

令和5年度 「綱島地区センター」 収支予算書兼決算書

(2023. 04. 01~2024. 03. 31)

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	34,324,000		34,324,000		34,324,000	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	953,000		953,000		953,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	自販機手数料
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	350,000		350,000		350,000	自販機電気使用料、カラオケ使用料他
収入合計	40,627,000	0	40,627,000	0	40,627,000	

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	22,323,000	0	22,323,000	0	22,323,000	
給与・賃金	19,805,000		19,805,000		19,805,000	館長・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,730,000		1,730,000		1,730,000	
通勤手当	620,000		620,000		620,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000		30,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	
事務費	1,463,000	0	1,463,000	0	1,463,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	550,000		550,000		550,000	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等
会議ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	120,000	0	120,000	0	120,000	
横浜市への支払分	120,000		120,000		120,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	23,000		23,000		23,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	220,000		220,000		220,000	AED、印刷機、コピー機等
手数料	200,000		200,000		200,000	Fサーバ・システム保守
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費、諸費（慶弔費）等
事業費	1,353,000	0	1,353,000	0	1,353,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,353,000		1,353,000		1,353,000	
自主事業費			0		0	
管理費	11,886,000	0	11,886,000	0	11,886,000	
光熱水費	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	
電気料金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	800,000		800,000		800,000	
清掃費	2,300,000		2,300,000		2,300,000	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000		250,000	
機械警備費	305,000		305,000		305,000	
設備保全費	2,731,000	0	2,731,000	0	2,731,000	
空調衛生設備保守	875,000		875,000		875,000	
消防設備保守	180,000		180,000		180,000	
電気設備保守	1,060,000		1,060,000		1,060,000	エレベーター、自動ドア、自家用電気工作物保安管理等
害虫駆除清掃保守	66,000		66,000		66,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	550,000		550,000		550,000	設備総合巡視点検、植木剪定費、貯水槽清掃費等
共益費			0		0	
公租公課	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	952,000	0	952,000	0	952,000	
本部分	952,000		952,000		952,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
支出合計	40,627,000	0	40,627,000	0	40,627,000	
差引	0	0	0	0	0	

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				0		
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				0		

令和5年度 事業計画書

横浜市綱島地区センター

運営方針	地域住民の自主的な活動と相互交流を支援することにより地域住民の生活文化の向上に寄与します。そのために利用者の声を大切に満足と愛着を持ってもらえる施設となるようサービス向上に努めるとともに、常にコスト意識をもって改善を図り効率的な管理運営に努めます。
運営目標	運営に当たっては、センター利用者とのコミュニケーションを密にし、長年培ってきた地域の方々との信頼関係をもとに地域連携を図る取り組みや地域の指導者による地域の人を育てる事業の展開等地域力の醸成を目指します。そのために職員一人一人が明るく元気に柔軟性をもって業務に取り組みます。
利用の促進	利用者会議（年1回）や地区センター委員会（年2回）、利用者アンケートなどを通して意見を聴取し利用促進に繋がります。また空き部屋の1週間前からの個人貸（新たに電話での受付も令和5年3月より開始）や料理室の多目的利用（会議、ヨガ、ストレッチなど）を勧め、料理以外で利用した場合、料金半額制度を導入し利用増を図ります。また、地域交流事業の実施や文化祭、チャリティーダンスパーティ、書道展、写真展自主活動での作品展などの地域活動を促進するとともに綱島だより、ホームページ、区広報等での地区センターのPRに努めます。
事業目標	魅力的な自主事業を確実に推進するとともに、地域の人材を自主事業講師として発掘し新たな事業を創設します。さらに自主事業からの活動団体結成への支援を行い、センター活動の活性化を図ります。また地域連携事業としての地域交流の夕べとお化け大会、第九演奏会、信州中野市そば打ち大会などを開催し地域と一体となった事業の効果的な展開を図ります。
情報提供	綱島だより、区の広報、楽遊学、ホームページを通じて地区センターの利用案内やイベント、自主事業、活動団体などを紹介します。またアンケート調査結果の利用者会議での報告と検討、窓口での提供を行います。また横浜市や他機関、団体等からの情報を館内に配架、掲示します。SNSによる発信に取り組みます。
危機管理	職員、スタッフが緊急時に迅速かつ的確な対応ができるよう危機管理マニュアルや消防計画に基づいた研修、訓練により危機管理体制を強化します。
維持管理目標	施設管理における法定点検、及び自主点検を計画的に行い、施設の安全、良好な管理に努めるとともに、長寿命化を意識した修繕等を必要に応じ実施します。また敷地内の樹木の管理や四季の草花の植栽管理等緑化及び美化に努めます。
公聴 [意見要望]	常設のご意見箱や図書要望投函箱、窓口や電話で意見要望を聴取し、館の運営や図書購入に反映します。また利用者へのアンケート調査や、自主事業の講師等からも聴取し改善に資します。
個人情報保護	法令、条例及びこうほく区民施設協会個人情報保護規程を遵守するとともに全体会議や研修を通して日常業務にあたっての個人情報保護の徹底を図ります。
収支目標	利用率向上による利用料の増を目指す。また、特に大きな経費を占める体育室の暖房費の有料化を区と協議検討する。
その他	効率的、効果的な管理運営を行い高いサービスの提供を目指します。

横浜市綱島地区センター自主事業計画書

団体名 一般財団法人こうほく区民施設協会

(単位:円)

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
ゼロ歳児教室 I (前期) II (後期)	8ヵ月未満児と母親	122,000	62,000	60,000	82,000	29,000	11,000
	各期15組×2期						
	2,000円 (全5回)						
幼児教室 I (前期) II (後期)	1歳半～2歳児と母親	122,000	62,000	60,000	90,000	21,000	11,000
	各期15組×2期						
	2,000円 (全5回)						
押し花で楽しもう	4歳～小4児と保護者	10,000	6,000	4,000	6,000	3,000	1,000
	8組						
	500円						
山の幸染めで染め物づくり	4歳～小4児と保護者	16,500	10,500	6,000	10,500	4,000	2,000
	12組						
	500円						
親子で簡単風車づくり	6歳～小3児と保護者	18,000	12,000	6,000	12,000	4,000	2,000
	12組						
	500円						
親子で学ぶSDGs講座	6歳～小3児と保護者	18,000	12,000	6,000	12,000	4,000	2,000
	12組						
	500円						
つなしま絵本読み聞かせの会	乳幼児と保護者	50,000	50,000	0	50,000	0	0
	自由参加(12組)						
	無料 (20回)						
おもちゃの病院 I, II, III, IV	参加制限なし	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	各回16点						
	無料 (4回)						
親子体操教室 I (4~7月) (木) II (9~2月) (土)	2歳～4(5)歳児と保護者	300,000	0	300,000	140,000	23,000	137,000
	25組×2コース×2期						
	3,000円 (6回)						
新・中高年体操教室	45歳以上の成人	240,000	0	240,000	140,000	21,000	79,000
	20人×2コース						
	6,000円 (12回)						
手作り麦みそ講座	成人	28,000	5,500	22,500	6,000	20,000	2,000
	9人						
	2500円						
親子パン作り教室	小学生と保護者	28,000	5,500	22,500	6,000	20,000	2,000
	9組						
	2500円						
信州中野市交流そば打ち体験会	小学生以上	60,000	0	60,000	36,000	12,000	12,000
	12組×2部						
	2,500円						
親子でクッキング I, II	4～6歳児と保護者	46,000	19,000	27,000	21,000	22,000	3,000
	9組×2期						
	1,500円						

綱島の旧家と緑を訪ねる	成人	8,000	2,000	6,000	5,000	1,000	2,000
	20人						
	300円						
色で遊ぼう彩むすび書	成人	37,500	9,500	28,000	12,000	23,500	2,000
	14人						
	2,000円(全2回)						
親子手話体験教室	成人	25,000	19,000	6,000	19,000	5,000	1,000
	10組						
	600円(全3回)						
冬を彩る寄せ植え講座	成人	48,000	12,000	36,000	12,000	35,000	1,000
	12人						
	3,000円						
春に向けて種まき講座	成人	19,000	12,000	7,000	12,000	6,000	1,000
	14人						
	500円						
地域緑化啓発講座	成人	15,000	8,000	7,000	12,000	2,000	1000
	14人						
	500円						
ママとベビーエクササイズ I, II	8ヵ月未満児と母親	17,000	10,000	7,000	14,000	1,000	2000
	14組						
	500円						
初級韓国語講座	成人	42,000	0	42,000	36,000	3,000	3000
	14人						
	3000円(全6回)						
大学生の手作り紙芝居 I, II	未就学児と保護者	0	0	0	0	0	0
	定員12組						
	無料						
共催事業 あっぷっぷ どろっぷサテライト主催	未就学児と保護者	0	0	0	0	0	0
	定員10組						
	無料						
共催事業 綱島・樽町・大曾根 子供達交流のタベとお化け大会 お化け大会実行委員会主催	地元地域の小学生	18,000	18,000	0	18,000	0	0
	300名						
	300円(実行委員会収入)						
共催事業 発声教室 I, II, III, IV 4期 港北第九合唱実行委員会主催	成人	0	0	0	0	0	0
	各期60人×4期						
	3,300円(6回) (実行委員会収入)						
共催事業 こうほく第九演奏会 港北第九合唱実行委員会主催	成人	45,000	45,000	0	45,000	0	0
	80人						
	3,500円(演奏会参加費)						
共催事業 ふれあいサロン 社会福祉協議会主催	成人	0	0	0	0	0	0
	30人×4回						
	無料						
共催事業 区民ダンスの集い 港北区ダンススポーツ連盟主催	成人	0	0	0	0	0	0
	150人×3回						
	チャリティー						
合 計		1,353,000	400,000	953,000	816,500	259,500	277,000

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

横浜市横浜市綱島地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 一般財団法人 こうほく区民施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ゼロ歳児教室 I (前期)・II (後期)	乳児(8ヶ月未満)の母親の子育てを支援する。手遊び・工作・水遊びや散歩・クリスマス会などミニイベントを通じて楽しみながら、ママ友づくり、情報交換、悩み相談などが出来る場を提供する。先生方は地元の経験者。 ※綱島公園への散歩ではモッキーに立寄る。 0募集人数：各15組	5月～9月(全5回) 10月～2月(全5回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
幼児教室 I (前期)・II (後期)	幼児(1歳6ヶ月～2歳)の母親の子育てを支援する。歌・タンバリン・体操や、工作・粘土・ピクニック・パパ参加の豚汁作りなど、様々なミニイベントを通じて楽しみながら、ママ友づくり、情報交換、悩み相談などが出来る場を提供する。先生方は地域の経験者。 ※綱島公園への散歩ではモッキーに立寄る。 0募集人数：各15組	5月～10月(全5回) 11月～3月(全5回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
押し花で楽しもう	児童(4～小4児)と保護者対象の花育講座。全国花育活動推進協議会の小学校1・2年生用の花育副読本をベースに、おし花でオリジナルボールペンやメッセージカードを作るワークショップ。講師は地元在住の方。 ※花と緑のまちづくり事業プロジェクト関連講座。 0募集人数：8組	4月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
山の幸染めで 染め物づくり	火も水も使わないアイロンだけでできる“そめもの”作りを通じ、環境負荷の低いエコ染め物を体験し、日本の伝統文化も学ぶ。講師は地元サークルの先生。 ※花と緑のまちづくり事業プロジェクト関連講座。 0募集人数：12組	11月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子で簡単 風車づくり	児童(6～9歳)と保護者対象で飲料ペットボトルを再生利用し、花壇に飾るオリジナル風車を作り、環境学習を行うワークショップ。講師は地元の地球温暖化防止活動推進員。 0募集人数：12組	7月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で学ぶSDGs講座	児童(6~9歳)と保護者対象のSDGs(持続可能な開発目標)啓発プログラム。環境汚染・負荷軽減、ブルーカーボン・ブルーリソース、食品ロス低減などのテーマを学ぶワークショップ。講師は地元のうちエコ診断士・消費生活アドバイザー。 0募集人数:12組	11月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
つなしま絵本読み聞かせの会	未就学児(保護者同伴)対象に、絵本や紙芝居の読み聞かせを行い、学びの機会と楽しい居場所を提供し、子育てを支援する。参加者は気軽に立ち寄り、近所の方との情報交換や仲間作りの機会を持てる。講師は地元の方(地域の児童書店員)。 0参加自由(定員12組先着順)	4~3月、毎月2回 (12月、1月は1回) ・全20回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃの病院I, II, III, IV	未就学児・児童(保護者同伴)に不具合ある・破損した玩具を持参いただき、診断・修理を無料で行う(部品代は実費を負担いただく)。人を傷つける恐れのある物、TVゲーム、ぬいぐるみは対象外。回復した玩具を手に取り、物を大切に作る姿勢を養うことも狙う。医師は港北区おもちゃドクターの会の方々。 0事前予約制(毎回上限16点)	4、6、10、12月 ・全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子体操教室I, II	Iは平日開催、未就学児(2~4歳)と保護者対象、IIは土曜日未就学児【2~5歳】と保護者対象の体操講座。ボール、マット、平均台などを利用し、遊びの要素も取り入れながら、継続して身体を動かす習慣をつけるのに役立つ。グループ単位で競争するなど、仲間づくりの場にもなる。講師は、地元サークルで活動する熟練の先生。 0募集人数:1期 50組(25組×2部)2期開催	Iは4月~7月(6回) IIは9月~2月(6回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
新・中高年体操教室	45歳以上を対象とし、ストレッチやリズムにあわせて体を動かすことによって元気に健康維持、増進を図る体操講座。コロナ禍において参加者数が減少してしまった元自主事業から立ち上がったサークルの中高年体操教室のメンバーも加わり、より多くの方々に地域のつながりや、仲間づくりの場として参加していただく。講師は、地元サークルで活動する熟練の先生方。 0新規募集人数:20人(20人×2部)	9月~12月(全12回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
手作り麦みそ講座	成人対象の料理教室。麦みそ高田商店さんより講師を招き、当地区センターで活動する市内在住の料理研究家と一緒に、麦みそづくりと、味噌を使った簡単料理を学ぶ講座。家庭でおもてなし料理をなるべく簡単に饗することを学ぶ。 0募集人数:9人	10月~11月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子パン作り教室	小学生とその保護者を対象に手作りパン講座。講師は当地区センターで活動する市内在住の「はまふうどコンシェルジュ」、料理研究家・フードコーディネーター。横浜野菜の紹介など、食育も学ぶ。 0募集人数：9組	6月～7月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
信州中野市交流そば打ち体験会	小学生(保護者同伴)以上を対象に、本場のそば打ち体験講習会(・試食会)。信州中野市(長野県)との交流事業。過去に13回実施済みの人気講座。中野市からそば打ち名人(農家のお母さん方)を招き丁寧な指導を受けるも、自分流のそばとの遭遇に感嘆する。中野市役所や地元の方々の応援も頂き、農産品の紹介等も併せ行う年末イベント。 0募集人数：10組(20人)×2部	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子でクッキング I、II	未就学児(4～6歳)と保護者対象の料理教室。子ども中心に料理を作り、親子の触れ合いと食育を図る。まずは先生のお手本を見て、自分でやってみる。自分で作ったお料理は格別です。なかなか自宅では落ち着いてできない親子でのお料理も楽しんでできます。講師は地元在住の子育中ママ。 0募集人数：9組×2期	6月・1回 2月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
綱島の旧家と緑を訪ねる	港北ボランティアガイドの方を招き、綱島地区センターから出発し、綱島の旧家や綱島公園、綱島市民の森などを散策する。今まで知らなかった綱島を知ることもできる講座。 0募集人数：20人	5月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
色で遊ぼう 彩むすび書講座	市販の色筆ペンを使って、オリジナルの絵画や、クリスマスカード、年賀状などを作ります。水彩画と違い準備は簡単。思い立ったらすぐ描ける手軽さが楽しい講座です。笑い文字や彩むすび書の上級講師の資格を持つ講師が指導。 0募集人数：14人	11月・2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子で手話体験教室	4歳～小学3年生児とその保護者【2人1組】対象の手話体験教室。手話で自己紹介や簡単な日常会話のための表現方法を学ぶ。併せて、聴覚障害や同障害者の生活について講義を受ける。講師は、港北区聴覚障害者協会、および当地区センターで活動中の手話サークル「あじさいの会」所属の方々。 0募集人数：10組	7月～8月(3回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
冬を彩る 寄せ植え講座	成人対象の寄せ植え講習会。マンションのベランダや室内で簡単に楽しめる寄せ植えの実践的講座。冬の寒さにも強い花苗で寄せ植えを行う。講師は、地元在住の横浜市緑の協会所属の相談員。 ※花と緑のまちづくり事業プロジェクト関連講座。 0募集人数：12人	1月～2月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
春に向けて 種まき講座	成人対象の種まき講座。種から発芽させ、ポットに移して大きく育て、春に咲かせる花壇をつくる過程を学びます。学ぶ実践的講座。講師は、地域在住のベテランの方。 ※花と緑のまちづくり事業プロジェクト関連講座。 0募集人数：14人	10月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
地域緑化啓発講座	成人対象のガーデニング講座。花壇づくりの基本とデザインのコツを学び、講師は、地元在住の横浜市緑の協会所属の相談員。綱島の地域緑化活動の紹介もする。 ※花と緑のまちづくり事業プロジェクト関連講座。 0募集人数：14人	6月～7月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ママとベビー エクササイズ I、II	乳児（10か月未満）と母親を対象の子育て支援講座。広い和室で、母子の触れ合い（ベビータッチ）、ママのシェイプアップなど身体を動かしながら寛ぎの時間とママ友づくりの機会を提供する。講師は地域在住の日本マタニティフィットネス指導員（港北まちな先生） 0募集人数：14組	7月、2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初級韓国語講座	成人を対象とした初級韓国語講座。簡単な挨拶や自己紹介、日常会話、ハングル文字など、初めて韓国語を学ぶ方のための講座です。港北区在住のネイティブ講師が指導。 0募集人数：14人	6月～8月（全6回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大学生の 手作り紙芝居	慶應義塾大学児童文化研究会の大学生ボランティアの制作したオリジナル紙芝居の読み聞かせ。未就学児と保護者（2人1組）で当日先着12組ずつ入れ替え制。	8月・12月・3月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
あっぷっぷ	乳児（2～4か月）と母親対象の子育て支援事業。2回連続プログラム。同時期にママとなった仲間と出会い、触れ合い遊びやママトークで寛ぎの時間を過ごす。 *港北地区地域子育て拠点どろっぷサテライト主催の共催事業。 0募集人数：各月10組	5月・11月・3月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
綱島・大曽根・樽町 子ども達交流の夕べ とお化け大会	綱島・大曽根・樽町地区の小学生を対象に、夏休み中、地区センターでの交流行事と近隣・綱島公園・モッキーを経路に肝試しを行う大型イベント。3地区連合自治町内会・スポ推・青指・子ども会の方々の運営協力により既に13回開催済み。（参加費は実行委員会の収入として運営） ※お化け大会実行委員会主催の共催事業。 0募集人数：300人	8月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
発声教室 I, II, III, IV	成人対象に基礎的な発声を学ぶ機会を継続的に提供する講座。講師は、プロの音楽家・地元ピアニスト。 ※港北第九合唱実行委員会主催の共催事業。 （参加費は実行委員会の収入として運営） 0募集人数：各回60人募集×4期	4月～6月（6回） 7月～9月（6回） 10月～12月（10回） 1月～3月（6回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こうほく第九演奏会	地域の連合自治会・諸団体・多数の有志の方々の協力で既に11回開催済の「こうほく第九演奏会」（観客：約500人、出演者：約80人、運営：約30人）を、コロナ禍の業界ガイドラインを踏まえながら練習の成果を発表する場を設ける。 ※港北第九合唱実行委員会主催の共催事業。 0参加人数：80人	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ふれあいサロン	エアロビクス、ストレッチ体操、健康講習会、腹話術鑑賞、地域の歴史映像上映会など地元の方々が気軽に足を運び、つながり、仲間を作る機会を提供する催し。 *綱島地区社会福祉協議会主催の共催事業。 0参加人数：約30人/回	月未定・年4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
区民ダンスの集い	成人対象のチャリティー社交ダンスパーティー。既に36回実施済み。 *港北区ダンススポーツ連合主催の共催事業。 0参加人数：各回約150人	6, 9, 1月各1回

令和5年度 施設管理計画書、再委託業者一覧

項目	業務	内容	再委託会社	予定金額(円)	年回数	実施月	令和 5年												令和 6年		
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備総合巡視点検	三洋装備㈱	265,100	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	冷暖房切替(5・10)冷却・冷水水点検(5・10)冷却水配管薬品洗浄(5・7)冷却塔洗浄(5・7・10)エアハンドリングユニット点検フィルタ清掃(5・8・11・2)エアコン小会議室(5・10)自動制御装置点検(5・10)他	京浜クリーンナップ興業	874,500	7	5月、7月、8月、9月、10月、11月、2月				○	○	○	○	○				○			
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検 定期点検(年1回・3年1回随時)	関東電気保安協会	204,798	5	5月、7月、9月、1月、3月		○		○		○					○		○		
衛生管理	レジオネラ属菌検査(薬品投入)	水質検査	京浜クリーンナップ興業	京浜クリーンナップ空調機保守及び冷暖房機器保守点検に含まれている	2	5月、7月		○		○											
	飲料水水質検査	水質検査(ウォータークーラー)	港ポンプ工業㈱		47,300	1	6月			○											
	消毒、エア―抜き、水質検査	水質検査(貯水槽)			1	6月			○												
	害虫駆除	害虫駆除	㈱サンレイ	66,000	2	8月、3月					○								○		
建物等	消防用設備点検	定期点検	株式会社ハマ防災	176,000	2	6月、12月			○						○						
	昇降機点検	定期点検	中央エレベーター	765,600	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	82,500	4	6月、9月、12月・3月			○			○		○					○		
	機械警備点検	機械警備	京浜警備保障㈱	303,600	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)体育室換気扇・梁(8)換気口(4・10)・全熱交換機(4)	株式会社トップランドコーポレーション	528,000	6	偶数月	○		○		○		○		○			○			
		ガラス清掃(5・8・11・2)カーペット(5・11)フローリング(8)	株式会社トップランドコーポレーション		4	5月、8月、11月、2月		○		○			○					○			
		料理室フード・ダクト外(6)照明器具・網戸(12)	株式会社トップランドコーポレーション	2	6・12月			○						○							
		植木剪定	滝川造園	230,000	1	2月													○		
		日常清掃	株式会社 港都	1,669,800	毎日	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
備品管理その他	備品棚卸作業	物品管理簿(備品台帳)との照合	—		2	8月、2月					○						○				

令和5年度綱島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	事業計画書 ・地域特性・地域ニーズに合った行事を行う(年間3事業以上) (つなつなプロジェクト、第九演奏会 12月実施、お化け大会 7月実施等地域との連携事業等の実施) ・公営施設としての管理(清潔保持、植栽管理(年20回以上)など)			
業務運営	事業計画書 ・緊急時体制と対応の訓練(消防避難訓練 年1回 2月に実施、備蓄品確認 年1回、9月に実施) ・本市重要施策に対する取組(近隣施設間の連携、緑化) ・自主事業計画(年間20事業以上の実施) (花と緑、子育て・教育、体操・健康、料理・文化の4分野) 地域特性を踏まえた事業を実施⇒地域緑化啓発講座、綱島旧家と緑を訪ねる。			
職員育成	事業計画書 ・クレームマニュアルの理解度確認(年3回以上) 苦情件数 目標ゼロ件(昨年1件) ・個人情報保護法等関連法案の理解に向けた研修の実施(年1回以上)			
財務	事業計画書 (収入) 部屋別の利用料年間総額の増 令和4年目標 3,600千円			

様式 13

	<p>令和5年目標 4,200千円 600千円増 116.6%</p> <ul style="list-style-type: none"> ・料理室の料理以外の利用 対前年稼働率 2%増、利用料金収入 15千円増。 			
	<p>(支出)</p> <p>利用者のニーズに沿った設備改善。</p> <p>大きな経費を占める暖房費の有料化を区と協議検討する。</p>			
<p>その他</p>				
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者会議、利用者アンケート、ご意見箱などで利用者から、意見、要望を聞き取り改善に繋げる。</p> <p>【利用者からの要望】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トイレにベビーキープの設置してほしい。 ⇒最近、父親ひとりで子どもを連れて来館する方が増えているため、4月に多目的トイレに設置。 ・工芸室にダンス用鏡を置いてほしい。 ⇒ダンスを練習するための団体が増えているため、6月までに工芸室に設置予定。会議室にも1台増設。 ・プロジェクター用スクリーンの設置をしてほしい。 ⇒和室、小会議室に大型のスクリーンを4月に設置。 			

《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

※「利用者等の件」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