

平成29年度 「菊名地区センター」 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 | 59,187,000 | | 59,187,000 | 59,187,000 | 0 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 4,200,000 | | 4,200,000 | 4,690,780 | 490,780 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 1,357,400 | | 1,357,400 | 1,414,628 | 57,228 | 自主事業参加料金（材料、講師料等参加者負担分） |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 920,000 | 0 | 920,000 | 1,338,315 | 418,315 | |
| 印刷代 | 50,000 | | 50,000 | 42,660 | 7,340 | |
| 自動販売機手数料 | 650,000 | | 650,000 | 923,500 | 273,500 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（業者目的外・預金利子他） | 220,000 | | 220,000 | 372,155 | 152,155 | |
| 収入合計 | 65,664,400 | 0 | 65,664,400 | 66,630,723 | 966,323 | |

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 | 20,603,000 | 120,000 | 20,723,000 | 21,056,051 | 333,051 | |
| 給与・賃金 | 18,540,000 | 120,000 | 18,660,000 | 18,717,640 | 57,640 | |
| 社会保険料 | 1,695,000 | | 1,695,000 | 1,664,971 | 30,029 | |
| 通勤手当 | 320,000 | | 320,000 | 631,675 | 311,675 | |
| 健康診断費 | 30,000 | | 30,000 | 23,765 | 6,235 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 18,000 | | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 3,434,000 | 0 | 3,434,000 | 2,964,957 | 469,043 | |
| 旅費 | 10,000 | | 10,000 | 4,268 | 5,732 | |
| 消耗品費 | 1,108,000 | | 1,108,000 | 1,103,539 | 4,461 | 消耗品購入、会議費、振込手数料、図書購入費、手数料他 |
| 会議費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 通信費 | 200,000 | | 200,000 | 165,324 | 34,676 | |
| 使用料及び賃借料 | 86,000 | 0 | 86,000 | 125,910 | 39,910 | |
| 横浜市への支払分 | 86,000 | | 86,000 | 125,910 | 39,910 | 自販機5台分 |
| その他 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 備品購入費 | 500,000 | | 500,000 | 96,165 | 403,835 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 30,000 | | 30,000 | 28,170 | 1,830 | |
| 職員等研修費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| リース料 | 1,450,000 | | 1,450,000 | 1,421,581 | 28,419 | AED、コピー機、LED |
| 手数料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 地域協力費（諸費） | 50,000 | | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 自主事業費 | 1,957,400 | 0 | 1,957,400 | 1,997,701 | 40,301 | |
| 自主企画費 | 1,957,400 | | 1,957,400 | 1,997,701 | 40,301 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 28,470,000 | 150,000 | 28,620,000 | 26,581,118 | 2,038,882 | |
| 光熱水費 | 8,600,000 | 0 | 8,600,000 | 6,879,691 | 1,720,309 | |
| 電気料金 | 4,100,000 | | 4,100,000 | 3,128,534 | 971,466 | |
| ガス料金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 2,205,799 | 794,201 | |
| 水道料金 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 1,545,358 | 45,358 | |
| 清掃費 | 8,060,000 | | 8,060,000 | 8,666,793 | 606,793 | |
| 修繕費 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 975,424 | 1,024,576 | |
| 機械警備費 | 620,000 | | 620,000 | 615,600 | 4,400 | |
| 設備保全費 | 9,190,000 | 150,000 | 9,340,000 | 9,443,610 | 103,610 | |
| 空調衛生設備保守 | 1,050,000 | 150,000 | 1,200,000 | 1,175,767 | 24,233 | |
| 消防設備保守 | 85,000 | | 85,000 | 82,080 | 2,920 | |
| 電気設備保守 | 1,145,000 | | 1,145,000 | 1,106,611 | 38,389 | エレベーター、自動ドア、電気工作物保安管理 |
| 害虫駆除清掃保守 | 120,000 | | 120,000 | 178,200 | 58,200 | |
| 駐車場設備保全費 | | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 6,790,000 | | 6,790,000 | 6,900,952 | 110,952 | 植木剪定、設備総合巡視点検 |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 2,911,039 | 111,039 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 2,800,000 | | 2,800,000 | 2,911,039 | 111,039 | |
| 印紙税 | | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | | | 0 | | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 7,000,000 | 270,000 | 6,730,000 | 7,830,000 | 1,100,000 | |
| 本部分 | 7,000,000 | 270,000 | 6,730,000 | 7,830,000 | 1,100,000 | |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一ス対応費 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 1,400,519 | 519 | |
| 支出合計 | 65,664,400 | 0 | 65,664,400 | 64,741,385 | 923,015 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 1,889,338 | 1,889,338 | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|--|--|---------|--|--|
| 自主事業費収入 | 1,357,400 | | | | | |
| 自主事業費支出 | 1,957,400 | | | | | |
| 自主事業収支 | 600,000 | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収入 | 86,000 | | | | | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | 86,000 | | | 125,910 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | 0 | | | 125,910 | | |

平成29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 | 375,010 | 1,950 | 376,960 | 350,000 | 107.70 | 357,450 | 105.46 |
| 5月 | 414,700 | 2,000 | 416,700 | 350,000 | 119.06 | 410,770 | 101.44 |
| 6月 | 432,970 | 630 | 433,600 | 350,000 | 123.89 | 409,600 | 105.86 |
| 7月 | 460,970 | 5,750 | 466,720 | 350,000 | 133.35 | 392,990 | 118.76 |
| 8月 | 383,630 | 5,590 | 389,220 | 350,000 | 111.21 | 355,770 | 109.40 |
| 9月 | 390,240 | 1,740 | 391,980 | 350,000 | 111.99 | 341,210 | 114.88 |
| 10月 | 346,170 | 7,820 | 353,990 | 350,000 | 101.14 | 370,130 | 95.64 |
| 11月 | 413,640 | 2,580 | 416,220 | 350,000 | 118.92 | 396,680 | 104.93 |
| 12月 | 367,780 | 1,110 | 368,890 | 350,000 | 105.40 | 333,300 | 110.68 |
| 1月 | 318,980 | 7,130 | 326,110 | 350,000 | 93.17 | 357,720 | 91.16 |
| 2月 | 368,380 | 3,750 | 372,130 | 350,000 | 106.32 | 380,980 | 97.68 |
| 3月 | 376,940 | 1,320 | 378,260 | 350,000 | 108.07 | 389,650 | 97.08 |
| 合計 | 4,649,410 | 41,370 | 4,690,780 | 4,200,000 | 111.69 | 4,496,250 | 104.33 |

【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

平成29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 | 375,010 | 1,950 | 376,960 |
| 5月 | 414,700 | 2,000 | 416,700 |
| 6月 | 432,970 | 630 | 433,600 |
| 7月 | 460,970 | 5,750 | 466,720 |
| 8月 | 383,630 | 5,590 | 389,220 |
| 9月 | 390,240 | 1,740 | 391,980 |
| 10月 | 346,170 | 7,820 | 353,990 |
| 11月 | 413,640 | 2,580 | 416,220 |
| 12月 | 367,780 | 1,110 | 368,890 |
| 1月 | 318,980 | 7,130 | 326,110 |
| 2月 | 368,380 | 3,750 | 372,130 |
| 3月 | 376,940 | 1,320 | 378,260 |
| 合計 | 4,649,410 | 41,370 | 4,690,780 |

【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29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 | 3,999 | 4,088 | 8,087 | 582 | 788 | 656 | 183 | 161 | 951 | 2,107 | 1,600 | 1,059 | 8,087 | 7,364 | 110% |
| 5月 | 30 | 4,682 | 4,927 | 9,609 | 803 | 936 | 746 | 263 | 221 | 1,271 | 2,592 | 1,682 | 1,095 | 9,609 | 9,324 | 103% |
| 6月 | 29 | 4,528 | 5,199 | 9,727 | 738 | 841 | 583 | 250 | 219 | 1,209 | 2,767 | 1,789 | 1,331 | 9,727 | 8,709 | 112% |
| 7月 | 30 | 7,150 | 8,264 | 15,414 | 1,698 | 1,859 | 918 | 389 | 413 | 2,438 | 4,078 | 2,020 | 1,601 | 15,414 | 13,018 | 118% |
| 8月 | 30 | 4,568 | 4,602 | 9,170 | 782 | 1,079 | 726 | 324 | 152 | 1,146 | 2,229 | 1,696 | 1,036 | 9,170 | 8,143 | 113% |
| 9月 | 29 | 5,004 | 5,575 | 10,579 | 1,121 | 1,133 | 672 | 279 | 220 | 1,286 | 2,878 | 1,689 | 1,301 | 10,579 | 9,686 | 109% |
| 上半期計 | 177 | 29,931 | 32,655 | 62,586 | 5,724 | 6,636 | 4,301 | 1,688 | 1,386 | 8,301 | 16,651 | 10,476 | 7,423 | 62,586 | 56,244 | 111% |
| 10月 | 30 | 7,883 | 9,509 | 17,392 | 1,250 | 1,508 | 687 | 424 | 216 | 2,824 | 5,041 | 2,803 | 2,639 | 17,392 | 15,290 | 114% |
| 11月 | 29 | 4,726 | 5,244 | 9,970 | 721 | 976 | 699 | 411 | 181 | 1,121 | 2,706 | 1,882 | 1,273 | 9,970 | 8,805 | 113% |
| 12月 | 26 | 3,969 | 4,299 | 8,268 | 672 | 887 | 576 | 355 | 204 | 932 | 2,208 | 1,418 | 1,016 | 8,268 | 7,145 | 116% |
| 1月 | 26 | 4,253 | 4,289 | 8,542 | 637 | 842 | 545 | 276 | 102 | 1,128 | 2,260 | 1,700 | 1,052 | 8,542 | 7,511 | 114% |
| 2月 | 27 | 4,375 | 5,052 | 9,427 | 843 | 976 | 546 | 337 | 319 | 1,097 | 2,583 | 1,535 | 1,191 | 9,427 | 8,524 | 111% |
| 3月 | 30 | 4,855 | 5,064 | 9,919 | 908 | 1,296 | 789 | 356 | 165 | 1,281 | 2,437 | 1,532 | 1,155 | 9,919 | 8,991 | 110% |
| 下半期計 | 168 | 30,061 | 33,457 | 63,518 | 5,031 | 6,485 | 3,842 | 2,159 | 1,187 | 8,383 | 17,235 | 10,870 | 8,326 | 63,518 | 56,266 | 113% |
| 年間合計 | 345 | 59,992 | 66,112 | 126,104 | 10,755 | 13,121 | 8,143 | 3,847 | 2,573 | 16,684 | 33,886 | 21,346 | 15,749 | 126,104 | 112,510 | 112% |

| 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 | 6,629 | 1,206 | 252 | 8,087 | 0 | 2,011 | 0 |
| 5月 | 7,754 | 1,540 | 315 | 9,609 | 0 | 2,491 | 0 |
| 6月 | 7,821 | 1,506 | 400 | 9,727 | 0 | 2,181 | 0 |
| 7月 | 13,425 | 1,695 | 294 | 15,414 | 0 | 5,093 | 0 |
| 8月 | 7,705 | 1,233 | 232 | 9,170 | 0 | 2,242 | 0 |
| 9月 | 8,787 | 1,493 | 299 | 10,579 | 0 | 2,355 | 0 |
| 上半期計 | 52,121 | 8,673 | 1,792 | 62,586 | 0 | 16,373 | 0 |
| 10月 | 14,479 | 2,458 | 455 | 17,392 | 0 | 6,603 | 0 |
| 11月 | 8,183 | 1,494 | 293 | 9,970 | 0 | 2,268 | 0 |
| 12月 | 6,733 | 1,299 | 236 | 8,268 | 0 | 1,882 | 0 |
| 1月 | 6,987 | 1,258 | 297 | 8,542 | 0 | 1,824 | 0 |
| 2月 | 5,014 | 3,578 | 835 | 9,427 | 0 | 1,913 | 0 |
| 3月 | 8,088 | 1,542 | 289 | 9,919 | 0 | 2,350 | 0 |
| 下半期計 | 49,484 | 11,629 | 2,405 | 63,518 | 0 | 16,840 | 0 |
| 年間合計 | 101,605 | 20,302 | 4,197 | 126,104 | 0 | 33,213 | 0 |

平成29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 | 170,284 | |
| 2 | NEWくるくるチャイム | 3,694 | プレイルーム |
| 3 | テニスコート ブラシ ×4 | 47,088 | |
| 4 | 子どもあそびと菊名カフェ | 14,612 | |
| 5 | ストレッチマット ×20 | 74,952 | ご利用者の要望より |
| 6 | 菊名子どもまつり | 103,639 | |
| 7 | テニスコート中規模修繕工事 | 549,720 | H29年9/19 |
| 8 | 菊名文化祭 | 159,825 | H29年10/13～10/15 |
| 9 | ハロウィン ウィーク | 9,978 | H29年10/28～10/31 |
| 10 | 卓球用ラケットとボール | 34,800 | 11月 |
| 11 | 1階花壇 春・秋 植栽代 | 25,000 | 5月、11月 |
| 12 | 各部屋用コートハンガー ×6 | 24,414 | |
| 13 | 料理室用踏み台 | 3,304 | |
| | 合計 | 1,221,310 | |

平成29年度 ニーズ対応費使途一覧

| No. | 実施内容 | 金額(円) | 備考 |
|-----|-----------------------------|-----------|------------------------|
| 14 | 麺用トング×4 | 3,068 | 利用者アンケートより |
| 15 | フライパン掛け用ツール 落とし蓋 薬味おろし 等 | 9,124 | 利用者アンケートより |
| 16 | カタログスチールスタンド2列 | 15,876 | お客様用のカタログスペースが 満杯の為 |
| 17 | 料理室用スライドカウンター | 134,209 | (鍋類収納用) |
| 18 | 茶道具 長板 一双 | 16,932 | 利用者アンケートより |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| | 合計 | 1,400,519 | |

平成29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 | 461 | 34,289 | 0 | 34,289 | 無 | 0 | 1,300 | 31,200 | |
| 成人 | 春季テニス教室 | 4月～6月 | 30 | 各16 | 370 | 42,672 | 440,000 | 482,672 | 有 | 10,000 | 10,000 | 400,000 | 港北区テニス協会 |
| 親子 | おもちゃの病院 | 奇数月 | 6 | 各20組 | 183 | 30,000 | 0 | 30,000 | 無 | 0 | 5,000 | 30,000 | 横浜港北おもちゃドクターの会 |
| 乳幼児 | 自主事業中の一時保育 | 年間 | 4 | 20 | 20 | 19,730 | 11,000 | 30,730 | 有 | 500 | 2,000 | 30,000 | NPOポケット |
| どなたでも | プレミアムフライデーは菊名で卓球を楽しもう | 4月～3月 | 11 | | 464 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 成人 | おとなの書道教室 | 5月～7月 | 6 | 各20 | 113 | 37,739 | 24,000 | 61,739 | 有 | 1,200 | 6,000 | 54,000 | |
| 成人 | 鍋ひとつで華やかポットロースト | 5月 | 1 | 16 | 16 | 7,599 | 20,800 | 28,399 | 有 | 1,300 | 8,000 | 8,000 | |
| 小学生 | 母の日キッズフラワーアレンジ | 5月 | 1 | 20 | 20 | 6,922 | 12,000 | 18,922 | 有 | 600 | 6,000 | 9,000 | |
| 中学生以上 | 初歩からのネイティブ英会話 | 5月～11月 | 15 | 各15 | 181 | 0 | 90,000 | 90,000 | 有 | 6,000 | 6,000 | 90,000 | |
| どなたでも | らくらく市コラボイベント子ども遊び | 5月 | 1 | | 640 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 成人 | 知って得するガス・電気 | 6月 | 1 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 神奈川県地球温暖化防止活動推進員 |
| 小学生 | 子ども卓球教室 | 6月 | 3 | 各30 | 82 | 32,620 | 3,100 | 35,720 | 有 | 100 | 5,000 | 33,410 | |
| 成人 | 初夏のフラワーアレンジメント | 6月 | 1 | 12 | 11 | 10,358 | 27,500 | 37,858 | 有 | 2,500 | 6,000 | 9,000 | |
| 成人 | 初級パソコン教室 | 6月 | 8 | 各9 | 78 | 18,287 | 67,408 | 85,695 | 有 | 3,500 | 1,000 | 62,367 | |
| 4歳～10歳の女児 | キッズフラダンス | 6月～7月 | 4 | 20 | 75 | 17,760 | 20,000 | 37,760 | 有 | 1,000 | 6,000 | 36,000 | |
| どなたでも | 夏休み子供まつり | 7月 | 1 | | 1349 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 小学生 | 夏休みわくわく科学教室 | 7月 | 1 | 20 | 20 | 13,874 | 4,000 | 17,874 | 有 | 200 | 15,000 | 15,000 | |
| 成人 | 無料・おいしいお茶の淹れ方教室 | 8月 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 無 | | 0 | 0 | 株式会社伊藤園 |
| 小学生 | 図書館たんけんたい | 8月 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 港北図書館 |
| 親子 | 夏休み親子クッキング | 8月 | 1 | 10組 | 18 | 10,522 | 10,800 | 21,322 | 有 | 1,200 | 8,000 | 8,000 | |
| 親子 | 夏休みおもしろ子ども人形劇 | 8月 | 1 | 50組 | 137 | 100,000 | 0 | 100,000 | 無 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 親子 | 菊名わくわく鉄道教室 | 9月 | 1 | 116組 | 308 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | JR菊名駅 |
| 成人 | 秋の楽うま和食の会 | 9月 | 1 | 20 | 20 | 24,806 | 42,000 | 66,806 | 有 | 2,000 | 20,000 | 26,682 | |
| 成人 | 秋季テニス教室 | 9月～11月 | 24 | 各16 | 349 | 184 | 408,000 | 408,184 | 有 | 8,000 | 10,000 | 320,000 | 港北区テニス協会 |
| 成人女性 | 美しい姿勢とウォーキング教室 | 9月 | 2 | 20 | 38 | 5,012 | 16,000 | 21,012 | 有 | 800 | 10,000 | 20,000 | |
| どなたでも | 菊名文化祭 | 10月 | 1 | | 4200 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 成人 | イタリア風秋刀魚のオープン焼き | 10月 | 1 | 16 | 16 | 7,341 | 20,800 | 28,141 | 有 | 1,300 | 8,000 | 8,000 | |
| 小学生 | 子ども卓球教室 | 11月 | 3 | 各30 | 69 | 32,390 | 3,000 | 35,390 | 有 | 100 | 15,000 | 33,410 | |
| 親子 | 歯みがきアドバイスと食育講座 | 11月 | 1 | 15組 | 26 | 7,874 | 2,000 | 9,874 | 有 | 200 | 4,500 | 9,000 | |
| 成人 | 秋季パソコン教室 | 11月 | 8 | 各9 | 71 | 23,016 | 60,408 | 83,424 | 有 | 3,500 | 1,000 | 62,367 | |
| 成人 | ミートローフでクリスマス料理 | 12月 | 1 | 16 | 16 | 7,929 | 24,000 | 31,929 | 有 | 1,500 | 8,000 | 8,000 | |

(様式5)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-----|-----|------|---------|-----------|-----------|---|--------|---------|-----------|---------------|
| 親子 | クリスマス親子エコ教室 | 12月 | 1 | 12組 | 30 | 2,812 | 4,200 | 7,012 | 有 | 300 | 6,000 | 6,000 | NPO法人アースエコ |
| センター 利用団体 | 新春囲碁大会 | 1月 | 1 | 70人 | 65 | 0 | 0 | 0 | 有 | 700 | 0 | 0 | |
| どなたでも | 新春菊名寄席 | 1月 | 1 | 60人 | 70 | 18,000 | 0 | 18,000 | 無 | 0 | 6,000 | 18,000 | |
| 成人 | ストレッチポールエクササイズ | 1月~2月 | 1 | 15 | 45 | 10,320 | 15,000 | 25,320 | 有 | 1,000 | 6,000 | 24,000 | |
| 小学生 | 子どもバレンタインクッキー作り | 2月 | 1 | 12 | 12 | 9,419 | 6,000 | 15,419 | 有 | 500 | 6,000 | 9,000 | |
| 成人 | 絶品!簡単!ビーフストロガノフ | 2月 | 1 | 16 | 15 | 10,937 | 20,800 | 31,737 | 有 | 1,300 | 8,000 | 11,000 | |
| 成人 | 菊名地区安心安全講座 | 2月 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 菊名地区消費生活推進員の会 |
| 成人 | 冬季パソコン教室 | 2月 | 8 | 各9 | 68 | 29,869 | 59,112 | 88,981 | 有 | 3,500 | 1,000 | 62,367 | |
| 成人 | 手軽にできる健康体操 | 3月 | 1 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | パナソニック松愛会 |
| 小学生 | ホワイトデークッキー作り | 3月 | 1 | 10 | 9 | 10,792 | 2,700 | 13,492 | 有 | 300 | 6,000 | 6,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 170 | | 9769 | 583,073 | 1,414,628 | 1,997,701 | 0 | 53,100 | 300,800 | 1,539,803 | |

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。

平成29年度 施設管理計画・実績表

横浜市菊名地区センター

| 項目 (様式6) | 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 | | | |
| 機械・設備等 | ●電気機械設備保守運転、点検及び管理 ●庁舎巡回監視 | 監視及び日常点検 庁舎巡回監視業務 | 西田装美(株) | 通年 | 年中無休 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 環境衛生業務・空気環境測定 | | 水槽・水質、循環ろ過装置点検、室内環境測定 | 6 | 5・7・9・11・1・3 | | 5/10 | | 7/5 | | 9/13 | | 11/8 | | 1/10 | | 3/7 | | |
| | | 空調加湿装置点検 | | 定期点検・清掃 | 12 | 毎月 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 空調設備保守管理 | ガスヒートポンプメンテナンス | 東京ガス | 1 | 4 | 4/17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築設備定期点検 | 建築内部・外部点検調査 | 市にて一括対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自家用電気工作物保安全管理 | 月次点検、年次点検 | 関東電気保安協会 | 6 | 隔月 | | 5/2 午前 | | 7/13 | | 9/5 | | 11/7 | | 1/9 | | 3/2 | | | |
| 年次清掃 | | | 1 | 12 | | | | | | | | 12/18 | | | | | | | | |
| 衛生・建築等 | 水質検査（飲料） | 定期点検 | (財)新日本検定協会 | 2 | 2・8 | | | | | 8/10 | | | | | | 2/14 | | | | |
| | 消防設備保守 | 定期点検 | (株)協和メンテナンス | 2 | 5・11 | | 5/15 | | | | | 11/20 | | | | | | | | |
| | 昇降機保全業務 | 定期点検 | (株)日立ビルシステム | 4 | | | 5/15 | | | 8/21 | | 11/20 | | | 2/19 7:30~ | | | | | |
| | 自動扉開閉装置の保守 | 定期点検 | 三和シャッター | 4 | | 4/17 9:00~ | | | 7/18 | | | 10/16 朝一で | | 1/15 朝一で | | | | | | |
| | 自動扉開閉装置の保守 | 定期点検 | フルテック | 4 | | | | 6/19 | | | 9/19 | | 12/18 | | | | 3/19 | | | |
| | 機械警備 | 警備・点検 | エーエフマネージメント | 通年 | 年中無休 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清掃等 | 清掃業務 | 日常清掃 | 西田装美(株) | 通年 | 点検日を除く | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 定期清掃 | | 6 | 4・6・8・10・12・2 | 4/17 | | 6/19 | | 8/21 | | 10/10 セ10/16 | | 12/18 | | 2/13 セ2/19 | | | | |
| | | 窓ガラス清掃 | | 4 | 5・8・11・2 | | 5/15 | | | 8/21 | | | 11/20 | | 2/13 セ2/19 | | | | | |
| | | カーペット清掃 | | 2 | 7・1 | | | | 7/18 | | | | | 1/9 | | | | | | |
| | | 照明・ブラインド清掃 | | | | | | | | | | | | 12/19 | | | | | | |
| | | 貯水槽清掃 | | 1 | 8 | | | | | 8/21 | | | | | | | | | | |
| | | 空調設備 フィルター清掃 | | 3 | 6・11・3 | | | 6/19 | | | | | 11/20 | | | | 3/19 | | | |
| | ネズミ・衛生駆除 | 定期点検 | (株)サンレイ | 10 | 8・2以外の月 | 4/17 14:00 | 5/15 | 6/19 | 7/18 | | 9/19 | 10/16 | 11/20 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | | | | |
| 全館クリーンアップ | | 2 | | 8・3 | | | | | 8/21 | | | | | | | 3/19 | | | | |

平成29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 ②H29.4.17、6.19、8.21 10.16、12.18、H30.2.19 ③H29.5.15、8.21、11.20 H30.2.19 ④H29.7.18、H30.1.9 ⑤H29.12.18 ⑥H29.8.21 ⑦H29.5.10、7.15、9.13 11.8、H30.1.10、3. ⑧H29.6.19、11.20、3.19 | 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・フライト清掃 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 | H29.4.17 | ガスヒーポン保守 点検作業 | 東京ガス(株) | 異常なし 良好 9.5室外機メンテナンス警報 1.20室外機メンテナンス警報 | 点検作業実施確認 9.25室外機エンジンオイル交換 等フルメンテナンス実施 2.19室外機エンジンオイル交換 等フルメンテナンス実施 |
| 5 | H29.5.15 H29.11.20 | 消防設備点検 | (株)協和メンテナンス | 消火器具・室内消火栓・ 自動火災報知設備・ 避難器具等異常なし 良好 | 点検作業実施確認 |
| 6 | H29.5.15、8.21、11.20 H30..2.19 | 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 | H29.6.19 H29.9.19 H29.12.18 H30.3.19 | 自動ドア定期点検 (入口) | フルテック(株) | 異常なし (修繕目安250万回超 過、修繕指摘有) | 各部点検、締め付け、走行 レール戸車清掃作業実施確 認 開閉回数が300万回を超え 装置の取替、修繕を行う |
| 8 | H29.4.17 H29.7.18 H29.10.16 H30.1.15 | 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 | H29.4.17、5.15、6.19 7.18、8.21、9.19 10.16、11.20、12.18 H30.1.15、2.19、3.19 | 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 | H29.5.2、7.13、9.5、11.7 12.18 H30.1.9、3/2.. | 自家用電気工作物保 安管理 | 関東電気保安 協会 | 5.12非常用発電機オ イル漏れ 7.8、2.19,2,28漏電警 報あり その他異常なし | ・オイル漏れ修理 ・漏電検査実施異常 なし 作業点検確認 |
| 11 | H29.8.10 H30.2.14 | 水質検査 | (一財)新日本 検定協会 | 水道法の水質基準に 適合 | 検査作業点検確認 |

平成29年度 委託内容一覧

| No. | 委託期間 | | 金額 (円) | 業者名 |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | H28.4.1～ H29.3.31 | ○清掃業務 (日常・定期・窓ガラス・貯水槽) 空気環境測定 | 8,576,928 | 西田装備(株) |
| 2 | 〃 | ○設備総合巡視点検 | 6,055,689 | 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 | 82,080 | 協和メンテナンス |
| 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 | 118,800 | (株)サンレイ |
| 10 | 〃 | ○自家用電気工作物保安管理 | 263,627 | 関東電気保安協会 |
| 11 | H28.8 H29.2 (年2回) | ○水質検査 | 67,824(8月) 8,424(2月) | (財)新日本検定協会 |
| 12 | | | | |

平成29年度 修繕一覧

| No. | 修繕年月日 | 修 繕 箇 所 | 金 額 (円) | 業 者 名 |
|-----|-----------|---------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | H29.4.24 | 1階玄関前正面排水溝・右側排水溝 | 16,000 | DIY 神奈川 |
| 2 | H29..8.6 | 3階多目的トイレ詰り対応(緊急対応) | 41,040 | 西田装美(株) |
| 3 | H29.9.19 | 1階入口自動ドア装置部品取替及び修繕 | 320,760 | フルテック(株) |
| 4 | H29.9.19 | テニスコート 防風ネット取替、修繕工事 | 96,984 | ゴーツースポーツ(株) |
| 5 | H29.11.23 | 小会議室入り口ドアガラス修繕 | 16,800 | JRA生活救急車 |
| 6 | H30.2.28 | 機械警備送信機 修理 及び操作ボックス取付工事 | 74,520 | イーエフマネジメント(株) |
| 7 | H30.3.21 | 玄関広場前 固定ベンチ溶接補修工事 | 38,880 | 北陽建設(株) |
| 8 | H30.3.28 | 1階玄関外防犯カメラ追加 給湯室前防犯カメラ取替・レコーダー交換工事 | 370,440 | イーエフマネジメント(株) |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

平成29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 | 管理人室エアコン | | 75,168 | 1 | H29.7.31 | | | 増 |
| 2 | テニスコート 防風ネット | 1.8m×10m | 20,330 | | | 2 | H29.9.19 | 減 |
| 3 | テニスコート 防風ネット | 1.8m×10m | 29592 (ニーズ対応費) | 2 | H29.1.20 | | | 増 |
| 4 | デジタル自動血圧計 | オムロンHEM1010 | 10,479 | | | 1 | H29.12.19 | 減 |
| 5 | デジタル自動血圧計 | オムロンHEM1000 | 10,778 | 1 | H29.12.19 | | | 増 |
| 6 | ラベルライター | テプラSR530 | 14,553 | | | 1 | H29.1.20 | 減 |
| 7 | ラベルライター | テプラSR530 | 10,219 | 1 | H30.1.20 | | | 増 |
| 8 | 防犯カメラ(3階授乳室前) | | 19500 (修繕費) | | | 1 | H30.3.28 | 減 |
| 9 | 防犯カメラドーム型 (3階授乳室前) | | 27000 (修繕費) | 1 | H30.3.28 | | | 増 |
| 10 | 防犯カメラ用 4ch電源ユニット | | 40000 (修繕費) | 1 | H30.3.28 | | | 増 |
| 11 | 録画用16ch デジタルレコーダー | | 120000 (修繕費) | 1 | H30.3.28 | | | 増 |
| 12 | 料理室用スライドカウン ター | | 134209 (ニーズ対応費) | 1 | H30.3.29 | | | 増 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(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。

平成29年度 苦情対応状況報告

| No. | 年月日 | 内 容 | 対 応 結 果 |
|-----|-----|------------------------------------|--|
| 1 | 4月 | 図書館で不審者が子どもに声掛けをしている | 不審者は特定できませんでしたが、緊急対応として階段2階踊り場の非常ドアの施錠をやめ、緊急時の通路としました。 |
| 2 | 5月 | 料理室の泡だて器を使用したら、ホイップクリームが黒くなってしまった。 | 原因不明。泡だて器や、ザルの類をすべて消毒し、清掃しました。 |
| 3 | 6月 | 和室入口のライトが暗い | 電球をLEDに交換し、カバーを外しました。 |
| 4 | 7月 | 中庭の自動販売機が利用できない | 「伊藤園」に連絡しました。コイン投入口から割り箸が入れられて詰まっていた。 |
| 5 | 7月 | 中庭のベンチで喫煙している人を見かける。禁煙の表示をして欲しい。 | 3か所に「喫煙ご遠慮ください」の表示をしました。 |
| 6 | 8月 | 館内に表示してあるバス時刻表が違ってバスに乗り損ねた。 | 夏季特別ダイヤのものに交換しました。 |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 16 | | | |

平成29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 | 4月 | 玄関前正面及び側面の排水溝補修 | ・利用者の安全性向上、使い張っての向上 |
| 3 | 4月 | 地域作業所「いろえんぴつ」の自主製品の販売を週3回に増加 | ・来館者へ利用者サービスの向上 |
| 4 | 4月 | テニスコート整備用ブラシの交換 | ・利用者の快適性、利便性の向上 |
| 5 | 4月 | テニスコート入口に飲料自動販売機の導入 | ・来館者への利用者サービスの向上 |
| 6 | 6月 | 中庭にアイスクリーム自販機の導入 | ・来館者への利用者サービスの向上 |
| 7 | 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 |
| 8 | 9月 | 自動ドアの扉交換 | ・利用者の安全性・利便性向上 |
| 9 | 9月 | テニスコート人工芝の一部張替・防風ネットの交換 | ・利用者の快適性・利便性向上 |
| 10 | 9月 | 和室入口のダウンライトをLED灯に交換 | ・利用者の安全性・快適性の向上 |
| 11 | 10月 | 正面入り口ドアマット(ノンスリップマット)の交換 | ・利用者の安全性・快適性の向上 |
| 12 | 11月 | 花壇に花苗を植え替え、植え込みの手入れ | ・施設環境の向上 |
| 13 | 1月 | 正面入り口に凍結防止剤(塩化カルシウム)散布 | ・利用者の安全確保 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

平成28年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

| | |
|-----|--|
| 日時 | 平成29年6月15日(木)15時30分～ |
| 場所 | 菊名地区センター中会議室 |
| 出席者 | 斎藤吉徳、吉田博史、篠崎元彦、小泉シゲ子、萩原久代、生出宏、長井貞道、小澤純子、斎藤千代子、峯田一幸、壬生慶子、清水浩、(鷺巣協会事務局長)事務局3名 以上16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 1 平成28年度事業報告並びに会計報告について 2 報告事項について 3 その他 |
| 意見等 | 議題について承認された。 ・災害時における施設利用について質問があり、後日区からの回答に基づき連絡した。 |

■第2回

| | |
|-----|--|
| 日時 | 平成29年11月30日(木) 15時30分～ |
| 場所 | 菊名地区センター中会議室 |
| 出席者 | 斎藤吉徳、小泉シゲ子、岩崎明文(金子安夫代理)、渡辺辰哉、生出宏、小澤純子、峯田一幸、壬生慶子、清水浩 (小野地域振興課長、協会鷺巣事務局長)事務局3名 以上14名 |
| 議題 | 1 平成29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 29年度優先利用申込について 4 その他 |
| 意見等 | 特に意見無く、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。 |

■第3回

| | |
|-----|--------------------|
| 日時 | 平成29年3月22日(木) 開催予定 |
| 場所 | 菊名地区センター中会議室 |
| 出席者 | |
| 議題 | |
| 意見等 | |

平成29年度 利用者会議

| | |
|-----|--|
| 日時 | 平成29年6月1日(木) 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 敷地内禁煙について 等 |
| 意見等 | ・料理室の利用について、室内履きの徹底に関する意見があった。 ・抽選会について、インターネットを利用した申込みを希望する意見があった。 |