

平成29年度 「横浜市潮田地区センター」 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	38,053,000		38,053,000	38,053,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,240,000		3,240,000	3,505,265	265,265	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	327,900		327,900	301,200	26,700	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	671,000	0	671,000	639,649	31,351	
印刷代	180,000		180,000	125,355	54,645	
自動販売機手数料	490,000		490,000	505,948	15,948	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（ ）	1,000		1,000	8,346	7,346	
収入合計	42,291,900	0	42,291,900	42,499,114	207,214	

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	20,928,000	0	20,928,000	20,969,656	41,656	
給与・賃金	19,700,000		19,700,000	19,442,937	257,063	
社会保険料	950,000		950,000	1,096,350	146,350	
通勤手当	250,000		250,000	390,373	140,373	
健康診断費	16,000		16,000	39,996	23,996	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	0	12,000	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	1,235,000	0	1,235,000	1,184,892	50,108	
旅費	10,000		10,000	4,911	5,089	
消耗品費	565,000		565,000	618,855	53,855	
会議賄い費	90,000		90,000	97,144	7,144	諸費を含む
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	130,000		130,000	133,968	3,968	
使用料及び賃借料	65,000	0	65,000	64,298	702	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	65,000		65,000	64,298	702	
備品購入費	100,000		100,000	43,200	56,800	
図書購入費	0		0	0	0	ニーズ対応費より支出
施設賠償責任保険	15,000		15,000	16,194	1,194	共用部含む
職員等研修費	0		0	3,500	3,500	防火管理者講習(再受講)
振込手数料	10,000		10,000	8,316	1,684	
リース料	250,000		250,000	110,570	139,430	
手数料	0		0	83,936	83,936	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	759,900	0	759,900	663,453	96,447	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	759,900		759,900	663,453	96,447	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	15,100,000	0	15,100,000	16,393,538	1,293,538	
光熱水費	7,000,000	0	7,000,000	7,170,926	170,926	
電気料金	5,582,000		5,582,000	5,818,758	236,758	
ガス料金	18,000		18,000	26,779	8,779	
水道料金	1,400,000		1,400,000	1,325,389	74,611	
清掃費	5,000,000		5,000,000	2,347,443	2,652,557	神奈川清和委託分のうち清掃費以外を設備保全費で支出
修繕費	1,200,000		1,200,000	1,019,595	180,405	
機械警備費	200,000		200,000	203,124	3,124	
設備保全費	1,700,000	0	1,700,000	5,652,450	3,952,450	
空調衛生設備保守	770,000		770,000	1,392,234	622,234	
消防設備保守	110,000		110,000	124,740	14,740	
電気設備保守	770,000		770,000	623,700	146,300	
害虫駆除清掃保守	0		0	14,742	14,742	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	50,000		50,000	3,497,034	3,447,034	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,696,000	0	1,696,000	1,608,671	87,329	
事業所税	0		0	104,354	104,354	
消費税	1,696,000		1,696,000	1,476,317	219,683	
印紙税	0		0	27,800	27,800	
その他（ ）	0		0	200	200	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,504,000	0	1,504,000	1,452,052	51,948	
本部分	1,504,000		1,504,000	1,452,052	51,948	
当該施設分	0		0	0	0	
ニーズ対応費	1,069,000	0	1,069,000	1,065,612	3,388	
支出合計	42,291,900	0	42,291,900	43,337,874	1,045,974	
差引	0	0	0	838,760	838,760	

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				505,948		
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				505,948		

平成29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	4,414	5,539	9,953	487	1,520	1,411	299	199	1,264	2,296	944	1,533	9,953	9,986	100%
5月	30	4,490	6,129	10,619	529	1,290	1,380	259	187	1,461	2,497	1,077	1,939	10,619	10,238	104%
6月	29	4,278	5,880	10,158	436	1,482	1,005	316	169	1,413	2,713	940	1,684	10,158	10,256	99%
7月	30	5,010	6,138	11,148	539	1,695	1,387	313	92	1,573	2,583	1,138	1,828	11,148	11,161	100%
8月	30	4,826	5,620	10,446	520	1,819	1,026	453	138	1,352	2,506	1,162	1,470	10,446	11,080	94%
9月	29	6,160	10,355	16,515	1,362	2,477	1,215	225	127	1,898	4,284	1,555	3,372	16,515	14,417	115%
上半期計	177	29,178	39,661	68,839	3,873	10,283	7,424	1,865	912	8,961	16,879	6,816	11,826	68,839	67,138	103%
10月	30	5,026	6,944	11,970	764	1,958	1,281	253	64	1,411	3,378	1,051	1,810	11,970	12,067	99%
11月	29	4,467	6,595	11,062	383	1,529	1,244	193	121	1,544	3,093	1,097	1,858	11,062	11,454	97%
12月	26	4,990	7,876	12,866	530	1,496	1,498	213	136	1,675	4,062	1,162	2,094	12,866	10,882	118%
1月	26	3,248	4,861	8,109	372	1,115	657	119	119	1,245	2,185	841	1,456	8,109	9,133	89%
2月	27	4,463	5,592	10,055	329	1,521	1,343	282	195	1,197	2,340	953	1,895	10,055	10,595	95%
3月	30	5,421	6,141	11,562	504	2,054	1,662	415	184	1,437	2,591	1,096	1,619	11,562	12,313	94%
下半期計	168	27,615	38,009	65,624	2,882	9,673	7,685	1,475	819	8,509	17,649	6,200	10,732	65,624	66,444	99%
年間合計	345	56,793	77,670	134,463	6,755	19,956	15,109	3,340	1,731	17,470	34,528	13,016	22,558	134,463	133,582	101%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	8,463	575	915	9,953	3,266		505
5月	8,891	767	961	10,619	3,246		437
6月	8,445	973	740	10,158	3,413		509
7月	8,935	943	1,270	11,148	3,520		447
8月	8,207	1,212	1,027	10,446	3,139		546
9月	13,953	1,254	1,308	16,515	6,009		560
上半期計	56,894	5,724	6,221	68,839	22,593	0	3,004
10月	9,956	952	1,062	11,970	3,856		499
11月	8,545	1,344	1,173	11,062	3,702		451
12月	9,441	2,424	1,001	12,866	3,938		461
1月	6,355	953	801	8,109	2,002		489
2月	8,260	687	1,108	10,055	3,399		479
3月	9,435	1,032	1,095	11,562	4,023		486
下半期計	51,992	7,392	6,240	65,624	20,920	0	2,865
年間合計	108,886	13,116	12,461	134,463	43,513	0	5,869

(様式1)

施設名 横浜市潮田地区センター

平成29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	283,140	9,460	292,600	270,000	108.37	276,370	105.9
5月	294,540	0	294,540	270,000	109.09	277,040	106.3
6月	292,050	4,000	296,050	270,000	109.65	290,420	101.9
7月	301,820	800	302,620	270,000	112.08	304,010	99.5
8月	266,295	4,240	270,535	270,000	100.20	277,560	97.5
9月	268,960	4,220	273,180	270,000	101.18	292,660	93.3
10月	299,010	7,000	306,010	270,000	113.34	309,860	98.8
11月	302,820	1,040	303,860	270,000	112.54	294,610	103.1
12月	275,790	2,520	278,310	270,000	103.08	250,740	111.0
1月	277,540	3,340	280,880	270,000	104.03	278,390	100.9
2月	282,990	3,680	286,670	270,000	106.17	304,840	94.0
3月	315,810	4,200	320,010	270,000	118.52	346,760	92.3
合計	3,460,765	44,500	3,505,265	3,240,000	108.19	3,503,260	100.1

【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29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	283,140	9,460	292,600
5月	294,540	0	294,540
6月	292,050	4,000	296,050
7月	301,820	800	302,620
8月	266,295	4,240	270,535
9月	268,960	4,220	273,180
10月	299,010	7,000	306,010
11月	302,820	1,040	303,860
12月	275,790	2,520	278,310
1月	277,540	3,340	280,880
2月	282,990	3,680	286,670
3月	315,810	4,200	320,010
合計	3,460,765	44,500	3,505,265

【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29年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	ロビー生け花用花材	18,000	4・6・8・10・1・2月
2	神奈川新聞購読料	38,268	4月～3月
3	印刷機リース料	100,838	4～11・1月
4	書籍代	315,565	254冊
5	グリーンカーテン用ゴーヤ苗	1,924	
6	スチームアイロン	6,458	利用者貸し出し用
7	卓球台点検	42,120	
8	小会議室テーブルキャスター	12,550	
9	秋まつり材料費	40,159	
10	通信カラオケ	233,280	4～3月
11	潮田中学校マーチングバンド部演奏会 楽器運搬費	30,000	
12	クリスマスツリー用LEDライト	3,758	
13	工芸室ピアノ調律	13,608	
14	椅子用台車	40,824	利用者貸し出し用

(様式4)

15	CDデッキ(2台)	8,420	利用者貸し出し用
16	バスケットボール・ソフトバレーボール	10,802	利用者貸し出し用
17	料理室ゴムベラ(4本)	6,724	利用者貸し出し用
18	プレイルームおもちゃ	4,291	利用者貸し出し用
19	中会議室テーブル(3台)	116,640	
20	料理室サンダル(5足)	2,883	利用者貸し出し用
18	体育室コンプレッサー	18,500	利用者貸し出し用
	合 計	1,065,612	

平成29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)	
小学生親子	親子deピザ作り	4/15	1	8組	18	1,371	4,000	5,371	有	400	0	0	協力:日清製粉フラワー手作り教室
どなたでも	ホウ酸ダンゴでゴキブリ退治	5/9	1	40	37	3,678	0	3,678	無	0	0	0	共催:潮見橋地区自治連合会
成人	カクテル講座 part II	5/20	1	15	12	6,125	9,800	15,925	有	700	6,125	6,125	
成人	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」①	5/25	1	80	74	4,609	7,400	12,009	有	100	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	わくわくりズム体操	5/16・23・30	3	20組	90	13,640	16,000	29,640	有	800	9,000	27,000	協力:鶴見乳幼児福祉センター保育園
成人	エコクラフトで手作りカゴバッグ	6/6・9	2	10	19	219	8,000	8,219	有	800	0	0	
成人	イチゴのレアチーズケーキ	6/16	1	12	12	7,924	9,600	17,524	有	800	6,125	6,125	
乳児と保護者	ベビーマッサージ	5/12・19・6/30	3	10組	32	20,979	5,600	26,579	有	800	6,125	18,375	
小学生	夏休み子ども科学教室	7/28	1	20	20	8,792	4,000	12,792	有	200	8,352	8,352	
成人	留学生に学ぶ食と文化～ベトナム～	7/29	1	16	16	8,123	9,600	17,723	有	600	8,909	8,909	協力:国際学生会館
小学生親子	親子木工教室	7/30	1	15組	30	660	9,000	9,660	有	600	0	0	協力:横浜建設一般労働組合鶴見支部
小学4～6年	子どもアドベンチャー2017	8/17・18	2	各30	134	0	0	0	無	0	0	0	共催:横浜サイエンスフロンティア高校
成人	バードカービング	6/10～	6	10	51	12,141	10,000	22,141	有	1,000	11,137	11,137	
どなたでも	夏のロビーコンサート	8/27	1	自由	72	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	
成人	和紙で秋のつるし飾り	9/9	1	10	8	6,924	2,700	9,624	有	300	6,125	6,125	
どなたでも	歴史講座～激突！壬申の乱～	9/5・12・19	3	20	60	0	6,300	6,300	有	300	0	0	
どなたでも	潮田交流プラザ『秋まつり』	9/23・24	1	自由	4192	0	0	0	無	0	0	0	※ニーズ対応費対応
成人	紅茶セミナー	10/2	1	30	26	0	0	0	無	0	0	0	協力:キリンビバレッジ
成人	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」②	10/4	1	80	63	11,397	6,300	17,697	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	銀幕ライブ～潮田の休日～	7/10・10/19	2	各40	74	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
成人	自彊術	10/6・13・20・27	4	20	70	5,210	8,800	14,010	有	400	2,750	11,000	
幼児と保護者	親子でリズム遊び	10/10・17・24	3	20組	92	16,040	13,600	29,640	有	800	9,000	27,000	
乳児と保護者	ベビーマッサージ	10/25・11/1・8	3	10組	0	660	0	660	有	500	0	0	※申込人数が不足し開催中止
どなたでも	チャリティダンスパーティー	10/21	1	自由	13	1,661	0	1,661	無	0	0	0	※参加費として寄付300円以上
成人	おうちで作れるフォンダンショコラ	11/10	1	12	11	6,037	13,000	19,037	有	1,000	6,125	6,125	
インディアカ団体	インディアカ大会	11/18	1	各団体2チームまで	29	6,432	3,000	9,432	有	500	0	0	
成人	むかし懐かしい紙芝居 全3回	11/10・17・24	3	20	54	8,237	2,900	11,137	有	100	11,137	11,137	
成人	本格！そば打ち教室	11/25	1	12	12	10,286	12,000	22,286	有	1,000	10,022	10,022	協力:おっさんネットワーク
どなたでも	Winter Concert 2017	12/2	1	自由	295	0	0	0	無	0	0	0	協力:ヨコハマベイフィルハーモニー

(様式5)

どなたでも	潮田中マーチングバンド演奏会	12/3	1	自由	294	8,812	0	8,812	無	0	0	0	協力:潮田中学校マーチングバンド部
成人	お正月小物作り～戌～	12/4	1	12	12	5,425	9,100	14,525	有	700	6,125	6,125	
成人	留学生に学ぶ食と文化～タイ～	12/9	1	15	0	330	0	330	有	600	0	0	※講師都合により開催中止
成人	羊毛Xmasオーナメント	12/13	1	10	4	0	2,400	2,400	有	600	0	0	
小学生	書き初め教室	1/6	1	15	12	7,005	3,600	10,605	有	300	10,022	10,022	
どなたでも	ニューイヤーロビーコンサート	1/13	1	自由	76	19,813	0	19,813	無	0	16,705	16,705	出演:みーとりお
成人	アロマでリップクリーム作り	1/29	1	10	9	6,125	6,000	12,125	有	600	6,125	6,125	
どなたでも	潮田5地区合同ミニ文化祭	2/8	1	自由	65	0	0	0	無	0	0	0	主催:潮田5地区消費生活推進員
成人	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」③	2/14	1	80	65	20,626	6,500	27,126	有	100	5,200	5,200	協力:ハッピー小林とブルーエンジェルス
成人	わが家のみそ作り①	2/18	1	16	16	1,382	32,000	33,382	有	2,000	10,022	10,022	協力:(有)小堀産業
成人	わが家のみそ作り②	2/25	1	16	16	1,382	32,000	33,382	有	2,000	10,022	10,022	協力:(有)小堀産業
成人	季節の和菓子作り	2/28	1	15	15	0	22,500	22,500	有	1,500	0	0	協力:いいだや
成人	シャドーボックス講座～つばき～	3/2	1	10	10	6,125	5,500	11,625	有	500	6,125	6,125	
成人	チーム対抗卓球大会	3/4	1	なし	74	8,088	14,400	22,488	有	800	0	0	
小学生親子	親子料理教室	3/10	1	24	16	7,512	5,600	13,112	有	700	0	0	協力:森永乳業M'skitchen
未就学児と保護者	はなしのお宿②	4/20～3/15	11	自由	227	42,636	0	42,636	無	0	0	36,751	
どなたでも	けん玉道場	4/16～3/18	12	自由	134	49,142	0	49,142	無	0	0	26,724	協力:けん玉協会鶴見支部
合 計			90		6,661	362,253	301,200	663,453				318,358	

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29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H29.4.1～ H30.3.31	日常清掃作業	1,305,072	大川物産(株)
2	H29.4.1～ H30.3.31	水質検査業務(ウォータークーラー)	6,480	神奈川清和(株)
3	H29.4.1～ H30.3.31	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	4,467,954	神奈川清和(株)
4	H29.4.1～ H30.3.31	機械警備 (防犯・火災・設備監視・ガス漏れ)	203,124	セコム(株)
5	H29.4.1～ H30.3.31	中央管制装置 空調自動制御系統機器保守点検	952,560	パナソニックSE エンジニアリング(株) 東京本部
6	H29.4.1～ H30.3.31	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	H29.4.1～ H30.3.31	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	H29.4.1～ H30.3.31	消防用設備保守・点検	124,740	JFE ビジネスサポート(株)
9	H29.4.1～ H30.3.31	電気設備保守(昇降機点検)	544,320	フジテック(株)
10	H29.4.1～ H30.3.31	電気設備保守(自動ドア点検)	79,380	(株)神奈川ナブコ
11	H29.4.1～ H30.3.31	電気設備保守(自家用電気工作物)	84,928	(財)関東電気保安協会
12	H29.4.1～ H30.3.31	構内交換電話設備等保守	39,690	大栄電子(株)
13	H29.4.1～ H30.3.31	バコティンヒーター点検(真空式温水器)	27,216	(株)日本サーモエナー
14	H29.4.1～ H30.3.31	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
15	H29.4.1～ H30.3.31	施設賠償保険(共有部分)	4,204	日新火災海上保険 (株)

※3～13・15は按分費(21%)

平成29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H29.3.27	動力盤インバーター交換工事	52,844	東洋電装(株)
2	H29.4.25	非常用電源(蓄電池設備)蓄電池交換	176,904	JFEビジネスサポート 横浜(株)
3	H29.5.22	消防設備不良箇所修繕(共用部)	72,576	JFEビジネスサポート 横浜(株)
4	H29.5.22	消防設備不良箇所修繕(専有部)	24,840	JFEビジネスサポート 横浜(株)
5	H29.7.7	地下1階倉庫ガラス交換(共用部)	10,206	JFEビジネスサポート 横浜(株)
6	H29.8.29	誘導灯更新(共用部)	88,225	JFEビジネスサポート 横浜(株)
7	H29.10.5	電話交換機バッテリー交換工事	60,782	大栄電子(株)
8	H29.11.10	非常用照明具交換(専有部)	90,720	JFEビジネスサポート 横浜(株)
9	H30.3.6	防犯ビデオ交換工事(体育室・トレーニング ルーム・娯楽室)	323,698	(株)第一興商
10	H30.3.29	ダクトモーターダンパーレリーズ交換	118,800	JFEビジネスサポート 横浜(株)
11				
			1,019,595	

平成29年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H29.6月	掲示板を目立つ場所にしてほしい	地区センターの構造上限度があります。
2	H29.6月	小会議室の机を動かないようにしてほしい	キャスターをすべて交換しました。(7月)
3	H29.6月	冷房は気温に応じてつけてもらいたい。時期に関係なくクーラーを入れてほしい。冷房を入れる時期を早めにしてほしいです。暑いのでクーラーがほしいです。	4/22暖房終了、切替整備後水温を自然に下げます。6/1から冷房可能予定日。体育室は、5月の後半から切替点検を実施。以降、状況に合わせて対応しております
4	H29.6月	会場の予約が早い者勝ちになっている。抽選にして公平に使えるようにしてほしい。	9時に受付に来た方たちで、くじにより順番を決めています。
5	H29.6月	予約の時に全面、2面取る場合、くじ1回分で行ってしまうのは公平ではないと思う。	全面及び2面を使用するには、1番くじを引くより方法はありません。1面しか使わない方には、納得のいかない面もありましようが、ご了承ください。
6	H29.6月	2か月前の予約が、慣れないためやりにくい。	2か月前予約は、2年目になります。慣れてください。
7	H29.6月	点検をしっかりと行ってほしい。	スタッフの入れ替えが多かったため、ご迷惑をおかけしたようです。再度、スタッフに周知してまいります。
8	H29.6月	A面利用時に、電気をつけていただきたい。	節電のため、基本的に要求のある時以外は、中央の電気はつけていません。当日の受付時にお申し出ください。
9	H29.6月	体育室のライトがまぶしい。	中央のライトのせいでしたら、消すようお申し出ください。
10	H29.6月	部屋の照明を少し明るくしてほしい。カバーを外しては。	カバーは外せません。現状で対応願います。今後に向けて、LED化も検討してまいります。
11	H29.6月	風の強いとき、夏の暑いとき、冬の寒いとき9時前に入館させてほしい。	特別な気象状況の時には対応します。
12	H29.6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	H29.6月	夏休み、冬休みの子供たちへの注意をお願いします。	その都度、注意しております。また、小学校にもお願いしています。なお、ぜひ、利用者の皆様も、気になった時には叱っていただきますようお願いいたします。
14	H29.6月	体育館の前(ロビー)に人がたまって入りにくい。	スタッフに気をつけるよう指導します。
15	H29.6月	16時過ぎに帰る時、駐輪場の自転車を出すのが大変。	小学生が多い時には、職員が自転車を道路わきに移動しています。皆さん入口に近いところに止めたがります。なるべく入口から遠いところに止めていただくと出やすいかと思えます。

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活け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。	省エネ対策。
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。	利用者の方に好評です。
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て利用しています。	利用者の方に好評です。
11	継続	高齢者や不慣れな方のため、間仕切りパーティーはスタッフが操作。	気持ちよく利用していただいております。
12	継続	通信カラオケを導入しています。	利用者の方に好評です。
13	継続	2階ロビーの自動販売機の災害時対策の水を更新しました。	災害時対策
14	4月	スチームアイロンを更新しました。	気持ちよく利用していただいております。
15	6月	ロビーに七夕を飾り、利用者の方に短冊を書いていただいています。	利用者の方に好評です。
16	12月	クリスマスツリーをLEDライトでデコレーションしました。	利用者の方に好評です。

平成29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29年6月1日(木) 14:00~15:00
場所	潮田地区センター中会議室
出席者	岩本登(会長)・中村壽晴(副会長)・長谷川亮・神田たみ子 金子セツ子・山本恵子・林正己・平川松雄・栗原峰夫・河村真澄 御調紀子・渋谷美佳・高橋真登香 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
議題	議事 (1)平成28年度専決事項報告 (2)平成28年度施設利用状況報告 (3)平成28年度事業報告及び決算報告 (4)平成29年度事業計画及び予算
意見等	・集中力を養い学校教育にも役立つ「けん玉」の指導を行っているのは、鶴見区では潮田地区センターのみなので生徒達にもっとPRしてください。

平成29年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成29年6月15日(木) 10:00～11:00
場所	潮田地区センター中会議室
出席者	32名 主催者側:柴原潮田地区センター館長 他4名 利用者側:参加団体(26団体) / 参加人数(27名)
議題	1.アンケート結果報告 2.潮田地区センター利用に関する意見交換 3.潮田地区センター秋祭りについて
意見等	<p>※中会議室の机について修理を要するものが増えてきた。</p> <p>※会議室の棚のロックがかからないものがある。</p> <p>※冷房開始時期を早めてほしい。</p> <p>※冷房時期前の暑い日に会議室の窓を開けたい。</p> <p>※予約受付の順番を守ってほしい。</p> <p>※現在受付に掲示している「2ヶ月以降の予約状況表」のサイズを大きくしてほしい。</p> <p>※予約が抽選になった際、当たった人が全面を予約してしまうのは不公平だ。</p> <p>※体育室ロビーに人が溜まっていると入りにくい。</p> <p>※部屋の点検を統一してほしい。</p> <p>※秋祭りの件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・参加希望サークルは6/30(金)までに参加希望届を提出してください。 ・展示内容やステージ発表内容は7/31(月)までに提出してください。 ・作品展示中は、作品管理のため必ずサークルの方どなたかが残ってください。 ・次回利用者会議は9/2(土)13:30～中会議室にて開催します。

■第2回

日時	平成29年9月2日(土) 13:30～15:00
場所	中会議室
出席者	26名 主催者側:柴原潮田地区センター館長 他4名 利用者側:参加団体(15団体) / 参加人数(21名)
議題	1.秋まつりの展示について 2.秋まつりの舞台発表について 3.秋まつり時の駐車場について
意見等	特になし

平成29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</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"> ・はなしのお宿、リズム体操、ベビーマッサージ、子育て相談 <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 短冊をかける(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、自彊術講座、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>子育て世代(幼児)から高齢者まで各年代に向けて様々な講座を開催し多くの方に参加いただき、おおむね好評であった。地域活動を支援するための優先予約を行った。</p> <p>また、高齢者等の要望を取り入れた事業を等、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ている。</p>	インターネットによる予約システムの導入を検討。	B

	<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。</p> <p>また、積極的な声掛けを行い、利用者の声を聴いている。図書の選定にあたっては、利用者の要望を取り入れるなど、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>		B
	<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"> ・ニーズに対応した事業を企画（45講座、140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>利用者の要望を取り入れた事業を実施した。新規の団体利用者には、次回の利用がしやすいよう団体登録を進めている。</p> <p>254冊</p> <p>46講座、90回開催</p>		B
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>計画に基づいた職員配置はできた。</p>		B

	<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>			
	<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"> ・災害対応の手引き作成 ・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、対応マニュアルの概要版を作成し周知した。防災備蓄庫のミネラルウォーターの更新をした。</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 ・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>地域コーディネーターとしての調整業務の一環として、よこはま東部地域若者支援連絡会に参加をした。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継続して開催した。</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 <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 <p>⑤秋まつりの開催</p> <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 	<p>多くの住民の目に届くよう、2か月ごとの講座の案内を各戸に回覧するとともに、主な事業は町会掲示板に掲載している。料理室の利用促進として、留学生の料理教室など、10の講座を実施した。</p> <p>また、出前クラシックコンサートを開催のほか、ロビーコンサートも継続して実施した。</p> <p>ツイッターによる事業の紹介等を開始した。</p>		B

<p>⑥図書利用の促進</p> <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> <p>①読書活動推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊図書を積極的に購入する（年間200冊） <p>②健康づくり・介護予防を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康体操の実施 ・交流会等の開催 <p>③地域における子育て支援の場や機会を充実</p> <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 ・子育て活動支援の部屋の優先貸出 <p>④子ども・青少年の健全育成に向けた支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子供が楽しく遊べる場の提供 <p>⑤地域自治の支援</p> <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、婦人部等との連携 <p>⑥市民の文化芸術活動の支援</p> <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 <p>⑦災害に強いまちづくり・地域づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災バスツアー（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「自彊術」、高齢者の希望の多い「歌声喫茶」を3回実施した。</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、どちらも3年以上継続している。</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による出前コンサートも4年以上の継続開催となっている。</p>		B
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①子育て支援・高齢者交流事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リトミック、ベビーヨガ、ベビーマッサージ ・ボッチャの普及 <p>②潮田エリア（海エリア）協働事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歴史講座・ワックン鶴見かるた大会・味噌づくり・鉄道模型 <p>③町内会自治会共同事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・秋まつり・潮田5地区合同ミニ文化祭 	<p>新規事業として「自彊術」「そば打ち教室」「歴史講座」「バードカービング」「アロマリップクリーム作り」を実施するとともに、前年同様の事業を実施した。</p>	<p>「ボッチャ」を普及するため、講習会や身障者が参加できるようにしたい。</p>	A

	<p>④外部講師を依頼する事業</p> <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 <p>⑤区及び地縁団体との協働事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エコ講座・税相談講座・リズム体操 <p>⑥サークル支援事業を実施</p>			
	<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"> ・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） <p>②清掃業務</p> <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） <p>③保安警備</p> <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 <p>④備品管理</p> <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） <p>⑤外構植栽等</p> <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。 既存の防犯カメラが老朽化したため、ビデオ機能のある設備に更新した。</p>		A
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"> ・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>適正配置のもと、新採用スタッフへの研修及び、全体ミーティングによる情報の共有化等、適切な対応ができた。</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>			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を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>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>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わずかにダウンしたが、利用料金収入及び事業収入は若干増加した。</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>老朽化に伴う修繕を計画的に行い、また、プリンターの購入に際しては機種を選定し、安価な購入に努めた。</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 ニーズ対応費の用途</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>話題の新刊図書や、絵本を購入した。</p> <p>会議室テーブルの更新及び、キャスター等の修理部品等を購入した。</p>		A
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見	<p>年1回、団体の利用に対し、アンケートを実施している。</p> <p>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。</p> <p>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