

## 平成30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	37,043,000		37,043,000	37,043,000	0	横浜市より(～3月分)
利用料金収入	4,000,000		4,000,000	4,134,900	134,900	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	290,000		290,000	316,400	26,400	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	460,000	0	460,000	532,418	72,418	
印刷代	80,000		80,000	97,364	17,364	
自動販売機手数料	370,000		370,000	382,712	12,712	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他( )	10,000		10,000	52,342	42,342	
<b>収入合計</b>	<b>41,793,000</b>	<b>0</b>	<b>41,793,000</b>	<b>42,026,718</b>	<b>233,718</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>20,642,000</b>	<b>0</b>	<b>20,642,000</b>	<b>20,895,250</b>	<b>253,250</b>	
給与・賃金	18,940,000		18,940,000	19,072,874	132,874	
社会保険料	1,102,000		1,102,000	1,181,797	79,797	
通勤手当	500,000		500,000	589,003	89,003	
健康診断費	40,000		40,000	14,076	25,924	
勤労者福祉共済掛金	60,000		60,000	37,500	22,500	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>2,074,000</b>	<b>0</b>	<b>2,074,000</b>	<b>2,464,490</b>	<b>390,490</b>	
旅費	15,000		15,000	6,961	8,039	
消耗品費	700,000		700,000	690,485	9,515	
会議賄い費	40,000		40,000	26,534	13,466	諸費を含む
印刷製本費	0		0	9,882	9,882	
通信費	210,000		210,000	175,313	34,687	
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	0	
その他	20,000		20,000	0	20,000	
備品購入費	200,000		200,000	315,036	115,036	
図書購入費	0		0	0	0	二一ズ対応費で支出
施設賠償責任保険	19,000		19,000	18,740	260	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	20,000		20,000	16,092	3,908	
リース料	270,000		270,000	170,834	99,166	
手数料	570,000		570,000	1,034,613	464,613	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>722,000</b>	<b>0</b>	<b>722,000</b>	<b>780,190</b>	<b>58,190</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	722,000		722,000	780,190	58,190	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>14,519,000</b>	<b>0</b>	<b>14,519,000</b>	<b>13,936,163</b>	<b>582,837</b>	
光熱水費	8,650,000	0	8,650,000	8,829,133	179,133	
電気料金	4,550,000		4,550,000	4,852,607	302,607	
ガス料金	1,500,000		1,500,000	1,851,243	351,243	
水道料金	2,600,000		2,600,000	2,125,283	474,717	
清掃費	2,300,000		2,300,000	2,219,232	80,768	
修繕費	1,200,000		1,200,000	544,306	655,694	
機械警備費	250,000		250,000	248,832	1,168	
設備保全費	2,119,000	0	2,119,000	2,094,660	24,340	
空調衛生設備保守	1,230,000		1,230,000	1,264,377	34,377	
消防設備保守	150,000		150,000	143,769	6,231	
電気設備保守	500,000		500,000	449,085	50,915	
害虫駆除清掃保守	53,000		53,000	33,180	19,820	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	186,000		186,000	204,249	18,249	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,009,000</b>	<b>0</b>	<b>1,009,000</b>	<b>972,523</b>	<b>36,477</b>	
事業所税	0		0	4,698	4,698	
消費税	1,009,000		1,009,000	964,705	44,295	
印紙税	0		0	2,720	2,720	
その他( )	0		0	400	400	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>1,507,000</b>	<b>0</b>	<b>1,507,000</b>	<b>1,324,756</b>	<b>182,244</b>	
本部分	1,507,000		1,507,000	1,324,756	182,244	本部労務経費、本部人件費、ホームページ更新料
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,320,000</b>	<b>0</b>	<b>1,320,000</b>	<b>1,317,538</b>	<b>2,462</b>	
<b>支出合計</b>	<b>41,793,000</b>	<b>0</b>	<b>41,793,000</b>	<b>41,690,910</b>	<b>102,090</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335,808</b>	<b>335,808</b>	

自主事業費収入				316,400		
自主事業費支出				780,190		
自主事業収支				463,790		
管理許可・目的外使用許可収入				382,712		
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				382,712		

## 平成30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	3,712	6,244	9,956	416	1,164	490	177	144	1,063	2,295	1,485	2,722	9,956	11,138	89%
5月	30	3,888	6,258	10,146	451	1,268	398	195	50	1,029	2,136	1,727	2,892	10,146	10,124	100%
6月	29	4,082	6,381	10,463	546	1,439	325	156	83	1,176	2,338	1,581	2,819	10,463	10,946	96%
7月	30	4,272	6,626	10,898	653	1,347	484	165	66	1,040	2,423	1,774	2,946	10,898	11,195	97%
8月	30	4,255	6,116	10,371	631	1,027	417	207	58	1,196	2,221	1,839	2,775	10,371	9,982	104%
9月	29	4,436	7,007	11,443	668	1,784	372	147	86	1,134	2,641	1,695	2,916	11,443	11,149	103%
上半期計	177	24,645	38,632	63,277	3,365	8,029	2,486	1,047	487	6,638	14,054	10,101	17,070	63,277	64,534	98%
10月	30	5,360	9,069	14,429	1,192	1,422	703	154	71	1,351	3,187	2,474	3,875	14,429	12,984	111%
11月	29	3,858	6,450	10,308	515	1,171	444	165	34	978	2,308	1,757	2,936	10,308	14,603	71%
12月	26	3,666	6,251	9,917	700	1,301	446	157	41	987	2,452	1,492	2,341	9,917	9,550	104%
1月	26	3,215	5,859	9,074	408	764	258	147	75	838	2,145	1,649	2,790	9,074	8,925	102%
2月	27	3,589	6,506	10,095	625	1,093	316	173	80	1,040	2,485	1,491	2,792	10,095	10,780	94%
3月	29	4,368	6,941	11,309	844	1,396	667	189	99	1,179	2,682	1,648	2,605	11,309	10,940	103%
下半期計	167	24,056	41,076	65,132	4,284	7,147	2,834	985	400	6,373	15,259	10,511	17,339	65,132	67,782	96%
年間合計	344	48,701	79,708	128,409	7,649	15,176	5,320	2,032	887	13,011	29,313	20,612	34,409	128,409	132,316	97%

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	5,118	608	4,230	9,956	4,610		720
5月	4,910	732	4,504	10,146	4,620		660
6月	5,234	666	4,563	10,463	4,485		737
7月	5,427	682	4,789	10,898	4,688		785
8月	5,263	605	4,503	10,371	4,763		757
9月	5,568	926	4,949	11,443	4,858		851
上半期計	31,520	4,219	27,538	63,277	28,024	0	4,510
10月	8,475	916	5,038	14,429	6,707		675
11月	5,475	596	4,237	10,308	4,459		637
12月	5,237	831	3,849	9,917	3,954		635
1月	4,755	656	3,663	9,074	3,609		678
2月	5,611	676	3,808	10,095	4,815		699
3月	6,070	817	4,422	11,309	4,744		746
下半期計	35,623	4,492	25,017	65,132	28,288	0	4,070
年間合計	67,143	8,711	52,555	128,409	56,312	0	8,580

(様式1)

施設名 横浜市矢向地区センター

平成30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	338,140	8,760	346,900	333,000	104.17	379,530	91.40
5月	350,160	5,860	356,020	333,000	106.91	368,510	96.61
6月	341,170	5,300	346,470	334,000	103.73	391,530	88.49
7月	354,860	10,180	365,040	334,000	109.29	374,910	97.37
8月	347,620	10,940	358,560	333,000	107.68	314,330	114.07
9月	362,270	13,500	375,770	334,000	112.51	362,240	103.74
10月	326,030	8,040	334,070	334,000	100.02	343,470	97.26
11月	344,130	6,560	350,690	333,000	105.31	303,530	115.54
12月	306,040	6,620	312,660	333,000	93.89	312,260	100.13
1月	312,960	6,060	319,020	333,000	95.80	310,330	102.80
2月	315,650	2,640	318,290	333,000	95.58	342,810	92.85
3月	348,090	3,320	351,410	333,000	105.53	348,740	100.77
合計	4,047,120	87,780	4,134,900	4,000,000	103.37	4,152,190	99.58

【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30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	338,140	8,760	346,900
5月	350,160	5,860	356,020
6月	341,170	5,300	346,470
7月	354,860	10,180	365,040
8月	347,620	10,940	358,560
9月	362,270	13,500	375,770
10月	326,030	8,040	334,070
11月	344,130	6,560	350,690
12月	306,040	6,620	312,660
1月	312,960	6,060	319,020
2月	315,650	2,640	318,290
3月	348,090	3,320	351,410
合計	4,047,120	87,780	4,134,900

【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30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(4~3月分)	¥38,268	
2	課題図書 12冊	¥16,770	
3	選定図書(4~3月分) 174冊	¥239,200	
4	利用者希望図書 36冊	¥43,884	利用者申し出による
5	カラオケ(4~3月分)※19,440/月	¥233,280	通信カラオケ使用料
6	カーテン	¥282,702	利用者申し出による
7	音響機器(ワイヤレスマイク・スピーカー)	¥67,454	利用者申し出による
8	「秋まつり」開催関連経費	¥226,316	
9	バレーネット他	¥24,100	利用者申し出による
10	児童図書 28冊	¥20,808	利用者申し出による
11	プレイルーム玩具	¥16,986	利用者申し出による
12	ヨガマット 20セット	¥43,800	利用者申し出による
13	ワックんかるた大会 賞品代他	¥38,482	
14	紙芝居ケース、ブッカー	¥25,488	
	合計	¥1,317,538	

## 平成30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	優しいピラティス講座	4/12・19 ・26	3	15	40	21,751	15,000	36,751	有	1,000	5,568 6,682	36,751	
小学生	「母の日のプレゼント」 ラベンダーポプリを作ろう	5月12日	1	20	7	15,909	3,500	19,409	有	500	5,568 3,341	8,909	
自由	矢向おもちゃ病院 I	6月16日	1	20	27	8,909	0	8,909	無	0	5,568 3,341	8,909	協力: 港北おもちゃドクターの会
小学生	「父の日のプレゼント」 似顔絵を描いたチーズケーキを 贈ろう	6月17日	1	18	18	10,129	9,000	19,129	有	500	5,568 3,341	8,909	材料費¥9,720保険料:¥500
成人	アロマテラピー講座	6月23日	1	12	4	10,768	2,000	12,768	有	500	5,568	5,568	材料費¥7,200
成人	サンキャッチャー作り	6月30日	1	12	22	16,568	11,000	27,568	有	500	5,568	5,568	材料費¥22,000
成人	小学生のあそび〜ば① 七夕編	7月7日	1	自由	18	832	0	832	無	0			材料費¥432 保険料:¥400(6月支 払)
親子	親子リトミック(前期)	7/21・28・ 8/4・18・	5	10組	41	19,842	10,000	29,842	有	2,000	5,568	27,842	保険料:¥2,000 源泉10月
小学生	こども科学教室①ソーラクッカー	7月25日	1	15	0	1,977		1,977	有	500			講師都合により中止
小学生	こども科学教室②不思議な楽器	8月2日	1	15	9	8,968	4,500	13,468	有	500	5,568	5,568	材料費:¥7,500 保険料:¥400
小学生	めだかの学校	8月11日	1	20	18	9,309		9,309	無	0	5,568 3,341	8,909	保険料:¥400
自由	夏休み子どもひろば!	8月19日	1	自由	215	168		168	無	0			着ぐるみアクターの飲料
成人	美味しい冷茶の作り方講座	8月20日	1	10	7	8,407	3,500	11,907	有	500	5,568 3,341	8,909	材料費:¥2,998
成人	60歳からのスマートフォン講座	8/28・ 9/4・	5	20	53	32,200	11,000	43,200	有	1,000	5,400 3,240	8,640	
成人	ヘルスメイトさんの料理教室	8月31日	1	17	17	11,760	8,500	20,260	有	500	5,568 3,341	8,909	材料費:¥10,951 保険料:¥400
成人	ひめトレ	9/5/19 10/3	3	15	36	3,825	14,000	17,825	有	1,000	5,568	5,568	保険料:¥1,120 源泉10月
小学生以下	小学生のあそび〜ば② ペット ボトル工作	9月8日	1	自由	20	3,100		3,100	無	0			材料費:¥2,700 保険料:¥400
小学生	小学生お習字教室	9/12・19・ 26	3	10	29	23,705	3,000	26,705	有	300	5,568	5,568	材料費¥10,000 源泉10月
成人	上生菓子作り教室	9月13日	1	15	15	320	22,500	22,820	有	1,500			材料費:¥22,500 保険料:¥320
成人	チェコガラスのビーズネックレス 作り	9月22日	1	12	6	5,828	9,000	14,828	有	1,500	5,568	5,568	材料費:¥9,000 保険料:¥260 源泉 10月
成人	秋まつりイベント 囲碁大会	10月6日	1	自由	26	0		0	無	0	0	0	ニーズ対応費で支出

(様式5)

団体選出	秋まつりイベント 卓球交流会	10月6日	1	自由	65	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費で支出
自由	秋まつり	10/13 10/14	1	自由	3085	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費で支出
自由	秋のコンサート	10月20日	1	自由	71	22,274	0	22,274	無	0	22,274	22,274	講師謝金はコーポレート料として サルビアホールに22,274円4人分支 払い
成人	イタリアの家庭料理	10月23日	1	16	16	9,496	16,000	25,496	有	1,000	5,568 3,341	8,909	材料費¥16,274 保険料:¥340
小学生以上	フラダンス入門教室	10/26 11/9-30	3	45	55	6,905	12,500	19,405	有	500	5,568	16,705	保険料:¥2,700 源泉11月
小学生以下	動く動物折紙を作ろう	10月27日	1	10	6	4,768	1,200	5,968	有	200	5,568	5,568	保険料:¥400
成人	消しゴムはんこで年賀状作り	11月3日	1	12	8	7,764	8,000	15,764	有	1,000	5,568	5,568	材料費¥9,796 保険料:¥400
親子	親子リトミック(後期)	11/10-17- 24 12/1-8	5	10組	0	780		780	有	2,000	0	0	保険料:¥780 応募者少数につき事 業中止
成人	クリスマスのハーバリウム作り	11月26日	1	15	17	11,560	25,500	37,060	有	1,500	0	0	材料費¥36,720 保険料:¥340
小学生以下	小学生のあそびーば3	12月1日	1	自由	49	5,920		5,920	無	0	0	0	材料費¥4,920 保険料:¥1,000
成人	クリスマスのケーキ教室	12月11日	1	12	10	5,828	10,000	15,828	有	1,000	5,568	5,568	材料費¥10,020 保険料:¥240
成人	クリスマスの寄せ植え教室	12月12日	1	10	8	6,218	16,000	22,218	有	2,000	5,568	5,568	材料費¥16,450 保険料:¥200
自由	矢向おもちゃ病院Ⅱ	12月15日	1	20	8	8,909	0	8,909	無	0	5,568 3,341	8,909	協力: 港北おもちゃドクターの会
小学生以下	冬休み書初め教室	12月26日	1	8	8	5,568	8,000	13,568	有	1,000	5,568	5,568	
自由	獅子舞がやってくる	1月10日	1	自由	100	11,743		11,743	無	0	11,137	11,137	協力: 笑々会
成人	つまみ細工	1月22日	1	12	16	5,808	8,000	13,808	有	500	5,568	5,568	材料費¥8000 保険料:¥240
自由	NEW YEARコンサート	1月26日	1	自由	75	37,274		37,274	無	0	11137 11137	22,274	楽器運搬費: 15,000
地域選抜	ワックンかるた大会	2月2日	1	48	230	0		0	無	0	0	0	ニーズ対応費で支出
小学生以下	小学生のあそび〜ば③ ひなまつりの工作とゲーム	2月9日	1	自由	15	1,264		1,264	無	0	0	0	材料費:¥864 保険料:¥400
成人	スマートフォン講座Ⅱ	1/14-21- 28 2/4-11	5	15	47	24,720	12,000	36,720	有	1,000	7,344	7,344	
小学生以上	バレンタイン菓子教室	2月17日	1	16	16	9,309	11,200	20,509	有	700	5,568 3,341	8,909	材料費:¥11,200 保険料:¥400
自由	矢向おもちゃ病院Ⅲ	2月16日	1	20	25	8,909	0	8,909	無	0	5,568 3,341	8,909	協力: 港北おもちゃドクターの会
成人	圧力鍋で手作り味噌	2月16日	1	12	12	8,193	24,000	32,193	有	2,000	5,568	5,568	材料費:¥26,225 保険料:¥400
成人	冬のぽかぽか料理教室	2月25日	1	15	15	7,494	12,000	19,494	有	2,000	5,568 3,341	8,909	材料費:¥10,185 保険料:¥400
未就学児が いる保護者	わくわく子育てセミナー	3月12日	1	10	7	0		0	有	0	0	0	協力: メットライフ生命
成人	春の上生菓子作り	3月15日	1	15	17	400	25,500	25,900	有	1,500	0	0	材料費:¥25,500 保険料:¥400
未就学児と 保護者	子育て相談	4月~3月	48	自由	1,363	0	0	0	無	0	0	0	

(様式5)

幼児と保護者	絵本とわらべうたであそぼ!	毎月第3水曜日(8月除く)	11	自由	269	11,137		11,137	無	0	1,012	11,137	協力:「絵本とともだち」
成人	パソコン相談	毎月第1水曜日	12	自由	30	11,137		11,137	無	0	928	11,137	協力:「矢向パソコンサークル」
自由	落語&マジックショー	3月23日	1	自由	100	16,137		16,137	無	0	11,137	11,137	
合 計					6371	463,790	316,400	780,190				356,761	

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30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H30.4.1～ H31.3.31	清掃費(日常清掃) (按分費64%)	1,305,072	大川物産(株)
2	H30.4.1～ H31.3.31	清掃費(定期清掃)	914,160	(有)メンテナンスク ト
3	H30.4.1～ H31.3.31	機械警備点検 (按分比64%)	248,832	セコム(株)
4	H30.4.1～ H31.3.31	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)	1,345,399	神奈川清和(株)
5	H30.4.1～ H31.3.31	空調設備年間保守点検業務委託 (按分比64%)	749,261	テクノ矢崎(株)
6	H30.4.1～ H31.4.1	設備賠償保険	18,740	東京海上日動火災 保険
7	H30.7.1～ H31.3.31	横浜市指定管理者第三者評価	216,000	SOMPOリスクマネ ジメント株式会社

## 平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H30.5.22	館内電気時計電源部修繕(バッテリー交換)	16,200	(有)横浜システムライティング
2	H30.7.24	2階会議室出入口避難口誘導灯交換	67,435	神奈川清和(株)
3	H30.7.24	屋外外壁灯コーキング補修	41,472	神奈川清和(株)
4	H30.7.26	印刷機給紙不良の修繕	19,440	(株)マルハチ
5	H30.7.26	2階女子多目的トイレ(洗浄水が止まらない)	12,334	吉田工業所(有)
6	H30.9.7	料理室天井漏水調査	14,040	インテルコム(株)
7	H30.9.10	2階女子多目的トイレ大便器洗浄装置改修工事	210,025	吉田工業所(有)
8	H30.10.10	体育室AHU空調機Vベルト交換	88,614	神奈川清和(株)
9	H30.10.29	リコー印刷機修繕費	28,090	(株)マルハチ
10	H31.1.10	入口外扉 戸車交換作業 共用部按分	46,656	寺岡オート・ドアシステム(株)
			544,306	



## 平成30年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	平成30年6月	体育室と駐車場の間の所で喫煙している人がいるので、止めさせてもらいたい。	ケアプラザとも相談し、禁煙区域(敷地内)を図示した禁煙のポスターを敷地内集荷所に掲出しました。 敷地内で喫煙する方を見かけなくなり、効果が出ています。
2	平成31年3月	いつも利用している卓球台の内2台が古くなっている。更新して欲しい。	多くの方に毎日ご利用いただいていることから、老朽化や傷みも出ています。ただ、高額な備品でございますので、予算と相談しながら少しずつでも更新していきたいと考えています。
3	平成31年3月	B会議室、工芸室に大きな鏡が欲しい。	大きな鏡は、移動で足の部分が破損しやすいため、A会議室に2台、C室に1台常設しています。B会議室、工芸室では、倉庫内にある移動に適した、4台の小さい鏡をお使いください。
4	平成31年3月	ウォーターサーバーがあるとたいへんたすかります。	ウォーターサーバー導入の計画はございません。ウォータークーラーや自動販売機をご利用ください。
5	平成31年3月	麻雀卓が欲しいです。	今のところ麻雀卓の設置の予定はございません。
6	平成31年3月	バドミントンをするには照明がまぶしいです。	水銀灯の交換を行ってみました。 矢向地区センターの体育室は、様々な利用を想定した多目的の体育室で照明も特定スポーツを想定しておりません。必ずしもご希望の仕様になっていないことをご了承ください。
7	平成31年3月	新しい図書が少ない。	矢向地区センターでは、予算の制約もございますので、大幅な増冊はできませんが、年間200冊以上の書籍を購入しています。購入にあたっては、児童書の充実に力点を置きながらも、長い期間継続して皆様に楽しんでいただける、話題の書籍を選定しています。
8	平成31年3月	旅行ガイドブックを充実してほしい。	旅行のガイドブックにつきましては、長い期間のご利用が見込めないため、購入の予定はございません。
9	平成31年3月	スポーツ新聞が欲しい。	スポーツ新聞も、長い期間のご利用が見込めないため、購入の予定はございません。新聞は神奈川新聞1紙のみ購入しています。

## 平成30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	2018.4月～	【敷地内の清掃】 近隣の方が、毎日のように敷地内のごみを片付けて下さいます。	お蔭さまで、利用者の皆様が毎日気持ちよく来館されています。
2	2018.4月～5月	【駐車場の除草】 近隣の方が、月1回程度、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。
3	2018.4月～5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にくくなり、清潔になりました。
4	2018.6月～7月7日	【七夕飾りの展示】 地区センター2階受付横に七夕飾りを飾れる竹を立てました。	子供たちが飾りつけや短冊に願いを書いて結びました。ほほえましい願い事いっぱいです。
5	2018.6月～8月7日	【メダカの赤ちゃんの展示】 近隣の方が自宅でふ化したメダカの子どもを展示用に貸して下さいました。	小さいお子さんや小学生、保護者がのぞき込んで「かわいいね。」などと言って、ほほえましいふれあいのひと時を持っています。
6	2018.8月	【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。	清掃費等の経費節減になり、駐車場利用者にも好評です。
7	2018.10月～12月	【敷地内の落ち葉の清掃】 毎朝体操をしに集まる近隣の方々が、敷地内の落ち葉の掃除をほぼ連日して下さいました。	地区センターや地域ケアプラザを訪れる皆さんに好評です。
8	2018.11月24日～12月25日	【クリスマスツリーの展示】 地区センター職員が、2階受付横と体育室受付横に飾りつけました。	クリスマスの雰囲気を出ことができ、来館者から「きれいねえ。」とお言葉をたくさんいただき、小さなお子さんからお年寄りまですべての年代に好評でした。
9	2018.11月	【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。	清掃費等の経費節減になり、駐車場利用者にも好評です。さわやかな気分で新年を迎えられます。
10	2018.12月9日	【駐車場の除草】 近隣の方が、敷地内排水溝の清掃をして下さり、たまった泥もくみ上げて下さいました。	清掃費等の経費節減になるとともに、来春の害虫の発生防止に効果があるとのことでした。
	2019.1月～3月	【敷地内の清掃】 毎朝体操をしに集まる近隣の方々が、敷地内の掃除をほぼ連日して下さいました。	敷地内がいつもきれいで、地区センターや地域ケアプラザを訪れる皆さんに好評です。

## 平成30年度 地区センター運営協議会開催状況

## ■第1回

日時	6月26日(火) 15時～16時
場所	A会議室
出席者	18名 ○運営委員 11名出席(欠席5名) ○鶴見区役所地域振興課 清水 ○鶴見区民地域活動協会 菊仁(担当理事) 北橋正敏(事務局長) ○矢向地区センター 星野伸明館長 小島明副館長 多田教子主任 菅史絵主任 梶山洋輝主任
議題	1)平成29年度矢向地区センター活動報告 2)平成30年度事業計画等について報告 3)平成30年度利用者のつどい開催報告
意見等	1)平成29年度矢向地区センター活動報告 ⇒了承 2)平成30年度事業計画等について報告 ⇒了承 3)平成30年度利用者のつどい開催報告 ⇒了承  ○小学校の校庭、体育館の利用が町内会、地域行事などでほぼまわっているため、保育園の行事等は地区センターをもっと活用してほしい。 ○秋まつりの日程に関して 中学校の事情により、中学生(吹奏楽部・合唱部)の出演日を土曜日に決定。 ○インターネット予約に関して 優先団体も2か月前にインターネット予約をしないといけないのか。 ⇒優先団体は従来通り、地区センターの方で事前に予約します。

日 時	3月6日(水) 15時～16時
場 所	A会議室
出席者	<p>○運営委員 阿部隆一、大島亭修、伊藤充繁、金子実、安田紘一、渡辺博、岸和生、松崎和江、 安藤秀美、工藤雅彦、枝迫大成、嶋田紀子、島哲男、相澤憲一 (欠席2名)</p> <p>○鶴見区役所地域振興課 岩田慶隆 ○鶴見区民地域活動協会 菊仁(担当理事) 北橋正敏(事務局長) ○矢向地区センター 星野伸明館長 他4名</p> <p style="text-align: right;">以上 22名</p>
議 題	<p>1)平成30年度事業(中間報告) 2)平成31年度事業計画 3)平成31年度事業等について</p>
	<p>1)平成30年度事業(中間報告)⇒了承 2)平成31年度事業計画⇒了承 3)平成31年度事業等について⇒了承</p> <p>質問</p> <p>○インターネット予約に関して インターネット予約になり、広範囲の地域の方からの申し込みが増加するため、矢向地区住民が利用しづらくなるのではないかと。 ⇒4月の申込状況を見る限り、その影響はない。矢向地区センターの利用者が逆に広範囲の他の地区センターを、利用しやすくなったとも言える。</p> <p>○小学校の校庭、体育館を利用したいとの問い合わせがここ数か月で増えている。理由としては地区センターが、インターネットによる抽選申込になったため、場所が確実に取れないからとのこと。 ⇒地区センターでは以前より、競合した際は抽選している。希望者が集まる機会がなくなったので、その場の調整がしにくくなったということかと思う。</p> <p>主要日程の決定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・囲碁大会・卓球交流会 10月5日(土)</li> <li>・矢向地区センター秋まつり 10月12日(土)～13日(日) 発表(体育室) 10月12日(土) 午前:矢向中学校 午後:矢向小学校 10月13日(日) サークルの発表</li> <li>・第10回ワックン鶴見カルタ大会 2020年2月1日(土)</li> <li>・休館日 毎月第2月曜日、特別休館日3月31日(火)</li> </ul>

## 平成30年度 利用者の集い開催状況

## ■第1回

日 時	6月2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 小島明、主任 多田教子 梶山洋輝  ○利用者:各サークル代表と個人利用者 73名
議 題	○30年度の職員体制について⇒館長、副館長、主任3、スタッフ14名 ○秋まつり日程 ・卓球交流会・囲碁大会:10/6(土) ・秋まつり:10/13(土)・14(日) ※ 参加確認書→利用者会議で配布。欠席の団体には別途配布。 ○ワックンカルタ大会 平成30年2/2(土) ○利用者アンケート結果について 集計結果の概要と要望・回答の抜粋を紹介。 ○インターネット予約について ○矢向地区センターの利用についての意見交換 ※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ます。
意見等	多く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。 ○申込時にメールで申込できないか? ⇒ 現時点で予定はないが、検討はします。 ○体育館の予約で、現行は利用希望が重なった場合、利用者同士で話し合っ決めて決める場合があるが、新システムに移行した場合はそれができないので、第一希望、第二希望等を取ってもらう事は出来ないか? ⇒ 希望に優先順位はつけられません。 ○インターネットシステムの運用開始時期はいつ頃か? ⇒ 今年度中を考えています。 ○インターネットではなく窓口での申し込みは、どのようになるのか? ⇒ 窓口に来てスタッフに依頼して頂く事になります。依頼の仕方は基本的には今までと同様です。 ○インターネットで自分で予約をした場合と窓口のスタッフに代行予約を依頼した場合で、有利・不利は生じないか? ⇒ 有利・不利は生じません。 ○利用料金の支払方法やキャンセルの仕方はどうなるのか? ⇒ 現在検討中で、詳細は決まっておられません。 ○会議室のパーティションを開けて複数の会議室を利用する場合は1枠となるのか? ⇒ 現在検討中で、そのようになると良いと思っています。 ○現行、駐車場は団体によっては2台予約したい場合がある。予約システムの導入を機に、2台目は利用日前日からではなく、当初から予約できるよう検討してほしい。⇒ 今後の検討課題とします。 ○木曜日・金曜日いずれかの日に予約したいといった場合、両日予約を入れることになるのか? ⇒ 予約方法の詳細はまだ決まっていません。但し、予約できる件数には何らかの制限がかかることになると思います。 ○一か月の申し込みを一週間に集中することになるので、今までより集中度が増すのではないかと? ⇒ 既に他センターでも新システムを導入しているところもあり、大きな問題は生じておりませんので、問題なく運用できるのではないかと考えております。 ○体育室と駐車場の間の所で喫煙している人がいるので、何とかしてもらいたい。⇒ 敷地内は禁煙です。喫煙されている方がいる場合は、注意します。喫煙者の方は敷地内で吸わないようお願いいたします。



平成30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>ア 地域特性、地域ニーズ</p> <p>① 新旧住民の交流事業 秋祭り、ワックンカルタ大会等</p> <p>② 地域支援 自治会町内会、保育園等の優先予約</p> <p>③ 子育て支援事業 お話し会(12回)、保育相談(全50回)、リトミック、親子食育</p> <p>④ 子供の居場所支援 小学生のあそびーば、母の日・父の日プレゼント、夏休み生物教室・科学教室</p> <p>⑤ 高齢者支援事業 卓球大会、囲碁大会、健康体操の開催支援</p> <p>⑥ 小中学校支援 体育の事業に体育室を活用、秋祭り等で発表の場の提供</p> <p>⑦ 多文化交流事業 外国人に学ぶ文化</p>	<p>・新旧住民の交流事業、地域支援は<b>計画通り実施中。矢向地区の6つの町内会長などから要望により実施している、保育園等の優先予約も定着しています。</b></p> <p>・子育て支援事業と子供の居場所支援は<b>計画通り好評実施中。</b></p> <p>・高齢者支援事業は計画通り実施中</p> <p>・小中学校支援は秋まつりで中学生、小学生の発表の場を提供していて、小中学生と保護者や多くの観客で大きく盛り上がりました。また、小学校のクラブ活動に体育室を提供しています。</p> <p>・留学生に学ぶ文化は留学生が多忙で事業化ができませんでした。</p>	<p>・次年度も引き続き、小中学生の活動発表の場を提供したり、保育園行事への会場提供を積極的に行い、地域の要望に応えた子どもたちの健全育成に協力します。</p> <p>・引き続き、外国人の留学生を中心に積極的に講師の発掘につとめてまいります。</p>	B
	<p>イ 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 インターネット予約の導入</p> <p>② 町内会等の地域活動の支援 自治会、老人クラブ、地域諸団体への支援</p> <p>③ 地域の人材の活用 地域コーディネーターを活用した人的ネットワークづくり</p> <p>④ 利用者の立場になって、笑顔で接遇 聞く力のスキルアップ、笑顔でのコミュニケーション、公平</p>	<p>来館しなくとも団体利用申込ができるインターネット予約を円滑に導入できるよう、7回の説明会を開催し、十分な説明を行った・、</p> <p>・接遇能力の向上がなされている。</p> <p>・地域情報の収集と地域人材の発掘を意識的に心掛けている。</p> <p>・コンサートは質が高いとの評価をいただいている。</p>	<p>次年度当初のインターネット予約の導入を図り、年度から来館しなくとも団体利用申込ができるよう、利用者の利便性の向上を図ります。</p> <p>高齢の方など、インターネット予約に戸惑いを見せるご利用者には、懇切丁寧に対応し、不安を払しょくします。</p>	A

	<p>かつ柔軟な対応</p> <p>⑤ 自主事業を通じて、相互交流の場づくりを支援 趣味の講座、質の高いコンサート</p> <p>⑥ 環境整備 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>・七夕飾り、クリスマスツリーなどの掲出や、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> <p>・近隣の方々の積極的な美化、清掃活動を行っていただいています。</p>		
	<p>ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p><b>利用者ニーズ把握</b></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（1回）</p> <p>③ 利用者アンケート実施・ご意見箱を設置</p> <p>④ モニター制度の導入</p> <p>⑤ 入館者集計（毎月）、統計処理（年度末）</p> <p><b>運営への反映</b></p> <p>① 運営協議会開催（年2回開催）</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、アンケート等利用者要望</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。うち絵本50冊）</p>	<p>・利用者ニーズの把握と運営への反映は計画通り実施している。</p> <p>・会議や地域行事に積極的に参加し、町内会長や役員の方々と良好な関係を形成しています。</p>		A

	<p>エ 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 新刊書、絵本の充実(200冊購入。うち絵本50冊)</p> <p>③ 自主事業 事業回数の増加(50講座以上) サークル支援事業の充実</p> <p>④ 地域連携 モニターによる懸案事項の意見徴収</p>	<p>・サークルの新設、既存サークルの支援を実施している。</p> <p>・自主事業をきっかけに新たなサークルを設立することができました。</p> <p>・利用者の要望による図書を多数購入し、全体では、予定を大きく上回る250冊の図書を購入。好評を博しています・</p>		A
業務運営	<p>(1) 組織体制</p> <p>ア 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>② 地域コーディネーターを配置し、人材ネットワークの充実、関係団体との連絡・調整、相談業務を行います。</p> <p>③ スタッフの採用は近隣住民(徒歩圏内)を優先します。</p>	<p>・概ね計画通りの人員を配置。主任、スタッフの退職による欠員は、町内会等のご協力をいただきながら、速やかに補充しました。</p>		B
	<p>イ 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>③ 災害ベンダー対応の自動販売機を設置</p> <p>④ 防災備蓄(ミネラルウォーター168本)</p>	<p>① 館長・副館長以外は15分以内に参集可能</p> <p>② 緊急時体制を確保。</p>		B
	<p>(2) 施設の運営計画</p> <p>ア 利用促進策</p> <p>① 料理室の利用率(15%)</p> <p>② 稼働率(62%)</p> <p>③ 利用者数の増加(前年比2%増)</p> <p>④ 図書利用促進策 新刊図書の充実(年間200冊うち絵本50冊)</p>	<p>① 料理室の利用率(12.1%)</p> <p>② 稼働率(59.0%)</p> <p>③ 利用者数(前年比3.0%減)</p> <p>④ 年間250冊の購入</p>	<p>1サークル当たりの利用者数が、高齢化による参加者の減少や、利用者の嗜好の変化により、少人数のダンスサークル・音楽サークルの増加により減っているため、利用者総数の減少傾向は続くと考えられる。</p> <p>このような状況の中で、引き続き、利用サークルの活性化を図るとともに、魅力ある自主事業の開催により、地区センターのPRを図ります。</p>	C

<p>イ 本市重要施策に対する取組</p> <p>① 読書活動推進 新刊図書を積極的に購入する（年間200冊）</p> <p>⑤ 健康づくり・介護予防 健康体操などの介護予防事業の支援</p> <p>⑥ 地域における子育て支援の場や機会の充実 子育て相談（毎週水曜日） 親子向け各種事業の実施</p> <p>⑦ 子ども・青少年の健全育成に向けた支援 子供が楽しく遊べる場の提供 小学生の遊び〜ば、生き物教室、科学教室など</p> <p>⑧ 地域自治の支援 消費生活推進員、保護司会、婦人部、あいねっと等との連携</p> <p>⑨ 文化芸術活動の支援 質の高いコンサートの開催</p> <p>⑩ 災害に強いまちづくり・地域づくり 防災関連事業の開催</p>	<p>・図書は計画通りの購入に加え、さらに、利用者の要望図書、児童書を購入しました。</p> <p>・高齢者団体、健康活動などは優先申込や利用料減免等で支援。</p> <p>・おはなし会、保育相談、小学生の遊び〜ば、生き物教室、科学教室などを実施しました。</p>		B
<p>(4) 自主事業計画</p> <p>① 子育て支援・高齢者交流事業 小学生のあそび〜ば、リトミック</p> <p>② 自治会等地域団体支援事業 秋まつり・ワックンカルタ大会・老人会他</p> <p>③ 団体・施設との共催事業 国際交流、ケアプラザなど共催事業実他</p> <p>④ サークル支援を意識した事業を実施</p>	<p>小学生のあそび〜ば、リトミックなど計画通り実施。</p> <p>秋まつり・ワックンカルタ大会も町内会などの協力をいただき実施中。</p> <p>サークル支援を目的とした自主事業を実施。新たなサークル発足を意識した事業を実施。子ども書道のサークルを発足した。</p>		B

	<p>事業計画書</p> <p>(5)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>・館長 1 名、副館長 1 名、主任 3 名、スタッフ 14 名の計 19 名で構成</p>	<p>・概ね計画通りの人員を配置。退職による欠員は、町内会等のご協力をいただき、速やかに補充しました。</p>		B
職員育成	<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> <p>職員へ個人情報保護に関する誓約書の提出と個人情報遵守の重要性を周知</p> <p>② 個人情報の適切な管理</p> <p>個人情報の取得は必要最小限とする</p> <p>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等で処理</p> <p>PC のパスワード設定&amp;施錠</p> <p>個人情報は、盗難防止に努め、施設外持出しを禁止</p> <p>複写・複製は原則禁止</p> <p>研修計画</p> <p>個人情報保護研修 新採用スタッフ研修、隔月開催の全体会議で研修</p> <p>◎その他研修 人権研修、防災訓練・AED研修、作業実習、行政研修・その他研修を実施</p>	<p>個人情報保護研修を計画通り実施。</p> <p>個人情報保護等の体制は計画通り保たれている。適正な管理がなされている</p>		A

財務	<p>(6)ア 収入計画の考え方 指定管理料とその他収入から立案</p> <p>①管理料（光熱水費、清掃、修繕、設備保全等）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設が適切に管理できる予算配分</li> </ul> <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営に必要な人員が確保できる予算配分</li> </ul> <p>③事務費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営が効果的に執行できる予算配分</li> </ul> <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業が確保できる予算配分</li> <li>・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</li> </ul>	<p>利用料金収入は、前年とほぼ同額（1万7290円の減）でしたが、目標の400万円を超える、413万490円の利用収入を上げることができました。</p> <p>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対応を図っている。</p> <p>その他の支出についても、経費削減を図りつつ、計画的に実施している。</p>		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"> <li>・予算書に基づき支出を実行</li> <li>・予算を上回る修繕等が発生した場合、協会の資金で対応</li> <li>・自主事業の参加費は、参加者の受益を考慮して設定する</li> </ul> <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入</li> <li>・他館との共同購入によるスケールメリットを生かす</li> <li>・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</li> </ul>	<p>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優先順位をつけながら対応を図っている。</p> <p>その他の支出についても、経費削減を図りつつ、計画的に実施している。</p>	引き続き、優先順位をつけながら適正な支出を行います。	B
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標設定の視点に基づく目標を記載</li> </ul>			

利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法 利用者会議、ご意見箱設置、アンケート実施</p> <p>主な意見、要望</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2階諸室と体育室の受付に並ぶとき混雑する。列を分けたらどうか。</li> <li>・ 個人利用の時間に、卓球台横の防球フェンスをずらす方がいるので、通路が狭くて困る。</li> <li>・ 団体利用で体育室の全面を使用するのはいかがなものか。 1/3の利用なら3チームが利用できる。</li> </ul>	<p>意見、要望に対する対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ わかりやすい表示をします</li> <li>→ 注意を促します</li> <li>→ 様々な考え方もあろうかと存じますが、現行は全面利用も認めています</li> </ul>	
---------	---	--	--

《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