

平成30年度 「横浜市六浦地区センター」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	37,329,000		37,329,000	37,329,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,600,000		3,600,000	3,913,250	△ 313,250	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,260,000		3,260,000	3,390,450	△ 130,450	
自主事業収入			0		0	
雑入	830,000	0	830,000	814,688	15,312	
印刷代	380,000		380,000	407,669	△ 27,669	
自動販売機手数料	450,000		450,000	407,019	42,981	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	0		0	0	0	
収入合計	45,019,000	0	45,019,000	45,447,388	△ 428,388	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	19,532,200	0	19,532,200	18,426,998	1,105,202	
給与・賃金	17,842,200		17,842,200	16,774,186	1,068,014	
社会保険料	1,250,000		1,250,000	1,211,572	38,428	
通勤手当	360,000		360,000	382,920	△ 22,920	
健康診断費	80,000		80,000	58,320	21,680	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,990,000	0	2,990,000	2,792,568	197,432	
旅費	15,000		15,000	7,110	7,890	
消耗品費	800,000		800,000	750,805	49,195	
会議賄い費	3,000		3,000	1,274	1,726	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	370,000		370,000	350,114	19,886	
使用料及び賃借料	110,000	0	110,000	174,873	△ 64,873	
横浜市への支払分			0		0	
その他	110,000		110,000	174,873	△ 64,873	
備品購入費	200,000		200,000	193,728	6,272	
図書購入費	500,000		500,000	510,802	△ 10,802	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	15,440	14,560	
職員等研修費	32,000		32,000	2,000	30,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	720,000		720,000	569,922	150,078	
手数料	200,000		200,000	216,000	△ 16,000	
地域協力費	10,000		10,000	500	9,500	
事業費	2,530,000	0	2,530,000	2,745,249	△ 215,249	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,530,000		2,530,000	2,745,249	△ 215,249	
自主事業費			0		0	
管理費	15,022,800	0	15,022,800	15,324,910	△ 302,110	
光熱水費	8,500,000	0	8,500,000	8,687,410	△ 187,410	
電気料金	4,200,000		4,200,000	4,334,181	△ 134,181	
ガス料金	2,000,000		2,000,000	1,872,996	127,004	
水道料金	2,300,000		2,300,000	2,480,233	△ 180,233	
清掃費	960,000		960,000	960,000	0	
修繕費	1,400,000		1,400,000	1,514,700	△ 114,700	
機械警備費	380,000		380,000	380,000	0	
設備保全費	3,782,800	0	3,782,800	3,782,800	0	
空調衛生設備保守	1,881,360		1,881,360	1,881,360	0	
消防設備保守	209,520		209,520	209,520	0	
電気設備保守	550,800		550,800	550,800	0	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000	40,000	0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,101,120		1,101,120	1,101,120	0	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,444,000	0	1,444,000	1,585,050	△ 141,050	
事業所税	1,444,000		1,444,000	1,585,050	△ 141,050	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,300,000	0	2,300,000	3,267,172	△ 967,172	
本部分	2,300,000		2,300,000	3,267,172	△ 967,172	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,200,000		1,200,000	1,305,441	△ 105,441	
支出合計	45,019,000	0	45,019,000	45,447,388	△ 428,388	
差引	0	0	0	0	0	

(様式1)

施設名 横浜市六浦地区センター

平成30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	334,240	2,220	336,460
5月	332,850	2,290	335,140
6月	330,420	3,000	333,420
7月	337,970	1,170	339,140
8月	321,630	2,640	324,270
9月	320,880	460	321,340
10月	329,970	990	330,960
11月	319,220	0	319,220
12月	304,260	660	304,920
1月	288,500	2,460	290,960
2月	309,100	3,070	312,170
3月	364,130	1,120	365,250
合計	3,893,170	20,080	3,913,250

【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30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	4,055	5,107	9,162	331	866	630	382	252	701	1,515	1,967	2,518	9,162	9,406	97%
5月	30	4,334	5,768	10,102	327	803	449	522	423	723	1,724	2,200	2,931	10,102	9,270	109%
6月	29	4,178	5,419	9,597	381	897	505	427	319	877	1,960	1,830	2,401	9,597	9,159	105%
7月	30	4,213	5,535	9,748	464	1,200	481	447	235	856	1,947	1,856	2,262	9,748	9,737	100%
8月	30	4,108	4,979	9,087	548	950	542	510	238	682	1,696	1,814	2,107	9,087	9,064	100%
9月	29	4,119	5,545	9,664	495	1,004	493	406	179	816	2,084	1,856	2,331	9,664	9,090	106%
上半期計	177	25,007	32,353	57,360	2,546	5,720	3,100	2,694	1,646	4,655	10,926	11,523	14,550	57,360	55,726	103%
10月	30	4,144	5,904	10,048	423	1,048	396	583	235	718	1,925	1,942	2,778	10,048	9,157	110%
11月	29	4,410	5,863	10,273	506	965	651	608	252	581	1,840	2,209	2,661	10,273	10,321	100%
12月	26	3,707	5,223	8,930	449	973	568	557	171	535	1,588	1,668	2,421	8,930	9,312	96%
1月	26	3,532	4,677	8,209	415	792	541	569	194	582	1,646	1,620	1,850	8,209	8,839	93%
2月	27	3,972	5,133	9,105	379	949	606	656	206	587	1,756	1,750	2,216	9,105	9,459	96%
3月	30	4,597	5,820	10,417	449	1,267	819	553	189	737	1,879	1,973	2,551	10,417	10,474	99%
下半期計	168	24,362	32,620	56,982	2,621	5,994	3,581	3,526	1,247	3,740	10,634	11,162	14,477	56,982	57,562	99%
年間合計	345	49,369	64,973	114,342	5,167	11,714	6,681	6,220	2,893	8,395	21,560	22,685	29,027	114,342	113,288	101%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	8,517	306	339	9,162	3,082		1,990
5月	9,134	507	461	10,102	3,578		2,094
6月	8,745	497	355	9,597	3,230		2,026
7月	8,991	413	344	9,748	3,148		2,231
8月	8,422	365	300	9,087	2,929		2,535
9月	8,949	374	341	9,664	3,319		2,212
上半期計	52,758	2,462	2,140	57,360	19,286	0	13,088
10月	9,196	449	403	10,048	3,141		2,119
11月	9,580	346	347	10,273	3,411		2,024
12月	8,277	315	338	8,930	2,988		1,806
1月	7,567	353	289	8,209	2,561		2,022
2月	8,435	314	356	9,105	2,708		2,091
3月	9,598	403	416	10,417	3,627		2,275
下半期計	52,653	2,180	2,149	56,982	18,436	0	12,337
年間合計	105,411	4,642	4,289	114,342	37,722	0	25,425

平成30年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	利用者用タブレット ASUS Z301M-DB16	18,794	
2	シャワーロボ レンタル料 4月分	15,660	ダイカンサービス(株)
3	nexres月額利用料 4月分	27,000	(株)ソリマチ技研
4	LED交換 (ロビー・図書コーナー)	500,000	
5	シャワーロボ レンタル料 5月分	15,660	ダイカンサービス(株)
6	nexres月額利用料 5月分	27,000	(株)ソリマチ技研
7	シャワーロボ レンタル料 6月分	15,660	ダイカンサービス(株)
8	nexres月額利用料 6月分	27,000	(株)ソリマチ技研
9	ピアノ調律料	29,808	
10	シャワーロボ レンタル料 7月分	15,660	ダイカンサービス(株)
11	nexres月額利用料 7月分	27,000	(株)ソリマチ技研
12	卓球ラケット&玉	37,627	
13	ヨネックス(YONEX) バドミントン シャトルコック メイビス40P(6ヶ入り)	2,160	
14	バドミントンラケット マッスルパワー 2 ダークガン×ピンク	3,426	

(様式4)

15	シャワーロボ レンタル料 8月分	15,660	ダイカンサービス(株)
16	nexres月額利用料 8月分	27,000	(株)ソリマチ技研
17	シャワーロボ レンタル料 9月分	15,660	ダイカンサービス(株)
18	nexres月額利用料 9月分	27,000	(株)ソリマチ技研
19	シャワーロボ レンタル料 10月分	15,660	ダイカンサービス(株)
20	nexres月額利用料 10月分	27,000	(株)ソリマチ技研
21	シャワーロボ レンタル料 11月分	15,660	ダイカンサービス(株)
22	nexres月額利用料 11月分	27,000	(株)ソリマチ技研
23	ブラザーマシン 針板ふた	1,280	
24	シャワーロボ レンタル料 12月分	15,660	ダイカンサービス(株)
25	nexres月額利用料 12月分	27,000	(株)ソリマチ技研
26	シャワーロボ レンタル料 1月分	15,660	ダイカンサービス(株)
27	nexres月額利用料 1月分	27,000	(株)ソリマチ技研
28	ヨネックス(YONEX) バドミントンラケット	4,284	
29	シャワーロボ レンタル料 2月分	15,660	ダイカンサービス(株)
30	nexres月額利用料 2月分	27,000	(株)ソリマチ技研

(様式4)

31	ピアノ調律料(グランドピアノ)	17,172	
32	書籍 (図書コーナー蔵書補強)	122,090	
33	シャワーロボ レンタル料 3月分	15,660	ダイカンサービス(株)
34	nexres月額利用料 3月分	27,000	(株)ソリマチ技研
35	ホームページ ウェブアクセシビリティ対応	56,880	
	合 計	1,305,441	

平成30年度自主事業報告書

施設名 六浦地区センター

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講師当たり	1教室 講師謝金額	
			人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	
小学生	イースターパーティ	4/12 1回	10	6	2,568	3,000	5,568	有	500	5,000	5,000	
一般	菜央先生の料理教室 おしゃれ中華	4/12 1回	15	12	-9,061	24,000	14,939	有	2,000	7,000	7,000	
一般	ちゃんとチャットEnglish ドボックス	5月～7月 10回	20	157	-54,904	144,000	89,096	有		8,000	80,000	
一般	英語でヨガ	4月～7月 13回	30	307	-20,675	136,500	115,825	有	6,500	8,000	104,000	
一般	楽しいフランス語	4月～6月 10回	12	159	-112,315	168,000	55,685	有	8,000	5,000	50,000	
一般	ちゃんとチャットEnglishイ ンターミディエイト	5月～7月 10回	20	140	-46,904	136,000	89,096	有		8,000	80,000	
一般	シニアいんぐりっしゅカ フェ	5月～7月 10回	12	94	-6,904	96,000	89,096	有	8,000	8,000	80,000	
小学生～高校生	放課後ボクシング	通年 毎週木曜日		451	25,635	225,500	251,135	有	500			
一般	マッシミリアノ先生のイタ リア料理教室	5/19 1回	15	11	100	24,000	24,100	有	2,000	7,500	75,000	
一般	六浦寄席	5/22 1回	50	52	-12,560	25,000	12,440	有	500	5,000	10,000	
小学生	イクラを作ろう!	7/31 1回	12	12	5,383	6,000	11,383	有	500	5,000	5,000	
小学生	ふしぎ発見理科ひろば	8/19 1回	24	12	6,700	7,800	14,500	有	600	8,000	8,000	
幼児とその保護者	おはなし会	5/11 1回		12	3,000	0	3,000	無		3,000	3,000	みどりのたね
幼児とその保護者	みんなで楽しいわらべうた	毎月第2土曜日 10回		78	27,000	0	27,000					6月よりわらべうたとして開催
全般	おもちゃ病院	毎月第4土曜日 12回		84	0	0	0					
小学生～中学生	ジュニア卓球	6月～7月 4回	40	112	-10,896	56,000	45,104	有	500/1回	講師 助 5,000 3,000	講師 助 20,000 12,000	
一般	健康シニアダーツ	6/9 1回	10	7	-48	3,500	3,452	有	500	3,100	3,100	
一般	ボンジョルノ イタリア語	5月～8月 10回	15	111	-12,170	112,000	99,830	有	8,000	7,500	75,000	
一般	笑いヨガ	7月～9月 6回	15	57	-11,589	45,000	33,411	有	3,000	5,000	30,000	
一般	旬の野菜料理 by野菜ソ ムリエ	6/27 1回	15	11	-6,679	22,000	15,321	有	2,000	8,000		
一般	初めてのスマホ教室	7/3 1回	15	7	-2,500	5,500	3,000	有	500/1部	3,000		
小学生	化学捜査教室 犯人は誰 だ!	7/8 1回	12	12	3,979	6,000	9,979	有	500	5,000		

(様式5)

一般	菜央先生の料理教室 ブイヤベース	5/24 1回	15	13	-2,202	26,000	23,798	有	2,000	7,000		
一般	菜央先生の料理教室 エスニック料理	6/14 1回	15	11	-4,314	22,000	17,686	有	2,000	7,000		
一般	菜央先生の料理教室 カレー・ナン	7/12 1回	15	15	-10,996	30,000	19,004	有	2,000	7,000		
一般	カリグラフィー	5月～6月 4回	12	41	-5,226	27,500	22,274	有	2,500	5,000		
一般	ゆるりら骨盤調整	7/5～7/26 4回	15	50	-7,726	30,000	22,274	有	2,000	5,000		
一般	六浦寄席	7/24 1回	50	31	-3,060	15,500	12,440	有	500	5,000		
一般	伊藤園お茶セミナー	6/28 1回	20	20	0	0	0	無				株式会社 伊藤園
幼児から小学生と その保護者	変身ボックス	7/21 1回	15組	10組	5,568	0	5,568	無		5,000	5,000	
一般	初夏のウォーキング	6/22 1回	50	21	227	10,500	10,727	有	500			NPO法人 横濱金澤シティガイド協会
一般	ボンジョルノ イタリア語	8月～10月 10回	20	121	-20,170	120,000	99,830	有	8,000	7,500	75,000	
一般	英語でヨガ	8月～12月 14回	30	259	-57,266	182,000	124,734	有	7,000	8,000	112,000	
一般	石のハンコをつくろう	9/30 1回	10	9	2,137	27,000	29,137	有	1,000	10,000	10,000	國峯横浜マイスター
一般	声に出して読む古典 第3期 徒然草	9月～11月 9回	50	189	-22,767	123,000	100,233	有	3,000	10,000	90,000	
一般	横浜マイスターに習うチー ズ入りフランク	9/12 1回	15	7	5,887	5,250	11,137	有	750	10,000	10,000	中山横浜マイスター
一般	月餅を作ろう	9/15 1回	15	10	166	15,000	15,166	有	1,500	5,000	5,000	
一般	ちゃんとチャットEnglishア ドバス	9月～12月 12回	20	179	-65,885	172,800	106,915	有	9,600	8,000	96,000	
一般	ちゃんとチャットEnglish Int	9月～12月 12回	20	198	-75,485	182,400	106,915	有	9,600	8,000	96,000	
一般	シニアいんぐりっしゅカ フェ	9月～12月 12回	20	75	30,115	76,800	106,915	有	9,600	8,000	96,000	
一般	マッシミリアノ先生のイタ リア料理教室	9/1 1回	15	9	1,024	18,000	19,024	有	2,000	7,500	7,500	
一般	菜央先生の料理教室 「作ってみたい!手打ちうどん!」	9/20 1回	15	14	-11,807	30,000	18,193	有	2,000	7,000	7,000	
一般	カリグラフィーで楽しい手 作りカード	9月～11月 4回	15	57	-17,726	40,000	22,274	有	2,500	5,000	20,000	
一般	横浜マイスターに習う色ガ ラスのカラーシュ	10/19 1回	15	12	336	10,800	11,136	有	900	10,000	10,000	平山横浜マイスター
一般	都筑の丘を歩くウォーキン グ	10/12 1回	50	26	0	13,000	13,000	有	500			NPO法人 横濱金澤シティガイド協会
一般	知ってためになるジュース の話	10/29 1回	15	6	4,793	3,000	7,793	有	500	5,000	5,000	
一般	菜央先生の「おしゃれ中華 ランチ」	10/11 1回	15	12	-5,587	24,000	18,413	有	2,000	7,000	7,000	

(様式5)

小学生	ハロウィーン パーティー	10/28 1回	20	11	1,690	5,500	7,190	有	500	5,000	5,000	
一般	菜央先生の「シーフード ホット パンシチュー」	11/22 1回	15	13	-6,629	26,000	19,371	有	2,000	7,000	7,000	
小学生	ヒョッコリ ひょうたんス トラップ	11/25 1回	10	5	6,927	2,500	9,427	有	500	5,000	5,000	
一般	六浦寄席	11/27 1回	50	26	-560	13,000	12,440	有	500	10,000	10,000	
一般	ボンジョルノ イタリア語	11月~12月 8回	20	102	-15,384	96,000	80,616	有	6,400	7,500	60,000	
一般	初めてのスマホ教室	12/5 2回	30	26	-13,000	13,000	0	有	500			
一般	鎌倉谷戸へのウォーキング	12/14 1回	50	24	0	12,000	12,000	有	500			NPO法人 横濱金澤シティガイド協会
小学生	親子で作るジンジャーブ レッドハウス	12/16 1回	6組	10	2,433	12,500	14,933	有	2,500	5,000	5,000	
小学生	子ども化学教室「光スライ ム」	12/23 1回	12	8	5,929	4,000	9,929	有	500	5,000	5,000	
一般	菜央先生の料理教室 おせ ち料理	12/20 1回	15	15	-11,530	30,000	18,470	有	2,000	7,000	7,000	
一般	ちゃんとチャットEnglishア ドバス	1/7~3/11 8回	20	110	-24,723	96,000	71,277	有	6,400	8,000	64,000	
一般	英語でヨガ	1/7~3/11 8回	30	127	-20,723	92,000	71,277	有	4,000	8,000	64,000	
一般	シニアいんぐりっしゅカ フェ	1/16~3/20 7回	12	56	11,967	50,400	62,367	有	5,600	8,000	56,000	
一般	ちゃんとチャットEnglish Int	1/16~3/20 7回	24	98	-27,233	89,600	62,367	有	5,600	8,000	56,000	
一般	マッシミリアノ先生のイタ リア料理教室	1/30 1回	15	10	222	20,000	20,222	有	2,000	8,000	8,000	
一般	カリグラフィーで楽しい手 作りカード	1/25~3/8 4回	10	37	-726	23,000	22,274	有	2,300	5,000	20,000	
一般	ボンジョルノ イタリア語	1/11~3/29 12回	15	167	-35,811	153,600	117,789	有	9,600	7,500	90,000	
一般	ニーハオ中国語	1/31~3/14 6回	10	61	-21,589	55,000	33,411	有	5,000	5,000	30,000	
一般	六浦パソコン講座	2/5~3/26 8回	8	59	-3,452	48,000	44,548	有	6,000	5,000	40,000	
一般	六浦寄席	2/26 1回	50	15	4,940	7,500	12,440	有	500	5,000	10,000	
一般	グローバルキッチン「キッ シュとサラダ」	2/28 1回	15	12	-5,065	24,000	18,935	有	2,000	4,000	8,000	
全般	卓球大会	3/2 1回	120	110	-4,148	55,000	50,852	有	500	10,000	30,000	
一般	押し花 de ぼち袋	3/28 1回	12	3	4,068	1,500	5,568	有	500	5,000	5,000	
一般	ウォーキング60回記念 “ハマ”の桜を巡る	3/29 1回	50	20	0	10,000	10,000	有	500			NPO法人 横濱金澤シティガイド協会
合計				4,396	-638,708	3,390,450	2,745,249				1,871,600	

自主事業に要した総経費は、運営委託料（自主事業費）から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

六浦地区センター管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成30年												平成31年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
清掃等	清掃業務	塩ビ床洗浄樹脂ワックス塗布作業	西田装美	6	5,7,9,12,1,3月		28日		23日		25日			25日	28日		25日			
		フローリング床洗浄木床用樹脂ワックス塗布作業	西田装美	5	5,7,9,12,3月		28日		23日		25日			25日			25日			
		体育館フローリング洗浄ジムワックス塗布作業	西田装美	3	5,9,1月		28日		23日						28日					
		カーペットタイルト吸塵クリーナー掛け	西田装美	6	5,7,9,11,1,3月		28日		23日		25日		26日		28日		25日			
		カーペット洗浄及びしみ抜き作業	西田装美	3	4,8,12月	23日				27日				25日						
		窓ガラス 高所ロープ作業	西田装美	2	5,12月		28日							25日						
		トイレ便器、壁面タイル洗浄清掃	西田装美	5	5,7,10,1,3月		28日		23日				22日		28日		25日			
		空調ファンコイルフィルター清掃	西田装美	4	5,8,11,3月		28日			27日				26日			25日			
		フード換気扇油脂除去洗浄清掃	西田装美	2	5,11月		28日							26日						
		グリーストラップ洗浄清掃	西田装美	4	4,7,10,1月	23日			23日				22日		28日					
		天井ルーバー除清掃	西田装美	3	5,9,1月		28日					25日			28日					
		各階手すり拭き上げ清掃	西田装美	3	5,9,1月		28日					25日			28日					
		空調換気扇 熱交換機及びフィルター点検清掃	西田装美	1	8月					27日										
	受水槽清掃・水質検査10項目	西田装美	1	11月									26日							
害虫駆除	害虫駆除防除	サンセルフ	2	9,3月							25日					25日				

平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	5月28日	天井補修(図書コーナー)	133,920	セイビ
2	5月28日	ファコイルユニット冷温水配管・ドレン配管保温補修	243,000	セイビ
3	5月31日	昇降機停電時自動着床装置バッテリー交換	57,132	セイビ
4	7月23日	UGS交換工事	359,856	五常
5	7月27日	2階女子トイレ排水詰り	16,632	横浜ホームサービス
6	8月31日	無線ネットワーク障害対応	12,960	有隣堂
7	9月25日	リソグラフ修理料金	64,800	有隣堂
8	9月25日	外調機温度指示調節計交換	209,520	セイビ
9	10月18日	1階エントランス天井漏水緊急対応費	19,440	セイビ
10	11月25日	2階通路排煙窓漏水調査	41,040	セイビ
11	11月25日	3階和室東側系統電動ボール弁修理	109,080	セイビ
12	12月25日	AH-2系統加湿器用電磁弁修繕	35,640	セイビ
13	2月25日	消防設備ダンパー改修工事	211,680	セイビ

平成30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	4月	本屋大賞受賞者、辻村深月の本を話題本コーナーへ配架 引き続き、芥川・直木賞も併せて配架	話題本コーナーへ配架するとご利用の方には好評です。今後も続けていきます。
2	5月	利用予約状況を確認できるように、受付にタブレットを設置	抽選後、空き部屋の確認に有効利用して頂き、再開後のスムーズな申し込み受け付けが出来るようになりました。
3	6月	夏の全国課題図書配架	夏休み前に準備し、大勢の子どもたちに利用して頂けるようにしました。
4	6月	七夕飾りの準備	大切にされている祭り、併せて季節を感じて頂くように準備しました。
5	7月	芥川賞・直木賞受賞作品の配架	受賞後早く読みたいと思われる利用者の要望に応えることが出来ました。
6	8月	熱中症指数計を使い、体育室の温度管理を徹底しました	今夏はこれまでに経験したことのない暑さになっている事から、体育室の冷房の稼働もやむを得ない状況ですが、出来る限りの節電に努めました。
7	9月	月の本を展示	仲秋の名月を感じていただく展示になりました。
8	10月	受付回りにハロウインの飾りをし、本の展示を実施	子ども企画のハロウインに連動した企画展示になりました。
9	11月	クリスマス・冬の本の展示を実施	貸出冊数増加への期待
10	11月	省エネ診断の報告を受け、電気ポットの使用方法など小さな節電にも注意を払うようにする	節電効果
11	12月	クリスマスの本に加え、掃除や料理に関する本の展示を実施	貸出冊数増加
12	12月	事務室内の照明カバーの撤去	照度が不足している事務所が少し明るくなりました
13	1月	芥川賞・直木賞過去の受賞作品展示	1月受賞の芥川賞は作品が入り次第配架予定ですが、過去の作品も利用者の本の選定の一助になっています
14	2月	ロビーショーケース・受付回りに雛人形の飾りつけ	今年は利用者が手作りされた雛人形をショーケースに飾り、受付には小さな人形を置き、季節を感じていただく事が出来ました

目標設定・自己評価合体版

平成30年度六浦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	1. インターネットでの施設予約を2カ月先に変更 ◆実施率目標:100%	平成30年7月1日から抽選申込を2ヶ月先に変更	区内5地区センターが2カ月先の抽選申込方法で揃いました。他館と重複して申し込みし、そのことによるキャンセルが増えています。キャンセルで空いた部屋を有効に利用していただく方法が、今後の課題となっています。	B
	2. 図書コーナーの蔵書増及び貸出冊数の上昇 ◆実施率目標:平成29年度比 101%	平成29年度 24,346冊 平成30年度 25,425冊 平成29年度対比 104%	目標値は達成できました。更に伸ばすにはどのような工夫をしたらいいのかが今後の課題です。	A
	3. 利用者アンケートの実施と公表 ◆実施率目標:100%	3/15～3/31に実施	いただいたご意見は職員・スタッフで共有し、今後の運営に役立てます。	B
	4. 利用者会議の実施と公表 ◆実施率目標:100%	平成30年9月15日開催 15団体 総勢30名の出席	図書と抽選結果に関するご意見を多数いただきました。管理者の強みを活かした図書購入と、抽選結果を目に見える形(申し込み状況のデジタル化)で表す工夫に努めていきます。	B
	5. LED照明の導入 ◆実施率目標:100%	ロビー・図書コーナーの照明をLEDに更新	団体利用の各部屋や、水銀灯の在庫が危ぶまれる体育室のLEDへの更新をどのように進めていくかが今後の大きな課題です。	B
業務運営	1. 部屋稼働率の向上 ◆実施率目標: 29年度対比 101%	平成29年度 59.3% 平成30年度 62.3% 平成29年度対比 105%	稼働の低い曜日や時間帯で、サークル化に結びつける事業を積極的に開催し、この稼働率を今後も維持する事が課題です。	A
	2. 危機管理マニュアルの整備 ◆実施率目標:100%	事故防止マニュアル・災害対応マニュアル・緊急連絡の作成	日頃から利用者の様子や自身の経験から危険を感じた時は、ヒヤリハット事項として職員・スタッフで共有し、改善に努めています。今後も継続して記録していく事が大切と考えます。	B
	3. ニーズに添った備品の購入 ◆実施率目標:100%	ギター・ベース・キーボードアンプの購入	利用者アンケートや日常でいただくご意見、利用者会議等から必要とされている備品を把握し、適宜揃えていくように努めます。	B

	4. まちの先生による企画の実施 ◆実施率目標:100%	笑いヨガ・骨盤体操・フランス語・中国語・子ども向け科学教室の実施	引き続き区民活動センターと連携をもち、地域のニーズに沿う魅力ある講師を見つけていく事といたします。	B
職員育成	1. 各種研修の実施 ①個人情報保護及びコンプライアンス研修の実施 ②消防署との連携による、避難訓練・AED研修の実施 ◆実施目標 100%	①個人情報保護に関する誓約書の提出。各自個人情報保護全社教育確認シート の提出及びエシックスカードの確認を実施。 ②11/12 消防訓練及び煙体験の実施 2/25 火災放送設備の操作方法の確認	ケアプラザと合同の避難訓練では職員・スタッフ全員が参加する事は難しく、今後は勤務ではないスタッフも参加できる工夫をしていきます。	B
財務	1. 利用料金収入の増収 ◆利用料金収入 29年度比 101%	平成29年度 3,806,750円 平成30年度 3,913,250円 平成29年度対比 103%	稼働率が向上したことで利用料金収入も増収となりました。予約の入っていない部屋を有効に使っていただく提案が出来るように検討します。	A
	2. 光熱水費の削減 ◆29年度比 99%	平成29年度 8,611,326円 平成30年度 8,687,410円 平成29年度対比 101%	平成30年8月から電力契約を変更しましたが、昨夏の猛暑の影響もあり削減は困難でした。電力使用量を削減するには冷暖房の稼働を抑えるなど、利用者に理解していただく事も必要となり難しい課題となっています。	C
	3. 経費節減 ◆計画的な修繕の実施	図書コーナーファンコイルドレン配管補修および天井補修・UGS交換・外調機温度指示調節器交換・和室電動ボール弁交換・エレベーター停電時自動着床装置バッテリー交換などを実施	様々な修繕を計画的に実施しています。また、複合館のため予期せぬ修繕が起こる事もあります。限られた予算を見極めながら優先順位の高い修繕から随時実施していくことが今後も重要と考えます。	B
その他				
利用者等の意見				

《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

平成30年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	平成30年5月18日(月) 13:00~14:20
場所	六浦地区センター 多目的室 小
出席者	
議題	1、挨拶 2、平成29年度事業報告 3、平成30年度事業計画について 4、質疑
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・センター委員の出席率が悪い。みなが出席できる日程での開催を望みます ・資料は数値の羅列を止め簡潔な内容にしました。非常に見やすい資料ではあるが数字が小さく見づらい ・子ども対象事業に関して、各場所で似たような企画がされている。地域で協力すると企画も広がるのではないのでしょうか？ ・利用者に優しい地区センターになるよう望みます。センター委員会欠席の場合代理をたてるなどの工夫を検討します

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成30年9月16日(土) 10:00~11:30
場所	六浦地区センター多目的室
出席者	
議題	利用状況報告 30年度事業計画説明 質疑応答
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・現在の21:00閉館を22:00に変更する事は出来ますか？ ・新着本の選定方法を教えてください ・本のリクエストや予約をインターネットから出来るようになりますか？ ・横浜市の地区センターの図書カードを統一出来ないでしょうか？ ・抽選申込で当選した予約をキャンセルするのは何時が良いのでしょうか？ ・3カ月の間一度も抽選申込で当選しなかった。どのぐらいの割合で申し込まれているのか知りたい ・工芸室にある電気釜を使用するため、抽選の際配慮していただきたい

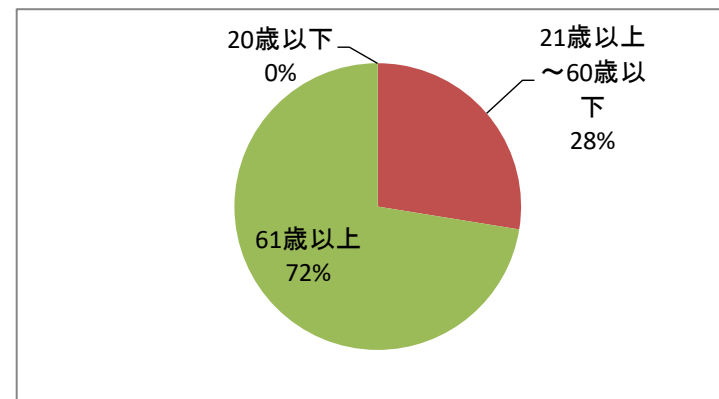
■ このアンケートは六浦地区センターの利用者にお答えいただいたものですが、集計結果はあくまでも回答された方々の方々のみの属性と意見を示すものであり、地区センターの利用者全体の傾向を示すものではありません。

Q1 あなたの年齢を教えてください。

- 1 20歳以下
- 2 21歳以上～60歳以下
- 3 61歳以上

項目回答数計

	98	100%
1	0	0%
2	27	28%
3	71	72%

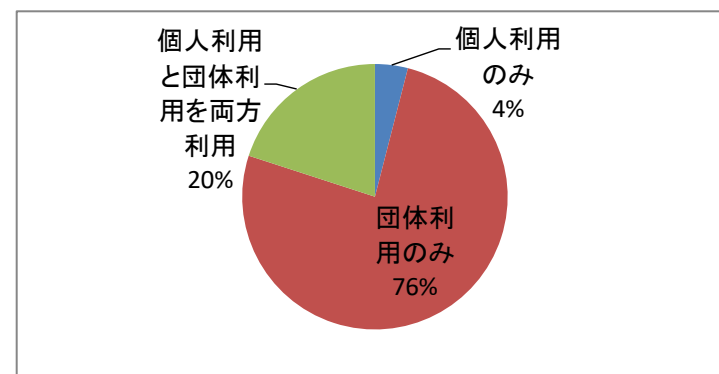


Q2 地区センターの利用方法を下記からお選び下さい。

- 1 個人利用のみ
- 2 団体利用のみ
- 3 個人利用と団体利用を両方利用

項目回答数計

	100	100%
1	4	4%
2	76	76%
3	20	20%

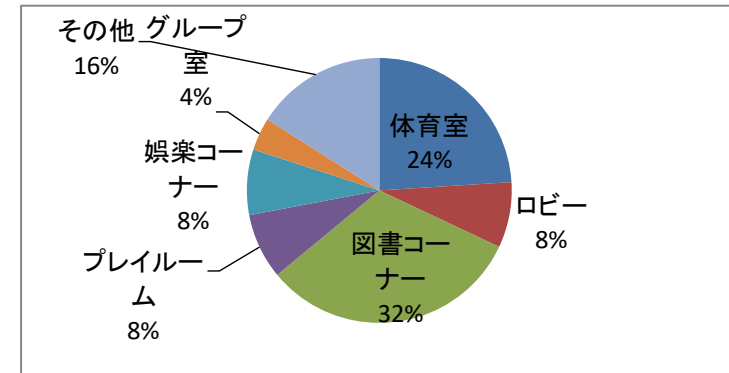


Q3 【個人利用されている利用者の方にお伺いします】
主に利用されている場所はどこですか？

- 1 体育室
 - 2 ロビー
 - 3 図書コーナー
 - 4 プレイルーム
 - 5 娯楽コーナー
 - 6 グループ室
 - 7 その他
- ※複数回答あり

項目回答数計

	25	100%
1 体育室	6	24%
2 ロビー	2	8%
3 図書コーナー	8	32%
4 プレイルーム	2	8%
5 娯楽コーナー	2	8%
6 グループ室	1	4%
7 その他	4	16%

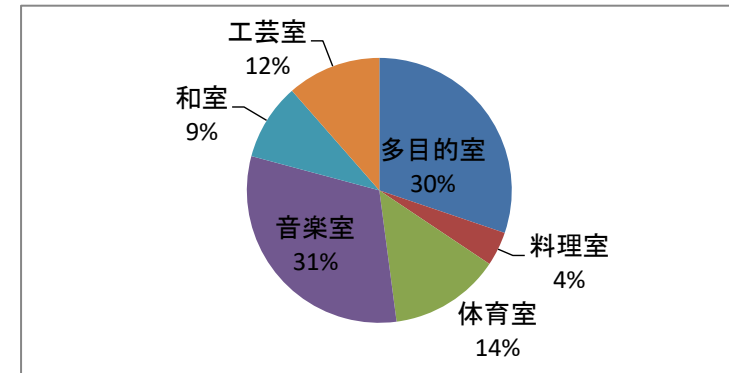


Q4 【団体利用されている利用者の方にお伺いします】
主に利用されている部屋はどこですか？

- 1 多目的室
- 2 料理室
- 3 体育室
- 4 音楽室
- 5 和室
- 6 工芸室

項目回答数計

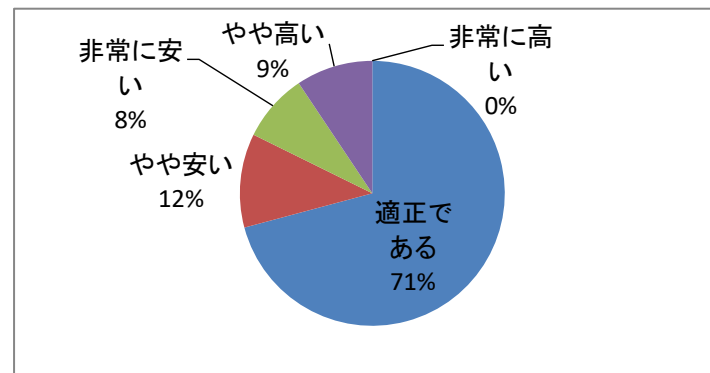
	96	100%
1 多目的室	29	30%
2 料理室	4	4%
3 体育室	13	14%
4 音楽室	30	31%
5 和室	9	9%
6 工芸室	11	11%



Q5 利用料金の価格について、どのように思われていますか?

- 1 適正である
- 2 やや安い
- 3 非常に安い
- 4 やや高い
- 5 非常に高い

項目回答数計	
	96 100%
1 適正である	68 71%
2 やや安い	11 11%
3 非常に安い	8 8%
4 やや高い	9 9%
5 非常に高い	0 0%



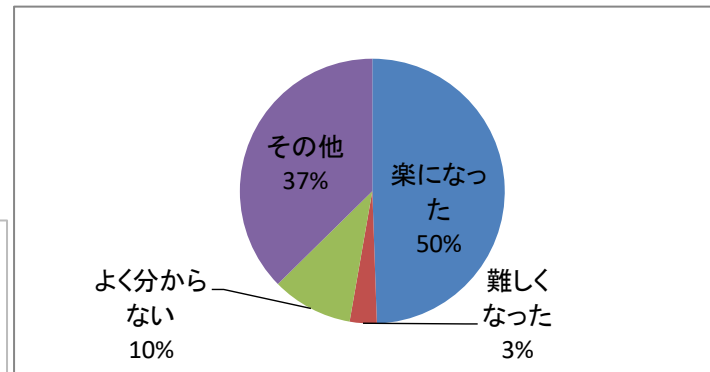
Q6 インターネットでの施設申込方法についてのご意見をお願いいたします

- 1 楽になった
- 2 難しくなった
- 3 よく分からない
- 4 その他

項目回答数計	
	91 100%
1 楽になった	45 49%
2 難しくなった	3 3%
3 よく分からない	9 10%
4 その他	34 37%

自由回答欄

- ・慣れてきてわかりやすくなったが、他の方をお願いするのが難しい。また長期間ネットを扱えない時など団体の代表として責任を感じてしまう(61歳以上)
- ・今までのほうがよかった(61歳以上)
- ・予約が取りやすくなった(61歳以上)
- ・当たりの回数が少なくなった。全く取れない月が多い(61歳以上)
- ・インターネットは高齢者には無理(61歳以上)
- ・音楽室を申し込んでもなかなか当選しない。1~5月まで毎月2回申し込んでも、5か月で2回の当選のみ。公平に行われているのか?(61歳以上)
- ・毎回同じことを記入するのは面倒(61歳以上)
- ・とても使いやすく便利(21~60歳)
- ・インターネットは使用できないが受付に来られるので楽。2か月先まで取れるので良い(61歳以上)
- ・電話の申込で十分(61歳以上)
- ・音楽室の利用について現在第一希望だけだが、第二希望まで申し込み出来たらよい。2か月取れていない(61歳以上)
- ・毎日24時間申し込み可能の魅力。数多くの利用者のために当選は一部屋2コマに限定してはどうか?(61歳以上)
- ・申込みは楽だが音楽室ははずれ、確率低くあとが面倒(61歳以上)

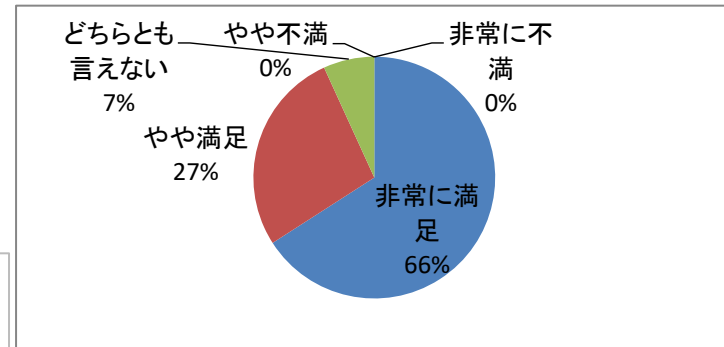


Q7 スタッフの対応について、どのように思われますか?

- 1 非常に満足
 - 2 やや満足
 - 3 どちらとも言えない
 - 4 やや不満
 - 5 非常に不満
- SQ 不満と思われる内容

項目回答数計

	88	100%
1 非常に満足	58	66%
2 やや満足	24	27%
3 どちらとも言えない	6	7%
4 やや不満	0	0%
5 非常に不満	0	0%



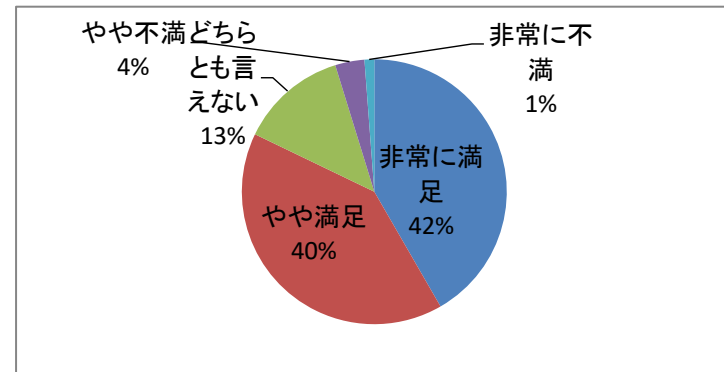
※不満に関する記述なし

Q8 施設の備品や設備について、どのように思われますか?

- 1 非常に満足
 - 2 やや満足
 - 3 どちらとも言えない
 - 4 やや不満
 - 5 非常に不満
- SQ 不満と思われる点及び必要と思われる備品

項目回答数計

	84	100%
1 非常に満足	35	42%
2 やや満足	34	40%
3 どちらとも言えない	11	13%
4 やや不満	3	4%
5 非常に不満	1	1%



- ・和室の時計の音が気になる。無音の時計がよい。(21～60歳)
- ・音楽室の予約が全然取れないのもう1室あるとありがたい。(21～60歳)
- ・音楽室カラオケの新曲が遅い(61歳以上)
- ・大きな鏡が2・3枚ほしい。(21～60歳)
- ・音楽室にアンプが導入されたがシールドケーブルがなく意味がない。「シールドケーブルはご持参ください」旨掲示されていたかは知らないが、そもそも用意されていないのはどうしてか?ギターは持ってもシールドケーブルを持っている人はあまりいないのではないかと?(21～60歳)
- ・作品展には毎年参加している(61歳以上)
- ・音楽室20人はキャパ的にもカラオケを楽しむためにも無理(61歳以上)
- ・体育室の床が少し滑る(21～60歳)
- ・子供(あかちゃん)が楽しく参加できるようなイベントやサークル(21～60歳)
- ・全身が写る鏡があればうれしい(61歳以上)
- ・基石の質が悪い(軽すぎる)のがある(61歳以上)
- ・和室の襖を外して利用するがテーブル同様に高齢者が多く戻すのに苦労している。(61歳以上)

Q9

当センターでは様々な企画の事業をしていますが
どのような企画があったら参加してみたいですか？

- ・仲間が少なくなっていく。他のグループと交流の場をつくってはどうか?(61歳以上)
- ・音楽発表会(21～60歳)
- ・ハイキング
- ・音楽鑑賞(ジャズ演奏・昭和メロディ)(61歳以上)
- ・介護、料理などのセミナー(61歳以上)
- ・なじみのあるハーモニカ、オカリナ、など安価な小物楽器の講習会
- ・読書会など読書好きの勉強会や交流会(21～60歳)
- ・「コーヒーボランティア」などコーヒーの淹れ方を習ったあと、お年寄りやコーヒー好きの方などのコミュニティでコーヒーサービスをする(21～60歳)
- ・羊毛フェルトの講座
- ・できれば年1回カラオケ大会(61歳以上)

■その他のご意見

- ・絵画展や卓球大会のほかに催し物はあるのか?(61歳以上)
- ・当日でもよいので多目的室を1時間単位で借りられると非常に助かる(21～60歳)
- ・以前のように1ヵ月前予約が良い(61歳以上)

◎補足 アンケートの回答内容の集計について

※選択式の設問で、回答複数選択されてしまった回答は、別項目の傾向から一つに推測できる場合は絞り込んで集計した。

また、推測できない場合は、無効として未回答と同様に集計に含めず処理をした。

※回答内容が設問の意図と異なり、その他の意見としても括れないものは集計から割愛した。

以上