

平成27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	235,240	2,730	237,970	225,000	105.76	208,810	113.96
5月	230,770	5,960	236,730	225,000	105.21	216,110	109.54
6月	234,590	6,710	241,300	225,000	107.24	215,470	111.99
7月	244,100	3,510	247,610	225,000	110.05	223,800	110.64
8月	213,450	4,590	218,040	225,000	96.91	191,560	113.82
9月	213,240	7,850	221,090	225,000	98.26	216,950	101.91
10月	240,050	2,120	242,170	225,000	107.63	237,140	102.12
11月	225,760	3,790	229,550	225,000	102.02	217,000	105.78
12月	212,000	3,960	215,960	225,000	95.98	209,680	103.00
1月	206,400	2,040	208,440	225,000	92.64	223,820	93.13
2月	217,840	4,020	221,860	225,000	98.60	218,310	101.63
3月	247,160	7,630	254,790	225,000	113.24	256,510	99.33
合計	2,720,600	54,910	2,775,510	2,700,000	102.80	2,635,160	105.33

【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2)

平成 27 年度地区センター利用状況 (団体+個人利用)

施設名 横浜市永田地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										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	2,787	4,094	6,881	265	1,590	826	195	42	534	1,531	723	1,175	6,881	6,429	107%
5月	30	2,981	3,839	6,820	238	1,404	1,117	273	57	559	1,457	699	1,016	6,820	6,594	103%
6月	29	2,678	3,634	6,312	283	1,401	584	166	62	570	1,600	688	958	6,312	6,380	99%
7月	30	3,239	4,037	7,276	358	1,861	999	304	44	466	1,501	759	984	7,276	6,683	109%
8月	30	2,773	3,129	5,902	228	1,383	639	297	100	515	1,243	688	809	5,902	6,346	93%
9月	29	2,660	3,669	6,329	260	1,607	649	197	55	480	1,408	690	983	6,329	6,574	96%
上半期計	177	17,118	22,402	39,520	1,632	9,246	4,814	1,432	360	3,124	8,740	4,247	5,925	39,520	39,006	101%
10月	30	2,937	4,035	6,972	352	1,485	840	203	37	519	1,635	777	1,124	6,972	7,057	99%
11月	29	2,832	4,264	7,096	379	1,655	519	168	40	633	1,711	791	1,200	7,096	8,511	83%
12月	26	2,314	3,438	5,752	326	1,237	484	221	23	469	1,329	616	1,047	5,752	5,748	100%
1月	26	2,263	3,804	6,067	279	1,305	459	213	38	497	1,513	659	1,104	6,067	6,349	96%
2月	28	2,849	3,717	6,566	346	1,388	759	299	40	468	1,439	700	1,127	6,566	7,066	93%
3月	30	3,419	4,332	7,751	400	1,961	840	312	57	504	1,650	827	1,200	7,751	7,448	104%
下半期計	169	16,614	23,590	40,204	2,082	9,031	3,901	1,416	235	3,090	9,277	4,370	6,802	40,204	42,179	95%
年間合計	346	33,732	45,992	79,724	3,714	18,277	8,715	2,848	595	6,214	18,017	8,617	12,727	79,724	81,185	98%

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)	リフレ (人)	図書貸出 冊数
4月	6,287	481	113	6,881	2,886	0	1,068
5月	6,220	479	121	6,820	3,009		952
6月	5,531	601	180	6,312	2,696		962
7月	6,562	604	110	7,276	3,634		1,000
8月	5,208	543	151	5,902	2,711		1,087
9月	5,621	552	156	6,329	3,020		864
上半期計	35,429	3,260	831	39,520	17,956	0	5,933
10月	6,394	446	132	6,972	2,915		901
11月	6,382	538	176	7,096	3,550		956
12月	5,158	421	173	5,752	2,419		856
1月	5,583	361	123	6,067	2,483		929
2月	5,854	575	137	6,566	2,792		912
3月	6,976	586	189	7,751	3,569		924
下半期計	36,347	2,927	930	40,204	8,884		5,478
年間合計	71,776	6,187	1,761	79,724	26,840	0	11,411

平成27年度 「横浜市永田地区センター」 収支予算兼決算書

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	40,394,000		40,394,000	40,394,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,700,000		2,700,000	2,775,510	△ 75,510	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	450,000		450,000	354,600	95,400	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	500,000	0	500,000	654,605	△ 154,605	
印刷代	150,000		150,000	92,011	57,989	
自動販売機手数料	250,000		250,000	458,754	△ 208,754	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他 ()	100,000		100,000	103,840	△ 3,840	
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	21,900,000	0	21,900,000	20,608,974	1,291,026	
給与・賞金	19,000,000		19,000,000	18,132,542	867,458	
社会保険料	1,700,000		1,700,000	1,589,804	110,196	
通勤手当	1,200,000		1,200,000	808,478	391,522	
健康診断費			0	78,150	△ 78,150	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事業費	2,432,000	0	2,432,000	2,011,809	420,191	
旅費	10,000		10,000	12,652	△ 2,652	
消耗品費	500,000		500,000	348,921	151,079	
会議贈い費	35,000		35,000	17,533	17,467	
印刷製本費	285,000		285,000	288,246	△ 3,246	
通信費	380,000		380,000	497,424	△ 117,424	
使用料及び賃借料	149,000	0	149,000	218,265	△ 69,265	
横浜市への支払分	50,000		50,000	127,641	△ 77,641	
その他	99,000		99,000	90,624	8,376	
備品購入費	110,000		110,000	0	110,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	200,000		200,000	210,547	△ 10,547	
職員等研修費	50,000		50,000	5,000	45,000	
振込手数料	13,000		13,000	13,392	△ 392	
リース料	700,000		700,000	399,829	300,171	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
事業費	700,000	0	700,000	749,227	△ 49,227	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	700,000		700,000	749,227	△ 49,227	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	15,110,530	0	15,110,530	14,568,687	541,843	
光熱水費	8,260,000	0	8,260,000	7,404,877	855,123	
電気料金	4,760,000		4,760,000	4,659,487	100,513	
ガス料金	2,800,000		2,800,000	2,223,420	576,580	
水道料金	700,000		700,000	521,970	178,030	
清掃費	1,223,640		1,223,640	1,223,640	0	
修繕費	1,000,000		1,000,000	1,313,280	△ 313,280	
機械整備費	388,800		388,800	388,800	0	
設備保全費	4,238,090	0	4,238,090	4,238,090	0	
空調衛生設備保守	2,278,776		2,278,776	2,278,776	0	
消防設備保守	129,600		129,600	129,600	0	
電気設備保守	518,594		518,594	518,594	0	
害虫駆除清掃保守	108,000		108,000	108,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,203,120		1,203,120	1,203,120	0	
共益費			0	0	0	
公費公債	1,656,000	0	1,656,000	1,577,788	78,212	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,656,000		1,656,000	1,577,788	78,212	
印紙税	0		0	0	0	
その他 ()	0		0	0	0	
事務経費 (計費標準を説明欄に記載)	1,345,470	0	1,345,470	128,920	1,216,550	
本部分	1,345,470		1,345,470	128,920	1,216,550	
当該施設分			0	0	0	
二一対正費	900,000		900,000	907,257	△ 7,257	
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				458,754		
管理許可・目的外使用許可支出				127,641		
管理許可・目的外使用許可収支				331,113		

No	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H27.4.2	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	電気室 引込用地路方向継電器(DGR)動作不良	見積依頼後区役所と相談中
	27.4.20	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	①地下EVホール安定器不良	
	27.4.20	エレベーター点検		異常なし	
		冷却塔清掃 (冷却水配管洗浄剤等薬剤含)		異常無し	
		定期清掃作業(長尺シート磁気タイル)		異常無し	
		定期清掃作業「ガラス」		異常無し	
		空調機保守点検(冷暖切替)		異常無し	
空調用制御機器保守点検	経年劣化オーバーホール必要	調整中			
2	H27.5.7	レジオネラ属菌検査	パシフィック エンジニアリング (株)	異常なし	
	H27.5.8	設備総合巡視点検		①冷水器体育室側部品要交換 ②冷水器図書側電磁不良	①見積もり依頼 ②見積もり依頼
	H27.5.18	エレベーター点検		①制御盤内清掃及びリレー端子増 締 ②ポンプモーターベルト及びユニッ ト周り清掃	
		冷却塔管理作業(薬剤対応)		異常無し	ノアイトレジ30投入
		自動ドア点検		全体的経年劣化あり、全体的な交換推 奨	経過観察
		定期清掃作業「長尺シート磁気タイル」		異常無し	
		定期清掃作業「フローリング」		異常無し	
定期清掃作業「カーペット」	異常無し				
3	H27.6.17	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	・電気室 引込用地路方向継電器(DGR)動作不良 ・PAS設備老朽化	見積金額の結果、南区と相談
	H27.6.2	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	①中会議室空調ダイヤル割れ	①修理済
	H27.6.15	空調用制御機器保守点検		経年劣化オーバーホール必要	経過観察
		エレベーター点検		異常無し	カゴ内照明交換
		受水槽清掃		ボールタップ水没、停止機能低下 の疑い	見積依頼
		飲料水水質検査		異常無し	
		植栽剪定		異常無し	
植栽剪定(隣接する法地)	異常なし				
4	H27.7.21	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	①非常照明器具劣化不点灯箇所 多数 ②ロビーエアコンドレンく不具合	①見積依頼 ②バイパス設置
		消防設備保守点検		①自火報作動不良 ②2Fダンパー不良 ③感知器不良	①見積もり依頼 ②見積もり依頼 ③見積もり依頼
		エレベーター点検		異常無し	
		冷却塔清掃(一基)		異常無し	

No	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
		定期清掃作業 「レンジフード・グリズフィルター掃除」		異常無し	
		定期清掃作業「長尺シート磁気タイル」		異常無し	
		定期清掃作業「ガラス」		異常無し	
5	H27.8.7	レジオネラ属菌検査	パシフィック エンジニアリング㈱	異常なし(0.00CFU/100ml)	
		ウォータークーラー点検及び 水質検査		水質検査 異常無し	
	H27.8.17	設備総合巡視点検		①冷却塔ボールタップ不良	①修理発注
		エレベーター点検		異常無し	
		冷却塔管理作業(薬剤対応含む)		異常無し	レジクラット投入
		害虫駆除		異常無し	
H27.8.25	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	・電気室 引込用地路方向継電器 (DGR)動作不良 ・PAS設備老朽化	見積依頼後区役所と相談中	
6	H27.9.3	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング ㈱	①男子トイレ入りロダウンライト安 定器不良 ②冷却塔上部藻の発生	①見積依頼 ②清掃
		エレベーター点検		異常無し	異常無し
	H27.9.24	自動ドア点検		全体的経年劣化あり、全体的な交換推 奨	
		定期清掃作業「長尺シート磁気タイル」		異常無し	
		定期清掃作業「カーペット」		異常無し	
		定期清掃「トイレ」		異常無し	
H27.10.14	電気工作物巡視点検	関東電気保安協 会	・電気室 引込用地路方向継電器 (DGR)動作不良 ・PAS設備老朽化	見積依頼後区役所と相談中	
7	H27.10.19	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング ㈱	①非常用照明器具不良 ②体育室冷水器故障	①見積もり依頼 ②見積もり依頼
		空調用自動制御機器保守		機器全体に経年劣化目立ち オーバーホール推奨	経過観察
		植栽		異常無し	
		空調機保守点検(冷暖切替)		異常無し	
		エレベーター点検		異常無し	
8	H27.11.16	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング ㈱	冷水器排水不良	修理依頼
		エレベーター点検		異常無し	
		定期清掃「長尺シート・磁器タイル」		異常無し	
		定期清掃「フローリング」		異常無し	
		定期清掃「ガラス」		異常無し	
9	H27.12.21	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング ㈱	異常なし	
		エレベーター点検		異常なし	
	H27.12.10	電気工作物巡視点検		関東電気保安協会	・電気室 引込用地路方向継電器 (DGR)動作不良 ・PAS設備老朽化

No	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
10	H28.1.18	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	異常なし	
		消防設備保守点検		①B1F自火報不作動 ②一部ダンパー不良	①見積もり依頼 ②見積もり依頼
		エレベーター点検		異常無し	
		自動ドア点検		全体の経年劣化あり、全体的な交換推奨	
		定期清掃「レンジフード・グリッド」		異常無し	
		定期清掃「長尺シート・磁器タイル」		異常無し	
		定期清掃「カーペット」		異常無し	
11	H28.2.10	電気工作物巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	・電気室 引込用地路方向継電器(DGR)動作不良 ・PAS設備老朽化	見積依頼後区役所と相談中
	H28.2.15	設備総合巡視点検		①屋上消火水槽ボールタップ故障	①修理依頼
		エレベーター点検		異常なし	
		害虫駆除		異常なし	
	膨張タンク点検	本体更新推奨			
12	H28.3.22	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	①屋上ドレン周り土砂清掃 ②2Fロビー時計故障	②修理済
	H27.3.16	定期清掃(長尺シート・磁器タイル)	パシフィック エンジニアリング (株)	異常なし	
エレベーター点検		異常なし		制御室内端子ビス増し締め パワーユニット廻り清掃	

(様式5)

平成27年度 委託内容一覧

施設名 横浜市永田地区センター

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成27年4月 ～ 平成28年3月	設備総合巡視点検 空調フィルター清掃 空調用制御機器保守点検 空調機保守点検 消防設備保守点検 自動ドア点検 昇降機保守点検 受水槽清掃 冷却塔清掃 レジオネラ菌検査作業 ウォータークーラー点検 飲料水水質検査 定期清掃作業 害虫駆除 ボイラー点検 植栽剪定	5,293,056	パシフィックエンジニ アリング株式会社
2	平成27年4月 ～ 平成28年3月	自家用電気工作物保安管理	168,674	財団法人関東電気 保安協会
3	平成27年4月 ～ 平成28年3月	警備業務	388,800	ニットービスコム 株式会社
		合計(税込)	5,850,530	

(様式6)

平成27年度 修繕一覧

施設名 横浜市永田地区センター

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(税込)	業者名
1	平成27年5月16日	地下エレベーターホール照明LED化 ※ニーズ対応費	36,720	パシフィックエンジニアリング株式会社
2	平成27年5月18日	工芸室ファンコイルドレンポンプ交換 作業	388,800	パシフィックエンジニアリング株式会社
3	平成27年7月2日	吸収冷温水機 自動抽気装置リース	324,000	川重冷熱工業株式会社
4	平成27年6月9日	図書コーナー側冷水機交換作業	44,280	パシフィックエンジニアリング株式会社
5	平成27年7月2日	受水槽定水位弁交換工事	238,140	パシフィックエンジニアリング株式会社
6	平成27年8月13日	屋上冷却塔ボールタップ交換	14,580	パシフィックエンジニアリング株式会社
7	平成27年10月22日	リソグラフ修理	27,000	株式会社有隣堂
8	平成27年12月21日	消防設備改修工事	276,480	パシフィックエンジニアリング株式会社
9				
10				
		合計	1,350,000	

残 -350,000

(様式7)

平成27年度 備品 I 一覧

施設名 横浜市永田地区センター

No.	品名	形状・その他	単価 価格(税込)	購入数	廃棄数	増減
				年月日	年月日	
1	洗濯機		98,800	1 平成6年8月31日	1 平成27年5月29日	減
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
		合計	98,800 0			

(注)平成26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。

平成27年度 苦情対応状況報告

No.	月日	内容	対応結果
1	4月29日 5月11日	冷房の機器が悪い(窓口)	空調機器全般が経年劣化のため、効きにくい状態になっています。特に効が悪い中・小会議室、工芸室に扇風機を設置しました。
2	5月16日	ダンスの音がうるさい(近隣の住民より電話)	ダンスの団体へ音量の配慮をお願いしました。
3	6月29日 7月1日	体育館で利用者のホイスルの音がうるさい(電話)	夏季7～9月に限定し、ホイスルの利用を制限しました。
4	11月11日	ピンマイクの音が割れていて聞こえにくい	機器の調整を行い、改善されました。
5	12月3日	開館前に電話にでないのは不親切ではないか(電話)	予約などの公平性を守るため、受付開始時間に合わせて電話受付をさせて頂いております。
6	1月6日 1月12日	暖房のききが悪く、寒い(窓口)	空調機器全般が経年劣化のため、効きにくい状態になっています。特に効きが工芸室に電気ヒーターを設置しました。
7	2月24日 2月29日	施設外周に迷惑駐車している利用者がいる(電話)	館内放送で移動をお願いしました。 またご来館の際は公共交通機関でのご来館をお願いしました。

平成27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	4月18日	地下1階エレベーターホール照明をLED化	より明るく、消費電力の低い照明に換えることで足元が見やすく、節電効果が得られるようになりました。
2	5月1日	地下1階、1F入口に傘のしずく取り器を設置	使い捨ての傘袋の消費を減らし、経費の節減となりました。
3	4月～6月	図書コーナー「横浜ゆかりの女性作家特集」	図書貸し冊数の増加につながりました。
4	5月1日	1階図書コーナーに回転式コミックラックを設置。	お子様でも取りやすい背の低い物を設置より手に取りやすくなりました。
5	7～9月	みどりのカーテン活動として図書コーナー窓側にゴーヤの苗を設置	建物や室温の上昇を抑え、冷房使用時の電気消費量を削減。
6	8月	図書コーナーに終戦70周年を記念し、戦争をテーマにした書籍特集「戦争を描く」コーナーを設置	来館者に戦争の悲惨さと平和の尊さに目を向けてもらうことができ、図書の貸出促進にもなりました。
7	7月30日	職員にて中会議室の長机補修	コストの削減につながりました。
8	11月12日	バドミントンポールに浮き錆あり。職員で塗装し直しました。	コストの削減につながりました。
9	12月14日	料理室のサンダルを新調しました。	より気持ちよく利用できる様になりました。
10	12月13日	体育室スリッパを追加購入しました。	多人数の利用の際に快適に利用できるようになりました。
11	1月26日	1F男子トイレの便器に亀裂。職員で交換作業を行いました。	コストの削減につながりました。

平成27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
12	1月23日	2F中会議室ピアノ調律	年に1回2F中会議室のピアノの調律を行いより気持ちよく利用いただけるようにしております。
13	3月8日	1Fプレイルームに乗り物玩具(ロディ)設置	お子様連れに好評いただいております。
14	3月	図書コーナー「やっぱり猫がすき」特集	図書貸し冊数の増加につながりました。
15	3月1日 ~3月31	図書コーナー「東日本大震災祈念」特集	防災関連、ドキュメンタリー、詩集の特集 図書の貸出冊数の増加と利用者の皆様へ防災の意識を持っていただく事、地震による被害を風化させない為の取組です。

(様式11)

施設名：横浜市永田地区センター

平成27年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額(税込)	備考
1	図書4月分	24,984	
2	来館者用車イス	17,800	
3	図書5月分	25,815	
4	扇風機3台(利用者用)	11,909	
5	地下1階LED化工事	36,720	
6	緑のカーテン苗、培養土ほか	10,140	
7	図書コーナー漫画本用回転ラック	11,176	
8	図書6月分	34,961	
9	バスケットボール(5個)	12,354	
10	図書7月分	25,380	
11	体育室用会議テーブル(5台)	32,574	
12	チューリップ球根	645	
13	図書8月分	25,933	
14	図書9月分	26,003	
15	図書10月分	25,655	
16	図書11月分	25,765	
17	地区センター祭り費用	222,832	
18	会議テーブル(3台)	20,278	
19	卓球台部品	1,296	
20	図書12月分	24,981	
21	卓球ラケット10個、バスケットリング4セット	19,440	
22	料理室用ンダル	8,824	
23	体育室用スリッパ	30,284	
24	図書1月分	24,490	

25	ピアノ調律	15,660	
26	図書2月分	20,770	
30	餅つき大会費用	76,266	
27	図書3月分	30,016	
28	プレイルーム用玩具(ロディ)	15,706	
29	団体利用申込書印刷	48,600	
	合計	907,257	予算額 900,000

