

平成30年度 「能見台地区センター」 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	35,886,000		35,886,000	35,886,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,000,000		4,000,000	4,509,375	△ 509,375	上半期 体育館天井工事のため減額
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	5,906,000		5,906,000	5,936,300	△ 30,300	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,200,000	0	1,200,000	1,313,955	△ 113,955	
印刷代	550,000		550,000	481,459	68,541	
自動販売機手数料	450,000		450,000	609,740	△ 159,740	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他 ()	200,000		200,000	222,756	△ 22,756	カラオケ利用料、卓球ボール他
収入合計	46,992,000	0	46,992,000	47,645,630	△ 653,630	

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	20,093,000	0	20,093,000	20,832,655	△ 739,655	
給与・賃金	18,840,000		18,840,000	19,502,014	△ 662,014	
社会保険料	1,100,000		1,100,000	1,206,961	△ 106,961	
通勤手当	138,000		138,000	107,518	30,482	
健康診断費	15,000		15,000	16,162	△ 1,162	
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	2,484,000	0	2,484,000	3,302,283	△ 818,283	
旅費	10,000		10,000	14,304	△ 4,304	
消耗品費	1,300,000		1,300,000	1,962,446	△ 662,446	
会議滞在費	4,000		4,000	5,388	△ 1,388	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	250,000		250,000	281,173	△ 31,173	
使用料及び賃借料	326,000	0	326,000	13,990	312,010	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	326,000		326,000	13,990	312,010	NHK受信料
備品購入費	80,000		80,000	91,160	△ 11,160	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	64,000		64,000	63,510	490	
職員等研修費	80,000		80,000	42,238	37,762	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	263,000		263,000	263,020	△ 20	複合機、リソグラフ、AED、電話交換機、監視カメラ
手数料	107,000		107,000	565,054	△ 458,054	ルート回収経費、サインージ管理、NAS設定サポート他
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	4,414,000	0	4,414,000	4,488,064	△ 74,064	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	4,414,000		4,414,000	4,488,064	△ 74,064	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	14,822,000	0	14,822,000	15,660,207	△ 838,207	
光熱水費	8,000,000	0	8,000,000	7,531,462	468,538	
電気料金	3,500,000		3,500,000	3,330,104	169,896	
ガス料金	2,000,000		2,000,000	1,975,257	24,743	
水道料金	2,500,000		2,500,000	2,226,101	273,899	
清掃費	2,611,000		2,611,000	2,487,337	123,663	
修繕費	1,000,000		1,000,000	2,594,312	△ 1,594,312	
機械警備費	498,000		498,000	497,664	336	
設備保全費	2,494,000	0	2,494,000	2,329,932	164,068	
空調衛生設備保守	1,221,000		1,221,000	1,220,383	617	
消防設備保守	130,000		130,000	127,872	2,128	
電気設備保守	500,000		500,000	478,199	21,801	
害虫駆除清掃保守	93,000		93,000	86,140	6,860	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	550,000		550,000	417,338	132,662	
共益費	219,000		219,000	219,500	△ 500	諸費・第三者評価事業委託料
公租公課	2,392,000	0	2,392,000	1,810,000	582,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,361,000		2,361,000	1,806,000	555,000	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)	31,000		31,000	4,000	27,000	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	1,453,000	0	1,453,000	0	1,453,000	
本部分	1,453,000		1,453,000	0	1,453,000	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	1,334,000	0	1,334,000	2,157,796	△ 823,796	図書購入費を含む
支出合計	46,992,000	0	46,992,000	48,251,005	△ 1,259,005	
差引	0	0	0	△ 605,375	605,375	
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				609,740		
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				609,740		

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	804,690	7,830	812,520	370,000	219.60	936,570	86.75
5月	272,580	4,770	277,350	330,000	84.05	472,560	58.69
6月	304,935	1,530	306,465	330,000	92.87	475,870	64.40
7月	255,670	8,550	264,220	330,000	80.07	361,430	73.10
8月	378,140	11,970	390,110	330,000	118.22	469,820	83.03
9月	419,120	4,530	423,650	330,000	128.38	431,740	98.13
10月	390,590	4,960	395,550	330,000	119.86	449,920	87.92
11月	399,800	4,460	404,260	330,000	122.50	360,590	112.11
12月	351,380	5,690	357,070	330,000	108.20	306,180	116.62
1月	446,710	3,240	449,950	330,000	136.35	298,110	150.93
2月	270,980	8,670	279,650	330,000	84.74	392,490	71.25
3月	141,140	7,440	148,580	330,000	45.02	44,460	334.19
合計	4,435,735	73,640	4,509,375	4,000,000	112.73	4,999,740	90.19

【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 横浜市能見台地区センター

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	804,690	7,830	812,520
5月	272,580	4,770	277,350
6月	304,935	1,530	306,465
7月	255,670	8,550	264,220
8月	378,140	11,970	390,110
9月	419,120	4,530	423,650
10月	390,590	4,960	395,550
11月	399,800	4,460	404,260
12月	351,380	5,690	357,070
1月	446,710	3,240	449,950
2月	270,980	8,670	279,650
3月	141,140	7,440	148,580
合計	4,435,735	73,640	4,509,375

【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	4,010	4,509	8,519	232	748	281	285	142	852	2,383	2,310	1,286	8,519	11,711	73%
5月	30	4,128	3,935	8,063	425	854	243	532	111	677	2,029	2,255	937	8,063	12,388	65%
6月	29	3,630	4,058	7,688	408	762	174	476	119	642	2,076	2,025	1,006	7,688	12,738	60%
7月	30	3,868	4,252	8,120	482	944	198	525	167	536	2,092	2,194	982	8,120	14,472	56%
8月	30	3,817	3,666	7,483	419	856	274	537	92	639	1,735	2,071	860	7,483	11,292	66%
9月	29	4,214	4,800	9,014	390	748	336	507	116	763	2,271	2,321	1,562	9,014	12,864	70%
上半期計	177	23,667	25,220	48,887	2,356	4,912	1,506	2,862	747	4,109	12,586	13,176	6,633	48,887	75,465	65%
10月	30	6,271	9,246	15,517	492	1,075	360	626	252	1,535	4,495	3,213	3,469	15,517	19,328	80%
11月	29	5,438	7,525	12,963	404	963	326	629	198	1,012	4,319	3,073	2,039	12,963	14,456	90%
12月	26	4,445	5,394	9,839	373	986	303	597	163	747	2,577	2,371	1,722	9,839	10,481	94%
1月	27	4,436	6,119	10,555	416	935	264	463	205	785	3,456	2,472	1,559	10,555	12,436	85%
2月	27	4,605	6,101	10,706	366	1,043	493	565	167	658	3,203	2,490	1,721	10,706	11,772	91%
3月	30	5,577	6,979	12,556	464	1,529	656	462	142	944	3,851	2,752	1,756	12,556	13,662	92%
下半期計	169	30,772	41,364	72,136	2,515	6,531	2,402	3,342	1,127	5,681	21,901	16,371	12,266	72,136	82,135	88%
年間合計	346	54,439	66,584	121,023	4,871	11,443	3,908	6,204	1,874	9,790	34,487	29,547	18,899	121,023	157,600	77%

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	7,847	488	184	8,519	1,352		1,883
5月	7,677	283	103	8,063	0		1,923
6月	7,215	341	132	7,688	0		2,016
7月	7,679	332	109	8,120	0		2,295
8月	7,069	319	95	7,483	0		2,488
9月	8,508	340	166	9,014	1,350		1,992
上半期計	45,995	2,103	789	48,887	2,702	0	12,597
10月	14,811	534	172	15,517	6,785		2,194
11月	12,415	440	108	12,963	5,010		2,025
12月	9,167	545	127	9,839	3,058		1,819
1月	9,835	526	194	10,555	3,147		2,182
2月	10,016	498	192	10,706	3,695		2,677
3月	11,744	623	189	12,556	4,483		2,917
下半期計	67,988	3,166	982	72,136	26,178	0	13,814
年間合計	113,983	5,269	1,771	121,023	28,880	0	26,411

平成30年度 自主事業報告書

【一般(大人向け)】

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)	
一般	太極拳教室Ⅰ①② (体育室天井改修工事のため中止)					0			有				
一般	太極拳Ⅱ①②	9-12	24	200	1,857	△ 231,199	945,000	713,801	有	5,000	-	661,500	
一般	太極拳Ⅲ①②	1-3	24	200	1,844	△ 252,222	930,000	677,778	有	5,000	-	651,000	
一般	ヨガ教室Ⅰ①② (体育室天井改修工事のため中止)					0			有				
一般	ヨガ教室Ⅱ①②	9-12	24	240	2,104	△ 425,600	1,130,000	704,400	有	5,000	-	650,000	
一般	ヨガ教室Ⅲ①②	1-3	24	240	1,965	△ 337,150	1,020,000	682,850	有	5,000	-	650,000	
一般	能見台ウォークⅠ(中止)	6	0	30		0			有	500			参加者少数のため
一般	能見台ウォークⅡ	11	1	30	21	1,824	-	1,824	有	500			参加費は横濱金澤シティガイド協会へ
一般	初心者のための英会話(追加募集)	3-4	6	24	58	50,000	-	50,000	有	4,800	5,000	50,000	実績・経費は4月分のみ。
一般	陶芸教室(中止)	5	0	16		0			有	3,500			参加者少数のため
一般	楽しいパソコン講座	5-6	5	8	38	0	10,000	10,000	有	2,500	2,000	10,000	
一般	楽しい中国語会話①②	5-6	12	30	89	△ 30,920	48,000	17,080	有	3,000	2,500	15,000	
一般	おやこ英語①②	5-6	12	24	138	△ 18,000	48,000	30,000	有	4,000	5,000	30,000	
男性	おれたちの料理教室 (初心者編)	4-7	4	16	50	△ 11,100	96,000	84,900	有	6,000	5,000	20,000	
男性	おれたちの料理教室 (スタッフアップ編)	9-12	4	16	36	2,180	54,000	56,180	有	6,000	5,000	20,000	
一般	家で楽しむワランアップのパン作り	7、9-11	4	16	70	△ 31,520	160,000	128,480	有	10,000	8,000	32,000	
一般	ナイトピラティス①②	4-5	12	30	157	△ 33,000	93,000	60,000	有	3,000	5,000	60,000	
男性	おれたちのコーラスクラブ(春の陣)	2-4	2	30	26	18,000	-	18,000	有	2,800	3,000	18,000	実績・経費は4月分のみ。
男性	おれたちのコーラスクラブ(夏の陣)	5-7	6	30	80	△ 20,425	39,200	18,775	有	2,800	3,000	18,000	
男性	おれたちのコーラスクラブ(秋の陣)	8-10	6	30	87	△ 22,117	42,000	19,883	有	2,800	3,000	18,000	
男性	おれたちのコーラスクラブ(冬の陣)	11-1	6	30	100	△ 28,470	47,600	19,130	有	2,800	3,000	18,000	
男性	おれたちのコーラスクラブ(春の陣)	2-4	4	30	71	△ 46,550	47,600	1,050	有	2,800	3,000	18,000	実績・経費は2・3月分のみ。
一般	楽しいスマホ講座 (初級①②③)	4	3	45	41	△ 2,500	14,500	12,000	有	500	3,000	12,000	タブレット講座の経費はスマホ講座に合算
一般	楽しいタブレット講座	4	1	15	17	△ 6,500	6,500	0	有	500	3,000		
一般	楽しいスマホ講座 (初級①②中級)	10	3	42	46	△ 19,000	19,000	0	有	500			10月講座より講師謝金不要に変更
一般	楽しいタブレット講座	10	1	15	14	△ 4,500	4,500	0	有	500			
親子	ファミリーリトミックⅠ	9-11	5	30	93	△ 10,500	30,500	20,000	有	3,500	4,000	20,000	
親子	ファミリーリトミックⅡ	1-3	5	30	106	△ 13,500	38,500	25,000	有	3,500	5,000	25,000	
一般	はじめてみましょう社交ダンス	11	5	10	28	△ 9,000	12,000	3,000	有	3,000	-	3,000	
一般	X'mas/ハーパーリウム講座	11	1	16	15	△ 3,200	32,000	28,800	有	2,000	5,000	5,000	2本制作の場合は参加費3500円
一般	茶の湯との出会いⅡ	2	2	10	30	△ 12,077	22,000	9,923	有	2,000	2,500	5,000	
一般	1日で学ぶ大人のための英語トレーニング法	2	1	12	13	△ 3,400	8,400	5,000	有	700	5,000	5,000	
一般	夏のふれあいコンサート	7	1	-	75	12,360		12,360	無		-		
一般	オータムフェスティバル	9	1	140	360	△ 1,352	36,300	34,948	有	300	-		ダンスパーティのみ参加費300円(60歳以上は招待)
一般	合同祭	10	1	-	3,600	76,161	0	76,161	無	-	-		
一般	地域の作品展	11	1	-	1,676	7,224	0	7,224	無	-	-		金沢区美術展と同時開催
一般	クリスマスコンサート	12	1	-	86	0	0	0	無	-	-		経費等は共催団体
一般	新春ダンスパーティ	1	1	140	110	△ 23,568	35,400	11,832	有	300	-		ダンスパーティ参加費300円
一般	卓球大会	3	1	100	118	0			有	500	-		参加費はボランティア卓球団体
合計			214		15,219	△ 1,429,621	4,970,000	3,540,379				3,014,500	

【わんぱく(こども向け)】

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)	
小学1～4年	こども造形教室Ⅰ①②	4-7	16	32	130	42,495	84,000	126,495	有	4,000	6,500	104,000	
小学1～4年	こども造形教室Ⅱ①②	9-12	16	32	169	0	104,000	104,000	有	4,000	5,000	80,000	
小学1～4年	こども造形教室Ⅲ①②	1-3	12	32	168	△ 11,460	93,000	81,540	有	3,000	5,000	60,000	
年長～大人	チャレンジ華道Ⅰ	4-7	4	10	32	△ 6,000	44,800	38,800	有	1600円/1回	2,000	8,000	
年長～大人	チャレンジ華道Ⅱ	9-12	4	10	36	△ 4,400	43,200	38,800	有	1600円/1回	2,000	8,000	
年長～大人	チャレンジ華道Ⅲ	1-3	3	10	25	△ 4,000	32,000	28,000	有	1600円/1回	2,000	6,000	
年長～大人	親子陶芸教室①②	7	2	32	30	△ 32,000	98,000	66,000		3,500	5,000	10,000	
小学2～3年	子供お菓子教室 (低学年クラス)	7	1	16	15	△ 1,200	27,000	25,800	有	1,800	5,000	5,000	
小学4年～中学生	子供お菓子教室 (高学年クラス)	8	1	16	17	△ 2,500	27,000	24,500	有	1,800	5,000	5,000	
小学生	夏休み理科教室(高・低)	7	2	90	68	△ 4,320	25,200	20,880	有	600	4,140	8,280	
小学2～中学生	マイバッグを作ろう	8	2	15	14	△ 880	28,000	27,120	有	2,000	5,000	5,000	
小学生	夏休みこども造形教室	8	1	16	20	△ 4,500	17,100	12,600	有	900	5,000	5,000	
年長～中学生	夏休みチャレンジ華道(高・低)	8	2	20	8	△ 100	7,000	6,900	有	1,000	2,000	2,000	
こども、一般	いわいとしおワークショップ	11	1	50	74	478	-	478	有	300			参加費・講師謝金等は共催団体
小学3～中学生	ジュニアクッキング	11-3	5	24	114	△ 12,150	138,000	125,850	有	6,000	8,000	40,000	
小学2～4年	こどもお菓子教室 (ブッシュ・ド・ノエルを作ろう!)	12	1	16	17	△ 1,200	27,000	25,800	有	1,800	5,000	5,000	
小学4～中学生	春休みこども料理教室	3	1	12	7	1,000	9,000	10,000	有	1,800	5,000	5,000	
小学生	こども将棋教室	1-3	3	16	70	△ 21,000	36,000	15,000	有	1,500	5,000	5,000	
小学生	バドミントンアカデミー (体育室天井改修工事のため中止)												
小学生	バドミントンアカデミー (後期)	10-2	8	35	204	△ 18,900	126,000	107,100	有	4,800			スポーツクラブとの共催事業
こども、一般	こどもまつり	5	1	-	540	82,713	-	82,713	無				平成29年度支払い材料費53,059円含む
こども、一般	クリスマスおはなし会	12	1	-	30		-						
こども、一般	春休みおはなし会スペシャル	3	1	-	38		-						
こども、一般	おはなしのへや	4-3	7	-	117	24,000	-	24,000	無				
こども、一般	布えほん			-		8,368	-	8,368	無				
合計			95	1,943		34,444	966,300	1,000,744				361,280	

平成30年度 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H30.6	印刷機(リソグラフ)の利用開始時間が9時15分となっているが、理由を掲示してほしい。来館順に公平に受付してほしい。	印刷室入口に「9時からの部屋利用を予約されている方の受付を先に行うため、原則として開始時間を9時15分としています。」と掲示しました。なお、9時15分以前でも、受付する余裕がある場合には印刷機の利用をしていただいております。
2	H30.7	ロビーで、カード遊びの子供達がうるさい。注意すべきではないか。	子どもたちには、うるさくなる都度注意をしています。今後も状況により引き続き注意していきます。
3	H30.8	トイレの水洗ノックを長押ししないと流れないので、故障だと思ってしまう。	館内の全てのトイレについて水量の調節を行い、水洗ノックが正常に作動するか確認しました。
4	H30.10	暖房切替後の気温が高い日に、冷房が入らない。防音の多目的室を利用したいのに窓を開ければ音量を上げられず、小さい扇風機では足りない。	秋の暖房へ切替後は冷房にすることは設備的にできないため、気温が高い日は窓を開けたり扇風機をご利用いただくなどの対応をお願いしました。
5	H31.1	カラオケ利用時、次の曲への展開が非常に遅い。	業者の点検により復旧しましたが、その後も不具合が発生する状況でしたので、カラオケ機材の交換を実施し、快適にご利用いただけるようになりました。
6	H31.3	館内閲覧の新聞(日本経済新聞土曜版の数独欄)への書き込みを止めさせてほしい。	新聞配架場所へ注意書きを掲示するとともに、日本経済新聞土曜版は受付での貸出に変更しました。現在は書き込みなくご利用いただいております。

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	通年	個人向け貸し出し遊具のクリーニング	オセロ・囲碁・トランプなどの個人向け貸し出し遊具を、定期的にアルコール布でクリーニングして、清潔に利用できるように努めています。
2	通年	ホームページでの情報公開	自主事業の様子などをタイミングよくホームページに掲載し、利用者への情報提供を積極的に行っています。
3	通年	スタッフによる小破修繕・作業実施	卓球台などのキャスター交換、卓球ラケットケースの作成、光庭の花の植え替えなど、スタッフが部品や材料を購入し修理・交換・作業を行うとともに、清掃委託外の避難用スロープなどの清掃もスタッフが行うことにより経費の削減に努めています。
4	H30.4	インターネットによる予約の開始	従来予約方法からインターネット予約に変更したことにより、利用者の予約の手間や利便性が大きく向上しました。また、利用者への説明会の実施などにより、制度の切替もスムーズにできました。
5	H30.4	部屋予約状況のサイネージ(モニター画面)表示	当日の部屋利用や月別の予約状況を館内に設置したサイネージに表示し、利用者によりわかりやすく情報提供を行っています。
6	H30.5	光庭の花などの植え替え	廊下から見える中庭の花などの植え替えをスタッフが季節に合わせて実施し、利用者を楽しんでいただくことができました。新たに野菜の苗を植え、実りの様子も鑑賞していただくことができました。
7	H30.6	図書の特設コーナーの開設	話題になっている児童書や、大人向けの企画図書の特設コーナーを設置し、図書の貸出や情報提供、利便性の向上を図りました。
8	H30.9	図書の情報提供掲示コーナーの階段踊り場への設置	利用者が来館の際に目に入り見やすい階段踊り場に新着図書や特設コーナー等の情報を掲示し、利用者へのPRを強化しました。
9	H30.9	体育室天井改修工事に伴う照明のLED化	明るく、調光可能なLED照明になったことで、快適にご利用いただいています。
10	H30.9	体育室のバスケットゴール等の保守点検やワイヤー等の交換	体育室の天井工事を機会をとらえ、バスケットゴールなどの保守点検、部品の交換などを実施することにより、安全性の確保と経費の効果的な執行を図りました。

11	H30.9	体育室の電動カーテンの修理	天井改修工事期間中にその足場を利用して開閉不能のカーテン1か所を修理し、全カーテンの開閉のご要望に応えられるようになるとともに、経費の軽減を図りました。
12	H30.9	体育室床面のウレタン塗装実施	体育室閉鎖を機に、利用者から床を滑りにくくしてほしいと要望が多かった床面をウレタン塗装にしたことにより、滑りにくく快適にご利用いただけるようになりました。
13	H30.9	プレイルームの床マットを交換	痛みや汚れが目立ってきたマットを新しいマットに交換したことにより、清潔で部屋全体の雰囲気も明るくなり、心地よくご利用いただけるようになりました。
14	H30.9	プレイルームの遊具の見直し・交換・定期的なクリーニングの実施	古くなった遊具を見直し、買い替えやボランティアによる布おもちゃの再作成を行うとともに、遊具のアルコールによる定期的なクリーニングの実施により、清潔に気持ちよくご利用いただけるようになりました。
15	H30.12	インスタグラムを使った情報発信の開始	イベントや講座の様子、館内外の様子、企画のPRなどを、写真を使ってタイムリーに利用者へ情報提供しています。
16	H31.1	カラオケのモニター画面を大きいものに交換	カラオケのモニター画面を大きいものに交換し、歌詞のルビも見易くなるなど、快適にご利用いただけるようになりました。
17	H31.2	図書の貸出冊数を1人2冊から5冊に変更	貸出冊数変更後は便利になったと利用者的好评で、貸出数も伸びている。
18	H31.3	全卓球台の調整および不具合のある卓球台の修理を実施	全卓球台の調整をするとともに、不具合のある卓球台を修理することにより、ストレスなく快適にプレーしていただくことができるようになりました。
19	H31.3	ピアノの調律	ピアノを調律し、正しい音程・音階で気持ちよくご利用いただけるようになりました。

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	ヤマハギガアクセスVIPルーター	株八雲堂	56,160	1	2018/5			増
2	プリンター(エプソンEW-M571T)	株八雲堂	35,000	1	2018/7			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 修繕一覧

施設名 横浜市能見台地区センター

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2018/5	シャッター修理	9,720	文化シャッター(株)
2	2018/7	FCU三方弁用アクチュエーター交換	86,400	東テク(株)
3	2018/7	複合施設分担金 ダウンライト照明交換	22,284	能見台地域ケアプラザ
4	2018/7	複合施設分担金 除草作業代	179,021	能見台地域ケアプラザ
5	2018/8	非常灯交換工事	105,459	三洋装備(株)、(株)JVCケンウッド
6	2018/8	機械室煙突内下部防水塗装他	99,360	三洋装備(株)
7	2018/8	複合施設分担金 除草作業費	40,090	能見台地域ケアプラザ
8	2018/9	機械室温度調節器修繕	138,240	東テク(株)
9	2018/9	消火器放射試験	16,200	(株)金沢臨海サービス
10	2018/9	電気室排気ロケレン塗装	29,484	三洋装備(株)
11	2018/9	機械室排水ホッパー交換	92,880	三洋装備(株)
12	2018/9	複合施設分担金 除草作業費	77,414	能見台地域ケアプラザ
13	2018/9	複合施設分担金 剪定作業費	53,222	能見台地域ケアプラザ
14	2018/10	印刷機部品交換	5,400	(株)八雲堂
15	2018/10	卓球台修理	17,280	コーシンワークス(株)
16	2018/10	体育室誘導灯改修工事	391,500	(株)金沢臨海サービス
17	2018/10	バスケット装置他体育器具保守点検	199,843	セノー(株)
18	2018/10	体育室有圧換気扇清掃点検	78,840	(有)大翔電設
19	2018/10	体育室壁補修工事	186,190	(株)宮野工務店
20	2018/10	体育室 排煙窓網戸修理工事	36,288	(株)宮野工務店
21	2018/11	料理室排水レバー交換	15,984	(株)有明(株)ノーリツ
22	2018/11	体育館コンセント工事	5,000	(株)まるかね電機商会
23	2018/11	工芸室FCUリモコン交換	48,600	東テク(株)
24	2018/11	サンポールフリーリング(旗掲揚部品)	21,566	ロイヤルホームセンター港南台店
25	2018/11	体育室ドア修理	12,960	文化シャッター(株)
26	2018/11	2Fバルコニー避難ハッチ交換工事	118,800	永和防災(株)
27	2018/11	複合施設分担金 除草作業費	60,134	能見台地域ケアプラザ

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
28	2018/11	複合施設分担金 玄関前LED交換	63,590	能見台地域ケアプラザ
29	2018/12	屋外雨水配管漏水調査	38,880	(株)神奈川保健事業社
30	2018/12	プレイルーム・和室塗装工事	64,800	関東塗装(株)
31	2018/1	料理室空調機吹き出し口修繕	51,840	山本設備工業(株)
32	2019/2	多目的室プレート交換工事	3,000	(株)まるかね電機商会
33	2019/2	階段展示シール交換	10,800	(株)サカクラ
34	2019/2	冷却塔点検口扉交換	146,232	テクノ矢崎(株)
35	2019/3	更衣室照明器具用リモコン部品交換	16,200	三洋装備(株)
36	2019/3	避難出口段差プレート設置工事	140,400	(株)サカクラ
37	2019/3	複合施設分担金 1階LED設置工事	102,643	能見台地域ケアプラザ
38	2019/3	床タイル補修工事	86,400	(株)サカクラ
39	2018/10	7月支払分分担経費 FCUアクチュエーター交換	-43,200	能見台地域ケアプラザ
40	2018/10	8月支払分分担経費 煙突内下部防水塗装	-35,770	能見台地域ケアプラザ
41	2018/10	9月支払分分担経費 消火器放射試験	-8,100	能見台地域ケアプラザ
42	2018/10	9月支払分分担経費 機械室温度調節器修繕	-49,766	能見台地域ケアプラザ
43	2018/10	9月支払分分担経費 排水溝ケレン塗装	-10,614	能見台地域ケアプラザ
44	2018/10	9月支払分分担経費 排水ホッパー交換	-33,437	能見台地域ケアプラザ
45	2019/2	12月支払分分担経費 漏水調査	-13,997	能見台地域ケアプラザ
46	2019/3	2月支払分分担経費 床タイル補修工事	-31,104	能見台地域ケアプラザ
47	2019/3	2月支払分分担経費 冷却塔点検口交換	-52,644	能見台地域ケアプラザ
48				
49				
	合 計		2,594,312	

平成30年度 委託内容一覧

能見台地区センター

科目	業者名	30年税込	内容
清掃費	西田装美 株式会社	1,676,700	日常清掃
清掃費	株式会社 白青舎	810,637	定期清掃
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	980,100	冷温水発生機年間保守点検
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	580,068	空調設備点検清掃作業
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	38,880	冷却塔化学的薬品洗浄
冷暖房設備保守	東テク 株式会社	307,800	空調自動制御装置保守点検
消防設備保守	株式会社 金沢臨海サービス	199,800	消防設備保守点検
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	76,032	自動ドア保守点検
電気設備保守	島貫電気管理事務所	163,116	自家用電気工作物保守点検
電気設備保守	日本エレベーター製造 株式会社	508,032	エレベーター保守点検
その他保全費	株式会社 OSGコーポレーション	43,200	冷水機保守点検
その他保全費	三洋装備 株式会社	270,000	設備総合巡視点検業務委託
合計		5,654,365	

複合施設分担金

能見台地域ケアプラザへの支払額	785,142
能見台地域ケアプラザからの受取額	1,124,574

光熱水費・修繕費・諸費を除く管理費合計	5,314,933
---------------------	-----------

平成30年度 能見台地区センター施設管理計画・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	三洋装備(株)	12	毎月	9日	10日	11日	12日	13日	13日	9日	12日	10日	10日	18日	11日			
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	冷温水器発生器保守点検(年4回)	テクノ矢崎(株)	4	4・8・11・2	10日					7日			17日			8日			
		空調設備点検清掃(年2回)		2	6・11				4日					5日						
		空調自動制御装置保守点検(年2回)	東テク(株)	2	6・11				4日					5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)	島貫電気管理事務所	12	毎月/6	1日	1日	1日/4日	1日	1日	1日	1日	2日	1日	1日	5日	1日	1日			
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	テクノ矢崎(株)	2	5月・9月			4日			28日									
	冷却水水質分析	水質検査	(株)OSGコーポレーション・オアシス事業部	1	4月	11日														
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)金沢臨海サービス	2	8・2月						6日					4日				
	昇降機点検	定期点検	日本エレベーター製造(株)	12	毎月	2日	7日	4日	2日	6日	3日	1日	5日	3日	7日	4日	4日			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナフコ	4	5・8・11・2月			31日			29日			12日		7日				
	機械警備点検	機械警備	ALSOK双栄(株)		12月										29日					
清掃等	清掃業務	フローリング床(多目的室)・塩ビ床清掃(洗浄・ワックス)	(株)白青舎	6	偶数月	2日		4日		6日		1日		3日		4日				
		フローリング床(体育室)		6	奇数月		天井改修工事						ウレタン塗装実施により床の清掃・ワックスがけ不要となる。							
		全館ガラス清掃		6	奇数月		7日		2日		3日		5日	(担当者体調不良につき2月に実施)		4日	(雨天につき翌年度実施)			
		カーペット床		12	毎月	2日	7日	4日	2日	6日	3日	1日	5日	3日・29日		4日	4日			
	植栽剪定・草刈	除草工	(株)金沢臨海サービス	3	6・8・10月			21・22日		27・28日		11日								
	害虫駆除	食毒剤処理	(株)横浜サンセルフ	2	6・1月			15日						3日						

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	図書購入費 40冊	72,313	くまざわ書店
2	2018/4	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
3	2018/4	シェークラット、販売用ボール、金具	30,660	河原スポーツ
4	2018/5	図書購入費 33冊	44,513	くまざわ書店、楽天ブックス
5	2018/5	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
6	2018/5	配置図作成、取付	57,780	株美工社
7	2018/6	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
8	2018/6	図書購入費 48冊	85,067	くまざわ書店
9	2018/7	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
10	2018/7	図書購入費 15冊	19,403	くまざわ書店
11	2018/7	ミトン、スリッパ	13,220	株ストロング、イトーヨーカドー
12	2018/8	図書購入費 31冊	51,079	くまざわ書店
13	2018/8	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
14	2018/8	卓球ラケット40本	34,400	河原スポーツ
15	2018/9	体育室床ウレタン施工	202,176	コウシンワークス
16	2018/9	音響ダブルカセットデッキ、マイクロホン	92,340	株JVCケンウッド、公共産業システム
17	2018/9	図書購入費 24冊	31,142	くまざわ書店
18	2018/9	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
19	2018/9	体育室ヨガマット(120個)	64,248	Santasan楽天店
20	2018/9	プレイルーム床マット、おもちゃ	22,262	キャラクターズハウス、アマゾン他
21	2018/9	体育室ワイヤレスマイク	25,704	株サウンドハウス
22	2018/10	和室座卓修理	19,224	株テーブル
23	2018/10	体育室電動カーテン修理	194,108	株宮野工務店
24	2018/10	図書購入費 30冊	40,428	くまざわ書店
25	2018/10	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	株第一興商
26	2018/10	ロビーデスクマット	92,340	株八雲堂

No	年月	実施内容	金額(円)	備考
27	2018/11	図書購入費 35冊	49,620	くまざわ書店、偕成社、ケーベルチップ°
28	2018/11	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
29	2018/12	図書購入費 22冊	28,764	くまざわ書店
30	2018/12	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
31	2018/12	ラーズホール用卓球ネット	7,750	河原スポーツ
32	2019/1	カラオケ用ディスプレイ40型液晶テレビ°	81,000	(株)第一興商
33	2019/1	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
34	2019/1	図書購入 37冊	41,115	くまざわ書店、ジオグラフィック
35	2019/2	図書購入費 22冊	31,705	くまざわ書店、アマゾン、住吉書房他
36	2019/2	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
37	2019/3	卓球台全台整備・修繕	95,364	コウシンワークス
38	2019/3	ピアノ調律代	10,000	鈴木ピアノ調律センター
39	2019/3	図書購入費 18冊	23,911	くまざわ書店
40	2019/3	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	21,600	(株)第一興商
41	2019/3	予約システム年間利用料	336,960	(株)ソリマチ技研
42				
43				
44				
	合計		2,157,796	

平成30年度 利用者アンケート集計結果

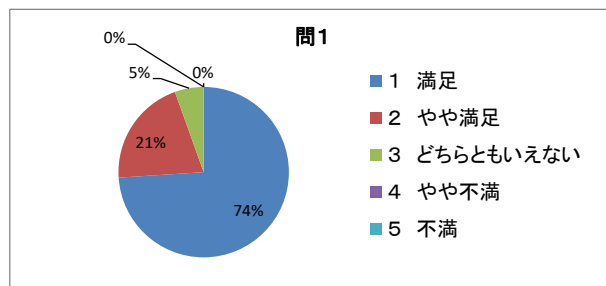
能見台地区センター

ご協力ありがとうございました。

◎アンケート実施 ; H30年11月 (265枚配布、149枚回収、回収率=56.2%)

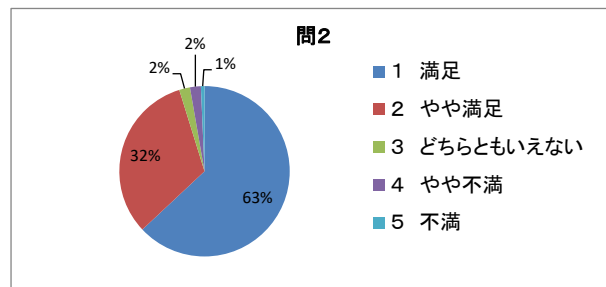
問1 スタッフの対応についてどう思われますか？

項目	回答数	割合 (%)	前年度の状況	
			回答数	割合 (%)
1 満足	108	74.0%	87	69.6%
2 やや満足	30	20.5%	34	27.2%
3 どちらともいえない	8	5.5%	3	2.4%
4 やや不満	0	0.0%	1	0.8%
5 不満	0	0.0%	0	0.0%
計	146	100.0%	125	100.0%



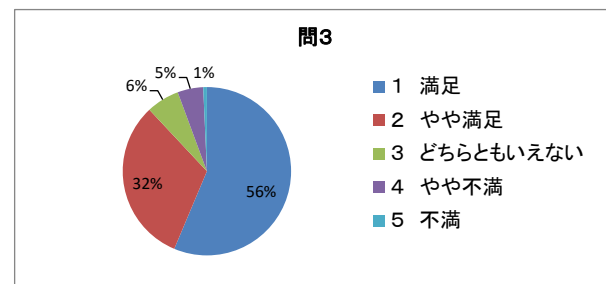
問2 当地区センターの使い勝手や清潔さなどの快適性について

項目	回答数	割合 (%)	前年度の状況	
			回答数	割合 (%)
1 満足	92	63.0%	79	64.8%
2 やや満足	47	32.2%	38	31.1%
3 どちらともいえない	3	2.1%	4	3.3%
4 やや不満	3	2.1%	1	0.8%
5 不満	1	0.7%	0	0.0%
計	146	100.0%	122	100.0%



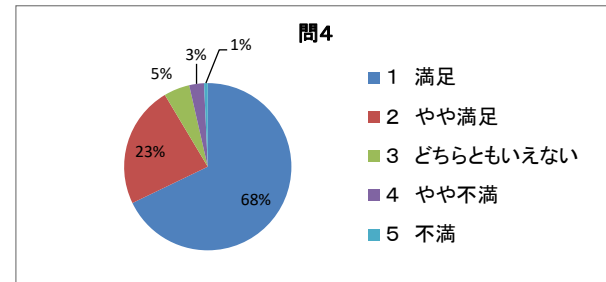
問3 当地区センターの設備・備品などハード面について

項目	回答数	割合 (%)	前年度の状況	
			回答数	割合 (%)
1 満足	80	56.3%	51	42.9%
2 やや満足	45	31.7%	43	36.1%
3 どちらともいえない	9	6.3%	14	11.8%
4 やや不満	7	4.9%	10	8.4%
5 不満	1	0.7%	1	0.8%
計	142	100.0%	119	100.0%



問4 全般的に見て、当地区センターについて

項目	回答数	割合 (%)	前年度の状況	
			回答数	割合 (%)
1 満足	95	67.9%	78	64.5%
2 やや満足	33	23.6%	37	30.6%
3 どちらともいえない	7	5.0%	6	5.0%
4 やや不満	4	2.9%	0	0.0%
5 不満	1	0.7%	0	0.0%
計	140	100.0%	121	100.0%



◎能見台地区センターの満足度 = **91.4%**

※問4の「1満足」(67.9%)+「2やや満足」(23.6%)=91.4%

※前年度の満足度 = 95.0%

(227枚配布、128枚回収、回収率 52.0%)

【回答者の属性】

①性別

	人数	割合
女性	101	73.2%
男性	37	26.8%
計	138	100.0%

②年代

	人数	割合
～19歳	0	0.0%
20～64歳	60	42.9%
65歳～	80	57.1%
計	140	100.0%

③利用目的

	人数	割合
スポーツ	59	41.5%
音楽	29	20.4%
文化	39	27.5%
料理	1	0.7%
その他	14	9.9%
計	142	100.0%

④利用時間帯

	人数	割合
午前	60	43.2%
午後①	50	36.0%
午後②	12	8.6%
夜間	17	12.2%
計	139	100.0%

利用者からのご意見(概要)

ご意見	コメント(お答え)
1-1. 予約システム関係(とりにくくなった)	
<ul style="list-style-type: none"> ・以前より予約がとりにくくなり苦労している。 ・月によっては全くとれないこともある。 ・不公平さを感じないような抽選結果であって欲しい。 ・抽選の当選確率が厳しい。 ・全ての団体に平均して希望の部屋が行き届くようにしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・予約システムの導入により、毎月開催していた日曜日の調整会議に来館せずにネットで申込みができるようになりましたが、一方で思うようにご希望のコマがとれないこともあり、ご不便をおかけしております。 ・希望の多い部屋については当選しにくい状況もありますが、コンピューターによる自動抽選であることから、長期的には平準化していくものと考えておりますのでご容赦いただきたいと思います。 ・また、抽選結果公開後、不要なコマを速やかにキャンセルしていただくようご案内を強化してまいりますので、抽選結果公開後の部屋の空き状況をご確認いただき、ご利用いただきたいと思います。
1-2. 予約システム関係(とれている、不安払拭された)	
<ul style="list-style-type: none"> ・ご親切に対応して下さり新システム移行の不安が払拭されました。 ・2階入り口横にモニター画面で予約状況等が表示されており、大変良いと思います。 ・幸いどこかに当たっているのでホッとしている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新システムへの移行については、団体登録等でお手数をおかけいたしました。が、便利に気持ちよくご利用いただけているとのこと、ありがとうございます。 ・2階入り口横のモニター画面で予約状況等を状況に応じた随時更新で表示しておりますので、予約状況や抽選申込状況のご確認にお役立てください。
1-3. 予約システム関係(申込方法等)	
<ul style="list-style-type: none"> ・能見台の地区センターなので、地区住民の使用を優先してほしい。 ・抽選時、過去の定期利用を優先してほしい。 ・利用回数で優先してほしい。 ・過去の定期利用を優先してほしい。 ・平等にとれるように申込方法を再考してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・地区センターの利用にあたっては、平等で公平な取扱いを行うよう求められております。したがって、居住地域や過去の利用状況等により予約の優先等を行うことはできませんので、ご理解ください。 ・コンピューターによる公正な抽選を行っております。現在のところ、申込方法やシステムの変更等は検討しておりませんので、ご容赦ください。

ご意見	コメント(お答え)
2. スタッフ対応・快適さ	
<ul style="list-style-type: none"> ・何時もお掃除が行き届き、清潔に全てが保たれており、満足して利用出来ます。 ・いつも親切な対応ありがとうございます。 ・窓口対応は親切・公平をモットーに徹底してほしい。 ・申し訳ないのですが、スタッフさんによります。 ・部屋を使う前すぐくよごれている時があります。 	<p>スタッフミーティング等を通じて、スタッフによる対応の違いがないよう、また、皆さまに気持ちよくご利用いただけるよう指導してまいります。</p>
3. 施設・設備関係	
<ul style="list-style-type: none"> ・多目的室の床が筐くれ等しており、転倒の恐れがあることから改修をお願いしたい。 ・体育室の天井高く、広く感じています。 ・体育室のカーテンが各面ごとに開閉できないのが不便。 ・もう少し広い場所がほしい(図書室)。 ・駐車スペースの拡大。 ・中庭の花はいやされます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・多目的室の床は、長らくご迷惑をおかけして申し訳ございません。工事主体となる金沢区役所に補修の要請をしております。 ・体育室の天井改修工事に伴い、照明がLED化され床もウレタン塗装を行ったため、照明や床が滑る等のご意見はなくなりました。 ・体育室電動カーテンの問題や駐車スペースの拡大等は、対応が難しくご容赦いただきたいと思えます。 ・中庭の花は、ご利用者の皆さまの憩いの空間となるよう今後も心をこめて手入れいたします。
4. 備品関係	
<ul style="list-style-type: none"> ・卓球台調整が上手くできません。調節を事前にして頂くと助かります。 ・バドミントンのネット(C面)を新しくしてほしい。 ・譜面台壊れたままなので直して頂けたらと思います。 ・プロジェクター用のもっと大きなスクリーンがほしい。 ・移動式鏡を多目的室Bにもほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・卓球台は今年3月に全台を業者に調整してもらいましたが、その後も不具合が出るのが現状です。再度調整を検討いたします。 ・痛みのひどいバドミントンネットは新規交換いたします。 ・譜面台は修理し、不具合がないか全台確認いたしました。今後も、備品の傷みや異常があれば受付までお申し出ください。 ・全ての用具やサイズ違いの備品を揃えることは難しい状況ですので、ご容赦いただきたいと思えます。

目標設定・自己評価合体版

平成30年度 能見台地区センター 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
運営方針	事業計画書3			
	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。	「利用のご案内」やホームページで利用方法を説明し、部屋の予約は予約システムにより抽選するなど、公平性を確保しました。	施設の利用方法や部屋の予約システムについて、引き続きわかりやすい説明と周知に努めてまいります。	B
	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。	11月に利用者アンケートを、12月に利用者懇談会を実施するなどによりご意見・要望をお聴きし、それらのうち可能なものを極力実現するよう対応しました。	利用者など地域の皆様のご意見を引き続きお聴きし、快適で利用しやすい地区センターとなるよう今後とも努めてまいります。	A
	③安全対策 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守します。	消防訓練を年2回、AED訓練を年1回実施するなど、消防法令などに基づき対応するとともに、「帰宅困難者一時避難施設」としての備品物資の点検を実施しました。また、当館独自の「事故防止チェックリスト」など複数のチェックリスト等によるきめ細かい点検を毎月実施するなど安全性の確認をしました。	「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく安全対策を実施するとともに、各種チェックリストを使用したきめ細かい安全性の確認を引き続き実施してまいります。	A
	【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	利用者満足度（満足・やや満足の割合）は91.4%でした。評価が満足でない理由としては、主に予約システムが導入されて部屋の予約がしにくいとの意見が多くありました。	前年の95.0%よりは低いものの、高い満足度をいただけたことから、この水準を維持できるよう努めてまいります。 予約システムについては、自動抽選であることから公平性は確保されていますが、わかりやすい説明と当選後不要なコマを速やかにキャンセルしていただくようPRの強化などの対応をしてまいります。	B
事業運営	事業計画書4			

	<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>	<p>自主事業は一般・子ども向けを合わせて計59項目を実施し、延べ17,162人の参加がありました。 夜の和室を利用した「ナイトピラティス」講座や、地域の元ベーカリーオーナーが講師の「家庭で楽しむワンランクアップのパン作り」講座は多くの応募がありました。 また、シニア男性の地域活動への参加と交流をめざした「おれたちのコーラスクラブ」講座は当初の目標である「合同祭」に出演し、2019年度にはサークルへの移行も実現する見込みです。</p>	<p>引き続き地域の多くの皆様にご参加いただけるよう自主事業の充実に努めてまいります。</p>	<p>A</p>
	<p>②図書コーナーの貸出蔵書の充実 幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書の充実を図っていきます。</p>	<p>当館の人気作家、新聞等の書評、文学賞受賞や候補作品、利用者の希望などの図書を購入するとともに、特設コーナーを設け、話題になった本や公開映画の原作本、文学賞関連の本などを借りやすくしました。 また、31年2月から1人の貸出可能冊数を2冊から5冊に増やし、利便性を向上しました。</p>	<p>引き続き、ニーズの高い図書の充実や特設コーナーの効果的な運用により、図書コーナーをより利用していただけるよう工夫してまいります。</p>	<p>A</p>
	<p>③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>	<p>30年6月利用分からインターネットによる予約システムを稼働させた結果、調整会議に来館する必要がなくなり、24時間いつでも部屋予約ができるなど利便性が大きく向上しました。 また、特段の障害もなく安定した運用ができました。 さらに、当日の部屋の予定表や当月を含む3か月分の予約状況を館内のサイネージ（モニター画面）に表示することにより、利用者サービスの向上を図りました。</p>	<p>引き続き、安定したシステムの運営を行い、利用者の利便性や業務の効率性を向上させてまいります。</p>	<p>A</p>

	<p>④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。 	<p>管理標準に基づく日常点検を実施し、光熱水費の状況の評価を行いました。</p> <p>体育室照明のLED化や日常の節電により、電力使用量が減少しました。</p>	<p>引き続き、節電の徹底や可能な限りLED化などに取り組んでまいります。</p>	<p>A</p>
	<p>【数値目標】自主事業収入：前年度比30%減（体育室における大規模自主事業の開催不能による減を考慮）</p>	<p>29年度の8,665,300円から30年度は5,936,300円となり、2,729,000円、31.5%の減となりました。</p> <p>体育室における大規模自主事業であるヨガ教室及び太極拳教室が天井改修工事により第1期分が開催できなかったほか、残りの2期、3期分も前年度の参加者数を下回りました。</p>	<p>体育室におけるヨガ教室と太極拳教室について、新しいテーマを取り入れるなどさらに魅力ある講座にして参加者増につなげてまいります。</p>	<p>C</p>
	<p>【数値目標】貸出本数前年比1%増</p>	<p>29年度の26,163冊から30年度は26,411冊となり、248冊0.9%の増となりました。</p>	<p>31年2月に1人あたりの貸出可能冊数を増やしたことから、新年度はさらに増加するものと考えていますが、引き続きニーズに応える図書の充実等を図ってまいります。</p>	<p>B</p>
	<p>【数値目標】年間利用者数前年比13%減（4～9月の体育室天井工事に伴う閉鎖による減を考慮）</p>	<p>年間利用者数は121,023人で前年比23.2%、36,577人の減でした。そのうち、26,337人が体育室の減で、体育室利用再開後も前年を下回りました。</p> <p>予約方法が調整会議（抽選会）方式から予約システムに変更になり、不要なコマが直ちにキャンセルされないことにより、部屋が空き状態のままとなるケースが発生していることなども原因と考えられます。</p>	<p>不要なコマの早期キャンセルについて協力を促すとともに、利用者増への対策を検討し実施してまいります。</p>	<p>C</p>

	<p>【数値目標】ピークカット前年比1.0%減</p> <p>年間電力使用量5.0%減 (年度後半)</p>	<p>夏季の最大使用電力(8月)は、節電や体育室工事等により11.9%減となりました。</p> <p>年度後半の電気使用量は、節電や体育室のLED化などの効果により15.5%減となりました。</p> <p>なお、年間では14.3%の減でした。</p>	<p>引き続き節電の徹底や可能な限りLED化などに取り組んでまいります。</p>	A
職員育成	<p>事業計画書5</p> <p>② 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>	<p>個人情報保護に関する研修を全スタッフに実施し、個人情報保護の徹底を図りました。</p>	<p>予約システムの導入により取扱う個人情報とその機会が増えていることから、さらに研修などを充実させ、事故防止に努めてまいります。</p>	B
	<p>③ OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。</p>	<p>接遇研修を年4回実施したほか、人権研修、事故防止・事故発生時対応研修、衛生管理研修、障害者への対応研修などを実施し、スタッフのスキルアップを図りました。</p>	<p>引き続き、接遇研修をはじめ、外部講師による研修を含め各種研修を受講させ、運営上必要なスキルの向上を図ってまいります。</p>	A
	<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>	<p>個人情報の取扱い事故はゼロでした。</p> <p>年間苦情件数は、冷暖房、設備に関するものなど6件でした。</p>	<p>全スタッフに研修を実施し、引き続き個人情報の取扱い事故を防止してまいります。</p> <p>また、接遇研修や実務に関する研修、正確な説明、設備の適切な管理の徹底などを通じて、苦情件数を減らしてまいります。</p>	B
財務	事業計画書に記載なし			

	<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」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。 	<p>12条点検や自主点検により不具合箇所を把握しました。</p> <p>体育室天井工事に伴う体育室の閉鎖の機会をとらえ、内部壁面の補修を行うとともに、高所にある設備等の点検・清掃・調整を実施しました。</p> <p>また、多目的室の床面補修については工事の主体となる区に要請するとともに、区を通じ建築局に技術相談を行いました。</p> <p>さらに、光熱水費の節減に努めました。</p>	<p>建築後の年数が経過することにより不具合が発生してきますが、予算面を考慮しながらも、できるだけ不具合の小さな段階で補修工事を実施することにより、補修コストを小さく抑え、結果的にトータルコストが削減できるよう努めてまいります。</p>	A
	<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>	<p>体育室の天井工事に伴い、利用料金、自主事業費及び自販機収入などの雑収入も減となりました。経費についても自主事業費の減や光熱水費の減等により減となりました。</p>	<p>引き続き、利用者のニーズを的確にとらえ、快適に利用していただける環境を維持するとともに、ニーズをとらえた自主事業を実施するとともに、経費の削減に取り組んでまいります。</p>	C
	<p>【数値目標】維持管理費を前年度比±0</p>	<p>管理費は15,660千円で前年度に比べ約113千円の減となりました。天井工事の足場を利用した補修工事など修繕費が増となったものの、体育室のLED化による電気料金や水道料金が大きく減となりました。</p>	<p>引き続き、節電や節水などに努めるとともに、小規模な不具合でスタッフが可能な修繕は自前で実施するなど、経費の節減に努めてまいります。</p>	B
	<p>【数値目標】利用料金収入：前年度比：0.3%増</p>	<p>29年度の5,091,810円から30年度は4,509,375円となり、582,435円、11.4%の減となりました。</p> <p>これは、主に体育室の改修工事による閉鎖に伴う減であると考えられます。</p>	<p>広報等により抽選で当選したものの不要な部屋を速やかにキャンセルしていただくなど、部屋の有効利用を図るとともに、地域の大学や地元企業へ地区センターの利用を促すPRチラシを配架する等により大学生や仕事帰りのサラリーマンなど新たな利用者層の増にも努めてまいります。</p>	C

<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> <p>利用者からのアンケート、ご意見箱などから、部屋の予約、備品、施設・設備、冷暖房、スタッフ対応など多くの項目について多数のご意見をいただきました。</p> <p>いただいたご意見・ご要望に対する対応方針は、館内に掲示したほか、利用者懇談会においてご説明するなどして周知を図っています。また、実現可能なものは速やかに実施するとともに、検討を要するものについては検討事項一覧表で進捗管理し、条件等が整った段階で速やかに実施してまいりました。</p>	<p>今後の取組</p> <p>利用者からのご意見・ご要望をお聴きするなかでニーズをとらえ、必要な対応を迅速にとるよう、引き続き努めてまいります。</p>	<p>A</p>
----------------	--	--	----------

《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