

平成28年度 「本牧地区センター」 収支予算書兼決算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
指定管理料	21,444,000	70,000	21,514,000	21,514,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,329,000		4,329,000	4,698,290	△ 369,290	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	2,015,000		2,015,000	1,652,500	362,500	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,038,000	0	1,038,000	1,782,831	△ 744,831	
印刷代	230,000		230,000	117,854	112,146	
自動販売機手数料	700,000		700,000	920,684	△ 220,684	手数料率改定による
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他(電気料、公衆電話他)	108,000		108,000	744,293	△ 636,293	自販機過去未入金精算
収入合計	28,826,000	70,000	28,896,000	29,647,621	△ 751,621	

支出の部

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
人件費	20,853,000	0	20,853,000	21,784,185	△ 931,185	
給与・賃金	18,222,000		18,222,000	19,412,287	△ 1,190,287	
社会保険料	1,867,000		1,867,000	1,480,583	386,417	
通勤手当	630,000		630,000	737,091	△ 107,091	
健康診断費	134,000		134,000	154,224	△ 20,224	
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	1,012,000	0	1,012,000	1,052,308	△ 40,308	
旅費	10,000		10,000	14,344	△ 4,344	
消耗品費	120,000		120,000	127,945	△ 7,945	
会議賄い費	10,000		10,000	13,930	△ 3,930	委員会、利用者会議のお茶代
印刷製本費	90,000		90,000	74,518	15,482	
通信費	400,000		400,000	495,301	△ 95,301	
使用料及び賃借料	112,000	0	112,000	111,600	400	自動販売機目的外使用料
横浜市への支払分	112,000		112,000	111,600	400	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	32,422	7,578	
職員等研修費	0		0	6,000	△ 6,000	
振込手数料	0		0	23,544	△ 23,544	
リース料	120,000		120,000	131,760	△ 11,760	AED、複合機更新
手数料	0		0	17,944	△ 17,944	
地域協力費	10,000		10,000	3,000	7,000	
事業費	2,504,000	70,000	2,574,000	1,968,519	605,481	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,504,000	70,000	2,574,000	1,968,519	605,481	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	932,000	0	932,000	978,542	△ 46,542	
光熱水費	85,000	0	85,000	48,513	36,487	
電気料金	85,000		85,000	48,513	36,487	自販機電気料
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	0		0	0	0	
修繕費	800,000		800,000	813,154	△ 13,154	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	47,000	0	47,000	116,875	△ 69,875	
空調衛生設備保守	7,000		7,000	7,344	△ 344	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	40,000		40,000	109,531	△ 69,531	ゴミルート回収他
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,842,000	0	1,842,000	1,725,645	116,355	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,842,000		1,842,000	1,725,645	116,355	
印紙税	0		0	0	0	
その他 ()	0		0	0	0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記)	240,000	0	240,000	656,000	△ 416,000	
本部分	240,000		240,000	656,000	△ 416,000	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	1,443,000		1,443,000	1,460,638	△ 17,638	
支出合計	28,826,000	70,000	28,896,000	29,625,837	△ 729,837	
差引	0	0	0	21,784	△ 21,784	

平成28年度 利用料金収入実績 ①

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
4月	392,780	5,380	398,160	400,000	99.5%	400,190	99.5%
5月	378,910	13,900	392,810	400,000	98.2%	390,620	100.6%
6月	401,940	5,500	407,440	400,000	101.9%	411,020	99.1%
7月	409,560	0	409,560	400,000	102.4%	410,550	99.8%
8月	350,820	0	350,820	300,000	116.9%	335,700	104.5%
9月	379,650	1,830	381,480	300,000	127.2%	340,520	112.0%
10月	425,450	1,080	426,530	400,000	106.6%	402,480	106.0%
11月	394,040	1,470	395,510	400,000	98.9%	385,730	102.5%
12月	336,490	1,440	337,930	300,000	112.6%	303,030	111.5%
1月	371,150	480	371,630	400,000	92.9%	355,130	104.6%
2月	401,860	2,250	404,110	300,000	134.7%	372,560	108.5%
3月	422,310	0	422,310	329,000	128.4%	383,540	110.1%
合計	4,664,960	33,330	4,698,290	4,329,000	108.5%	4,491,070	104.6%

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

平成28年度 利用料金収入実績 ②

	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	392,780	5,380	398,160
5月	378,910	13,900	392,810
6月	401,940	5,500	407,440
7月	409,560	0	409,560
8月	350,820	0	350,820
9月	379,650	1,830	381,480
10月	425,450	1,080	426,530
11月	394,040	1,470	395,510
12月	336,490	1,440	337,930
1月	371,150	480	371,630
2月	401,860	2,250	404,110
3月	422,310	0	422,310
合計	4,664,960	33,330	4,698,290

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

平成28年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計		
4月	29	3,890	5,123	9,013	722	1,103	492	200	293	1,141	3,098	1,131	833	9,013	14,267	63.2%
5月	30	3,699	4,987	8,686	682	1,077	383	152	187	1,086	3,130	1,195	794	8,686	9,384	92.6%
6月	29	3,553	5,471	9,024	820	1,160	352	194	129	940	3,683	1,090	656	9,024	9,645	93.6%
7月	30	6,481	8,358	14,839	799	1,420	455	158	166	2,658	5,478	2,138	1,567	14,839	9,990	148.5%
8月	30	3,805	4,492	8,297	779	1,317	588	201	174	1,018	2,584	1,040	596	8,297	8,460	98.1%
9月	29	4,243	5,687	9,930	895	1,628	449	115	110	1,254	3,421	1,141	917	9,930	9,568	103.8%
上半期計	177	25,671	34,118	59,789	4,697	7,705	2,719	1,020	1,059	8,097	21,394	7,735	5,363	59,789	61,314	97.5%
10月	30	4,106	5,847	9,953	781	1,708	442	168	102	1,255	3,430	1,153	914	9,953	10,429	95.4%
11月	29	4,706	6,255	10,961	954	1,616	419	135	98	1,677	3,921	1,182	959	10,961	9,827	111.5%
12月	26	3,572	5,291	8,863	801	1,444	376	170	79	872	3,363	1,044	714	8,863	8,272	107.1%
1月	26	3,827	5,150	8,977	791	1,333	358	124	125	1,281	3,011	1,106	848	8,977	8,813	101.9%
2月	27	4,048	6,081	10,129	741	1,476	695	169	65	1,184	3,460	1,315	1,024	10,129	9,802	103.3%
3月	30	4,322	5,787	10,109	946	1,717	478	152	147	1,204	3,499	1,095	871	10,109	10,859	93.1%
下半期計	168	24,581	34,411	58,992	5,014	9,294	2,768	918	616	7,473	20,684	6,895	5,330	58,992	58,002	101.7%
年間合計	345	50,252	68,529	118,781	9,711	16,999	5,487	1,938	1,675	15,570	42,078	14,630	10,693	118,781	119,316	99.6%

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	7,553	1,098	362	9,013	1,395		
5月	7,507	1,005	174	8,686	1,377		
6月	8,004	880	140	9,024	1,368		
7月	13,512	1,184	143	14,839	1,436		
8月	7,017	1,068	212	8,297	1,524		
9月	8,527	1,041	362	9,930	1,856		
上半期計	52,120	6,276	1,393	59,789	8,956	0	0
10月	8,404	1,245	304	9,953	1,737		
11月	9,487	1,218	256	10,961	2,383		
12月	7,530	1,136	197	8,863	1,419		
1月	7,654	1,024	299	8,977	1,427		
2月	8,800	943	386	10,129	1,598		
3月	8,659	1,188	262	10,109	1,945		
下半期計	50,534	6,754	1,704	58,992	10,509	0	0
年間合計	102,654	13,030	3,097	118,781	19,465	0	0

平成28年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	ピアノ調律	16,500	久保田ピアノ調律所
2	2階ウォータークーラー取替	186,624	(有)成岡
3	グリーンカーテン用	6,070	
4	消耗品(4~6月)	190,005	蛍光管、掃除機、他
5	体育室防球ネット下部交換(7/25)	159,840	東京体育用品(株)
6	消耗品(7~9月)	57,224	料理室用品、他
7	音楽室長テーブル2台	47,088	(株)テーブルワン
8	Wi-Fiフィルターバッファロー-FS-600HD	25,704	(株)有隣堂
9	US4バッテリーフルセット(充電器)	91,800	(株)テクノブラッド
10	ピアノ調律	16,500	久保田ピアノ調律所
11	フェスタ事業費	68,471	
12	消耗品(10~12月)	132,496	段差プレート、コーン、卓球用品、他
13	空気清浄器(プレイルーム用)	29,800	ヤマダ電機新山下店
14	メタル棚3台(2階ロビー荷物置き用)	13,950	ASKUL
15	卓球台サンエイ18-656100 IS200 2台	180,000	(株)ハシモト運動具店
16	ソフトバレー用アンテナB6381 2組	9,200	(株)ハシモト運動具店
17	dyson V6掃除機(貸室用)	60,709	ASKUL
18	消耗品(1月~3月)	168,657	蛍光管、卓球用具、和室引手替え、血圧計、体重計など
	合計	1,460,638	

平成28年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)	材料費
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)		
未就学児と 保護者	こぐまのへや	4月～	12	各回10組	168	24,960	0	24,960	無	0	2,160	24,960	「えほんの森」の皆さんによる「絵本の読み聞かせ・わらべ歌・手遊び」。	
1歳児・2～3 歳児と保護 者	親子でリトミック	4月～	11	各回15組	456	4,800	114,000	118,800	有	500	10,800	118,800	音楽を通じて、幼児と親が触れ合う講座。	
一般	ボディコンデショニング	4月～	29	各回20	414	-33,257	207,000	173,743	有	500	5400・8000	153,800	よこはま健康スタンプラリー対象事業。初心者でも参加しやすいストレッチやスロー筋トレ。	19,943
一般	ヴォイストレーニング	4月～	22	各回25	727	-125,900	363,500	237,600	有	500	10,800	237,600	声を出す喜びを感じてもらう講座。	
一般	料理教室 みゆき先生の幸せレシビ	4月～	10	各回18	177	-19,079	223,500	204,421	有	1200・1500	8,640	86,400	イタリアン・フレンチ料理の専門家を招き、初心者でも気軽に美味しく作れるメニューが好評。今年度は「お料理で世界旅行」	118,021
一般	料理教室 簡単菜膳	4月～	8	各回18	127	-8,902	152,400	143,498	有	1,200	8,640	69,120	よこはま健康スタンプラリー対象事業。管理栄養士・国際薬膳師・国際中医師の資格を持つ講師に家庭でも作りやすいメニューを提供。菜膳の効能についても学びます。	74,378
一般	料理教室 初めての菜膳	6月～	1	各回15	10	3,383	12,000	15,383	有	1,200	8,640	8,640	初心者向けに作業工程を簡略したメニュー。菜膳の効能を中心に学びます。	6,743
子ども～大人	親子体操プラス	4月～	8	各回20	182	43,200	0	43,200	無	0	5,400	43,200	よこはま健康スタンプラリー対象事業。体育室全面を使い、かけこ・ゲーム・ダンスも。親子だけでなく、祖父母と共に参加される方、小学生など。無料にし多くの方に身体を動かす楽しさを体験していただきます。	
子ども～大人	おもちゃの病院	5月～	3	各回20点	115	9,000	0	9,000	無	0	3,000	9,000	「おもちゃのドクターネットワーク」による「もの」の大切さ・おもちゃのしぐみを伝えていく講座。	
一般	書に親しむ(全5回)	4月	3	10	30	-4,800	30,000	25,200	有	3,000	5,400	16,200	心に響くことばのはがき。小筆を使い「美しさ」より「自分らしい」字を。	9,000
一般	本牧サロン 横濱アーカイブス	5～	3	30	91	-795	18,200	17,405	有	200	0	0	「本牧メススタイル」の運営委員による企画。本牧の歴史を中心に講演会を開催。	17,405
一般	本牧メンズクラブ	5月～	3	10	18	0	0	0	無	0	0	0	本牧にこだわりをもつ男性を中心に本牧についての歴史等メンバーで講座を企画	
子ども～大人	絵本の時間	4月	1	20	12	0	0	0	無	0	0	0	絵本の紹介と読み聞かせ。毎月季節感のあるテーマで実施。	
一般	本もく座(読み聞かせ) 寄合い	4月～	12	10	120	0	0	0	無	0	0	0	読み聞かせ養成講座受講修了者による勉強会・地区センターでの季節ごとの「おはなし会」も担当	
親子	本牧キッズクラブ おお～きなこいのぼりを作って遊ぼう	4月29日	1	20組	41	12,756	12,300	25,056	無	300	10,800	21,600	造形教室の講師を招き、広いスペースを使い、皆で作る遊ぶ楽しさを季節の「こいのぼり」で体験。	3,456
一般	ばばばあちゃんの会 エコ手芸	4月～	10	7	45	1,338	1,100	2,438	無	100～200	0	0	ばばばあちゃんだから出来ること、いえること・・・我こそはばばばあちゃんと思う方と、「物を活かす方法」等企画。千代紙を使った楊枝入れなどを製作。	2,438
子ども～大人	ばばばあちゃんと昔遊び	5月	1	20	14	770	0	770	無	0	0	0	昔懐かしい あやとり・福笑い・お手玉など懐かしい遊びをばばばあちゃんと一緒に。	770
一般	ばばばあちゃんの会 プロに学ぶお掃除のコツ	6月	1	15	11	2,500	5,500	8,000	有	500	8,000	8,000	梅雨時に気になるカビ対策等お掃除のコツをプロから学びました。	
子ども～大人	土に親しむ ゴーヤでグリーンカーテン	6月	1	15	8	1,990	0	1,990	無	0	0	0	苗の定植と持ち帰り用ゴーヤの種まき 初めてのグリーンカーテン、成長が楽しみです。	1,990

(様式5)

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)	材料費
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)		
一般	本牧日曜坐禅会	6月～	12	10	120	4,800	60,000	64,800	有	500	5,400	64,800	呼吸と姿勢を意識して 日曜の朝、地区センター和室で心も身体もリセットタイム。ヨガ指導者の基礎想します。	
子ども～大人	七夕 短冊に願いを込めて	6.7月	14		216	540	0	540	無	0	0	0	七夕にちなんだ飾りを、笹ではなく本牧地区センターオリジナルの飾りで。来館者の皆さんに書いて頂いた短冊を飾りました。	540
子ども～大人	本もく座のおはなし会	7月～	6		110	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	七夕・十五夜など、季節の行事にちなんだテーマで。絵本や紙芝居などの読み聞かせをロビーで行います。	
未就学児と保護者	子育て相談	4月～	60		1280				無	0	0	0	子育て支援者による子育て相談	
親子	まいまいの人形劇	7月・12月	2		112	21,340	0	21,340	無	0	1000・10800	20,800	夏の恒例お楽しみ事業。お人形の動きに合わせてニコニコ笑顔。お人形たちとのふれあいタイムも大盛況でした。	540
一般	スパイスあれこれインド編	7月	1	10	7	4,780	5,600	10,380	有	800	8,640	8,640	体にいい！美容にいい！そんなスパイスのちよっとオインイお話をチャイと共に。	1,740
親子	ちょっと怖いお話し会 & 肝だめし	7月	1	30	32	1,508	2,000	3,508	有	100	2,160	2,160	絵本の森の皆さんによるちょっと怖い本の読み聞かせの後は肝試しにチャレンジ。	1,348
子ども	ステンドグラス調ティッシュケースカバーを作ろう	7月	1	10	10	5,400	5,000	10,400	有	500	5,400	5,400	夏休み宿題応援企画 子どもアート教室	5,000
子ども	ライトアッププロジェクト2016	8月	1	30	30				無	0	0	0	つながる本牧つなげる未来へ 7色に光る手作りライトで夏の想い出を。本牧神社のお祭りに併せ、みんなで作ったライトで山頂公園の近道をライトアップ。	
親子	粉こねくらぶ 夏野菜のピザを作ろう・クリスマスピザ	8月・12月	1	16	18	21	6,000	6,021	有	500	0	0	夏休み応援企画ヘルスメイト指導の基、夏野菜のお話しとピザ作り(台風の為中止)。リース型のクリスマスピザ、親子で手づくりの愉しさを体験。	6,021
子ども	思い出を一枚の絵に	8月	1	10	9	2,808	2,700	5,508	有	300	5,400	5,400	夏休み宿題応援企画 子どもアート教室	108
一般	スパイシーインドカレー	8月	1	15	14	-7,030	25,200	18,170	有	1,800	8,640	8,640	8月に好評だったインドのスパイスを使ったカレー。スパイスを入れるタイミングなどコツをつかんで本場の美味しさをインドのお話も交えて。	9,530
子ども～大人	いざという時に備えて AED	8月	1	15	6	0	0	0	無	0	0	0	夏休み応援企画 AEDの設置場所や、使うタイミング、救急アニメでわかりやすい講座。フクダ電子による体験指導。	
親子	楽しく学ぼう歯磨き教室	8月	1	20	17	0	0	0	無	0	0	0	地域のデンタルクリニック歯科衛生士の指導による親子ではじめる予防歯科習慣。	
親子	粉こねくらぶ 小麦粉のひみつ	8月	1	15	15	0	0	0	無	0	0	0	夏休み応援企画 日清製粉指導の基、小麦粉について学び、グルテンを取り出す実験も行いました。	
一般	ラジオ体操 & ストレッチ	9月～	27	15	153	43,436	0	43,436	無	0	3,240	35,640	よこはま健康スタンプラリー対象事業。身体を動かすきっかけ作り ワンポイントアドバイスで正確な動きを。軽いストレッチで無理なく。	7,796
一般	タイ料理	9月	1	15	14	9,548	21,000	30,548	有	1,500	8,640	8,640	ホットな献立で元気と食欲。健康で美味しい、手早く出来るタイ料理で夏バテ解消。タイのお話も。	21,908
子ども～大人	ブックフェスタ参加費	10月～11月				3,000	0	3,000			0	0	絵本フェスティバルを一新。中区役所・実行委員企画の基、各施設が「本」をテーマに各企画講座を実施。参加費(ちらし代)	3,000
子ども～大人	・本牧地区センターから秋のプレゼント 朗読とオペラの饗宴	10月	1	40	64	15,510	0	15,510	無	0	10,800	10,800	馴染み深い日本昔話を題材に朗読。またテーマに 因んだ日本歌曲・イタリア歌曲も織り交ぜ、秋のプレゼント。	4,710
一般	・大人のための朗読会	10月	1	20	16	1,200	0	1,200	無	0	0	0	宮部みゆき作「神無月」の朗読。	1,200

(様式5)

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)	材料費	
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)			
一般	セルフエイジングケア(全3回)	1月～	3	10	25	-100	16,300	16,200	有	700・2000	5,400	16,200	いつまでも自分らしくあるために。マッサージやプチ筋トレなど。		
一般	ヴォイストレーニング&季節を歌うよこはまを歌う	1月～	2	20	29	7,100	14,500	21,600	有	500	10,800	21,600	中区制90周年を意識。ストレッチ・発声練習ののち「赤い靴」など横浜をテーマに1曲をじっくり練習します。		
子ども～一般	チョコレートブラウニー	2月	1	15	6	6,115	4,800	10,915	有	800	8,640	8,640	バレンタインのプレゼントにも。失敗無しの簡単お菓子づくり。	2,275	
一般	古布でお雛様	2月	1	10	17	10,800	8,500	19,300	有	500	5,400	10,800	季節を感じる手作り。申し込み多数。2部構成で対応。	8,500	
一般	押し花&パーチメントクラフト	2月	1	10	5	4,400	6,000	10,400	有	1,200	5,400	5,400	12月のパーチメントクラフト(クリスマスカード)に押し花をプラス。春を感じる作品が完成しました。少人数ながらサークル立ち上げ希望者も。	5,000	
一般	プロに学ぶ発声のいろは(全5回)	3月～	3	10	27	-1,080	27,000	25,920	有	3,000	8,640	25,920	オペラ歌手による発声練習。「歌う」だけではなく魅力ある会話(発声)法や呼吸法など。		
一般	子どものためのお弁当講座	3月	1	18	18	10,800	32,400	43,200	有	1,800	10,800	10,800	幼稚園入園を前に、フードコーディネーターによる食育講座。ままかとの共催。	32,400	
親子	子どものためのお弁当講座 保育	3月	1	10	7	6,500	3,500	10,000	有	500			上記事業の保育。	10,000	
親子	春休み手品教室	3月	1	10	5	5,400	500	5,900	有	100	5,400	5,400	参加した子供達には好評。今後も展開予定、参加者を増やすことが課題。	500	
一般	ハンドダンベルでスロー筋トレ	3月	2	10	18	3,800	9,000	12,800	有	500	5,400	10,800	地区センターにあるハンドダンベルを活用。緩やかな筋トレの後は有酸素運動で脂肪燃焼を促します。	2,000	
	共通消耗品					51,890		51,890						事務用品・ちし送料等	51,890
	保険					12,265		12,265							12,265
	傷害保険					4,600		4,600							4,600
合計				321		7,843	167,145	1,652,500	1,968,519				1,272,000	源泉徴収分115,637含む	696,519

総経費1,968,519-源泉徴収分115,637=1,852,882

平成28年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	平成28年4月7日	エアハン用外気ダクトダンパ交換	77,652	(株)ハマ・メンテ
2	平成28年4月7日	エアハン加湿器用電磁弁交換	35,208	(株)ハマ・メンテ
3	平成28年4月18日	1.2階共用部照明交換	210,600	三由工業(株)
4	平成28年7月28日	タイムレコーダー修理	19,246	アマノ(株)
5	平成28年8月24日	エレベーター機械室有圧換気扇交換 2台	115,128	(有)成岡
6	平成28年10月27日	ファンコイル保温材修繕	8,640	(株)ハマ・メンテ
7	平成28年12月5日	1階ロビー空調内ベアリング交換工事	45,360	(株)ハマ・メンテ
8	平成28年12月27日	工芸室前通路窓ガラス取替工事	41,040	(有)成岡
9	平成29年2月28日	事務室電話機修理、増設	97,200	大栄電子(株)
10	平成29年3月15日	フィルムミラー貼替 (中会議室:3枚、音楽室:2枚)	77,760	(株)J.フロント工業
11	平成29年3月21日	1. 2階廊下ダウンライト交換(6か所)	85,320	三由工業(株)
		合計	813,154	

平成28年度 苦情対応状況報告

No.	年月日		内 容	対 応 結 果
1	平成28年4月5日	ご意見箱	①児童の卓球ルール作りと掲示 ②春・夏のダブル(児童の使用)大人は禁止	①大人のルール含め、分かりやすく再表示いたしました。 ②ダブルスができる卓球台を、両端に限定して行っていただくよう変更しました。
2	平成28年4月8日	ご意見箱	バドミントンができる施設を増やして欲しい。	施設とは、コートのことだと理解してご回答します。体育館の限定されたスペースで、利用希望の多い卓球を前提に配分しています。有料となりますが、3時間を貸し切りにしてご使用いただく方法もありますので、ご検討ください。
3	平成28年4月15日	ご意見箱	毎週金曜日ボランティアで日本語を教えるグループです。教材を入れる為のロッカーが今年度抽選に外れ使えません。利用が増えた事で希望通り使えなくなったようですが、もっとロッカーを増やして欲しいです。私的事業ではなくやっている活動なので考慮して頂きたい。	施設のスペースは限定されており、利用者の全員の方々にご満足いただける設備をすること、消防法の関係で避難通路を確保する必要があるため、通路を含めてこれ以上ロッカーの増設をすることは困難です。限られた設備を多くのご利用者にご提供するため抽選とさせていただきますので、ご理解をお願いいたします。
4	平成28年4月23日	ご意見箱	ロビーの窓側にいくつもの虫よけがつるしていますが、使い方をよく読んで下さい毒性が非常に強いものですよ「人がいる場所では使わない。となっているはずですがロビーは赤ちゃん、受付の方がいます。こんな数をつるしていると恐ろしいです。直ちに撤去して、ほかの対策を考えて下さい。	内部に吊している虫よけは撤去しました。冷房期間中は、窓を開けることは少ないのですが、4・5月の冷房切り替え前は1Fロビーの温度が上昇する為、窓を開けることがあり、害虫の侵入を防ぐため対策しました。ご指摘をいただいたように配慮が足りなかつたこととお詫びいたします。今後は屋外に設置すよう対応いたします。
5	平成28年4月25日	ご意見箱	2階のトイレを利用させて頂きました綺麗にはなっていますが、床に水分が残っていて滑るのではないかと不安でしたご検討を宜しくお願い致します。 ありがとうございます	通常モップでの拭き掃除が基本となっていますが、汚れが激しいときに床の水洗いをします。そのときの水分除去が十分でなかったと思われるので、今後十分な拭き取りと乾燥をさせるよう注意いたします。
6	平成28年5月23日	書面にて	卓球の防球ネットが(白)から(緑)に替えて下さるようお願いです。ネットの下の部分でも可です。卓球のボールが白い為白いネットの中に入り非常に見にくくなり練習に支障をきたしていますので是非ご検討くださるようお願い申し上げます	各ご利用団体に確認させていただき、7月19日に防球ネットのを白から緑に交換いたしました。費用の関係でネットの全面交換はできませんでしたが、その後ご利用者の皆様から、仕切りがハッキリしてプレーしやすくなったと喜んでいただいています。
7	平成28年5月30日	ご意見箱	プレイルームをもっと小学生むきにしてほしいトイレをもっときれいに！裸足ではしゃまわれる遊び場を作ってほしい世界中の本をしいれてほしい例えば「もののけひめとかないじゃん図書館なら全部そろえてよね。	プレイルームは、幼児から未就学児までとその保護者の利用場所として各地区センターに設備されており、小学生以上はロビー等を利用していただくことが原則となっています。中図書館との複合施設となっており、本牧地区センターでは図書の出し出し機能は有していません。恐縮ですが、中図書館にご要望を出していただくようお願いいたします。
8	平成28年7月3日	ご意見箱	卓球の貸出もいいけどバドミントンの貸出もしてほしい。(他1件)	一時破損が激しいとの理由で、卓球・バドミントンのラケットの貸出を中止していましたが、卓球は大事にお使いいただけるようになり貸出を再開いたしました。しかし、バドミントンのラケットは改善できていないため、現時点では個人の持ち込みとさせていただきます。
9	平成28年8月25日	ご意見箱	トイレを増やして プレイルーム楽しくして	トイレの場所は1階と2階にあり、通常のご利用人数では現状の設備数で問題ないといわれています。「プレイルームを楽しくして」については、具体的な内容をお知らせいただければ検討させていただきます。
10	平成28年8月17日	ご意見箱	バドミントンの面を増やして欲しい バドミントンのやる時間を早くして欲しい(他3件) (卓球ご利用の方からは、日・祭日卓球台を増やして欲しい要望もあり)	平日に関しては1面のみ。日・祭日は2面で利用し手いただくようにしています。以前は全て1面で対応していましたが、ご利用者のご要望で 日・祭日を2面ご利用できるように変更して運営しています。利用時間に関しては団体利用の利用時間も確保する必要があり、現状は変更できません。

No.	年月日		内 容	対 応 結 果
11	平成28年9月26日	ご意見箱	中図書館に、料理本をもっとおいてほしい。秋のイベント・夏のイベントを増やして欲しい。	ご要望の内容は、中図書館にお伝えいたしました。夏・秋のイベント増のご要望に関しては、自主事業の実施内容を、皆様に魅力を感じていただけるよう、今後も努力して参ります。
12	平成28年10月9日	ご意見箱	バドミントンのラケット・羽を貸出をしてほしい 11月3日同上2件あり	一時期、破損が激しいとの理由で、卓球・バドミントンのラケットの貸出を中止していましたが、卓球は大事にお使いいただくとの前提で貸出を再開いたしました。しかし、バドミントンのラケットは改善できていないため、現時点では個人の持ち込みとさせていただきます。
13	平成28年10月29日	地域住民メールにて	太鼓の音が、反響してうるさいと地域の方よりメールで苦情が入る。(昨年一度苦情あり、夜間の利用は、控えて頂く)今回昨年に引き続きの苦情により利用者と面談。	利用者との十分な話し合いをさせて頂きご理解を頂き12月の利用をもって地区センターでの太鼓練習は、行わない事に決まりました。
14	平成28年11月6日	お客様より受付窓口	正面玄関の表示に「開館時間9時」と表示してあるが、中図書館は、9時半開館は、おかしいのではないかとお話しがありました。	表示を具体的に変更し、中図書館9時半、本牧地区センター9時と表示変更を行いました。
15	平成29年 1月29日	ご意見箱	もう少し使用時間を長くして欲しい。	ご意見からは、部屋利用時間・個人利用の時間不明です
16	平成29年2月6日	ご意見箱	いつもありがとうございます。ボディコンディショニングに参加しています。高橋小百合先生のわかり易い説明と私達の年齢にあったポイントを教えて下さり気持ち良く身体を動かしています。これからも先生のご指導で続けられますようご検討をお願いします。	ご利用ありがとうございます。前回は、高橋先生の急遽私用の予定が入り代行の先生でしたが、今後も高橋先生で、お願いする予定しています
17	平成29年2月9日	ご意見箱	女子トイレの手荷物をかけるフックの位置が高すぎて肩が痛い私には大変でした又小柄の方には届かないと思います。すぐに手の届きやすいところへ替えて下さると有難いのですが・・気になりました。	ご指摘のように女子には高い位置ございました。1・2F女子トイレに、S字フックを低い位置に設置致しました。ご意見ありがとうございました。

平成28年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	平成28年4月6日	ピアノ調律	音楽室は利用頻度が高く、特にピアノ利用は多いのでコンディションを保つようにしているが、評価は高い。
2	平成28年4月12日	体育室卓球台(10台)点検、調整	安全性の確保のため。 作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。
3	平成28年4月14日	安全衛生パトロール実施	安全衛生の確保とサービス向上の為、館内外の安全衛生点検。作業:清光社担当者、地区センター職員
4	平成28年4月29日	体育室得点版の破損の修理	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。
5	平成28年4月29日	中会議テーブル破損の修理	安全性の確保のため。 作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。
6	平成28年5月11日	公衆電話撤去後の看板を塗り替え、AEDの看板に変更	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。
7	平成28年5月17日 ～ 同 5月19日	中会議室窓枠塗装の塗替え	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。
8	平成28年6月1日	個人利用時の卓球用具の貸出再開	最近ご要望が多くなってきたので、再開。 サービス向上。
9	平成28年6月11日	Wi-Fiケーブル設置工事	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。Wi-Fiサービスの実施については、検討中。
10	平成28年6月14日 同 6月19日	ゴーヤグリーンカーテンネット設置と植え込み	グリーンカーテンの設置でサービス向上
11	平成28年6月24日	2階ウォータークーラー調整	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。
12	平成28年7月4日	和室襖の引手12か所交換修理	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。
13	平成28年7月1日 ～ 平成28年7月8日	ロビー七夕飾り	来館者に短冊を書いて、飾りつけていただいて、喜ばれた。
14	平成28年7月14日	ロビー貸出用のUNOカードリニューアル	ロビーで遊ぶ子供たちに好評。サービス向上。

No.	実施時期	内 容	効 果
15	平成28年8月15日 同 8月17日	体育室仕切りネット修理	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。
16	平成28年8月23日	卓球台破損修理	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。
17	平成28年9月5日	料理室スリッパリニューアル	料理室の安全と衛生確保のため、滑りにくいスリッパ設置。
18	平成29年10月19日	音楽室用長机2台購入し、元あった2台は中会議室へ移動し、中会議室の長机を増やした。	老人食事会の時、不足がちだった中会議室の長机を増加して、喜ばれた。(サービス向上)
19	平成29年10月20日	中会議室の全椅子を点検、ネジ締め直し、破損箇所修理。	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。椅子の安全確保。
20	平成29年10月22日	小会議室の全椅子を点検、ネジ締め直し、破損箇所修理。	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。椅子の安全確保。
21	平成29年10月23日	音楽室の全椅子を点検、ネジ締め直し、破損箇所修理。	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。椅子の安全確保。
22	平成29年11月1日	卓球台修理	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。
23	平成29年11月2日	ピアノ調律	鍵盤のガタツキの修理も含め、調律。(鍵盤のガタツキは応急措置のため、いずれ時間をとって修理が必要。)
24	平成29年12月1日	Wi-Fi利用、充電器貸出受付カウンターにて開始	利用者のニーズに対応できるよう、サービス向上。
25	平成29年12月2日	駐輪場のカラーコーンをリニューアルして、歩行者通路の確保を啓発。	オリブ工房の身障者の生徒さんや、高齢者の歩行と安全の為に駐輪場の利用を徹底したい。
26	平成29年12月2日	男子更衣室のシャワーフック修理	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。
27	平成29年12月7日	ウォータークーラーの水質検査実施	検査結果:1,2階共適合
28	平成29年12月12日	無料貸出用卓球ラケットリニューアル	人気のあるシェークハンドタイプを増やして、利用者様より好評。サービス向上。
29	平成29年12月21日	体育室裏駐車場に段差プレート設置	駐車場利用時の安全確保。

(様式12)

No.	実施時期	内 容	効 果
30	平成29年12月21日	和室入口脇の飾り棚修理	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。
31	平成29年2月6日	男女更衣室に体重計設置	サービス向上
32	平成29年2月9日	受付に貸出用血圧計設置	サービス向上
33	平成29年2月14日	プレイルームに空気清浄機設置	環境に配慮してサービス向上
34	平成29年3月1日	受付にて文房具販売開始	サービス向上
35	平成29年3月3日	料理室ハンガーラック修理	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。
36	平成29年3月3日	料理室奥に棚設置	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 廃材を活用して棚作成。経費節減。
37	平成29年3月3日	和室引手8か所交換修理	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。
38	平成29年3月17日	2階娯楽コーナーに荷物置き棚設置	作業:本牧地区センタースタッフで実施。 経費節減。

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	指定管理者	
利用者サービス	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映					
	■利用者ニーズの把握方法					
	●ご意見箱・横浜市民の声/随時	都度対応している。末尾に一部掲載	継続		B	B
	●アンケート 利用団体/随時 利用者/年1回	年度末の集計に向けて現在回収中	継続		B	B
	●会合への参加(自治会等)/年2回	・元気な本牧・根岸まちづくり会議 ・新本牧地区「中なかいいネ」推進会議 ・大鳥・本牧中学区学校・家庭・地域連携事業実行委員会 ・本牧まちづくり会議	継続		A	A
	●他施設との情報共有/年4回	参加の意思があるが、本牧地区センター以外は区民協内の管理施設であり、今期出席要請の声がかからなかった	中区地域振興課から引き続き情報提供をお願いする予定。		-	-
	■苦情対応体制の構築と苦情対応(P.12)					
	●苦情対応マニュアルの更新/年1回	3館(長津田、本牧、上中里)共通版を作成で調整中	調整に手間取り、H29年6月更新で作業中		C	C
	●苦情等のデータ化/随時	実施済みで、統括管理者(本社)と情報共有を実施中	継続		B	B
	業務運営	オ 利用者サービス向上の取組				
■全職員の資質向上による利用者対応						
●業務マニュアルの更新/年1回		3/1に更新完了	継続		B	B
■施設の魅力向上・利便性向上の取組						
●お湯ポットの設置		希望があれば随時提供	継続		B	B
●空気清浄器の設置/プレイルーム		2月に設置済み			B	B
●不用品交換の掲示板設置		玄関掲示板に掲載	継続		B	B
●チェス・UNO・知恵の輪、百人一首等の無料貸出し		チェス・UNO・トランプ・囲碁・将棋・知恵の輪、の無料貸出中(百人一首は未実施)	継続 百人一首はニーズを再確認して決める		B	B
●健康やボランティアに関する情報を整備		ファイルにまとめて受付に閲覧資料として置いてある	継続		B	B
●障がい者によるパンの販売		隣接のオリブ工房でパン販売を行っており、競合を避けるため独自販売は断念していた。代替として、就労支援のK2コミュニケーションに月1回のパン販売の協力	H29年度はオリブ工房に出張販売を相談する。 K2コミュニケーションは継続する。		B	B
●血圧測定器・体重計の設置		2月に設置済み			B	B
■快適な利用環境の提供						
●巡回清掃/日4回、6S活動の徹底		汚損時随時、休館日研修時に全員で実施	継続		B	B
●塩素系溶液による什器備品清掃/随時		汚損時随時、休館日研修時に全員で実施	継続		B	B
●老眼鏡の設置		受付カウンターに用意し、希望者に貸し出し	継続		B	B
●受付に耳マーク・筆談機の設置		受付に耳マークと筆談機の設置	継続		B	B
■無料Wi-Fiスポットの設置						
●実験的に段階(成人→未成年)を踏んで実施		12/1から開始 3月末現在24件の登録者	継続		A	A
■ボランティア登録						
●ボランティア団体の設立やNPO 法人化への支援		ニーズ・希望がなく、今期の実現は断念	継続課題とする。		C	C
(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制						
■管理運営体制						
●館長/1名		H28年4/1～ 新館長で運営開始	継続		B	B
●副館長/2名		継続		B	B	
●コミュニティスタッフ/12名	70歳以上をH29年4月～ 3名の交代	継続		A	A	
●クリーンスタッフ/2名		継続		B	B	
■情報共有と業務品質確保に向けた会議						
●朝礼/毎日	H28年4月から毎日、朝昼夕礼を継続中	継続		A	A	
●安全衛生推進会議/月1回	毎月1回1H程度日曜日実施を、毎月の休館日に3H程度時間を確保して実施	継続		B	B	
●運営会議/月1回	休館日研修後に、館長・副館長2名・本社統括担当者で会議を実施	継続		B	B	
●館長連絡会議/年4回	清光社指定管理施設での情報連携を実施している。(6/15,7/29,10/26,1/26実施)	継続		B	B	
●地区センター委員会/年2回	実施日1回目H28/6/18 2回目:H29年3/4開催	継続		B	B	
●利用者会議/年2回	実施日1回目H28/7/24 2回目:H29年2/4開催	継続		B	B	
ウ 緊急時の体制と対応計画						
■施設設備の故障、事故、犯罪等を予防する具体的な計画や体制						
●危険源改善箇所申告書の更新/毎月	毎月の定例研修で報告・対策を共有	継続		B	B	
●危機管理マニュアルの更新/年1回	今期見直すも、現状のままとした	他館と統一できるよう調整予定		B	B	
■防災計画を踏まえた発災時対応や防災への取組み						

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	指定管理者
	● 防災訓練の実施/年1回	上期の9/20中消防署立会で実施 2/20中図書館・オリブ工房との合同訓練実施	継続	A	A
	● 普通救命講習の受講/全職員	AEDメーカーによる講習を受講(4/18)	継続	B	B
(4)ア 設置理念を実現する運営内容					
■ 目標数値の設定					
	● 利用者数/年 117,000人 修正	H28年度実績 118,781人 101.5%	継続	A	A
	● 稼働率/54.4% 修正	H28年度実績 55.9% 1.5%の改善	継続	A	A
	● 指定管理者有責事項/0件	H28年度実績 0件	継続	B	B
■ 品質確保のセルフモニタリングの実施					
	● 館長/月1回	毎月休館日に実施し、全員に共有	継続	B	B
	● 統括担当者/年1回	H29年5/15に実施	継続	B	B
	● 第三者評価/5年に1回	今期対応予定なし	実施年度に再計上	-	-
イ 利用促進策(P.10)					
■ 多様な広報活動・利用促進活動の実施					
	● 広報よこはま中区版/毎月		継続	B	B
	● 地区センターだより/月	四半期単位で発行。4号まで発行完了。	継続	A	A
	● ホームページ/随時		継続	B	B
	● ポータルサイト/随時	自主事業の予定、実施結果をタイムリーにHPで告知。	継続	B	B
	● SNS・メールマガジンによる広報/随時	導入検討開始。システム開発にコストがかかること、個人情報の処置に課題があるため、もう少し検討が必要	継続検討課題とする。	C	C
	● テレビ神奈川・神奈川新聞、タウンニュース等/随時	情報提供を行うも、掲載記事は減少しているが、定期的にフリーフィンク実施。主にタウンニュース	継続	B	B
	● ポスティング/随時	自治会、学校等内容により個別PR	継続	B	B
	● 施設利用説明会/随時	集合での説明希望が現時点でなく、個別に説明を行う	希望に応じて個別対応で実施。	B	B
■ 新規サークル設立支援					
	● 新規サークル設立/年2団体	今期実績:エコ手芸(ダリアの会)、本もく座	継続	B	B
	● サークル設立ガイドの配布	サークル固有の事情があり、今期でのとりまとめができなかった	H29年度の課題とする	C	C
■ 読書活動推進の取組み					
	● 読書フェスティバルへの参加	絵本フェスティバルからの移行 読書フェスタ2016に参加 関連事業を3講座実施	次年度に向け企画準備中	A	A
	● 中図書館との連携	毎月の連絡会議に出席することと、本年度から副館長も参加させることとした	継続	A	A
	● 市民読書の日に読み聞かせイベントやビブリオバトルを実施/月1回	毎月23日の市民読書の日のみならず、毎月の親子向けの読み聞かせ。今年度からは自主事後サークルによる季節や日本の行事を意識した読み聞かせの会をロビーで開催	継続及びH29年度は夜間の時間帯での大人の読書会を企画	B	B
■ 日常運営の創意工夫による利用促進の取組み					
	● 期間限定で予約のない会議室や和室を学習スペースとして開放/随時	2階ロビーのテーブル席を、学習専用エリアとして解放	継続	B	B
	● 季節に合わせた館内装飾(正月、七夕、クリスマス等)	イベントごとにデコレーションを実施	継続	B	B
	● 条件により利用回数を拡大	H28年度は7月～10月の優先利用を制限していたが、H29年度より通年でサービスを拡大する予定	継続	B	B
	● 作品展示・活動発表(地区センターフェスタ以外)の拡充	ギャラリーを活用し、定期的に展示を実施	継続	B	B
ウ 利用料金の設定について					
■ 利用料金設定について					
	● 当日の1時間単価貸し	継続して実施中	継続	B	B
■ 利用促進につなげる割引等の実施					
	● 期間割引/年2回	導入の検討を開始したが、今期は時季を逸し未実施	H29年度に稼働率の低迷するH29年度8月実施に向けて導入検討。	C	C
	● スタンプカード割引	新年度導入に向けて準備を開始した	H29年度の優先予約を除く通常予約を対象に実施予定。最初は稼働率の低い「和室」「料理室」に適用実施予定。	C	C
	● 新規サークル優先予約	本もく座、エコ手芸(ダリアの会)の優先予約を実施	継続	B	B
キ 本市重要施策に対する取組					
■ 情報公開					
	● 事業計画書/年1回	H28年度発行済み	H29年度事業計画書の策定準備	B	B
	● 事業報告書/年1回	H27年度発行済み	H28事業報告書はH29/6月頃掲載予定	B	B
	● 第三者評価結果/実施年	今期対応予定なし	実施年度に再計上	-	-
	上記をホームページで公開	公開済み	継続	B	B

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	指定管理者
	■環境への配慮				
	●緑のカーテンの設置/夏季年1回	H28/6～9/末 来館者に好評であった	継続	A	A
	●うちわの設置/夏季年1回	受付に申し出があれば随時貸し出し	継続	B	B
	■市内中小企業優先発注/随時				
	●市内中小企業優先発注/随時	H28年度発注実績 修繕8件/購入2件		B	B
	■地元中学校の職業体験受入/年1回				
	●地元中学校の職業体験受入/年1回	以前から受け入れ要請がないため、学校側に打診 今期、横浜山手中華学校の社会見学として、受入を行った	大鳥中学校と連携し、H29年度受入を打診中。	B	B
	■食育・地産地消の取組み				
	●地元食材を活用した料理教室の実施	各料理教室での食材は横浜産を優先して準備している	依頼していた講師が体調不良。H29年度は別の野菜ソムリエを依頼し再開予定。	B	B
	■健康増進				
	●よこはまウォーキングポイントの設置	本年度申請したが、予定設置数に達したことを理由に断られた	本年度は地域商店街を中心に展開されたが、次回設置要請があれば率先して設置したい。	C	C
	(5) 自主事業計画				
	■インフォメーションボードの設置				
	●ボランティア・サークル団体等の紹介/年1回	ホームページでサークル活動を紹介	継続	A	A
	■本牧地区センターまつりを秋または春に実施。年1回				
	●本牧地区センターまつりを実施	11/26(土)オリブ工房祭と同日開催 約1,200人の来場者実績	H29年度も秋フェスタとして計画予定。 オリブ工房との協業については調整。	A	A
	■アウトリーチ活動/年1回				
	●山頂公園との連携	「やきいも焼けた」事業を山頂公園との連携で実施	H29年度はさくら散策の際に山頂公園レストハウスでのお茶会(自主事業担当講師に依頼済)を予定 連携事業 秋には「焼き芋焼けた」実施予定	B	B
	■自主事業計画				
	●年46回(自主事業計画参照)	事業数は46項目を超えるが、参加者の定員割れ・収入金額の未達。10月以降、プログラムを増強し展開した	利用者ニーズを再考し、より多くの方に新しい事を始める「きっかけつくり」の提供ができるよう進める。	C	C
	(6) 施設の維持管理計画				
	■維持管理年間作業計画の策定				
	中図書館の計画に協力	日常清掃は稼働日に毎日実施		B	B
	■貸出備品の保守点検業務				
	●備品管理簿の照合/年1回	中区全施設統一様式の物品管理簿へ移行。8月に物品シール一斉貼替、照合済	年度ごとに1回実施予定	B	B
教育	事業計画書 (3)イ 個人情報保護等の体制と研修計画				
	■個人情報保護責任者の設置				
	●館長を個人情報保護責任者として任命	H28/4 小長井進館長を責任者として任命	継続	B	B
	■個人情報保護マニュアルの整備と遵守				
	●個人情報保護マニュアルの更新/年1回	会社連動でH29年度に更新予定		C	C
	●理解度チェックテストの実施/年1回	教育計画変更で H29.5/15に実施	継続	B	B
	●機密保持誓約書の取り交わし/入社時		継続	B	B
	■個人情報漏洩対策				
	●個人情報漏洩賠償保険の加入/年1回		継続	B	B
	■セルフモニタリング・監査の実施				
	●統括責任者/年1回	H29年5/15に実施		B	B
	■研修体制・具体的な計画				
	●指定管理者知識研修/年1回	館長交代に伴い、清光社統括担当から個別研修を実施。	H29年度は副館長2名を対象として計画	B	B
	●人権研修/年1回	H28/5/16実施。中区地域振興課川北係長から紹介を受け、外部講師を招聘してワーク形式で実施	継続	B	B
	●接遇向上研修/年1回	休館日研修にて実施	H29年度は外部講師招聘を計画。	B	B
	●個人情報保護研修/年1回	講師の都合でH28年3/22休館日に実施。 ワークショップスタイル形式で実施 講師:(株)清光社 総務担当常務	継続	B	B
	●コンプライアンス研修/年1回	個人情報保護研修と同時に行う	継続	B	B
	●サービス介助研修/年1回	H29年4/17 オリブ工房施設長講師で実施	継続	A	A
	●障がい者対応研修/年1回	同上	継続	A	A
	●環境保全研修/年1回	H28年6/14建築局主催研修に受講。	継続	B	B
	●防犯リーダー養成講座/適宜	今期横浜市での講座情報が収集できず、継続検討中。本年度は横浜市での開催予定がなかった	H29年度受講目指す。	C	C
	●防災訓練・避難訓練・事故対応訓練/年2回	H28年9/20実施・2回目H29年2/20実施 2/20は初めて3館合同で実施	継続	A	A
	●公共建築物管理者研修/年1回	H28年6/14建築局主催研修に受講	継続	B	B

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	指定管理者
	●横浜市の事例発表会/年1回	H28年11/14 翌週に控えたセンターまつりの準備に忙殺されて参加できず	H29年度は計画を事前に整理して参加できるようにする。	C	C
	●安全衛生管理者会議/年4回	4/26.7/29.10/26.1/26の4回出席	継続	B	B
	資格取得支援				
	●サービス介助士/1名	㈱清光社統括担当者 西窪一司 H28/7取得済み	現場職員・スタッフの取得を目指す。	B	B
	●横浜防災ライセンスリーダー/1名	㈱清光社統括担当者 西窪一司 H27/11取得済み	現場職員・スタッフの取得を目指す。	B	B
財務	事業計画 (7)ア 収入計画の考え方				
	収入計画の設定				
	●利用料金/4,329千円	実績 4,698千円 108.5%	継続	A	A
	●自主事業収入/2,015千円	実績 1,182千円 82.0%	継続	C	C
	●雑入/1,038千円	実績 1,783千円 171.8% 自動販売機の前指定管理期間中に受けるべき収入がまとめて入金となった	本年度は適正管理を行う	A	A
	イ 増収策について				
	雑入の増収策				
	●文房具の販売	H29年3/1サービス開始	継続	B	B
	●ケータイ充電サービス/1台	H28年12/1サービス開始	継続	A	A
	●自動販売機の契約の見直し/2台	H28/4から新台に更新。操作と内容物の充実を図った	継続	B	B
	●バナー広告/2件	ガイドドリンコから広告掲載を確保。	継続	B	B
	●有料広報ラック	アプローチするも希望がないこと。また、営利活動を助長させる広告媒体との区別が判断できず対応方法を熟慮中	営利活動を助長させる印象を与えないよう十分注意して対応予定。中区と相談の上方向性を決める。	C	C
	ウ 支出計画				
	支出計画管理体制の構築				
	●本社原価管理会議/月1回	毎月収支実績・管理表のフィードバックを受け取り、収支管理を徹底して実施中	継続	B	B
	自主事業での工夫				
	●魅力ある講座設定と参加料の設定	10月以降の実施事業数を増やし、参加料設定も工夫して実施。継続中	継続	B	B
	スケールメリットを活かした運営管理				
	●委託業務費の削減/5%	保守管理の主体が中図書館のため、情報連携してコストミナムになるよう活動中	継続	B	B
	収入利益の還元				
	●社会福祉協議会等への寄付/10万円	H28/7 中区社会福祉協議会に10万円の寄付を実施	継続	B	B
その他(上記4つの視点以外の項目があれば追記)	地域まつり、イベント等への参加				
	地域活動の習得のため、「お馬流し」の行事を見聞した。	本牧地域で第四五一回も続く本牧神社例祭「お馬流し」、各自治会・各関係団体との地域連携・コミュニケーション等の地域交流としたい	継続	A	A
利用者等の意見	利用者の意見				
	太鼓騒音の苦情が地域住民から寄せられ、中区地域振興課と連携して対応を行った。	太鼓の音が、反響してうるさいと地域の方よりメールで苦情が入る。(昨年一度苦情あり、夜間の利用は、控えて頂く)今回昨年に引き続きの苦情により利用者と面談	利用者との十分な話し合いを行い、ご理解を得てH28年12月の利用をもって地区センターでの太鼓練習は行わない事に決まった。	A	A
	①児童の卓球ルール作りと掲示 ②春・夏のダブル(児童の使用)大人は禁止	①大人のルール含め、分かりやすく再表示いたしました ②ダブルスができる卓球台を、両端に限定して行っていただくよう変更しました	回答内容で継続	B	B
	バトミントンができる施設を増やして欲しい。	施設とは、コートのことだと理解してご回答します 体育館の限定されたスペースで、利用希望の多い卓球を前提に配分しています。有料となりますが、3時間を貸し切りにしてご使用いただく方法もありますので、ご検討ください	現状を継続	B	B
	毎週金曜日ボランティアで日本語を教えるグループです。教材を入れる為のロッカが今年度抽選に外れ使えません。利用者が増えた事で希望通り使えなくなったようですが、もっとロッカーを増やして欲しいです。私的事業ではなくやっている活動なので考慮して頂きたい。	施設のスペースは限定されており、利用者の全員の方々にご満足いただける設備をすること、消防法の関係で避難通路を確保するため抽選とさせていただいておりますので、ご理解をお願いいたします	現状を継続 状況により、現状設置数を減らす必要がある。(消防法の関係)	B	B

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	指定管理者
	ロビーの窓側にいくつもの虫よけがつるしていますが、使い方をよく読んで下さい。毒性が非常に強いものです。「人がいる場所では使わない」となっているはずですがロビーは赤ちゃん、受付の方がいます。こんな数をつるしていると恐ろしいです。直ちに撤去して、ほかの対策を考えて下さい。	内部に吊している虫よけは撤去しました。冷房期間中は、窓を開けることは少ないのですが、4・5月の冷房切り替え前は1Fロビーの温度が上昇する為、窓を開けることがあり、害虫の侵入を防ぐため対策しましたが、ご指摘をいただいたように配慮が足りなかつたことをお詫びいたします。今後は屋外に設置すよう対応いたします	回答内容で継続	B	B
	2階のトイレを利用させて頂きました綺麗にはなっていますが、床に水分が残っていて滑るのではないかと不安でした。ご検討を宜しくお願い致します。ありがとうございます。	通常モップでの拭き掃除が基本となっておりますが、汚れが激しいときに床の水洗いをします。そのときの水分除去が十分でなかつたと思われるので、今後十分な拭き取りと乾燥をさせるよう注意いたします	回答内容で継続	B	B
	卓球の防球ネットが(白)から(緑)に替えて下さるようお願いです。ネットの下の部分でも可です。卓球のボールが白い為白いネットの中に入り非常に見にくくなり練習に支障をきたしていますので是非ご検討くださるようお願い申し上げます	各ご利用団体に確認させていただき、7月19日に防球ネットのを白から緑に交換いたしました。費用の関係でネットの全面交換はできませんでしたが、その後ご利用者の皆様から、仕切りがハッキリしてプレーしやすくなったと喜んでいただいています	回答内容で継続	B	B
	プレイルームをもっと小学生むきにしてほしい。トイレをもっときれいにして！裸足ではしれまわれる遊び場を作ってほしい。世界中の本をしいてほしい。例えば「ものけひめとかないじゃん図書館なら全部そろえてよね。	プレイルームは、幼児から未就学児までとその保護者の利用場所として各地区センターに設備されており、小学生以上はロビー等を利用していただくことが原則となっています。中図書館との複合施設となっており、本牧地区センターでは図書の貸出し機能は有していません。恐縮ですが、中図書館にご要望を出していただくようお願いいたします	回答内容で継続	B	B
	卓球の貸出もいいけどバドミントンの貸出もしてほしい。(他1件)	一時破損が激しいとの理由で、卓球・バドミントンのラケットの貸出を中止していましたが、卓球は大事にお使いいただけるようになり貸出を再開いたしました。しかし、バドミントンのラケットは改善できていないため、現時点では個人の持ち込みとさせていただきます	回答内容で継続	B	B
	トイレを増やして プレイルーム楽しくして	トイレの場所は1階と2階にあり、通常のご利用人数では現状の設備数で問題ないといわれています。「プレイルームを楽しくして」については、具体的な内容をお知らせいただければ検討させていただきます	回答内容で継続	B	B
	バドミントンの面を増やして欲しい バドミントンのやる時間を早くして欲しい (他3件) (卓球ご利用の方からは、日・祭日卓球台を増やして欲しい要望もあり)	平日に関しては1面のみ。日・祭日は2面で利用し手いただくようにしています。以前は全て1面に対応していましたが、ご利用者のご要望で 日・祭を2面ご利用できるように変更して運営しています。利用時間に関しては団体利用の利用時間も確保する必要があり、現状は変更できません	回答内容で継続	B	B
	中図書館に、料理本をもっとおいてほしい。 秋のイベント・夏のイベントを増やして欲しい。	ご要望の内容は、中図書館にお伝えいたしました。夏・秋のイベント増のご要望に関しては、自主事業の実施内容を、皆様に魅力を感じていただけるよう、今後も努力して参ります	回答内容で継続	B	B
	バドミントンのラケット・羽を貸出をしてほしい 11月3日同上2件あり	一時期、破損が激しいとの理由で、卓球・バドミントンのラケットの貸出を中止していましたが、卓球は大事にお使いいただくとの前提で貸出を再開いたしました。しかし、バドミントンのラケットは改善できていないため、現時点では個人の持ち込みとさせていただきます。羽は貸し出ししています。	回答内容で継続	B	B
	正面玄関の表示に「開館時間9時」と表示してあるが、中図書館は、9時半開館は、おかしいのではないかとお話しがありました。	表示を具体的に変更し、中図書館9時半、本牧地区センター9時と表示変更を行いました	回答内容で継続	B	B

《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