

平成28年度 「野毛地区センター」 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	36,890,000	0	36,890,000	37,210,000	△ 320,000	横浜市より
利用料金収入	4,383,000	0	4,383,000	5,028,630	△ 645,630	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	770,000	0	770,000	759,100	10,900	参加費収入
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	520,000	0	520,000	716,183	△ 196,183	
印刷代	212,000	0	212,000	232,916	△ 20,916	
自動販売機手数料	270,000	0	270,000	416,738	△ 146,738	
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	
その他（ ）	38,000	0	38,000	66,529	△ 28,529	
収入合計	42,563,000	0	42,563,000	43,713,913	△ 1,150,913	

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	16,465,000	0	16,465,000	18,139,091	△ 1,674,091	
給与・賃金	14,047,000	0	14,047,000	15,650,049	△ 1,603,049	
社会保険料	1,552,000	0	1,552,000	1,677,409	△ 125,409	
通勤手当	766,000	0	766,000	712,543	53,457	
健康診断費	100,000	0	100,000	90,090	9,910	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	9,000	△ 9,000	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	
事務費	1,500,000	0	1,500,000	1,365,535	134,465	
旅費	10,000	0	10,000	7,800	2,200	
消耗品費	650,000	0	650,000	549,901	100,099	
会議ठीい費	25,000	0	25,000	14,386	10,614	
印刷製本費	60,000	0	60,000	61,776	△ 1,776	
通信費	150,000	0	150,000	178,291	△ 28,291	
使用料及び賃借料	200,000	0	200,000	238,840	△ 38,840	
横浜市への支払分	0	0	0	37,200	△ 37,200	
その他	200,000	0	200,000	201,640	△ 1,640	
備品購入費	260,000	0	260,000	70,848	189,152	
図書購入費	30,000	0	30,000	0	30,000	
施設賠償責任保険	60,000	0	60,000	83,783	△ 23,783	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	25,000	0	25,000	29,052	△ 4,052	
リース料	0	0	0	54,864	△ 54,864	
手数料	10,000	0	10,000	70,994	△ 60,994	廃棄物処理等
地域協力費	20,000	0	20,000	5,000	15,000	
事業費	1,270,000	0	1,270,000	1,579,100	△ 309,100	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,270,000	0	1,270,000	1,579,100	△ 309,100	自主事業の支出総額
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	18,993,000	0	18,993,000	16,049,143	2,943,857	
光熱水費	3,500,000	0	3,500,000	2,490,878	1,009,122	
電気料金	1,300,000	0	1,300,000	989,975	310,025	
ガス料金	1,570,000	0	1,570,000	868,722	701,278	
水道料金	630,000	0	630,000	632,181	△ 2,181	
清掃費	465,000	0	465,000	459,250	5,750	
修繕費	1,962,000	0	1,962,000	223,084	1,738,916	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	1,066,000	0	1,066,000	876,171	189,829	
空調衛生設備保守	1,000,000	0	1,000,000	825,768	174,232	
消防設備保守	0	0	0	0	0	
電気設備保守	36,000	0	36,000	34,539	1,461	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	30,000	0	30,000	15,864	14,136	
共益費	12,000,000	0	12,000,000	11,999,760	240	
公租公課	2,000,000	0	2,000,000	2,096,121	△ 96,121	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	2,000,000	0	2,000,000	2,096,121	△ 96,121	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	874,000	0	874,000	656,833	217,167	
本部分		0	0	0	0	
当該施設分	874,000	0	874,000	656,833	217,167	
二一ス対応費	1,461,000	0	1,461,000	1,357,533	103,467	
支出合計	42,563,000	0	42,563,000	41,243,356	1,319,644	
差引	0	0	0	2,470,557	△ 2,470,557	
自主事業費収入	770,000	0	770,000	759,100	10,900	参加費収入
自主事業費支出	1,270,000	0	1,270,000	1,579,100	△ 309,100	自主事業の支出総額
自主事業収支	△ 500,000	0	△ 500,000	△ 820,000	320,000	
管理許可・目的外使用許可収入	270,000	0	270,000	416,738	△ 146,738	自販機手数料
管理許可・目的外使用許可支出	37,000	0	37,000	37,200	△ 200	目的外使用料
管理許可・目的外使用許可収支	233,000	0	233,000	379,538	△ 146,538	

平成28年度 利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
4月	424,950	4,550	429,500	365,250	117.59	387,530	110.83
5月	412,610	9,200	421,810	365,250	115.49	401,090	105.1659229
6月	416,200	7,870	424,070	365,250	116.10	412,930	102.6977938
7月	438,480	7,000	445,480	365,250	121.97	380,160	117.1822391
8月	375,410	2,480	377,890	365,250	103.46	391,410	96.54582152
9月	410,900	11,110	422,010	365,250	115.54	391,490	107.7958569
10月	444,990	12,530	457,520	365,250	125.26	416,900	109.7433437
11月	413,440	13,230	426,670	365,250	116.82	402,820	105.9207587
12月	346,530	9,400	355,930	365,250	97.45	382,490	93.05602761
1月	374,840	8,430	383,270	365,250	104.93	357,560	107.1904016
2月	409,670	12,390	422,060	365,250	115.55	416,750	101.2741452
3月	456,940	5,480	462,420	365,250	126.60	432,650	106.8808506
合計	4,924,960	103,670	5,028,630	4,383,000	114.73	4,773,780	105.3385368

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

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

(様式1)

施設名 横浜市野毛地区センター

平成28年度 利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)
4月	424,950	4,550	429,500
5月	412,610	9,200	421,810
6月	416,200	7,870	424,070
7月	438,480	7,000	445,480
8月	375,410	2,480	377,890
9月	410,900	11,110	422,010
10月	444,990	12,530	457,520
11月	413,440	13,230	426,670
12月	346,530	9,400	355,930
1月	374,840	8,430	383,270
2月	409,670	12,390	422,060
3月	456,940	5,480	462,420
合計	4,924,960	103,670	5,028,630

【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	3,105	3,611	6,716	186	408	51	38	48	1,005	2,132	1,641	1,207	6,716	6,315	106%
5月	30	2,912	3,501	6,413	229	290	39	103	61	981	2,034	1,546	1,130	6,413	6,131	105%
6月	29	2,894	3,553	6,447	252	277	75	65	50	810	2,037	1,652	1,229	6,447	6,258	103%
7月	30	2,935	3,437	6,372	308	425	42	42	88	788	1,931	1,610	1,138	6,372	6,200	103%
8月	30	2,770	2,917	5,687	289	469	85	102	66	736	1,533	1,504	903	5,687	5,546	103%
9月	29	2,938	3,519	6,457	258	468	56	54	37	777	1,840	1,689	1,278	6,457	6,198	104%
上半期計	177	17,554	20,538	38,092	1,522	2,337	348	404	350	5,097	11,507	9,642	6,885	38,092	36,648	104%
10月	30	3,249	4,111	7,360	298	487	42	49	95	874	2,109	1,766	1,640	7,360	6,897	107%
11月	29	3,185	3,800	6,985	221	496	43	21	62	905	1,938	1,717	1,582	6,985	6,259	112%
12月	26	2,728	3,235	5,963	234	479	32	27	89	711	1,654	1,533	1,204	5,963	5,759	104%
1月	26	2,681	3,420	6,101	239	363	55	36	71	752	1,957	1,464	1,164	6,101	6,189	99%
2月	27	3,136	3,968	7,104	341	473	46	37	69	870	2,076	1,658	1,534	7,104	6,866	103%
3月	30	3,210	4,120	7,330	301	574	76	31	49	789	2,197	1,819	1,494	7,330	6,734	109%
下半期計	168	18,189	22,654	40,843	1,634	2,872	294	201	435	4,901	11,931	9,957	8,618	40,843	38,704	106%
年間合計	345	35,743	43,192	78,935	3,156	5,209	642	605	785	9,998	23,438	19,599	15,503	78,935	75,352	105%

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	1,988	3,964	764	6,716		1,565	14
5月	1,840	3,960	613	6,413		1,552	12
6月	1,974	3,844	629	6,447		1,634	16
7月	2,083	3,654	635	6,372		1,539	9
8月	1,890	3,294	503	5,687		1,403	5
9月	2,148	3,815	494	6,457		1,533	18
上半期計	11,923	22,531	3,638	38,092	0	9,226	74
10月	2,383	4,214	763	7,360		2,074	10
11月	2,481	3,850	654	6,985		1,881	19
12月	2,023	3,345	595	5,963		1,537	7
1月	1,946	3,591	564	6,101		1,449	11
2月	2,551	3,810	743	7,104		1,377	17
3月	2,658	3,973	699	7,330		1,984	30
下半期計	14,042	22,783	4,018	40,843	0	10,302	94
年間合計	25,965	45,314	7,656	78,935	0	19,528	168

平成28年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	カトラリー	9,862	
2	新聞代	3,189	
3	ワイヤレスマイク	29,700	
4	スティッククリーナースタンド	9,220	
5	新聞代	3,189	
6	テレビ・テレビ台	96,768	
7	パネルシアターステージセット	18,360	
8	飯台	6,563	
9	サーキュレーター	25,854	
10	リソ用紙	19,282	
11	バッグテーブル	12,700	
12	新聞代	3,189	
13	ドロップスツール	38,748	
14	スリッパ他	30,262	

(様式4)

15	図書コーナー置き畳	53,520	
16	新聞代	3,189	
17	座卓	40,224	
18	ハロウィンパーツ	108	
19	新聞代	3,189	
20	ハロウィン飾り	1,080	
21	タイルカーペット	32,334	
22	ピアノ調律	16,200	
23	新聞代	3,189	
24	ハロウィン雑貨	4,207	
25	アイロン他	23,943	
26	ホワイトボード罫線修繕	16,200	
27	新聞代	3,189	
28	キーボード	11,880	
29	ハロウィンお菓子	5,988	
30	和室入り口・ロビー改修工事	432,772	

(様式4)

31	碁盤	56,000	
32	サスティンペダル	3,110	
33	新聞代	3,189	
34	お正月飾り等	1,833	
35	新聞代	3,189	
36	センター祭用雑貨	4,416	
37	新聞代	3,189	
38	DVDプレーヤー	10,518	
39	ミシン用ワゴン	8,834	
40	ホワイトボードほか	32,199	
41	センター祭用雑貨	66,346	
42	ロビーカーテン洗濯	300	
43	新聞代	3,189	
44	ピアノ調律	12,960	
45	ロビー畳	21,800	
46	新聞代	3,189	

(様式4)

47	リソインク代	39,312	
48	和室下紙張り替え工事	52,920	
49	プロジェクター・ポット	72,942	
	合 計	1,357,533	

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)
				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	野毛ギャラリー	通年	16	16団体	218	45,369	0	45,369	無	0	0	0	館内のロビー壁面に、部屋利用団体より日頃活動している団体の発表の場として、作品展示を依頼し、展示。来館者からも大変喜ばれています。
	自主事業保険					30,478	0	30,478					
独居老人	ふれあい給食	4/21・5/19 7/21・9/15 10/20・11/17 3/9	7		768	0	0	0	無	0	0	0	地域の独居老人のための給食会です。
一般	ヨコハマ遊学校	4/21・5/19 6/16・7/21	4		145	0	72,500	72,500	有	500	0	0	横浜を愛する「ヨコハマの会」の講師陣が開催するリレー講座です。
親子	おもちゃの病院	6/26・12/18 2/26	3	10組	92	13,472	0	13,472	無	0	3,000	9,000	ボランティアドクターによるおもちゃの修理。事前予約制ですが、当日持ち込みの方も増えました。
一般	音楽と落語の宅配便 Part.12	4/9・5/7 6/4・7/2・8/13 9/10・10/1 11/5・12/17 1/7・2/4 3/11	12	50	336	0	168,000	168,000	有	500	0	0	濱野志隆さん落語とギターの会。毎回たくさんの方が楽しみにしています。
親子	みんなであそぼう！	4/14・6/9 8/25・10/13 12/8・2/23	6	20組	170	21,000	0	21,000	無	0	3,500	21,000	未就園児とその保護者を対象にした講座です。手遊びや絵本、リズム体操など子どもだけでなく、保護者も一緒に楽しむことができました。
一般 シニア	わかりやすい！ 布ぞうりづくり	4/19・ 4/26	2	15	28	10,000	15,000	25,000	有	1,000	5,000	10,000	和室でのんびりと、アットホームな雰囲気、普段使えるものを楽しく作ることができました。
一般 シニア	わかりやすい！ 相続教室	5/23	1	30	16	0	0	0	無	0	0	0	司法書士法人市川事務所の協力により講座を開催しました。身近な問題をわかりやすい説明で、役に立つ知識を得ることができました。
一般 シニア	あじさいキャンドルづくり	5/24	1	10	13	5,000	10,400	15,400	有	800	5,000	5,000	季節感のある作品を作りました。作り方も簡単で、紙コップを取る瞬間、出来上がりを確認するのがとても楽しくできました。

(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)
				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 シニア	季節の寄せ植え	5/26	1	15	10	6,000	10,000	16,000	有	1,000	5,000	5,000	生花店を営んでいる講師に植物の育て方や上手に育てるコツについて学びました。参加者からは、「新しいことを知ることができ、わかりやすかった」との感想をいただきました。
全般	星空にねがいを…★	7/1～7/7			67	205	0	205	無	0	0	0	野毛地区センター内の掲示板に、お願いごとを書いた星形のふせんを貼り、七夕を楽しみました。
親子	おやこであそぼう！	5/30・7/28 9/29・11/7 1/26・3/23	6	20組	220	41,570	0	41,570	無	0	3,500	3,500	音楽に合わせて楽しく身体を動かします。遊びを通じて、親子でのスキンシップを深めます。思い切り身体を動かすことで、充実した時間となりました。
一般 シニア	おしゃれな…かぎ針編みアクセサリーづくり	7/19	1	10	10	5,000	12,000	17,000	有	1,200	5,000	5,000	現在当館を利用しているサークルのお仲間募集も兼ねた講座でした。一回で、作品を完成させることができ、参加者のみなさまに充実した時間を過ごしていただくことができました。
一般 シニア	はじめての笑いヨガ	6/29・7/6 7/13・7/20	4	15	37	7,200	16,800	24,000	有	1,200	6,000	24,000	あまり知られていないジャンルの健康法を取り入れ、新鮮で楽しい時間となりました。思い切り笑うことで、気分転換にもなり今後の生活にも取り入れていただくような内容の講座でした。
小学生 ～シニア	かき氷キャンドルづくり	7/23	1	20	21	5,000	9,600	14,600	有	800	5,000	5,000	主に子どもたち向けの夏休み企画です。食べたくなるくらい…いちご・メロン・レモンのかき氷キャンドルをそれぞれ作り、楽しかったようです。
一般 シニア	日本画ことはじめ	6/23・6/30 7/7・7/21・ 7/28	5	10	39	25,000	17,500	42,500	有	2,000	5,000	25,000	参加者が思っていた以上に内容の濃い講座となりました。日本画の奥深さに触れ、貴重な機会となりました。最終回後、後グループ化しました。
一般 シニア	花火シーズン到来!! 浴衣美人	7/26・8/2	2	6	8	10,000	4,000	14,000	有	1,000	7,000	14,000	2日目は花火大会当日に合わせた、毎年恒例となったゆかた着付け講座です。講師による親切・丁寧な指導で、分りやすく学ぶことができました。

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)
				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)	
全般	鉄道フェスタ2016	8/6・8/7	2		224	16,657	0	16,657	無	0	5,000	10,000	今回で4回目となった鉄道模型運転会。鉄道模型の運転体験もすることができ、多くの世代に楽しんでいただくことができました。
親子	わかりやすい… 歯みがき講座	9/2・ 12/14	2	10組	34	0	0	0	無	0	0	0	山手にある「横浜山手キッズデンタルパーク」の出前講座。絵本などを通して、歯の大切さについて学びました。
シニア	もっと元気になる… 活き活き シニアメイク講座	9/30	1	20	19	0	0	0	無	0	0	0	同世代の方ばかりの講座のため、気兼ねなく参加していただくことができました。受講者のみなさまがきれいになって帰り、嬉しそうでした。株式会社ファンケルとの協働事業です。
親子	パパママいっしょに ～カレー＆ナン～	10/1	1	9組	18	11,000	11,400	22,400	有	1,200	8,000	8,000	カレー・ナン・タンドリーチキンの3品を同時進行で調理しました。親子で協力して調理をする機会となりました。
小学生	キッズキッチン ～ハロウィンランチ～	10/29	1	12	10	13,596	7,000	20,596	有	700	8,000	8,000	ミートボールとチョコドームを作りました。紫いもの粉を使ったビスケットをつくり、アントシアニンの色変化についても楽しみながら学ぶことができました。
一般 シニア	はじめての意識呼吸 エクササイズ	9/26・10/3 10/17・10/24 10/31	5	15	29	13,500	16,500	30,000	有	1,500	6,000	30,000	日頃は無意識に行っている「呼吸」に注目し、呼吸の大切さについて学びました。後サークル化しました。
一般 シニア	季節の和菓子① ～ねりきり～	11/6	1	16	16	5,000	11,200	16,200	有	700	5,000	5,000	和菓子づくりの楽しみ、手際の良い職人技を間近でみることができました。
小学生 ～シニア	手のひらサイズの… 苔盆栽づくり	11/19	1	40	23	7,000	23,000	30,000	有	1,000	7,000	7,000	参加者のスタイルとして一人だけでなく親子あるいは祖父と孫など、多様なスタイルでの参加がありました。短い時間で好みの完成品を持って帰ることができる講座となりました。

(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)
				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 シニア	ごはんの世界一周!! ～インドネシア編～	11/22	1	16	8	8,000	8,000	16,000	有	1,000	5,000	5,000	インドネシア出身・横浜市在住の講師を招いての講座でした。日本では馴染みのない食材を使用した調理に、参加者は興味津々でした。
親子	よくわかる離乳食講座 ～楽しくスタート編～	11/25	1	30組	49	0	0	0	無	0	0	0	参加者からは「話も分かりやすく、試食で目と舌で学べました」とご感想をいただきました。和光堂製品を取り扱っているアサヒグループ食品株式会社との協働事業です。
小学生 ～シニア	誰でも簡単! 絶対にハマる… デコパージュ	12/3	1	20	25	7,242	12,500	19,742	有	500	5,000	5,000	季節を意識した「サンタ模様」のイラストが描かれたペーパーナフキンを使って、作品づくりをしました。
一般 シニア	はじめての水墨画	10/3・10/17 10/31・11/7 11/21・12/5	6	15	74	30,000	15,000	45,000	有	1,000	5,000	30,000	奥が深く、難しかったようですが、竹・水仙を描くことができました。時間が足りないほど、楽しい講座だったようです。最終回後、後グループ化しました。
一般 シニア	ほぼ手ぶらで… シャドーボックス	11/28・12/5	2	6	11	10,000	10,800	20,800	有	1,800	5,000	10,000	現在当館を利用しているサークルの紹介とお仲間募集も兼ねた講座でした。野毛ギャラリーの展示にも合わせ、講座受講者の他にも見学後、新しいお仲間となった方がいらっしゃいました。
一般 シニア	楽しく… 健康歌声サロン	9/27・10/4 10/18・10/25 11/1・11/8 11/15・11/22 11/29・12/6	10	20	126	14,700	55,300	70,000	有	3,500	7,000	70,000	講師の指導により、楽しく発声の方法などについて学ぶことができました。最終回後、後グループ化しました。
一般 シニア	はじめてのつまみ細工	11/30・12/7	2	8	16	10,000	14,400	24,400	有	1,800	5,000	10,000	全2回の講座でした。初回受講後、2回目には各自自宅で復習し、作品を作り見せ合っていました。
一般 シニア	かぎ針で編む… ニットリースづくり	11/29・12/6 12/13	3	10	27	15,000	10,000	25,000	有	1,000	5,000	15,000	クリスマスを楽しむ作品づくりで、基本から丁寧にわかりやすい講師による指導の講座でした。

(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)
				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 シニア	はじめての茶道	10/20・10/27 11/17・11/24 12/15・12/22	6	15	73	30,000	80,000	110,000	有	6,000	5,000	30,000	「初心者向けの講座」として、開催しました。参加者の年齢層が他の講座と比べると比較的安く感じました。講師の指導もわかりやすく、とても和やかな雰囲気を楽しむことができました。
小学生 ～シニア	雪だるまキャンドルづくり	12/23	1	20	13	5,000	4,900	9,900	有	700	5,000	5,000	家族での参加が多く、冬休みの始まりの午前中にとっても穏やかな雰囲気の中、講座を行うことができました。
小学生	キッズキッチン ～おうちdeカフェごはん～	1/21	1	12	16	13,000	11,200	24,200	有	700	8,000	8,000	定員12人のところ、申込者多数で16人まで人数を増やして開催しました。各自パンをこねる作業からポーチドエッグを作るなど、たくさんの工程をこなして、みんなで協力し、楽しいランチを過ごしました。
一般 シニア	季節の和菓子② ～うぐいすもち～	1/22	1	16	16	5,000	11,200	16,200	有	700	5,000	5,000	職人の技を間近で見ることができ、また本格的な和菓子を作ることができました。「和菓子を今後食べるとき、工程の大変さを噛みしめて食べます」というご感想をいただくことができました。
一般 シニア	季節を生ける… フラワーアレンジメント ①	1/26	1	15	15	6,000	15,000	21,000	有	1,000	5,000	5,000	5月に「寄せ植え」講座を開催して好評だった生花店の講師によるフラワーアレンジメント講座です。新鮮な花を使い、春らしい作品を仕上げることができました。
一般 シニア	飾り巻き寿司 ～おに～	1/27	1	18	18	8,000	16,200	24,200	有	900	5,000	5,000	季節感ある節分を意識した「おに」のモチーフの飾り巻き寿司に挑戦しました。巻き終えて、包丁で切り分けた時の感動はひとしおでした。
全般	野毛地区センターまつり	2/12	1	150	555	0	0	0	無	0	0	0	野毛地区センターを日頃利用している方々の発表と地域の方々の交流のおまつりです。事故もなく、楽しく終わることができました。

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)
				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 シニア	季節を生ける… フラワーアレンジメント ②	2/23	1	15	11	6,000	11,000	17,000	有	1,000	5,000	5,000	春にふさわしい「ひな祭り」をイメージする桃の花などを使ったフラワーアレンジを自由に楽しく行いました。
小学生 シニア	くるみスプーンづくり	2/25	1	20	12	5,000	12,000	17,000	有	1,000	5,000	5,000	丁寧な講師の指導の元、紙やすりだけを用いて、安全な工程で、5歳児も楽しくスプーンを作ることができました。本格的な仕上がりに参加者は満足の様子でした。
一般 シニア	天然石の ワイヤーアクセサリ づくり	2/27	1	6	8	5,000	12,000	17,000	有	1,500	5,000	5,000	天然石をワイヤーで留めて作るアクセサリ作りに挑戦しました。石についての知識も深めることができました。
一般 シニア	季節の和菓子③ ～おはぎ～	3/5	1	16	16	6,512	11,200	17,712	有	700	5,000	5,000	これまで大人の方の申込が多かったのですが、今回小学生と保護者3組の参加もあり、現役職人でもある講師からあんこの包み方などを学ぶことができました。
一般 シニア	ごはんで世界一周!! ～モンゴル編～	3/6	1	16	10	9,802	10,000	19,802	有	1,000	5,000	5,000	モンゴル出身・横浜市在住のオユンナさんより、モンゴルの文化について伺い、また味見程度のモンゴル料理にも挑戦しました。
全般	井戸端交流コンサート	3/12	1	80	95	0	0	0	有	500	0	0	野毛地区センターの自主事業からサークル化した「のげとも童唱会」による交流コンサートを共催で開催しました。
一般 シニア	はじめての ブリージングストレッチ	1/26・2/9 2/16・ 2/23 3/2・3/9 3/16	7	10	57	13,697	33,500	47,197	有	3,500	6,000	42,000	無理をせずに、普段使わない部分を伸ばすことができ、とても気持ちよかったです。最終回後、後グループ化しました。
全般	第33回全国都市緑化よ こはまフェア18区連携 事業	7/10～ 3/31	1		150	320,000	0	320,000	無	0	44,000	44,000	野毛地区センターのペランダを利用し、花や野菜を植え、季節を楽しむことができました。定期的に近隣保育園の園児が、散歩コースとして水やりを手伝いに来てくれることで、施設利用者とのふれあいの機会を設けることができました。

(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)
				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)	
								0					
								0					
合 計			138		3972	820,000	759,100	1,579,100	—	—	—	—	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成28年度 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	5月	空調が故障したので、6/15までの利用団体へ報告の電話をするとともに、サーキュレーターを購入し扇風機のない部屋に対応した。	事前の報告に感謝されるとともに、空気を循環できるので、ありがたいと言われました。
2	6月	和室入り口の引き戸の交換および欄間の補修	和室の音漏れ防止のため、和室の雰囲気を損ねないように配慮しつつ修繕工事を行いました。音漏れの程度を確認しながら、貸し出す基準を緩和し、利用用途を拡大します。
3	6月	女子トイレの洗面所にバッグ等を置くためのサイドテーブルを設置しました。	利用者の方から、便利になったとのお声をいただきました。
4	7月	和室のふすま交換	経年によるふすまの枠のゆがみで開閉が上手くいかなかったが、交換したので閉めやすくなったと好評です。
5	8月	和室座卓購入	和室を2分割して利用することが多くなったので各部屋で定数分の座卓を用意しました。数が足りなくなって、声掛けする必要が無くなり、利用者に喜ばれました。
6	8月	和室利用制限の拡大	和室引き戸の修繕により音出しによる利用制限を緩和し、少数の楽器利用や本の読み合わせ等に利用できるようにしました。
7	9月	ロビーの修繕	こどもの遊ぶスペースを畳敷きに、窓側の古いパーテーションの撤去とカウンターテーブル設置しました。たくさんの方に喜ばれました。
8	10月	ハロウインの飾り付をしました	たくさんの方から、喜ばれました。
9	10月	ベランダのお花が新しくなりました。	囲碁の方が対戦をしながら眺めておられました。
10	11月	クリスマスツリーを出しました。	大きなツリーを見てたくさんの方々がもうクリスマスなのね～館のツリーは大きいので迫力があっていいね！と喜ばれています。
11	11月	新しい囲碁盤を追加し、傷んでいる囲碁盤を破棄した。	使いやすいと喜ばれています。
12	12月	ツリーの明かりを点灯しました。	ツリーが華やかになり、子供たちからも喜ばれました。

(様式12)

13	12月	授乳室の壁紙を綺麗にし、ワンポイント育児情報を張り出しました。	居心地の良い空間になりました。多すぎない情報量で興味を引きつける効果を狙います。
14	1月	お正月の飾りつけをしました。	季節感を感じることができると好評でした。
15	2月	センターまつりを開催しました。	たくさんの方にご参加いただき、ステージ発表やワークショップを楽しんでいただきました。 パントマイムも子供たちに好評でした。
16	2月	ロビーカーテンを洗濯しました。	汚れが落ちて、ロビー全体が明るく感じます。
17	3月	和室の壁の和紙を張り替えました。	きれいになったと好評です。

平成28年度 野毛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	<ul style="list-style-type: none"> ○ 地域特性、地域ニーズに記載しているもので、対象年度に行う予定のもの <ul style="list-style-type: none"> ・ センターまつりの開催 ・ 自主事業の開催 ・ 野毛大道芸の支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・ センターまつり、自主事業の開催及び野毛大道芸の支援は計画どおり実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き、地域特性や地域ニーズを踏まえて事業を実施してまいります。 	B
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 公の施設としての管理 			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 利用者ニーズの把握と運営への反映 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者会議の開催（1回） ・ 利用者アンケートの実施（1回以上） ・ ご意見箱の設置（1か所） ・ 地域連絡会の開催（1回） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者会議及び地域連絡会の開催、ご意見箱の設置は計画どおり実施しました。 ・ 利用者全体のアンケートのほか自主事業毎にアンケートを実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き、利用者ニーズの効果的な把握に努めてまいります。 	A
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 利用者サービス向上の取組 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業や活動団体の紹介 ・ サークル活動の自主的運営の支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 相談に応じて、情報提供や活動支援に努め、自主事業終了後のサークル活動化を促進しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き、利用者のニーズを踏まえたサービスの向上に努めてまいります。 	B
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 緊急時の体制と対応計画 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災訓練 ・ 救急救命法研修 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災訓練については計画どおりに実施しました。 ・ 日赤神奈川支部に講師の派遣を依頼し、AED操作など救急救命法の研修を実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き、緊急時に適切な対応ができるよう努めてまいります。 	A
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 設置理念を実現する運営内容 笑顔・親切・安全をモットーに、地区センター設立趣旨や「地区センターは利用者のものである」とする館長憲章を基本に運営します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ スタッフがミーティングや接遇研修の受講などによりスキルの向上に取り組み、笑顔・親切・安全に施設を運営しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き、笑顔・親切・安全をモットーに、設立趣旨や館長憲章を踏まえて運営してまいります。 	B

	<p>○ 利用促進策</p> <p>(1) 広報の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ホームページの充実 ・ 地区センター便りの発行（4回） ・ 広報区版への掲載 ・ タウン情報誌等への掲載 <p>(2) 部屋の使い方の工夫</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 多目的利用の推進 <p>・ 平成28年度利用者数 75,400人 （26年度比 2.0%増）</p> <p>・ 平成28年度稼働率 75.5% （26年度比 2.0%増）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ ホームページ：随時更新 ・ 地区センターだより：4回発行 ・ 広報区版：毎月掲載 ・ タウン情報誌等：随時掲載 （新たに、市交通局の広報誌「ぐるっと」に掲載しました） ・ 会議室等の利用を「会議」に限定せず、ダンス、楽器演奏等の多目的利用を推進し、利用者の便宜を図るとともに利用の促進につなげました。 ・ 28年度利用者数 78,935人 （26年度比6.8%増） ・ 28年度稼働率 81.1% （26年度比9.6%増） 	<p>・ 引き続き、目標の達成に向けて取り組んでまいります。</p>	<p>A</p>
	<p>○ 本市重要施策に対する取組</p> <p>横浜市中期4か年計画2014～2017の未来づくり戦略の柱の一つである「あらゆる人が力を発揮できるまちづくり」を推進するため、地域の特性やニーズを踏まえて、地域コミュニティの核となるべく、積極的に取り組んでまいります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地縁団体との連携 ・ 小学校との連携 ・ 野毛大道芸実行委員会への支援 ・ 世代間・新旧住民サークル間の交流 ・ 安心・安全な暮らしのための取組 ・ 地域の子育てへのサポート ・ 地域住民の健康増進 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 独居老人対象の給食会において、小学校との交流や、防犯教室等を行いました。 ・ ギャラリーに小学生の作品を展示し、校外学習に協力しました。 ・ 大道芸当日は全館を控室として、実行委員会を支援しました。 ・ センターで活動している皆様の発表と地域の皆様の交流の場として地区センターまつりを開催しました。 ・ 施設管理組合主催の消火・避難誘導訓練等に参加するとともに、救急救命法研修を実施しました。 ・ 親子で参加できる自主事業や健康づくりにつながる講座等を開 	<p>・ 引き続き、横浜市の重要施策に適切に対応するよう努めてまいります。</p>	<p>B</p>

		催しました。		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 自主事業運営の方針と対応 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域の交流を促進する事業の実施 ・ 地域の特徴を生かした事業の実施 ・ 地域の団体との積極的な連携 ・ 地域の課題解決を支援できる事業の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・幅広い世代が楽しく参加できるよう事業を実施しました。 ・地域活動サークルや団体・個人を支援できるよう事業を実施しました。 ・地域文化を紹介する事業や、異国の文化を紹介し多文化共生を図る事業を実施しました。 ・地域の団体と連携して事業を行ない、住民のボランティア活動や文化活動を支援しました。 ・子どもたちの放課後の遊び場所やお年寄りの居場所の確保などの問題に取り組みました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、自主事業の充実に向けて取り組んでまいります。 	A
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 施設の維持管理計画 当センターを安心して気持ちよくご利用いただくために、法定点検を基本とする施設維持管理計画を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・法定点検等については、専門の管理事業者に委託して実施しました。軽微な修理や清掃等については職員が対応しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、施設の維持管理について、適切に取り組んでまいります。 	B
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 個人情報保護等の体制と研修計画 個人情報保護の取扱いをはじめ、さまざまな研修を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護取扱研修(11月) ・接遇研修(11月) ・救急救命法研修(10月) ・人権研修(1月) 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、個人情報の適切な管理と利用に努めるとともに、各種研修を実施してまいります。 	B
財務	<ul style="list-style-type: none"> ○ 収入計画の考え方 収入計画に関しては、利用者ニーズをきめ細かく把握し、サービスを向上させることで収入の増加を目指します。収入の増加は年度毎の達成目標を設定し、5年間にわたり目標管理に基づく収入増加を図ります。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ニーズの把握に努め、様々な増収策を工夫することで、前年度を上回る収入を達成しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、利用者のニーズを踏まえて、様々な増収策に取り組んでまいります。 	A
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 増収策 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用料収入：26年度比1，0%増 ・ 自販機手数料収入：26年度比1，0%増 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用料収入:26年度比9,3%増 ・自販機手数料収入:26年度比5.1%増 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、利用者のニーズを踏まえて、様々な増収策に取り組んでまいります。 	A

	○ 支出計画	・予算や人員を効率的に使うとともに事業経費の削減に努め、施設を適切に維持管理しました。	・引き続き、経費節減に取り組みながら、施設の適切な維持管理に努めてまいります。	B
	○ ニーズ対応費の用途 主な用途としては「センターまつり」などの大規模な事業、修繕の必要な設備、利用者のニーズのある備品、追加で実施する自主事業などに対応していきます。	・和室入口の防音対策等にニーズ対応費を充てることで、部屋の多目的利用を促進し、利用者の利便性を向上させるとともに、稼働率の増に寄与しました。	・引き続き、ニーズ対応費の効果的・効率的執行に努めてまいります。	A
利用者等の意見	・女子トイレの洗面所にバッグを置くスペースが欲しい。	・バッグ等を置くためのサイドテーブルを設置し、利用者から便利になったとの声を頂きました。		

《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