

平成30年度 「横浜市潮田地区センター」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	38,057,000		38,057,000	38,057,000	0	横浜市より(～3月分)
利用料金収入	3,240,000		3,240,000	3,632,185	392,185	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	436,000		436,000	340,900	95,100	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	615,000	0	615,000	599,013	15,987	
印刷代	110,000		110,000	113,134	3,134	
自動販売機手数料	495,000		495,000	476,444	18,556	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他()	10,000		10,000	9,435	565	
収入合計	42,348,000	0	42,348,000	42,629,098	281,098	

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	20,642,000	0	20,642,000	21,487,126	845,126	
給与・賃金	18,940,000		18,940,000	19,800,116	860,116	
社会保険料	1,102,000		1,102,000	1,183,926	81,926	
通勤手当	500,000		500,000	425,588	74,412	
健康診断費	40,000		40,000	39,996	4	
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	
事務費	2,011,000	0	2,011,000	2,494,715	483,715	
旅費	10,000		10,000	4,796	5,204	
消耗品費	700,000		700,000	587,441	112,559	
会議賄い費	85,000		85,000	72,529	12,471	諸費を含む
印刷製本費	0		0	9,882	9,882	
通信費	140,000		140,000	139,841	159	
使用料及び賃借料	73,000	0	73,000	64,298	8,702	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	73,000		73,000	64,298	8,702	
備品購入費	150,000		150,000	411,480	261,480	
図書購入費	0		0	0	0	二一ズ対応費より支出
施設賠償責任保険	16,000		16,000	16,234	234	共用部含む
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	10,000		10,000	7,020	2,980	
リース料	270,000		270,000	153,338	116,662	
手数料	547,000		547,000	1,027,856	480,856	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	868,000	0	868,000	747,157	120,843	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	868,000		868,000	747,157	120,843	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	15,118,000	0	15,118,000	16,441,772	1,323,772	
光熱水費	6,530,000	0	6,530,000	7,654,098	1,124,098	
電気料金	5,200,000		5,200,000	6,280,470	1,080,470	
ガス料金	30,000		30,000	29,917	83	
水道料金	1,300,000		1,300,000	1,343,711	43,711	
清掃費	2,260,000		2,260,000	2,369,973	109,973	神奈川清和委託分のうち清掃費以外を設備保全費で支出
修繕費	500,000		500,000	474,555	25,445	
機械警備費	208,000		208,000	203,124	4,876	
設備保全費	5,620,000	0	5,620,000	5,740,022	120,022	
空調衛生設備保守	1,350,000		1,350,000	1,392,690	42,690	
消防設備保守	130,000		130,000	109,998	20,002	
電気設備保守	650,000		650,000	759,680	109,680	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	29,484	516	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	3,460,000		3,460,000	3,448,170	11,830	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,180,000	0	1,180,000	1,154,412	25,588	
事業所税	0		0	5,494	5,494	
消費税	1,180,000		1,180,000	1,128,198	51,802	
印紙税	0		0	20,320	20,320	
その他()	0		0	400	400	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	1,460,000	0	1,460,000	1,283,440	176,560	
本部分	1,460,000		1,460,000	1,283,440	176,560	本部労務経理、本部人件費、ホームページ更新料
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	1,069,000	0	1,069,000	1,067,389	1,611	
支出合計	42,348,000	0	42,348,000	44,676,011	2,328,011	
差引	0	0	0	2,046,913	2,046,913	

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				476,444		
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				476,444		

平成30年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

(様式2)

施設名 潮田地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) B/A
		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	4,081	5,833	9,914	438	1,409	1,071	409	140	1,308	2,547	945	1,647	9,914	9,953	100%
5月	30	4,142	6,158	10,300	529	1,418	910	415	148	1,330	2,574	963	2,013	10,300	10,619	97%
6月	29	3,809	6,345	10,154	393	1,492	957	440	180	1,270	2,838	828	1,756	10,154	10,158	100%
7月	30	4,060	5,838	9,898	525	1,439	1,027	392	158	1,155	2,685	854	1,663	9,898	11,148	89%
8月	30	4,995	6,287	11,282	520	1,896	998	549	215	1,557	2,702	975	1,870	11,282	10,446	108%
9月	29	4,726	8,399	13,125	1,053	2,119	825	307	206	1,477	3,492	1,114	2,532	13,125	16,515	79%
上半期計	177	25,813	38,860	64,673	3,458	9,773	5,788	2,512	1,047	8,097	16,838	5,679	11,481	64,673	68,839	94%
10月	30	4,567	7,289	11,856	789	1,770	881	338	193	1,315	3,482	1,062	2,026	11,856	11,970	99%
11月	29	4,353	7,108	11,461	535	1,606	896	259	180	1,321	2,877	1,495	2,292	11,461	11,062	104%
12月	26	4,252	6,990	11,242	498	1,610	947	263	155	1,487	3,274	1,125	1,883	11,242	12,866	87%
1月	26	3,301	5,063	8,364	379	1,236	654	309	62	1,042	1,983	985	1,714	8,364	8,109	103%
2月	27	3,971	5,784	9,755	439	1,264	907	314	147	1,291	2,352	1,093	1,948	9,755	10,055	97%
3月	30	4,586	6,093	10,679	485	2,035	1,126	317	137	1,295	2,380	1,145	1,759	10,679	11,562	92%
下半期計	168	25,030	38,327	63,357	3,125	9,521	5,411	1,800	874	7,751	16,348	6,905	11,622	63,357	65,624	97%
年間合計	345	50,843	77,187	128,030	6,583	19,294	11,199	4,312	1,921	15,848	33,186	12,584	23,103	128,030	134,463	95%

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	8,177	778	959	9,914	3,262		436
5月	8,879	727	694	10,300	3,254		416
6月	8,583	760	811	10,154	3,199		434
7月	8,372	731	795	9,898	3,224		519
8月	8,589	1,488	1,205	11,282	4,040		602
9月	11,047	1,055	1,023	13,125	4,635		638
上半期計	53,647	5,539	5,487	64,673	21,614	0	3,045
10月	9,816	1,245	795	11,856	3,480		600
11月	9,422	1,165	874	11,461	3,427		486
12月	8,819	1,308	1,115	11,242	3,722		446
1月	7,235	540	589	8,364	2,842		510
2月	8,143	809	803	9,755	3,074		477
3月	8,675	797	1,207	10,679	3,649		438
下半期計	52,110	5,864	5,383	63,357	20,194	0	2,957
年間合計	105,757	11,403	10,870	128,030	41,808	0	6,002

(様式1)

施設名 横浜市潮田地区センター

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	297,810	5,380	303,190	270,000	112.29	292,600	103.6
5月	310,080	8,140	318,220	270,000	117.86	294,540	108.0
6月	315,095	3,740	318,835	270,000	118.09	296,050	107.7
7月	305,880	5,960	311,840	270,000	115.50	302,620	103.0
8月	283,620	9,120	292,740	270,000	108.42	270,535	108.2
9月	288,520	2,200	290,720	270,000	107.67	273,180	106.4
10月	319,470	8,260	327,730	270,000	121.38	306,010	107.1
11月	313,590	7,980	321,570	270,000	119.10	303,860	105.8
12月	270,250	2,900	273,150	270,000	101.17	278,310	98.1
1月	255,490	6,540	262,030	270,000	97.05	280,880	93.3
2月	280,650	8,380	289,030	270,000	107.05	286,670	100.8
3月	312,370	10,760	323,130	270,000	119.68	320,010	101.0
合計	3,552,825	79,360	3,632,185	3,240,000	112.10	3,505,265	103.6

【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	297,810	5,380	303,190
5月	310,080	8,140	318,220
6月	315,095	3,740	318,835
7月	305,880	5,960	311,840
8月	283,620	9,120	292,740
9月	288,520	2,200	290,720
10月	319,470	8,260	327,730
11月	313,590	7,980	321,570
12月	270,250	2,900	273,150
1月	255,490	6,540	262,030
2月	280,650	8,380	289,030
3月	312,370	10,760	323,130
合計	3,552,825	79,360	3,632,185

【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	ロビー生け花用花材	12,000	4月・7月・11月・1月
2	神奈川新聞購読料	38,268	12か月分
3	書籍代	283,603	年間(216冊)
4	グリーンカーテン用ゴーヤ苗	2,734	
5	通信カラオケ	233,280	12か月分
6	七夕飾り用笹	2,160	
7	卓球台点検	42,120	13台
8	バスケットボール	4,924	利用者貸出用
9	秋まつり材料費	52,778	
10	折りたたみ椅子	129,600	利用者貸出用(25脚)
11	中会議室カーテン	27,816	
12	潮田中学校マーチングバンド部演奏会楽器運搬費	30,000	
13	新聞ラック	9,419	
14	ソフトバレーボール	2,360	利用者貸出用

(様式4)

15	印刷機リース料	13,478	
16	ピアノ調律・乾燥剤交換・譜面台丁番交換	14,688	工芸室
17	給湯器点検	4,860	料理室
18	デジタルカメラ	28,641	自主事業記録用
19	掃除機(2台)	15,816	利用者貸出用
20	ソフトバレーボール(2個)	2,204	利用者貸出用
21	中会議室テーブル(3台)	116,640	
	合 計	1,067,389	

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	おいしい肉まんを作ろう	4/10	1	16	16	649	9,000	9,649	有	500	0	0	協力:日清製粉フラワー手作り教室
どなたでも	ホウ酸ダンゴでゴキブリ対策	4/26	1	20	15	3,907	0	3,907	無	0	0	0	協力:潮見橋地区自治連合会
成人	ふっくらパン作り講座	5/17	1	12	12	10,286	10,800	21,086	有	900	10,022	10,022	
成人	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」①	5/18	1	80	61	8,275	6,100	14,375	有	100	5,200	5,200	協力:ハッピー小林とブルーエンジェルズ
乳児と保護者	ベビーマッサージ	5/11・18・25	3	10組	61	19,035	8,000	27,035	有	800	6,125	18,375	
幼児と保護者	ママと楽しくリズム遊び	5/15・22・29	3	20組	92	15,520	12,800	28,320	有	800	9,000	27,000	協力:鶴見乳幼児福祉センター保育園
成人	エコクラフトカゴバッグ講座	6/9・16	2	10	20	12,250	10,000	22,250	有	1,000	12,250	12,250	
成人	体験!フラダンス	6/5~26	4	12	43	8,506	4,800	13,306	有	400	12,250	12,250	
成人	夏のアクセサリ作り	7/21	1	10	6	6,345	9,000	15,345	有	1,500	6,125	6,125	
小学生	夏休み子ども化学教室	7/25	1	12	20	6,653	6,000	12,653	有	500	6,125	6,125	
小学生親子	親子木工教室	7/29	1	15組	26	660	9,600	10,260	有	600	0	0	協力:横浜建設一般労働組合鶴見支部
成人	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」②	8/3	1	80	68	9,891	6,800	16,691	有	100	5,200	5,200	協力:ハッピー小林とブルーエンジェルズ
小学生以上	夏休み卓球教室	8/1~8/4	4	30	74	32,332	10,400	42,732	有	400	10,023	40,092	
小学生	夏休み子ども科学教室	8/11	1	20	12	7,634	6,000	13,634	有	500	6,125	6,125	
子供アドベンチャー参加者	熱中症対策講座	8/16・17	2	なし	113	0	0	0	無	0	0	0	協力:キリンビバレッジ
小学5~6年	子供アドベンチャー2018	8/16・17	2	各日20名	113	0	0	0	無	0	0	0	共催:横浜サイエンスフロンティア高校
小学生親子	親子でなかよく食育	8/25	1	10組	16	0	10,400	10,400	有	1,300	0	0	
どなたでも	夏のロビーコンサート	8/26	1	自由	98	15,179	0	15,179	無	0	11,137	11,137	出演:ヨコハマベイフィルハーモニー
成人	体験!ポッチャを楽しもう	8/2・9・16・23・30	5	自由	10	2,200	0	2,200	無	0	0	0	協力:潮田西部地区老人クラブ
成人	梅酒の梅で作ったパウンドケーキ	9/14	1	12	13	5,589	10,400	15,989	有	800	6,125	6,125	
成人	歴史文学講座	9/4・11・18	3	20	41	0	5,100	5,100	有	300	0	0	
どなたでも	潮田交流プラザ「秋まつり」	9/22・23	2	自由	3417	0	0	0	無	0	0	0	※ニーズ対応費対応
成人	ふっくらパン作り講座②	10/11	1	8	8	10,286	9,600	19,886	有	1,200	10,022	10,022	
小学生~成人	折り紙でハロウィン壁飾り作り	10/13	1	12	10	6,125	2,000	8,125	有	200	6,125	6,125	
成人	銀幕ライブ「潮田の休日」	7/19・10/18・11/15	3	各40	147	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
成人	季節の和菓子作り「秋を味わう」	10/20	1	15	11	2,080	16,500	18,580	有	1,500	2,080	2,080	
どなたでも	チャリティダンスパーティー	10/20	1	自由	43	990	0	990	無	0	0	0	寄付金合計¥15,100-
幼児と保護者	ママとわくわく「リズム遊び」	10/9~10/30	3	20組	100	13,640	16,000	29,640	有	800	9,000	27,000	協力:入船の森保育園
インディアカ団体	インディアカ交流会	11/4	1	自由	20	1,056	0	1,056	無	0	0	0	

(様式5)

成人	初級カクテル講座partⅢ	11/10	1	15	10	6,125	7,000	13,125	有	700	6,125	6,125	
小学生～成人	型染めランチバッグを作ろう	11/17	1	15	20	10,022	6,000	16,022	有	300	10,022	10,022	
成人	しっとりアロマのハンドクリーム	11/19	1	10	10	7,125	9,000	16,125	有	900	6,125	6,125	
成人	本格！そば打ち講座	11/24	1	12	12	10,286	12,000	22,286	有	1,000	10,022	10,022	
どなたでも	マーチングバンド演奏会	12/1	1	自由	286	9,100	0	9,100	無	0	0	0	
成人	社交ダンス教室	10/3～12/5	10	20	228	36,084	24,000	60,084	有	1,000	5,568	55,684	
成人	お正月小物作り「亥」	12/7	1	10	13	5,425	9,100	14,525	有	700	6,125	6,125	
どなたでも	ウインターコンサート2018	12/9	1	自由	303	0	0	0	無	0	0	0	協力:ヨコハマベイフィルハーモニー
成人	羊毛フェルトお正月飾り	12/17	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	0	0	
小学生	書き初め教室	1/5	1	15	15	8,747	4,500	13,247	有	300	10,022	10,022	
どなたでも	新春初笑い	1/13	1	40	45	16,704	0	16,704	無	0	16,704	16,704	出演:横浜市職員落語愛好会
どなたでも	潮田5地区ミニ文化祭	2/9	1	自由	65	0	0	0	無	0	0	0	共催:潮田5地区消費生活推進員
成人	ひな祭り三色ケーキ	2/15	1	12	9	6,449	9,000	15,449	有	1,000	6,125	6,125	
成人	わが家のみそ作り①	2/17	1	16	16	1,382	32,000	33,382	有	2,000	10,022	10,022	協力:有)小堀産業
成人	わが家のみそ作り②	2/24	1	16	16	1,382	32,000	33,382	有	2,000	10,022	10,022	協力:有)小堀産業
卓球団体	卓球大会	3/3	1	なし	60	1,278	12,000	13,278	有	800	0	0	
未就学児と保護者	はなしのお宿	4/19～3/21	11	自由	229	39,976	0	39,976	無	0	3,000	33,000	
どなたでも	けん玉道場	4/15～3/17	12	自由	145	41,516	0	41,516	無	0	2,000	24,000	
						0							
合 計				101		6,178	406,257	340,900				420,819	

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	日常清掃作業	1,305,072	大川物産(株)
2	H30.4.1～ H31.3.31	水質検査業務(ウォータークーラー)	6,480	神奈川清和(株)
3	H30.4.1～ H33.3.31	ビル設備管理・時間外管理 清掃業務 空調・衛生ポンプ保守 植栽管理 汚水・雑排水高圧洗浄 水処理装置濾過材・フィルター交換 空調機保守・点検 電動重量シャッター点検 空気環境測定 等	4,557,168	神奈川清和(株)
4	H30.4.1～ H31.3.31	機械警備 (防犯・火災・設備監視・ガス漏れ)	203,124	セコム(株)
5	H30.4.1～ H31.3.31	中央管制装置 空調自動制御系統機器保守点検	952,560	パナソニックSE エンジニアリング(株) 東京本部
6	H30.4.1～ H33.3.31	空調設備点検 (く～るリモート点検)	182,710	三菱電機 ビルテクノサービス(株)
7	H30.4.1～ H33.3.31	空調設備点検 (冷凍空調設備点検)	184,842	三菱電機 ビルテクノサービス(株)
8	H30.4.1～ H31.3.31	消防用設備保守・点検	109,998	JFE ビジネスサポート(株)
9	H30.4.1～ H31.3.31	電気設備保守(昇降機点検)	544,320	フジテック(株)
10	H30.4.1～ H31.3.31	電気設備保守(自動ドア点検)	79,380	(株)神奈川ナブコ
11	H30.4.1～ H31.3.31	電気設備保守(自家用電気工作物)	83,136	(財)関東電気保安協会
12	H30.4.1～ H31.3.31	構内交換電話設備等保守	39,690	大栄電子(株)
13	H30.4.1～ H31.3.31	バコティンヒーター点検(真空式温水器)	27,216	(株)日本サーモエナー
14	H30.4.1～ H31.3.31	施設賠償保険(専有部分)※8月更新	12,030	東京海上日動火災 保険株式会社
15	H30.4.1～ H31.3.31	施設賠償保険(共有部分)	4,204	日新火災海上保険 (株)

(様式8)

16	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
----	----------------------	---------------	---------	------------------------

※3~13・15は按分費(21%)

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	H30.6.11	1階回廊エレベーター前ダウンライトLED交換	11,446	フェリチタ(株)
2	H30.7.10	プレフィルター(56枚)中性能フィルター(6枚)交換	190,220	JFEビジネスサポート
3	H30.9.10	チラー断水開閉器交換	29,484	三菱電機ビルテクノサービス
4	H30.11.30	非常用照明器具交換	64,687	JFEビジネスサポート
5	H31.2.13	B1駐車場電気錠交換工事	15,876	ツルミキーセンター
6	H31.2.27	給湯二次ポンプ修理	14,742	日本サーモエナー
7	2019/3/25 ~3.27	屋上各所補修	148,100	JFEビジネスサポート
8				
9				
10				
11				
			474,555	

平成30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	パソコン富士通LIFE BOOK	A577/SX FMVA2601HP	144,720	1	H30.7.24			増
2	パソコン富士通dynabook	Satellite B552/F	149,100			1	H30.12.27	減
3	七宝電気炉 ロジンアート	ウチダZR-1300型	98,600			1	H30.12.27	減
4	カラオケソフト パイオニア	KL-198-9519~23	59,402			1	H30.12.27	減
5	NECノートパソコン	PC-VRE 16FB6S411	124,200	1	H30.11.14			増
6	レノボデスクトップPC	LCD-MF244EDSB	93,960	1	H31.2.13			増
7	ブラザーA4モノクロレーザ	HL-L5100DN	48,600	1	H31.2.13			増
8	会議テーブル	KT-900 (ニーズ対応費で購入)	38,880	3	H31.3.26			増

(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30年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H30.6月	工芸室の椅子の並べ方が分からない。	現況図を表示します。
2	H30.6月	小会議室の机が動く。ロックが甘いのでは。	昨年、すべてのキャスターを新品に付替えましたストッパーの位置を確認し、操作してください。
3	H30.6月	掲示板の場所、大きさ検討して欲しい。	地区センターの構造上限度があります。
4	H30.6月	掲示物、時に日時の過ぎているものがある。	職員が気が付かないこともあります。お気づきの時はお声がけをお願いします。
5	H30.6月	体育館3コート共にネットを張る事が多いのでボールとネットをもう一組増やしてもらえたら有り難い。	どちらも3セットそろっています。ネットは、2組だけ2階受付に用意しています。受付にお申し出ください。
6	H30.6月	中会議室、土足厳禁になればいい。	利用目的は個々に違いますので不可能です。
7	H30.6月	予約がもっと楽になるといい。利用しやすい方法にして欲しい。(3件)	ネット予約への移行の準備をしています。
8	H30.6月	体育館(卓球)個人利用で一人で来た際、最初優先的に台を予約出来るが今まで(前の時間帯)に利用した人とは出来なくて、結局待ちとなってしまふ。コミュニケーションを取る施設なのでその辺考慮して頂ければと思います。	これまでは、緩やかな対応をしていましたが、逆手にとって悪用する方がおり、苦情が絶えないための措置です。一人きりで使用するのではない方は、事前に相手を探すか、もしくはグループに合流してください。
9	H30.6月	ネットで空き状況が判るのは便利です。対応のいい人と悪い人がいる。	さらに、ネット予約への移行の準備をしています。
10	H30.6月	夏日の時は冷房を入れて下さい。	毎年、少しずつ冷暖房の切り替えを早くしています。
11	H30.6月	継続的なサークルの利用申し込みを免除して欲しい。	事業を通して結成された新規サークルの6か月のみの対応です。
12	H30.6月	体育館窓のカーテンを直して欲しい。	設置業者がギブアップで対応不可能です。消防法の規制もあり、安易な対応はできません。
13	H30.6月	心地よく利用させて頂いています。	お心遣いありがとうございます。
14	H30.6月	何年経っても蟻がいなくなる。気にならないがすごい	ご迷惑をおかけしています。見つけ次第、除去及び薬剤等していますが、蟻もさるものです。
15	H30.6月	いつも有難うございます。コートAは卓球台を5台出していますが、いつも卓球をしているサークルを見かけません。最初から卓球台をしまっている状態から管理していただくと有難いです。神奈川県センターもそうしてあります。	潮田地区センターでは、体育室は3面に分割し、A面は卓球用の用途になっています。ついては、毎回、卓球台をセットするような非合理的なことはしません。用途外で使用する方の作業です。

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	継続	ロビーにボランティアで活け花を生けていただいています。	利用者の方に好評です。
2	継続	すべての照明を節電しています。	省エネ対策。
3	継続	薬用消毒液を、受付・プレイルームに置いています。	感染予防。
4	継続	エクササイズマットの貸出、使用後の拭き掃除用アルコールの提供。	気持ちよく利用していただいております。
5	継続	図書返却時、アルコール消毒をしています。	気持ちよく利用していただいております。
6	継続	プレイルームのぬいぐるみの洗濯と、アルコール消毒。	感染予防。
7	継続	日よけのためのグリーンカーテン(ゴーヤ)を地域ボランティアの方に植えていただきました。	利用者の方に好評です。
8	継続	季節に合った館内の飾りつけ。	利用者の方に好評です。
9	継続	持ち運びやすい文庫本の導入。	利用者の方に好評です。
10	継続	けがの対策として、持ち寄った保冷剤を用意して利用しています。	利用者の方に好評です。
11	継続	高齢者や不慣れな方のため、間仕切りパーティーはスタッフが操作。	気持ちよく利用していただいております。
12	継続	通信カラオケを導入しています。	利用者の方に好評です。
13	継続	2階ロビーの自動販売機の災害時対策の水を備蓄しています。	災害時対策
14	継続	ロビーに七夕を飾り、利用者の方に短冊を書いていただいています。	利用者の方に好評です。
15	継続	図書コーナーに『ご自由にお持ちください』のコーナーを作り、廃棄本の再利用に努めています。	絵本など、子ども向けの本が人気です。
16	継続	サークルで作った作品をガラスのショーケースに展示し、来館者に鑑賞していただいています。	作品を見ていただくことで作成意欲が増すと好評です。
17	継続	サークル活動で毎回使用する物品や用具を部屋の棚、体育室器具庫やロッカーなどに預かり保管しています。	活動の際に持ち運びが少なく済むと好評です。

(様式12)

18	3月	インターネットを利用した施設予約システムを導入しました。	5月ご利用分より申込が可能となりました。
19	3月	施設予約システムの申込・空室状況の検索ができるよう利用者用のパソコンを設置しました。	利用者の方に好評です。

平成30年度 潮田地区センター運営協議会開催状況

■第1回

日時	平成30年5月31日(木) 14:00~15:00
場所	潮田地区センター中会議室
出席者	岩本登(会長)・中村壽晴(副会長)・長谷川亮・山本恵子 平川松雄・栗原峰夫・河村真澄・緒方浩臣・緒方克行・林正己 御調紀子・渋谷美佳・高橋真登香 岩田慶隆(地域振興課課長) 北橋正敏(鶴見区民地域活動協会事務局長)・柴原茂樹・荒井・森田
議題	議事 (1)平成29年度施設利用状況報告 (2)平成29年度事業報告及び決算報告 (3)平成30年度事業計画及び予算
意見等	北橋事務局長より:インターネット予約サービスを今年度中に開始するにあたり、準備を進めている。

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成30年6月14日(木) 10:00~11:00
場所	潮田地区センター中会議室
出席者	26名 主催者側:岩本登会長 柴原潮田地区センター館長 他4名 利用者側:参加団体(20団体) / 参加人数(19名)
議題	1.アンケート結果報告 2.潮田地区センター利用に関する意見交換 3.潮田地区センター秋祭りについて
意見等	※インターネットを利用した「施設予約システム」導入について説明。 ・団体毎にユーザーIDやパスワードを設定してもらう予定。 ・新システムの導入時期は、早くても10月以降。 ・今後システム予約概略が決まり次第、チラシ・館内掲示等で告知する。 ※HP利用により部屋の空き状況が判るので活用してください。 ※トレーニングルームの通風孔カバーの汚れがなんとかならないか。→掃除済み ※トレーニングルームの壁と床の色が同じなので視覚にゆがみを感じる。 ※部屋利用の終了時間について。次の団体がスムーズに入室できるようにスタッフから利用者に声掛けをして欲しい。 ※秋祭りの件 ・参加希望サークルは6/30(土)までに参加希望届を提出してください。 ・展示内容やステージ発表内容は7/31(火)までに提出してください。

(様式15)

- ・作品展示中は、作品管理のため必ずサークルの方どなたかが残ってください。
- ・次回利用者会議は9/1(土)13:30～中会議室にて開催します。

■第2回

日 時	平成30年9月1日(土)13:30～14:00
場 所	中会議室
出席者	31名 主催者側:柴原潮田地区センター館長 他4名 利用者側:参加団体(22団体) / 参加人数(26名)
議 題	1.秋まつりの展示について 2.秋まつりの舞台発表について 3.秋まつり時の駐車場について 4.リハーサル順番決め
意見等	特になし

平成30年度潮田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	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①地域支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会町内会、地域諸団体の優先予約 <p>②子育て支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・はなしのお宿、リズム体操、ベビーマッサージ、子育て相談 <p>③子供の居場所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・夏休み親子木工教室、おもしろ科学、書初め教室 短冊をかける(七夕飾り) <p>④高齢者支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歌声喫茶、映画で元気、ポッチャ、チャリティーダンス <p>⑤外国人支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・留学生に学ぶ料理教室 	<p>潮田地区は、区内でも高齢化率が高い地域であり、高齢者のニーズに合った取り組みに力を入れました。</p> <p>また、子育て支援や子供の居場所づくりの事業を実施しました。</p> <p>国際学生会館との複合館である立地を活かして、留学生を講師とした事業も行いました。</p>	<p>地域ニーズを把握するため、あいねっと潮田地区担当者会議に参加します。</p> <p>潮田地域ケアプラザとの業務連携に取り組みます。</p>	B
サービス	<p>ウ 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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2か月前受付、1コマ2時間の維持 <p>②自治会等の地域活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会、老人クラブ、地域諸団体への支援 <p>③地域の人材の活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域コーディネーターによる地域活動の活性化 <p>④利用者の立場になって、親切的な接遇</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ミーティングや研修によるスタッフ育成 <p>⑤自主事業を通じて、相互交流の場づくりを支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クラシックコンサートの開催等 <p>⑥安全・安心な施設としての場の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・少年補導員の定期巡回、非常用飲料水の常備 	<p>利用者の利便性向上のため、インターネット予約システムの導入の準備を進め3月(5月利用分)から開始しました。導入にあたりインターネットを利用しない高齢者が不利益とならないように十分な説明と対応を行いました。</p> <p>一部の荒れた小学生に対しては、他の利用者の迷惑にならないよう、辛抱強く対応しました。</p>	<p>インターネット予約システムの円滑な運用を実施します。システムが苦手な高齢者等に対してはスタッフが代行入力するなど、きめ細かな対応を行います。</p>	B

	<p>⑦目で見える自主事業のお知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実際に作る作品を展示 ・分かりやすいチラシの館内や町内会掲示板に掲示 			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>◎利用者ニーズの把握</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（2回）</p> <p>③利用者アンケート実施・ご意見箱を設置</p> <p>④入館者集計による利用者数等の実態把握</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①運営協議会の開催（1回）</p> <p>②施設要望・苦情の把握</p> <p>③自主事業の精査・検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ・参加者からのアンケートを実施 <p>④図書購入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・協会で購入図書を調査選定し、充実を図る。 	<p>乳幼児から高齢者まで、利用者アンケートや聞き取りにより、できる限り運営に反映させています。</p> <p>ニーズに対応した新旧取り混ぜた事業を行うことができました。</p> <p>図書の選定にあたっては、協会の選定委員で検討して、単に人気のある本ばかりではなく、良書の購入に努めています。</p>		B
	<p>オ 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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊図書の充実・絵本の増加（200冊、絵本50冊購入） ・単行本の充実 <p>③自主事業の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ニーズに対応した事業を企画（50講座、150回開催） ・手作り事業の拡充 ・サークル支援事業の充実 <p>④地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケートや日常の利用者からの情報等にきめ細かく対応し利用者の目線に立った運営を行う。 	<p>効果的なサークル支援事業ができました。（フラダンス、ポッチャ）</p> <p>新刊図書の充実を図ることにより、貸出冊数が過去最高の6千冊を超えました。</p> <p>図書購入</p> <p>一般 157冊</p> <p>絵本 59冊</p> <p>貸出 6002冊 “</p> <p>自主講座</p> <p>47講座 101回</p>	<p>自主事業の企画は、講座数、開催回数にとらわれず、地域のニーズに対応した質のよい講座を実施します。</p> <p>引き続き、図書コーナーの充実に取り組みます。</p>	B

業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>①地域から経験豊かな方、地域での活動が豊富な人材を採用し、協会の活性化を図り、地域との一体感を高めていく</p>	<p>適正な職員配置をしました。</p> <p>スタッフから主任への昇格も実施しました。</p>		B
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①防災計画に基づく対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害対応の手引き作成 ・災害ベンダー対応の自動販売機を設置 ・防災備蓄庫を設置（ミネラルウォーター168本） 	<p>防災計画に基づき、対応マニュアルに則した訓練を実施しました。</p>	<p>引き続き、3施設合同の防災訓練を実施してまいります。</p>	B
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①潮田地区5連合の自治活動の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域コーディネーターによる調整 ・協会他施設との連携強化のセンター機能 ・地域活動の支援と連動した事業 ・老人昼食会の開催 ・高齢者スポーツ交流支援 <p>②潮田交流プラザ3館の連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・秋まつり及び防災訓練の合同開催 ・多文化共生事業の協働開催 	<p>自主事業の実施にあたり、地域の企業、学校、保育園、各種団体と連携しました。</p> <p>利用者及び地域の要望を取り入れ実施した社交ダンスでは、10日間で230人の参加がありました。</p>	<p>新規に潮田地域ケアプラザとの業務連携に取り組みます。</p>	B
	<p>イ 利用促進策</p> <p>①広報活動の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会町内会の協力による掲示板・回覧板の利用 <p>②料理室の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業（料理教室）の開催増 <p>③和室の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者が使いやすい椅子導入や環境の整備 <p>④文化・芸術面の活性化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クラシックコンサートの継続開催 ・ロビーコンサートの開催 <p>⑤秋まつりの開催</p>	<p>自治会・町内会の回覧など従来までの促進にむけた取り組みを進めました。</p> <p>利用者の来館及び書類記載の手間を省き利便性の向上を目的にインターネット予約システムを導入しました。</p>	<p>引き続きインターネット予約システムの定着に取り組みます。</p>	B

<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の作品や日頃の稽古の発表の場の提供 <p>⑥図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入選定方法の改善 			
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①読書活動推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊図書を積極的に購入する、単行本の拡充 <p>②健康づくり・介護予防を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康体操の実施 ・交流会等の開催 <p>③地域における子育て支援の場や機会を充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て相談（毎週水曜日） ・親子向け各種事業の実施 ・子育て活動支援の部屋の優先貸出 <p>④子ども・青少年の健全育成に向けた支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子供が楽しく遊べる場の提供 <p>⑤地域自治の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の課題・情報の共有化を促進し、地域活動を支援 消費生活推進員、保護司会、婦人部等との連携 <p>⑥市民の文化芸術活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域で活動する音楽団体との共催、支援 ヨコハマベイフィルハーモニー、潮田中マーチングバンド 	<p>各取り組みを継続して進めております。</p> <p>特に、ヨコハマベイフィルベイフィルハーモニーによる、出前コンサートは、5年目を迎え、100人規模の第九の合唱を加え、地域の方々から多くの賞賛の声があり、300人を超える参加者がありました。</p>		B
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①子育て支援・高齢者交流事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リトミック、ベビーヨガ、ベビーマッサージ ・ポッチャの普及 <p>②町内会自治会共同事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・秋まつり・潮田5地区合同ミニ文化祭 <p>③外部講師を依頼する事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・季節ごとのコンサート・夏休み小学生事業・料理教室 	<p>サイエンスフロンティア高校共催事業の子供アドベンチャーでは、熱中症対策（キリン協賛）をコラボさせるなど新たな試みをしました。</p>		B

	<ul style="list-style-type: none"> ・留学生に学ぶ文化 ④他団体及び地縁団体との協働事業 <ul style="list-style-type: none"> ・エコ講座・税相談講座・リズム体操・子供アドベンチャー ⑤サークル支援事業を実施 			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>①建築物保守管理・設備機器管理・環境衛生管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者点検⇒法令に基づく定期点検（2～3回/年） ・職員点検⇒「チェック表」に基づき点検（毎日） <p>②清掃業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による清掃⇒日常清掃（毎日） 定期清掃（3回/年） ・職員による清掃⇒開館前、閉館前に日常清掃（毎日） 開館時間内は汚れた時に清掃（随時） <p>③保安警備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・警備会社による警備⇒夜間、休日の機械警備による監視 ・職員による警備⇒開館時間内の巡回監視 ・防犯カメラ設置⇒施設内外の不審者を監視 <p>④備品管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に物品数・状態等をチェック（年2回） ・貸出物品⇒貸出前後に状態をチェックし貸出（随時） <p>⑤外構植栽等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による管理⇒外構・植栽等の清掃、伐採、害虫駆除（年3回） 	<p>計画通りの施設管理を実施しました。</p> <p>利用者閉じ込め事故を起こしたため、再発防止策として、「退館チェック票」を作成し、閉館業務として継続して実施しています。</p>	<p>「退館チェック票」の活用など引き続き適切な管理運営を実施してまいります。</p>	B
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域や諸団体との円滑な調整をするためのコーディネーターを配置 	<p>適正配置のもと、新採用職員への研修及び全体ミーティングによる情報の共有化等適切な対応ができました。</p> <p>外国人多い地域特性を踏まえて、外国人に対する人権研修を実施しました。</p>	<p>引き続き、職員間の情報共有を進めるとともに協会事務局と連携して、人材育成に努めてまいります。</p> <p>個人情報の保護を徹底します。</p>	B

	<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> <ul style="list-style-type: none"> ・「個人情報取扱特記事項」を基に職員への研修 ・「個人情報保護に関する誓約書」で誓約し、個人情報遵守の責任を周知 ・ミーティングを通して個人情報管理を周知 <p>②適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管 ・パソコンにはパスワードを設定 ・不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄 ・個人情報は施設外への持ち出しを禁止 <p>③収集の制限</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定 <p>④目的外利用の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業目的で把握した個人情報は、目的外利用を禁止 <p>⑤複写・複製の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・複写・複製は原則禁止とし、事務効率のために一時的に複写・複製しても事務終了後廃棄 <p>◎研修計画</p> <p>①新採用スタッフ研修</p> <p>②個人情報保護</p> <p>③人権研修</p> <p>④防災訓練・AED研修</p> <p>⑤全体研修</p> <p>⑥行政研修・その他研修（適宜）</p>			
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <p>①建築物の的確な保守管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・点検をこまめに実施し、早期対応により、長寿命化を図る 	<p>入居者数 100 人を超える施設との複合館であるため、故障が生じた場合、市の対応を待つわけにはいかず、修繕費が予算を超過することがあり</p>	<p>3館複合施設のため、単独での対応は困難ですが、3施設長会議等で情報共有を密にして、適切な対応を行ってまいります。</p>	B

<p>②廃棄物処理の適正化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ごみゼロルート回収による適正な廃棄物処理を実施し、利用者へのごみの持ち帰りを徹底 	<p>ます。</p> <p>ごみゼロルートによる適正な処理を継続します。</p>		
<p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <p>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"> ・施設が適切に管理できる予算配分 <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営に必要な人員が確保できる予算配分 <p>③事務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営が効果的に執行できる予算配分 <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業が確保できる予算配分 ・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 	<p>適正な予算配分により円滑な執行ができました。</p>		B
<p>イ 増収策</p> <p>①稼働率1%増加を見込み、5か年で30万円の増収</p> <p>②利用促進による増収を図る</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新たなサークルの誘致や、既サークルの支援をする 	<p>稼働率と利用料金収入が増加しました</p> <p>稼働率 55.0% (+1.1%)</p> <p>利用料金収入 +126,920円 (+3・6%)</p>	<p>インターネット予約システムの周知等により、稼働率の向上に努めます。</p>	A
<p>ウ 支出計画</p> <p>①支出計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予算書に基づき支出を実行 ・予算を上回る修繕等が発生した場合、協会の資金で対応 ・自主事業の参加費は、参加者の受益を考慮して設定する <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入 ・協会のスケールメリットを生かし、一括購入、不用品の施設管理用など、経費の削減に努める ・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 	<p>机やイスなどの更新にあたり、先を見据え、価格にとらわれず効率的な物品の購入に努めました。</p>		B

	<p>(4)カ ニーズ対応費の用途</p> <p>①利用者サービスの向上につながる用途に執行</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者用物品・備品の購入 ・秋祭り関連諸費用、イベント等の諸費用 ・図書購入等 	<p>読書活動を推進するため、話題のある本、良質の本、また、貸出時に持ち帰りやすい文庫本も揃えました。</p>		
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>				
<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"> ・自主事業でのアンケート ・利用者会議 ・利用者の声BOX 	<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業実施時のアンケートは、今後の事業の実施にあたり参考しています。 ・利用団体にアンケートを実施して利用者会議で説明するとともに、館内に掲示しています。 		

《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