

## 平成28年度 「横浜市矢向地区センター」 収支予算書兼決算書

## 収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	37,033,000		37,033,000	37,033,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,000,000		4,000,000	4,380,820	△ 380,820	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	316,000		316,000	174,000	142,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	483,000	0	483,000	514,193	△ 31,193	
印刷代	120,000		120,000	79,915	40,085	
自動販売機手数料	360,000		360,000	380,330	△ 20,330	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	3,000		3,000	53,948	△ 50,948	
<b>収入合計</b>	<b>41,832,000</b>	<b>0</b>	<b>41,832,000</b>	<b>42,102,013</b>	<b>△ 270,013</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>19,130,000</b>	<b>0</b>	<b>19,130,000</b>	<b>19,685,910</b>	<b>△ 555,910</b>	
給与・賃金	17,400,000		17,400,000	18,412,626	△ 1,012,626	
社会保険料	1,102,000		1,102,000	1,043,548	58,452	
通勤手当	600,000		600,000	204,160	395,840	
健康診断費	16,000		16,000	14,076	1,924	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	11,500	500	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,722,992</b>	<b>△ 522,992</b>	
旅費	10,000		10,000	12,080	△ 2,080	
消耗品費	514,000		514,000	668,061	△ 154,061	
会議滞在費	15,000		15,000	32,294	△ 17,294	
印刷製本費	12,000		12,000	15,660	△ 3,660	
通信費	191,000		191,000	195,051	△ 4,051	
使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	20,000		20,000	0	20,000	
備品購入費	145,000		145,000	444,636	△ 299,636	
図書購入費			0		0	二一ズ対応費で支出
施設賠償責任保険	18,000		18,000	18,680	△ 680	
職員等研修費	10,000		10,000	6,000	4,000	
振込手数料	20,000		20,000	19,298	702	
リース料	200,000		200,000	252,158	△ 52,158	
手数料	45,000		45,000	59,074	△ 14,074	
地域協力費			0		0	
<b>事業費</b>	<b>764,000</b>	<b>0</b>	<b>764,000</b>	<b>621,999</b>	<b>142,001</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	764,000		764,000	621,999	142,001	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>16,855,000</b>	<b>0</b>	<b>16,855,000</b>	<b>15,049,714</b>	<b>1,805,286</b>	
光熱水費	10,550,000	0	10,550,000	8,339,293	2,210,707	
電気料金	5,000,000		5,000,000	4,443,665	556,335	
ガス料金	2,550,000		2,550,000	1,481,970	1,068,030	
水道料金	3,000,000		3,000,000	2,413,658	586,342	
清掃費	2,300,000		2,300,000	2,162,480	137,520	
修繕費	1,700,000		1,700,000	2,202,726	△ 502,726	
機械警備費	250,000		250,000	248,832	1,168	
設備保全費	2,055,000	0	2,055,000	2,096,383	△ 41,383	
空調衛生設備保守	1,210,000		1,210,000	1,226,738	△ 16,738	
消防設備保守	263,000		263,000	141,001	121,999	
電気設備保守	259,000		259,000	490,885	△ 231,885	
害虫駆除清掃保守	103,000		103,000	105,049	△ 2,049	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	220,000		220,000	132,710	87,290	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,259,000</b>	<b>0</b>	<b>1,259,000</b>	<b>242,313</b>	<b>1,016,687</b>	
事業所税			0	2,296	△ 2,296	
消費税	1,259,000		1,259,000	238,617	1,020,383	
印紙税			0	1,400	△ 1,400	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,304,000</b>	<b>0</b>	<b>1,304,000</b>	<b>1,172,598</b>	<b>131,402</b>	
本部分	1,304,000		1,304,000	1,172,598	131,402	
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,320,000</b>	<b>0</b>	<b>1,320,000</b>	<b>1,319,254</b>	<b>746</b>	
<b>支出合計</b>	<b>41,832,000</b>	<b>0</b>	<b>41,832,000</b>	<b>39,814,780</b>	<b>2,017,220</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,287,233</b>	<b>△ 2,287,233</b>	
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				380,330		
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				380,330		

## 平成28年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計		
4月	29	3,593	6,766	10,359	496	1,182	467	240	70	1,077	2,694	1,496	2,637	10,359	10,850	95%
5月	30	3,919	6,649	10,568	462	1,095	635	190	84	1,250	2,478	1,601	2,773	10,568	10,931	97%
6月	29	3,913	7,344	11,257	651	1,531	440	168	66	1,143	2,787	1,620	2,851	11,257	11,778	96%
7月	30	4,286	7,358	11,644	674	1,433	529	295	81	1,273	2,944	1,578	2,837	11,644	12,879	90%
8月	30	4,097	6,004	10,101	552	1,500	580	308	146	1,032	2,251	1,439	2,293	10,101	10,989	92%
9月	29	4,076	7,209	11,285	681	1,866	584	127	65	1,089	2,780	1,527	2,566	11,285	11,404	99%
上半期計	177	23,884	41,330	65,214	3,516	8,607	3,235	1,328	512	6,864	15,934	9,261	15,957	65,214	68,831	95%
10月	30	5,646	9,964	15,610	1,051	2,107	784	221	100	1,577	3,665	2,125	3,980	15,610	17,834	88%
11月	29	4,132	6,931	11,063	540	1,464	388	185	215	1,073	2,570	1,744	2,884	11,063	11,938	93%
12月	26	3,964	6,667	10,631	588	1,483	416	257	85	1,046	2,556	1,630	2,570	10,631	11,653	91%
1月	26	3,717	5,928	9,645	444	1,144	280	166	45	958	2,189	1,732	2,687	9,645	9,908	97%
2月	27	4,452	7,047	11,499	678	1,527	518	300	101	1,013	2,459	1,869	3,034	11,499	11,749	98%
3月	29	5,102	7,349	12,451	678	2,146	768	343	56	1,284	2,685	1,743	2,748	12,451	12,249	102%
下半期計	167	27,013	43,886	70,899	3,979	9,871	3,154	1,472	602	6,951	16,124	10,843	17,903	70,899	75,331	94%
年間合計	344	50,897	85,216	136,113	7,495	18,478	6,389	2,800	1,114	13,815	32,058	20,104	33,860	136,113	144,162	94%

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	5,214	668	4,477	10,359	4,398		604
5月	5,163	832	4,573	10,568	4,622		469
6月	6,003	837	4,417	11,257	4,897		488
7月	5,837	926	4,881	11,644	4,728		627
8月	5,361	560	4,180	10,101	4,683		591
9月	6,084	774	4,427	11,285	4,985		622
上半期計	33,662	4,597	26,955	65,214	28,313	0	3,401
10月	8,909	965	5,736	15,610	7,045		542
11月	5,493	817	4,753	11,063	4,801		638
12月	5,473	660	4,498	10,631	4,159		587
1月	4,618	794	4,233	9,645	4,044		600
2月	5,932	975	4,592	11,499	5,027		732
3月	6,423	1,005	5,023	12,451	5,252		672
下半期計	36,848	5,216	28,835	70,899	30,328	0	3,771
年間合計	70,510	9,813	55,790	136,113	58,641	0	7,172

## 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	369,470	3,720	373,190	333,000	112.07	336,710	110.83
5月	363,480	4,960	368,440	333,000	110.64	353,130	104.34
6月	364,110	14,780	378,890	334,000	113.44	381,510	99.31
7月	386,510	6,820	393,330	334,000	117.76	393,410	99.98
8月	313,870	6,040	319,910	333,000	96.07	345,520	92.59
9月	362,340	6,560	368,900	334,000	110.45	372,730	98.97
10月	348,800	5,920	354,720	334,000	106.20	360,950	98.27
11月	368,380	9,060	377,440	333,000	113.35	379,300	99.51
12月	337,090	6,520	343,610	333,000	103.19	364,760	94.20
1月	329,990	4,820	334,810	333,000	100.54	337,450	99.22
2月	367,640	3,620	371,260	333,000	111.49	385,040	96.42
3月	391,620	4,700	396,320	333,000	119.02	399,530	99.20
合計	4,303,300	77,520	4,380,820	4,000,000	109.52	4,410,040	99.34

## 【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

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

(様式1)

施設名 横浜市矢向地区センター

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)
4月	369,470	3,720	373,190
5月	363,480	4,960	368,440
6月	364,110	14,780	378,890
7月	386,510	6,820	393,330
8月	313,870	6,040	319,910
9月	362,340	6,560	368,900
10月	348,800	5,920	354,720
11月	368,380	9,060	377,440
12月	337,090	6,520	343,610
1月	329,990	4,820	334,810
2月	367,640	3,620	371,260
3月	391,620	4,700	396,320
合計	4,303,300	77,520	4,380,820

【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28年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	神奈川新聞購読料(4月~3月)	38,268	
2	課題図書12冊	16,070	
3	図書4月~3月購入分 196冊	280,080	
4	プレイルーム用ボード	938	利用者申し出による
5	調理器具	1,412	利用者申し出による
6	クロス補修用品	498	利用者申し出による
7	シャワーモップ	3,084	利用者申し出による
8	プロジェクター用変換器	1,770	利用者申し出による
9	カラオケ賃料(4月~3月)	233,280	通信カラオケ使用料
10	図書室用テーブルクロス	757	利用者申し出による
11	図書用品(ラベル)	1,058	
12	CD用コード	993	利用者申し出による
13	秋まつり関連	27,094	クッキー袋¥720、卓球大会保険¥1,344、秋まつり保険¥9,150、囲碁大会補助¥10,000、茶道具¥5,880
14	体育室モップ	6,912	利用者申し出による
15	秋まつり材料費	5,405	展示・舞台発表材料費

(様式4)

16	秋まつり昼食料	33,900	昼食80食
17	秋まつり町内会、更生保護女性会、茶席サークル補助	52,600	矢向4丁目、5丁目、更生保護女性会¥7,600、サークル¥25,000、矢向中学校¥20,000
18	秋まつり準備消耗品	45,961	中学生、保護者、世話人飲料代¥33,961、クッキー材料¥12,000
19	卓球大会補助	10,000	秋まつりプレイベント卓球交流会実行委員会
20	20周年イベント費	230,391	記念誌、式典、祝賀会¥197,251 記念品¥24,948、材料費¥8,192
21	図書用品	7,992	ブックーB4
22	ソフトバレーボール	1,458	利用者申し出による
23	グリップテープ(3個)	2,332	利用者申し出による
24	たたみ表替え	118,800	利用者申し出による
25	CD用コード	993	利用者申し出による
26	ワックんかるた大会賞品	25,257	賞品、参加賞など
27	ワックんかるた大会準備材料費	4,551	
28	C会議室レースカーテン	6,700	利用者申し出による
29	CD用電源コード2本	1,886	利用者申し出による
30	会議用テーブル4台	156,816	利用者申し出による 本体¥129,600 廃棄 ¥27,216
31	ソフトバレーボール(2球)	1,998	利用者申し出による
	合計	1,319,254	

## 平成28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)	
乳幼児と 保護や	子育て相談	4月～3月	49		232	0	0	0	無	0	0	0	
自由	「母の日のプレゼント」 ラベンダーの壁かけ	5月7日	1	20	20	8,909	10,000	18,909	有	500	5,568 3,341	8,909	材料費¥10,000
自由	母の日スペシャル企画 こころキラキラコンサート	5月8日	1	自由	95	3,240	0	3,240	無	0	0	0	花束代¥3,240
自由	矢向おもちゃ病院 I	6月4日	1	20	10	8,000	0	8,000	無	0	0	0	協力：港北おもちゃドクターの会 修理代¥8,000
小学生	「父の日のプレゼント」 お父さんパンをつくろう	6月19日	1	18	19	8,750	9,500	18,250	有	500	5,568 3,341	12,250	協力：うめばん 材料費¥6,000 助手2名
成人	野菜ソムリエに学ぶ家庭料理	4月28日 5月26日 6月23日	3	各15	35	39,927	18,500	58,427	有	1,500	8,909	26,727	材料費¥30,000 保険料¥1,700
小学生	小学生のあそび～ば①	7月2日	1	自由	29	1,300	0	1,300	無	0	0	0	保険料¥1,300
成人	アロマ虫除けスプレー作り講座	7月30日	1	15	13	6,768	7,800	14,568	有	600	5,568	5,568	材料費¥9,000
小学生	こども科学教室 (リモコンカー・ヘロンの噴水)	7月18日 8月3日	2	各15	30	18,250	10,500	28,750	有	300 400	5,568 3,341	17,818	材料費¥10,932
小学生	めだかの学校	8月20日	1	20	19	4,590	0	4,590	無	0	3,341	3,341	材料費¥1,249
一般	認知症サポーター養成講座	8月26日	1	50	46	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	小学生のあそび～ば②	9月3日	1	自由	30	1,648	0	1,648	無	0	0	0	材料費¥648 保険料¥1,000

(様式5)

自由	夏の終わりのコンサート	9月17日	1	自由	58	3,780	0	3,780	無	0	0	0	材料費¥540 花束代¥3,240
成人	カラーコーディネーターが教える！ めはにに似合う世に人気の巻きカ 術	10月7日	1	12	12	2,909	6,000	8,909	有	500	5,568 3,341	8,909	
自由	語りと音楽で楽しむ	10月8日	1	自由	25	11,128	0	11,128	無	0	5,568 3,341	8,909	材料費¥2,219
成人	プロが教える。美しくなれる！ ポイントメイク術	10月13日	1	18	18	8,650	9,000	17,650	有	500	5,568 3,341	12,250	助手2名
自由	矢向地区センター秋祭り	10月29,30日	1	自由	2969	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費で支出
成人	健康料理	11月11日	1	20	20	12,349	10,000	22,349	有	500	5,568 3,341	8,909	材料費¥13,440
成人	消しゴムはんこで年賀状作り	11月12日	1	8	8	5,568	4,000	9,568	無	500	5,568	5,568	材料費¥4,000
一般	矢向小3年生による音楽会	11月15日	1	自由	170	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	小学生のあそび～ば③	12月3日	1	自由	16	2,728	0	2,728	無	0	0	0	材料費¥1,728 保険料¥1,000
成人	クリスマスシーズンの 寄せ植えレッスン	12月9日	1	10	10	10,568	20,000	30,568	有	2,000	5,568	5,568	材料費¥25,000
2才～3才までの 幼児と保護者	親子リトミック(前期)	11/12・19・26 12/3・10	5	10組	58	30,672	14,000	44,672	有	2,000	5,568	27,840	材料費¥15,232 保険料¥1,600
自由	クリスマスコンサート パープとクラリネットのデュオ	12月17日	1	自由	94	37,392	0	37,392	無		11,137 11,137	22,274	楽器運搬費¥10,000 花束等¥5,118
自由	矢向おもちゃ病院Ⅱ	12月17日	1	自由	16	10,168	0	10,168	無		5,568 3,341	8,909	茶菓子代¥1,259
成人	伝承折り紙	12月18日	1	12	8	6,768	2,400	9,168	有	300	5,568	5,568	材料費¥3,600
自由	獅子舞がやって来る	1月12日	1	自由	70	13,265	0	13,265	無		11,137	11,137	茶菓子代:¥2,128
自由	AED講習と煙体験	1月21日	1	30	16	0	0	0	無	0			
自由	じんふみによ 新春コンサート	1月28日	1	自由	51	23,926	0	23,926	無	0	5,568	16,704	茶菓子代:¥1,222 弁当代:¥1,680 花束代:¥4,320
小学生	ワックン鶴見 カルタ大会	2月4日	1	48	146	0	0	0	無	0	0	0	
成人	ボランティア感謝祭	2月12日	1	招待	99	0	0	0	無	0	0	0	
成人	寒仕込み味噌作り	2月16日	1	12	12	64,417	24,000	88,417	有	2,000	0	0	保険¥4,440 味噌材料¥25,346 調理器具他¥58,631
自由	矢向おもちゃ病院Ⅲ	2月18日	1	自由	24	8,909	0	8,909	無	0	5,568 3,341	8,909	
2才～3才までの 幼児と保護者	親子リトミック(後期)	2/18・25 3/4・11・18	5	10組	60	18,104	16,000	34,104	有	2,000	5,568	27,840	材料費¥6,264
小学生と 保護者	親子でキャラ巻きレッスン	2月25日	1	8組	10	13,842	4,800	18,642	有	800	5,568	5,568	材料費¥8,322 巻きす代¥4,752
成人	大人のおつまみスコーン	3月7日	1	15	15	10,259	7,500	17,759	有	500	5,568 3,341	8,909	材料費¥8,850

(様式5)

自由	矢向マジックショー	3月25日	1	自由	85	28,941	0	28,941	無		11,137 11,137	22,274	お弁当代¥5940 お茶¥727
成人	矢向パソコン相談	4月4日	12	自由	6	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	協力: 矢向パソコンサークル
		5月2日			4								
		6月6日			3								
		7月4日			8								
		8月1日			8								
		9月5日			8								
		10月10日			10								
		11月7日			9								
		12月5日			7								
		1月9日			5								
		2月6日			3								
		3月6日			5								
		未就学児 と保護者			絵本とわらべうたであそぼ!								
5月18日	30												
6月15日	26												
7月20日	38												
9月21日	59												
10月19日	40												
11月16日	32												
12月21日	41												
1月18日	39												
2月15日	34												
3月15日	36												
合 計			119		5,124	447,999	174,000	621,999				312,932	

## 平成28年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H28.4.1～ H29.3.31	清掃費(日常清掃) (按分費64%)	1,270,080	大川物産(株)
2	H28.4.1～ H29.3.31	清掃費(定期清掃) (按分費64%)	892,400	(有)メンテナンスタクト
3	H28.4.1～ H29.3.31	機械警備点検 (按分費64%)	248,832	セコム(株)
4	H28.4.1～ H29.3.31	設備総合巡視点検、空調設備点検 中央監視装置電気設備点検・年次点検 消防設備点検、衛生設備、昇降機点検 自動ドア点検、総合維持(年間管理費) (按分費64%)	2,096,383	神奈川清和(株)
5	H28.4.1～ H29.3.31	設備賠償保険	18,680	東京海上火災保険

## 平成28年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H28.4.26	2階女子トイレ配水管破損	43,459	神奈川清和(株)
2	H28.5.9	リコー印刷機修繕	21,600	マルハチ
3	H28.	和室照明器具更新	92,178	(有)はじめ電気
4	H28.	中央監視盤DDC内部電源装置交換工事	283,185	神奈川清和(株) ケアプラザと按分
5	H28.8.24	印刷機修繕	19,440	マルハチ
6	H28.9.12	Vベルト交換	214,272	神奈川清和(株) ケアプラザと按分
7	H28.11.12	冷却水ポンプ整備(1台)	367,151	神奈川清和(株) ケアプラザと按分
8	H28.11.14~18	正面玄関屋根防水工事	289,198	(株)千代田 ケアプラザと按分
9	H28.11.24	自動ドア(エントランス内側)修繕	345,600	寺岡オートドアシステム(株) ケアプラザと按分
10	H28.12.12	誘導灯バッテリー交換 (消防点検指摘事項)	27,118	神奈川清和(株)
11	H29.1.10	2階女子トイレ配水管破損	43,459	神奈川清和(株)
12	H29.3.13	電話設備更新工事	432,684	大栄電子(株) ケアプラザと按分
13	H29.3.13	エプソンプリンタ修理	23,382	マルハチ
			2,202,726	

## 平成28年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	ノートパソコン	NEC VS46HIDV	191,499			1	H28.12.26	減
2	ノートパソコン	東芝 PSJ501MC5N11U	196,140			1	H28.12.26	減
3	会議机(配送料込み) ※ニーズ対応費等で支出	フラップテーブル TRN-1845 W	34,074	4	H29.3.9			増
4	停電用多機能電話	停電用多機能電話 DTZ-24PA-2D(WH) TEL	52,272	1	H29.3.13			増
5	多機能電話	多機能電話 DTZ-12D-2D(WH)TEL	38,016	1	H29.3.13			増
6	コードレス電話	コードレス電話 VE-GDS02	7,344	2	H29.3.13			増
7	会議机	会議机 アイチ CTE-V-450L	44,800			5	H29.3.31	減
8	会議机	会議机 アイチ CTE-V-450LB	63,800			1	H29.3.31	減
9	コードレス電話	コードレス電話 NEC DTR-16R-1D	88,200			2	H29.3.31	減
10	多機能電話	多機能電話 DTR-16KR-1D(WH)CS	不明			1	H29.3.31	減
	ノートパソコン	富士通 FMVA1602HP	169,830	2				増
			444,636					

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。



## 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	2016.4.1～2	【駐車場の除草】 近隣の方が、駐車場の除草をして下さいました。	車場の利用者から、「気持ちよく利用できる。」と喜ばれています。清掃費等の経費節減になりました。
2	2016.5～6月	【自主事業の新聞掲載】 5月8日実施したクラシックコンサート、6月19日に実施した父の日事業が読売新聞に掲載されました。	地区センターの良いPRになりました。
3	2016.4～5月	【五月人形飾り】 市民の方から寄贈された五月人形(武者人形、鎧、兜、太刀等)をロビーに飾りました。	季節感を醸し出し来館者から好評でした
4	2016.5月	【小学生の施設見学会】 矢向小学校の2年生4クラス150名が施設見学で来館し、3年生約80名が街の探検の中で立ち寄りました。両学年とも熱心に見学してきました。	児童たちに地区センターを理解してもらう良い機会となりました。また、来館のきっかけにもなりました。
5	2016.6月	【排水溝の清掃】 近隣の方が梅雨を前に、地区センター入口の側溝にたまった泥を取り除いて下さいました。	梅雨時に側溝があふれたり、水たまりができにくくなり、清掃費等の経費節減に繋がりました。
6	2016.6月	【電気掃除機の修理】 当館の主任が、故障のため倉庫に放置されていた電気掃除機を修理しました。	経費節減に繋がるとともに、資源の有効活用が図れました。
7	2016.6月	【電気扇風機の修理】 当館の主任と地域の方が協力して、故障していた電気扇風機を修理しました。	経費節減に繋がるとともに、資源の有効活用が図れました。
8	2016.7～9月	【駐車場の除草】 近隣の方が、度々駐車場の除草をして下さいました。	車場の利用者から、「気持ちよく利用できる。」と喜ばれています。清掃費等の経費節減になりました。
9	2016.7～9月	【植栽への散水】 近隣の方が、天気の良い日はほぼ毎日地区センター敷地内の植え込みに散水して下さいました。	「夏の暑い期間でも植栽がしおれることなく生き活きしていました。職員の作業量軽減になりました。
10	2016.8.14	【扉の修理】 地域の方が、工芸室の物入れの壊れていた扉を修理して下さいました。	利便性が向上するとともに、経費節減に繋がりました。
11	2016.9.11	【ピンポン玉の寄贈】 ご利用者から不用になった中古のピンポン玉を寄贈していただきました。	中古とはいえ、十分に使えるものでしたので、経費の削減に繋がりました。

12	2016.10～11月	【敷地内植込みの除草】 毎朝、ラジオ体操にくる方たちが、頻繁に敷地内の樹木の剪定や雑草の草むしりなど、植込みの管理をして下さっています。	施設の利用者の方から、「雑草がなくなった」、「いつも花が咲いていて気持ちが爽やかになる」、「いつも気持ちよく利用できる」と喜ばれています。清掃費の経費節減にもなりました。
13	2016.6月～	【プレイルームの飾りつけ】 少しでもお子様が喜んで遊べるように。親子で楽しい一時が持てるようにとの願いを込めて、飾り付けを一新しました。	リフォームをしたのかと思うほど明るく楽しそうな部屋となりました。スタッフの皆様ご苦勞様です。との趣旨の感謝のお手紙を11月にいただきました
14	2016.6.22	【飲食スペースの移設】 工芸室前の「談話コーナー」に椅子とテーブルを配置し、飲食のできる場所としていましたが、飲食による汚れや不適切な利用に目が行き届きませんでしたので、スタッフの発案により、6月から飲食できるスペースを事務室前に移設し、衛生面からのチェックを強化しました。	配置を替えたので、食べ物の臭いもなく、スッキリした懇談場所となり、大変うれしく思っています。との趣旨のお褒めのお手紙を11月にいただきました。
15	2016.12月	【クリスマスツリー】 2階事務室のホールと地下の体育室入口にクリスマスツリーを飾りました。	2階に置いた大型のクリスマスツリーの飾りやイルミネーションの点滅に、来館者から「とてもきれい。」とのお褒めの言葉をたくさんいただきました。
16	2016.12月	【サンタクロース】 館長がサンタクロースの衣装を着て団体の方たち、来館した子どもたちと交流しました。事務室の周辺をクリスマスのデコレーション演出をし、来館者をおもてなしました。	諸団体、子どもたち、来館者の方たちからたいへん喜ばれ、地区センターへの親近感を一層感じていただけました。握手会や記念写真を撮ったりしていただき、思い出に残るクリスマスをサポートしました。
17	2016.12.8～9	【中学生の職業体験】 地元の中学生4人が、2日間にわたり、矢向地区センターで職業体験をしました。働くことについて勉強し、施設見学をしたあと、受付事務、図書事務、プレイルームでの親子との交流、施設利用者との交流、クリスマス・イベントへの参加と補助、お部屋の飾りつけの作成を体験してもらいました。	職業体験をした中学生から、「クリスマス・イベントで高齢者サークルとの交流はとても楽しかった。」、「幼児とのふれあい交流は経験がなかったので難しかった」、「地区センターの仕事の大変さがわかった。」、「人を楽しませるのも仕事と知りました。」などのコメントをいただきました。
18	2016.12.12	【排水溝の清掃】 近隣の方が、地区センター敷地内の側溝を掃除し、たまった泥を取り除いてくださいました。	側溝を水が流れやすくきれいになり、清掃費等の経費節減に繋がりました。
19	2017.1～3月	【敷地内の除草】 今月も、毎朝、ラジオ体操にくる方たちが、敷地内の樹木の剪定や、花の手入れをしてくださっています。	春を迎え草花が芽生え、花咲き、来館者の目を楽しませています。
20	2017.2.16～3.5	【雛飾り】 2階A会議室前にお雛さまを飾りました。	お子さんに喜ばれています。
21	2017.3月	【駐車場の除草】 春を迎え、駐車場に芽を出し始めた雑草を、近隣の方が丁寧に根から抜いてくださいました。	駐車場の利用者から、雑草がなくいつも駐車場がきれいで喜ばれています。

## 平成28年度 地区センター委員会開催状況

## ■第1回

日時	6月22日(木)15時～16時
場所	矢向地区センター 会議室A
出席者	21人 ○運営委員 14人(委員欠席4人) ○鶴見区役所地域振興課係長 佐藤彰 ○鶴見区民地域活動協会事務局長 北橋正敏 ○地区センター(館長)星野伸明(副館長)柏崎早苗(主任)高山摂子、伊藤文子、多田教子
議題	1)平成27年度施設利用状況報告 2)平成27年度事業報告及び決算報告 3)平成28年度事業計画(自主事業予算、事業計画(案)等)、第7回ワックン鶴見カルタ大会 4)秋まつり日程(平成28年10月29日、30日) 5)矢向地区センター・ケアプラザ創立20周年記念行事について 6)矢向地区センターの取り組み方針 7)その他 住民票(写)等の証明書の取次状況
意見等	○平成28年度事業計画 ア) 自主事業予算⇒承認 イ) 事業計画書(案)⇒承認 ○平成28年度秋まつり日程(10月15日囲碁、卓球大会、10月29日、30日作品展示、舞台発表)⇒承認 ○ワックンカルタ大会日程(平成29年2月4日(土))⇒承認 ○矢向地区センター・ケアプラザ創立20周年記念行事(11月5日で調整する)

## ■第2回

日時	平成29年2月15日(水)15時～16時
場所	矢向地区センター 会議室A
出席者	出席者 20人 ○運営委員 13人(委員欠席5人) ○鶴見区役所地域振興課課長 高橋芳伸 ○鶴見区民地域活動協会事務局長 北橋正敏 ○地区センター(館長)星野伸明(副館長)柏崎早苗(主任)高山摂子、伊藤文子、多田教子
議題	1)平成28年度行事報告 ア) 矢向地区センター秋まつり イ) 開館20周年記念式典・祝賀会 ウ) 第7回ワックン鶴見カルタ大会 2)平成29年度 事業活動方針 3)平成29年度事業等について ア) 自主事業計画(案)⇒承認 イ) 矢向地区センター秋まつり日程 ・10月14日囲碁、卓球大会 ⇒承認 ・10月27日、28日(作品展示、舞台発表)⇒11月4日、5日 ウ) 第8回 ワックン鶴見カルタ大会日程 エ) 特別整理日(休館日) 平成30年3月31日(土)1日 ⇒承認
意見等	報告事項等 ・矢向地区センターでの証明書の取り次ぎサービスを、平成29年3月受付分で終了させていただきます。 ・冷温水発生装置の交換工事について・平成29年10月～12月頃に工事予定。そのための閉館はない予定。

## 平成28年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	6月11日(土) 10時～11時
場所	会議室ABC
出席者	○主催者:運営協議会 会長 阿部龍一、 矢向地区センター 館長 星野伸明、副館長 柏崎早苗、主任 伊藤文子、多田教子 高山摂子 ○利用者:各サークル代表と個人利用者 合計78人
議題	○秋まつり日程 ・卓球・囲碁大会:10/15(土) ・秋まつり:10/29(土)・30日(日) ※ 参加確認書→運営協議会后配布 ○平成28年1月～2月に実施の利用者アンケートの集計結果について抜粋回答 ※アンケートは151人からいただきました。 ○新体制について⇒館長、副館長、主任3で今年度はスタート ○創立20周年記念行事について⇒ケアプラザと同時開催で10月30日に予定 ○通信カラオケの導入⇒有料(500/回)ですが最新曲まで楽しめます。 ○鏡について⇒要望が高いが今年度は予算がないため現状維持。三面鏡はA、C会議室に常置、一面鏡は全ての部屋で利用可。 ○非常扉の開扉について⇒防火戸の役割があるため常時開けることは消防署から指導を受けていますので、暑い時期でも開扉には慎重にならざるを得ません。 ○和室蛍光灯について⇒一カ所電気が切れているが安定器不良が原因。LEDに変更を依頼中。 ※アンケートについては全ての質問と回答要旨は館内掲示しています。
意見等	○6人の方からご意見をいただきました。主なご意見は次のとおりです。 ・体育室朝9時での競合について担当によってやり方が違う⇒統一しました。 ・AEDはあるのか、また職員は研修して使えるのか⇒年1回AED研修を実施しています。 ・電話での仮予約の仕方を教えてほしい⇒初めての団体以外は1週間以内に本予約をするという前提で電話による仮予約が出来ます。2ヶ月先の応当日の1日前まで。 ・利用者向けにもAED講習会をやってほしい⇒事業として考えます。 ・冷房の効きが悪い⇒冷房装置に故障があるため効きが悪い。が修理は未定。 ・体育室のバドミントンネットがぼろぼろ⇒新しい物と交換します。 ・地区センターの防災はどのようになっているのか⇒補完的避難場所として緊急時、家が倒壊、浸水などで住むことが出来ない方々を受け入れます。

平成28年度 矢向地区センター 自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>地域特性、地域ニーズ</p> <p>①子育て支援事業 お話会(12回) 保育相談(全50回) リトミック 親子食育</p> <p>②子供交流事業 小学生のあそびば・母の日、父の日プレゼント・夏休み生物教室・科学教室</p> <p>③地域交流支援事業 ワックンカルタ大会、各種コンサート、囲碁・卓球大会 矢向マジックショー、伝統の味噌作り 秋まつり</p> <p>④多文化交流事業 留学生に学ぶ文化</p> <p>⑤サークル支援 初心者の七宝焼き</p> <p>⑥図書貸出し 毎月新書購入(20冊前前後を予定)</p>	<p>・子育て支援事業は計画通り実施。</p> <p>・子供交流事業は計画通り実施。</p> <p>・地域交流支援事業は計画通り実施。地域ケアプラザと共に開館20周年記念誌の発行と式典を開催し、地域やサークルの皆さんにとっても喜んでもらい、高い評価を頂きました。</p> <p>・留学生に学ぶ文化は留学生が多忙で日程が調整できなかった。</p> <p>・新書購入は予定通り実施中。</p>	<p>留学生に関しては、事業の始動を早める等で対応したい。</p>	A
	<p>公の施設としての管理</p> <p>① 窓口対応の向上 聞く力のスキルアップ、笑顔でのコミュニケーション</p> <p>②利用者対応 利用受付の公平を保つ・柔軟な対応</p> <p>③ 境整備 館内外を清潔に保つ・季節の花や飾り物で季節感を表現</p>	<p>・接客能力の向上がなされている。</p> <p>・公平公正かつ柔軟な対応がとられている。</p> <p>・七夕飾り、クリスマスツリーの掲出や、手作りの飾りつけを実施。さらに、ご利用者などから頂いた季節の花を飾っている。</p>		B

	<p>④区内施設の情報の提供&amp;共有 わかりやすいように、掲示・配布資料のチェック</p> <p>⑤緊急時対応 避難経路の掲示・定期的な3館合同避難訓練の実施</p> <p>利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>①利用者アンケートによる要望等の把握</p> <p>②利用者への声掛けによる情報収集</p> <p>③利用者会議の実施</p> <p>④御意見箱の設置</p> <p>⑤運営協議会の実施</p>	<p>・期日の過ぎた掲示物は日々速やかに撤収している。</p> <p>・年2回定期的にケアプラザ、市営住宅と3館合同避難訓練を実施している。</p> <p>・計画通り実施した。</p>		
	<p>利用者サービス向上の取組</p> <p>①利用者の声に対し、迅速に対応</p> <p>②モニター制度の導入</p> <p>③ 地域エリアにあった事業の展開</p>	<p>・利用者の声に対し、可能なものは迅速に対応している。モニター制度については実施方法について検討中。</p>		B
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>① 常勤2名以上、非常勤は午前、午後、夜間とも2名勤務</p>	<p>・計画通りの人員を配置。</p>		A
	<p>緊急時の体制と対応計画</p> <p>①連絡網の活用、職員・スタッフとも近隣者のため15分以内に集合可能</p> <p>②緊急時の施設解錠に対応できる体制を確保。</p>	<p>① 館長以外は15分以内に参集可能</p> <p>② 緊急時対応は確保。</p>		B
	<p>設置理念を実現する運営内容</p> <p>①矢向・江ヶ崎・尻手・市場地区の自治会活動の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新鶴見・市場小コミュニティハウスとの連携</li> <li>・鶴見あいねっとの集い支援</li> <li>・地域活動・年中行事への支援と連動した事業</li> </ul> <p>②矢向地域ケアプラザとの連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者体操</li> <li>・認知症予防講座</li> </ul>	<p>・新鶴見コミュニティハウスと味噌作り事業において、材料の共同購入等で連携。</p> <p>・ケアプラザとは、共同で20周年記念事業や認知症予防講座、秋祭りのおり歌声サロンを開催するなど連携している。鶴見あいねっとにも参画している。</p>		A

<p>利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 料理室の利用率（13.5%⇒15%）</li> <li>② 稼働率（59%⇒62%）</li> <li>③ 利用者数の増加（前年比2%増）</li> </ul>	<p>28年度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 料理室の稼働率（14.5%）</li> <li>② 稼働率（62.1%）</li> <li>③ 利用者数の増加 （前年比6.3減）</li> </ul>	<p>全体の稼働率は微増になっているものの、利用者数が減少している。これは、常時利用して下さるサークルの高齢化等による参加人数の減少によるところが大きいと考えている。サークルの活性化を図って行きたい。</p>	<p>C</p>
<p>本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 読書活動推進事業（おはなし会、図書購入）</li> <li>② 高齢者支援（給食、健康体操）</li> <li>③ 子育て・子ども育成支援事業（保育相談、子どもの居場</li> <li>④ 地域団体活動の支援（保護司会、婦人会、敬老会等）</li> </ul>	<p>・おはなし会、図書購入は計画通り実施。保育相談、子どもの居場所は計画通り実施。高齢者団体、地域活動団体も優先申込や利用料減免等で支援。</p>		<p>B</p>
<p>自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①子育て支援・高齢者交流事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・小学生のあそび〜ば、リトミック、歌声ひろば</li> </ul> </li> <li>②自治会支援事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・秋まつり・ワックンカルタ大会・老人会他</li> </ul> </li> <li>③他団体・施設との共催事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・歴史講座・税相談会・学習支援・国際交流・他</li> </ul> </li> </ul>	<p>子育て支援・高齢者交流事業は計画通り実施。秋まつり・ワックンカルタ大会も計画通り実施。</p>		<p>B</p>
<p>施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①清掃業務 <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者による清掃（毎日）、定期清掃（毎月）</li> <li>・随時、職員・スタッフ「チェック表」に基づき点検</li> </ul> </li> <li>②建築物保守・設備機器・環境衛生の管理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者による定期点検、法令に基づく点検</li> <li>・職員による点検（チェック表に添って）</li> </ul> </li> <li>③保安警備 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備会社による警備（夜間、休日の機械警備）</li> <li>・防犯カメラによる監視（録画あり）</li> <li>・職員による施設内巡回</li> </ul> </li> <li>④備品管理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者貸出し物品の維持管理</li> </ul> </li> </ul>	<p>施設の維持管理点検は計画通り実施中。</p>		<p>B</p>

	印刷機・コピー機・ピアノ・プロジェクター・他			
職員育成	事業計画書 管理運営に必要な組織、人員体制 ①事業・イベント時は必要に応じ、スタッフの配置	管理運営に必要な組織、人員体制は確保している。イベント時は必要に応じてスタッフを配置している。		A
	個人情報保護等の体制 ①職員へ個人情報保護に関する誓約書の提出と個人情報尊重の重要性を周知 ②利用者からの個人情報は必要最小限とする ③個人情報データは目的以外の使用を禁止とし、事業等終了後は速やかにシュレッダー処理 ④PCのパスワード設定&施錠 ⑤個人情報は、盗難防止に努め、施設外持出しを禁止 研修計画 ①新採用スタッフ研修 ②合同防災訓練&AED（年3回） ③施設協会合同 人権・個人情報研修 ④スタッフ研修	個人情報保護等の体制は計画通り保たれている。 研修は計画通り実施。		B
財務	事業計画書 施設の維持管理計画 ①建築物・設備機器・保安警備・環境衛生管理 ・専門業者による点検 ・職員の定期点検による早期発見・早期対応 ② 矢向地域ケプラザとの施設長会議での情報共有	施設の維持管理は計画通り点検を行い、予算の許す範囲内で早期対応を図っている。 矢向地域ケプラザとの改まった施設長会議は持っていないが、日常的に頻繁に情報交換している。		B
	収入計画 ①指定管理料とその他収入より 増収策・自主事業による事業収入の増加（前年度より10講座贈） ・印刷、コピー代等、雑収入の増加	利用料金収入は12月末日時点で前年対比でほぼ同額。(0.3%減)		B
	支出計画 ①本協会の経理規定に基づく最少経費の実施 ②事務用品等の消耗品の経費削減	計画通り実施している。		B

その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)				
利用者等 の意見	利用者等の意見の把握方法 ・利用者会議・利用者アンケート・ご意見箱・運営協議会 主な意見、要望 ・三面鏡を直してほしい、大きな鏡がほしい ・カラオケに新しい曲がほしい ・予約をネットで出来るようにしてほしい ・体育室に降りる階段が汚い	意見、要望に対する対応 ⇒直しました。 ⇒H28・2月通信カラオケを入れました。 ⇒市の予算上システムを導入するのは難しい。 ⇒清掃を徹底しました。	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