

平成 28 年度 横浜市神之木地区センター 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	37,798,000		37,798,000	37,798,000	0	横浜市より
利用料金収入	7,143,000		7,143,000	7,498,175	△ 355,175	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	1,519,000		1,519,000	1,662,250	△ 143,250	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	1,060,000	0	1,060,000	1,499,277	△ 439,277	
印刷代	250,000		250,000	272,974	△ 22,974	
自動販売機手数料	700,000		700,000	943,049	△ 243,049	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他 ()	110,000		110,000	283,254	△ 173,254	
収入合計	47,520,000	0	47,520,000	48,457,702	△ 937,702	

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	19,000,000	0	19,000,000	17,573,578	1,426,422	
給与・賃金	16,954,000		16,954,000	16,036,402	917,598	
社会保険料	1,507,000		1,507,000	1,257,190	249,810	
通勤手当	500,000		500,000	257,476	242,524	
健康診断費	21,000		21,000	22,510	△ 1,510	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	0	18,000	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	1,500,000	0	1,500,000	2,081,591	△ 581,591	
旅費	20,000		20,000	46,263	△ 26,263	
消耗品費	343,600		343,600	661,304	△ 317,704	
会議滞在費	15,000		15,000	22,297	△ 7,297	
印刷製本費	50,000		50,000	126,360	△ 76,360	
通信費	415,000		415,000	377,678	37,322	
使用料及び賃借料	104,400	0	104,400	347,549	△ 243,149	
横浜市への支払分	74,400		74,400	74,400	0	
その他	30,000		30,000	273,149	△ 243,149	
備品購入費	200,000		200,000	151,200	48,800	
図書購入費	50,000		50,000	53,698	△ 3,698	
施設賠償責任保険	13,000		13,000	26,027	△ 13,027	
職員等研修費	10,000		10,000	23,350	△ 13,350	
振込手数料	4,000		4,000	836	3,164	
リース料	210,000		210,000	0	210,000	
手数料	50,000		50,000	245,029	△ 195,029	
地域協力費	15,000		15,000	0	15,000	
事業費	2,119,000	0	2,119,000	2,311,263	△ 192,263	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,119,000		2,119,000	2,311,263	△ 192,263	
自主事業費			0	0	0	
管理費	18,422,000	0	18,422,000	14,298,612	4,123,388	
光熱水費	12,000,000	0	12,000,000	8,813,600	3,186,400	
電気料金	6,500,000		6,500,000	5,186,877	1,313,123	
ガス料金	3,500,000		3,500,000	1,793,645	1,706,355	
水道料金	2,000,000		2,000,000	1,833,078	166,922	
清掃費	1,904,000		1,904,000	1,933,236	△ 29,236	
修繕費	800,000		800,000	68,566	731,434	
機械警備費	654,000		654,000	629,960	24,040	
設備保全費	3,064,000	0	3,064,000	2,853,250	210,750	
空調衛生設備保守	1,177,000		1,177,000	1,167,782	9,218	
消防設備保守	307,000		307,000	305,338	1,662	
電気設備保守	341,000		341,000	339,407	1,593	
害虫駆除清掃保守	51,000		51,000	34,408	16,592	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	1,188,000		1,188,000	1,006,315	181,685	
共益費			0	0	0	
公租公課	2,098,000	0	2,098,000	1,751,300	346,700	
事業所税			0	0	0	
消費税	2,098,000		2,098,000	1,751,300	346,700	
印紙税			0	0	0	
その他 ()			0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,000,000	0	2,000,000	3,779,800	△ 1,779,800	
本部分	2,000,000		2,000,000	3,779,800	△ 1,779,800	指定管理料の1割相当
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費	2,381,000	0	2,381,000	2,486,682	△ 105,682	
支出合計	47,520,000	0	47,520,000	44,282,826	3,237,174	
差引	0	0	0	4,174,876	△ 4,174,876	

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				943,049		
管理許可・目的外使用許可支出				74,400		
管理許可・目的外使用許可収支				868,649		

平成28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	608,820	7,560	616,380	595,250	104	598,940	103
5月	637,470	6,840	644,310	595,250	108	621,550	104
6月	640,270	18,300	658,570	595,250	111	613,310	107
7月	662,450	14,200	676,650	595,250	114	639,740	106
8月	616,735	12,330	629,065	595,250	106	620,830	101
9月	639,320	9,720	649,040	595,250	109	654,800	99
10月	651,945	16,870	668,815	595,250	112	655,670	102
11月	498,335	9,840	508,175	595,250	85	570,580	89
12月	563,255	10,780	574,035	595,250	96	601,310	95
1月	547,660	13,040	560,700	595,250	94	564,560	99
2月	624,110	7,870	631,980	595,250	106	632,270	100
3月	663,655	16,800	680,455	595,250	114	630,640	108
合計	7,354,025	144,150	7,498,175	7,143,000	105	7,404,200	101

【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 横浜市神之木地区センター

平成28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	608,820	7,560	616,380
5月	637,470	6,840	644,310
6月	640,270	18,300	658,570
7月	662,450	14,200	676,650
8月	616,735	12,330	629,065
9月	639,320	9,720	649,040
10月	651,945	16,870	668,815
11月	498,335	9,840	508,175
12月	563,255	10,780	574,035
1月	547,660	13,040	560,700
2月	624,110	7,870	631,980
3月	663,655	16,800	680,455
合計	7,354,025	144,150	7,498,175

【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28年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 神之木地区センター

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	4,377	6,525	10,902	889	1,557	560	331	162	1,428	2,787	1,331	1,857	10,902	11,059	99%
5月	30	4,405	6,758	11,163	985	1,367	499	449	159	1,499	2,947	1,305	1,953	11,163	11,597	96%
6月	29	4,792	7,583	12,375	1,123	1,992	456	364	142	1,378	3,370	1,510	2,040	12,375	12,301	101%
7月	30	5,225	7,646	12,871	1,118	1,906	616	508	231	1,574	3,316	1,521	2,081	12,871	13,460	96%
8月	30	5,471	6,975	12,446	1,085	2,106	563	489	335	1,654	3,017	1,391	1,806	12,446	13,265	94%
9月	29	5,047	7,185	12,232	1,100	2,056	504	258	173	1,585	3,224	1,320	2,012	12,232	11,969	102%
上半期計	177	29,317	42,672	71,989	6,300	10,984	3,198	2,399	1,202	9,118	18,661	8,378	11,749	71,989	73,651	98%
10月	30	4,736	6,797	11,533	911	1,593	458	501	155	1,397	3,058	1,391	2,069	11,533	12,774	90%
11月	29	6,143	10,605	16,748	1,494	2,011	719	500	132	2,027	4,344	1,831	3,690	16,748	18,048	93%
12月	26	4,388	6,867	11,255	1,101	1,406	463	520	147	1,375	3,109	1,325	1,809	11,255	11,507	98%
1月	26	4,407	6,303	10,710	903	1,146	476	404	191	1,285	2,703	1,636	1,966	10,710	10,811	99%
2月	27	4,575	6,588	11,163	1,009	1,332	567	439	143	1,497	3,069	1,335	1,772	11,163	11,533	97%
3月	30	5,190	7,612	12,802	1,160	1,781	726	488	135	1,500	3,256	1,552	2,204	12,802	12,604	102%
下半期計	168	29,439	44,772	74,211	6,578	9,269	3,409	2,852	903	9,081	19,539	9,070	13,510	74,211	77,277	96%
年間合計	345	58,756	87,444	146,200	12,878	20,253	6,607	5,251	2,105	18,199	38,200	17,448	25,259	146,200	150,928	97%

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	8,812	1,712	378	10,902	0	1,945	1,695
5月	9,064	1,707	392	11,163	0	1,837	1,672
6月	10,191	1,786	398	12,375	0	1,915	1,646
7月	10,772	1,707	392	12,871	0	2,014	1,905
8月	10,298	1,750	398	12,446	0	2,167	2,494
9月	10,054	1,732	446	12,232	0	1,925	1,654
上半期計	59,191	10,394	2,404	71,989	0	11,803	11,066
10月	9,622	1,503	408	11,533	0	1,889	1,320
11月	14,715	1,688	345	16,748	0	3,629	1,327
12月	9,309	1,541	405	11,255	0	1,838	1,416
1月	8,844	1,538	328	10,710	0	2,005	1,372
2月	9,253	1,495	415	11,163	0	1,718	1,539
3月	10,728	1,652	422	12,802	0	2,118	1,674
下半期計	62,471	9,417	2,323	74,211	0	13,197	8,648
年間合計	121,662	19,811	4,727	146,200	0	25,000	19,714

2016年度 横浜市神之木地区センター占用利用状況 月計表

	部屋別稼働状況(時間数及び率)																						計	
	中会議室		小会議室		茶室1 10畳間		茶室2 10畳間		和室(大)(多目的室)		音楽室		工芸室		料理室		レクリエーションホール1(1/2)		レクリエーションホール2(1/2)		4階会議室			
	稼働時間 総時間数	稼働率	稼働時間 総時間数	稼働率	稼働時間 総時間数	稼働率	稼働時間 総時間数	稼働率	稼働時間 総時間数	稼働率	稼働時間 総時間数	稼働率	稼働時間 総時間数	稼働率	稼働時間 総時間数	稼働率	稼働時間 総時間数	稼働率	稼働時間 総時間数	稼働率	稼働時間 総時間数	稼働率	稼働時間 総時間数	稼働率
4月	280 328	85.4	272 328	82.9	136 328	41.5	120 328	36.6	236 328	72	240 328	73.2	221 328	67.4	112 328	34.1	185 195	94.9	150 171	87.7	308 328	93.9	2,260 3,318	68.1
5月	268 328	81.7	266 328	81.1	168 328	51.2	144 328	43.9	264 328	80.5	244 328	74.4	264 328	80.5	104 328	31.7	179 191	93.7	142 170	83.5	320 328	97.6	2,363 3,313	71.3
6月	300 332	90.4	276 332	83.1	128 332	38.6	128 332	38.6	279 332	84	261 332	78.6	240 332	72.3	112 332	33.7	189 203	93.1	156 176	88.6	312 332	94	2,381 3,367	70.7
7月	316 336	94	276 336	82.1	128 336	38.1	144 336	42.9	264 336	78.6	268 336	79.8	280 336	83.3	130 336	38.7	190 204	93.1	159 180	88.3	316 336	94	2,471 3,408	72.5
8月	260 340	76.5	252 340	74.1	104 340	30.6	100 340	29.4	288 340	84.7	260 340	76.5	272 340	80	117 340	34.4	194 213	91.1	159 189	84.1	292 340	85.9	2,298 3,462	66.4
9月	272 324	84	291 324	89.8	136 324	42	148 324	45.7	264 324	81.5	264 324	81.5	248 324	76.5	130 324	40.1	191 193	99	165 169	97.6	280 324	86.4	2,389 3,278	72.9
半期計	1,696 1,988	85.3	1,633 1,988	82.1	800 1,988	40.2	784 1,988	39.4	1,595 1,988	80.2	1,537 1,988	77.3	1,525 1,988	76.7	705 1,988	35.5	1,128 1,199	94.1	931 1,055	88.2	1,828 1,988	92	14,162 20,146	70.3
10月	288 336	85.7	308 336	91.7	132 336	39.3	132 336	39.3	284 336	84.5	248 336	73.8	256 336	76.2	126 336	37.5	191 198	96.5	155 174	89.1	304 336	90.5	2,424 3,396	71.4
11月	268 280	95.7	244 280	87.1	120 220	54.5	136 220	61.8	212 244	86.9	208 260	80	208 244	85.2	153 276	55.4	222 230	96.5	199 212	93.9	300 324	92.6	2,270 2,790	81.4
12月	264 292	90.4	244 292	83.6	128 292	43.8	164 292	56.2	256 292	87.7	212 292	72.6	220 292	75.3	125 292	42.8	170 185	91.9	144 161	89.4	264 292	90.4	2,191 2,974	73.7
1月	264 292	90.4	246 292	84.2	136 292	46.6	152 292	52.1	224 292	76.7	192 292	65.8	221 292	75.7	104 292	35.6	172 186	92.5	136 162	84	272 292	93.2	2,119 2,976	71.2
2月	300 304	98.7	276 304	90.8	188 304	61.8	164 304	53.9	260 304	85.5	228 304	75	252 304	82.9	126 304	41.4	166 182	91.2	134 158	84.8	292 304	96.1	2,386 3,076	77.6
3月	312 340	91.8	288 340	84.7	176 340	51.8	180 340	52.9	272 340	80	244 340	71.8	264 340	77.6	126 340	37.1	189 206	91.7	158 179	88.3	296 340	87.1	2,505 3,445	72.7
半期計	1,696 1,844	92	1,606 1,844	87.1	880 1,784	49.3	928 1,784	52	1,508 1,808	83.4	1,332 1,824	73	1,421 1,808	78.6	760 1,840	41.3	1,110 1,187	93.5	926 1,046	88.5	1,728 1,888	91.5	13,895 18,657	74.5
合計	3,392 3,832	88.5	3,239 3,832	84.5	1,680 3,772	44.5	1,712 3,772	45.4	3,103 3,796	81.7	2,869 3,812	75.3	2,946 3,796	77.6	1,465 3,828	38.3	2,238 2,386	93.8	1,857 2,101	88.4	3,556 3,876	91.7	28,057 38,803	72.3

平成28年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	利用者用消耗品・飾り付け用品	397,817	
2	ピアノ調律・弦張替	75,000	
3	照明代	99,115	
4	新聞代	38,268	
5	カラオケレンタル料	259,200	
6	NTTインターネット接続料	30,546	
7	NHKテキスト	33,564	
8	大型鏡・バレーボール補助支柱 他	181,104	
9	プレイルーム玩具・ボールテント 他	41,353	
10	図書代・図書関係	100,625	
11	娯楽ルームテーブル・椅子	582,446	
12	茶室畳表替え	190,200	
13	蛍光安定期取替	257,040	
14	ホームページリニューアル(一部)	57,840	
15	センターまつり	142,564	
	合計	2,486,682	

平成28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)	
小学生	かみのき子どもサイエンスラボ	8・12月	2	60	26	30,572	13,000	43,572	有	500	6,000	15,000	
小学生	こどもクッキング	年4回	4	20	39	57,703	33,000	90,703	有	1000/1500/800円	9,000	36,728	
幼児親子	おはなしのとびら	月1回	8	30	286	26,728	0	26,728	無	0	3,000	26,728	
幼児親子	親子でワットと遊ぼう	年4回	4	20	176	23,200	8,800	32,000	有	100	2,000	0	
幼児親子	コアラびくす	月3回	36	20	1,457	-16,420	366,500	350,080	有	500	9,500	349,000	
一般	おもちゃの病院	7月30日	1	20	14	5,568	0	5,568	無	0	5,000	5,568	
幼児親子	リズムの色と音のかたち	月1回	13	18	536	-2,432	134,000	131,568	有	500	7,500	131,568	
幼児親子	お父さんと子ども	12・1月	2	10	67	46,316	3,400	49,716	有	200円/無料	50,000	8,068	
女性	ニコニコ☆Yogaシリーズ	月2回	4	6	28	-2,000	28,000	26,000	有	1,000	6,000	26,000	
成人	トワイライトヨガ教室	毎週木曜日	45	24	1,071	-47,197	535,500	488,303	有		6,000	400,930	
成人	笑いヨガ	4～9月	10	20	102	14,180	41,500	55,680	有	500	9,000	55,680	
成人	ダンスパーティin神之木	7・1月	2	100	204	39,420	102,000	141,420	有	500	0	11,136	
成人	手作りパン教室	年3回	3	12	28	10,353	43,500	53,853	有	1,500	3,000	10,023	
成人	かみのき朝からだ体操	月3回	36	25	839	6,250	209,750	216,000	有	250	6,000	216,000	
幼児親子	季節の巻きずし講座	年4回	2	8	18	-1,000	13,500	12,500	有	1,500	11,500	12,500	
成人	主婦のボディケア	8・9月	4	16	30	7,274	15,000	22,274	有	500	5,000	22,274	
成人	ボディストレッチ教室	12～2月	6	6	36	10,092	30,000	40,092	有	5,000	5,000	40,092	
成人	パソコン教室	6月	3	14	36	13,705	18,000	31,705	有	2,000	10,000	16,705	
一般	チクセン鉄道まつりinかみのき	8月7日	1	-	190	45,792	0	45,792	無	0	0	0	
一般	地区センターまつり(3施設合同)	11月26日・27日	1	-	6,000	222,735	0	222,735	無	0	0	0	
一般	0602イベント「リオオリンピックがんばれニッポン!!」	6月2日	1	-	233	54,941	0	54,941	無	0	0	0	法人合同企画
一般	レクホールコンサート	12月23日	1	-	177	15,699	0	15,699	無	0	0	0	
一般	普通救命講習(ケアプラザ・ナザレ工房3施設合同企画)	12月19日	1	20	4	1,026	4,000	5,026	有	1,000	0	0	
一般	神之木ギャラリー	通年	-	-	720	0	0	0	無	0	0	0	
一般	こらぼ文化祭	10月15日・16日	1	-	-	0	0	0	無	0	0	0	
一般	七福館めぐり	3月	1	-	130	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人合同企画
一般	託児サポータースキルアップ講座	10月	1	-	0	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人合同企画
一般	部活・サークル応援企画	11月	1	10	30	28,080	0	28,080	無	0	0	0	
成人	おりがみ教室	月1回	12	20	259	3,292	51,800	55,092	有	200	3,000	40,092	
成人	終活講座～お墓どうしますか?～	5月12日	1	30	20	0	0	0	無	0	0	0	
成人	布夢彩画教室	2・3月	2	10	22	15,136	11,000	26,136	有	500	5,000	15,136	
合計			209	519	12,778	649,013	1,662,250	2,311,263			161,500	1,439,228	

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28年度 施設管理計画・実績表

施設名 横浜市神之木地区センター

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成28年												平成29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	設備総合巡視点検	設備巡視点検	オリックスファシリティーズ(株)	12	毎月	25日	23日	27日	25日	29日	26日	24日	23日	19日	23日	20日	20日			
	中央監視装置点検	空調設備の作動点検	ジョンソンコントロールズ(株)	2	5,10月		19日 20日					14日								
	空調設備保守点検	空調設備の点検と保守及び冷暖房切替	日本空調サービス(株)	4	5,8,10,2月		16日 17日			22日		21日	※7日 緊急対応			21日	※30日 交換作業			
	自家用電気工作物の保安管理	月次点検(隔月1回) 年次点検(年1回)	ESA(株)	6	隔月		6日		6日			1日		9日	停電調整の 為年次を1 月に延期	17日 年次点検23日 (年1回)		3日		
衛生管理	冷却塔水質検査	レジオネラ属菌検査	日本空調サービス(株)	2	5,7月		26日		22日											
	冷却塔点検&清掃	清掃	日本空調サービス(株)	5	5,6,7 8,9月		16日 17日	27日	28日	22日	27日									
	冷却塔用薬注装置点検	水質検査、及び調整	日本空調サービス(株)	3	5,7,9月		26日		22日		13日									
	給湯ボイラー点検&水質検査	レジオネラ属菌検査	日本空調サービス(株)	2	5,8月		16日	13日		18日										
	ウォータークーラー点検	清掃&水質検査	(株)市川総業	1	8月					25日										
	受水槽点検	清掃&水質検査	日本空調サービス(株)	1	未定															
	空調機内蔵加湿器簡易点検	清掃	日本空調サービス(株)	6	10,11,12,1,2,3月							空調機工事 の為延期	18日	26日	23日	21日	3日			
	害虫駆除	ゴキブリ防除	(株)三共消毒	6	5,6,7月 11,12,1月		24日	18日	1日				22日	21日	11日					
建物等	消防用設備等の点検	定期点検	共栄防災設備(株)	2	5,11月		19日 20日						16日 17日							
	昇降機点検	定期点検	日本エレベーター製造(株)	12	毎月	22日	27日	27日	26日	23日	26日	21日	21日	14日	27日	21日	29日			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	5, 8, 11,2月		31日			13日			10日		※30日 緊急対応	17日				
	機械警備	遠隔監視	(株)国際連邦警備保障	1	常時監視 (設備点検 年1回)	常時監視	常時監視	常時監視	常時監視	常時監視	常時監視	常時監視	常時監視	常時監視	常時監視	常時監視	常時監視 (設備点検)			
清掃等	定期清掃業務	3,4F清掃	(株)いすず	12	毎月第4月曜	25日	23日	27日	25日	22日	26日	24日	28日	26日	23日	27日	27日			
		料理室 グリスフィルター清掃		1	2月												27日			
	日常清掃業務	3,4F共有場所の清掃	協栄美装(株)	毎週3回	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	定期清掃業務	1F共有部分&建物周辺	(株)いすず	12	基本毎月第3日曜	17日	15日	19日	24日	21日	18日	16日	20日	18日	15日	19日	19日			
	日常清掃業務	1F共有部分&建物周辺	(株)いすず		毎日 (日曜・年末 年始を除く)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	植栽管理業務	植栽剪定	(株)いすず	2	7,10				30日			22日								

(様式7)

施設名 横浜市神之木地区センター

平成28年4月 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	4月17日	定期清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
2	4月22日	昇降機点検	日本エレベーター製造(株)	異常なし	
3	4月25日	設備総合巡視点検	オリックスファンリティーズ(株)	異常なし	
4	4月25日	定期清掃業務3、4F	(株)いすず	適正に実施	
5	毎日	日常清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
6	週3回	日常清掃業務3、4F	協栄美装(株)	適正に実施	

平成28年5月 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	5月6日	自家用電気工作物の保安管理	ESA(株)	異常なし	
2	5月15日	定期清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
3	5月16日	給湯ボイラー点検&水質検査	日本空調サービス(株)	適正に実施	
4	5月16日 ~17日	空調設備保守点検	日本空調サービス(株)	冷暖房切り替え(5/17) 適正に実施	空調機の整備を市の長寿命化予算にて10月~12月に実施予定 ※実施済み
5		冷却塔点検&清掃	日本空調サービス(株)	適正に実施、異常なし	
6	5月19日~ 20日	消防用設備等の点検	共栄防災設備(株)	異常なし	
7	5月19日~ 20日	中央監視装置点検	ジョンソンコントロールズ(株)	異常なし	
8	5月23日	設備総合巡視点検	オリックスファシリティーズ(株)	異常なし	
9	5月23日	定期清掃業務3、4F	(株)いすず	適正に実施	
10	5月24日	害虫駆除	(株)三共消毒	異常なし	
11	5月26日	冷却塔水質検査	日本空調サービス(株)	適正に実施 6/21結果報告、異常なし	
12		冷却塔用薬注装置点検	日本空調サービス(株)	適正に実施 6/1結果報告、異常なし	
13	5月27日	昇降機点検	日本エレベーター製造(株)	異常なし	
14	5月31日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	部品の経年劣化はあるものの、通常使用には問題なし	開閉回数が多くなっている。異音が動作不良原因となるので交換を検討するよう指摘あり ※見積書依頼後ケアプラザと協議中
15	毎日	日常清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
16	週3回	日常清掃業務3、4F	協栄美装(株)	適正に実施	

平成28年6月 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	6月13日	給湯ボイラー点検 & 水質検査	日本空調サービス(株)	異常なし	
2	6月19日	定期清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
3	6月27日	定期清掃業務3、4F	(株)いすず	適正に実施	
4	6月27日	昇降機点検	日本エレベーター製造(株)	異常なし	
5	6月18日	害虫駆除	(株)三共消毒	異常なし	
6	6月27日	冷却塔点検 & 清掃	日本空調サービス(株)	適正に実施	
7	6月27日	設備総合巡視点検	オリックスファシリティーズ(株)	異常なし	
8	毎日	日常清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
9	週3回	日常清掃業務3、4F	協栄美装(株)	適正に実施	

平成28年7月 維持管理・保守点検 実施状況

NO	実施 月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	7月1日	害虫駆除	(株)三共消毒	適正に実施	
2	7月6日	自家用電気工作物の保 安管理	ESA(株)	異常なし	
3	7月22日	冷却塔水質検査	日本空調サービス(株)	適正に実施 8/26結果報告、異常な し	
4		冷却塔用薬注装置点検	日本空調サービス(株)	適正に実施 8/3結果報告、異常なし	レジオパンチ40kg納品
5	7月24日	定期清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
6	7月25日	定期清掃業務3、4F	(株)いすず	適正に実施	
7	7月25日	設備総合巡視点検	オリックスファンリテーズ(株)	異常なし	
8	7月26日	昇降機点検	日本エレベーター製造(株)	異常なし	
9	7月28日	冷却塔点検&清掃	日本空調サービス(株)	異常なし適正に実施	
10	7月30日	植栽管理業務	(株)いすず	適正に実施	
11	毎日	日常清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
12	週3回	日常清掃業務3、4F	協栄美装(株)	適正に実施	

平成28年8月 維持管理・保守点検 実施状況

NO	実施 月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	8月13日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	部品の経年劣化はあるものの、通常使用には問題なし	5月点検時と同様の対応をしていく
2	8月18日	給湯ボイラー点検&水質検査	日本空調サービス(株)	異常なし	
3	8月21日	定期清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
4	8月22日	定期清掃業務3、4F	(株)いすず	適正に実施	
5	8月22日	空調設備保守点検	日本空調サービス(株)	異常なし	
6		冷却塔点検&清掃	日本空調サービス(株)	適正に実施	
7	8月23日	昇降機点検	日本エレベーター製造(株)	異常なし	
8	8月25日	ウォータークーラー点検	(株)市川総業	異常なし	
9	8月29日	設備総合巡視点検	オリックスファンリテューズ(株)	異常なし	
10	毎日	日常清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
11	週3回	日常清掃業務3、4F	協栄美装(株)	適正に実施	

(様式7)

施設名 横浜市神之木地区センター

平成28年9月 維持管理・保守点検 実施状況

NO	実施 月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	9月1日	自家用電気工作物の保 安管理	ESA(株)	異常なし	
2	9月13日	冷却塔用薬注装置点検	日本空調サービス(株)	異常なし	
3	9月18日	定期清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
4	9月26日	定期清掃業務3、4F	(株)いすず	適正に実施	
5	9月26日	設備総合巡視点検	オリックスファンシティーズ(株)	異常なし	
6	9月26日	昇降機点検	日本エレベーター製造(株)	異常なし	
7	9月27日	冷却塔点検 & 清掃	日本空調サービス(株)	適正に実施	
8	毎日	日常清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
9	週3回	日常清掃業務3、4F	協栄美装(株)	適正に実施	

平成28年10月 維持管理・保守点検 実施状況

NO	実施 月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	10月14日	中央監視装置点検	ジョンソンコントロールズ(株)	異常なし	
2	10月16日	定期清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
3	10月21日	空調設備保守点検	日本空調サービス(株)	冷暖房切り替え 適正に実施	空調機の整備を市の長 寿命化予算にて10月24 日～11月17日に実施
4	10月21日	昇降機点検	日本エレベーター製造(株)	異常なし	
5	10月22日	植栽管理業務	(株)いすず	適正に実施	
6	10月24日	設備総合巡視点検	オリックスファンリテーズ(株)	異常なし	
7	10月24日	定期清掃業務3、4F	(株)いすず	適正に実施	
8	毎日	日常清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
9	週3回	日常清掃業務3、4F	協栄美装(株)	適正に実施	

平成28年11月 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	11月7日	空調設備保守点検	日本空調サービス(株)	膨張水槽満水発報あり緊急対応。ボールタップより少量の水が漏れて満水になったとのこと	1.2階用と判明。交換するまでドレンより水を抜いて使用
2	11月9日	自家用電気工作物の安全管理	ESA(株)	異常なし	
3	11月10日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	部品の経年劣化はあるものの、通常使用には問題なし	異音が動作不良原因となるので交換を検討するよう指摘あり ※見積書依頼後ケアプラザと協議継続中
4	11月16日～17日	消防用設備等の点検	共栄防災設備(株)	異常なし	
5	11月18日	空調機内蔵加湿器簡易点検	日本空調サービス(株)	適正に実施	
6	11月20日	定期清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
7	11月21日	昇降機点検	日本エレベーター製造(株)	異常なし	
8	11月22日	害虫駆除	(株)三共消毒	異常なし	
9	11月23日	設備総合巡視点検	オリックスファンリティーズ(株)	異常なし	
10	11月28日	定期清掃業務3、4F	(株)いすず	適正に実施	
11	毎日	日常清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
12	週3回	日常清掃業務3、4F	協栄美装(株)	適正に実施	

平成28年12月 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	12月14日	昇降機点検	日本エレベーター製造(株)	異常なし	油圧ユニット圧力計の 交換指摘あり 見積書依頼中 ※平成29年3月29日交換済
2	12月18日	定期清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
3	12月19日	設備総合巡視点検	オリックスファシリティーズ(株)	異常なし	
4	12月21日	害虫駆除	(株)三共消毒	異常なし	
5	12月26日	空調機内蔵加湿器簡易 点検	日本空調サービス(株)	適正に実施	
6	12月26日	定期清掃業務3、4F	(株)いすず	適正に実施	
7	毎日	日常清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
8	週3回	日常清掃業務3、4F	協栄美装(株)	適正に実施	

平成29年1月 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	1月11日	害虫駆除	(株)三共消毒	ゴキブリの捕虜が認められる	捕虜個所を重点的に薬剤処理及び汚損トラップの交換
2	1月15日	定期清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
3	1月17日	自家用電気工作物の保安管理	ESA(株)	異常なし	
4	1月23日	自家用電気工作物の保安管理	ESA(株)	異常なし	※年次点検(停電調整の為12月から延期⇒※実施済み)
5	1月23日	設備総合巡視点検	オリックスファンリテーズ(株)	異常なし	ファンコイル改修工事完了
6	1月23日	空調機内蔵加湿器簡易点検	日本空調サービス(株)	適正に実施	
7	1月23日	定期清掃業務3、4F	(株)いすず	適正に実施	
8	1月27日	昇降機点検	日本エレベーター製造(株)	異常なし	油圧ユニット圧力計の交換指摘あり ※平成29年3月29日交換済
9	1月30日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	※緊急対応 自動ドアの開閉がうまくいかないため	点検したが内外起動センサー起動及び補助センサー動作安定
10	毎日	日常清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
11	週3回	日常清掃業務3、4F	協栄美装(株)	適正に実施	

平成29年2月 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	2月17日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	部品の経年劣化はあるものの、通常使用には問題なし	異音が動作不良原因となるので交換を検討するよう指摘あり ※見積書依頼後ケアプラザと協議継続中
2	2月19日	定期清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
3	2月20日	設備総合巡視点検	オリックスファンリテーズ(株)	異常なし	
4	2月21日	昇降機点検	日本エレベーター製造(株)	異常なし	油圧ユニット圧力計の交換指摘あり ※交換依頼業者手配済み3月実施予定
5	2月21日	空調設備保守点検	日本空調サービス(株)	異常なし	
6		空調機内蔵加湿器簡易点検	日本空調サービス(株)	適正に実施	
7	2月27日	料理室グリスフィルター掃除	(株)いすず	適正に実施	
8		定期清掃業務3、4F	(株)いすず	適正に実施	
9	毎日	日常清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
10	週3回	日常清掃業務3、4F	協栄美装(株)	適正に実施	

平成29年3月 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	3月3日	空調機内蔵加湿器簡易点検	日本空調サービス(株)	適正に実施	
2	3月3日	自家用電気工作物の保 安管理	ESA(株)	異常なし	点検準備中のため受 電盤表示灯なし
3	3月19日	定期清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
4	3月20日	設備総合巡視点検	オリックスファシリティーズ(株)	異常なし	
5	3月27日	定期清掃業務3、4F	(株)いすず	適正に実施	
6	3月29日	昇降機点検	日本エレベーター製造(株)	異常なし	油圧ユニット圧力計の 交換指摘あり ※平成29年3月29日交換済
7	3月30日	空調設備保守点検	日本空調サービス(株)	交換作業	AHU-2系統ベアリ ング交換作業実施 試運転良好
8	毎日	日常清掃業務1F	(株)いすず	適正に実施	
9	週3回	日常清掃業務3、4F	協栄美装(株)	適正に実施	

平成28年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	28.4.1～29.3.31	設備総合巡視点検(*1)	96,422	オリックスファシリティーズ(株)
2	28.4.1～29.3.31	中央監視盤点検(*1)	401,760	ジョンソンコントロールズ(株)
3	28.4.1～29.3.31	空調設備保守点検他(*1)	1,167,782	日本空調サービス(株)
4	28.4.1～29.3.31	自家用電気工作物保安全管理(*1)	134,594	ESA(株) 9,877円/月 16,070円/年(年次)
5	28.4.1～29.3.31	消防用設備点検(*1)	176,774	共栄防災設備(株)
6	28.4.1～29.3.31	非常用電源装置点検(*1)	128,563	共栄防災設備(株)
7	28.4.1～29.3.31	昇降装置定期点検(*1)	278,339	日本エレベーター製造(株)
8	28.4.1～29.3.31	自動ドア点検(*1)	61,068	(株)神奈川ナブコ
9	28.4.1～29.3.31	AEDリース料	68,688	セコム(株) 5,724円/月
10	28.4.1～29.3.31	日常清掃	644,436	協栄美装(株)
11	28.4.1～29.3.31	ウォータークーラー 点検・清掃・水質検査	23,760	(株)市川総業
12	28.4.1～29.3.31	機械警備(*2)	629,960	(株)国際連邦警備保障
13	28.4.1～29.3.31	害虫駆除(*2)	34,409	(株)三共消毒
14	28.4.1～29.3.31	定期&日常清掃業務(*2)	1,288,798	(株)いすず
15	28.4.1～29.3.31	植栽管理業務(*2)	69,638	(株)いすず

注) (*1)は地区センターが管理主体(契約者)で、費用は神之木地域ケアプラザと按分(49.6%)、金額は按分後の数値
(*2)は神之木地域ケアプラザが管理主体(契約者)で、費用は地区センターと按分(49.6%)、金額は按分後の数値
無印は地区センター単独のもの

(様式9)

施設名 横浜市神之木地区センター

平成28年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H29.2.20	音楽室 40W蛍光灯安定器交換工事	17,172	有限会社峰岸音響電気商会
2	H29.3.17	防犯カメラ移設工事	17,280	セコム株式会社
3	H29.3.29	油圧ユニット圧力計取替工事 ※ケアプラザと按分	1,714	日本エレベーター製造株式会社
4	H29.3.29	3階廊下誘導灯交換工事	32,400	共栄防災設備株式会社

(様式10)

施設名 横浜市神之木地区センター

平成28年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	ワイヤレスチューナー	WX-UR504(2波対応)	151,200	1	2016/6/29			増
2	大型鏡(ニーズ対応費)	フィルムミラー (W1000×H1500)	34,560	1	2016/9/23			増
3								
4								
5								

(注) 当該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28年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	5月11日	お客様の声より。 おむつ交換台のベルトのマジックテープが弱くなっている、子どもが動くとすぐに外れてしまい危険なので直して欲しい。	以下の回答を館内に掲示した。 いつもご利用ありがとうございます。また、貴重なご意見をありがとうございました。早速、点検いたしました。おむつ交換台は区からの貸付けですので、マジックテープ部分を仮ではございますが補強いたしました。日々の点検をさらに強化してまいります。今後とも神之木地区センターをよろしくお願いいたします。
2	6月26日	お客様の声より。 早くWindowsXPからアップグレードして欲しい。	以下の回答を館内に掲示した。 いつもご利用いただきありがとうございます。利用者PCについてはだいぶ古くなってきましたのでできるだけ早く代替をする予定です。もうしばらくおまちください。 ※7月に新たに購入いたしました。
3	10月22日	以下のメールをいただく。 夜になると神之木地区センターの所にバイクの集団が集まって空ふかしなどで騒音を出しています。非常にうるさいので寝れず困っております。地区センターの方からも何か対策をしてくださるとありがたいです。	以下の回答をメールで返信した。 ご連絡いただきました「夜中のバイクの騒音」の件ですが、夜中の事ではあります、当館で把握できておらず申し訳ありませんでした。館内3施設で検討し、神奈川県警察署に連絡して夜間のパトロールをしていただくことにいたしました。当館においてもバイクの騒音がないか注意いたしますが、今後も騒音があるようでしたらご連絡いただくと幸いです。 ※10月27日より神之木交番定期的にパトロールあり。現在も実施中。
4	11月30日	以下のメールをいただく。 夜間になりますが、職員の皆さんの私語が多いです。利用者はそれぞれ静かに勉強、読書をしているので、尚更気になります。また閉館15分前から流す音楽は5分前に変更することはできないのでしょうか。早すぎるように感じてしまいました。どうかご検討頂ければと思います。	以下の回答をメールで返信した。 このたびは、大変ご不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ございませんでした。 神之木地区センターの夜間時間帯において、私語が多いとのこと指摘、本当に申し訳ございませんでした。勉強や読書をしているご利用者のいらっしゃる時に、あってはならない職員の私語ということ、猛省いたしております。 今後は、より一層の職員研修を行い、皆さまに気持ちよくご利用いただけますよう、精進いたしてまいります。また閉館時の音楽ですが、部屋利用の団体の方の片づけやご来館の皆さま方の退館をお願いするために流しております。今後は少し静かな音楽に変更するようにいたします。それに併せて、音楽の放送が流れる場所を特定するなど検討してまいります。 ※12月より音楽変更いたしました。

平成28年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
5	1月16日	お客様の声より。 プレイルームを小学生でも入れるようにして欲しいです。あと、マンガを増やしてほしいです。	以下の回答を館内に掲示した。 いつも神之木地区センターに遊びに来ていただきましてありがとうございます。 ・プレイルームの件ですが、もう少し部屋が大きいといいのですが、残念ながら広いスペースを確保することができません。そのスペースの中で、まだ歩けない赤ちゃんやハイハイしている赤ちゃんもいます。小学生のお友達とぶつかったりなど危ないことがあります。小さい赤ちゃんが「安心して遊べる場所」としてご理解ご協力いただけますようお願いいたします。 ・マンガの件ですが、ぜひ増やしていきたいと思っておりますので、どんどんリクエストしてください。お待ちしております。 ※H29年2月にコミックを購入いたしました。
6	3月22日	利用者アンケートより。 最近お部屋が取りにくくなった。なんとかなりませんか。	以下の回答を利用者会議でお答えした。 いつもご利用ありがとうございます。また、ご不便をおかけして申し訳ございません。皆様にたくさんご利用いただき、また新規の団体様も増えていく中で取りにくくなっているのが現状です。比較的利用の少ない、調理室、茶室を利用できるように長テーブルを購入して会議、ゴザを敷いてヨガやフラダンス、体操等対応出来るようにしておりますので、ぜひご検討ください。

平成28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	年間	館内の装飾を季節ごとの飾り付けをしたり、顔抜きパネルなどのアイテムで皆さまに参加していただいたり利用していただくことで地区センターを楽しんでいただく工夫をしている。	お客さまに季節の雰囲気を楽しんでいただいている。7月の七夕にむけては本物の笹を飾り、お客さまに短冊を書いて飾っていただき、子ども達や親子で楽しめるようにした。また顔抜きパネルは小さいお子さん連れの方が写真を撮っていただけるなど参加型の飾り付けも楽しんでいただいている。
2	年間	季節の風物詩を取り入れた折り紙による館内外装飾を月ごとに変え、雰囲気づくりに工夫を凝らしている。	作品が変わる度に目を留めてくださる方が多く、楽しんでいただいている。また、作り方を知りたいとおっしゃるお客さまも多く、職員とのコミュニケーションツールにもなっている。
3	年間	コピーは不用な裏紙に印刷し、複数原稿のある時は両面に印刷、枚数が多い時は印刷機にかけるなど経費節減を心がけている。	経費節減につながるとともに職員・スタッフのエコロジー・リサイクル、省エネルギーの意識の向上になっている。
4	年間	他施設からの送付物の封筒は、当センターからのおたより配布物などを発送する際に再利用している。	
5	年間	図書コーナーは日当たりがよいので日中は消灯して節電に努めている。	経費節減につながるとともに職員・スタッフのエコロジー・リサイクル、省エネルギーの意識の向上になっている。
6	平成28年4月	施設内にあるお知らせ・看板など順次新しく作りなおした。	既存のものは古くなっていて読めなくなっているものもあり、利用者の方には「見やすくなった」と喜ばれている。
7	平成28年5月	西寺尾第二小学校2年生の街探検の見学を受け入れた。	地区センターの街の中での役割について子どもたちに理解してもらうことができた。また、活動中だった太極拳の団体の見学をさせていただき、年代を超えた交流をしてもらうことができた。
8	平成28年5月	料理室の包丁を定期点検と併せて研いだ。	利用者より要望があり、ボランティアの方をお願いしてすべての包丁を研いでいただいた。
9	平成28年6月	個人利用で貸出しする卓球ラケットをすべて新しく購入した。	既存のものは古くなっていて何度も修理して利用していたので買替えをした。利用者からは「新しくなって嬉しい」と大変喜ばれた。
10	平成28年6月	職員・スタッフ全員がクールビズ対策としてアロハシャツを着用する。	利用者の方より「みんなお揃いで素敵ね」「涼しそう」と声をかけてもらい好評。
11	平成28年6月	休館日を利用して図書棚の本の点検、移動を行った。	違う場所に置かれていた本の移動、破損している本の確認。絵本については「あ行」などのシールを貼り見やすくした。利用者の方も職員スタッフも分かりやすくなり大変良かった。

平成28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	平成28年7月	レクリエーションホールの廊下側ガラス面にひまわりの装飾を作成し飾った。	利用者の方には、「明かるくなった。かわいい」と嬉しいお言葉をいただいた。
13	平成28年7月	急な雨降り時の貸出傘をやめ、返却不要の傘として専用の傘立てを設置した。	今までは貸出傘の利用が少なく、保管期限を過ぎた忘れ物傘を処分していたが、返却不要にしたところ使用する人が増えた。忘れ物傘の再利用につながっている。
14	平成28年8月	プレイルームの大型おもちゃが古くなっていたので、乗り物型のおもちゃ2種類、4個購入した。	とても喜ばれ、プレイルームはいつも賑わっていたが、残念なことに10日ほどで壊れてしまう。修理不可能なため、再度購入するか検討中。また、ご利用の皆様にも、楽しく遊べるよう、モノの大切さをわかっていただくよう声掛けをする。
15	平成28年8月	自転車置場の草むしりの実施。	施設美化のため、スタッフが草むしりを行った。きれいになったと皆さまよりお言葉をいただいている。
16	平成28年9月	地区センター入口横にある、国旗、市旗を新しく購入した。	日々雨風に当たり古く見栄えも悪くなっていたので、新しくしたところ、「きれいな国旗になったね」とご年配の方に声をかけられた。
17	平成28年11月	音楽系の団体が増えたので、譜面台を増やした。	今まで、午前・午後など音楽系団体が続くとやり繰りしていたが、たくさん貸し出せるようになり好評。
18	平成28年11月	会議室の不足を補うため、また茶室の稼働率向上のため長机を購入して会議にも対応できるようにした。	少人数の会議・茶話会で利用される方が増え、部屋を取れて嬉しいと喜ばれている。
19	平成28年12月	娯楽ルームのカーテンレールを新しく取り替えた。	既存のカーテンレールが古くなり、何度も修理を繰り返していたが新しいものに交換した。カーテンが外れることがなくなりスムーズな利用ができるようになった。
20	平成29年1月	既存の本が古くてかなり傷んでいるものもあり、シリーズものなどまとめて買い替えた。	多くの本の差し替えをしたので、今まで何年も借りられてない本が目にとまり貸し出しにつながった。
21	平成29年2月	コミックを増やして欲しいというお客様からの声にお応えして、小学生向き、一般向きなど多数在書した。	今まで図書カードを持っていなかった方が新規に作って借りて下さったので、コミックだけでなく相乗効果で図書冊数もかなり増えた。利用者から「嬉しい」というお言葉もいただいた。

平成28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
22	平成29年3月	娯楽ルームのテーブル、椅子をすべて新しく購入した。	既存の長テーブルとは違い2人掛け用を並べて設置したので、人数に応じて動かしながら使えるようになった。椅子も明るい色になり、娯楽ルームが明るくなり清潔感のあるスペースとなった。カフェ風なので、中学生、高校生の利用、親子仲間の利用が増えた。
23	平成29年3月	茶室の畳を新しく取り替えた。	利用者の方からの強い要望のひとつに畳替えがあり取り替えた。「新しい畳の香りが嬉しい」「気持ちよく使用できている」「大事に使わなくては」など嬉しいお言葉をいただいた。

平成28年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日 程	平成28年6月21日(火) 14:00~15:30
場 所	神之木地区センター3階中会議室
出席者	14名
【議題】	◎平成27年度運営状況について ◎平成28年度の運営について
意見等】	施設の利用状況や自主事業について、質問を賜わるとともに、今後の運営に参考になるご意見を様々頂戴した。

■第2回

日 程	平成29年2月23日(木) 16:00~17:30
場 所	神之木地区センター3階中会議室
出席者	10名
【議題】	◎平成28年度の運営状況について(第1回利用者会議・利用者アンケート) ◎平成29年度の運営計画について
意見等】	平成29年度ニーズ対応費使途に関して、自主事業の計画内容について、利用者アンケート内容についての報告。質問を賜わるとともに、今後の運営に参考になるご意見を様々頂戴した。

平成28年度 地区センター利用者会議開催状況

■第1回

日 程	平成28年9月17日(土)10:00~11:30
場 所	神之木地区センター3階中小会議室
出席者	46名
【議題】	○平成28年度利用状況(4~8月) ○平成28年度の運営について ○地区センター利用に関する意見交換 ○その他
意見等】	新しい団体が増えて、2ヶ月前仮予約が取りにくくなった。日曜日の夜間を開館して欲しいとのご意見あり。(東京・藤沢は実施しているところあり。)

■第2回

日 程	平成29年3月22日(水)10:00~11:30
場 所	神之木地区センター3階中会議室
出席者	34名
【議題】	○平成28年度の運営計画について ○平成28年度利用者アンケートについて ○地区センター利用に関する意見交換 ○その他
意見等】	現在2か月前仮予約となっているが、3か月前などもっと早く出来ないか。部屋の空き情報で、PCを見て連絡したら埋まった後だった、リアルタイムに更新できないかなどのご意見あり。

平成28年度 職員研修実施状況報告

NO	研修名	主催	実施日	内容及び対象者	参加人数
1	第1回スタッフミーティング	神之木地区センター	4月25日	職員全員の自己紹介と業務上の確認	15
2	副館長研修	NPO法人こらぼネット・かながわ	4月26日	H28年施設運営についての講習。 円滑な施設運営、副館長としてのつとめ	2
3	経理研修	NPO法人こらぼネット・かながわ	5月11日	会計実務処理 日々の業務について	1
4	第2回スタッフミーティング	神之木地区センター	5月23日	業務上の確認、0602イベントについて 他	15
5	施設管理者を対象とする出前研修	横浜市建築局	6月22日	施設管理者点検の実施方法や理解を深めるために	1
6	認知症サポーター講座	神之木地域ケアプラザ	6月27日	認知症についての基礎知識やどのように関わりをもっていくのがよいかなど	7
7	第3回スタッフミーティング	神之木地区センター	7月25日	新副館長の紹介、業務上の確認 (備品の確認・使い方の確認)他	13
8	普通救命研修	NPO法人こらぼネット・かながわ	8月5・8・ 9・ 12・31日	救急隊が到着するまでに私たちが救命を行うことの大切さ・時間によって社会復帰が違うことを学んだ。 AEDの実践	14
9	副館長研修	NPO法人こらぼネット・かながわ	8月16日	NPO法人について・組織人とは 他 経理・労務研修	2
10	感染症対策指導者養成研修	神奈川県福祉保健センター	8月25日	感染症の発生状況・対応について 嘔吐物処理のデモンストレーション	1
11	第4回スタッフミーティング	神之木地区センター	9月26日	開館時常勤不在の対応、業務上の確認、空調更新工事、センターまつりについて	14
12	地域施設間連携会議	神奈川県地域振興課	9月28日	ネットワーク構築のメリットと可能性。近隣の施設同士の利用団体情報などの情報交換。 顔の見える関係性を強化していく大切さ	2
13	第5回スタッフミーティング	神之木地区センター	10月24日	業務上の確認、地区センターまつりについて 他	15
14	副館長研修	NPO法人こらぼネット・かながわ	11月14日	法人をどれだけ知っていますか。原理原則にもどる 法人の強みと弱みについてディスカッション	1
15	個人情報研修	NPO法人こらぼネット・かながわ	11月22日 11月30日	個人情報保護法について。マイナンバー制度について 相続や事故にあった時の為のドライブレコーダー活用法	15
16	人権研修	神奈川県役所 NPO法人こらぼネット・かながわ	12月6日 12月16日 12月19日	障がい者の理解と対応、自分自身を知ること、出来ないことを探すのではなく、出来ることを探してあげること 等	14
17	第6回スタッフミーティング	神之木地区センター	12月26日	業務上の確認、大掃除 他	14
18	副館長研修	NPO法人こらぼネット・かながわ	1月27日	自主事業について。事業プランの立て方のコツ。実際に事業プランづくりをしてみんなにビジョンを発表した。	1

平成28年度 職員研修実施状況報告

NO	研修名	主催	実施日	内容及び対象者	参加人数
19	地域施設間連携会議	神奈川区地域振興課	2月1日	グループごとに分かれ施設の自主事業の強みについて発表し、他の施設の方が良いと思うところを発言する。連携してみたい施設と個別に話し合い交流を深める。	1
20	第7回スタッフミーティング	神之木地区センター	2月27日	業務上の確認、H29年度の新体制について 他	15
21	第8回スタッフミーティング	神之木地区センター	3月27日	平成28年度の総括、業務上の確認、利用者会議から出た問題点について、各部屋の備品確認 他	16

目標設定・自己評価合体版

平成 28 年度横浜市神之木地区センター自己評価表

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	<p>事業計画書</p> <p>(2) イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域特性や地域ニーズを踏まえた魅力的な自主事業を実施(子育て支援事業、生涯学習支援講座、健康生活講座、マザーズチャレンジプラン等) ・近隣地域との交流を深め、ふれあい交流を積極的に推進し、「かめ太郎春休みお楽しみスタンプラリー」を企画する。 	(5) 自主事業計画参照	(5) 自主事業計画参照	B
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>① 安全・安心で快適な空間の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の保護と人権に考慮して運営 ・設備の適切な維持・管理(定期点検、日常清掃など) ・事故防止措置(3回/日の館内見回り、救命救急法 AED 訓練、ヒヤリハット集による研修など) 	<ul style="list-style-type: none"> ・研修関係は「職員育成」の項参照 ・設備の維持管理については専門業者に依頼し、管理計画書に基づき定期点検・定期清掃・日常清掃を実施 ・3回/日施設内外の点検を実施 ・救命救急法 AED 習得訓練は職員育成の項目参照 	左記に加え、神之木地域ケアプラザ及びナザレ工房と共同で1階エントランスホール、正面玄関前&裏口の防犯カメラの設置を検討する。	B
	<p>② 公平・公正な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バリアフリーを基調とした2ヶ月前仮予約制度維持 ・多様な広報媒体による情報の提供(センターだより、広報よこはま、Twitter、HP、館内チラシ等) ・ユニバーサルデザインを考慮(掲示物、音声映像、筆談機、老眼鏡等) ・利用案内の大文字化&多言語化(英、韓、中) 	<ul style="list-style-type: none"> ・2ヶ月前予約制度は実施 (4) オ 参照 ・筆談機、老眼鏡は受付に備えている ・利用案内の大文字化&多言語化は未実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・2ヶ月前仮予約制度は維持していく。 (4) オ 参照 ・H29年度に実施予定 	B

利用者サービス	<p>(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート：1回/年 ・センター委員会&利用者会議：2回/年 	<p>H29年2月に実施 ご意見に対し茶室の置替えを実施 センター委員会&利用者会議は計画通り実施</p>	<p>寄せられたご意見については、H29年度の運営に反映していく。</p>	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・ご意見箱、メール、受付、コールセンター：都度寄せられたご意見、要望はセンター委員会、利用者会議、スタッフミーティング等で検討した上で実施し、ホームページや館内掲示により皆様に周知していく。 	<p>左記の通り実施</p>	<p>引き続き行っていく。</p>	B
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・障がい者作業所の物品販売場提供 	<p>複合施設につき、障がい者通所施設のナザレ工房にて行っている。</p>	<p>引き続きナザレ工房にて行う。</p>	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・空室の1時間単位での貸し出し 	<p>ニーズがなく未実施</p>	<p>利用者からのニーズ次第で検討する。</p>	C
	<ul style="list-style-type: none"> ・空室を学習室としての開放 	<p>中高生の定期試験時に5回実施</p>	<p>引き続き実施していく。</p>	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・利用料金を法人所管地区センターで相互収受 	<p>4 (イ) ② 参照</p>	<p>4 (イ) ② 参照</p>	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・多様な広報媒体による情報の提供（センターだより、広報よこはま、HP、Twitter、館内チラシ等） 	<ul style="list-style-type: none"> ・センターだよりを11回/年発行 ・毎月「広報よこはま」にイベント・講座情報を掲載 ・HPにイベント・講座情報や新着図書情報を掲載 ・Twitterではイベント・講座情報や館内の様子を紹介 	<p>引き続き多様な広報媒体を使用して情報提供を図っていく。 子ども向けの自主事業については学校にチラシの配布を依頼していく。</p>	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・持込みパソコン席（電源・Wifi使用可）増設：3席 	<p>(4) イ ② 参照</p>	<p>(4) イ ② 参照</p>	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・利用団体の会員募集をセンターだよりに掲載 	<p>(4) イ ③ 参照</p>	<p>(4) イ ③ 参照</p>	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・図書、絵本など貸出し冊数を4冊から6冊に増やす。 ・借りた図書の他の施設（法人所管）での返却可 	<p>未実施 法人全体で、その仕組みを検討</p>	<p>H29年度に実施する予定。 法人全体で具体化していく。</p>	C
<ul style="list-style-type: none"> ● 利用者満足度：95%以上（利用者アンケート300名程度） 	<p>利用者満足度：98%以上（366名回答）</p>	<p>利用者満足度は95%以上を目指す。</p>	A	

業務運営	事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 <ul style="list-style-type: none"> 館長1名、副館長2名、スタッフ12名、合計15名 常時館長又は副館長1名とスタッフ2名 計3名の勤務 	左記通り実施	引き続き左記の体制を維持する。	B
	ウ 緊急時の体制と対応計画 ① 緊急時の体制 自衛消防隊を編成し、利用者の安全避難誘導を行い関係機関へ直ちに通報する。	防災マニュアルにて緊急時の体制について定めている。	館内放送訓練、通報訓練、避難誘導など訓練を行うことで緊急時に対応する。	B
	② 緊急時の対応計画 <ul style="list-style-type: none"> 避難訓練：2回/年 地域防災拠点の防火訓練への参加：1回/年 	1回/年	施設独自の消防訓練と合わせ、3施設合同で避難訓練を実施する。	C
	<ul style="list-style-type: none"> ノロウイルスなどによる感染防止のための“かんたん汚物処理キット”を保有 	保有している	引き続き参加する。	B
	<ul style="list-style-type: none"> 近隣の小中学校とインフルエンザ情報の共有 	共有している	“かんたん汚物処理キット”の使用方法の研修を行う。	B
	<ul style="list-style-type: none"> 帰宅困難者向けの備蓄（水500ml 360本、アルミブランケット70枚） 	共有している	小中学校との連絡を密にしていく。	B
	<ul style="list-style-type: none"> 帰宅困難者向けの備蓄（水500ml 360本、アルミブランケット70枚、飲料以外用（手洗い・トイレ用）500ml 576本を備蓄 	共有している	引き続き備蓄を続ける。	A
	(4) イ 利用促進策 ① 利用特典制度の導入 <ul style="list-style-type: none"> イベント・キャンペーン時（子育てママ応援デーなど）の期間割引：3回/年 	実施せず	・部屋の利用状況をみながら検討していく。	C
	<ul style="list-style-type: none"> 料理室の夜間割引 空き部屋の当日申込の時間貸 料理室の料理外使用の割引(15%) など 	部屋の稼働率も順調に推移していたことより実施せず。 ・料理室の割引制度は8月より実施	・部屋の利用状況をみながら検討していく。 ・空き部屋の当日申込みの時間貸しについてはニーズにより具体的に検討する。 ・料理室の割引制度は継続して実施していく。	B
	② 一歩先のサービスの提供 <ul style="list-style-type: none"> 持込パソコン席（Wifi&電源利用可）の増設：3席 	専用席としては増設していないが、ご希望があればその都度対応した。	引き続き同じ対応とする。	B
	<ul style="list-style-type: none"> 図書以外の区内施設への返却可 利用料金を他所管施設で相互に收受 	法人全体で仕組みの検討を実施	法人全体で具体化していく。	B
	③ 利用団体への支援 <ul style="list-style-type: none"> 利用団体情報誌の作成 センターだよりへの会員募集記事掲載：12団体/年 	・法人全体でフォーマット案作成済 ・9団体/年 掲載	法人全体で具体化していく。 ・引き続き8~10団体/年の会員募集記事を掲載していく。	B

業務運営	<p>(4) キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>① 情報公開 館内掲示にて公開情報（センター委員会、利用者会議、利用要綱、アンケート結果など）について周知</p>	館内にてセンター委員会、利用者会議の資料&議事録、アンケート結果、事業報告書、利用要綱を公開	左記に加え、利用者アンケートの結果については、壁面に大きく掲示していく。	B
	<p>② 人権尊重 職員への人権研修の実施、バリアフリー化の実施</p>	人権研修や個人情報保護研修を実施	職員全員を対象に人権研修や個人情報保護研修を実施する。同時にコンプライアンスを徹底していく。	B
	<p>③ 環境への配慮：ヨコハマ 3R 夢プラン推進 ゴミ持ち帰りの徹底、寄贈玩具・図書の受入、裏紙の使用、冷暖房の適正化、ゴミのルート回収など</p>	左記のとおり実施	左記に加え不用品交換情報コーナー（ゆずります・ゆずってください）の積極的利用を利用者に働きかけていく。	B
	<p>④ 男女参画型社会の実現：自主事業で実施</p>	自主事業の項参照	H29 年度の自主事業計画に盛り込む。	B
	<p>⑤ 市内中・小企業優先 トイレット紙などの消耗品、修理工事、設備点検・保守業務等を発注</p>	トイレットペーパーや事務用品、簡易な修繕工事などを発注	左記に加え電気設備や水道関係等の簡易な修繕工事については市内・中小企業に発注していく。	B
	<p>⑥ 「安全なまちづくり」、「地域力やつながりをはぐくむまちづくり」 ・自主事業（地域から考える防災教室や子育てママ支援、健康さんまい事業など）で実施。</p>	自主事業の項参照 また、「横浜子育てサポートシステム」にプレイルームを提供協力している。	神之木西寺尾連合自治会・社会福祉協議会が進めている地域の居場所「ほっか・ほか」～神之木西寺尾～に料理室を提供するなどで協力していく。 「横浜子育てサポートシステム」にプレイルームを引き続き提供していく。	B
	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援事業：8 講座（親子でワッと遊ぼう他） ・健康生活講座：5 講座（かみのき朝からだ体操他） ・生涯学習支援講座：5 講座（男子厨房部他） ・子ども・若者元気プラン：3 講座（こどもクッキング他） ・ふれあい交流事業：6 講座（かめ太郎お楽しみスタンプリー、レクホールイベント他） ・異世代交流事業：4 講座（センターまつり他） 	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援事業：6 講座（親子でワッと遊ぼう、パパのイクメンクラブ他） ・健康生活講座：6 講座（かみのき朝からだ体操、ボディストレッチ他） ・生涯学習支援講座：6 講座（男子厨房部、布夢彩画、おりがみ教室他） ・子ども・若者元気プラン：3 講座（こどもクッキング、サイエンス教室他） ・ふれあい交流事業：6 講座（七福館めぐり、レクホールコンサート他） ・異世代交流事業：3 講座（センターまつり、鉄道まつり他） 	利用者アンケートや自主事業アンケートの結果等を踏まえ幼児から高齢者までの各年齢層を対象に幅広く自主事業を実施していく。特に要望の多かった健康系の事業の夜間開催を追加検討する。また、H29 年度には地域住民を対象に街頭アンケートも行い、その結果を盛り込んでいく。	B

業務運営	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 専門技術を有する業者による設備の保守点検の定期的実施（電気設備・空調設備・エレベータ・自動ドア・消防設備等） <p>なお、施設の維持管理・年間定期点検の結果、高額修理が想定される場合は、速やかに技術相談票を横浜市に提出し対応について相談します。</p>	<p>設備管理計画通りに実施</p> <p>自動ドアについての技術相談票を市に提出し対応を相談</p>	<p>開館後 25 年を経過し、設備・備品の老朽化が進んでいるので、専門業者の点検結果などを基に適宜刷新していく。</p> <p>自動ドアについては H29.7 に駆動部分の交換工事を行う予定である。</p> <p>特に利用頻度が高い卓球台については H29 年度の刷新を検討する。</p>	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 横浜市への施設点検表（設備の状況）の提出：年 1 回 	<p>施設点検表を 6 月に提出</p>	<p>施設点検表に記載した項目については H29 年度に手を入れる。</p>	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定期清掃（1 回/月）、日常清掃（毎日） ・ 館内巡視点検（3 回/日）、プレイルームの玩具の消毒、救急箱の確認（1 回/月）、樹木の剪定（2 回/年） 	<p>左記に加え、卓球台点検（3 か月毎）を実施</p>	<p>H29 年度は左記に加え、車椅子点検（1 回/月）、卓球台の点検（1 回/3 か月）を追加で実施する。</p>	B
	<ul style="list-style-type: none"> ● 運営効率 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者数：H27 年度比 1.4%UP（2000 人） 	<ul style="list-style-type: none"> ● 運営効率 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用人数：H27 年度比 3%DOWN <p>10 月中旬～末にかけてロビーの空調設備の交換の為、ロビー&レクホールが使用不可となった影響が大きい。</p>	<p>部屋利用の団体利用者についてはきちんと利用人数を把握できているので、個人利用者のカウント漏れを無くしていく。</p>	C
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 部屋稼働率：H27 年度比 1 ポイント UP 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 部屋稼働率：H27 年度比 1.3 ポイント UP 	<p>稼働率の比較的低い茶室、料理室の利用拡大に向けて積極的な広報宣伝活動を行っていく。また、音楽関係の利用団体がどの部屋でも使用できるように電子ピアノを増設する。</p>	A
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書貸出冊数：H27 年度比 1.4%UP(300 冊) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書貸出冊数：H27 年度比 9%DOWN 	<p>アンケート結果に基づき、コミックなどを増やすとともに、図書の貸出冊数を 4 冊から 6 冊に増やすことで貸出冊数を増やしていく。</p>	C

	<p>事業計画書</p> <p>(3) イ 個人情報保護のための体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 個人情報保護体制 <p>以下の5つの取り組みを実施する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報保護の責任体制 ・ 個人情報の収集とその運用制限 ・ 目的を達した個人情報の廃棄 ・ 個人情報漏洩の防止措置 ・ 個人情報保護の研修（年1回以上）と検証（年2回） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 責任体制を館内掲示している。 ・ 関連書類（部屋予約、図書貸出、講座申込など）に取扱いを明記している。 ・ 目的達成後廃棄している。 ・ 鍵のかかる場所に保管している。 ・ 11月に全員が研修を受講。 ・ PCのパスワードを3か月毎に更新 	<p>引き続き個人情報保護のための取組みを継続していく。</p>	<p>B</p>
<p>職員育成</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 研修計画 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生涯学習研修、指定管理者講習会、自主事業企画等 ：年1回ないし随時（館長、副館長） ・ 接遇、救命救急、AED取扱、人権、個人情報保護、コンプライアンス、認知症サポーター養成等 ：年1回ないし随時（全職員） ・ 館長会議：年10回（館長） ・ 副館長会議：年4回（副館長） ・ スタッフミーティング：毎月（全職員） 	<p>指定管理者を対象とした出前研修（設備の保全）（1名）</p> <p>地域施設間連携会議2回（2名）</p> <p>認知症サポーター養成講座（7名）</p> <p>感染症対策指導者養成講座（1名）</p> <p>普通救命救急&AED取扱、人権研修、個人情報保護（全員）</p> <p>館長会議：年7回実施</p> <p>副館長会議：年4回実施（含経理研修）</p> <p>スタッフミーティング年8回実施</p>	<p>職員育成マニュアルを整備するとともに、H29年度の研修計画を策定し、確実に実行していく。</p> <p>尚、コンプライアンスについては、法令や条例の順守ばかりでなく、法人の規程・マニュアル・法人職員としての倫理などを対象とする。</p>	<p>B</p>

財務	<p>事業計画書</p> <p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>指定管理料、利用料金、自販機手数料、自主事業収入、その他雑収入をもって確保する。</p> <p>イ 増収策</p> <p>① 利用料金収入</p> <p>部屋稼働率 UP による利用料金収入アップ</p> <p>H27 年度比 2%UP-22 万=733 万円</p> <p>(FCU 更新工事による予想減収分約 22 万含む)</p>	<p>① 利用料金収入：749 万</p> <p>11 月初旬～末の FCU 更新工事による減収分は約 20 万程度であったが、部屋稼働率の UP により前年度比約 1.3%UP となった。</p>	<p>部屋の稼働率向上により利用料金収入増を目指す。</p>	A
	<p>② 自主事業収入：H27 年度並み</p> <p>③ 雑収入：約 10 万アップ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用団体専用ロッカー負担金アップ ・通信カラオケ利用負担金アップ ・自販機メーカー変更によるマージンアップ ・協賛金収入 	<p>② 自主事業収入：約 166 万</p> <p>(前年度比約 17%DOWN)</p> <p>有料の自主事業数(特に有料)を調整したため減少した。</p> <p>③ 雑収入：約 150 万</p> <p>(前年度約 0.5UP)</p>	<p>自主事業収入は前年度並みを予定する。</p> <p>雑収入は前年度並みを予定する</p>	C
	<p>ウ 支出計画</p> <p>「利用者のサービス向上」を第一目標に、「経費の節減」を第二目標として取り組む。経費節減については以下の施策を実施する。</p> <p>昼間、窓際の電気の消灯・計画的な LED 化・夏、冬の温度管理の徹底・水道節水キャップ使用し 30%カット・備品類の自前修理を徹底・高価な備品の法人内施設間での相互利用等</p> <p>尚、スタッフ人件費は神奈川県を最低賃金を勘案。</p>	<p>主要な実施事項は以下の通り</p> <p>裏紙使用の徹底、封筒の再利用</p> <p>昼間、窓際の電気の消灯</p> <p>夏、冬の温度管理の徹底</p> <p>備品の応急修理</p>	<p>引き続き左記を行っていく。</p>	B

財務	<p>(4) カ ニーズ対応費の使途</p> <p>利用者サービスの向上に資する備品・費用に使用します。具体的には、地区センターまつり経費、利用者の利便に資する備品・設備（ウォシュレット、洗面台の自動水洗化など）、消耗品（貸出用 CD ラジカセ、譜面台など）やカラオケ維持、無線 LAN(Wifi)の維持、利用者用パソコン更新、貸出図書関連費用などの経費がある。これらの支出については、利用者会議や利用者アンケート、センター委員会の意見を参考にしていく。</p>	<p>主要な使途は以下の通り</p> <p>利用者用 PC の更新（7 月） 茶室に長机を設置（11 月） 娯楽コーナーの机・椅子の取替（3 月） 茶室の畳替え（3 月） 大型鏡購入（9 月） プレイルームの玩具の更新 コミックの購入 地区センターまつり（11 月） など</p>	<p>日々寄せられる利用者のご意見や利用者アンケート、利用者会議、センター委員会などの意見を参考に使途を決定していく。</p> <p>次年度の大物備品・設備の更新として、洗面台の自動水栓化、4F ウォータークーラー更新、卓球台の更新などを検討していく。</p>	B
その他 (上記 4 つの視点以外の項目があれば追記)	特にありません			
利用者等の意見	主な意見	意見、要望に対する対応		

《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