

平成30年 5月 23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 飯山 精三

平成29年度 横浜市新田地区センター 事業報告書

- 1 収支予算書兼決算書
- 2 利用料金収入実績
- 3 利用状況
- 4 ニーズ対応費使途一覧
- 5 自主事業報告書
- 6 施設管理計画・実績表
- 7 維持管理・保守点検実施状況
- 8 委託内容一覧
- 9 修繕一覧
- 10 備品一覧
- 11 苦情対応状況報告
- 12 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 13 横浜市新田地区センター委員会設置要綱
- 14 横浜市新田地区センター委員会名簿
- 15 横浜市新田地区センター委員会及び利用者会議開催実績
- 16 横浜市新田地区センター職員名簿
- 17 一般財団法人こうほく区民施設協会経理規程
- 18 一般財団法人こうほく区民施設協会就業規程
- 19 利用者からの意見聴取集計結果
- 20 職員研修実績等

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	322,830	0	322,830	287,500	112.29	314,730	102.57
5月	317,090	0	317,090	287,500	110.29	312,170	101.58
6月	330,150	0	330,150	287,500	114.83	343,230	96.19
7月	317,350	1,800	319,150	287,500	111.01	328,060	97.28
8月	263,600	450	264,050	287,500	91.84	261,760	100.87
9月	324,720	0	324,720	287,500	112.95	331,350	98.00
10月	338,680	1,050	339,730	287,500	118.17	332,070	102.31
11月	278,350	0	278,350	287,500	96.82	282,220	98.63
12月	290,670	1,080	291,750	287,500	101.48	302,750	96.37
1月	252,800	10,410	263,210	287,500	91.55	270,900	97.16
2月	298,540	3,720	302,260	287,500	105.13	320,970	94.17
3月	354,650	450	355,100	287,500	123.51	360,520	98.50
合計	3,689,430	18,960	3,708,390	3,450,000	107.49	3,760,730	98.61

【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 横浜市新田地区センター

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	322,830	0	322,830
5月	317,090	0	317,090
6月	330,150	0	330,150
7月	317,350	1,800	319,150
8月	263,600	450	264,050
9月	324,720	0	324,720
10月	338,680	1,050	339,730
11月	278,350	0	278,350
12月	290,670	1,080	291,750
1月	252,800	10,410	263,210
2月	298,540	3,720	302,260
3月	354,650	450	355,100
合計	3,689,430	18,960	3,708,390

【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	2,659	5,513	8,172	495	2,252	652	121	19	622	1,907	423	1,681	8,172	6,323	129%
5月	30	2,892	5,488	8,380	456	2,181	720	80	19	902	1,994	423	1,605	8,380	6,692	125%
6月	29	3,173	6,030	9,203	669	2,275	432	91	35	961	2,420	500	1,820	9,203	7,683	120%
7月	30	4,995	7,452	12,447	710	2,725	528	127	24	1,638	3,067	1,220	2,408	12,447	12,198	102%
8月	30	2,812	4,651	7,463	409	2,416	405	110	24	556	1,580	375	1,588	7,463	6,373	117%
9月	29	2,923	5,889	8,812	790	2,141	365	98	21	757	2,260	537	1,843	8,812	8,156	108%
上半期計	177	19,454	35,023	54,477	3,529	13,990	3,102	627	142	5,436	13,228	3,478	10,945	54,477	47,425	115%
10月	30	4,858	7,767	12,625	856	2,028	542	106	53	2,000	3,568	1,053	2,419	12,625	7,991	158%
11月	29	7,287	12,950	20,237	1,736	3,786	773	69	24	2,059	4,659	2,255	4,876	20,237	20,287	100%
12月	26	2,348	5,463	7,811	667	1,626	291	103	17	631	2,026	551	1,899	7,811	7,413	105%
1月	26	2,142	4,545	6,687	486	1,527	280	65	30	616	1,595	499	1,589	6,687	6,910	97%
2月	27	2,710	5,465	8,175	627	1,947	384	125	37	757	1,891	542	1,865	8,175	7,801	105%
3月	30	3,730	6,855	10,585	894	2,942	569	218	40	888	2,347	678	2,009	10,585	9,954	106%
下半期計	168	23,075	43,045	66,120	5,266	13,856	2,839	686	201	6,951	16,086	5,578	14,657	66,120	60,356	110%
年間合計	345	42,529	78,068	120,597	8,795	27,846	5,941	1,313	343	12,387	29,314	9,056	25,602	120,597	107,781	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	7,714	367	91	8,172	0	4,672	1,143
5月	7,764	507	109	8,380	0	4,827	1,120
6月	8,550	527	126	9,203	0	5,575	1,231
7月	11,931	400	116	12,447	0	11,155	1,337
8月	7,022	347	94	7,463	0	4,451	1,338
9月	8,291	389	132	8,812	0	5,624	1,276
上半期計	51,272	2,537	668	54,477	0	36,304	7,445
10月	12,131	396	98	12,625	0	9,423	1,197
11月	19,790	374	73	20,237	0	9,308	1,059
12月	7,396	350	65	7,811	0	4,315	974
1月	6,263	349	75	6,687	0	4,175	994
2月	7,499	577	99	8,175	0	5,113	1,048
3月	9,764	677	144	10,585	0	6,433	1,123
下半期計	62,843	2,723	554	66,120	0	38,767	6,395
年間合計	114,115	5,260	1,222	120,597	0	75,071	13,840

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	書籍	194,318	139冊
2	消耗品(ラケット・アイロン等)	36,618	ラケット・アイロン台など
3	カーペット代	21,060	2本
4	園芸用品(苗・種・用土など)・花壇管理料	19,080	苗・種・用土・花壇管理料など
5	調理道具(シンク蓋・オーブン皿他)	82,661	シンク蓋・オーブン皿他
6	カラオケ通信費・情報サービス料・保守契約料	306,720	年間契約・移動式カラオケ含む
7	ピアノ調律費	32,940	2台
8	文化祭費	108,985	コピー用紙、シート他
9	玄関マットリース代	72,826	
10	冷凍冷蔵庫リース代	96,768	9月より
11	展示用ボード等	61,191	1台
12	電化製品	116,920	テレビ・クリーナー他
13			
	合計	1,150,087	

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	親子でのびのび体操	5~11	13	25組	670	60,974	75,000	135,974	有	3,000	5,000	10,000	
小学生	DIY子ども工作教室	8	1	20	20	3,452	0	3,452	無	0	0	0	
どなたでも	おもちゃの修理病院	7・11・3	3	各20件	60	15,000	0	15,000	無	0	5,000	15,000	
どなたでも	集まれおはなしキラキラぽっけ	4~3	13	参加自由	400	80,160	0	80,160	無	0	6,000	78,000	
小学生	子ども英会話教室	5~12	13	20	260	78,000	51,000	129,000	有	3,000	9,000	108,000	
成人	はじめての陶芸	9	2	10	12	19,800	21,600	41,400	有	3,600	18,000	9,000	
親子	親子でパン作り	6	1	10組	20	9,903	13,500	23,403	有	1,500	9,000	9,000	
小学生	子どもの書初め教室	12,1	2	10	10	12,000	0	12,000	無	0	6,000	12,000	
成人	野菜ソムリエが作る旬のヘルシー料理	5	1	12	11	6,848	13,200	20,048	有	1,200	9,000	9,000	
成人	フラダンス	5,6	4	10	24	30,555	9,000	39,555	有	1,500	9,000	36,000	
成人	秋のパン作り	10	1	10	7	9,629	10,500	20,129	有	1,500	9,000	9,000	
成人	新田うたごえ広場春	5~9	5	40	225	40,000	22,000	62,000	有	500	9,000	45,000	
成人	新田うたごえ広場秋	11~3	7	40	400	63,180	22,500	85,680	有	500	9,000	63,000	
成人	和の心を楽しむこけ玉作り	5	1	12	12	6,900	18,000	24,900	有	1,500	6,000	6,000	
成人	はじめてのWelcomeボード	11	1	10	7	6,900	10,500	17,400	有	1,500	6,000	6,000	
成人	初夏の和菓子教室	6	1	12	12	6,582	9,600	16,182	有	800	9,000	9,000	
成人	秋の和菓子教室	10	1	16	16	4,290	12,800	17,090	有	800	9,000	9,000	
成人	早春の和菓子教室	2	1	16	12	9,000	9,600	18,600	有	800	9,000	9,000	
成人	冬を彩るソフト粘土のお花作り	2	2	10	20	13,639	10,000	23,639	有	1,000	12,000	6,000	
どなたでも	ふれあいコンサート	12	1	参加自由	120	29,665	0	29,665	無	0	0	0	
成人	桜が咲くまで楽しむ寄せ植え	11	1	12	12	8,700	25,200	33,900	有	2,100	9,000	9,000	
成人(親子)	ステキな新年を迎えるしめ縄作り	12	1	20組	35	9,370	22,000	31,370	有	1,100	9,000	9,000	
18歳以上	クリスマスリース作り	12	1	10	10	5,074	21,000	26,074	有	2,100	6,000	6,000	
成人	男の料理教室	7,9,3	3	15	45	6,120	0	6,120	無	0	0	0	ケアプラザ共催
合計			80		2420	535,741	377,000	912,741				462,000	

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

(様式6)

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	12	毎月	11日	10日	13日	12日	8日	14日	13日	9日	5日	17日	13日	9日			
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	㈱ダイエイ設備	3	5,8,10月		8日			14日		10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(隔月) 定期点検(年1回・3年1回随時)	関東電気保安協会	6	隔月	10日		15日		8日		10日		6日		6日				
衛生管理	受水槽水質検査	水質検査	(社)神奈川県保健協会	1	3月												20日			
	貯水槽清掃・水質検査	清掃・検査	総合企画	1	2月											13日				
建物等	消防用設備点検	定期点検	協和メンテナンス	2	4・10月	10日						2日								
	昇降機点検	定期点検	コスモエレベータ	12	毎月	10日	8日	12日	10日	14日	11日	10日	13日	11日	9日	13日	12日			
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	4	6, 9, 12, 3月			22日			13日			14日			9日			
	機械警備	機械警備	AFマネジメント	12	常時													▶		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	総合企画	6	奇数月		8日		10日		11日		13日		9日	13日				
		窓ガラス		4	5, 7, 9, 1月		8日		10日		11日		9日							
		カーペット		2	5, 11月		8日						13日							
		照明器具		1	2月											13日				
		調理室フード		1	11月									13日						
		レースカーテン		2	9, 11月						11日		13日							
		網戸		1	5月		8日													
		ウォータークーラー		1	5月		8日													
	植栽剪定・草刈	除草工	ヨネヤマプランテーション	2	10, 2月								1日			10日				
	害虫駆除		サンレイ	2	5, 11月		8日						13日							

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	常時	警備	エーエフマネジメント株式会社	異常なし	
2	H29.6.22 9.13 12.14 3.9	保守点検	株式会社神奈川ナブコ	異常なし	
3	H29.4.10 10.2	消防用設備点検	株式会社協和メンテナンス	放送設備不良	H30.2.13放送設備交換(役所より)
4	H29.5.8 11.13	害虫駆除	株式会社サンレイ	クリーンアップ施行 薬剤散布、空間噴霧	
5	H29.5.8 8.14 10.10	保守点検	有限会社 ダイエイ設備	・4F大会議室運転スイッチ反応なし	・機器のリモコン部品の運転スイッチで操作対応問題なし
6	H.29.4.10 6.15 8.8 10.10 12.11 H30.2.6	保守点検	財団法人関東電気保安協会	・高圧引込ケーブル・PAS更新推奨年数経過 ・キービクル本体塗装老朽化	・役所関連報告済み(2月)
7	H.29.4.11 5.10 6.13 7.12 8.8 9.14 10.13 11.9 12.5 H30.1.17 2.13 3.9	設備点検	三洋装備株式会社	・街路灯4灯不点灯 ・3F L3分電盤鍵不良	・役所関連報告済み(2月) ・業者修理依頼予定(3月)
8	H.29.5.8 7.10 9.11 11.13 H30.1.9 2.13	定期清掃作業	総合企画有限会社	床・ガラス・網戸・カーペット・カーテンの一部清掃 ウォータークーラー点検	
9	H.29.4.10 5.8 6.12 7.10 8.14 9.11 10.10 11.13 12.11 H 30.1.9 2.13 3.12	定期保守点検	コスモエレベータ株式会社	異常なし	
10	H29.11.1 H30.2.10	植栽剪定・草狩	ヨネヤマプランテーション	異常なし	

平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	29.4.1 ～30.3.31	機械警備	103,680	エーエフマネジメント株式会社
2	〃	自動ドア点検	117,450	株式会社神奈川ナブコ
3	〃	消防用設備点検	69,120	株式会社協和メンテナンス
4	〃	害虫駆除	64,800	株式会社サンレイ
5	〃	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	174,960	有限会社 ダイエイ設備
6	〃	自家用電気工作物保安管理	163,900	財団法人関東電気保安協会
7	〃	設備総合巡視点検	234,900	三洋装備株式会社
8	〃	清掃業務	824,385	総合企画有限会社
9	〃	昇降機点検	349,920	コスモエレベータ株式会社
10	〃	緑地管理作業(剪定)	257,040	有限会社ヨネヤマプランテーション

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	H29.6.24	防火排煙設備改修工事	106,920	(株)協和メンテナンス
2	H29.7.1	受水槽ポンプ交換	70,200	(株)総合企画
3	H29.7.31	料理室ブラインド取付け	99,900	(株)浅岡装飾
4	H29.7.31	野外用コンセント設置	29,538	(株)JVCケンウッド
5	H29.8.16	トイレ壁・4F壁修繕工事	99,360	(株)東海建物
6	H29.8.16	各所タイル貼り替え工事	98,280	(株)東海建物
7	H29.1.25	2Fトレーニング室カーテン交換工事	77,760	(株)浅岡装飾
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

No.	実施時期	内 容	効 果
1	29.4	登録証制度の実施	利用団体に、毎年団体登録書の提出を求めていたが、これを廃止し、当法人が指定管理の有効期間は、団体登録を有効とし、利用団体の利便性を向上させた。
2	29.4、5	各種、花の苗等を職員が植え、「第5回港北オープンガーデン」に参加。また、当センターは庭等の屋外植栽が多いため、年二回の業者委託の剪定のほか、年間をとおして職員による植栽管理を行っている。	色とりどりの花は来館者に、喜ばれるとともに、花と緑のまちづくり事業の一翼を担うことができた。きめ細かな植栽管理(剪定・水やり・除草・薬剤散布等)を実施し、経費の節減に寄与している。オープンガーデンでは、アンケートに協力している。
3	29.7.1	部屋の個人利用開始。	1週間前から、空き部屋の個人利用を可能とし、稼働率の向上を推進した。
4	29.7.31	料理室にブラインドを設置した。	暑さ寒さに対して、断熱効果があり、利用者サービスの向上を図った。
5	29.8	料理室に業務用冷蔵庫を設置した。	冷蔵室及び冷凍室が大きくなり、利用者から絶大な好評をいただいた。
6	29.8.16	トイレ及び廊下の壁面等の修繕。	壁面の穴や亀裂及びタイルを補修し、景観の改善を行った。
7	29.12	玄関付近の木にクリスマスに合わせて、イルミネーションを点灯した。	日が落ちると、付近が暗いので、よく目立ち、利用者から、好評の意見を多数いただいた。
8	29.12～30.1	年末年始の休館日を利用して、ロビーの壁や床等の改装を行った。	快適なロビー空間を提供できた。利用者から、好評の意見を多数いただいた。
9	30.2	ウォータークーラーを新しいものに更新した。	多数の利用者から、よく冷えておいしいと好評な意見をいただいた。

平成29年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	H29.6.1
場所	新田地区センター4階余暇コーナー
出席者	役員2名 委員8名
議題	・総会提出資料の審議 ・役員、委員の交代について等
意見等	・総会提出資料(28年度事業および収支報告・29年度事業計画および予算案)について説明。特に意見はなかった。 ・新委員1名の入会及び委員1名交代、委員3名の退会について了承。

平成29年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	H29.6.24
場所	新田地区センター4階大会議室
出席者	58利用団体代表 63名
議題	・利用団体代表者の選考承認 ・新田地区センター利用規定の確認、及び情報提供。文化祭参加希望調査。 ・意見交換、備品・修繕等その他要望聴取
意見等	・会場での意見は、特になかった。アンケート用紙で意見聴取している。予約方法を換えてほしい等の意見があった。

「h29.11.11～13文化祭アンケート」集計表

設問1 性別

	回答数	構成比
男性	34	19.29%
女性	86	80.71%
無回答	0	0.00%
計	120	100.00%

設問2 利用層

	回答数	構成比
小学生	34	21.07%
中学生	8	2.86%
高校生	4	1.43%
大学・専門学校等の学生	2	0.71%
一般成人(65歳未満)	27	25.72%
一般成人(65歳以上)	45	48.21%
幼児の同伴あり	0	0.00%
無回答	0	0.00%
計	120	100.00%

設問3 お住まい

	回答数	構成比
港北区内	97	89.64%
区外	15	8.21%
横浜市外	8	2.14%
無回答	0	0.00%
計	120	100.00%

設問4 本日の文化祭の利用は団体、または個人

	回答数	構成比
参加団体の一員	70	38.57%
不参加団体の一員	6	2.86%
個人で参加	44	58.57%
無回答	0	0.00%
計	120	100.00%

設問5 文化祭を知ったのは主に何からか

	回答数	構成比
広報	15	14.29%
地区センターだより	28	18.57%
ホームページ	3	2.50%
館内のポスターなど	7	7.86%
地域の回覧	15	8.93%
知人・友人等からの口コミ	38	29.65%
その他	14	18.21%
無回答	0	0.00%
計	120	100.00%

設問6 文化祭の日程について

	回答数	構成比
よい	105	94.64%
変更を望む	3	1.07%
無回答	12	4.29%
計	120	100.00%

設問7 特に印象に残った展示

	回答数	構成比
なし	42	43.57%

あり	78	56.43%
無回答	0	0.00%
計	120	100.00%

設問8 特に印象に残った発表

	回答数	構成比
なし	82	72.14%
あり	38	27.86%
無回答	0	0.00%
計	120	100.00%

設問9 職員の接客態度について

	回答数	構成比
よい	93	80.36%
普通	25	18.93%
悪い	2	0.71%
無回答	0	0.00%
計	120	100.00%

設問10 電話の対応について

	回答数	構成比
よい	75	65.36%
普通	32	18.57%
悪い	1	0.36%
無回答	12	15.71%
計	120	100.00%

設問11 清掃の状況について

	回答数	構成比
清潔・きれい・良好	88	81.43%
普通	32	18.57%
汚い・悪い	0	0.00%
無回答	0	0.00%
計	120	100.00%

設問12 地区センターへのご意見・ご要望

	回答数	構成比
なし	92	90.00%
あり	28	10.00%
無回答	0	0.00%
計	120	100.00%

平成29年度職員研修実施実績等

施設名 新田地区センター

No	実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
1	平成29年 5月23日	施設管理者を対象とする出前 研修	館長	1名
2	平成29年 7月10日	緊急時対応AED使用法講習 会 人権研修	職員	15名
3	平成29年 6月6日	平成29年度公共建築物シック ハウス対策説明会	館長	1名
4	平成29年 6月27日	各種団体向け個人情報取扱 い説明会	館長	1名
5	平成29年 7月5日	港北区施設間連携会議	館長	1名
6	平成29年 7月6日	港北区地域連携研修	館長	1名
7	平成29年 7月18日	公共建築物保全に関する研修	館長	1名
8	平成30年 1月31日	港北区施設長会議	副館長	1名
	平成29年 10月25日	接遇対応基本研修	新採用スタッフ	6名
9	平成29年 3月4回	新採用スタッフ研修(基本・実 務)	新採用スタッフ	5名
10	平成29年4月～ 平成30年3月	毎月チェックリストによる自己啓 発-事故防止、個人情報保護	全職員	15名