

平成28年度 「能見台地区センター」 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	35,884,000		35,884,000	35,884,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,800,000		4,800,000	5,083,735	△ 283,735	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	8,509,000		8,509,000	7,997,200	511,800	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,300,000	0	1,300,000	1,614,164	△ 314,164	
印刷代	600,000		600,000	559,794	40,206	
自動販売機手数料	700,000		700,000	761,628	△ 61,628	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他 ()	0		0	292,742	△ 292,742	カラオケ利用料、卓球ボール他
収入合計	50,493,000	0	50,493,000	50,579,099	△ 86,099	

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	20,033,000	0	20,033,000	19,763,649	269,351	
給与・賃金	18,717,000		18,717,000	18,590,750	126,250	
社会保険料	1,200,000		1,200,000	1,060,823	139,177	
通勤手当	100,000		100,000	98,000	2,000	
健康診断費	16,000		16,000	14,076	1,924	
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	2,239,000	0	2,239,000	2,807,025	△ 568,025	
旅費	6,000		6,000	9,800	△ 3,800	
消耗品費	1,200,000		1,200,000	1,554,646	△ 354,646	
会議滞在費	10,000		10,000	5,430	4,570	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	224,000		224,000	254,697	△ 30,697	
使用料及び賃借料	14,000	0	14,000	240,790	△ 226,790	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	14,000		14,000	240,790	△ 226,790	NHK受信料
備品購入費	300,000		300,000	0	300,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	53,000		53,000	105,820	△ 52,820	
職員等研修費	30,000		30,000	233,282	△ 203,282	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	402,000		402,000	402,060	△ 60	複合機、リソグラフ、AED、電話交換機、監視カメラ
手数料	0		0	500	△ 500	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	5,906,000	0	5,906,000	5,832,371	73,629	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	5,906,000		5,906,000	5,832,371	73,629	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	16,618,000	0	16,618,000	14,990,770	1,627,230	
光熱水費	9,744,000	0	9,744,000	7,757,430	1,986,570	
電気料金	4,700,000		4,700,000	3,513,256	1,186,744	
ガス料金	2,560,000		2,560,000	1,759,274	800,726	
水道料金	2,484,000		2,484,000	2,484,900	△ 900	
清掃費	2,443,000		2,443,000	2,447,607	△ 4,607	
修繕費	1,500,000		1,500,000	1,787,760	△ 287,760	
機械整備費	498,000		498,000	497,664	336	
設備保全費	2,433,000	0	2,433,000	2,497,309	△ 64,309	
空調衛生設備保守	1,210,000		1,210,000	1,220,383	△ 10,383	
消防設備保守	130,000		130,000	127,872	2,128	
電気設備保守	500,000		500,000	498,935	1,065	
害虫駆除清掃保守	93,000		93,000	92,620	380	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	500,000		500,000	557,499	△ 57,499	
公益費	0		0	3,000	△ 3,000	諸費
公租公課	2,367,000	0	2,367,000	2,351,000	16,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,317,000		2,317,000	1,926,000	391,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他 (法人税等)	50,000		50,000	425,000	△ 375,000	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	1,730,000	0	1,730,000	1,930,000	△ 200,000	
本部分	1,730,000		1,730,000	1,930,000	△ 200,000	事務局経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	1,600,000		1,600,000	1,816,465	△ 216,465	図書購入費を含む
支出合計	50,493,000	0	50,493,000	49,491,280	1,001,720	
差引	0	0	0	1,087,819	△ 1,087,819	

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				761,628		
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				761,628		

平成28年度利用料金収入実績

施設名 横浜市能見台地区センター

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月	1,290,395	3,510	1,293,905
5月	414,770	9,900	424,670
6月	405,160	1,980	407,140
7月	405,390	7,040	412,430
8月	399,580	18,240	417,820
9月	410,380	3,990	414,370
10月	358,850	3,060	361,910
11月	425,480	2,880	428,360
12月	428,630	3,060	431,690
1月	441,110	5,670	446,780
2月	21,850	8,220	30,070
3月	7,310	7,280	14,590
合計	5,008,905	74,830	5,083,735

平成28年度 地区センター利用状況

施設名 横浜市能見台地区センター

月	開館 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(人)	レゾ ール (人)	図書 貸出 数
4	29	団体	1,735	4,538	6,273	119	390	97	20	95	595	2,730	942	1,285	6,273	5,752	382	139	6,273	3,995		2,347
		個人	3,606	2,358	5,964	304	972	411	365	151	489	1,033	1,701	538	5,964	5,733	175	56	5,964			
		計	5,341	6,896	12,237	423	1,362	508	385	246	1,084	3,763	2,643	1,823	12,237	11,485	557	195	12,237			
5	30	団体	1,990	4,874	6,864	301	557	51	26	8	705	3,131	939	1,146	6,864	6,401	354	109	6,864	3,817		2,285
		個人	3,767	2,114	5,881	301	880	422	690	142	519	837	1,735	355	5,881	5,586	231	64	5,881			
		計	5,757	6,988	12,745	602	1,437	473	716	150	1,224	3,968	2,674	1,501	12,745	11,987	585	173	12,745			
6	29	団体	1,834	4,863	6,697	244	462	69	14	53	640	3,168	904	1,143	6,697	6,163	386	148	6,697	4,320		2,506
		個人	3,807	2,392	6,199	315	1,139	249	539	135	467	1,023	1,771	561	6,199	6,008	161	30	6,199			
		計	5,641	7,255	12,896	559	1,601	318	553	188	1,107	4,191	2,675	1,704	12,896	12,171	547	178	12,896			
7	30	団体	3,551	6,030	9,581	204	622	58	29	5	2,229	4,236	986	1,212	9,581	9,032	366	183	9,581	7,019		2,861
		個人	3,995	2,595	6,590	424	1,427	395	565	209	544	1,034	1,645	347	6,590	6,337	215	38	6,590			
		計	7,546	8,625	16,171	628	2,049	453	594	214	2,773	5,270	2,631	1,559	16,171	15,369	581	221	16,171			
8	30	団体	1,639	3,392	5,031	113	576	39	16	18	486	1,652	938	1,193	5,031	4,459	424	148	5,031	3,327		2,926
		個人	4,197	2,606	6,803	461	1,480	580	606	198	569	935	1,644	330	6,803	6,506	231	66	6,803			
		計	5,836	5,998	11,834	574	2,056	619	622	216	1,055	2,587	2,582	1,523	11,834	10,965	655	214	11,834			
9	29	団体	4,197	2,606	6,803	461	1,480	580	606	198	569	935	1,644	330	6,803	6,506	231	66	6,803	4,320		2,436
		個人	3,840	2,619	6,459	456	1,241	387	565	123	506	1,057	1,667	457	6,459	6,120	293	46	6,459			
		計	8,037	5,225	13,262	917	2,721	967	1,171	321	1,075	1,992	3,311	787	13,262	12,626	524	112	13,262			
上半期	177	団体	14,946	26,303	41,249	1,442	4,087	894	711	377	5,224	15,852	6,353	6,309	41,249	38,313	2,143	793	41,249	26,798	0	15,361
		個人	23,212	14,684	37,896	2,261	7,139	2,444	3,330	958	3,094	5,919	10,163	2,588	37,896	36,290	1,306	300	37,896			
		計	38,158	40,987	79,145	3,703	11,226	3,338	4,041	1,335	8,318	21,771	16,516	8,897	79,145	74,603	3,449	1,093	79,145			
10	30	団体	3,765	6,548	10,313	292	523	95	42	10	1,679	4,829	1,121	1,722	10,313	9,768	428	117	10,313	7,314		2,395
		個人	3,842	2,710	6,552	380	1,155	322	747	103	461	938	1,708	738	6,552	6,296	217	39	6,552			
		計	7,607	9,258	16,865	672	1,678	417	789	113	2,140	5,767	2,829	2,460	16,865	16,064	645	156	16,865			
11	29	団体	2,934	5,919	8,853	449	478	44	22	48	1,261	3,878	1,252	1,421	8,853	8,358	387	108	8,853	6,180		2,149
		個人	3,634	2,384	6,018	398	1,054	372	735	121	367	956	1,684	331	6,018	5,730	234	54	6,018			
		計	6,568	8,303	14,871	847	1,532	416	757	169	1,628	4,834	2,936	1,752	14,871	14,088	621	162	14,871			
12	26	団体	1,737	3,952	5,689	143	440	45	21	21	562	2,154	979	1,324	5,689	5,065	419	205	5,689	3,356		1,906
		個人	3,461	2,312	5,773	297	963	397	738	137	381	846	1,557	457	5,773	5,456	244	73	5,773			
		計	5,198	6,264	11,462	440	1,403	442	759	158	943	3,000	2,536	1,781	11,462	10,521	663	278	11,462			
1	26	団体	1,719	4,380	6,099	176	401	39	29	10	579	2,656	985	1,224	6,099	5,664	297	138	6,099	3,870		2,301
		個人	3,655	2,228	5,883	338	1,076	371	634	250	417	830	1,611	356	5,883	5,661	165	57	5,883			
		計	5,374	6,608	11,982	514	1,477	410	663	260	996	3,486	2,596	1,580	11,982	11,325	462	195	11,982			
2	28	団体	1,753	4,703	6,456	149	366	46	37	21	548	2,922	1,021	1,346	6,456	5,980	350	126	6,456	4,337		2,065
		個人	3,877	2,649	6,526	312	1,085	575	795	197	324	929	1,714	595	6,526	6,251	209	66	6,526			
		計	5,630	7,352	12,982	461	1,451	621	832	218	872	3,851	2,735	1,941	12,982	12,231	559	192	12,982			
3	30	団体	1,976	4,831	6,807	203	505	67	22	9	710	2,989	973	1,329	6,807	6,283	366	158	6,807	4,199		2,161
		個人	4,114	2,479	6,593	395	1,252	495	573	197	434	831	1,867	549	6,593	6,303	244	46	6,593			
		計	6,090	7,310	13,400	598	1,757	562	595	206	1,144	3,820	2,840	1,878	13,400	12,586	610	204	13,400			
下半期	169	団体	13,884	30,333	44,217	1,412	2,713	336	173	119	5,339	19,428	6,331	8,366	44,217	41,118	2,247	852	44,217	29,256	0	12,977
		個人	22,583	14,762	37,345	2,120	6,585	2,532	4,222	1,005	2,384	5,330	10,141	3,026	37,345	35,697	1,313	335	37,345			
		計	36,467	45,095	81,562	3,532	9,298	2,868	4,395	1,124	7,723	24,758	16,472	11,392	81,562	76,815	3,560	1,187	81,562			
年間	346	団体	28,830	56,636	85,466	2,854	6,800	1,230	884	496	10,563	35,280	12,684	14,675	85,466	79,431	4,390	1,645	85,466	56,054	0	28,338
		個人	45,795	29,446	75,241	4,381	13,724	4,976	7,552	1,963	5,478	11,249	20,304	5,614	75,241	71,987	2,619	635	75,241			
		計	74,625	86,082	160,707	7,235	20,524	6,206	8,436	2,459	16,041	46,529	32,988	20,289	160,707	151,418	7,009	2,280	160,707			

(様式12)

平成28年度自主事業報告書

施設名 横浜市能見台地区センター

募集対象	事業名 (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		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回1講師当り	1教室 講師謝金額	
一般	太極拳Ⅰ①②	4-7/24	200	1,946	-281,196	960,000	678,804	有	5,000	5,000	672,000	講師集団濱百合と共催 (保険料の内 1,701は27年度 分執行)
一般	太極拳Ⅱ①②	9-12/24	200	1,927	-260,139	970,000	709,861	有	5,000	5,000	679,000	
一般	太極拳Ⅲ①②	1-3/20	200	1,629	-220,050	841,500	621,450	有	4,500	5,000	589,050	
一般	ヨガ教室Ⅰ①②	4-7/24	240	2,306	-553,196	1,210,000	656,804	有	5,000	5,000	650,000	ヘルシーヨガと共催 (保険料の内 1,701は27年度 執行)
一般	ヨガ教室Ⅱ①②	9-12/24	240	2,209	-540,899	1,225,000	684,101	有	5,000	5,000	650,000	
一般	ヨガ教室Ⅲ①②	1-3/20	240	1,659	-368,000	954,000	586,000	有	4,500	5,000	550,000	
一般	能見台ウォークⅠ	5/1	50	14	2,098		2,098	有	500			参加費は横濱金澤シティガイド協会へ 参加費は横濱金澤シティガイド協会
一般	能見台ウォークⅡ	11/1	50	11	1,470		1,470	有	500			
一般	コントラクトブリッジ教室	5-10/12	16	203	-10,750	96,000	85,250	有	6,000	2,000	84,000	
一般	おやこ英語	5-7/5	12	90	-5,000	30,000	25,000	有	3,000	5,000	25,000	
一般	うごきの体操教室	10-12/6	20	43	-7,000	27,000	20,000	有	3,000	3,000	20,000	
一般	初心者のための英会話教室	10-12/16	10	97	-5,576	67,200	61,624	有	4,800	3,500	60,100	
一般	羊毛リメイク	11-12/4	16	0	0			有	7,000	0	0	参加希望者がなかったため中止
一般	クリスマスお正月料理	12/1	20	13	-1,300	26,000	24,700	有	2,000	3,000	5,000	
一般	和布で作る干支の飾り	12/3	16	21	-2,500	24,500	22,000	有	3,500	1,000	3,000	
一般	健康フラ	1-3/8	20	68	-13,500	45,500	32,000	有	6,500	4,000	32,000	
一般	ギター教室	1-3/3	10	40	-83,235	84,000	765	有	7,000	2,700	54,000	講師謝金は29年度に執行。28年度は印刷代のみ
一般	鎌倉彫一日体験教室	3/1	10	11	1,000	21,000	22,000	有	2,100	5,000	5,000	
一般	夏の親子コンサート	7/1	-	100	10,420	0	10,420	無	-	-	-	出演謝礼
一般	オータムフェスティバル	9/1	-	230	4,280	30,000	34,280	有	300	-	-	会費300円はダンスパーティ参加費
一般	合同祭	10/1	-	3,600	54,984	0	54,984	無	-	-	-	
一般	地域の作品展	11/1	-	1,605	2,218	0	2,218	無	-	-	-	金沢区美術展と同時開催
一般	クリスマスコンサート	12/1	-	91	0	0	0	無	-	-	-	経費等は金沢マンドリーノ
一般	新春ダンスパーティ	1/1	200	149	-26,280	44,700	18,420	有	300	-	-	運営ボランティア謝礼
一般	卓球大会	3/1	100	126	1,890		1,890	有	500			参加費はボランティア卓球団体
合計				18,188	-2,300,261	6,656,400	4,356,139				4,078,150	

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。

【わんぱく(こども向け)】

募集対象	事業名 (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		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回1講師当り	1教室 講師謝金額	
小学1年～3年生	こども造形教室Ⅰ①②	4-7/16	32	257	-31,277	164,000	132,723	有	4,000	6,500	104,000	溜菩
小学1年～4年生	こども造形教室Ⅱ①②	9-12/16	32	142	39,892	84,000	123,892	有	4,000	6,500	104,000	
小学1年～5年生	こども造形教室Ⅲ①②	1-3/12	32	163	8,344	90,000	98,344	有	3,000	6,500	78,000	
小学生～大人	チャレンジ華道Ⅰ	4-7/4	10	29	-4,400	43,200	38,800	有	1600円/1回	2,000	8,000	
小学生～大人	チャレンジ華道Ⅱ	9-12/4	10	37	-9,000	54,400	45,400	有	1600円/1回	2,000	8,000	
小学生～大人	チャレンジ華道Ⅲ	1-3/3	10	16	-1,000	22,400	21,400	有	1600円/1回	2,000	6,000	
小学3年生～中学生	ジュニアクッキング	11-3/5	24	105	-12,800	132,000	119,200	有	6,000	4,000	40,000	メイプルフーズサロン
小学4～6年生	子供お菓子教室①(高学年)	7/1	16	16	-1,618	28,800	27,182	有	1,800	4,000	8,000	スイーツハニー(材料費を含む)
小学2～3年生	子供お菓子教室②(低学年)	7/1	16	12	-1,600	21,600	20,000	有	1,800	4,000	8,000	スイーツハニー(材料費を含む)
小学生～中学生	親子陶芸教室①②③④	7/4	16x4	33	-10,000	90,000	80,000	有	3,000	5,000	20,000	
小学3年～高校生	マカロンタワーを作ろう!	7/1	20	6	-128	15,000	14,872	有	2,500	3,000	6,000	
小学2～中学生	アクリルティッシュケースを夏らしく	7/2	20	19	-3,500	28,500	25,000	有	1,500	5,000	10,000	
幼児～小学生	こどもアロマ教室	8/2	20x2	40	-3,400	28,000	24,600	有	700	5,000	30,000	
小学生～中学生	デコパージュでオリジナルシューズ	8/2	15x2	22	-1,600	17,600	16,000	有	800	5,000	5,000	
小1～小3	夏休み理科教室①②	8/2	50+30	59	0	35,400	35,400	有	600	5,000	10,000	おもしろ科学たんけん工房
小学生～中学生	夏休みチャレンジ華道	8/3	10x2	19	-600	19,000	18,400	有	1,000	2,500	7,500	
幼児・小学生	スポーツクラブ事業(バドミントン教室)	4-3/16	25	179	-302,400	302,400		有		-	-	スポーツクラブとの共催事業
小学生～中学生	スポーツクラブ事業(夏休み器械体操)	8/2										
小学生～中学生	スポーツクラブ事業(体操教室)	4-3/15	40	370	255,710	164,500	420,210			-	-	総経費はハト・体操合算
こども、一般	こどもまつり	5/1	-	500	97,273		97,273	無				ボランティア謝礼など
幼児～小学生	おはなしのへや	4-3/6			30,333		30,333	無				ボランティア謝礼など
幼児～一般	布えほん				15,328		15,328	無				貸し出し用
合計				2,024	63,557	1,340,800	1,404,357				452,500	

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H. 28. 6	多目的室の床がささくれ立っていて危ない。 底の薄いシューズでダンスをするので、ひっかかる。	床全体が組み込んであって修理が簡単でないことを理解していただき、気を付けてもらうように説明。
2	H. 28. 8	地区センターの予約システムを導入してほしい。予約のため、暑い中わざわざ日曜日に出かけて来る必要がある。横須賀市でできているのに横浜市でできないのはおかしい。	本人へは「ご意見は承りました。」と回答。 システム化へのメリットは大きいと考えられるが、単館で導入するものではないことから、市にシステム化の検討を申し入れた。
3	H. 28. 9	駐輪場の子供たちの自転車の止め方がひどい。貼り紙だけでなく、子供たちをきちんと指導してほしい。	子供たちが集まる日には声をかけ、きちんと停めるように呼びかけることを回答。
4	H. 28. 10	社交ダンスの後、トイレで着替える方がいてトイレが使えない時がある。 注意喚起をしてほしい。	気が付いたら「更衣室」を利用するように案内すること、体育室前にもトイレがあるのでそちらも利用するように回答
5	H. 28. 11	静かにしてほしい ゲームを禁止にしてほしい。	ロビーは大勢の人が集まる場所なのでゲームを「禁止」にはしない。ゲーム機から音を出している場合、大きい声を出している場合にはスタッフが注意する。 特に静かな環境で勉強したい方には「学習室」を用意している旨の回答

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	H. 28. 4	和室の正座椅子を設置	畳に座るのが苦手な人が利用しやすくなった。
2	H. 28. 5	工芸室の椅子の張替	座面の側面が少し破れていたものがきれいになった。中のウレタンを入れ替えたので座り心地がよくなった。
3	H. 28. 5	光庭の植栽の植え替え	廊下から花が咲く庭を見ることができ、利用者の心を癒すことができる。
4	H. 28. 7	男性トイレ小便器周りの洗浄	経年で非常に汚れていたものが、きれいになり気持ちよく使用できる用になった。
5	H. 28. 7	男性トイレ小便器前に2週間ごとに交換するマットを設置	常に快適に使用できるようにした。
6	H. 28. 7	ロビー照明のLED化	ロビーが明るくなった。 LED照明にして、省エネルギーになった。
7	H. 28. 9	和室座布団カバーの交換	きれいになって気持ちよく使用できるようになった。
8	H. 28. 10	図書コーナー照明のLED化	図書コーナー、ロビーが明るくなった。 LED照明にして、省エネルギーになった。
9	H. 28. 10	和室の正座椅子を設置	畳に座るのが苦手な人が利用しやすくなった。 数が十分でなかったので増やした。
10	H. 29. 1	ロビー長椅子の交換	汚れやほつれ、クッション材のへこみなどの老朽化がはげしいので交換。
	H. 29. 2	体育室トイレ換気扇清掃	汚れが目立ち、換気効率の悪化が懸念されるので、清掃。気持ちよく利用できるようになった。
11	H. 29. 2	和室の畳の張替え	畳表が傷んできていたので更新して気持ちよく利用できるようになった。
12	H. 29. 2	多目的室B壁取り付け鏡の扉に設置されていた鏡の取り外し	10年くらい前に扉にも鏡をつけて大きく鏡を使いたいという利用者の希望で扉にも鏡を設置したが、経年で歪みが大きくなって映り方が変になってしまったので取り外した。
13	H. 29. 3	卓球台ラインの更新	ラインが消えかけていて、イン・アウトがわかりにくかったが、はっきり判定できるようになった。
14	H. 29. 3	ピアノ調律	ピアノを調律し、正しい音程・音階で気持ちよく利用できるようになった。

平成28年度備品一覧

施設名 横浜市能見台地区センター

No	購入年月日	品名	形状・その他	単価	数量	購入金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計			0		0

平成28年修繕一覧

施設名 横浜市能見台地区センター

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	4月30日	シャワーバルブ交換	68,796	三洋装備㈱
2	5月31日	冷水機修繕	82,566	㈱OSGコーポレーション
3	6月30日	女子更衣室排水トラップ修繕	38,772	三洋装備㈱
4	7月31日	体育室照明交換	97,200	ジルテック㈱
5	7月29日	複合施設分担金 植栽管理費	179,021	(能見台地域ケアプラザ)
6	8月31日	給湯室扉・機械室扉 ケレン塗装	57,024	三洋装備㈱
7	8月31日	工芸室漏水修繕	24,840	三洋装備㈱
8	9月30日	排煙窓修繕	132,192	神奈川アルミ建材㈱
9	9月30日	消火器放射試験@8100×2	16,200	㈱金沢臨海サービス
10	9月30日	温度センサー、支持調整器更新	178,200	東テック㈱
11	9月30日	複合施設分担金 植栽管理費	77,414	(能見台地域ケアプラザ)
12	10月31日	和室鍵交換、茶室鍵取付け	34,560	日本ロックハウス
13	11月30日	多目的室FCUスイッチ修繕	64,800	東テック㈱
14	11月30日	自動ドア ロスカゴム修繕	20,520	神奈川ナブコ
15	11月30日	複合施設分担金 除草作業料	60,134	(能見台地域ケアプラザ)
16	1月31日	ロビー長椅子座面張替	28,080	(有)巴商会
17	1月31日	女子更衣室洗面台混合栓交換	62,640	三洋装備㈱
18	2月28日	体育室トイレ換気扇清掃	26,460	三洋装備㈱
19	2月28日	多目的室アクリルミラー貼り替え交換	49,680	(有)石井建具店
20	2月28日	和室畳張替	207,000	富岡畳店
21	3月31日	ピアノ調律	10,000	鈴木ピアノ調律センター
22	3月31日	卓球台ライン引き	100,980	(資)光新ワークス
23	3月31日	FCU機器交換	86,400	東テック㈱
24	3月31日	消火器放射試験@8100×2	16,200	㈱金沢臨海サービス
25	3月31日	体育館屋上幹樋修繕	39,960	大洋建設㈱
26	3月31日	トイレ入口扉 カームスライダー修繕	136,404	文化シャッター㈱
27				

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
28	10月31日	7月支払分 消火器放射試験	-8,100	(能見台地域ケアプラザ)
29	10月31日	8月支払分 給湯器扉他 ケレン塗装	-6,158	(能見台地域ケアプラザ)
30	10月31日	9月支払分 温度センサー他更新	-64,152	(能見台地域ケアプラザ)
31	1月31日	11月支払分 ロスカゴム修繕	-7,387	(能見台地域ケアプラザ)
32	3月31日	3月支払分 消火器放射試験	-8,100	(能見台地域ケアプラザ)
33	3月31日	3月支払分 体育館屋上軒樋修繕	-14,386	(能見台地域ケアプラザ)
34				
	合 計		1,787,760	

平成28年度 委託内容一覧

能見台地区センター

科目	業者名	28年税込	内容
清掃費	西田装美 株式会社	1,397,250	日常清掃
清掃費	株式会社 白青舎	1,037,915	定期清掃
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	980,100	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	580,068	空調設備点検清掃作業
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	38,880	冷却塔化学的薬品洗浄
冷暖房設備保守	東テク 株式会社	307,800	空調自動制御装置保守点検
消防設備保守	株式会社 金沢臨海サービス	199,800	消防設備保守点検
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	76,032	自動ドア保守点検
電気設備保守	島貫電気管理事務所	163,116	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
電気設備保守	日本エレベーター製造 株式会社	508,032	エレベーター保守点検
その他保全費	株式会社 OSGコーポレーション	43,200	冷水機保守点検
その他保全費	三洋装備 株式会社	270,000	設備総合巡視点検業務委託
合計		5,634,593	

複合施設分担金

能見台地域ケアプラザへの支払額	944,225
能見台地域ケアプラザからの受取額	1,136,238

光熱水費・修繕費・諸費を除く管理費合計	5,442,580
---------------------	-----------

《能見台ケアプラザ請求内訳》

	ケアプラザに支払	ケアプラザに請求	内訳	
清掃費	12,442			
機械警備費	497,664			
冷暖房設備保守		686,465	テクノ矢崎	575,657
			東テク	110,808
消防設備保守		71,928	金沢臨海サービス	71,928
電気設備保守		280,645	神奈川ナブコ	27,372
			島貫電気管理事務所	70,381
			日本エレベーター製造	182,892
害虫駆除清掃保守	92,620			
その他保全費	341,499	97,200	三洋装備	97,200
合計	944,225	1,136,238		1,136,238

平成28年度ニーズ対応費使途一覧

施設名 横浜市能見台地区センター

No	年月日	実施内容	金額(円)	備考
1	4月30日	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
2	4月30日	卓球ラケット・ボール、バドミントンネット	59,571	河原スポーツ
3	4月30日	図書購入費 33冊	48,809	くまざわ書店、アマゾン
4	4月30日	和室用ローチェア 10脚	20,105	ガーデンメイト
5	5月31日	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
6	5月31日	図書購入費 34冊	53,384	くまざわ書店、アマゾン
7	6月30日	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
8	6月30日	図書購入費 43冊	63,196	くまざわ書店、河原スポーツ他
9	6月30日	卓球台ピン、バスケットボール	18,978	くまざわ書店、河原スポーツ他
10	6月30日	工芸室ツール張替 @7,641×16	122,256	テーブルワン
11	7月31日	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商、くまざわ書店他
12	7月31日	図書購入費 41冊	62,927	くまざわ書店、アマゾン
13	7月31日	バスケットゴールネット	2,600	(有)ミゾグチスポーツ
14	7月31日	ロビー照明LED化	299,160	ジルテック(株)
15	8月31日	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
16	8月31日	図書購入費 22冊	26,689	くまざわ書店
17	8月31日	卓球台キャスター	25,600	河原スポーツ
18	9月30日	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
19	9月30日	座布団カバー、ミシン部品	17,010	アマゾン、ジャガーインターナショナルコーポレーション
20	9月30日	図書購入費 32冊	48,422	くまざわ書店
21	9月30日	パーテーション修理	19,440	文化シャッター(株)
22	10月31日	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
23	10月31日	図書購入費 26冊	39,944	アマゾン、くまざわ書店
24	10月31日	和室用ローチェア@1979×10	20,105	楽天市場「ガーデンメイト」
25	10月31日	図書コーナーLED化	398,088	ジルテック(株)

No	年月日	実施内容	金額(円)	備考
26	11月30日	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
27	11月30日	図書購入費 26冊	32,221	くまざわ書店、アマゾン
28	11月30日	前割暖房便座(PW9071-W)	7,015	イーグローバー
29	12月31日	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
30	12月31日	卓球ネット	8,280	河原スポーツ
31	12月31日	図書購入費 33冊	47,576	くまざわ書店、アマゾン
32	1月31日	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
33	1月31日	図書購入費 14冊	18,787	くまざわ書店、アマゾン
34	1月31日	卓球台キャスター@3200×10	32,000	河原スポーツ
35	1月31日	花器	3,477	(株)神奈川クリエイト
36	2月28日	図書購入費 17冊	40,311	くまざわ書店、ナショナルジ'オグラフィック
37	2月28日	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
38	3月31日	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
39	3月31日	図書購入費 16冊	21,314	くまざわ書店
	合計		1,816,465	

目標設定・自己評価合体版

平成 28 年度能見台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> <p>地域コミュニティの支援・醸成に取り組み、地域団体、市民団体等と連携し地域の活性化につながる自主企画事業を展開します。</p> <p>利用者アンケートや利用者懇談会、自治会町内会や利用者団体の会議を通じ、利用者や地域のニーズを把握し、運営に取り入れます。</p>	<p>センター委員会、利用者懇談会、利用団体・個人・自主事業参加者へのアンケート、常設のご意見箱に加え、新規のヨガ教室・太極拳教室へのアンケートなどを通じ、ニーズや要望の把握を行い運営の参考としました。</p>	<p>地域ニーズを的確に把握するとともに、市民団体等と連携し地域の活性化につながるよう引き続き務めてまいります。</p>	A
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>公平かつ適正な、利用上のルールやマナーを周知徹底し、信頼を得てまいります。</p> <p>職員研修等により、公正な利用、適正な業務運営等についてのスキルを高めます。</p> <p>当協会の管理運営について、「第三者評価」で客観的な外部評価機関に評価いただき、高評価を受けております。これまでの実績を活かし、公正かつ適正な運営を行います</p>	<p>日々の業務やスタッフ会議での研修を通じ、スキルの維持向上に努めました。</p> <p>第三者評価は、指定管理3年度目にあたる平成30年度に実施する予定です。</p>	<p>公の施設として、公平、適正な施設運営を引き続き行ってまいります。</p>	B
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>日常的な窓口でのご意見を反映させます。</p> <p>「ご意見箱」や利用者アンケート、地域及び利用団体等から構成される「センター委員会」、「利用者懇談会」等で利用者のニーズを把握し、運営に反映していきます。</p> <p>ご意見・提案・苦情の対応結果は施設内に掲示し、積極的な対応を利用者にお伝えします。</p>	<p>前(2)イのとおりアンケートを実施しました。意見・苦情・要望及び回答は、全て館内に掲示し利用者にお伝えしました。</p>	<p>今後も様々な意見を伺う中で地域ニーズを把握し、運営に反映してまいります。</p>	A

	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>年3回以上の接客研修を行い、あいさつや利用者への対応技術を学びます。</p> <p>【数値目標】</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>接客研修は、具体の対応事例をもとに意見交換するなど、年3回スタッフ会議の場で実施しました。</p>	<p>引き続き接客研修を行うなどにより利用者サービスの向上に向けて取り組んでまいります。</p>	A
業務運営	<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> <p>常時3人以上の人員が在館するようシフトを組んで円滑な会館運営をします。</p>	<p>常時最低3人のスタッフが在館するようシフトを組みました。</p>	<p>運営に必要な体制を今後も維持してまいります。</p>	B
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>① 館長を防火・防災・防犯の管理者とし、防災計画や警備計画、緊急時の連絡体制、防犯・防災マニュアル等を策定掲示し、スタッフ全員で共有します。</p> <p>② 消防署や地域団体等と協力して、消防訓練、避難訓練を年2回以上ケアプラザと合同で訓練等を行います。</p> <p>③ 市内に大規模な地震、風水害、その他の災害の発生に備え、当館は「帰宅困難者一時滞在施設」として、横浜市と「災害時協力協定」を結んでおり、市・区等行政の災害対策を支援いたします。</p> <p>④ 館内にAEDを設置し、全職員に取り扱いの習熟訓練を適宜実施しています。</p> <p>⑤ 防犯・防災のため、適宜（5回以上/日）館内を巡回し、利用者の貴重品管理や体調管理への気配りを含め、「あいさつ」「声かけ」を行います。</p> <p>⑥ 閉館時の防災、防犯については、警備会社等と契約し万全を期します。</p>	<p>①館長を管理者として、防火、防犯、防災のマニュアルを事務室に掲示し、スタッフに周知しました。</p> <p>②消防訓練を10月、2月にケアプラザと合同で実施しました。</p> <p>③「帰宅困難者一時滞在施設」として、備蓄品の管理及び一部更新しました。</p> <p>④ケアプラザ入口付近にAEDを設置しており、2月の防災訓練で操作訓練を行いました。</p> <p>⑤毎日数回以上、館内の巡回を行うとともに、利用者へあいさつと声かけを行いました。</p> <p>⑥閉館時の管理を警備会社に委託し万全を期しました。</p>	<p>緊急時に的確に行動し、利用者の皆さまの安全が確保できるよう、日頃の訓練やマニュアルの周知を引き続き行ってまいります。</p>	B

<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 明るく清潔で、幼児から高齢者まで地域のだれもが気軽に利用しやすく親しまれる「居場所」となる地区センターとします。 ・ 講座や自主事業から発展したサークル化など、地域住民の自主的な活動と相互交流を支援します。 	<p>あらゆる世代の方が気軽に利用できるよう、明るく清潔で快適な「場」の提供を行いました。</p> <p>自主事業からサークルへの発展のための支援を行いました。</p>	<p>引き続き利用しやすく親しまれる「居場所」の提供ができるよう努めてまいります。</p>	<p>B</p>
<p>イ 利用促進策</p> <ol style="list-style-type: none"> ① センター情報や自主事業などを広く広報するため、チラシやポスターを自治会町内会への配布・回覧・掲示により利用を促します。 ② 新規利用者の開拓のため、広報よこはま・金沢区版への掲載、センターだよりの発行、ミニコミ誌の活用などを積極的に進め、地区センターの宣伝に努めます。 ③ ホームページを全面改訂し、講座や自主事業等の広報の充実を図ります。 ④ 図書を充実させ、利用者の拡大を図ります。(現在貸出数2位(全地区センター中)) 	<p>①、② センターの情報を館の内外の掲示板に掲示するとともに、センターだよりを2か月に1回発行して、各町内会等に配布しました。</p> <p>広報よこはま・金沢区版への掲載などでも周知を行いました。</p> <p>③協会としてホームページを大幅に改善し、わかりやすくしました。</p> <p>④配架希望図書のニーズを把握するとともに、図書の充実に努めました。</p>	<p>センターだよりやホームページなどをより充実し、地区センターの情報をより多くの市民の方に提供できるよう努めてまいります。</p>	<p>B</p>
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>◆情報公開・個人情報の保護</p> <p>施設等で保有する情報の開示は、「金沢区民協働支援協会の保有する情報の公開に関する規程」により適切に運用しています。紙媒体の個人情報は施錠管理を行い、個人情報の保護、守秘義務について研修等を行います。</p> <p>◆人権尊重(“すべての利用者に人権がある”を基本に)</p> <p>施設利用者の人権の尊重を基本して運営しています、人権研修(講義他)を行います。</p> <p>◆環境への配慮</p> <p>室温の管理、エコ製品 LED化</p>	<p>全職員の参加するスタッフ会議で個人情報保護に関する研修を実施しました。</p> <p>スタッフ会議において、全職員に対し人権研修を実施し、人権に配慮した運営を行いました。</p> <p>ロビー等のLED化を7月、10月</p>	<p>個人情報保護法の施行に合わせた研修や、人権研修や環境への配慮などスタッフミーティングを利用した各種研修を実施してまいります。</p> <p>また、建物・施設の保全にも引き続き取り組み、使いやすく快適な利用環境が維持できるよう努めてまいります。</p>	<p>B</p> <p>A (環境)</p>

<p>◆子育て ワンパクホリデー（子供向け事業）こどもの居場所づくり こども 110 番</p> <p>◆女性・シニアの活躍・活動支援 スタッフに女性スタッフを多数雇用（8割）</p> <p>◆健康づくり 健康スタンプラリー事業参加（ヨガ 太極拳等）</p> <p>◆災害に強いまちづくり 区災害本部との連携により住民の安心・安全のため施設を活用しています。能見台地区センターは、帰宅困難者一時滞在施設になっており、必要な備蓄品等を管理しております。</p> <p>◆建物施設の保全（公共建築物マネージメント）・備品の性能維持 建築から十年以上経過し、少しずつ施設の修繕・改修が必要な場所が出てきています。長寿命化への対応のため、日常的に職員による、キメ細かい設備など目視、異音などの点検を行っています。また職員による小規模修理の実践し、日常点検により大規模修繕・改修の回避や経費の節減を図います。</p>	<p>に実施しました。</p> <p>子供向け事業を実施しました。放課後など多くの子どもたちが利用しました。</p> <p>職員 17 人中、女性スタッフは 14 人で、82.4%となっています。</p> <p>3 事業で健康スタンプラリーにエントリーしました。</p> <p>帰宅困難者一時滞在施設として、備蓄品の管理・更新を行いました。</p> <p>日常点検を実施するとともに、発錆扉の塗装等、施設、備品の各種修繕を行いました。</p>		B
<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p>			
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>ア 実績を活かし、地域住民に支持される自主事業を展開します</p> <p>・地域住民参加の多い自主事業、世代間交流・地域ニーズを踏まえた自主事業を展開し、参加者数の増加を図ります。</p> <p>イ 地域の方々と一体となって地域交流事業を積極的に進めます</p>	<p>講座やイベントに関する自主事業は、こども向け 15 事業を含め計 37 事業を実施し、延べ参加者数は約 21,400 人でした。</p>	<p>引き続き、あらゆる年齢層の方が楽しめる様々な自主事業を企画し、実施してまいります。</p>	A

	<p>地域の方々と協働で、併設施設のケアプラザとの合同祭、市民活動団体の美術展と同時開催の地域の作品展、こどもまつり、オータムフェスティバル、スポーツ大会など、当協会の事業の柱である「地域交流事業」を今後も、積極的に進めてまいります。</p> <p>ウ 誰でも参加できる、よりよい自主事業を行います</p> <p>誰でも気軽に参加し、楽しく、継続できるよう、幼児から高齢者まで各世代を対象とした事業や、世代間の交流を促進する事業など、検討し、企画・立案・実施いたします。</p> <p>自主事業に参加した地域の方々が、地域の中で繋がりを深め、さらには、地域のまちづくりや活性化に役立つような活動のキッカケになるよう取り組んでまいります。</p>	<p>こどもまつり（5月）、夏の親子コンサート（7月）、オータムフェスティバル（9月）、ケアプラザとの合同祭（10月）、地域の作品展（11月）、クリスマスおはなし会（12月）、新春ダンスパーティー（1月）、親睦卓球大会（3月）、春休みおはなし会スペシャル（3月）など地域の方々と協働による事業を実施しました。</p> <p>前（5）アのとおり、様々な年代の方々が気軽に参加できるよう自主事業を実施しました。</p>		
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>① 施設（建築物、建築設備及び建築物の付帯設備）の機能と耐久性を長期にわたって確保するために、「維持保全の手引き」「施設管理者点検マニュアル」等に基づいて、点検、運転、監視、保守を行ないます。</p> <p>② 複合施設（能見台地域ケアプラザ）間の調整をきめ細やかに行います</p>	<p>「維持保全の手引き」等に基づいて、点検、運転、監視、保守を行いました。</p> <p>能見台地域ケアプラザとも密接に連携し、保守、修繕等を行いました。</p>	<p>引き続き、地域ケアプラザとも連携し、建物・施設の維持管理に努めてまいります。</p>	<p>B</p>
	<p>【数値目標】維持管理費：前年度比±0</p>	<p>前年度比6.5%減でした。</p>		<p>A</p>
	<p>【数値目標】年間利用者数：前年度比2%増</p>	<p>前年度比5.1%増でした。</p>		<p>A</p>
<p>職員育成</p>	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p>			

	<p>① 業務・接遇研修、人権研修、個人情報（マイナンバー含む）取扱研修その他必要な研修を行います。</p> <p>② 内部による日常的な研修のほか、外部の専門講師による研修を行います。</p> <table border="1" data-bbox="288 331 992 614"> <tr> <td>新人研修</td> <td>新規採用時に1回</td> <td>新規採用者</td> </tr> <tr> <td>人権研修</td> <td>1回/年</td> <td>全職員・スタッフ</td> </tr> <tr> <td>接遇研修</td> <td>3回/年</td> <td>全職員・スタッフ</td> </tr> <tr> <td>個人情報研修 (マイナンバー研修含む)</td> <td>1回/年</td> <td>全職員・スタッフ</td> </tr> <tr> <td>救命救急研修</td> <td>1回/年</td> <td>全職員・スタッフ</td> </tr> <tr> <td>AED研修</td> <td>1回/年</td> <td>全職員・スタッフ</td> </tr> </table>	新人研修	新規採用時に1回	新規採用者	人権研修	1回/年	全職員・スタッフ	接遇研修	3回/年	全職員・スタッフ	個人情報研修 (マイナンバー研修含む)	1回/年	全職員・スタッフ	救命救急研修	1回/年	全職員・スタッフ	AED研修	1回/年	全職員・スタッフ	<p>人権研修、個人情報保護研修、接遇研修、AED研修等を計画通り実施しました。</p>	<p>研修計画に沿った研修を実施してまいります。</p>	<p>B</p>
新人研修	新規採用時に1回	新規採用者																				
人権研修	1回/年	全職員・スタッフ																				
接遇研修	3回/年	全職員・スタッフ																				
個人情報研修 (マイナンバー研修含む)	1回/年	全職員・スタッフ																				
救命救急研修	1回/年	全職員・スタッフ																				
AED研修	1回/年	全職員・スタッフ																				
	<p>【数値目標】苦情件数：年間10件以下</p>	<p>苦情件数は、5件でした。</p>		<p>A</p>																		
<p>財務</p>	<p>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）に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>ア 保守管理・修繕等の計画</p> <p>施設内外の損傷状況、エレベーター、自動扉、防災機器、電気・空調設備及び給排水衛生設備などの保守点検は、それぞれ専門業者に委託し、安全で安心な施設環境を維持します</p> <p>建物、設備、備品などの日常的な保守管理は、「設備点検表」を用い行います。</p> <p>不具合が発見された場合は、早急に修繕等の対策を講じます。</p> <p>イ 清掃計画</p> <p>利用者のごみの持ち帰り、施設利用後の清掃等をお願いいたします。</p> <p>利用者の退出後の共用部分の日常清掃は、スタッフが行います。</p> <p>毎日の清掃は、専門業者に委託して行うとともに、月</p>	<p>施設内外の損傷状況、防災機器、電気・空調設備などの保守点検は、それぞれ専門業者に委託し、安全で安心な施設環境を維持しました。</p> <p>利用者にごみの持ち帰りや施設利用後の清掃等をお願いしました。</p> <p>利用者の退出後の共用部分の日常清掃は、スタッフが行いました。</p> <p>毎日の清掃は、専門業者に委託して行うとともに、月1回の休館日には、普段できない場所の清掃を、専門業者に委託して行いました。</p> <p>また、清掃委託の対象となってい</p>	<p>専門業者の委託により的確な維持管理を行ってまいります。</p> <p>また、清掃委託の対象となっていない部分についても、職員により清掃するなど、快適な利用環境の維持に努めてまいります。</p>	<p>B</p>																		

<p>1回の休館日には、普段できない場所の清掃を、専門業者に委託して行います。</p> <p>年2回の害虫駆除を実施します。</p> <p>ウ 外構植栽等の管理計画</p> <p>敷地内の植栽は、適切な時期に委託による剪定作業を行い、周囲の環境と調和するよう管理します。</p> <p>エ 保安・警備等の計画</p> <p>夜間警備は、専門業者に委託して警備を行います。(年末年始の職員不在時を含む)館内外の安全確保のために、館内外の見回りを適宜行います。</p> <p>オ 効率化、合理化への取り組み</p> <p>専門業者に委託する業務については、過去の実績等に捉われることなく、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。</p>	<p>ない部分の清掃を職員が行いました。</p> <p>年2回の害虫駆除を実施しました。</p> <p>植栽の剪定を3回実施しました。</p> <p>夜間警備は専門業者に委託し、機械警備を実施しました。</p> <p>委託業者の選定にあたっては、過去の業務の状況等も考慮しつつ、競争原理を取り入れて実施しました。</p>			
<p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <p>特定非営利活動法人 金沢区民協働支援協会は、その利益(剰余金)は全て公益事業のために使うことが義務付けられている団体です。</p> <p>収支計画を綿密に検討するとともに、業務の進捗・収支バランスなどの管理により、利益を生み出し、健全な協会運営を行います。</p> <p><当協会で行う公益事業></p> <p>○市民利用施設の管理運営 ○地域交流事業 ○講座開催事業</p>	<p>収支計画を基に、業務の進捗・収支バランスなどを管理し、健全な協会運営を行いました。</p>	<p>引き続き収支のバランスを考慮し、健全な運営をしております。</p>		B
<p>【数値目標】</p> <p>イ 増収策</p> <p>① 利用料収入：前年度比0.5%増</p> <p>② 地域ニーズを踏まえた自主事業を積極的に推進します 自主事業収入：前年度比5%増</p>	<p>①利用者収入は、前年度比0.1%減でした。</p> <p>②自主事業収入は、前年度比5.5%増でした。</p>	<p>①28年度の部屋の利用率は、全体で約74%とかなり高い状況にありますが、比較的利用率の低い部屋の活用などにより利用料収入の増加をめざしてまいります。</p> <p>②ニーズを踏まえた魅力ある自主事業を企画してまいります。</p>		C A

	<p>ウ 支出計画</p> <p>① 管理費の削減 LED化等、消費電力や熱源の高い機器台数の制御により、ピーク時の契約電力を抑え、電気料金を節減しています。</p> <p>② 修繕費の圧縮 備品や設備の小破修繕、植栽の剪定など、スタッフができることはできるだけ自前で行います。また、スタッフの採用に際しても、このような技能を持った地域の方々を採用するよう努めます。</p> <p>③ 利用者に備品の適正利用や節水・節電をお願いし、呼びかけを掲示します。</p>	<p>LED化等の効果などもあり、維持管理費は前述のとおり6.5%減となりました。</p> <p>修繕費の圧縮のため、職員が実施できるものはすべて行いました。</p> <p>利用者に備品の適正利用や節水・節電をお願いし、呼びかけを掲示しています。</p>	<p>管理費の削減に向け引き続き努力してまいります。</p>	A
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途 (地区センターのみ)</p> <p>利用者の利便性や快適性向上につながるものに充てます。 〔・防球ネット更新・卓球台・バドミントンポール、ネット・カラオケ関係など〕</p> <p>利用者からの要望の多い、費用対効果などを考慮し優先順位の高いニーズより順に対応します。</p> <p>ニーズ対応費の使途について、利用者からの意見を利用者会議などで伺います。</p>	<p>ニーズ対応費として、ロビー等の照明のLED化、ソファの修理、卓球用ラケットの購入、畳の表替えなどを行いました。ニーズ対応費の使途については、利用者からのアンケートなどを参考にしました。</p>	<p>引き続き、利用者の皆さんの利便性や快適性の向上につながるようニーズ対応費を適切に支出してまいります。</p>	B
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>日常的に窓口でご意見を伺います。</p> <p>「ご意見箱」の常設や利用者アンケートの実施、地域及び利用団体等から構成される「センター委員会」、「利用者懇談会」の開催など、多様な機会、手法により利用者のニーズを把握し、運営に反映しています。</p> <p>ご意見や提案、苦情の内容と、その対応結果は施設内に掲示し、積極的な対応を利用者にお伝えしています。</p>	<p>意見、要望に対する対応</p> <p>前(2)イのとおりアンケートを実施しました。意見・苦情・要望及び回答は、全て館内に掲示し利用者にお伝えしました。</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