

平成29年度 「能見台地区センター」 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	35,886,000		35,886,000	35,886,000	0	横浜市より
利用料金収入	5,000,000		5,000,000	5,091,810	△ 91,810	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	8,160,000		8,160,000	8,665,300	△ 505,300	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,630,000	0	1,630,000	1,524,161	105,839	
印刷代	600,000		600,000	511,171	88,829	
自動販売機手数料	750,000		750,000	742,415	7,585	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（ ）	280,000		280,000	270,575	9,425	カラオケ利用料、卓球ボール他
収入合計	50,676,000	0	50,676,000	51,167,271	△ 491,271	

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	20,254,000	0	20,254,000	20,457,974	△ 203,974	
給与・賃金	18,878,000		18,878,000	19,209,926	△ 331,926	
社会保険料	1,200,000		1,200,000	1,141,912	58,088	
通勤手当	160,000		160,000	92,060	67,940	
健康診断費	16,000		16,000	14,076	1,924	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	2,157,000	0	2,157,000	3,187,339	△ 1,030,339	
旅費	10,000		10,000	10,038	△ 38	
消耗品費	1,200,000		1,200,000	1,931,784	△ 731,784	
会議ठी費	6,000		6,000	3,348	2,652	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	250,000		250,000	265,460	△ 15,460	
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	13,990	1,010	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	15,000		15,000	13,990	1,010	NHK受信料
備品購入費	100,000		100,000	387,720	△ 287,720	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	53,000		53,000	63,510	△ 10,510	
職員等研修費	120,000		120,000	56,013	63,987	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	403,000		403,000	327,595	75,405	複合機、リソグラフ、AED、電話交換機、監視カメラ
手数料	0		0	127,881	△ 127,881	ルート回収経費
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	5,838,000	0	5,838,000	6,101,853	△ 263,853	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	5,838,000		5,838,000	6,101,853	△ 263,853	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	15,840,000	0	15,840,000	15,773,394	66,606	
光熱水費	8,600,000	0	8,600,000	8,014,121	585,879	
電気料金	4,100,000		4,100,000	3,704,998	395,002	
ガス料金	2,000,000		2,000,000	1,941,814	58,186	
水道料金	2,500,000		2,500,000	2,367,309	132,691	
清掃費	2,456,000		2,456,000	2,439,215	16,785	
修繕費	1,800,000		1,800,000	2,478,766	△ 678,766	
機械警備費	498,000		498,000	497,664	336	
設備保全費	2,483,000	0	2,483,000	2,340,628	142,372	
空調衛生設備保守	1,210,000		1,210,000	1,220,383	△ 10,383	
消防設備保守	130,000		130,000	127,872	2,128	
電気設備保守	500,000		500,000	478,199	21,801	
害虫駆除清掃保守	93,000		93,000	92,620	380	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	550,000		550,000	421,554	128,446	
共益費	3,000		3,000	3,000	0	諸費
公租公課	2,061,000	0	2,061,000	1,796,000	265,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,009,000		2,009,000	1,785,000	224,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税等）	52,000		52,000	11,000	41,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,859,000	0	2,859,000	1,906,000	953,000	
本部分	2,859,000		2,859,000	1,906,000	953,000	事務局経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	1,667,000		1,667,000	1,979,890	△ 312,890	図書購入費を含む
支出合計	50,676,000	0	50,676,000	51,202,450	△ 526,450	
差引	0	0	0	△ 35,179	35,179	
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				742,415		
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				742,415		

平成29年度利用料金収入実績

施設名 横浜市能見台地区センター

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月	1,288,070	5,420	1,293,490
5月	440,540	3,360	443,900
6月	394,350	7,010	401,360
7月	417,840	6,210	424,050
8月	415,220	5,840	421,060
9月	410,620	5,400	416,020
10月	382,440	15,620	398,060
11月	417,540	6,100	423,640
12月	395,500	450	395,950
1月	431,390	6,050	437,440
2月	15,620	10,800	26,420
3月	6,530	3,890	10,420
合計	5,015,660	76,150	5,091,810

(様式12)

平成29年度 自主事業報告書

施設名：横浜市能見台地区センター

【一般(大人向け)】

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当たりの参加費		講師謝金		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	太極拳Ⅰ①②	4-7/24	200	1,974	-258,120	990,000	731,880	有	5,000	5,000	693,000	
一般	太極拳Ⅱ①②	9-12/24	200	2,053	-266,495	1,020,000	753,505	有	5,000	5,000	714,000	保険料の内 ¥9720は28年度執行
一般	太極拳Ⅲ①②	1-3/24	200	1,921	-245,520	950,000	704,480	有	4,500	5,000	665,000	
一般	ヨガ教室Ⅰ①②	4-7/24	240	2,338	-541,800	1,235,000	693,200	有	5,000	5,000	650,000	
一般	ヨガ教室Ⅱ①②	9-12/24	240	2,365	-551,800	1,245,000	693,200	有	5,000	5,000	650,000	保険料の内 ¥14400は28年度執行
一般	ヨガ教室Ⅲ①②	1-3/24	240	2,105	-471,800	1,165,000	693,200	有	4,500	5,000	650,000	
一般	能見台ウォークⅠ	5/1	30	31	2,295	-	2,295	有	500	-		参加費は横濱金澤シティガイド協会へ
一般	能見台ウォークⅡ	11/1	30	22	1,349	-	1,349	有	500	-		参加費は横濱金澤シティガイド協会
一般	ギター教室	4-8/7	7 (合計10)	74	54,140	-	54,140	有	7,000	5,400	54,000	参加費84000円はH28に領収。H29.1～3に3回実施。28年度は印刷代765円のみ。
一般	おやこ英語	5-6/12	24	134	-14,000	44,000	30,000	有	4,000	5,000	30,000	
一般	陶芸教室	4/1	10	5	-3,000	14,000	11,000	有	3,500	2,000	2,000	
一般	本格的な中国茶の入れ方を学ぼう！	9-10/4	20	55	-14,027	70,000	55,973	有	5,000	5,000	20,000	
一般	週末のリフレッシュフラダンス	10-12/7	20	97	-24,500	59,500	35,000	有	3,500	5,000	35,000	
一般	いつもの家庭料理を料亭の味に変える	12/1	20	19	-4,500	45,000	40,500	有	2,000	3,000	5,000	
一般	おやこ英語プチ	11/6	24	58	-3,000	18,000	15,000	有	2,000	5,000	15,000	
一般	おれたちのコーラスクラブ (冬の陣・春の陣)	11-3/8	30	139	-57,467	103,600	46,133	有	4,200	3,500	42,000	実績は3月分まで算入
一般	初心者のための英会話	3/1	24	138	-144,867	206,400	61,533	有	4,800	5,000	50,000	実績は3月分まで算入
一般	楽しいスマホ・タブレット講座	2/4	60	69	-14,000	26,000	12,000	有	500	3,000	12,000	
一般	美味しいチャイニーズテーブル	2-3/2	32	30	-1,757	42,000	40,243	有	1,500	5,000	10,000	
一般	ファミリーリトミック	1-3/5	30	132	-22,500	47,500	25,000	有	3,500	5,000	25,000	
一般	チャレンジ茶道	2/2	10	28	-9,457	20,000	10,543	有	2,000	2,500	5,000	
一般	夏の初めのコンサート	6/1	-	300	15,885	-	15,885	無				出演謝礼
一般	オータムフェスティバル	9/1	-	359	314	32,400	32,714	有	300	-		会費300円はダンスパーティー参加費 運営ボランティア謝礼
一般	合同祭	10/1	-	3,600	56,054	-	56,054	無				
一般	地域の作品展	11/1	-	1,509	3,356	-	3,356	無				金沢区美術展と同時開催
一般	クリスマスコンサート	12/1	-	100	0	-	-	無				経費等は共済団体
一般	新春ダンスパーティー	1/1	140	175	-33,660	51,000	17,340	有	300	-		会費300円はダンスパーティー参加費 運営ボランティア謝礼
一般	卓球大会	3/1	100	112	475		475	有	500	-		参加費はボランティア卓球団体
合計			19,942		-2,548,402	7,384,400	4,835,998				4,327,000	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から先当りの額と参加費負担額から先当りの額等との合計となります。

【わんぱく(こども向け)】

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当たりの参加費		講師謝金		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)	
小学1年～3年生	こども造形教室Ⅰ①②	4-7/16	32	268	-30,932	164,000	133,068	有	4,000	6,500	104,000	
小学1年～4年生	こども造形教室Ⅱ①②	9-12/16	32	168	27,584	96,000	123,584	有	4,000	6,500	104,000	
小学1年～5年生	こども造形教室Ⅲ①②	1-3/12	32	151	14,864	81,000	95,864	有	3,000	6,500	78,000	
小学生～大人	チャレンジ華道Ⅰ	4-7/4	10	27	-1,300	36,800	35,500	有	1600円/1回	2,000	8,000	
小学生～大人	チャレンジ華道Ⅱ	9-12/4	10	35	-7,000	48,000	41,000	有	1600円/1回	2,000	8,000	
小学生～大人	チャレンジ華道Ⅲ	1-3/3	10	17	-2,000	25,600	23,600	有	1600円/1回	2,000	6,000	
小学4～6年生	子供お菓子教室①(高学年)	7/1	16	17	-1,040	27,000	25,960	有	1,800	2,500	5,000	
小学2～3年生	子供お菓子教室②(低学年)	7/1	16	18	-2,840	28,800	25,960	有	1,800	2,500	5,000	
小学生～中学生	親子陶芸教室①②	7/4	16x2	33	-36,500	108,500	72,000	有	3,500	5,000	10,000	
小学3年～高校生	武田美穂さんとあそぼう!	8/1	60	67	3,870	-	3,870	有	300	-	-	参加費・講師謝金等は共済団体
小学2～中学生	オリジナルデザインのデニムトートを作ろう	7/2	16x2	29	-6,200	47,600	41,400	有	1,700	5,000	5,000	
幼児～小学生	こどもアロマ教室①②	8/2	60x2	50	-3,500	24,500	21,000	有	700	5,000	5,000	
小学生～中学生	小さな木の家をデコバージュで飾ろう!	8/2	15x2	28	-5,800	40,500	34,700	有	1,500	5,000	5,000	
小1～小3	夏休み理科教室①②	7/2	60+30	73	-2,700	31,800	29,100	有	600	5,000	10,000	
小学生～中学生	夏休みチャレンジ華道	8/2	10x2	12	0	12,000	12,000	有	1,000	3,600	3,600	
幼児・小学生	スポーツクラブ事業(バドミントン教室)	4-2/16	35	431	-36,480	364,800	328,320	有	4,800	-	-	スポーツクラブとの共催事業
小学生～中学生	ジュニアクッキング	11-3/5	24	117	-16,160	144,000	127,840	有	6,000	8,000	40,000	
こども、一般	こどもまつり	5/1	-	575	78,327	-	78,327	無				材料費・ボランティア謝礼など H28年度支払材料費(H29年度分)¥51,157 H29年度支払材料費(H30年度分)¥53,059
こども、一般	クリスマスおはなし会	12-1	-	58								
こども、一般	春休みおはなし会スペシャル	3-1	-	45								
幼児～小学生	おはなしのへや	4-7/4	-	81	27,648	-	27,648	無				ボランティア謝礼(3月支払い)など
幼児～一般	布えほん				7,332	-	7,332	無				貸出用。材料費・印刷代・ボランティア謝礼。
合計				2,300	7,173	1,280,900	1,288,073				396,600	

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H29.7	学習室(グループ室)の冷房が効かず、部屋が暑い。修理の手配をしているのか。	すでに業者に手配済と回答。あわせて本対応までの応急処置として次の2点を実施。 ・タワーファンを購入し設置。 ・本対応は部品発注などの時間がかかるため、体育室受付室の FCUと交換(7/14)。冷房効果維持。(8/7休館日に本対応実施)
2	H29.8	(快適にご利用いただいているとお褒めの言葉のあと、)学習室(グループ室)の「さび臭さ」が気になる。	開館前の準備段階に窓を開けて換気するなどにより対応。
3	H29.10	<ul style="list-style-type: none"> ・朝来館時に、異常気象で例年になく寒い のになぜ暖房が入らないのか、暖房への切替はすぐにできないのか、 ・最新の金沢区役所の機械はどうなのか、 ・切替不要のものに代えればいいではないか、 ・地区センターの所管は市のどこか、とのご要望と質問。 <ul style="list-style-type: none"> ・午後電話で部屋の温度は何度で、寒く感じるかと問い合わせ。 	<ul style="list-style-type: none"> ・個別空調ではないので、機械の切替を年2回行う必要があるが、今回は切替を 11月1日に予定している。金沢区役所の機械のことはわからない。切替不要の機械のことは当センターには権限がないので答えることは出来ない。地区センターの所管は金沢区地域振興課と説明。 ・翌週は気温が上昇する予報のため、切替日は変更せず。貼紙で切替日とそれまでは服装で調節していただくよう周知。 ・特に寒さが気になる工芸室と和室に電気ストーブを急ぎ購入して設置。 ・電話での質問に、ロビー奥の図書コーナーの温度計は21度、スタッフは動いているので普通です、と回答。
4	H30.3	資源ゴミ回収ボックスの前に自転車を止めないでほしい。	自転車は駐輪場内に止めること、資源ゴミ回収ボックスの前に物を置かないこと、駐輪場が満車の場合は近隣の公共の駐輪場を利用するよう張り紙にて周知徹底。

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	通年	個人向け貸し出し遊具のクリーニング	オセロ・囲碁・トランプなどの個人向け貸し出し遊具を、定期的アルコール布でクリーニングして、清潔に利用できるように努めている。
2	通年	自主事業の様子などをタイミングよくHPに掲載	利用者への情報提供に努めている。
3	H29.5	光庭の植栽の植え替え	廊下から花が咲く中庭を見ることができ、利用者の心を癒すことができた。 9月：「花が長く咲いている。手入れも大変でしょうが、なごませてもらっている。」と利用者(男性)より声かけあり。
4	H29.5	貸出用卓球ラケットの交換	痛みが激しく修理不能なものを新しいものと交換。楽しく利用してもらうことができた。
5	H29.5	ロビー丸椅子の座面張替	座面の汚れがひどいものを張替。心地よく利用していただけるようになった。
6	H29.7	体育室更衣室にタワーファン設置	シャワー後など、湿気がこもる更衣室をより快適に利用していただけるようになった。
7	H29.8	多目的室の冷房が効かず、部屋が暑い。	本対応は部品発注などの時間がかかるため、体育室受付室のFCUと交換(8/17)。応急処置を行い、冷房効果維持。(10/2修理済)
8	H29.8	体育室のステージ保守点検	引き続き安全に利用していただくため、保守点検を行った。
9	H29.9	体育室のスリッパ交換	開館から使用しているスリッパの汚れや臭いがするため、新規購入して交換。抗菌のきれいなスリッパで快適に利用していただけるようにした。
10	H29.9	プレイルームの遊具の交換	幼児がよく使用するアンパンマンカーを新しいものに交換し、安全に楽しく利用していただいている。
11	H29.10	開館時には清掃できず、業者の定期清掃でもカバーできないところを職員で清掃	休館日に、体育室ガラリ・床のすのこ下の網部分・センター入口階段の壁・建物外の非常用避難階段などを職員全員で清掃。より気持ちよくご利用いただけるようになった。
12	H29.10	冷暖房切替前の寒い時期用に電気ストーブを設置	10月中旬、雨天で寒い日が続いたので、急きょ工芸室・和室に電気ストーブを購入・設置。 利用者からも要望あり、設置後お礼の声あり。
13	H29.11	プレイルームの遊具の交換	幼児がよく使用する木馬を新しいものに交換し、安全に楽しく利用していただいている。

14	H29.11	料理室のスリッパ交換	開館から使用しているスリッパの汚れが目立つため、新規購入して交換。抗菌のきれいなスリッパで快適に利用していただけようとした。
15	H29.12	トイレに便座除菌クリーナーを設置	利用者からの要望を受け設置し、安全・清潔にトイレを利用していただけいている。
16	H29.12	料理室の水切りパッドを交換	開館から使用している水切りバットの汚れが気になるので、新規購入して交換。清潔な道具で利用していただけいている。
17	H29.12	米の計量カップを設置	利用者からの要望を受け、新規購入設置。
18	H29.12	階段の窓をステンドグラスで装飾	スタッフ手作りのステンドグラスを飾り、利用者の心を和ます一助になっている。
19	H30.1	ヨガマットを交換(和室・多目的室)	利用者からの要望を受け、新規購入して交換。快適にご利用いただいている。
20	H30.1	和室にエアコンの風除けを設置	利用者からの要望を受け、新規購入して設置。快適にご利用いただいている。
21	H30.3	全卓球台の整備および不具合のある卓球台の修理を実施	利用者から不具合の整備の要求が高かった卓球台について、全卓球台の整備をすることで、ストレスなく快適にプレーしていただくことができるようになった。
22	H30.3	開館来、ずっと使用してきた和室の座布団を新しく交換	長期にわたり使用していたので、座布団の嵩もなくなっていたが、新しい座布団に替え、快適に使用できるようになった。
23	H30.3	和室のローチェアにあうローテーブルを購入して設置	膝が悪く、椅子(ローチェア)を使用する利用者が増え、座卓では作業しづらかったが、ローテーブルを使用して快適に利用できるようになった。
24	H30.3	グループ室(学習室)照明のLED化	照明が明るく、部屋全体の雰囲気も明るくなった。LED照明にして、省エネルギーになった。
25	H30.3	多目的室等のキャビネットのマグネット錠を交換	ぐらぐらして、取り扱いにくかった取手が交換され、ストレスなくスムーズに扉を開閉できるようになった。
26	H30.3	ピアノ調律	ピアノを調律し、正しい音程・音階で気持ちよく利用できるようになった。

平成29年度備品一覧

施設名 横浜市能見台地区センター

No	購入年月	品名	形状・その他	単価	数量	購入金額(円)
1	2018/2	受付用ゼロックスプリンター	(株)八雲堂	33,480	1	33,480
2	2018/2	エプソンプロジェクター	(株)八雲堂	62,640	1	62,640
3	2018/3	受付用HP一体型パソコン	(株)八雲堂	140,400	1	140,400
4	2018/3	パソコン(HP一体型副館長用)	(株)八雲堂	151,200	1	151,200
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計			387,720		387,720

平成29年修繕一覧

施設名 横浜市能見台地区センター

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2017/4	ガラリ補修	39,960	三洋装備㈱
2	2017/5	ドアストッパー移設	17,820	三洋装備㈱
3	2017/6	男子更衣室洗面水栓金具修理	32,400	三洋装備㈱
4	2017/6	男子トイレ水量調整作業	9,720	㈱神奈川保健事業社
5	2017/7	複合施設分担金 除草刈込作業費	179,021	能見台地域ケアプラザ
6	2017/8	丸椅子座面張替、1F非常照明	13,512	テーブルワン、ヨナシホーム
7	2017/8	体育館LED交換	75,600	㈱コタック
8	2017/8	体育室ステージ保守点検	86,400	フジタス工業
9	2017/9	グループ、工芸室FCU三方弁交換	75,600	東テク㈱
10	2017/9	1F非常灯取付工事	10,800	三洋装備㈱
11	2017/9	トイレ水栓部品、給湯器漏電修復	10,769	パーパス横須賀、京急ハウツ
12	2017/9	消火器放射試験	16,200	㈱金沢臨海サービス
13	2017/9	ガス漏れ検知器交換	52,380	㈱金沢臨海サービス
14	2017/9	複合施設分担金 除草・刈込作業	77,414	能見台地域ケアプラザ
15	2017/10	多目的空調FCU交換5台	102,600	東テク㈱
16	2017/10	エレベーター停電管制用バッテリー交換	97,200	日本エレベーター製造㈱
17	2017/11	事務室椅子キャスター交換	13,759	㈱シマソービ
18	2017/11	複合施設分担金 除草刈込作業費	122,342	能見台地域ケアプラザ
19	2017/12	スポットライト交換、給油器修復	24,732	光森電気、パーパス横須賀サービス
20	2018/1	給油器エラー修復	7,560	パーパス横須賀サービス
21	2018/1	体育室倉庫鍵修理	23,760	㈱鍵
22	2018/2	屋上他鉄部塗装工事	516,348	関東塗装㈱
23	2018/2	業務用給油機取替工事	578,000	㈱パーパスエコテック
24	2018/3	消火器放射試験	16,200	㈱金沢臨海サービス
25	2018/3	外壁クラック等補修工事	680,400	㈱サカクラ
26	2018/3	2階サインージュ用壁 クロス張替工事	75,600	㈱サカクラ
27				

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
28	2017/10	9月支払分分担経費、消火器放射試験	-8,100	(能見台地域ケアプラザ)
29	2017/10	9月支払分分担経費、ガス漏れ検知器交	-30,904	(能見台地域ケアプラザ)
30	2018/3	3月分分担経費 屋上他鉄部塗装工事	-185,283	(能見台地域ケアプラザ)
31	2018/3	3月分分担経費 消火器放射試験	-8,100	(能見台地域ケアプラザ)
32	2018/3	3月分分担経費 クラック等補修工事	-244,944	(能見台地域ケアプラザ)
	合 計		2,478,766	

平成29年度 委託内容一覧

能見台地区センター

科目	業者名	29年税込	内容
清掃費	西田装美 株式会社	1,405,349	日常清掃
清掃費	株式会社 白青舎	1,033,866	定期清掃
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	980,100	冷温水発生機年間保守点検
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	580,068	空調設備点検清掃作業
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	38,880	冷却塔化学的薬品洗浄
冷暖房設備保守	東テク 株式会社	307,800	空調自動制御装置保守点検
消防設備保守	株式会社 金沢臨海サービス	199,800	消防設備保守点検
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
電気設備保守	島貫電気管理事務所	163,116	自家用電気工作物保守点検
電気設備保守	日本エレベーター製造 株式会社	508,032	エレベーター保守点検
その他保全費	株式会社 OSGコーポレーション	43,200	冷水機保守点検
その他保全費	三洋装備 株式会社	270,000	設備総合巡視点検業務委託
合計		5,606,243	

複合施設分担金

能見台地域ケアプラザへの支払額	795,838
能見台地域ケアプラザからの受取額	1,124,574

光熱水費・修繕費・諸費を除く管理費合計	5,277,507
---------------------	-----------

平成29年度 委託内容一覧

《能見台ケアプラザ請求内訳》

	ケアプラザに支払	ケアプラザに請求	内訳	
機械警備費	497,664			
冷暖房設備保守		686,465	テクノ矢崎	575,657
			東テク	110,808
消防設備保守		71,928	金沢臨海サービス	71,928
電気設備保守		268,981	神奈川ナブコ	27,372
			島貫電気管理事務所	58,717
			日本エレベーター製造	182,892
害虫駆除清掃保守	92,620			
その他保全費	205,554	97,200	三洋装備	97,200
合計	795,838	1,124,574		1,124,574

能見台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	設備巡視点検	設備巡視点検	三洋装備(株)	12	毎月	13日	15日	12日	13日	9日	6日	12日	9日	11日	11日	14日	8日			
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	冷温水器発生器保守点検(年4回)	テクノ矢崎(株)	4	4・8・11・2	19日				7日				1日			8日			
		空調設備点検清掃(年2回)		2	6・11			5日						6日						
		空調自動制御装置保守点検(年2回)	東テク(株)	2	6・11			5日						6日						
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/6	4日	5日	3日/5日	1日	1日	3日	1日	1日	3日	6日	1日	3日				
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	テクノ矢崎(株)	2	5月・9月		11日			7日										
	冷却水水質分析	水質検査	(株)OSGコーポレーション・オアシス事業部	1	4月	5日														
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)金沢臨海サービス	2	8・2月					7日						5日				
	昇降機点検	定期点検	日本エレベーター製造(株)	12	毎月	3日	1日	5日	3日	7日	4日	2日	6日	4日	15日	5日	5日			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナフコ	4	5・8・11・2月		26日			14日				20日		27日				
	機械警備点検	機械警備	ALSOK双栄(株)		12月									29日						
清掃等	清掃業務	フローリング床(多目的室)・塩ビ床清掃(洗剤・ワックス)	(株)白青舎	6	偶数月	3日		5日		7日		2日		4日		5日				
		フローリング床(体育室)		6	奇数月		1日		3日		4日		6日	29日	-		5日			
		全館ガラス清掃		6	奇数月		1日		3日		4日		6日	29日	-		5日			
		カーペット床		12	毎月	3日	1日	5日	3日	7日	4日	2日	6日	4日・29日	-	5日	5日			
	植栽剪定・草刈	除草工	(株)金沢臨海サービス	3	6・8・10月			27日		25日		5日								
	害虫駆除	食毒剤処理	(株)横浜サンセルフ	2	6・1月			5日						4日						

平成29年度ニーズ対応費使途一覧

施設名 横浜市能見台地区センター

No	年月	実施内容	金額(円)	備考
1	2017/4	図書購入費 26冊	38,514	くまざわ書店
2	2017/4	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
3	2017/5	図書購入費 23冊	50,648	くまざわ書店
4	2017/5	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
5	2017/5	卓球貸出用ラケット、販売用ボール	52,400	河原スポーツ
6	2017/6	図書購入費 44冊	66,172	くまざわ書店
7	2017/6	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
8	2017/7	図書購入費 22冊	33,194	くまざわ書店
9	2017/7	スリッパ@429×200、版代@2160	87,960	株ストロング
10	2017/7	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
11	2017/8	図書購入費 20冊	27,499	くまざわ書店、アマゾン他
12	2017/8	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
13	2017/8	ラジカセ	5,226	ヨドバシ.com
14	2017/9	図書購入費 33冊	45,182	くまざわ書店
15	2017/9	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
16	2017/9	アンパンマンカー、タピィンマイクキット、ラジカセ	15,711	ヨドバシ.com、アマゾン
17	2017/10	図書購入費 19冊	22,559	くまざわ書店
18	2017/10	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
19	2017/10	卓球販売ボール、バドミントラケット	21,178	河原スポーツ、アマゾン
20	2017/10	電気ストーブ@7480、@6806	14,286	アマゾン、イーヨーカー
21	2017/11	図書購入費 23冊	32,168	くまざわ書店
22	2017/11	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
23	2017/11	料理室用スリッパ@430×30	13,440	株ストロング
24	2017/11	バドミントラケット、遊具(木馬)	13,042	アマゾン
25	2017/12	図書購入費 25冊	37,474	くまざわ書店

No	年月	実施内容	金額(円)	備考
26	2017/12	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
27	2017/12	トイレ消毒洗剤、料理室備品	13,467	イトーヨーカドー
28	2018/1	図書購入費 23冊	33,125	くまざわ書店
29	2018/1	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
30	2018/1	ヨガマット@500×70	35,315	アマゾン
31	2018/1	卓球ネット@1550×10 ラケット@860×10	24,100	河原スポーツ
32	2018/1	エアコン風よけ@2245×5	12,197	アマゾン
33	2018/1	バドミントンネット@5820	6,144	アマゾン
34	2018/2	図書購入費 34冊	38,468	くまざわ書店、ナショナルゾウグラフィック
35	2018/2	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
36	2018/2	ピアノ調律代	10,000	鈴木ピアノ調律センター
37	2018/2	座布団 和室用30枚	46,044	アマゾン
38	2018/3	デジタルサイネージ構築機器	228,960	(株)八雲堂
39	2018/3	グループ室LED工事	182,520	永泰電設(株)
40	2018/3	卓球台整備作業	126,684	コウシンワークス
41	2018/3	マグネット鍵取付、プロジェクター接続調整	56,862	日本ロックハウス、(株)JVCケンウッド
42	2018/3	図書購入 19冊	34,523	くまざわ書店
43	2018/3	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
44	2018/3	和室ローテーブル@47,520×2	95,040	(株)テーブルワン
45	2018/3	デジタルサイネージ構築機器	200,588	(株)八雲堂
	合計		1,979,890	

目標設定・自己評価合体版

平成29年度 能見台地区センター 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	平成29年度事業計画書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。	利用の手引きなどにより、利用方法について明示し、抽選や一般申込等について公平性を確保しました。	公の施設として、公平、適正な施設運営を引き続き行ってまいります。	B
	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。	平成29年11月にアンケートを実施し、227枚配布し、128枚の回答を得ました。利用者懇談会を11団体の出席のもと、12月2日に開催し、様々な意見をいただきました。	今後も様々な意見を伺う中で地域ニーズを把握し、運営に反映してまいります。	B
	【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	能見台地区センターの満足度は95.0%でした。	引き続き満足して利用していただけるよう努めてまいります。	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」に沿い対処し訓練・避難訓練を年2回実施し、全職員を対象としたAEDの習熟訓練を年1回行います。また、「帰宅困難者一時滞在施設」の指定施設として、非常時における区役所との連携の確認により地域住民の安全確保を図ります。	「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、運営を行いました。避難訓練を10月及び2月に計2回、AED訓練を2月に実施しました。「帰宅困難者一時滞在施設」の指定施設としての備品等の確認をしました。	引き続き、緊急時の体制と対応について、訓練等を通じて万全を期してまいります。	B

	<p>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。</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。 	<p>管理標準を策定し、年間の電気・ガスの使用量・料金の評価を行いました。</p> <p>最大需要電力については、前年比3 KW、3.4%の減となりました。</p>	<p>引き続き、管理標準をツールとし、継続的に評価をおこないつつ、建物が合築のため1階の能見台地域ケアプラザとも協力しながら節電に努めてまいります。</p>	A
	<p>3 自主事業 市内トップクラスの実績を活かし、地域住民に支持される自主事業を展開します。</p>	<p>自主事業は一般・子ども向けを合わせて計50項目を実施し、前年比約10%増の計22,242人の参加がありました。</p>	<p>引き続き地域の皆様にご参加いただけるよう自主事業の充実に努めてまいります。</p>	A
	<p>【数値目標】年間利用者数前年比1%アップ</p>	<p>年間入館者数は、157,600人で前年の160,701人に比べ、3,101人、約2%の減となりました。</p>	<p>金沢区の人口は減少傾向が続いていますが、入館者数が維持できるよう努めてまいります。</p>	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>	<p>①対前年比3.4%減となりました。</p> <p>②対前年比0.7%減となりました。</p>		A
	<p>【数値目標】自主事業収入：前年度比3%増</p>	<p>約8.4%の増となりました。</p>		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>	<p>全職員を対象に個人情報保護研修を実施し、実効性の確保を行いました。</p>	<p>30年度は施設予約システムが導入されることもあり、個人情報保護についてさらに徹底してまいります。</p>	B
	<p>2 OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。</p>	<p>OJT研修や全体研修等を通し、サービス向上や接遇についてスキルアップを図りました。</p>	<p>引き続き利用者の皆様に満足してご利用いただけるよう努めてまいります。</p>	B
	<p>【数値目標】苦情件数：年間10件以下</p>	<p>苦情件数は4件でした。</p>	<p>苦情の無いよう引き続き努めてまいります。</p>	A

財務	平成 29 年度事業計画書 6 1 施設の維持管理計画 ・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。	・施設の点検を日常的に実施するとともに、劣化調査等の指摘による外壁補修や鉄部の塗装等を実施しました。 ・業者選定にあたっては競争原理に基づき実施しました。	引き続き、施設の点検に努め、必要に応じ適宜修繕を実施するなどにより、施設の良好な状態を維持してまいります。	A
	2 収支計画 自主事業収入に加え、利用者の増加による利用料収入+雑収入の増加を図ります。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組みます。	収入は、利用料金や自主事業収入の増により、全体として 1.2%の増となりました。経費は、修繕や施設予約システム導入に伴う経費等により 6.4%の増となりました。	必要な修繕には取り組むとともに、引き続き経費の削減を図りながら、収入の増をめざしてまいります。	B
	【数値目標】維持管理費を前年度比±0	管理費は外壁補修や塗装費等の修繕を実施したことなどにより、対前年比 5.2%の増となりました。	引き続き、管理費の削減に努めてまいります。	B
	【数値目標】利用料金収入：前年度比：0.5%増	0.2%の増となりました。		B
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見	利用者からのアンケートなどから、冷暖房、体育室、多目的室、工芸室、利用方法、施設・設備、スタッフ対応など多くの項目について多数のご意見をいただきました。	いただいたご意見・ご要望に対する対応方針は、利用者懇談会においてご説明するとともに、館内に掲示して周知を図っています。直ちに実現できない事項に関しても、検討事項として進捗管理しながら、条件等が整えば実現してまいります。		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