコートの当日の雨キャンセルの場合、予報が出ていても 使用の1時間前に降っていないと と りあえず行かないといけないのは困る。自転車でも時間もかかるので 来る途中で雨にあたることもある。 予報が雨の場合は早い時間のキャンセルも認めてほしい。	女	65～
25	ホームページのテニスコートの空きが部屋と同じページで見にくい。	女	65～
26	センター職員の皆様の明るく優しい対応のおかげで何年も利用させて頂いております。ありがとうございます。	女	65～
27	利用した後は掃除をきちんとしてほしい(和室)。午前中利用した時に髪の毛、ゴミの落ちてることがあります。	女	65～
28	折り紙がいつも目を楽しませてくれて嬉しいです。	女	65～
29	秋になると木の葉がすみの方にたまるので、取り除いていただけると助かります。	女	65～
30	インターネット導入は？	女	65～
31	いつもご親切な対応ありがとうございます。雨天時等テニスコートの利用状況がインターネットで見れると助かります。	女	65～
32	大変職員・スタッフの方々が心のこもった対応をして頂きありがたく思っております。	女	65～
33	このセンター、どこも整理整頓がよくて とてもきれいなので 有りがたいです。これからもよろしく お願いします。	女	65～
34	いつもお世話になりまして ありがとうございます。	女	65～
35	いつもお世話になります。	男	19～64
36	施設予約を来場しなくてよいようにしてほしい。	男	19～64
37	非常にきれいな施設で満足しています。	男	19～64
38	いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。	男	19～64
39	いつもありがとうございます。(2)	男	19～64
40	いつも利用させて頂いてありがとうございます。菊名地区センターはきれいで、スタッフの方の対応も ソフトで親切でとても満足しています。	男	19～64
41	テニスコートのサミット側のフェンスをもう少し高くしてください。	男	65～
42	子供から高齢者までの自主事業は立派ですね。 立地が良く、図書館との併用も便利です。	男	65～

令和元年度 職員研修実施実績

(令和元年4月1日～令和2年3月31日実施)

施設名 菊名地区センター

実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
平成31.4.15	職員・スタッフ研修会 菊名地区センター利用要綱の改正について 個人情報保護・人権研修 31年度事業計画 31年度自主事業計画 子どもあそびと菊名カフェについて 業務改善 その他	全職員、スタッフ	15名
令和元.6.17	職員・スタッフ研修会 局長より 地区センターの仕事について 消防訓練の実施 今後の自主事業について 業務改善について 子どもまつり について	全職員、スタッフ	15名
令和元.8.19	職員・スタッフ研修会 今後の自主事業について 子どもまつりの報告 文化祭について 業務改善について その他 害虫駆除の準備	全職員、スタッフ	15名
令和元.10.7	新人等の接遇研修	新規採用者	3名
令和元.12.16	職員・スタッフ研修会 今後の自主事業・新春囲碁大会について 文化祭の報告・反省 Web予約システムについて 業務改善について その他	全職員、スタッフ	15名
令和元.3.31	職員・スタッフ研修会 休館等の現状説明 今後の抽選会変更について 抽選会の準備 開館に向けての準備、作業 その他	全職員、スタッフ	15名

令和元年度菊名地区センター自己評価表

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	利用者満足度調査 前年度比ポイント向上	6月に実施した調査委による「満足」と「やや満足」を合わせた数値は、施設の使い勝手91%（前年比▲3ポイント）、自主事業69%（同+7ポイント）職員の対応94%（同±0）でした。	自主事業の評価が向上し、職員の対応に関する評価は高かったが、施設の使い勝手が伸びていないため、より使いやすい施設運営を行います。	B
	子育て支援への協力	プレイルームを利用した子育て支援相談を実施しました。	今後も継続して市の施策に協力していきます。	B
業務運営	年間利用者数の増を目指す	臨時休館の影響で、3月の利用者数が減少したため、前年を1132人下回ってしまったが、1日当たりの来館者は394人と、前年364人を30人上回りました。	レポートしていただけるよう、スタッフの対応力をより一層高めて、居心地の良い施設運営を行うことにより、さらなる利用者の増を目指します。	A
	部屋（料理室）の稼働率前年度比2ポイント増	令和元年度の料理室の稼働率は18.7%と前年比3.3ポイント向上しました。	整理整頓された清潔な料理室の環境を保持してリピート率を高めるとともに、魅力的な自主事業を実施することにより料理室の認知度の向上を図ります。	A
	地域団体等との共催による自主事業の実施	「菊名の未来を考える会」との「ハロウィンイベント」、「JR菊名駅」との「ぽっぽふえすた」を実施しました。	今後とも地域の団体や企業との連携に努めます	B
	地域に根差した特色ある事業の展開	地域のボランティア団体の協力により、町内盆踊り開催に合わせて「菊名子どもまつり」を開催しました。	今後とも地域のボランティアと連携を図るとともに、自治会・町内会との協働に努めます	B
	地域の人材を活用した自主事業の実施	当館を活動拠点とする団体による「小学生卓球教室」を、区のテニス協会との共催による成人向け「テニス教室」を開催しました。	今後とも地域の活動をしっかりと把握し連携を図っていきます。	B
職員育成	職員全員による研修会の開催（人権研修、接遇研	休館日に合わせ、全員による研修を述べ6回開	サービス向上を目指し情報の共有と均質な対応を図る	B

様式 13

	修、個人情報保護研修等) 苦情・クレームをサービスの向上につなげる取組みを実施	催しました。その中で、スタッフによる業務改善の提案を行い、全員で共有することにより良いサービスを提供するための取り組みを行いました。	ため、一堂に会したスタッフ研修を引き続き実施していきます。	
財 務	利用料収入の増を目指す	利用料金収入は、目標金額を上回ったものの4,406,240円で、臨時休館があったことから前年度から391,040円の減収でした。	適切な情報発信を行い、稼働率を向上させることにより利用料金の収入増を図ります。	C
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	インターネットを利用した抽選申し込み導入の検討を進める。	インターネットを利用した予約システムを実施している先行事例を参考にしながら、業者を選定し、当館に合わせたカスタマイズを行いました。また、区内の協会受託施設共通とするために、様式や運用ルールの一元化を図りました。	システムの初期エラーの点検を行い、次年度内の稼働を目指します。	A
利用者等の意見	部屋・テニスコートともに固定した日に実施される抽選会に参加しづらい。抽選会の持ち方を改善してほしい	抽選会参加のために来館しなくても予約申し込みを可能にするため、次年度の運用開始に向けて、4館(菊名、日吉、綱島、新田各TC)で使用する予約システムを導入しました。	予約システムを運用しインターネットから利用申し込みを行うことにより、固定して実施していた「抽選会」は廃止します。	A

《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