

## 平成28年度 「菅田地区センター」 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	33,823,000		33,823,000	33,823,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,080,000		4,080,000	3,734,400	345,600	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,621,000		1,621,000	607,800	1,013,200	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,476,000	0	1,476,000	1,555,241	△ 79,241	
印刷代	150,000		150,000	107,990	42,010	
自動販売機手数料	826,000		826,000	720,530	105,470	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（ ）	500,000		500,000	726,721	△ 226,721	
<b>収入合計</b>	<b>41,000,000</b>	<b>0</b>	<b>41,000,000</b>	<b>39,720,441</b>	<b>1,279,559</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>19,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,000,000</b>	<b>18,744,701</b>	<b>255,299</b>	
給与・賃金	16,954,000		16,954,000	16,983,551	△ 29,551	
社会保険料	1,507,000		1,507,000	1,400,289	106,711	
通勤手当	500,000		500,000	343,190	156,810	
健康診断費	21,000		21,000	17,671	3,329	
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	0	
<b>事務費</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,726,152</b>	<b>△ 226,152</b>	
旅費	25,000		25,000	27,794	△ 2,794	
消耗品費	423,000		423,000	449,450	△ 26,450	
会議贈い費	15,000		15,000	33,050	△ 18,050	
印刷製本費	48,000		48,000	45,360	2,640	
通信費	430,000		430,000	380,324	49,676	
使用料及び賃借料	59,000	0	59,000	247,594	△ 188,594	
横浜市への支払分	48,000		48,000	48,000	0	
その他	11,000		11,000	199,594	△ 188,594	
備品購入費	150,000		150,000	107,216	42,784	
図書購入費	50,000		50,000	24,928	25,072	
施設賠償責任保険	14,000		14,000	23,997	△ 9,997	
職員等研修費	10,000		10,000	29,450	△ 19,450	
振込手数料	11,000		11,000	13,846	△ 2,846	
リース料	220,000		220,000	172,919	47,081	
手数料	30,000		30,000	170,224	△ 140,224	
地域協力費	15,000		15,000	0	15,000	
<b>事業費</b>	<b>2,271,000</b>	<b>0</b>	<b>2,271,000</b>	<b>1,187,807</b>	<b>1,083,193</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,271,000		2,271,000	1,187,807	1,083,193	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>13,160,000</b>	<b>0</b>	<b>13,160,000</b>	<b>11,430,080</b>	<b>1,729,920</b>	
光熱水費	9,230,000	0	9,230,000	7,417,108	1,812,892	
電気料金	4,010,000		4,010,000	3,249,391	760,609	
ガス料金	2,820,000		2,820,000	1,868,534	951,466	
水道料金	2,400,000		2,400,000	2,299,183	100,817	
清掃費	800,000		800,000	1,587,469	△ 787,469	
修繕費	600,000		600,000	222,696	377,304	
機械警備費	420,000		420,000	415,140	4,860	
設備保全費	2,110,000	0	2,110,000	1,787,667	322,333	
空調衛生設備保守	992,000		992,000	768,398	223,602	
消防設備保守	90,000		90,000	89,148	852	
電気設備保守	380,000		380,000	369,895	10,105	
害虫駆除清掃保守	62,000		62,000	29,937	32,063	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	586,000		586,000	530,289	55,711	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,709,000</b>	<b>0</b>	<b>1,709,000</b>	<b>1,460,000</b>	<b>249,000</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,709,000		1,709,000	1,460,000	249,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>3,382,300</b>	<b>△ 1,382,300</b>	
本部分	2,000,000		2,000,000	3,382,300	△ 1,382,300	指定管理料の1割相当
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,360,000</b>		<b>1,360,000</b>	<b>1,334,415</b>	<b>25,585</b>	
<b>支出合計</b>	<b>41,000,000</b>	<b>0</b>	<b>41,000,000</b>	<b>39,265,455</b>	<b>1,734,545</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454,986</b>	<b>△ 454,986</b>	
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				720,530		
管理許可・目的外使用許可支出				48,000		
管理許可・目的外使用許可収支				672,530		

## 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	309,460	4,930	314,390	340,000	92.5	330,410	95.2
5月	310,450	1,000	311,450	340,000	91.6	337,170	92.4
6月	325,060	890	325,950	340,000	95.9	327,980	99.4
7月	287,000	3,650	290,650	340,000	85.5	292,460	99.4
8月	275,340	7,360	282,700	340,000	83.1	312,460	90.5
9月	336,680	410	337,090	340,000	99.1	328,000	102.8
10月	333,160	3,880	337,040	340,000	99.1	347,440	97.0
11月	314,455	4,200	318,655	340,000	93.7	326,750	97.5
12月	287,850	2,980	290,830	340,000	85.5	309,780	93.9
1月	281,985	5,890	287,875	340,000	84.7	304,890	94.4
2月	289,205	2,400	291,605	340,000	85.8	302,530	96.4
3月	341,715	4,450	346,165	340,000	101.8	372,230	93.0
合計	3,692,360	42,040	3,734,400	4,080,000	91.5	3,892,100	95.9

## 【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 横浜市菅田地区センター

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	309,460	4,930	314,390
5月	310,450	1,000	311,450
6月	325,060	890	325,950
7月	287,000	3,650	290,650
8月	275,340	7,360	282,700
9月	336,680	410	337,090
10月	333,160	3,880	337,040
11月	314,455	4,200	318,655
12月	287,850	2,980	290,830
1月	281,985	5,890	287,875
2月	289,205	2,400	291,605
3月	341,715	4,450	346,165
合計	3,692,360	42,040	3,734,400

【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	3,485	5,049	8,534	455	1,968	754	294	69	647	1,808	954	1,585	8,534	8,932	96%
5月	30	3,502	5,153	8,655	477	1,838	732	380	45	705	1,801	987	1,690	8,655	9,799	88%
6月	29	3,931	5,911	9,842	591	1,971	620	348	51	795	1,996	1,338	2,132	9,842	10,113	97%
7月	30	5,006	7,850	12,856	789	2,496	828	357	92	973	2,816	1,549	2,956	12,856	12,994	99%
8月	30	3,694	4,532	8,226	459	1,914	842	490	53	653	1,447	1,019	1,349	8,226	8,473	97%
9月	29	3,901	5,187	9,088	525	2,369	618	353	41	718	1,699	1,099	1,666	9,088	9,012	101%
上半期計	177	23,519	33,682	57,201	3,296	12,556	4,394	2,222	351	4,491	11,567	6,946	11,378	57,201	59,323	96%
10月	30	3,909	5,356	9,265	734	2,122	676	385	24	696	1,938	1,079	1,611	9,265	10,217	91%
11月	29	3,736	5,025	8,761	465	2,122	712	416	107	680	1,698	981	1,580	8,761	9,005	97%
12月	26	3,436	4,773	8,209	495	2,010	606	298	32	597	1,751	976	1,444	8,209	8,588	96%
1月	26	3,537	4,861	8,398	465	1,996	391	295	57	805	1,632	1,014	1,743	8,398	7,740	109%
2月	27	3,310	4,938	8,248	550	1,854	510	308	54	542	1,754	1,085	1,591	8,248	8,150	101%
3月	30	4,512	5,813	10,325	632	2,608	1,026	407	75	685	1,951	1,181	1,760	10,325	9,600	108%
下半期計	168	22,440	30,766	53,206	3,341	12,712	3,921	2,109	349	4,005	10,724	6,316	9,729	53,206	53,300	100%
年間合計	345	45,959	64,448	110,407	6,637	25,268	8,315	4,331	700	8,496	22,291	13,262	21,107	110,407	112,623	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)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	6,729	1,742	63	8,534	2,849		693
5月	6,895	1,692	68	8,655	2,861		674
6月	7,586	2,158	98	9,842	3,292		689
7月	10,571	2,155	130	12,856	5,713		712
8月	6,554	1,611	61	8,226	2,836		908
9月	7,225	1,776	87	9,088	3,387		687
上半期計	45,560	11,134	507	57,201	20,938		4,363
10月	7,422	1,768	75	9,265	3,633		633
11月	7,016	1,664	81	8,761	3,245		560
12月	6,368	1,715	126	8,209	2,690		527
1月	6,726	1,585	87	8,398	3,154		605
2月	6,452	1,704	92	8,248	2,584		712
3月	7,979	2,280	66	10,325	3,621		731
下半期計	41,963	10,716	527	53,206	18,927	0	3,768
年間合計	87,523	21,850	1,034	110,407	39,865	0	8,131



## 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	カラオケ機器レンタル料	259,200	
2	利用者インターネット接続料	25,320	
3	朝日新聞・神奈川新聞	45,300	
4	NHK出版雑誌	15,764	
5	センターまつり 他	342,071	
6	中会議室AV機器用品(DVDプレーヤー他)・ケーブル	11,312	
7	麻雀牌(8セット)	25,920	
8	体育室貸出品(バスケットボール他)	56,848	
9	ガスオープン1台(料理室)	160,000	
10	衛生管理用品(アルコールスプレー他)	19,210	
11	図書関係	31,453	
12	工芸室チェアパッド他	22,660	
13	利用貸出物品・消耗品等	8,684	
14	内線用電話機1台(音楽室)・子機1台	22,293	
15	利用者用駐車場関係(カラーコーン他)	2,228	
16	蛍光灯・電球	24,536	
17	プレイルーム・料理室・ロビーブラインド修理	43,016	
18	2F男子トイレ・プレイルーム照明器具交換 多目的トイレ蛍光灯安定器交換 3F女子トイレリモコンスイッチ器具交換	153,900	
19	YAMAHAキーボード・スタンド・椅子	30,780	
20	ホームページリニューアル(一部)	33,920	
	合計	1,334,415	

## 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	
				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)
成人	はじめよう健康麻雀教室	4月～8月	10	16	108	-29,180	109,000	79,820	有	6,000	6,682	6,682
一般	大人の英会話	4月～8月	10	20	59	29,792	45,000	74,792	有	5,000	8,909	8,909
成人	菅田健康麻雀サロン	4月	1	16	4	-400	400	0	有	400	0	0
乳幼児親子	奈々先生と親子で体カアップ(リフレッシュ体操)	6月～3月	8	20組	151	28,840	22,200	51,040	有	300	5,000	5,000
一般	砂田川親子こいのぼり祭り	5月	1	100	184	24,678	0	24,678	無	0	24,678	24,678
成人	すげたカラオケ大会	5月・11月	2	45～50	442	-562	30,000	29,438	有	300	0	0
成人	女性のための婦人科講座	5月	1	30	18	0	0	0	無	0	0	0
成人	脳トレミニ講座「アイスブレイク」	6月・12月	2	30	54	15,543	0	15,543	無	0	7,500	7,500
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	1	100	119	33,097	0	33,097	無	0	0	0
乳幼児親子	かなちく応援タイム	7月・10月	3	30組	75組	0	6,600	6,600	無	0	5,568	5,568
一般	スポーツチャンバラ	4月～3月	12	30	215	97,597	96,000	193,597	有	3,000	15,000	15,000
成人	菅田からおけサロン	4月～12月	26	4	65	-19,100	19,100	0	有	300	0	0
成人	能を愉しむ	4月～3月	9	20	199	61,842	70,100	131,942	有	3,000	8,909	8,909
成人	菅田歌声サロン	4月～2月	6	20	108	35,040	30,600	65,640	有	300	10,000	10,000
成人	地産地消地場 すげたキッチン	6月～3月	7	16	77	68,399	94,500	162,899	有	1,500～1,800	8,000	8,000
小学生	夏休み工作 スクラップブック	7月	1	12	12	5,568	6,000	11,568	有	500	5,568	5,568
小学生	夏休み工作 PPバンドで小物作り	8月	1	10	3	1,700	300	2,000	有	100	2,000	2,000
小学生	夏休み映画会	8月	1	100	89	33,048	0	33,048	無	0	0	0
成人	笑うヨガとリラクゼーション	9月	1	20	18	0	0	0	無	0	0	0
一般	クリスマスコンサート	12月	1	100	132	30,104	0	30,104	無	0	0	0
乳幼児親子	絵本の読み聞かせ	11月～12月	4	20組	21	9,840	0	9,840	無	0	0	0
成人	シェイプアップピラティス	11月	6	15	44	16,560	25,000	41,560	有	2,500	6,682	6,682
幼児・小学生	おもちゃ病院	11月	1	10	20	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568
成人	託児サポータースキルアップ講座	10月	3	90	161	10,000	0	10,000	無	0	0	0
成人	トワイライト講座 日本酒とおつまみ	1月	1	16	11	11,245	27,500	38,745	有	2,500	10,000	10,000
成人	はじめてのフラダンス	2月～3月	5	16	23	79,976	25,500	105,476	有	2,500	5,568	5,568
成人	骨粗しょう症講座	2月	1	50	59	812	0	812	無	0	0	0
一般	七福館めぐり	3月	1	-	120	30,000	0	30,000	無	0	0	0
合 計			126		2,516	580,007	607,800	1,187,807		26,700	135,632	135,632

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4日	エレベーター保守点検	ジャパンエレベーターサービス株式会社	良	
2	4月4日	定期清掃 カーペット洗浄	ニコマックス株式会社	良	
3	4月25日	設備総合巡視点検	オリックス・ファシリティーズ株式会社	良	
4	4月28日	空調設備機器保守点検	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
5	4月28日	冷却塔洗浄作業 (化学的洗浄)	株式会社セントラル設備テクニカ	良	

## 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2日	電気工作物保守点検	ESA株式会社	良	
2	5月9日	エレベーター保守点検	ジャパンエレベーターサービス株式会社	良	
3	5月12日	定期清掃 カーペット洗浄、フィルター清掃、ガラス清掃	ニコマックス株式会社	良	
4	5月12日	空調設備機器保守点検	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
5	5月12日	消防用設備点検	共栄防災設備株式会社	誘導灯バッテリー計2個不良の為交換要す	10月交換予定 (交換済)
6	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式会社	良	
7	5月26日	自動ドア保守点検	株式会社神奈川ナブコ	良	
8	5月30日	空調設備機器保守点検 (レジオネラ菌検査)	株式会社セントラル設備テクニカ	良	

## 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6日	エレベーター保守点検	ジャパンエレベーターサービス株式会社	外部連絡装置用電源装置交換、かご内蛍光灯交換	
2	6月8日	空調用自動制御装置点検及び中央監視装置点検	東テク株式会社	良	
3	6月9日	定期清掃 カーペット洗浄	ニコマックス株式会社	良	
4	6月9日	空調設備機器保守点検	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
5	6月9日	冷却塔洗浄作業	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
6	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式会社	良	

## 平成28年7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	7月4日	エレベーター保守点検	ジャパンエレベーターサービス株式会社	良	
2	7月12日	電気工作物保守点検	ESA株式会社	良	
3	7月14日	空調設備機器保守点検	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
4	7月14日	冷却塔洗浄作業	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
5	7月14日	定期清掃 カーペット洗浄	ニコマックス株式会社	良	
6	7月25日	設備総合巡視点検	オリックス・ファシリティーズ株式会社	良	

## 平成28年8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	8月5日	空調設備機器保守点検 (レジオネラ菌検査)	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
2	8月8日	エレベーター保守点検	ジャパンエレベーターサービス株式会社	良	
3	8月10日	空調設備機器保守点検	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
4	8月12日	冷却塔洗浄作業	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
5	8月12日	害虫駆除 ゴキブリ等防除	ニコマックス株式会社	良	
6	8月12日	定期清掃 カーペット洗浄 フィルター清掃	ニコマックス株式会社	良	
7	8月23日	自動ドア保守点検	株式会社神奈川ナブコ	良	
8	8月25日	ウォータークーラー水質検査	株式会社市川総業	良	
9	8月29日	設備総合巡視点検	オリックス・ファシリティーズ株式会社	良	

## 平成28年9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	9月5日	エレベーター保守点検	ジャパンエレベーターサービス株式会社	良	
2	9月5日	電気工作物保守点検	ESA株式会社	良	
3	9月8日	冷却塔洗浄作業	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
4	9月8日	空調設備機器保守点検	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
5	9月8日	定期清掃業務	ニコマックス株式会社	良	
6	9月26日	設備総合巡視点検	オリックス・ファシリティーズ株式会社	良	

## 平成28年10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	10月5日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス株式会社	良	
2	10月13日	冷却塔洗浄	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
3	10月13日	定期清掃業務	ニコマックス株式会社	良	
4	10月13日	空調設備点検	株式会社セントラル設備テクニカ	Vベルト亀裂あり	12/8 交換済み
5	10月24日	設備巡視点検	オリックス・ファシリティーズ株式会社	良	
6	10月26日	空調設備点検	株式会社セントラル設備テクニカ	暖房切り替え	

## 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2日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス株式会社	良	
2	11月7日	電気工作物保安管理	ESA株式会社	良	
3	11月9日	自動ドア点検	株式会社神奈川ナブコ	正面外のドアは内外センサーに劣化が著しく、要交換	要観察中（尚、内側1台は耐用年数経過のため休止中）
4	11月10日	定期清掃 レンジフード清掃 レンジフィルター清掃	ニコマックス株式会社	良	
5	11月10日	消防用設備点検	共栄防災設備株式会社	誘導灯バッテリー交換 ×2	
6	11月10日	空調設備保守点検	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
7	11月23日	設備巡視点検	オリックス・ファシリティーズ株式会社	良	

## 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7日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス株式会社	良	
2	12月8日	空調設備点検	株式会社セントラル設備テクニカ	体育室空調機用Vベルト交換修理	
3	12月8日	定期清掃業務	ニコマックス株式会社	良	
4	12月8日	電気工作物保安管理	ESA株式会社	良(年次点検)	
5	12月19日	設備巡視点検	オリックス・ファシリティーズ株式会社	良	

## 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5日	空調設備点検	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
2	1月11日	電気工作物保安管理	ESA株式会社	良	
3	1月12日	定期清掃業務	ニコマックス株式会社	良	
4	1月16日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス株式会社	良	
5	1月23日	設備巡視点検	オリックス・ファシリティーズ株式会社	良	

## 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2日	空調設備点検	株式会社セントラル設備テクニカ	良	
2	2月6日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス株式会社	良	
3	2月9日	定期清掃業務	ニコマックス株式会社	良	
4	2月9日	害虫駆除 ゴキブリ等防除	ニコマックス株式会社	良	
5	2月20日	自動ドア点検	株式会社神奈川ナブコ	正面外のドアは内外センサーに劣化が著しく、要交換	要観察中（尚、内側1台は耐用年数経過のため休止中）
6	2月20日	設備巡視点検	オリックス・ファシリティーズ株式会社	良	

## 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6日	電気工作物保安管理	ESA株式会社	良	
2	3月7日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス株式会社	良	
3	3月9日	定期清掃業務	ニコマックス株式会社	良 照明清掃実施	
4	2月20日	設備巡視点検	オリックス・ファシリティーズ株式会社	良	

## 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	H28.4.1～ H29.3.31	設備総合巡視点検 (*1)	119,750	オリックス・ファシリティーズ株式会社
2	H28.4.1～ H29.3.31	空調設備機器保守点検 (*1)	768,398	株式会社セントラル設備テクニカ
3	H28.4.1～ H29.3.31	空調自動制御装置保守点検 (*1)	199,584	東テック株式会社
4	H28.4.1～ H29.3.31	自家用電気工作物の保安管理業務 (*1)	139,531	ESA株式会社
5	H28.4.1～ H29.3.31	消防用設備の点検 消火器・自動火災報知設備他 (*1)	89,148	共栄防災設備株式会社
6	H28.4.1～ H29.3.31	エレベーター保守点検 (*1)	319,334	ジャパンエレベーターサービス株式会社
7	H28.4.1～ H29.3.31	自動ドア保守点検 (*1)	50,561	株式会社神奈川ナブコ
8	H28.4.1～ H29.3.31	ウォータークーラー点検	12,960	株式会社市川総業
9	H28.4.1～ H29.3.31	日常清掃業務	644,436	協栄美装株式会社
ケアプラザ側契約	H28.4.1～ H29.3.31	清掃業務 (*2)	979,452	ニコマックス株式会社
	H28.4.1～ H29.3.31	害虫駆除業務 (*2)	61,472	ニコマックス株式会社
	H28.4.1～ H29.3.31	機械警備 (*2)	431,309	オールジャパンサービス株式会社

注) (\*1)は地区センターが管理主体(契約者)で、費用は菅田地域ケアプラザと按分、金額は按分後の数値  
(\*2)は菅田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、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 横浜市菅田地区センター

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	H28.6.14	2階非常階段電気錠交換	77,760	有限会社Lock built
2	H28.11.10	誘導灯バッテリー交換(2台)	28,080	共栄防災設備(株)
3	H28.12.3	1階 階段前シャッター修理	19,656	三和シャッター工業(株)
4	H28.12.8	体育室空調機用Vベルト交換(3台)	32,400	(株)セントラル設備テクニカ
5	H28.12.13	3階非常階段電気錠交換	64,800	有限会社Lock built

\* 印はケアプラザと共有部分



## 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	A3カラーレーザープリンター	EPSON LP-S7160	74,520	1	H28.5.25			増
2	A3カラーレーザープリンター	EPSON LP-S7100				1	H28.5.25	減
3	自転車	ココナッツ26型シルバー	11,858	1	H28.6.20			増
4	自転車	婦人用				1	H28.6.20	減
5	ファクシミリ	パナソニック KX-PD503UD-W	13,300	1	H28.6.20			増
6	ファクシミリ	シャープ UX-D30CL				1	H28.6.20	減
7	掃除機	東芝VC-D50K	7,538	1	H28.9.6			増
8	掃除機	三菱TC-FXA5J				1	H28.9.6	減
9	DVDプレーヤー (ニーズ対応費)	SONY DVP-SR20	5,270	1	H28.12.7			増
10	DVDプレーヤー	ゾックス DS-DPC410BK				1	H28.12.7	減
11	キーボード (ニーズ対応費)	YAMAHA NP-12	30,780	1	H29.1.5			増
12	大型鏡 (自主事業費)	オーカベガラス キャスター付き ミラーⅡ	39,800	1	H29.3.16			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	H28.6.23	週末開催のサークル連合主催の「チャリティーダンスパーティー」に参加予定の障害者の方が車で参加のため、障害者向け駐車スペースの利用についてのお問い合わせが市民局へ入った。	本来施設側で対応すべきところ、イベント主催者に委ねたためにご迷惑をおかけしてしまっただけで、大変申し訳ございませんでした。市民局経由で事情説明とお詫びをして、当日は1台分をご用意してご利用いただいた。また、今回の経緯について内部に周知し、今後はより丁寧な対応を行うことを職員全員で徹底した。
2	H28.11.8	体育室で開催の秋のカラオケ大会について、ロビーをご利用のお客様より体育室からの音漏れについてのご指摘が、法人事務局に入った。	当日(11/5)はご指摘に沿って入り口扉を閉鎖したが、以後のイベントについては事前にロビーなどの利用者へ丁寧に告知を行い、主催者へも説明し、音量の調整や入り口扉の閉鎖などの対策を進めた。

## 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
1	通年	<p>&lt;節電対策&gt; 冷房28℃、暖房20℃に設定しさらに各コントローラーに掲示して協力をお願いしている。 各部屋の照度を測り、JIS規格標準の明るさ以上のところは電灯数を減らしている。また体育室の水銀灯を1/4消灯(全24基のうち6基)して大幅なコスト増加へ対応している。ただしお客様の要望の時には点灯をしている。</p>	<p>震災あとの電力不足また電気料金の値上げについては利用者の方たちにも理解していただいているので違和感はないようである。 H27年度の地区センターのエネルギー消費では電力で消費量前年比99%、料金で91%、ガス(空調)は同じく99%、82%で、消費量は前年と同じレベルだったが料金下落もあり費用は節減できた。</p>
2	通年	<p>&lt;消耗品等の節減&gt; 印刷用紙は不用紙・チラシ等の裏紙を利用している。封筒は送付されてきた封筒を再利用。鉛筆ボールペン等、筆記具もできる限り使い切るようにしている。</p>	<p>消耗品費の縮減に寄与している。</p>
3	通年	<p>&lt;通信費の節減&gt; ニュース等の送付、神奈川区内の送付分は神奈川区の配達便を活用。その他はより安価な便を利用。またイベントのチラシを各家庭へ個別に配布(ポスティング3,000枚)。</p>	<p>ニュースと共にポスティングは地区センターの認知度を高めるのに寄与している。</p>
4	通年	<p>センター周囲の清掃を毎日行っているが、その範囲にセンター敷地ではないが、センターに来館時に利用者が通る通路(防災通路)や「道路碑前」のバス停のゴミ拾いも実施している。</p>	<p>施設内外の美化(日常清掃と観葉植物の配置など)もあわせて、くつろげる空間となっている。</p>
5	通年	<p>ゴミの分別を徹底して再利用をする。不要物は廃棄してスペースの有効活用を進めている。また「インクカートリッジ」と「小型家電」の回収BOXを置いている。</p>	<p>不要品の処分は限られたスペースの有効活用に寄与し、また作業時の事故の未然防止に役立っている。回収BOXも利用が進んでいる。</p>
6	通年	<p>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。</p>	<p>経費節減につながるとともに、省エネルギーの意識の向上になっている。</p>
7	4月	<p>施設内にあるお知らせを更新した。</p>	<p>古くなっていて読みにくくなっているものもあり、利用者の方に見やすくなったと喜ばれている。</p>
8	4月	<p>麻雀卓を1台追加配置した。これで計9台となり、同時に36名がご利用できる環境となった。</p>	<p>サークルの予約に余裕ができて喜ばれている。</p>
9	6月	<p>麻雀牌を2セット更新した。</p>	<p>少し大きめの牌にしたため、使い勝手が良いと大変好評である。</p>
10	6月	<p>故障停止中の料理室のガスオーブン1台を更新した。</p>	<p>手作りパンのサークルから喜ばれている。</p>
11	6月	<p>夏場の節電対策として、6月から全職員がアロハシャツを着用。</p>	<p>今年も視覚的に涼しげなのでご利用者からの評判は良い。クールビズにもなっている。</p>
12	7月	<p>テスト導入の麻雀牌2セットが大変好評だったため、残り6セットも更新した。</p>	<p>少し大きめの牌にしたため、使い勝手が良いと大変好評である。8セットすべてが同一の牌となったためご要望にお応えできるようになった。</p>

## 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
13	9月	ご要望にお応えして小会議室にチェアパッド16枚を設置した。(すでにグループ室には18枚設置済)	座り心地が快適になったと大変好評である。
14	9月	ご要望にお応えして、2階多目的トイレに立ったままオムツ交換ができるよう小さめのスノコを設置した。	ご利用者の方から使い勝手が良いと好評である。
15	9月	トイレにロールペーパー予備を収納するホルダーを作成した。	ご利用者の方が交換し易くなった。また、補充も余りがでなくなり好評である。
16	11月	ご要望にお応えし、ご利用者が便利に使用できるよう3階ロビーに長机1台を追加し計2台とした。	作業スペースが長机2台分の広さとなったので好評である。
17	12月	ご要望にお応えし、体育室の劣化が目立つ個人用卓球台2台を取り換えた。(団体用から転用)	天面の凸凹が少なくなったのと、隅の白線も判りやすくなったので好評である。
18	12月	ロビーのソファの椅子12台にチェアパッドを設置した。	これまでの汚れが気にならなくなり、お礼の言葉をいただくなど大変好評である。
19	1月	YAMAHAキーボード・スタンド・椅子を購入した。	軽量なので設置が簡単になりいろいろな部屋で利用できると、ご利用者から大変喜ばれている。
20	2月	図書スペースに絵本・文庫本を増やした。	新しい本が増え、ご利用者から大変喜ばれている。
21	2月	プレイルームに幼児用おもちゃを増やした。	幼児用のおもちゃが増え、ご利用者から大変喜ばれている。
22	3月	キャスター付き大型ミラーを購入した。	今までの姿見と違い、体全体が映ると、ご利用者から大変喜ばれている。
23	3月	体育室の排煙窓を修理した。	冷房への切り替えまでの暑い時期の利用もでき、ご利用者から喜ばれている。

## 平成28年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	平成28年4月28日(木) 14:00～15:30
場所	菅田地区センター 中・小会議室
出席者	利用者17名、事務局1名、センター3名 計21名
議題	1)平成27年度の報告(利用状況、センター運営、自主事業、サービス向上と経費節減状況、苦情対応状況など) 2)平成28年度の地区センター運営、自主事業計画について 3)ご利用者のご意見に対する対応(事前アンケート集約から)
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1年のうち2～3回しか希望日に当たりません。(音楽室)</li> <li>・カラオケ機器を新しくいただきありがとうございました。感度良好です。快適に使っています。</li> <li>・HPから部屋の確認ができて楽です。館内が清潔になったと思います。</li> <li>・和室のサンダル配置はありがたかったです。</li> <li>・サークルの立ち上げ時にご協力いただきありがとうございました。参加者も31名となりました。</li> <li>・和室の奥は暖房の効きが悪いようです。</li> <li>・体育室上部のネットの目が大きく卓球の球が隣のコートに出てしまいます。</li> <li>・予約も2ヶ月前で大変助かります。</li> <li>・料理室の割引料金は大変ありがたい。</li> <li>・音楽室は暑いので独立した冷房があればありがたい。(大型扇風機だと喉に悪いので) 他</li> </ul>

## ■第2回

日時	平成28年11月19日(土) 14:00～15:00
場所	菅田地区センター 中・小会議室
出席者	利用者16名、センター委員会会長1名、事務局1名、センター3名 計21名
議題	1)平成28年度の上半期報告 (利用状況、センター運営、自主事業、サービス向上と経費節減状況、苦情対応状況など) 2)平成28年度のこれからの自主事業計画について 3)ご利用者のご意見に対する対応(事前アンケート集約から)
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体育室入口ドア(危険性から)にクッション材を挟んでほしい。</li> <li>・体育室卓球台や子ども用のボール、料理室の計りなどの備品の更新をしてほしい。</li> <li>・センターからの注意事項を利用者がお互いに協力して守りたい。</li> <li>・冷暖房の温度調節が部屋でできると良いと思う。</li> <li>・自主事業に参加したいが平日昼間などの講座が多く、現役世代は参加しにくい。夜間や土日祝日のイベントを増やして欲しい。</li> <li>・体育室個人利用時間帯に未就学児童だけで遊んでいる場合があり、突然飛び込んでくるなど大変危険なので保護者同伴にして欲しい。</li> <li>・2か月前仮予約などインターネットで申込みはできないか。時代の流れを考えるとネット予約ができるようになった方が稼働率も上がるのではないかと。ただし、パソコンが苦手なメンバーもいるので現在の方式も残してほしい。</li> <li>・センターまつりの使用している展示用のネットが設置しにくく危ないのでボード式にして欲しい。 他</li> </ul>

## 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25日(月) 18:00～19:30
場所	菅田地区センター 中会議室
出席者	会長他委員13名(15名中)、地区センター3名 合計18名
議題	1)会長および副会長の選出(互選) 2)平成27年度の事業報告および収支決算について 3)平成28年度の事業計画および収支予算について 4)その他
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場があるのは珍しいが駐車台数が少ない。</li> <li>・図書、学習コーナーもあり、きれいなので子どもたちに宣伝したい。</li> <li>・利用者は近所の方が多いのか。</li> <li>・羽沢スポーツ会館は、利用料金が無料になったが地区センターはならないのか。</li> <li>・27年度はコンサートが多かったが、28年度の計画に全くないのはどういうことか。</li> <li>・不便な地域なので、赤ちゃんから入れるコンサートをまた是非やってほしい。</li> <li>・子ども向けに空いていれば部屋を開放してほしい。</li> <li>・男性が少ない。年配向けのアイデアを。</li> </ul>

## ■第2回

日時	平成29年3月10日(金) 18:00～19:30
場所	菅田地区センター 中会議室
出席者	会長他委員10名(15名中)、事務局1名、地区センター4名 合計15名
議題	1)平成29年度の地区センター運営について <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成29年度の数値目標、利用促進策、主なイベント企画、自主事業計画 等</li> </ul> 2)平成28年度の運営状況について <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年度の利用状況、第2回利用者会議ご報告</li> </ul> 3)その他
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小中学生は地区センターに来て何をしているのか。</li> <li>・平成28年度の利用人数の一般女性が減っている原因は何か。</li> <li>・具体的にどの部屋の稼働率を増やしたいのか。</li> <li>・神奈川区の福祉保健計画で子どもの居場所が議題となった。地区センターでもサマータイムを導入し小学生18時まで、中学生19時まで延ばすことはできないのか。</li> <li>・コンサートは具体的にどのようなものを考えているのか。</li> </ul>

## 平成28年度 自主事業アンケート

施設名:横浜市菅田地区センター

NO	募集対象	講座名	開催時期	アンケート	参加者感想
1	一般	砂田川親子 鯉のぼり祭り	5月	ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・天気が良く川に入れて楽しかった。</li> <li>・魚が沢山捕れたので嬉しかった。</li> <li>・もっと参加人数を増やしてほしい。</li> </ul>
2	乳幼児 親子	かなちく応援タイム	6月	ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・沢山の幼稚園の先輩の声が聴けて良かった。</li> <li>・子供が広い体育室を走り回られて楽しそうだった。</li> <li>・是れ又開催してほしい。</li> </ul>
3	成人	地産地消 すげたキッチン	6月	ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・菅田で取れた新鮮な野菜料理教室に参加でき良かった。</li> <li>・とても美味しかった。</li> <li>・交通の便が少し不便だった。</li> </ul>
4	成人	脳トレミニ講座 アイスブレイク	6月	ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・脳トレをしながら体も動かして楽しかった。</li> <li>・講師のお話がたのしかった。</li> <li>・日常、家で出来る脳トレ内容なので続けていきたい。</li> </ul>
5	一般	0602イベント	6月	ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・いろいろなゲームを体験でき楽しかった</li> <li>・お菓子がもらえて良かった。</li> </ul>
6	成人	すげた 春のカラオケ大会	6月	ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・みなさん良く練習をしていて上手でした。</li> <li>・楽しかった。</li> <li>・又、秋まで練習をしていきます。</li> <li>・参加希望者が沢山だったので今回は出られなかった。</li> </ul>
7	成人	能を愉しむ	7月	ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・能楽堂の演目は、講座で映像を見ながら学んでいたのが解りやすかった。</li> <li>・講座の時、講師が衣装や能面を持参してくださり、近くで見ることができ良かった。</li> <li>・この講座を続けて欲しい。毎回楽しみにしている。</li> </ul>
8	子ども	夏休み工作 スクラップブック を作ろう	7月	ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大切な写真や夏休みの思い出の写真を使ってスクラップブックを作った。</li> <li>・夏休みの宿題として提出が出来て良かったと喜んでた。</li> <li>・いろいろなオリジナルのスクラップブックが完成した。</li> <li>・見学の大人の方も参加して喜んでた。</li> </ul>
9	子ども	夏休み工作 PPバンドで可愛い 小物作り	8月	ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PPバンドで可愛い籠を作った。</li> <li>・本数の多い難しいかごを小学生でも上手に作っていた。</li> <li>・色の組み合わせなど個性が出ていた。</li> <li>・参加した子どもたちは、喜んで3個の籠を作成し持ち帰った。</li> <li>・とても楽しかったと言っていた。</li> </ul>
10	成人	はじめよう 健康麻雀教室	8月	記述	<ul style="list-style-type: none"> <li>・講師の教え方がテキパキして良い。</li> <li>・楽しいです。先生が良く教えてくれます。</li> <li>・上達したように思います。</li> <li>・事後サークルになった。</li> </ul>
11	成人	大人の英会話	8月	ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・やさしく教えていただき楽しかったです。</li> <li>・先生との会話が少し出来るようになりました。</li> <li>・楽しかったです。</li> </ul>
12	一般	映画会	8月	ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・夏休み最後の週、体育室での映画会を開催した。</li> <li>・幼児から大人まで約100人弱の方が鑑賞した。</li> <li>・幼児にもわかりやすい映画だったので最後まで静かに見ていた。とても喜んで帰っていった。</li> </ul>
13	一般	スポーツチャンバラ	9月	ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大人から子どもまで参加している。</li> <li>・大学生が子どもの面倒を見てくれ、チャンバラを通して異世代交流を深めていた。また、「すげたふれあいまつり」に模範演技を披露し、みんなに楽しさを知ってもらった。会場からは、大きな拍手を貰った。</li> </ul>
14	成人	すげたキッチン	9月	記述	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雰囲気良かった。</li> <li>・本格的料理なのに意外に簡単に出来美味しかった。</li> <li>・家で実践してみたい。</li> <li>・初心者にも作りやすかった。</li> <li>・講師の説明が良く楽しくできた。</li> <li>・16人の参加は、少し多い感じがした。</li> </ul>

## 平成28年度 自主事業アンケート

施設名:横浜市菅田地区センター

NO	募集対象	講座名	開催時期	アンケート	参加者感想
15	成人	笑う健康ヨガと リラクゼーション	9月	ヒアリング	・笑うことで楽しい講座になった。 ・多くの酸素を取り入れることを学び心身ともに健康になれた。
16	成人	シェイプアップ ピラティス	11月	記述	・5回でしたが、とても楽しくできた。 ・大変良かったので続けたい。 ・毎回楽しく、腰痛も少し楽になったので続けたい。
17	成人	脳トレミニ講座 アイスブレイク	12月	ヒアリング	・間違えることが脳トレになるので安心してできた。 ・歌を歌いながら脚のトレーニングができて良かった。 ・また参加したい。



## 平成28年度 職員研修等実施状況

	主 な 内 容	実施日	常勤	スタッフ	合計
スタッフミーティング①	・H27年度の実績とH28年度の数値目標 ・0602イベント及びふれあいまつり企画と準備状況 ・館内及び館外の整備作業 他	4月14日	3	12	15
副館長研修①	・平成28年度の施設運営について～安全第一、危機管理他 ・利用者サービス～お客様の立場にたって考える～ ・副館長としての務め 他	4月26日	2	-	2
経理研修	・会計実務処理 ・その他	5月11日	2	-	2
スタッフミーティング②	・第1回利用者会議からの課題と今後の対応 ・0602イベントの企画の準備状況 ・第17回上げたふれあいまつりの企画と準備状況 ・当面の自主事業、業務改善の進行状況 他	5月12日	3	12	15
消防訓練①	・1階のケアプラザと共同 ・通報機器取扱い、非常通報、避難誘導、消火の訓練	5月12日	3	12	15
スタッフミーティング③	・4～5月度の数値実績 ・0602イベントを終えて ・第17回上げたふれあいまつりの企画と準備状況 ・当面の自主事業、業務改善の進行状況 他	6月9日	3	12	15
甲種防火管理者再講習研修会	・この間の法の改正についての説明 ・事例研究 ・消防訓練について	6月13日	1	-	1
ごみゼロ推進委員研修会	・ごみゼロ推進委員について ・推進委員の基礎知識 ・ルート回収について	6月14日	1	-	1
公共建築物の保全に関する研修	・マネジメントの考え方について ・長寿命化対策事業の仕組みについて ・12条点検の内容及び維持管理の注意点について 他	7月11日	1	-	1
普通救命研修	・心肺停止の早期認識と通報 ・一次救命措置 ・実地訓練(心肺蘇生とAED操作)	7月29日	-	1	1
		8月5日	1	2	3
		8月9日	2	9	11
人権研修	・DVD「インターネットと人権」視聴 ・意見交換	8月12日	3	11	14
スタッフミーティング④	・4～7月度の数値実績 ・H27年度の横浜市地区センターの実績とランキング ・第17回上げたふれあいまつりを終えて ・当面の自主事業関係 ・業務改善の進行状況 ・全体確認事項	8月12日	3	11	14
副館長研修②	・最近気になること！・NPO法人について・組織人とは? ・経理実務について	8月16日	1	-	1

## 平成28年度 職員研修等実施状況

	主な内容	実施日	常勤	スタッフ	合計
感染症対策指導者養成研修	・感染症発生時の報告について ・感染症対応に関するQ&A ・嘔吐物処理方法	8月25日	1	-	1
スタッフミーティング⑤	・4～8月度の数値実績 ・当面の自主事業関係 ・業務改善の進行状況 ・全体確認事項	9月8日	3	11	14
神奈川区地域施設間連携会議	・この間のヒアリングのまとめ ・ネットワーク構築のメリットと可能性 ・事例紹介～「地元を楽しむポールウォーキング」 ・「ワークショップ」～地域デビューへの支援～	9月28日	1	-	1
スタッフミーティング⑥	・4～9月度の数値実績 ・当面の自主事業関係 ・業務改善の進行状況 ・全体確認事項「ノロ対策」学習 他	10月13日	2	12	14
消防訓練②	・1階のケアプラザと共同 ・通報機器取扱い、非常通報、避難誘導、消火の訓練	11月10日	3	12	15
スタッフミーティング⑦	・4～10月度の数値実績 ・当面の自主事業関係 ・業務改善の進行状況 ・全体確認事項～「体育室の音漏れ」 他	11月10日	3	12	15
副館長研修③	・あなたは法人のことをどれだけ知っていますか？ 他 ・討議～法人の強みと弱み	11月14日	2	2	2
個人情報保護研修	・法についての概論 ・施設における過去事例 ・マイナンバー制度について 他	11月22日	1	6	7
		11月30日	2	6	8
スタッフミーティング⑧	・4～11月度の数値実績 ・当面の自主事業関係 ・業務改善の進行状況 ・第2回利用者会議でのご意見ご要望と対応方向 ・全体確認事項～「体育室の音漏れ」 他 ・停電試験	12月8日	3	12	15
人権研修①	・障害者の人権を改めて考える ・対談～直近の殺傷事件から障害者の人権を考える	12月6日	2	-	2
人権研修②	・障害者への理解と対応 他	12月16日	-	6	6
		12月19日	1	6	7
スタッフミーティング⑨	・4～1月度の数値実績 ・当面の自主事業関係 ・業務改善の進行状況 ・全体確認事項～「4月分の申込書のレジ処理」 他	2月9日	3	10	13
スタッフミーティング⑩	・4～2月度の数値実績 ・平成29年度の数値目標、自主事業関係 ・業務改善の進行状況 ・全体確認事項～「楽器演奏の場合の部屋利用」 他	3月9日	3	12	15

目標設定・自己評価合体版

平成 28 年度菅田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>(4) ア 設置理念を実現する運営内容に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>■滞在型地区センターを目指します</p> <p>・今以上に安全・安心、明るく、清潔、笑顔、挨拶、「お客様本位」など高品位なサービスの提供で「滞在型地区センター」を目指します。</p>	<p>・日々「お客様の満足」を念頭に、「おもてなしの心」を胸に秘め「笑顔」を絶やさず業務を遂行しました。</p>	<p>・今後も「お客様の満足」を念頭に、「笑顔」を絶やさず業務を遂行し、高品位なサービスの提供による「滞在型地区センター」を目指します。</p> <p>・スタッフミーティング等でお客様に均一で高品位なサービスを提供できるよう研修を行っていきます。</p>	A
	<p>イ 利用促進策</p> <p>■利用特典制度導入</p> <p>・料理室の割引料金、時間単位での部屋の貸出、子育てママ応援デーでの料金割引など新たなサービスを提供します。</p>	<p>・料理室の割引料金設定で稼働率は19%→29%へ増えました。</p> <p>・その他の課題は次年度実施検討します。</p>	<p>・今後は時間単位での部屋の貸出、子育てママ応援デーでの料金割引などのサービスを検討します。</p>	B

利用者サービス	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>■快適に利用できる図書・備品・設備</p> <p>・貸出品の更新で、使い勝手の良いサービスを提供します。(カラオケ機器のグレードアップ、マージャンセットの更新など)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カラオケ機器は曲数の大幅増加(180%)などで好評です。</li> <li>・麻雀の牌も大型のものにしたため使い勝手が良いと好評です。</li> <li>・故障中の料理室のガスオープン1台を更新しました。</li> <li>・体育室の個人貸出用のバスケットのボールを購入しました。</li> <li>・いろいろな部屋で利用できるように、軽量で設置の簡単なキーボードを購入しました。</li> <li>・工芸室、小会議室のお客様より椅子が硬くて座っているのがつらいとのお話があり椅子にチェアパッドを設置しました。</li> <li>・囲碁将棋コーナーのお客様より布製の椅子の汚れが目立つとのお話があり椅子にチェアパッドを設置しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後もお客様ニーズを把握し備品・貸出品を更新・購入し、使い勝手の良いサービスを提供します。</li> <li>・ロビー等でWi-Fiを自由に利用できるようにWi-Fiの設置を目指します。</li> </ul>	A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・順次「温水洗浄便座」を設置し、快適に滞在できる環境づくりに努めます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予算の関係で次年度の課題へとなります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予算の許す範囲で、「温水洗浄機」の設置を検討します。</li> </ul>	C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法人施設間の連携で、利用料金の收受や図書の返却サービスを新たに開始して、利用者の利便性を高めます。図書の貸出数は1万冊(前年比101%)を目指します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法人全体で仕組みを検討し、次年度へとつなげます。</li> <li>・図書の貸出数は減少し8,000冊の実績見通しです。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法人施設間の連携は準備が整い次第実施します。</li> <li>・お客様の希望を取り入れ、人気図書の充実を図るとともに、乳幼児や小学生向けの図書を増やしていきます。</li> </ul>	C

業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(2) イ 地域特性、地域ニーズ に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>■地域特性・地域ニーズを踏まえた運営の取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域力を活かし地域のつながりをはぐくめるよう人々の絆を強めます。H28年度の業務のテーマを「生きイキ!!」として、地域の生き活きとした活動をサポートします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新しい利用サークルも10団体を超えて利用が広がっています。</li> <li>・砂田川親子こいのぼりまつり、すげたふれあいまつり等の共催やすげたカラオケ大会の開催などで地域力の増進に繋がりました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き地域力を活かし、地域のつながりをはぐくめるよう人々の絆を強め、地域の生き活きとした活動をサポートします。</li> <li>・砂田川に加え、街なみ花物語の活動をサポートします。</li> </ul>	A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会や学校などの活動をサポートするとともに、各種地域行事へも積極的に参加して地域との連携を強めます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会主催の敬老会、芸能大会、ママさんバレーボール大会などの会場として貢献しています。</li> <li>・近隣の保育園の運動会等に利用していただきました。</li> <li>・近隣の小学校PTA有志による卒業を祝う会に利用していただきました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・これからも自治会や学校などの活動をサポートするとともに、各種地域行事へも積極的に参加して地域との連携を強めます。</li> <li>・地区センター来館時に利用者が通る通路（防災通路）や近隣のバス停の清掃を毎日実施しています。</li> <li>・小学校の施設見学を受け入れます。</li> <li>・中学校の職業体験を受け入れます。</li> </ul>	A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・合築の地域ケアプラザとも協働し、各種講座などの開催で地域のニーズに応えます。センターまつりは共催します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康相談室や各種講座を共催して喜ばれています。</li> <li>・かなーちえとともに子育て応援タイムを共催しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・合築の地域ケアプラザとの協働はもとより、他施設との協働を進めてまいります。</li> </ul>	A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域ニーズを踏まえつつ多彩な自主事業を企画実施します。事後はサークル化を目指します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・春秋のカラオケ大会や健康麻雀教室、ボイストレーニングの講座を企画開催して事後のサークル化に繋がりました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後も地域ニーズを踏まえつつ多彩な自主事業を実施し、事後のサークル化を進めます。</li> </ul>	A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・託児付講座や法人の子育てイベントの企画で地域の子育てを支援します。毎週の区主催「子育て相談」も実施します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・かなちく応援タイムや親子のリフレッシュ体操、絵本の読み聞かせなど親子で楽しめる企画を開催しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・これからも託児付き講座を企画し、親子で楽しめる講座を開催します。</li> </ul>	A

業務運営	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>■安全安心で快適な空間の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全な利用環境、長寿命化、美化、予防保全を目的として年間計画に沿った維持管理を実施します。</li> <li>・事故防止対策：館内見回り（3回／日）救命救急法 AED 取扱、ヒヤリハット集等による研修の実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年間計画に沿って維持管理を進めました。</li> <li>・館内見回り、各種研修等の実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後も年間計画に沿って維持管理を進めます。</li> </ul>	A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・以上を推進することにより、年間利用者数を 116 千人(前年比 103%)に設定します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小中学生の利用減少と夜間の利用減少により前年割れの 11 万人の利用に留まりました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域ニーズの把握、利用者サービスの推進、自主事業の強化により利用者数の増加を図ります。</li> </ul>	C
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>■研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的なスタッフミーティングで情報の共有化と意思統一を図ります。(年 8~9 回実施)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・休館日のスタッフミーティングは 10 回開催し情報の共有化と意思統一を進めました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後も定期的にスタッフミーティングを開催し、情報の共有化・意思統一を図ります。</li> </ul>	A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種の研修を行う中で全員のスキルアップを目指します。(個人情報管理、人権、救命救急法 AED 取扱、コンプライアンス、消防訓練:年 2 回、接遇、託児サポーター、認知症サポーター、その他市・区主催の研修会への参加)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修に参加し全員のスキルアップを図った。新たに区主催の施設間連携会議に 2 回参加し交流しました。指定管理者出前研修への参加。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き各種研修を実施致します。</li> <li>・防火防災及び食品衛生の知識を取得し意識を高めるため、常勤職は防火防災管理者および食品衛生責任者の資格を取得致します。</li> </ul>	A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法人内部の会議(館長会議年 10 回、副館長会議年 4 回他)で、情報の共有化と意思統一、運営改善を進めます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各会議に参加して法人としての全体課題など意思統一と運営改善に努めました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き法人内部の会議で、情報の共有化・意思統一・運営改善を進めます。</li> </ul>	A

財務	<p>事業計画書</p> <p>(7) イ 増収策について</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>■利用料金収入額のアップ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・部屋稼働率目標を59%(前年から0.6ポイントアップ)に設定、利用料金収入目標を408万円とし増収を図ります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・稼働率は後退し55%、料金も370万円の実績見込みです。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者サービスの推進及び自主事業の事後サークル化を進め利用率及び利用料金収入の増加を進めます。</li> </ul>	C
	<p>■自主事業参加費の適正額</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業参加費については、講師謝金などとのバランスを考慮し費用対効果で設定します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大人から子どもまで参加できる「スポーツチャンバラ」、親子で参加できる「リフレッシュ体操」、お母さん向けの「シェイプアップピラティス」や「フラダンス」、お父さんに好評の「トワイライト講座日本酒とおつまみ」、若い方から高齢者まで参加いただいた「能の講座」、高齢者向けの「健康麻雀教室」や「カラオケ大会」など28の企画を実施し、延べ2,516名の参加をいただきました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業参加費については、講師謝金などとのバランスを考慮し費用対効果で設定します。</li> <li>・今後も地域ニーズを踏まえつつ多彩な自主事業を実施し、さまざまな世代の方に参加していただける自主事業を計画致します。</li> </ul>	A
	<p>■その他適正額による収入項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動販売機手数料収入、ロッカー、カラオケ機器などの負担金や一部貸出品についても収入増を図ります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の協力をいただき一定の収入増に繋がりました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の協力をいただき収入を増加いたします。</li> </ul>	A

財務	<p>ウ 支出計画の考え方について</p> <p>■コストパフォーマンスの高い事務費・管理費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定常的な経費については可能な限り抑え利用者サービス向上へとつなげる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経費削減に努めたのと同じにご意見ご要望にお応えした。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き経費の削減に努めます。</li> </ul>	A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き節電、省エネに努めて経費削減を図ります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・節電、省エネ(冷暖)に努めました。</li> <li>・娯楽コーナーの窓側は日当たりがいいので日中は消灯しました。</li> <li>・体育室の水銀灯も日中は窓側を含め1/4消灯しました。</li> <li>・冷房28℃、暖房20℃に設定し、各コントローラーに掲示して協力をお願いしました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き経費の削減に努めます。</li> </ul>	A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年々増加する大小の修繕関係も優先順位をつけて行い、経費圧縮に努めます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・優先順位をつけ経費支出をできるだけ抑えました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・必要なものから効果的に修繕を計画いたします。</li> </ul>	B
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	<p>■利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ご意見箱(館内常設)、コールセンター(市常設)、利用者会議(年2回)、地区センター委員会(年2回)、図書リクエスト(常設)、自主事業やイベント時のアンケート、地域アンケート(適時)により意見要望や地域ニーズを把握します。</li> </ul>	<p>意見、要望に対する対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育室でのイベント時に図書コーナーをご利用のお客様より音がうるさいとのご意見があり、以後のイベントは事前に開催の告知を行い、主催者には音量の調整やイベント中の出入り口ロドアの閉鎖などお願いし対応しました。</li> <li>・囲碁将棋コーナー、工芸室、小会議室のお客様より椅子が硬く座っているのがつらいとのお話があり椅子にチェアパッドを設置しました。</li> <li>・体育室の個人利用の卓球台が劣化しているのご意見があり、あまり使用していない団体用の卓球台2台と取り換えました。</li> <li>・体育室の間仕切り用ネットの上部の目が大きく卓球の玉が隣のコートに出てしまうのご意見があり、ネットを補修しました。</li> <li>・自主事業に参加したいが平日昼間などの講座が多く現役世代は参加しにくいとのご意見があり、H29年度は土日や夜間の自主事業を計画しました。</li> <li>・3階のロビーのテーブルが狭いとのご意見があり、テーブルを1台追加しました。</li> <li>・図書コーナーや学習コーナーもありきれいなので子どもたちに宣伝したとのお話があり子供向けの利用案内をわかりやすく改定するとともに、小学生向けのイベントの案内は小学校にお願いし各家庭に配布していただいています。</li> </ul>	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