

平成22年度 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 菊名地区センター委員会及び利用者会議開催実績
- 11 ニーズ対応費使途一覧
- 12 利用者からの意見聴取集計結果
- 13 職員研修実施実績等

平成22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	58,165,000		58,165,000	58,165,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000	4,483,700	-283,700	
自主事業収入	1,284,000		1,284,000	1,484,900	-200,900	
雑入	912,000	0	912,000	833,172	78,828	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	650,000		650,000	605,800	44,200	
その他(預金利子)	2,000		2,000	365	1,635	
その他(自販機電気負担金他)	260,000		260,000	227,007	32,993	
その他()				0	0	
収入合計	64,561,000	0	64,561,000	64,966,772	-405,772	

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	19,538,000	0	19,538,000	19,214,398	323,602	
給与・賃金	17,387,000		17,387,000	17,019,100	367,900	
社会保険料	1,452,000		1,452,000	1,416,205	35,795	
通勤手当	660,000		660,000	741,020	-81,020	
健康診断費	21,000		21,000	20,073	927	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
事務費	1,915,000	0	1,915,000	1,593,225	321,775	
旅費	10,000		10,000	9,000	1,000	
消耗品費	650,000		650,000	640,122	9,878	
会議旅費	40,000		40,000	40,007	-7	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	160,000		160,000	185,622	-25,622	
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	22,000		22,000	28,170	-6,170	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	10,000		10,000	5,250	4,750	
リース料	468,000		468,000	467,460	540	
手数料	200,000		200,000	143,194	56,806	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	2,334,000	0	2,334,000	2,529,898	-195,898	
自主事業費	1,050,000		1,050,000	1,045,000	5,000	記念事業費含む
自主事業企画費	1,284,000		1,284,000	1,484,898	-200,898	
管理費	33,688,000	0	33,688,000	32,601,977	1,086,023	
光熱水費	14,050,000	0	14,050,000	11,337,818	2,712,182	
電気料金				5,571,290		
ガス料金				3,406,554		
水道料金				2,359,974		
清掃費	4,876,000		4,876,000	4,876,000	0	
修繕費	1,286,000		1,286,000	2,716,592	-1,430,592	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	13,476,000	0	13,476,000	13,671,567	-195,567	
空調衛生設備保守	1,523,000		1,523,000	1,522,500	500	
消防設備保守	84,000		84,000	84,000	0	
電気設備保守	11,396,000		11,396,000	11,395,335	665	
害虫駆除清掃保守	116,000		116,000	115,500	500	
植木剪定	150,000		150,000	264,600	-114,600	
その他保全費	207,000		207,000	289,632	-82,632	建築設備点検・水質検査・ウイルス対策
共益費					0	
諸費	50,000		50,000	4,000	46,000	
公租公課	962,000		962,000	962,000	0	
事務経費	4,674,000		4,674,000	4,674,000	0	
ニーズ対応費	1,400,000		1,400,000	1,400,000	0	
支出合計	64,561,000	0	64,561,000	62,978,498	1,581,502	
差引	0	0	0	1,987,274	-1,987,274	

平成 22年度利用料金収入実績

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月	349,760	5,690	355,450
5月	403,360	4,680	408,040
6月	426,900	2,690	429,590
7月	422,720	5,210	427,930
8月	373,330	3,260	376,590
9月	362,150	4,220	366,370
10月	345,110	9,470	354,580
11月	407,800	7,310	415,110
12月	335,960	2,400	338,360
1月	352,970	3,060	356,030
2月	360,010	6,650	366,660
3月	284,930	4,060	288,990
合計	4,425,000	58,700	4,483,700

【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

平成 22年度 利用状況（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	3,346	3,668	7,014	486	573	480	209	78	882	2,290	1,267	749	7,014
5月	30	3,396	3,595	6,991	448	508	484	196	68	970	2,265	1,292	760	6,991
6月	29	3,281	4,187	7,468	610	468	355	171	44	887	2,745	1,344	844	7,468
7月	30	3,561	4,384	7,945	819	767	411	166	87	956	2,584	1,264	891	7,945
8月	30	3,488	3,555	7,043	643	721	462	266	160	838	2,104	1,208	641	7,043
9月	29	3,458	3,892	7,350	738	546	383	186	47	998	2,477	1,237	738	7,350
上半期計	177	20,530	23,281	43,811	3,744	3,583	2,575	1,194	484	5,531	14,465	7,612	4,623	43,811
10月	30	6,162	5,911	12,073	842	802	489	265	83	1,863	3,676	2,532	1,521	12,073
11月	29	3,272	4,103	7,375	653	515	322	201	95	813	2,622	1,319	835	7,375
12月	26	2,979	3,263	6,242	600	477	346	183	95	719	2,071	1,137	614	6,242
1月	26	3,312	3,469	6,781	574	563	317	152	42	906	2,197	1,378	652	6,781
2月	27	3,599	3,720	7,319	552	670	437	214	141	901	2,379	1,381	644	7,319
3月	25	3,415	2,916	6,331	440	576	690	266	67	813	1,810	1,054	615	6,331
下半期計	163	22,739	23,382	46,121	3,661	3,603	2,601	1,281	523	6,015	14,755	8,801	4,881	46,121
年間合計	340	43,269	46,663	89,932	7,405	7,186	5,176	2,475	1,007	11,546	29,220	16,413	9,504	89,932

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	5,751	1,092	171	7,014	0	1,799	0
5月	5,658	1,156	177	6,991	0	1,707	0
6月	6,165	1,121	182	7,468	0	1,714	0
7月	6,598	1,145	202	7,945	0	1,879	0
8月	5,712	1,109	222	7,043	0	1,826	0
9月	6,121	1,053	176	7,350	0	1,726	0
上半期計	36,005	6,676	1,130	43,811	0	10,651	0
10月	9,932	1,818	323	12,073	0	1,536	0
11月	6,085	1,074	216	7,375	0	1,516	0
12月	5,092	976	174	6,242	0	1,429	0
1月	5,657	957	167	6,781	0	1,473	0
2月	6,025	1,091	203	7,319	0	1,723	0
3月	5,194	970	167	6,331	0	1,646	0
下半期計	37,985	6,886	1,250	46,121	0	9,323	0
年間合計	73,990	13,562	2,380	89,932	0	19,974	0

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	4月20日	ラウンジで読書していた方に閉館前にお帰りの声かけをしたところ、9時閉館までの権利を強硬に、主張される。このことについて、4月23日付で匿名の「市民からの提案」あり。	4月28日区役所へ報告済み。個人利用の来館者に対する声かけは閉館5分前とする。
2	4月26日	テニスコートの出入口内側にストッパーをつけて風等で開かないようにしてほしい。(利用者からの提案)	ストッパーを5月10日に設置済み。
3	5月28日	建物玄関付近での受動喫煙対策を。(市民からの提案一匿名)	敷地内の禁煙、分煙については法的な裏付けがなく規制が困難な状況です。出入口付近については、受動喫煙を少なくするため長時間の滞留をご遠慮願う表示を検討中です。
4	6月19日	娯楽コーナー利用者より臭気の苦情(口頭)	原因者と思われる者に注意。
5	7月5日	図書館プレハブ倉庫雨どいの破損による隣地への浸水改善要望(口頭)	図書館に連絡修繕済み。
6	7月15日	正面玄関付近にとどまり喫煙している特定の者(住所不定者)に対する苦情(電話)	確認の上、注意。
7	8月9日	特定のホームレスに対する苦情が同一人物と思われる人物から午前と午後2回あり。(電話)	誹謗と中傷が主たる内容のため対応せず。
8	9月18日	テニスコート出入口内側ストッパーの使いかたが悪い。コートの一部にほころびがある。(ご意見箱)	ストッパーについては10月10日抽選会で使用方法を説明。コートのほころびは10月22日仮補修。12月に本補修予定。
9	10月12日	部屋利用抽選会を月1回から別の方法に改善して欲しい。	部屋利用が競合することが多く、公開抽選会方式が妥当である旨、10月15日日本人宛文書回答済み。
10	10月26日	コールセンターに電話対応についての苦情。対応者を代わる時「だれ誰に代わります」という案内が無い。	スタッフから館長が代わった件。代わったとたん相手側が一方向的に乱暴に切断した。匿名のため対応できず。
11	11月21日	娯楽コーナー利用者より特定の人物の臭気について指摘がある。(口頭)	本人に、直接、注意する。
12	1月28日	娯楽コーナー利用者より特定の人物の臭気について指摘がある。(口頭)	本人に、直接、注意する。

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1日	空調機保守管理委託先と節減について打ち合わせ。本年度も断続をこまめに調節。冷水発生器への切り換えを5月22日とする。	省エネ、温暖化ガス発生抑制。経費節減。
2	6月1日	夏季の冷房温度について28度設定のお願い。菊名通信6月号及び抽選会で。	省エネ、温暖化ガス発生抑制。経費節減。
3	6月30日	部屋利用団体登録証の更新終了。	利用団体を2年に一度整理することで受付時間の短縮等事務の効率化。
4	8月15日 ～9月30日	テニス最終利用時間帯終了後に1時間延長 実施	利用者ニーズに対応、施設の効率的運用、利用収入の確保。
5	10月1日	部屋利用利用者会議	サービスの向上と利用者ニーズの把握
6	10月10日	テニス利用利用者会議	サービスの向上と利用者ニーズの把握
7	11月1日	利用者アンケート調査実施	サービスの向上と利用者ニーズの把握
8	12月1日	冬季の暖房温度について20度設定とすることを設備保守委託先に依頼。	省エネ、温暖化ガス発生抑制。経費節減。
9	2月1日	利用者アンケート結果の公表	サービスの向上と利用者ニーズの把握
10	3月1日	利用者アンケート結果の公表(自由意見)	サービスの向上と利用者ニーズの把握

平成22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	H22.5	鳩避け板設置工事	179,550	(株)トップランドコーポレーション
2	H22.5	宿直室浴室給湯配管工事	370,000	東京ガス横浜中央エネルギー(株)
3	H22.6	料理室雑排水管交換修繕	区役所 直接工事	松尾化学工業(株)
4	H22.7.24	空調機部品交換修理	132,615	(株)グリーン・ネット
5	H22.8	冷却塔Vベルト交換	19,530	西田装美(株)
6	H22.9	リソ製版圧モーター修理	24,150	理想科学工業(株)
7	H22.9	受水槽配線管交換工事	36,750	西田装美(株)
8	H22.9	防火水槽塗装工事	123,900	西田装美(株)
9	H22.11	小会議室漏水修繕	237,300	松尾化学工業(株)
10	H22.11	レクホール空調機ドレンパン修理	420,000	(株)政和工業所
11	H22.11	事務所空調機修理	99,750	(株)政和工業所
12	H22.11	パソコンネットワーク障害修理	68,040	(株)シンヨコスチール
13	H22.11	機械室内ガス漏れ検知器交換工事	10,500	(株)協和メンテナンス
14	H22.11	テニスコート人工芝補修工事	49,875	ゴーツスポーツ(株)
15	H22.12	図書館空調機電気調査	178,500	(株)政和工業所
16	H23.1	テニスコート人工芝修繕工事	553,770	ゴーツスポーツ(株)
17	H23.2	中央監視装置部品交換	区役所 直接工事	東テク(株)横浜支店
18	H23.2	非常灯改修工事	横浜市建築局 保全推進課	窪倉電設
19	H23.2	非常放送設備改修工事	緊急経済対策 工事	
20	H23.3	地デジ対応工事一式	147,787	(有)横浜システムライティング
21	H23.3	プレイルームドア取り付け	64,575	齋藤経師店

平22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	H22.4.1～ H23.3.31	○電気機械設備保守運転、点検及び管理 ○庁舎巡回監視	10,348,380	西田装美(株)
2	〃	空調設備保守管理	1,522,500	西田装美(株)
3	〃	建築物点検及び建築設備点検	206,640	西田装美(株)
4	〃	自家用電気工作物保安管理	256,305	(財)関東電気保安協会
5	〃	消防設備保守	84,000	(株)協和メンテナンス
6	〃	昇降機保全保守	711,900	(株)日立ビルシステム
7	〃	自動扉開閉装置の保守	78,750	寺岡ファシリティーズ(株)
8	〃	清掃業務	4,876,000	(株)ジェイワンエンタープライズ
9	〃	衛生害虫駆除	115,500	(株)サンレイ
10	〃	植木剪定	264,600	ヨネヤマプランテーション
11	〃	水質検査	77,700	新日本検定
12	〃	インターネットウイルス対策	5,292	有隣堂
		合計	18,547,567	

施設名 横浜市菊名地区センター

地区センター委員会開催状況

■第1回

日 程	平成22年5月28日(金)
場 所	横浜市菊名地区センター 小会議室
出席者	運営委員9人、港北区役所地域振興課区民施設担当、港北区区民利用施設協会局長、事務局
【議題】	新委員の就任、役員を選任、平成21年度事業報告並びに決算報告 平成22年度事業計画(案)並びに予算(案)
【意見等】	議題それぞれを事務局(館長、副館長)が説明し、出席議員9人全員一致で承認を得た。 質問・意見は特になし。

■第2回

日 程	平成22年12月1日(水)
場 所	横浜市菊名地区センター 中会議室
出席者	運営委員8人、事務局(館長1人、副館長2人)
【議題】	・平成22年度上半期事業報告並びに予算執行状況 ・職員採用選考委員の選出について ・その他(・次期指定管理者の選考経過について ・30周年記念事業の報告につい
【意見等】	次期指定管理者選考では各施設の運営委員の意見が反映される仕組みになっていなかった。区役所に伝えて欲しい。

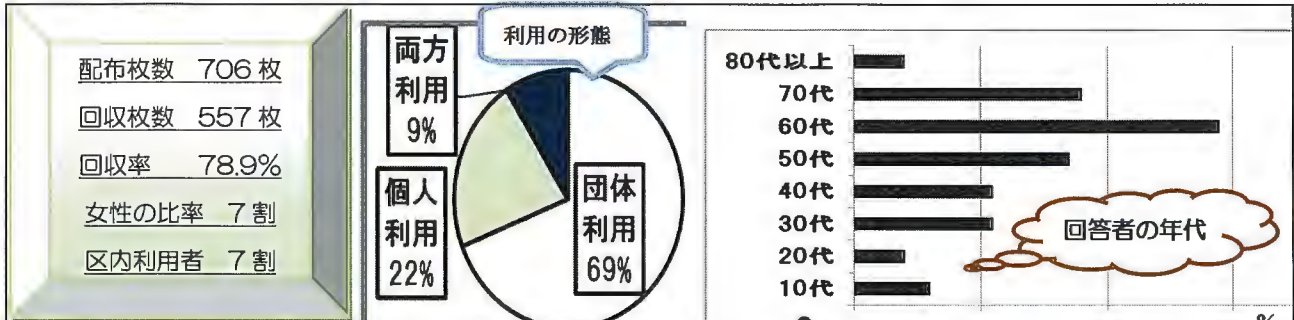
利用者会議開催状況

日 程	10月1日(金) 9:30~10:00 部屋利用 10月10日(日)9:50~10:20 テニス利用
場 所	中会議室
出席者数	部屋利用81人 テニス利用92人
【議題】	地区センターの運営等に関する意見・要望について
【意見等】	部屋利用、テニス利用とも意見・要望なし。

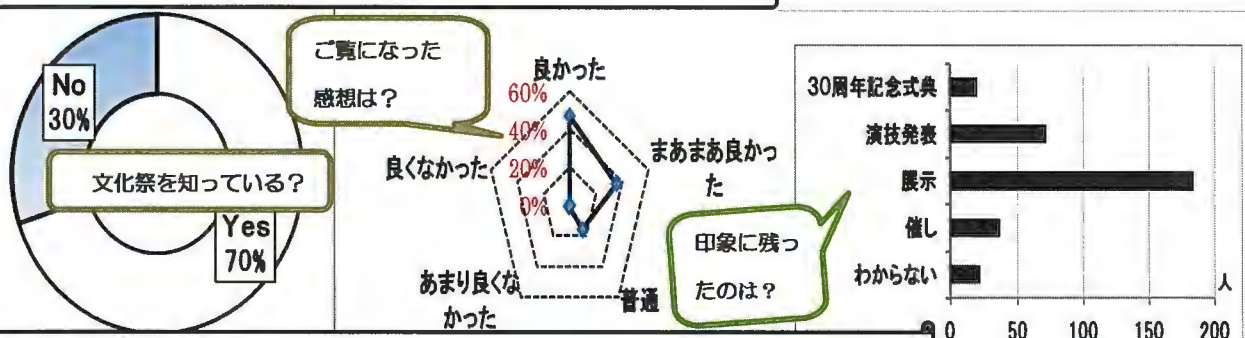
平成22年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額 (円)	備考
1	プレイルームおもちゃ	2,698	
2	クロス張替え	472,237	
3	文化祭費	307,480	
4	記念誌印刷	44,343	
5	ノートパソコン・ソフト・付属品等	573,242	
6			
7			
8			
	合計	1,400,000	

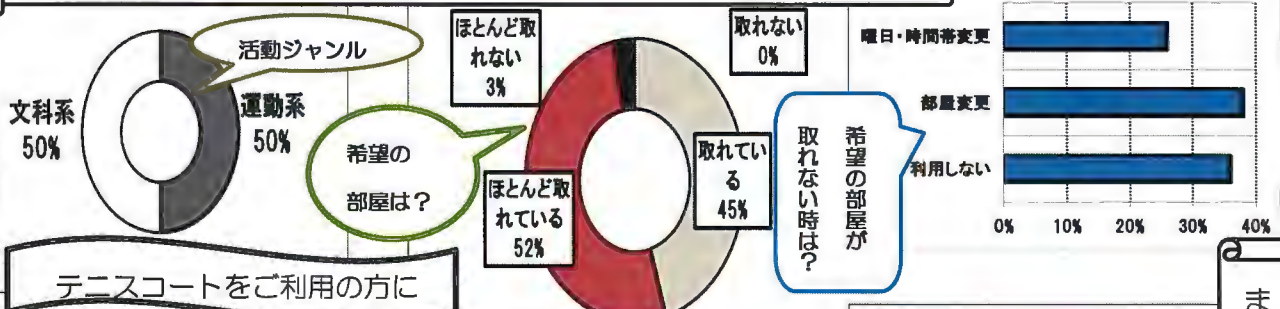
昨年 11 月に実施しました「菊名地区センター利用に関するアンケート」の集計結果がまとまりましたので、概要を報告します。今回は、個人で利用している方やテニスコートご利用の方からの回答が例年に比べ多くなりました。皆さまからの貴重なご意見・ご要望は、できる限り施設運営の改善に反映させていただきます。ご協力ありがとうございました。



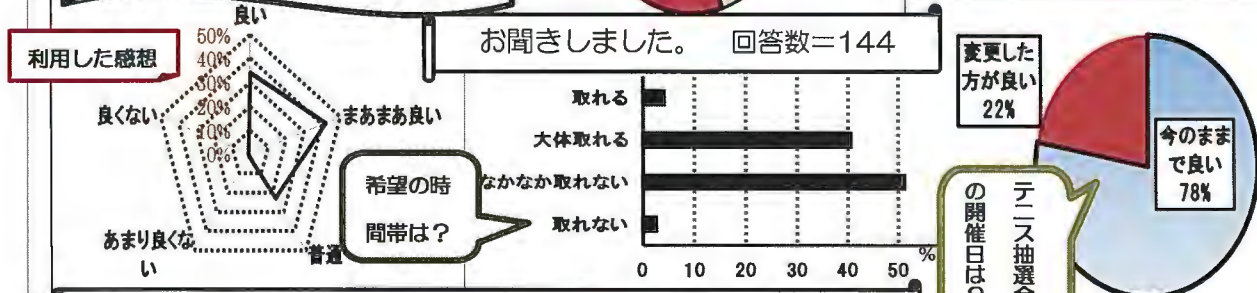
菊名文化祭についてお聞きしました。 回答数=541



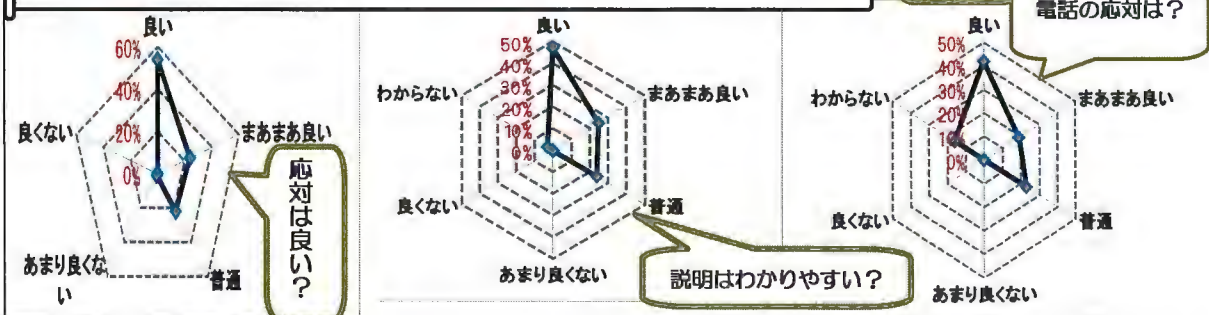
団体利用（テニスコートを除く）の方にお聞きしました。 回答数=292



テニスコートをご利用の方に



地区センターを利用した感想を、お聞きしました。 回答数=467



自由意見欄にはお叱りや激励など様々なご意見が寄せられました。これらは三月号に掲載します。

平成 22 年度 職員研修実施実績

第 1 回 職員・スタッフ研修会 15 名全員参加

平成 22 年 6 月 21 日（月） 10：00～12：00

研修内容

- 1 22 年度自主事業について
- 2 開館 30 周年記念事業について
- 3 次期指定管理者応募について
- 4 防災と危機管理について
- 5 その他
 - (1) 冷暖房の調節方法
 - (2) 囲碁将棋個人利用者の取り扱い など

第 2 回 職員・スタッフ研修会 15 名全員参加

平成 22 年 12 月 20 日（月） 10：00～12：00

研修内容

- 1 未登録団体の利用取り扱いについて
- 2 抽選会終了後の事務処理について
- 3 業務マニュアルの確認について

23 年度 新採用スタッフ研修 3 名

平成 23 年 3 月 14 日（月）～16 日（水）

研修内容

- 1 地区センターの役割
- 2 スタッフの仕事
- 3 対応の基本
- 4 実務従事