

平成28年度 「横浜市白幡地区センター」 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	33,179,000		33,179,000	33,179,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,334,000		4,334,000	4,360,560	△ 26,560	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	700,000		700,000	778,250	△ 78,250	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,000,000	0	1,000,000	889,675	110,325	
印刷代	150,000		150,000	141,127	8,873	
自動販売機手数料	550,000		550,000	578,106	△ 28,106	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	300,000		300,000	170,442	129,558	センター祭り等
収入合計	39,213,000	0	39,213,000	39,207,485	5,515	

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	21,670,000	0	21,670,000	21,227,738	442,262	
給与・賃金	19,400,000		19,400,000	19,135,003	264,997	
社会保険料	1,700,000		1,700,000	1,646,999	53,001	
通勤手当	550,000		550,000	433,736	116,264	
健康診断費	20,000		20,000	12,000	8,000	
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	
事務費	2,162,360	0	2,162,360	1,700,986	461,374	
旅費	10,000		10,000	13,006	△ 3,006	
消耗品費	500,000		500,000	447,281	52,719	
会議滞在費	10,000		10,000	13,688	△ 3,688	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	400,000		400,000	356,116	43,884	
使用料及び賃借料	360,000	0	360,000	333,996	26,004	
横浜市への支払分	60,000		60,000	37,200	22,800	
その他	300,000		300,000	296,796	3,204	
備品購入費	40,000		40,000	0	40,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	167,360		167,360	155,435	11,925	
職員等研修費	80,000		80,000	25,000	55,000	
振込手数料	15,000		15,000	11,824	3,176	
リース料	300,000		300,000	321,597	△ 21,597	
手数料	220,000		220,000	23,043	196,957	
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	
事業費	1,200,000	0	1,200,000	1,335,989	△ 135,989	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,200,000		1,200,000	1,335,989	△ 135,989	
自主事業費			0		0	
管理費	9,035,640	0	9,035,640	8,037,611	998,029	
光熱水費	4,420,000	0	4,420,000	3,666,743	753,257	
電気料金	2,800,000		2,800,000	2,434,643	365,357	
ガス料金	1,300,000		1,300,000	894,354	405,646	
水道料金	320,000		320,000	337,746	△ 17,746	
清掃費	1,349,028		1,349,028	1,318,140	30,888	
修繕費	800,000		800,000	568,188	231,812	
機械警備費	249,480		249,480	249,480	0	
設備保全費	2,217,132	0	2,217,132	2,235,060	△ 17,928	
空調衛生設備保守	601,020		601,020	631,908	△ 30,888	
消防設備保守	140,400		140,400	140,400	0	
電気設備保守	524,880		524,880	524,880	0	
害虫駆除清掃保守	100,872		100,872	100,872	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	849,960		849,960	837,000	12,960	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,700,000	0	1,700,000	1,677,706	22,294	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,700,000		1,700,000	1,676,706	23,294	
印紙税	0		0	1,000	△ 1,000	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,000,000	0	2,000,000	2,438,054	△ 438,054	
本部分	2,000,000		2,000,000	2,438,054	△ 438,054	本社工間接経費等：指定管理料5%相当を加算
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	1,445,000	0	1,445,000	1,458,274	△ 13,274	
支出合計	38,013,000	0	39,213,000	37,876,358	1,336,642	
差引	1,200,000	0	0	1,331,127	△ 1,331,127	

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				578,106		
管理許可・目的外使用許可支出				37,200		
管理許可・目的外使用許可収支				540,906		

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	350,690	5,870	356,560	360,000	99.0	328,950	108.4
5月	366,110	730	366,840	360,000	101.9	354,810	103.4
6月	349,130	5,470	354,600	360,000	98.5	327,670	108.2
7月	378,700	3,930	382,630	380,000	100.7	346,870	110.3
8月	305,130	12,410	317,540	340,000	93.4	300,600	105.6
9月	365,620	4,120	369,740	370,000	99.9	337,230	109.6
10月	383,090	2,440	385,530	390,000	98.9	385,030	100.1
11月	367,850	16,710	384,560	390,000	98.6	377,250	101.9
12月	342,920	7,360	350,280	350,000	100.1	308,460	113.6
1月	339,980	2,800	342,780	340,000	100.8	337,760	101.5
2月	356,100	6,490	362,590	344,000	105.4	349,320	103.8
3月	383,590	3,320	386,910	350,000	110.5	367,030	105.4
合計	4,288,910	71,650	4,360,560	4,334,000	100.6	4,120,980	105.8

【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	350,690	5,870	356,560
5月	366,110	730	366,840
6月	349,130	5,470	354,600
7月	378,700	3,930	382,630
8月	305,130	12,410	317,540
9月	365,620	4,120	369,740
10月	383,090	2,440	385,530
11月	367,850	16,710	384,560
12月	342,920	7,360	350,280
1月	339,980	2,800	342,780
2月	356,100	6,490	362,590
3月	383,590	3,320	386,910
合計	4,288,910	71,650	4,360,560

【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28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	3,771	4,227	7,998	535	1,363	1,301	312	691	785	1,895	443	673	7,998	7,467	107%
5月	30	3,542	4,238	7,780	597	1,027	1,126	395	704	766	1,981	471	713	7,780	7,399	105%
6月	29	4,959	6,812	11,771	1,241	2,242	952	222	755	1,270	3,195	625	1,269	11,771	11,357	104%
7月	30	3,554	4,575	8,129	739	1,420	859	319	530	868	2,213	451	730	8,129	8,277	98%
8月	30	3,929	4,387	8,316	859	1,692	933	337	601	1,002	1,875	417	600	8,316	7,742	107%
9月	29	3,585	4,771	8,356	780	1,488	807	249	559	870	2,315	474	814	8,356	7,474	112%
上半期計	177	23,340	29,010	52,350	4,751	9,232	5,978	1,834	3,840	5,561	13,474	2,881	4,799	52,350	49,716	105%
10月	30	3,645	4,481	8,126	738	1,539	777	221	606	852	2,287	459	647	8,126	8,025	101%
11月	29	3,499	4,349	7,848	756	1,356	925	225	524	744	2,175	436	707	7,848	8,684	90%
12月	26	3,073	4,089	7,162	723	1,366	675	298	319	711	2,036	412	622	7,162	7,163	100%
1月	26	3,027	3,864	6,891	639	1,319	469	256	334	785	1,901	445	743	6,891	6,438	107%
2月	27	3,191	4,208	7,399	713	1,347	675	268	405	767	2,060	462	702	7,399	7,201	103%
3月	30	3,896	4,590	8,486	744	1,706	1,215	283	421	791	2,154	448	724	8,486	8,931	95%
下半期計	168	20,331	25,581	45,912	4,313	8,633	4,736	1,551	2,609	4,650	12,613	2,662	4,145	45,912	46,442	99%
年間合計	345	43,671	54,591	98,262	9,064	17,865	10,714	3,385	6,449	10,211	26,087	5,543	8,944	98,262	96,158	102%

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	6,255	1,453	290	7,998	2,079	0	998
5月	5,817	1,536	427	7,780	1,925	0	882
6月	10,033	1,373	365	11,771	1,703	0	879
7月	6,375	1,388	366	8,129	1,759	0	900
8月	6,464	1,437	415	8,316	2,438	0	1,021
9月	6,635	1,425	296	8,356	2,173	0	958
上半期計	41,579	8,612	2,159	52,350	12,077	0	5,638
10月	6,306	1,548	272	8,126	2,076	0	965
11月	6,135	1,458	255	7,848	2,055	0	936
12月	5,467	1,488	207	7,162	1,535	0	775
1月	5,238	1,346	307	6,891	1,492	0	871
2月	5,707	1,386	306	7,399	1,868	0	974
3月	6,550	1,672	264	8,486	2,243	0	1,137
下半期計	35,403	8,898	1,611	45,912	11,269	0	5,658
年間合計	76,982	17,510	3,770	98,262	23,346	0	11,296

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	1階簡易公衆電話維持費用	41,754	
2	音楽室カラオケ使用料	362,880	
3	図書コーナー用書籍費	155,222	
4	新聞購読費	86,712	
5	体育室備品	77,758	個人利用用貸出備品
6	各部屋備品		
	音楽室	15,820	ピアノ調律・メトロノーム設置
	料理室	17,025	踏み台、その他備品追加
	工芸室	35,592	ダンス用鏡、その他備品
	プレイルーム	23,736	床マット、おもちゃ等
	各部屋・その他	152,626	健康麻雀セット、温水便座、サーキュレータ(扇風機)設置
7	第12回しらはた地区センターまつり	328,417	スタッフ人件費含む
8	オーケストラがやってくる	70,000	横浜市立管弦楽団出演費等
9	新春鏡開き&もちつき体験	90,732	スタッフ人件費含む
	合計	1,458,274	

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)	
未就学児と保 護者	おやこであそぼわらべうた	年間9回	9	無	121	9,000	0	9,000	無	0	1,000	1,000	交通費他2名分
未就学児と保 護者	おはなし花束のおはなし会	年間11回	11	無	154	35,175	0	35,175	無	0	3,000	3,000	交通費他6名分
未就学児と保 護者	親子でワッと遊ぼう	年間12回	12	無	368	83,840	17,100	100,940	有	1家族 100円	2,000	6,000	講師3名(交通費他)
どなたでも	みんなでヨーガ	年間12回	12	無	189	20,925	0	20,925	無	0	0	0	
小学生以下	しらはたチャレンジランキング	年間12回	12	無	84	7,200	0	7,200	無	0	0	0	
どなたでも	知って得する省エネ講座 家庭の電気替えて 得するの?	5月	1	40	15	0	0	0	無	0	0	0	
成人	コツコツ続けよう 骨盤エクササイズ	4月~6月	6	15	72	15,243	30,000	45,243	有	2,000	5,568	33,411	
どなたでも	しらはた地区センターまつり	6月18, 19日	1		4310				無	0			経費:ニーズ対応費
成人	誰でも簡単ストレッチ ピラティス	4月~6月	6	15	70	16,929	30,000	46,929	有	2,000	5,568	33,411	
成人	学問としての仏教 日蓮の生涯とその思想	4月~6月	5	33	150	-3,159	39,600	36,441	有	1,200	5,568	27,841	
成人	野菜ソムリエ直伝! たまには手作り! ルーから 作るチキンカレーと手ごねナン	7月	1	15	13	6,248	15,000	21,248	有	1,000	5,568	5,568	
2~3歳児と保 護者	GOGO!キッズ おやこであそぼう	5月~7月	4	10	78	14,658	20,000	34,658	有	2,000	5,568	22,273	
成人	仏教における地獄と極楽の思想	6月~7月	5	15	67	14,442	18,000	32,442	有	1,200	5,568	27,842	
成人	始めてみよう!健康マージャン	4月~7月	10	12	107	4,210	36,000	40,210	有	3,000	3,341	33,410	
区内在住、在 学の小学3~	地場野菜を使ったこども料理教室	7月	1	15	16	-304	4,800	4,496	有	300	0	0	
どなたでも	おもちゃの病院おもちゃドクター	8月	1	25	13	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
小学生以下	しらはたこどもまつり	8月21日	1		730	65,011	4,550	69,561	無	0	0	0	
小学生以下	スライムをつくろう	8月21日	1	0	70	1,704	0	1,704	無	0	0	0	
どなたでも	オーケストラがやってくる	9月4日	1		289				無	0			経費:ニーズ対応費
成人	野菜ソムリエ直伝! 薬膳料理	9月	1	15	15	6,248	15,000	21,248	有	1,000	5,568	5,568	
成人	コツコツ2 骨盤エクササイズ	7月~9月	6	15	74	15,285	30,000	45,285	有	2,000	5,568	33,411	
成人女性	セルフヘッドマッサージ	9月	1	10	11	680	3,600	4,280	有	300	0	0	
成人	誰でも簡単ストレッチ夏 ピラティス	7月~9月	6	15	63	15,053	30,000	45,053	有	2,000	5,568	33,410	
成人、小学 校5年生以 上	英文の絵本を訳してみよう!	10月	1	6	8	4,648	1,600	6,248	有	200	5,568	5,568	
どなたでも	しらはた福祉まつり	10月23日	1	0	100	5,439	0	5,439	無	0	0	0	
神奈川区内 在住、在勤の	環境にやさしい 地産地消&エコクッキング	10月	1	15	12	0	9,600	9,600	有	800	0	0	
成人	初級者向けの「ポーズラーツ」レ ッスン	10月	1	16	9	5,748	14,400	20,148	有	1,600	5,568	5,568	
子育て中の親 子等	さわむらしげはると愉快的仲間達	11月	1	0	60	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	
どなたでも	しらはたスポーツフェスタ	11月	1	0	86	12,821	0	12,821	無	0	0	0	

(様式5)

子ども	図書リサイクル子どもボランティア	11月	1	0	8	0	0	0	無	0	0	0	
2ヶ月～7ヶ月 幼児とお母さん	ベヒーマッサージ&ママのセルフケア	11月	4	10	62	19,074	16,500	35,574	有	1,500	5,568	22,274	
どなたでも	リサイクル図書譲渡会	11月	1	0	110	0	0	0	無	0	0	0	
子供	サンタプロジェクト2016プレゼントを作ろう	11月	1	20	34	2,808	0	2,808	無	0	0	0	
成人or小学生 以下と保護者	味噌作り講座 ～合わせ味噌～	11月	1	20	27	1,520	54,000	55,520	有	2,700	0	0	
どなたでも	絵本屋さんへようこそ	11月	1	24	20	8,802	0	8,802	無	0	0	0	
小学生以上	篆刻	11月	1	12	16	911	12,800	13,711	有	800	5,568	5,568	
乳幼児と保護者	わらべうたで遊ぼう！	11月	1	0	38	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
どなたでも	図書ポイントカード	10月～11月	1	0	180	540	0	540	無	0	0	0	
どなたでも	サンタプロジェクト2016プレゼントを届けに行こう	12月	1	0	12	3,006	0	3,006	無	0	0	0	
小学生以上 (幼児は保護 2～3歳のお 子さんと保護 者)	親子で作るアロマキャンドル	12月	1	8	15	5,712	8,000	13,712	有	1,000	5,568	5,568	
成人	GOGO!キッズ おやこであそぼう	10月～12月	4	10	72	27,450	20,000	47,450	有	2,000	5,568	22,273	
成人	野菜ソムリエ直伝！忙しい年末にフライパン でできる時短料理	12月	1	15	15	6,248	15,000	21,248	有	1,000	5,568	5,568	
成人	学問としての仏教 日蓮(後編)と一遍の生涯	9月～12月	5	33	144	2,370	39,600	41,970	有	1,200	5,568	27,841	
成人	写経で美文字	10月～12月	3	16	39	20,820	15,000	35,820	有	1,000	0	16,704	
親子	小児救命	12月	1	20	23	0	0	0	無	0	0	0	
成人	和紙のちぎり絵 福を呼ぶ 干支飾り	12月	1	12	5	5,580	5,500	11,080	有	1,100	0	0	
成人	コツコツ3 骨盤エクササイズ	10月～12月	6	15	70	15,201	30,000	45,201	有	2,000	5,568	33,411	
成人	誰でも簡単ストレッチ秋 ピラティス	10月～12月	6	15	59	14,970	30,000	44,970	有	2,000	5,568	33,411	
成人	社交ダンス入門	9月～12月	8	20	196	-26,656	90,000	63,344	有	3,000	5,568	44,548	
どなたでも	新春！鏡開き&みんなで餅つき	1月	1	-	294	-	-	-	無	0	-	-	経費：ニーズ対応費
どなたでも	おもちゃの病院「おもちゃドクター」	1月	1	15	18	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
親子を中心に どなたでも	防災講座	1月	1	0	47	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	
小学生	バレンタインにカップケーキをつくろう！	2月	1	12	10	5,848	5,000	10,848	有	500	5,568	5,568	
成人	タイ料理を作ろう！	2月	1	16	16	5,248	17,600	22,848	有	1,100	5,568	5,568	
小学生※3年 生以下は保 護者	春の和菓子をつくりましょう	2月	1	12	17	6,380	7,000	13,380	有	700	5,568	5,568	
どなたでも	おもちゃの病院「おもちゃドクター」	3月	1	15	9	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
成人	誰でも簡単ストレッチ冬 ピラティス	1月～3月	6	15	66	15,117	30,000	45,117	有	2,000	5,568	33,411	
成人	学問としての仏教 鎌倉時代の禅宗の展開	2月～3月	4	33	118	1,682	33,000	34,682	有	1,000	5,568	22,273	
成人	コツコツ4 骨盤エクササイズ	1月～3月	6	15	71	15,222	30,000	45,222	有	2,000	5,568	33,411	
合 計			192		9,165	557,739	778,250	1,335,989	0	47,200	196,951	643,088	

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 横浜市白幡地区センター管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施 予定月	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	設備巡視点検	設備巡視点検	パシフィックエンジニアリング(株)	12	毎月	19日	17日	21日	19日	16日	20日	18日	15日	20日	17日	21日	21日			
	冷暖房機器保守点検	定期設備点検(GHP室外機・室内機)	パシフィックエンジニアリング(株)	12	毎月	19日	17日	21日	19日	16日	20日	18日	15日	20日	17日	21日	21日			
	空調機保守点検	定期点検(外気調和機・送風機・排風機・空調換気扇)	パシフィックエンジニアリング(株)	2	5,11月		17日							15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1回) 定期点検(年1回)	関東電気保安協会	6	隔月	19日		21日		16日		18日		20日		21日				
衛生管理	飲料水水質検査	水質検査(冷水器)	パシフィックエンジニアリング(株)	1	7月				19日											
	ウォータークーラー点検	水質検査	パシフィックエンジニアリング(株)	1	7月				19日											
建物等	消防用設備点検	定期点検	パシフィックエンジニアリング(株)	2	5,11月		17日						15日							
	昇降機点検	定期点検	SECエレベーター(株)	12	毎月	19日	17日	21日	19日	16日	20日	18日	15日	20日	17日	21日	21日			
	自動ドア点検	定期点検	パシフィックエンジニアリング(株)	4	5,8,11,2月		17日			16日			15日			21日				
	機械警備点検	機械警備	セコム株式会社	12	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
清掃等	清掃業務	空調清掃(外気調和機・送風機・排風機・空調換気扇)	パシフィックエンジニアリング(株)	2	5,11月		17日						15日							
		屋外換気口清掃	パシフィックエンジニアリング(株)	1	8月					16日										
		フローリング	パシフィックエンジニアリング(株)	6	隔月	19日		21日		16日		18日		20日		21日				
		カーペットクリーニング	パシフィックエンジニアリング(株)	3	6,10,2月			21日				18日				21日				
		カーペットバキューム	パシフィックエンジニアリング(株)	3	4,8,12月	19日				16日				20日						
		プレイルーム	パシフィックエンジニアリング(株)	1	4月	19日														
		窓ガラス清掃	パシフィックエンジニアリング(株)	3	4,8,12月	19日				16日					20日					
		汚水・雨水・湧水・フードグリスフィルター清掃	パシフィックエンジニアリング(株)	2	5,11月		17日							15日						
		排水管洗浄	パシフィックエンジニアリング(株)	1	5月		17日													
	植栽剪定・草刈	剪定・除草・消毒	パシフィックエンジニアリング(株)	2	5,9月		雨天延期	21日					雨天延期	15日						
	害虫駆除	施工	パシフィックエンジニアリング(株)	2	5,11月		17日						15日							
	害虫駆除	生息調査	パシフィックエンジニアリング(株)	2	6,12月			21日						20日						

平成28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	平成28年4月19日	設備巡視点検	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
2	平成28年4月19日	冷暖房機器保守点検 定期設備点検	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
3	平成28年4月19日	電気設備点検(高圧受電 以上)電気工作物保安管	関東電気保安協会	異常なし	
4	平成28年4月19日	昇降機点検 定期点検	SECエレベーター株式会社	異常なし	
5	平成28年4月19日	清掃業務 フローリング	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
6	平成28年4月19日	清掃業務 カーペットバキューム	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
7	平成28年4月19日	清掃業務 ワックス塗布作業	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
8	平成28年4月19日	清掃業務 窓ガラス清掃	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
9	平成28年5月17日	設備巡視点検	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
10	平成28年5月17日	冷暖房機器保守点検 定期設備点検	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
11	平成28年5月17日	空調機保守点検 定期設備点検	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
12	平成28年5月17日	消防用設備点検 定期点検	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
13	平成28年5月17日	昇降機点検 定期点検	SECエレベーター株式会社	異常なし	
14	平成28年5月17日	自動ドア点検 定期点検	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
15	平成28年5月17日	清掃業務 空調機清掃	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
16	平成28年5月17日	清掃業務 汚水・雨水・フードグリスフィルター清	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
17	平成28年5月17日	清掃業務 排水管清掃	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
18	平成28年5月17日	害虫駆除 施工	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
19	平成28年6月21日	設備巡視点検	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
20	平成28年6月21日	冷暖房機器保守点検 定期設備点検	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
21	平成28年6月21日	電気設備点検(高圧受電 以上)電気工作物保安管	関東電気保安協会	異常なし	
22	平成28年6月21日	昇降機点検 定期点検	SECエレベーター株式会社	異常なし	
23	平成28年6月21日	清掃業務 フローリング	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
24	平成28年6月21日	清掃業務 カーペットクリーニング	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
25	平成28年6月21日	植栽剪定・除草 剪定・除草・消毒	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	途中降雨のため全体の1/2終了
26	平成28年6月21日	害虫駆除 施工	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
27	平成28年7月19日	設備巡視点検	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	
28	平成28年7月19日	冷暖房機器保守点検 定期設備点検	パシフィックエンジニアリング株式会社	異常なし	

(様式7)

29	平成28年7月19日	昇降機点検 定期点検	SECエレベーター株 式会社	異常なし	
30	平成28年7月19日	ウォータークーラー点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
31	平成28年7月19日	水質検査	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
32	平成28年7月19日	水質検査(冷水器)	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
33	平成28年7月19日	植栽剪定・除草 剪定・除草・消毒	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	前回残1/2終了
34	平成28年8月16日	設備巡視点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
35	平成28年8月16日	冷暖房機器保守点検 定期設備点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
36	平成28年8月16日	電気設備点検(高圧受電 以上)電気工作物保安管	関東電気保安協会	異常なし	
37	平成28年8月16日	昇降機点検 定期点検	SECエレベーター株 式会社	異常なし	
38	平成28年8月16日	自動ドア点検 定期点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
39	平成28年8月16日	屋外換気口点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
40	平成28年8月16日	清掃業務 フローリング	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
41	平成28年8月16日	清掃業務 カーペットバキューム	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
42	平成28年8月16日	清掃業務 窓ガラス清掃	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
43	平成28年9月20日	設備巡視点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
44	平成28年9月20日	冷暖房機器保守点検 定期設備点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
45	平成28年9月20日	昇降機点検 定期点検	SECエレベーター株 式会社	異常なし	
46	平成28年10月18日	設備巡視点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
47	平成28年10月18日	冷暖房機器保守点検 定期設備点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
48	平成28年10月18日	電気設備点検(高圧受電 以上)電気工作物保安管	関東電気保安協会	異常なし	
49	平成28年10月18日	昇降機点検 定期点検	SECエレベーター株 式会社	異常なし	
50	平成28年10月18日	清掃業務 フローリング	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
51	平成28年10月18日	清掃業務 カーペットクリーニング	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
52	平成28年11月15日	植栽剪定・除草 剪定・除草・消毒	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	10月雨天順延分
53	平成28年11月15日	設備巡視点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
54	平成28年11月15日	冷暖房機器保守点検 定期設備点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
55	平成28年11月15日	空調機保守点検 定期設備点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
56	平成28年11月15日	消防用設備点検 定期点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
57	平成28年11月15日	昇降機点検 定期点検	SECエレベーター株 式会社	異常なし	
58	平成28年11月15日	自動ドア点検 定期点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
59	平成28年11月15日	清掃業務 空調機清掃	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
60	平成28年11月15日	清掃業務 汚水・雨水・フードグリスフィルター清	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	

(様式7)

61	平成28年11月15日	害虫駆除 施工	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
62	平成28年12月20日	設備巡視点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
63	平成28年12月20日	冷暖房機器保守点検 定期設備点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
64	平成28年12月20日	電気設備点検(高圧受電 以上)電気工作物保安管	関東電気保安協会	異常なし	
65	平成28年12月20日	昇降機点検 定期点検	SECエレベーター株 式会社	異常なし	
66	平成28年12月20日	清掃業務 フローリング	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
67	平成28年12月20日	清掃業務 カーペットバキューム	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
68	平成28年12月20日	清掃業務 窓ガラス清掃	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
69	平成28年12月20日	害虫駆除 生息調査	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
70	平成29年1月17日	設備巡視点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
71	平成29年1月17日	冷暖房機器保守点検 定期設備点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
72	平成29年1月17日	昇降機点検 定期点検	SECエレベーター株 式会社	異常なし	
73	平成29年2月21日	設備巡視点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
74	平成29年2月21日	冷暖房機器保守点検 定期設備点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
75	平成29年2月21日	電気設備点検(高圧受電 以上)電気工作物保安管	関東電気保安協会	異常なし	
76	平成29年2月21日	昇降機点検 定期点検	SECエレベーター株 式会社	異常なし	
77	平成29年2月21日	自動ドア点検 定期点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
78	平成29年2月21日	清掃業務 フローリング	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
79	平成29年2月21日	清掃業務 カーペットバキューム	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
80	平成29年3月21日	設備巡視点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
81	平成29年3月21日	冷暖房機器保守点検 定期設備点検	パシフィックエンジ アリング株式会社	異常なし	
82	平成29年3月21日	昇降機点検 定期点検	SECエレベーター株 式会社	異常なし	

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	平成28年6月17日	1階男子トイレ部品交換(フラッシュバルブ)作業	16,200	パシフィックエンジニアリング(株)
2	平成28年7月21日	1階多目的トイレ部品交換(フラッシュバルブ他)作業	17,820	パシフィックエンジニアリング(株)
3	平成28年9月20日	1階防火用シャッター(バッテリー交換)	38,448	三和シャッター工業(株)
4	平成28年9月20日	プレイルームコンセント交換	5,400	パシフィックエンジニアリング(株)
5	平成28年8月18日	地下男子トイレ部品交換(フラッシュバルブ他)作業	22,140	パシフィックエンジニアリング(株)
6	平成28年10月18日	体育館電動ステージ修理	135,000	セノー株式会社
7	平成29年2月28日	地下外調機加湿器ポンプ交換	140,400	パシフィックエンジニアリング(株)
8	平成29年2月28日	2階中会議室・和室GHPフロン漏れ修理	-	パシフィックエンジニアリング(株)
8	平成29年3月8日	2F外調機加湿機漏水修理(調査)	38,880	パシフィックエンジニアリング(株)
9	平成29年3月21日	誘導灯バッテリー交換	43,200	パシフィックエンジニアリング(株)
10	平成29年3月31日	事務室放送用マイク故障交換	4,320	妙高電気(株)
11	平成29年3月31日	音楽室スピーカー故障交換	81,000	妙高電気(株)
12	平成28年4月17日～3月31日	修繕(部品交換対応) ・1Fロビー ロールカーテン修理 ・体育館備品修繕	25,380	アクティオ株式会社
		合計	568,188	

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	
初-1	印刷機	リソグラフRP310 他備品一式	1,136,000			1	2016/12/20	減
H28-1	温水洗浄便座	ウォシュレットP TCF585R	74,736	1	2017/3/21			増
H28-2	鏡・姿見(フィルムミラー)	リフェクスミラー大型 (100×150)	34,560	1	2017/3/30			増
H28-3	音楽室スピーカー	JVC PS-S550B	47,520	1	2017/3/31			増

(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	H28.4.19	「玄関横の裏に設置してある灰皿スタンドから発生する煙草の煙をどうにかしてほしい」という要望がありました。	事前に張り紙で周知を行ったうえで、館が設置していた灰皿スタンドを撤去。その後、利用者からの、苦情等は発生しておりません。
2	H28.4.16	工芸室の七宝焼きの備品に、不要なもの、必要なものがあると利用者より要望がありました。	備品を整理のうえ、現時点で追加可能な備品(ピンセット等)を補充しました。
3	H28.6.29	1Fフロアがうるさい時に、2Fの娯楽スペースで静かに読書をしたいと要望がありました。	2階娯楽スペースの利用目的を説明、1階のレイアウトの関係上、完全に静寂な環境を提供ができない旨をご案内しました。
4	H28.6.20	団体利用時間において小学生のみで体育館利用させたいという要望があり(保護者は館内の別室で行動)お断りをしたが、利用案内等には保護者の付添なしで部屋の利用が出来ないルールがどこにも記載されていないとの指摘あり。	団体利用において小学生のみでの利用は、事故等の危険があるため保護者の同伴が必要である旨をご説明する。利用案内等でルールの記載が無いものについては、あらためて追記いたしました。
5	H28.6.25	「自動販売機のミネラルウォーターがいつも売り切れているので何とかしてほしい」と体育室利用の方より要望あり。	業者の方には、週3回の補充をお願いしております。季節的な状況により一時的に偏った売れ行きになる場合がありますが、特定の種類を増やすと他の種類を削ることになるので、これ以上の補充や数量追加は難しい旨をご案内いたしました。
6	H29.10.14	夜間、会議室利用の利用者から隣室の声がとてもうるさかったと受付に申し出がありました。	利用終了後の申し出のため、後日該当の利用団体の方に館の利用マナーの徹底のお願いと大きな声を出される場合は、音楽室等の利用のお願いを案内いたしました。同様のことがあった場合、そのタイミングでお気軽に受付窓口までご連絡くださいと案内いたしました。
7	H29.12.2	音楽室利用の利用者より備え付けの音響装置のカセットテープ再生の音が左右でとぎれとぎれになると報告あり。	館で確認した状況では、再現しないため経過観測とさせていただきます。→後日、一緒に操作を確認したところ、一部のスイッチの切替を行っていなかったためと判明。利用者の方には操作方法について再度の説明を行う。また、ご利用者の案内時には、同操作について案内を必ず行うことを館側も徹底する。
8	H29.1.24	利用者が投げたソフトバレーボールのボールが体育室の天井の梁に挟まってしまいました。回収方法を検討していましたが、他の利用者から万一突然落下してきた時の安全性に不安があると指摘がありました。	天井まで届く伸縮性のある竿を購入してボールを回収いたしました。
9	H29.1.25	駐輪場の自転車が入り付近まで停まっていますと電話での指摘あり。	即時対応、止め方を整理して出入りを可能にする。混雑時には、さらに巡回を多くして対応を心がけます。
10	H29.2.25	館内のエアコンの故障が発生。部屋のご利用者より事前に連絡をするべきとご指摘がありました。	代替の暖房器具を各部屋に配備していましたがパワーが不足したためご不便をおかけいたしました。今後は同様の設備トラブル時は事前にご利用の有無の意向を確認を確実にいたします。

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	6月3日	体育室の音響設備で外部音楽機器(ミニプラグ対応のプレイヤー、スマートフォン等)が接続できるように機器の設定と接続コードを付設しました。	ダンス等の利用の際、お手持ちの携帯音楽プレイヤーから音楽がスピーカー出力が可能になったため利用者利便性向上に繋がりました。
2	4月29日～ 5月8日	「わが町かながわとっておき」のフォトコンテスト入賞作品の展示を行う。	入賞作品の展示を見にご来館いただく方々がいらっしゃいました。
3	5月1日～	緑のカーテンとして、施設入口の窓際に、ゴーヤと朝顔を植えました。	景観もよく、涼しげになりました。
4	5月15日 ～毎月	白幡小学校の「学校だより」の掲示、児童の方の作品、地域の方に診ていただけるよう常設展示のスペースを作りました。	小学校の様子や子ども策を見る機会を作りより多くの方の目に触れる機会が増えました。
5	6月18日～ 6月19日	第12回白幡地区センターまつりを開催し、日頃利用しているサークル様の発表やイベント、自治会や他団体の出店、地区センターのイベントを行いました。	4,000名以上の方々にご来館いただきました。
6	6月27日～ 7月7日	ロビーに七夕飾りを設置し、来館者に願い事を書ける短冊を用意し、自由に飾り付けしてもらいました。	87名の飾り付けのご協力をいただきました。
7	7月1日～□	緑のカーテンとして、事務室の窓際に、カラスウリのつるをネットで広げました。	直射日光を遮り、空調の消費電力の抑制に繋がります。
8	7月1日～	事務室内に扇風機を設置して空気の循環を良くすることにより冷房効率を高めました。	冷房の稼働時間を抑えて空調の消費電力の抑制に繋がります。
9	7月11日～ 8月31日	中高生学割キャンペーン実施。中学生、高校生のみ利用団体については、申請により部屋利用料金を15%割引して、より利用しやすくしました。	部活動、勉強、打合せ等にご利用いただきました。
10	8月6日、7日	白幡地区のお祭り開催に伴い、白幡向町、白幡上町の神輿の休憩所としてスペースの提供を致しました。休憩される方々に、冷たいおしぼり、ミストカーテン、扇風機等を準備してお迎えいたしました。	2日間で約500名の利用がありました。
11	8月21日	「第1回しらはたこどもまつり」を開催してたくさんのお子様や地域の方々にご来場いただきました。	815名の参加でした。親子連れでの参加者が目立ち家族で楽しめる場の提供が出来ました。
12	9月1日	図書室において、取出しにくい本や見えにくい下段の本を、見易い様に書架の本棚を修繕しました。	見易く、取り出しやすくなったと好評です。
13	9月4日	白幡地区(連合町内会、育成部会、社会福祉協議会)関係各所と「第12回オーケストラがやってくる」を開催しました。	横浜市立大学管弦楽団を招き217人のご来場がありました。
14	9月5日	料理室のシンク用に移動式の踏み台を配備しました。	こどもや背の低い方に利用いただき、使いやすくなったと好評です。
15	10月1日 ～11月12日	家庭内で不要になった本を寄贈してもらい、リサイクル譲渡会(11月13日)を開催して希望者に譲渡しました。	38名の方より677冊の寄贈。譲渡会には110名の参加で420冊の本が譲渡されました。

(様式12)

16	11月8日	貸出用プロジェクターのパソコン接続コードにHDMIを貸出用に追加配備いたしました。	ケーブルを持参されなかった方にご利用頂いております。
17	11月12日	貸出用に小テーブルを受付に追加配備いたしました。	簡単な受付台等にご利用いただいております。
18	10月1日 ～11月30日	図書を借りられた方を対象にポイントカードを配布して、手作りのグッズ等と交換しました。	横浜市の図書推進月間に合わせて読書の推進に寄与しました。
19	10月23日	白幡地区福祉イベント「しらはた福祉まつり2016」に出店(手作り工作)参加いたしました。	ご来場された多くの地域の方々に参加していただき地域交流を図ることが出来ました。
20	11月5日	自主事業「しらはたスポーツフェスタ」を開催し各種のスポーツ体験、体力測定等を行う。	神奈川区さわやかスポーツ推進委員会、GODAIテニスカレッジ、白幡地区保健活動推進委員の協力のもと地域交流、地域連携事業として開催、86名の参加がありました。
21	12月3日	自主事業「サンタプロジェクト2016」を開催し、来館者に作ってもらった手作りのプレゼントを近隣の老人会の方々に届けました。	プレゼント作成34名。当日のサンタ役で13名の方々の参加をいただき老人会の方々と地域交流を行えました。
22	12月8日	貸出用に台車を受付に1台追加配備いたしました。	台数を増やして複数の利用者が使用した時に数が不足しないように、ご利用者のご不便を減らしました。
23	12月21日～ 1月9日	中高生学割キャンペーン実施。中学生、高校生のみ利用団体については、申請により部屋利用料金を15%割引して、より利用しやすくしました。	部活動、勉強、打合せ等にご利用いただきました。
24	1月13日	敷地内のU字溝(上面ボルト止め)の汚泥除去をおこないました。	職員スタッフで実施することで経費削減に繋がりました。
25	1月15日	2016年度地区セン新春鏡開きを開催いたしました	白幡仲町町内会に協力いただき、餅つき体験、お汁粉のふるまい、獅子舞をイベントとして呼び294名の方に来館していただき楽しんでいただきました。
26	1月18日	神奈川中学校2年生2名の職業体験を受け入れました。	地区センターについて地域の役割の説明と館内を見学し、受付業務を実習体験しました。
27	1月25日	館内共有部分を中心とした照明のLED化についての対応を行いました。	照明照度改善、及び省エネに繋がりました。
28	2017/1月 アンケート調査 対応	会議室の冷暖房のききにムラがある。寒かったり暑かったりするので扇風機を貸出の要望がありました。	中会議室、小会議室、音楽室にサキュレータを常設して適正な温度管理ができるようにしました。
29	2017/1月 アンケート調査 対応	音楽室に振り子式メロノームの設置を希望	電子式に追加して振り子式のメロノームを配備いたしました
30	2月10日～ 2月16日	「わが町かながわとっておき」のフォトコンテスト入賞作品の展示を行う。	入賞作品の展示を見にご来館いただく方々がいらっやいました。
31	2月21日	1F多目的トイレに温水洗浄機能付便座を設置しました。	昨年からのご要望について館の一部ですが対応いたしました。
32	3月21日	プレイルームに各種おもちゃを新しく補充しました。	利用された方からは、好評を得ております。
33	3月1日～ 3月31日	中高生学割キャンペーン実施。中学生、高校生のみ利用団体については、申請により部屋利用料金を15%割引して、より利用しやすくしました。	部活動、勉強、打合せ等にご利用いただきました。

平成28年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	平成28年7月26日(火) 18:30~19:50
場所	横浜市白幡地区センター 2階 中会議室
出席者	白幡地区センター委員12名、神奈川区地域振興課1名、 白幡地区センター館長、副館長、職員、本社営業 全17名
議題	1)平成27年度事業報告 2)平成28年度事業計画 3)センター委員長、副委員長選出 その他
意見等	別紙議事録参照

■第2回

日時	平成29年3月15日(水) 18:30~19:50
場所	横浜市白幡地区センター 2階 中会議室
出席者	白幡地区センター委員11名、神奈川区地域振興課1名、 白幡地区センター館長、副館長、職員、本社営業 全18名
議題	1)平成28年度事業報告 2)平成29年度事業計画 3)その他(次年度の委員選出について)
意見等	別紙議事録参照

目標設定・自己評価合体版

平成28年度 横浜市白幡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"> 地域の進行・地域と親交・地域を深耕 子育てコミュニティの場づくり 子育て世代のリーダー・子どもリーダーの育成…自主事業「しらはた子ども祭り」実施によりコミュニティ形成、リーダー育成を展開 	<ul style="list-style-type: none"> 「しらはた子ども祭り」の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 館の職員のみでの立案実施になってしまったので、今後の開催においては地域のこどもにイベントの立案、実施してもらう場を作る。 子育て世代の意見を取り入れる場を作っていく。 	C
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> 「利用方法・ルールを公表」利用ガイド・HPの作成 HPリニューアルによる利用ガイド、利用ルール公表しWEBセキュリティ強化を実施 	<ul style="list-style-type: none"> HPをリニューアル対応済 HP上に表示、及びダウンロード可能な形で提供。 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者から必要とされる情報についてHPに掲載する。 →電話の問合せが多い案件・館内で新規に変更した事柄等 	B
	<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"> 地域住民モニタリング→利用者アンケート回収率85% プレールーム会議開催→H28年度に2回開催 	<ul style="list-style-type: none"> アンケート配布開始は1月より開始(回収率67%) 2回開催 	<ul style="list-style-type: none"> 2月末までにアンケートを回収して集計を行う もう少し早めの時期よりアンケートの配布を開始して回収期間を長くする。 	B
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> 部屋貸出空き部屋の当日貸出実施→H28年度継続実施 図書コーナー貸出図書の変更(2冊から4冊)→H28年度継続実施 図書コーナーリサイクル本→H28年度継続実施 自主事業「リサイクル図書譲渡会」 障がい者作業所とのコラボによるコーヒー&お菓子提供→H28年度継続実施 キャンペーン割引の導入→敬老の日キャンペーン、勤労感謝の日キャンペーン実施 →サービス向上及び経費削減項目実施：45項目 	<ul style="list-style-type: none"> 当日貸出実施 貸出冊数の変更(2冊→4冊)→新着本については貸出数を2冊に変更 譲渡会の実施(677冊受け420冊譲渡) コーヒー&お菓子提供については再検討 キャンペーン割引「敬老の日」、「学生割引」の実施「勤労感謝の日」は再検討。 	<ul style="list-style-type: none"> 図書室の存在を知らない住民の方も多い。(部屋利用をしていない方は、部屋利用以外にも付帯設備があることを知らない)→住民の方への施設アピールを行う。 	B

	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未然防止：ヒヤリハット活動 → H28 年度継続実施 ・地震速報対応ラジオの設置 → H28 年度継続実施 ・子どもの誤飲処理講座 → H28 年度継続実施 自主事業 「小児救急法と事故予防」 ・白幡小学校まち comi に登録→ H28 年度継続実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒヤリハット活動実施 ・地震速報対応ラジオ設置継続 ・「小児救急法と事故予防」実施 ・白幡小学校まち comi 継続 	<ul style="list-style-type: none"> ・自治会と連携して防犯・防災時の役割を担う。 	B
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・神奈川大学との取組 → H28 年度継続実施 ・ファームアリゾナとの事業 → H28 年度継続実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・神奈川大学 自主事業へのボランティアスタッフ としての参加を協力。 ・イベント時の出店 	<ul style="list-style-type: none"> ・神奈川大学のゼミ講座とタイアップしての各種自主事業 での参加の受入れを行う。 ・イベント時の地域の方々の協力による繋がりを増やす。 	B
	<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デジタルサイネージによる情報発信 → H28 年度継続実施 → 来館者数：98,000 人（前年度比+3%、3,000 人増） 	<p>来館者 98,262 人 →2.3%増達成</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者からの要望や時代に合わせたの設備の補充などで の対応を検討。 	A
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>H28 年度自主事業計画書に基づき 53 事業実施</p>	<p>49 事業実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・今年度、開催が適正か判断で未実施分有。 次年度対応は時流の状況も加味して増減検討する。 	B
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中長期の修繕計画の策定→ H28 年度継続実施 ・水漏れ対応マニュアル→ H28 年度継続実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・予算の 71%分対応 ・実施（毎日の水の汲出し実施） 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設点検等により、早期の不具合発見と修繕対応の実施。 	C
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長 1 名・副館長 1 名・職員 2 名→ H28 年度継続実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き同体制にて、運営を実施。 	B
	<p>個人情報保護などの体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護マネジメントシステムによる内部監査 → H28 年度継続実施 ・接客・接遇のプロとしての行動の習得・向上 →スタッフミーティング実施数：10 回（防災避難訓練含） →研修実施数：3 回（「また来たいね研修（リカレント研修）、 個人情報保護研修、人権研修） 	<ul style="list-style-type: none"> ・内部監査実施 ・スタッフミーティング：11 回 ・個人情報保護研修、人権研修実施、 リカレント内部研修、その他研修 を実施及び参加。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き同等の内容の研修を行う。 	B

財務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） ・清掃保守点検・維持管理業務→ H28 年度継続実施 ・省エネ省資源への取組→ 水光熱費前年度比-3%	・予定通り実施 ・12%減 ※単価減によるため、使用料自体は、低減しなかった。	・効率的に温度の調整が行えるように、空調補助器具（サーキュレータ等）の配備。利用者への啓蒙活動。	B
	(7) ア 収入計画の考え方 ・稼働率→ H28 年度：58%（前年度比+5%） ・利用料金→ H28 年度：4,566,000 円（前年度比+10%）	・稼働率 55.1%（前年度比 2.6%増） ・4,360,560 円（前年度比 5.8%増）	・稼働率：56.5%、利用料金 4,450,000 円を目標とする。	B
	イ 増収策 ・稼働率の低い曜日・時間帯の公開→ H28 年度継続実施 ・新規サークルの立ち上げ→ H28 年度継続実施 ・工芸室の利用制限緩和策→ H28 年度継続実施	・利用者希望を添って案内する ・2サークル立ち上げ ・一部の種類の楽器を使用の容認	・稼働率の低い部屋の利用率 UP を目指す。 改善が見込める和室、工芸室を中心に検討を行う。	B
	ウ 支出計画 ・近隣施設との連携メリット→ H28 年度継続実施 ・経費縮減策→ H28 年度継続実施 ・経費削減意識向上の縮減→ H28 年度継続実施	・弊社のイベント用備品等を他の指定管理施設と共有し自主事業、イベント時の経費縮減を行う ・毎回のスタッフミーティングでの経費節減の意識合わせを行う。	・引き続き光熱費、消耗品等の削減を徹底する。	B
	(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ） ・H28 年のニーズ対応費 144.5 万円	・145.8 万円	・ニーズ対応費については、予算を下回ることなく運用する。	A
その他 （上記 4 つの視点以外の項目があれば追記）	特になし。			
利用者等の意見	・利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望 ①敷地内の完全禁煙 ②空調機以外に扇風機設置希望 ③温水便座対応 ④各部屋に種々の備品等の追加設置 ④図書室の蔵書の拡充	・アンケートや毎日の利用者との会話より意見を把握する ①敷地内灰皿の撤去と周知 ②サーキュレータの設置 ③一部トイレへの温水便座対応 ④各部屋の備品追加 ⑤希望図書の購入		A

《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