

令和元年度 「横浜市潮田地区センター」 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	38,443,000		38,443,000	38,443,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,240,000		3,240,000	3,114,840	125,160	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	472,000		472,000	394,800	77,200	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	620,000	0	620,000	635,257	△ 15,257	
印刷代	110,000		110,000	99,237	10,763	
自動販売機手数料	500,000		500,000	519,224	△ 19,224	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（ ）	10,000		10,000	16,796	△ 6,796	
収入合計	42,775,000	0	42,775,000	42,587,897	187,103	

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	20,435,277	1,209,723	
給与・賃金	19,950,000		19,950,000	18,845,471	1,104,529	
社会保険料	1,102,000		1,102,000	1,066,974	35,026	
通勤手当	500,000		500,000	430,336	69,664	
健康診断費	40,000		40,000	39,996	4	
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	0	
事務費	1,500,000	0	1,500,000	1,654,442	△ 154,442	
旅費	10,000		10,000	6,948	3,052	
消耗品費	600,000		600,000	682,921	△ 82,921	
会議ठीい費	85,000		85,000	55,736	29,264	諸費を含む
印刷製本費			0	0	0	
通信費	130,000		130,000	155,068	△ 25,068	
使用料及び賃借料	154,000	0	154,000	150,892	3,108	
横浜市への支払分	81,000		81,000	81,096	△ 96	
その他	73,000		73,000	69,796	3,204	
備品購入費	150,000		150,000	150,000	0	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	16,000		16,000	15,818	182	
職員等研修費	6,000		6,000	13,600	△ 7,600	
振込手数料	10,000		10,000	6,766	3,234	
リース料	19,000		19,000	174,060	△ 155,060	
手数料	320,000		320,000	392,633	△ 72,633	
地域協力費			0	0	0	
事業費	904,000	0	904,000	760,147	143,853	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	904,000		904,000	760,147	143,853	
自主事業費			0	0	0	
管理費	15,023,000	0	15,023,000	16,357,733	△ 1,334,733	
光熱水費	6,400,000	0	6,400,000	7,403,328	△ 1,003,328	
電気料金	5,070,000		5,070,000	6,082,681	△ 1,012,681	
ガス料金	30,000		30,000	30,029	△ 29	
水道料金	1,300,000		1,300,000	1,290,618	9,382	
清掃費	2,270,000		2,270,000	2,409,542	△ 139,542	
修繕費	786,000		786,000	589,106	196,894	
機械警備費	208,000		208,000	205,008	2,992	
設備保全費	5,359,000	0	5,359,000	5,750,749	△ 391,749	
空調衛生設備保守	1,319,000		1,319,000	1,410,876	△ 91,876	
消防設備保守	120,000		120,000	111,069	8,931	
電気設備保守	600,000		600,000	719,051	△ 119,051	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	29,757	△ 9,757	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	3,300,000		3,300,000	3,479,996	△ 179,996	
共益費			0	0	0	
公租公課	1,180,000	0	1,180,000	2,600,126	△ 1,420,126	
事業所税			0	9,549	△ 9,549	
消費税	1,180,000		1,180,000	2,570,037	△ 1,390,037	
印紙税			0	20,270	△ 20,270	
その他（ ）			0	270	△ 270	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,443,000	0	1,443,000	1,938,835	△ 495,835	
本部分	1,443,000		1,443,000	1,938,835	△ 495,835	
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費	1,080,000		1,080,000	1,080,858	△ 858	
支出合計	42,775,000	0	42,775,000	44,827,418	△ 2,052,418	
差引	0	0	0	△ 2,239,521	2,239,521	
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				519,224		
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				438,128		

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	286,760	4,460	291,220	270,000	107.86	303,190	96.05
5月	284,520	11,420	295,940	270,000	109.61	318,220	93.00
6月	284,660	8,760	293,420	270,000	108.67	318,835	92.03
7月	276,060	3,520	279,580	270,000	103.55	311,840	89.65
8月	276,400	2,920	279,320	270,000	103.45	292,740	95.42
9月	268,560	2,720	271,280	270,000	100.47	290,720	93.31
10月	261,000	8,920	269,920	270,000	99.97	327,730	82.36
11月	301,100	2,840	303,940	270,000	112.57	321,570	94.52
12月	254,540	4,340	258,880	270,000	95.88	273,150	94.78
1月	251,940	6,860	258,800	270,000	95.85	262,030	98.77
2月	280,420	9,240	289,660	270,000	107.28	289,030	100.22
3月	16,820	6,060	22,880	270,000	8.47	323,130	7.08
合計	3,042,780	72,060	3,114,840	3,240,000	96.14	3,632,185	85.76

【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 横浜市潮田地区センター

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	286,760	4,460	291,220
5月	284,520	11,420	295,940
6月	284,660	8,760	293,420
7月	276,060	3,520	279,580
8月	276,400	2,920	279,320
9月	268,560	2,720	271,280
10月	261,000	8,920	269,920
11月	301,100	2,840	303,940
12月	254,540	4,340	258,880
1月	251,940	6,860	258,800
2月	280,420	9,240	289,660
3月	16,820	6,060	22,880
合計	3,042,780	72,060	3,114,840

【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

令和元年度地区センター利用状況（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(%) B/A
		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	4,085	5,560	9,645	255	1,626	1,202	351	107	1,245	2,157	948	1,754	9,645	9,914	97%	
5月	30	3,632	5,556	9,188	485	1,248	996	293	85	1,089	2,336	966	1,690	9,188	10,300	89%	
6月	29	3,658	5,779	9,437	418	1,161	871	383	118	1,172	2,353	944	2,017	9,437	10,154	93%	
7月	30	4,311	5,895	10,206	600	1,604	975	424	92	1,102	2,298	1,109	2,002	10,206	9,898	103%	
8月	30	4,007	5,731	9,738	386	1,520	1,048	712	123	1,145	2,116	1,079	1,609	9,738	11,282	86%	
9月	29	4,906	8,199	13,105	940	1,675	764	249	87	1,412	3,329	1,738	2,911	13,105	13,125	100%	
上半期計	177	24,599	36,720	61,319	3,084	8,834	5,856	2,412	612	7,165	14,589	6,784	11,983	61,319	64,673	95%	
10月	29	3,669	5,586	9,255	590	1,229	716	314	122	922	2,366	1,104	1,892	9,255	11,856	78%	
11月	29	4,301	5,778	10,079	434	1,490	846	324	123	1,204	2,376	1,260	2,022	10,079	11,461	88%	
12月	26	4,501	6,909	11,410	414	1,649	915	283	194	1,363	3,137	1,171	2,284	11,410	11,242	101%	
1月	26	3,529	4,763	8,292	432	1,370	664	255	101	1,002	1,941	969	1,558	8,292	8,364	99%	
2月	28	4,787	5,607	10,394	440	1,750	989	528	105	1,198	2,088	1,229	2,067	10,394	9,755	107%	
3月	2	308	255	563	5	49	115	21	11	76	134	86	66	563	10,679	5%	
下半期計	140	21,095	28,898	49,993	2,315	7,537	4,245	1,725	656	5,765	12,042	5,819	9,889	49,993	63,357	79%	
年間合計	317	45,694	65,618	111,312	5,399	16,371	10,101	4,137	1,268	12,930	26,631	12,603	21,872	111,312	128,030	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)	レクリ (人)	図書貸出 冊数
4月	7,943	842	860	9,645	3,079		473
5月	7,839	699	650	9,188	3,042		573
6月	7,920	794	723	9,437	2,987		430
7月	8,650	813	743	10,206	3,362		429
8月	7,864	1,152	722	9,738	3,221		514
9月	10,948	1,096	1,061	13,105	4,188		457
上半期計	51,164	5,396	4,759	61,319	19,879	0	2,876
10月	7,529	944	782	9,255	3,052		436
11月	8,220	915	944	10,079	3,745		402
12月	9,043	1,114	1,253	11,410	4,836		358
1月	7,045	638	609	8,292	2,755		452
2月	8,800	711	883	10,394	3,761		419
3月	440	44	79	563	212		34
下半期計	41,077	4,366	4,550	49,993	18,361	0	2,101
年間合計	92,241	9,762	9,309	111,312	38,240	0	4,977

令和元年度 ニーズ対応費使用一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	ロビー生け花花材	12,200	
2	バドミントン支柱スライドフック(2組)	10,108	利用者貸し出し用
3	新聞購読料	38,268	利用者用(4月～翌年3月)
4	バスケットゴールネット(2個)	2,592	利用者用
5	書籍代	356,968	254冊(うち 児童書62冊・紙芝居9巻)
6	通信カラオケ	234,180	4月～翌年3月
7	卓球台点検(13台)	51,110	※ナット・アジャスター交換含む
8	テニスラケットグリップテープ	1,196	利用者貸し出し用
9	秋まつり材料費	71,112	
10	CDラジカセ(5台)	27,397	利用者貸し出し用
11	潮田中マーチング演奏会楽器運搬費	30,000	
12	バスケットボール(6個)	10,675	利用者貸し出し用
13	掛け時計	2,200	
14	麻雀卓(1台)	19,890	利用者貸し出し用

(様式4)

15	印刷機リース	13,728	
16	ピアノ調律代	13,860	
17	電子ピアノペダル	4,070	利用者貸し出し用
18	紙芝居貸出用袋	28,050	利用者貸し出し用
19	ポータブルスピーカー	10,860	利用者貸し出し用
20	卓球得点板	18,680	利用者貸し出し用
21	マッシャー	2,628	利用者貸し出し用
22	ソフトバレーボール	3,927	利用者貸し出し用
23	バドミントンネット	6,358	利用者貸し出し用
24	イーゼル(4台)	36,920	利用者貸し出し用
25	料理室サンダル(10足)	5,878	利用者貸し出し用
26	掃除機(2台)	22,550	利用者貸し出し用
27	案内板	17,875	利用者貸し出し用
28	カードゲーム	1,100	利用者貸し出し用
29	文庫本用本立て(2台)	2,798	
30	木製おもちゃ	23,680	プレイルーム用

(様式4)

	合 計	1,080,858	
--	-----	-----------	--

(様式5)

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	シャドーボックス講座	4月15日	1	10	7	6,125	4,900	11,025	有	700	6,125	6,125	
成人	留学生に学ぶ料理と文化①	4月20日	1	12	11	5,232	7,800	13,032	有	600	5,568	5,568	共催:国際学生会館
成人	ふっくらパン作り	5月23日	1	12	11	10,286	10,800	21,086	有	900	10,022	10,022	
どなたでも	ホウ酸ダンゴでゴキブリ退治	5月30日	1	40	25	4,146	0	4,146	無	0	0	0	共催:潮見橋地区消費生活推進 員
乳児と保護者	ベビーマッサージ	5/17・24・31	3	20	57	19,036	9,600	28,636	有	800	6,125	18,375	
成人	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」①	6月1日	1	80	84	10,823	8,400	19,223	有	100	11,136	11,136	協力:ハッピー小林
幼児と保護者	ママと一緒にリズムで遊ぼう	5/21・28・6/4	3	40	82	16,840	12,800	29,640	有	800	9,000	27,000	協力:鶴見乳幼児福祉センター保育園
成人	季節の和菓子作り	6月15日	1	15	15	0	22,500	22,500	有	1,500	0	0	
小学生~成人	マクラメハンギング講座	6月22日	1	10	9	0	6,600	6,600	有	600	0	0	
成人	大人カジュアルプレスレット作り	7月5日	1	12	12	6,125	12,000	18,125	有	1,000	6,125	6,125	
成人	脳トレ麻雀教室①	6/29・7/6・7/13・ 7/20	4	16	56	0	6,400	6,400	有	400	0	0	
小学生	夏休み子ども科学教室	7月20日	1	20	20	7,755	12,000	19,755	有	600	6,125	6,125	
小学生親子	夏休み親子木工教室	7月28日	1	30	34	660	10,200	10,860	有	600	0	0	協力:横浜建設一般労働組合鶴見支部
父親と児童	父親育児講座	7/27・8/3	2	無	6	0	0	0	無	0	0	0	協力:NPO法人日本育児普及協会
小学生以上	夏休み卓球教室	8/5・6・8・9	4	30	88	31,132	11,600	42,732	有	400	10,022	40,088	
小学生	熱中症予防対策講座	8/15.16	2	20	118	0	0	0	無	0	0	0	協力:キリンビバレッジ
小学生	子どもアドベンチャー	8/15.16	2	20	118	0	0	0	無	0	0	0	主催:横浜サイエンスフロンティア高校
小学生	夏休み子ども化学教室	8月20日	1	12	13	6,653	6,500	13,153	有	500	6,125	6,125	
どなたでも	夏のロビーコンサート	8月25日	1	無	70	13,158	0	13,158	無	0	11,137	11,137	出演:ヨコハマベイフィルハーモニー
成人	エコクラフトカゴバッグ作り	8/22・29	2	10	17	0	9,000	9,000	有	1,000	0	0	
成人	冷やしうどん作り教室	9月4日	1	16	16	782	6,400	7,182	有	400	0	0	協力:日清製粉フラワー手づくり教室
成人	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」②	9月7日	1	80	84	10,820	8,400	19,220	有	100	11,136	11,136	
どなたでも	潮田交流プラザ「秋まつり」	9/21・22	2	自由	2865	0	0	0	無	0	0	0	※ニーズ対応費で支出
成人	かわいい猫ピンチ作り	10月4日	1	12	12	6,125	3,600	9,725	有	300	6,125	18,376	
どなたでも	チャリティーダンスパーティー	10月5日	1	無	12	990	0	990	有	0	6,125	6,125	※寄付金として300円以上
成人	秋の健康体操教室	10/2・9・16	3	15	27	14,366	5,000	19,366	有	500	6,125	18,376	
どなたでも	銀幕ライフ~潮田の休日~①②	7/18・10/17	2	40	66	5,568	0	5,568	無	0	2,500	5,568	
1~2歳児と保護者	ママと楽しくリズム遊び②	10/10・17・24	3	40	62	20,040	9,600	29,640	有	800	9,000	27,000	協力:入船の森保育園
どなたでも	ラテンミュージックコンサート	10月26日	1	無	86	0	0	0	無	0	0	0	
成人	ひきこもりセミナー	10月30日	1	20	11	0	0	0	無	0	0	0	主催:横浜東部ユースプラザ 共催:地域 ケアプラザ
どなたでも	潮田ふれあい寄席	11月2日	1	40	44	16,704	0	16,704	無	0	16,704	16,704	
成人	脳トレ麻雀教室②	10/5・12・19・26	4	15	52	0	6,400	6,400	有	400	0	0	
成人	カクテル講座	11月9日	1	12	14	6,125	9,800	15,925	有	700	6,125	6,125	

成人 (様式B)	ケーキ作り講座	11月15日	1	12	12	6,389	12,000	18,389	有	1,000	6,125	6,125	
成人	歴史文学講座	11/5・12・19	3	20	54	0	5,700	5,700	有	300	0	0	
成人	Xmasカラーのハーバリウム	11月21日	1	10	9	0	13,500	13,500	有	1,500	0	0	
成人	そば打ち講座	11月30日	1	12	12	10,286	12,000	22,286	有	1,000	10,022	10,022	
成人	絵手紙を書こう!	12月3日	1	12	12	6,145	3,600	9,745	有	300	6,125	6,125	
成人	お正月小物作り～ねずみ～	12月6日	1	14	14	6,125	11,200	17,325	有	800	6,125	6,125	
どなたでも	潮田中マーチングバンド演奏会	12月7日	1	無	196	6,796	0	6,796	無	0	0	0	
小学生～成人	折り紙でクリスマスリース作り	12月14日	1	15	17	6,125	3,400	9,525	有	200	6,125	6,125	
小学生	認知症キッズサポーター養成講座	12月14日	1	無	15	0	0	0	無	0	0	0	主催:しおかぜ会 共催:地域ケアプラザ
どなたでも	ウインターコンサート2019	12月15日	1	無	310	703	0	703	無	0	0	0	出演:ヨコハマベイフィルハーモニー
小学生	書き初め教室	1月5日	1	15	15	9,002	4,800	13,802	有	300	10,022	10,022	
成人	季節の和菓子作り～初春のねり	1月18日	1	15	15	0	24,000	24,000	有	1,600	0	0	
どなたでも	新春ジャグリングSHOW	1月26日	1	無	51	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
卓球団体	卓球大会	2月2日	1	無	64	1,842	12,800	14,642	有	800	0	0	
成人	羊毛フェルトのお雛様	2月6日	1	10	10	0	6,000	6,000	無	0	0	0	
成人	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」③	2月8日	1	80	75	13,019	7,500	20,519	有	100	11,136	11,136	
認知症サポーター	認知症サポーターフォローアップ	2月13日	1	無	40	0	0	0	無	0	0	0	主催:しおかぜ会 共催:地域ケアプラザ
成人	我が家のみそ作り①	2月15日	1	16	16	-32,000	32,000	0	有	2,000	0	0	協力:有)小堀産業
成人	我が家のみそ作り②	2月16日	1	16	16	34,995	34,000	68,995	有	2,000	20,045	20,045	協力:有)小堀産業
成人	おいしい肉まん作り	2月20日	1	12	12	10,286	12,000	22,286	有	1,000	10,022	10,022	
65才以上	シニアボランティアポイント研修	2月26日	1	20	4	0	0	0	無	0	0	0	主催:地域ケアプラザ
小学生	子ども化学教室～全自動ホットケ	3月1日	1	12	0	264	0	264	有	500	0	0	コロナウイルス感染防止対策の為、中止
成人	留学生に学ぶ料理と文化②	3月12日	1	15	0	352	0	352	有	600	0	0	コロナウイルス感染防止対策の為、中止
どなたでも	解説つき「大人が楽しむ紙芝居」	3/3・10・17	3	20	0	0	0	0	有	100	0	0	コロナウイルス感染防止対策の為、中止
どなたでも	潮見橋地区ミニ文化祭	3月14日	1	無	0	0	0	0	無	0	0	0	共催:潮見橋地区消費生活推進員 コロナウイルス感染防止対策の為、中止
未就学児と保護者	はなしのお宿	4/18～3/19	11	無	155	33,410	0	33,410	無	0	3,000	30,000	3/19コロナウイルス感染防止対策の為、中止
どなたでも	けん玉道場	4/21～3/15	12	無	75	26,549	0	26,549	無	0	2,000	22,000	3/15コロナウイルス感染防止対策の為、中止
						0							
合 計			108		5403	365,347	394,800	760,147				394,426	

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 施設管理計画・実績表

	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和元年												令和2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	設備業務	設備管理業務	神奈川清和(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	空量機器保守点検	冷凍空量設備・く～るリモート点検 集中4.10月 通常7.1月	三菱電機ビルテクノサービス(株)横浜支社	4	4・7・10・1 遠隔監視	○		○				○		○						
	冷暖房機器保守点検	中央管制装置 空調自動制御(年次点検)	パナソニックSEエンジニアリング(株)	2	5・11月		○									○				
	空調ポンプ・衛生ポンプ/空調機器/空調用水処理	定期点検	神奈川清和(株)	2	5・11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(隔月1回) 年次点検A年1回1月・年次点検B3年1回)	関東電気保安協会	6	隔月	○		○		○		○	○		○					
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	神奈川清和(株)	2	6・12月			○						○						
	冷却水水質分析(含む飲料水・給湯水)	水質検査	神奈川清和(株)	1	6月			○												
	空気環境測定	12箇所測定	神奈川清和(株)	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
	害虫駆除	薬剤散布	神奈川清和(株)	2	8・2月					○						○				
建物等	消防用設備点検	定期点検	JFEビジネスサポート横浜(株)	2	8・2月					○						○				
	昇降機点検	定期点検	フジテック(株)	12	毎月/遠隔監視	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	2	6・12月			○						○						
	電話交換機点検	定期点検	大栄電子(株)	4	6・9・12・3月			○				○		○		○				
	重量シャッター	定期点検	神奈川清和(株)	1	3月											○				
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)	12	毎月 遠隔監視	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	水処理装置濾過フィルター交換	定期点検	神奈川清和(株)	1	10月									○						
	汚水・雑排水管高圧洗浄	定期点検	神奈川清和(株)	1	8月					○										

令和元年度 施設管理計画・実績表

	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和元年												令和2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			
	空調機保守点検	保守点検	神奈川清和㈱	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	神奈川清和㈱	6	奇数月		○		○		○			○	○					
		全館ガラス清掃	神奈川清和㈱	2	5・12月		○								○					
		カーペット清掃	神奈川清和㈱	2	7・12月				○					○						
		日常清掃センター/共有部分(按分)	大川物産㈱	347	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	植栽剪定・草刈		神奈川清和㈱	2	6・10月			○				○								

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	H31.4.8	エレベーター定期点検	フジテック(株)	異常なし	
2	H31.4.19	空気環境測定	神奈川清和(株)	異常なし	
3	H31.4.22	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルテクノサービス(株)	異常なし	
4	H31.4.22	グリストラップ清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
	H31.4.23	構内交換電話設備等保守点検	大栄電子(株)	異常なし	
5	H31.4.24	電気設備定期点検(自家用電気工作物)	(財)関東電気保安協会	異常なし	
6	H31.4.30	空調機保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
7	R1.5.13	エレベーター定期点検	フジテック(株)	異常なし	
8	R1.5.22	冷暖房切替	パナソニックESエンジニアリング(株)	問題なく終了	
9	R1.5.27	空調・衛生ポンプ保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
10	R1.5.27	害虫防除	神奈川清和(株)	問題なく終了	
11	R1.5.27	樹木消毒	神奈川清和(株)	問題なく終了	
12	R1.5.27	雑排水槽・汚水槽清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
13	R1.5.27	空調・衛生ポンプ保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
14	R1.5.27	ファンコイル・エアコン等フィルター清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
15	R1.5.27	グリストラップ清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
16	R1.5.27	床面清掃及びワックス塗布	神奈川清和(株)	問題なく終了	

(様式7)

17	R1.5.27	窓ガラス等清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
18	R1.5.29	空調機保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
19	R1.6.3	エレベーター定期点検	フジテック(株)	異常なし	
20	R1.6.4	パコテンヒーター点検	日本サーモエ ナー(株)	異常なし	
21	R1.6.12	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
22	R1.6.14	構内交換電話設備等保 守点検	大栄電子(株)	異常なし	
23	R1.6.17	植栽管理	神奈川清和(株)	問題なく終了	
24	R1.6.21	空気環境測定	神奈川清和(株)	異常なし	
25	R1.6.26	貯水槽・湧水槽清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
26	R1.6.25	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルテ クノサービス(株)	異常なし	
27	R1.6.25	電気設備定期点検(自家 用電気工作物)	(財)関東電気保 安協会	異常なし	
28	R1.6.26	害虫防除効果測定	神奈川清和(株)	問題なく終了	
29	R1.6.27	簡易専用水道検査	神奈川清和(株)	異常なし	
30	R1.6.29	水質検査	神奈川清和(株)	異常なし	
31	R1.7.1	エレベーター定期点検	フジテック(株)	異常なし	
32	R1.7.22	空調自動制御機器保守点検	パナソニックES エンジニアリン グ(株)	異常なし	
33	R1.7.22	グリストラップ清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
34	R1.7.22	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルテ クノサービス(株)	異常なし	
35	R1.7.22	カーペット清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	

(様式7)

36	R1.7.31	空調機保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
37	R1.8.5	エレベーター定期点検	フジテック(株)	異常なし	
38	R18.16	空気環境測定	神奈川清和(株)	異常なし	
39	R1.8.19	構内交換電話設備等保守点検	大栄電子(株)	異常なし	
40	R1.8.26	害虫防除	神奈川清和(株)	問題なく終了	
41	R1.8.26	汚水・雑排水管高圧洗浄	神奈川清和	問題なく終了	
42	R1.8.26	消防設備点検	JFEビジネスサポート横浜	問題なく終了	
43	R1.8.27	電気設備定期点検(自家用電気工作物)	(財)関東電気保安協会	異常なし	
44	R1.8.31	空調機保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
45	R1.9.2	エレベーター定期点検	フジテック(株)	異常なし	
46	R1.9.24	グリストラップ清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
47	R1.9.24	床面清掃及びワックス塗布	神奈川清和(株)	問題なく終了	
48	R1.9.30	空調機保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
49	R1.10.7	エレベーター定期点検	フジテック(株)	異常なし	
50	R1.10.7	植栽管理	神奈川清和(株)	問題なく終了	
51	R1.10.18	空気環境測定	神奈川清和(株)	異常なし	
52	R1.10.25	構内交換電話設備等保守点検	大栄電子(株)	異常なし	
53	R1.10.28	ファンコイル・エアコン等フィルター清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
54	R1.10.28	グリストラップ清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	

(様式7)

55	R1.10.28	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルテクノサービス(株)	異常なし	
56	R1.10.30	電気設備定期点検(自家用電気工作物)	(財)関東電気保安協会	異常なし	
57	R1.10.31	空調機保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
58	R1.11.5	エレベーター定期点検	フジテック(株)	異常なし	
59	R1.11.18	水処理装置濾材フィルター交換	神奈川清和(株)	問題なく終了	
60	R1.11.25	雑排水槽・汚水槽清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
61	R1.11.25	グリストラップ清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
62	R1.11.25	電気設備定期点検(自家用電気工作物)	(財)関東電気保安協会	異常なし	
63	R1.11.25	空調・衛生ポンプ保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
64	R1.11.30	空調機保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
65	R1.12.2	エレベーター定期点検	フジテック(株)	異常なし	
66	R1.12.3	バコテンヒーター点検	日本サーモエナー(株)	異常なし	
67	R1.12.10	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
68	R1.12.17	構内交換電話設備等保守点検	大栄電子(株)	異常なし	
69	R1.12.20	空気環境測定	神奈川清和(株)	異常なし	
70	R1.12.23	貯湯槽清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
71	R1.12.23	カーペット清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
72	R1.12.23	床面清掃及びワックス塗布	神奈川清和(株)	問題なく終了	
73	R1.12.23	給排気口清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	

(様式7)

74	R1.12.25	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルテクノサービス(株)	異常なし	
75	R1.12.28	空調機保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
76	R2.16	エレベーター定期点検	フジテック(株)	異常なし	
77	R2.1.10~20	空調自動制御機器保守点検	パナソニックESエンジニアリング(株)	異常なし	
78	R2.1.24	電気設備定期点検(自家用電気工作物)	(財)関東電気保安協会	異常なし	
79	R2.1.27	床面清掃及びワックス塗布	神奈川清和(株)	問題なく終了	
80	R2.1.27	窓ガラス等清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
81	R2.1.27	グリストラップ清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
82	R2.1.27	パッケージ型空調機及びチラー保守点検	三菱電機ビルテクノサービス(株)	異常なし	
83	R2.1.31	空調機保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
84	R2.2.3	エレベーター定期点検	フジテック(株)	異常なし	
85	R2.2.18	構内交換電話設備等保守点検	大栄電子(株)	異常なし	
86	R2.2.25	消防設備点検	JFEビジネスサポート横浜	問題なく終了	
87	R2.2.25	害虫防除	神奈川清和(株)	問題なく終了	
88	R2.2.27	非常発電機負荷試験	(財)関東電気保安協会	問題なく終了	
89	R2.2.28	空気環境測定	神奈川清和(株)	異常なし	
90	R2.2.28	空調機保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
91	R2.3.4	エレベーター定期点検	フジテック(株)	異常なし	
92	R2.2.10	重量シャッター点検	神奈川清和(株)	異常なし	

(様式7)

93	R2.3.23	グリスラップ清掃	神奈川清和(株)	問題なく終了	
94	R2.3.23	排水溝等清掃	神奈川清和(株)	異常なし	
95	R2.3.30	空調機保守点検	神奈川清和(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～ R.2.3.31	日常清掃作業	1,380,240	大川物産(株)
2	H31.4.1～ R.2.3.31	水質検査業務(ウォータークーラー)	6,480	神奈川清和(株)
3	H31.4.1～ R.2.3.31	ビル設備管理・時間外管理 清掃業務 空調・衛生ポンプ保守 植栽管理 汚水・雑排水高圧洗浄 水処理装置濾過材・フィルター交換 空調機保守・点検 電動重量シャッター点検 空気環境測定 等	4,557,168	神奈川清和(株)
4	H31.4.1～ R.2.3.31	機械警備 (防犯・火災・設備監視・ガス漏れ)	203,124	セコム(株)
5	H31.4.1～ R.2.3.31	中央管制装置 空調自動制御系統機器保守点検	952,560	パナソニックLS エンジニアリング(株) 東京本部
6	H31.4.1～ R.2.3.31	空調設備点検 (く～るリモート点検)	182,710	三菱電機 ビルテクノサービス(株)
7	H31.4.1～ R.2.3.31	空調設備点検 (冷凍空調設備点検)	184,842	三菱電機 ビルテクノサービス(株)
8	H31.4.1～ R.2.3.31	消防用設備保守・点検	109,998	JFE ビジネスサポート(株)
9	H31.4.1～ R.2.3.31	電気設備保守(昇降機点検)	530,712	フジテック(株)
10	H31.4.1～ R.2.3.31	電気設備保守(自動ドア点検)	79,380	(株)神奈川ナブコ
11	H31.4.1～ R.2.3.31	電気設備保守(自家用電気工作物)	83,906	(財)関東電気保安協会
12	H31.4.1～ R.2.3.31	構内交換電話設備等保守	39,690	大栄電子(株)
13	H31.4.1～ R.2.3.31	バコティンヒーター点検(真空式温水器)	27,216	(株)日本サーモエナー
14	R1.8.10～ R.2.8.10	施設賠償保険(専有部分)※8月更新	12,030	東京海上日動火災 保険株式会社
15	H31.4.1～ R.2.3.31	施設賠償保険(共有部分)	3,788	日新火災海上保険(株)

※3～13・15は按分費(21%)

令和元年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R1・6月	エアコンまわりのほこりが気になりました。	ご指摘ありがとうございます。気になるところがあればスタッフにお申し出ください。可能な限り対応いたします。
2	R1・6月	ネット予約がむずかしいので前の状態に戻してほしい。	パソコン等の利用が難しい方はスタッフに遠慮なくお尋ねください。
3	R1・6月	インターネット予約になって手続きがやや面倒になった	
4	R1・6月	暑くなりました。冷房暖房の利用については何月から利用ということではなく、温度によって利用するという設定でお願いします。(会議室利用)	冷暖房の切替時期につきましては、毎年の気候状況に応じて決定しています。
5	R1・6月	エアコンのON・OFFをもっと臨機応変に対応して頂きたい。特に夏場の体育室は熱中症の危険があります。そこも考慮して頂きたいです。	
6	R1・6月	開館前に、手前の自動扉を開けておいてほしい。悪天候(寒い時など)の時、外で待っているのが大変なので。	施設の構造上難しいのが実情です。荒天時には柔軟に対応します。
7	R1・6月	体育室にカーテンがほしい。	大規模な設備工事を伴うため対応困難です。
8	R1・6月	中会議室が土足厳禁になってくれたら良いと思います。	様々な利用形態があり、一律に禁止することはできません。
9	R1・6月	今まで取れていた部屋が6月7月と続けて取れませんでした。何か原因があるのでしょうか？	個別の理由はわかりません。機械により公正・公平な抽選を行っています。
10	R1・6月	体育館にある掃除機を新しくしてもらえたらうれしいです。(ゴミをあまりすい込めないのです)	交換しました。
11	R1・6月	当選したメールが来ません。(スタッフに)PC操作に疎い方が多く、3人がかりで私語をしながら受付する時もあり、マニュアル書を近くに置くなり覚えるなり、スムーズな対応をしてほしい。今までの申込の仕方に戻してほしいです。	ご迷惑をおかけしました。引き続きスタッフの研修に努めて参ります。
12			
13			

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	継続	ロビーにボランティアで活け花を生けていただいています。	利用者の方に好評です。
2	継続	すべての照明を節電しています。	省エネ対策。
3	継続	薬用消毒液を、受付・プレイルームに置いています。	感染予防。
4	継続	エクササイズマットの貸出、使用後の拭き掃除用アルコールの提供。	気持ちよく利用していただいております。
5	継続	図書返却時、アルコール消毒をしています。	気持ちよく利用していただいております。
6	継続	プレイルームのぬいぐるみの洗濯と、アルコール消毒。	感染予防。
7	継続	季節に合った館内の飾りつけ。	利用者の方に好評です。
8	継続	持ち運びやすい文庫本の導入。	利用者の方に好評です。
9	継続	けがの対策として、保冷剤を用意して利用しています。	利用者の方に好評です。
10	継続	高齢者や不慣れな方のため、間仕切りパーテーションはスタッフが操作。	気持ちよく利用していただいております。
11	継続	2階ロビーの自動販売機の災害時対策の水を備蓄しています。	災害時対策
12	継続	ロビーに七夕を飾り、利用者の方に短冊を書いていただいています。	利用者の方に好評です。

(様式12)

13	継続	図書コーナーに『ご自由にお持ちください』のコーナーを作り、廃棄本の再利用に努めています。	絵本など、子ども向けの本が人気です。
14	継続	サークルで作った作品をガラスのショーケースに展示し、来館者に鑑賞していただいています。	作品を見ていただくことで作成意欲が増すと好評です。
15	継続	インターネットを利用した施設予約システムを導入しました。	開館時間外でも申込ができるようになり好評です。
16	継続	施設予約システムの申込・空室状況の検索ができるよう利用者用のパソコンを設置しました。パソコン操作の不慣れな方には、スタッフがサポートするようにしています。	利用者の方に好評です。
17			

令和元年度 潮田地区センター運営協議会開催状況

■第1回

日時	令和元年5月30日(木) 14:00~15:30
場所	潮田地区センター中会議室
出席者	運営協議会 会長、副会長、委員11名 鶴見区地域振興課 鶴見区民地域活動協会 事務局長 潮田地区センター 館長、他職員3名
議題	議事 (1)平成30年度施設利用状況報告書 (2)平成30年度事業報告及び決算報告 (3)令和元年度事業計画及び予算
意見等	(意見)利用者が減少している。また、男性の利用が少ないので、事業など工夫をすべきである。 (回答)図書コーナーにビジネス書を置くなど利用者の増加に努めてまいります。 (報告)・3月から導入した予約システムについては、概ね順調に稼働しています。高齢者などシステムが不得手な方が不利益とならないように配慮して参ります。 ・和室のカラオケの利用が極めて少なくレンタル料が負担となっています。今後レンタルを継続するか検討したいと考えております。

■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和元年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和元年6月13日(木) 10:00~11:00
場所	潮田地区センター中会議室
出席者	30名 利用者:参加団体(20団体)/参加人数(24名) 潮田地区センター:運営協議会会長、館長、他職員4名
議題	(1) アンケート結果報告 (2) 潮田地区センター利用に関する意見交換 (3) 潮田地区センター秋まつりについて

(様式15)

意見等	(意見)20年以上利用していますが、予約システムが導入されてから、予約が取りにくくなりました。以前から利用している団体を優先することはできないでしょうか。 (回答)地区センターは市立の施設であり、公平・公正に取り扱うことが求められています。予約システムの導入により多くの利用者にとって利便性が向上して稼働率が上がることは、地区センターの設置目的に適っているものと考えます。
-----	---

■第2回

日時	令和元年8月31日(土) 13:30~14:30
場所	潮田地区センター中会議室
出席者	27名 主催者側 : 潮田地区センター館長 他4名 利用者側 : 参加団体数(19団体)/ 参加人数(22名)
議題	秋まつり打ち合わせ 1. 展示について 2. 舞台発表について 3. 駐車場について 4. リハーサル順番決め
	1. 展示参加団体 : 展示場所、利用物品最終確認 2. 舞台参加団体 : 発表順番、利用物品最終確認、発表のCD提出依頼 3. 駐車場利用団体への説明 4. リハーサル順番決め(くじ引き)

平成31年度潮田地区センター自己評価表

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
<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①地域支援</p> <ul style="list-style-type: none"> 自治会町内会、地域諸団体の優先予約、多文化共生 <p>②子育て支援</p> <ul style="list-style-type: none"> はなしのお宿、リズム体操、ベビーマッサージ、子育て相談 <p>③子供の居場所</p> <ul style="list-style-type: none"> 夏休み親子木工教室、おもしろ科学、書初め教室 短冊をかける（七夕飾り） <p>④高齢者支援</p> <ul style="list-style-type: none"> 歌声喫茶、映画で元気、ポッチャ、チャリティーダンス 	<ul style="list-style-type: none"> あいねっと潮田地区担当者会議に参加しました。 潮田地域ケアプラザとの業務連携に取り組みました。 子育て支援やこどもの健全育成に取り組みました。 高齢者の生きがい・健康づくりに取り組みました。 	<ul style="list-style-type: none"> 第4期あいねっと地区計画の策定に向けて、福祉保健センター、地域ケアプラザと連携して、地域支援を行います。 生涯学習施設としての地区センターの強みを活かして、地域ケアプラザ、関係機関と協働で、子育て支援、高齢者支援（健康づくり・生きがいづくり）に取り組んでいきます。 	<p>A</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"> インターネット予約の開始 2か月前受付、1コマ2時間の維持 <p>②自治会等の地域活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> 自治会、老人クラブ、地域諸団体への支援 <p>③利用者への、温かみのある親切な接遇</p> <ul style="list-style-type: none"> ミーティングや研修によるスタッフ育成 <p>④自主事業を通じて、相互交流の場づくりを支援</p> <ul style="list-style-type: none"> クラシックコンサートの開催等 分かりやすいチラシの館内や町内会掲示板に掲示 <p>⑤安全・安心な施設としての場の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> 少年補導員の定期巡回、非常用飲料水の常備 	<ul style="list-style-type: none"> 5月利用分から、インターネット予約を開始しました。利便性の向上と効率化に寄与しています。 システムが不得手な高齢者等に対してはスタッフが代行入力するなどきめ細かな対応をしました。 自治会、町内会の協力を得て、掲示板や班回覧などきめ細かな広報を行いました。 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、インターネット予約の普及に取り組んでいきます 自治会・町内会のほか、ミニコミ誌など積極的に広報を行っていきます。 	<p>A</p>

<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>◎利用者ニーズの把握</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臨海フェスティバル等での施設外での啓発及び意見の聴取</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①運営協議会の開催（1回）</p> <p>②施設要望・苦情の把握</p> <p>③自主事業の精査・検討</p> <p>④図書購入</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業のアンケートの実施 ・運営協議会（5月） ・利用者会議（6月、9月） ・ご意見箱設置 ・窓口等の利用者との日常的な意見聴取 ・定期的に巡回する学校関係者からの意見聴取 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、利用者ニーズの把握に努めていきます。 	B
<p>オ 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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊図書の充実・絵本の増加（200冊、絵本50冊購入） ・単行本の充実 <p>③自主事業の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ニーズに対応した事業を企画（50講座、150回開催） <p>④地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会町内会や学校、各団体との連携を図る 	<ul style="list-style-type: none"> ・新刊図書を積極的に購入していません。貸出冊数は減少しています。 ・図書購入（12月末現在） <ul style="list-style-type: none"> 一般 121冊 児童書 37冊 月刊誌 1誌 ・貸出冊数 4072冊 ・自主事業 56講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・新規利用者の開拓に努めましたが成果がでていません。引き続き開拓に努めます。 ・センター独自の図書購入については、試行錯誤をしてきましたが、新聞3社の広告等を参考にリストアップして、館長・副館長・主任の5人で協議して決定することとしました。 ・魅力的で地域ニーズにあった有意義な事業を実施していきます。 	B
<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、副館長各1名、主任3名、スタッフ（午前、午後、夜間）各2名勤務</p> <p>②地域から経験豊かで活動力ある者を採用</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・適正配置で、管理運営に万全を期しています。 ・スタッフは、地域から採用しています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・地区センター設立の理念に則り、地域施設として、利用者と運営者（指定管理者）が相互に協力できるような体制づくりに努めていきます。 	B
<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①防災計画に基づく対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害対応の手引き作成 ・災害ベンダー対応の自動販売機を設置 ・防災備蓄庫を設置（ミネラルウォーター168本） 	<ul style="list-style-type: none"> ・3施設合同の防災訓練を実施 ・台風15号・19号に適切に対応しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・潮田交流プラザは、津波避難施設に指定されています。また、地域ケアプラザ及び地区センターは、福祉避難所に指定されています。緊急時には、鶴見区役所と連携して適切に対応する必要があります。 	A

<p>(4) イ 利用促進策</p> <p>①広報活動の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会町内会の協力による掲示板・回覧板の利用 <p>②料理室の利用促進</p> <p>③和室の利用促進</p> <p>④文化・芸術面の活性化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クラシックコンサート等の継続開催 <p>⑤秋まつりの開催</p> <p>⑥図書利用の促進</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ヨコハマベイフィルハーモニー 夏のロビーコンサート 70人 ウインターコンサート 310人 ・潮田交流プラザ秋まつり ・新刊書の計画的購入 	<ul style="list-style-type: none"> ・ベイフィルハーモニーの演奏会は地域で気軽にクラシック音楽を聴くことができ好評であり継続していきます。 	
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①読書活動推進</p> <p>②健康づくり・介護予防を支援</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"> ・子育て相談（毎週水曜日） ・親子向け各種事業の実施 <p>④子ども・青少年の健全育成に向けた支援</p> <p>⑤地域自治の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の課題・情報の共有化を促進し、地域活動を支援 <p>⑥市民の文化芸術活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域で活動する音楽団体との共催、支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・健康体操、認知症キッズサポーター講座、認知症サポーターフローアップ講座、シニアボランティアポイント研修 ・父親育児講座 ・地域行事（総会、盆踊り、運動会、あいねっと推進）参加 ・潮田中学校マーチングバンド ・ラテンミュージックコンサート 	<ul style="list-style-type: none"> ・地域ケアプラザ、関係団体と協力して、健康づくり、フレイル予防に取り組んでいきます。 ・父親育児講座は、地域ケアプラザ1回、地区センター1回で、地区センターは参加者がありませんでしたが、開催時期等を検討して継続いきたい。 	A
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①子育て支援・高齢者交流事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リトミック、ベビーヨガ、ボッチャの普及 <p>②町内会自治会共同事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・秋まつり・潮田5地区合同ミニ文化祭 <p>③外部講師を依頼する事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンサート等・夏休み小学生事業・料理教室 <p>④他団体及び地縁団体との協働事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エコ講座・税相談講座・リズム体操・子供アドベンチャー <p>⑤サークル支援事業を実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・潮田交流プラザ秋まつり ・脳トレ麻雀教室終了後、サークル化 	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援、高齢者支援については、保育園や関係団体と協力して引き続き取り組んでいきます。 ・潮田交流プラザ秋まつりは、地区センター、地域ケアプラザ、学生会館、潮田5地区連合町内会の協働イベントであり、地区センター利用者の発表の機会である。今後も継続発展させていきます。 	A

<p>事業計画書</p> <p>(3)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> <p>「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</p> <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 <p>③目的外利用の禁止</p> <p>④複写・複製の禁止</p> <p>◎研修計画</p> <p>職員スタッフを対象とした研修を計画的に実施</p> <p>①新採用スタッフ研修</p> <p>②個人情報保護</p> <p>③定例スタッフ会議</p> <p>③防災訓練・AED研修</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修（4月） ・適正管理の実施 <ul style="list-style-type: none"> ・学生会館、地域ケアプラザと合同の防災訓練を年2回実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、個人情報の保護及び適切な取り扱いに努めていきます。 <ul style="list-style-type: none"> ・今後も、潮田交流プラザとして、合同で防災訓練、研修を実施していきます。 	<p>B</p>
<p>イ 増収策</p> <p>①稼働率1%増加を見込み、5か年で30万円の増収</p> <p>②利用促進による増収を図る</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新たなサークルの誘致や、既サークルの支援をする 	<ul style="list-style-type: none"> ・収入については、目標金額を上回っていますが、前年度より減少しています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新規利用団体を開拓することにより、稼働率の向上と利用料金の増収に努めます。 	<p>B</p>
<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、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・価格競争で優位な品物を購入 	<ul style="list-style-type: none"> ・供用開始から25年が経過しており、突発的な修繕対応が必要となります。 ・共用部は、学生会館70%、地区センター21%、地域ケアプラザ9%で負担することとなっているため、3施設の合意が必要です。 	<ul style="list-style-type: none"> ・大規模修繕は、長寿命化工事の順番待ちとなります。 ・光熱水の負担割合に課題があります。このため、今後、改善に向けた検討が必要です。 ・潮田交流プラザ3施設会での情報共有など連携を密にして適切に対応していきます。 	<p>B</p>

<ul style="list-style-type: none"> ・協会のスケールメリットを生かし、一括購入、不用品の施設管理用など、経費の削減に努める ・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>(4) カ ニーズ対応費の使途</p> <p>①利用者サービスの向上につながる用途に執行</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者用物品・備品の購入 ・秋祭り関連諸費用、イベント等の諸費用 ・図書購入等 	<ul style="list-style-type: none"> ・趣旨に則して適切に執行しています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、適切に執行していきます。 	B
<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業でのアンケート ・利用者会議 ・利用者の声BOX 		<ul style="list-style-type: none"> ・潜在的な利用者のニーズ把握が課題であり、今後、検討していきます。 	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