

(指定管理者が記入する様式)

平成29年度 「横浜市市沢地区センター」 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	33,647,000		33,647,000	33,647,000	0	横浜市より
	利用料金収入	2,800,000		2,800,000	2,547,430	252,570	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	516,000		516,000	594,200	78,200	
	自主事業収入	0		0		0	
	雑入	1,300,000	0	1,300,000	1,216,767	83,233	
	印刷代	150,000		150,000	112,518	37,482	
	自動販売機手数料	800,000		800,000	770,378	29,622	
	駐車場利用料収入			0		0	
	その他（ ）	350,000		350,000	333,871	16,129	
収入合計		38,263,000	0	38,263,000	38,005,397	257,603	
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		18,860,000	0	18,860,000	19,055,465	195,465	
	給与・賃金	16,700,000		16,700,000	16,959,360	259,360	
	社会保険料	1,380,000		1,380,000	1,239,673	140,327	
	通勤手当	700,000		700,000	778,672	78,672	
	健康診断費	80,000		80,000	77,760	2,240	
	勤労者福祉共済掛金			0		0	
	退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費		2,603,000		2,603,000	2,332,989	270,011	
	旅費	20,000		20,000	19,688	312	
	消耗品費	500,000		500,000	535,839	35,839	
	会議賄い費	10,000		10,000	8,373	1,627	
	印刷製本費	20,000		20,000	0	20,000	
	通信費	600,000		600,000	575,741	24,259	
	使用料及び賃借料	500,000	0	500,000	660,272	160,272	
	横浜市への支払分	500,000		500,000	660,272	160,272	
	その他	0		0		0	
	備品購入費	200,000		200,000	56,916	143,084	
	図書購入費	200,000		200,000	279,149	79,149	
	施設賠償責任保険	25,000		25,000	23,910	1,090	
	職員等研修費	18,000		18,000	3,000	15,000	
	振込手数料	10,000		10,000	216	9,784	
	リース料	0		0	0	0	
	手数料	500,000		500,000	169,885	330,115	予約システム+ごみ処理費
	地域協力費			0		0	
事業費		1,393,000	0	1,393,000	1,478,416	85,416	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,393,000		1,393,000	1,473,816	80,816	
	自主事業費			0	4,600	4,600	保険料
管理費		10,535,000	0	10,535,000	10,891,156	356,156	
	光熱水費	5,520,000	0	5,520,000	5,352,384	167,616	
	電気料金	3,000,000		3,000,000	2,955,146	44,854	
	ガス料金	1,800,000		1,800,000	1,938,492	138,492	
	水道料金	720,000		720,000	458,746	261,254	
	清掃費	1,009,000		1,009,000	1,009,000	0	
	修繕費	558,000		558,000	1,082,694	524,694	
	機械警備費	505,000		505,000	505,000	0	
	設備保全費	2,943,000	0	2,943,000	2,942,078	922	
	空調衛生設備保守	952,000		952,000	952,000	0	
	消防設備保守	97,000		97,000	97,000	0	
	電気設備保守	603,000		603,000	603,000	0	エレベーター、自動ドア、電気保守管理点検、設備総合巡視点検
	害虫駆除清掃保守	139,000		139,000	139,000	0	
	駐車場設備保全費	0		0	0	0	
	その他保全費	1,152,000		1,152,000	1,151,078	922	冷温水機、植栽管理、その他
	共益費			0		0	
公租公課		1,440,000	0	1,440,000	1,594,190	154,190	
	事業所税			0		0	
	消費税	1,440,000		1,440,000	1,594,190	154,190	
	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）		2,500,000	0	2,500,000	1,699,832	800,168	
	本部分	2,500,000		2,500,000	1,699,832	800,168	労務、経理、契約、研修など
	当該施設分			0		0	
二一ズ対応費		932,000		932,000	953,349	21,349	
支出合計		38,263,000	0	38,263,000	38,005,397	257,603	
差引		0	0	0	0	0	

様式1)

施設名 横浜市市沢地区センター

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)	減免額 (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	198,930	0	198,930	9,870	225,000	88.4%	204,000	97.5%
5月	191,340	0	191,340	23,530	240,000	79.7%	216,310	88.5%
6月	207,010	2,430	209,440	11,450	235,000	89.1%	205,630	101.9%
7月	205,040	4,980	210,020	17,310	235,000	89.4%	216,120	97.2%
8月	201,690	810	202,500	17,250	215,000	94.2%	187,850	107.8%
9月	214,960	2,280	217,240	17,340	235,000	92.4%	202,780	107.1%
10月	217,960	2,970	220,930	54,160	240,000	92.1%	229,430	96.3%
11月	192,910	3,180	196,090	62,910	235,000	83.4%	206,610	94.9%
12月	209,640	2,010	211,650	37,530	235,000	90.1%	204,520	103.5%
1月	203,400	4,440	207,840	24,540	230,000	90.4%	178,350	116.5%
2月	225,800	7,890	233,690	13,120	225,000	103.9%	215,060	108.7%
3月	238,290	4,050	242,340	23,320	250,000	96.9%	223,780	108.3%
合計	2,506,970	35,040	2,542,010	312,330	2,800,000	90.8%	2,490,440	102.1%

(様式2)

平成29年度地区センター利用状況(団体＋個人利用)

施設名 市沢地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	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	2,948	3,782	6,730	288	1,170	521	193	93	624	1,453	1,123	1,265	6,730
5月	30	3,177	4,097	7,274	277	1,034	397	263	108	967	1,564	1,241	1,423	7,274
6月	29	3,161	3,938	7,099	273	1,185	412	376	86	535	1,498	1,311	1,423	7,099
7月	30	3,448	3,890	7,338	287	1,166	561	385	115	608	1,365	1,407	1,444	7,338
8月	29	2,879	3,709	6,588	352	1,150	500	295	63	617	1,381	1,089	1,141	6,588
9月	29	2,845	3,674	6,519	340	980	283	216	67	632	1,431	1,174	1,396	6,519
上半期計		18,458	23,090	41,548	1,817	6,685	2,674	1,728	532	3,983	8,692	7,345	8,092	41,548
10月	30	3,228	3,920	7,148	386	1,106	451	335	43	708	1,466	1,213	1,440	7,148
11月	29	5,461	8,250	13,711	543	1,839	498	262	64	1,334	2,890	2,614	3,667	13,711
12月	26	2,936	3,606	6,542	406	1,019	411	317	49	494	1,348	1,144	1,354	6,542
1月	26	2,730	3,493	6,223	257	727	319	204	90	619	1,368	1,229	1,410	6,223
2月	27	2,733	3,567	6,300	349	851	458	214	74	578	1,348	1,032	1,396	6,300
3月	30	3,278	4,228	7,506	511	1,174	604	226	69	541	1,538	1,196	1,647	7,506
下半期計		20,366	27,064	47,430	2,452	6,716	2,741	1,558	389	4,274	9,958	8,428	10,914	47,430
年間合計	0	38,824	50,154	88,978	4,269	13,401	5,415	3,286	921	8,257	18,650	15,773	19,006	88,978

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	5,935	717	78	6,730	2,457		1,379
5月	6,387	804	83	7,274	2,102		1,231
6月	6,231	811	57	7,099	2,935		1,248
7月	6,453	842	43	7,338	2,399		1,458
8月	5,781	718	89	6,588	1,807		1,862
9月	5,668	786	65	6,519	1,932		1,467
上半期計	36,455	4,678	415	41,548	13,632		8,645
10月	6,244	842	62	7,148	2,410		1,360
11月	11,626	1,744	341	13,711	2,674		1,242
12月	5,689	788	65	6,542	2,121		1,243
1月	5,508	638	77	6,223	1,865		1,152
2月	5,526	711	63	6,300	1,756		1,190
3月	6,569	843	94	7,506			1,386
下半期計	41,162	5,566	702	47,430	10,826		7,573
年間合計	77,617	10,244	1,117	88,978	24,458		16,218

※水漏れのため臨時休館1日あり(8月10日)

29年度自主事業報告書

施設名: 市沢 地区センター

募集対象	事業名 (講座名)	開催時期	回数	参加者		自主事業経費			参加費(1人当たり)		講師謝金		備考 広報活動・共済団 体他	アンケート結果	検証
				参加人数	延参加 人数	委託料支出 総額	参加者負担 額	総経費	徴収の 有・無	参加費用	1回 1講師あたり	1講座 講師料金 総額			
どなた でも	映画鑑賞会Ⅰ	4/1(土)	1	61	61	35,640	0	35,640	無	0	0	0	館内掲示、広報、 町内回覧	とても良かった。次回が 楽しみ。	前回のような不備が なく無事終了
成人	パッチワークで四季のこよみ ①	4/3,10,17	3	13	39	28,500	15,600	44,100	有	1,200	8,909	26,727	館内掲示、広報、 町内回覧	良かった。楽しかった。 難しいかと思ったが先 生の指導で完成した。	定員を超える人気
どなたでも	こいのぼりのプレート	4/15	1	12	12	9,997	8,400	18,397	有	700	8,909	8,909	館内掲示、広報、 町内回覧	楽しかった。思ったより 簡単に出来た。	小学生から大人まで 幅広く人気がある
成人	歩けば健康！大船編	4/28	1	10	10	-132	30,000	29,868	有	3,000	5,568	5,568	館内掲示、広報、 町内回覧	ソーセジ作りが思ったよ り楽しかった。いろいろ 体験出来良かった。	鎌倉ハムの体験料が 高かったのか？定員 に達しなかった
成人	能を愉しもう	6/8、29 7/13、17、27	5	12	60	37,885	60,000	98,885	有	5,000	11,137	55,685	館内掲示、広報、 町内回覧	とても良かった。勉強に なった。少し難しけれ ば。	無事終了。来年も企 画予定
成人	横浜野菜のヘルシーおもてな し料理①	5/9	1	10	10	8,592	10,000	18,592	有	1,000	8,909	8,909	館内掲示、広報、 町内回覧、小学 校、YCV取材	美味しかった。ヘルシー で良い。楽しかった。	男性が2名参加定員 に達し他のはキャッ チが良かったか
成人	パッチワークで四季のこよみ ②	5/29、6/5、 12	3	17	51	29,046	20,400	49,446	有	1,200	8,909	26,727	館内掲示、広報、 町内回覧	楽しかった。シリーズが 楽しみ。毎回可愛いも のが出来てたのしい。	根強い人気。来年も 検討。
小学生と 未就学児 と親	第8回こどもカーニバル	5/7	1	66	66	115,760	0	117,760	無	0	8,909	8,909	館内掲示、広報、 町内回覧、小学校	楽しかった。面白けれ ば。	定員をわずかに切っ た。マンネリにしない 様工夫が必要
小学生	DIYこども工作教室	5/7	1	20	20	3,240	0	3,240	無	0	0	0	館内掲示、広報、 町内回覧、小学校	楽しかった。色々な作 品が出来た。	毎回定員に達する。 人気大
成人	かるがもおやこ広場	9/5、19 10/3、17	4	6	24	26,636	9,000	35,636	有	1,500	8,909	35,636	館内掲示、広報、 町内回覧	楽しかった。	人数が少なかったの が残念。
成人	ポーセリンで食器作り①	8/29	1	10	10	8,909	10,000	18,909	有	1,000	8,909	8,909	館内掲示、広報、 町内回覧	楽しかった。はじめて やったがとても良けれ ば。追加で沢山出来 た。	リーピーターと新しい 人とで参加者が増え ることを期待したい
成人	歩けば健康！皇居編	6/27	1	29	29	-6,610	14,500	7,890	有	500	5,568	5,568	館内掲示、広報、 町内回覧	とても良かった。楽し かった。	定員を超える応募が あった。
成人	横浜野菜のヘルシーおもてな し料理②	7/4	1	9	9	11,882	9,000	20,882	有	1,000	8,909	8,909	館内掲示、広報、 町内回覧	とても美味しかった。楽 しかった。次回期待す る。	来年も検討の余地あ り。
成人	第10回お楽しみ卓球大会	7/8	1	58	58	8,812	33,600	44,012	有	600	0	0	館内掲示、広報、 町内回覧	依った。楽しかった。来 年もやりたい。	試合方法を変えたこ とで人気が高まった。
小学生	夏休みお楽しみこども館①	7/27	1	56	56	24,300	11,200	35,500	有	200	0	0	館内掲示、広報、 町内回覧、小学校	楽しかった。難しけれ ば。面白かった。	定員を大幅に超え会 場作りが大変だった。
小学生	夏休みお楽しみこども館②	8/1	1	34	34	16,285	6,800	23,085	有	200	8,909	8,909	館内掲示、広報、 町内回覧、小学校	楽しかった。いい作品 が出来た。	定員越えの応募だっ た。
小学生	夏休みお楽しみこども館③	8/17	1	25	25	15,602	5,000	20,602	有	200	8,909	12,250	館内掲示、広報、 町内回覧、小学校	楽しかった。3作品作れ た。面白かった。	定員越えの応募だっ た。
小学生	夏休みお楽しみこども館④	8/19	1	10	10	9,703	2,000	11,703	有	200	0	0	館内掲示、広報、 町内回覧、小学校	美味しかった。楽しけれ ば。家で作りたい。	買い出しが大変だっ た。

募集対象	事業名 (講座名)	開催時期	回数	参加者		自主事業経費			参加費(1人当たり)		講師謝金		備考 広報活動・共済団 体他	アンケート結果	検証
				参加人数	延参加 人数	委託料支出 総額	参加者負担 額	総経費	徴収の 有・無	参加費用	1回 1講師あたり	1講座 講師料金 総額			
成人	パッチワークで四季のこよみ ③	10/2、16、 30	3	14	42	28,637	16,800	45,437	有	1,200	8,909	26,727	館内掲示、広報、 町内回覧	楽しかった。またやりた い。	リーピーターと新しい 人とで参加者が増え ることを期待したい
成人	横浜野菜のヘルシーおもてな し料理③	9/12	1	9	9	11,313	9,000	20,313	有	1,000	8,909	8,909	館内掲示、広報、 町内回覧	美味しかった。和食も良 い	久々の和食が人気 だった
成人	歩けば健康！古刹めぐり編	9/22	1	12	12	-432	6,000	5,568	有	500	5,568	5,568	館内掲示、広報、 町内回覧	楽しかった。彼岸花が 残念だった。バスがラッ シュで疲れた。	天候の影響で彼岸花 のピークが過ぎてしま い残念だった
成人	ポーセリンで食器作り②	10/24	1	9	9	9,909	9,000	18,909	有	1,000	8,909	8,909	館内掲示、広報、 町内回覧	楽しい。いろいろ作りた くなった。ハマりました。	情報が少ないのが残 念
どなたでも	映画鑑賞会Ⅱ	10/7	1	40	40	35,640	0	35,640	無	0	0	0	館内掲示、広報、 町内回覧	とても良かった。また次 回楽しみにしています。	人気が定着しつつあ る
成人	第10回お楽しみカラオケ大会	10/14	1	58	58	11,565	87,000	98,565	有	1,500	0	0	館内掲示、広報、 町内回覧	良かった。楽しかった。 問題なく進行できてよ かった。	常連さんが多く盛り上 がった。
未就学 児と親	みんなあつまれハロウィン パーティー	10/31	1	16	16	13,120	4,800	17,920	有	300	0	0	館内掲示、広報、 町内回覧	楽しかった。面白かつ た。プレゼントがあり嬉 しい。	子供も保護者も楽し めてよかった。
成人	DIYでおしゃれな小物入れ作 り	10/5、12、 19、26	3	7	21	56,319	10,500	66,819	有	1,500	8,909	49,000	館内掲示、広報、 町内回覧	少し難しかった。楽し かった。2作品も作れた のでうれしい。	難しい部分もあった が、出来上がりに満 足していた。
成人	横浜野菜のヘルシーおもてな し料理④	12/5	1	7	7	11,721	7,000	18,721	有	1,000	8,909	8,909	館内掲示、広報、 町内回覧	美味しかった。早速家 で作ってみたい	豆腐で作るムースが 好評だった
成人	歩けば健康！鎌倉編	1/26	1	20	20	-3,392	10,000	6,608	有	500	5,568	5,568	館内掲示、広報、 町内回覧	楽しかった。面白かつ た。また行きたい	七福神めぐりが好評 だった
成人	ポーセリンで食器作り③	12/16	1	12	12	8,909	12,000	20,909	有	1,000	8,909	8,909	館内掲示、広報、 町内回覧	沢山できてよかった。手 軽に出来るのがとても 良い	リーピーターと新しい 人とで参加者が増え ることを期待したい
成人	手作りのお正月飾り	12/19	1	10	10	13,955	15,000	28,955	有	1,500	8,909	12,250	館内掲示、広報、 町内回覧	楽しかった。豪華に出 来てうれしい	稲穂を使ったことが 好評
成人	パッチワークで四季のこよみ ④	11/20 12/4、11	3	11	33	28,227	13,200	41,427	有	1,200	8,909	26,727	館内掲示、広報、 町内回覧	良かった。いつも楽し い	参加者が定着してい る
成人	初心者のための社交ダンス	9/3、17 10/1、15、29 11/5	1	13	13	27,454	26,000	53,454	有	2,000	8,909	53,454	館内掲示、広報、 町内回覧	楽しかった。もっと続け たい。	はじめてだったが好 評で事後が成立
どなたでも	クリスマスコンサート	12/9	1	13	13	49,306	0	49,306	無	0	33,411	33,411	館内掲示、広報、 町内回覧	とても良かった。楽し かった。来年も期待す る	来年も期待する方が 多かった
小学生と 未就学児 と親	親子でクリスマスツリーを作 ろう	12/2	1	11	11	14,587	8,800	23,387	有	800	8,909	12,250	館内掲示、広報、 町内回覧、YCV放 映	楽しかった。綺麗に出 来てうれしい。家に飾 る	親子の参加もある良 かった
成人	はじめてのバードカービング	11/14、28 12/12、26 1/9、23	6	3	18	44,454	9,000	53,454	有	3,000	8,909	8,909	館内掲示、広報、 町内回覧	とても難しかったが楽し かった。	参加人数が少なかっ たが事後サークルが 出来た
成人	第8回お楽しみ囲碁大会	1/16	1	16	16	12,021	9,600	21,621	有	600	0	0	館内掲示、広報、 町内回覧	楽しかった。コーヒーが あってよかった	コーヒーの要望があ り追加し喜ばれた
成人	歩けば健康！ひな祭り編	3/2	1	20	20	-4,432	10,000	5,568	有	500	5,568	5,568	館内掲示、広報、 町内回覧	とても良かった。楽し かった。素晴らしかつ た。	現地のボランティアの 方の案内があり良 かった

募集対象	事業名 (講座名)	開催時期	回数	参加者		自主事業経費			参加費(1人当たり)		講師謝金		備考 広報活動・共済団 体他	アンケート結果	検証
				参加人数	延参加 人数	委託料支出 総額	参加者負担 額	総経費	徴収の 有・無	参加費用	1回 1講師あたり	1講座 講師料金 総額			
成人	横浜野菜のヘルシーおもてなし料理⑤	2/13	1	14	14	9,861	14,000	23,861	有	1,000	8,909	8,909	館内掲示、広報、町内回覧	とても参考になった。可愛かった。	手まり寿司が大人気だった
成人	元気はつらつ3B体操	11/3、17、 12/1、8、15	5	0	0	0	0	0	有	1,500	0	0	館内掲示、広報、町内回覧		参加者が1名につき中止
成人	パッチワークで四季のこよみ⑤	3/5、12、19	3	15	45	28,773	18,000	46,773	有	1,200	8,909	26,727	館内掲示、広報、町内回覧	シリーズで作成できてよかった。楽しかった。	好評につき来年度も続行
成人	おとなのアクセサリ作り	3/6,13	2	5	10	19,818	10,000	29,818	有	2,000	8,909	17,818	館内掲示、広報、町内回覧	立派なものが出来満足です	認知度が低かったのが残念
成人	ポーセリンで食器作り④	2/6	1	10	10	8,909	10,000	18,909	有	1,000	8,909	8,909	館内掲示、広報、町内回覧	沢山できてうれしい。楽しかった、来年度も楽しみ	人気講座なので来年度も引き続きやりたい
成人	美味しく飲むためのコーヒー講座	1/10、17	2	14	28	13,818	14,000	27,818	有	1,000	8,909	17,818	館内掲示、広報、町内回覧	とても勉強になった。とても良かった。コーヒーが美味しかった	初回は講義だけだったが定員を超える参加あり
成人	第2回お楽しみ脳トレ麻雀大会	3/28	1	29	29	1,330	17,400	18,730	有	600	0	0	館内掲示、広報、町内回覧	楽しかった。待ち時間が長かった。	定員を超える応募で急遽1台プラスしたが待ち時間が出来てしまった
成人	元気はつらつ3B体操(2)	12/8、15 1/12、19	4	6	24	33,837	1,800	35,637	有	300	8,909	35,637	館内掲示、広報、町内回覧	とても安価でこれだけで きるのは素晴らしい	単発参加にしてみたが参加が少なかった
合計			78	852	1124	869,274	594,400	1,468,274		45,200	312,931	612,501			

施設名 市沢地区センター

平成29年度 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	29.10.19	何十年ぶりの異常気象で、気温が12月中旬まで寒くなり、利用者さんから暖房の要請が複数あり、11月から切換えになると説明したが、誤解され、横浜市の方に苦情として報告があがった。	11月の冷暖切替を前倒しし、10月20日に切り換えを行った。
2	30.2.25	2月13日に給水塔の補助タンクスイッチが凍結等で破損し、館内の配管に異常が発生し、暖房の温度が上がらなくなり、外気の低かったこの日に、クレームがあった。	更衣室用のハロゲンヒーターを貸し出したり、したが、解消されず、2月27日に何とか部品が入荷し修繕が実施でき、解消。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成29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	4月	3月から引き続き、春の図書ポイントラリーを実施、4月9日まで開催。また、全国都市緑化よこはまフェアに合わせ、植物関係のブックフェアを開催。	4月の図書貸出しが、1379冊。前年比109%、冊数で111冊増加した。
2	6月	お部屋予約システムの来館者ツールとしてデジタルサイネージを受付横に設置。7月から一覧で月別に予約が確認できるようになった。	まだ認知度が低いですが、今後利用者サービスツールとして期待できる。
3	7月	夏の図書ポイントラリーを開催。 7月21日(金)～9月8日(金) 課題図書を中心に中学生以下の利用増を促す。	7月の図書貸出しは昨年より146冊増。 前年比111%であった。
4	8月	夏の図書ポイントラリーを継続。 7月21日(金)～9月8日(金) 課題図書を中心に中学生以下の利用増を促す。	8月の図書貸出しは1862冊、水漏れの天井落下により、実質2日間図書コーナーを閉鎖したため昨年より50冊減であった。ポイントラリーは定着しつつある。
5	9月	夏の図書ポイントラリーを継続。 7月21日(金)～9月8日(金) 課題図書を中心に中学生以下の利用増を促す。	9月8日まで開催。月累計の貸出しは1467冊。昨年より171冊貸し出し増。
6	10月	横浜に関するブックフェアを開催。	昨年より貸出し冊数が約100冊増加。
7	11月	11月25日、26日のセンターまつりの際に雑誌、書籍をピックアップし、寄贈本として利用者さんに差し上げた。	センターまつりでは、あまり差し上げられなかったため、12月中継続。
8	3月	春の図書ポイントラリーを開催。 3月18日(日)～4月8日(日) 小中学校の春休みに合わせ、図書の貸し出し増を促進する。	3月18日～3月31日の図書貸出し冊数 昨年651冊→679冊(28冊増)
9			
10			
11			
12			
13			
14			

(様式7)

平成29年度 備品一覧

施設名 横浜市市沢地区センター

NO	品 名	形状・その他	単 価	購 入			廃 棄		増減
				数量	年月日	ニーズ	数量	年月日	
1	デジタルサイネージモニター	NEC	56,916	1	H29.5.30				1
備品費計			56,916						

※ 平成29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。
※ 「ニーズ」欄には、ニーズ対応費で購入したものについて、○印をつけてください。
※ 「単価」欄は、消費税抜きの価格を記入してください。

平成29年度修繕一覧

施設名 市沢地区センター

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	29.4.17	自動ドア錠前交換工事	¥103,680	(株)清光社
2	29.5. 22	冷却塔ストレーナー清掃	¥36,720	(株)清光社
3	29.5. 22	火災感知器改修工事	¥147,420	平山防災設備(株)
		非常照明電池交換		
		非常放送予備電池交換		
4	29.5. 31	中会議室ブラインド修繕	¥14,040	ニチベイサービス(株)
5	29.8. 29	グループ室蛍光灯安定器交換	¥10,692	(株)清光社
6	29.9. 19	女子トイレ流水修繕工事	¥17,582	(株)清光社
7	29.9. 26	ロビー蛍光灯安定器交換	¥8,532	(株)清光社
8	29.9. 26	ロビーファンコイルユニット	¥221,400	(株)清光社
		電動弁配管修繕工事		
9	29.10. 23	事務所前天井張り替え工事	¥407,808	(株)清光社
10	30.1. 18	掃除機コード修理代	¥2,500	グリーンピア イズミ
11	30.2. 13	エレベーターリレー交換	¥32,400	(株)清光社
12	30.2. 27	給水塔 補助タンク	¥79,920	(株)清光社
合計			¥1,082,694	

平成29年度委託内容一覧

施設名市沢地区センター				
No	委託期間	委 託 内 容	金 額(円)	業 者 名
1	平成29年4月1日 ～30年3月31日	設備総合巡視点検	362,232	(株)清光社
2		空調設備(保守)点検	200,880	
3		冷暖房機器保守点検	750,815	
4		レジオネラ症防止対策	54,000	
5		自家用電気工作物点検	208,774	
6		消防用設備点検	995,544	
7		清掃業務	1,008,612	
8		植栽管理	736,117	
9		害虫駆除	139,104	
合計			4,456,078	

地区センター委員会開催状況

施設名 横浜市市沢地区センター

■第1回

日 程	平成29年5月21日（日） 10:00 ～ 11:30
場 所	市沢地区センター・中会議室
出席者	11名および事務局
【 議題】	<p>(1)平成29年度市沢地区センター委員会役員選出</p> <p>(2)平成28年度事業報告</p> <p>(3)平成29年度事業計画</p> <p>(4)諮問および報告(市沢地区センターまつり及び体育室利用コマ変更について)</p> <p>(5)その他報告(体育室天井耐震工事について)</p>
【 意見等】	<p>・各議題につき承認をいただく。特にご意見等はなかった。</p> <p>・インターネット予約の経過を説明。ご利用者からの要望で修正等を行い、便利になったというご意見が多数であることを説明。</p> <p>・平成30年度で体育室天井の耐震工事の予算がつくことを報告。何とか、雨漏りの修繕をしてもらえるようにしてほしいとのご意見有。</p>

利用者会議開催状況

■第1回

日 程	平成30年2月18日（日） 10:00～11:30
場 所	市沢地区センター・中小会議室
出席者数	29団体
【 議題】	<p>(1)地区センターからの報告・依頼事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ①昨年度の要望に対して実施したこと ②本年度に導入したこと、変更したこと ③センターからの要望 ④『部屋予約システム』の確認・依頼事項 ⑤欠席の方の意見・要望についての説明と回答(別紙) <p>(2)質疑・要望</p>
【 意見等】	<p>(1)地区センターからの報告・依頼事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ①昨年度の要望に対して実施したこと ・『お部屋予約システム』で実施したこと ●利用許可書の文字を大きくする ●毎回入力する申請者情報の入力を省けるようにする ●センターで利用状況が見られるようにする→デジタルサイネージで月単位に利用状況が確認できる ●利用料金の当日払い ●システムの案内を館内に掲示する ●予約の際の備品選択を頻度の高い順に変更する ・予約システム以外 ●卓球個人利用のネットのサポートの傷んだものを交換する ●個人利用のバドミントンネットを新しいものにする ②本年度に導入したこと、変更したこと ●トイレのサンダル履き替えを中止し、土足のまま利用できるように変更 ③センターからの要望 ●体育室利用の際のトイレ使用時にトイレ用サンダル履きの励行 ●冷食の自動販売機導入し、ゴミの量が増加しているため、冷食以外の持ち込みのゴミの持ち帰りへの協力 ④『お部屋予約システム』の確認、依頼事項 ●一次抽選当選分の予約キャンセル、変更禁止の確認 ●抽選のための団体の登録更新をしない、音出し団体のネットでの表示への協力依頼

(様式11)

(様式11)

施設名 横浜市市沢地区センター

平成29年度 ニーズ対応費使途一覧

No. 1

	購入日	実施内容	金 額(円)	備 考
1	4月12日	図書コーナー文庫棚転倒防止器具、料理室サンダル用ラック、備品用両面テープ	8,260	ロイヤルホームセンター戸塚深谷店
2	4月25日	利用者体育館履き用トイレスリッパ代	12,960	ヤマトフィナンシャル(株)
3	4月27日	図書コーナー文庫棚	19,353	西濃運輸(収納スタイル注文分)
4	4月28日	体育室用トイレサンダル、料理室用スリッパラック	2,044	コーナン保土ヶ谷星川店
5	5月10日	グループ室時計、図書コーナー転倒防止器具、中小会議室机用ドライバー	8,823	ロイヤルホームセンター戸塚深谷店
6	5月13日	文庫棚転倒防止器具	3,229	ロイヤルホームセンター戸塚深谷店
7	5月25日	図書コーナー棚の棚板代	4,952	収納スタイル株式会社
8	5月27日	会議室用扇風機	5,378	コーナン保土ヶ谷星川店
9	6月10日	娯楽室用時計	2,689	ドンキホーテ二俣川店
10	6月15日	センターまつり実行委員会案内送付用切手代	1,230	ローソンいずみ野店
11	6月29日	センターまつり参加者会議用切手、はがき代	7,200	横浜市沢郵便局
12	6月29日	ピーラー(料理室)	756	ダイソー
13	7月2日	センターまつり実行委員会会議お茶代	170	相鉄ローゼンいずみ野店
14	7月6日	ソフトバレーボール	7,344	(株)安藤スポーツ
15	7月25日	横浜市アクセシビリティページ制作	5,554	(株)8bit
16	8月23日	センターまつり参加者会議案内送付用ハガキ	2,480	横浜いずみ野郵便局
17	8月31日	新・あさひ散歩 4冊	840	旭区観光協会
18	8月31日	屋外壁面看板照明、駐車場及び通路照明LED化工事	366,660	山手台エンジニアリング
19	9月27日	体育室用センターまつり用ピンマイク、ワイヤレスマイク	49,464	妙光電機株式会社
20	10月27日	センターまつり 飾付け材料費	648	DAISO三和鶴ヶ峰店
21	10月27日	ゴムベラ4本料理室利用	5,184	(株)ロフト 東戸塚ロフト
22	11月6日	センターまつり反省会案内用切手代	3,280	横浜市沢郵便局
23	11月7日	センターまつり 飾り付け材料	648	DAISO 三和鶴ヶ峰店
24	11月9日	センターまつり用養生ゴムシート	15,033	コーナン商事(株)保土ヶ谷星川店
計			534,179	

(様式11)

施設名 横浜市市沢地区センター

平成29年度 ニーズ対応費使途一覧

No. 2

	購入日	実施内容	金 額(円)	備 考
25	11月16日	センターまつり来賓用案内送付郵送料	1,640	横浜市沢郵便局
26	11月20日	センターまつり(景品代)	85,432	(株)クロスコーポレーション
27	11月22日	センターまつり景品(商品券・お米券)	10,000	(株)高島屋横浜店
28	11月23日	センターまつり(コーヒー・紅茶代)	8,020	(株)マルエツ 天王町店
29	11月23日	センターまつり(クッキー代)	72,000	エッセンハイム(株)
30	11月25日	センターまつり(カラーペーパー他)	44,518	アスクル
31	11月28日	センターまつりコーヒー、紅茶他売上 25、26日分	-76,100	利用者

(様式11)

32	12月3日	センターまつり反省会軽食代(サンドイッチ)	3,969	(株)ヴィドフランスいずみ野店
33	12月25日	プレイルーム用色画用紙	288	アスクル
34	1月6日	グループ室用ひざ掛け	1,794	カインズ横浜いずみ野店
35	1月13日	利用者会議案内送付用(往復ハガキ120枚)	14,880	横浜泉郵便局
36	1月18日	プレイルーム用ホットカーペット(4畳)	9,980	ベンチャービットスクエア株式会社
37	1月19日	ホットカーペット用カバー(プレイルーム用)	4,412	タンスのゲン(株)
38	2月7日	デジタルサイネージ用ケーブル(5m)	1,325	アマゾン
39	2月9日	ロードクリーン(融雪剤)	5,447	DIY FACTORY ONLINE SHOP(代引 日本郵便【株】)
40	2月22日	プレイルーム用ケーブルボックス	216	ダイソー横浜サニーアイル店
41	2月25日	利用者案内用ラベルシール	1,069	アスクル
42	2月28日	ハロゲンヒーター(お部屋利用者用)	14,608	タンスのゲン
43	3月22日	トイレ用スイッチカバー部品	1,259	スーパービバホーム長津田店
44	3月28日	体育室ネット用ロープ	900	DCMホームマック瀬谷店
45	4月1日～ 3月31日	ハードマット 他 レンタル料 (月2回 12か月)	112,932	(株)ワメイ
46	4月1日～ 3月31日	図書購入費 補助分	100,581	(有)金原新聞舗 ASA和田町・三ツ沢ほか
計			419,170	
合計			953,349	

平成29年度研修実施記録

研修名	実施日時	研修内容	参加者数
従業員 業務研修 1	29年5月22日（月） 13：00～17：00	1. 消防訓練・救急救命訓練 (1)避難誘導訓練・消火訓練 (2)A E D 取り扱い訓練 2. 業務提案・確認	職員3名 スタッフ14名
従業員 業務研修 2	29年8月28日（月） 13：00～17：00	1. 認知症サポーター研修を受講 2. 各時間それぞれの清掃、点検の 確認	職員3名 スタッフ14名
個人情報 保護研修 1	29年4月1日～30日	個人情報保護研修と確認テスト	職員3名 スタッフ13名
従業員 業務研修 3	30年2月26日（月） 13：00～17：00	1. 接遇研修・ヒヤリハット研修 2. 事務処理、他変更点確認 3. 勤怠、図書管理確認 4. 全体ミーティング	職員3名 スタッフ13名
個人情報 保護研修 2	30年2月10日～25日	エシックスカード読み合わせ	職員3名 スタッフ14名

(様式4)

平成29年度 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 市沢地区センター

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	29・4・10 (月)	エレベーター点検	(株)清光社 オーチス ELサービス	異常なし	
2	29・4・10 (月)	自動ドア点検	(株)清光社 神奈川ナブコ	異常なし	
3	29・4・14 (金)	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
4	29・4・18 (火)	電気工作物点検	(株)清光社 関東電気 保安協会	異常なし	
5	29・5・8 (月)	エレベーター点検	(株)清光社 オーチス ELサービス	異常なし	
6	29・5・16 (火)	電気設備点検	(株)清光社 関東電気 保安協会	自動販売機の アース接続不備	自動販売機設置 業者にて対応、 接続済み
7	29・5・16 (火)	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
8	29・5・19 (金)	冷温水機冷房切替 冷却塔、ポンプ 点検	(株)清光社 テクノ矢崎	ストレーナー 詰まりあり 分解整備必要	5月23日 ストレーナー 分解整備実施

(様式 4)

9	29・5・22 館内清掃	カーペット、床タイル、 フローリング、排水管、 窓ガラス等清掃	(株)清光社	予定通り実施	
10	29・6・9 (金)	冷却塔 レジオネラ検査	(株)清光社 アムコン(株)	異常なし	
11	29・6・12 (月)	エレベーター点検	(株)清光社 オーチス エレベーター	異常なし	
12	29・6・12 (月)	ガス警報器交換	東京ガス	定期交換	
13	29・6・13 (火)	冷却塔消毒	(株)清光社 テクノ矢崎	問題なし	
14	29・6・16 (金)	設備巡視点検、	(株)清光社	異常なし	
15	29・6・21 (水)	電気工作物点検	(株)清光社 関東電気 保安協会	異常なし	
16	29・6・26 (月)	植栽剪定・除草作業	(株)清光社	定期作業	
17	29・7・10 (月)	エレベーター点検	(株)清光社 オーチス エレベーター	異常なし	

(様式 4)

18	29・7・18 (火)	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	トイレ水漏れ 処置
19	29・7・19 (月)	電気工作物月次点検	(株)清光社 関東電気 保安協会	異常なし	
20	29・7・22 (土)	非常用照明点検	(株)清光社	安定器不良 2カ所	後日交換
21	29・8・7 (月)	エレベーター点検	(株)清光社 オーチス エレベーター	異常なし	
22	29・8・14 (月)	自動ドア点検	(株)清光社 神奈川 ナブコ	異常なし	
23	29・8・17 (木)	冷温水機点検	(株)清光社 テクノ矢崎	異常なし	
24	29・8・18 (金)	冷却塔 レジオネラ検査	(株)清光社	異常なし	
25	29・8・22 (火)	電気工作物点検	(株)清光社 関東電気保安協 会	異常なし	
26	29・8・28 (月)	消防設備点検	(株)清光社 平山防災	火災報知器 1カ所不良	交換予定
27	29・8・28 (月)	カーペット清掃	(株)清光社	定期清掃	

(様式 4)

28	29・9・11 (月)	エレベーター点検	(株)清光社 オーチス エレベーター	異常なし	
29	29・9・19 (火)	電気工作物月次点検	関東電気 保安協会	異常なし	
30	29・9・19 (火)	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
31	29・10・2 (月)	エレベーター点検	(株)清光社 オーチス エレベーター	異常なし	
32	29・10・18 (水)	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
33	29・10・19 (木)	電気工作物月次点検	関東電気 保安協会 (株)清光社	異常なし	
34	29・10・20 (金)	冷温水機点検 「冷暖切替」	テクノ矢崎	11月の予定を 早め実施	
35	29・11・14 (月)	エレベーター点検	(株)清光社 オーチス エレベーター	異常なし	
36	29・11・14 (月)	電気工作物月次点検	関東電気 保安協会 (株)清光社	異常なし	
37	29・11・22 (火)	設備巡視点検	(株)清光社	異常なし	

(様式 4)

38	29・11・27 (月)	植栽剪定 除草作業	(株)清光社	定期作業	
39	29・11・27 (月)	定期清掃	(株)清光社	定期作業	
40	29・12・11 (月)	エレベーター点検	(株)清光社 オーチス エレベーター	制御盤内 リレーに ひっかかり	平成30年2月 部品交換予定
41	29・12・11 (月)	自動ドア点検	(株)清光社 神奈川ナブコ	異常なし	
42	29・12・20 (水)	電気工作物 月次点検	(株)清光社 関東電気 保安協会	異常なし	
43	29・12・20 (水)	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
44	30・1・9 (火)	エレベーター点検	(株)清光社 オーチス エレベーター	制御盤内 リレーに ひっかかり	平成30年2月 部品交換予定
45	30・1・18 (木)	電気工作物 月次点検	(株)清光社 関東電気 保安協会	異常なし	
46	30・1・19 (金)	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
47	30・2・5 (月)	冷温水発生機 ポンプ点検	(株)清光社 テクノ矢崎	異常なし	

(様式 4)

48	30・2・13 (火)	エレベーター点検	(株)清光社 オーチス エレベーター	異常なし	
49	30・2・16 (金)	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
50	30・2・16 (月)	電気工作物点検 年次点検	(株)清光社 関東電気保安協 会	異常なし	
51	30・2・16 (月)	消防設備点検	(株)清光社 平山防災設備(株)	煙感知機 1 個不作動	後日交換予定
52	30・2・16 (月)	カーペット清掃	(株)清光社	定期清掃	
53	30・2・16 (月)	害虫防除	(株)清光社	定期作業	
54	30・3・12 (月)	エレベーター点検	(株)清光社 オーティス エレベーター	異常なし	
55	30・3・13 (火)	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
56	30・3・22 (木)	電気工作物点検	(株)清光社 関東電気保安協 会	異常なし	

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	1. 健康増進及び地域を知るための自主企画事業 目標: 5 回開催	歩けば健康! 5 回開催 横浜野菜のヘルシーおもてなし料理	左記の講座は定員以上の参加があり、盛況であった その他、参加者が少なかったが、健康 3B 体操の講座を	A
	2. フリースペース及びラウンジの拡充 目標: 什器の更新	5 回開催 未実施	2 回開催した 未定	C
	3. 利用者アンケートの実施と公表 ◆実施率目標: 100%	1 月に実施済	今後のセンター運営に活用	A
	4. 利用者会議の実施と公表 ◆実施率目標: 100%	2 月に開催済	今後のセンター運営に活用	B
	5. 受付カウンターでの書籍の注文販売 実施に向けて現状を調査し計画を策定 (次年度実施予定)	図書コーナーの書籍を注文	利用者向けには課題があり、実施時期未定	C
業務運営	1. 新規来館者の拡大 ◆実施率目標: 100% 新しい情報発信手段を確保	3 月より、Twitter を開始	利用者への情報ツールとして活用	B
	2. ヒヤリハット事例件数共有化 ◆実施率目標: 100% 実績:	2 月のスタッフ研修にて実施		B
	3. 図書コーナーの話題本コーナー設置 ◆年 3 回実施	秋以降担当者変更のため未実施		B
	4. 地域企業等とのコラボレーション企画の実施 ◆実施率目標: 3 講座以上	夏休みお楽しみ子ども館で森永乳業と コラボしてミルク料理を開催	1 月に白楽『珈琲文明』の代表による〈おいしく飲むための のコーヒー講座〉を開催	B
職員育成	1. 各種研修の実施 ◆実施目標 100%			
	①個人情報保護研修の実施	5 月に実施		B
	②消防署との連携による、避難訓練・AED 研修の実施	5 月に実施済		B
	③認知症サポーター研修の実施	8 月の研修時に実施		B
財務	1. 利用料金収入の増収 ◆利用料金収入 26 年度比 102%	26 年度比 107.8%		A
	2. 事業収入の増収 ◆事業料金収入 26 年度比 105%	26 年度比 109.2%		A
	3. 経費節減			
	光熱水費の削減 26 年度比 90%	26 年度比 77.0%		A
その他				

利用者等の意見				

《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