

(様式1)

施設名 横浜市上矢部地区センター

平成29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	339,490	10,530	350,020	334,780	105	362,700	97
5月	338,340	4,170	342,510	343,040	100	359,210	95
6月	371,340	5,190	376,530	343,060	110	374,370	101
7月	361,440	11,330	372,770	347,190	107	371,570	100
8月	333,780	17,460	351,240	351,310	100	324,280	108
9月	374,620	7,030	381,650	334,780	114	356,560	107
10月	355,150	10,580	365,730	347,170	105	358,820	102
11月	397,010	6,510	403,520	334,800	121	377,120	107
12月	331,650	4,440	336,090	301,720	111	351,310	96
1月	321,470	17,190	338,660	301,720	112	350,050	97
2月	352,520	13,410	365,930	314,120	116	357,870	102
3月	380,290	14,160	394,450	351,310	112	404,070	98
合計	4,257,100	122,000	4,379,100	4,005,000	109	4,347,930	101

【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29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	339,490	10,530	350,020
5月	338,340	4,170	342,510
6月	371,340	5,190	376,530
7月	361,440	11,330	372,770
8月	333,780	17,460	351,240
9月	374,620	7,030	381,650
10月	355,150	10,580	365,730
11月	397,010	6,510	403,520
12月	331,650	4,440	336,090
1月	321,470	17,190	338,660
2月	352,520	13,410	365,930
3月	380,290	14,160	394,450
合計	4,257,100	122,000	4,379,100

【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29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	2,825	5,357	8,182	747	891	519	291	66	464	2,939	1,002	1,263	8,182	7,420	110%
5月	30	2,778	5,086	7,864	601	824	328	237	63	563	3,062	1,089	1,097	7,864	8,189	96%
6月	29	2,751	5,919	8,670	808	1,018	311	416	78	522	3,367	965	1,185	8,670	8,895	97%
7月	30	3,643	7,040	10,683	1,264	1,763	338	493	117	788	3,879	984	1,057	10,683	10,788	99%
8月	30	3,530	5,197	8,727	712	1,951	352	387	121	586	2,756	1,092	770	8,727	7,770	112%
9月	29	2,780	5,426	8,206	697	1,041	281	364	97	551	3,192	938	1,045	8,206	8,493	97%
上半期計	177	18,307	34,025	52,332	4,829	7,488	2,129	2,188	542	3,474	19,195	6,070	6,417	52,332	51,555	102%
10月	30	2,804	6,037	8,841	813	1,056	308	301	50	448	3,468	1,012	1,385	8,841	9,965	89%
11月	29	3,019	5,624	8,643	886	865	316	285	67	526	3,379	1,166	1,153	8,643	8,346	104%
12月	26	2,570	5,136	7,706	705	973	337	311	49	513	2,821	850	1,147	7,706	7,993	96%
1月	26	2,159	4,403	6,562	563	571	241	192	46	463	2,698	865	923	6,562	7,687	85%
2月	27	2,567	5,534	8,101	798	915	227	340	60	517	3,122	954	1,168	8,101	8,357	97%
3月	30	3,352	6,135	9,487	1,081	1,228	475	388	69	606	3,258	1,160	1,222	9,487	9,493	100%
下半期計	168	16,471	32,869	49,340	4,846	5,608	1,904	1,817	341	3,073	18,746	6,007	6,998	49,340	51,841	95%
年間合計	345	34,778	66,894	101,672	9,675	13,096	4,033	4,005	883	6,547	37,941	12,077	13,415	101,672	103,396	98%

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	6,727	1,303	152	8,182	2,890	0	933
5月	6,362	1,341	161	7,864	2,366	0	644
6月	7,099	1,422	149	8,670	2,731	0	1,029
7月	8,875	1,637	171	10,683	2,554	0	1,174
8月	7,031	1,583	114	8,728	2,749	0	1,272
9月	6,531	1,526	149	8,206	2,719	0	1,004
上半期計	42,625	8,812	896	52,333	16,009	0	6,056
10月	7,383	1,357	101	8,841	2,774	0	1,040
11月	7,237	1,302	104	8,643	2,671	0	840
12月	6,433	1,196	77	7,706	2,385	0	731
1月	5,475	1,023	64	6,562	1,925	0	806
2月	6,783	1,219	99	8,101	2,612	0	997
3月	7,865	1,520	102	9,487	2,919	0	1,195
下半期計	41,176	7,617	547	49,340	15,286	0	5,609
年間合計	83,801	16,429	1,443	101,673	31,295	0	11,665

平成29年度 「横浜市上矢部地区センター」 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	35,162,000		35,162,000	35,162,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,005,000		4,005,000	4,379,100	374,100	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,260,000		3,260,000	3,525,200	265,200	
自主事業収入			0		0	
雑入	810,000	0	810,000	805,561	4,439	
印刷代	160,000		160,000	165,596	5,596	
自動販売機手数料	600,000		600,000	559,489	40,511	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（刊行物・ロッカー代など）	50,000		50,000	80,476	30,476	
収入合計	43,237,000	0	43,237,000	43,871,861	634,861	

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	20,872,000	0	20,872,000	20,837,039	34,961	
給与・賃金	18,500,000		18,500,000	18,495,425	4,575	
社会保険料	2,200,000		2,200,000	2,169,614	30,386	
通勤手当	120,000		120,000	120,000	0	
健康診断費	28,000		28,000	28,000	0	
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	24,000	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	1,246,000	0	1,246,000	1,254,239	8,239	
旅費	10,000		10,000	12,318	2,318	
消耗品費	600,000		600,000	531,282	68,718	
会議賄い費	20,000		20,000	17,280	2,720	
印刷製本費			0	0	0	
通信費	250,000		250,000	250,797	797	
使用料及び賃借料	155,000	0	155,000	155,098	98	
横浜市への支払分	75,000		75,000	74,400	600	
その他	80,000		80,000	80,698	698	
備品購入費	100,000		100,000	197,964	97,964	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	11,000		11,000	10,350	650	
職員等研修費	30,000		30,000	6,000	24,000	
振込手数料	30,000		30,000	28,944	1,056	
リース料	0		0	0	0	
地域協力費	20,000		20,000	25,000	5,000	
その他	20,000		20,000	19,206	794	
事業費	3,260,000	0	3,260,000	3,519,436	259,436	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,260,000		3,260,000	3,519,436	259,436	
自主事業費			0	0	0	
管理費	12,645,000	0	12,645,000	12,754,514	109,514	
光熱水費	7,600,000	0	7,600,000	8,006,735	406,735	
電気料金	4,400,000		4,400,000	4,607,356	207,356	
ガス料金	700,000		700,000	747,301	47,301	
水道料金	2,500,000		2,500,000	2,652,078	152,078	
清掃費	810,000		810,000	810,057	57	
修繕費	600,000		600,000	289,704	310,296	
機械警備費	550,000		550,000	548,592	1,408	
設備保全費	3,085,000	0	3,085,000	3,099,426	14,426	
空調衛生設備保守	1,100,000		1,100,000	925,136	174,864	
消防設備保守	250,000		250,000	431,028	181,028	
電気設備保守	650,000		650,000	697,508	47,508	
害虫駆除清掃保守	350,000		350,000	362,826	12,826	
駐車場設備保全費	10,000		10,000		10,000	
その他保全費	725,000		725,000	682,928	42,072	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,929,000	0	1,929,000	1,787,300	1,929,000	
事業所税			0	40,200	40,200	
消費税			0	1,623,500	1,623,500	
印紙税			0	4,000	4,000	
その他（法人税・地方法人税・法人市民税）			0	119,600	119,600	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,950,000	0	1,950,000	1,949,360	1,950,000	
本部分	0		0		0	
当該施設分	0		0	1,949,360	1,949,360	
二一ズ対応費	1,335,000	0	1,335,000	1,506,580	171,580	
支出合計	43,237,000	0	43,237,000	43,608,468	3,365,192	
差引	0	0	0	263,393	4,000,053	

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				559,489		
管理許可・目的外使用許可支出				74,400		
管理許可・目的外使用許可収支				485,089		

平成29年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	すくすく赤ちゃん体操	29,324	講師謝金
2	新聞代	9,567	4~6月分
3	コピー・印刷機保守	38,787	有隣堂
4	プレールーム畳マット張り替え	9,070	森下畳店
5	利用者会議用お茶	6,945	オーケー上矢部店
6	緑のカーテン用培養土	1,065	サンドラッグ山手台店
7	書籍購入	756	BOOK・OFF
8	譜面台10台	35,720	Amazon
9	得点板	28,080	(株)安藤スポーツ
10	バスケットボール7号	3,542	(株)安藤スポーツ
11	読書通帳プレゼント	2,720	Amazon
12	夏休み上矢部こどもまつり材料	12,558	Amazon他
13	すくすく赤ちゃん体操	20,000	講師謝金
14	新聞代	9,567	7~9月分
15	コピー・印刷機保守	35,525	有隣堂
16	夏休み上矢部こどもまつり材料	267,395	ボランティア土産・材料費など
17	利用者会議用お茶	6,644	レインボーフェスタ実行委員会
18	麻雀卓脚溶接	2,000	屋敷
19	書籍購入	20,148	ブックス・キタミ
20	マイクスタンド3台	18,660	(株)ヨドバシカメラ
21	体育室ベンチ4台	55,296	カグクロ株式会社
22	ピクチャーレール10本	5,750	(株)ヨドバシカメラ
23	レインボーフェスタ茶会	4,989	京都茶華道具館株式会社
24	吹矢マウスピース	2,000	レインボーフェスタ体験用
25	トイレトペーパー	1,927	オーケー上矢部店
26	すくすく赤ちゃん体操	25,920	講師謝金・材料費
27	新聞代	9,567	10~12月分
28	コピー・印刷機保守	55,699	有隣堂
29	レインボーフェスタ	84,698	お茶席・囲碁カフェ・吹屋など
30	ピアノ調律	15,000	スタジオピアノフォルテ
31	おしゃれナイトコンサート	11,309	お茶代
32	人生ゲーム	3,570	イオン東戸塚店
33	CDデッキ	12,900	
34	どんぶり	1,879	
35	上矢部こどもクリスマス会材料	50,678	ボランティア土産・材料費など
36	トイレトペーパー	7,324	オーケー上矢部店
37	フライパン 4個	6,091	相鉄ローゼン
38	すくすく赤ちゃん体操	22,500	講師謝金・材料費
39	お正月花	20,000	地域ボランティア
40	新聞代	9,567	1~3月分
41	コピー・印刷機保守	37,324	有隣堂
42	図書購入	51,428	ブックスキタミ
43	アスクル	7,367	駐車場コーン
44	掃除機	9,802	ヤマダ電機
45	トイレトペーパー	8,480	オーケー上矢部店
46	老眼鏡	756	キャンドゥ
47	会議室3ドア取り付け	253,800	(株)高千穂
48	卓球ラケット	17,280	(株)安藤スポーツ
49	クオカード	10,400	ローソン
50	受付用パソコン	145,206	ミナト事務器
51			
	合計	1,506,580	

平成29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)	
ワンパク親子	上矢部せんたくん(1歳児)	4~3月	23回	25組×2	1,418	-38,460	248,750	210,290	有	6回/1,500	3,500×2	161,000	2クール
ワンパク親子	かみやべ親子体操(2.3歳児)	4~3月	21回	25組×2	1,378	-34,900	241,000	206,100	有	5回/1,250	3,500×2	147,000	2クール
ワンパク	ちびっこスポーツ(4~6歳児)	4~9月	11回	30×2	215	69,960	86,800	156,760	有	5回/1,750	3,500×2 2,500×2	127,000	2クール
ワンパク	小学生体操教室	7,8月	4回	16	60	8,504	48,000	56,504	有	4回/3,000	7,000	28,000	トランポリン普及委員
ワンパク	ちびっこ体操教室(5,6歳児)	10月~3月	12回	14	151	37,260	121,500	158,760	有	6回/4,500	11,280	135,360	スポーツコミュニティ(株)
ワンパク親子	キッズリトミック(1,2歳児)	4~3月	12回	12組×2	442	-16,440	122,400	105,960	有	3回/1,200	3,500×2	84,000	2クール
ワンパク親子	英語で遊ぼう	4~6月	5回	15組	114	12,650	20,000	32,650	有	5回/2,000	5,000	25,000	
ワンパク親子	パパと一緒にピザづくり	6月	1回	12組	20	4,679	13,000	17,679	有	1回/1,300	5,000	5,000	
ワンパク親子	カブトムシを育てよう	7月	1回	20組	44	-1,226	11,000	9,774	有	1回/500	0	0	
ワンパク	小学生料理教室	7,8月	2回	各18人	41	4,200	28,700	32,900	有	1回/700	0	0	
ワンパク	ふしぎ発見理科ひろば	8,3月	2回	各24人	96	3,460	33,600	37,060	有	1回/700	5,000	10,000	日立理科クラブ
ワンパク	夏休みワンパク空手	8月	1回	30	42	5,702	4,200	9,902	有	1回/200	5,000	5,000	湘南空手道クラブ
ワンパク	地区センタースタッフになろう	8月	2回	各2	3	648	0	648	無	0	0	0	
ワンパク親子	竹灯籠作り	8月	1回	21組	42	3,660	6,300	9,960	有	1回/300	0	0	谷矢部池公園愛護会
ワンパク親子	七夕飾り	7月	1週間	50	158	0	0	0	無	0	0	0	
ワンパク	夏休みだ！本を読もう	7~8月	1ヶ月	50	27	0	0	0	無	0	0	0	
ワンパク	子ども造形：ハロウィンのお面	10月	1回	20	11	0	0	0	無	0	0	0	ミニヨン
ワンパク	バルーンでクリスマス	12月	1回	20	17	0	0	0	無	0	0	0	ミニヨン バルーンクラブ
ワンパク親子	親子でクリスマスクッキング	12月	1回	12組	18	6,800	13,500	20,300	有	1回/1,500	5,000	5,000	
ワンパク親子	親子で英語で遊ぼう	1~3月	5回	12組×2	164	-2,550	45,200	42,650	有	5回/2,000	7,000	35,000	2クール
ワンパク	こども造形：竹の楽器	2月	1回	15	18	0	0	0	無	0	0	0	ミニヨン
ワンパク親子	親子でクッキング：でこもち	2月	1回	12組	12	1,400	9,000	10,400	有	1回/1,500	5,000	5,000	
ワンパク親子	赤ちゃん講座：歯の磨き方	2月	1回	10組	18	0	0	0	無	0	0	0	福祉保健センター歯科衛生士
ワンパク親子	赤ちゃん講座：離乳食	3月	1回	12組	18	300	2,700	3,000	有	1回/300	0	0	レインボー保育園栄養士
ワンパク	春休み小学生体操教室	3月	2回	8人×2	31	-8,860	25,500	16,640	有	2回/1,500	7,000	14,000	2クール
ワンパク	春休みはじめてのピアノ	3月	3回	5人×2	56	-940	25,000	24,060	有	3回/2,500	7,000	21,000	2クール
一般	健康体操	4~3月	40回	100	3,685	-162,300	1,363,500	1,201,200	有	20回/6,000	8,000/5,000	634,000	講師2人/助手2回
一般	Dance&ソフトエアロ	4~3月	22回	50	365	33,620	136,500	170,120	有	6回/1,800 4回/1,200	5,000	110,000	
	保育	4~3月	22回	6	51	0	33,000	33,000	有	6回/3,000 4回/2,000	1,500	33,000	保育資格者地域ボランティア

(様式5)

65歳以上	はまちゃん体操	4~3月	11回	各20	149	3,300	0	3,300	無	0	0	0	はまちゃん体操普及委員
一般	懐メロソングで楽しく歌おう	4~3月	9回	各30	188	40,180	94,000	134,180	有	1回/500	10,000/5,000	125,000	講師2人
一般	初心者囲碁講座	4月	4回	12	30	-3,210	5,250	2,040	有	4回/600	0	0	囲碁愛好会
一般	はじめてのオカリナ	5~7月	6回	25	120	-20,180	155,000	134,820	有	6回/7,000	5,000	30,000	オカリナ代含む
一般	緑のカーテン&夏野菜	5月	1回	9	9	-1,039	9,000	7,961	有	1回/1,000	5,000	5,000	緑の協会
一般	人気講師によるお菓子づくり	5~2月	7回	各15	63	25,700	105,600	131,300	有	1回/1,600・ 2000	5,000	35,000	
一般	そば打ち入門	6~12月	5回	各4	20	0	36,000	36,000	有	1回/1,800	0	0	地域ボランティア
一般	子連れママのフラダンス	6,7月	5回	20	119	2,241	32,500	34,741	有	5回/2,500	5,000	25,000	
一般	救命救急	6月	1回	13	13	0	0	0	無	0	0	0	戸塚消防署烏が丘消防出張所
一般	夏に素敵なシルバージュエリー	7月	1回	10	5	2,980	12,500	15,480	有	1回/2,500	5,000	5,000	
一般	沖縄郷土料理	8月	1回	16	8	4,795	10,400	15,195	有	1回/1,300	5,000	5,000	
一般	シニアのピアノ	9~11月	5回	10	49	3,120	45,000	48,120	有	6回/5,000	7,000	42,000	
一般	秋の野菜作り	9月	1回	12	8	458	8,000	8,458	有	1回/1,000	5,000	5,000	
一般	ワインにぴったり! 大人のおつまみ	9月	1回	12	7	6,461	8,000	14,461	有	1回/1,000	5,000	5,000	
一般	インターネット被害未然防止講座	9月	1回	20	9	480	0	480	無	0	0	0	NPO情報セキュリティフォーラム
一般	本格和菓子を作ろう	10月	1回	15	15	-2,800	15,000	12,200	有	1回/1,000	5,000	5,000	
一般	初心者向けヨガ講座	10・11月	5回	20	60	-7,550	42,000	34,450	有	5回/3,000	5,000	25,000	
一般	スタンドグラスでクリスマス	11月	2回	6	9	3,880	15,000	18,880	有	2回/3,000	5,000	10,000	
一般	木目込み人形:戌	11月	2回	12	24	4,900	36,000	40,900	有	2回/3,000	5,000/1,500	11,500	講師・助手
一般	子育てママのリフレッシュスポーツ	11月	1回	15	24	4,240	16,000	20,240	有	1回/1,000	5,000/3,000	17,000	ちゅーりっぷ
一般	スポーツ推進委員によるミニ門松作り	12月	1回	30	28	3,000	42,000	45,000	有	1回/1,500	0	0	上矢部スポーツ推進委員
一般	ワンランク上のおもてなし料理	12月	1回	16	13	4,381	19,500	23,881	有	1回/1,500	5,000	5,000	
一般	プロから学ぶ年末お掃除テクニック	12月	1回	10	6	4,400	1,800	6,200	有	1回/300	5,000	5,000	建物管理協同組合
一般	毎年好評! 手作り味噌	1月	2回	20	39	-999	72,000	71,001	有	2回/3,600	5,000	10,000	
一般	男の料理:和洋中	1~3月	3回	各16	37	869	55,500	56,369	有	1回/1,500	5,000	15,000	
一般	セカンドライフの生活設計	2月	1回	20	7	480	0	480	無	0	0	0	県金融広報委員会:金融広報アドバイザー
一般	シェフから学ぶフランス料理	2月	1回	15	15	-2,700	27,000	24,300	有	1回/1,800	0	0	
一般	【体験講座】アートバンフラワーで母の日	5・6月	2回	10	7	0	0	0	有	2回/2,200	0	0	サークル支援(参加費・室料サークル持ち)
子育て支援	すくすく赤ちゃん体操	4~3月	11回	20組×2	344	0	0	0	無	0	3,500×2	0	子育て支援、保険・謝金はニーズ
子育て支援	パパも一緒に赤ちゃん体操	6月	1回	15組	29	0	0	0	無	0	5,000	0	子育て支援、保険・材料費・謝金はニーズ
子育て支援	赤ちゃん講座:ベビーマッサージ	10月	1回	10組	20	5,748	3,000	8,748	有	300	5,000	5,000	
子育て支援	絵本の読み聞かせ	6~3月	8回	各20	195	0	0	0	無	0	0	0	子育て支援・地域ボランティア
子育て支援	あそび場しゃべり場ほっとタイム	4~3月	96回	各30	2,974	0	0	0	無	0	0	0	子育て支援 戸塚福祉保健センター週2回 火・木
ワンパク親子	放課後の居場所:月イチカレー	4~3月	12回	各50	657	0	0	0	無	0	0	0	NPO事業・室料減免・材料費NPO
ワンパク親子	夏休みこどもまつり	7月	1回	1,000	2,492	0	0	0	無	0	0	0	保険・材料費・お礼はニーズ

(様式5)

ワンパク親子	上矢部探検隊:工場さんぽ	8月	1回	10組	62	0	0	0	無	0	0	0	戸塚工業団地協同組合・戸塚区役所・ 保険ニーズ
ワンパク	夏休みヒップホップダンス	8月	1回	60	83	0	0	0	有	1回/200	10,000	0	上矢部・鳥が丘キッズクラブ・YMCA学童クラ ブ 保険ニーズ・謝金NPO
ワンパク	ディレクトフォースの理科実験教室	8月	1回	80	97	0	0	0	有	1回/200	0	0	上矢部・鳥が丘キッズクラブ・YMCA学童クラブ・ディレク トフォース理科実験クラブ・保険ニーズ・材料費NPO
ワンパク親子	こどもクリスマス会	12月	1回	250	404	0	0	0	有		0	0	NPO事業 謝金NPO 材料費・保険はニーズ
ワンパク親子	ファミリーコンサート	3月	1回	20組	47	3,934	0	3,934	有	1回/500	0	0	NPO事業・謝金NPO
一般	上矢部てくてく探検隊	4月	1回	20	7	0	0	0	無	0	0	0	NPO事業・保険ニーズ
一般	おしゃれナイトコンサート	10・12月	2回	30	70	0	0	0	有	1回/500	15,000	0	NPO事業・謝金・参加費はNPO
一般	レインボーフェスタ	10月	2回	1,000	1,394	-20,000	20,000	0	有	お茶券200	0	0	利用者の祭典 保険ニーズ
一般	無料フリーマーケット	4~3月	14回	各20	426	0	0	0	無	0	0	0	NPO事業
合 計		0	0	8,556	19,097	-5,764	3,525,200	3,519,436				1,974,860	

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。

(様式6)

平成29年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成29年												平成30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	設備巡視点検	設備巡視点検	三洋装備(株)	12	毎月	●12日	●11日	●13日	●12日	●8日	●8日	●12日	●10日	●11日	●17日	●20日	●12日			
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	(株)東テク	1	7月			●19日												
	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(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	関東電気保安協会	12	毎月	●6日	●9日	●6日	●12日	●19日	●19日	●19日	●22日	●14日	●11日	●15日	●9日			
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	富洋興業(株)	2	8・9月		○	→●19日		○	→●26日									
	飲料水水質検査	水質検査	富洋興業(株)	1	6月(12月)									●18日						
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	横浜建物管理協同組合	12	毎月	●17日	●15日	●19日	●18日	●21日	●19日	●16日	●20日	●18日	●15日	●19日	●19日			
建物等	消防用設備点検	定期点検	清水商工(株)	2	7・2月				●(機器)							●(総合)				
	昇降機点検	定期点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	12	毎月	●17日	●15日	●19日	●18日	●21日	●19日	●16日	●20日	●18日	●15日	●19日	●19日			
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ(株)	4	4・7・10・1月	●20日			●27日			●20日			●29日					
	機械警備点検	機械警備	(株)国際連邦警備保障	毎日	365日	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	ビル管財(株)	12	毎月	●17日	●15日	●19日	●18日	●19日	●19日	●16日	●20日	●18日	●15日	●19日	●19日			
		全館ガラス清掃	ビル管財(株)	4	5・8・11・2月		●15日						●20日			●19日				
	植栽剪定・草刈	除草工	未定	随時								●18日								

維持管理・保守点検 実施状況 30年3月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	12日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	19日	空冷ヒートポンプ フィルター清掃	富洋興業(株)	異常なし	
3	19日	FCU及び全熱交換器 フィルター清掃	富洋興業(株)	異常なし	
4	14日	電気工作物保安管理	(社)関東電気 保安協会	異常なし	
5	9日	非常用発電機点検	神奈川発電機 サービス(株)	報告書あり	
6	19日	昇降機点検	ジャパンエレベーター サービス(株)	異常なし	
7	19日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
8	19日	害虫生息点検	横浜建物管理 協同組合	良好	
9	8日	グリストラップ清掃	(株)アメニティコー プレーション	良好	

維持管理・保守点検 実施状況 30年2月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	20日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	15日	電気工作物保安協会	(社)関東電気保安協会	異常なし	
3	19日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
4	19日	館内床面WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
5	19日	絨毯・カーペット清掃	ビル管財(株)	良好	
6	19日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	
7	22日	消防用設備点検	清水商工(株)	報告書あり	

維持管理・保守点検 実施状況 30年1月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	17日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	15日	空冷ヒートポンプ フィルター清掃	富洋興業(株)	異常なし	
3	15日	FCU及び全熱交換器 フィルター清掃	富洋興業(株)	異常なし	
4	11日	電気工作物保安全管理	(社)関東電気 保安協会	異常なし	
5	15日	昇降機点検	ジャパンエレベーター サービス(株)	異常なし	
6	29日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	推奨部品交換あり	
7	15日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
8	15日	換気扇・レンジフード清掃	ビル管財(株)	良好	
9	15日	害虫生息点検	富洋興業(株)	良好	
10	12日	グリストラップ清掃	(株)アメニティコー ポレーション	良好	

維持管理・保守点検 実施状況 29年12月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	11日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	14日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
3	18日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
4	18日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
5	18日	絨毯・カーペット清掃	ビル管財(株)	良好	
6	18日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	
7	18日	簡易専用水道検査	富洋興業(株)	報告書参照	

維持管理・保守点検 実施状況 29年11月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	10日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	22日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
3	20日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
4	20日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
5	日	全館ガラス清掃	ビル管財(株)	良好	
6	20日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	
7	9日	グリストラップ清掃	(株)アメニティコーポレーション	良好	
8	20日	空調機点検	富洋興業(株)	異常なし	
9	20日	空冷ヒートポンプ フィルター清掃	富洋興業(株)	異常なし	
10	20日	FCU及び全熱交換器 フィルター清掃	富洋興業(株)	異常なし	

維持管理・保守点検 実施状況 29年10月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	12日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	19日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
3	16日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
4	16日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
5	16日	照明器具清掃	ビル管財(株)	良好	
6	16日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	
7	18日	植栽剪定(除草)	富洋興業(株)	良好	

維持管理・保守点検 実施状況 29年9月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	8日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	19日	空冷ヒートポンプエアコン室外機清掃	富洋興業(株)	異常なし	
3	19日	FCU及び全熱交換器 フィルター清掃	富洋興業(株)	良好	
4	19日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
5	19日	電気工作物保安管理 (定期点検)	(社)関東電気保安協会	異常なし	
6	26日	水質検査(レジオネラ金属)	富洋興業(株)	異常なし	
7	19日	昇降機点検	ジャパンエレベーター サービス(株)	異常なし	
8	8日	建築設備定期点検	三洋装備(株)	所見あり	都度対応
9	19日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
10	19日	害虫生息点検	横浜建物管理 協同組合	良好	
11	7日	グリストラップ洗浄	(株)アメニティコー ポレーション	良好	

維持管理・保守点検 実施状況 29年8月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	8日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	21日	冷却塔点検清掃	富洋興業(株)	異常なし	
3	16日	冷温水発生機点検	テクノ矢崎	異常なし	
4	19日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
5	21日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
6	21日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
7	21日	窓ガラス清掃	ビル管財(株)	良好	
8	21日	絨毯清掃	ビル管財(株)	良好	
9	21日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	

維持管理・保守点検 実施状況 29年7月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	12日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	18日	空冷ヒートポンプエアコン室外機清掃	富洋興業(株)	異常なし	
3	18日	FCU及び全熱交換器 フィルター清掃	富洋興業(株)	良好	
4	12日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
5	18日	昇降機点検	ジャパンエレベーター サービス(株)	異常なし	
6	27日	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	異常なし	
7	18日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
8	18日	換気扇・レンジフード清掃	ビル管財(株)	良好	
9	18日	害虫生息点検	横浜建物管理 協同組合	良好	
10	21日	グリストラップ洗浄	(株)アメニティコー ポレーション	良好	
11	9日	消防設備点検	清水商工	報告書あり	

維持管理・保守点検 実施状況 29年6月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	13日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	6日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
3	19日	レジオネラ属菌水質検査	富洋興業(株)	異常なし	
4	19日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
5	19日	受水槽・高置水槽清掃・水質検査	富洋興業(株)	異常なし	
6	19日	中央監視装置点検	(株)東テク	異常なし	
7	19日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
8	19日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	

維持管理・保守点検 実施状況 29年5月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	11日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	9日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
3	15日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
4	26日	冷温水発生機切替点検	テクノ矢崎(株)	異常なし	
5	15日	空調機点検	富洋興業(株)	異常なし	
6	15日	冷却塔清掃	富洋興業(株)	異常なし	
7	15日	空冷ヒートポンプエアコン室外機点検	富洋興業(株)	異常なし	
8	15日	FCU及び全熱交換器点検	富洋興業(株)	異常なし	
9	15日	フィルター清掃	富洋興業(株)	良好	
10	15日	窓ガラス清掃	ビル管財(株)	良好	
11	15日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
12	15日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	
13	12日	グリストラップ洗浄	(株)アメニティコーポレーション	良好	

維持管理・保守点検 実施状況 29年4月

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	12日	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	異常なし	
2	6日	電気工作物保安管理	(社)関東電気保安協会	異常なし	
3	17日	昇降機点検	ジャパンエレベーターサービス(株)	異常なし	
4	20日	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	異常なし	
5	17日	館内床面清掃WAX仕上げ	ビル管財(株)	良好	
6	17日	絨毯清掃	ビル管財(株)	良好	
7	17日	害虫生息点検	横浜建物管理協同組合	良好	

平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	清掃業務	1,468,756	ビル管財(株)
2	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	空調機器保守点検	561,600	テクノ矢崎
3	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	冷暖房機器保守点検	819,720	富洋興業(株)
4	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	貯水槽清掃業務	158,285	富洋興業(株)
5	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	エレベーター保守点検	453,600	ジャパンエレベーターサービス(株)
6	平成28年4月1日～ 平成29年3月31日	設備総合巡視点検	317,520	三洋装備(株)
7	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	機械警備業務	1,075,680	(株)国際連邦警備保障
8	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	自家用電気工作物保守管理	346,906	(財)関東電気保安協会
9	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	設備管理業務	194,400	富洋興業(株)

平成29年度 苦情対応状況報告


No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H29.9.28	駐車場の草が伸びて迷惑していると、隣家の方から電話が入った。	休館日に行く予定だったが、すぐに出向き除草作業を行った。 後日、他の利用者から感謝された。
2	H29.10.18	夜、図書コーナーで勉強していた女子高生より「ロビーの話し声がうるさいので注意して欲しい」とメールがあった。	女子高生には、空いている部屋を案内しようと思ったが、特定できなかったので、ロビーで話をしていたグループに声のトーンを落とすように伝えた。
3	H29.10.27	体育室個人利用の際、バスケットをしに来た小学生がゴールを下げて欲しいと申し出があったが、30分交代での上げ下げはスタッフの手が掛かるのでお断りした。その後、家の方から苦情の電話がきた。	ミーティングで意見交換し、自分で出来る子供には上げ下げする棒を貸出すこととした。
4	H30.3.1	駐車場に隣接している家の方から、自宅前の通路に車を止められると室内が暗くなるし、覗かれているようで嫌な気分だと連絡があった。	「駐車禁止」の貼紙が取れていたもので、すぐにポールを購入し、駐車禁止と表示した。

平成29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	5月12日	NPO法人ともにあゆむにペットボトルキャップ50.4kg届けた。	累計受領分のワクチン数:123.85人 累計受領分のCO2削減量:780.255KG
2	5月13日	プレールームの日除け対策としてベランダに緑のカーテン(ゴーヤ・キュウリ)を設置した。	自主事業の企画で実施、苗が大きくなり夏野菜が育つ様子を来館者も喜んで観察していた。
3	6月19日	NPOの会員で駐車場の草むしりを行った。	どぶの側溝などのごみなど掃除し美観が保たれた。
4	11月8日	NPO法人ともにあゆむにペットボトルキャップ50.9kg届けた。	累計受領分のワクチン数:149.3人 累計受領分のCO2削減量:940.59KG
5	3月22日	会議室3は今までアコーディオンドアの為、落ち着かないとの利用者からの意見があった。避難通路になっているため鍵を付けない内開きの戸を取り付けた。	個室のような落ち着いた部屋になりとても良いと喜ばれた。
6	3月30日	個人用貸出しラケットを新しく購入、春休みから使えるようにした。	子どもたちに喜ばれた。
7	通年	内部で使用する印刷物やメモは、配架されたチラシの裏紙など使用して経費節減している。	
8	通年	トイレや利用者の居ない時間帯のロビー等、消灯し節電に努めている。	

地区センター委員会開催状況

■第1回 利用者会議

日時	2017年7月8日(金)午後1時00分～午後3時00分
場所	上矢部地区センター 会議室①②
出席者	 ・上矢部地区センター職員4人
【議題】	(1)上矢部地区センター運営について (2)災害時の避難経路の確認 (3)レインボーフェスタについて (4)その他
【報告】	出席者自己紹介 (1)上矢部地区センター運営について ・当日半額制度を開始してから6年がたち、稼働率は上がっている。 ・平成28年9月に来館者が200万人に達成した。 ・自主事業・NPO事業の報告「放課後の居場所 月イチカレー」「無料フリーマーケット」
【意見1】	サークルのメンバーが減ってきている ・体育室の照明が暗い ・料理室の空調が部分的に効いて、遠い場所はとても暑い
【決議1】	・サークル同士でも体験などを行って、同じ日に二つのサークルに参加も良いのでは ・平成30年度に体育室のつり天井を外す工事と照明をなおしてLEDにする工事が行われる日程等は決まり次第連絡する。 ・空調は昨年度は部分的に修理した。秋に全体の工事をする。料理室の空調は相談する。
【意見2】	災害時の避難経路(図面にて説明) ・災害が発生した時の行動は
【決議2】	・火災が発生した場合、事務所のパネルで火元の確認をし、館内放送を流す。 スタッフによる誘導にしてください。 ・煙を吸わないように腰を低くしてタオルなどで保護し、ガラス付近は近寄らない
【意見3】	レインボーフェスタについて ・開催日決め ・実行委員会の決め方 ・今後の流れ
【決議3】	・例年通りふれあいフェスティバルと同じ日が良いと多数決にて決まり 開催日は 10月21日(土)・22日(日)に決定 ・体育室利用の団体は団体みんなの意見を聞いてからまとめる。 ・参加申込書を8月31日まで提出 ・次回のレインボーフェスタ実行委員会は9月2日(土)午後1時

(様式14)

■第2回 利用者会議

日時	2017年9月2日(土) 午後1時～3時
場所	上矢部地区センター会議室①②
出席者	レインボーフェスタ参加サークル 展示20団体中15人・発表9団体中8人・スポーツ2団体中2人 お茶会2団体中2人・料理2団体中1人・囲碁1団体0人・上矢部地区センター職員4人 合計32人
【議題】	第25回 レインボーフェスタ実行委員会 (1)今年度の空調工事と来年度の天井工事について (2)利用者会議での報告 (3)参加団体の紹介 (4)今後の流れ (5)委員長・展示場所・発表順の決定 (6)その他
【意見】	(1)空調工事がレインボーフェスタにかかってしまう。工事の為駐車場が混むかもしれない。 来年度も体育室の天井工事があります。10月～1月頃の予定ですが、決まり次第報告 (2)利用者会議での決定事項報告 10月21日(土)・22日(日) (3)実行委員の紹介(展示20・発表9・お茶会2・囲碁1・スポーツ2・料理2団体) (4)今後の流れの説明 (5)部門別に分かれて話し合い
【決議】	展示の部・・・委員長決め・展示場所の決定・受付当番の決定・準備と片付けの分担決め ・委員長 フォトサークルのぞみ ・展示場所の決定 例年とほぼ同じだが、会議室1・2に真多呂人形・KYペン水画サークル 音楽室にさくら会・東雲会が入った。 ・受付当番の順番を決める。 ・備品類の提出は26日(月)まで 備品担当者:ステンドグラス・アートパンフラワー・中国結 ・準備・片付けとも。去年と同じ 発表の部・・・委員長決め・発表順の決定・リハーサル順の決定・準備と片付け分担決め ・委員長 上矢部ハーモニカクラブ 来年度はマハロハワイアンズの ・発表順 今年はフラダンス、銭太鼓が参加しないので、全体的に時間が余る。 始まりの時間を遅くする。10時50分～14時30分 順番決め (大正琴)睦月会・かりん琴の会・(バレエ)スタジオクララ (コーラス)コーロ・マーガレット(ウクレレ)マハロハワイアンズ 上矢部ハーモニカクラブ(ヒップホップダンス)LIL ALMOND/LIL BLUE/LIL CHAMP ・大正琴 メンバーの高齢化で舞台上の机の上げ下ろしが厳しい。 次のクララさんに若い方が多いのでお手伝い出来る。1番でセッティングしましょう。 ・準備終了後、音響設備の説明・リハーサルは個人利用の時間帯で行う。 ・昨年の舞台飾りが良かったので、今年も頑張りましょう。 ・曲目・備品は9月24日(日)までに提出してください。 お茶会・・・10月21日(土)松風(表千家)・22日(日)一期一会の会(表千家・立礼)お茶券200円 囲碁大会・・・例年通り、土曜日の午前。囲碁愛好会の皆様と一般の方の参加希望者 料理の部・・・土曜日ランチ(カレー・トルティーヤ・ホットドッグ) 日曜日ランチ・カフェ(ヨーグルトチーズケーキ・他)の予定 スポーツの部・・・スポーツ吹矢体育室A面体験有り・卓球交流会体育室B・C面楽しく交流試合 (6)その他 プログラムは10月に配布予定。

(様式14)

■第3回

日時	2017年3月9日(木) 午後2時～3時
場所	上矢部地区センター 和室
出席者	
【議題】	常設展示場に関する意見交換会
【報告】	展示場所①3階ロビー②4階ロビー③3～4階階段及び踊り場に新規団体が展示を希望されている。また決められた展示スペースに作品が無く歯抜け状態になっているのが気になる。
【意見1】	サイクルとしては半年位が望ましい。その間、各サークルで全員が展示出来るようにしたい。各団体で、展示する作品が少ない時は他の団体に出してもらおう。『空き』の無い様にしましょう。
【決議1】	年度初めの4月と、10月のレインボーフェスタで入れ替えをする。

地区センター委員会開催状況

■第1回 センター委員会

日時	2018年3月24日(土) 午後1時
場所	グループ室
出席者	上矢部連合町内会会長 各自治会長、町内会長、スポーツ推進委員、青少年指導員、女性部、工業団地事務局長、利用者代表
【議題】	・平成29年度上矢部地区センター運営報告 ・平成30年度予定されている上矢部地区センター体育室天井工事について ・平成30年度上矢部地区センター職員体制について ・その他
【報告】	・天井工事が8月から始まる。部屋の抽選方法が2ヶ月前からの曜日応答だが、7月の工事業者入札次第なので工事直前まで体育室を利用できるようにしたい。 ・工事期間中、体育室を使う子育て関係の事業がありましたら代替えとして会議室1・2をご利用下さい。
【意見1】	・「月イチカレー」が人気のようなので月2回にして、予約制にしたら良いのでは？
【決議1】	・ボランティア登録されている方は多いが、実際は同じ方が毎回来られている。月2回となると負担が大きい。
【意見2】	・以前通信カラオケを止めて家庭用のカラオケにした時、利用者から戻して欲しいと意見があったが、その後どうしたか
【決議2】	・通信カラオケを導入する予算が無い事を伝え、現状でご利用頂いている。
【意見3】	・利用状況を見ると圧倒的に女性が多いが理由は？
【決議3】	・健康体操は毎回100人以上の参加者が居てその殆どが女性、また、乳児から各年代に合わせた親子の事業がある。
【意見4】	・個人的に「本」が好きで新書が出ると図書館などに予約をするが、なかなか回ってこない。上矢部も図書館の予約が出来るようになり待機日数も短く、手に入るのでも嬉しい。
【決議4】	・購入する時は、話題本やシニア層、子育て中の層に人気のある本を選ぶようにしている。また、寄贈本など受入し活用させて頂いている。

平成29年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市上矢部地区センター
対象期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日
指定管理者	共同事業体NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク
実施日	平成30年5月31日
点検方法	報告書の確認による
講評	<ul style="list-style-type: none">・利用料金収入は目標額を達成し、利用者数については概ね横ばいとなった。・子どもの放課後の居場所として「月イチカレー」を開催するなど、地域ニーズに沿った多数の自主事業を展開し、地域コミュニティの醸成や地域課題の解決に寄与している。・ニーズ対応費については、譜面台の導入やベンチの設置など、利用者サービス向上に繋がる用途として適切に執行している。・施設の維持・管理業務を適切に実施している。
指摘事項	特になし
改善状況	特になし
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	目標達成率109%
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数	入館者数101,672人(前年比98%)
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	会議室58.4%、和室67.4%、料理室19.2%、体育室91.0%、音楽室72.7%
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	利用料金収入の34.4%を執行(適正)
	自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書の自主事業計画との整合性	適正
	運営体制	館長、副館長、スタッフの勤務実績	適正
	施設の管理状況	点検日時、点検状況 事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三者への委託状況等)	適正
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	和室 襖・障子張替等
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	PC購入等
	広聴、ニーズ把握	広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市コールセンターへの意見・要望等)や利用者ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等	適切に実施
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正	
年1回	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	適正
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修の実施、誓約書の提出等)	実施済み
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適切に作成・運用
		消防計画の作成・提出状況	
	保険	施設賠償責任保険への加入	加入済み
	研修	職員等に対する研修の実施状況	個人情報保護に関する研修や人権研修を適切に実施
本市重要施策への実現に向けての取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取組、市内中小企業への優先発注等の取組状況等	適切に実施	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	1回実施
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	3回実施
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	なし
	損害賠償	損害賠償の発生状況	なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	アンケート結果公表・ご意見箱の公表
	喫緊の対応が必要又は特に重要な意見・要望	すぐに対応が必要な施設に対する意見、要望	事務所空調設備の更新
	特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況	・4月～6月1階共有部分の「パッケージ形空調機更新工事」完工 ・10月～12月上矢部地区センター吸収冷温水機等更新工事完工
特筆事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	・緑のカーテンの設置等 ・裏紙使用、節電等による経費節減		なし

平成 29 年度上矢部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>1 地域特性、地域ニーズ</p> <p>上矢部地域はボランティア活動が活発で高齢者の食事会、小学生の登下校の見守り隊、阿久和川の清掃活動などが定着し連帯感や仲間意識が強い町内会です。</p> <p>近年は、定年退職者層も増えていますが、一方では大型マンションの建築も進み若い世代が増加しています。</p> <p>また、地域内には工業団地もあり、そこで働く人達の仕事のリフレッシュ策として、文化・スポーツ活動の支援が出来るよう各事業に積極的に働きかけをしていきます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・若い世代が増加している地域です。年齢ごとに定期教室を展開、親子で楽しく地区センターにきてもらいました。 ・毎月第 4 日曜日に「無料フリーマーケット」を開催。大変喜ばれています。 ・定年退職者の方々が、「月イチカレー」のボランティアとして、大活躍生きがいにつながる活動になってきています。 ・工業団地管理組合との共催で行っていた「かみやべ探検隊」も今年は区が加わり、「とつか工場さんぽ」として、広い地域からの参加がありました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・大型マンションの建築が進み、若い世代が増加子育て事業への参加者が増えています。その反面、働くママも多く、2歳～6歳児の参加人数が少なくなっています。保育園に通う子供たちも参加できる土曜・日曜の事業を今後は企画していきます。 ・放課後の居場所「月イチカレー」も子育てママやおひとり様の参加もあり、世代交流の場として広げていきたいと考えます。また、ボランティアさんもやりがいにつながるような事業として地域に根付いていくよう発展させたいと考えています。 ・工業団地管理組合とも共催事業を継続。地域の皆様に物作りの理解を深めてもらいます。 ・近隣小学校の放課後キッズクラブや学童保育との協働事業を実施。地域の子供たちが安心して楽しく過ごせる居場所としていきます。 ・毎月第 4 日曜日に開催している「無料フリーマーケット」も定着。エコにもなり、子育て世代から喜ばれています。 	A
	<p>2 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公平で公正な管理運営 ・利用者の人権尊重 ・個人情報の適切な管理 ・自主事業費の参加はできるだけ低額の料金設定 ・ホームページ、館内掲示、地域回覧、広報戸塚区版、エフエム戸塚など多様なメディアによるイベントや利用サークルなどの情報発信 	<ul style="list-style-type: none"> ・毎年 4 月にスタッフ全員で個人情報保護の研修を行い、管理方法など再確認しました。 ・自主事業は、参加費で経費が賄えるよう設定。乳幼児事業や高齢者事業は無料としています。 ・館内・駐輪場・駐車場を定期的に巡回。トイレなど常に清潔に保つよ 	<ul style="list-style-type: none"> ・人権や接遇研修などを行い、スタッフのスキルアップをはかります。 ・自主事業は、ニーズに合った事業を企画し、サークルへ発展させる工夫をします。 ・ホームページを充実させ、横浜カレンダーや地域情報誌、ケーブルテレビなどで最新の情報を提供します。 ・建物の内外の巡視点検を行い、安全で清潔な地区センターを維持します。 	B

	<ul style="list-style-type: none"> ・安全で清潔、いつでも誰もが気持ち良く過ごせる憩いの場づくり ・アンケートやご意見などからの利用者、地域ニーズの収集とそれらを反映させた運営 ・利用者会議やセンター委員会の「議事録」「業務報告書」などの公開を通じて情報公開を進め、透明性のある運営 	<p>う心掛けました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の声に耳を傾け、古くなった備品など必要に応じて買い替えました。 ・各委員会の議事録は館内掲示、事業報告書は閲覧できるようカウンターに置きました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議・センター委員会の議事録・業務点検報告書などは、閲覧できるようカウンターに置いています。 	
	<p>3 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・連合町内会の定例会に毎月出席し情報を共有します。 ・地区センター委員会、利用者会議などを通して利用者の意見や要望を把握します。 ・館内に設置したご意見箱や、メールなどで利用ニーズ、地域のニーズの収集に努めます。 ・苦情に対しては、館内提示版やホームページで回答しご理解頂けるよう努めます。 ・日頃より明るく親しみのある、親切で公平な対応を心掛ける事で、気軽に話し合える雰囲気をつくり、利用者ニーズの把握に努めます。 ・定期的にアンケート調査や自主事業参加者へのアンケートを実施し、上矢部地域の特徴を捉え、多様化していく住民ニーズに応えます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・連合町内会の定例会に、毎月出席し、情報を共有しました。 ・地区センター委員会・利用者会議での意見や要望から、ニーズの収集改善に努めました。 ・苦情に対しては、早急に対策館内掲示で回答しました。 ・来館者の顔が見える対応を心掛け気軽に話し合える雰囲気をつくり利用者のニーズに努めました。 ・自主事業参加者のアンケート・年度末アンケートを実施、ニーズを把握し、今後に役立てました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・連合町内会の定例会に、毎月出席し、互いの情報を共有します。 ・学校行事・子育て支援連絡会などにも参加。子育て情報を共有します。 ・地区センター委員会・利用者会議などを開き、意見や要望をきき、ニーズの収集、改善に努めます。 ・苦情に対しては、迅速に対応します。 ・自主事業アンケートから希望の多い事業を展開します。 ・年度末アンケートより、利用者のニーズを把握、改善できるものは改善し、利用者ニーズに応えます。 	B

	<p>4 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の利便性向上と負担軽減 <p>体育室が空いている場合、個人利用者に卓球台を有料で貸し出します(卓球台1台120円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書スペースと読書環境の充実(図書の予約を開始) ・新しい利用者の開拓 ・平成27年度の図書購入費30,000円を50,000円とし利用者からの希望図書購入に充てます。 ・親子コンサートなど新しいイベントを企画します。 ・隣接する泉区に講座のチラシを回覧し、利用者増を目指します。 ・留守家庭児童対策として「放課後の居場所・月イチカレー」を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・図書コーナーの充実と多くの方に利用していただけるよう、予約貸出や課題図書の1週間貸出、新書は1人2冊まで貸出、多くの方に借りていただける工夫をしています。 ・「おしゃれナイトコンサート」など地域の方に身近な場所で本格的なコンサートを楽しんでもらいました。また、子ども連れで楽しみたいとの希望が多くあったので、ファミリーコンサートを実施、多くの親子連れで楽しみました。 ・「放課後の居場所・月イチカレー」も定着し、毎月50人、1年間延べ569人・ボランティアさん88人の参加がありました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者さんの高齢化に伴い、道具類をロッカーに預けたいとの声が多く、鍵のかかる空き戸棚をロッカーとして活用します。 ・図書コーナーを充実させ、高齢者から子どもまで本の楽しさを知ってもらえるよう努めます。 ・30年度は、体育室天井工事で、5ヶ月ほど体育室が使用できません。工事関係の情報は、委員会やホームページ、館内掲示などで、随時公開。利用者さんの理解と協力をお願いします。 ・自主事業も、今年度は体育室関係が使えないことで、事業数も少なくなっています。その分より充実したものにしていきます。体育室完成後はLEDで照明も明るくなります。 ・毎月配布している地区センターニュースを印刷業者に出し、より見やすいチラシにします。 	A
業務運営	<p>1 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・NPO みんなのまちづくりクラブが地区センターの運営を行い、NPO 建物管理ネットワークが施設の管理を行います。 ・共同事業体は四半期ごとに経営会議を開催し、運営の見直しと情報を共有します。 <p>(運営)NPO みんなのまちづくりクラブ 館長・副館長・職員2・スタッフ10 (施設管理)NPO 建物管理ネットワーク 設備管理・清掃</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・NPO みんなのまちづくりクラブが地区センターの運営を行い、NPO 建物管理ネットワークが施設の管理を行いました。 ・共同事業体は、経営会議を開催し、運営の見直しと情報を共有しました。 	<p>1 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・NPO みんなのまちづくりクラブが地区センターの運営を行い、NPO 建物管理ネットワークが施設の管理を行います。 ・共同事業体は、経営会議を開催し、運営の見直しと情報を共有します。 <p>(運営)NPO みんなのまちづくりクラブ 館長・副館長・職員2・スタッフ11 (施設管理)NPO 建物管理ネットワーク 設備管理・清掃</p>	B
	<p>2 緊急時の体制と対応計画</p> <p>① 防犯、防災その他の災害・事故予防計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時対策・事故対策の為の研修を実施します。 ・初期消火と避難誘導の訓練を実施します。 ・消火器・消火栓・避難誘導灯の設置場所を記した図面を用い、 	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急時対応手順 災害発生時対応手順 火災消火マニュアルを <p>事務所内に掲示、緊急時に備えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員・スタッフは、ミーティング 	<p>2 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①防犯、防災その他の災害・事故予防計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時対策・事故対策の為の研修を実施します。 ・初期消火と避難誘導の訓練を実施します。 ・消火器・消火栓・避難誘導灯の設置場所を記した図面を 	B

<p>利用者会議で図上訓練を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者と共に AED の講習を受け救急対応に備えます。 ・マニュアルを整備し、役割分担を明確にします。 ・地域の防災拠点訓練に参加します。 <p>② 横浜市防災計画及び戸塚区防災計画に基づき、区と締結し、危機発生時の体制を整えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・豪雨や震度 5 強以上の地震による帰宅困難者の一時滞在施設として受け入れ体制を整えています。 ・防災計画・消防計画を策定し、緊急時に備え防災訓練を年 2 回実施します。 ・外部侵入者による被害防止の為、事務所で監視カメラをチェックし、職員、スタッフの見回りを 1 階駐輪場やベランダなど昼夜巡回します。 ・日頃から区役所、警察署、消防など関係機関との連携を密にし、緊急時の対応について指導を受け、職員スタッフ全員が危機管理に対する知識、技術を習得し対応できるようにします。 (常勤職員・夜間スタッフは防火管理者資格を取得) ・警備会社は夜間機械警備だけでなく、緊急時には即時対応します。) ・防災用としてヘルメット・メガホン・担架・安心避難セット(救急用品・非常食)を備え、毎年点検を行っています。・施設賠償責任保険 1 億円に加入します。 ・自主事業参加者に対して傷害保険に加入します。 <p>③ 事故・災害等の緊急時の体制及び具体的な対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1 階ケアプラザ、2 階身障者支援自立センターであいと連携体系を整えます。 ・事故・災害等緊急時の「緊急時連絡網・連絡先機関一覧表」を整備し、緊急時対応に万全を期します。 ・緊急時対策・事故対策を定めた「防災マニュアル」に従い、職員スタッフは各自の役割を実行し、利用者の避難誘導と安全 	<p>時に緊急時の対処方法などを確認。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議で、避難訓練と AED の使い方を消防署より学びます。 ・館内は、日頃より巡回し、異常があったときは、館長に報告。 ・施設賠償保険や事業時の傷害保険に加入しています。 	<p>用い、利用者会議で図上訓練。各サークルでも確認してもらいます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議終了後、消防署の方に A E D の講習を受けます。 ・マニュアルを整備し、役割分担を明確にします。 ・地域の防災拠点訓練に参加します。 <p>②横浜市防災計画及び戸塚区防災計画に基づき、区と締結し、危機発生時の体制を整えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・豪雨や震度 5 強以上の地震による帰宅困難者の一時滞在施設として受け入れ体制を整えています。 ・防災計画・消防計画を策定し、緊急時に備え防災訓練を年 2 回実施します。 ・外部侵入者による被害防止のため、事務所で監視カメラをチェックし、職員、スタッフの見回りを 1 階駐車場やベランダなど昼夜巡回します。 ・日頃から区役所、警察署、消防など関係機関との連携を密にし、緊急時の対応について指導を受け、職員スタッフ全員が危機管理に対する知識、技術を習得し、対応できるようにします。(常勤職員・夜間スタッフは防火管理者資格を取得) ・警備会社は夜間機械警備だけでなく、緊急時には即時対応しています。 ・防災用としてヘルメット・メガホン・担架・安心避難セットを備え毎年点検しています。 ・施設賠償責任保険 1 億円に加入します。 ・自主事業参加者に対して傷害保険に加入します。 <p>③事故・災害等の緊急時の体制及び具体的な対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1 階ケアプラザ、2 階身障者支援自立センターであいと連携体系を整えます。 ・事故・災害等緊急時の「緊急時連絡網・連絡先機関一覧
---	---	---

<p>を確保します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・風水害には、天気予報などで情報を的確に把握し、利用者の安全を第一に考え対応します。 		<p>表」を整備し、緊急時対応に万全を期します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時対策・事故対策を定めた「防災マニュアル」に従い、職員・スタッフは各自の役割を実行し、利用者の避難誘導と安全を確保します。 ・風水害には、天気予報などで情報を的確に把握し、利用者の安全を第一に考え対応します。 	
<p>3 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上矢部高校・上矢部小学校など近隣小・中学校との連携を強め、自主事業に活かし地域に根ざした事業運営を実行します。 ・工業団地協同組合と共催し夏休みに「上矢部探検隊工場見学」を毎年開催します。 ・近隣小学校の放課後キッズクラブ・学童クラブと共催し(夏休みの特別企画)を開催します。 ・地区センターを利用した事のない人に来て頂くきっかけを作るためのイベント「夏休み上矢部こどもまつり」「おしゃれナイトコンサート」「音楽と落語」など開催します。 ・ニーズを反映させた自主事業を行い、多くの人が参加したくなる地区センターにします。 ・併設の地域ケアプラザ・障害自立支援センターであいと連携しレインボーフェスタを開催します。 ・親が就労している子どものために「月イチカレー」を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・「夏休み上矢部こどもまつり」には上矢部高校生や地域の役員の方々のご協力のもと、多くの子供たちが来館しました。 ・地域の小学校のキッズクラブや学童保育との共催事業として、ヒップホップダンスや空手、理科実験教室などを行いました。 ・工業団地協同組合と毎年行っていた「上矢部探検隊工場見学」を今年度は区も共催として加わり、「とつか工場さんぽ」として、広げた活動となりました。 ・地域交流として、年2回コンサートを開催。子供も参加できるコンサートをとの意見から3月にはファミリーコンサートを実施しました。 ・併設の地域ケアプラザ・出会いと連携し、「利用者の祭典：第25回レインボーフェスタ」を開催しました。 ・「放課後の居場所：月イチカレー」も定着。最近の子育てママやおひとり様も参加。楽しい交流の場となっています。569人が参加・ボランティア88の方が協力・地域の方より食材の寄付も多くありました。 	<p>3 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上矢部高校・上矢部小学校など近隣の小・中学校との連携を強め、自主事業に活かし地域に根ざした事業運営を実行します。 ・工業団地協同組合と共催し夏休みに「上矢部探検隊工場見学」を毎年開催し、地域を知る事業を実施します。 ・近隣小学校の放課後キッズクラブ・学童クラブと共催し夏休みの企画をします。 ・「夏休み上矢部こどもまつり」や「おしゃれナイトコンサート」「ファミリーコンサート」など、地区センターに来たことのない人に来ていただくきっかけとなるよう、地域や近隣保育園・幼稚園・小学校などにチラシを配布。 ・ニーズを反映させた自主事業を行い、多くの人が参加したくなる地区センターにします。 ・30年度は、体育室改修工事のため「利用者の祭典：第26回レインボーフェスタ」は工事終了後に開催します。 ・「放課後の居場所：月イチカレー」も、異世代交流の場として継続、やりがいのある活動として地域につなげていきたいと考えます。 	<p>A</p>

<p>4 利用促進策</p> <p>① 「活動拠点」を目指して、地域の人の様々なニーズを大切にし、皆が楽しく過ごせる居場所づくりを行います。</p> <p>② 子育て支援事業の充実を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育てママの保育相談を毎週2回実施します。 ・親子で楽しめる季節のお楽しみ会を実施します。 ・人形劇・親子体操など土曜・日曜に開催し、保育園に通っている子どもや父親が参加できるようにします。 ・上矢部のニーズに合わせた「2ヶ月前曜日応当予約」「6ヶ月定期予約」さらに「当日申し込み半額サービス料金制度」を定着させ、空き部屋の利用を促進しています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・地域のニーズに応えた自主事業を展開し、皆が楽しく過ごせる居場所づくりとして、サークルとして立ち上がりました。 ・子育て支援として、様々な赤ちゃん講座を実施。土曜・日曜などに開催して、家族ぐるみで参加できる人形劇・コンサートなども実施。 ・上矢部のニーズに合わせた予約方法は多くの方に喜ばれています。当日申込半額サービス」は空き部屋利用として、近隣の方の学習や練習場所として活用されています。 	<p>4 利用促進策</p> <p>① 「活動拠点」を目指して、地域の人の様々なニーズを大切にし、皆が楽しく過ごせる居場所づくりをします。</p> <p>② 子育て支援事業の充実を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育てママの保育相談を毎週2回実施しています。 ・親子で楽しめる行事を実施します。 ・30年度は、体育室工事のため、年齢ごとの定期教室で体育室利用の講座が5ヶ月程できません。その分を夏休みや他のお部屋を利用するなどして、利用者さんが参加できるよう工夫します。 ・土曜・日曜開催の行事を企画し、保育園に通う子どもたちや父親が参加できるようにします。 ・「2か月前曜日応当」「6ヶ月定期予約」「当日申込半額サービス」を定着させ、空き部屋をなくす努力をします。 	A
<p>5 本市重要施策に対する取り組み</p> <p>① 情報公開</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報公開規定を作成し、情報開示の申し出があった場合はルールに則して対応します。 <p>② 人権尊重</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎年、職員スタッフ全員が「人権研修」を受講し、自己啓発に努めます。 ・ひとりひとりの市民が互いに尊重し合い「共に生きる社会」の実現のために、誰もが働きやすい職場作りに取り組んでいます。 ・地区センターを利用する人に対しては外見で判断せず、障がいのある人や外国人も参加しやすくするなど利用者の人権に配慮します。 ・発達障がいの子どものことやLGBTについて学び、常に意識するようになります。 ・多機能トイレは誰でも自由に使えるよう配慮します。 	<p>計画どおりに実施</p> <p>③5月に「緑のカーテン&夏野菜」秋には「秋野菜を作ろう」の事業を行い、3階ベランダでゴーヤのカーテンができ、プレイルームの日差しが和らぎました。また、野菜が大きくなる様子がロビーから見られ、利用者さんの憩いの場所となりました。</p> <p>④新書などは、地元の本屋さんに注文するなど、地元企業を優先にしています。</p> <p>⑤毎年4月に「上矢部てくてく探検隊」で桜めぐりをしました。歩数計を携帯しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「健康麻雀」「囲碁カフェ」「健康体 	<p>5 本市重要施策に対する取り組み</p> <p>①情報公開</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報公開規定を作成し、情報開示の申し出があった場合はルールに則して対応します。 <p>②人権尊重</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎年、職員スタッフ全員が「人権研修」を受講し、自己啓発に努めます。 ・ひとりひとりの市民が互いに尊重し合い「共に生きる社会」の実現のために、誰もが働きやすい職場作りに取り組んでいます。 ・地区センターを利用する人に対して、外見で判断せず、障害のある方も外国人も参加しやすくするなど利用者の人権に配慮します。 ・発達障害の子どものことやLGBTについて学び、常に意識するようになります。 ・多機能トイレは誰でも自由に使えるよう配慮します。 <p>③環境への配慮</p>	B

<ul style="list-style-type: none"> ・最近では SNS による他人の誹謗中傷や侮辱、無責任な噂、差別的な書き込みなどの人権侵害が社会問題となっています。 このため、地区センターでは地域の小学生向けに「DVD で学ぶ携帯・ネットの正しい使い方教室」を実施します。 ③ 環境への配慮 <ul style="list-style-type: none"> ・横浜市が取り組んでいる「横浜みどりアップ計画」に賛同し上矢部地区センターを緑あふれる場所として地域住民が寛げる場にします。(ゴーヤのカーテンなど) ・こまめな消灯と冷暖房の温度管理を徹底します。 ・蛍光管を順次 LED に変えます。 ④ 市内中小企業優先発注 <ul style="list-style-type: none"> ・地元経済の活性化、地元企業の育成を基本とし、優先的に発注します。 ⑤みんな元気に！ <ul style="list-style-type: none"> ・「よこはまウォーキングポイント」のリーダーを設置し「ウォーキングで健康作り」の講座を実施します。 ・「健康麻雀」「囲碁将棋カフェ」「季節の折り紙」など楽しく皆で交流できる場をつくります。 	<p>操」など楽しく交流できました。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「横浜みどりアップ計画」に賛同し、上矢部地区センターを緑あふれる場所として、ベランダにも花や緑、また野菜などを植え、ロビーやプレイルームから眺めてくつろげるようにしています。 ④市内中小企業優先発注 <ul style="list-style-type: none"> ・地元経済の活性化、地元企業の育成を基本とし、優先的に発注します。 ⑤みんな元気に！ <ul style="list-style-type: none"> ・「横浜ウォーキングポイント」のリーダーを設置し「上矢部てくてく探検隊」で桜巡りをしながら、ウォーキングします。 ・「健康麻雀」「囲碁カフェ」「健康体操」など多くの方が、交流できる場をつくります。 	
<p>6 自主事業計画</p> <p>① 自主事業の特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一年間を通じて多くの自主事業を実施しています。 ・子育て支援の充実(0歳児から小・中高生まで各年代) ・健康作りの推進(毎回100人参加の健康体操など) <p>② 独自性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎週金曜日の午後②(午後3時～6時)体育室を青少年育成事業枠としています。 ・就学前の幼児を対象とした体操教室を実施します。 ・地域の親子・学生たちがスポーツで交流ができるようになっています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援・高齢者支援として「赤ちゃん講座」や「はまちゃん体操」など無料で行いました。 ・公共施設なので、講師の謝金をなるべく安価にし、大勢の方に参加して頂けるようにしています。 ・週1回の青少年育成事業としてトランポリンやちびっこ体操などの事業を行いました。 ・リフレッシュスポーツなど保育付きの事業も行い、子育て中のママ達 	<p>6 自主事業計画</p> <p>①自主事業の特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1年を通じて、多くの自主事業を実施。30年度は、体育室改修工事のため、体育室を使う講座ができなくなるがその分、お部屋を利用してできるダンスやヨガなどを取り入れている。 ・子育て支援も、各年代に合わせた事業を継続、さらに土曜・日曜日を活用した行事を行う。 <p>②独自性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎週金曜日午後②体育室を青少年育成事業枠として、夏休みなど子ども達に開放しています。 	A

<p>③ 実現性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業は年間事業計画を策定し、人員・予算を確保したうえで地区センター委員会で発表します。 ・これまで培ってきた地元との協働、ノウハウを駆使して「地域の人達による地域の人たちの活動拠点」作りに努めます。 	<p>に喜ばれました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域のニーズに合った事業を展開今年度は「オカリナ」や「子育てママのフラダンス」「シニアのピアノ」などサークルになりました。 ・「公園愛護会」や「スポーツ推進委員」など地域の方々の協力で「子ども造形」や「竹灯籠作り」「ミニ門松」など楽しい講座ができ、地域の方に喜ばれました。 	<p>③実現性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまで培ってきた地域の方々との協働、ノウハウを駆使して、「地域の人たちによる地域の人たちの活動拠点」作りに努めます。 	
<p>7 施設の維持管理計画</p> <p>施設・設備の状態を事前に把握し、維持管理計画を策定し効率的な管理業務を行います。</p> <p>① 施設・設備の保守点検について</p> <p>毎月の点検日に NPO 建物管理ネットワークが保守点検や設備総合巡視点検を行い、常に安全に利用できるよう状態にします。不具合が見つかった時は早めの対応により施設の長寿命化を図ります。</p> <p>② 補修計画</p> <p>上矢部地区センターは開館後 24 年が経過し、建物のクラックなど劣化が生じています。建築物の管理専門である NPO 建物管理ネットワークが補修計画を策定し、緊急性の高いものから順次補修計画を進めていきます。指定管理期間の保守・保全計画を立て、費用の掛かるものは区と相談しながら実施します。</p> <p>③ 清掃計画</p> <p>毎月休館日に行う定期清掃については効率的な年間管理計画を立て、環境に配慮した資材・洗剤を取り入れながら美観の維持に努めます。</p> <p>毎日の清掃は「さわやかスタッフ」が行う他、全スタッフ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・冷温水発生機の更新工事 <p>5～6 月 1 階エントランスパッケージ形空調機更新工事を行いました。</p> <p>10～11 月 3～4 階吸収冷温水機更新工事をおこないました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・共同事業体である NPO 建物管理ネットワークによる施設点検、定期清掃など作業前と作業後に確認し、常に安全と清潔な地区センターを保っています。 ・設備等の不具合が生じた時は NPO 建物管理ネットワークの担当者が迅速に対応しています。 ・毎年 10 月に施設周りの樹木の剪定を行いました。また駐車場の草刈りと整備は年 2 回職員・スタッフで行っています。 ・毎朝、さわやかスタッフが清掃を行い、午後夜間はスタッフが見回り常に清潔を保っています。 	<p>7 施設の維持管理計画</p> <p>施設・設備の状態を事前に把握し、維持管理計画を策定し効率的な管理業務を行います。</p> <p>①施設・設備の保守点検について</p> <p>毎月の点検日に NPO 建物管理ネットワークが保守点検や設備総合巡視点検を行い、常に安全に利用できる状態にします。不具合が見つかった時は早めに対処し、施設の長寿命化を図ります。</p> <p>②補修計画</p> <p>今年度は、体育室の天井改修工事と照明工事です。開館 25 年目となり、建物のクラックなど劣化が生じています。また事務所の空調機が壊れるなどの問題も生じております。NPO 建物管理ネットワークが補修計画を策定し、緊急性の高いものから順次補修計画を進めていきます。指定管理期間の保守・保全計画を立て、費用の掛かるものは区と相談しながら実施します。</p> <p>③清掃計画</p> <p>毎月休館日に行う定期清掃については効率的な年間管理計画を立て、環境に配慮した資材・洗剤を取り入れながら美観の維持に努めます。</p>	B

	<p>が協力し合い良好な環境を提供します。</p> <p>④ 外構・植栽等管理計画 日常的にスタッフが敷地内を巡廻し点検をします。植栽の手入れは、剪定業者に依頼しますが、出来るだけ建物管理スタッフが地域ボランティアさんの協力を得ながら行います。</p> <p>⑤ 保安警備計画 警備業務は、機械警備により行います。毎日開館時と閉館時に警備会社に連絡し、コミュニケーションを密にします。地元の上矢部交番との連携を密にし、定期的な巡回を依頼しています。</p>	<p>・警備会社には、施錠する担当者の携帯電話を伝え、警戒の掛け忘れなど未然に防いでいます。</p>	<p>毎日の清掃は「さわやかスタッフ」が行う他、全スタッフが常にチェックし、綺麗な地区センターを目指します。</p> <p>④外構・植栽等管理計画 植栽の手入れは、年1回剪定業者に依頼しますが、日常的にスタッフが点検し、手入れをしています。</p> <p>駐車場の草刈りは、年2回スタッフ全員で行っています。</p> <p>⑩ 保安警備計画 警備業務は、機械警備により行います。毎日開館時と閉館時に警備会社に連絡し、コミュニケーションを密にします。</p>	
職員育成	<p>個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>・横浜市個人情報の保護に関する条例17条第1項の規定に従い、職員スタッフに研修を行います。</p> <p>・個人情報保護法及び関連するその他の法令・規範を遵守し個人情報を適切に取り扱う誓約書を横浜市に提出します。</p> <p>・館長を個人情報保護の管理責任者とし、全職員・スタッフは個人情報保護研修を受けます。</p> <p>・取得する個人情報は目的を明確化し、本人の同意を得て必要最小限適正な情報取得とします。</p>	<p>・4月に個人情報研修を行い、誓約書を提出しました。</p>	<p>個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>・横浜市個人情報の保護に関する条例17条第1項の規定に従い、職員スタッフに研修を行います。</p> <p>・個人情報保護法及び関連するその他の法令・規範を遵守し個人情報を適切に取り扱う誓約書を横浜市に提出します。</p> <p>・館長を個人情報保護の管理責任者とし、全職員・スタッフは個人情報保護研修を受け、再確認します。</p> <p>・取得する個人情報は目的を明確化し、本人の同意を得て必要最小限適正な情報取得とし、管理もしっかりします。</p>	B
財務	<p>1 収入計画の考え方</p> <p>① 利用料金収入 共同事業体が指定管理者として上矢部地区センターの業務に就いてからの10年間の利用料金収入実績は、指定管理2年目が前年比20%増、その後8年間順調に伸びています。決められた利用料金目標もすでに達成しています。今後の指定管理期間で年間440万超を目標とします。</p> <p>② 自主事業収入 上矢部地区センターの稼働率は10年間で41.1%から57.6%</p>	<p>①平成29年度の利用料金は4,379,100円、目標の4,005,000円は達成しましたが、指定管理期間目標の440万まで残り20,900円でした。部屋の稼働率は63.4%となり、館内はとてものにぎわっていました。</p> <p>②年間420回の事業を実施、19,097人の参加がありました。自主事業から結成されたサークルは3団体。キ</p>	<p>①稼働率の低い夜間・午後②に、自主事業を行い、サークルとして継続して利用してもらいます。</p> <p>・当日半額サービスの利用方法を広め、空き部屋を少なくします。</p> <p>②土曜・日曜にファミリーで参加できるイベントや講座を企画します。</p> <p>・元気な高齢者が増えているので、ヨガや体操、懐かしの歌謡などの高齢者の参加しやすい事業を企画します</p>	A

<p>と約 17 ポイント伸び、日中の利用時間帯によって高稼働状態ですので、自主事業規模の拡大は難しい状況にあります。このため稼働率の低い午後②夜間に新規事業を実施することで収入増を図ります。</p>	<p>ズリトミックなど利用者のニーズに合わせた定期教室も誕生しました。</p>		
<p>2 増収策</p> <p>① 利用料金収入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業からのサークル化を積極的に支援します。 ・150 団体の団体登録を目指します。 ・稼働率の低い部屋・時間帯での新規自主事業の開拓を行い利用料金の増を目指します。 <p>② 雑収入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 ・貸しロッカー ・自動販売機収入 ・刊行物 ・古紙還元費 	<p>① 自主事業からのサークルは今年度 3 団体。平成 18 年から 29 年度までの 12 年間で自主事業から 70 のサークルが誕生し、活動を続けています。</p> <p>②各団体の会員の高齢化に伴い貸しロッカーの要望が増えている。</p>	<p>①体育室工事のため、体育室利用料金分が減額となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・稼働率の低い部屋・時間帯での新規自主事業の開拓を行い、利用料金の増を目指します。 ・各サークルとも高齢化が進み人数が減ってきています。体験講座などを企画し、サークル継続に協力します。 <p>②チラシ等、安い印刷屋に依頼。インク代を考えると印刷した方が、チラシも綺麗で見やすくなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者が増え、貸しロッカーの要望が多く、鍵付きの戸棚を増やします。 ・自販機収入も業者さんと相談し、利用者さんのニーズに合わせた内容にしてもらい、増収につなげます 	B
<p>3 支出計画</p> <p>① 光熱水費の節減計画(平成 27 年度の電気代 480 万円を 30 万円削減目指します。)</p> <p>② 自主事業費</p> <p>③ 人件費</p> <p>④ 管理費</p> <p>⑤ 事務経費</p>	<p>①光熱費は、電気・ガス・水道共に予算を超えてしまいました。こまめに節電・節水の努力はしましたが、温暖化の影響で設定温度を超えることが多かったです。</p> <p>②自主事業は参加費ですべての経費を賄っています。</p> <p>③ほぼ予算通りです。</p> <p>④光熱費をはじめ、老朽化に伴う消防設備などの支出が多いです。</p> <p>⑤ほぼ予算通りです。</p>	<p>①館内巡回をまめにし、トイレの水や照明など人のいない場所の照明を消し、節水節電に努めます。</p> <p>体育室工事で照明が LED になるので、節電が期待できます。</p> <p>②人が集まる講座を企画し、定員割れがないよう工夫します。体育室天井工事で体育室関係の事業ができないので、その分は減額となります。</p> <p>③新しいスタッフが 3 人増え、研修費等で少し増えます。</p> <p>④建物の老朽化に伴い、消防設備や修繕などが増える可能性があります。設備管理費の値上げによる負担金(地域ケアプラザ分 152,915×5 年分=764,575 円)解決していません。</p> <p>⑤予算通りです。</p>	B
<p>4 ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 	<ul style="list-style-type: none"> ・レインボーフェスタ ・夏休みこどもまつり 	<ul style="list-style-type: none"> ・新刊図書や課題図書購入 ・レインボーフェスタなどチラシを配布、多くの方に来館 	B

	<ul style="list-style-type: none"> ・新聞代 ・備品購入 ・センターまつり ・親子コンサート ・夏休み上矢部こどもまつり ・近隣小学校の放課後キッズクラブ・学童クラブとの協働事業 ・放課後の居場所「月イチカレー」 	<ul style="list-style-type: none"> ・クリスマス会 ・子育て支援事業 ・コンサート ・会議室3入口ドア設置 ・音楽室譜面台10台 ピアノ調律 ・受付パソコン購入 ・体育室ベンチ、得点版購入 他 	<p>するきっかけをつくります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プレイルームの遊具を充実させます。 ・各お部屋のテーブルや椅子を古いものから順次買い替えます。 ・利用者ニーズに応え、備品の買い替えや修理を行います。 	
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 			
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議 ・ご意見箱 ・事後アンケート ・年度末アンケート <p>主な意見・要望</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トイレが古くて寒い。暖房付きトイレにしてほしい。 ・会議室①②の防音、壁をつけてほしい。 ・自販機の種類を増やしてほしい。 ・料理室の食器が不揃いで、揃えてほしい。 ・楽しい講座が多いのですが、人気のあるものは定員数を増やしてほしい。 ・子どもとコミュニケーションの取れる親子クッキングなどを増やしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・体育室の照明が暗い。早く直してほしい。→ 体育室天井工事と共に照明もLEDになり、天井の塗装もより明るい色になるため、体育室全体が明るくなる予定。 ・その他、予算の状況を鑑みて随時対応していく。 	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