

平成29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 | 34,279,000 | | 34,279,000 | 34,279,000 | 0 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 2,400,000 | | 2,400,000 | 2,098,400 | 301,600 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 365,000 | | 365,000 | 369,150 | 4,150 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 431,000 | 0 | 431,000 | 637,343 | 206,343 | |
| 印刷代 | 70,000 | | 70,000 | 80,329 | 10,329 | |
| 自動販売機手数料 | 360,000 | | 360,000 | 413,205 | 53,205 | |
| 駐車場利用料金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（ ） | 1,000 | | 1,000 | 143,809 | 142,809 | |
| 収入合計 | 37,475,000 | 0 | 37,475,000 | 37,383,893 | 91,107 | |

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 | 22,230,000 | 0 | 22,230,000 | 20,942,612 | 1,287,388 | |
| 給与・賃金 | 20,500,000 | | 20,500,000 | 19,380,587 | 1,119,413 | |
| 社会保険料 | 1,102,000 | | 1,102,000 | 1,019,425 | 82,575 | |
| 通勤手当 | 600,000 | | 600,000 | 519,884 | 80,116 | |
| 健康診断費 | 16,000 | | 16,000 | 22,716 | 6,716 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 12,000 | | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 1,855,000 | 0 | 1,855,000 | 1,371,266 | 483,734 | |
| 旅費 | 20,000 | | 20,000 | 19,229 | 771 | |
| 消耗品費 | 650,000 | | 650,000 | 677,184 | 27,184 | |
| 会議賄い費 | 40,000 | | 40,000 | 42,236 | 2,236 | 諸費を含む |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 200,000 | | 200,000 | 199,229 | 771 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 160,304 | 160,304 | |
| 横浜市への支払分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | | 0 | 160,304 | 160,304 | |
| 備品購入費 | 400,000 | | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | ニーズ対応費で支出 |
| 施設賠償責任保険 | 20,000 | | 20,000 | 0 | 20,000 | H29年3月支払い済 |
| 職員等研修費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 振込手数料 | 10,000 | | 10,000 | 8,424 | 1,576 | |
| リース料 | 515,000 | | 515,000 | 185,025 | 329,975 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | 79,635 | 79,635 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 847,000 | 0 | 847,000 | 846,843 | 157 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 847,000 | | 847,000 | 846,843 | 157 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 8,250,000 | 0 | 8,250,000 | 9,139,625 | 889,625 | |
| 光熱水費 | 3,920,000 | 0 | 3,920,000 | 4,597,361 | 677,361 | |
| 電気料金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,100,760 | 100,760 | |
| ガス料金 | 1,320,000 | | 1,320,000 | 1,881,118 | 561,118 | |
| 水道料金 | 600,000 | | 600,000 | 615,483 | 15,483 | |
| 清掃費 | 1,680,000 | | 1,680,000 | 1,814,400 | 134,400 | |
| 修繕費 | 600,000 | | 600,000 | 448,524 | 151,476 | |
| 機械警備費 | 250,000 | | 250,000 | 285,120 | 35,120 | |
| 設備保全費 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,994,220 | 194,220 | |
| 空調衛生設備保守 | 740,000 | | 740,000 | 747,900 | 7,900 | |
| 消防設備保守 | 70,000 | | 70,000 | 129,600 | 59,600 | |
| 電気設備保守 | 650,000 | | 650,000 | 793,800 | 143,800 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 40,000 | | 40,000 | 59,400 | 19,400 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 300,000 | | 300,000 | 263,520 | 36,480 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 1,855,000 | 0 | 1,855,000 | 1,731,060 | 123,940 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | 114,138 | 114,138 | |
| 消費税 | 1,855,000 | | 1,855,000 | 1,614,722 | 240,278 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| その他（ ） | 0 | | 0 | 200 | 200 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 1,646,000 | 0 | 1,646,000 | 1,589,148 | 56,852 | |
| 本部分 | 1,646,000 | | 1,646,000 | 1,589,148 | 56,852 | |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ニーズ対応費 | 792,000 | 0 | 792,000 | 704,193 | 87,807 | |
| 支出合計 | 37,475,000 | 0 | 37,475,000 | 36,324,747 | 1,150,253 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 1,059,146 | 1,059,146 | |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|
| 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 | | | | 413,205 | |
| 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 | | | | 413,205 | |

平成29年度 利用状況(団体+個人利用)

| 月別 | 開館日数 (日) | 入館者数(人) | | | 利用層別利用数(人) | | | | | | | | | | 前年度 合計(B) | 前年比(%) A/B |
|------|-------------|---------|--------|---------|------------|--------|-------|-------|------|------------|------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| | | 男性 | 女性 | 合計(A) | 幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 大学生等 | 一般 (男性) | 一般 (女性) | 65歳以上 (男性) | 65歳以上 (女性) | 合計 | | |
| 4月 | 29 | 2,975 | 4,836 | 7,811 | 322 | 1,289 | 518 | 51 | 16 | 840 | 1,522 | 949 | 2,304 | 7,811 | 6,733 | 116% |
| 5月 | 30 | 2,928 | 4,934 | 7,862 | 355 | 1,168 | 561 | 97 | 32 | 786 | 1,475 | 952 | 2,436 | 7,862 | 7,092 | 111% |
| 6月 | 29 | 3,223 | 5,311 | 8,534 | 338 | 1,399 | 548 | 74 | 52 | 895 | 1,698 | 981 | 2,549 | 8,534 | 8,065 | 106% |
| 7月 | 30 | 3,821 | 5,758 | 9,579 | 507 | 1,360 | 554 | 79 | 22 | 1,184 | 1,918 | 1,184 | 2,771 | 9,579 | 8,531 | 112% |
| 8月 | 30 | 3,150 | 4,900 | 8,050 | 440 | 1,417 | 690 | 101 | 63 | 872 | 1,539 | 789 | 2,139 | 8,050 | 6,998 | 115% |
| 9月 | 29 | 4,059 | 7,119 | 11,178 | 480 | 1,479 | 677 | 83 | 20 | 1,187 | 2,265 | 1,565 | 3,422 | 11,178 | 11,822 | 95% |
| 上半期計 | 177 | 20,156 | 32,858 | 53,014 | 2,442 | 8,112 | 3,548 | 485 | 205 | 5,764 | 10,417 | 6,420 | 15,621 | 53,014 | 49,241 | 108% |
| 10月 | 30 | 4,415 | 9,684 | 14,099 | 745 | 2,103 | 914 | 117 | 39 | 1,015 | 2,694 | 1,835 | 4,637 | 14,099 | 13,220 | 107% |
| 11月 | 29 | 2,999 | 5,595 | 8,594 | 469 | 1,322 | 604 | 73 | 163 | 776 | 1,685 | 844 | 2,658 | 8,594 | 9,366 | 92% |
| 12月 | 26 | 2,741 | 4,971 | 7,712 | 411 | 1,256 | 497 | 91 | 42 | 715 | 1,564 | 853 | 2,283 | 7,712 | 7,732 | 100% |
| 1月 | 26 | 2,421 | 4,755 | 7,176 | 415 | 1,256 | 321 | 57 | 11 | 595 | 1,493 | 798 | 2,230 | 7,176 | 7,918 | 91% |
| 2月 | 27 | 3,082 | 4,986 | 8,068 | 439 | 1,448 | 577 | 80 | 31 | 637 | 1,520 | 934 | 2,402 | 8,068 | 9,166 | 88% |
| 3月 | 30 | 3,501 | 5,742 | 9,243 | 391 | 1,970 | 876 | 102 | 29 | 687 | 1,586 | 1,009 | 2,593 | 9,243 | 9,904 | 93% |
| 下半期計 | 168 | 19,159 | 35,733 | 54,892 | 2,870 | 9,355 | 3,789 | 520 | 315 | 4,425 | 10,542 | 6,273 | 16,803 | 54,892 | 57,306 | 96% |
| 年間合計 | 345 | 39,315 | 68,591 | 107,906 | 5,312 | 17,467 | 7,337 | 1,005 | 520 | 10,189 | 20,959 | 12,693 | 32,424 | 107,906 | 106,547 | 101% |

| 月別 | 居住区別利用数(人) | | | | その他利用数 | | |
|------|------------|-------|-------|---------|------------|--------------|------------|
| | 区内 | 区外 | 市外 | 合計 | 体育室 (人) | レクホール (人) | 図書貸出 冊数 |
| 4月 | 7,085 | 380 | 346 | 7,811 | 3,413 | | 539 |
| 5月 | 7,031 | 484 | 347 | 7,862 | 3,115 | | 574 |
| 6月 | 7,591 | 509 | 434 | 8,534 | 3,617 | | 523 |
| 7月 | 8,829 | 472 | 278 | 9,579 | 3,951 | | 510 |
| 8月 | 7,265 | 476 | 309 | 8,050 | 3,171 | | 579 |
| 9月 | 10,358 | 428 | 392 | 11,178 | 4,877 | | 593 |
| 上半期計 | 48,159 | 2,749 | 2,106 | 53,014 | 22,144 | 0 | 3,318 |
| 10月 | 13,370 | 399 | 330 | 14,099 | 7,543 | | 568 |
| 11月 | 7,760 | 406 | 428 | 8,594 | 3,685 | | 574 |
| 12月 | 7,091 | 341 | 280 | 7,712 | 3,107 | | 606 |
| 1月 | 6,599 | 309 | 268 | 7,176 | 2,890 | | 648 |
| 2月 | 7,466 | 376 | 226 | 8,068 | 3,437 | | 715 |
| 3月 | 8,229 | 438 | 576 | 9,243 | 4,334 | | 736 |
| 下半期計 | 50,515 | 2,269 | 2,108 | 54,892 | 24,996 | 0 | 3,847 |
| 年間合計 | 98,674 | 5,018 | 4,214 | 107,906 | 47,140 | 0 | 7,165 |

(様式1)

施設名 横浜市末吉地区センター

平成29年度 利用料金収入実績

| | 部屋利用料A (円) | キャンセル料B (円) | 領収金額合計 ①=A+B (円) | 収入目標額② (円) | 達成率①/② (%) | 前年同月収入額 ③ (円) | 前年同月比 ①/③ (%) |
|-----|---------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 4月 | 177,470 | 1,400 | 178,870 | 200,000 | 89.4 | 180,520 | 99.1 |
| 5月 | 177,210 | 360 | 177,570 | 200,000 | 88.8 | 184,400 | 96.3 |
| 6月 | 184,450 | 1,280 | 185,730 | 200,000 | 92.9 | 186,750 | 99.5 |
| 7月 | 184,190 | 720 | 184,910 | 200,000 | 92.5 | 191,210 | 96.7 |
| 8月 | 161,260 | 0 | 161,260 | 200,000 | 80.6 | 176,590 | 91.3 |
| 9月 | 174,150 | 360 | 174,510 | 200,000 | 87.3 | 190,290 | 91.7 |
| 10月 | 167,640 | 0 | 167,640 | 200,000 | 83.8 | 174,820 | 95.9 |
| 11月 | 185,710 | 4,700 | 190,410 | 200,000 | 95.2 | 178,220 | 106.8 |
| 12月 | 151,650 | 280 | 151,930 | 200,000 | 76.0 | 168,640 | 90.1 |
| 1月 | 162,450 | 1,080 | 163,530 | 200,000 | 81.8 | 174,350 | 93.8 |
| 2月 | 174,970 | 280 | 175,250 | 200,000 | 87.6 | 195,070 | 89.8 |
| 3月 | 186,070 | 720 | 186,790 | 200,000 | 93.4 | 206,740 | 90.4 |
| 合計 | 2,087,220 | 11,180 | 2,098,400 | 2,400,000 | 87.43 | 2,207,600 | 95.1 |

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

平成29年度 利用料金収入実績

| | 部屋利用料A (円) | キャンセル料B (円) | 領収金額合計 ①=A+B (円) |
|-----|---------------|----------------|------------------------|
| 4月 | 177,470 | 1,400 | 178,870 |
| 5月 | 177,210 | 360 | 177,570 |
| 6月 | 184,450 | 1,280 | 185,730 |
| 7月 | 184,190 | 720 | 184,910 |
| 8月 | 161,260 | 0 | 161,260 |
| 9月 | 174,150 | 360 | 174,510 |
| 10月 | 167,640 | 0 | 167,640 |
| 11月 | 185,710 | 4,700 | 190,410 |
| 12月 | 151,650 | 280 | 151,930 |
| 1月 | 162,450 | 1,080 | 163,530 |
| 2月 | 174,970 | 280 | 175,250 |
| 3月 | 186,070 | 720 | 186,790 |
| 合計 | 2,087,220 | 11,180 | 2,098,400 |

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

平成29年度 ニーズ対応費使途一覧

| No. | 実施内容 | 金額(円) | 備考 |
|-----|----------------------------|---------|----|
| 1 | NHK教材4月～3月まとめ | 27,014 | |
| 2 | 新聞 4月～3月まとめ | 38,268 | |
| 3 | 書籍 4月～3月まとめ | 220,276 | |
| 4 | 利用者お迎えCD | 1,058 | |
| 5 | バスケットボール用エアポンプ・空気針 | 2,894 | |
| 6 | けん玉6個卓球用フェンスカバー2枚 | 11,196 | |
| 7 | バスケットボール用空気針2個 | 388 | |
| 8 | 卓球用フェンスカバー18枚 | 21,384 | |
| 9 | 卓球フェンスカバー用ケーブルタイ | 324 | |
| 10 | テーブル用キャスター2個 | 3,078 | |
| 11 | トランプ1個 | 540 | |
| 12 | キハラページヘルパー・アメニティBコート(ブッカー) | 21,384 | |
| 13 | バスケットゴール用ネット2セット | 6,000 | |
| 14 | 麻雀パイ | 1,058 | |
| 15 | 茶巾2個・茶筌1個 | 1,976 | |
| 16 | コーンバー2本組2セット | 2,980 | |
| 17 | センター祭り関係費用 | 249,571 | |
| 18 | 書籍7冊(6月1冊・7月4冊・9月1冊・11月1冊) | 48,009 | |
| 19 | ぶんぶんコマ用ポールパンチ4個 | 2,160 | |
| 20 | バドミントン支柱防護用ウレタンカバー | 3,801 | |
| 21 | 卓球用ネットの紐 | 540 | |
| 22 | 貸出し卓球用ラケット8枚 | 16,000 | |
| 23 | 折りたたみパイプ椅子20脚 | 19,724 | |
| 24 | 和室掛け軸用自在棒 | 3,015 | |

(様式4)

| | | | |
|----|---------------|---------|--|
| 25 | キハラ二段ラベル(図書用) | 1,555 | |
| | 合 計 | 704,193 | |

(様式5)

施設名 横浜市末吉地区センター

平成29年度 自主事業報告書

| 募集対象 | 事業名 (教室名) | 開催時期 | 開催回数 | 参加人員 | | 自主事業経費 | | | 1人あたり参加費 | | 講師謝金 | | 備考 (共催団体・その他) |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | 募集人数 (人) | 延参加 人数(人) | 委託料支 出総額 (円) | 参加者 負担総額 (円) | 総経費 (円) | 徴収の 有・無 | 参加費用 (円) | 1回1講師 あたり (円) | 1教室講 師謝金額 (円) | |
| 成人 | すえよしパソコン相談室 | 毎月第1・ 第3水曜 | 18 | 自由 | 237 | 2,123 | 0 | 2,123 | 無 | 0 | 0 | 0 | 鶴見パソコンボランティア協会 |
| 18歳以下 | アソVIVA!! 末吉 | 毎月 第1土曜日 | 9 | 自由 | 481 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | つるみ子育て・個育ちフォーラム運営委員会 |
| 成人 | 春のサタデーモーニング体操 | 4～6月の 土曜日 | 8 | 35 | 222 | 18,284 | 33,300 | 51,584 | 有 | 150 | 5,568 | 44,544 | |
| 成人 | 夏はサタデーモーニング体操 | 7～9月の 土曜日 | 9 | 35 | 225 | 24,282 | 33,750 | 58,032 | 有 | 150 | 5,568 | 50,112 | |
| 成人 | 秋もサタデーモーニング体操 | 10～12月の 土曜日 | 8 | 35 | 188 | 23,384 | 28,200 | 51,584 | 有 | 150 | 5,568 | 44,544 | |
| 成人 | 冬だサタデーモーニング体操 | 1～3月の 土曜日 | 9 | 35 | 164 | 33,432 | 24,600 | 58,032 | 有 | 150 | 5,568 | 50,112 | |
| どなたでも | すえよし本の修理屋さん | 毎月 第2水曜日 | 10 | 10 | 45 | 4,860 | 0 | 4,860 | 無 | 0 | 0 | 0 | 製本ボランティア舞鶴 |
| 0歳児から 3歳児と親 地域に お住まいの方 | 子育て応援すえよしサロン | 毎月第2水 4.8.10月除く | 7 | 10 | 23 | 53,346 | 2,300 | 55,646 | 有 | 100 | 7,664 | 53,648 | 駒岡ケアプラザ |
| 歌の好きな方 | 末吉健康相談～いきいきサロン～ | 毎月第1・ 第3木曜 | 6 | 15 | 78 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 駒岡ケアプラザ |
| 0歳児から 3歳児と親 | 末吉うたひろば | 奇数月 第3月曜日 | 5 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 駒岡ケアプラザ |
| 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 | 12 | 15 | 239 | 48,000 | 0 | 48,000 | 無 | 0 | 4,000 | 48,000 | |
| どなたでも | おもちゃの病院 | 毎月 第4日曜 | 12 | 10 | 96 | 24,397 | 0 | 24,397 | 無 | 0 | 11,137 | 22,274 | 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! | 毎月第1水曜 | 10 | 自由 | 85 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 上末吉白百合保育園 |
| 成人 | 端午の節句の折紙 | 4/28 | 1 | 10 | 9 | 5,140 | 1,800 | 6,940 | 有 | 200 | 5,568 | 5,568 | |
| 小学生 | メッセージボード | 5/13 | 1 | 10 | 10 | 52 | 2,000 | 2,052 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 0歳児から 3歳児と親 | 親子リトミック | 5/12.26.7.9 | 3 | 30 | 22 | 15,724 | 11,000 | 26,724 | 有 | 1,000 | 8,908 | 26,724 | |
| 成人 | 涼しげな植物をガラスの器で楽しむ | 5/29 | 1 | 10 | 10 | 6,125 | 16,000 | 22,125 | 有 | 1,600 | 6,125 | 6,125 | |
| 成人 | サークル支援 清風会 | 6/7・14・21 | 3 | 自由 | 13 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| どなたでも | 家庭ガス・電力完全自由化講座 | 5/3 | 1 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 小1～3と親 | 父の日企画 親子パン教室 | 6/11 | 1 | 8 | 8 | 13,022 | 1,600 | 14,622 | 有 | 200 | 5,568 | 5,568 | |
| 成人 | 履きごちバツグン! 布ぞうり作り | 6/22 | 1 | 7 | 7 | 5,568 | 2,300 | 7,868 | 有 | 300 | 5,568 | 5,568 | 上末吉1丁目町内会 |
| 成人 | 認知症サポーター養成講座 | 6/28 | 1 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 駒岡ケアプラザ |
| 成人 | すえよし美術館① | 4月～6月 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| どなたでも | セタロビーコンサート | 7/2 | 1 | 自由 | 84 | 11,137 | 0 | 11,137 | 無 | 0 | 11,137 | 11,137 | |
| 成人 | 食品ロスとごみ分別講座 | 7/19 | 1 | 48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 消費生活推進員・資源循環局 |
| 小学生 | ペットポータルを作ろう! | 7/28 | 1 | 15 | 11 | 1,748 | 4,400 | 6,148 | 有 | 400 | 0 | 0 | 材料費 |
| 成人 | 身体にやさしい野菜たっぷりエコ料理 | 7/31 | 1 | 12 | 11 | 13,285 | 5,500 | 18,785 | 有 | 500 | 8,909 | 8,909 | ヘルスメイト |
| 年中～小学生 | 楽しく計算 そろばん体験 | 7/29・8/1・8 | 3 | 15 | 9 | 0 | 4,500 | 4,500 | 有 | 500 | 0 | 0 | 教材費 |
| 小学生と保護者 | 夏休み 親子木工教室 | 8/20 | 1 | 12 | 12 | 2,433 | 3,600 | 6,033 | 有 | 300 | 0 | 0 | |
| 小学生 | 夏休み子ども科学教室 | 8/24 | 1 | 20 | 20 | 10,022 | 8,000 | 18,022 | 有 | 400 | 10,022 | 10,022 | |

(様式5)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-------------|-----|----|-------|---------|---------|---------|---|-------|--------|---------|----------------|
| 成人 | お月見ロビーコンサート | 9/9 | 1 | 自由 | 50 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 音楽サークル代表 |
| 小学生 | 敬老の日心をこめてプレゼント | 9/10 | 1 | 10 | 4 | 140 | 400 | 540 | 有 | 100 | 0 | 0 | |
| 0歳児から3歳児と親 | 親子リトミック2 | 9/22 | 5 | 20 | 12 | 9,410 | 24,000 | 33,410 | 有 | 2,000 | 6,682 | 33,410 | |
| 0歳児から3歳児と親 | サークル支援 親子でルンルン体操 | 9/28 | 2 | 20 | 10 | 880 | 10,000 | 10,880 | 有 | 1,000 | 0 | 0 | 教材費 |
| 成人男性 | MEN'Sヨガandストレッチ | 9/30 | 3 | 15 | 9 | 8,694 | 9,000 | 17,694 | 有 | 1,000 | 5,568 | 16,704 | |
| 小学生 | 特別体験！HIP HOP | 9/24・10/1・8 | 3 | 0 | 0 | 1,320 | 0 | 1,320 | 有 | 500 | 0 | 0 | 人数集まらず中止 |
| 成人 | 末吉美術館② | 7月～9月 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 成人 | ハロウインのオーナメント | 10/6・7 | 2 | 10 | 8 | 12,250 | 6,400 | 18,650 | 有 | 800 | 6,125 | 12,250 | |
| 成人 | X'mas サンキャッチャー | 11/25・26 | 2 | 10 | 17 | 12,250 | 8,500 | 20,750 | 有 | 500 | 6,125 | 12,250 | |
| 成人 | 末吉のんびり歴史散歩 | 11/29 | 1 | 20 | 13 | 7,949 | 1,400 | 9,349 | 有 | 100 | 8,909 | 8,909 | 鶴見みどころガイドの会 |
| 成人 | ハッピー小林とブルーエルジェルズ | 12/7 | 1 | 40 | 34 | 3,955 | 3,400 | 7,355 | 有 | 100 | 0 | 0 | |
| 小学生～成人 | LEDクリスマスツリー作り | 12/10 | 1 | 12 | 7 | 264 | 3,500 | 3,764 | 有 | 500 | 0 | 0 | つるみ・おもちゃドクターズ |
| 成人 | 今年も作ろう年賀状 | 12/8・9・10 | 3 | 15 | 11 | 16,500 | 16,500 | 33,000 | 有 | 1,500 | 33,000 | 33,000 | 鶴見パソコンボランティア協会 |
| どなたでも | クリスマスロビーコンサート | 12/23 | 1 | 自由 | 30 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | 10,000 | 10,000 | 鶴見大学附属中・高等学校 |
| 成人 | クリスマスチョコレートのブッシュドノエル | 12/23 | 1 | 8 | 8 | 6,432 | 9,600 | 16,032 | 有 | 1,200 | 5,568 | 5,568 | |
| 成人 | 末吉美術館③ | 10月～12月 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 成人 | お正月の壁飾り | 12/22 | 1 | 10 | 10 | 160 | 2,000 | 2,160 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 成人 | 末吉美術館④ | 1月～3月 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 小・中学生 | 書き初め | 1/5 | 1 | 16 | 7 | 0 | 7,000 | 7,000 | 有 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 成人 | 留学生に教わる料理教室2 | 1/10 | 1 | 12 | 11 | 10,480 | 8,800 | 19,280 | 有 | 800 | 6,125 | 6,125 | |
| 成人 | 一緒に歩こう！大本山総持寺初詣スタンプラリー | 1/16 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 駒岡ケアプラザ |
| 成人 | 簡単スマホ体験教室 | 1/18 | 1 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 成人 | 福島県棚倉町の母ちゃんをつくる郷土料理 | 2/7 | 1 | 16 | 16 | 10,352 | 12,800 | 23,152 | 有 | 800 | 10,000 | 10,000 | |
| 成人 | 紙粘土で作る小さなおひなさま | 2/9 | 1 | 10 | 10 | 240 | 3,000 | 3,240 | 有 | 300 | 0 | 0 | |
| どなたでも | こどもまつり | 2/17 | 1 | 50 | 65 | 20,406 | 0 | 20,406 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 0歳児から3歳児と親 | 心ふくらむおはなし屋さん | 2/23 | 1 | 20 | 10 | 6,125 | 0 | 6,125 | 無 | 0 | 6,125 | 6,125 | |
| 成人 | 寒仕込味噌作り | 2/24 | 1 | 8 | 8 | 19,936 | 14,400 | 34,336 | 有 | 1,800 | 0 | 0 | |
| 成人 | キムチ作り | 2/27・28 | 2 | 24 | 24 | 3,586 | 21,600 | 25,186 | 有 | 900 | 0 | 0 | |
| 成人 | ねりきりで作る春の和菓子「さくら」 | 3/6 | 1 | 16 | 16 | 0 | 24,000 | 24,000 | 有 | 1,500 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | 189 | | 3,116 | 477,693 | 369,150 | 846,843 | | | | 547,196 | |

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成29年度 委託内容一覧

| No. | 委託期間 | 委託内容 | 金額(円) | 業者名 |
|-----|--------------------|---|-----------|----------------------------------|
| 1 | 29.4.1～ 30.3.31 | 清掃・定期清掃 | 1,814,400 | (株)市川総業 |
| 2 | 29.4.1～ 30.3.31 | 機械警備 | 285,120 | |
| 3 | 29.4.1～ 30.3.31 | 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 冷温水発生器インヒビター投入 | 747,900 | |
| 4 | 29.4.1～ 30.3.31 | 消防設備点検 消火器交換 | 129,600 | |
| 5 | 29.4.1～ 30.3.31 | 電気設備点検 昇降機保守点検 自動ドア保守点検 | 793,800 | |
| 6 | 29.4.1～ 30.3.31 | 害虫駆除 | 59,400 | |
| 7 | 29.4.1～ 30.3.31 | 設備総合巡視点検 ウォータークーラー保守 | 166,320 | |
| 8 | 29.4.1～ 30.3.31 | 樹木剪定・刈込・草刈 | 97,200 | (株)滝川園 |
| 9 | 29.4.1～ 30.3.31 | 賠償責任保険 | 13,090 | 東京海上日動火災 保険(株) (H29年3月支払い) |
| | | | | |

平成29年度 苦情対応状況報告

| No. | 年月日 | 内 容 | 対 応 結 果 |
|-----|--------|---|---|
| 1 | H29.4 | 配食のボランティア団体より、料理室使用の際、汚いとの苦情がありました。 | スタッフ会議において職員全体で共有し、料理室の掃除の仕方を変えた。(使用した場合だけでなく、定期的に掃除をおこなう)またスチームで汚れが落ちる器具を購入予定。 |
| 2 | H29.4 | 利用申請の受付が、窓口と電話が同時で、両方受けてしまった。窓口を優先して電話の方にはお断りの連絡をしたところ、苦情となった。 | 受付スタッフと、常勤の電話受付を蜜にし、重ならないよう声掛けをするようにした。 |
| 3 | H29.6 | ご近所の方より、「閉館後利用者が中庭で話し、煩い」との苦情があった。 | ご近所の方には、翌日謝りの連絡をし、閉館後中庭にいる利用者には、解散するよう声掛けをする様にした。 |
| 4 | H29.6 | 料理室使用の団体より、「流し台の排水溝蓋をゴミと一緒に捨てたのでは」とスタッフに言われた。心外だった。とのメールをいただきました。 | そのように言ったスタッフには注意をし、職員全体で利用者に対する接し方を気を付けるよう話し合いました。 |
| 5 | H29.7 | 利用する時間の前が空いていれば10分か15分前には部屋にいらしてほしい。準備がある為。 | 利用者会議で皆さんに意見を聞いたり、スタッフ会議でも話しあいをし、現在どおり5分前からの入場としました。 |
| 6 | H29.7 | 駐輪場が暗い。照明がほしい。 | 今年度中には、簡易な照明を設置するよう努力します。 |
| 7 | H29.8 | ご近所の方より、「大きな音が出ていますが、地区センターからですか？」との苦情があった。 | 電気設備の年次点検の為、非常用発電機のモーター音が出ていた。「1年に1度の点検で、あと30分程で終わります。ご迷惑をおかけします。」と伝え、納得していただいた。 |
| 8 | H29.11 | 月1回の映画会をやってほしい。(ご意見箱) | 「来年度の自主事業として、検討します」との掲示をした。 |
| 9 | H29.11 | ロッカー室の照明スイッチの名称が剥がれていて、どのライトかわかりにくい。(ご意見箱) | 即座に、名称が剥がれていた箇所を新たに入れなおしました。 |
| 10 | H29.11 | ロッカー室に鍵のかかるロッカーがほしい。(ご意見箱) | 「現在、団体については年間1000円でロッカーを貸出しております。ご意見の内容は、個人利用の更衣室ロッカーの鍵についてと思われるのですが、この件に関しては利用者会議で話し合い、検討致します」との掲示をした。 |
| 11 | H30.2 | 受付場所が狭い | 受付テーブル上の物品を整理し、広く出来るよう改善しました。 |
| 12 | H30.2 | 余暇コーナー「七宝焼き釜」の電源が入らない | 職員が修繕しました。 |
| 13 | H30.2 | 小会議室のドアの締りが悪い | ドアクローザーを購入し修繕する予定です。 |
| 14 | H30.2 | 黒板の拭き方が度々変わるので、統一してほしい。 | スタッフ会議で拭き方を統一する様にします。 |

(様式11)

| | | | |
|----|-------|--|------------------|
| 15 | H30.2 | 料理室のフライパンのコーティングがはがれている。菜箸が使いづらい。 | 徐々に新規購入予定です。 |
| 16 | H30.2 | 和室を利用するサークルは、他のサークルに迷惑がかからないよう利用してほしい。 | 他のサークルに声かけをしました。 |

平成29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 | H29.4 | 体育室の非常口立ち入り禁止表示板が剥がれていた為、職員が新規製作し貼り付けた。 | 経費削減に努めた。 |
| 2 | H29.4 | プレイルームのテレビ収納扉が反射して子どもが怖がる。との利用者からの意見があり、模造紙にイラストを貼り付け、反射をなくした。 | プレイルームが明るくなり、利用者から、お礼の言葉を頂いた。 |
| 3 | H29.4 | 職員により植栽の手入れをし、庭の花々を各所に飾った。4月初旬は桜のイラスト、中旬以降は節句のイラストを受付に飾り利用者を迎えた。 | 利用者に喜ばれた。 |
| 4 | H29.4 | 朝ロビーにクラシックや鳥の声のCDを流した。 | 利用者より、地区センターではないみたい。良い雰囲気ですね。との言葉をいただく。 |
| 5 | H29.5 | 男子シャワー室内トイレのタイル2枚が落下した。職員が、1枚は接着剤で貼り、1枚は購入し貼り付けた。 | トイレがきれいになり、経費削減となった。 |
| 6 | H29.5 | 職員により植栽の手入れをし、庭の花々を各所に飾った。受付飾りをバラの花のイラストで利用者をお迎えした。 | 利用者に喜ばれた。 |
| 7 | H29.6 | 職員により植栽の手入れをし、庭の花々を各所に飾った。受付飾りを紫陽花の花のイラストで利用者をお迎えした。 | 利用者に喜ばれた。 |
| 8 | H29.6 | 1階女子トイレのレバーが取れたので、ホームセンターで部品を購入し、取り付けて修理した。 | 経費節減に努めた。 |
| 9 | H29.6 | 体育室の卓球用フェンスカバーが経年劣化により破れている。また脚の部分がぐらついて安定が悪い状態だった。フェンスカバーを20枚購入し、交換。脚の部分は調整してネジを締め付けて安定するように改善した。 | 利用者会議での要望事項を、工夫して改善し、経費節減に努めた。 |
| 10 | H29.6 | 1階女子トイレの荷物を掛けるフックを取り付けたが、外れてしまった。中空アンカーを購入してフックを取り付けた。 | 経費節減に努めた。 |
| 11 | H29.7 | 職員により植栽の手入れをし、庭の花々を各所に飾った。受付飾りを朝顔の花のイラストで利用者をお迎えした。 | 利用者に喜ばれた。 |
| 12 | H29.7 | ミーティングルームのテーブルのキャスターが1個破損した。メーカーを調べ発注し、職員が交換した。 | 経費削減となった。 |
| 13 | H29.8 | 職員により植栽の手入れをし、庭の花々を各所に飾った。受付飾りをひまわりの花のイラストで利用者をお迎えした。 | 利用者に喜ばれた。 |

(様式12)

| | | | |
|----|--------|---|--|
| 14 | H29.8 | 体育室受付のドアが、ドアクローザの取り付けネジが外れていた為開かなくなったので、取り付け治した。 | 経費削減となった。 |
| 15 | H29.8 | 駐車場側門扉の開閉が固くなり、門扉の高さにズレが生じ、鍵穴位置もずれた為ハンマーで修正した。 | 開閉が楽になり、経費削減となった。 |
| 16 | H29.8 | 2階廊下キッズ書道の展示用掲示板が外れた為、ネジを取り付けて外れないよう改善した。 | 見た目もきれいになり、経費削減となった。 |
| 17 | H29.9 | 職員により植栽の手入れをし、庭の花々を各所に飾った。受付飾りをコスモスの花やぶどうのイラストで利用者をお迎えした。 | 利用者に喜ばれた。 |
| 18 | H29.9 | 中会議室壁掛けエアコンのコントローラーの蓋が閉まらなくなったので、マジックテープを取り付けて蓋が閉まるようにした。 | 経費削減となった。 |
| 19 | H29.9 | 体育室C面のコンセントのネジが外れてゆがみが発生したので、ネジの場所を変えて取り付けた。 | 経費削減となった。 |
| 20 | H29.9 | 男子シャワー室内トイレの便座の水漏れ発生。ホースに亀裂が生じた。接着剤で亀裂箇所を塞いだ。 | 経費削減となった。 |
| 21 | H29.10 | 職員により植栽の手入れをし、庭の花々を各所に飾った。ロビー・受付をハロウインの飾り付けをし、利用者をお迎えした。 | 利用者に喜ばれた。 |
| 22 | H29.11 | 職員により植栽の手入れをし、庭の花々を各所に飾った。受付飾りを紅葉やきのこのイラストで利用者をお迎えした。 | 利用者に喜ばれた。 |
| 23 | H29.11 | 体育室のカーテンレールが外れて開閉しない為、3連梯子を掛けてレールを取り付けた。 | 経費削減となり、バトミントンの利用から感謝された。 |
| 24 | H29.11 | 中会議室の時計がかなり遅れる状況が発生。短針と長針の隙間がなくなってしまった状態だったので、隙間をつくり正常に動くようになった。 | 経費削減となった。 |
| 25 | H29.12 | 職員により植栽の手入れをし、庭の花々を各所に飾った。ロビー・受付をツリー・リース・人形などのクリスマスの飾り付けをし、利用者をお迎えした。 | 利用者に喜ばれた。 |
| 26 | H29.12 | 中会議室ビデオ設置側のコンセントが破損してしまった為、コンセントとプレートを交換した。 | 経費削減となった。 |
| 27 | H29.12 | 女子シャワー室トイレのペーパーホルダーが破損した為、ホルダーを購入し、新たに取り付けた。 | 経費削減となった。 |
| 28 | H29.12 | ロビーエアコンが噴出しプレートが2個破損した為、ネジを購入し補強した。 | 経費削減となった。 |
| 29 | H30.1 | 和室の畳とふすまをと取替えました。 | 明るく、きれいになったと好評です。利用する側も汚さないよう気をつけますとのこと。 |

平成29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29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・委員加藤悦子・委員西澤昭彦・委員荏原道江・委員小山徹 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・地域振興課課長高橋芳伸 ・事務局長北橋正敏・館長高橋恵子・副館長黒土徳芳・主任菊池敬・主任鎌田粧子 |
| 欠席者 | 委員山田幸平・委員那須川千賀子 |
| 議題 | (1)平成28年度利用状況報告 (2)平成28年度自主事業報告および平成29年度自主事業計画について (3)平成28年度自主事業収支および平成29年度自主事業予算について (4)平成28年度施設整備等報告 (5)その他 |
| 意見等 | (1)について部屋の稼働率は、土日曜日の方が高くなるのか？ →体育室の利用は増えるが、逆に部屋利用率は下がっている。 (4)・防犯カメラは何台入れるのか？→6台設置します。 ・防犯カメラの設置はセンター独自で設置するのですか？→はいそうです。 ・外灯で困っている様な事はありませんか？ →駐輪場が夜暗いので、今期ライトをつける予定です。 ・利用者会議で要求がでた案件について予算的にはどのようにしているのか？ →材料のみ購入し、職員が修理をしています。 (5)・個人利用で子供たちはどんな事をしているのか？ →ロビーではゲームや宿題をしている。 ・注意するような子供たちはいないのか？ →時々大きな声で騒いだりしているが、注意をすると静かになる。 ・子供たちの図書室の利用はどうか？ →子供たちの利用は少なく、大人の利用が多い。 |

平成29年度 利用者会議開催状況

■第1回

| | |
|-----|--|
| 日時 | 平成29年7月12日(水) 午後13:30~14:30 |
| 場所 | 末吉地区センター 中会議室 |
| 出席者 | ブリュームライン、末吉詩吟クラブ、ラ・メール、鶴見ラージボール愛好会、末吉俳句会、アンニョハセヨ、金曜太極拳、さくら会、サークルりぼん、キッズ書道、彩友会、土笛の詩、手作りパンサークル、ドルチェ、ハーモニカメイツ、の15団体17名 田邊運営協議会会長、北橋事務局長、館長、副館長、主任3名 |
| 議題 | ①平成29年度センターまつりについて(日程、発表、展示、その他) ②サークル支援事業について ③利用者のご意見、要望について ④その他の報告 |
| 意見等 | ②・サークル支援事業とはどんな事ですか？ →サークル会員の減少等により活動に支障が想定される時に、サークルとセンターの協議により支援する事業です。チラシやポスター、広報掲載はセンターがおこないます。 ③・中会議室の扇風機使用の際、常時延長コードを準備してほしい。 →受付に延長コードを準備しているのですが、恒久的に設置するようにします。 ・印刷機にいつもカバーが掛けられていて利用者がわからないのではないかと？ →お知らせは以前より大きくしていますが、再度検討します。 ・利用する時間の前が空いていれば、10分か15分前に部屋にいらしてほしい。 →検討します。 ・中会議室で運動をしていますが、人数が増えてきてテーブルを廊下に出して広く使いたい。 →安全上問題がないか確認を取ってから、判断します。 |

■第2回

| | |
|-----|---|
| 日時 | 平成30年3月5日(月) 午後14:00~15:30 |
| 場所 | 末吉地区センター 中会議室 |
| 出席者 | やよい会(社協)、ブリュームライン、絆会、越山会、ラ・メール、鶴見ラージボール愛好会、アンニョハセヨ、金曜太極拳、さくら会、末吉太極拳、笑鶴の会、あめじすとの12団体13名 田邊運営協議会会長、北橋事務局長、館長、副館長、主任3名 |
| 議題 | ①平成29年度センターまつり報告 ②アンケート報告について ③施設予約サービス一部変更について ④更衣室ロッカー鍵の貸し出しについて ⑤その他、利用者のご意見、ご要望について |
| 意見等 | ③施設予約サービスの体育室予約について →インターネット予約では詳細がわからない為、同じ人が複数の名前を使用し申込み事ができ、一部の人が独占してしまう事になりかねない。現状の申込みだと窓口に来館し顔を合わせるの、話し合いや譲歩が可能で予約が取りやすい。体育室に関しては、再考してほしい。 (他の区でインターネット予約を導入している地区センターもあり、知恵も借りつつ調整します。) ④更衣室のロッカー鍵の貸し出しについて →鍵の紛失や持って帰ってしまう事もあり、特に必要ないと思う。 ⑤→和室の畳が新しくなったが、椅子のあとや汚れがある。注意して使用してほしい。 (あとが付きにくい椅子を20脚購入し、交換済です。) →いつも和室を利用しているが1年に1回程体育室を火曜日午後にご利用したい。 (検討します。) →WiFiを全館で使用できるようにならないか？ (子どもがゲームに興じてしまい、難しいです。PCですとミーティングルームがインターネット接続可能です。) |

平成29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"> ・異世代交流イベント(クリスマス会・ハロウィン) <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"> ・アソViVa子どもと若者のひろば事業(12回) <p>③子育て交流事業(子育て支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・親子サロン・パネルシアター・読み聞かせ・リトミック <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"> ・会食会 上末吉、下末吉(24回)、配食(24回) 健康体操2種類(36回と48回) <p>⑤新刊図書貸出し推進事業(図書館機能の充実)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書、絵本(200冊購入) <p>⑥地域密着事業(地域企業との連携)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナイス、食肉市場、キリンとの共催事業 <p>⑦防災事業(鶴見川流域防災)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地元消防署員の講演等 | <p>①異世代交流イベントを実施 (クリスマスイベント4件・ハロウィンイベント1件実施)</p> <p>②アソViVaを開催し、子どもの居場所づくりができています</p> <p>③すえよしサロン・わくわくポケットに加え、リトミック・読み聞かせを開催。</p> <p>④老人の集い、健康体操(2種類を毎週実施)会食会(上末吉、下末吉)配食実施。</p> <p>⑤新刊図書280冊購入。</p> <p>⑥キリンと共催の紅茶の講座実施。 佃野通りいいだやの和菓子講座実施。</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>②来年度は定例事業として、小学生向けの将棋講座を毎月2.3回開催予定。</p> | <p>A</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>A</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"> ・2か月前一括申込、抽選することで申込者の負担軽減 <p>②自治会等の地域活動利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町会、老人会、ボランティア団体の発表、展示会への支援 <p>③駒岡地域ケアプラザとの連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・共催事業、あいねっとなど連携 <p>④地域の多様な人材の発掘・活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域コーディネーターによるネットワークづくり | <p>①団体申込円滑化は図れており、申込者の負担軽減になっている。</p> <p>②町会の役員が講師となり事業開催 ヘルスメイト・消費生活推進員・みどころガイドによる共催事業開催。</p> <p>③前年度からの共催に加えて、認知症サポート講座も共催開催。</p> <p>④利用者の紹介により地域の講師による手芸講座を2回開催。</p> | | <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>⑤下末吉地区のケアプラザの活動支援 ・地域コーディネーターとの連携</p> <p>⑥地区センターの楽しさを地域に広める ・自治会と連携し講座を開催</p> <p>⑦さわやか・清潔・整頓された施設管理 ・BGM演奏のお出迎え(常時)、季節ごとに受付、ロビーを飾る</p> <p>⑧プレイルームに絵本コーナーを設置 ・絵本に触れ合う機会を増やす</p> | <p>⑤三ッ池地区の方の相談を駒岡ケアプラザから受け、共催のいきいきサロンに参加していただく。</p> <p>⑥上末吉町会との共催でエコぞうり作りの開催。</p> <p>⑦BGMのお出迎え、季節ごとの飾りをしている。</p> <p>⑧設置はしたが、子供の手の届く場所だったので、飾りは壊されてしまった。</p> | <p>⑧気長に何度も飾りを張替えていく予定。</p> | <p>A</p> <p>B</p> <p>B</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モニター会議の内容を精査し実施に向ける</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 ・参加者数、利用者要望から判断(自主事業実施後)</p> <p>④図書購入 ・購入希望の多い図書の把握・購入 新刊書、絵本(200冊購入)</p> | <p>①利用者が話しやすい雰囲気を作りご意見を聞いている。</p> <p>②7月実施。3月実施。</p> <p>③ご意見箱のご意見の回答を掲示した。</p> <p>④モニター会議は実施していない。</p> <p>⑤毎月実施。</p> <p>①6月実施</p> <p>②常時受けている。</p> <p>③事業後にはアンケートを実施し、精査している。</p> <p>④協会で新刊図書を選択。人気のNHK冊子などと合わせて280冊購入。寄贈本233冊有り。</p> | <p>①ご意見箱の内容を検討回答し、館内に掲示した。</p> <p>③アンケートを利用者会議で発表し、館内に掲示した。</p> <p>④他の方法で利用者ニーズの把握を検討中。</p> | <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> |
| <p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>① 団体利用 ・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 ・地域団体(町会、老人会、婦人部会)の利用促進</p> <p>②図書利用 ・新刊書、絵本(200冊購入)</p> | <p>① ・2カ月前予約は浸透している。 ・地域団体利用促進の為、優先・減免利用としている。</p> <p>②新刊書等購入280冊。寄贈本233冊あり。</p> | <p>②1図書室の整理を実施中。</p> | <p>B</p> <p>A</p> |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・新刊図書コーナー新設 ③自主事業 <ul style="list-style-type: none"> ・事業回数の増加（50 講座以上） ・参加費用を低く抑える為の手づくり事業の拡大・充実 ・サークル支援事業の充実 2 事業以上実施 ④地域連携 <ul style="list-style-type: none"> ・モニター会員による意見徴収に向けて精査 | <ul style="list-style-type: none"> ③・今年度は 59 講座達成。 <ul style="list-style-type: none"> ・職員による手づくり講座は 11 講座実施。 ・サークル支援は 4 講座実施 ④モニター会員の意見徴収はしていない。 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域連携は他の方法を模索中。 | <p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">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> <p>①館長 1 名、副館長(地域コーディネーター兼) 1 名、主任 3 名、スタッフ 14 名の計 19 名で構成</p> | | B |
| | <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"> ・鶴見区と災害時の施設利用についての協定を締結する ・自動販売機は災害ベンダー対応を設置 ・防災備蓄庫を設置（ミネラルウォーター336 本備蓄） <p>②区内在住職員で構成する緊急体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常勤者、スタッフ区内在住で構成する | <p>①</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・自販機は災害ベンダー対応設置 ・備蓄庫の水は 336 本設置 <p>②</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員は全員区内在住。 | | B |
| | <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"> ・鶴見・あいねっと集い ・保健活動推進委員会（健康相談室） ・高齢者給食会を 5 割減免とする（やよい会、すずめ会） ・防災訓練（地元消防署員による講座等） ・末吉神社祭り（地域住民の休憩施設として開放） <p>②駒岡地域ケアプラザの活動支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 | <p>①あいねっと、保健活動推進委員会、老人給食、民生委員、ヘルスマイト、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"> ・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。 <p>②駒岡ケアプラザとの 5 種類の共催事業を開催し施設が活動拠点となっている。</p> | | B |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・健康相談室の実施（月1回）（駒岡ケアプラザとの共催） ③子ども支援団体との連携 <ul style="list-style-type: none"> ・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） ・おもちゃの病院（つるみ・おもちゃドクター）月1回 ・おはなし会、パネルシアター（NPO 法人ポケット） ④地域関係団体との連携事業 <ul style="list-style-type: none"> ・配食ボランティア（月2回）（末吉ランチつむぎ） ・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、ぱれっと、麦の家など） ・鶴見園芸の出前事業 ・三ッ池フェスティバル、末吉神社祭り、など | <ul style="list-style-type: none"> ③アソviva!!、おもちゃの病院、おはなし会は毎月開催。 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。 <ul style="list-style-type: none"> ・鶴見園芸の出前講座は終了の為不可となった。 ・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。 | | <p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">B</p> |
| <p>イ 利用促進策</p> <p>①利用者の増加（5年で40000人増）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部室稼働率高める（10%アップ） ・新規利用団体の誘致（自主事業後のサークル促進） ・体育室の団体利用を増やす ・サークル支援事業の推進のため自主事業開催 ・協会共通の自主事業を増やし年間事業数をふやす（50講座） ・地域コーディネーターの情報収集で新規利用者の増加 ・広報活動の充実・強化（夜間、土日会議室利用増加） <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書貸出し冊数の増（毎年1000冊増） ・新刊図書を購入（年間200冊） ・購入図書の配信（チラシ、ホームページ、館内掲示） ・絵本コーナーの充実 | <p>①・利用者は、昨年度より1200人アップ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋の稼働率は同様。 ・自主事業からのサークル化1団体達成。 ・体育室団体利用は2%程減少。キャンセルが多かった。 ・サークル支援事業4事業開催。自主事業は59講座開催。 ・夜間、土日の利用が2%増加（演劇、器楽演奏利用が増加） <p>②・貸出し冊数は1000以上増加し、1.2倍。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書等購入280冊。寄贈本233冊あり。 ・購入図書の配信は、おたより、HP、館内掲示済。 ・プレイルームにコーナー設置するも、壊されてしまった。 | <p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">B</p> <p>・気長に何度も飾りを張替えていく予定。</p> | <p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">B</p> |
| <p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書の積極的な購入（年間200冊） ・利用者が待たずに新刊書をかりられるように改善 ・鶴見図書館と連携し図書の情報発信の拠点づくり <p>② シニアが活躍するまち（健康づくり、介護予防）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・元気づくり事業の連携支援（健康体操などの介護予防、高齢者サロン、歌声サロンの開催） | <p>①</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書等購入280冊。寄贈本233冊あり。 <p>②</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康体操、転倒予防体操、高齢者サロンに加え、歌声サロン開催実施。 | | <p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">B</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"> ・母親の情報交換の場を提供⇒親子サロン(年7回実施) ・親子でモノづくりふれあい交流⇒お楽しみ会(月1回) ・本を読む習慣をつける⇒読み聞かせ(読書活動支援事業) ・子育てサークル活動支援(施設の利用を支援する) <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"> ・子どもが楽しく遊び・学べる場の提供 ⇒子どもと若者のひろば事業(年12回実施) <p>⑤学校と家庭と地域との連携の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>⑥参加と協働による地域自治の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鶴見・あいねっとの集い・保険活動推進委員会等の支援 <p>⑦市民の文化芸術活動を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・センター祭り、ロビーコンサート <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"> ・横浜3R夢プランに沿った廃棄物の分別・資源化を推進 | <p>③</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て応援サロン、親子サロン等5講座実施。 ・親子でモノづくり7講座開催。 <p>④アソViVa開催。(年12回)</p> <p>2月にこどもまつり開催</p> <p>⑤学家地連参加、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。</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>④来年度は将棋教室を開催予定。</p> | <p>B</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>B</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"> ・歌声ひろば、いきいきサロン、認知症予防&対応講座 <p>②子育て支援事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て応援すえよしサロン、わくわくおはなしポケット加え新規講座を開催 <p>③サークル支援事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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) <p>④外部講師に依頼する自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>⑤他団体と共催事業を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 | <p>①左記の交流事業実施。</p> <p>②左記に加え3新規講座開催。</p> <p>③清風会、ルンルン体操他4団体の支援事業を開催。</p> <p>④うちエコ診断士の方に電気とガスの自由化と節約に関する講座を開催。携帯会社の方に簡単スマホ体験、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"> ・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。 | | <p>B</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</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 (2~3 回/年) ・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・樹木の剪定 (適時) ・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>⑥和室の畳替え、障子・襖張替え実施。</p> | <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> |
| 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 ・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>・人員体制は、館長、副館長、スタッフは案のとおり、主任は 3 名。(地域コーディネーターは副館長が兼ねる)</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"> ・「個人情報取扱特記事項」を基に職員への研修実施 ・「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) ・ミーティングで個人情報管理を周知(毎回) | <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"> ・ミーティングで周知実施 | | B |
| | <p>②適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管 ・パソコンにはパスワードを設定 ・不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄 ・個人情報は施設外への持ち出しを禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ・適切な管理を4項目全て実施。 | | B |
| | <p>③収集の制限</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定 <p>④目的外利用の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止 <p>⑤複写・複製の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・複写・複製は原則禁止とし、事務効率のために一時的に複写・複製しても事務終了後廃棄 <p>◎研修計画</p> <p>①新採用スタッフ研修(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(1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"> ・施設が適切に管理できる予算配分(30%) <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(55%) | <p>①～④予算内に収まっている。</p> | <p>①</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後光熱水費料を減らすべく、検討中。 | B |

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| <p>③事務費（消耗品、備品、図書費等）</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(10%) <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業 60 講座が確保できる予算配分(3%) ・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>③～④予算内配分。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 | | 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"> ・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 ・自主事業にかかる材料費は参加者負担とする。 <p>① 自主事業数を 50 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"> ・材料費のかからない講座では実施できた。 <p>①自主事業は 59 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 A 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"> ・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、スケールメリットを生かした資金で対応 ・自主事業費は参加者に過度にならない参加費を設定 ・設備・備品の充実を図る <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入 ・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 ・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。 | <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"> ・事業の参加費はできるだけ少なくした。 ・備品の充実を図る為、予算を少し超える予測。 <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"> ・ジャンパーは協会での一括購入など経費削減に努めた。 ・参加者確保の為、料理の事業が多くなってしまった。 | | B B |
| <p>エ 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に対して効果的・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、体育利用者用購入費、フェスティバル費などに支出 | <ul style="list-style-type: none"> ・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。 | | 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・主な意見、要望 ・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 | 意見、要望に対する対応 ・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