

## 平成30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	34,280,000		34,280,000	34,280,000	0	横浜市より(～3月分)
利用料金収入	2,400,000		2,400,000	2,108,175	291,825	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	512,000		512,000	486,050	25,950	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	525,000	0	525,000	663,267	138,267	
印刷代	75,000		75,000	82,007	7,007	
自動販売機手数料	400,000		400,000	427,467	27,467	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他( )	50,000		50,000	153,793	103,793	
<b>収入合計</b>	<b>37,717,000</b>	<b>0</b>	<b>37,717,000</b>	<b>37,537,492</b>	<b>179,508</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>20,702,000</b>	<b>0</b>	<b>20,702,000</b>	<b>21,836,109</b>	<b>1,134,109</b>	
給与・賃金	18,940,000		18,940,000	20,099,633	1,159,633	
社会保険料	1,102,000		1,102,000	1,129,480	27,480	
通勤手当	500,000		500,000	546,780	46,780	
健康診断費	40,000		40,000	22,716	17,284	
勤労者福祉共済掛金	120,000		120,000	37,500	82,500	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>2,696,000</b>	<b>0</b>	<b>2,696,000</b>	<b>2,721,090</b>	<b>25,090</b>	
旅費	15,000		15,000	7,351	7,649	
消耗品費	700,000		700,000	627,195	72,805	
会議賄い費	48,000		48,000	45,805	2,195	諸費を含む
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	220,000		220,000	201,073	18,927	
使用料及び賃借料	240,000	0	240,000	243,972	3,972	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他	240,000		240,000	243,972	3,972	
備品購入費	600,000		600,000	338,428	261,572	
図書購入費	0		0	0	0	二一ズ対応費より支出
施設賠償責任保険	13,000		13,000	13,140	140	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	10,000		10,000	7,560	2,440	
リース料	250,000		250,000	228,549	21,451	
手数料	590,000		590,000	1,008,017	418,017	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>994,000</b>	<b>0</b>	<b>994,000</b>	<b>966,423</b>	<b>27,577</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	994,000		994,000	966,423	27,577	
自主事業費			0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>9,633,000</b>	<b>0</b>	<b>9,633,000</b>	<b>9,543,999</b>	<b>89,001</b>	
光熱水費	4,450,000	0	4,450,000	4,635,432	185,432	
電気料金	2,200,000		2,200,000	2,169,286	30,714	
ガス料金	1,700,000		1,700,000	1,827,600	127,600	
水道料金	550,000		550,000	638,546	88,546	
清掃費	1,820,000		1,820,000	1,910,520	90,520	
修繕費	1,028,000		1,028,000	827,247	200,753	
機械警備費	285,000		285,000	285,120	120	
設備保全費	2,050,000	0	2,050,000	1,885,680	164,320	
空調衛生設備保守	750,000		750,000	648,000	102,000	
消防設備保守	120,000		120,000	120,960	960	
電気設備保守	800,000		800,000	793,800	6,200	
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	0	
その他保全費	320,000		320,000	263,520	56,480	
共益費			0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,290,000</b>	<b>0</b>	<b>1,290,000</b>	<b>1,239,826</b>	<b>50,174</b>	
事業所税			0	6,007	6,007	
消費税	1,290,000		1,290,000	1,233,369	56,631	
印紙税			0	50	50	
その他( )			0	400	400	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>1,610,000</b>	<b>0</b>	<b>1,610,000</b>	<b>1,415,300</b>	<b>194,700</b>	
本部分	1,610,000		1,610,000	1,415,300	194,700	本部労務経費、本部人件費、ホームページ更新料
当該施設分			0	0	0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>792,000</b>	<b>0</b>	<b>792,000</b>	<b>791,036</b>	<b>964</b>	
<b>支出合計</b>	<b>37,717,000</b>	<b>0</b>	<b>37,717,000</b>	<b>38,513,783</b>	<b>796,783</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976,291</b>	<b>976,291</b>	

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				427,467		
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				427,467		

## 平成30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	3,151	4,822	7,973	315	1,324	612	121	32	820	1,451	1,033	2,265	7,973	7,811	102%
5月	30	2,889	5,167	8,056	294	1,150	754	91	25	747	1,465	872	2,658	8,056	7,862	102%
6月	29	3,078	5,103	8,181	386	1,376	593	82	21	796	1,647	974	2,306	8,181	8,534	96%
7月	30	2,960	5,038	7,998	464	1,609	567	89	15	685	1,551	838	2,180	7,998	9,579	83%
8月	30	3,006	4,832	7,838	413	1,526	606	139	39	746	1,538	876	1,955	7,838	8,050	97%
9月	29	3,783	6,327	10,110	343	1,802	766	72	25	725	1,664	1,514	3,199	10,110	11,178	90%
上半期計	177	18,867	31,289	50,156	2,215	8,787	3,898	594	157	4,519	9,316	6,107	14,563	50,156	53,014	95%
10月	30	4,858	10,783	15,641	649	2,308	1,049	152	46	1,214	3,276	2,065	4,882	15,641	14,099	111%
11月	29	2,757	5,072	7,829	371	1,330	455	106	67	641	1,372	966	2,521	7,829	8,594	91%
12月	26	2,604	4,841	7,445	383	1,370	409	112	21	709	1,543	813	2,085	7,445	7,712	97%
1月	26	2,302	4,795	7,097	341	1,388	395	82	24	568	1,458	710	2,131	7,097	7,176	99%
2月	27	2,847	5,133	7,980	333	1,459	561	114	22	719	1,584	865	2,323	7,980	8,068	99%
3月	30	3,495	5,611	9,106	352	2,155	759	169	31	829	1,593	875	2,343	9,106	9,243	99%
下半期計	168	18,863	36,235	55,098	2,429	10,010	3,628	735	211	4,680	10,826	6,294	16,285	55,098	54,892	100%
年間合計	345	37,730	67,524	105,254	4,644	18,797	7,526	1,329	368	9,199	20,142	12,401	30,848	105,254	107,906	98%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	7,274	462	237	7,973	3,314		697
5月	7,431	364	261	8,056	3,489		680
6月	7,508	409	264	8,181	3,564		703
7月	7,456	334	208	7,998	3,112		644
8月	7,252	361	225	7,838	3,064		599
9月	9,370	441	299	10,110	5,182		570
上半期計	46,291	2,371	1,494	50,156	21,725	0	3,893
10月	14,664	602	375	15,641	5,620		533
11月	7,153	377	299	7,829	3,118		546
12月	6,864	332	249	7,445	3,161		549
1月	6,529	294	274	7,097	3,125		596
2月	7,335	393	252	7,980	3,554		594
3月	8,216	468	422	9,106	4,198		545
下半期計	50,761	2,466	1,871	55,098	22,776	0	3,363
年間合計	97,052	4,837	3,365	105,254	44,501	0	7,256

(様式1)

施設名 横浜市末吉地区センター

平成30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	173,310	2,880	176,190	200,000	88.10	178,870	98.50
5月	169,970	560	170,530	200,000	85.27	177,570	96.04
6月	176,790	720	177,510	200,000	88.76	185,730	95.57
7月	177,490	3,080	180,570	200,000	90.29	184,910	97.65
8月	149,610	280	149,890	200,000	74.95	161,260	92.95
9月	184,010	1,600	185,610	200,000	92.81	174,510	106.36
10月	173,410	0	173,410	200,000	86.71	167,640	103.44
11月	186,730	0	186,730	200,000	93.37	190,410	98.07
12月	162,850	0	162,850	200,000	81.43	151,930	107.19
1月	171,450	2,080	173,530	200,000	86.77	163,530	106.12
2月	183,140	280	183,420	200,000	91.71	175,250	104.66
3月	186,810	1,120	187,930	200,000	93.97	186,790	100.61
合計	2,095,570	12,600	2,108,170	2,400,000	87.84	2,098,400	100.60

【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30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	173,310	2,880	176,190
5月	169,970	560	170,530
6月	176,790	720	177,510
7月	177,490	3,080	180,570
8月	149,610	280	149,890
9月	184,010	1,600	185,610
10月	173,410	0	173,410
11月	186,730	0	186,730
12月	162,850	0	162,850
1月	171,450	2,080	173,530
2月	183,140	280	183,420
3月	186,810	1,120	187,930
合計	2,095,570	12,600	2,108,170

**【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収受金額
- \* キャンセル料…キャンセルに対する収受金額

## 平成30年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	NHK教材4月～3月まとめ	26,855	48冊(4冊/月)
2	新聞 4月～3月まとめ	38,268	
3	書籍 4月～3月まとめ	237,506	170冊
4	バスケットボール用ゴールネット1組	3,000	
5	麻雀パイ収納ケース5個	19,332	
6	卓球ラケット1個、ボール1ダース	5,110	
7	サーキュレータ(扇風機)1台	5,691	熱中症対策
8	サーキュレータ(扇風機)1台	6,011	熱中症対策
9	大型扇風機(体育室用)2台	14,392	熱中症対策
10	熱中症予防用塩あめ3袋	6,415	熱中症対策
11	熱中症予防用塩あめ20袋	2,139	熱中症対策
12	中会議室厚手防災カーテン4枚(取り付け工事、処分代含む)	99,000	
13	中会議室レース防災カーテン4枚(取り付け工事、処分代含む)	57,000	
14	熱中症予防塩飴(1kg×3袋)	6,415	熱中症対策

(様式4)

15	料理室用フライパン6個	10,884	
16	茶釜・茶巾・茶杓	4,968	和室お茶の道具
17	センター祭り	232,803	
18	バスケットボール用空気針2組	388	
19	卓球用ボール1ダース	3,110	
20	空気針2個・卓球ボール1ダース	1,749	
21	卓球ラケット5枚	10,000	
	合 計	791,036	

## 平成30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	春のサタデーモーニング体操	4月～6月 土曜日	9	35	225	25,934	32,100	58,034	有	150	5,568	50,114	保険料¥7920.-
成人	夏はサタデーモーニング体操	7月～9月 土曜日	8	35	126	31,806	18,900	50,706	有	150	5,568	44,546	保険料¥6160.-
成人	秋もサタデーモーニング体操	10月～12月 土曜日	8	35	137	31,037	20,550	51,587	有	150	5,568	44,547	保険料¥7040.-
成人	冬だサタデーモーニング体操	1月～3月 土曜日	7	35	132	24,569	19,800	44,369	有	150	5,568	38,979	保険料¥5390.-
どなたでも	すえよし本の修理屋さん	毎月 第2水曜	10	10	78	0	0	0	無	0	0	0	協力:舞鶴
歌のすきな方	末吉うたひろば	奇数月 第3月曜日	5	40	122	0	0	0	無	0	0	0	共催:駒岡ケアプラザ
18歳以上	すえよしパソコン相談室	毎月第1 第3水曜	6	自由	250	605	0	605	無	0	0	0	協力:鶴見パソコンボランティア協会
0歳児から 3歳児と親	わくわくおはなしポケット	毎月 第4木曜日	12	15	91	49,210	0	49,210	無	0	4,000	48,000	
18歳以下	アソVIVA!! in末吉	毎月 第1土曜日	12	自由	426	3,444	0	3,444	無	0	0	0	協力:つるみ子育て ・個育ちフォーラム運営委員会
どなたで も	おもちゃの病院	毎月 第4日曜日	3	10	18	22,274	0	22,274	無	0	11,137	22,274	協力:つるみ・おもちゃドクターズ
0歳児から 3歳児と親	保育士と遊ぼう!	6月～3月 第1木曜日	1	自由	10	0	0	0	無	0	0	0	共催:上末吉白百合保育園
サークル展示	すえよし美術館①	4月～6月	3	40	40	0	0	0	無	0	0	0	
サークル展示	すえよし美術館②	7月～9月	3	40	40	0	0	0	無	0	0	0	
サークル展示	すえよし美術館③	10月～12月	3	40	40	0	0	0	無	0	0	0	
サークル展示	すえよし美術館④	1月～3月	3	40	40	0	0	0	無	0	0	0	
幼児～小学生	こども将棋教室	第1・3土曜日	22	15	62	37,585	4,500	42,085	有	300	11,137	22,274	教材費有・保険料¥5060.-
0歳児から 3歳児と親	親子リトミック	5月～7月	5	30	86	482	30,000	30,482	有	2,000	5,568	27,842	保険料¥2640.-
成人	唄教室体験	4/6.13.20	3	10	16	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
成人	端午の節句のミニタペストリー	4/20	1	10	8	236	1,600	1,836	有	200	0	0	材料費有
小学生	母の日デコパージュトート	4/22	1	10	10	6,125	8,000	14,125	有	800	6,125	6,125	
成人	お花のレザークラフト	5/19	1	20	14	5,568	11,500	17,068	有	500	5,568	5,568	
成人	プチッとアート押し花体験	5/25	1	10	7	7,525	5,600	13,125	有	800	6,125	6,125	材料費有
成人	おもてなし茶道体験	5/26.6/23	3	10	8	0	2,000	2,000	有	500	0	0	サークル支援 教材費有
小学生	父の日にキラッとスクエアキーホル	5/27	1	10	10	6,625	5,000	11,625	無	500	6,125	6,125	材料費有
成人	ねりきりで作る季節の和菓子	6/6・11/13 1/15	3	16	23	0	34,500	34,500	有	1,500	0	0	
成人	簡単!安心!はじめてのスマホ体験	6/14.21	1	20	36	0	0	0	無	0	0	0	協力:(株)ソフトバンク
成人	かわいい押し花キャンドル	6/22	1	15	5	6,125	4,000	10,125	有	800	6,125	6,125	材料費有
どなたでも	七夕の短冊書き隊	6/19～7/7	1	自由	150	0	0	0	無	0	0	0	
成人	夏だ!祭りだ!ゆかたを着よう	7/4	1	10	3	4,668	900	5,568	無	300	5,568	5,568	
どなたでも	天まで届け!七夕ロビーコンサ	7/5	1	自由	45	12,487	0	12,487	無	0	11,137	11,137	
小1以上の親子 大人のみ可	さくっ!とピザの作り方	7/8	1	12	12	6,096	6,000	12,096	有	500	5,568	5,568	

0歳(様式5) 3歳児と親	心ふくらむ「おはなし屋さん」	7/20.11/2 2/8	3	10	15	16,704	0	16,704	無	0	5,568	16,704	
成人	お魚へっちらイタリアン!	7/24	1	16	13	9,261	13,000	22,261	有	1,000	8,909	8,909	保険料 ¥ 352
成人	笑顔になれる幸せメイク	7/25 8/1	2	10	0	0	0	0	有	800	0	0	人数集まらず中止
小学生	ガーデンペンスタンド	8/2	1	20	8	5,568	4,000	9,568	有	500	5,568	5,568	
小学生以上	涼しげモバイル	8/5	1	20	12	6,125	6,000	12,125	有	500	6,125	6,125	
小学生	君もつくれるLED掲示板	8/19	1	16	13	5,920	5,200	11,120	有	400	5,568	5,568	
小学生	まわって光ってオルゴール	8/24	1	20	20	10,886	10,000	20,886	有	500	10,022	10,022	
50才以上女性	50才からのスッキリヨガ	9/1.13.27	3	15	22	9,694	8,000	17,694	有	1,000	5,568	16,704	
どなたでも	うわさのポッチャ体験会	9/8	1	30	7	-40	700	660	有	100	0	0	
成人	ちりん♪と簡単キーケース	9/9	1	10	5	0	500	500	有	100	0	0	材料費有
成人	イタリア料理2	9/11	1	16	16	9,261	16,000	25,261	有	1,000	8,909	8,909	保険料 ¥ 352
どなたでも	おたのしみポッチャ大会	9/29	1	30	10	1,811	1,000	2,811	有	100	0	0	
小3以上と その保護者	一汁三菜基本の基	9/30	1	8	5	7,977	3,500	11,477	有	700	6,125	6,125	保険料 ¥ 352
0歳児から 3歳児と親	親子リトミック2	9/14.28.10/5 11/9.30	5	15	75	1,142	30,000	31,142	有	2,000	5,568	27,842	
シニア	すえよし映画館(お試し版)	10/4	1	40	26	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	秋祭り	10/27.10/28	2	自由	6721	0	0	0	無	0	0	0	※ニーズ対応費で支出
成人	ミツロウのすべすべハンドクリー	11/12	1	15	15	6,125	10,500	16,625	有	700	6,125	6,125	
成人	麒麟健康セミナー	11/14	1	40	0	0	0	0	無	0	0	0	人数集まらず中止
成人	エクセル講習会	11/16	3	15	27	10,500	13,500	24,000	有	1,500	8,000	24,000	協力: 鶴見パソコンボランティア協会
成人	イタリア料理3	11/20	1	16	16	9,261	16,000	25,261	有	1,000	8,909	8,909	保険料 ¥ 352
成人	東海道のんびり散歩	11/28	1	20	6	8,749	600	9,349	有	100	8,909	8,909	保険料 ¥ 440
小学生~成人	クリスマスとお正月の2Wayリース	11/29	1	10	10	5,568	5,000	10,568	有	500	5,568	5,568	
成人	X'masのハーバリウム	12/7	1	15	12	6,125	18,000	24,125	有	1,500	6,125	6,125	
成人	はじめてのカクテル講座	12/8	1	12	9	5,568	6,300	11,868	有	700	5,568	5,568	
どなたでも	X'mastイピアノコンサート	12/15	1	自由	33	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
未就学児~ 小学生	クリスマスのわくわくリース	12/16	1	16	6	5,568	1,800	7,368	有	300	5,568	5,568	協力: つるみ・おもちゃドクターズ
成人	インド藍でおしゃれTシャツ	12/20	1	10	5	6,125	5,000	11,125	有	1,000	6,125	6,125	
成人	クリスマスのチョコレートケーキ	12/22	1	8	8	9,085	9,600	18,685	有	1,200	8,909	8,909	保険料 ¥ 176
0歳児から 3歳児と親	親子リトミック3	12/21.1/11.2 5	5	15	75	-858	32,000	31,142	有	2,000	5,568	27,842	保険料 ¥ 3300
成人	干支の折り紙	12月	1	10	5	6,125	1,500	7,625	有	300	6,125	6,125	材料費有
小・中学生	宿題応援「書き初め」教室	1/6	1	8	3	6,125	3,000	9,125	無	1,000	6,125	6,125	
成人	簡単! はじめてのスマホ体験2	1/17・31	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	協力: (株)ソフトバンク
成人	イタリア料理4	1/29	1	16	16	9,261	16,000	25,261	有	1,000	8,909	8,909	保険料 ¥ 352
小学生	ワックンカルタ大会	2月	1	40	20	1,698	0	1,698	無	0	0	0	共催: アソViva
成人	寒仕込み味噌づくり	2月	1	8	10	-260	18,000	17,740	有	1,500	0	0	保険料 ¥ 220
成人	キムチ作り	2月	1	16	16	3,066	16,000	19,066	有	1,000	0	0	保険料 ¥ 352
成人	たなぐら食材と美味しい話	2/13	1	12	8	10,264	8,000	18,264	有	1,000	10,000	10,000	保険料 ¥ 264
成人	お花のブローチ	2月	1	10	8	0	2,400	2,400	有	300	0	0	材料費有



合 (様式5)

■■■■■

194

■■■■■

9,576

480,373

486,050

966,423

△△△△

△△△△

△△△△

613,768

■■■■■

## 平成30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	30.4.1～ 31.3.31	清掃・定期清掃	1,861,920	(株)市川総業
2	30.4.1～ 31.3.31	機械警備	285,120	
3	30.4.1～ 31.3.31	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	696,600	
4	30.4.1～ 31.3.31	消防設備点検	120,960	
5	30.4.1～ 31.3.31	電気設備点検 昇降機保守点検 自動ドア保守点検	793,800	
6	30.4.1～ 31.3.31	害虫駆除	59,400	
7	30.4.1～ 31.3.31	設備総合巡視点検 ウォータークーラー保守	166,320	
8	30.4.1～ 31.4.1	賠償責任保険	13,140	東京海上日動火災 保険(株)
9	30.11	植木剪定・手入れ一式	97,200	(株)滝川園
10	30.7.1～ 31.3.31	横浜市指定管理者第三者評価	216,000	SOMPOリスクマネ ジメント株式会社

## 平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H30.5.28	プレイルームの壁紙張り替え修繕工事	36,000	D&Cファシリティーズ
2	H30.6.13	1Fロビー天井のダウンライト(照明器具)1台と和室入口天井の非常照明器具1台の取替え工事	94,867	VIP三晃
3	H30.6.25	1F廊下天井の非常照明が不点灯で指摘を受けたので2台ネットで購入し職員が取り替えた	16,305	職員が取替えた
4	H30.11.13	プレイルームのドア開閉調整修理	3,240	下村硝子建装
5	H30.12.5	料理室ガスオープンレンジ修理	12,452	リンナイ横浜サービスショップ
6	H30.12.7	卓球台天板取替え修理	27,000	中屋運道具店
7	H30.12.7	卓球台点検(12台)	13,143	中屋運道具店
8	H30.12.27	リコー印刷機修理	19,440	(株)マルハチ
9	H30.12.28	2階空調機械室 防火ダンパー更新工事	529,200	(株)市川総業
10	H31.3.27	消防設用設備不良箇所改修(2階階段上部)	32,400	(株)市川総業
11	H31.3.27	小会議室ドア修繕・プレイルームガラス修繕	43,200	下村硝子建装
		計	827,247	

平成30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	予約システムパソコン一式(パソコン本体+新規お任せセットアップ)税込	NES ノートPC PC-VRE16FB6S411	124,200	1	H30.11.28			増
2	モニター10データ (施設予約利用者専用)	レノボ デスクトップPC モニター10データ	93,960	1	H31.2.13			増
3	プリンター (施設予約利用専用)	ブラザーA4モノクロレーザー プリンター HL-L5100DN	48,600	1	H31.2.13			増
4	中会議室イス 収納台車2セット		35,834	2	H31.3.27			増

(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30年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H30.4	料理室利用者より、包丁の切れがわるいと苦情がありました。	利用状況を見ながら全種類の包丁を地域のお米屋で研いでもらった。良く切れると利用者には好評である。
2	H30.5	ご近所の方より、自転車の整理・整頓の仕方が悪い。敷地と隣接する道路で喫煙している利用者がある。注意してほしいとの苦情があった。	自転車の整理・整頓及び館外点検をきちんとするようにスタッフに伝えた。喫煙に関しては「この付近での喫煙はご遠慮ください」と掲示。利用者にもお願いしている。
3	H30.6	ご近所の方より、「閉館後中庭の利用者の話声が煩い」との苦情があった。	ご近所の方には、翌日誤りの連絡をし、閉館後中庭にいる利用者には、解散するよう声掛けをしてご迷惑を掛けないように対応しますと伝えた。
4	H30.6	配食のボランティア団体より、料理室のフライパン汚れている。管理ができていないと苦情がありました。	フライパンを点検し、新しい物を購入。買い替えていくことを伝えた承を得た。
5	H30.6	女子更衣室のドアがきちんと閉まらず、着替えに困ると苦情をもらった。	ドアクローザの故障が原因。購入し職員が取替えて調整をした。
6	H30.6	男子シャワー室トイレにタンクから水もれ発生。床が水浸しで利用できない。	職員が点検した結果。前回修理したところの再発でした。職員が応急処置して様子を見ている。
7	H30.7	男女更衣室の換気扇の汚れを指摘された。	すぐに換気扇の掃除をし、きれいにした。今後もきれいな施設対応を心掛けることをスタッフに周知した。
8	H30.7	マージャンパイ収納ケースお汚れと破損を指摘され、買い替えの要望があった。	収納ケースを確認し、5個新し物を購入した。利用者からは喜ばれている。
9	H30.8	体育室個人利用者からシャワー室の排水の流れが悪いと指摘された。	休館日に事務職員で確認した結果、髪の毛などの詰まりが原因と判明。男女更衣室の排水口全てを掃除した。その後苦情はない。
10	H30.8	料理室利用者より、前日に入れておいた材料(野菜)が凍っているとの苦情をもらった。	容量の大きい冷蔵庫でないため、施設で色々検証してみました。詰込み過ぎが原因と思われませんが30年以上経過している為、容量の多い物に買換えの検討も必要の
11	H30.9	毎月の休館日は業者による施設点検の為、正面の自動ドアは手動にしてある。この状態を知っている利用者がトイレ利用のため入館し、断ると激怒される場合がある。	毎月第4月曜日は休館日であり、利用できないこと。施設点検があり業者が出入するために玄関を開けてあることを伝え、理解をお願いしている。職員は出勤している。
12	H30.10	血圧測定を設置してあるが、地区センターで測るといつも高い数値がでる。椅子が高さがあっていないのではとの苦情があった。	職員で椅子の交換して測り、現状の椅子と違う高さの椅子の交換した。その後苦情はない。
13	H30.10	個人利用にトランプやワックンカルタなどを貸出している。中には紛失しているカードもあると苦情をもらった。	返却時にスタッフは確認するようにした。
14	H31.1	体育室個人利用の卓球について、大人から子どもたちまで同じ列の台を使用するのは危ない。何とかしてほしいとの意見があった。	大人も子どもも利用状況は同じであり、卓球台を大人と子どもと分けて利用してほしいが、それぞれ利用したい台があるのでうまくいかない。利用者会議で提案し、意見を聞き
15	H31.2	2階囲碁コーナーに電気がついていない。囲碁板もきれいではないと苦情があった。	久しぶりの利用者の方。電気については省エネのこともあり、利用時に電気を付けるようにしている為で、来館時受付で一言言ってくださるようお願いし、囲碁板はきれいにし

## 平成30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	H30.5	料理室の全種類の包丁を順次研ぎに出した。	利用者からは切れが良くなったと喜ばれている。包丁研ぎも地域のお米屋さんに頼むことができ、こちらからも喜ばれました。
2	H30.5	施設内の花壇に咲いているお花を館内ロビーに飾った。	季節感感じられる。館内が華やかであるとの声が聞かれた。
3	H30.5	各部屋に設置している収納扉ががたついて閉まりづらい。	全部屋の収納扉を職員が点検し修繕した。
4	H30.5	中会議室の収納扉が外れてしまった。	職員で点検、蝶番のネジが外れていたため修理した。
5	H30.6	熱中症予防対策として受付に飴を用意した。	体育室に湿度計を設置し、熱中症危険温度になると赤ランプが点灯する。利用者に館内放送をし、休憩と水分補給を促している。
6	H30.6	体育室に熱中症対策として体育室内に湿度計を設置した。	利用者からは休憩の目安になると喜ばれている。また、バスケットゴールが当たっても壊れないよう、カバーを作って取り付けした。
7	H30.6	女子更衣室、プレールーム、小会議室のドアクローザの故障や締りが悪い箇所を職員が部品購入及び取替えて修理した。	ドアの開閉がスムーズになり軽くなったと好評である。経費節減にも繋がった。
8	H30.6	男子シャワー室トイレにタンクから水もれ発生。職員が点検し応急処置をした。	すぐ使えるようにした。経費節減にもなった。
9	H30.7	男女更衣室の換気扇の汚れを指摘され、すぐにきれいに掃除した。	利用者からはすばやい対応でききれいになったと喜ばれた。施設点検や清掃をきちんとするようスタッフに周知した。
10	H30.7～9	6月から引き続き熱中症予防対策として受付に飴を用意し、熱中症注意が出るたびに館内放送で注意を呼びかけた。	この対応策がこの夏の注意喚起に繋がった。飴を渡すことで休憩され、利用者からは喜ばれた。
11	H30.7	体育室に冷暖房設備が無いため、大型扇風機を設置して対応している。	サーキュレーター(扇風機)を追加購入して対応した。利用者からは喜ばれた。
12	H30.8	中会議室のカーテンが重く汚れている。洗濯ができない状態で、利用者らもスタッフからも交換してほしいとの要望が多くあった。	レースカーテン、厚手カーテンを新しいものに替えた。部屋が明るくなった、軽く開閉がスムーズになったと好評である
13	H30.8	男子トイレ2階の小便器の自動センサー故障で水が流れず。1階の自動手洗器のネジがはずれ不安定な不具合が発生	男子職員が原因を探り、必要備品を購入し直した。経費節減になった。
14	H30.9	ミーティングルームの壁掛け時計が遅れている状態を利用者から指摘された。	スタッフが確認。長針と短針の隙間がなくなっていたのが原因。調整をした。ミーティングで他のスタッフにも報告し、他の部屋の点検をした。
15	H30.10	体育室女子シャワー室、右側の取っ手のネジが外れて落下していた。	男性職員が状況を確認し、ネジ調整をして取り付けた。経費削減になった。

(様式12)

16	H30.10	職員でセンター祭りのとハロウインの飾り付けをした。(職業体験の中学生に手伝ってもらった)	ハロウインの飾り付けは子どもたちに喜ばれた。
17	H30.11	体育室受付側の高所照明の真ん中の電球が切れた。	ネットで電球を購入。男性職員が交換をした。経費節減になった。
18	H30.11	職員による庭の剪定や草取りをした。大きな木の根が通路に浮き出ていてつまづく恐れもあった箇所も直した。	利用者からは通路が平らになったと喜ばれた。
19	H30.11	体育室の全卓球台を専門業者に点検を依頼した。壊れて使用できない天板の状態が良い為、通常使用している天板と交換した。	利用者からは卓球台の移動がスムーズにできる。ネットがきちんと張れて使用しやすいと喜ばれている。
20	H30.11	プレイルーム入口側の靴箱の角に幼児がぶつかり、おでこを怪我をした。	すぐに靴箱の角をウレタン材で囲んで養生をし対応した。
21	H30.11	体育室卓球台の一台、ストッパーが折れ曲がり、移動時に危険が伴う。	ストッパーを購入し、スタッフが取替えた。経費削減になった。
22	H30.12	料理室の一台のガスオープンレンジが使用できない状態になった。	東京ガスに連絡しメーカーに修理を依頼。結果ヒューズが飛んだのが原因。部品交換で済み経費節減に繋がった。12月のクリスマスケーキ作りに間に合い、利用者からは喜ばれた。
23	H30.12	正面ロビーにクリスマスツリーを飾り、ロビー内に電飾で飾り付けをした。	利用者に喜ばれた。
24	H31.1	職員による庭の剪定や草取りをした。以前剪定した木の枝や葉っぱを片付けた。	園庭がきれいになった。
25	H31.1	チラシの配架を分かりやすく、新しい情報提供に努力している。	ロビーがきれいに整頓されていて気持ちが良い。
26	H31.2	体育室床の痛みにより、剥がれて傷がついていた箇所を職員が補修した。	利用者に安全性の提供ができた。
27	H31.3	卓球ラケットの傷みが激しく、新しい物を5本購入した。	利用者からは新しく使いやすいと好評である。
28	H31.3	図書コーナーの本の整理をした。数年貸し出しされていない本や傷んでいる本を処分した。	4月以降、少しずつ処分した関連の本の購入を検討していく。

## 平成30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30年6月12日(月) 午後6:30~7:30
場所	末吉地区センター 中会議室
出席者	会長田邊賢輔・副会長木村一朗・委員荏原道江・委員小山徹・委員山田幸平・委員那須川千賀子 委員鈴木芳夫・委員矢島孝幸・委員赤村晋・委員齊藤悟・委員八木澤博子・委員加藤敬司 ・委員栗田絵美子・相談役土田和男・相談役渡辺武・地域振興課係長佐藤彰 ・事務局長北橋正敏・館長勝田智加子・他職員4名
欠席者	委員加藤悦子・委員西澤昭彦・委員八木澤博子
議題	(1)平成29年度利用状況報告 (2)平成29年度自主事業報告および収支報告 (3)平成30年度自主事業収支および予算について (4)平成29年度施設整備、利用者対応等報告(修繕・サービス向上・経費節減) (5)平成29年度アンケート報告 (6)平成30年度施設事業について ①利用者会議年2回(7月・2月)②センター祭り:10月27日・28日を予定 (7)施設予約サービスの改善について (8)その他
意見等	(1)~(3)を説明。承認された。→料理室利用を増やす工夫が必要。 (4)施設内のちょっとした修繕を速やかにスタッフ間で実施していることはすばらしい。結果苦情対応対策にも繋がっている。今年度も継続してほしい。→和室の畳、ふすま、障子の張替えをした。利用者からは喜ばれている。 (5)アンケート報告を館内掲示にて報告。苦情やサービスサービス対応に繋がった。 (6)平成30年度施設事業について →①利用者会議年2回。②センター祭りの日程を提案通り可決された。 (7)施設予約サービスの改善について →①体育室予約1か月前応当日予約の現状に問題があると思わない。なぜ変更する必要があるのか。 →②パソコンやスマホからいつでも予約ができると団体名を変えて複数申込み。結果通常利用している団体が利用できなくなる。 *ご意見として伺い、7月11日(水)利用者会議にて説明すると答えた。

## 平成30年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	平成30年7月11日(水) 午後2:00~15:30
場所	末吉地区センター 中会議室
出席者	運営協議会会長:渡邊、事務局長:北橋、館長:勝田、副館長:黒、主任:菊池・鎌田・千葉、団体者: ブリュームライン、さくら会、末吉詩吟クラブ、サークルりぼん、ドルチェ、アンニョンハセヨ、オカリナた んぽぽ、土笛の詩、笑鶴の会、TTクラブ、ラ・メール、絆会、ランチ末吉「つむぎ」:13団体16名の 出席
議題	①平成30年度センター祭りの日程 →10月27日・28日の両日で開催。内容は昨年同様。ただし28日フリーマーを 企画開催。26日(金)終日事前準備。②サークル支援事業について →体験を通してサークルへのお仲間増に 繋げる支援事業③平成29年度アンケート結果、ご意見ご要望についての報告。④施設予約サービスについて →会議室は2か月前予約をすでに実施。体育室も同様に變更してPCやスマホからの予約ができるように改善、 準備を進め、試験期間を設け、平成31年4月頃から実施したい。体育室利用団体からも色々なご意見、ご要望が 出ています。文書で回答します。詳細が決まり次第、説明会を開催します。



意見等	<p>①料理室の手洗い場が狭く肘まで洗えない →古い施設であり現状広くするのは難しい。②料理室のフライパンが錆びていたりしている。購入して欲しい →確認をして購入します。③卓球台のネットを支えるサポートの紐が取れたり、壊れたりしている →卓球台を確認して修理交換をいたします。④2か月予をPC入力に移行する。今までは来館受付予約で相手の顔も見れて、重複した場合お互いに相談調整ができた。PC予約入力だと一団体が名前を変えて申込をする恐れがある →今のところ当地地区センターではそういう団体は見受けられない。団体登録が必要であり、IDカードを渡す。団体登録をする際の審査を厳しくする。予約や利用状況を見て不正があると思われる団体は利用中止にする。また、団体利用者からの情報も大切になりますので、おかしいと思われる場合は情報提供の協力をお願いします。⑤今までのように受付、電話での予約は可能ですか →今まで通り可能です。団体登録提出用紙で判断できます。(登録用紙2種あり) ⑥本日の会議には体育室利用団体の参加が少ない。今までの会議ではこれらの利用団体からの意見が多かった。「聞いていない」と言われぬように、周知する必要がある。</p>
-----	--

## 平30年度 利用者会議開催状況

### ■2回

日時	平成31年2月26日(日) 午後2:00～15:30
場所	末吉地区センター 中会議室
出席者	<p>運営協議会会長:渡邊、事務局長:北橋、館長:勝田、副館長:黒、主任:菊池・鎌田・千葉、団体者:ブリュームライン、末吉詩吟クラブ、土笛の詩、TTクラブ、ラ・メール、絆会、ランチ末吉「つむぎ」、彩友会、清風会、MAJIKOクラブ、上末吉地区民児協、鶴見ラージ、バド・シャトラス、水曜クラブ、末吉クラブ、末吉太極拳、越山会 :17団体20名の出席</p>
議題	<p>①2か月前インターネット予約状況について。→抽選申込は多きな混乱も無く抽選を終了。空き室も同様でした。来館受付での抽選申込結果の連絡について今後落選した場合のみ連絡することで了解を得た。      ②平成31年度体育室天井改修及び空調設置工事について。→工事期間は7月～32年1月まで。それに伴い体育室は6月まで利用可能。12月より32年2月分の予約を開始予定。詳細については館内掲示や地域回覧、ホームページにお知らせする。      ③平成31年度センター祭りの開催について。→工事期間中のため、31年度開催は中止とする。来年開館40周年なので、少し盛大に開催をすることで了解を得た。      ④貸出しロッカーについて。→工事期間中ロッカーに荷物を預かるのであれば1年と判断。利用するサークルの判断で。月割り費用の貸し出しはしない。      ⑤体育室更衣室の利用について。→更衣室を利用する時に外履きをその場に置かず、下駄箱に収納してほしいと他の利用者からご意見を頂戴しているので、ご理解とご協力をお願いした。参加利用者から館内掲示の依頼あり。掲示した。      ⑥その他:ご意見、ご要望</p>
意見等	<p>⑥その他:ご意見、ご要望      ・施設より→7月からの工事に伴い、体育室の倉庫に預かっている物品は6月末までに搬出すること。工事期間中は出入禁止の為。      ・工事に伴い、近隣や利用者対応はどのようになっているのか。→大まかな内容の打合せしかできていない。施工業者が決まってからの対応になるが、工事車両搬入日にはガードマンを置く。資材搬入口や置き場所は一箇所に。詳細が分かり次第近隣にはお知らせする。      ・体育室個人利用卓球の利用時、子どもと一緒にいる場合、危険を感じるがどうにかならないか。→個人利用時間帯は大人も子どもも同じと考えている。どうしてもプレーの差は出てしまう。工事終了後は7番の卓球台は使用不可。施設としては混む時間帯に6台を3台ずつ、大人と子どもに台を分けて利用する方向で考えている。参加者の一人から、大人は団体利用や夜間の時間帯も利用できるのだから、午後の時間帯を子ども中心に利用させてほしいとの意見も聞かれた。今後の検討課題とした。</p>

平成30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(子ども将棋教室36回・ワックんカルタ大会)</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>・保育士と遊ぼう・パネルシアター・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>・会食会 上末吉、下末吉(24回)、配食(24回)</li> <li>健康体操2種類(36回と48回)</li> </ul> <p>⑤新刊図書貸出し推進事業(図書室機能の充実)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊書、絵本(200冊以上購入)</li> </ul> <p>⑥地域密着事業(地域との連携)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・しらゆり保育園、地域和菓子屋、キリンとの共催事業</li> </ul> <p>⑦防災事業(鶴見川流域防災)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元消防署員の講演等</li> </ul>	<p>①異世代交流イベントを実施</p> <p>(子ども将棋教室22回実施・ワックんカルタ大会2月に実施した。優勝者には賞状とメダル。全員に参加賞を渡した。)</p> <p>②アソViVaを毎月開催し、子どもの居場の場になっている。</p> <p>③保育士と遊ぼう、パネルシアター、読み聞かせ、リトミックを開催。リトミックは好評で追加で開催した。</p> <p>④老人の集い、健康体操(2種)、会食会(上末吉・下末吉)配食を実施。</p> <p>⑤新刊書、絵本購入実施した。</p> <p>⑥佃野商店街いいだやの和菓子講座を3回実施</p> <p>しらゆり保育園との共催「保育士と遊ぼう」実施中</p> <p>⑦鶴見区洪水ハザードマップA1サイズをロビーに掲示</p>	<p>①将棋教室次年度も開催する</p> <p>②次年度もワックんカルタ大会を実施する。</p> <p>③好評でサークル化できない事業は定期化して開催していく。</p> <p>④予定通り実施</p> <p>④予定通り実施</p> <p>⑤新刊書。絵本の購入は継続する</p> <p>⑥地域密着事業のも直しと工夫が必要</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</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>・町会、老人会、ボランティア団体の利用、展示の支援</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>・共催事業、あいねっとなど連携</li> </ul> <p>④地域の多様な人材の発掘・活用</p>	<p>①団体申込円滑化は図れている。2ヵ月前インターネット予約実施した。</p> <p>②町会役員が中心となりポッチャを開催</p> <p>消費生活推進員の活動ポスターを掲示。「エコキャップ」回収の協力をしている、回収箱を設置。</p> <p>③前年度からの共催を実施。税の講座。行政各関係者と施設、地域代表と地域会議を実施した。</p> <p>④紹介により地域の講師による講座を3回開催。</p>	<p>①まだスタートしたばかり。改善が必要であり取組んでいく。</p> <p>②継続していく。</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</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> <li>⑤下末吉地区のケアプラザの活動支援 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域コーディネーターとの連携</li> </ul> </li> <li>⑥地区センターの楽しさを地域に広める <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会と連携し講座を開催</li> </ul> </li> <li>⑦さわやか・清潔・整頓された施設管理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・BGM演奏のお出迎え(常時)、季節ごとに受付、ロビーを飾る</li> </ul> </li> <li>⑧プレイルームに絵本コーナーを設置 <ul style="list-style-type: none"> <li>・絵本に触れ合う機会を増やす</li> </ul> </li> </ul>	<p>⑤毎月の老人給食会で催し物の案内や地域や駒岡ケアプラザの方々と情報交換して活動支援に繋げている。</p> <p>⑦BGMのお迎えや季節ごとにお花を飾り、季節行事の飾りをしている。</p> <p>⑧遊びながら読み聞かせができています。</p>		<p>B</p> <p>B</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自治会・町内会や地域団体との情報交換から得た情報にきめ細かく対応し、利用者目線に立った運営の推進をする。</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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加者数、利用者要望から判断(自主事業実施後)</li> </ul> <p>④図書購入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・購入希望の多い図書の把握・購入</li> <li>新刊書、絵本(200冊以上購入)</li> </ul>	<p>①利用者が話やすい雰囲気作りを心掛けている。</p> <p>②7月実施・3月実施。予約について2回実施。</p> <p>③アンケート結果を館内に掲示した。</p> <p>⑤毎月実施</p> <p>①6月実施</p> <p>②常時受けている。事務局・区へ報告している。</p> <p>③事業後のアンケートを実施し、精査している。好評事業は追加で開催もしている。</p> <p>④協会で新刊図書を選択、人気のNHKをあわせて240冊を購入。希望本もあり。</p>	<p>②予約についての回答書を利用者に配布。館内掲示でお知らせした。</p> <p>④地域行事などの利用で運営の推進をしていく。</p> <p>③好評で開催要望がある事業は追加を検討し対応していく。</p> <p>④次年度も継続していく。</p>	<p>B</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>A</p>
<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>① 団体利用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・地域団体(町会、老人会、婦人部会)の利用促進</li> </ul> <p>②図書利用</p>	<p>①</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2カ月前予約は浸透している</li> <li>・地域利用団体促進のため、優先・減免利用を実施している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2カ月前インターネット開始。改善作に対応していく。</li> </ul> <p>②図書コーナー配置棚の整理や作</p>	<p>B</p> <p>B</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊書、絵本(200冊以上購入)</li> <li>・新刊図書コーナー新設</li> </ul> <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2事業以上実施</li> </ul> <p>④地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会・町内会や地域団体との情報交換から得た情報にきめ細かく対応し、利用者目線に立った館の運営推進。</li> </ul>	<p>②・新刊図書など購入中。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毎月新刊図書コーナーに配架。利用者に好評である。</li> </ul> <p>③事業回数の増加ができています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>参加費を低く設定して工夫した。</li> </ul>	<p>者名をわかりやすく工夫する。</p> <p>③小・中学生が参加できる講座を企画して実施する。</p> <p>④地域行事などの利用で運営の推進をしていく。</p>	<p>B</p> <p>C</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>(3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・館長1名、副館長1名、主任3名、スタッフ14名の計19名で構成。地域コーディネーターは館長、副館長、主任がそれぞれ関わられることで兼任した。</li> </ul>	<p>(3)</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336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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・区との災害対応協定書等に基づき、土砂災害における施設利用の覚書締結。</li> <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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員は全員区内在住。</li> </ul>		<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>・高齢者給食会を5割減免とする(やよい会、すずめ会)</li> <li>・防災訓練(地元消防署員による講座等)</li> <li>・末吉神社祭り(地域住民の休憩施設として開放)</li> </ul> <p>②駒岡地域ケアプラザの活動支援</p>	<p>①あいねっと、保健活動推進委員会、老人給食、民生委員、ヘルスメイト、消費生活推進員、保健活動推進委員等の利用促進の為の優先・減免利用実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・末吉出張所署長によるAED講習実施。末吉神社祭りでは、休憩所として施設利用。麦茶提供。</li> </ul> <p>②駒岡ケアプラザとの4種類の共催事業を開催し施設</p>		<p>B</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）4種類の講座</li> <li>・健康相談室の実施（月1回）（駒岡ケアプラザとの共催）</li> <li>③子ども支援団体との連携 <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）月1回</li> <li>・おはなし会、パネルシアター（NPO 法人ポケット）</li> </ul> </li> <li>④地域関係団体との連携事業 <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、おもちゃ・食品販売など（社会福祉法人大樹、ふれんど、自然館、麦の家など）</li> <li>・三ッ池フェスティバル、末吉神社祭り、ポッチャなど</li> </ul> </li> </ul>	<p>が活動拠点となっている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>③アソ viva!! 末吉、おもちゃの病院、おはなし会は毎月開催。</li> <li>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、更生保護女性会のお茶販売、地元保育園の作品展示等実施。</li> <li>・三ッ池フェスティバル参加、末吉神社祭り休憩所、麦茶提供。ふくわらいとの共催で福島復興支援事業開催予定。</li> </ul>		<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>
<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①利用者の増加（5年で40000人増） <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、土日会議室利用増加）</li> </ul> </li> <li>②図書利用の促進 <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冊以上）</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> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①・利用者は、昨年度より2600人の減 <ul style="list-style-type: none"> <li>・部屋の稼働率は同様。</li> <li>・自主事業からのサークル化1団体達成。</li> <li>・体育室団体利用は3%の増</li> <li>・サークル支援事業4事業開催。</li> </ul> </li> <li>自主事業は62講座開催。</li> <li>②・貸出し冊数は100冊の増加 <ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊書等購入218冊。ほか寄贈本あり。</li> <li>・購入図書の配信は、おたより、HP、館内掲示済。</li> </ul> </li> </ul>	<p>①利用者増の対応策の工夫をしていく。</p> <p>・購入本200冊は継続</p> <p>・</p>	<p>B</p>
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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 <ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊書の積極的な購入（年間200冊以上）</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> <li>・鶴見図書館と連携し図書の情報発信の拠点づくり</li> </ul> </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</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊書など購入218冊・ほか寄贈本あり。</li> <li>②健康体操・転倒予防体操・高齢者サロン・歌声サロンを継続実施した。</li> </ul>	<p>②高齢者の居場所作りの企画。</p>	<p>B</p>

<p>者サロン、歌声サロンの開催)</p> <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"> <li>・母親の情報交換の場を提供⇒保育士と遊ぼう(年12回実施)</li> <li>・親子でモノづくりふれあい交流⇒お楽しみ会(月1回)</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> <p>④子ども・青少年の健全育成に向けた支援をします。</p> <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> <p>⑤学校と家庭と地域との連携の推進</p> <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> <p>⑥参加と協働による地域自治の支援</p> <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> <p>⑦市民の文化芸術活動を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・センター祭り、ロビーコンサート</li> </ul> <p>⑧廃棄物の減量化と分別を徹底します。</p> <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>	<p>④アソViVa開催。(年12回)</p> <p>2月にワックンカルタ大会を実施した。</p> <p>⑤学業地連参加、センター祭りに小学生参加。職業体験、職業人インタビューをとおして、連携を図った。小学校の地域清掃や花植え事業に参加した。</p> <p>⑥地域自治の支援の為、優先予約、減免を実行。</p> <p>⑦・センター祭りでの発表、地域中高生のロビーコンサート実施。</p> <p>⑧横浜市のルート回収により、ゴミの分別・資源化を実施。</p>	<p>⑤中学校の職業体験は継続する</p>	<p>B</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>B</p>
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①高齢者交流事業を実施</p> <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> <p>②子育て支援事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育士と遊ぼう、おはなし屋さん、わくわくおはなしポケット、地区センターで遊ぼう開催</li> </ul> <p>③サークル支援事業を実施</p> <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(2団体以上)</li> </ul> <p>④外部講師に依頼する自主事業</p> <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> <p>⑤他団体と共催事業を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティア団体、地域作業所、ケアプラザなど共催事業実施</li> </ul>	<p>①左記の交流事業実施。認知症予防&amp;対応講座は未実施。</p> <p>②左記に加え1新規講座開催。</p> <p>③詩教室、他3団体の支援事業を開催。</p> <p>④うち携帯会社の方に簡単スマホ体験、映画鑑賞会地域和菓子屋さんによる和菓子づくりなど。</p> <p>⑤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティア団体との共催事業9講座、ケアプラザとの共催事業5講座実施。地域作業所の食品販売週1回実施。</li> </ul>	<p>①次年度は高齢者の居場所「楽だカフェ」を企画実施していく。</p> <p>②継続実施する。</p>	<p>C</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</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  ・専門業者点検 ⇒ 法令に基づく定期点検 (1回/月)  ・職員点検 ⇒ 「チェック表」に基づき点検 (毎日)</p> <p>②清掃業務  ・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃 (毎日)  定期清掃 (6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> <p>③保安警備  ・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 (毎日)</p> <p>④備品管理  ・定期的に物品数・状態等をチェック (必要時)  ・貸出物品⇒貸出前後に状態をチェックし貸出し (随時)</p> <p>⑤廃棄物処理  ・横浜市ごみルート回収にて廃棄物処理  ・横浜 3R 夢プランに沿って、廃棄物の分別・資源化に対応</p> <p>⑥修繕  ・修繕計画を作成し、費用の平準化をする  ・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)</p> <p>⑦外構植栽等  ・専門業者による害虫駆除⇒定期駆除 (2回/年)  ・植栽管理⇒日常業務として雑草除去 (適時)・樹木の剪定 (1回/年)  ・外構点検・管理⇒職員による日常点検 (毎日)・補修対応 (必要時)</p>	<p>①・専門業者委託点検実施。  ・職員点検は毎日チェック。</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>⑦  ・害虫駆除実施 (2回/年)  ・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)  ・外構点検・管理も実施</p>	<p>⑥2 階空調機械室防火ダンパーの交換工事。中会議室カーテン (防災) を交換。</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>A</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  ・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>・館長 1 名、副館長 1 名、主任 3 名、スタッフ 14 名の計 19 名で構成。地域コーディネーターは館長、副館長、主任がそれぞれ関われることで兼任した。</p>		<p>B</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"> <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>・適切な管理を4項目全て実施。</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(11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。個人情報がある書類は、鍵のかかる場所に保管。</p> <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>①～④予算内に収まっている。</p>		B



<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>③～④予算内配分。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業費の参加費は多くならない様常に気を付けている。</li> </ul>		B
<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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・材料費のかからない講座では実施できた。</li> </ul> <p>①自主事業は62講座を実施。</p> <p>②印刷収入の増収は難しかったが、お祭りの際食品販売を増やし、増収となった。</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> </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った。</li> </ul>		B B
<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>・ニーズ対応費の使途は、お祭りに 46%・図書に 44%、その他体育室用品などに 10%の割合で支出。</li> </ul>		B

<b>その他</b> (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	・目標設定の視点に基づく目標を記載				
<b>利用者等の意見</b>	<b>利用者等の意見の把握方法・主な意見、要望</b> ・利用者会議開催(年2回) ・ご意見箱設置 ・自主事業の際アンケート実施	<b>意見、要望に対する対応</b> ・利用者会議開催 7月実施、3月開催。 ・ご意見箱を設置し、利用者の意見を拝聴し、回答を掲示している ・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。			B

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組(改善計画)欄に意見等に対する対応を記載