

平成29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	34,395,000		34,395,000	34,395,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,000,000		4,000,000	4,076,750	△ 76,750	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,133,000		2,133,000	2,704,053	△ 571,053	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,106,000	0	1,106,000	1,060,027	45,973	
印刷代	400,000		400,000	350,627	49,373	
自動販売機手数料	700,000		700,000	701,140	△ 1,140	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（ ）	6,000		6,000	8,260	△ 2,260	
収入合計	41,634,000	0	41,634,000	42,235,830	△ 601,830	

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	19,998,000	0	19,998,000	20,014,865	△ 16,865	
給与・賃金	18,710,000		18,710,000	18,763,053	△ 53,053	
社会保険料	1,200,000		1,200,000	1,171,078	28,922	
通勤手当	72,000		72,000	67,860	4,140	
健康診断費	16,000		16,000	12,874	3,126	
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	1,815,000	0	1,815,000	2,596,416	△ 781,416	
旅費	6,000		6,000	5,264	736	
消耗品費	1,000,000		1,000,000	1,435,299	△ 435,299	
会議滞在費	11,000		11,000	11,737	△ 737	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	250,000		250,000	250,481	△ 481	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	449,388	△ 349,388	
図書購入費	0		0	8,079	△ 8,079	
施設賠償責任保険	54,000		54,000	64,800	△ 10,800	
職員等研修費	75,000		75,000	18,190	56,810	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	319,000		319,000	270,170	48,830	複合機、リソグラフ、AED、監視カメラ
手数料	0		0	83,008	△ 83,008	ルート回収経費
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,515,000	0	1,515,000	1,628,448	△ 113,448	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,515,000		1,515,000	1,628,448	△ 113,448	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	12,568,000	0	12,568,000	12,354,138	213,862	
光熱水費	6,690,000	0	6,690,000	5,862,492	827,508	
電気料金	4,100,000		4,100,000	3,824,255	275,745	
ガス料金	1,790,000		1,790,000	1,415,604	374,396	
水道料金	800,000		800,000	622,633	177,367	
清掃費	1,989,000		1,989,000	1,976,130	12,870	
修繕費	1,800,000		1,800,000	2,544,192	△ 744,192	
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	3,000		3,000	0	3,000	諸費
公租公課	1,972,000	0	1,972,000	1,723,000	249,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,925,000		1,925,000	1,711,000	214,000	
印紙税			0	0	0	
その他（法人税等）	47,000		47,000	12,000	35,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,432,000	0	2,432,000	2,441,000	△ 9,000	
本部分	2,432,000		2,432,000	2,441,000	△ 9,000	事務局経費
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費	1,334,000		1,334,000	1,520,885	△ 186,885	図書購入費を含む
支出合計	41,634,000	0	41,634,000	42,278,752	△ 644,752	
差引	0	0	0	△ 42,922	42,922	
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				701,140		
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				701,140		

平成29年度利用料金収入実績

施設名 横浜市釜利谷地区センター

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月	848,500	6,690	855,190
5月	349,400	3,670	353,070
6月	314,600	1,650	316,250
7月	345,000	7,860	352,860
8月	358,010	5,940	363,950
9月	383,500	7,500	391,000
10月	317,520	8,340	325,860
11月	331,590	3,810	335,400
12月	305,730	8,990	314,720
1月	332,480	4,410	336,890
2月	92,740	4,590	97,330
3月	31,500	2,730	34,230
合計	4,010,570	66,180	4,076,750

平成29年度 地区センター利用状況

施設名 釜利谷地区センター

2018/6/8

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	1,263	2,752	4,015	45	99	39	13	284	234	942	801	1,558	4,015	3,780	164	71	4,015	3,054		1,505
		個人	3,949	2,491	6,440	379	1,380	703	222	177	697	1,000	1,368	514	6,440	6,193	165	82	6,440			
		計	5,212	5,243	10,455	424	1,479	742	235	461	931	1,942	2,169	2,072	10,455	9,973	329	153	10,455			
5	30	団体	1,165	2,680	3,845	88	114	32	26	183	205	984	738	1,475	3,845	3,648	156	41	3,845	2,806		1,533
		個人	3,777	2,508	6,285	399	1,181	626	348	64	642	1,016	1,436	573	6,285	6,206	58	21	6,285			
		計	4,942	5,188	10,130	487	1,295	658	374	247	847	2,000	2,174	2,048	10,130	9,854	214	62	10,130			
6	29	団体	1,265	3,133	4,398	134	115	40	6	262	164	1,125	778	1,774	4,398	4,143	173	82	4,398	2,807		1,499
		個人	3,572	2,212	5,784	381	1,229	707	182	73	550	879	1,277	506	5,784	5,724	47	13	5,784			
		計	4,837	5,345	10,182	515	1,344	747	188	335	714	2,004	2,055	2,280	10,182	9,867	220	95	10,182			
7	30	団体	1,047	2,984	4,031	85	230	80	22	50	182	1,094	653	1,635	4,031	3,842	146	43	4,031	2,779		1,675
		個人	3,892	2,569	6,461	417	1,570	882	293	79	554	934	1,253	479	6,461	6,386	58	17	6,461			
		計	4,939	5,553	10,492	502	1,800	962	315	129	736	2,028	1,906	2,114	10,492	10,228	204	60	10,492			
8	30	団体	1,232	2,368	3,600	95	696	101	15	31	156	739	625	1,142	3,600	3,459	112	29	3,600	2,713		1,852
		個人	3,686	2,375	6,061	397	1,581	672	309	72	572	797	1,131	530	6,061	5,973	58	30	6,061			
		計	4,918	4,743	9,661	492	2,277	773	324	103	728	1,536	1,756	1,672	9,661	9,432	170	59	9,661			
9	29	団体	1,491	3,552	5,043	149	205	55	24	56	191	1,465	1,090	1,808	5,043	4,758	212	73	5,043	2,595		1,646
		個人	3,416	2,166	5,582	347	1,521	517	168	33	559	776	1,169	492	5,582	5,501	65	16	5,582			
		計	4,907	5,718	10,625	496	1,726	572	192	89	750	2,241	2,259	2,300	10,625	10,259	277	89	10,625			
10	30	団体	2,619	4,675	7,294	169	211	52	94	135	884	1,997	1,353	2,399	7,294	6,938	273	83	7,294	5,169		1,324
		個人	3,130	2,060	5,190	322	1,335	496	263	52	489	734	1,087	412	5,190	5,126	46	18	5,190			
		計	5,749	6,735	12,484	491	1,546	548	357	187	1,373	2,731	2,440	2,811	12,484	12,064	319	101	12,484			
11	29	団体	1,210	3,203	4,413	176	226	49	18	138	134	1,166	747	1,759	4,413	4,181	141	91	4,413	2,495		1,357
		個人	3,029	1,996	5,025	329	1,193	562	225	59	464	742	1,049	402	5,025	4,972	40	13	5,025			
		計	4,239	5,199	9,438	505	1,419	611	243	197	598	1,908	1,796	2,161	9,438	9,153	181	104	9,438			
12	25	団体	1,060	2,731	3,791	84	161	46	17	130	95	894	733	1,631	3,791	3,562	181	48	3,791	1,961		1,219
		個人	2,591	1,634	4,225	286	919	410	261	30	322	572	988	437	4,225	4,165	49	11	4,225			
		計	3,651	4,365	8,016	370	1,080	456	278	160	417	1,466	1,721	2,068	8,016	7,727	230	59	8,016			
1	26	団体	987	2,749	3,736	122	169	68	32	8	138	959	655	1,585	3,736	3,520	166	50	3,736	2,131		1,408
		個人	2,485	1,792	4,277	316	827	304	213	69	428	643	999	478	4,277	4,193	69	15	4,277			
		計	3,472	4,541	8,013	438	996	372	245	77	566	1,602	1,654	2,063	8,013	7,713	235	65	8,013			
2	27	団体	1,202	3,229	4,431	111	177	31	20	41	189	1,103	826	1,933	4,431	4,196	134	101	4,431	2,358		1,459
		個人	2,708	2,028	4,736	333	916	430	237	75	422	720	1,117	486	4,736	4,673	43	20	4,736			
		計	3,910	5,257	9,167	444	1,093	461	257	116	611	1,823	1,943	2,419	9,167	8,869	177	121	9,167			
3	30	団体	1,036	2,420	3,456	48	152	63	17	44	178	739	652	1,563	3,456	3,208	196	52	3,456	2,693		1,530
		個人	3,492	2,762	6,254	414	1,557	778	224	84	485	826	1,176	710	6,254	6,165	65	24	6,254			
		計	4,528	5,182	9,710	462	1,709	841	241	128	663	1,565	1,828	2,273	9,710	9,373	261	76	9,710			
年間	344	団体	15,577	36,476	52,053	1,306	2,555	656	304	1,362	2,750	13,207	9,651	20,262	52,053	49,235	2,054	764	52,053	33,561		18,007
		個人	39,727	26,593	66,320	4,320	15,209	7,087	2,945	867	6,184	9,639	14,050	6,019	66,320	65,277	763	280	66,320			
		計	55,304	63,069	118,373	5,626	17,764	7,743	3,249	2,229	8,934	22,846	23,701	26,281	118,373	114,512	2,817	1,044	118,373			

(様式12)

平成29年度自主事業報告書

施設名 横浜市釜利谷地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	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		備考 (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 有・無	参加 費用	1回1講師当り	1教室 講師謝金額	
				人	人	円	円	円		円	円	円	
一般	みんなの健康体操	毎月第2・第4金曜日 (8月は1回)	23回	50	1,277	-83,520	417,600	334,080	有	400	-	参加費の8割	
一般	石鹸作り	5/16,7/18,9/19,11/21,1/16,3/20	6回	10/各回	78	-27	28,953	28,926	有	200	3,000	18,000	
一般	おもちゃ病院	毎月第4木曜日	12回	10/各回	143	0	0	0	無	-	-	-	部品代のみ実費
一般	骨盤体操で体を整えよう①	4/5,12,19,26,5/10,17	6回	30	228	-67,500	103,500	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	4/5,12,19,26,5/10,17	6回	30	162	-34,500	70,500	36,000	有	3,000	6,000	36,000	
一般	プロが教えるカラオケ講座①	4/11,18,25,5/9,16,23	6回	50	384	-132,375	192,000	59,625	有	3,000	9,000	54,000	
一般	はじめてのスマホ講座①	5/11,12	1回	15	30	-4,100	7,500	3,400	有	500	-	3,400	
一般	0歳児とママの体操	4/26,5/10,24,6/7,21,7/5	6回	15組	48	0	14,400	14,400	有	3,600	3,000	18,000	
一般	1歳児とママの体操	4/26,5/10,24,6/7,21,7/5	6回	15組	128	-20,400	38,400	18,000	有	3,600	3,000	18,000	
一般	楽しくボディメイキング	5/10,17,24,31	4回	30	31	0	15,500	15,500	有	2,000	5,000	20,000	
一般	街歩き ①池子の森と古刹散策	5/13	1回	30	25	1,816	12,500	14,316	有	500			交通費/傷害保険
一般	手ごねパン・初夏	5/15,6/26	2回	16	32	-8,671	40,000	31,329	有	2,500	5,000	10,000	
一般	プロが教えるカラオケ講座②	6/13,20,27,7/4,11,18	6回	50	348	-113,955	174,000	60,045	有	3,000	9,000	54,000	
一般	はじめてのスマホ講座②	6/8,9	1回	15	30	-4,100	7,500	3,400	有	500		3,400	
一般	いざという時困らない相続と遺言 講座	8/5	1回	60	29	-1,800	1,800		有	100	-	-	
一般	プロが教えるカラオケ講座③	9/5,12,19,26,10/3,17	6回	50	360	-119,955	180,000	60,045	有	3,000	9,000	54,000	
一般	はじめてのスマホ講座③	8/24,25	2回	15	30	-4,100	7,500	3,400	有	500	-	3,400	
一般	楽しくボディメイキング	9/6,13,20,27,10/4	5回	20	55	-2,500	27,500	25,000	有	2,500	-	-	
一般	0歳児とママの体操②	9/20,10/4,11,15,29	6回	15組	96	-12,600	30,600	18,000	有	3,600	3,000	18,000	

一般	1歳児とママの体操②	9/20,10/4,1 8,11/1,15,30	6回	15組	180	-38,400	57,600	19,200	有	3,600	3,000	18,000	
	手ごねパン・秋	9/25,10/30	2回	16	32	-10,619	40,000	29,381	有	2,500	5,000	10,000	
一般	詩吟で健康	9/25,10/16, 23,30,11/6,2 0	6回	12	36	-9,000	9,000		有	1,500			
	楽しくボディメイキング	10/11,18,25	3回	20	33	-3,000	18,000	15,000	有	1,500	5,000	15,000	
一般	骨盤体操で体を整えよう ②	10/11,18,25, 11/1,8,15	6回	50	228	-68,500	104,500	36,000	有	3,000	5,000	30,000	
一般	ルーシーダットン ②	10/11,18,25, 11/1,8,16	6回	50	156	-32,500	68,500	36,000	有	3,000	5,000	30,000	
一般	はじめてのスマホ講座④	10/4,5	2回	各15	30	-5,700	12,500	6,800	有	500	3,400	6,800	
	街歩き②釜利谷の戦国武 将(ハイキング)	10/17(24)	1回	30	38	500	19,000	19,500	有	500			交通費/傷害保険
一般	プロが教えるカラオケ講 座④	10/31,11/7, 14,21,28,12/ 5	6回	50	390	-134,955	195,000	60,045	有	3,000	9,000	54,000	
	飲茶料理	11/29	1回	16	20	-2,161	20,000	17,839	有		5,000	5,000	
	ハッピーハロウィン	11/29	1回		20	0							ニーズ会計
一般	冬のパン作り	12/18,1/22, 2/19	1回	16	48	-12,312	56,000	43,688	有	3,500			
一般	プロが教えるガーデニ ング	12/18	1回	16	27	-5,400	81,000	75,600	有				
一般	お正月寒井塩え カラオケ大会	12/19	1回	50	50	6,625		6,625	無		-	-	
一般	プロが教える カラオケ講座 ⑤	1/16,23,30,2 /6,20,27	6回	50	390	-134,005	195,000	60,995	有	3,000	9,000	54,000	
一般	はじめてのスマホ講座⑤	12/7,8	2回	各15		-4,700	11,500	6,800	有		3,400	6,800	
	いざという時困らない 相続と遺言 講座②	2/3	1回	60	50	-2,500	2,500		有	100	-	-	
	はじめてのスマホ講座⑥	2/5,16	2回	各15	58	-7,700	14,500	6,800	有	100	3,400	6,800	
センター祭り 一般	(センター祭り)親睦卓球大 会	12/3	1回	100	91	1,681	45,500	47,181	有	-	-	-	
	春の文化祭 手作りパン	3/2,3,4	1回		1074	-45,000	45,000	0					135,253円はニーズ対応費から支 出
センター祭り 一般	春の文化祭 シイタケ	3/2,3,5	1回			0	42,000	42,000	無	-	-	-	
合計					6,465	-1,115,933	2,406,853	1,290,920				582,600	

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29年度わんぱく報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	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		備考 (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	
				人	人	円	円	円	有・無	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	282	36,000	0	36,000	無	-	3,000	36,000	
ワンパク	親子で親しむ絵本とえい ご①未就園児	5/15,22,29,6 /5,19,26	6回	10組	56	0	14,000	14,000	有	3,000	5,000	30,000	
ワンパク	歌とおはなしで楽しむえ いご① 幼稚園児	5/25,6/1,8,1 5,22,29,7/6, 13	8回	20	49	0	33,600	33,600	有	4,800	5,000	40,000	
ワンパク	親子できのこ狩り	6/4	1回	50	50	1,500	0	1,500	無	0			
ワンパク	七夕飾りを飾ろう	6/24	1回	-	120	4,080	0	4,080	無	-	3,000	3,000	
ワンパク	夏休みこどもパン	7/22(午 前、午後)	2回	32	32	3,659	32,000	35,659	有	1,000	5,000 2,500×2	20,000	
ワンパク	夏休み！こども工作 紙コップで遊ぼう	7/26	1回	40	15	2,600	4,500	7,100	有	300			
ワンパク	マリンシャトルと 大黒ふ頭見学会	7/28	1回	50	85	2,964		2,964	無	-			
ワンパク	DIYこども工作教室のほり 人形	8/21	1回	20	18	-3,638	5,400	1,762	有	300	-	-	2808円送料通信費より支出
ワンパク	ちびっこ夏休み！	7/31～8/4	5回	各50	383	16,980		16,980	無				
ワンパク	夏休み 家族でフラダン	8/9	1回	30	16	0	3,000	3,000	有	500	3,000	3,000	
ワンパク	えいごがいっぱい②未就 園児	10/2,23,11/ 20,27,12/4,1 8	6回	20組	180	-20,000	53,500	33,500	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	9/28,10/5,1 2,19,26,11/2 9,16	8回	20	136	-3,200	43,200	40,000	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	11/25	1回	-	40	3,000		3,000	無	-	3,000	3,000	
ワンパク	クリスマス!こどもパン作り	12/16(午 前、午後)	1回	32	31	10,383	31,000	41,383	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	1/15,22,29,2 /5,19,26	6回	20組	168	-7,000	35,000	28,000	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	1/11,18,25,2 /1,8,15,22	7回	20	70	-7,000	42,000	35,000	有	4,200	5,000	35,000	
ワンパク	ハッピーハロウィーン	10/31	1回		300								ニーズ対応費から 20,751円支出
合計					2,031	40,328	297,200	337,528				295,000	

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H29.5.25	①体育室の照明が暗い ②体育室の床が湿気で濡れて靴が滑る ③卓球台がきれいに清掃していない	①水銀灯の電球交換を行い、照度測定を行い300ルーメン【練習用照度】をほぼクリアいたしました。 ②備えつけのモップや湿気の多きときはエアコンの運転をいたします。 ③卓球台は利用者が清掃することになっておりとお願いしています。
2	H29.5.22	シャワー室のカーテンの巾が狭いので、両わきを水でつけるのですが、すぐにはがれて心配です。 なお、カーテンの丈も短く足元が見えてしまうため、長めのものを希望します。 もう少し巾の広いカーテンを希望します。	巾の広いカーテンに変更をいたしました。 また、丈の点に配慮したものといたしました。
3	H29.5.28	ロビーにゴキブリが出ました。	害虫駆除(年1回)を行っておりますが、追加の駆除及び床面の清掃を実施いたしました。
4	H29.6.8	体育室の得点板が高すぎるので、もう少し低い得点板にして欲しいです。 バドミントンで3コート使用するとききちっとした得点板が良いのでお願いいたします。	・低めの得点板を購入いたしました。
5	H29.6.19	シャワー室のカーテンをかえて頂きありがとうございました助かります。 あと2枚を透けない素材でとりかえていただいた素材で取化ていただいた大きさでお願いいたします。	・透けない素材のものをかうようにいたしました。
6			
7			

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 H29.11	和室に和風テーブル2台及び椅子12脚を購入いたしました。	正座することが難しい方が、楽に座って会議等ができるようになりました。
2 H29.12	地区センター入口の植栽を低く剪定を行いました。	自動車や自転車等で出入りを行う際に見通しが良くなり、出入りが安全に行えるようになりました。
3 H29.6～ 9	冷房期の温度設定について、推奨値の28度を基本に温度管理の実施をいたしました。	冷房の要望について、温度の確認を行った後、要望に応え、28度を中心にして利用者の快適空間の提供に努めました。
4 H29.8	冷温水発生機の冷水設定を1度上げました。	冷房効果にも影響なく、ガス等の光熱費の節約になりました。
5 H30.2	2階会議室のテーブルを更新しました。	以前の重いテーブルは、転倒の事故があつて危険でしたが、新しいテーブルはバランスも良く安全に使用できるようになりました。
6 H30.3	エレベーターの設備更新を行いました。	設備点検時に、エレベーターの動きに異常がありましたので、急遽、設備更新を行った結果、動きもスムーズとなりました。
7		
8		

平成29年度備品一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

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	2018/3	受付用プリンター	株八雲堂	40,500	1	40,500
3	2018/3	エプソンプロジェクター	株八雲堂	118,584	1	118,584
4	2018/3	32インチディスプレイ@35,640×4	株八雲堂	142,560	1	142,560
5	2018/3	スティックPC office付	株八雲堂	54,000	1	54,000
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	合計			449,388		449,388

平成29年修繕一覧

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	2017/8	洗濯機用排水管修繕	68,040	アオキ工業
2	2017/8	1階男子トイレ他修繕	350,568	アオキ工業
3	2017/8	トイレ排水口ワントラップ交換	23,436	三洋装備(株)
4	2017/9	1F,3F男子小便器修繕	311,688	アオキ工業
5	2018/1	剪定業務、鹿芥処理	378,000	(株)春峰園
6	2018/1	非常照明埋込	100,602	横浜消火器(株)
7	2018/1	ファインコイル点検	16,308	日本アプライアンス(株)
8	2018/2	ドレントラップ整備	30,240	(株)Dエンジニアリング
9	2018/3	受付カウンターコンセント・LAN回線増設工事	139,790	(株)光森電気
10	2018/3	エレベーター機能維持工事	999,000	日本オーチス・エレベータ(株)
11	2018/3	かご内床マット取替工事	47,520	日本オーチス・エレベータ(株)
12	2018/3	ロビー網入り型ガラス更新	79,000	大栄建設
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計		2,544,192	

平成29年度 委託内容一覧

釜利谷地区センター

科目	業者名	29年税込	内容
清掃費	西田装美 株式会社	1,393,200	日常清掃
清掃費	西田装美 株式会社	582,930	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	害虫駆除清掃保守
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	3,947,454	

釜利谷地区センター管理計画・実績表(H29年度)

項目	業務	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	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		8													
	設備巡視点検	設備巡視点検	三洋装備	12	毎月	13	12	14	13	10	14	18	13	12	19	21	14			
	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	4,8,10,1	7			12			13			12					
	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	25	1(切替)			4		25 (切替、点検)				6				
	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	4	5	3	1	1	3	2	1	3(定期)、 11(年次)	6	2	3			
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査(検体採取、500cc)	テクノ矢崎(株)	1	7,8月				5	4										
	水質検査	貯水槽点検・清掃	六華(株)	1	8月					14										
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				10						9					
	昇降機点検	定期点検	日本オーナズエレベーター	12	毎月	12	19	6	4	17	20	4	1	5	18	7	7			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナフコ	4	5,9,11,1月	-	31			25	臨時 26		20			26				
	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、フロリング洗浄・ワックス)	西田装備(株)	4	4,7,10,2	10			10			10				13				
		全館窓ガラス・サッシ窓枠、フィルター網戸清掃	西田装備(株)	2	5, 11月		8							13						
	植栽剪定・草刈	植栽剪定	春峰園	1	11月								15~18							
	害虫駆除	ゴキブリ等防除作業・消毒	横浜サンセル(株)	2	7,1月				10						9					

平成29年度ニーズ対応費使途一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

No	年月	実施内容	金額(円)	備考
1	2017/4	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
2	2017/4	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
3	2017/4	図書購入費 18冊	24,156	丸善雄松堂(株)
4	2017/4	卓球ラケット@710×20	15,336	(株)八雲堂
5	2017/5	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
6	2017/5	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
7	2017/5	図書購入費 20冊	26,127	丸善雄松堂(株)、ブックオフ
8	2017/6	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
9	2017/6	カラオケリース料	29,592	リコーリース(株)
10	2017/6	図書購入費 28冊	35,621	丸善雄松堂(株)
11	2017/6	カーテン、マイクケーブル	4,191	京急ハウツ、アマゾン
12	2017/7	ちびっこ夏休み お茶代	3,888	伊藤園
13	2017/7	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
14	2017/7	雑巾モップ、卓球ラケット接着剤他	4,515	トンカチ、スポーツオーソリティ
15	2017/7	図書購入費 27冊	26,738	丸善雄松堂(株)、BOOKOFF
16	2017/8	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
17	2017/8	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
18	2017/8	図書購入費 18冊	24,780	丸善雄松堂(株)
19	2017/8	得点版	25,488	(株)八雲堂
20	2017/8	自主事業講師用お茶	3,888	伊藤園
21	2017/9	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
22	2017/9	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
23	2017/9	図書購入費 31冊	26,085	丸善雄松堂(株)、BOOKOFF
24	2017/9	シャワーカーテン、ハロウィン飾り	756	ダイソー
25	2017/10	ワイヤレスマイク、ハロウィン用品	20,427	ダイソー、コストコ、クリエイト
26	2017/10	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
27	2017/10	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
28	2017/10	図書購入費 18冊	19,346	丸善雄松堂(株)
29	2017/10	ペンキーパー	1,080	八雲堂
28	2017/10	ワイヤレスマイクロホン	40,996	八雲堂
29	2017/11	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
30	2017/11	図書購入費 18冊	23,376	丸善雄松堂(株)
31	2017/11	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
32	2017/11	オーディオマイクロホンAT-X11	3,121	八雲堂
33	2017/12	和式用テーブル@68040×2	136,080	(株)テーブルワン
34	2017/12	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
35	2017/12	カラオケリース料 12・1月分	29,592	リコーリース(株)
36	2017/12	図書購入費 22冊	23,047	丸善雄松堂(株)
37	2017/12	和式用いす@18144×12	217,728	(株)テーブルワン
38	2018/1	床組工事	90,000	大栄建設(株)
39	2018/1	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
40	2018/1	図書購入費 本17冊	20,502	丸善雄松堂(株)
41	2018/1	ブックカバー、HDMIケーブル他	37,749	(株)八雲堂、アマゾン
42	2018/2	文化祭冊子印刷代	14,650	釜利谷地区センター
43	2018/2	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
44	2018/2	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
45	2018/2	図書購入費 本18冊	19,642	丸善雄松堂
46	2018/2	グランドピアノ調律代	22,000	鈴木ピアノ調律センター
47	2018/2	文化祭費	120,603	釜利谷地区センター
48	2018/3	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
49	2018/3	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
50	2018/3	図書購入費 19冊	21,589	丸善雄松堂(株)
51	2018/3	テーブル@30,240×6、配送料	192,628	(株)八雲堂
	合計		1,520,885	

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"> ・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る。 ・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った。 ・業者委託による専門分野の管理のみならず、日常点検による小破修繕は極力直営で実施し、即応と経費節減につなげた。 ・10月22日に急遽開催された衆議院議員選挙の投票会場として提供を行い、運営協力を行った、 ・インターネットによる予約方法の導入を行い、利用者説明会を開催した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・インターネット予約の導入にあたり、利用の不慣れな利用者へわかりやすい説明を行うため、スタッフ研修を実施します。 ・常に安全・安心な施設利用を目指し、一層日常点検を励行します。 	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"> ・「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た。 	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さまからのご意見を受け身の姿勢ではなく、窓口対応等でより積極的にお客様のご意見要望を伺います。 	B
	<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"> ・満足度調査で92%の高支持率を得た。 ・お客さまからのご意見で「何事にも笑顔で対応して頂きとても嬉しく思います。」というほめ言葉をいただいた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き明るい笑顔と、丁寧な言葉づかいで一層のお客さまサービスの向上に努めます。 	A

業務運営	平成 29 年度事業計画書 4			
	1 緊急時の体制と対応 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対応と、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が確認した。 ・ 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た。 ・ エレベータの運転不安定期にスタッフによる点検を 1 日 3 回以上実施し、非常通報に備えた訓練を実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 所轄の消防出張所の協力を求め、今後も休館日を利用した全員参加の避難訓練・応急救急訓練を行います。 	A
	2 「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。 <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、年間を通し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した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 効果的な節電対策を検討します。 	B
	2 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。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域密着型の自主事業を企画した。 ・ 日頃、体育室ご利用の卓球グループによる卓球大会を企画した。 ・ ハロウィンを開催し、子供に喜ばれる事業を行った。 ・ カラオケサークルによるカラオケ大会を開催した。 ・ 文化祭に地元小学校から作品展示の協力をいただいた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 大人を対象とした自主事業に加え、こどもを対象とした自主事業の充実を行います。 	A
【数値目標】 年間利用者数前年比 1%アップ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 昨年と比べ 9,163 人(7.2%)の減となった。 ・ 団体利用は 4.3%増であったが、個人は 14.5%と大幅に減でした。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新たな利用者を増やすため PR 等を工夫し、地域に魅力ある、地区センターの運営を目指します。 	C	

	<p>【数値目標】</p> <p>① ピークカット前年比1%減</p> <p>② 年間電力使用量1%減</p>	<ul style="list-style-type: none"> 室温目標の28度を前提に、利用者からの声を聴きながら、温度調節を細やかに行いました。 冷温水発生機の温度設定をメンテナンス事業者とも相談を行いながら調整を行い、ガス消費量をピーク時の7、8月で1%削減しました。 	<ul style="list-style-type: none"> 温度設定については、細かな設定ができないため、館内の状況を把握に努めます。 	B
	<p>【数値目標】 自主事業収入：前年度比3%増</p>	6%増	<ul style="list-style-type: none"> 自主事業については、地域ニーズを踏まえた、幅広い年代の参加を目指した事業展開を行い収入増を目指します。 	A
職員育成	<p>平成29年度事業計画書5</p> <p>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"> 4月のスタッフミーティング時に個人情報保護に関する研修を実施した。 受付カウンターに個人情報を残置しないこととし、取り扱いは、事務所内で行うこととした。 	<ul style="list-style-type: none"> 年間計画に基づき、個人情報に関する研修を全員に行います。 	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"> 受付スタッフ間の情報を日誌により、引継ぎを行い、必要に応じ館長、副館長から口頭で伝えるとともに、ミーティング時に議題とした。 	<ul style="list-style-type: none"> 研修時に実例を交えながら、スタッフとの意見交換を通じスキルアップを行います。 	B
	<p>【数値目標】 苦情件数：年間10件以下</p>	<ul style="list-style-type: none"> 5件 	<ul style="list-style-type: none"> お客様からのご意見を積極艇に受け止め、誠実に耳を傾けます。 	A
財務	<p>平成29年度事業計画書6</p> <p>1 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 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」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。 競争原理を採用した、公平かつ効率的な業者選定を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> 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た。 トイレの床排水口の修繕 エレベータの基板更新 火災報知器の更新 外壁の爆裂の点検確認 修繕工事においては、原則見積を2社以上からとり、実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> 開館から25年を経過し、大規模修繕が必要となる時期ですが、横浜市や区役所、点検事業者からアドバイスを受けながら、日常点検や小破修繕に努めます。 	B

	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。	利用料金 0.8%増	・収支のバランスの取れた事業計画を進めます。	A
	【数値目標】維持管理費を前年度比±0	エレベータなど大規模修繕が増加した。	利用者のため必要な修繕に取り組みますが、効率的な執行により経費の削減に取り組みます。	B
	【数値目標】利用料金収入：前年度比：0.5%増	利用料金8.4%増加、稼働率1.1%増加した。		A
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望 ・窓口対応での把握、ご意見箱、利用者会議、自主事業後のアンケート。 ・シャワーカーテンの更新 ・和室に椅子を置いてもらいたい。 ・体育室の温度が高い。	・窓口対応での把握、ご意見箱、利用者会議、利用者アンケートの意見をすべて実施済み。		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