

平成 26 年 5 月 1 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 大谷 宗弘

平成 25 年度 横浜市菊名地区センター 事業報告書

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

平成25年度 菊名地区センター収支決算書

収入の部

(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	44,500,000	-2,148,000	42,352,000	42,352,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,440,000		2,440,000	2,587,920	-147,920	
自主事業収入	593,000		593,000	1,133,900	-540,900	
雑入	576,000	0	576,000	456,453	119,547	
印刷代	0		0	399	-399	
自動販売機手数料	276,000		276,000	211,734	64,266	
その他(預金利子)	0		0	237	-237	
その他(自販機電気負担金他)	300,000		300,000	244,083	55,917	
<b>収入合計</b>	<b>48,109,000</b>	<b>-2,148,000</b>	<b>45,961,000</b>	<b>46,530,273</b>	<b>-569,273</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>14,072,000</b>	<b>0</b>	<b>14,072,000</b>	<b>13,103,406</b>	<b>968,594</b>	
給与・賃金	12,142,000		12,142,000	11,299,580	842,420	
社会保険料	1,325,000		1,325,000	1,311,650	13,350	
通勤手当	559,000		559,000	463,990	95,010	
健康診断費	30,000		30,000	13,686	16,314	
勤労者福祉共済掛金	16,000		16,000	14,500	1,500	
<b>事務費</b>	<b>1,446,000</b>	<b>0</b>	<b>1,446,000</b>	<b>1,480,164</b>	<b>-34,164</b>	
旅費	10,000		10,000	31,580	-21,580	
消耗品費	350,000		350,000	492,198	-142,198	
会議賄い費	20,000		20,000	32,487	-12,487	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	200,000		200,000	205,314	-5,314	
使用料及び賃借料	75,000		75,000	74,400	600	
備品購入費	270,000		270,000	0	270,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	18,000		18,000	31,510	-13,510	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	10,000		10,000	5,249	4,751	
リース料	266,000		266,000	304,038	-38,038	
手数料	167,000		167,000	289,388	-122,388	
諸費	50,000		50,000	14,000	36,000	
<b>事業費</b>	<b>843,000</b>	<b>0</b>	<b>843,000</b>	<b>1,249,674</b>	<b>-406,674</b>	
自主事業費	250,000		250,000	115,774	134,226	
自主事業企画費	593,000		593,000	1,133,900	-540,900	
<b>管理費</b>	<b>22,047,000</b>	<b>-2,148,000</b>	<b>19,899,000</b>	<b>14,712,776</b>	<b>5,186,224</b>	
光熱水費	11,653,000	-2,148,000	9,505,000	5,595,790	3,909,210	
電気料金				3,708,167		
ガス料金				1,035,516		
水道料金				852,107		
修繕費	2,553,000	0	2,553,000	1,994,042	558,958	
清掃費	2,197,000	0	2,197,000	2,105,669	91,331	
機械警備費	0	0	0	55,411	-55,411	
設備保全費	5,644,000	0	5,644,000	4,961,864	682,136	
空調衛生設備保守	630,000		630,000	252,000	378,000	
消防設備保守	84,000		84,000	34,650	49,350	
電気設備保守	4,752,000		4,752,000	4,589,114	162,886	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000	86,100	-26,100	
植木剪定	118,000		118,000	0	118,000	
その他保全費	0		0	0	0	
公租公課	1,000,000		1,000,000	1,048,000	-48,000	
予備費	3,500,000		3,500,000	4,895,587	-1,395,587	引越しに係る費用
事務経費	3,801,000		3,801,000	3,801,000	0	
ニーズ対応費	1,400,000		1,400,000	1,400,000	0	
<b>支出合計</b>	<b>48,109,000</b>	<b>-2,148,000</b>	<b>45,961,000</b>	<b>41,690,607</b>	<b>4,270,393</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,839,666</b>	<b>-4,839,666</b>	

## 平成25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 B	①=A+ (円)
4月	364,250	2,730		366,980
5月	400,790	9,690		410,480
6月	363,420	3,810		367,230
7月	342,230	5,920		348,150
8月	147,000	2,000		149,000
9月	141,000	0		141,000
10月	121,000	2,000		123,000
11月	167,000	0		167,000
12月	134,000	0		134,000
1月	152,000	0		152,000
2月	74,000	0		74,000
3月	154,420	660		155,080
合計	2,561,110	26,810		2,587,920

**【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25年度 利用者数( 団体+個人利用)

施 設 名 横浜市菊名地区センター

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	3,471	3,469	6,940	506	564	430	161	113	948	1,955	1,444	819	6,940
5月	30	4,446	5,076	9,522	710	704	377	203	183	1,706	3,000	1,772	867	9,522
6月	29	3,724	3,729	7,453	575	698	370	171	191	1,102	2,201	1,345	800	7,453
7月	26	3,418	3,486	6,904	599	615	460	218	80	1,104	2,067	1,100	661	6,904
8月	30	181	249	430	0	0	4	5	1	111	202	65	42	430
9月	29	193	375	568	0	0	0	0	1	134	335	58	40	568
上半期計	173	15,433	16,384	31,817	2,390	2,581	1,641	758	569	5,105	9,760	5,784	3,229	31,817
10月	30	157	315	472	0	0	0	0	0	82	290	69	31	472
11月	29	211	412	623	0	0	0	0	1	135	372	74	41	623
12月	26	158	305	463	0	0	0	0	1	100	269	57	36	463
1月	26	179	308	487	0	0	0	0	9	119	273	57	29	487
2月	27	100	131	231	0	0	0	0	0	72	116	28	15	231
3月	29	902	819	1,721	178	238	93	103	28	275	472	234	100	1,721
下半期計	167	1,707	2,290	3,997	178	238	93	103	39	783	1,792	519	252	3,997
年間合計	340	17,140	18,674	35,814	2,568	2,819	1,734	861	608	5,888	11,552	6,303	3,481	35,814

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	5,589	1,121	23	6,733	0	1,732	0
5月	7,730	1,413	279	9,422	0	2,911	0
6月	6,004	1,210	239	7,453	0	1,706	0
7月	5,799	898	207	6,904	0	1,259	0
8月	368	50	12	430	0	0	0
9月	533	34	1	568	0	0	0
上半期計	26,023	4,726	761	31,510	0	7,608	0
10月	441	31	0	472	0	0	0
11月	577	45	1	623	0	0	0
12月	409	53	1	463	0	0	0
1月	429	57	1	487	0	0	0
2月	205	26	0	231	0	0	0
3月	1,429	262	30	1,721	0	437	0
下半期計	3,490	474	33	3,997	0	437	0
年間合計	29,513	5,200	794	35,507	0	8,045	0



## 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H25. 4.17	自主事業(スマートフォン講座)参加の受付において、1回の電話で複数(3名)の者を受け付けるように要望があった。	人気のある講座であるので、1回の電話で1人の受付にすることで理解を得た。
2	H25. 4.18	4月16日からテニスコートD時間帯利用(16:10~18:30)を設定しているが、日没が早く18:30まではできない。	今後、4月16日から30日のD時間帯利用について、利用者のご意見を聞き、再検討します。
3	H25. 5.16	テニスコートの白線がグレー色になっているので、砂を入れる前に白く塗って欲しかった。	オムニコートは着色できないとのことです。砂を入れた直後は定着するまで時間がかかります。見えにくいときは箒ではなく、少し見えるようになりますので、ご配慮ください(館内に回答を掲示)。
4	H25. 6.27	本を増やして、ちびっこからお年寄りまで楽しめる図書館にしてください。	当館には図書コーナーがありません。図書館へ要望を伝えます。
5	H25. 7. 8	地区センターで毎日、午前中、ツナ缶を持ってきて、食事をする男がいる。地区センターの利用方法はどうなっているのか。	ラウンジでは、食事をとっても良いことになっています。他の方も食事をとっています。
6	H25. 7.21	地区センターには読書できる場所がない。利用区分がなっていない(午前中、娯楽コーナーには利用者がいなかった)ので、読書を許していたが、利用があったので、譲るようにお願いしたところ)	読書はラウンジで行っている(うるさくて読書できる環境ではないと反論)。また、図書館には読書できるところがあることを伝える。
7	11月25日	テニス教室の打合せを道路で行っていて、通行に支障になっている。	謝るとともに、今後、道路で打合せをしないようにコーチを指導する。
8	H26.3.25	工事前になかった、床に多くの傷がある。補修しているところもあるが、まだ残っていて、めくれているところがあり、つまりおそれがある。	すぐに、工事業者を呼んで応急補修を行った。
9	3月26日	床の工事を行うならば、一部でなく全部行うべきである。中途半端だ。	耐震補強の工事であったので、それによる影響のあるところを補修した。要望のあったことを横浜市に伝える。
10	3月26日	床のところどころ、白く補修した跡がある。きちんと綺麗に直すのか。	応急的に補修したが、床を取り換える工事の予定はない。要望のあったことを横浜市に伝える。
11	3月26日	カラオケルームの設置や麻雀ができるようにしてほしい。	カラオケルームの設置の要望があったことを横浜市に伝える。麻雀については、音等の問題もあり行っていない。

## 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	5月	よこはま緑の推進団体に登録し、花の種の供給を受け、プランター20個に植えた。	コンクリートの壁面に花を置くことにより、さわやかな雰囲気醸す、利用者へのサービス。
2	5月	玄関脇の梅の実が朽ちて落ちる前に、スタッフが採取し希望者に配った。	毛虫発生前に、衛生的に処理できた。剪定も行った。利用者にも喜ばれた。
3	5月	テニスコートの整備を行った。オムニコート面の砂が風で片寄ったので、スタッフが砂をまき均した。	コートの劣化進行を防ぎ、利用者の安全のために役立った。業者に依頼せず、スタッフが行ったのでコスト削減になった。
4	6月	よこはま緑の推進事業の一環、花苗の供給を受け80苗をプランターに植え、施設内緑化に努めた。	作業はスタッフにて実施、花のプランターを置くことにより、雰囲気が明るくなり利用者にも好評。
5	6月	いちよう広場に皇帝ダリアの苗木5本を植樹した。	よこはま緑の推進団体「2013皇帝ダリアを咲かせよう in 港北」に協力。地元の緑化に貢献。
6	6月	自主事業「パソコン教室」修了生による、デジカメ写真作品を1階ロビーに展示した。	近隣を散策しながらの撮影ポイントが新鮮で、通りかかる方々に好評を得ている。次期パソコン教室のPRにもなっている。
7	7月	センター入口にマリーゴールド、ペチュニア等を植えたフラワーポット12個を設置	色とりどりの花が来館者の目を楽しませている。
8	9月	人工芝の綻びが数箇所にあたるので、業者に依頼しテニスコートの補修を行った。	コートの劣化進行を防ぎ利用者の安全を守る。
9	12月	いちよう広場の砂が減っているので補充した。砂場の木枠が一部破損しているので修理した。	幼児が安心して遊べるようになった。
10	3月	工事により、給湯室の給湯器を撤去したので、新たに設置した。	工事以前のように、利用者が利用できるようになった。





# 平成25年度 修繕一覧

施設名 横浜市菊名地区センター

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	H26年5月29日	テニスコート人工芝修繕	108,746	ゴーツースポーツ(株)
2	H26年7月30日	やまびこ産業	150,486	やまびこ産業
3	H26年11月28日	テニスコート人工芝一部張替え補修	66,218	ゴーツースポーツ(株)
4	H26年12月3日	いちょう広場の砂場補充と枠補修	94,920	川原造園
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

420,370

# 平成25年度 委託内容一覧

施設名 横浜市菊名地区センター

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H25.4.1～ H25.7.31	○電気機械設備保守運転、点検及び管理 ○庁舎巡回監視	3,307,080	西田装美(株)
2	H25.4.1～ H25.7.31	○空調設備保守	252,000	西田装美(株)
3		建築物点検及び建築設備点検		横浜市にて一括対応
4	H25.4.1～ H26.3.31	自家用電気工作物保安管理	256,305	(財)関東電気保安協会
5	H25.4.1～ H25.7.31	消防設備保守	34,650	(株)協和メンテナンス
6	H25.4.1～ H26.3.31 工事期間中 業者負担	昇降機保全保守	711,900	(株)日立ビルシステム
7	H25.4.1～ H25.7.31	自動扉開閉装置の保守	19,688	寺岡ファシリティーズ(株)
8	H25.4.1～ H25.7.31	清掃業務	1,796,550	(株)ジェイワンエンタープライズ
9	H25.4.1～ H25.7.31 H26.3.20	衛生害虫駆除	49,350 36,750	(株)サンレイ

## 横浜市菊名地区センター委員会会則

横浜市菊名地区センター委員会会則(平成8年2月16日制定)の全部を改正する。  
平成23年5月30日 横浜市菊名地区センター委員会会則の一部を改正する。

(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

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

(組織)

第4条 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) 体育指導委員連絡協議会
  - (5) 老人クラブ連合会
  - (6) 社会福祉協議会
  - (7) 婦人団体
  - (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)

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。

附 則

この会則は、平成19年12月5日から施行する。

## 地区センター委員会及び利用者会議開催実績

施設名：横浜市菊名地区センター

### ■第1回

日程	平成25年6月28日(金)午後3時30分～5時
場所	菊名地区センター 中会議室
出席者	
【議題】	①新役員の就任について ②役員の選任について ③平成24年度事業報告並びに決算報告について ④耐震改修工事について(横浜市)
【意見等】	異議なし

### ■第2回

日程	平成25年11月21日(木) 午後3時30分～5時10分
場所	菊名北町町内会館 会議室
出席者	
【議題】	①上半期の事業報告及び予算執行状況について ②平成26年度菊名地区センター職員採用選考委員の選出について ③耐震改修工事の進捗状況について(横浜市)
【意見等】	①異議なし ②運営委員会長を選任

### ■第3回

日程	平成26年3月22日(土) 午後3時～4時
場所	菊名地区センター 中会議室
出席者	
【議題】	工事完了後のセンター内覧 ①平成26年度事業計画
【意見等】	異議なし

### 利用者会議開催状況

日程	テニスコート 平成25年10月10日(木)午前9時50分～10時10分
場所	大綱中学校コミュニティハウス研修室
出席者数	72団体
【議題】	利用して気づいたことについて
【意見等】	特になし。

## 平成25年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額 (円)	備考
1	春まつり喫茶材料	16,424	
2	ガーデニング用品	17,994	花壇整備
3	春祭りお弁当	19,500	
4	テニスコート砂	15,750	
5	テニスコート補修	270,724	人工芝の一部張替え工事
6	料理室の調理器具、食器	69,906	食器補充
7	ミシン	39,600	手芸用2台
8	CDラジカセ	23,940	貸出物品補充3台
9	ガーデニング用品	5,534	花壇整備
10	電気温水器設置工事	346,500	利用者用給湯室
11	カーテン・ピクチャーレール設置	574,128	遮光カーテン、ピクチャーレール追加
	合計	1,400,000	

## 利用者からの意見聴取集計結果

施設名           菊名地区センター          

実施事項    アンケートによる意見とりまとめ

実施期間    平成26年11月10日～12月10日

対象        テニスコート利用者

建物が耐震工事のため休館となり、テニスコートのみ運営した。

① 回答者について

配布枚数	(枚)	150
回収枚数	(枚)	117
回収率	(%)	79
港北区内居住・勤務者	(人)	93

男性・女性の比率

男性	32	27%
女性	85	73%

② 年代

～18歳	0人	0%
18歳～40歳	8人	7%
41歳～64歳	79人	68%
65歳以上	30人	26%

41歳以上の女性の利用者が多い

③ 利用回数

3～4/月	35人	30%
1～2/月	66人	56%
1/3か月	10人	9%
それ以下	5人	4%

月1回以上利用してる人が86%

④ 利用する時間帯

A 9:10～	39人	35%
B 11:30～	36人	32%
C 13:50～	19人	17%
決めていない	19人	17%

A・B時間帯で<sup>2</sup>/<sub>3</sub>

⑤ D時間帯(4月～8月に設定 16:10～18:30)を利用しているか。

利用する	33人	29%
利用しない	81人	71%

D時間帯は30%の利用

⑥ 希望する時間帯はとれているか

とれる	3人	3%
だいたい	40人	42%
なかなか	46人	48%
取れない	7人	7%

だいたい取れる人以上が45%

⑦ 抽選会の開催日について

現状のままでよい	91人
変更してほしい	9人

現状でよい 91%

変更案

web	1
土日	2
土がよい	1
土日以外	1

⑧ テニスコート利用の感想

よい	35人	31%
まあまあ良い	47人	42%
ふつう	29人	26%
あまりよくない	1人	1%
よくない	0人	0%

ふつう以上 99%

⑨ テニスコートの状態について

良い	25 人	23%
まあまあ良い	34 人	31%
ふつう	45 人	41%
あまりよくない	7 人	6%
よくない	0	0%

人口芝の修繕を施工した結果、利用者ふつう以上が95%

⑩ 工事期間中の対応について  
周知徹底はなされたか

周知された	36 人	33%
大体周知された	57 人	52%
足りない	13 人	12%
その他	3 人	3%

大体周知された以上が85%。足りないとする人15%。

⑪ 大綱中コミュニティハウスの会場について

良い	23 人	21%
まあまあ良い	28 人	25%
ふつう	30 人	27%
あまりよくない	11 人	10%
よくない	20 人	18%

ふつう以上が73%。よくないと評価した人28%にはご不便をおかけまし

⑫ 窓口業務について

希望どおり	28	26%
ふつう	55	52%
あまりよくない	2	2%
良くない	0	0%
わからない	21	20%

窓口に対する暖かいご理解ありがとうございます。

⑬ ご意見と要望

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| ○コートに時計を             | ○10-Aの料金、半額ではどうか    |
| ○このような機会が良い          | ○空き情報に曜日を入れて        |
| ○コートが沢山あったら良い。       | ○抽選会をみなおして          |
| ○予約をネットで             | ○テニス大会を開催してほしい      |
| ○トイレの設置を             | ○気持ちの良いコートです        |
| ○キャンセルをリアルタイムで       | ○シニア講座は多いので増やしてほしい。 |
| ○キャンセル期間を2、3日前に      | ○利用申請10名は多い         |
| ○コートが濡れているときブラシかけは不要 | ○コートのブラシでは不十分       |
| ○冬のスクール開講してほしい       | ○初めて利用した            |
| ○空きコート利用1000円は高い。    | ○サミット側のフェンスを高くして    |
| ○楽しい、感謝です            | ○テニス教室増やしてほしい       |

いただきました貴重なご意見ご要望は、今後とも運営に取り入れてまいります。



## 平成25年度 職員研修実施実績

(平成25年4月1日～平成26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25.4.15	協会及びセンターの運営方針、施設管理、個人情報保護、業務研修、耐震補強工事に伴う休館について等	全職員、スタッフ	11名
平成25.6. 4	公共建物の保全に関する研修	館長	1名
平成25.9.18	水回り器具のメンテナンスセミナー	館長	1名
平成25.10.29	横浜市指定管理者による事例発表会	館長	1名
平成25.11.8	施設管理者向け現場研修	館長	1名
平成25. 12. 11	施設協会主催人権研修	副館長	1名
平成25. 12. 20	港北区人権啓発研修	館長	1名
平成26.3.4～3.31	新任職員研修(人権研修を含む) 受付業務、館内設備、取り扱い等	平成26年度採用スタッフ	3名
平成26.3.20	継続スタッフ業務研修	継続スタッフ	10名