

令和元年度 「矢向地区センター」 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	37,426,000		37,426,000	37,426,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,000,000		4,000,000	3,756,750	243,250	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	405,000		405,000	356,900	48,100	
自主事業収入			0		0	
横浜市費用負担			0	1,000	△ 1,000	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の費用負担
雑入	520,000	0	520,000	567,505	△ 47,505	
印刷代	80,000		80,000	96,205	△ 16,205	
自動販売機手数料	390,000		390,000	426,451	△ 36,451	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	50,000		50,000	44,849	5,151	
収入合計	42,351,000	0	42,351,000	42,108,155	242,845	

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	21,645,000	0	21,645,000	20,612,584	1,032,416	
給与・賃金	19,950,000		19,950,000	18,818,347	1,131,653	
社会保険料	1,102,000		1,102,000	1,160,229	△ 58,229	
通勤手当	500,000		500,000	567,432	△ 67,432	
健康診断費	40,000		40,000	14,076	25,924	
勤労者福祉共済掛金	53,000		53,000	52,500	500	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,525,000	0	1,525,000	1,441,409	83,591	
旅費	10,000		10,000	4,290	5,710	
消耗品費	600,000		600,000	547,784	52,216	
会議随い費	40,000		40,000	19,082	20,918	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	200,000		200,000	168,661	31,339	
使用料及び賃借料	91,000	0	91,000	81,096	9,904	
横浜市への支払分	81,000		81,000	81,096	△ 96	
その他	10,000		10,000		10,000	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
図書購入費			0		0	二一ズ対応費で支出
施設賠償責任保険	19,000		19,000	18,740	260	
職員等研修費	6,000		6,000	7,600	△ 1,600	
振込手数料	20,000		20,000	16,048	3,952	
リース料	69,000		69,000	174,059	△ 105,059	
手数料	320,000		320,000	404,049	△ 84,049	
地域協力費			0		0	
事業費	837,000	0	837,000	708,220	128,780	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	837,000		837,000	708,220	128,780	
自主事業費			0		0	
管理費	14,502,000	0	14,502,000	15,189,136	△ 687,136	
光熱水費	8,520,000	0	8,520,000	9,068,093	△ 548,093	
電気料金	5,000,000		5,000,000	4,638,689	361,311	
ガス料金	1,500,000		1,500,000	2,135,122	△ 635,122	
水道料金	2,020,000		2,020,000	2,294,282	△ 274,282	
清掃費	2,152,000		2,152,000	2,020,796	131,204	
修繕費	1,290,000		1,290,000	1,448,084	△ 158,084	
機械警備費	240,000		240,000	251,136	△ 11,136	
設備保全費	2,300,000	0	2,300,000	2,401,027	△ 101,027	
空調衛生設備保守	1,400,000		1,400,000	1,067,946	332,054	
消防設備保守	140,000		140,000	150,684	△ 10,684	
電気設備保守	550,000		550,000	864,048	△ 314,048	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	34,176	△ 4,176	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	180,000		180,000	284,173	△ 104,173	
共益費			0		0	
公租公課	1,009,000	0	1,009,000	2,514,951	△ 1,505,951	
事業所税			0	9,297	△ 9,297	
消費税	1,009,000		1,009,000	2,502,114	△ 1,493,114	
印紙税			0	3,270	△ 3,270	
その他（ ）			0	270	△ 270	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,493,000	0	1,493,000	1,856,242	△ 363,242	
本部分	1,493,000		1,493,000	1,856,242	△ 363,242	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,340,000		1,340,000	1,339,223	777	
支出合計	42,351,000	0	42,351,000	43,661,765	△ 1,310,765	
差引	0	0	0	△ 1,553,610	1,553,610	

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				426,451	
管理許可・目的外使用許可支出				81,096	
管理許可・目的外使用許可収支				345,355	

令和元年度 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	337,160	2,100	339,260	333,000	101.88	346,900	97.80
5月	348,770	5,900	354,670	333,000	106.51	356,020	99.62
6月	351,880	5,140	357,020	334,000	106.89	346,470	103.04
7月	374,370	9,120	383,490	334,000	114.82	365,040	105.05
8月	333,150	6,440	339,590	333,000	101.98	358,560	94.71
9月	350,300	5,440	355,740	334,000	106.51	375,770	94.67
10月	334,040	6,280	340,320	334,000	101.89	334,070	101.87
11月	345,840	6,540	352,380	333,000	105.82	350,690	100.48
12月	291,580	2,960	294,540	333,000	88.45	312,660	94.20
1月	309,630	5,860	315,490	333,000	94.74	319,020	98.89
2月	303,560	3,520	307,080	333,000	92.22	318,290	96.48
3月	17,170	0	17,170	333,000	5.16	351,410	4.89
合計	3,697,450	59,300	3,756,750	4,000,000	93.92	4,134,900	90.85

【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 横浜市矢向地区センター

令和元年度 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	337,160	2,100	339,260
5月	348,770	5,900	354,670
6月	351,880	5,140	357,020
7月	374,370	9,120	383,490
8月	333,150	6,440	339,590
9月	350,300	5,440	355,740
10月	334,040	6,280	340,320
11月	345,840	6,540	352,380
12月	291,580	2,960	294,540
1月	309,630	5,860	315,490
2月	303,560	3,520	307,080
3月	17,170	0	17,170
合計	3,697,450	59,300	3,756,750

【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

令和元年度 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	3,419	5,723	9,142	444	857	474	154	87	844	1,967	1,593	2,722	9,142	9,956	92%
5月	30	3,543	6,034	9,577	479	728	482	196	81	916	2,087	1,738	2,870	9,577	10,146	94%
6月	29	3,704	6,262	9,966	618	913	414	150	92	1,113	2,264	1,673	2,729	9,966	10,463	95%
7月	30	4,166	6,751	10,917	680	992	494	241	102	1,236	2,599	1,815	2,758	10,917	10,898	100%
8月	30	3,849	5,768	9,617	560	925	377	257	62	1,111	2,001	1,721	2,603	9,617	10,371	93%
9月	29	3,891	6,402	10,293	691	968	395	104	71	1,213	2,288	1,720	2,843	10,293	11,443	90%
上半期計	177	22,572	36,940	59,512	3,472	5,383	2,636	1,102	495	6,433	13,206	10,260	16,525	59,512	63,277	94%
10月	29	4,078	6,860	10,938	1,121	835	404	135	75	1,098	2,407	1,833	3,030	10,938	14,429	76%
11月	29	3,755	6,601	10,356	692	967	482	161	85	999	2,476	1,745	2,749	10,356	10,308	100%
12月	26	3,979	5,937	9,916	884	976	555	114	34	1,131	2,414	1,529	2,279	9,916	9,917	100%
1月	26	3,482	6,374	9,856	755	851	439	88	72	899	2,241	1,751	2,760	9,856	9,074	109%
2月	28	4,064	6,165	10,229	478	912	557	292	52	1,219	2,241	1,624	2,854	10,229	10,095	101%
3月	2	289	264	553	8	62	51	60	0	40	47	114	171	553	11,309	5%
下半期計	140	19,647	32,201	51,848	3,938	4,603	2,488	850	318	5,386	11,826	8,596	13,843	51,848	65,132	80%
年間合計	317	42,219	69,141	111,360	7,410	9,986	5,124	1,952	813	11,819	25,032	18,856	30,368	111,360	128,409	87%

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	4,554	866	3,722	9,142	4,194	0	748
5月	4,574	927	4,076	9,577	4,409	0	769
6月	5,107	1,011	3,848	9,966	4,428	0	757
7月	5,466	1,091	4,360	10,917	4,737	0	916
8月	5,073	665	3,879	9,617	4,609	0	712
9月	5,336	807	4,150	10,293	4,800	0	825
上半期計	30,110	5,367	24,035	59,512	27,177	0	4,727
10月	5,761	1,053	4,124	10,938	5,116	0	643
11月	5,364	678	4,314	10,356	4,494	0	850
12月	5,718	558	3,640	9,916	5,056	0	768
1月	5,366	718	3,772	9,856	4,243	0	741
2月	5,036	890	4,303	10,229	5,354	0	794
3月	248	32	273	553	306	0	47
下半期計	27,493	3,929	20,426	51,848	24,569	0	3,843
年間合計	57,603	9,296	44,461	111,360	51,746	0	8,570

令和元年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	神奈川新聞購読料(4~3月分)※3,189/月	38,268	
2	課題図書 12冊	16,970	
3	選定図書 (4~3月分)161冊	230,880	
4	児童図書 4冊	1,940	利用者申し出による
5	カラオケ(4~9月分)※19,440/月 (10~3月分)※19,590/月	234,180	通信カラオケ使用料
6	バスケットボール、ソフトバレーボール	4,312	利用者申し出による
7	囲碁大会・卓球交流会準備金(10/5開催)	21,400	
8	秋まつり準備金(10/12・13開催)	73,848	※台風のため中止
9	ピアノ調律	15,400	利用者申し出による
10	クリスマスツリー飾り	550	利用者申し出による
11	植木の剪定	21,120	近隣住民の要望による
12	ブッカー	17,380	図書コーナー維持のため
13	ワックン鶴見カルタ大会 賞品	24,544	ワックン鶴見カルタ大会
14	2月発表会無線機レンタル	17,470	秋祭り順延のため

(様式4)

15	リクエスト図書(27冊)	35,794	利用者アンケートによる
16	卓球台 1台	140,800	利用者申し出による
17	プレイルーム クッションブロック	36,790	利用者アンケートによる
18	調理器具	7,260	利用者申し出による
19	ウォシュレット取り付け工事(4機)	375,210	利用者申し出による
20	バレーボール、バドミントン・卓球ラケット他	25,107	利用者申し出による
21			
	合 計	1,339,223	

令和元年度 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	春のアロマワックス体験教室	4月25日	1	10	8	4,000	8,000	12,000	有	1,000			材料費¥12,000
成人	春のエコクラフトバッグ	4/19・26	2	10	10	10,384	12,000	22,384	有	1,200	5,568.5	11,137	材料費¥11,247
小学生	母の日プレゼント企画	5月11日	1	16	16	13,789	8,000	21,789	有	500	5,568 3,341	8,909	材料費¥12,480保険料¥400
成人	イタリアの家庭料理教室	5月21日	1	16	16	13,349	16,000	29,349	有	1,000	5,568 3,341	12,250	材料費¥16,099保険料¥1000
親子	父の日似顔絵教室	6月8日	1						有	500			※参加者不足で中止
自由	おもちゃ病院 I	6月15日	1	20点	13	8,909	0	8,909	無	0	5,568 3,341	8,909	協力;港北おもちゃドクターの会
成人	音楽体操	6月25日	1	10	8	1,968	4,000	5,968	有	500	5,568	5,568	保険料¥400
2~3歳児と 保護者	英語であそぼ!	5/15、29、 6/5、19	7	12組	77	13,079	27,500	40,579	有	2,500	5,568	38,979	保険料¥1600
小学生	小学生のあそび一ぱ1 七夕	7月6日	1	30	65	3,002	0	3,002	無	0	0	0	材料費¥3,002
成人	留学生に学ぶ「イタリア」	7月25日	1	12	11	13,847	5,500	19,347	有	500	10,379	10,379	材料費¥3,688保険料¥280 協力・更生保護女性会
自由	夏のコンサート	7月27日	1	80	60	23,278	0	23,278	無	0			材料費¥1,278協力;サルビアホール
親子	おやこ化学教室	7月30日	1	12組	48	7,222	12,000	19,222	有	500	9,845	9,845	材料費¥8,557保険料¥820
小学生	はじめてのタグラグビー教室	8月3日	1	15	7	12,540	700	13,240	有	100	11,137	11,137	材料費¥1,803保険料¥300
幼児・小学生	めだかの学校	8月10日	1	20	15	9,309	0	9,309	無	0	8,909	8,909	保険料¥400
親子	親子でカステラ作り	8月23日	1	12組	24	4,277	6,000	10,277	有	500	5,568	5,568	材料費¥4,309保険料¥400
成人	ヘルスメイトさんのお料理教室	9月5日	1	12	22	9,280	11,000	20,280	有	500	8,909	8,909	材料費¥11,131保険料¥240
小学生	初歩からのこども書道	9/7,14,21	3	10	22	17,516	4,500	22,016	有	500	5,358	16,705	材料費¥5,311
産後の親子	相互保育deバランスポール	9/30,10/7,21	3	20組	46	3,305	20,000	23,305	有	1,000	5,568	5,568	保険料¥3,000
2~3歳児と 保護者	英語であそぼ!(後期)	10/2、16、 30、11/6、	7	15	110	-4,167	42,500	38,333	有	2,500	5,000	5,000	保険料¥2100 ※法人支払のため源泉0
成人	お家で簡単イタリア料理	10月8日	1	16	19	7,109	19,000	26,109	有	1,000	8,909	8,909	材料費¥16,880保険料¥320
成人	手作り和菓子教室	11月18日	1	16	16	6,029	16,000	22,029	有	1,000	8,909	8,909	材料費¥12,800保険料¥320
乳児と母親	ベビヨーガ	11/12,19,26	3	16	46	7,905	10,000	17,905	有	1,000	5,568	16,705	保険料¥1,200
小学生以下と保護者	読み聞かせコンサート	12月1日	1	30	24	8,909	0	8,909	無	0	8,909	8,909	協力;絵本とともだち
小学生	小学生のあそび一ぱ2クリスマス	12月7日	1	30	11	9,416	0	9,416	無	0	0	0	材料費¥8,016保険料¥1400 協力・更生保護女性会
成人	クリスマスケーキ作り	12月10日	1	8	8	8,043	16,000	24,043	有	2,000	7,488	7,488	保険料¥160
成人	しめ縄作り	12月18日	1	10	10	5,768	15,000	20,768	有	1,500	5,568	5,568	材料費¥15,000保険料¥200
自由	おもちゃ病院 II	12月21日	1	20点	11点	8,909	0	8,909	無	0	8,909	8,909	協力;港北おもちゃドクターの会
小学生	書初め教室	1月5日	1	6	6	8,278	6,000	14,278	有	1,000	8,909	8,909	材料費¥5369
小学生	小学生のあそび一ぱ3・獅子舞	1月7日	1	100	180	31,556	0	31,556	無	0	11,137	11,137	材料費¥14,319保険料¥2,000
成人	手前味噌作り	1月30日	1	12	12	5,808	24,000	29,808	有	2,000	5,568	5,568	材料費¥24,000保険料¥240

(様式5)

成人	家庭で作れるキムチ作り	2月7日	1	16	16	8,633	16,000	24,633	有	1,000	8,909	8,909	材料費¥15,484保険料¥240
成人	バレンタイン	2月12日	1	16	16	16,890	19,200	36,090	有	1,200	12,250	12,250	材料費¥23,600保険料¥240
自由	おもちゃ病院Ⅲ	2月15日	1	20点	9点	8,909	0	8,909	無	0	8,909	8,909	協力:港北おもちゃドクターの会
成人	コサージュ作り	2月20日	1	10	7	5,768	14,000	19,768	有	2,000	5,568	5,568	材料費¥14,000保険料¥2,000
成人	手毬寿司	2月18日	1	16	16	9,229	24,000	33,229	有	1,500	8,909	8,909	材料費¥24,000保険料¥320
成人	矢向パソコン相談	毎月第1月曜	12	自由	41	11,137	0	11,137	無	0	928	928	協力:「矢向パソコンサークル」
未就学児と保護者	絵本とわらべうたであそぼ!	毎月第3水曜	10	自由	269	11,137	0	11,137	無	0	1,114	1,114	協力:「絵本とともだち」
成人	春の上生菓子作り※中止	3月12日	1	15	0	300	0	300	有	0			保険料¥300
自由	春のコンサート※中止	3月20日	1	80	0	6,700	0	6,700	無	0			リハーサル費用:¥6,700
自由	落語&マジックショー※中止	3月21日	1	80	0	0	0	0	無	0			
合 計			79		1,275	351,320	356,900	708,220				305,370	

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。

令和元年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H31.4.2	昇降機点検	神奈川清和(株)	操作にほとんど支障はないが表示ランプが切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	次年度に更新工事を行うことを検討中。
2	H31.4.8	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。中央監視装置のプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中。中央監視装置は長寿命化事業の中での工事を検討中。
3	H31.4.12	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。非常用予備発電機の蓄電池用触媒栓・始動用蓄電池が有効期限切れとなります。更新を検討ください。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。非常用予備発電機の始動用蓄電池今年度交換予定。
4	4月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
5	R1.5.7	昇降機点検	神奈川清和(株)	ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	次年度に更新工事を行うことを検討中。
6	R1.5.8	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	自動ドア装置、内外センサーに劣化が見られます。交換を検討してください。	大きな支障は出ていないため、経過を観察します。
7	R1.5.9	空調設備点検	神奈川清和(株)	架台の腐食が顕著。外調機の中性能フィルター交換の検討を。	大きな支障はないため、経過を観察します。

(様式7)

8	R1.5.13	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。中央監視装置のプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。中央監視装置は長寿命化事業の中での工事を検討中。
9	R1.5.17	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。非常用予備発電機の蓄電池用触媒栓・始動用蓄電池が有効期限切れとなります。更新を検討ください。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。非常用予備発電機の始動用蓄電池は交換予定。
10	R1.5.23	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
11	5月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
12	R1.6.4	昇降機点検	神奈川清和(株)	操作にほとんど支障はないが表示ランプが切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	次年度に更新工事を行うことを検討中。
13	R1.6.10	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。中央監視装置のプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。中央監視装置は長寿命化事業の中での工事を検討中。
14	R1.6.10	空調設備点検	神奈川清和(株)	架台の腐食が顕著。外調機の中性能フィルター交換の検討を。	大きな支障はないため、経過を観察します。

(様式7)

15	R1.6.14	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。非常用予備発電機の蓄電池用触媒栓・始動用蓄電池が有効期限切れとなります。更新を検討ください。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。非常用予備発電機の始動用蓄電池は交換予定。
16	R1.6.20	害虫防除	神奈川清和(株)	機械室にゴキブリの死骸が認められた。回収し薬剤処理を実施。	
17	R1.6.21	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
18	R1.6.21	飲料水水質検査	神奈川清和(株)	水道法の水質基準に適合	
19	6月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
20	R1.7.2	昇降機点検	神奈川清和(株)	ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	次年度に更新工事を行うことを検討中。
21	R1.7.8	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。中央監視装置のプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。中央監視装置は長寿命化事業の中での工事を検討中。
22	R1.7.12	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。非常用予備発電機の蓄電池用触媒栓・始動用蓄電池が有効期限切れとなります。更新を検討ください。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。非常用予備発電機の始動用蓄電池は交換予定。
23	R1.7.19	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
24	7月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	

(様式7)

25	R1.8.9	昇降機点検	神奈川清和(株)	操作にほとんど支障はないが表示ランプが切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	次年度に更新工事を行うことを検討中。
26	R1.8.13	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。中央監視装置のプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。中央監視装置は長寿命化事業の中の工事を検討中。
27	R1.8.16	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は横浜市による長寿命化事業の中の工事を検討中。
28	R1.8.19	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
29	8月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
30	R1.9.3	昇降機点検	神奈川清和(株)	ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	次年度に更新工事を行うことを検討中。
31	R1.9.9	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。中央監視装置のプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。中央監視装置は長寿命化事業の中の工事を検討中。

(様式7)

32	R1.9.13	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は横浜市による長寿命化事業の中での工事を検討中。
33	R1.9.17	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
34	R1.9.17	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	自動ドア装置に劣化が見られます。交換を検討してください。	大きな支障は出ていないため、経過を観察します。
35	9月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
36	R1.10.1	昇降機点検	神奈川清和(株)	表示ランプが一部切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	次年度に更新工事を行うことを検討中。
37	R1.10.11	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。UGSは経過観察中。
38	R1.10.14	消防用設備等点検	神奈川清和(株)	ガス漏れ受信機用予備電池容量不足	
39	R1.10.15	設備巡視点検	神奈川清和(株)	安定器不良と思われる照明不良あり。空調機フィルター周辺腐食あり。	照明はLED化も検討中であることから、保留。空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。
40	R1.10.15	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
41	10月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	10月29日無線アダプタを更新

(様式7)

42	R1.11.5	昇降機点検	神奈川清和(株)	表示ランプが一部切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	次年度に更新工事を行うことを検討中。
43	R1.11.11	設備巡視点検	神奈川清和(株)	安定器不良と思われる照明不良あり。空調機フィルター周辺腐食あり。中央監視装置のプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。	照明はLED化も検討中であることから、保留。空調機の腐食は大きな支障が出ていないため経過観察。中央監視装置は長寿命化事業の中での工事を検討中。
44	R1.11.15	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。UGSは経過観察中。
45	11月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
46	R1.12.3	昇降機点検	神奈川清和(株)	表示ランプが一部切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	次年度に更新工事を行うことを検討中。
47	R1.12.9	設備巡視点検	神奈川清和(株)	安定器不良と思われる照明不良あり。空調機フィルター周辺腐食あり。中央監視装置のプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。	照明はLED化も検討中であることから、保留。空調機の腐食は大きな支障が出ていないため経過観察。中央監視装置は長寿命化事業の中での工事を検討中。

(様式7)

48	R1.12.13	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。UGSは経過観察中。
49	R1.12.13	害虫防除	神奈川清和(株)	地下空調室でゴキブリの捕獲が認められた。薬剤処理を入念に実施。	
50	12月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
51	R2.1.7	昇降機点検	神奈川清和(株)	表示ランプが一部切れている。ドアロープと制御盤内リレー、インバーターユニット、シーケンサーユニット、ポジションスイッチの予防交換をお勧めします。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	次年度に更新工事を行うことを検討中。
52	R2.1.17	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	自動ドア装置に劣化が見られます。交換を検討してください。	大きな支障は出ていないため、経過を観察します。
53	R2.1.17	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。UGSは経過観察中。

(様式7)

54	R2.1.26	設備巡視点検	神奈川清和(株)	安定器不良と思われる照明不良あり。空調機フィルター周辺腐食あり。	照明はLED化も検討中であることから、保留。空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。
55	1月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
56	R2.2.3	昇降機点検	神奈川清和(株)	表示ランプが一部切れている。ドアロープと制御盤内リレー、インバーターユニット、シーケンサーユニット、ポジションスイッチの予防交換をお勧めします。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	次年度に更新工事を行うことを検討中。
57	R2.2.10	電気設備点検(年次)	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。UGSは経過観察中。
58	R2.2.10	消防用設備等点検	神奈川清和(株)	異常ありません	
59	R2.2.10	設備巡視点検	神奈川清和(株)	安定器不良と思われる照明不良あり。空調機フィルター周辺腐食あり。	照明はLED化も検討中であることから、保留。空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。
60	2月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	

(様式7)

61	R2.3.3	昇降機点検	神奈川清和(株)	表示ランプが一部切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	次年度に更新工事を行うことを検討中。
62	R2.3.9	設備巡視点検	神奈川清和(株)	安定器不良と思われる照明不良あり。空調機フィルター周辺腐食あり。中央監視装置のプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。	照明はLED化も検討中であることから、保留。空調機の腐食は大きな支障が出ていないため経過観察。中央監視装置は長寿命化事業の中での工事を検討中。
63	R2.3.13	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。UGSは経過観察中。
64	3月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	

令和元年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H31.4.1～R2.3.31	清掃費(日常清掃)	1,380,240	大川物産(株)
2	H31.4.1～R2.4.1	清掃費(定期清掃)	640,656	(株)ハマメンテ
3	H31.4.1～R2.3.31	機械警備点検 (按分比64%)	248,832	セコム(株)
4	H31.4.1～R2.3.31	設備総合巡視点検、中央監視装置点検、 電気設備点検(月次、年次)、衛生設備、 空調設備点検、消防設備点検、 昇降機点検、自動ドア点検	2,217,093	神奈川清和(株)
5	H31.4.1～R2.4.1	設備賠償保険	18,740	東京海上日動火災 保険(株)
6	令和元年6月	高木の剪定・伐採	89,600	(株)サポート
7	令和元年7月	中低木の剪定・伐採	70,400	(株)サポート
		合計	4,665,561	

令和元年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R1.6.11	2F女子トイレ ハンドル部修理	10,314	吉田工業(有)
2	R1.6.11	2F料理室 台付シングル混合水栓修理	47,909	吉田工業(有)
3	R1.7.10	B級避難口誘導灯交換	243,067	神奈川清和(株)
4	R1.7.26	非常灯バッテリー交換工事	409,406	(有)矢向電気商会
5	R1.8.6	ガス漏れ検知器交換	54,985	神奈川清和(株)
6	R1.8.6	自家発電設備蓄電池交換	204,146	神奈川清和(株)
7	R1.8.6	消防用設備・流量計改修	134,693	神奈川清和(株)
8	R1.10.9	二階PSシャフトスペースより雨漏れ修理工事	207,567	(株)山崎工務店
9	R2.3.10	火災受信機バッテリー交換	16,720	神奈川清和(株)
10	R2.3.25	トイレスライドラッチ交換	25,740	(有)加藤水道
11	R2.3.27	男子トイレ洗面台排水管脱落修繕 女子トイレ漏水修繕	93,537	(有)加藤水道
		合計	1,448,084	

令和元年度 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	卓球台 (ニーズ対応費で購入)	三英(LV100)	118,800	1	R2.3.23			増
2	ウォシュレット本体・工事 (ニーズ対応費で購入)	SB(TCF6622#SC1)	91,327.5	4	R2.3.25			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。

令和元年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	令和元年5月	地区センター内でWi-Fiが使えるようにしてほしい。	Wi-Fiが使えるようにするためには、それなりの経費が必要で、セキュリティ対策等の課題もあるため、近々の導入の予定はありません。しかし、将来課題とも考えているため、引き続き検討します。
2	令和元年5月	熱中症対策のためにも、図書コーナーで飲み物を飲むことを許可してほしい。	子ども達による、収蔵図書の汚損を心配して、図書コーナーは飲食禁止にしています。子供たちだけ禁止することができないため、すべての方にご協力をお願いしています。
3	令和元年5月	体育室、卓球台横に置いてある玉よけフェンスを通路側に動かす人がいるため、通路が塞がれ通行の邪魔になる。	スタッフが点検の時に戻したりしていますが、利用者にも他の方の迷惑にならないようにご協力をおねがいします。
4	令和元年5月	体育室の個人利用の開始時間が各スタッフによって1時であったり、5分前であったりまちまちなので統一してほしい。	原則は1時ですので、統一するなら1時になります。現状は、準備が整い次第、5分を限度にできるだけ早くお使いいただきたいとの配慮からです。準備ができていないかどうかによって時間がまちまちなります。
5	令和元年5月	体育室の防球ネットと壁の間の隙間をボールが通り抜けて危ない。	対応策を考えて行きたいと思います。
6	令和元年6月	横でおしゃべりをするのが気が引けるので、談話コーナーで勉強をしている学生は図書コーナーに行ってほしい。	図書コーナーも、図書館とは異なり、勉強に適した静寂な環境を提供していないため、図書コーナーに行くようには勧めません。
7	令和元年6月	和室を利用した際、髪の毛やほこりが落ちていたので点検をきちんとしてほしい。	さらに注意して点検をします。利用者の皆様も次の方が気持ちよく使っていただけるために、しっかりお掃除するようご協力をお願いします。
8	令和元年6月	今年は暑い日が早かった。熱中症対策として、冷暖房の切り替えをこまめに行って欲しい。	全館一括で冷暖房装置の切り替えが必要ですので急な対応は出来ません。年々、冷房の切り替えは早くしています。今年は5月10日に切り替えを実施しました。
9	令和元年6月	秋まつりの資料に販売と書いてあるが、一般の方への販売もいいのですか。	日頃のサークル活動での作品を販売するのはいいですが、サークル活動とは関係のないものはできません。また、多くの出品者を想定したフリーマーケットは考えていません。
10	令和元年7月	体育室の天井の水銀灯で、輝度の高いものがあり、その位置がバドミントンをするときちょうど邪魔になる。	輝度の低いものと交換し、取り付け位置を移動しました。
11	令和2年3月	プレイルームの前のひな人形が目立たない。せっかく飾ったのだから、もっと目立つ場所に移したらどうか。	2階のエレベータの前に移しました。2階に来館する方すべてに見ていただけます。

令和元年度 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	通年	【省エネ、節電】 必用以上の照明を切ったり、蛍光管を間引いて照明の節電を行っています。 職員は階段を使い、特段の必要がない場合以外エレベータを利用しません。 冷暖房もこまめに調節しています。	省エネ、節電に貢献できていると自負しています。
2	2019.4月～	【敷地内の清掃】 近隣の方が、週に何回も敷地内のごみを片付けて下さいます。	気付いたときには職員も作業にあたるようにしています。 お蔭さまで、利用者の皆様が毎日気持ちよく来館されています。
3	2019.5月	【駐車場の除草】 近隣の方が、駐車場の除草をして下さいました。	気付いたときには職員も作業にあたるようにしています。 駐車場の利用者から、「気持ちよく利用できる。」と喜ばれており、大変感謝しています。
4	2019.6月17日 ～7月7日	【七夕飾りの展示】 地区センター2階受付横に七夕飾りを飾れる竹を立てました。 お願いごとを書ける短冊も用意しました。	子供たちが短冊にほほえましい願いごとを書いて結びました。かわいいお願いごとや飾りでいっぱいになりました。
5	2019.6月	【植え込みの雑草の除草】 近隣の方が、植え込みに生えた、雑草の除草をして下さいました。	気付いたときには職員も作業にあたるようにしています。 植え込みがすっきり整い、本来の植栽が引き立ち、感謝しています。
6	2019.7月	体育室の水銀灯で明るい球が練習の邪魔になっているとの利用者の意見に応じて、地区センター職員が水銀灯の取り付け位置を交換した。	職員の工夫により、利用者からはまぶしくなくなったと好評をいただき、専門業者への委託料の節減にもなった。
7	2019.12月	【クリスマスツリーの展示】 地区センター職員が、2階受付横と体育室受付横に飾りつけました。	クリスマスの雰囲気を感じ出すことができ、来館者から「きれい。」「りっぱ。」「すてき。」とのお言葉をたくさんいただき、小さなお子さんだけでなく、お年寄りまですべての年代に好評でした。
8	2019.12月5日 ・12日・24日	【サンタクロース】 館長がサンタクロースの衣装を着て、子育てサークルの子どもたちなどと交流しました。	諸団体、子どもたち、来館者の方たちからたいへん喜ばれ、地区センターへの親近感を一層感じていただけました。握手会や記念写真を撮ったりしていただき、お子様や保護者の方に思い出に残るクリスマスをサポートしました。
9	2020 1月	地区センター職員が傷んだ障子の張替えを行いました。	利用者から喜ばれるとともに、経費の削減になりました。
9	2020 2月	【ひな人形】 副館長、職員が7段飾りのひな人形を2階フロアに展示しました。その後7段飾りが目立たない場所にあるとのご意見をいただきエレベータ前に移設しました。	お子様からお年寄りまで楽しんでいただけました。

令和元年度 地区センター運営協議会開催状況

■第1回

日時	6月26日(水) 15時～16時
場所	B・C会議室
出席者	20名 ○会長 ○委員 11名出席 4名欠席 ○鶴見区役所地域振興課 ○鶴見区民地域活動協会 担当理事・事務局長 ○矢向地区センター 館長以下5名
議事	1 平成30年度事業報告及び令和元年度事業計画の説明等 事務局 1) 平成30年度矢向地区センター活動報告 2) 令和元年度事業計画等について報告 3) 令和元年度利用者のつどい開催報告 2 議事結果 1) 平成30年度矢向地区センター活動報告⇒了承 2) 令和元年度事業計画等について報告⇒了承 3) 令和元年度利用者のつどい開催報告⇒了承
意見等 その他	○インターネット予約抽選申込について現況報告 4～8月の抽選申込では、当選確率は2階諸室は95.9% 体育室が58.7% 体育室は激戦区となっている。 また、WEB申込は94.7% 他館と比較すると矢向はWEB利用率が高めだと思う。 ○秋祭りの日程について 小・中学校の事情により、中学生(吹奏楽部・合唱部)の出演は土曜日、各サークル発表は日曜日と決定したが、町内会の飲食の出店を土曜、日曜どちらにするか迷っている。 →集客数が多いのは日曜。ケアプラザの「とちの木まつり」は土曜です。 ○平成30年度収支決算書の中の手数料約100万円の用途は何か。 →予約システム導入経費:約70万、指定管理第三者評価経費:約21万、ゴミ回収:約7.8万などです。

■第2回 ※中止

日時	
場所	
出席者	
議題	

令和元年度 利用者の集い開催状況

■第1回

日時	6月1日(土) 13時～14時
場所	会議室ABC
出席者	○主催者: 運営協議会 会長 矢向地区センター 館長 他4名 ○利用者: 各サークル代表と個人利用者 61名
議題	○令和元年度の職員体制について⇒館長、副館長、主任3、スタッフ14名 ○秋まつり日程 ・卓球交流会・囲碁大会: 10/5(土) ・秋まつり: 10/12(土)・13(日) ※サークル発表は13日(日) ※ 参加確認書→利用者会議で配布。欠席の団体には別途配布。提出期限7/31(水) ○ワックンカルタ大会 令和2年2/1(土) ○利用者アンケート結果について 集計結果の概要と要望・回答の抜粋を紹介。 ○矢向地区センターの利用についての意見交換 ※アンケートに寄せられた要望・質問等についての回答要旨は館内に掲示します。
意見等	<p>多くの方からご意見をいただきました。主なご意見は次のとおりです。</p> <p>○囲碁で20年以上、地区センターを利用させて頂いています。スタッフの皆様にはいつも親切にしてくださいありがとうございます。囲碁を利用する人数が多いため、地区センターに迷惑をかけていないか心配です。⇒いつも囲碁の方たちには気持ちよく使っていただき感謝しております。</p> <p>○談話コーナーで勉強をしている学生は図書コーナーに行って勉強してほしい。その横でおしゃべりをするのが気が引ける。⇒図書コーナーも、図書館とは異なり、勉強に適した静かな環境を提供していないため、図書コーナーに行くようには勧めません。</p> <p>○和室を利用した際、髪の毛やほこりが落ちていたので点検をきちんとしてほしい。⇒さらに注意して点検をします。利用者の皆様にも次の方が気持ちよく使っていただけるために、しっかりお掃除するようご協力をお願いします。</p> <p>○秋まつりで販売と書いてあるが、一般の方への販売もいいのですか。⇒日頃のサークル活動での作品を販売するのはいいですが、サークル活動とは関係のないものはできません。多くの方を想定したフリーマーケットは考えていません。</p> <p>○体育室のワックス掛け、メンテナンスは実施しているのか。⇒ワックス掛けは2年前を最後に実施していません。老朽化のため、ワックスをかける方が危険と言われています。月に一度、休館日に一斉清掃はしています。</p> <p>○今年は暑い日が早かった。冷暖房の切り替えなど熱中症対策を考えてこまめに行って欲しい。⇒全館一括で冷暖房の切り替えが必要ですので急な対応は出来ません。年々、冷房の切り替えは早くしています。今年は5月10日に切り替えを実施。</p> <p>(欠席した方から事前に頂いた意見・要望の紹介)</p> <p>○体育室の防球ネットが隙間があいていてボールなど飛んできて危ない。⇒対応策を考えて行きたいと思います。</p> <p>○体育室、卓球台横に置いてあるフェンスを動かす人がいるため、通行の邪魔になる。⇒細かいところまで決めてしまうのはどうかと思いますが、実際に通行に支障がでるのも困ります。スタッフが点検の時に戻したりしていますが利用者にも他の方の迷惑にならないようにご協力をおねがいします。</p> <p>○体育室、団体利用から個人利用への入れ替え時間が各スタッフによって1時であったり、5分前であったりまちまちなので統一してほしい。⇒原則は1時ですので、統一するなら1時になります。現状は、少しでも早く使っていただきたいので、準備が整い次第、5分を限度にできるだけ早くお使いいただけるようにしています。時間がまちまちなのは、準備ができていないかどうかによります。</p>

平成31年度 矢向地区センター 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 地域特性、地域ニーズ</p> <p>① 新旧住民の交流事業 秋祭り、ワックンカルタ大会等</p> <p>② 地域支援 自治会町内会、保育園等の優先予約</p> <p>③ 子育て支援事業 お話し会(12回)、保育相談(全50回)、リトミック、子育てセミナー</p> <p>④ 子供の居場所支援 小学生のあそびば、母の日・父の日プレゼント、夏休み生物教室・科学教室</p> <p>⑤ 高齢者支援事業 卓球大会、囲碁大会、健康体操の開催支援</p> <p>⑥ 小中学校支援 体育の事業に体育室を活用、秋祭り等で発表の場の提供</p> <p>⑦ 多文化交流事業 外国の文化を学ぶ</p>	<p>・地域や利用者の参加による矢向地区センター最大の行事である『秋まつり』は台風19号のため、中止せざるを得ませんでした。矢向地区の6つの町内会長などから要望された保育園等の運動会などの優先予約も定着しています。</p> <p>・子育て支援事業と子供の居場所支援はベビーヨガ教室の開催など、計画より拡充して実施し好評実施を得ています。</p> <p>・高齢者支援事業は計画通り実施中</p> <p>・小中学校支援は秋まつりで中学生、小学生の発表の場を提供できなかったものの、小学校のクラブ活動に体育室を提供したり、職業体験や施設見などの校外活動に積極的に協力しています。</p> <p>・多文化交流事業はイタリアからの留学生を招き文化と料理を学び、楽しく交流ができました。</p>	<p>・次年度は、秋まつりで小中学生の活動発表の場を提供したり、保育園行事への会場提供を積極的に行い、地域の要望に応えた子どもたちの健全育成に協力します。</p> <p>・2月に秋まつりでできなかった演技のステージ発表の場を設けます。</p>	B
	<p>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 インターネット予約の導入</p> <p>② 町内会等の地域活動の支援 自治会、老人クラブ、地域諸団体への支援</p>	<p>来館しなくとも団体利用申込ができるインターネット予約を導入し、円滑に運営しています。パソコンが苦手な方へも窓口・電話で丁寧に対応し、安心して予約いただいで</p>		A

	<p>③ 地域の人材の活用 地域の人材の発掘と人的ネットワークづくり</p> <p>④ 利用者の立場になって、笑顔で接遇 聞く力のスキルアップ、笑顔でのコミュニケーション、公平かつ柔軟な対応</p> <p>⑤ 自主事業を通じて、相互交流の場づくりを支援 趣味の講座、質の高いコンサート</p> <p>⑥ 環境整備 館内外を清潔に保つ・季節の花や飾り物で季節感を表現</p>	<p>います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・接遇能力の向上がなされている。 ・地域情報の収集と地域人材の発掘を意識的に心掛けています。 ・コンサートは質が高いとの評価をいただいています。 ・七夕飾り、クリスマスツリーなどの掲出や、手作りの飾りつけを実施。さらに、ご利用者などから頂いた季節の花を飾っています。 ・近隣の方々の積極的な美化、清掃活動を行っていただいています。 		
	<p>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（1回）</p> <p>③ 利用者アンケート実施・ご意見箱を設置</p> <p>④ 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（年2回開催）</p> <p>② 施設要望・苦情の把握(常時)</p> <p>③ 自主事業の精査・検討 参加者数、アンケート等利用者要望</p> <p>④ 図書購入 購入希望図書の把握・購入の検討</p>	<p>・利用者ニーズの把握と運営への反映は計画通り実施している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会議や地域行事に積極的に参加し、町内会長や役員の方々と良好な関係を形成しています。 		B

	<p>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 新刊書、絵本の充実(200冊購入。うち絵本50冊)</p> <p>③ 自主事業 事業回数の増加(50事業以上) サークル支援事業の充実</p> <p>④ 地域連携 地区連合町内会との密接な連携</p>	<p>・サークルの新設、既存サークルの支援を実施している。</p> <p>・自主事業をきっかけに新たなサークルを設立することができました。</p> <p>・当協会で選定したと遺書の他、利用者の要望による図書を多数購入しています。</p>		B
業務運営	<p>組織体制</p> <p>管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>① 常勤2名以上、非常勤は午前、午後、夜間とも2名勤務</p> <p>② 地域コーディネーターを配置し、人材ネットワークの充実、関係団体との連絡・調整、相談業務を行います。</p> <p>③ スタッフの採用は近隣住民(徒歩圏内)を優先します。</p>	<p>・年度途中の退職がないため、計画通りの人員を配置。</p>		B
	<p>緊急時の体制と対応計画</p> <p>① 連絡網の活用、職員・スタッフとも近隣者が多いため15分以内に参集可能</p> <p>② 緊急時の施設解錠に対応できる体制を確保。</p> <p>③ 災害ベンダー対応の自動販売機を設置</p> <p>④ 防災備蓄(ミネラルウォーター168本)</p>	<p>① 館長・副館長以外は15分以内に参集可能</p> <p>② 緊急時体制を確保。</p>		B
	<p>施設の運営計画</p> <p>利用促進策</p> <p>① 料理室の利用率(15%)</p> <p>① 稼働率(62%)</p> <p>② 利用者数の増加(前年比2%増)</p> <p>③ 図書利用促進策 新館と書の充実(年間200冊うち絵本50冊)</p>	<p>① 料理室の利用率(10.7%)</p> <p>② 稼働率(58.2%)</p> <p>③ 利用者数(前年比7.4%減)</p> <p>④ 年間250冊の購入を目指しています</p>	<p>秋まつりの中止により約3,000人減少。また、高齢化による参加者の減少や、利用者の嗜好の変化により、少人数のダンスサークル・音楽サークルの増加により減っているため、1サークル当たりの利用者数が減少しています。利用者総数の減少傾向は今後とも続くと考えられます。</p> <p>このような状況の中で、引き続き、利用サークルの活性化を図るとともに、魅力ある自主事業の開催により、地区センターのPRを図ります。</p>	C

	<p>本市重要施策に対する取組</p> <p>① 読書活動推進 新刊図書を積極的に購入する（年間200冊）</p> <p>② 健康づくり・介護予防 健康体操などの介護予防事業の支援</p> <p>③ 地域における子育て支援の場や機会の充実 子育て相談（毎週水曜日） 親子向け各種事業の実施</p> <p>④ 子ども・青少年の健全育成に向けた支援 子供が楽しく遊べる場の提供 小学生のあそび〜ば、生き物教室、科学教室など</p> <p>⑤ 地域自治の支援 消費生活推進員、保護司会、婦人部、あいねっと等との連携</p> <p>⑥ 文化芸術活動の支援 質の高いコンサートの開催</p> <p>⑦ 災害に強いまちづくり・地域づくり 防災関連事業の開催</p>	<p>・図書は計画通りの購入に加え、さらに、利用者の要望図書、児童書を購入しています。</p> <p>・高齢者団体、健康活動などは優先申込や利用料減免等で支援。</p> <p>・おはなし会、保育相談、小学生のあそび〜ば、生き物教室、科学教室などを実施しました。</p>		B
	<p>自主事業計画</p> <p>① 子育て支援・高齢者交流事業 小学生のあそび〜ば、リトミック</p> <p>② 自治会等地域団体支援事業 秋まつり・ワックンカルタ大会・老人会他</p> <p>③ 団体・施設との共催事業 国際交流、ケアプラザなど共催事業実他</p> <p>⑤ サークル支援を意識した事業を実施</p>	<p>小学生のあそび〜ば、英語であそび、相互保育でバランスボールなど計画を拡充して実施。</p> <p>秋まつり・ワックンカルタ大会も町内会などの協力をいただき準備中。</p> <p>サークル支援を目的とした自主事業を実施。新たなサークル発足を意識した事業を実施。子ども書道のサークルなどを発足した。</p>		A

	<p>事業計画書</p> <p>管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>計画通りの人員を配置。</p>		B
職員育成	<p>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>個人情報保護研修を計画通り実施。</p> <p>個人情報保護等の体制は計画通り保たれている。適正な管理がなされている</p>		B
財務	<p>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>利用料金収入は、前年とほぼ同額</p> <p>施設の維持管理は計画通り点検を行い、予算の許す範囲内で対応を図っている。</p> <p>その他の支出についても、経費削減を図りつつ、計画的に実施している。</p>		B

	<p>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・価格競争で優れた品物を購入 ・他館との共同購入によるスケールメリットを生かす ・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>ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・主な項目として、図書購入費、利用者用物品購入費、秋祭り関連諸費用、イベント等の諸費用等 	<p>施設の維持管理は計画通り点検を行い、予算の許す範囲内で優先順位をつけながら対応を図っている。</p> <p>その他の支出についても、経費削減を図りつつ、計画的に実施している。</p>	<p>引き続き、優先順位をつけながら適正な支出を行います。</p>	<p>B</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 			
<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>利用者等の意見の把握方法 利用者会議、ご意見箱設置、アンケート実施 主な意見、要望</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今年暑い日が早かった。冷暖房の切り替えなど熱中症対策を考えてこまめに行って欲しい。 ・体育室、団体利用から個人利用への入れ替え時間が各スタッフによって1時であったり、5分前であったりまちまちなので統一してほしい ・横でおしゃべりをするのが気が引けるので、談話コーナーで勉強をしている学生は図書コーナーに行って勉強してほしい。 	<p>意見、要望に対する対応</p> <p>⇒全館一括で冷暖房の切り替えが必要ですので急な対応は出来ません。年々、冷房の切り替えは早くしています。今年は5月10日に切り替えを実施。</p> <p>⇒原則は1時ですので、統一するなら1時になります。現状は、少しでも早く使っていただきたいので、準備が整い次第、5分を限度にできるだけ早くお使いいただけるようにしています。時間がまちまちなのは、準備ができているかどうかによります。</p> <p>⇒図書コーナーも、図書館とは異なり、勉強に適した静かな環境を提供している訳ではないため、図書コーナーに行くようには勧めてはいません。</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