

平成28年度 「横浜市潮田地区セター」 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	38,049,000		38,049,000	38,049,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,240,000		3,240,000	3,503,260	263,260	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	345,000		345,000	294,100	50,900	
自主事業収入			0		0	
雑入	677,000	0	677,000	622,137	54,863	
印刷代	180,000		180,000	113,298	66,702	
自動販売機手数料	492,000		492,000	486,312	5,688	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	5,000		5,000	22,527	17,527	
収入合計	42,311,000	0	42,311,000	42,468,497	157,497	

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	19,130,000	0	19,130,000	18,941,370	188,630	
給与・賃金	17,400,000		17,400,000	17,466,910	66,910	
社会保険料	1,102,000		1,102,000	1,043,548	58,452	
通勤手当	600,000		600,000	404,836	195,164	
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	12,000	0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,200,000	0	1,200,000	1,537,601	337,601	
旅費	10,000		10,000	3,763	6,237	
消耗品費	514,000		514,000	714,326	200,326	
会議ठीい費	15,000		15,000	87,852	72,852	
印刷製本費	12,000		12,000	15,660	3,660	
通信費	191,000		191,000	136,016	54,984	
使用料及び賃借料	73,000	0	73,000	62,226	10,774	
横浜市への支払分			0		0	
その他	73,000		73,000	62,226	10,774	
備品購入費	145,000		145,000	174,420	29,420	
図書購入費			0		0	二一ズ対応費で支出
施設賠償責任保険	15,000		15,000	16,213	1,213	
職員等研修費			0	0	0	
振込手数料	10,000		10,000	7,992	2,008	
リース料	200,000		200,000	269,654	69,654	
手数料	15,000		15,000	49,479	34,479	
地域協力費			0		0	
事業費	808,000	0	808,000	724,778	83,222	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	808,000		808,000	724,778	83,222	
自主事業費			0		0	
管理費	16,904,000	0	16,904,000	15,906,764	997,236	
光熱水費	7,800,000	0	7,800,000	6,501,700	1,298,300	
電気料金	6,550,000		6,550,000	5,197,633	1,352,367	
ガス料金	37,000		37,000	23,191	13,809	
水道料金	1,213,000		1,213,000	1,280,876	67,876	
清掃費	4,900,000		4,900,000	5,738,035	838,035	
修繕費	1,650,000		1,650,000	1,194,401	455,599	
機械警備費	208,000		208,000	203,124	4,876	
設備保全費	2,346,000	0	2,346,000	2,269,504	76,496	
空調衛生設備保守	1,350,000		1,350,000	1,320,114	29,886	
消防設備保守	130,000		130,000	124,739	5,261	
電気設備保守	650,000		650,000	708,627	58,627	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	186,000		186,000	116,024	69,976	
共益費			0		0	
公租公課	1,696,000	0	1,696,000	345,283	1,350,717	
事業所税			0	3,099	3,099	
消費税	1,696,000		1,696,000	322,184	1,373,816	
印紙税			0	20,000	20,000	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,504,000	0	1,504,000	1,374,953	129,047	
本部分	1,504,000		1,504,000	1,374,953	129,047	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,069,000		1,069,000	1,068,353	647	
支出合計	42,311,000	0	42,311,000	39,899,102	2,411,898	
差引	0	0	0	2,569,395	2,569,395	

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				486,312	
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				486,312	

(様式2)

施設名 横浜市潮田地区センター

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	4,207	5,779	9,986	378	1,627	1,101	403	108	1,264	2,637	836	1,632	9,986	11,625	86%
5月	30	4,321	5,917	10,238	496	1,480	912	319	107	1,465	2,661	978	1,820	10,238	11,046	93%
6月	29	4,483	5,773	10,256	577	1,890	585	219	117	1,452	2,816	1,025	1,575	10,256	11,995	86%
7月	30	5,086	6,075	11,161	566	2,034	654	279	86	1,747	2,967	1,184	1,644	11,161	12,807	87%
8月	30	5,130	5,950	11,080	441	2,236	927	399	150	1,574	2,484	1,150	1,719	11,080	11,097	100%
9月	29	5,871	8,546	14,417	944	2,821	621	312	190	1,731	3,792	1,427	2,579	14,417	14,526	99%
上半期計	177	29,098	38,040	67,138	3,402	12,088	4,800	1,931	758	9,233	17,357	6,600	10,969	67,138	73,096	92%
10月	30	5,305	6,762	12,067	773	2,414	932	307	125	1,325	3,025	1,257	1,909	12,067	11,806	102%
11月	29	4,610	6,844	11,454	529	2,138	753	181	132	1,624	3,192	1,049	1,856	11,454	11,801	97%
12月	26	4,290	6,592	10,882	462	1,432	829	406	128	1,565	3,229	1,081	1,750	10,882	11,490	95%
1月	26	3,813	5,320	9,133	475	1,565	897	275	101	1,129	2,253	912	1,526	9,133	9,118	100%
2月	27	4,540	6,055	10,595	489	1,962	873	411	187	1,204	2,542	1,053	1,874	10,595	10,882	97%
3月	30	5,740	6,573	12,313	577	2,590	1,264	468	254	1,376	2,804	1,241	1,739	12,313	11,416	108%
下半期計	168	28,298	38,146	66,444	3,305	12,101	5,548	2,048	927	8,223	17,045	6,593	10,654	66,444	66,513	100%
年間合計	345	57,396	76,186	133,582	6,707	24,189	10,348	3,979	1,685	17,456	34,402	13,193	21,623	133,582	139,609	96%

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	8,227	748	1,011	9,986	3,350		305
5月	8,562	693	983	10,238	3,169		290
6月	8,650	695	911	10,256	3,309		354
7月	9,187	962	1,012	11,161	3,600		401
8月	8,469	1,575	1,036	11,080	3,756		383
9月	11,674	1,208	1,535	14,417	5,061		326
上半期計	54,769	5,881	6,488	67,138	22,245	0	2,059
10月	10,161	946	960	12,067	3,913		482
11月	9,231	1,192	1,031	11,454	3,920		444
12月	7,970	1,666	1,246	10,882	3,994		407
1月	7,471	613	1,049	9,133	3,019		385
2月	8,919	736	940	10,595	3,940		491
3月	10,153	1,029	1,131	12,313	4,007		515
下半期計	53,905	6,182	6,357	66,444	22,793	0	2,724
年間合計	108,674	12,063	12,845	133,582	45,038	0	4,783

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	273,410	2,960	276,370	242,750	113.85	280,000	98.70
5月	274,720	2,320	277,040	242,750	114.13	283,380	97.76
6月	290,020	400	290,420	242,750	119.64	294,240	98.70
7月	301,290	2,720	304,010	242,750	125.24	292,650	103.88
8月	274,580	2,980	277,560	242,750	114.34	261,260	106.24
9月	289,800	2,860	292,660	242,750	120.56	273,740	106.91
10月	306,840	3,020	309,860	242,750	127.65	290,070	106.82
11月	290,570	4,040	294,610	242,750	121.36	290,630	101.37
12月	247,740	3,000	250,740	242,750	103.29	267,230	93.83
1月	271,850	6,540	278,390	242,750	114.68	251,200	110.82
2月	300,440	4,400	304,840	242,750	125.58	286,350	106.46
3月	338,520	8,240	346,760	242,750	142.85	299,020	115.97
合計	3,459,780	43,480	3,503,260	2,913,000	120.26	3,369,770	103.96

【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 横浜市潮田地区センター

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	273,410	2,960	276,370
5月	274,720	2,320	277,040
6月	290,020	400	290,420
7月	301,290	2,720	304,010
8月	274,580	2,980	277,560
9月	289,800	2,860	292,660
10月	306,840	3,020	309,860
11月	290,570	4,040	294,610
12月	247,740	3,000	250,740
1月	271,850	6,540	278,390
2月	300,440	4,400	304,840
3月	338,520	8,240	346,760
合計	3,459,780	43,480	3,503,260

【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	書籍代	307,046	142冊
2	ロビー生け花用花材	9,000	4月・7月・1月
3	神奈川新聞購読料	38,268	4月～3月分
4	印刷機リース料	131,040	4月～3月分
5	グリーンカーテン用ゴーヤ苗	1,440	
6	ソフトバレーボール(5個)バスケットボール(3個)	14,021	利用者貸出用
7	ヨガマット(13枚)	20,774	利用者貸出用
8	受付用アクリルマット(2枚)	4,147	
9	卓球台点検(13台)	42,120	@3000×13台
10	潮田交流プラザ秋まつり交流分担金	6,000	
11	潮田交流プラザ秋まつり材料	76,868	
12	インディアカ替羽根	9,720	利用者貸出用
13	潮田中学校マーチングバンド部飲物	5,785	
14	潮田中学校マーチングバンド部演奏会 楽器運搬費	30,000	

(様式4)

15	柄杓(和室茶道用)	2,180	利用者貸出用
16	通信カラオケ	233,280	4月～3月分
17	延長コード	1,538	利用者貸出用
18	工芸室ピアノ調律・乾燥剤交換	13,608	
19	文庫本用本棚	4,338	
20	調理器具(お玉・フライ返し)	324	利用者貸出用
21	中会議室テーブル(3台)	116,856	
	合 計	1,068,353	

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)	
成人	ふんわり焼きたて パン作り教室	4/15	1	16	16	640	6,400	7,040	有	400	0	0	協力)日清製粉グループ
小学生	ペットボトルマグネットを作ろう	4/23	1	10	11	2,227	2,200	4,427	有	200	2,227	2,227	
成人	さらばゴキブリ ホウ酸ダンゴ作り	4/26	1	30	29	4,564	0	4,564	無	0	0	0	協力)汐見橋地区消費生活推進員
成人	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」	5/19	1	80	62	624	6,200	6,824	有	100	0	0	協力)ハッピー小林とブルーエンジェルズ
成人	初級カクテル講座	5/21	1	15	14	6,125	10,500	16,625	有	700	6,125	6,125	
乳幼児と 保護者	ベビーマッサージ	5/13・20・27	3	10組	50	19,388	8,000	27,388	有	800	6,125	18,375	
成人	父の日企画 チョコケーキ作り	6/10	1	12	12	6,125	12,000	18,125	有	1,000	6,125	6,125	
幼児と 保護者	Let's!リミック	5/31,6/7・14	3	20組	100	12,278	16,000	28,278	有	800	9,000	27,000	協力)鶴見乳幼児福祉センター保育園
どなたでも	フラダンスを楽しもう	5/12・19・26 6/2・9・16	6	20	73	14,806	0	14,806	無	0	12,250	12,250	
どなたでも	歴史の散歩道	6/16・23・30	3	20	46	6,975	11,400	18,375	有	600	6,125	18,375	
親子	七夕飾りを作ろう	7/2	1	15組	18	6,125	900	7,025	有	100	6,125	6,125	
乳幼児と 保護者	ベビーマッサージ	6/15・29,7/13	3	10組	44	15,388	4,000	19,388	有	500	6,125	18,375	
成人	留学生に学ぶ家庭料理 イタリア	7/31	1	16	16	13,047	11,200	24,247	有	700	13,919	13,919	協力)国際学生会館
小学生親子	親子で日曜大工	8/7	1	16	16	4,213	9,600	13,813	有	600	0	0	協力)横浜建設一般労働組合鶴見支部
成人	シニア銀幕ライフ 潮田の休日	7/7,8/4	2	40	48	5,568	0	5,568	無	0	2,784	5,568	
どなたでも	夏のロビーコンサート	8/28	1	なし	75	6,125	0	6,125	無	0	6,125	6,125	協力)ヨコハマベイフィルハーモニー
どなたでも	けん玉道場	4～9月	6	なし	60	13,362	0	13,362	無	0	2,227	13,362	
未就学児 と保護者	はなしのお宿	4～9月 (8月除く)	5	なし	135	16,705	0	16,705	無	0	3,341	16,705	
どなたでも	潮田交流プラザ秋まつり	9/24,25	1	なし	3,720	0	0	0	無	0	0	0	共催)国際学生会館、潮田ケアプラザ ニーズ対応費で支出
小学生親子	親子で学ぶ避難所ワークショップ	10/2	1	10組	40	0	0	0	無	0	0	0	共催)国際交流ラウンジ
成人	絵画教室	5～10月	10	10	108	47,250	24,000	71,250	有	2,000	6,125	61,250	
成人	チャリティーダンスパーティー	10/15	1	なし	22	1,035	0	1,035	無	0	0	0	募金総額 ¥9,289-
成人	吹き矢体験～的を射抜く～	10/5・12・19	3	10	29	12,304	5,500	17,804	有	500	5,568	16,704	
成人	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」②	10/20	1	80	75	3,686	7,500	11,186	有	1,000	5,200	5,200	協力)ハッピー小林とブルーエンジェルズ
幼児と 保護者	Let's!リミックⅡ	10/11・18・25	3	20組	106	12,320	16,000	28,320	有	800	9,000	27,000	協力)入船の森保育園
成人	生け花体験	10/29	1	12	5	11,022	12,000	23,022	有	1,000	10,022	10,022	「ブラジルWEEK inつるみ」の一環

(様式5)

成人	羊毛フェルト講座	10/11・25,11/8	3	10	11	18,035	6,000	24,035	有	1,500	6,125	18,375	
インディアカサークル	サークル対抗インディアカ大会	11/13	1	(12チーム)	55	364	6,000	6,364	有	500	0	0	
成人	クリスマスのお菓子	11/18	1	12	12	6,389	12,000	18,389	有	1,000	6,125	6,125	
成人	マイTシャツを作ろう	11/23	1	10	7	10,022	3,500	13,522	有	500	10,022	10,022	
成人	レッツ！リズムウォーキング！	11/11・18・25	3	20	20	15,624	2,400	18,024	有	300	5,568	16,704	
どなたでも	潮田中マーチングバンド演奏会	12/3	1	なし	273	2,400	0	2,400	無	0	0	0	協力)潮田中学校マーチングバンド部
どなたでも	クリスマスロビーコンサート	12/10	1	なし	106	11,136	0	11,136	無	0	11,136	11,136	出演)みーとりお・横浜サウンドストリーム
成人	お正月の小物作り	12/15	1	10	10	2,227	5,000	7,227	有	500	2,227	2,227	
どなたでも	Winter Concert 2016	12/17	1	なし	216	0	0	0	無	0	0	0	協力)ヨコハマベイフィルハーモニー
小学生	書き初め教室	1/6	1	15	18	8,377	5,400	13,777	有	300	10,022	10,022	
小学生親子	ママと私のチョコクッキー	1/29	1	16	16	6,882	4,000	10,882	有	500	6,125	6,125	
成人	チーム対抗卓球大会	2/5	1	(12チーム)	57	237	9,600	9,837	有	800	0	0	保険料: ¥1,540-
どなたでも	潮田5地区合同ミニ文化祭	2/7	1	なし	89	0	0	0	無	0	0	0	協力)汐見橋消費生活推進員
成人	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」③	2/8	1	80	58	30,672	5,800	36,472	有	100	5,200	5,200	協力)ハッピー小林とブルーエンジェルズ
成人	わが家のみそ作り①	2/12	1	16	16	1,382	32,000	33,382	有	2,000	10,022	10,022	
成人	わが家のみそ作り②	2/19	1	16	16	1,382	32,000	33,382	有	2,000	10,022	10,022	
成人	料理講座～天根「本無駄なく使っ ～	3/4	1	16	12	6,617	7,000	13,617	有	500	0	0	協力)ヘルスマイト
未就学児 と保護者	はなしのお宿	10～3月	6	なし	111	30,344	0	30,344	無	0	3,341	20,046	
どなたでも	けん玉道場	10～3月	6	なし	89	36,686	0	36,686	無	0	2,227	13,362	協力)けん玉協会鶴見支部
合 計			95		6,122	430,678	294,100	724,778				430,220	

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 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H28.4.1～ H29.3.31	日常清掃作業	1,270,080	大川物産(株)
2	H28.4.1～ H29.3.31	水質検査業務(ウォータークーラー)	6,480	神奈川清和(株)
3	H28.4.1～ H29.3.31	ビル設備管理・時間外管理 清掃業務 空調・衛生ポンプ保守 植栽管理 汚水・雑排水高圧洗浄 水処理装置濾過材・フィルター交換 空調機保守・点検 電動重量シャッター点検 空気環境測定 等	4,467,955	神奈川清和(株)
4	H28.4.1～ H29.3.31	機械警備 (防犯・火災・設備監視・ガス漏れ)	203,124	セコム(株)
5	H28.4.1～ H29.3.31	中央管制装置 空調自動制御システム機器保守点検	952,560	パナソニックSE エンジニアリング(株) 東京本部
6	H28.4.1～ H29.3.31	空調設備点検 (く～るリモート点検)	182,712	三菱電機 ビルテクノサービス(株)
7	H28.4.1～ H29.3.31	空調設備点検 (冷凍空調設備点検)	184,842	三菱電機 ビルテクノサービス(株)
8	H28.4.1～ H29.3.31	消防用設備保守・点検	124,739	JFE ビジネスサポート(株)
9	H28.4.1～ H29.3.31	電気設備保守(昇降機点検)	544,320	フジテック(株)
10	H28.4.1～ H29.3.31	電気設備保守(自動ドア点検)	79,380	(株)神奈川ナブコ

(様式8)

11	H28.4.1～ H29.3.31	電気設備保守(自家用電気工作物)	84,927	(財)関東電気保安協会
12	H28.4.1～ H29.3.31	構内交換電話設備等保守	39,690	大栄電子(株)
13	H28.4.1～ H29.3.31	バコティンヒーター一点検(真空式温水器)	27,216	(株)日本サーモエナー
14	H29.2.15	消防ホース(消火栓・送水栓)・配管耐圧試験	42,638	JFEビジネス サポート横浜(株)
15	H28.4.1～ H29.3.31	施設賠償保険(専有部分)	11,990	東京海上日動火災 保険サービス
16	H28.4.1～ H29.3.31	施設賠償保険(共有部分)	4,223	日新火災海上保険 (株)

※3～13・15は按分費(21%)

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	H28.5.23	密閉式膨張タンクダイヤフラム交換	147,420	(株)トムエンジニアリング
2	H28.7.8	潮田交流プラザ共用部誘導灯更新	140,616	JFEビジネスサポート横浜(株)
3	H28.7.27	潮田交流プラザB2F機械室チャッキ弁交換	25,991	(株)K2グループ
4	H28.8.17	潮田交流プラザ共有部地下1階階段非常用照明器具交換	16,330	JFEビジネスサポート横浜(株)
5	H28.9.16	空調機用プレフィルター交換	50,026	JFEビジネスサポート横浜(株)
6	H28.10.25	躯体設備更新(ウォータークーラー)	413,100	(株)OSGコーポレーション
7	H28.11.1	空調機電磁弁交換工事	16,330	三菱電機ビルテクノサービス(株)
8	H29.1.10	料理室食器棚ガラス修理	64,800	デコスト
9	H28.2.3	中央監視システム インターフェイス及びコントローラーバッテリー交換	15,876	パナソニックESエンジニアリング(株)
10	H29.2.13	潮田交流プラザ共用部外部バリカー補修	45,360	JFEビジネスサポート横浜(株)
11	H29.3.1	潮田交流プラザ共用部空調機修理	167,832	三菱電機ビルテクノサービス(株)
12	H29.3.30	非常用照明器具交換	90,720	JFEビジネスサポート横浜(株)
			1,194,401	

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	ノートパソコン	富士通NB10AR	不明			1	H28.12.19	減1
2	ノートパソコン	富士通FMVNB75G	199,395			1	H28.12.19	減1
3	ノートパソコン	富士通FMVNB55R	189,800			1	H28.12.19	減1
4	ノートパソコン	東芝satellite60	188,790			1	H28.12.19	減1
5	ノートパソコン	東芝satellite50	188,790			1	H28.12.19	減1
6	ノートパソコン	富士通FMVA1602MP	174,420	1	H29.3.31			増1

(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

	年月	内 容	対 応 結 果
1	H28年6月	体育室の冷暖房、気温に応じ、窓の開閉およびエアコンを入れてほしい。(2件)	5/24から冷房を入れました。今後、柔軟に対応していきます。
2	H28年6月	暑いときにエアコンを入れてほしい(会議室)。(3件)	4/24暖房終了、切替整備後水温を自然に下げます。6/10～冷房可能。
3	H28年6月	受付窓口で時間がかかる、効率よく対応してほしい。(3件)	個人により資質が異なります。ご協力をお願いします。利用当日、仮予約の方は、早めに来館してください。
4	H28年6月	利用時間の延長を、30分、又は15分単位にできないか。(2件)	後続の利用がないときに限り、1時間の延長ができる決まりです。基本は2時間です。
5	H28年6月	体育室の申込抽選は、1団体1コマでないことと取れないことがある。	現状の対応でお願いします。課題として、協会で検討します。
6	H28年6月	ピアノの調律をしてほしい。	調律しました。
7	H28年6月	受付のテーブルで字を書きづらい、マットを敷いてほしい。	設置しました。
8	H28年6月	ヨガマットが薄い、更新してほしい。	一部更新しました。
9	H28年6月	スチームの出るアイロンにしてほしい。	予算状況を見て検討します。
10	H28年6月	体育室男子トイレを洋式にしてほしい。	一基しかないトイレは、和式で対応願います。
11	H28年6月	ウォータークーラーを取り換えてほしい。	新規購入し交換しました。
12	H28年6月	体育室の照明がブロックごとの中央のライトがついていない。	節電のため、要求のある時以外は、基本的にはつけていません。
13	H28年6月	冬場の風の強いときは、開館前でも中に入れてほしい。	特別な気象状況の時には、対応します。
14	H28年6月	プラザ1階エレベータ横の階段の風が冬は強く、上るのが大変。	難儀の方は、エレベーターをご利用ください。
15	H28年6月	受付での親切、丁寧な対応。(6件)	
16	H28年6月	館内もきれいにされている。(2件)	
17	H28年6月	自主事業ポスターの字の大きさなど見やすい。少しずつレイアウトなど変化してきている。	

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	継続	ロビーにボランティアで生花を生けていただいています。	利用者の方に好評です。
2	継続	すべての照明を節電しています。	省エネ対応。
3	継続	薬用消毒液を、受付・プレイルームに置いています。	感染予防。
4	継続	エクササイズマットの貸出、使用後の拭き掃除用アルコールの提供。	気持ちよく利用していただいております。
5	継続	図書返却時、アルコール消毒をしています。	気持ちよく利用していただいております。
6	継続	プレイルームのぬいぐるみの洗濯と、アルコール消毒。	感染予防。
7	継続	日よけのためのグリーンカーテン(ゴーヤ)を地域ボランティアの方に植えていただきました。	省エネ対応。
8	継続	季節に合った館内の飾りつけ	利用者の方に好評です。
9	継続	持ち運びしやすい文庫本の導入	利用者の方に好評です。
10	継続	けがの対策として、持ち寄った保冷剤を用意し、利用	利用者の方に好評です。
11	継続	高齢者や不慣れな人のため、間仕切りパーテーションはスタッフが操作	気持ちよく利用していただいております。
12	4月	和室の畳替えをしました。	気持ちよく利用していただいております。

(様式12)

13	4月	通信カラオケを導入しました。	利用者に好評です。
14	4月	2階ロビーの自動販売機の災害時対応の水を更新しました。	災害時対策。
15	4月	運動用マットを一部更新しました。	気持ちよく利用していただいております。

平成28年度 潮田地区センター運営協議会開催状況

■第1回

日時	平成28年5月26日(木) 14:00~15:15
場所	中会議室
出席者	岩本登(会長)・中村壽晴(副会長)・永井和男・荻島克子・小野紀子 金子セツ子・山本恵子・林正己・栗原峰夫・加藤博之・緒方浩臣・河村真澄 井津井公次・平田大登・遠藤千秋 高橋芳伸(鶴見区役所地域振興課長)・佐藤彰(地域振興課区民活動支援係長) 北橋正敏(鶴見区民地域活動協会事務局長)・柴原茂樹・荒井・森田・安藤
議題	議事 (1) 平成27年度施設利用状況報告 (2) 平成27年度事業報告及び決算報告 (3) 平成28年度事業計画及び予算
意見等	・体操教室に参加したが、参加者が少ないと先生に申し訳ない気分になるので参加者を増やす工夫を。 ・27年度開催のエコ講座について、鶴見区はゴミのスリム化を目指す活動をしているのに28年度の事業予定に入っていないのはどうか。 ・女性の利用者数に比べ、男性の利用者数が少ないように思う。男性利用者を増やす活動をしてはどうか。

■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

平成28年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成28年6月16日(木) 10:00~11:00
場所	中会議室
出席者	主催者 岩本登運営協議会会長、柴原館長、荒井副館長、安藤主任、森田主任 利用者 28団体 27名
議題	1. アンケート結果報告 2. 意見交換 3. 秋まつりについて
意見等	・時間通りにいかない時に1時間延長を知らなくて2時間分払った。 ・中会議室のオーディオの電源が入っている時があるので気を付けてほしい。 ・朝、予約を取りに早く来たらスタッフに「もう来てる」と言われて不快な思いをした。 ・工芸室を使う時に、前の団体がぎりぎりまで使っているので、準備時間が無くなる。 ・3時間使用する時に、2時間予約して1時間を延長で取ることができますか？ →必ず次の時間が空いているという保証がないので、リスクを覚悟して頂ければ出来ます。

■第2回

日時	平成28年9月2日(金) 13:30~14:15
場所	中会議室
出席者	主催者 柴原館長、荒井副館長、安藤主任、森田主任 利用者 21団体 26名
議題	○ 第22回 秋まつり(9月25日開催)について 1. 展示について 2. 舞台発表について 3. 駐車場について 4. リハーサル順番決め
意見等	秋まつり開催にあたっての準備手順の確認・注意事項等説明

平成28年度潮田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	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①地域支援事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会町内会、地域諸団体の優先予約 <p>②子育て支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て相談、はなしのお宿、リトミック <p>③子供の居場所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・夏休み親子木工教室、おもしろ科学、書初め教室 折り紙で七夕飾り <p>④高齢者支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歌声喫茶、映画で元気、健康体操、チャリティーダンス <p>⑤外国人支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・留学生に学ぶ料理教室 	<p>地域活動を支援するため自治会町内会の行事には優先を図っており、新規に開催する老人団体への体育室(ボッチャ)の優先予約を行った。</p> <p>利用の多い高齢者の要望を受け歌声喫茶は開催回数を3回に増やした。</p> <p>留学生による料理教室、外国人親子を対象とした、避難所ワークを実施す等、ニーズに合った事業を実施することができた。</p>		B
サービス	<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"> ・2か月前受付、1コマ2時間の維持 <p>②自治会等の地域活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会、老人クラブ、地域諸団体への支援 <p>③地域の人材の活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域コーディネーターによるネットワークづくり <p>④利用者の立場になって、親切的な接遇</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ミーティングや研修によるスタッフ育成 <p>⑤自主事業を通じて、相互交流の場づくりを支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クラシックコンサートの開催等 <p>⑥安全・安心な施設としての場の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・少年補導員の定期巡回、非常用飲料水の常備 	<p>団体利用者への2か月前受付及び1コマ2時間を継続し、円滑に実施できている。多くの方に気持ちよく利用していただくため、目で見てもわかりやすいチラシを作成し、回覧・掲示し、利用者からも好評を得ている。</p> <p>少年補導員の定期巡回により、小中学校との円滑な連携が取れ、また、学校との連家により、施設でのイタズラを解決できた。</p>	<p>地域コーディネーターは今だ、採用ができていないので、次年度に向けて、対応したい。</p>	C

	<p>⑦目で見える自主事業のお知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実際に作る作品を展示 ・分かりやすいチラシの館内や町内会掲示板に掲示 			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>◎利用者ニーズの把握</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</p> <p>⑤入館者集計による利用者数等の実態把握</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①運営協議会の開催（１回）</p> <p>②施設要望・苦情の把握</p> <p>③自主事業の精査・検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ・参加者からのアンケートを実施 <p>④図書購入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・協会で購入図書を調査選定し、充実を図る。（２００冊購入） 	<p>利用者会議に向けてのアンケート調査や、自主事業ごとのアンケート調査を実施し、必要に応じて結果を公表するなど、できる範囲で運営に反映させている。また、運営協議会では、状況を周知し、審議された事柄を運営に反映している。図書の選定にあたっては、協会の選定委員によって購入図書を決定し、設置している。</p>	<p>モニターによる会議は実施できていないので、実施に向けて準備していきたい。</p>	C
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>①団体利用の促進及びサークル支援事業の充実</p> <p>②図書利用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊図書の充実・絵本の増加（２００冊） ・単行本の充実 <p>③自主事業の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業回数の増加（５０講座、１５０回開催） ・手作り事業の拡充 ・サークル支援事業の充実 <p>④地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モニター会員による意見徴収 	<p>新規に実施した「健康吹き矢」や「絵画教室」「フラダンス」でサークル化、また、「カクテル講座」など目新しい事業を実施できた。</p> <p>図書の貸出数が少ないため、新刊の買い入れだけでなく、貸出やすくするため文庫本を積極的（購入のほか、に寄贈）に増やしている。単行本は１００冊以上増加</p>	<p>２８年度は、事業開催回数は目標に達しなかった。内容等を十分検討し次年度以降調整したい。</p>	C
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>適任者を採用できなかった。</p>	<p>地域コーディネーター職員を採用し、地域との連携を強化</p>	C

<p>①地域コーディネーター職員を配置し、ネットワークづくりを強化する</p>		し、ネットワークづくりを推進する。	
<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①防災計画に基づく対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害ベンダー対応の自動販売機を設置 ・防災備蓄庫を設置（ミネラルウォーター168本） 	<p>防災計画に基づき、災害ベンダー対応の自動販売機を設置するとともに防災備蓄庫を設置した（ミネラルウォーター168本）</p>		B
<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①潮田地区5連合の自治活動の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域コーディネーターによる調整 ・協会他施設との連携強化のセンター機能 ・鶴見・あいねっと集い支援 ・地域活動の支援と連動した事業 ・老人昼食会の開催 ・高齢者スポーツ交流支援 <p>②潮田交流プラザ3館の連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・あき祭り及び防災訓練の合同開催 ・多文化共生事業の協働開催 	<p>協会他施設との連携強化により、要綱等の統一などにより、利用者の利便性がはかれた。潮田地区5連合の自治会活動の利用の利便や、老人団体への体育室（ボッチャ）の優先予約など、利用促進を図っている。</p> <p>また、交流プラザ3館の連携により秋祭りも地区5連合と共催で地域のお祭りとして開催した。</p>		B
<p>イ 利用促進策</p> <p>①広報活動の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会町内会の協力による掲示板・回覧板の利用 <p>②料理室の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業（料理教室）の開催増 <p>③和室の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者が使いやすい椅子導入や環境の整備 ・通信カラオケの導入 <p>④文化・芸術面の活性化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クラシックコンサートの継続開催 ・ロビーコンサートの開催 ・絵画教室の継続開催 <p>⑤秋まつりの開催</p>	<p>多くの住民の目に届くよう、2か月ごとの講座等の予定表を各戸に回覧し、周知している。料理室の利用促進として、留学生の料理教室や、区民活動センターとの協同による料理教室を開催した。通信カラオケは、館内の利用にとどまらず、地域団体にも貸出し、有効に活用している。</p> <p>また、クラシックコンサートを開催は、3年目を迎え、地域に浸透してきた。</p>		A

<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者の作品や日頃の稽古の発表の場の提供 ⑥図書利用の促進 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入選定方法の改善 			
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ①読書活動推進 <ul style="list-style-type: none"> ・ 新刊図書を積極的に購入する（年間200冊） ②健康づくり・介護予防を支援 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康体操の実施 ・ スポーツ交流会等の開催 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"> ・ 子育て相談（毎週水曜日） ・ 親子向け各種事業の実施 ・ 子育てサークルへの部屋の優先貸出 ④子ども・青少年の健全育成に向けた支援 <ul style="list-style-type: none"> ・ 子供が楽しく遊べる場の提供 ⑤地域自治の支援 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域の課題・情報の共有化を促進し、地域活動を支援 消費生活推進員、保護司会、婦人部、あいねっと等との連携 ⑥市民の文化芸術活動の支援 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域で活動する音楽団体との共催、支援 ヨコハマベイフィルハーモニー、潮田中マーチングバンド ⑦災害に強いまちづくり・地域づくり <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災パスタワー（ナイス（株）と共催） 	<p>読書関連施設連絡会に参加し、あり方や改善点などを研究し、図書の普及をめざしている。</p> <p>健康づくりとして「健康吹き矢」「リズムウォーキング」を実施した。</p> <p>地域活動を支援として、消費生活推進員との共催事業「ミニ文化祭」や、地区婦人部に講師依頼し「ホウ酸ダンゴ」を実施した。</p> <p>潮田マーチングバンドの激励演奏会 また、ヨコハマベイフィルハーモニーへの優先利用とコンサート開催も継続して実施しました。</p>		B
<ul style="list-style-type: none"> (5) 自主事業計画 ①子育て支援・高齢者交流事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ リトミック、ベビーヨガ、ベビーマッサージ ・ ペタンク・グランドゴルフ講習・交流会 ②潮田エリア（海エリア）協働事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 歴史講座・ワクン鶴見かるた大会・味噌づくり・鉄道模型 ③町内会自治会共同事業 	<p>新規事業として「健康吹き矢」「リズムウォーキング」「絵画教室」「フラダンス」「カクテル講座」を実施するとともに、前年同様の事業を実施した。</p>	<p>ペタンク、グランドゴルフは当地区センターでは、無理があるので、「ボッチャ」を毎週優先利用で開催しており、次年度以降も継続に向けていきたい。</p>	B

	<ul style="list-style-type: none"> ・秋まつり・潮田5地区合同ミニ文化祭 ④外部講師を依頼する事業 <ul style="list-style-type: none"> ・季節ごとのコンサート・夏休み小学生事業・料理教室 ・留学生に学ぶ文化 ⑤区及び地縁団体との協働事業 <ul style="list-style-type: none"> ・エコ講座・税相談講座・リトミック ⑥サークル支援事業を実施 			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ①建築物保守管理・設備機器管理・環境衛生管理 <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者点検⇒法令に基づく定期点検（2～3回/年） ・職員点検⇒「チェック表」に基づき点検（毎日） ②清掃業務 <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による清掃⇒日常清掃（毎日） 定期清掃（3回/年） ・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） ③保安警備 <ul style="list-style-type: none"> ・警備会社による警備⇒夜間、休日の機械警備による監視 ・職員による警備⇒開館時間内の巡回監視 ・防犯カメラ設置⇒施設内外の不審者を監視 ④備品管理 <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に物品数・状態等をチェック（年2回） ・貸出物品⇒貸出前後に状態をチェックし貸出（随時） ⑤外構植栽等 <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による管理⇒外構・植栽等の清掃、伐採、害虫駆除（年3回） 	<p>計画通りの施設管理を実施した。</p>		<p>B</p>
<p>職員育成</p>	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域や諸団体との円滑な調整をするためのコーディネーターを配置 	<p>現有職員の努力で支障なく対応することができた。</p>	<p>地域コーディネーターは今だ、採用ができていないので、次年度に向けて、対応したい。</p>	<p>C</p>

	<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"> ・「個人情報取扱特記事項」を基に職員への研修 ・「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 ・ミーティングを通して個人情報管理を周知 <p>②適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管 ・パソコンにはパスワードを設定 ・不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄 ・個人情報は施設外への持ち出しを禁止 <p>③収集の制限</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定 <p>④目的外利用の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業目的で把握した個人情報は、目的外利用を禁止 <p>⑤複写・複製の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>◎研修計画</p> <p>①新採用スタッフ研修</p> <p>②個人情報保護</p> <p>③人権研修</p> <p>④防災訓練・AED研修</p> <p>⑤全体研修</p> <p>⑥行政研修・その他研修（適宜）</p>	<p>職員の手引きを作成するとともに、職員への研修も実施し、親切的な接遇を徹底した。</p>		B
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <p>①建築物の的確な保守管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・点検をこまめに実施し、早期発見、早期対応により、長寿命 	<p>複合施設であるため、保守管理費も大きくなるため、3施設で点検、協議し、リスクが少ない方法模索しながら対応している。</p>		B

	<p>化を図る</p> <p>②廃棄物処理の適正化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ごみゼロルート回収による適正な廃棄物処理を実施し、利用者へのごみの持ち帰りを徹底 	<p>廃棄物処理は、ごみゼロルートによる適正な処理を継続している。</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管理料（光熱水費、清掃、修繕、設備保全等）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設が適切に管理できる予算配分 <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営に必要な人員が確保できる予算配分 <p>③事務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営が効果的に執行できる予算配分 <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業が確保できる予算配分 ・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 	<p>利用料金収入も予算を上回る収入があり、適正な予算配分により、円滑な執行ができた。</p>		B
	<p>イ 増収策</p> <p>①稼働率1%増加を見込み、5か年で30万円の増収</p> <p>②利用促進による増収を図る</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体育室団体利用枠を50%から60%に上げる ・新たなサークルの誘致や、既サークルの支援をする ・自主事業で部屋利用料金の負担を図る。(50円/1人以下) 	<p>稼働率が前年度よりアップしたことにより、利用料金収入が増加した。</p>	<p>稼働率1.2%アップ(52.7% → 53.9%) 利用料金4%アップ</p>	A
	<p>ウ 支出計画</p> <p>①支出計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予算書に基づき支出を実行 ・予算を上回る修繕等が発生した場合、協会の資金で対応 ・自主事業の参加費は、参加者の受益を考慮して設定する <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入 ・協会のスケールメリットを生かし、一括購入、不用品の施設管理用など、経費の削減に努める 	<p>28年度は、当初予算に基づき、会議室テーブル等の計画的買換えや、ロビーのテーブル等を独自で修理し対応するなど、予算内での計画的な執行を図った。</p>		B

	<ul style="list-style-type: none"> ・事業効果の高い自主事業を実施することにより、多くの参加者を確保する 			
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途</p> <p>①利用者サービスの向上につながる用途に執行</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者用物品・備品の購入 ・秋祭り関連諸費用、イベント等の諸費用 ・図書購入等 	<p>新刊図書を購入するとともに、単行本も増設した。トレーニングマットやテーブルの更新など利用者へサービスの向上を図った。</p>	<p>ニーズ対応費 0.07%増</p>	<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>				
<p>利用者等の意見</p>	<p>年1回、団体の利用に対し、アンケートを実施している。 実施した事業ごとに、アンケート調査を実施している。</p>	<p>団体アンケートについては、利用者会議で説明するとともに、館内に掲示している。 事業アンケートについては、今後の事業の参考としている。</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