

平成30年度 「金沢地区センター」 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	62,530,000		62,530,000	62,530,000	0	横浜市より
利用料金収入	5,200,000		5,200,000	5,469,520	△ 269,520	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	3,625,000		3,625,000	3,626,100	△ 1,100	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,630,000	0	1,630,000	1,494,755	135,245	
印刷代	40,000		40,000	36,145	3,855	
自動販売機手数料	1,550,000		1,550,000	1,421,418	128,582	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他 ()	40,000		40,000	37,192	2,808	ルート回収古紙売払収入他
収入合計	72,985,000	0	72,985,000	73,120,375	△ 135,375	

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	20,209,000	0	20,209,000	21,007,110	△ 798,110	
給与・賃金	18,840,000		18,840,000	19,486,475	△ 646,475	
社会保険料	1,100,000		1,100,000	1,221,983	△ 121,983	
通勤手当	254,000		254,000	283,556	△ 29,556	
健康診断費	15,000		15,000	15,096	△ 96	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	2,397,000	0	2,397,000	2,207,248	189,752	
旅費	1,000		1,000	0	1,000	
消耗品費	1,100,000		1,100,000	1,302,792	△ 202,792	
会議ठी費	15,000		15,000	11,605	3,395	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	250,000		250,000	177,187	72,813	
使用料及び賃借料	326,000	0	326,000	14,545	311,455	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	326,000		326,000	14,545	311,455	NHK受信料
備品購入費	80,000		80,000	0	80,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	113,000		113,000	113,100	△ 100	
職員等研修費	80,000		80,000	4,000	76,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	290,000		290,000	118,646	171,354	複合機、リソグラフ、AED、監視カメラ
手数料	142,000		142,000	465,373	△ 323,373	ルート回収経費、サイネージ管理、NAS設定サポート他
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	2,825,000	0	2,825,000	2,883,901	△ 58,901	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,825,000		2,825,000	2,883,901	△ 58,901	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	33,522,000	0	33,522,000	34,669,920	△ 1,147,920	金沢図書館の管理費を含む
光熱水費	14,600,000	0	14,600,000	14,663,887	△ 63,887	
電気料金	8,200,000		8,200,000	8,542,129	△ 342,129	
ガス料金	4,000,000		4,000,000	3,820,390	179,610	
水道料金	2,400,000		2,400,000	2,301,368	98,632	
清掃費	5,500,000		5,500,000	5,555,412	△ 55,412	
修繕費	1,000,000		1,000,000	2,090,877	△ 1,090,877	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	12,419,000	0	12,419,000	12,355,812	63,188	
空調衛生設備保守	748,000		748,000	718,200	29,800	
消防設備保守	324,000		324,000	324,000	0	
電気設備保守	964,000		964,000	931,572	32,428	
害虫駆除清掃保守	93,000		93,000	92,880	120	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	10,290,000		10,290,000	10,289,160	840	
共益費	3,000		3,000	3,932	△ 932	諸費
公租公課	4,293,000	0	4,293,000	3,201,302	1,091,698	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	4,121,000		4,121,000	3,157,000	964,000	指定管理料・委託管理料で按分
印紙税	0		0	0	0	
その他 (法人税等)	172,000		172,000	44,302	127,698	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	8,005,000	0	8,005,000	9,614,232	△ 1,609,232	
本部分	8,005,000		8,005,000	9,614,232	△ 1,609,232	消費税・法人税按分後の当期収支差額で按分
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	1,734,000	0	1,734,000	1,910,236	△ 176,236	
支出合計	72,985,000	0	72,985,000	75,493,949	△ 2,508,949	
差引	0	0	0	△ 2,373,574	2,373,574	
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				1,421,418		
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				1,421,418		

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	1,123,720	11,450	1,135,170	470,000	241.53	936,570	121.21
5月	399,690	19,680	419,370	430,000	97.53	472,560	88.74
6月	403,990	12,900	416,890	430,000	96.95	475,870	87.61
7月	389,350	16,980	406,330	430,000	94.50	361,430	112.42
8月	392,300	10,710	403,010	430,000	93.72	469,820	85.78
9月	440,940	13,290	454,230	430,000	105.63	431,740	105.21
10月	453,980	11,510	465,490	430,000	108.25	449,920	103.46
11月	418,820	9,080	427,900	430,000	99.51	360,590	118.67
12月	320,980	10,490	331,470	430,000	77.09	306,180	108.26
1月	441,340	9,500	450,840	430,000	104.85	298,110	151.23
2月	334,670	11,760	346,430	430,000	80.57	392,490	88.26
3月	200,940	11,450	212,390	430,000	49.39	44,460	477.71
合計	5,320,720	148,800	5,469,520	5,200,000	105.18	4,999,740	109.40

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

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

(様式1)

施設名 横浜市金沢地区センター

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)
4月	1,123,720	11,450	1,135,170
5月	399,690	19,680	419,370
6月	403,990	12,900	416,890
7月	389,350	16,980	406,330
8月	392,300	10,710	403,010
9月	440,940	13,290	454,230
10月	453,980	11,510	465,490
11月	418,820	9,080	427,900
12月	320,980	10,490	331,470
1月	441,340	9,500	450,840
2月	334,670	11,760	346,430
3月	200,940	11,450	212,390
合計	5,320,720	148,800	5,469,520

【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	5,734	6,588	12,322	515	1,596	616	374	713	1,172	2,488	2,244	2,604	12,322	12,569	98%
5月	30	6,279	7,479	13,758	540	1,490	462	506	848	1,312	2,936	2,639	3,025	13,758	12,599	109%
6月	29	5,903	7,277	13,180	653	1,277	415	374	607	1,474	2,869	2,552	2,959	13,180	13,252	99%
7月	30	5,614	6,775	12,389	763	1,644	453	352	593	1,207	2,689	2,158	2,530	12,389	13,883	89%
8月	30	4,940	5,238	10,178	702	1,377	409	491	498	1,213	2,081	1,770	1,637	10,178	11,459	89%
9月	29	5,836	6,229	12,065	564	1,639	328	416	545	1,301	2,219	2,393	2,660	12,065	12,894	94%
上半期計	177	34,306	39,586	73,892	3,737	9,023	2,683	2,513	3,804	7,679	15,282	13,756	15,415	73,892	76,656	96%
10月	30	6,755	7,081	13,836	596	1,349	359	294	751	1,352	2,431	3,350	3,354	13,836	13,579	102%
11月	29	5,747	7,134	12,881	880	1,647	281	374	681	1,328	2,621	2,194	2,875	12,881	13,034	99%
12月	26	4,618	5,505	10,123	621	1,338	370	403	274	1,035	1,998	1,902	2,182	10,123	10,570	96%
1月	26	4,435	5,502	9,937	447	1,119	250	330	259	1,201	2,166	1,858	2,307	9,937	8,160	122%
2月	27	4,752	6,141	10,893	523	1,376	477	314	398	1,089	2,169	1,928	2,619	10,893	8,732	125%
3月	30	6,549	7,066	13,615	634	1,925	667	264	465	1,395	2,577	2,772	2,916	13,615	11,312	120%
下半期計	168	32,856	38,429	71,285	3,701	8,754	2,404	1,979	2,828	7,400	13,962	14,004	16,253	71,285	65,387	109%
年間合計	345	67,162	78,015	145,177	7,438	17,777	5,087	4,492	6,632	15,079	29,244	27,760	31,668	145,177	142,043	102%

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	11,204	773	345	12,322	4,551		
5月	12,513	878	367	13,758	5,143		
6月	11,972	697	511	13,180	4,761		
7月	11,118	813	458	12,389	4,305		
8月	9,111	658	409	10,178	3,265		
9月	10,334	875	856	12,065	3,662		
上半期計	66,252	4,694	2,946	73,892	25,687	0	0
10月	12,193	1,128	515	13,836	3,798		
11月	11,484	985	412	12,881	3,830		
12月	9,106	617	400	10,123	3,067		
1月	9,064	598	275	9,937	3,579		
2月	9,610	854	429	10,893	3,438		
3月	12,141	953	521	13,615	4,252		
下半期計	63,598	5,135	2,552	71,285	21,964	0	0
年間合計	129,850	9,829	5,498	145,177	47,651	0	0

平成30年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期及び回数		参加人員		自主事業経費			1人当たりの参加費		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)	
成人男女	ベーシックヨガ①	4/3～6/12	10	60	557	△ 135,000	325,000	190,000	有	5,000	16,000	160,000	講師1人 1回で2クラス
成人男女	アロマの香りでリラックス 脚のリンパマッサージ	5/11	1	15	15	△ 980	19,500	18,520	有	1,300	6,000	6,000	
成人男女	癒しのヨガ①	5/25～6/22	5	10	46	△ 15,000	60,000	45,000	有	6,000	8,000	40,000	
乳幼児と保護者	ベビーマッサージ①	6/13	1	10組	18	2,324	12,000	14,324	有	1,500	6,000	6,000	
成人男女	季節の折紙教室①	5/9	1	20	10	△ 500	4,000	3,500	有	400			教材費のみ
成人男女	太極拳教室	5/9～7/11	10	140	1328	△ 164,000	830,000	666,000	有	5,000		581,000	講師10人 1回で2クラス
成人男女	私にも描ける素敵なお絵 水彩画	5/11～7/20	6	16	89	3,978	104,000	107,978	有	6,500	6,000	36,000	
成人女性	女性のためのデジカメ教室	5/20～7/1	4	15	35	△ 8,000	33,000	25,000	有	3,000	6,000	24,000	
成人男性	men's kitchenお酒に合う料理	6/10～7/22	4	12	33	5,614	54,000	59,614	有	6,000	6,000	24,000	
成人男女	ジャイロキネシスで無理なくエクササイズ	6/21～7/19	5	20	76	△ 20,000	80,000	60,000	有	5,000	11,000	55,000	
成人男女	季節の折紙教室②	8/8	1	20	14	△ 1,591	5,600	4,009	有	400			教材費のみ
乳幼児と保護者	ベビーマッサージ②	9/12	1	10組	16	2,720	12,000	14,720	有	1,500	6,000	6,000	
成人女性	女性専門医から教わる女性のための 乳がんのお話をお茶を飲みながら	10/21	1	30	9	556	2,700	3,256	有	300			
成人男女	ベーシックヨガ②	9/4～11/13	10	60	599	△ 125,000	315,000	190,000	有	5,000	16,000	160,000	講師1人 1回で2クラス
成人男女	地域の職人さんから教わる 和菓子作り体験教室	10/13	1	16	8	2,700	13,600	16,300	有	1,700	10,000	10,000	
成人女性	アロマの香りでリラックス フェイスリンパマッサージ	10/17	1	15	16	△ 1,480	24,000	22,520	有	1,500	6,000	6,000	
成人男女	おもてなし料理 和・洋・中	11/4～12/19	4	16	36	600	63,000	63,600	有	7,000	6000	6,000	
成人男女	癒しのヨガ②	11/9～12/14	5	10	42	△ 9,000	54,000	45,000	有	6,000	8,000	40,000	
成人女性	女性のためのデジカメ教室	11/11～12/23	4	15	47	△ 9,050	36,000	26,950	有	3,000	6,000	24,000	
成人男女	季節の折紙教室③	11/14	1	20	16	△ 2,240	6,400	4,160	有	400			教材費のみ
成人男女	お正月飾りにもなる クリスマスのドアスワッグ	11/26	1	20	17	△ 1,700	44,200	42,500	有	2,600			教材費のみ
成人男女	楽しい手作りそば	12/2～12/16	3	20	30	△ 6,589	40,000	33,411	有	4,000			教材費のみ
成人男女	秋の鎌倉八幡宮と周辺散策	12/6	0	30	—	1,000	0	1,000	有	500			雨天中止
成人男女	初めての水彩画	11/2～2/11	6	16	85	△ 18,708	56,000	37,292	有	3,500	6,000	24,000	実施中
成人男女	ベーシックヨガ③	1/8～3/12	10	60	573	△ 130,000	320,000	190,000	有	5,000	16,000	160,000	開始前
成人男女	季節の折紙教室④	2/13	1	20	20	△ 3,546	8,000	4,454	有	400			教材費のみ
成人男女	梅の荏柄天神社と八幡宮巡り	2/28	0	30	—	1,000	0	1,000	有	500			雨天中止
成人男女	大好きチーズケーキ	3/12・19	2	16	28	△ 9,000	49,000	40,000	有	3,500	6,000	12,000	
成人男女	金沢地区センター寄席	3/17	1	50	47	△ 7,797	23,500	15,703	有	500			教材費のみ
60歳以上	60歳からの健康体操	4/9～3/22	22	150	2,116	△ 152,800	764,000	611,200	有	400	委託料80%	123,840	実施中

幼児と保護者	楽しいリトミック①	6/19～7/24	5	20組	42	13,500	31,500	45,000	有	3,500	8,000	40,000	
小中学生	子ども卓球教室	8/1～8/3	3	16	48	△ 3,500	36,000	32,500	有	2,000	8,000	24,000	講師2人
幼児と保護者	英語でエンジョイ(幼児)	8/6～8/8	3	20組	32	10,500	13,500	24,000	有	1,500	8,000	24,000	講師2人
小学生	英語でエンジョイ(小学生)	8/6～8/8	3	20組	24	15,000	9,000	24,000	有	1,500	8,000	24,000	講師2人
小学生と保護者	夏休み親子木工教室	8/18	1	20組	20	△ 1,000	12,000	11,000	有	1,200			
家族	金沢花火大会をスポーツ広場で楽しもう	8/25	1	30組	49	2,814	6,000	8,814	有	500			
小学生	楽しいお天気教室	8/23	1	20	8	4,988	9,600	14,588	有	1,200	10,000	10,000	
幼児と保護者	ハロウィンコスプレで楽しもう	10/4～10/30	1	—	77	0	0	0	無	—			
幼児と保護者	親子体操	10/9～11/13	6	30組	58	19,116	35,100	54,216	有	2,700	8,000	48,000	講師2人
幼児と保護者	楽しいリトミック②	11/20～12/18	5	20組	84	△ 23,400	70,000	46,600	有	3,500	8,000	40,000	
幼児と保護者	コスプレクリスマスを楽しもう	12/7～12/25	1	—	60	3,456	0	3,456	無	—			
小学生と保護者	英語でエンジョイ！クリスマス	12/22	1	20	9	4,500	4,500	9,000	有	500	8,000	8,000	講師2人
小学生	モールアートでかわいいラッピング	2/2	1	20	18	600	23,400	24,000	有	1,300	6,000	6,000	
小・中学生	楽しい絞り出しクッキー	2/10	1	16	17	500	17,000	17,500	有	1,000	6,000	6,000	
幼児と保護者	親子で楽しむお話し会	5/29～3/26	6	フリー	110	12,216	0	12,216	無	—	2,000	12,000	
合計			161		6,582	△ 742,199	3,626,100	2,883,901				1,745,840	

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費負担費から充当した額等の合計となります。

平成30年度 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H30.5	部屋の利用時間が過ぎても入室が出来なかった。また、部屋の片付けがきちんとして行われていなかった。これは、地区センターの利用チェック体制に問題があるのではないか。	当日は初めての利用団体であったことから入室前にスタッフから諸注意を伝えていたが時間超過となってしまった。今後は利用時間終了前に利用者側から報告がない場合については、センター側から概ね10分前に利用者に終了時間の事前連絡を入れることとしました。
2	H30.7	金沢地区センターを利用しているが、館内が暑すぎて不快です。暑さ対策をしてください。	真夏の暑さ対策として、開館前に館全体の窓を開け外気を取り入れるとともに、開館30分前に冷房を入れ各室の室温を下げる努力を行っています。入室時に少しでも気持ち良く利用いただけるよう対応しています。
3	H30.7	多機能トイレに汚物入れが置いてありません。また、チャイルドシートも無いので是非設置をお願いします。	汚物入れについては設置済みです。また、チャイルドシートについては今年度中に設置できるよう調整中です。
4	H30.8	売店が無くなったので自販機をもっと充実させてください。	自販機については自販機コーナーだけでなく体育館側にも設置しており、現在6台が稼働中です。これ以上の対応は難しいです。
5	H30.9	休日に使用できる卓球台が少ないので台数を増やしてください。	現在、日曜祝日については平日より6台増設して対応しています。施設のスペースから見てもこれ以上の増設は難しいです。
6	H30.10	学習室が使用できるのは学生だけというのはおかしい。横浜市の施設なので成人も使用できるようにしてもらいたい。	今後、運営委員会に諮り、新年度より成人の方も使用できるように調整したい。(2/9開催の運営委員会です承されたので、新年度から成人の方も使用できます。)
7	H30.12	どこの家庭でもトイレは温水仕様になっているが、地区センターのトイレは非常に寒く高齢者には厳しいため、温水仕様にしてもらいたい。	現在早急な改修は難しいが、施設の改修費用もかかることから、横浜市にご要望があったことは伝えてまいります。
8	H30.12	トイレの水道をお湯が使えるようにしてもらいたい。また、洗浄機能付き便座の設置を検討して貰いたい。	現在早急な改修は難しいが、施設の改修費用もかかることから、横浜市にご要望があったことは伝えてまいります。

平成30年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

実施時期		内 容	効 果
1	H30.4	利用者が簡単に利用予約が行えるように、利用予約システムを導入しました。	昨年度までは1か月先の予約受付となっていたが、今年度からは2か月先の予約をインターネット等から取得することが可能となり、利用者からも好評価を受けています。
2	H30.4	利用者に分かりやすく利用してもらうために、事務所受付前にサイネージにより部屋の空き情報及び当日の利用状況を掲示することとしました。	これまでホワイトボードによる手書きの表示から、サイネージによる方法に変更したことにより、利用状況等がリアルタイムに表示できるようになり、利用者からも好評価を受けています。
3	H30.6	スポーツ広場に散水ホース2台(30mの長さのホース)を更新しました。	今年度は気温上昇が激しかったため、夏の水撒きの範囲が広がり、広場の温度引き下げと近隣への砂埃対策などにも効果がありました。
4	H30.7	夏の暑さを和らげる方法として、中庭に朝顔の苗を植えました。	来館者に少しでも涼しさを感じてもらうため、朝顔による効果を演出しました。利用者からの反応も非常に良いものがありました。
5	H30.7	レクリエーション遊具として子供用プレイパラシュートを購入しました。	大会議室や体育館利用者からプレイパラシュートが使用できるので大変喜ばれております。
6	H30.8	グラウンドに照明施設がないため、冬季の午後の利用者用に投光器を購入しました。	冬期利用者からの要望もあったことから購入しました。
7	H30.7 ～10	スマホ利用者が利用する音響設備との接続コードを購入しました。	スマホケーブル及びプロジェクター用HMD1コードを購入しました。利用者からは複雑な接続がなくなり非常に喜ばれております。
8	H30.12	1階多機能トイレにベビーキープを設置しました。	これまで2階のトイレにはベビーキープがありましたが、1階利用者用のトイレには設置していませんでしたので、利用者から安心してトイレが使用できると喜ばれています。
9	H31.3	1階プレイルームのマットの交換を行いました。	床マットの全面交換をしたところ、利用者から子供の怪我を防げる対応について大変喜ばれました。
10	H31.3	体育館設備(卓球台3台、防球ネット12台、バトミントンネット2組)を更新しました。	どの設備も老朽化していたため、利用者からの声が多く出されていましたが、今回の更新で利用者の声が反映されたことに多くの利用者が満足されています。
11	H30.4～ H31.3	エネルギー使用量を抑えるために、冷暖房温度の調整を行いました。	冷暖房が中央コントロールシステムのため、各部屋の温度を均等にすることが難しいことから、各部屋からの苦情に対してその都度温度の微調整を行い、エネルギー使用量が過度にならないよう年間を通して調整を行いました。

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	卓球台	V-3-M10-326	136,000	14	H18.6	3	H31.3	減

(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 修繕一覧

施設名 横浜市金沢地区センター

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2018/5	図書館自動ドア修理	4,860	株神奈川ナブコ
2	2018/6	下草刈り	85,000	金沢地区連合町内会
3	2018/6	図書館2F・正面玄関口自動ドア修理	60,480	株神奈川ナブコ
4	2018/9	1階男性トイレバルブ交換工事	59,346	アオキ工業株
5	2018/10	冷却ファンベルト交換工事	23,209	テクノ矢崎株
6	2018/10	正面玄関天面清掃代	32,400	株ボイス
7	2018/10	体育館男性トイレ手洗い用水栓修理	27,000	株小野澤工業
8	2018/10	体育館暗幕カーテン	51,840	株浅岡装飾
9	2018/10	体育館カーテンレール交換工事	77,760	株浅岡装飾
10	2018/10	貯湯槽上部配管バブル交換	168,480	株ボイス
11	2018/11	下草刈り	85,000	金沢地区連合町内会
12	2018/11	ガスボイラー修理	28,080	株巴商会
13	2018/11	休憩室前流し改修工事	356,400	株小野澤工業
14	2018/11	樹木剪定伐採業務	270,000	株春峰園
15	2018/12	外灯水銀灯及び安定機交換工事	55,728	高桑電機
16	2018/12	駐車場・駐輪場区画線引き直し工事	314,280	株アシスト
17	2019/1	給湯器レジオネラ属菌水質分析	11,880	テクノ矢崎株
18	2019/1	グラウンド防球ネット修理	198,936	(有)スター商会
19	2019/3	1階給油用バブル交換工事	94,500	株小野澤工業
20	2019/3	駐車場前側溝部補修工事	85,698	アスト工業株
21				
22				
	合 計		2,090,877	

平成30年度 委託内容一覧

金沢地区センター

科目	業者名	30年税込	内容
その他保全費	株式会社 ボイス	10,235,160	設備管理業務・夜間警備業務・ 空気環境測定
清掃費	株式会社 ボイス	4,997,052	日常清掃、定期清掃
清掃費	株式会社 ボイス	558,360	貯水槽、グリストラップ清掃他
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	718,200	冷温水発生機年間保守点検
消防設備保守	株式会社 金沢臨海サービス	324,000	消防設備保守点検
電気設備保守	中央エレベーター工業株式会社	479,520	エレベーター保守点検
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	269,568	自動ドア保守点検
電気設備保守	島貫電気管理事務所	182,484	自家用電気工作物保守点検
害虫駆除清掃保守	株式会社 横浜サンセルフ	92,880	害虫駆除防除施工
その他保全費	株式会社 OSGコーポレーション	54,000	冷水機保守点検
	合 計	17,911,224	

30年度 金沢地区センター管理計画・実績表

項目	業務	特定建築物管理	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成30年												平成31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	ボイス	常駐 随時	随時	4/30	5/1	6/30	7/31	8/31	9/30	10/31	11/30	12/31	1/31	2/28	3/31			
	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	テクノ矢崎	4	5・8・10・2		5/2			8/9 8/23臨時修理		10/26				2/13				
	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)	島貴電気	12	毎月	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/2	11/1	12/1 12/17	1/5	2/1	3/1			
衛生管理	レジオネラ属菌検査	○	水質検査	テクノ矢崎	2	7・8月				7/24	8/28										
	貯湯槽レジオネラ菌検査	○	水質検査	テクノ矢崎	1	8月								11/29							
	粉じん計の較正	○		ボイス	1	4月	3/29														
	空気環境測定	○		ボイス	6	4・6・8・10・12・2	4/20		6/22		8/23		10/24		12/21		2/22				
建物等	消防用設備点検		定期点検	金沢臨海サービス	2	8・2月					8/20						2/18				
	昇降機点検		定期点検	中央エレベーター	12	毎月	4/16	5/21	6/18	7/17	8/20	9/18	10/15	11/19	12/17	1/21	2/18	3/18			
	自動ドア点検		定期点検	神奈川ナブコ	4	5・8・11・2月	4/23 臨時修理	5/21	6/18 臨時修理		8/20			1/19			2/12				
	冷水器保守点検		定期点検	OSGコーポレーション	1	4月	4/11														
清掃等	清掃業務		床清掃(洗浄・ワックス)	ボイス	12	毎月(ワックス年2回)	4/16	5/21	6/18	7/17	8/20	9/18	10/15	11/19	12/7	1/21	2/18	3/18			
			全館ガラス清掃	ボイス	4	4・7・10・1月	4/16			7/17			10/15			1/21					
			ロビー・EVホール・廊下ジュータン清掃	ボイス	2	4・9月	4/16							11/19							
		○	汚水槽雑排水槽清掃	都市拡業	2	8・2月						8/20						2/18			
		○	貯湯槽、補助水槽清掃	都市拡業	1	8月						8/20	9/11					2/18			
			グリストラップ清掃	都市拡業	2	8・2月						8/20						2/18			
			シャワー室排水管用洗浄、料理室流し台排水管用高圧洗浄	都市拡業	2	8・2月						8/20						2/18			
			料理室換気扇フィルター清掃	都市拡業	2	8・2月						8/20						2/18			
		植栽剪定・草刈		除草工	金沢町内会	2	6・11月				6/24				11/25						
		害虫駆除	○		サンセルフ	12	毎月	4/16	5/21	6/18	7/17	8/20	9/18	10/15	11/19	12/17	1/21	2/18	3/18		

平成30年度 ニーズ対応費使途一覧

No	年月	実施内容	金額(円)	備考
1	2018/4	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
2	2018/4	料理用茶こし・軽量スプーン	645	イオン金沢八景店
3	2018/5	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
4	2018/6	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
5	2018/7	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
6	2018/7	駐車場ロール紙、振込料	54,324	日信電子サービス(株)
7	2018/7	石炭、プレイパラシュート、スマホケーブル他	22,894	安藤スポーツ、アマゾン、ノジマ電機他
8	2018/8	駐車場機器修理	25,056	日信電子サービス
9	2018/8	通信カラオケレンタル、情報通信料	38,988	(株)エクシング、リコーリース(株)
10	2018/8	スポーツ広場投光器	9,363	京急ハウツ、モノタロウ
11	2018/9	体育館卓球用球取りあみ	648	DAISO
12	2018/9	カラオケ通信費	8,100	(株)エクシング
13	2018/10	スポーツ広場石炭代、老眼鏡、ケーブル	18,900	(株)安藤スポーツ、ダイソー、ワットマン
14	2018/10	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
15	2018/11	通信カラオケレンタル・情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
16	2018/11	スポーツ広場用メジャー2個	3,284	Amazon
17	2018/12	ベビーキープ取付工事	140,400	(株)小野澤工業
18	2018/12	通信カラオケレンタル・情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
19	2019/1	卓球台1台	243,000	(株)安藤スポーツ
20	2019/1	スポーツ広場石灰代、駐車券ロール5巻	70,524	(株)安藤スポーツ、日信電子
21	2019/1	通信カラオケレンタル・情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
22	2019/2	料理室用スケール・温度計	3,520	イオン金沢八景店
23	2019/2	通信カラオケレンタル・情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
24	2019/3	卓球台2台	486,000	(株)安藤スポーツ
25	2019/3	通信カラオケレンタル・情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
26	2019/3	予約システム年間利用料	336,960	(株)ソリマチ技研
27	2019/3	防球ネット12台、バドミントンネット2本	168,210	(株)安藤スポーツ
28	2019/3	プレイルームプレイマット	43,980	IKEA
	合計		1,910,236	

金沢地区センターについてのアンケートのお願い

集計 164 枚回収

平成30年10月

平素は当施設をご利用いただき、ありがとうございます。

当施設の運営について、お客様のご意見をお伺いし、より良い施設運営を目指したいと考えております。お手数ですが、下記アンケートにご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

(□に✓をお願いします)

- * お客様の性別 □男性 58 □女性 106
- * お客様の年代 □20歳未満 0 □20代 7 □30代 13 □40代 19 □50代 16 □60代 26 □70歳以上 71
- * 主なご利用施設 □体育館 38 □スポーツ広場 6 □大会議室 16 □中会議室 19 □小会議室 42
(複数回答可) □余暇室 14 □和室 16 □料理室 10 □娯楽室 0 □プレイルーム 0 □2階ロビー
- * 主なご利用目的 □スポーツ 47 □当館自主事業参加 0 □サークル活動 80
(複数回答可) □その他 25 (カラオケ・自習室・ミーティング他)
- * ご利用頻度 □毎週5日以上 1 □毎週1回以上 50 □毎月1回以上 85 □年4回以上 13 □年2回以上 4
□年1回 5 □年1回未満 6

計算方法: 「大いに満足」5点 「やや満足」4点 「普通」3点 「やや不満」2点 「非常に不満」1点
満足度評価

1. ご利用されている施設、設備・備品のハード面について

163 □大いに満足 60 □やや満足 39 □普通 44 □やや不満 18 □非常に不満 2 平均 3.8 (3.8)

ご意見、ご要望

2. 使い勝手や清潔さなど快適性について

164 □大いに満足 69 □やや満足 47 □普通 41 □やや不満 4 □非常に不満 3 平均 4.1 (3.9)

ご意見、ご要望

3. 利用予約の手続きについて

159 □大いに満足 58 □やや満足 26 □普通 55 □やや不満 16 □非常に不満 4 平均 3.7 (3.5)

ご意見、ご要望

4. 職員やスタッフの対応やサービスについて

165 □大いに満足 110 □やや満足 31 □普通 23 □やや不満 1 □非常に不満 0 平均 4.5 (4.3)

ご意見、ご要望

5. 当地区センターの自主事業について

144 □大いに満足 46 □やや満足 31 □普通 63 □やや不満 4 □非常に不満 0 平均 3.8 (3.7)

ご意見、ご要望

6. 全般的にみて、当地区センターに対して

161 □大いに満足 63 □やや満足 50 □普通 42 □やや不満 5 □非常に不満 1 平均 4.0 (4.0)

ご意見、ご要望 (不満、非常に不満の場合、その理由は何ですか?)

7. 今後のサービス向上として、特に希望される事は何ですか? (該当するものすべてに○)

119 1. 講座やイベントの充実 27 2. 備品・設備の充実 55 3. 職員・スタッフのサービス向上 3
4. 利用予約の手続き 18 5. 利用料金 13 6. その他 3

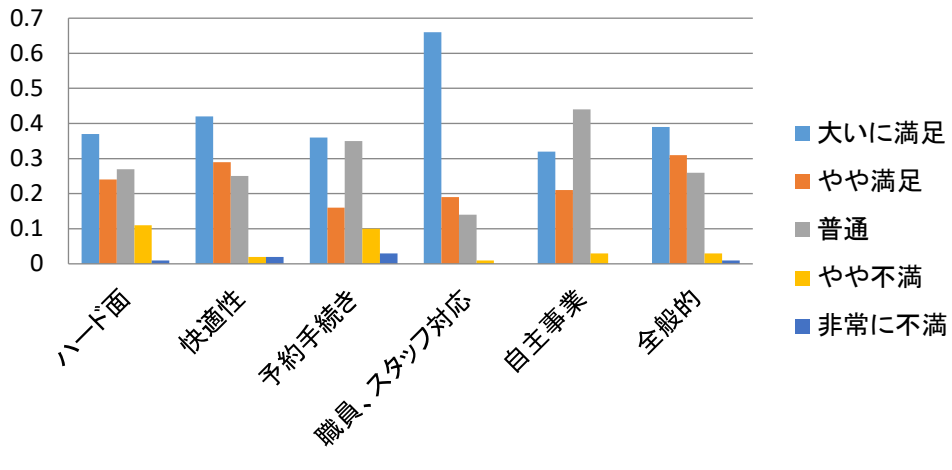
具体的な内容

8. その他、ご意見、ご要望がございましたら、ご遠慮なくご記入願います。

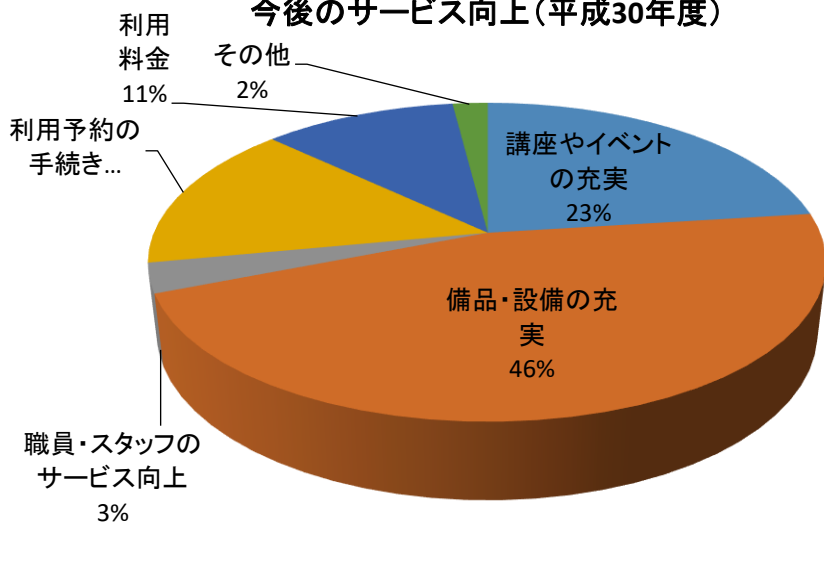
設問8(ご意見・ご要望)の結果等は、施設別にまとめました。

ご協力ありがとうございました。

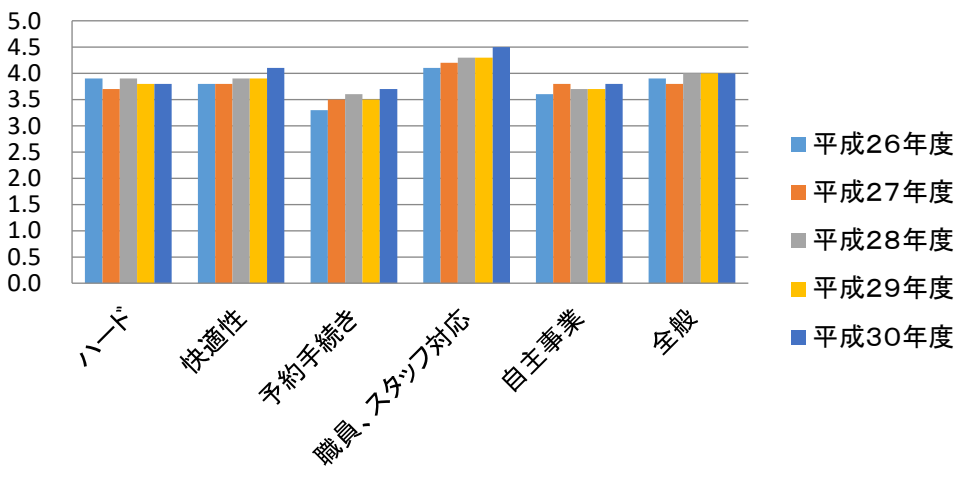
満足度調査(平成30年度)



今後のサービス向上(平成30年度)



5年間の推移(平均値)



満足度調査 アンケート結果

平成30年10月調査実施

※()内の数字は同様の要望・意見の件

要望・意見	回 答
1. 施設、設備・備品等	
<p>① 備品類は新しいものを取り入れた方がよい</p> <p>② 空調・冷房設備をお願いしたい(8)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空調の音が大きすぎる ・エアコンの効きが悪い ・夏は暑くて、冬は寒い(3) <p>③ 料理室について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボール、ザル等の置き場所が埃等で汚れているがある ・流し台をふさぐ板が古くなっている (ステンレス等の方が良い) ・中心温度が計れる温度計があると良い ・デジタル天秤があると良い <p>④ 体育館について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・冷房設備を希望(6) ・大型扇風機を増やしてほしい ・暗い ・防球ネットが壊れているのが多く移動させるのが大変 ・防球ネットが重い、倒れやすい ・モップが小さいのもっと本数を増やしてほしい ・バドミントンのネットがボロボロなので買ってほしい() ・シャワー室が汚い。清潔にしてほしい ・折りたたみ椅子を新しく、軽いものにしてほしい ・ハーフコートにバスケのラインを引いてほしい ・ストレッチポールがあると良い <p>⑤ スポーツ広場について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・木製のトンボは用をなさない、ブラシにしてほしい <p>⑥ 大会議室について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ピータイルでなければなお良い ・モップの大きいのがほしい。あるいは2本ほしい <p>⑦ 和室について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・紅鉢がほしい ・掃除機の使い勝手が悪いので新しくしてほしい ・エアコンの音が大きいいし、効きも良くない 	<p>① 点検し必要なものは購入します。</p> <p>② H29年度に空調機の修繕を実施しましたが、今まで以上に性能を上げるには、機器の交換が必要となるため横浜市へ要望を伝えます。(報告済み)</p> <p>③</p> <ul style="list-style-type: none"> ・頂いたご意見を職員で共有し、清掃に注意します。 ・点検し順次交換してまいります。 ・点検し必要なものは購入します。 ・デジタル天秤はあります。要望があれば貸し出します。 <p>④ 冷暖房設備やLED化については、設置費用が高額となるため、横浜市へ要望を伝えます。(報告済み)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防球ネットは軽いものに今年度から順次交換します。 ・今年度大型のモップに交換いたしました。本数は今後検討します。 ・ネットは今年度交換いたします。(購入済み) ・頂いたご意見を職員で共有し、清掃に注意します。 ・全ての椅子を交換することは経費も係ることから難しいですが、交換が必要なものから交換を検討します。 ・ラインについては、他の利用者の意見や利用ニーズの把握もしながら今後検討します。 ・ポールは現在の体育館のスペース上困難です。 <p>⑤ 現在ブラシは7本設置してあります。保管スペースの関係から破損等交換が必要な物があれば対応します。</p> <p>⑥ 他の利用者の影響もあることから、床材の変更は困難です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モップについては今後検討します。 <p>⑦</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現在ご用意してある物品でご対応をお願いします。 ・掃除機は今年度交換いたしました。 ・冷暖房の件は、他の回答と同じ

要望・意見	回答
<ul style="list-style-type: none"> ・夏は、扇風機があると良い ● 余暇室の机を綺麗にしてもらい、快適 ● 綺麗な方だと思う ● 時々花瓶を借りています。今後ともお願いします ● 子どもの時から利用しているが館内はきれい 	<ul style="list-style-type: none"> ・購入を検討します。
2. センター主催の講座、イベント	
<ul style="list-style-type: none"> ① どういう事をしているのかよく分からない(2) <ul style="list-style-type: none"> ・何が自主事業か不明 ② 講座、イベント等の広告知が徹底していない ③ 健康体操を毎週行ってほしい(3) <ul style="list-style-type: none"> ・1時間程度の運動をしたい ④ ロコモ体操をここでもやってほしい ⑤ 自主事業で使えない日があり、困る <ul style="list-style-type: none"> ・長年使用しているサークルの曜日は尊重してほしい ⑥ 手品の教室がほしい 	<ul style="list-style-type: none"> ① ホームページなどにより広報を充実してまいります。 ② 同上 ③ 体育館の稼働状況からこれ以上回数を増やすことは困難です。 ④ ニーズを把握し、今後検討します。 ⑤ 自主事業計画時に影響が最小限になるよう配慮してまいります。 ⑥ ④と同じ
3. 利用手続き	
<ul style="list-style-type: none"> ① 予約が取りづらい(2) ② PC上で1回予約したら次回も同じ内容で予約出来る と良い(変更がある場合のみ入れ直す)(3) <ul style="list-style-type: none"> ・2回分予約する場合、1回毎に全部入力しなくては ならない。同一内容は省略出来るようにしてほしい ・最高4コマまで同じ内容で予約するなら、一度の入力 画面で選択出来るように改善してほしい ③ 高齢者にとっては大変である <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者にネットだ、パソコンだは無理 ④ パソコン上での申込みや手続きが面倒 <ul style="list-style-type: none"> ・抽選申し込み方法のより簡略化 ・何でパソコンで申込み？ やりにくい ⑤ 今までのやり方の方が1日ですむので良い ⑥ 入力、選択の文字が小さくて見づらいので大きくし てほしい(スマホなので) ⑦ 予約のHPが使いがづらい ⑧ ネット予約になって全然当たらず悲しい ⑨ 手続きが複雑、いざ当日とれなかったところが空 いていることが度々ある ⑩ 使用しないなら早めにキャンセルしてほしい ● パソコンで予約出来るようになり便利になった 	<ul style="list-style-type: none"> ① 予約システムは全ての団体に公平になるよう作られ ておりますのでご理解ください。 ② 他の施設に影響もあることから変更は困難です。 いただいたご意見は他施設にも伝えてまいります。 ③④⑤ 予約システムを導入したのは、これまで調整会 議に出られない利用者の皆様から強い要望があり、また 施設利用の平等性の観点から導入が決定しました。 パソコンからの申込みが難しい方のためには、従前通り 電話や窓口での予約も可能となっております。 ⑥ スマホ等による機器での文字の拡大は機器の操作 により可能と思われます。ご利用になっている機器の事 業者に操作方法をご確認ください。 ⑦ 多くの利用者に満足いただける方法を今後も検討して まいります。 ⑧ ①と同じ ⑨ 毎日キャンセル状況を反映しておりますので、ホーム ページや窓口の予約状況表示をご確認ください。 ⑩ ご利用団体の皆様に不要の予約は早めにキャンセル をいただくよう今後も周知してまいります。

要望・意見	回 答
4. 職員・スタッフの対応やサービス	
<p>① 職員によって、感じの良い人と悪い人がいる (利用者の立場に立って、接してほしい)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● やさしい(2) ● フレンドリー ● 気持ちの良い対応 ● 親切的な対応 ● スタッフの態度は丁寧で好感が持てる ● 大変気をつけていただいている 	<p>① 職員研修を充実させるとともに、対応についても指導を徹底してまいります。</p>
5. 今後に希望されるもの	
<p>① もう少し利用料金を安くしてほしい(4)</p> <p>② 9/26でエアコンが使えなくなったがまだ暑いので10月いっぱいまでエアコンを使いたい</p> <p>③ 10人程度の部屋があると良い</p> <p>④ 各室にテレビ、ビデオがほしい</p> <p>⑤ 部屋が空いていれば15時以前でも利用したい</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 安心して利用出来、料金も安いので助かる 	<p>① 利用料金は横浜市により広さと用途により決められておりますので、料金の変更はできません。なお、利用料金についてのご意見があることについては横浜市に伝えてまいります。</p> <p>② 使用期間については、多くの利用者に満足いただけるよう検討いたします。</p> <p>③ 施設の構造上これ以上部屋の確保は困難です。</p> <p>④ 全室への設置はスペースの関係から困難です。</p> <p>⑤ 時間については、利用当日に部屋が空いていれば1時間に限り前後の延長利用は可能です。</p>
6. その他、ご意見・ご要望	
<p>① (アンケート用紙の)字を大きくしてほしい</p> <p>② 駐車場について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・満車の時は、区役所の駐車場を使えると便利 ・満車でとめられない時がある <p>③ トイレについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・便座の暖房 ・便座をウォシュレットにしてほしい(2) <p>④ スポーツ広場について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・冬15時～も利用出来るようにしてほしい ・周りに雑草が茂っているので刈ってほしい ・反対側がグラウンドゴルフでないと予約出来ないのは不満。野球は無理でも少年サッカーなら両立可 ・利用時間をあと1時間増やしてほしい <p>⑤ 体育館はなかなか予約が取れないのでA面を2つ分けて利用してはどうか</p>	<p>① 次年度から対応いたします。</p> <p>②</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区役所利用者への影響もあり困難です。 ・金沢地区センターは図書館と併設しているため駐車場が整備されていますが、地区センターの駐車場ではないので利用には制限があります。ご理解ください。 <p>③</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現在、横浜市の基準ではまだ設置は困難ですが、ご意見があることは伝えてまいります。 <p>④ グランドには照明施設が無いため、冬季の午後②の利用終了時は足元が見えにくくなり、利用者の怪我に繋がるため困難ですが、15時から1時間に限り延長を認めております。ご希望があれば受付にお申し出ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雑草の刈込は今後検討します。

要望・意見	回答
6. その他、ご意見・ご要望	
<p>⑥ 学習室について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用後、机上の細かな汚れが気になる ・区切りのある自習室がいい ・自習室という部屋を作った方がいい <p>⑦ カラオケについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用時、コードが外れている時があり時間のロス ・すぐに利用したい。待つ時がある ・時間枠を広げてほしい <p>⑧ 音楽室がないのでピアノとかキーボードがない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防音室とピアノがほしい ・ピアノ、デジピ、キーボードいずれかを入れてほしい <p>⑨ 大会議室の机と椅子のセッティングは大変(2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・片付けをしなくてよいようにしてほしい ・使用料を払っているのに不平等なのは <p>⑩ 映画の上映をしてほしい</p> <p>⑪ 教室の数が足りないと思う</p> <ul style="list-style-type: none"> ● いつもありがとうございます(3) ● 日頃よりお世話になっております(2) ● 希望することないほど満足 ● 今後ともよろしく願います(2) ● 部屋の予約状況表示は大変便利である ● 地の利が便利で使いやすい ● 不特定多数の人が利用するので運営は大変だと思うが頑張ってください 	<p>・同一種目の場合は予約を受付けておりますが、様々な種目があり、また子供から高齢者まで幅広い方が利用されており、利用者間の怪我等も考えられるため認めておりません。ご理解ください。</p> <p>⑤ 体育館についてはこれ以上の細分化は困難です。</p> <p>⑥</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本来ご利用者に清掃はお願いしておりますが、職員の施設点検もしっかり行うよう指導してまいります。 ・学習室は本来有料の部屋を当日空いている場合、施設サービスの一環でご利用いただいているものです。これ以上の対応は困難です。 <p>⑦</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者に使用終了後コードを外さない様周知しておりますが、職員の点検時にもしっかり確認するよう指導してまいります。 ・コードが外れている場合、機器の立ち上げに少し時間が係りますので、ご理解ください。 ・利用時間枠は横浜市で決められているため困難です。 <p>⑧ 防音室の設置は困難です。また、防音室がないためピアノ等の設置は困難です。</p> <p>⑨ これまでも各部屋とも利用後の清掃や後片付けを行っていただくよう決められております。また、大会議室につきましても次の利用者に気持ち良く部屋を引き継いでいただくために、利用者の皆様の間で定着しておりますので、これからもご協力をお願いいたします。</p> <p>⑩ 施設での映画上映には、著作権法を考慮し、開催する必要があります。ニーズを把握し、今後検討します。</p> <p>⑪ 5-③と同じ</p>

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) 第29条第2項 第38条第4項	自己評価
運営方針	<p>事業計画書3</p> <p>① 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> デジタルサイネージを導入し施設の利用状況が一目で分かるようにしました。 施設予約方法に抽選方式を導入し利用者の公平性を確保しました。 個人情報の取り扱いや人権に関する職員研修を実施し、安全安心な施設運営を行いました。 	<ul style="list-style-type: none"> 予約システムが高齢者等にも安心して利用できるように、より一層の利便性・安全性を確保した運営を進めます。 施設運営に伴う個人情報は必要最小限に取り扱うこととするなど慎重に対応します。 	A
	<p>② 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 利用者からの苦情・要望を吸い上げるために、「利用者の声ボックス」を設置し要望等の把握に努めました。 2月に利用者懇談会を実施し、利用者ニーズの把握を行いました。 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者の声ボックスの設置だけでなく、窓口対応等に寄せられる利用者からの苦情・要望などをスタッフが直接聞き取り改善に繋がられるようにスタッフの研修を実施するなど更に充実を図ります。 	A
	<p>③安全対策 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対応と、消防法令に基づく管理計画を順守します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 職場研修の一環として消防訓練を実施し、利用者の避難誘導を最優先にした防災・避難訓練を実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> 現在、区災害対策本部の指定により災害発生時の救助物資保管場所となっているため、今後も区と協議しながら、公の施設としての役割を認識して施設の開放を積極的に行っていきます。 	A
	<p>【数値目標】 利用者満足度：H19 横浜市調査 75.6%を7ポイントアップ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 金沢地区センターの利用者満足度は94%でした。 アンケート数前年比18%増 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き利用者の皆様に満足いただけるよう接客サービスに重点を置いた利用者対応を行っていきます。 	
事業運営	<p>事業計画書4</p> <p>①自主事業 講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展するとともに、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開していきます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 最終実施事業数 成人 25 事業 5,926 人参加 子供 15 事業 656 人参加 	<ul style="list-style-type: none"> 年齢・性別に偏らずに多くの利用者が参加できるような事業の実施を目指します。 	A

	<p>②インターネット予約システムの導入 新システム導入による混乱を防ぎ、利用者の利便性の向上を目指します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・今年度からインターネットにより抽選・予約ができるシステムを導入しました。 ・受付に当日及び今後の利用予定が分かるようにデジタルサイネージを導入しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・システムに関する利用者からの要望を可能な限り反映できるように対策を検討する。 	A
	<p>③「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理 省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行い、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 節電対策を主目的として、夏季の使用最大電力の削減（ピークカット）に取り組めます。 ・ 温暖化対策の推進のため、年間を通した使用電力量の削減に取り組めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 待機電力の省エネ、冷暖房の温度管理、蛍光灯の間引き、カーテンの開け閉めなど、細かい節電も含めて実施したことにより年間使用電力量が 2,664kwh 減少しました。 ※昨年度比 0.7%減少 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設が老朽化(38年)しており、また冷暖房については全館一括の中央監視のため、現在以上の節電は難しくなっているため、施設改修について横浜市と継続的に協議を行って、対策を検討する必要があります。 ・ 今年度は利用者の協力もあり電力量を減少させることが出来ました。近年の温暖化の影響か気温が平年より早い時期から上昇しているうえ、利用者からの苦情も多くなっているため大幅な数値の減少は難しくなっています。 	B
	<p>【数値目標】年間利用者数前年比2%アップ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者数は 3,134 人増となり前年比 2%増を達成しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者の高齢化等も踏まえ、今後は目標の設定を利用者数ではなく稼働率に変えることも視野に入れた計画に移行します。 	
	<p>【数値目標】</p> <p>① ピークカット前年比 1.0%減</p> <p>② 年間電力使用量 5.0%減</p>	<p>①前年比 2.4%減 (9月使用量)</p> <p>②年間電力使用量 0.7%減</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 今年度は電力使用量の減少を達成できましたが、昨今の温暖化によるものか、例年よりも早い時期の気温の上昇が見込まれることから、利用者からの苦情も多くなることが考えられます。 	
	<p>【数値目標】自主事業収入：前年度比3%増</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 前年比 70%増 (今年度は能見台の体育館が工事の為、太極拳を金沢で受けたため、この部分を抜くと 33%増となりました) 		

職員育成	<p>事業計画書 5</p> <p>① 個人情報保護の徹底</p> <p>インターネット予約システム導入による個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱事業者としての責務を果たすため、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ全員に個人情報保護研修を実施しました。 ・研修後スタッフ全員から「個人情報保護に関する誓約書」に自署することで、研修意識を高めました。 ・個人情報の管理は、必ず鍵の掛かる倉庫内で施錠保管しました。 ・全パソコンをパスワード管理に変更し個人情報保護の意識を高めました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・全スタッフに職員研修を継続的に受講させ個人情報の保護に対する意識を更に高めていきます。 	A
	<p>② OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・新人はベテラン職員・スタッフとOJTによる研修を行い、全員が同じ対応や受け答えができるように、日常業務を通じてスキルアップを図りました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き利用者の皆様に満足いただけるよう職員・スタッフのスキルアップに努めます。 	B
	<p>【数値目標】 個人情報の取扱い事故ゼロ</p> <p>【数値目標】 業務対応苦情件数：年間10件以下</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・事故の発生はありませんでした。 ・年間7件に留まりました。(12月末) 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の声に耳を傾け1件でも苦情件数を減らすための対策を職員全員で検討し実施に繋がります。 	
財務	<p>事業計画書に記載なし</p>			B
	<p>1 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築基準法第12条点検による報告以外にも、日常点検や委託業者による点検結果について「施設管理者点検マニュアル」「維持保全の手引き」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じます。 ・施設管理上の修理保全コストが増加するなかでエネルギーコストの削減に向けて、組織全体で計画的に検討していきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・駐輪及び駐車スペースの白線の引き直し実施 ・施設入口のグレーチング修繕 ・多目的トイレへのベビーキープの設置 ・グラウンドの防球ネットの修繕 ・施設1階のシンク修繕 ・温水弁の修繕 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の老朽化に対する計画的な修繕が必要となっており、修繕計画以上の修繕費用が必要となっており、施設の維持が難しくなっています。 	

	<p>2 収支計画</p> <p>自主事業収入に加え、利用者の増加による利用料収入+雑収入の増加を図ります。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組めます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の増により、左記区分の収入は8%増となりました。 ・事務室内の蛍光灯設置本数の削減や利用者がいない場所の消灯を極力行いました。 ・両面コピーの推奨、事務用品の再使用の他、紙の削減や備品購入を極力抑え経費削減に務めました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、稼働率のアップ、自主企画の充実に努めます。 	B
	<p>【数値目標】維持管理費を前年度比±0</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・前年比0.8%増 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、管理費の縮減に努めます。 	
	<p>【数値目標】利用料金収入：前年度比：0.5%増</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・前年比9%増 		
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者から寄せられた意見・要望</p> <ul style="list-style-type: none"> ①館内が暑すぎて不快なので、暑さ対策をしてもらいたい。 ②1階トイレにベビーキープの設置をしてもらいたい。 ③売店が無いので自販機を充実させ位貰いたい。 ④休日に使用できる卓球台を増やしてもらいたい。 ⑤学習スペースを学生だけでなく一般利用者へも開放して欲しい。 ⑥高齢者が増えているので、トイレを温水が出る仕様にしてもらいたい。 	<p>今後の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ①開館前に館全体の窓を開け外気の取り入れ後、概ね30分前に冷房を入れ各部屋の室温を下げる対応を行います。 ②ベビーキープを設置しました。 ③現在6台の自販機が稼働しています。また、設置スペースの問題もありこれ以上の対応は困難です。 ④現在日曜祝日は、平日より6台増設して14台で対応しています。体育館のスペースから見てもこれ以上の対応は困難です。 ⑤平成31年度より成人の利用者にも開放していきます。 ⑥利用者からの要望があることを横浜市に伝えるとともに、今後検討していきます。 		

《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