

## 平成28年度 「金沢地区センター」 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<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D)        | 差引<br>(C-D)    | 説明         |
|------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|
| 指定管理料                  | 62,528,000        |            | 62,528,000        | 62,528,000        | 0              | 横浜市より      |
| 利用料金収入                 | 5,100,000         |            | 5,100,000         | 5,216,350         | △ 116,350      |            |
| 自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入 | 4,628,000         |            | 4,628,000         | 3,646,600         | 981,400        |            |
| 自主事業収入                 | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0              |            |
| 雑入                     | 1,750,000         | 0          | 1,750,000         | 1,706,662         | 43,338         |            |
| 印刷代                    | 50,000            |            | 50,000            | 44,188            | 5,812          |            |
| 自動販売機手数料               | 1,700,000         |            | 1,700,000         | 1,619,232         | 80,768         |            |
| 駐車場利用料金収入              | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0              |            |
| その他 ( )                | 0                 |            | 0                 | 43,242            | △ 43,242       | ルート回収古紙売収入 |
| <b>収入合計</b>            | <b>74,006,000</b> | <b>0</b>   | <b>74,006,000</b> | <b>73,097,612</b> | <b>908,388</b> |            |

## 支出の部

| 科目                    | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D)        | 差引<br>(C-D)      | 説明                   |
|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 人件費                   | 19,172,000        | 0          | 19,172,000        | 19,133,842        | 38,158           |                      |
| 給与・賃金                 | 17,587,000        |            | 17,587,000        | 17,663,158        | △ 76,158         |                      |
| 社会保険料                 | 1,200,000         |            | 1,200,000         | 951,860           | 248,140          |                      |
| 通勤手当                  | 369,000           |            | 369,000           | 506,970           | △ 137,970        |                      |
| 健康診断費                 | 16,000            |            | 16,000            | 11,854            | 4,146            |                      |
| 勤労者福祉共済掛金             | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                      |
| 退職給付引当金繰入額            | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                      |
| 事務費                   | 1,669,000         | 0          | 1,669,000         | 2,684,086         | △ 1,015,086      |                      |
| 旅費                    | 6,000             |            | 6,000             | 0                 | 6,000            |                      |
| 消耗品費                  | 650,000           |            | 650,000           | 1,675,525         | △ 1,025,525      |                      |
| 会議ठीい費                | 10,000            |            | 10,000            | 14,520            | △ 4,520          |                      |
| 印刷製本費                 | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                      |
| 通信費                   | 224,000           |            | 224,000           | 150,366           | 73,634           |                      |
| 使用料及び賃借料              | 14,000            | 0          | 14,000            | 14,545            | △ 545            | NHK受信料               |
| 横浜市への支払分              | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                      |
| その他                   | 14,000            |            | 14,000            | 14,545            | △ 545            |                      |
| 備品購入費                 | 350,000           |            | 350,000           | 149,974           | 200,026          |                      |
| 図書購入費                 | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                      |
| 施設賠償責任保険              | 95,000            |            | 95,000            | 189,370           | △ 94,370         |                      |
| 職員等研修費                | 30,000            |            | 30,000            | 199,925           | △ 169,925        |                      |
| 振込手数料                 | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                      |
| リース料                  | 290,000           |            | 290,000           | 289,361           | 639              | 複合機、リンググラフ、AED、監視カメラ |
| 手数料                   | 0                 |            | 0                 | 500               | △ 500            |                      |
| 地域協力費                 | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                      |
| 事業費                   | 3,483,000         | 0          | 3,483,000         | 2,984,423         | 498,577          |                      |
| 自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費 | 3,483,000         |            | 3,483,000         | 2,984,423         | 498,577          |                      |
| 自主事業費                 | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                      |
| 管理費                   | 35,144,000        | 0          | 35,144,000        | 31,813,250        | 3,330,750        | 金沢図書館の管理費を含む         |
| 光熱水費                  | 15,792,000        | 0          | 15,792,000        | 13,216,341        | 2,575,659        |                      |
| 電気料金                  | 8,400,000         |            | 8,400,000         | 7,558,954         | 841,046          |                      |
| ガス料金                  | 5,000,000         |            | 5,000,000         | 3,317,920         | 1,682,080        |                      |
| 水道料金                  | 2,392,000         |            | 2,392,000         | 2,339,467         | 52,533           |                      |
| 清掃費                   | 5,001,000         |            | 5,001,000         | 5,030,964         | △ 29,964         |                      |
| 修繕費                   | 2,000,000         |            | 2,000,000         | 1,149,893         | 850,107          |                      |
| 機械整備費                 | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                      |
| 設備保全費                 | 12,351,000        | 0          | 12,351,000        | 12,412,620        | △ 61,620         |                      |
| 空調衛生設備保守              | 718,000           |            | 718,000           | 748,008           | △ 30,008         |                      |
| 消防設備保守                | 324,000           |            | 324,000           | 324,000           | 0                |                      |
| 電気設備保守                | 932,000           |            | 932,000           | 963,972           | △ 31,972         |                      |
| 害虫駆除清掃保守              | 93,000            |            | 93,000            | 92,880            | 120              |                      |
| 駐車場設備保全費              | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                      |
| その他保全費                | 10,284,000        |            | 10,284,000        | 10,283,760        | 240              |                      |
| 共益費                   | 0                 |            | 0                 | 3,432             | △ 3,432          | 諸費                   |
| 公租公課                  | 4,093,000         | 0          | 4,093,000         | 4,696,087         | △ 603,087        |                      |
| 事業所税                  | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                      |
| 消費税                   | 4,043,000         |            | 4,043,000         | 3,508,689         | 534,311          |                      |
| 印紙税                   | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                      |
| その他 (法人税等)            | 50,000            |            | 50,000            | 1,187,398         | △ 1,137,398      |                      |
| 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)    | 8,745,000         | 0          | 8,745,000         | 6,257,356         | 2,487,644        |                      |
| 本部分                   | 8,745,000         |            | 8,745,000         | 6,257,356         | 2,487,644        | 事務局経費                |
| 当該施設分                 | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                      |
| 二一ズ対応費                | 1,700,000         |            | 1,700,000         | 1,813,048         | △ 113,048        |                      |
| <b>支出合計</b>           | <b>74,006,000</b> | <b>0</b>   | <b>74,006,000</b> | <b>69,382,092</b> | <b>4,623,908</b> |                      |
| 差引                    | 0                 | 0          | 0                 | 3,715,520         | △ 3,715,520      |                      |

|                |  |  |  |           |  |  |
|----------------|--|--|--|-----------|--|--|
| 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 |  |  |  | 1,619,232 |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可支出 |  |  |  | 0         |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可収支 |  |  |  | 1,619,232 |  |  |

## 平成28年度利用料金収入実績

施設名 横浜市金沢地区センター

|     | 部屋利用料     | キャンセル料  | 領収金額合計    |
|-----|-----------|---------|-----------|
| 4月  | 950,570   | 5,100   | 955,670   |
| 5月  | 412,200   | 14,000  | 426,200   |
| 6月  | 414,100   | 9,170   | 423,270   |
| 7月  | 384,300   | 9,870   | 394,170   |
| 8月  | 449,480   | 14,970  | 464,450   |
| 9月  | 436,950   | 5,880   | 442,830   |
| 10月 | 402,040   | 7,970   | 410,010   |
| 11月 | 396,460   | 5,550   | 402,010   |
| 12月 | 357,950   | 12,570  | 370,520   |
| 1月  | 416,650   | 5,850   | 422,500   |
| 2月  | 461,680   | 7,350   | 469,030   |
| 3月  | 17,420    | 18,270  | 35,690    |
| 合計  | 5,099,800 | 116,550 | 5,216,350 |

平成28年度 地区センター利用状況

施設名 金沢地区センター

| 月   | 開館<br>日数 | 区分 | 入館者数(人) |        |         | 利用層別利用数(人) |        |       |       |       |        |        |         |         |         | 居住区別利用数(人) |        |       |         | その他の利用数    |              |           |
|-----|----------|----|---------|--------|---------|------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|--------|-------|---------|------------|--------------|-----------|
|     |          |    | 男性      | 女性     | 合計      | 幼児         | 小学生    | 中学生   | 高校生   | 大学生   | 一般男性   | 一般女性   | 65歳以上男性 | 65歳以上女性 | 合計      | 区内         | 区外     | 市外    | 合計      | 体育室<br>(人) | レクホール<br>(人) | 図書<br>貸出数 |
| 4   | 29       | 団体 | 2,415   | 3,485  | 5,900   | 140        | 587    | 62    | 41    | 422   | 676    | 1,643  | 911     | 1,418   | 5,900   | 4,979      | 588    | 333   | 5,900   | 4,445      |              |           |
|     |          | 個人 | 3,585   | 2,939  | 6,524   | 401        | 1,023  | 486   | 421   | 277   | 783    | 1,176  | 1,197   | 760     | 6,524   | 5,990      | 364    | 170   | 6,524   |            |              |           |
|     |          | 計  | 6,000   | 6,424  | 12,424  | 541        | 1,610  | 548   | 462   | 699   | 1,459  | 2,819  | 2,108   | 2,178   | 12,424  | 10,969     | 952    | 503   | 12,424  |            |              |           |
| 5   | 30       | 団体 | 2,969   | 4,183  | 7,152   | 184        | 761    | 31    | 2     | 467   | 825    | 1,932  | 1,182   | 1,768   | 7,152   | 6,309      | 504    | 339   | 7,152   | 4,266      |              |           |
|     |          | 個人 | 3,705   | 2,884  | 6,589   | 388        | 899    | 392   | 404   | 227   | 962    | 1,260  | 1,284   | 773     | 6,589   | 6,141      | 262    | 186   | 6,589   |            |              |           |
|     |          | 計  | 6,674   | 7,067  | 13,741  | 572        | 1,660  | 423   | 406   | 694   | 1,787  | 3,192  | 2,466   | 2,541   | 13,741  | 12,450     | 766    | 525   | 13,741  |            |              |           |
| 6   | 29       | 団体 | 2,724   | 4,313  | 7,037   | 265        | 817    | 52    | 38    | 544   | 721    | 2,109  | 1,006   | 1,485   | 7,037   | 5,998      | 661    | 378   | 7,037   | 4,510      |              |           |
|     |          | 個人 | 3,531   | 2,945  | 6,476   | 517        | 788    | 391   | 283   | 176   | 769    | 1,303  | 1,438   | 811     | 6,476   | 6,076      | 228    | 172   | 6,476   |            |              |           |
|     |          | 計  | 6,255   | 7,258  | 13,513  | 782        | 1,605  | 443   | 321   | 720   | 1,490  | 3,412  | 2,444   | 2,296   | 13,513  | 12,074     | 889    | 550   | 13,513  |            |              |           |
| 7   | 30       | 団体 | 2,388   | 3,689  | 6,077   | 223        | 969    | 69    | 129   | 344   | 671    | 1,919  | 662     | 1,091   | 6,077   | 4,853      | 820    | 404   | 6,077   | 4,224      |              |           |
|     |          | 個人 | 3,540   | 2,886  | 6,426   | 582        | 1,084  | 450   | 345   | 166   | 769    | 1,260  | 1,175   | 595     | 6,426   | 5,981      | 253    | 192   | 6,426   |            |              |           |
|     |          | 計  | 5,928   | 6,575  | 12,503  | 805        | 2,053  | 519   | 474   | 510   | 1,440  | 3,179  | 1,837   | 1,686   | 12,503  | 10,834     | 1,073  | 596   | 12,503  |            |              |           |
| 8   | 30       | 団体 | 1,871   | 2,293  | 4,164   | 74         | 613    | 46    | 188   | 390   | 519    | 1,124  | 610     | 600     | 4,164   | 3,281      | 455    | 428   | 4,164   | 3,647      |              |           |
|     |          | 個人 | 3,600   | 2,866  | 6,466   | 606        | 1,187  | 486   | 395   | 241   | 706    | 1,163  | 1,131   | 551     | 6,466   | 5,968      | 288    | 210   | 6,466   |            |              |           |
|     |          | 計  | 5,471   | 5,159  | 10,630  | 680        | 1,800  | 532   | 583   | 631   | 1,225  | 2,287  | 1,741   | 1,151   | 10,630  | 9,249      | 743    | 638   | 10,630  |            |              |           |
| 9   | 29       | 団体 | 2,520   | 4,150  | 6,670   | 211        | 837    | 47    | 62    | 240   | 599    | 1,907  | 1,046   | 1,721   | 6,670   | 5,563      | 681    | 426   | 6,670   | 4,697      |              |           |
|     |          | 個人 | 4,142   | 3,332  | 7,474   | 557        | 1,276  | 393   | 375   | 255   | 805    | 1,314  | 1,549   | 950     | 7,474   | 6,912      | 342    | 220   | 7,474   |            |              |           |
|     |          | 計  | 6,662   | 7,482  | 14,144  | 768        | 2,113  | 440   | 437   | 495   | 1,404  | 3,221  | 2,595   | 2,671   | 14,144  | 12,475     | 1,023  | 646   | 14,144  |            |              |           |
| 上半期 | 177      | 団体 | 14,887  | 22,113 | 37,000  | 1,097      | 4,584  | 307   | 460   | 2,407 | 4,011  | 10,634 | 5,417   | 8,083   | 37,000  | 30,983     | 3,709  | 2,308 | 37,000  | 25,789     |              |           |
|     |          | 個人 | 22,103  | 17,852 | 39,955  | 3,051      | 6,257  | 2,598 | 2,223 | 1,342 | 4,794  | 7,476  | 7,774   | 4,440   | 39,955  | 37,068     | 1,737  | 1,150 | 39,955  |            |              |           |
|     |          | 計  | 36,990  | 39,965 | 76,955  | 4,148      | 10,841 | 2,905 | 2,683 | 3,749 | 8,805  | 18,110 | 13,191  | 12,523  | 76,955  | 68,051     | 5,446  | 3,458 | 76,955  |            |              |           |
| 10  | 30       | 団体 | 3,735   | 5,912  | 9,647   | 558        | 929    | 87    | 148   | 752   | 1,035  | 2,665  | 1,420   | 2,053   | 9,647   | 8,385      | 876    | 386   | 9,647   | 5,379      |              |           |
|     |          | 個人 | 3,747   | 3,103  | 6,850   | 552        | 870    | 291   | 196   | 201   | 881    | 1,478  | 1,480   | 901     | 6,850   | 6,434      | 250    | 166   | 6,850   |            |              |           |
|     |          | 計  | 7,482   | 9,015  | 16,497  | 1,110      | 1,799  | 378   | 344   | 953   | 1,916  | 4,143  | 2,900   | 2,954   | 16,497  | 14,819     | 1,126  | 552   | 16,497  |            |              |           |
| 11  | 29       | 団体 | 2,421   | 4,384  | 6,805   | 311        | 811    | 66    | 55    | 296   | 678    | 2,038  | 865     | 1,685   | 6,805   | 5,807      | 716    | 282   | 6,805   | 4,512      |              |           |
|     |          | 個人 | 3,876   | 3,225  | 7,101   | 490        | 1,091  | 383   | 300   | 205   | 900    | 1,270  | 1,529   | 933     | 7,101   | 6,507      | 371    | 223   | 7,101   |            |              |           |
|     |          | 計  | 6,297   | 7,609  | 13,906  | 801        | 1,902  | 449   | 355   | 501   | 1,578  | 3,308  | 2,394   | 2,618   | 13,906  | 12,314     | 1,087  | 505   | 13,906  |            |              |           |
| 12  | 26       | 団体 | 2,300   | 3,462  | 5,762   | 208        | 769    | 17    | 61    | 365   | 594    | 1,770  | 712     | 1,266   | 5,762   | 4,728      | 709    | 325   | 5,762   | 4,062      |              |           |
|     |          | 個人 | 3,035   | 2,377  | 5,412   | 455        | 840    | 396   | 379   | 191   | 615    | 1,013  | 980     | 543     | 5,412   | 4,946      | 261    | 205   | 5,412   |            |              |           |
|     |          | 計  | 5,335   | 5,839  | 11,174  | 663        | 1,609  | 413   | 440   | 556   | 1,209  | 2,783  | 1,692   | 1,809   | 11,174  | 9,674      | 970    | 530   | 11,174  |            |              |           |
| 1   | 26       | 団体 | 2,446   | 3,753  | 6,199   | 136        | 525    | 24    | 100   | 184   | 934    | 1,808  | 975     | 1,513   | 6,199   | 5,369      | 564    | 266   | 6,199   | 4,491      |              |           |
|     |          | 個人 | 2,940   | 2,256  | 5,196   | 465        | 757    | 314   | 356   | 216   | 652    | 922    | 962     | 552     | 5,196   | 4,780      | 244    | 172   | 5,196   |            |              |           |
|     |          | 計  | 5,386   | 6,009  | 11,395  | 601        | 1,282  | 338   | 456   | 400   | 1,586  | 2,730  | 1,937   | 2,065   | 11,395  | 10,149     | 808    | 438   | 11,395  |            |              |           |
| 2   | 27       | 団体 | 2,245   | 3,790  | 6,035   | 216        | 565    | 47    | 169   | 310   | 630    | 1,853  | 909     | 1,336   | 6,035   | 5,049      | 640    | 346   | 6,035   | 4,147      |              |           |
|     |          | 個人 | 3,433   | 2,762  | 6,195   | 495        | 1,006  | 353   | 453   | 198   | 792    | 1,147  | 1,084   | 667     | 6,195   | 5,750      | 254    | 191   | 6,195   |            |              |           |
|     |          | 計  | 5,678   | 6,552  | 12,230  | 711        | 1,571  | 400   | 622   | 508   | 1,422  | 3,000  | 1,993   | 2,003   | 12,230  | 10,799     | 894    | 537   | 12,230  |            |              |           |
| 3   | 30       | 団体 | 2,249   | 4,123  | 6,372   | 145        | 861    | 57    | 146   | 246   | 584    | 1,862  | 899     | 1,572   | 6,372   | 5,542      | 542    | 288   | 6,372   | 5,119      |              |           |
|     |          | 個人 | 4,437   | 3,717  | 8,154   | 581        | 1,362  | 705   | 442   | 241   | 911    | 1,330  | 1,527   | 1,055   | 8,154   | 7,595      | 357    | 202   | 8,154   |            |              |           |
|     |          | 計  | 6,686   | 7,840  | 14,526  | 726        | 2,223  | 762   | 588   | 487   | 1,495  | 3,192  | 2,426   | 2,627   | 14,526  | 13,137     | 899    | 490   | 14,526  |            |              |           |
| 下半期 | 168      | 団体 | 15,396  | 25,424 | 40,820  | 1,574      | 4,460  | 298   | 679   | 2,153 | 4,455  | 11,996 | 5,780   | 9,425   | 40,820  | 34,880     | 4,047  | 1,893 | 40,820  | 27,710     |              |           |
|     |          | 個人 | 21,468  | 17,440 | 38,908  | 3,038      | 5,926  | 2,442 | 2,126 | 1,252 | 4,751  | 7,160  | 7,562   | 4,651   | 38,908  | 36,012     | 1,737  | 1,159 | 38,908  |            |              |           |
|     |          | 計  | 36,864  | 42,864 | 79,728  | 4,612      | 10,386 | 2,740 | 2,805 | 3,405 | 9,206  | 19,156 | 13,342  | 14,076  | 79,728  | 70,892     | 5,784  | 3,052 | 79,728  |            |              |           |
| 年間  | 345      | 団体 | 30,283  | 47,537 | 77,820  | 2,671      | 9,044  | 605   | 1,139 | 4,560 | 8,466  | 22,630 | 11,197  | 17,508  | 77,820  | 65,863     | 7,756  | 4,201 | 77,820  | 53,499     |              |           |
|     |          | 個人 | 43,571  | 35,292 | 78,863  | 6,089      | 12,183 | 5,040 | 4,349 | 2,594 | 9,545  | 14,636 | 15,336  | 9,091   | 78,863  | 73,080     | 3,474  | 2,309 | 78,863  |            |              |           |
|     |          | 計  | 73,854  | 82,829 | 156,683 | 8,760      | 21,227 | 5,645 | 5,488 | 7,154 | 18,011 | 37,266 | 26,533  | 26,599  | 156,683 | 138,943    | 11,230 | 6,510 | 156,683 |            |              |           |

# 平成28年度自主事業報告書

施設名 横浜市金沢地区センター

| 募集対象           | 事業名<br>(教室名)       | 開催時期及び回数       | 参加人員     |       | 自主事業経費      |             |         | 1人当たりの参加費  |           | 講師謝金    |              | (共催団体・その他)         |
|----------------|--------------------|----------------|----------|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|---------|--------------|--------------------|
|                |                    |                | 募集<br>人数 | 延参加人数 | 委託料<br>支出総額 | 参加者<br>負担総額 | 総経費     | 徴収の<br>有・無 | 参加<br>費用  | 1回1講師当り | 1教室<br>講師謝金額 |                    |
|                |                    |                | 人        | 人     | 円           | 円           | 円       | 有・無        | 円         | 円       | 円            |                    |
| 小中学生           | アメリカンフラワーで母の日プレゼント | 5/8(1)         | 10       | 4     | 5539        | 4000        | 9539    | 有          | 1000      | 6000    | 6000         |                    |
| 乳児と保護者         | ベビーと一緒に親子ヨガ        | 4/14~6/9(5)    | 30組      | 212   | -28284      | 96000       | 67716   | 有          | 4000      | 12000   | 60000        | 助手1名含む             |
| 未就学児と保護者       | 幼児親子の英語で遊ぼう        | 5/6~6/10(6)    | 30組      | 202   | 1170        | 66500       | 67670   | 有          | 3500      | 11000   | 66000        | 助手1名含む             |
| 成人男女           | 鈴木太郎の似顔絵入門         | 4/10~6/12(5)   | 12人      | 23    | 15510       | 25000       | 40510   | 有          | 5000      | 6000    | 30000        |                    |
| 成人男女           | ヨガ入門               | 5/12~6/16(6)   | 30人      | 105   | -2184       | 60000       | 57816   | 有          | 3000      | 9000    | 54000        |                    |
| 成人男女           | 癒しのヨガ              | 5/27~6/24(5)   | 10人      | 44    | -18284      | 60000       | 41716   | 有          | 6000      | 6000    | 24000        | 参加費に教材費含む          |
| 成人男性           | 男のクッキング            | 6/5~7/3(4)     | 12人      | 52    | -3729       | 78,000      | 74,271  | 有          | 6,000     | 6,000   | 24,000       |                    |
| 2歳以上の未就学児と保護者  | 楽しいリトミック           | 6/7~7/5(5)     | 20組      | 90    | -400        | 35,000      | 34,600  | 有          | 3,500     | 6,000   | 30,000       |                    |
| 2歳以上の未就学児と保護者  | 親子体操               | 6/7~7/12(6)    | 20組      | 156   | 10776       | 43,200      | 53,976  | 有          | 2,700     | 4,000   | 48,000       | スポーツクラブ派遣講師2名による講座 |
| 小学生            | 小学生の英語で遊ぼう         | 6/17~7/15(5)   | 15組      | 138   | -2000       | 57,000      | 55,000  | 有          | 3,800     | 9,000   | 45,000       | 助手1名含む             |
| 成人男女           | シェイプアップヨガ          | 6/23~7/21(5)   | 20人      | 54    | -1784       | 60,000      | 58,216  | 有          | 5,000     | 11,000  | 55,000       |                    |
| 成人男女           | 初めての太極拳            | 5/17~7/26(10)  | 30人      | 218   | -1384       | 125,000     | 123,616 | 有          | 5,000     | 6,500   | 115,000      | 助手2名含む             |
| 小中学生           | 夏休み卓球教室            | 7/29~31(3)     | 16人      | 23    | 10466       | 16,000      | 26,466  | 有          | 2,000     | 5,000   | 24,000       | 助手1名含む             |
| 小中学生           | 夏休みバドミントン教室        | 7/29~31(3)     | 20人      | 27    | 12000       | 18,000      | 30,000  | 有          | 2,000     | 5,000   | 30,000       | 講師2名               |
| 3歳から小学生        | 夏休み英語で遊ぼう          | 7/29~31(3)     | 35人      | 159   | -25590      | 96,000      | 70,410  | 有          | 3000/3500 | 10,500  | 63,000       | 助手1名含む             |
| 小中学生           | クレイアニメ             | 8/13,14(2)     | 10人      | 12    | 19096       | 6,000       | 25,096  | 有          | 2,000     | 6,000   | 18,000       | 助手1名含む             |
| 成人男女           | お手軽クッキング           | 9/11~25(3)     | 10人      | 15    | 4900        | 20,000      | 24,900  | 有          | 4,000     | 6,000   | 18,000       |                    |
| 成人男女           | 初秋の絵手紙教室           | 9/8~10/13(5)   | 20人      | 47    | -8000       | 38,500      | 30,500  | 有          | 3,500     | 5,000   | 25,000       | 教材費含む              |
| 未就学児と保護者       | 幼児親子の英語で遊ぼう        | 9/9~10/21(6)   | 30組      | 322   | -18920      | 126,000     | 107,080 | 有          | 3,500     | 16,000  | 96,000       | 助手代含む              |
| 成人男女           | 健康ヨガ教室             | 9/6~11/15(10)  | 60人      | 554   | -149984     | 330,000     | 180,016 | 有          | 5,000     | 16,000  | 160,000      |                    |
| 小学生            | 小学生の英語で遊ぼう         | 10/28~11/25(5) | 15人      | 61    | -8620       | 49,400      | 40,780  | 有          | 3,800     | 8,000   | 40,000       | 助手代含む              |
| 2歳以上の未就学児と保護者  | 親子体操               | 10/25~11/29(6) | 20組      | 212   | -204        | 56,700      | 56,496  | 有          | 2,700     | 4,000   | 48,000       | スポーツクラブ派遣講師2名による講座 |
| 成人男女           | おもてなし料理和洋中         | 11/2~30(4)     | 16人      | 41    | -3720       | 77,000      | 73,280  | 有          | 7,000     | 6,000   | 24,000       | 教材費別               |
| 成人男女           | 癒しのヨガ              | 11/4~12/2(5)   | 10人      | 39    | -12284      | 54,000      | 41,716  | 有          | 6,000     | 8,000   | 40,000       |                    |
| 3歳までの乳幼児とママ    | ママヨガ               | 10/20~12/8(5)  | 30組      | 208   | -42784      | 112,000     | 69,216  | 有          | 4,000     | 12,000  | 60,000       |                    |
| 小中学生           | アメリカンフラワーでクリスマスリース | 12月4日          | 10人      | 6     | 4780        | 3,000       | 7,780   | 有          | 1,000     | 6,000   | 6,000        |                    |
| 18か月から未就園児と保護者 | 楽しいリトミック           | 11/11~12/9(5)  | 20組      | 200   | -41900      | 91,000      | 49,100  | 有          | 3,500     | 8,000   | 40,000       |                    |
| 成人男女           | 横浜風景イラスト教室         | 10/16~12/11(5) | 12       | 37    | 200         | 45,000      | 45,200  | 有          | 5,000     | 6,000   | 30,000       | 教材費含む              |
| 3歳~小6          | クリスマス英語で遊ぼう        | 12月16日         | 30       | 50    | -720        | 20,000      | 19,280  | 有          | 800       | 18,000  | 18,000       |                    |
| 成人男女           | 大人の卓球教室            | 10/13~12/22(6) | 16       | 80    | -38544      | 90,000      | 51,456  | 有          | 5,000     | 5,000   | 48,000       | 助手代含む              |

| 募集対象     | 事業名<br>(教室名) | 開催時期及び回数                  | 参加人員     |       | 自主事業経費      |             |           | 1人当たりの参加費  |          | 講師謝金    |              | (共催団体・その他)         |
|----------|--------------|---------------------------|----------|-------|-------------|-------------|-----------|------------|----------|---------|--------------|--------------------|
|          |              |                           | 募集<br>人数 | 延参加人数 | 委託料<br>支出総額 | 参加者<br>負担総額 | 総経費       | 徴収の<br>有・無 | 参加<br>費用 | 1回1講師当り | 1教室<br>講師謝金額 |                    |
| 成人男女     | 楽しい手作りそば     | 12/4~18(3)                | 20       | 24    | -4160       | 32,000      | 27,840    | 有          | 4,000    |         | 27,840       | 教材費のみ講師に渡す         |
| 成人男女     | 初めての太極拳      | 11/8~1/17<br>(10)         | 40       | 220   | -15784      | 140,000     | 124,216   | 有          | 5,000    | 6,500   | 115,000      | 助手2名含む             |
| 小・中・高校生  | 友チヨコ菓子を作ろう   | 2月5日                      | 16       | 9     | 4100        | 9,000       | 13,100    | 有          | 1,000    | 5,000   | 8,000        | 助手1名含む             |
| 成人男女     | 大人の折り紙       | 5/10,8/9,11/8,<br>2/14(4) | 20/回     | 50    | -4960       | 20,000      | 15,040    | 有          | 400      | 1,000   | 2,000        | 教材費込               |
| 小・中学生    | パラパラアニメーション  | 2/18,19(2)                | 10人      | 14    | 8920        | 14,400      | 23,320    | 有          | 1,800    | 6,000   | 18,000       | 助手代含む              |
| 未就学児と保護者 | 幼児親子の英語で遊ぼう  | 1/13~2/24(6)              | 40組      | 214   | 2610        | 77,000      | 79,610    | 有          | 3,500    | 13,000  | 77,000       | 助手代含む              |
| 成人男性     | 男のクッキング      | 2/12~3/12(4)              | 16人      | 35    | -2550       | 54,000      | 51,450    | 有          | 6,000    | 6,000   | 51,000       | 教材費込               |
| 小中と保護者   | 親子で楽しむUVレ    | 3月12日                     | 8組       | 17    | 9303        | 13,600      | 22,903    | 有          | 800      | 6,000   | 9,000        | 助手代含む              |
| 成人男女     | ロールケーキに挑戦    | 3/7,14(2)                 | 20人      | 39    | -18830      | 73,500      | 54,670    | 有          | 3,500    | 6,000   | 54,000       | 教材費込               |
| 成人男女     | 健康ヨガ教室       | 1/10~3/14(10)             | 60人      | 557   | -144484     | 324,500     | 180,016   | 有          | 5,000    | 16,000  | 160,000      |                    |
| 成人男女     | ハワイアンキルト     | 2/28~3/28(4)              | 12人      | 25    | 5880        | 35,000      | 40,880    | 有          | 5,000    | 6,000   | 24,000       | @2000円教材費          |
| 3歳以上から小学 | 春休み英語で遊ぼう    | 3/29,30(2)                | 35人      | 114   | -19220      | 63,500      | 44,280    | 有          | 1        | 20,000  | 40,000       | 助手代含む              |
| 成人男女     | 60歳以上の健康体操   | 年間(23)                    | 100人/回   | 2,316 | -166320     | 831,600     | 665,280   | 有          | 400/回    |         | 665,280      | 参加費の80%を委託料として支払   |
| 乳幼児と保護者  | 親子で楽しむお話し会   | 年間(4)                     |          | 38    | 8000        | 0           | 8,000     | 無          |          | 2,000   | 8,000        | 講師病気の為、1/31,3/28中止 |
| 合計       |              | 217回(74回)                 |          | 7,063 | -662,377    | 3,646,400   | 2,984,023 |            |          |         | 2,604,120    |                    |

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費負担費から充当した額等の合計となります。

## 苦情対応状況報告

|   | 年月日                 | 内 容   | 対 応 結 果  |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | H28.4.29<br>～30.5.4 | 近隣の方から横浜市コールセンター、金沢地区センターにスポーツ広場の防塵ネットが切れおり、風で砂埃が飛んで来る対応をして欲しいとの苦情があった。   | 切れているネットは応急修理しました。また、晴れて風で砂埃が舞う日は、極力スプリンクラーやホースでの散水を行うようにしています。しかし、ネットが劣化していること、強風などの場合は砂埃が舞って飛んでしまうなど根本的な解決になっていません。今後も引き続きネットの交換など関係機関と調整していきます。 |
| 2 | H28・4月・<br>5月・6月    | 利用者から、「リユース本を大量に持って行く人がいる。何故、注意しないと」「駐車場の中に自転車を持ち込み本を読んでいる人がいる。車を止めるのに危ない。移動するように注意して欲しい。」などの苦情が度々ある。(同一人物 Aさん) | 巡回し駐車場内にいる時など、他の利用者の迷惑になる場合は、その都度注意している。(Aさんは数年前から、金沢地区センターにきており、激高することもあるので極力複数で対応するようにしている。)   |
| 3 | H28.5.28            | 自販機コーナーで長時間学習する人が多く、食事・休憩ができない。見守りを強化し、席を確保できるようにして欲しいとの要望があった。   | 自販機コーナーには「自習室ではありません…」の掲示はしていますが、中には長時間学習等で利用されてる方もいらっしゃいます。巡回を強化し、混雑してしている時は、声掛けを行い移動などをしてもらうようにします。  |
| 4 | H28.6.6             | 「図書館側の街路樹にカラスの巣があり、人を襲う何とかして欲しい」との苦情が区役所にあった。   | 区地域振興課からいただいた「カラスに注意」の看板を掲示し、通行人に注意喚起しました。6/26カラスが巣立ったのを確認し、看板を撤去しました。   |
| 5 | H28.8.18            | 最近、知人と体育館で卓球。バドミントンを楽しんでいます。とても楽しいです。でも、夏は暑い。熱中症になってもおかしくない。是非、冷房の設置を!  | 体育館への冷房の設置は、これまでも度々ご意見をいただいておりますが、多額の設置費用と維持管理費が必要なため設置されておりません。このため、暑い日は窓の開放や冷風扇の活用などにより温度調整をしています。今後も、冷房設置を関係機関へお願いをするなど努力してまいります。(8/20文書により回答)  |
| 6 | H28.9.6             | 男子1F男子トイレの小便器に弁当の食べ残しが捨ててあるとの通報がありました。  | その後も度々小便器や洗面台等に同様のことがあることから、周知の掲示をするとともに、これまで以上に巡回時に確認するよう受付スタッフ、清掃スタッフに周知しました。  |
| 7 | H28.9.9             | 体育館利用時、残り時間10分前に次の団体が、大人数入ってきてモップがけもできませんでした。利用時間はきちんと守っていただきたいと思えます。   | 体育館の利用で不快な思いをさせたこととお詫びしました。また、体育館の団体入れ替え時は、職員・スタッフが後の団体が時間前に入らないように注視するよう指導した旨伝えました。   |
| 8 | H28.11.13           | 近隣の方から、スポーツ広場から軟式野球のボールがフェンスを越えて飛び出してきた。以前軟式野球は止めて欲しいと話したがどうなっているのだとの電話があった。                                    | 以前も同様の苦情があり、広場で野球を行う場合は、全面利用で1試合のみとルールを決めていましたが、今回、同時に2試合をやっているボールが飛び出してしまったとのこと。改めて、調整会議で広場利用のルールを利用者に説明しました。                                     |

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| 9 | H28.11.21 近隣の方から、スポーツ広場東側の樹木の落ち葉が庭に落ちて掃除しても掃除してもきりがない。また、何年も剪定していないため、遊歩道も暗く物騒なので早急に樹木の剪定をお願いしたい。 | 区役所と相談し、12月12・13日に樹木の剪定を行いました。 |
|---|---|--------------------------------|

## サービス向上及び経費節減努力事項報告

| 実施時期      | 内 容  | 効 果  |
|-----------|--|--|
| 1 H28・4   | 1階のウォータークーラー(グラスフィルター付き)を更新しました。   | 新設のウォータークーラーは、音も静かで、また、コップやボトルに冷水を入れるのに便利なグラスフィルターを付けたので利用者からも好評です。なお、横浜市の「マイボトルスポット」の推進にもなると思います。 |
| 2 H28・5   | スポーツ広場に散水ホースを1台(50mの長さのホース)増設しました。   | 夏の水撒きの範囲が広がり、広場の温度引き下げと近隣への砂埃対策などにも効果があると期待しています。  |
| 3 H28・6   | 中庭にゴーヤの苗を植えました。  | グリーンカーテンとして、体育館の温度引き下げに効果を発揮すると期待しています。  |
| 4 H28・7   | プレイルームに蚊取機能付き空気清浄機を設置しました。   | 小さいお子さんが多数利用するプレイルームを、より一層、清潔で快適に利用できるようにしました。   |
| 5 H28・8   | 当日、余暇室及び中会議室に空きがある場合、学習室として学生の方に無料で開放することにしました。  | 自販機コーナーや隣接の図書館の混雑が緩和され、利用者同士のトラブル解消につながりました。また、学生の方から、静かで勉強に集中できると好評です。                            |
| H28・8     | 和室に椅子とテーブルを設置しました。   | 膝が悪く座るのが困難な方などから、「和室の利用が快適になった」と好評です。また、和室の利用のアップにも繋がっています。  |
| 7 H28・9   | 受付の照明をLED器具に交換しました。  | 今後も照明器具は、徐々にLEDに交換していき省エネを図っていきます。   |
| 8 H28.10  | 10月に利用者アンケートを実施し、154件の回答をいただきました。いただいたご意見を検討し、できることは速やかに実施しています。                                       | ご意見に基づく改善例:老朽化していた広場倉庫の購入、調整会議で重複した場合の調整方法の改善(これまではジャンケンのみ→ランプによるクジを追加)など                          |
| 9 H28・11  | 8月～余暇室及び中会議室に空きがある場合、学習室として学生の方に開放していましたが、要望が多い土・日・祝日は開放時間・部屋を拡大しました。                                  | 学習室利用者の増加に繋がりました。  |
| 10 H28.12 | 横浜市内で感染性胃腸炎の警報が発令されたことから、迅速に対応できるように嘔吐物安全キットを購入しマスクなどとともに事務室に設置しました。また、マニュアルを準備するとともに処理方法をスタッフに周知しました。 | いざという時、迅速かつ適切に対応する備えができ感染防止に繋がると思います。  |
| 11 H29.2  | 老朽化した七宝焼釜を新調しました。  | 利用団体から、使いやすくなった喜んでいただきました。   |



# 平成28年度備品一覧

施設名 横浜市金沢地区センター

| No | 購入年月日 | 品名      | 形状・その他    | 単価      | 数量 | 購入金額(円) |
|----|-------|---------|-----------|---------|----|---------|
| 1  | 4月30日 | 大会議室用長机 | (株)テーブルワン | 49,572  | 1  | 49,572  |
| 2  | 5月31日 | 洗濯機     | 高桑電機      | 63,790  | 1  | 63,790  |
| 3  | 8月31日 | 掃除機ロビー用 | 高桑電機      | 36,612  | 1  | 36,612  |
| 4  |       |         |           |         |    | 0       |
| 5  |       |         |           |         |    | 0       |
| 6  |       |         |           |         |    | 0       |
| 7  |       |         |           |         |    | 0       |
| 8  |       |         |           |         |    | 0       |
| 9  |       |         |           |         |    | 0       |
| 10 |       |         |           |         |    | 0       |
| 11 |       |         |           |         |    | 0       |
| 12 |       |         |           |         |    | 0       |
| 13 |       |         |           |         |    | 0       |
| 14 |       |         |           |         |    | 0       |
| 15 |       |         |           |         |    | 0       |
| 16 |       |         |           |         |    | 0       |
| 17 |       |         |           |         |    | 0       |
| 18 |       |         |           |         |    | 0       |
| 19 |       |         |           |         |    | 0       |
|    | 合計    |         |           | 149,974 |    | 149,974 |

# 平成28年修繕一覧

施設名 横浜市金沢地区センター

| No | 修繕年月日  | 修 繕 箇 所         | 金 額(円)    | 業 者 名          |
|----|--------|-----------------|-----------|----------------|
| 1  | 4月30日  | 1F女子トイレバルブ取替工事  | 56,646    | アオキ工業(株)       |
| 2  | 5月31日  | 冷水機更新           | 332,640   | (株)OSGコーポレーション |
| 3  | 6月30日  | 下草刈り            | 85,000    | 金沢区地区連合町内会     |
| 4  | 7月31日  | 樹木消毒作業          | 34,776    | 横浜サンセルフ        |
| 5  | 8月31日  | ボイス用掃除機修繕       | 9,504     | 高桑電機           |
| 6  | 9月30日  | 貯湯槽、グリストラップ他清掃  | 312,120   | (株)ボイス         |
| 7  | 9月30日  | 受付LED交換工事       | 32,400    | 高桑電機           |
| 8  | 9月30日  | 給湯器レジオネラ属菌水質分析  | 11,880    | テクノ矢崎(株)       |
| 9  | 11月30日 | 下草刈り            | 85,000    | 金沢区地区連合町内会     |
| 10 | 12月31日 | 温度センサー、支持調整器更新  | 45,360    | ボイス            |
| 11 | 12月31日 | 体育館扉修繕          | 25,434    | アスト工業(株)       |
| 12 | 12月31日 | エントランス扉修繕       | 2,169     | 京急ハウズ          |
| 13 | 12月29日 | 国旗掲揚ポールジョイント部修繕 | 97,200    | (株)杉山製作所       |
| 14 | 3月31日  | アンプ・電灯スイッチ修繕    | 11,880    | 高桑電機           |
| 15 | 3月31日  | 女子トイレ部品交換       | 7,884     | TOTO(株)        |
| 16 |        |                 |           |                |
| 17 |        |                 |           |                |
| 18 |        |                 |           |                |
| 19 |        |                 |           |                |
| 20 |        |                 |           |                |
|    | 合 計    |                 | 1,149,893 |                |

# 平成28年度 委託内容一覧

## 金沢地区センター

| 科目       | 業者名              | 28年税込      | 内容                   |
|----------|------------------|------------|----------------------|
| その他保全費   | 株式会社 ボイス         | 10,235,160 | 設備管理業務・夜間警備業務・空気環境測定 |
| 清掃費      | 株式会社 ボイス         | 4,811,724  | 日常清掃、定期清掃            |
| 清掃費      | 株式会社 ボイス         | 219,240    | 貯水槽、グリストラップ清掃他       |
| 冷暖房設備保守  | テクノ矢崎 株式会社       | 718,200    | 冷温水発生機年間保守点検         |
| 冷暖房設備保守  | テクノ矢崎 株式会社       | 29,808     | レジオネラ菌対策用薬品追加        |
| 消防設備保守   | 株式会社 金沢臨海サービス    | 324,000    | 消防設備保守点検             |
| 電気設備保守   | 中央エレベーター工業株式会社   | 479,520    | エレベーター保守点検           |
| 電気設備保守   | 株式会社 神奈川ナブコ      | 269,568    | 自動ドア保守点検             |
| 電気設備保守   | 島貫電気管理事務所        | 182,484    | 自家用電気工作物保守点検         |
| 電気設備保守   | 島貫電気管理事務所        | 32,400     | 自家用電気工作物精密年次点検       |
| 害虫駆除清掃保守 | 株式会社 横浜サンセルフ     | 92,880     | 害虫駆除清掃保守             |
| その他保全費   | 株式会社 OSGコーポレーション | 48,600     | 冷水機保守点検              |
|          | 合 計              | 17,443,584 |                      |

## 平成28年度ニーズ対応費使途一覧

施設名 横浜市金沢地区センター

| No | 年月日    | 実施内容             | 金額(円)   | 備考              |
|----|--------|------------------|---------|-----------------|
| 1  | 4月30日  | ホームページメンテナンス料    | 4,800   | 寺口 可奈           |
| 2  | 4月30日  | 通信カラオケレンタル・情報通信料 | 19,440  | (株)エクシング        |
| 3  | 5月31日  | 通信カラオケレンタル・情報通信料 | 38,988  | (株)エクシング、リコーリース |
| 4  | 6月30日  | 駐車場機器修理費         | 38,772  | 日信電子サービス(株)     |
| 5  | 6月30日  | 通信カラオケレンタル・情報通信料 | 23,544  | (株)エクシング、リコーリース |
| 6  | 6月30日  | 掃除機ヘッド、卓球フェンス他   | 85,320  | (株)安藤スポーツ、高桑電機  |
| 7  | 6月30日  | 駐車場車止め修理         | 48,600  | アスト工業(株)        |
| 8  | 7月31日  | ホースリール、丸椅子他      | 50,317  | 安藤スポーツ、八雲堂他     |
| 9  | 7月31日  | 通信カラオケレンタル・情報通信料 | 23,544  | (株)エクシング、リコーリース |
| 10 | 7月31日  | プレイルーム用空気洗浄機     | 48,600  | 八雲堂             |
| 11 | 7月31日  | 駐車場機器修理費         | 61,992  | 日信電子サービス(株)     |
| 12 | 8月31日  | 和室用椅子 @18,468×6  | 110,808 | 八雲堂             |
| 13 | 8月31日  | 通信カラオケレンタル・情報通信料 | 23,544  | (株)エクシング、リコーリース |
| 14 | 8月31日  | 和室用テーブル          | 36,720  | 八雲堂             |
| 15 | 8月31日  | 掃除機 @47,196×2    | 94,392  | 八雲堂、高桑電機        |
| 16 | 9月30日  | 通信カラオケレンタル・情報通信料 | 23,544  | (株)エクシング、リコーリース |
| 17 | 9月30日  | 卓球ラケット、石灰        | 24,840  | 安藤スポーツ          |
| 18 | 9月30日  | 駐車場ロール紙          | 54,648  | 日信電子サービス(株)     |
| 19 | 9月30日  | 駐車場機器修理費         | 46,872  | 日信電子サービス(株)     |
| 20 | 10月31日 | 通信カラオケレンタル・情報通信料 | 23,544  | (株)エクシング、リコーリース |
| 21 | 11月30日 | 通信カラオケレンタル・情報通信料 | 23,544  | (株)エクシング、リコーリース |
| 22 | 11月30日 | 広場物置             | 255,722 | (株)八雲堂          |
| 23 | 11月30日 | 既存物置引取廃棄費        | 54,000  | (株)八雲堂          |
| 24 | 11月30日 | 体育館コンセント修理       | 3,456   | 高桑電機            |
| 25 | 11月30日 | 掃除機ヘッド取替         | 8,100   | 高桑電機            |
| 26 | 12月31日 | 体育館用アンプ、マイク      | 204,714 | 高桑電機            |

| No | 年月日    | 実施内容               | 金額(円)     | 備考                |
|----|--------|--------------------|-----------|-------------------|
| 27 | 12月31日 | バドミントンネット、スポンジタワシ他 | 49,955    | (株)安藤スポーツ、(株)八雲堂他 |
| 28 | 12月31日 | 通信カラオケレンタル・情報通信料   | 23,544    | (株)エクシング、リコーリース   |
| 29 | 1月31日  | 通信カラオケレンタル・情報通信料   | 23,544    | (株)エクシング、リコーリース   |
| 30 | 1月31日  | 石灰                 | 10,800    | (株)安藤スポーツ         |
| 31 | 2月28日  | 七宝焼電気釜             | 145,800   | (株)八雲堂            |
| 32 | 2月28日  | 駐車場ロール紙            | 54,648    | 日信電子サービス(株)       |
| 33 | 2月28日  | 子供将棋セット他           | 9,104     | 八雲堂               |
| 34 | 2月28日  | 通信カラオケレンタル・情報通信料   | 23,544    | (株)エクシング、リコーリース   |
| 35 | 3月31日  | 石灰                 | 16,200    | (株)安藤スポーツ         |
| 36 | 3月31日  | 通信カラオケレンタル・情報通信料   | 23,544    | (株)エクシング、リコーリース   |
|    | 合計     |                    | 1,813,048 |                   |

| 目標設定の視点 | あ 計画内容及び運営目標<br>第29条第1項・第2項<br>第38条第1項・第4項   | い 計画内容及び運営目標<br>に対する実績  | う 今後の取組<br>(改善計画)<br>第29条第2項<br>第38条第4項   | 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"> <li>・活動の場の提案を通じ、新旧住民の地域コミュニティの支援・譲成に取組みます。</li> <li>・地域団体、市民団体と連携し、地域の活性化につながる自主事業を展開します。</li> <li>・利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズの把握に努めます。</li> <li>・ホームページを全面改訂します</li> </ul> | <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>活動の場の提案</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修や情報の共有化などによる職員・スタッフのスキルアップ→利用者サービス向上（明るく清潔で、親しみやすい施設の運営）を図りました。</li> <li>・各種PRの実施「広報よこはま（毎月）、センターだよりの配布・掲示（3か月に1回）、掲示板への地域サークルの紹介（随時）、ロビーへの作品展示（延べ18団体127日間）→新規利用者の開拓を図りました。</li> </ul> <p>自主事業の展開</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者ニーズに合わせた自主事業の実施→44講座 214回延べ7,063人参加（参加人員等前年より増）がありました。</li> <li>・地域団体・市民団体（スポーツクラブ、華道会、茶道会、シニアクラブ他）との連携を推進しました。</li> </ul> <p>利用者ニーズの把握</p> <p>次のように利用者ニーズの把握に努めました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者アンケート：10月実施、</li> </ul> | <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>活動の場の提案</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・様々な機会を通じて、利用者の声をお聞きし、誰でも利用しやすい施設運営を目指して、研修などの充実を図り、職員・スタッフのスキルアップを図っています。また、センター日より、HPの改正などPRの充実を図り利用者の新規利用者の開拓を行い利用者増に努めています。</li> </ul> <p>自主事業の展開</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者のニーズを把握し、健康志向を反映した健康体操・ヨガ教室、英語教室などの人気講座の継続、また、イラスト教室、男のクッキング教室など様々な新規事業にも取り組んでいます。今後も、利用者ニーズに合った事業を展開していきます。</li> </ul> <p>利用者ニーズの把握</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者アンケート、センター委員会・利用者懇談会など様々な機会を捉え利用者ニーズの把握に努めています。</li> </ul> <p>その結果、28年度では「空き室の学習室の開放」、「調整</p> | <p>第38条第1項</p> <p>A</p> |

|      |   |  |  |   |
|------|---|--|--|---|
|      |   | <p>回答者数154人</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・センター委員会：年2回実施</li> <li>・利用者懇談会：年1回実施</li> <li>・提案箱(皆様の声)の設置：提案13件</li> <li>・利用調整会議：毎月第一土曜日実施(情報提供、要望聴取)</li> <li>・ホームページの全面改訂：利用者目線で見やすく、また、修正が迅速にできるように改訂</li> </ul>  | <p>会議での抽選方法の変更」、「広場倉庫の交換」など様々な改善を行いました。今後も、利用者の声に耳を傾け改善すべき点はすみやかに改善してまいります。</p>  |   |
|      | <p><b>ウ 公の施設としての管理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまでの管理・運営実績を生かし、利用者の立場に立って公正かつ適正なサービスを提供します。</li> </ul>         | <p><b>ウ 公の施設としての管理</b></p> <p><b>公平かつ適正なサービスの提供</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修の実施：年3回→職員のスキルアップ→サービス向上を図りました。</li> <li>・情報の共有：口頭によるほか日誌や連絡帳の活用も実施しました。</li> </ul> <p><b>施設内巡回</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の安全を第一に、毎日3回～5回施設内を巡回しました。なお、職員・スタッフはユニフォーム・名札を着用し「あいさつ」「声かけ」実施しました。</li> </ul> | <p><b>ウ 公の施設としての管理</b></p> <p><b>公平かつ適正なサービスの提供</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の立場に立った、公正かつ適正なサービスを提供するため、日常的な研修や、年度当初計画した全員参加の研修を予定どおり実施してまいります。</li> </ul> <p><b>施設内巡回</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員・スタッフは、全員ユニフォームを着用(利用の方から気軽に声を掛けていただくため)、定期的に施設内を巡回し、施設内の安全・清潔に努めています。</li> </ul> | B |
|      | <p><b>【数値目標】</b></p> <p>利用者満足度：H19 横浜市調査 75.6%を5ポイントアップ</p>   | <p><b>利用者アンケート結果</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員やスタッフの対応やサービス</li> </ul> <p>利用者満足度：85.1%→9.5ポイントアップ</p>   | <p><b>利用者アンケート結果</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者からいただいたご意見を踏まえ、更なるサービス向上に努めています。なお、利用者アンケートでいただいたご意見で、改善すべき点はすみやかに実施しました。</li> </ul>   | A |
| 業務運営 | 事業計画書   |  |  |   |
|      | <p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者視点の運営で、設置理念を実現します。明るく清潔で、親しみやすく利用しやすい雰囲気の地区センターを目指し</li> </ul> | <p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>地域デビューの支援</p>   | <p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>地域デビューの支援 利用の拡大、稼働率向上</p>   |   |

|      |  |  |   |   |
|------|--|--|---|---|
|      | <p>ます。地域の特性やニーズに対応した様々な交流の場や自主企画事業により、地域の方々の「地域デビュー」を支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用の拡大を図り、稼働率の向上に努めます。</li> <li>・生涯学習講座の実施など、他施設との連携を深めます。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記(2)参照</li> </ul> <p><b>利用の拡大、稼働率向上</b></p> <p>次のように利用者拡大・稼働率向上に努めました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・年間利用者数：156,683人 前年度より2,610人 1.7%アップ</li> <li>・稼働率：52.5% 前年度より3.4%アップ</li> </ul> <p><b>生涯学習講座の実施</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康志向を反映した、体操教室(スポーツクラブと連携)、太極拳、ヨガ教室などを実施しました。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の特性やニーズに対応した場の提供や自主事業の実施を実施し、更なる利用者の増に繋げていきます。</li> </ul> <p><b>生涯学習講座の実施</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今後も利用者のニーズを把握し、健康志向を反映した生涯学習に繋がる自主事業を積極的に実施します。</li> </ul>          | A |
|      | <p><b>【数値目標】年間利用者数前年比2%アップ</b></p>   | <p>対前年度比：1.7%アップ</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまで以上に、利用者ニーズの把握に努め、ニーズに合わせた事業展開や、利用者目線でのサービス向上を推進してまいります。</li> </ul> <p>目標を達成できなかった主な理由：利用者のうち、個人利用者数は、前年比3%増と目標を達成。団体利用者数は0.4%増と目標を未達成。目標を達成できなかった原因のひとつに、広場の利用が天候不順でキャンセルが続いたことが挙げられます。</p> | C |
|      | <p><b>【数値目標】自主事業収入：前年度比5%増</b></p>   | <p>前年度比：15.5%アップ</p>   |   | A |
| 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"> <li>・地域の施設として、情熱のある人を雇用します。</li> </ul>   | <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新規スタッフは、金沢区内町内会への回覧、館内ポスター掲示等で周知を図り公募し、その中から、書類選考・面接実施を経て情熱のある方を4名採用しました。</li> </ul> <p>なお、新採用スタッフへは、実務研</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"> <li>・常時3人以上在館する体制を維持し、また、緊急時には増員ができるアルバイト登録制体制を採用し、安全・安心な運営をしています。また、日常的なコミュニケーションや研修などを通じてサービスの質の向上を図って、職員・スタッフ一丸となって利用者サービスの向上に努めています。</li> </ul>                      | A |



|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
|    | <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務研修、接遇研修、人権研修、個人情報保護研修、その他必要な研修を行います。</li> <li>・内部の日常的な研修の他、外部の専門講師による研修を行います。</li> </ul>                  | <p>修を含め延べ5日間の研修を実施しました。</p> <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p><b>業務研修等</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員・スタッフの全体研修（業務研修、接遇研修・人権研修、個人情報研修、グループ討議）は、年3回実施しました。※業務マニュアルは、更新し全員に配布・説明しました。</li> </ul> <p><b>日常研修等</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日常的な研修は、スタッフの引継ぎ時間を活用し実施しました。また、日誌などによる紙媒体による周知も実施しました。</li> <li>・消防署職員によるAED講習を実施しました。</li> </ul> | <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p><b>業務研修等</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全体研修などを実施し職員・スタッフの質の向上に努めています。また、業務マニュアルは毎年更新し全員に配布・説明をしています。</li> </ul> <p><b>日常研修等</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報の共有化を図るため、日ごろから引継ぎ時に口頭や日誌により、情報の共有化を図り公平・公正なサービスに努めています。また、専門的な知識が必要な場合は外部講師を招いた研修も実施しています。</li> </ul> | B |
|    | 【数値目標】 苦情件数：年間10件以下  | 苦情件数9件  |  | A |
| 財務 | <p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用される方々が、常に安全で安心して快適に施設を利用できる様に努めます。</li> <li>・競争原理を採用した、公平かつ効率的な業者選定を行います。</li> </ul> | <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <p><b>安全・安心して快適な利用</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エレベーター、自動ドア、防災機器、給排水機器等は、専門業者に委託し、安全で安心な環境を維持（事故発生ゼロ）しました。</li> <li>・なお、夜間は専門業者による人的警備も実施しました。</li> <li>・スタッフは一日3回～5回施設内外を巡回しました。</li> </ul>  | <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <p><b>安全・安心して快適な利用</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の方に、安心・安心して快適に利用していただくため、専門業者による保守点検のほか、スタッフによる巡回などにより万全の管理を行っています。また、不具合が発見された場合はすみやかに修繕（スタッフができることは極力自前で）を行っています。</li> </ul>  | A |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  | <p><b>競争原理を採用した業者選定</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備管理、清掃業務などの委託業務は競争入札を実施しました。</li> <li>・10万円以上の修繕や備品購入などの場合は、複数の業者から見積りを徴して選定しました。</li> </ul>  | <p><b>競争原理を採用した業者選定</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備管理など専門業者に委託する業務は、必ず競争原理を採用し公平かつ効率的な業者選定を行っています。</li> <li>10万円以上の修繕などの場合は、複数の業者(極力、市内業者)から見積りを徴して選定しています。</li> </ul>  |   |
|  | <p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務の進捗の収支バランスなどの管理により、利益を生み出し、健全な施設運営を行います。</li> </ul> <p>ウ 支出計画の考え方</p> <p>費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組めます。</p> | <p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <p><b>収入計画</b></p> <p>次のように収支バランスなどを考慮し、健全な運営を行いました。</p> <p>①利用料金収入：前年度比 2.8%アップ</p> <p>②自主事業収入：前年度比 15.5%アップ</p> <p>③印刷代・自販機収入：前年度比 3.9%マイナス</p> <p>①+②+③：前年度比 3.8%アップ</p> <p>※金額で 384 千円アップ</p> <p><b>ウ 支出計画の考え方</b></p> <p><b>支出計画</b></p> <p>費用対効果を意識し、経費削減に取り組めました。</p> <p>①管理費の削減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備管理業務、清掃業務などの委託契約は複数年契約を行い経費の削減を実施しました。</li> <li>・消費電力の削減のため、照明の一部LEDや不要な照明の消灯を実施しました。</li> </ul> <p>また、ゴーヤによる緑のカーテン</p> | <p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <p><b>収入計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・収支計画を綿密に検討し、安定した収入（利用料金、自主事業収入、その他）を得る努力をしています。</li> </ul> <p><b>ウ 支出計画の考え方</b></p> <p><b>支出計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・常に、費用対効果を意識し、経費削減に取り組んでいます。今後は、消費電力削減のため計画的に照明のLED化を検討してまいります。</li> </ul> | A |

|                             |   |  |  |   |
|-----------------------------|---|--|--|---|
|                             |   | <p>設置、各部屋への温度計設置、省エネの掲示などにより省エネを推進しました。</p> <p>②修繕費の圧縮</p> <p>・備品や設備の小破修繕、植栽の剪定は、スタッフが巡回時に点検し、早め早めに極力自前で実施し、経費節減を実施しました。</p>             |  |   |
|                             | 【数値目標】維持管理費を前年度比±0  | 前年度比：9.4%減   |  | A |
|                             | 【数値目標】利用料金収入：前年度比：0.5%増   | 前年度比：2.8%増   |  | A |
| その他<br>(上記4つの視点以外の項目があれば追記) | ・目標設定の視点に基づく目標を記載   |  |  |   |
| 利用者等の意見                     | <p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>主な意見、要望</p> <p>①学習するスペースを増やして欲しい。</p> <p>②体育館の個人利用種目にバスケットボールも追加して欲しい。</p> <p>③広場の倉庫が傷んでいて使いづらい。</p> | <p>意見、要望に対する対応</p> <p>①8月～学生の方に当日余暇室等に空きがある場合に学習室として無料開放しました。</p> <p>②H29年6月～毎週火・木の15時～18時までバスケットボールを追加する予定です。</p> <p>③新しい倉庫を購入しました。</p> |  |   |

《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