

## 平成28年度 「横浜市末吉地区センター」 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	34,278,000		34,278,000	34,278,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,400,000		2,400,000	2,199,720	200,280	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	778,000		778,000	410,200	367,800	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	770,000	0	770,000	597,056	172,944	
印刷代	120,000		120,000	76,495	43,505	
自動販売機手数料	600,000		600,000	391,359	208,641	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（ ）	50,000		50,000	129,202	79,202	
<b>収入合計</b>	<b>38,226,000</b>	<b>0</b>	<b>38,226,000</b>	<b>37,484,976</b>	<b>741,024</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>19,130,000</b>	<b>0</b>	<b>19,130,000</b>	<b>20,477,455</b>	<b>1,347,455</b>	
給与・賃金	17,400,000		17,400,000	18,769,979	1,369,979	
社会保険料	1,102,000		1,102,000	1,020,274	81,726	
通勤手当	600,000		600,000	661,626	61,626	
健康診断費	16,000		16,000	14,076	1,924	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	11,500	500	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>3,418,000</b>	<b>0</b>	<b>3,418,000</b>	<b>2,649,731</b>	<b>768,269</b>	
旅費	20,000		20,000	12,481	7,519	
消耗品費	1,000,000		1,000,000	1,078,302	78,302	
会議ठी費	15,000		15,000	43,370	28,370	
印刷製本費	60,000		60,000	15,660	44,340	
通信費	240,000		240,000	212,919	27,081	
使用料及び賃借料	700,000	0	700,000	0	700,000	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他	700,000		700,000	0	700,000	
備品購入費	1,000,000		1,000,000	957,598	42,402	
図書購入費			0	0	0	ニーズ対応費より支出
施設賠償責任保険	13,000		13,000	13,090	90	
職員等研修費	10,000		10,000	6,000	4,000	
振込手数料	10,000		10,000	7,560	2,440	
リース料	250,000		250,000	212,001	37,999	
手数料	100,000		100,000	90,750	9,250	
地域協力費			0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>1,210,000</b>	<b>0</b>	<b>1,210,000</b>	<b>826,982</b>	<b>383,018</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,210,000		1,210,000	826,982	383,018	
自主事業費			0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>10,175,000</b>	<b>0</b>	<b>10,175,000</b>	<b>10,802,157</b>	<b>627,157</b>	
光熱水費	5,200,000	0	5,200,000	4,240,617	959,383	
電気料金	2,500,000		2,500,000	2,084,877	415,123	
ガス料金	2,000,000		2,000,000	1,629,365	370,635	
水道料金	700,000		700,000	526,375	173,625	
清掃費	1,750,000		1,750,000	1,814,400	64,400	
修繕費	1,000,000		1,000,000	2,572,020	1,572,020	
機械警備費	285,000		285,000	261,360	23,640	
設備保全費	1,940,000	0	1,940,000	1,913,760	26,240	
空調衛生設備保守	570,000		570,000	628,560	58,560	
消防設備保守	120,000		120,000	120,960	960	
電気設備保守	620,000		620,000	793,800	173,800	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000	59,400	600	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	570,000		570,000	311,040	258,960	
共益費			0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,855,000</b>	<b>0</b>	<b>1,855,000</b>	<b>356,996</b>	<b>1,498,004</b>	
事業所税			0	3,382	3,382	
消費税	1,855,000		1,855,000	351,614	1,503,386	
印紙税			0	2,000	2,000	
その他（ ）			0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,646,000</b>	<b>0</b>	<b>1,646,000</b>	<b>1,506,463</b>	<b>139,537</b>	
本部分	1,646,000		1,646,000	1,506,463	139,537	
当該施設分			0	0	0	
<b>ニーズ対応費</b>	<b>792,000</b>	<b>0</b>	<b>792,000</b>	<b>792,000</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>38,226,000</b>	<b>0</b>	<b>38,226,000</b>	<b>37,411,784</b>	<b>814,216</b>	
差引	0	0	0	73,192	73,192	
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				391,359		
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				391,359		

(様式2)

施設名 横浜市末吉地区センター

## 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	2,472	4,261	6,733	337	1,087	472	106	39	637	1,598	833	1,624	6,733	8,239	82%
5月	30	2,651	4,441	7,092	426	1,042	516	102	15	698	1,607	903	1,783	7,092	7,769	91%
6月	29	2,943	5,122	8,065	485	1,324	603	101	44	741	1,764	955	2,048	8,065	9,275	87%
7月	30	3,229	5,302	8,531	445	1,439	543	155	29	812	1,829	1,061	2,218	8,531	8,834	97%
8月	30	2,948	4,050	6,998	371	1,725	446	117	135	614	1,354	797	1,439	6,998	7,418	94%
9月	29	4,387	7,435	11,822	498	2,024	949	87	29	962	1,900	1,687	3,686	11,822	9,144	129%
上半期計	177	18,630	30,611	49,241	2,562	8,641	3,529	668	291	4,464	10,052	6,236	12,798	49,241	50,679	97%
10月	30	4,523	8,697	13,220	614	2,284	592	114	51	1,110	2,343	1,731	4,381	13,220	15,699	84%
11月	29	3,442	5,924	9,366	598	1,755	424	73	42	947	1,914	1,011	2,602	9,366	7,913	118%
12月	26	2,764	4,968	7,732	496	1,340	380	90	19	733	1,726	894	2,054	7,732	7,926	98%
1月	26	2,677	5,241	7,918	471	1,364	283	153	31	710	1,727	931	2,248	7,918	7,377	107%
2月	27	3,480	5,686	9,166	490	1,551	480	192	132	763	1,881	1,018	2,659	9,166	8,496	108%
3月	30	3,796	6,108	9,904	657	1,982	675	143	71	870	2,009	1,018	2,479	9,904	9,342	106%
下半期計	168	20,682	36,624	57,306	3,326	10,276	2,834	765	346	5,133	11,600	6,603	16,423	57,306	56,753	101%
年間合計	345	39,312	67,235	106,547	5,888	18,917	6,363	1,433	637	9,597	21,652	12,839	29,221	106,547	107,432	99%

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	6,122	330	281	6,733	2,488		517
5月	6,428	353	311	7,092	2,487		470
6月	7,314	471	280	8,065	2,828		479
7月	7,861	402	268	8,531	2,532		625
8月	6,363	402	233	6,998	2,257		623
9月	11,025	508	289	11,822	5,423		547
上半期計	45,113	2,466	1,662	49,241	18,015	0	3,261
10月	12,180	607	433	13,220	7,238		423
11月	8,576	482	308	9,366	3,950		500
12月	7,176	343	213	7,732	3,155		410
1月	7,134	431	353	7,918	3,162		442
2月	8,345	576	245	9,166	3,800		527
3月	9,032	522	350	9,904	4,333		557
下半期計	52,443	2,961	1,902	57,306	25,638	0	2,859
年間合計	97,556	5,427	3,564	106,547	43,653	0	6,120

## 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	179,440	0	179,440	200,000	89.72	180,460	99.4
5月	179,800	360	180,160	200,000	90.08	178,220	101.1
6月	184,190	0	184,190	200,000	92.10	175,930	104.7
7月	189,810	1,400	191,210	200,000	95.61	184,030	103.9
8月	173,030	3,560	176,590	200,000	88.30	149,480	118.1
9月	189,570	720	190,290	200,000	95.15	188,260	101.1
10月	174,820	0	174,820	200,000	87.41	175,410	99.7
11月	176,220	2,000	178,220	200,000	89.11	176,990	100.7
12月	168,640	0	168,640	200,000	84.32	173,800	97.0
1月	172,550	1,800	174,350	200,000	87.18	178,700	97.6
2月	191,790	3,280	195,070	200,000	97.54	190,280	102.5
3月	203,180	3,560	206,740	200,000	103.37	191,410	108.0
合計	2,183,040	16,680	2,199,720	2,400,000	91.66	2,142,970	102.6

## 【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

(様式1)

施設名 横浜市末吉地区センター

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	179,440	0	179,440
5月	179,800	360	180,160
6月	184,190	0	184,190
7月	189,810	1,400	191,210
8月	173,030	3,560	176,590
9月	189,570	720	190,290
10月	174,820	0	174,820
11月	176,220	2,000	178,220
12月	168,640	0	168,640
1月	172,550	1,800	174,350
2月	191,790	3,280	195,070
3月	203,180	3,560	206,740
合計	2,183,040	16,680	2,199,720

【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 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	利用申込書	99,792	
2	NHK教材4月～3月まとめ	29,264	
3	鍋2つ(料理室用)	4,905	
4	新聞 4月～3月まとめ	38,268	
5	書籍 4月～3月まとめ	275,326	
6	地区センター祭り	225,967	
7	季節イベント装飾品(クリスマス等)	2,160	
8	貸し出し用子供用はさみ	1,080	
9	包丁4本	14,318	
10	卓球ネット、バスケットボール、バスケットゴール	17,398	
11	会議室テーブル コクヨ(KT-900シリーズ)	83,522	備品総額545,184円の一部 (備品購入費)
	合計	792,000	

## 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 (回)	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)	
18歳以上	すえよしパソコン相談室	毎月第1 第3水曜	25	自由	306	204	0	204	無	0	0	0	鶴見パソコンボランティア
18歳以下	ソソVIVA!! 末吉	毎週 第1土曜日	12	自由	442	721	0	721	無	0	0	0	つるみ子育て ・個育ちフォーラム運営委員会
成人	サタデーモーニング体操	4月～3月 土曜日	37	35	1,202	48,676	180,300	228,976	有	150	5,568	194,880	
どなたでも	すえよし本の修理屋さん	毎月 第2水曜	12	10	110	0	0	0	無	0	0	0	舞鶴
0歳児から 3歳児と親	子育て応援すえよしサロン	5～3月第2水曜日 (4・8・10月除く)	9	12	62	70,429	6,200	76,629	有	100	7,664	68,976	駒岡ケアプラザ
60歳以上	三ツ池公園ウォーキング	5月・1月 (年2回)	2	20	45	0	0	0	無	0	0	0	駒岡ケアプラザ
地域にお住ま いの方	末吉健康相談～いきいきサロン	毎月第1 第3木曜	12	15	222	550	0	550	無	0	0	0	駒岡ケアプラザ
歌の好きな方	末吉うたひろば	奇数月 第3月曜日	5	40	220	0	0	0	無	0	0	0	駒岡ケアプラザ
どなたでも	わくわくおはなしポケット	毎週 第4木曜日	12	15	135	48,216	0	48,216	無	0	4,000	48,000	
小学生	おもちゃの病院	第4日曜日	12	10	120	66,816	0	66,816	無	0	5,568	66,816	つるみ・おもちゃドクターズ
小学生	端午の節句の壁飾り	4/23	1	10	10	682	3,000	3,682	有	300	0	0	
小学生	母の日のプレゼント	4/30	1	10	10	3,000	1,000	4,000	有	100	3,000	3,000	
小学生	父の日のプレゼントクッキーアイシング	6/11	1	12	13	7,071	6,500	13,571	有	500	5,568	5,568	
成人	折り紙七夕飾り	6/20	1	100	155	1,364	0	1,364	無	0	1,040	1,040	
成人	知って得する節電・節約講座	7/28	1	40	19	0	0	0	無	0	0	0	
成人	珪藻粘土で思い出作り	8/26	1	20	15	10,000	7,500	17,500	有	500	10,000	10,000	
小学生	リモコンカー作り	8/25	1	20	20	10,022	8,000	18,022	有	400	10,022	10,022	
年長～小学生	ヘロンのふしぎな噴水	8/23	1	20	20	10,022	6,300	16,322	有	300	10,022	10,022	
成人	電力自由化まるわかり講座	8/4	1	40	10	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	アレンジ自由 ふんわりランプ	8/1. 2	2	10	20	643	2,000	2,643	有	200	0	0	
小学生	ちびっこ ソロバン	9/13・20・27	3	20	45	9,204	7,500	16,704	有	500	5,568	16,704	
成人	すえよし美術館	4～3月	12	0	60	0	0	0	無	0	0	0	
成人	手話ダンス	9/22・29・10/13	3	15	6	0	3,000	3,000	有	1,500		3,000	
小3～6	美文字を体験! 書道教室	9/30・10/7・14	3	10	12	13,575	4,800	18,375	有	1,200	6,125	18,375	
乳幼児・ベビー	おひるねアート作品展	10/1～31	31	20	5	1,080	0	1,080	無	0	0	0	
成人	ハロウィンだもんカボチャのチーズケーキ	10/12	1	12	8	4,110	9,600	13,710	有	1,200	5,568	5,568	

(様式5)

どなたでも	末吉地区センターまつり	10/22,23	1	自由	3,725	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費で支出
乳児とママ	ベビーマッサージ&ママヨガ	10/28・11/4 18・12/2・6	5	10	4	17,840	10,000	27,840	有	2,500	5,568	27,840	
小学生以下	カボチャバルーンでトリック オア トリート	10/29	1	50	30	5,432	0	5,432	無	0	3,000	3,000	
成人	パソコン講座	11/8・9・10	3	15	36	15,000	18,000	33,000	有	1,500	11,000	33,000	
成人	おしゃれに作るバレエシューズの親子ポーチ	11/8・22	2	12	16	12,250	8,000	20,250	有	1,000	6,125	12,250	
成人	ヴォイトレ講座	11/16・23・30	3	30	93	-8,096	24,800	16,704	有	800	5,568	16,704	
小4~成人	軽量粘土で干支作り	12/3	1	15	9	6,457	3,600	10,057	有	400	6,125	6,125	
成人	本格的タイ料理で温まりましょう	11/29	1	12	6	8,185	6,000	14,185	有	1,000	6,125	6,125	
成人	東北復興支援 福島の郷土料理を作ろう	12/8	1	12	12	12,376	9,600	21,976	有	800	11,341	11,341	
成人	ワククン体操&太極拳	11/11・25 12/9・16	4	20	32	15,307	8,000	23,307	有	1,000	5,568	22,272	
5歳児~小学生	LEDクリスマスツリー作り	12/11	1	15	15	0	7,500	7,500	有	500	0	0	
成人	かわいい美味しい!クリスマスケーキ	12/24	1	8	8	5,855	8,000	13,855	有	1,000	5,568	5,568	
どなたでも	クリスマスロビーコンサート	12/24	1	30	30	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	
小3~6	これで差がつく!書初めポイントレッスン	12/23	1	10	3	0	1,500	1,500	有	500	0	0	
小学3年以上	作ろう揚げよう和風教室	1/7	1	20	7	0	2,100	2,100	有	300	0	0	
成人	ハッピー小林とブルーエンジェルズ	1/18	1	40	35	3,239	3,900	7,139	無	100	0	5,200	
成人	食肉市場 料理教室	1/25	1	15	12	-870	1,200	330	有	100	0	0	
成人	寒仕込み みそ作り	2/10	1	16	16	5,683	28,800	34,483	有	1,800	6,125	6,125	
成人	簡単おいしいキムチづくり	2/15	1	16	16	-383	20,700	20,317	有	900	0	0	
成人	防災について考えるバスツアー	2/4	1	80	62	0	0	0	無	0	0	0	上末吉・下末吉自治連合会、ナイス様
成人	おひなさまミニタペストリー	2/24	1	15	14	-100	2,800	2,700	有	200	0	0	
どなたでも	地区センターで遊ぼう	3/26	1	自由	20	2,222	0	2,222	無	0	0	0	
	合 計		236		7,493	416,782	410,200	826,982				627,521	

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の合計となります。

## 平成28年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	28.4.1～ 29.3.31	日常・定期清掃	1,814,400	(株)市川総業
2	28.4.1～ 29.3.31	機械警備	261,360	
3	28.4.1～ 29.3.31	空調設備点検 冷却塔レジオネラ属菌対応 冷却塔定期清掃	628,560	
4	28.4.1～ 29.3.31	消防設備点検	120,960	
5	28.4.1～ 29.3.31	電気設備点検 昇降機保守点検 自動ドア保守点検	793,800	
6	28.4.1～ 29.3.31	害虫駆除	59,400	
7	28.4.1～ 29.3.31	設備総合巡視点検 ウォータークーラー保守	166,320	
8	28.9.15	植栽(チャト`カ`対策)消毒東	47,520	(株)市川総業
9	28.11.29	植栽剪定・刈込・草刈	97,200	(株)滝川園
10	28.4.1～ 29.3.31	賠償責任保険	13,090	東京海上日動火災 保険(株)
11				
12				





## 平成28年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	パソコン LIFEBOOK A574/MX	FMVA10033P	119,124	3	H28.4.1			増
2	パソコン LIFEBOOK A574/MX	FMVA10044P	102,060	1	H28.4.1			増
3	洗濯機	NA-F50ZT-A				1	H28.8.8	減
4	洗濯機	NA-50B9-S	36,504	1	H28.9.1			増
5	テーブル	アイチ CT45DL	35,000			10	H29.2.15	減
6	テーブル	コクヨテーブル KT-S900P1MNN	38,942	14	H29.2.15			増
			1,041,120					
		テーブル一部ニーズ対応費 -83522	957,598	※備品購入費のみの金額				

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

## 平成28年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H28.5	以前より受付職員の対応が少々上から目線で、感じが悪いとの利用者様からお叱りをいただきました。	個人を指摘せず、職員全員に利用者様の身になった対応をするよう、指導いたしました。
2	H28.6	駐車場利用のお客様より、何番駐車場に駐車していいか電話にて問合せ有り。空いている番号に停めてくださいとご案内するも、他のお客様が駐車券を持ったまま出入りしている駐車場にとめてしまい、受付の職員に咎められ(お客様に非は無い)不快な思いをしたと、お叱りをいただきました。	個人を指摘せず、職員全員に利用者様の身になった対応をするよう、指導いたしました。
3	H28.8	施設入口付近の中庭で地元高校生が踊っているのを、来館者夫婦が撮影していた。その場所は通常利用者が出入りする場所で、危険な為ご遠慮くださいと注意した。すると何故こんな広い広場で踊ってはいけないのか?ヨーロッパではどこで何をしても良いのに。と激怒された。	ご夫婦の話を聞き丁寧に説得した結果、次の日にはまたバスケット等利用していった。今後も地区センター利用者の安全を第一に考え、親切丁寧に、施設の利用案内をしていきます。
4	H28.9	地域振興課より ①サイト上の次月の予約カレンダーが更新されていない。 ②20:45になるとスタッフが換気扇・送風機の停止をし、窓をしめる。暑い時期は体調が悪くなる。 ③20:45を過ぎると駐車場から車をだしてほしいといわれる。その後は路駐をしなくてはいいけない。 ④施設の時計が進んでいてチャイムの鳴る時間が3.4分早い。退出時間が早くなる。	①一時期更新をしていなかった時期がありました。現在は毎月9日頃には更新しています。 ②排煙窓が大変重く開閉に時間を要する事から20:45に作業を開始しました。今後は20:55から行うようにします。 ③今後は閉館時の声かけを21:00以降に行います。 ④事務室のチャイムと連動している時計は、業者に依頼しなおしました。
5	H28.12	「お客様からのご意見」で、一人のスタッフが感じが悪いとの指摘あり。	本人に確認し、今後このような事の無いよう、注意指導をしました。
6	H28.12	中会議室の時計が、かなり進んでいる。直してほしい。	利用終了後、直ぐに直しました。
7	H29.1	老人給食担当の方より、中会議室のテーブルが破損していて危ない・汚い。移動の際重く危ない。との指摘を受けました。	今年度の予算にて、テーブル14個を買い換えました。利用者は動かしやすく綺麗になり明るくなった。と喜ばれました。
8	H29.2	「末吉美術館」の展示作品が順番で廊下にあたると、暗くて利用者に見てもらえない。	LED照明に替え、展示作品がはっきりと見え良くなった。との声があった。
9	H29.3	ご近所の方より、地区センターの中庭に何故車を駐車させているのか?中庭のレンガやコンクリートが傷んで困る。修理代は私達の税金が使われる。	一般の方の駐車は今迄どおり4台までとします。足の不自由な方や、業者の搬入のみ中庭の車を可とします。
10	H29.3	体育室 卓球利用の方より、木の壁の釘が出ていて危ない。との指摘を受けました。	受けた後、直ぐに体育室の釘を検査し、出ていたところは、打ち付けました。

## 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	H28.4	職員により植栽の手入れをした。	安全基準にのっとり害虫駆除剤の散布
2	H28.4～	センターの庭や、持込の花々を各所に飾った。	春のバラから始まり、利用者様より差し入れられた山野草、紫陽花等ロビーに生花を飾り、利用者に喜ばれた。
3	H28.5	サークル情報コーナーを作り直した。	サークルポスターの掲示量が増えた為、隙間をなくし、各ポスターを見やすくした。
4	H28.5	事務室のドアクローザーが油漏れをしたため、職員によりドアクローザーを交換した。	職員によりドアクローザーを交換、経費削減に努めた。
5	H28.5	自主事業の案内を、専用のホワイトボードに掲示、センターの出入り口に設置し、利用者に見やすいようにした。	設置場所が出入り口のため、多くの人に見てもらえるようになった。受付にも自主事業の問合せが多く寄せられるようになった。
6	H28.5	掲示板にはA3サイズの自主事業用ポスターを貼り、利用者に見やすいよう、掲示した。	見やすくて凄く良いとのお声を利用者様から頂いた。
7	H28.5	4月に引き続き職員により植栽の手入れをした。	職員により植栽の剪定をし、経費削減に努めた。剪定した花はロビーに飾った。
8	H28.6～	図書コーナーの整理を開始した。1970年代発行の本で、借り出されていない本を中心に1年を通して250冊ほど処分する予定。	新刊本を月20冊前後入荷、その他にリクエスト本も入荷している為、利用者には好評である。
9	H28.6	館内に七夕用の笹を6本設置、利用者には短冊を用意した。	折り紙で七夕飾りも作り飾り付けたため、短冊も飾りやすかつたらしく、多くの方に短冊の書き込みに参加していただいた。
10	H28.6	事務室ドア修理、ドアが閉まるときに大きな音がする為。	職員により床に面するドアをサンダーで削り、消音。経費削減に努めた。
11	H28.6	体育室非常用鍵のカバーをテープで止めていて見栄えが悪い為、ネジ式のカバーに交換した。	職員により、100円均一グッズを加工し、ネジ式のカバーを作成、美観とともに経費削減に努めた。
12	H28.6	体育館の換気扇4台中1台の電流値が異常値になっていた為、換気扇のフィルターを清掃した。	職員により、室外から換気扇のフィルターを清掃、経費削減とともに、電流値を正常に復帰した。
13	H28.6	体育室の換気扇用分電盤にランプや運転停止の名称表示がない為、テプラで名称を貼り付けた。	職員全員の情報共有に努めた。

14	H28.6	プレイルームのドアクローザーの不具合でドアの閉まりが悪い為、補強金具を取り付け、ドアクローザーを調整した。	職員により、不具合を調整、経費削減とともに、子供たちの利用するスペースの安全維持に努め利用者からも好評である。
15	H28.6	プレイルームの窓用のドアロック(鍵)が外れていたため、取り付けネジを交換した。	職員により、不具合を調整、経費削減とともに、子供たちの利用するスペースの安全維持に努め利用者からも好評である。
16	H28.7	受付に小学生向けの夏休み推薦図書コーナーを設置	8月から保護者と共に来館した小学生が多く借りていき、喜ばれた、
17	H28.7	2F男子トイレの小便器の水が出なくなった。コネクタの接触不良とわかり、コネクタを清掃後復帰した。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
18	H28.7	体育室排煙窓が動作しなくなった。巻取りが不十分だった為調整し、正常に動作した。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
19	H28.7	プレイルームの配線がむき出しで危険な為、ダクトに配線を収納した。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
20	H28.7	利用者より、和室障子の敷居すべりが破損して危険との指摘を受け、交換した。また障子ののりが劣化し剥がれているので、応急処置として両面テープで固定した。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。利用者へ感謝された。
21	H28.7	体育室下窓の網戸がボロボロになっていたため、木枠の網戸を製作し取り付けした。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。外気を取り入れる事ができ、暑さが緩和され利用者へ喜ばれた。
22	H28.7	譜面台が不良の為、トラスねじを交換。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
23	H28.8	小会議室のコンセントの破損を交換した。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
24	H28.8	女子トイレの荷物をかけるフックが高いので低くしてほしいとの利用者要望があり、取り付けした。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。利用者へ感謝された。
25	H28.8	男子シャワー室扇風機のカバー押さえが破損していたので、結束バンドでカバーを固定した。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
26	H28.8	体育室冷風機がうまく作動せず、ダクトを購入し熱が外へ排出されるよう改善した。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。利用者へ喜ばれた。
27	H28.8	女子シャワー室入口ドアが、何者かによって蹴られて飛び出していたので、ハンマーで叩いて修復した。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
28	H28.9	小会議室ドアクローザーが付いてなく、中古品を取り付けた。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。利用者へ喜ばれた。
29	H28.9	受付等・ロビーを中心に、ハロウインの飾りつけをし、季節感を出すと共に10月に予定しているハロウインのイベントの宣伝をした。	利用者へ評判が良く、お声を掛けていただくので、利用者とのコミュニケーションの機会が増えた。
30	H28.10	体育室側のドアの取っ手が破損、ネジを取替え、取り付けした	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
31	H28.10	扇風機のタイマー不具合の為、内部配線を変更し、扇風機を使えるようにした。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
32	H28.10	譜面台5台が不良の為、トラスねじを交換、ねじを兆蝶ボルトに交換した。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。

33	H28.10	卓球台のネット固定台のネジが破損した為、ねじを取り替えて取り付けした。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
34	H28.11	中庭の点字ブロック2枚粉々に破損した為、交換した。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
35	H28.11	中庭のタイルがひび割れていた為、防水セメントで補修した。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
36	H28.11	ミーティングルームと事務室の換気扇不良、2台購入し、交換した。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
37	H28.11	プレイルームの床置きエアコンの蓋が外れた為、蝶番を購入し、穴あけ加工して取り付けした。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
38	H28.11～	H28.6月よりはじめた図書コーナーの整理時の為に出た廃棄本のリサイクルコーナーを設置。希望のお客様にお持ち帰りいただけるようにした。同じ本がずっと置いていないよう2～3週間単位でリサイクル本の入れ替えをしている。	名作もあり利用者に評判が良く、1～2割くらいお持ち帰りいただいている。新刊コーナーとの相乗効果もあり、利用者とのコミュニケーションの良い機会となっている。
39	H28.11	受付等・ロビーを中心に、クリスマスの飾りつけをし、季節感を出すと共に12月に予定しているクリスマスロビーコンサートの宣伝をした。	従来のロビー設置のクリスマスツリーの他に、お出迎え様に入出口にもツリーを設置、ライトアップ等、お客様利用者に評判が良く、お声を掛けていただくので、利用者とのコミュニケーションの機会が増えた。
40	H28.11	庭の植栽剪定を専門業者にて行った。	低木や雑草は職員等で対応してきたが、高木は専門業者を入れきれいにした。
41	H28.11	末吉中学校職業体験(3名)を受け入れた。	地区センターの仕事を通じて地域の方々との交流を持つことが出来た。また、地区センターの存在意味を知ってもらえる良い機会となった。
42	H28.12	体育室5番のコンセントがねじ不良の為ぐらついていたので、コンセントを直接ねじ止めた。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
43	H28.12	体育室非常用鍵のカバー止めがテープの為剥がれたので、タップを切ってねじ止めた。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
44	H28.12	体育室受付上部の箱からチカチカ光が漏れていた為、箱を開けると壊れたデジタル時計だった。蛍光灯を撤去し、時計のスイッチをオフにした。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
45	H28.12	料理室の食器を収納する棚の蝶番が外れた為、調べてみるとねじ穴が大きくなっておりようを足さなくなっていた為、当て木を取り付けてねじ止めた。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
46	H28.12	受付等・ロビーを中心に、自主事業で作成した酉の置物や季節のお花等、お正月の飾りつけをし、季節感を出すと共に年末年始の休館日のお知らせを貼り出した。	利用者に評判が良く、お声を掛けていただくので、利用者とのコミュニケーションの機会が増えた。
47	H29.1	受付ロビーを中心に節分の飾りつけをし、季節感を出した。	利用者に評判が良く、お声を掛けていただくので、利用者とのコミュニケーションの機会が増えた。

(様式12)

48	H29.2	1階女子トイレの手洗い場の自動水洗から水がポタポタたれていたため、電磁弁の清掃と調整を実施し水漏れが無くなった。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
49	H29.2	利用者使用のハンガー掛けの台車が劣化の為外れてしまった。接着剤を塗布して固定した。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
50	H29.2	和室の靴べら掛けが接着剤の劣化により外れていたため、ねじ止めに変更した。	職員により、不具合を調整、経費削減をした。
51	H29.2	2ヵ月前予約ボードについて、見ている利用者をほとんど見かけなかったため、利用者会議で提案し承認され、サークル案内用掲示板とした。	サークル案内が大変見やすくなったとの声があり、サービス向上につながった。
52	H29.2	開館時ロビーでクラシックや鳥の声などのBGM演奏のお出迎えをした。	利用者より癒されるとの声があり、サービス向上につながった。
53	H29.3	サークル案内を移動して空いたスペースに地区センターからのご案内・定例自主事業のご案内などのチラシ用掲示板を設置。	自主事業などの案内が分かりやすくなり、サービス向上につながった。
54	H29.3	シャワー室の水栓金具、シャワーヘッド、シャワー受け台が水垢が付いて汚れているため清掃をした。	利用者が気持ち良くシャワーを使用できるようになり、サービス向上につながった。
55	H29.3	駐車場の番号札が剥がれていたため、新規に作成し接着剤で固定した。	利用者が駐車場利用の際分かりやすくなりサービス向上につながった。
56	H29.3	受付ロビーを中心に桜の飾り付けをし、季節感を出した。	利用者に評判が良く、お声を掛けていただくため、利用者とのコミュニケーションの機会が増えた。

## 平成28年度 末吉地区センター運営協議会開催状況

## ■第1回

日時	平成28年6月29日(水) 午後6:30~8:00
場所	末吉地区センター中会議室
出席者	会長田邊賢輔・副会長木村一郎・委員山田幸平・加藤悦子・那須川千賀子・西澤昭彦・小山徹 鈴木芳夫・太田正寿・判治珠美・八木澤博子・齋藤徹・加藤敬司・土田和男・渡邊武・佐藤彰 北橋正敏・高橋恵子・椎橋修子・菊池敬・鎌田粧子・黒土徳芳
議題	①平成28年度事業計画について                      ②平成28年度自主事業計画について ③平成28年度自主事業予算について              ④28年度センターまつり日程について ⑤その他
意見等	①防災バスツアーの計画は無料となっているが今季はどこへ行く計画なのか？ ②備品等は以前の指定管理者は置いていったのか？ ③センター祭り10/22、10/23で計画しているが上末吉連合の運動会が雨で順延するとダブルことになるが？ ④利用者にアンケートはとっているのか？ ⑤利用者から4月以降サービスが悪くなったとの声が届いているのでうまく対応して欲しい



## 平成28年度 利用者会議開催状況

### ■第1回

日時	平成28年7月12日(火) 午後13:30~14:30
場所	末吉地区センター中会議室
出席者	ランチ末吉「つむぎ」、ブリュームライン、末吉詩吟クラブ、さくら会、ラ・メール、鶴見ラージボール、TTクラブ、清風会、あめじすと、末吉俳句会、アンニョハセヨ、末吉太極拳、ルンルン体操、鶴見唄教室、写友アングル、絆会、笑鶴の会、上末吉老人クラブ連合会、田邊運営協議会会長、事務局長、職員5人
議題	1 平成28年度 センター祭りについて 2 サークル支援事業について 3 利用者のご意見・要望について 4 その他
意見等	・3か月ごとの作品展示品は月末に取り外し、名札ネームはそのままにしてほしい。 ・和室の椅子、障子のレールの破損の修理をしてほしい。トイレにフックを付けてほしい。譜面台の修理。 ・和室の掃除を念入りしてほしい。和室に傘立てがほしい。 ・体育室の防球ネット、倉庫の扉開閉が重いのでかるくしてほしい。 ・シャワーを使用した後タイルを拭いているが、拭かないようにしてほしい。 ・体育室の利用に自主事業を入れないでほしい。 ・ルンルン体操を自主事業にしてほしい。

### ■第2回

日時	H29.2.24
場所	末吉地区センター 中会議室
出席者	ランチ末吉「つむぎ」、ブリュームライン、末吉詩吟クラブ、ピーナッツRG、ラ・メール、鶴見ラージボール、清風会、パンサークル、あめじすと、鶴見ゲートボール連合、末吉俳句会、アンニョハセヨ、末吉太極拳、鶴見唄教室、写友アングル、絆会、笑鶴の会、上末吉老人クラブ連合会、事務局長、職員4人
議題	1 平成28年度 センター祭り報告 2 アンケートについて 3 サークル支援事業について 4 2カ月前予約ボードについて 5 利用者のご意見・ご要望について
意見等	・2カ月前予約ボードは出席者全員が無くても良いとの事。今後はサークル情報の掲示板として使用。 ・サークル情報を表に出したらどうか。 ・清風会が会員が足りず募集したいのでサークル支援を頼みたい。 ・写友アングルなどの作品を照らす照明を暗いので工夫してほしい。 →LEDをしていますので、もう少しお待ちください。

平成28年度末吉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>①新旧住民の交流事業(自治会支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・異世代交流イベント(クリスマス会・ハロウィンパーティー)</li> </ul> <p>②子育て交流事業(子どもの居場所づくり)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アソViVa子どもと若者のひろば事業(12回)</li> </ul> <p>③子育て交流事業(子育て支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・親子サロン・お楽しみ会・読み聞かせ・リトミック</li> </ul> <p>④高齢者交流事業(高齢者の居場所作り)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者スポーツ大会(1回)、会食会(24回)、健康体操(36回)</li> </ul> <p>⑤新刊図書貸出し推進事業(図書館機能の充実)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入)</li> </ul> <p>⑥地域密着事業(地域企業との連携)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ナイス.上末吉.下末吉キッズクラブとの共催事業</li> </ul> <p>⑦防災事業(鶴見川流域防災)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鶴見川下流ネットワーク、三ッ池公園避難訓練</li> </ul>	<p>①異世代交流イベントを実施(クリスマスのイベント3件・ハロウィンイベント2件実施)</p> <p>②アソViVaを年12回開催し、子どもの居場所づくりができています</p> <p>③子育て応援すえよしサロン・わくわくおはなしポケットを開催。</p> <p>④老人の集い、健康体操(2種類を毎週実施)会食会(上末吉、下末吉)配食実施。</p> <p>⑤新刊図書240冊購入。</p> <p>⑥ナイス、食肉市場との共催事業実施。地域白百合保育園、末吉小・中学校のセンターまつり参加。</p> <p>⑦防災バスの事業を開催2月。鶴見川と三ッ池公園避難訓練はせず。</p>	<p>③次年度 読み聞かせ・リトミックの事業を開催予定。</p> <p>⑤次年度は250冊購入予定。</p> <p>⑥次年度より新たに白百合保育園との共催事業予定</p>	<p>A</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>C</p> <p>B</p> <p>B</p>
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①団体利用の申込みの円滑化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2か月前一括申込、抽選することで申込者の負担軽減</li> </ul> <p>②自治会等の地域活動利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・連合婦人部、老人会、の発表、展示会への支援</li> </ul> <p>③駒岡地域ケアプラザとの連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・上末吉.下末吉地区のサポート</li> </ul> <p>④地域の多様な人材の発掘.活用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域コーディネーターによるネットワークづくり</li> </ul>	<p>①団体申込円滑化は図れており、申込者の負担軽減になっている。</p> <p>②自治会等の利用促進はされている。特に消費生活推進員のポスター展示は利用者に評判が良かった。</p> <p>③数多くのケアプラザとの連携事業を開催した。</p> <p>④人材の発掘はしたが、活用は未だ。</p>	<p>④次年度より、地域コーディネーターを設置予定。</p>	<p>B</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>B</p>

<p>⑤下末吉地区のケアプラザの活動支援 ・地域コーディネーターとの連携</p> <p>⑥地区センターの楽しさを地域に広める ・自治会に出張して出前講座を開く</p> <p>⑦さわやか・清潔・整頓された施設管理 ・BGM演奏のお出迎え(常時)、植木鉢で花飾り(常時)</p> <p>⑧プレイルームに絵本コーナーを設置 ・絵本に触れ合う機会を増やす</p>	<p>⑤相談のあった方にケアプラザを紹介。</p> <p>⑥地区センターだよりを自治会に配布。出前講座はしていない。</p> <p>⑦BGM演奏でお出迎えを始めた。季節の花飾り、イベント飾りも実施。</p> <p>⑧絵本コーナーの設置をした。</p>	<p>⑥次年度は、出前講座ではなく、自治会の方を自主事業の講師に予定。</p> <p>⑦次年度も引き続き居心地の良い地区センターを実施予定。</p>	<p>A</p> <p>C</p> <p>A</p> <p>B</p>
<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>◎利用者ニーズ把握</p> <p>①利用者とのコミュニケーションを密にする</p> <p>②利用者会議の実施(2回)</p> <p>③利用者アンケート実施・ご意見箱を設置</p> <p>④モニター会議実施(1回)</p> <p>⑤入館者集計(毎月)、統計処理(年度末)</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①運営協議会開催(1回)</p> <p>②施設要望・苦情の把握(常時)</p> <p>③自主事業の精査・検討 ・参加者数、利用者要望から判断(自主事業実施後)</p> <p>④図書購入 ・購入希望の多い図書の把握・購入 新刊書、絵本(200冊購入)</p>	<p>①利用者が話しやすい雰囲気を作りご意見を聞いている。</p> <p>②7月実施。2月実施。</p> <p>③ご意見箱設置。アンケート実施。</p> <p>④実施せず。</p> <p>⑤毎月実施</p> <p>①6月実施</p> <p>②常時受けている。</p> <p>③事業後にはアンケートを実施し、精査している。</p> <p>④協会で新刊図書を選択。人気のNHK冊子などと合わせて240冊購入</p>	<p>④次年度内容精査。</p> <p>④次年度は250冊購入予定。</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>C</p>
<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>① 団体利用 ・2カ月前一括申込み. 抽選. 通知をする事で申込負担を軽減 ・地域団体(町会、老人会、婦人部会)の利用促進</p> <p>②図書利用 ・新刊書、絵本(200冊購入) ・新刊図書コーナー新設、電子書籍の絵本購入</p>	<p>①・2カ月前予約は浸透している。 ・地域団体利用促進の為、優先・減免利用としている。</p> <p>②新刊書等購入240冊。 寄贈本多数あり。電子書籍未購入。</p>	<p>②購入数が多いが、図書貸出し数が伸び悩んでいる為、改善策を考慮予定。</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>C</p>

	<p>③自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業回数の増加（60 講座以上）</li> <li>・参加費用を低く抑える為の手づくり事業の拡大・充実</li> <li>・サークル支援事業の充実</li> </ul> <p>④地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・モニター会員による意見徴収</li> </ul>	<p>③事業回数は、定例事業が多い為予算が足りず今年度は 46 講座。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員の手作り講座を 6 事業開催</li> <li>・サークル支援事業を 2 事業開催</li> </ul> <p>④モニター会員の意見徴収はしていないが、町会参加の防災バス事業を行い地域の意見を伺う。</p>	<p>③次年度は 50 講座を予定し、毎年増加を予定している。</p> <p>④次年度モニター会員について内容精査。</p>	<p>C</p> <p>B</p>
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>①館長 1 名、副館長 1 名、主任 2 名、地域コーディネーター 1 名、スタッフ 14 名の計 19 名で構成</p> <p>②館長、副館長は管理能力、幅広い知識、経験を有した人材の配置</p> <p>③協会で人材を育て、スタッフ→主任→副館長→館長と昇格できる制度を採用</p>	<p>①今年度は地域コーディネーターの配置せず、主任 3 名で構成。</p>		<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①横浜市防災計画・鶴見区防災計画に基づく対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鶴見区と災害時の施設利用についての協定を締結する</li> <li>・自動販売機は災害ベンダー対応を設置</li> <li>・防災備蓄庫を設置（ミネラルウォーター168 本備蓄）</li> </ul> <p>②区内在住職員で構成する緊急体制</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤者、スタッフ区内在住で構成する</li> </ul>	<p>①・区の指導により災害対応協定書の資料作成中。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自販機は災害ベンダー対応設置</li> <li>・備蓄庫の水は 336 本設置</li> </ul> <p>②職員は全員区内在住。</p>		<p>B</p> <p>B</p>
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①上末吉・下末吉地区の自治活動の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鶴見・あいねっと集い</li> <li>・保健活動推進委員会（健康相談室）</li> <li>・高齢者給食会（やよい会、すずめ会）</li> <li>・防災訓練（三ッ池公園避難訓練）</li> <li>・末吉神社祭り（地域住民の休憩施設として開放、写真展示）</li> </ul> <p>②駒岡地域ケアプラザの活動支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・末吉地区ケアプラザの活動支援（末吉地区センターを活動拠点として利用）</li> </ul>	<p>①あいねっと、保健活動推進委員会、老人給食、民生委員、ヘルスマイト、消費生活推進員等の利用促進の為の優先・減利用実施。</p> <p>末吉神社祭りでは、休憩所として施設利用。麦茶提供。</p> <p>②駒岡ケアプラザとの 4 つの共催事業を開催し施設が活動拠点となって</p>	<p>①次年度より、老人給食の 5 割減免実施予定。</p> <p>今年度消費生活推進員作成の大ポスターをロビーに設置実施が好評だったため、次年度はセンター祭り等でイベント開催予定。ヘルスマイトとの共催で料理講座開催予定。</p>	<p>B</p> <p>A</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康相談室の実施（月1回）（駒岡ケアプラザとの共催）</li> </ul> <p>③子ども支援団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アソ viva!! 末吉（月1回）つるみ子育て個育フォーラム運営委員会）</li> <li>・おもちゃの病院（つるみ・おもちゃドクター）</li> <li>・おはなし会（保育ボランティア）</li> <li>・子どもボート教室（横浜市ボート教室）</li> </ul> <p>④地域関係団体との連携事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配食ボランティア（月2回）（末吉ランチつむぎ）</li> <li>・障がい者作品バザー、ダンス会など（一歩舎、ふれんど）</li> <li>・鶴見園芸の出前事業</li> <li>・三ッ池フェスティバル、末吉神社祭り、花火大会など</li> </ul>	<p>いる。</p> <p>③アソ viva!!、おもちゃの病院、おはなし会はほぼ毎月開催。 子どもボート教室のみ開催未。</p> <p>④・配食ボランティア、ふれんどの野菜販売、ぱれっとの食品販売、精神障害者の駄菓子屋さん、麦の家のパン販売、地元保育園の作品展示等実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三ッ池公園フェス参加。末吉神社祭り休憩所、麦茶提供。クラカフェとの共催で福島復興支援事業開催。</li> </ul>		<p>B</p> <p>A</p>
	<p>イ 利用促進策</p> <p>①利用者の増加（5年で40000人増）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・部室稼働率高める（10%アップ）</li> <li>・新規利用団体の誘致（自主事業後のサークル促進）</li> <li>・体育室の団体利用を増やす</li> <li>・サークル支援事業の推進のため自主事業開催</li> <li>・協会共通の自主事業を増やし年間事業数をふやす（60講座）</li> <li>・地域コーディネーターの情報収集で新規利用者の増加</li> <li>・広報活動の充実・強化（夜間会議室利用キャンペーン）</li> </ul> <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書貸出し冊数の増（毎年1000冊増）</li> <li>・新刊図書を購入（年間200冊）</li> <li>・購入図書の配信（チラシ、ホームページ、館内掲示）</li> <li>・絵本コーナーの充実</li> </ul>	<p>①・利用者数は減少（お祭りで減） 部屋稼働率は横ばい。利用料金はアップ。体育室稼働率は4.6%アップ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サークル支援事業は2回開催</li> <li>・協会共通の自主事業は3事業実施</li> </ul> <p>②・購入数が多いにもかかわらず、 図書貸出し数が伸び悩んでいる</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・購入図書の配信はしている。</li> <li>・絵本コーナーをプレイルームに設置。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今年度大会でお祭りに参加出来なかった中・小学校のブラスバンドの日程を調整し、次年度は利用数を上げる。</li> </ul> <p>②多くの利用者に新刊書を読んでいただくよう、次年度から新刊図書貸出しは一人1冊迄と変更予定。</p>	<p>C</p> <p>B</p> <p>C</p>
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①読書活動推進事業「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」を受けて</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊書の積極的な購入（年間200冊）</li> <li>・利用者が待たずに新刊書をかりられるように改善</li> </ul>	<p>①</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊書等購入240冊。</li> </ul> <p>他に寄贈本多数あり。</p>		<p>B</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鶴見図書館と連携し図書の情報発信の拠点づくり</li> <li>② シニアが活躍するまち（健康づくり、介護予防） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 元気づくり事業の連携支援（健康体操などの介護予防、高齢者サロンの開催）</li> </ul> </li> <li>③ 地域における子育て支援の場や機会を充実 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 母親の情報交換の場を提供⇒親子サロン（月1回）</li> <li>・ 親子でモノづくりふれあい交流⇒お楽しみ会</li> <li>・ 本を読む習慣をつける⇒読み聞かせ（読書活動支援事業）</li> <li>・ 子育てサークル活動支援（施設の利用を支援する）</li> </ul> </li> <li>④ 子ども・青少年の健全育成に向けた支援をします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 子どもが楽しく遊び・学べる場の提供</li> <li>⇒子どもと若者のひろば事業（年12回実施）</li> </ul> </li> <li>⑤ 学校と家庭と地域との連携の推進 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地区センターと学校が連携して子どもたちの健全育成支援</li> </ul> </li> <li>⑥ 参加と協働による地域自治の支援 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鶴見・あいねっとの集い・保険活動推進委員会等の支援</li> </ul> </li> <li>⑦ 市民の文化芸術活動を支援 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ センター祭り、ロビーコンサート</li> </ul> </li> <li>⑧ 廃棄物の減量化と分別を徹底します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 横浜3R夢プランに沿った廃棄物の分別・資源化を推進</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>② 健康体操、転倒予防体操、高齢者サロンに加え、歌声ひろば開催実施。</li> <li>③ ・ 子育て応援サロン、親子サロン等実施。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 親子でモノづくり7講座開催。</li> </ul> </li> <li>④ アソViVa開催。（年12回）</li> <li>⑤ 学地連、小学生との地域清掃等に参加し連携を図った。</li> <li>⑥ 地域自治の支援の為、優先予約、減免を実行。</li> <li>⑦ ・ センター祭りでの発表、地元中高生のロビーコンサート実施。</li> <li>⑧ 横浜市のルート回収により、ゴミの分別・資源化を実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 次年度子育てサークル広報の為、施設でフリマ開催予定。</li> </ul>	<p>A</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(5) 自主事業計画</li> <li>① 高齢者交流事業を実施 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 歌声ひろば、いきいきサロン、認知症予防&amp;対応講座</li> </ul> </li> <li>② 子育て支援事業を実施 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 子育て応援すえよしサロン、わくわくおはなしポケット加え新規講座を開催</li> </ul> </li> <li>③ サークル支援事業を実施 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 登録団体が新規会員を募りサークルの活性化を図れるように支援</li> </ul> </li> <li>④ 外部講師に依頼する自主事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 専門的技術を要する講座は外部講師に依頼し幅広いニーズにこたえる</li> </ul> </li> <li>⑤ 他団体と共催事業を実施します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 左記の交流事業実施</li> <li>② 左記に加え1講座開催</li> <li>③ 手話ダンス・書道のサークル支援事業を実施。活性化が図れた。</li> <li>④ 地球温暖化防止活動推進員の方に電気の自由化と節約に関する講座を開催した。</li> </ul>		<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会婦人部、地域作業所、ケアプラザなど共催事業実施</li> </ul>	<p>⑤ケアプラザとの共催事業実施。地域作業所の食品販売実施。</p>	<p>⑤町会婦人部との共催事業は次年度実施予定。他にヘルスメイト、消費生活推進員との共催予定。</p>	B
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>①建築物保守管理・設備機器管理・環境衛生管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者点検 ⇒ 法令に基づく定期点検 (2~3 回/年)</li> <li>・職員点検 ⇒ 「チェック表」に基づき点検 (毎日)</li> </ul> <p>②清掃業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃 (毎日) 定期清掃 (6 回/年)</li> <li>・職員による清掃 ⇒ 開館前、閉館前に日常清掃 (毎日) 開館時間内は汚れた時に清掃 (随時)</li> </ul> <p>③保安警備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備会社による警備 ⇒ 夜間、休日の機械警備による監視</li> <li>・職員による警備 ⇒ 開館時間内の巡回監視 (毎日)</li> </ul> <p>④備品管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的に物品数・状態等をチェック (必要時)</li> <li>・貸出物品⇒貸出前後に状態をチェックし貸出し (随時)</li> </ul> <p>⑤廃棄物処理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・横浜市ごみルート回収にて廃棄物処理</li> <li>・横浜 3R 夢プランに沿って、廃棄物の分別・資源化に対応</li> </ul> <p>⑥修繕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕計画を作成し、費用の平準化をする</li> <li>・突発的に発生する修繕は地域業者に依頼し迅速に対応 (随時)</li> </ul>	<p>①・専門業者委託点検実施。 ・職員点検は個別にチェック。</p> <p>②左記の清掃について全て実施。</p> <p>③左記の警備実施。</p> <p>④備品管理実施</p> <p>⑤ルート回収に沿って分別化、資源化実施。</p> <p>⑥・事務局と相談し、修繕箇所の順位を付け実施。</p>	<p>①</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員統一のチェック表を作成予定。</li> </ul>	<p>B</p> <p>C</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>

	<p>⑦外構植栽等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 専門業者による害虫駆除→定期駆除（2回/年）</li> <li>・ 植栽管理→日常業務として雑草除去・樹木の剪定（適時）</li> <li>・ 外構点検・管理→職員による日常点検（毎日）・補修対応（必要時）</li> </ul>	<p>⑦</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 害虫駆除実施（2回/年）</li> <li>・ 植栽管理は適時実施（日常は職員が、樹木の剪定は業者に依頼実施済）</li> <li>・ 外構点検・管理も実施</li> </ul>		B
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 館長1名、副館長1名、主任2名、地域コーディネーター1名、スタッフ14名の計19名で構成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人員体制は、館長、副館長、スタッフは案のとおり、主任は3名。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員のうち1名が地域コーディネーターの役割をする。</li> </ul>	B
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>◎個人情報保護の体制</p> <p>①職員への周知</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「個人情報取扱特記事項」を基に職員への研修実施</li> <li>・ 「個人情報保護に関する誓約書」で誓約し、個人情報遵守の責任を周知（4月）</li> <li>・ ミーティングで個人情報管理を周知（毎回）</li> </ul>	<p>①・ 誓約書において、誓約し、個人情報の責任を周知。参加可能な職員が研修に参加。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ミーティングで周知実施</li> </ul>		B
	<p>②適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管</li> <li>・ パソコンにはパスワードを設定</li> <li>・ 不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄</li> <li>・ 個人情報は施設外への持ち出しを禁止</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 適切な管理の全項目全て実施。</li> <li>・ 個人情報の件はスタッフ会議にて全員に周知。</li> </ul>		B



	<p>③収集の制限</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定</li> </ul> <p>④目的外利用の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止</li> </ul> <p>⑤複写・複製の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写・複製は原則禁止とし、事務効率のために一時的に複写・複製しても事務終了後廃棄</li> </ul> <p>◎研修計画</p> <p>①新採用スタッフ研修(4月)</p> <p>②個人情報保護(4月)</p> <p>③人権研修(12月)</p> <p>④防災訓練・AED研修(1月)</p> <p>⑤全体研修(12月)</p> <p>⑥行政研修・その他研修(適宜)</p>	<p>③～⑤実施。</p> <p>使用後の個人情報はシュレッダーをかける事を実施。</p>		B
		<p>①～⑥研修については、実施月に誤差があるが、全て実施済。</p>		B
財務	<p>事業計画書</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <p>指定管理料とその他収入から立案</p> <p>①管理費(光熱水費、清掃、修繕、設備保全等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設が適切に管理できる予算配分(30%)</li> </ul> <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営に必要な人員が確保できる予算配分(55%)</li> </ul> <p>③事務費(消耗品、備品、図書費等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営が効果的に執行できる予算配分(10%)</li> </ul> <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業60講座が確保できる予算配分(3%)</li> <li>・自主事業費は参加者に過度の負担のかからない範囲で徴収</li> </ul>	<p>①～③予算内に収まっている。</p>		B
		<p>④・具体的な予算金額が多くなく、60講座はできなかった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加費は常におさえて徴収した。</li> </ul>	<p>④次年度以降は創意工夫をし、まずは50講座から始め、年々増加させたい。</p>	C
	<p>イ 増収策</p> <p>①謝金が発生する自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加者に過度な負担をかけない範囲で謝金も参加費に含める</li> <li>・自主事業にかかる材料費は参加者負担とする。</li> </ul> <p>① 自主事業数を60講座実施することで事業収入の増加を図る</p> <p>② 自治会の資料印刷に協力することで増収を図る</p>	<p>①・材料費のかからない講座では実施できた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定例事業の講師謝金のかかる講座が多く、①は達成できず。</li> </ul>	<p>①・①次年度以降定例事業での謝金の調整をし(講師とは相談済)、多岐に涉った事業を実施する予定。</p> <p>②印刷機の増収を図る為、分かりやすい掲示をした。</p>	B

	<p>ウ 支出計画</p> <p>①支出計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 予算書に基づき支出を実行</li> <li>・ 予算を上回る修繕等が発生した場合、スケールメリットを生かした資金で対応</li> <li>・ 自主事業費は参加者に過度にならない参加費を設定</li> <li>・ 設備・備品の充実を図る</li> </ul> <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入</li> <li>・ 本協会のスケールメリットを生かし、協会での一括購入、不用品の施設間利用など経費の削減に努める</li> <li>・ 参加者を確保でき事業効果の高い自主事業を積極的に導入</li> </ul>	<p>①・予算を上回らないよう支出を実行した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業の参加費はできるだけ少なくした。</li> <li>・備品の充実を図る為、予算を少し超える予測。</li> </ul> <p>②・消耗品は品物によって、購入先を変えるなど、効率化を実行。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ジャンパーは協会での一括購入など経費削減に努めた。</li> <li>・参加者確保の為、料理の事業が多くなってしまう。</li> </ul>	<p>・次年度はジャンルに隔たりがなく、事業効果の高い自主事業を導入。</p>	<p>B</p> <p>B</p>
	<p>エ ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用者サービスの向上につながることに對して効果的・効率的な予算の執行を行う</li> <li>・ 主な項目として、図書購入費、利用者用物品購入費、体育利用者用購入費、フェスティバル費などに支出</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画通りの予算執行をした。</li> <li>・ 主な項目として、図書購入費、お祭りの費用、利用者物品購入費、体育利用者用購入費の順に支出。</li> </ul>		<p>B</p>
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 目標設定の視点に基づく目標を記載</li> </ul>			
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法・主な意見、要望</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用者会議開催 (年2回)</li> <li>・ ご意見箱設置</li> <li>・ 自主事業の際アンケート実施</li> </ul>	<p>意見、要望に対する対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用者会議開催 7月・2月と年2回実施。</li> <li>・ ご意見箱を設置し、利用者の意見を拝聴している</li> <li>・ 自主事業の際は、アンケートを実施し、これからの事業に役立てている。</li> </ul>		<p>B</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