

平成30年度 「横浜市駒岡地区センター」 収支予算書兼決算書

収入の部 (税込、単位：円)

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
	指定管理料	36,510,000		36,510,000	36,510,000	0	横浜市より
	利用料金収入	3,196,000		3,196,000	3,155,490	40,510	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	564,000		564,000	459,600	104,400	
	自主事業収入	0		0	0	0	
	雑入	530,400	0	530,400	624,324	93,924	
	印刷代	48,000		48,000	79,580	31,580	
	自動販売機手数料	480,000		480,000	538,141	58,141	
	駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
	その他	2,400		2,400	6,603	4,203	
収入合計		40,800,400	0	40,800,400	40,749,414	50,986	

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		22,266,000	0	22,266,000	21,789,066	476,934	
	給与・賃金	19,578,000		19,578,000	18,923,195	654,805	
	社会保険料	1,476,000		1,476,000	1,740,519	264,519	
	通勤手当	1,200,000		1,200,000	1,122,352	77,648	
	健康診断費	12,000		12,000	3,000	9,000	
	勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
	退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費		1,865,000	0	1,865,000	1,836,097	28,903	
	旅費	24,000		24,000	14,417	9,583	
	消耗品費	720,000		720,000	301,470	418,530	
	会議賄い費	26,000		26,000	23,580	2,420	
	印刷製本費	36,000		36,000	41,695	5,695	
	通信費	300,000		300,000	385,407	85,407	
	使用料及び賃借料	111,600	0	111,600	121,644	10,044	
	横浜市への支払分	111,600		111,600	121,644	10,044	自動販売機
	その他	0		0	0	0	
	備品購入費	0		0	222,700	222,700	
	図書購入費	0		0		0	
	施設賠償責任保険	190,000		190,000	151,832	38,168	
	職員等研修費	208,000		208,000	275,340	67,340	
	振込手数料	18,000		18,000	25,892	7,892	
	リース料	201,400		201,400	222,728	21,328	コピー機、パソコン
	手数料	0		0	0	0	
	地域協力費	30,000		30,000	49,392	19,392	
事業費		1,114,000	0	1,114,000	1,262,573	148,573	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,114,000		1,114,000	1,262,573	148,573	
	自主事業費	0		0	0	0	
管理費		11,343,000	0	11,343,000	11,482,587	139,587	
	光熱水費	6,450,000	0	6,450,000	6,656,899	206,899	
	電気料金	3,070,000		3,070,000	3,691,111	621,111	
	ガス料金	1,880,000		1,880,000	1,458,108	421,892	
	水道料金	1,500,000		1,500,000	1,507,680	7,680	
	清掃費	1,668,000		1,668,000	1,671,073	3,073	
	修繕費	850,000		850,000	505,893	344,107	
	機械警備費	184,000		184,000	185,544	1,544	
	設備保全費	2,191,000	0	2,191,000	2,463,178	272,178	
	空調衛生設備保守	1,318,000		1,318,000	1,365,810	47,810	
	消防設備保守	102,000		102,000	102,296	296	非常用放送設備保守含む
	電気設備保守	156,000		156,000	156,756	756	
	害虫駆除清掃保守	69,000		69,000	69,118	118	
	駐車場設備保全費	0		0	0	0	
	その他保全費	546,000		546,000	769,198	223,198	
	共益費	0		0	0	0	
公租公課		1,682,200	0	1,682,200	1,655,337	26,863	
	事業所税	0		0	0	0	
	消費税	1,682,200		1,682,200	1,653,337	28,863	
	印紙税	0		0	2,000	2,000	
	その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）		1,470,200	0	1,470,200	1,853,084	382,884	
	本部分	1,470,200		1,470,200	1,470,200	0	勤怠管理及びシステム、本社諸経費、経理保守等
	当該施設分	0		0	382,884	382,884	事務用パソコン入れ替え費用、保守
二一ズ対応費		1,060,000		1,060,000	1,059,845	155	図書購入費、イベント費
支出合計		40,800,400	0	40,800,400	40,938,589	138,189	
差引		0	0	0	189,175	189,175	

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				538,141		
管理許可・目的外使用許可支出				121,644		
管理許可・目的外使用許可収支				416,497		

平成 30年度地区センター利用状況(団体＋個人利用)

施 設 名 駒岡地区センター

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	4,814	5,741	10,555	950	2,673	949	405	47	856	2,261	1,111	1,303	10,555	10, 572	100%
5 月	30	4,545	5,495	10,040	832	2,540	814	342	49	857	2,285	1,084	1,237	10,040	10, 401	97%
6 月	29	4,580	5,300	9,880	943	2,398	726	324	91	806	2,207	1,136	1,249	9,880	11, 135	89%
7 月	30	4,894	5,724	10,618	952	2,748	933	365	73	820	2,254	1,186	1,287	10,618	11, 772	90%
8 月	30	5,008	5,046	10,054	880	3,068	702	357	91	828	1,842	1,165	1,121	10,054	11, 100	91%
9 月	29	5,180	5,775	10,955	877	3,150	683	231	88	1,087	2,317	1,191	1,331	10,955	11, 497	95%
上半期計	177	29,021	33,081	62,102	5,434	16,577	4,807	2,024	439	5,254	13,166	6,873	7,528	62,102	66,477	6
1 0 月	30	4,921	6,099	11,020	1,208	2,715	836	318	41	787	2,487	1,157	1,471	11,020	10, 829	102%
1 1 月	29	4,662	5,998	10,660	1,037	2,903	709	322	73	812	2,546	1,054	1,204	10,660	10, 827	98%
1 2 月	26	4,447	5,468	9,915	1,133	2,458	635	386	56	862	2,304	919	1,162	9,915	10, 574	94%
1 月	26	4,126	4,950	9,076	922	2,142	547	321	58	766	2,129	976	1,215	9,076	9, 566	95%
2 月	27	4,765	5,146	9,911	1,039	2,366	655	483	91	842	2,202	934	1,299	9,911	10, 364	96%
3 月	30	9,284	8,661	17,945	1,255	5,339	1,221	540	252	1,854	4,045	1,530	1,909	17,945	17, 042	105%
下半期計	168	32,205	36,322	68,527	6,594	17,923	4,603	2,370	571	5,923	15,713	6,570	8,260	68,527	69,202	99%
年間合計	345	61,226	69,403	130,629	12,028	34,500	9,410	4,394	1,010	11,177	28,879	13,443	15,788	130,629	135, 679	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)	レコール (人)	図書貸出 冊 数
4 月	8,611	1,319	625	10,555	3,573		890
5 月	8,211	1,280	549	10,040	3,337		860
6 月	8,193	1,151	536	9,880	3,417		909
7 月	8,842	1,187	589	10,618	3,956		1,014
8 月	8,196	1,249	609	10,054	3,401		890
9 月	9,283	1,216	456	10,955	3,625		850
上半期計	51,336	7,402	3,364	62,102	21,309	0	5,413
1 0 月	9,194	1,184	642	11,020	3,766		908
1 1 月	8,939	1,101	620	10,660	3,473		885
1 2 月	8,191	1,156	568	9,915	3,308		699
1 月	7,550	1,004	522	9,076	2,866		781
2 月	8,147	1,229	535	9,911	3,186		723
3 月	14,842	1,809	1,294	17,945	6,326		776
下半期計	56,863	7,483	4,181	68,527	22,925	0	4,772
年間合計	108,199	14,885	7,545	130,629	44,234	0	10,185

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	256,020	2,940	258,960	260,000	99.60	261,510	99.02
5月	259,150	2,260	261,410	260,000	100.54	261,180	100.09
6月	266,380	4,600	270,980	275,000	98.54	280,260	96.69
7月	267,090	3,080	270,170	275,000	98.24	276,300	97.78
8月	245,300	6,000	251,300	280,000	89.75	289,360	86.85
9月	262,330	4,860	267,190	275,000	97.16	275,430	97.01
10月	263,150	3,290	266,440	275,000	96.89	288,650	92.31
11月	277,210	3,220	280,430	270,000	103.86	273,570	102.51
12月	256,560	5,980	262,540	250,000	105.02	249,870	105.07
1月	245,880	7,080	252,960	250,000	101.18	253,910	99.63
2月	255,560	8,920	264,480	250,000	105.79	259,700	101.84
3月	243,330	5,300	248,630	276,000	90.08	266,400	93.33
合計	3,097,960	57,530	3,155,490	3,196,000	98.73	3,236,140	97.51

【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 横浜市駒岡地区センター

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	256,020	2,940	258,960
5月	259,150	2,260	261,410
6月	266,380	4,600	270,980
7月	267,090	3,080	270,170
8月	245,300	6,000	251,300
9月	262,330	4,860	267,190
10月	263,150	3,290	266,440
11月	277,210	3,220	280,430
12月	256,560	5,980	262,540
1月	245,880	7,080	252,960
2月	255,560	8,920	264,480
3月	243,330	5,300	248,630
合計	3,097,960	57,530	3,155,490

【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	図書	178,842	平成30年4月～平成31年3月分
2	AEDレンタル	68,688	平成30年4月～平成31年3月分
3	通信カラオケ	129,600	平成30年4月～平成31年3月分
4	植栽関係	11,435	平成30年4月～平成31年3月分
5	新聞	37,379	平成30年4月～平成31年3月分
6	ピアノ調律	15,660	平成30年4月実施
7	半円テーブル	17,766	元喫煙コーナーに設置
8	サーキュレーター	3,350	体育室換気用
9	駒岡音楽祭2018	80,000	平成30年9月29日開催
10	ハロウィンイベント	2,810	平成30年10月下旬開催
11	プレイルーム TV関係	69,888	プレイルームに設置 テレビ・DVD再生機・赤ちゃんフェンス
12	料理室用調理用具	51,545	料理室用 水切り籠、電子レンジ、包丁、急須
13	マグネット	432	各部屋貸出用
14	体育用品	23,985	体育室用 卓球ネット、ラケット、バスケゴールネット
15	ダンスミラー	65,363	工芸室に設置 利用者の要望から購入
16	プロジェクター	72,180	中会議室に設置
17	第11回 駒岡丘の上春祭り	176,209	平成31年3月9日、10日開催
18	掃除機	44,800	各部屋に設置 団体利用者用
19	掲示ボード	9,913	体育室前設置 利用ルール・自主事業など告知用
	合 計	1,059,845	

平成30年度 自主事業報告書

◆施設名:駒岡地区センター

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)	
どなたでも	駒岡丘の上こども食堂	4月5日、19日 5月10日、17日 6月7日、21日 7月5日、19日 8月2日、16日 9月6日、20日 10月4日、18日 11月1日、15日 12月6日、20日 1月10日、27日 2月7日、21日 3月7日、28日	24	600	1792	436,287	285,000	721,287	有	大人300円 こども200円	0	0	
小学生以上	民謡と新舞踊を学ぼう	4月7日、14日	2	20	4	10,137	1,000	11,137	有	500	5,568	11,137	
成人男性	男の料理教室ピザを作ろう	4月28日	1	12	6	8,768	4,800	13,568	有	800	5,568	5,568	
小学生以上	バラのキャンドルを作ろう	5月3日	1	12	0	0	0	0	有	600	0	0	参加申し込みなく開催中止
幼児と保護者	第一回 おもちゃの病院	5月19日	1	20	2	5,785	0	5,785	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃドクターの会共催
幼児と保護者	第一回 駒岡おはなしの会	5月24日	1	20	4	6,448	0	6,448	無	0	5,568	5,568	
成人	折り紙教室	6月26日	1	12	8	5,875	0	5,875	無	0	5,568	5,568	
成人	着物リメイクでシンプル服を作ろう	6月25日、29日	2	8	18	11,375	7,200	18,575	有	800	5,568	11,137	
成人	初めての美術教室	7月6日、20日	2	12	0	11,571	0	11,571	有	300	5,568	11,137	サークル人数増加のため協力
幼児と保護者	第2回 おもちゃの病院	7月7日	1	20	1	5,321	0	5,321	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃドクターの会共催
小学生以上	藍染をしよう	7月25日	1	15	10	6,176	4,000	10,176	有	500	5,568	5,568	
幼児と保護者	第2回 駒岡おはなしの会	7月26日	1	20	4	6,448	0	6,448	無	0	5,568	5,568	
小学生	キッズイングリッシュ	8月7日	1	8	0	0	0	0	有	300	0	0	加者申し込みなく開催中止
小学生	相鉄車両見学会	8月9日	1	10	4	0	0	0	無	0	0	0	台風のため中止
小学生と保護者	化学捜査班教室	8月11日	1	12	12	4,718	5,000	9,718	有	500	5,568	5,568	
成人	夏バテ防止料理教室	9月4日	1	12	10	20,001	5,000	25,001	有	500	5,568	5,568	
成人	クラフトバスケットを作ろう	9月19日、26日	2	8	8	16,791	6,000	22,791	有	1,500	7,795	15,591	
幼児と保護者	第3回駒岡おはなし会	9月27日	1	15	4	6,448	0	6,448	無	0	5,568	5,568	
どなたでも	駒岡音楽祭2018	9月29日	1	300	131	0	0	0	無	0		80,000	サルビアホール協力 支出はニーズ対応費から
成人	パソコン講座	10月11日、12日、13日	3	15	9	15,000	9,000	24,000	有	1,500	24,000	24,000	
成人	秋の薬膳料理	10月29日	1	12	12	7,512	9,600	17,112	有	800	5,568	5,568	
幼児と保護者	おもちゃの病院	10月20日	1	15	3	5,350	0	5,350	無	0	5,000	5,000	
成人	笑いヨガ教室	11月7日、21日、2日	3	18	6	10,705	6,000	16,705	有	1,000	5,568	16,705	
成人	タイ料理を作ろう	11月26日	1	12	11	4,610	8,800	13,410	有	800	5,568	5,568	

成人	コグニ体操で健康になろう	11月13日20日 12月4日、11日	4	28	15	15,274	7,000	22,274	有	1,000	5,568	5,568	
幼児と保護者	第3回 駒岡おはなしの会	11月27日	1	4	15	6,448	0	6,448	無	0	5,568	5,568	
成人	干物描いてみよう	11月2日、23日	2	8	6	10,453	900	11,353	有	300	5,568	11,137	
成人	クリスマスリースを作ろう	11月29日	1	12	4	47,295	8,000	55,295	有	2,000	7,795	7,795	中学生職業体験(7名分) 参加地区センター作品展示
成人	シュトーレンを作ろう	12月14日	1	10	10	4,730	10,000	14,730	有	1,000	5,568	5,568	
成人	折り紙でクリスマスツリーを作ろう	12月8日	1	12	2	6,020	400	6,420	有	200	5,568	5,568	
成人	フラワーアレンジメントでお正月飾り	12月26日	1	12	5	5,568	15,000	20,568	有	3,000	5,568	5,568	
成人	リラックスヨガ	1月11日、25日、2月8日、22日、3月8日、22日	6	15	54	28,893	31,500	60,393	有	3,500	5,568	33,411	
成人	笑いヨガ教室	1月9日、23日、30日	3	15	24	8,705	8,000	16,705	有	1,000	5,568	16,705	
幼児と保護者	第4回 駒岡おはなしの会	1月22日	1	20	4	6,448	0	6,448	無	0	5,568	5,568	
小学生と保護者	相鉄車両見学会	1月26日	1	8	6	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	こども食堂関係
成人	リバーシブルおしゃれベストを作ろう	1月25日・2月1日	2	8	16	11,049	4,000	15,049	有	500	5,568	11,137	
成人	バレンタインチョコパン	2月5日	1	8	8	1,948	6,400	8,348	有	800	5,568	5,568	
成人	地域支援講座	2月7日	1	60	50	5,000	0	5,000	無	0	0	0	駒岡地域ケアプラザとの共催
成人	和菓子作り	2月20日	1	12	10	6,888	10,000	16,888	有	1,000	5,568	5,568	
小学生	キッズイングリッシュ	3月2日	1	8	4	6,268	0	6,268	無	0	5,568	5,568	
成人	パイナップルチャーハンを作ろう	3月19日	1	12	7	3,507	7,000	10,507	有	1,000	5,568	5,568	
幼児と保護者	第5回 駒岡おはなしの会	3月19日	1	20	2	6,448	0	6,448	無	0	5,568	5,568	
どなたでも	楽しく日本の伝統 新舞踊と民舞に挑戦しよう	3月23日、30日	2	12	6	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	
どなたでも	丘の上春祭り体験講座「折り紙教室」	3月9日	1	30	30	0	0	0	無	0	5,568	5,568	ニーズ対応費から支出
どなたでも	丘の上春祭り「ラベンダー入りフラワーボールを作ろう」	3月9日	1	15	15	0	0	0	有	300	5,568	5,568	ニーズ対応費から支出
どなたでも	丘の上春祭り体験講座「笑いヨガを体験しよう」	3月10日	1	15	11	0	0	0	無	0	5,568	5,568	ニーズ対応費から支出
								0					
								0					
								0					
								0					
								0					
								0					
								0					
								0					
								0					
								0					
								0					
								0					
合 計			90		2363	802,973	459,600	1,262,573					

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	H30.4.1～ H.31.3.31	設備総合巡視点検	165,888	パシフィックエンジニアリング(株)
2	H30.4.1～ H.31.3.31	空調フィルター・換気扇清掃	41,472	パシフィックエンジニアリング(株)
3	H30.4.1～ H.31.3.31	空調機自動制御保守点検	345,600	パシフィックエンジニアリング(株)
4	H30.4.1～ H.31.3.31	冷温水機保守点検(冷却塔清掃含む)	958,002	パシフィックエンジニアリング(株)
5	H30.4.1～ H.31.3.31	レジオネラ属菌検査	20,736	パシフィックエンジニアリング(株)
6	H30.4.1～ H.31.3.31	消防用設備点検(機器)	51,148	パシフィックエンジニアリング(株)
7	H30.4.1～ H.31.3.31	消防用設備点検(総合)	51,148	パシフィックエンジニアリング(株)
8	H30.4.1～ H.31.3.31	昇降装置定期点検(1台)	199,056	パシフィックエンジニアリング(株)
9	H30.4.1～ H.31.3.31	自動ドア点検(5台)	77,760	パシフィックエンジニアリング(株)
12	H30.4.1～ H.31.3.31	ウォータークーラー水質検査(2検体)(簡易12項目)	6,912	パシフィックエンジニアリング(株)
13	H30.4.1～ H.31.3.31	害虫(防除)	60,824	パシフィックエンジニアリング(株)
14	H30.4.1～ H.31.3.31	害虫生息調査)	8,294	パシフィックエンジニアリング(株)

(様式8)

[illegible]

平成30年度 修繕一覧

1枚目

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	平成30年 4月27日	館内非常灯及びバッテリー交換工事 (1階エレベーター前・2階風除室・階段踊り場)	63,244	パシフィックエンジニアリング(株)
2	平成30年 5月31日	エレベーター修繕点検調整作業	168,308	パシフィックエンジニアリング(株)
3	平成30年 6月8日	清掃作業用掃除機修理	18,900	(有)スズデン
4	平成30年 6月29日	冷温水発生機修繕 (冷却水ポンプ グランドパッキン交換)	17,280	パシフィックエンジニアリング(株)
5	平成30年 9月12日	館内1階照明LED交換工事 (正面入口天井)	13,824	パシフィックエンジニアリング(株)
6	平成30年 9月12日	館内2階照明LED交換工事 (多目的トイレ前天井・ロビー天井)	58,320	パシフィックエンジニアリング(株)
7	平成30年 11月29日	館内外調機インバーター交換工事	60,825	パシフィックエンジニアリング(株)
9	平成30年 12月20日	駐車場横フェンス補修工事	76,032	パシフィックエンジニアリング(株)
9	平成30年 12月23日	屋上雨水漏水箇所コーキング作業	29,160	パシフィックエンジニアリング(株)
		合計	505,893	

[illegible]

(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	H30.4.3	他の登録団体に対し、複数登録による規制利用回数違反、及び当該団体は営利事業ではないか？とのお申し出であり。	通告者より送付された資料等の内容分析、市地区センター利用ガイドライン、地区センター条例等とも照らし合わせ、当該団体より3回のヒアリング等の実施(4月15日、5月7日、6月4日)、明確な違反行為等が見当たらず、且つ営利事業との認定もできなかった為、その旨、通告者に対して、6月16日に回答を行った。通告者より、その後の連絡等は無し。
	投書箱	4月以降、投書箱への投稿は8件、、内6件はイタズラ投稿。	2件中1件が個人利用時間帯の利用方法に関する説明の要望が記名7名からあった為、館長が直接、個人利用に関するルールの説明をおこなった。他の1件は体育室での空待ちに関する注意喚起であった為、スタッフに対応指示及び、注意の貼紙を作成し、掲示。
	H30年7月～8月	苦情申し立て無し。	
	H30年9月22日	利用団体より、小会議室使用の前団体による清掃が十分でないとお申し出であった。	スタッフに終了後のチェックをこれまで以上に、丁寧やる様にとの指示を出し、また団体受付時に、新たに雑巾を中心とする清掃貸出セットを用意し、使用後の清掃の徹底を図った。
	H30年7月～9月	投書箱への投稿 9件、8件はいたずら投稿、1件がロビーがうるさくて勉強できないとの投稿であった。本人が特定できず、どの場所からのクレーム化の特定もできなかった。	、返答できる連絡先が無かった為、職員・スタッフへ、ロビー付近で騒いでいることもがいなくなる様に注意喚起を徹底した。
	H30年10月～12月	苦情申し立て無し。	
	H30年10月～12月	投書箱への投稿は7件、うち5件がいたずら投稿であった為、いたずら書きに対する注意の掲示を行った、残り2件は中学生からの投稿で、職員・スタッフに対するお礼の投稿であった。	
	H31年1月～3月	苦情申し立て 無し。	
	H31年1月～3月	投書箱への投函は2件のみ、うち一件は匿名で体育室でのバドミントンラケット貸し出し再開のお願いと1件はいたずら投書。	バドミントンラケット貸し出し再開依頼については、匿名であったため、直接の回答が出来ず、貸し出しを停止に至った経緯を再度、体育室に掲示した。

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
	H30年3月 末より	契約電力会社を東電から東急パワーサプライに変更。	電力量の削減の効果あり。
	H30.4.9	2階芝生整備	美観強化 及び経費削減
	4月17日	体育室個人利用順番待ちルール改訂。	利用者全員に対する公平、公正性の向上。
	4月	団体登録更新(2年毎実施)	内容を区民活動センター作成と合わせる事により、告知内容の整理が可能となり、参加者募集等が向上した。
	4月18日	アルミミラーの修理(地区センターにて)	経費削減、
	5月17日	体育室内倉庫にサーキュレーター設置。	体育室換気機能強化。
	5月末	人気図書のリニューアル	人気が高く、痛みも激しくなる図書の買い替え。
	6月8日	2階花壇の整備	美化強化、経費削減。
	6月末	七夕飾り、短冊の用意	
	7月17日	プレイルームぬいぐるみ洗濯	サービス向上、衛生管理。
	同上	こども用椅子修理。	利便性強化、経費削減
	7月18日	男子シャワー室に雑巾箱と使用済御雑巾入れを設置。	衛生管理、サービス向上。

(様式12)

	8月15日	体育室貸出用バスケットボール新調。	サービス向上。
	8月20日	・団体予約追加時の申請書処理についての対応統一 ・団体利用、部屋帰属の備品貸し出しに関するルール統一。	・ルールの統一、公正性の確保、サービス向上。
	9月6日	駐輪場フェンス保護修理。	美化及び安全確保、サービス向上。費用削減。
	9月29日	机用布巾貸出方式実施	美化、衛生管理及びサービス向上。
	10月	料理室:調理台ごとの備品整理、包丁磨き、錆取り。	サービス向上、衛生管理。
	11月3日	ロビー内 テレビモニターの大型化	サービス向上、寄付による経費削減効果
	11月	図書コーナー、リサイクル本、差し替え	
	11月27日	和室 姿見修理	経費削減
	12月9日	中会議室 ドア修理	経費削減
	12月15日	音楽室 机修理、館内ネジ点検	経費削減、サービス向上
	12月	プレイルーム結露 対策	経費削減
	2月1日	工芸室 棚 鍵修理	経費削減
	同上	プレイルーム TV, DVD再生機設置	サービス向上
	2月8日	工芸室 机の脚 修理	経費削減
	2月27日	音楽室 カラオケマイク 修理	経費削減

(様式12)

	3月7日	工芸室専用 鏡設置	サービス向上
--	------	-----------	--------

平成30年度 地区センター運営協議会開催状況

■第1回

日 時	2018/6/22 午後6時～午後7時15分
場 所	横浜市駒岡地区センター中会議室
出席者	小塚邦夫(会長)、青柳俊英(副会長)、横須賀雅雄(副会長)、阪本是広、矢島孝幸、小山徹、三宅一彦、小川ミイ子、西川範子、小泉知恵、山崎茂生、高柳和弘、古屋保証、平島敬子、渡辺克己、安田紀子。委員18名中16名出席。
議 題	<ul style="list-style-type: none"> ・議事 (1)平成29年度事業報告 (2)平成30年度事業計画 (3)団体登録関連の苦情に関して (4)こども食堂実施報告 (5)質疑応答) (6)その他 ・エレベーター停止事故報告 ・地下滞留水に関する報告 ・アスベスト関連報告 ・ウメ輪紋ウイルス関連報告 ・駐車場フェンス当て逃げ事件 ・
意見等	特になし。

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	平成30年12月8日(土) 午後2時～午後3時20分
場 所	横浜市駒岡地区センター 和室
出席者	主催者側:小塚邦夫(運営協議会会長)、小山和雄(同副会長)、横須賀雅雄(同副会長)、青柳俊英(同副会長)、地区センター関係者:館長、副館長、職員計3名。 利用者側:参加団体7団体(7名)、個人利用者3名
議 題	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート集計報告。 ・平成30年度4月～11月の利用実績報告 ・エレベーター修理状況報告 ・駐車場フェンス事故報告 ・
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・工芸室への専用鏡の設置依頼に関して ・ウェブ予約に関して

平成30年度駒岡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>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>＊前年開始した【駒岡 丘の上こども食堂】の継続実施。</p> <p>前年実績24回開店、1200名の参加者を得た。一回の開店にMax50名の制限が有る為に、人数の増加は望めないが、H30年度も継続し、1200名超えの参加者を得て、更にはより幅の広い参加層の獲得と、更なる地域貢献の充実を目指す。</p>	<p>H31年3月 年間24回実施(1346名、ボランティア参加 446名)となり、前年度を若干ではあるが超える参加者となった。新たな参加者も増え、地域貢献に寄与できた</p>		A
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①仕組みの公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公平公正な利用案内や利用方法の策定 ・公平公正な運用の徹底 ・利用者ニーズを把握し、運営に反映 ・運営協議会、利用者会議で運用を決定。 <p>②情報提供および方法の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設利用ガイド作成・配布 ・施設専用HP作成 ・チラシ、ポスター作成・掲示 ・広報や館内、地区センターニュースのカラー化、回覧板での情報提供。 <p>③接遇の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・接遇マニュアル、業務マニュアルの作成 ・研修の実施（接遇、人権、個人情報保護、みなし公務員等） ・スタッフ会議での情報共有と意識の統一 ・ 	<p>① 団体登録を更新し、利用規約に沿った登録団体の確認をおこなった、またお申し出での合った他団体に対する苦情にも、公平・公正を基本として対応し、地区センターの公平性をご理解いただけた。</p> <p>② 地区センターニュースのカラー化や、掲示板の工夫、情報発信頻度の向上等、工夫を図って、より情報が早く、且つタイムリーに伝わる様、努力した。</p> <p>③ 年間9回のスタッフミーティングを実施し、各種研修をおこなった。</p> <p>①、②、③において今年度実施された第三者評価で、高評価を得た。</p>		A
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p>	<p>利用者アンケート72%と目標値を</p>		

	<p>* 利用者アンケート回収率の向上（H29 60%、H30 62%）</p>	大きく上回った。		
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>※部屋・施設の当日貸し出し、時間単位での貸し出し、延長の継続実施</p> <p>* 利用者満足度向上（H29 70%、H30 72%）</p>	<p>当日貸し出し、時間単位での貸し出し、延長等は実施できたが、利用者満足度は、前年比▲2P と下落し、68%となった。</p>	<p>次年度は利用者満足度向上の為に、スタッフミーティング時における研修、会議の実施を予定。</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、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>* 職員 3.5 人、スタッフ 12 人、美化スタッフ 2 名の維持</p>	<p>事業計画に沿った人員体制をキープできた。9 月に発生したスタッフの退職枠も 12 月に補充した。</p>		B
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>* 未然防止、ヒヤリハット活動⇒ H30 継続実施。</p> <p>* 自己消防組織図の活用：朝礼時、スタッフ交替時の声だし確認実施。</p> <p>* 消防訓練の実施（年 2 回）</p>	すべて目標通りに実施		B
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>* 地域貢献⇒こども食堂継続実施 ⇒小学生 特区</p> <p>* 小学生 支援事業開始</p>	<p>H30 年度においても、こども食堂、小学生特区は継続実施中、新規支援事業に関しては、継続検討中</p>		B
	<p>イ 利用促進策</p> <p>* 来館者数の向上（H29 130,000 名（推定）⇒H30 132,000 名 VSPY 101.5%</p> <p>* 営業活動強化</p> <p>* 稼働率 VSPY 100%</p>	<p>H30 年度、130,629 名となり VSPY96.3%、▲5,050 名、目標比 99%、▲1,371 名となった。稼働率も 51.2% と前年比 96.4%、▲1.9P となった。</p>		B
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>* 各種研修の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修、テスト（年 2 回） ・人権研修（年 1 回） ・新人研修（逐次）等 	<p>計画各通り個人情報保護研修は年 2 回実施（7 月、12 月）人権研修も 1 回実施済み、新人研修が 12 月雇用のスタッフ 1 名を 2 月に研修予定。</p>		B

	<p>* R＋R活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リデュース・・・ルート回収参加、緑のカーテン、冷暖房の設定温度調整や時間短縮、節水 ・リユース・・・リユース文庫 ・リサイクル…エコキャップ回収ボックス設置、小型家電回収ボックス設置 ・リアクト…おもちゃの病院 	<p>目標通り実施、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緑のカーテン（6月より実施） ・冷暖房の温度調整等は猛暑の夏であった為、熱中症対策を重視、 ・リサイクル本の積極的な受け入れ ・エコキャップ 提携法人を変更して実施、家電回収ボックス継続、 ・おもちゃの病院;3回実施。 		
	ク アイデア提案を募った項目（該当施設）			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>*H30 年度事業計画に基づく自主事業の実施</p> <p>期首80講座を設定し、ニーズに応じて、柔軟に追加設定する。</p>	<p>利用者の要望に応える形で自主事業の追加設定等を行い、年間実施講座数は98回、参加人数は2325名となり、計画を講座数で122.5%、参加人数日で115%となった。</p>		A
	(6) 施設の維持管理計画			
	※中長期修繕計画の設定、実施。突発的多額修繕費用発生撲滅対策。	計画的な修理、早期修理対応により、突発的な修繕はなかった。		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> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>* H 3 0 事業計画に基づく組織・人員体制の継続。</p>	年間計画に基づく人員体制を継続。		B
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画			
	<p>※個人情報マネジメントシステムによる社内監査⇒継続実施</p> <p>*接客・接遇のプロとしてのスキルの習得と向上⇒スタッフミーティング:年9回実施</p> <p>*研修実施:年4回（基礎研修、リカレント研修（公平・公正の接遇スキル）、施設設備・備品使用研修、個人情報保護研修、人権保護研修）</p> <p>*アクティオ セルフモニタリングシステム：ASSMSによる監査実施（年2回）</p>	<p>アクティオ社独自の ASSMS120、30 を年2回（7月、12月）に実施、スタッフミーティングも既に7回実施済み、その他研修も計画通りに実施済み。</p>		

財務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの * 電気自由化の伴う契約電力会社変更検討⇒（H30より実施	契約電力会社を東急に変更済み。		
	(7) ア 収入計画の考え方 * 利用料収入の向上⇒VSPY100% H29 ￥3,190,500（推定）H30 ￥3,190,500（事業計画に基づく） H29 が前年比 112.4%であった為、リバウンドを警戒。	利用料金は前年比 97.5%、▲ ¥76,510、対予算では、99%、▲ ¥40,510、前年の伸びが大きく若干 のリバウンドがあった模様。	・稼働率の低い施設の使用増を目途とした増収施策の検討・実施に取り組む。（自主事業のサークル化、強化） ・音楽室等の利用増を目途とした学生・サークル等への宣伝、告知の実施。	C
	イ 増収策 * 稼働率 前年比 100%	稼働率、前年比 96.4%	上記、施策との連携で、稼働率の向上を目指す。	C
	ウ 支出計画 * 人件費・水光熱費・備品・消耗費等の削減⇒前年比△3%	人件費は前年比で+0.32%、+ ¥69,778 となった。10 月以降のスタッフ時給上昇に伴い、月額+25,000 程度が予算外となるが、その上昇総額¥150,000 を下回る結果となった。 水光熱費に関しても、夏季の酷暑等の影響で、予算は上回ったものの、 電力会社切り替え等により、前年比は 95%、▲¥352,740、消耗品費も前年比 47%、▲¥334,026 となった。		A
	(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）			
	※¥1,060,000 を予算とし、効果的に備品のリニューアル、地域ニーズに沿った事業の展開、イベントの実施。	年間計画に沿って、100%使用、最終的には¥1,059,845 であった。		B
その他 （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			

利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法	意見、要望に対する対応	
	主な意見、要望		

《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