

平成30年度 「老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘」 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	46,477,000		46,477,000	46,477,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0	16,336	16,336	
自主事業収入			0		0	
雑入	90,000	0	90,000	114,400	24,400	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	80,000		80,000	84,427	4,427	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（）	10,000		10,000	29,973	19,973	実習生受入・預金利息
収入合計	46,567,000	0	46,567,000	46,607,736	40,736	

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	26,343,000	0	26,343,000	26,194,017	148,983	
給与・賃金	23,750,000		23,750,000	23,635,943	114,057	
社会保険料	1,770,000		1,770,000	1,873,834	103,834	
通勤手当	210,000		210,000	279,000	69,000	
健康診断費	173,000		173,000	138,240	34,760	
勤労者福祉共済掛金	440,000		440,000	267,000	173,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,528,602	0	1,528,602	1,345,211	183,391	
旅費	50,000		50,000	40,162	9,838	
消耗品費	240,000		240,000	337,360	97,360	
会議賄い費	190,000		190,000	108,222	81,778	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	180,000		180,000	252,999	72,999	
使用料及び賃借料	60,000	0	60,000	66,852	6,852	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	60,000		60,000	66,852	6,852	
備品購入費	100,000		100,000	21,470	78,530	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	120,000		120,000	108,210	11,790	
職員等研修費	50,000		50,000	29,352	20,648	
振込手数料	50,000		50,000	43,604	6,396	
リース料	120,000		120,000	0	120,000	
保守料	229,600		229,600	166,759	62,841	
その他（雜費、保険、会費、涉	139,002		139,002	170,221	31,219	インフルエンザ
事業費	2,660,438	0	2,044,102	1,674,670	369,432	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,660,438		2,044,102	1,674,670	369,432	修繕費～600,000円振替
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	16,034,960	0	16,634,960	16,850,854	215,894	
光熱水費	5,760,000	0	5,760,000	6,118,556	358,556	
電気料金	2,580,000		2,580,000	2,708,937	128,937	
ガス料金	1,560,000		1,560,000	1,857,992	297,992	
水道料金	1,620,000		1,620,000	1,551,627	68,373	
清掃費	4,748,026		4,748,026	4,748,024	2	
修繕費	930,000		1,530,000	1,544,090	14,090	事業費より600,000円振替
機械警備費	307,000		307,000	306,504	496	
設備保全費	4,289,934	0	4,289,934	4,133,680	156,254	
空調衛生設備保守	2,322,000		2,322,000	2,322,000	0	
消防設備保守	232,200		232,200	232,200	0	
電気設備保守	167,184		167,184	167,184	0	
害虫駆除清掃保守	74,304		74,304	74,304	0	
エレベーター保守	420,000		420,000	417,960	2,040	
自動ドア保守	83,592		83,592	83,592	0	
駐車場設備保全費	348,300		348,300	348,300	0	
その他保全費	642,354		642,354	488,140	154,214	
共益費			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	46,567,000	0	46,550,664	46,064,752	485,912	
差引	0	0	16,336	542,984	526,648	
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			84,427			
管理許可・目的外使用許可支出			348,300			
管理許可・目的外使用許可収支			263,873			

(様式2)

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)			前年度 合計(B)	前年比(%) A／B
		男性	女性	合計(A)		
4月	29	2,141	2,366	4,507	4,530	99%
5月	30	2,267	2,370	4,637	4,798	97%
6月	29	2,352	2,673	5,025	5,068	99%
7月	30	2,543	3,057	5,600	4,957	113%
8月	30	2,268	1,820	4,088	4,111	99%
9月	29	2,620	2,891	5,511	5,834	94%
上半期計	177	14,191	15,177	29,368	29,298	100%
10月	30	2,418	2,998	5,416	4,929	110%
11月	29	2,156	2,600	4,756	4,799	99%
12月	26	2,114	2,430	4,544	4,491	101%
1月	26	1,966	2,009	3,975	3,820	104%
2月	27	2,681	3,272	5,953	5,575	107%
3月	30	2,203	2,510	4,713	4,567	103%
下半期計	168	13,538	15,819	29,357	28,181	104%
年間合計	345	27,729	30,996	58,725	57,479	102%

施設名 緑ほのぼの荘

月別	居住区別利用数(人)				新規利用証の発行数		
	区内	区外	市外	合計	男	女	合計
4月	1,354	471	0	1,825	5	3	8
5月	1,451	476	0	1,927	5	3	8
6月	1,421	532	0	1,953	0	3	3
7月	2,138	580	0	2,718	8	4	12
8月	1,600	516	0	2,116	6	5	11
9月	1,690	460	0	2,150	3	5	8
上半期計	9,654	3,035	0	12,689	27	23	50
10月	1,487	548	0	2,035	1	1	2
11月	1,459	482	0	1,941	4	5	9
12月	1,299	444	0	1,743	4	1	5
1月	1,291	424	0	1,715	2	3	5
2月	1,659	436	0	2,095	3	2	5
3月	1,531	533	0	2,064	3	3	6
下半期計	8,726	2,867	0	11,593	17	15	32
年間合計	18,380	5,902	0	24,282	44	38	82

平成30年度部屋別利用状況

項目	団体利用												個人利用												総計														
	一般利用						優先利用（自主事業含む）						個人利用						総計																				
区分	平日			土曜			日・祝			計			平日			土曜			日・祝			計			平日			土曜			日・祝			計					
	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合	利用可能コマ数	総利用コマ数	割合						
会議室	856	393	45.9%	176	76	43.2%	240	15	6.3%	1,272	484	38.1%	856	123	14.4%	176	9	5.1%	240	9	3.8%	1,272	141	11.1%	0	0	0	1,712	516	30.1%	352	85	24.1%	480	24	5.0%	2,544	625	24.6%
機能回復訓練室	642	271	42.2%	132	97	73.5%	180	11	6.1%	954	379	39.7%	642	195	30.4%	132	2	1.5%	180	16	8.9%	954	213	22.3%	0	0	0	1,284	466	36.3%	264	99	37.5%	360	27	7.5%	1,908	592	31.0%
生きがい作業室	428	194	45.3%	88	21	23.9%	120	3	2.5%	636	218	34.3%	428	87	20.3%	88	1	1.1%	120	11	9.2%	636	99	15.6%	0	0	0	856	281	32.8%	176	22	12.5%	240	14	5.8%	1,272	317	24.9%
工作室	856	562	65.7%	176	61	34.7%	240	107	44.6%	1,272	730	57.4%	856	66	7.7%	176	11	6.3%	240	3	1.3%	1,272	80	6.3%	0	0	0	1,712	628	36.7%	352	72	20.5%	480	110	22.9%	2,544	810	31.8%
和室	214	163	76.2%	88	15	17.0%	120	3	2.5%	422	181	42.9%	214	8	3.7%	88	3	3.4%	120	103	85.8%	422	114	27.0%	0	0	0	428	171	40.0%	176	18	10.2%	240	106	44.2%	844	295	35.0%

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)	
60歳以上	趣味の教室「編み物」	4~9月	11	10	98	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「折り紙」	4~9月	11	10	107	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「シニアアートミック」	4~9月	12	15	123	66,816	0	66,816	無	0	5,568	66,816	
60歳以上	趣味の教室「鉛筆デッサン」	4~9月	11	12	97	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「太極拳」	4~9月	11	15	75	63,812	3,596	67,408	有	308	5,568	61,248	保険料一人308円
60歳以上	趣味の教室「ペン習字」	4~9月	12	15	79	66,816	0	66,816	無	0	5,568	66,816	
60歳以上	趣味の教室「俳句」	4~9月	11	15	98	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「シニアヨガ」	4~9月	11	15	123	63,208	4,200	67,408	有	300	5,568	61,248	保険料1人300円
60歳以上	趣味の教室「つるし雛」	4~9月	12	15	69	66,816	0	66,816	無	0	5,568	66,816	
60歳以上	趣味の教室「書道」	4~9月	11	15	83	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「朗読」	4~9月	11	10	93	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「歌声」	4~9月	11	15	192	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	健康相談	4~3月	12	10	21	214,800	0	214,800	無	0	17,900	214,800	
60歳以上	お散歩de楽習「日清オリオ工場見学」	5月8日	1	20	18	20	540	560	有	30	0	0	保険料1人30円
60歳以上	お散歩de楽習「バラを見に行こう」	5月23日	1	15	6	380	180	560	有	30	0	0	保険料1人30円
60歳以上	ほのぼの寄席	5月29日	1	50	38	10,000	0	10,000	無	0	5,000	10,000	
60歳以上	健康講座「脊柱管狭窄症」	6月13日	1	30	28	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
世代交流	七夕飾り	6月25日~7月7日	1		637	1,166	0	1,166	無	0	0	0	笹お礼代1166円
60歳以上	ラジオ体操	4月~3月	331	30	1703	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	セラバンド体操	7月27日	1	30	15	0	0	0	無	0	0	0	
世代交流	クラフト作りフェスタ	7月31日	1		158	3,024	0	3,024	無	0	0	0	材料代3024円
60歳以上	敬老の日イベント	9月8日	1		70	4,850	0	4,850	無	0	0	0	
世代交流	ロビーコンサート	9月18日	1		101	395	0	395	無	0	0	0	お茶代395円
60歳以上	健康講座「脊柱管狭窄症」	9月26日	1	30	39	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
60歳以上	マイクセミナー	10月30日	1	20	19	0	0	0	無	0	0	0	
世代交流	ハロウィンDAY	10月31日	1	500	556	12,187	0	12,187	無	0	0	0	景品12,187円
世代交流	ほのぼの寄席	11月29日	1	50	50	22,874	0	22,874	無	0	5,000	10,000	お茶代102円 座布団 12,772円
世代交流	クリスマス会	12月8日	1	60	166	3,859	0	3,859	無	0	0	0	プレゼント 3,859円
60歳以上	和紙ちぎり絵で干支を作りましょ	12月10日	1	15	13	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	講師から直接購入 1,080円
60歳以上	健康講座「首こり・肩こり・血流改善」	12月12日	1	30	27	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
60歳以上	趣味の教室「歌声」	10~12月	5	15	75	107,256		107,256	無	0	5,568	27,840	椅子38,284円 ホワイトボード24,203円 CDラジカセ16,929円
60歳以上	趣味の教室「朗読」	10~3月	11	10	109	61,248		61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「シニアヨガ」	10~3月	11	15	136	62,608	4,800	67,408	有	300	5,568	61,248	保険料1人300円
60歳以上	趣味の教室「シニアアートミック」	10~3月	11	15	48	61,248		61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「太極拳」	10~3月	10	15	65	52,902	2,250	55,152	有	250	5,568	50,112	保険料1人250円
60歳以上	趣味の教室「絵手紙」	10~3月	11	15	85	61,248		61,248	無	0	5,568	61,248	
60歳以上	趣味の教室「デジカメ写真」	10~3月	11	15	53	62,718	770	63,488	有	110	5,568	61,248	保険料1人110円
60歳以上	趣味の教室「英会話」	10~3月	11	15	69	61,248	0	61,248	無	0	5,568	61,248	
世代交流	お正月願いごと	1月4~12日	1		75	648	0	648	無	0	0	0	材料代648円
60歳以上	(仮)レコードを聴こう	未定				21,180	0	21,180	無	0	0	0	(レコードプレイヤ 21,180)
60歳以上	和菓子講座(じょうようまんじゅう)	2月7日	1	15	12	8,700	0	8,700	無	0	5,000	5,000	材料代3,700円
60歳以上	ほのぼの荘まつり「カラオケ大会」	2月16日	1	50	70	17,416	0	17,416	無	0	0	0	景品
60歳以上	ほのぼの荘まつり「団体発表会」	2月17日	1		112	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	お薬講座「薬を毎日服用する理由とは」	3月12日	1	30	8	5,051	0	5,051	無	0	5,000	5,000	講師お茶代 51円
60歳以上	健康講座「首こり・肩こり・血流改善」	3月13日	1	30	15	5,104	0	5,104	無	0	5,000	5,000	講師お茶代 104円
60歳以上	ほのぼのの体操	2~3月	4	30	77	20,000	0	20,000	無	0	5,000	20,000	
						0	0	0	無	0	0	0	
合計			585	5911	1,658,334	16,336	1,674,670	0	1,328	179,260	1,486,920		

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「趣味の教室」実績報告書

施設名 緑ほのぼの荘

教室名	前 期				後 期				備 考
	定員	応募者数	受講者数	修了者数	定員	応募者数	受講者数	修了者数	
俳句	15	10	10	9	15	3	-	-	
折り紙	10	15	13	12	-	-	-	-	
デジカメ	15	4	-	-	15	8	8	6	
ペン習字	15	9	8	6	15	3	-	-	
朗読	10	18	10	9	10	12	11	10	
ヨガ	15	15	14	14	15	16	16	15	
英会話	15	6	-	-	15	8	8	6	
編み物	10	13	10	9	10	-	-	-	
書道	15	12	10	8	15	-	-	-	
鉛筆デッサン	14	17	12	9	14	4	-	-	
英会話	15	14	13	6	15	9	9	7	
つるし雛	15	7	6	6	15	3	-	-	
絵手紙	15	4	-	-	15	10	10	9	
健康歌声	15	41	22	20	15	41	20	18	

健康詩吟	15	4	-	-	15	3	-	-	
シニアリトミック	15	13	13	12	15	11	10	3	
合計	224	202	141	124	199	81	92	74	

苦情対応状況報告

年月日	内 容	対 応 結 果
1	緑ほのぼの荘では、「カラオケの詩は5分まで」と聞いていますが、私の歌う歌は、3番まで(全部)歌うと6分になります。 規程により途中で中断されましたg、他の老人福祉センターでは、3番まで歌っても中断されません。	当館では、一人でも多くのご利用者様に歌っていただけるように、1曲あたりの時間を5分以内と定めています。 また、以前、6分近く歌われた方がいた際に、「長い、不公平だ」という意見があつたため、公を保つため、5分以内を定めています。 そのため、全曲を通して対応いただけるように、毎月第4日曜日に「フルコーラスタイム」を設けております。ぜひ、そちらをご利用ください。
2 H31.2.23	一部のスタッフが威圧的な言葉遣いをする	トラブルを避けるためにも、言動に注意するよう周知いたします。また、年に1回接遇研修を実施施設していきます。利用者が不快な思いをしないように心がけたい
3 H31.3.23	3階トイレの利用時にスリッパに履き替えるのが面倒	衛生上の都合でスリッパを使用していますので、何卒ご了承ください。
4 H31.3.23	1階ロビーの掲示版をもっと利用させてほしい	十日市場ケアプラザと共有になっており掲載できるスペースが決まっています。 また、より多くの団体に利用して頂けるように、掲載期間を1ヶ月と定めています。
5 アンケート	大広間をカラオケ以外の目的で使用するようようになったので、カラオケが出来なくなったので残念です	大広間は多目的に使用できるお部屋です。今までには便宜上カラオケを行うお部屋でしたが、多様な事業の展開とカラオケの利用者減少を端として多目的に利用することいたしました。どうかご了承ください。
6 アンケート	風邪をひいても来館する人がいるので、治してからきてほしい	ご指摘を受けて、無理をされないようにアナウンスをいたしました。なお、体調については自己管理です。風邪に限らず、体調が良くない時は、来館を見合わせるようにしてください。
7		
8		
9		
10		

施設名 横浜市緑ほのぼの荘

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	H30.4.1	大広間でラジオ体操をはじめました。	利用者の体力向上、機能維持に普及しています。
2	H30.5.18	利用者の要望で大広間のマイクを新しくしました。	大変喜ばれています
3	H30.7.6	熱中症予防水分補給用「OS-1」購入	体調不良の利用者にすぐに対応できるようになっているので、迅速に対応できる
4	H30.8.23	血圧計を新しく購入しました	数字が見やすいと好評です。
5	H30.10.19	CDラジカセ、延長用コード用にケーブルバンドを購入しました	コードがきれいにまとめられるようになりご利用者からは好評です。
6	H30.11.8	大広間用椅子を10脚増やしました	利用者には大変喜ばれています。

施設名 横浜市緑ほのぼの荘

平成30年度 備品一覧

(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。

施設名 横浜市緑ほのぼの荘

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	H30.7.4	給湯ボイラ一部品交換	123,531	六華(株)
2	7月4日	屋上給湯漏水修繕工事	46,440	六華(株)
3	8月3日	誘導灯バッテリー交換工事	41,796	六華(株)
4	9月18日	貯湯槽入口パッキン交換	29,723	六華(株)
5	12月12日	1階庭園電源コンセント増設工事	11,880	六華(株)
6	12月25日	3階リモートユニット交換工事	604,800	六華(株)
7	2月19日	1次冷温水ポンプアーリング交換工事	55,728	(株)田中ポンプ
8	3月11日	発電機メンテナンス及び燃料油交換作業	227,556	六華(株)
9	3月28日	冷却塔修繕工事	343,656	六華(株)
10	3月28日	屋上ソーラーパネル基礎補修	58,980	六華(株)
			1,544,090	

施設名 横浜市緑ほのぼの荘

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	年間契約	施設保守管理業務	8,247,744	六華(株)
2	年間契約	機械警備	306,504	セコム(株)
3	年間契約	通信カラオケ	129,600	第一興商(株)
4	年間契約	PCソフト保守(福祉のこころ)	25,272	新興サービス(株)
5	年間契約	ウィルスバスター更新	15,228	新興サービス(株)
6	年間契約	昇降機保守点検	417,960	横浜エレベーター(株)
7	年間契約	平成30年度ソフトウェア保守	58,968	南日本ソフトウェア(株)

平成30年度 横浜市緑ほのぼの荘運営委員会開催報告

■第1回

日 時	2月23日(土)
場 所	会議室
出席者	事務局ほか、11名。
議 題	全体報告 ①平成30年度収支見込報告 ②修繕報告 ③事故報告 ④苦情報告 自主事業報告 質疑応答 平成31年度開催に向けての提案
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ連合会でシニア大学の会場として使用しているが、他区に比べて出席率が良い。 地の利があるからだと思うので、もっとアピールすべきだ ・3階トイレの洗面台を自動水栓にしてもらってありがたい ・工作室・生きがい作業室のテーブル面がきれいになって良かった。しかし、鉛筆の書き残りや絵の具がしみてしまう。何か敷くように指導した方が良いのではないか ・ごく一部のスタッフが威圧的な言葉遣いをする ・部屋を予約する際に従前は先着順だったが、用途・目的によって部屋を調整してくれるようになった 今後も続けてほしい。

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	3月23日(土)
場 所	会議室
出席者	事務局ほか、7名。
議 題	①修繕について ②自主事業について ③前回の利用者会議でのご意見のその後について ④その他
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・2階と3階のトイレの利用方法を同じにできないか。スリッパに履き替えるのがとても面倒である ・1階ホールの掲示版をもっと利用させてほしい ・部屋が空いている時に卓球ができるか

施設名 緑ほのぼの荘

事故発生状況及び対応状況報告

年月日	内 容(状況、発生場所等)	対 応 結 果(対応者)
1	特にありません	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

平成30年度 職員等に対する研修実施状況報告

No.	実施月日	研修名	研修内容(概略)	参加者数及びその内訳
1	4月16日	個人情報保護研修	個人情報セキュリティの基本 個人情報の進め方 ワークシート	職員2名 コミュニティスタッフ18名
2	5月21日	PDCA研修	問題点を見つけて計画を立ててみよう	コミュニティスタッフ18名
3	H30.5.31	和草コンサート	趣味の教室「朗読」の講師出演コンサート	事務員1名
4	7月6日	災害こころのケア研修	災害時に指定管理事業者が担う役割と責任	所長1名
5	7月27日	パワーハラスメント研修	ハラスメントに対する基本的な知識	所長1名
6	8月18日	スーパービジョン研修	スーパーバイザーを目指して 入門編 事例検討の視点と臨床像	所長1名
9	8月17日	スーパービジョン研修	ポジショニング視点と問題を解決していく課題点の焦点化	所長1名
10	9月4.5日	福祉会計研修	社会福祉法人に特化した決算書、管理会計	事務員1名
11	11月16日	普通救命救急 I	心肺蘇生法とAEDの使い方	職員1名 コミュニティスタッフ18名
12	12月17日	人権研修	高齢者の特性と接遇について	職員19名
13	1月29日	誰もがいきいきと働く職場づくり	経営戦略から見た人権 異文化や性の多様性を認め合う	事務員1名
14	2月26日	片づけと家事シェア チーム力UP講座	家族、職場での書類の片づけについて	職員2名

平成30年度 光熱水費内訳

施設名 老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘

項目	電 気		ガ ス		水 道		月 計
	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m³)	料金(円)	使用量(m³)	料金(円)
4月	9,420	188,257	1,142	95,290			10,562
5月	7,958	174,781	677	56,645	340	241,437	8,975
6月	10,203	205,752	1,501	108,537			11,704
7月	11,996	230,706	2,423	166,872	411	300,232	14,830
8月	14,794	288,592	3,527	238,310			18,321
9月	15,434	301,824	4,125	280,876	497	370,079	20,056
10月	13,254	272,060	2,467	177,338			15,721
11月	12,128	246,734	3,283	235,957	343	244,311	15,754
12月	8,236	198,517	743	66,172			8,979
1月	9,343	210,624	1,434	131,238	281	193,695	11,058
2月	9,877	220,580	1,114	151,080			10,991
3月	9,610	219,259	1,625	149,677	291	201,873	11,526
合 計	132,253	2,757,686	24,061	1,857,992	2,163	1,551,627	158,477

※ 平成30年4月～平成31年3月分

(株)ジャパンビバレッジ

自動販売機電気使用量 3237.4kw 使用料金 48,749 円
電気料金から引く。

- ・ 基本協定書等に定めた目標の達成状況について
(必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。)

- (1) 年間利用者数及び稼働率の増加に向けた取り組みとその達成状況について
- (2) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みとその達成状況について
- (3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について

- (1) 年間利用者数及び稼働率の増加に向けた取り組みとその達成状況について

① 利用者のニーズの把握

利用者に対して、テーマ、対象などを絞って、いただいた「声」を施設運営に積極的に取入れるため、調査を毎年おこなっております。

- ・個人利用者アンケート
- ・団体利用者アンケート
- ・趣味の教室アンケート 年2回
- ・提案箱の設置
- ・自主講座のアンケート
- ・利用者会議
- ・運営委協議会

ご回答頂いたご意見ご要望はスタッフ全員で共有し課題の解決に知恵を出し合っています。利用者に寄り添ったサービス改善に努めました。

② 新規事業の開拓

多くの方が「建物があることは知っているけれど」「何をしている施設なのか」、誰を対象にしている施設なのか、知らない人が多くいます。

そこで、利用者の目線に立って興味や関心いただけるような事業を発信してまいりました。

・お散歩 de 楽習

「日清オイリオ工場見学」「バラを見に行こう」

- ・セラバンド体操
- ・ほのぼのたいそう
- ・マイクセミナー
- ・お菓子講座
- ・ロビーコンサート
- ・「じょうようまんじゅうを作ろう」和菓子講座
- ・夏のクラフトフェスタ

タイムリーな話題に沿う講座などで、利用者増加に向けた取り組みを行なうことによって、新規利用者が増えました。

③ 施設アピール

・「緑ほのぼの荘だより」の刊行
館内の掲示版に掲示するとともに、区内の地域ケアプラザに配布しています。

- ・看板・デジタルサイネージの活用
- ・チラシの更新
- ・インターネットの活用
- ・広報・ミニコミ誌への入稿・情報提供

施設の情報を発信して、多くの人に施設を知ってもらうきっかけづくりになりました。

(2) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みとその達成状況について

① 多世代交流

「各施設の役割」「十日市場を知ってもらう」「住みたい街と思わせる」を目的に、十日市場ケアプラザ、緑図書館、子育て支援いっぽ、地区センター、みどり福祉ホームとの共同でイベントを開催しております。

- ・クリスマスコンサート
- ・ハロウィンday
- ・防災訓練（防災食の調理）

その中でも、「ハロウィンday」イベントは、世代や障害の有無にかかわらず多くの人が参加することによって、施設の知名度を上げる効果につながりました。

(3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について
地域との交流を広げるため、行事に多く参加し、地域の方々とのあいさつや対話（情報交換）を大切にしています。

また、情報交換の中で施設活動を知っていただくきっかけづくりにもなっています。