

平成28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	231,220	2,160	233,380	225,000	103.72	237,970	98.07
5月	216,940	820	217,760	225,000	96.78	236,730	91.99
6月	235,120	3,240	238,360	225,000	105.94	241,300	98.78
7月	231,290	2,720	234,010	225,000	104.00	247,610	94.51
8月	203,150	3,570	206,720	225,000	91.88	218,040	94.81
9月	217,010	3,990	221,000	225,000	98.22	221,090	99.96
10月	200,950	1,980	202,930	225,000	90.19	242,170	83.80
11月	86,010	510	86,520	225,000	38.45	229,550	37.69
12月	63,350	810	64,160	225,000	28.52	215,960	29.71
1月	141,970	0	141,970	225,000	63.10	208,440	68.11
2月	167,350	2,550	169,900	225,000	75.51	221,860	76.58
3月	213,460	5,180	218,640	225,000	97.17	254,790	85.81
合計	2,207,820	27,530	2,235,350	2,700,000	82.79	2,775,510	80.54

【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2)

平成 28 年度地区センター利用状況 (団体+個人利用)

施設名 横浜市永田地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計		
4月	29	2,601	3,839	6,440	275	1,269	658	275	41	456	1,509	778	1,179	6,440	6,881	94%
5月	30	2,797	3,740	6,537	235	1,252	871	201	66	636	1,374	749	1,153	6,537	6,820	96%
6月	29	2,672	4,034	6,706	270	1,394	816	164	66	484	1,640	730	1,142	6,706	6,312	106%
7月	30	2,968	4,136	7,104	330	1,530	992	225	65	548	1,552	775	1,087	7,104	7,276	98%
8月	30	2,843	3,181	6,024	241	1,491	781	221	108	467	1,187	609	919	6,024	5,902	102%
9月	29	2,807	3,739	6,546	330	1,655	808	144	64	499	1,329	627	1,090	6,546	6,329	103%
上半期計	177	16,688	22,669	39,357	1,681	8,591	4,926	1,230	410	3,090	8,591	4,268	6,570	39,357	39,520	100%
10月	30	2,480	3,301	5,781	255	1,219	711	130	51	498	1,456	648	813	5,781	6,972	83%
11月	14	799	1,145	1,944	72	367	126	9	20	185	472	320	373	1,944	7,096	27%
12月	11	612	875	1,487	97	272	68	21	10	155	340	234	290	1,487	5,752	26%
1月	26	1,437	2,107	3,544	245	630	205	35	34	315	854	537	689	3,544	6,067	58%
2月	27	2,846	3,221	6,067	362	1,220	1,126	250	30	419	1,262	619	779	6,067	6,566	92%
3月	30	3,443	4,250	7,693	383	1,852	1,141	270	81	497	1,422	786	1,261	7,693	7,751	99%
下半期計	138	11,617	14,899	26,516	1,414	5,560	3,377	715	226	2,069	5,806	3,144	4,205	26,516	40,204	66%
年間合計	315	28,305	37,568	65,873	3,095	14,151	8,303	1,945	636	5,159	14,397	7,412	10,775	65,873	79,724	83%

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	5,711	518	211	6,440	2,875		932
5月	5,850	579	108	6,537	2,842		920
6月	6,050	554	102	6,706	2,923		917
7月	6,382	542	180	7,104	3,318		987
8月	5,212	626	186	6,024	2,744		994
9月	5,923	444	179	6,546	3,185		931
上半期計	35,128	3,263	966	39,357	17,887	0	5,681
10月	5,168	489	124	5,781	1,680		830
11月	1,788	121	35	1,944	0		440
12月	1,347	101	39	1,487	0		342
1月	3,289	213	42	3,544	0		860
2月	5,469	554	44	6,067	2,049		939
3月	6,959	592	142	7,693	3,944		961
下半期計	24,020	2,070	426	26,516	5,993	0	4,372
年間合計	59,148	5,333	1,392	65,873	23,880	0	10,053

平成28年度 「横浜市永田地区センター」 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	40,338,000		40,338,000	40,338,000	0	横浜市より(※+3% 75000円補填)
利用料金収入	2,700,000		2,700,000	2,235,350	464,650	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	460,000		460,000	365,300	94,700	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	509,000	0	509,000	818,785	△ 309,785	
印刷代	90,000		90,000	88,443	1,557	
自動販売機手数料	300,000		300,000	632,076	△ 332,076	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他(センターまつり等)	119,000		119,000	98,266	20,734	
収入合計	44,007,000	0	44,007,000	43,757,435	249,565	

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	20,347,000	0	20,347,000	20,804,478	△ 457,478	
給与・賃金	18,045,000		18,045,000	18,328,187	△ 283,187	
社会保険料	1,440,000		1,440,000	1,592,173	△ 152,173	
通勤手当	850,000		850,000	783,960	66,040	
健康診断費	12,000		12,000	100,158	△ 88,158	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,266,000	0	2,266,000	1,913,577	352,423	
旅費	25,000		25,000	30,554	△ 5,554	
消耗品費	444,200		444,200	421,906	22,294	
会議賄い費	35,000		35,000	17,710	17,290	
印刷製本費	320,000		320,000	296,223	23,777	
通信費	410,000		410,000	494,768	△ 84,768	
使用料及び賃借料	143,000	0	143,000	273,601	△ 130,601	
横浜市への支払分	93,000		93,000	134,213	△ 41,213	目的外使用料(48000)+ルート回収費用(45000)
その他	50,000		50,000	139,388	△ 89,388	
備品購入費	30,000		30,000	14,640	15,360	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	200,000		200,000	156,002	43,998	
職員等研修費	50,000		50,000	3,000	47,000	
振込手数料	13,000		13,000	17,172	△ 4,172	
リース料	585,800		585,800	188,001	397,799	
手数料			0	0	0	
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	
事業費	1,010,000	0	1,010,000	742,655	267,345	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	1,010,000		1,010,000	742,655	267,345	
自主事業費			0		0	
管理費	14,875,000	0	14,875,000	13,818,660	1,056,340	
光熱水費	7,955,000	0	7,955,000	5,705,184	2,249,816	
電気料金	4,620,000		4,620,000	3,735,330	884,670	
ガス料金	2,735,000		2,735,000	1,426,659	1,308,341	
水道料金	600,000		600,000	543,195	56,805	
清掃費	1,357,000		1,357,000	1,083,240	273,760	
修繕費	1,000,000		1,000,000	2,423,628	△ 1,423,628	
機械警備費	389,000		389,000	388,800	200	
設備保全費	4,174,000	0	4,174,000	4,217,808	△ 43,808	
空調衛生設備保守	2,279,000		2,279,000	2,278,776	224	
消防設備保守	130,000		130,000	129,600	400	
電気設備保守	169,000		169,000	177,552	△ 8,552	
害虫駆除清掃保守	108,000		108,000	108,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,488,000		1,488,000	1,523,880	△ 35,880	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,635,000	0	1,635,000	1,466,255	168,745	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,635,000		1,635,000	1,466,255	168,745	
印紙税	0		0		0	
その他()			0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	2,974,000	0	2,974,000	513,245	2,460,755	
本部分	2,974,000		2,974,000	513,245	2,460,755	給与計算などの外部委託費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	900,000		900,000	934,974	△ 34,974	
支出合計	44,007,000	0	44,007,000	40,193,844	3,813,156	
差引	0	0	0	3,563,591	△ 3,563,591	

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				632,076		
管理許可・目的外使用許可支出				134,213		
管理許可・目的外使用許可収支				497,863		

平成28年度 自主事業報告書

施設名： 横浜市永田地区センター

No.	募集対象	事業名	開催期間		回数	募集人数	参加人数	参加費 参加費 /1人	参加費用		講師謝金		諸経費	総経費	主催者負担	講師名他	備考	目的・内容
			開講日	閉講日					参加費 総額	参加費 総額	一講師 /1回	講師謝金 総額						
1	未就学児 保護者	おはなし会	4/11	2/13	9	10	20	87	0	0	3,000	27,000	0	27,000	27,000	さくらザウルス	通年	対象は、保護者同伴の未就学児、特に0歳から3歳児です。内容は、読み聞かせ、パネルシアター、手遊び、紙芝居など。身近な施設で、定期的に開催することによって、地域での仲間作りの場を提供し、子育て支援に役立たいという企画です。
2	成人	体をほくそう！ ストレッチヨガ	4/13	3/8	10	10	12	102	500	51,000	2,227	22,270	9,312	31,582	-19,418	松居 俊知子	通年	経験問わず気軽に参加できる当日参加型講座。
3	成人	分からないところを問ける 「PC・タブレット相談会」	4/20	3/15	11	10	2	34	200	6,800	3,341	36,751	1,080	37,831	31,031	大澤 健治	通年	分からない事だけ教えてほしい、ここだけ分れば後は出来るのといった方々のためのパソコン駆け込み寺を毎月開催します。もちろん続けてザウルスへの入会も歓迎です。パソコンは、持ち込みも貸し出しも対応できます。新企画としてタブレット相談も始まります。
4	親子	おもちゃ病院	4/23	3/26	9	10	6	32	0	0	1,000	9,000	0	9,000	9,000	みなみ おもちゃ病院	通年	壊れたおもちゃを修理して、子どもたちに物を大切にする習慣と楽しさを体験していただきます。
5	どなたでも	母の日の似顔絵ギャラリー	5/1	5/14	1	30	60	60	0	0	0	0	1,981	1,981	1,981	職員		来館者に日頃の感謝をこめてお母さんの似顔絵を描いていただき、ラミネート加工したものをプレゼントします。許可を得てコピーを館内に飾ります。
6	成人	朴さんの韓国料理	5/12	5/19	2	16	16	40	2,000	32,000	6,682	13,364	24,624	37,988	5,988	朴 仁輔		韓国の朴さんから、キムチ4種と料理2種の作り方を習い、実習後に試食します。
7	中学生	永田地区センターへ行こう！	5/13	2/14	6	20	20	120	0	0	0	0	0	0	0	担任教師 職員	通年	六ツ川中学特別支援学級クラスが、個人利用・団体利用の仕方体験、地区センター祭りで作品展、演技発表会に出演、美術の時間に作品づくりに取り組んだり等担任の先生方に協力して職員がお手伝いします。近隣の小中学校にも出張し講習会を実施します。
8	成人	ケアプラザ共催 認知症サポーター養成講座	5/26	5/26	1	20	70	70	0	0	0	0	0	0	0	永田地域ケア プラザ		永田地域ケアプラザ共催、認知症サポーター養成講習会。
9	どなたでも	父の日の似顔絵ギャラリー	6/12	6/25	1	15	20	20	0	0	0	0	2,808	2,808	2,808	職員		来館者に日頃の感謝をこめてお母さんの似顔絵を描いていただき、ラミネート加工したものをプレゼントします。許可を得てコピーを館内に飾ります。
10	どなたでも	キャンドルで地区センターを 照らそう！	6/19	6/21	1	15	9	50	600	5,400	5,568	5,568	11,810	17,378	11,978	田中清子		身近な明かりを消して地球温暖化について考えるきっかけとして、キャンドル作りを通してエコ活動を身近に感じてもらいます。
11	成人	大人の社会科見学 花王工場見学ツアー	6/24	6/24	1	15	17	19	100	1,700	0	0	2,467	2,467	767	職員		大人が学んで楽しめるスポットへ皆で出かけます。
12	成人	初めての「チョークアート」	6/25	6/25	1	10	10	10	1,200	12,000	5,568	5,568	8,000	13,568	1,568	三川洋子		オーストラリア発祥の色彩豊かなチョークアートを学びましょう。
13	どなたでも	星に願いを「セタ祭り」	6/25	7/7	1	40	50	50	0	0	0	0	864	864	864	職員		七夕の笹飾りを1階と2階に立てかけ、来館者に短冊をお渡しし、願いを書いていただきます。
14	成人	かおり長持が「ラベンダークラフト」	7/2	7/2	1	12	18	18	400	7,200	0	0	12,200	12,200	5,000	職員		生のラベンダーを乾燥させ、和紙で作った容器に入れ、寝室等に飾ります。ラベンダーには鎮静、消毒等たくさんの機能がります。
15	小学生以上	もももの園にようよう！ 親子で防災ワークショップ	7/29	7/29	1	20	0	0	500	0	30,000	0	2,124	2,124	2,124	プラスアーツ	中止	ゲームを交えて、楽しく防災を学べる講座です。お土産付き。
16	小学生	ウッドキューブバズルを作ろう	8/6	8/6	1	15	19	19	500	9,500	15,000	10,000	9,500	19,500	10,000	DIY 神奈川		DIY神奈川共催。小学生対象の木工教室。
17	子ども	いろんな仕事を知らない～横浜マイ スターによる技能体験教室～	8/7	8/7	1	20	3	3	300	900	5,000	5,000	3,000	8,000	7,100	宇佐美勉		子どもを対象に卓越した技術を有する「横浜マイスター」の方を講師に迎え、実演・講演・体験教室を行います。
18	女性・子供	浴衣を着てお祭りへ行こう！	8/20	8/20	1	10	4	4	100	400	5,568	5,568	0	5,568	5,168	文化振興課		地元のお祭りの日の午前に着付けを習い、そのまま浴衣を着て出かけていただきます。
19	小学生	夏休みおもしろ科学工作	8/25	8/25	1	12	8	8	400	3,200	5,000	5,000	4,000	9,000	5,800	おもしろ科学 たんぽぽの会		身近なものを使って工作しながら、科学の楽しさを体感しよう！
20	子ども	ちょこっと怖い おはなし会	8/27	8/27	1	20	15	15	0	0	11,137	11,137	0	11,137	11,137	城所律子	講師2人	子供向けに夜間開催の怖いおはなし会。
21	どなたでも	動物愛護週間 動物愛護センター 啓蒙ポスター展示	9/21	9/26	1	200	210	210	0	0	0	0	1,412	1,412	1,412	職員		9月20日から26日は動物愛護週間です。多くの方に動物の愛護と適正飼養についての理解と関心を深めていただくため、国、地方自治体、関係団体などが協力して、動物の愛護と管理に関する普及啓蒙のための各種行事を全国各地で開催しています。当館でも、動物への愛情を深めていただく啓蒙ポスターを展示します。
22	どなたでも	熊本支援「くまモン」を折りましょ！	9/25	9/25	1	12	14	14	100	1,400	0	0	6,854	6,854	5,454	職員		くまモンを折りながら熊本の復興を祈ります。参加者の皆様からの応援メッセージを書いたカードを熊本に送ります。
23	成人	終活をはじめよう！ 「学ぶ！遺言・相続の基礎知識」	10/7	10/7	1	20	9	9	0	0	0	0	0	0	0	横浜弁護士会		弁護士の方から遺言、相続の基礎知識を学びます。自分自身や家族のことを考えるきっかけに。
24	中学生以上	ビプリオバトル	10/8	10/8	1	12	14	14	0	0	5,568	5,000	6,747	11,747	11,747	市川紀子		静かなブームになっている知的書評合戦、ビプリオバトル。人を通じて本を知り、本を通じて人を知る事ができます。
25	成人	初心者向け 「源氏物語」講読	10/24	11/14	4	20	15	60	800	12,000	5,568	27,842	13,362	41,204	29,204	城所律子		源氏の全体の流れ、構成する女性たち、当時の風習や現代の作家（訳者）たちの考えなどを解説。当時の（源氏物語の中に出てくる）音楽も映像やバイオリン演奏でお聞かせします。
26	高校生以上	ヌメ革で作るスマホケース	10/29	11/5	2	10	7	14	1,000	7,000	11,000	22,000	20,260	42,260	35,260	モロワ		自分のスマホのサイズに合わせて、オリジナルの本皮スマホケースを作ります。
27	子ども	ハッピー ハロウィン	10/31	10/31	1	50	45	45	0	0	0	0	12,823	12,823	12,823	職員		仮装してきた来館者にハロウィンの工作を楽しんでもらい、帰りにお菓子をプレゼントします。
28	どなたでも	メリークリスマス	12/16	12/25	1	500	600	600	0	0	0	0	8,100	8,100	8,100	職員		工事休館明けに、アンケートで希望者が多かったクリスマスの飾り付けを実施します。
29	親子	酉年のお正月飾り	12/18	12/18	1	12	12	15	800	9,600	5,568	5,568	13,833	19,401	9,801	玉木ゆう子		来年の干支のお正月飾りをグリーンボックスグループに教わりながら仕上げます。手作りの作品を持ち帰って、迎春準備を家族で楽しんでいただきます。
30	成人	ヘルシー！乳クッキング	12/22	12/22	1	23	23	26	500	11,500	0	0	14,245	14,245	2,745	榊明治		企業協賛の事前料理教室です。牛乳・乳製品などの基礎知識、栄養バランスの改善から調理のテクニックまで実習しながら学びます。
31	どなたでも	新春特別企画 甘酒配布	1/5	1/5	1	70	80	80	0	0	0	0	6,631	6,631	6,631	職員		年始初日、新年のおめでたとして寒い中來館される皆様へ温かい甘酒を準備し配布します。川口靴店に特注のノンアルコールの甘酒を用意、赤やんからお年寄りまで飲めるタイプです。
32	成人	ピラティス体験教室	1/12	2/23	4	14	14	56	2,400	33,600	5,568	22,274	8,000	30,274	-3,326	街の先生		お腹の深層にある筋肉や肩甲骨周りの筋肉など自分自身の体に意識を向けてインナーマッスルを鍛えます。
33	成人	名シェフに習う 「本格フランス料理」	1/17	1/24	2	16	16	32	3,500	56,000	5,568	11,137	55,977	67,114	11,114	ラルーブル 遠川健		近隣の美味しいと評判のフランス料理店シェフを招き、お店自慢の前菜、スープ、肉・魚・野菜料理、デザートを作り方を習います。毎年人気講座となっています。

平成28年度 自主事業報告書

施設名： 横浜市永田地区センター

№	募集対象	事業名	開催期間		回数	募集人数	参加人数	参加費 総額	参加費用		講師謝金		諸経費	総経費	主催者負担	講師名他	備考	目的・内容
			開講日	閉講日					参加費 /1人	参加費 総額	一講師 /1回	講師謝金 総額						
34	成人	かぎ針で編むリングネックレス	1/20	2/3	2	10	5	14	1,000	5,000	5,568	11,136	5,000	16,136	11,136	萩原和美		初心者から楽しめる編み物教室です。
35	成人	肉まん、あんまんをつくらう！	1/30	1/30	1	16	16	16	300	4,800	0	0	3,260	3,260	-1,540	日清製粉		小麦粉をこねて生地からつくり、あんをつけて蒸し上げるまでを習います。ほかほかの肉まんやあんまんの実習です。
36	どなたでも	招福豆まき大会	2/3	2/3	1	15	25	25	0	0	0	0	419	419	419	職員		来館者と職員と一緒に地区センター玄関外で、本年もたくさんの方の来館を祈って豆撒きを実施します。
37	成人	タウンニュース編集長に教わる「南区の良どころ・味どころ」	2/10	2/10	1	30	23	23	0	0	5,568	5,568	0	5,568	5,568	タウンニュース編集長		住んでいても知らない南区の魅力、歴史、地理等をタウンニュース編集長から学びます。
38	成人	スーパーフード料理教室	2/16	2/16	1	16	17	17	1,000	17,000	13,000	13,000	16,540	29,540	12,540	街の先生		ローフード等今話題の料理を習います。
39	成人	集客力のあるチラシ・ポスターの作り方	2/23	3/2	2	15	17	34	500	8,500	11,137	22,274	21,266	43,540	35,040	長谷川慶	講師2人	登録団体、PTAに呼びかけポスター作りの基本を習い、出来上がった作品を永田地区センター祭りに展示、勧誘や宣伝に役立てていただきます。
40	成人	糕点店主から習う「本格味噌作り」	3/20	3/20	1	16	17	17	3,500	59,500	0	0	63,600	63,600	4,100	川口糕点		国産の材料を仕込み、特級ランクの味噌を作ります。糕点店主の「おいしい味噌を召し上がっていただきたい」との意気込みが伝わるこだわり材料を使う人気講座です。
41	どなたでも	横浜駅リニューアルオープン記念 横浜ヨコハマ「コアラモード」 実習で歌って横浜センティア	3/20	3/20	1	70	50	50	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	横浜ヨコハマ「コアラモード」		横浜出身のお笑いコンビ「横浜ヨコハマ」と音楽デュオ「コアラモード」が地元愛をこめたネタ漫才や楽曲を披露します。入場無料、ワンドリンクサービスで実施。舞台と館内を花で飾り、リニューアルオープンをアピール。
42	どなたでも	バルーンアート	3/26	3/26	1	50	50	50	0	0	0	0	5,812	5,812	5,812	成田健文		センター祭りに、風船で作るキャラクターの作り方を披露。体験を楽しんでいただきます。
43	どなたでも	面白科学実験	3/26	3/26	1	50	100	100	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	おもしろ科学たんけん工房	講師6人	科学好きになる工作。子供から大人まで短時間で作れる楽しいおもちゃ作り。材料の準備が大変な作業ですが、ボランティアの講師たちの協力で、100人分も用意していただきました。
44	どなたでも	イースターエッグキャンドルワークショップ	3/26	3/26	1	45	45	45	100	4,500	0	0	17,919	17,919	13,419	職員		4/16のイースター（復活祭）に因み、卵型のキャンドルに粘土のようなカラフルなロウを使って自由に飾り付けをしていただきます。
45	成人	カラーセラピーでストレスケア	3/30	3/30	1	10	16	16	300	4,800	5,000	5,000	4,800	9,800	5,000	沖隆房		“色”の心理的効果、生理的効果を学んでコミュニケーションをアップし、生活に役立てましょう。
					96		1,819	2,343		365,300		307,025	435,630	742,655	377,355			1010000-742655=267345

平成28年度 苦情対応状況報告

No.	月日	内容	対応結果
1	4月6日	活動中のサークルの音楽がうるさい(窓口)	該当のサークルに音量を下げてくださいようお願いしました。
2	4月13日、 8月27日 9月11日	活動中のサークルが路上駐車しており、迷惑(電話)	該当のサークルに車の移動をお願いしました。また公共機関を使用しての来館をお願いする周知を行っております。
3	6月4日	近隣の公園のカラスに襲われて危険。早く対策をしてほしい。	隣の公園(第4公園)は地区センターの管轄外になりますが 地区センターより、南区土木事務所へ連絡をし対応して頂きました。
4	6月11日	自主事業の申込標記が分かり難く、申込に来館したが既に満員であった。(窓口)	南区広報の校正で、記載内容のチェックもれがあったためこのような事になってしまいました。以後、このような事が無いようにチェックを徹底して参ります。
5	6月15日	受付スタッフの私語がうるさい(窓口)	受付カウンターでの会話内容、声のトーンなどスタッフへ注意を行いました。
6	7月6日	掃除スタッフの掃除機がうるさい(窓口)	利用者の方に最大限配慮をして清掃を行うよう美化スタッフへ指導を行いました。しかしながら、朝の時間はどうしても利用者の方がおられる時間帯と清掃の時間が重なってしまう場合がございますのでご理解の程よろしくお願い致します。
7	9月21日	料理室の蛇口から水漏れがあり、活動に支障がある(窓口)	職員でパッキンを交換し、修理しました。

平成28年度 苦情対応状況報告

No.	月日	内容	対応結果
8	9月30～11月14	トイレが排水できなくなった影響でトイレが2Fのみしか使用できないので不便(窓口)	ご迷惑おかけいたしました。断水を伴う工事のため全館の改修工事に合わせて行う事となりました。
9	11月30日	工事車両(ESCO、天井工事いずれか)の出入りのため路上に汚れがある。路上駐車が邪魔になっている。	工事業者へ情報共有を行い。清掃を徹底 駐車場所も配慮。
10	12月16日	予約している図書の順番が回ってくるのが遅い。(窓口)	貸出している利用へ、返却遅延している場合は電話による督促を行っております。
11	2月4日	中会議室の音がうるさい(小会議室の利用者より、窓口)	小会議室、中会議室間は薄い壁での仕切りとなっているため音が気になる場合は、あらかじめ隣の部屋も予約頂くよう 事前に説明させていただいております。

(様式9)

施設名： 横浜市永田地区センター

平成28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	3～7月	図書「やっぱり猫が好き」特集	猫関連の図書の特集実施。貸出冊数の増加につながりました。
2	4/3	プレイルームにシーソー型玩具設置	新しい乗り物型玩具は大変ご好評いただいています。
3	6/30	中会議室一部照明をLEDへ交換	より明るく見やすい照明になり、省エネ効果もあります。
4	6～8月	小学生向け課題図書の展示	貸出冊数の増加につながりました。
5	7～9月	みどりのカーテン活動として図書コーナー窓側にゴーヤ苗を設置	省エネ効果と、利用者の皆様へ緑のカーテン普及のためのアピールとなります。
6	8～10月	横浜市中区子育て支援拠点のんびりんこ様より頂いたリサイクル図書の絵本特集実施	リサイクル図書を活用する事で、エコ活動とコスト削減。また地域活動の交流強化にもつながりました。
7	10/1	体育室卓球台の利用ルール変更	番号札を配布し、効率よく利用して頂けるようになりました。
8	11月	横浜市立図書館資料再活用事業(中央図書館)参加 市立図書館で役目を終えた図書を提供いただきました。	リサイクル図書を活用する事で、エコ活動とコスト削減。また地域活動の交流強化にもつながりました。
9	11/10	図書返却ボックスの設置	休館時、階段を上がらずに気軽に返却できるようになりました。
10	6/19	自主事業「キャンドルで地区センターを照らそう」にて一時館外の照明をライトダウンし、来館者にエコ宣言として、コメントを頂きました。	地域の方々に、省エネ意識を持っていただくきっかけ作りができました。
11	7/23	体育室下駄箱に、「靴紛失・盗難注意」の張り紙と下足入れ用として無料のビニール袋を設置	盗難防止となり、また貼り紙で注意喚起する事で盗難犯罪の抑止力となります。
12	9/28	横浜市立図書館資料再活用事業(中央図書館)参加	図書再利用をする事でコストを抑える事が出来ました。
13	10月	机天板に凹みのあるものを選別し、職員自らが修理を実施	コスト削減につなげました。
14	10月	体育室の音に割れやマイクの音量に不具合があったため職員で調整を行いました。	コスト削減につなげました。
15	9月	ハロウィーンの飾りつけを行い、季節感を演出	来館者に喜ばれております。
16	12月	デジタルサイネージを設置	ディスプレイに通年の自主事業の告知などを映して事業のアピール。団体利用者の方々の活動の様子なども見る事が出来ます。
17	12月21日	断線したマイクケーブルを職員で修理	コスト削減につなげました。
18	3月	「あの日の記憶」3.11震災を忘れない。震災関連の図書を展示	震災の記憶を風化させないための活動です。
19	通年	タウンニュースに定期的に自主事業の掲載や施設と地域の連携を取り上げて頂くようお願いをしています。	自主事業のアピールと、地域活動を皆様に知って頂くきっかけ作りにもなります。

(様式7)

平成28年度 備品 I 一覧

施設名 横浜市永田地区センター

No.	品名	形状・その他	単価 価格(税込)	購入数	廃棄数	増減
				年月日	年月日	
1	サインスタンド	休館日のお知らせ	17,450	1	1	減
				H6.8.31	H28.10.17	
2	テーブル	会議用	63,800	1		減
				H6.8.31	H28.10.17	
3	テーブル	会議用	63,800	1	1	減
				H6.8.31	H28.10.18	
4	モップハンガー	ハンガー	35,500	1	1	減
				H6.8.31	H28.10.18	
5	金庫	---	25800	1	1	減
				H6.8.31	H28.10.17	
6	はいはいトンネル	トンネル	44000	1	1	減
				H6.8.31	H28.10.17	
7	掃除機	MC-A56	17600	1	1	減
				H6.8.31	H28.10.17	
8	テープライター	---	20790		1	減
				H6.8.31	H28.10.18	
9	MSシュレッダー	---	43260	1	1	減
				H18.3.30	H28.10.18	
10	掃除機	三菱TC-BJ10P -A	29800	1	1	減
				H22.3.31	H28.10.19	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
		合計	361,800			

(注)平成26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。

(様式6)

平成28年度 修繕一覧

施設名 横浜市永田地区センター

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(税込)	業者名
1	平成28年4月14日	2F男子トイレリモコンリレー交換	11,880	パシフィックエンジニアリング株式会社
2	平成28年4月18日	吸収冷温水機自動吸気装置リース	648,000	川重冷熱工業株式会社
3	平成28年5月20日	1階男子シャワー室用給湯器交換工事	403,920	パシフィックエンジニアリング株式会社
4	平成28年5月10日	消火水槽ボールタップ交換作業	17,280	パシフィックエンジニアリング株式会社
5	平成28年6月20日	中会議室LED交換作業 ※ニーズ対応費	21,600	パシフィックエンジニアリング株式会社
6	平成28年6月3日	冷却塔ファンベルト交換	41,580	パシフィックエンジニアリング株式会社
7	平成28年9月1日	排水管つまり除去作業(1Fトイレ)	86,400	パシフィックエンジニアリング株式会社
8	平成28年11月24日	外部排水升調査	75,600	パシフィックエンジニアリング株式会社
9	平成28年11月24日	排水升工事	324,000	パシフィックエンジニアリング株式会社
11	平成29年1月23日	1階多目的トイレ部品交換作業	8,640	パシフィックエンジニアリング株式会社
13	平成29年2月8日	安定器交換作業	19,440	パシフィックエンジニアリング株式会社
14	平成29年1月26日	体育室遮光カーテン取替、その他	541,728	株式会社宮野工務店
15	平成29年2月20日	設備臨時工事(消防設備)	183,600	パシフィックエンジニアリング株式会社
16	平成29年3月21日	エレベーターかご上ポジションスイッチ交換	61,560	パシフィックエンジニアリング株式会社
17				
18				
19				
		合計	2,445,228	

(様式 5)

平成 2 8 年度 委託内容一覧

施設名 横浜市永田地区センター

No.	委託期間	委託内容	金額 (円)	業者名
1	平成 2 8 年 4 月 ～ 平成 2 9 年 3 月	設備総合巡視点検 空調フィルター清掃 空調用制御機器保守点検 空調機保守点検 消防設備保守点検 自動ドア点検 昇降機保守点検 受水槽清掃 冷却塔清掃 レジオネラ菌検査作業 ウォータークーラー点検 飲料水水質検査 定期清掃作業 害虫駆除 ボイラー点検 植栽剪定	5,123,496	パシフィックエンジニアリング株式会社
2	平成 2 8 年 4 月 ～ 平成 2 9 年 3 月	自家用電気工作物保安管理	177,552	財団法人関東電気保安協会
3	平成 2 8 年 4 月 ～ 平成 2 9 年 3 月	警備業務	388,800	ニットービスコム株式会社
		合計 (税込)	5,689,848	

平成28年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額(税込)	備考
1	大型遊具(シーソー)	26,697	
2	卓球ボール2箱	7,004	
3	図書4月分	25,916	
4	バスケットボール4個	10,454	
5	緑のカーテンゴーヤ栽培用品運搬	5,514	
6	図書5月分	25,988	
7	図書6月分	34,358	
8	LED交換作業※ニーズ対応費	21,600	
9	図書7月分	25,857	
10	バスケットボール小2個	5,011	
11	図書8月分	26,894	
12	図書9月分	25,707	
13	図書10月分	25,718	
14	ブックポスト	89,000	
15	マルチメディアプレーヤー	7,980	
16	図書12月分	36,064	
17	中会議室用テーブル(2台)	83,808	
18	ヨガマット	21,920	
19	図書1月分	29,463	
20	餅つき大会費用	75,075	
21	図書2月分	35,126	
22	図書3月分	25,318	
23	観賞用生花	729	
24	玄関ライト	1,938	
25	杖置き場用スリッパマット	108	
26	空気針(ボール用)	583	
27	緊急地震速報用ラジオ	14,200	
28	展示用イーゼル	5,691	
29	ポスター掲示用コルクボード	4,522	
30	フライパン	1,980	
31	センター祭り費用	234,751	
	合計	934,974	予算額 900,000

No	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	28.4.18	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	電気室 引込用地路方向継電器(DGR)動作不良	11月施工予定
		設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	1F男子更衣室給湯器故障	調整中
		空調用制御機器保守点検		経年劣化オーバーホール必要	調整中
		空調機保守点検(冷暖切替)		異常無し	
		冷却塔清掃 (冷却水配管洗剤等薬剤含む)		異常無し	
2	28.5.10	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	屋上ドレン土砂清掃	
	28.5.16	エレベーター点検		異常なし	
		自動ドア点検		全体的経年劣化あり、全体的な交換推奨	経過観察
		冷却塔管理作業(薬剤対応)		異常無し	
	28.5.10	レジオネラ属菌検査		異常なし	
	28.5.16	定期清掃作業(長尺シート磁気タイル)		異常無し	
		定期清掃作業「フローリング」		異常無し	
定期清掃作業「カーペット」		異常無し			
3	28.6.8	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	電気室 引込用地路方向継電器(DGR)動作不良	11月施工予定
	28.6.20	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	①1F男子更衣室給湯器故障 ②屋上ドレン土砂清掃 ③体育室球切れ2箇所	①見積もり依頼 ③11月施工予定
		空調用制御機器保守点検		経年劣化オーバーホール必要	11月施工予定
		エレベーター点検		異常無し	
		受水槽清掃		異常なし	
		冷却塔管理作業(薬剤対応含む) 6.3.6.20		異常なし	
		飲料水水質検査		異常無し	
4	28.7.19	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	異常無し	
		消防設備保守点検		別紙消防設備点検報告書参照	
		冷却塔清掃(一基)		異常無し	
		冷却塔管理作業(薬剤対応含む) 7.1.7.19		異常無し	
		レンジフード、グリスフィルター清掃		異常無し	
		定期清掃作業「長尺シート磁気タイル」		異常無し	
		定期清掃作業「ガラス」		異常無し	
		定期清掃作業「正面入口」		異常無し	
5	28.8.16	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	電気室 引込用地路方向継電器(DGR)動作不良	11月施工予定
	28.8.15	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	異常無し	
		エレベーター点検		異常無し	
	28.8.3.8.15	冷却塔清掃(薬品対応含む)		異常無し	

No	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
	28.8.3	ウォータークーラー点検及び水質検査		異常無し	
		レジオネラ属菌検査		異常なし(0.00CFU/100ml)	
6	28.9.16	設備総合巡視点検	パシフィックエンジニアリング(株)	異常無し	
	28.9.20	エレベーター点検		異常無し	
		自動ドア点検		全体的経年劣化あり、全体的な交換推奨	経過観察
	28.8.3.9.16	冷却塔清掃(薬品対応含む)		異常無し	
		定期清掃作業「長尺シート磁気タイル」		異常無し	
		定期清掃作業「カーペット」		異常無し	
		定期清掃作業「トイレ」		異常無し	
	害虫駆除	異常無し			
7	28.10.12	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	・電気室 引込用地路方向継電器(DGR)動作不良 ・PAS設備老朽化	11月施工予定
	28.10.17	設備総合巡視点検	パシフィックエンジニアリング(株)	異常無し	
		空調用制御機器保守点検		経年劣化オーバーホール必要	11月施工予定
		エレベーター点検		異常無し	
		植栽		異常なし	
8	28.11.15	消防設備保守点検	パシフィックエンジニアリング(株)	一部非常灯バッテリー交換要 防煙設備部品交換要	見積依頼中
9	28.12.7	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	電気室 引込用地路方向継電器(DGR)動作不良	11月施工予定
	28.12.19	設備総合巡視点検	パシフィックエンジニアリング(株)	異常無し	
エレベーター点検		パーツ検出器交換推奨			
10	29.1.16	設備総合巡視点検	パシフィックエンジニアリング(株)	①湧水ポンプ錆有 ②体育室倉庫手前右扉ガイド故障	①経過観察 ②9/24施工済
		消防設備保守点検		別紙消防設備点検報告書参照	
		エレベーター点検		パーツ検出器交換推奨	見積依頼
		自動ドア点検		全体的経年劣化あり、全体的な交換推奨	
		レンジフード グリスフィルター清掃		異常無し	
		定期清掃(長尺シート・磁器タイル)		異常なし	
		カーペットクリーニング		異常なし	
定期清掃(ガラス)	異常なし				
11	29.2.14	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	電気室 引込用地路方向継電器(DGR)動作不良	11月施工予定
	29.2.20	設備総合巡視点検	パシフィックエンジニアリング(株)	異常無し	
		エレベーター点検		パーツ検出器交換推奨	

No	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
		害虫駆除		異常無し	
		膨張タンク点検		異常無し	
12	29.3.2	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	・体育室照明ちらつきあり	経過観察
	29.3.21	エレベーター点検		パーツ-検出器交換推奨実施	
		定期清掃(長尺シート、磁器タイ)		異常無し	
		定期清掃(ガラス)		異常無し	
		植栽		異常なし	
		空調用自動制御機器保守		機器全体に経年劣化目立ち オーバーホール推奨	
		空調機保守点検(冷暖切替)		異常なし	

目標設定・自己評価合体版

平成 28 年度永田地区センター自己評価表

え

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標に対する実績	う 今後の取組(改善計画) 第29条第2項 第38条第4項	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> <ul style="list-style-type: none"> ・ニーズの個別化、多様化に柔軟に対応する事 <p>⇒新しい利用者の獲得をめざす自主事業「秋の夜長の朗読会」「みんなでピラティス」「今話題の料理に挑戦しよう」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・幼児から高齢者までの各世代を繋ぎ、地域社会を作り上げる大きな役割を担うこと <p>⇒地区社協、永田地域ケアプラザ共催事業「認知症サポーター講習会」</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「ちょこっと怖いお話会」実施 ・「ピラティス体験教室」実施 ・「スーパーフード料理教室」実施 ・「永田地域ケアプラザ共催認知症サポーター講習会」実施 ・「永田地域ケアプラザ共催春休み風船バレーボールで遊ぼう！」実施（障害児余暇支援企画バオバブ） 	<p>・年代ごとのニーズを反映し継続実施</p>	<p>第38条第1項</p> <p>A</p>
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専用HP作成 <p>⇒HPリニューアルによってより分かり易い利用方法、利用ルールを公表しWEBセキュリティ強化を実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・HP開設 	<p>・継続実施</p>	<p>A</p>
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者満足度アンケートによる施設の快適さ「いつも快適」を前年度比5%UP 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議 3/1 実施 ・利用者アンケート集計中 	<p>利用者アンケート 27年度 47.6%→28年度 62.7%大幅増加継続実施。</p>	
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋貸出 空き部屋の当日貸出実施⇒28年度継続実施 ・地元商店とタイアップをして地区センターまつりを充実 	<ul style="list-style-type: none"> ・継続実施中 ・3/26 実施予定 	<p>引き続きアンケート等からニーズを抽出</p>	<p>A</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> <ul style="list-style-type: none"> ・館長1名、副館長1名、職員2名 	<ul style="list-style-type: none"> ・雇用継続中 	<p>継続実施</p>	<p>A</p>
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急地震速報対応ラジオの設置 ・自主事業「防災サバイバル講習会」実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・設置済 ・サブネットによる被災地物産展 	<p>・地震を想定した避難訓練の実施</p>	<p>A</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 職員年2回の消防・防災訓練（AED取扱い講習） <p>継続実施</p>	<p>と避難場所MAPの展示（地区センター祭り）</p> <ul style="list-style-type: none"> 講習会継続実施 		A
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域連携による地域振興・活性化事業 <p>⇒まるごとみなみ施設交流会の継続参加地区社協、永田地域ケアプラザ協賛自主事業の開催</p>	<ul style="list-style-type: none"> 継続実施 	継続実施	A
	<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> サービスの向上 <p>⇒モニターディスプレイによる地域情報発信</p> <p>来館者数 81,000 人超目標（前年度比 1306 人、約 1%増）</p>	<ul style="list-style-type: none"> モニターディスプレイ設置済 来館者数休館期間有のため前年度比約 20%減を予測（約 63000 人前後） 	<ul style="list-style-type: none"> 休館期間中のため利用者数減。再開の告知を積極的に行い、利用者呼び戻す。 	B
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> 限りある資源を無駄にしない取組 <p>⇒地域の方との響き合い。夏至の夜にライトダウン。キャンドルナイトで地区センターを照らそう実施。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「キャンドルで地区センターを照らそう」実施 	継続実施。	A
	<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> H28 年度自主事業計画に基づき 42 講座実施 	<ul style="list-style-type: none"> 46 講座実施予定 	継続実施	A
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 中長期的な修繕計画の策定の継続 	<ul style="list-style-type: none"> 28 年度修繕費予算約 110 万円超過 	修繕計画を計画的に実施。	B
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p>			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 年1回の個人情報研修、個人情報テストの実施 スタッフミーティング年9回以上実施 人権研修年1回実施 接客接遇、窓口対応の研修を実施 	<ul style="list-style-type: none"> 継続実施 ミーティング9回実施 研修継続実施 ミーティングにて随時受付対応の 	継続実施	A

		方法を議論、改善を実施 ・新規スタッフは半年以内にマナー研修実施		
財務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの			
	(7) ア 収入計画の考え方 ・ 利用料金月平均 233,000 円以上目標（+0.7%UP） ※休館期間未定の為月平均の収入目標設定 ・ 部屋稼働率 49.7%（+0.7%UP）	・ 休館期間を除く月平均 222,455 円 ・ 稼働率 45.3%（2月現在）	・ 工事の休館により利用収入減 再開の告知を積極的に実施	C
	イ 増収策 ・ 自主事業を通し稼働率の少ない時間帯、 部屋の新しい使用方法の提案（自主事業計画参照） ・ 新規サークルの立ち上げ継続実施	・ 「ちょこっと怖いお話会」夜間の 和室で実施 ・ ピラティス体験サークル化ならず	・ サークル化を目的とした自主事業を実施	B
	ウ 支出計画 ・ 自社で運営する他施設と連携を継続実施	餅つき大会の備品などを各施設で使用。 本社運営他施設からイベント出張開催	・ 継続実施	A
	(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ） ・ H28 年度ニーズ対応費 90 万予定（休館期間未定に為未定）	・ 90 万円消化予定	・ 継続実施	A
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	意見、要望に対する対応		

《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