

平成28年度 「竹之丸地区センター」 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	35,352,000	0	35,352,000	35,422,000	△ 70,000	横浜市より
利用料金収入	2,970,000	0	2,970,000	3,354,780	△ 384,780	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,015,000	0	1,015,000	1,017,500	△ 2,500	参加費収入
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	730,000	0	730,000	1,102,667	△ 372,667	
印刷代	204,000	0	204,000	133,522	70,478	
自動販売機手数料	526,000	0	526,000	866,698	△ 340,698	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	102,447	△ 102,447	通帳利子 含
収入合計	40,067,000	0	40,067,000	40,896,947	△ 829,947	

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	20,751,000	0	20,751,000	21,991,571	△ 1,240,571	
給与・賃金	18,343,000	0	18,343,000	19,468,555	△ 1,125,555	
社会保険料	1,572,000	0	1,572,000	1,664,484	△ 92,484	
通勤手当	700,000	0	700,000	703,726	△ 3,726	
健康診断費	136,000	0	136,000	145,806	△ 9,806	
勤労者福祉共済掛金		0	0	9,000	△ 9,000	
退職給付引当金繰入額		0	0	0	0	
事務費	1,657,000	0	1,657,000	2,151,915	△ 494,915	
旅費	10,000	0	10,000	16,840	△ 6,840	
消耗品費	688,000	0	688,000	623,992	64,008	
会議ठीい費	10,000	0	10,000	15,449	△ 5,449	
印刷製本費	35,000	0	35,000	61,149	△ 26,149	
通信費	200,000	0	200,000	197,128	2,872	
使用料及び賃借料	230,000	0	230,000	256,900	△ 26,900	
横浜市への支払分		0	0	89,900	△ 89,900	
その他	230,000	0	230,000	167,000	63,000	
備品購入費	150,000	0	150,000	438,458	△ 288,458	
図書購入費	200,000	0	200,000	265,136	△ 65,136	
施設賠償責任保険	64,000	0	64,000	60,490	3,510	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	20,000	0	20,000	11,756	8,244	
リース料	0	0	0	100,224	△ 100,224	
手数料	30,000	0	30,000	75,893	△ 45,893	廃棄物処理費含
地域協力費	20,000	0	20,000	28,500	△ 8,500	
事業費	1,515,000	0	1,515,000	1,587,479	△ 72,479	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,515,000	0	1,515,000	1,587,479	△ 72,479	自主事業の支出総額
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	12,169,000	0	12,169,000	11,931,163	237,837	
光熱水費	7,344,000	0	7,344,000	6,517,189	826,811	
電気料金	3,954,000	0	3,954,000	3,523,349	430,651	
ガス料金	2,690,000	0	2,690,000	2,150,343	539,657	
水道料金	700,000	0	700,000	843,497	△ 143,497	
清掃費	880,000	0	880,000	856,440	23,560	
修繕費	700,000	0	700,000	1,518,522	△ 818,522	
機械警備費	506,000	0	506,000	505,440	560	
設備保全費	2,739,000	0	2,739,000	2,533,572	205,428	
空調衛生設備保守	1,177,000	0	1,177,000	1,082,160	94,840	
消防設備保守	180,000	0	180,000	156,600	23,400	
電気設備保守	611,000	0	611,000	587,412	23,588	
害虫駆除清掃保守	72,000	0	72,000	70,200	1,800	
その他保全費	699,000	0	699,000	637,200	61,800	
駐車場設備保全費		0	0	0	0	
共益費		0	0	0	0	
公租公課	1,940,000	0	1,940,000	2,016,870	△ 76,870	
事業所税		0	0	0	0	
消費税	194,000	0	1,940,000	2,016,870	△ 76,870	
印紙税		0	0	0	0	
その他（ ）		0	0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,045,000	0	1,045,000	658,138	386,862	
本部分	0	0	0	0	0	
当該施設分	1,045,000	0	1,045,000	658,138	386,862	
二一ス対応費	990,000	0	990,000	988,131	1,869	
支出合計	40,067,000	0	40,067,000	41,325,267	△ 1,258,267	
差引	0	0	0	△ 428,320	428,320	
自主事業費収入	1,015,000	0	1,015,000	1,017,500	△ 2,500	参加費収入
自主事業費支出	1,515,000	0	1,515,000	1,587,479	△ 72,479	自主事業の支出総額
自主事業収支	△ 500,000	0	△ 500,000	△ 569,979	69,979	
管理許可・目的外使用許可収入	526,000	0	526,000	866,698	△ 340,698	自販機手数料
管理許可・目的外使用許可支出	75,000	0	75,000	89,900	△ 14,900	目的外使用料
管理許可・目的外使用許可収支	451,000	0	451,000	776,798	△ 325,798	

平成28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	293,060	6,990	300,050	247,500	121.2	277,990	107.9
5月	271,490	10,950	282,440	247,500	114.1	298,220	94.7
6月	284,130	5,600	289,730	247,500	117.1	301,760	96.0
7月	280,810	13,680	294,490	247,500	119.0	312,240	94.3
8月	237,280	7,560	244,840	247,500	98.9	240,110	102.0
9月	262,530	6,180	268,710	247,500	108.6	253,150	106.1
10月	276,240	14,420	290,660	247,500	117.4	315,890	92.0
11月	247,650	7,230	254,880	247,500	102.98	272,570	93.5
12月	264,280	8,990	273,270	247,500	110.41	258,530	105.7
1月	275,840	4,470	280,310	247,500	113.26	275,690	101.7
2月	291,560	8,540	300,100	247,500	121.25	295,940	101.4
3月	268,970	6,330	275,300	247,500	111.23	289,550	95.1
合計	3,253,840	100,940	3,354,780	2,970,000	113.0	3,391,640	98.9

【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

(様式1)

施設名 横浜市竹之丸地区センター

平成28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	293,060	6,990	300,050
5月	271,490	10,950	282,440
6月	284,130	5,600	289,730
7月	280,810	13,680	294,490
8月	237,280	7,560	244,840
9月	262,530	6,180	268,710
10月	276,240	14,420	290,660
11月	247,650	7,230	254,880
12月	264,280	8,990	273,270
1月	275,840	4,470	280,310
2月	291,560	8,540	300,100
3月	268,970	6,330	275,300
合計	3,253,840	100,940	3,354,780

【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28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	3,310	3,299	6,609	367	916	986	954	85	637	1,831	377	456	6,609	7,332	90%
5月	30	2,654	3,132	5,786	275	851	748	624	101	642	1,633	433	479	5,786	6,933	83%
6月	29	2,611	3,594	6,205	415	889	612	578	81	761	2,032	385	452	6,205	6,434	96%
7月	30	3,487	4,200	7,687	364	1,174	890	716	151	1,265	2,311	342	474	7,687	6,818	113%
8月	30	3,165	2,996	6,161	367	1,190	975	670	128	632	1,439	367	393	6,161	6,733	92%
9月	29	3,303	3,664	6,967	446	1,349	804	602	114	702	2,023	386	541	6,967	6,664	105%
上半期計	177	18,530	20,885	39,415	2,234	6,369	5,015	4,144	660	4,639	11,269	2,290	2,795	39,415	40,914	96%
10月	30	3,126	3,817	6,943	425	1,398	687	707	92	742	1,971	365	556	6,943	7,024	99%
11月	26	3,685	5,152	8,837	490	1,719	729	568	121	1,139	2,340	684	1,047	8,837	7,785	114%
12月	26	2,687	3,540	6,227	401	1,107	736	627	65	596	1,837	360	498	6,227	6,471	96%
1月	26	2,873	3,449	6,322	408	1,210	576	624	138	781	1,791	355	439	6,322	6,386	99%
2月	27	3,025	3,694	6,719	449	1,165	649	781	152	687	1,845	412	579	6,719	7,014	96%
3月	30	3,337	3,679	7,016	448	1,243	960	861	145	742	1,734	376	507	7,016	5,423	129%
下半期計	165	18,733	23,331	42,064	2,621	7,842	4,337	4,168	713	4,687	11,518	2,552	3,626	42,064	40,103	105%
年間合計	342	37,263	44,216	81,479	4,855	14,211	9,352	8,312	1,373	9,326	22,787	4,842	6,421	81,479	81,017	101%

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	5,211	937	461	6,609	1,242		833
5月	4,770	767	249	5,786	1,088		755
6月	5,128	798	279	6,205	865		824
7月	6,552	826	309	7,687	1,057		912
8月	5,265	638	258	6,161	1,301		981
9月	5,736	922	309	6,967	1,532		888
上半期計	32,662	4,888	1,865	39,415	7,085	0	5,193
10月	5,875	752	316	6,943	1,425		893
11月	7,446	1,075	316	8,837	1,393		722
12月	5,203	777	247	6,227	1,274		739
1月	5,319	718	285	6,322	1,262		854
2月	5,633	834	252	6,719	1,521		748
3月	5,656	1,139	221	7,016	1,732		773
下半期計	35,132	5,295	1,637	42,064	8,607	0	4,729
年間合計	67,794	10,183	3,502	81,479	15,692	0	9,922

平成28年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	ソフトバレーアンテナ 卓球ラケット 他	31,830	
2	プラスチック障子紙	7,100	
3	タフレッド(園芸手袋)	678	
4	2F庭園剪定・草むしり	52,164	
5	体育室水銀ランプ 4ヶ	22,464	
6	卓球玉60ダース ラケットラバー接着剤	39,490	
7	体育室クリーナー修繕	1,800	
8	体育室バスケットスリーポイントライン書換	230,000	
9	UNOカード	2,524	
10	フライパン 26cm 20cm	15,040	
11	便座クリーナーディスペンサー	42,768	
12	バスケットボール 2個	6,900	
13	2F工芸室ピアノ 1Fロビーピアノ 調律	27,000	
14	児童書「ぐりとぐらのおおそうじ」他17冊	3,300	

(様式4)

15	地区センター祭り経費	128,955	
16	卓球玉50ダース	38,800	
17	料理室 ガス炊飯器 ガスホース	19,332	
18	新年を祝う会・獅子舞 講師謝金	10,000	
19	1階ロビーピアノ調律	11,880	
20	業務用掃除機	33,696	
21	卓球ラケット	31,500	
22	2F工芸室ピアノ調律	20,000	
23	ポータブルワイヤレスアンプ	80,784	
24	ラミネータ	7,629	
25	洗面台幼児用ステップ	5,859	
26	ゲーム「オセロ」	15,094	
27	CDラジオ	16,262	
28	ピアノインシュレーター	4,704	
29	開館20周年記念品	80,578	
	合 計	988,131	

平成28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)	
一般	TAKENOMARU ボランティアコンサート	毎月第2と第4の 水曜日と第2の 金曜日月3回	34		350	0	0	0	無	0	0	0	月に3回、地域の演奏家によるピアノのボランティア演奏を行っています。お昼のひとときを、ゆっくと楽しんでいただきます。
	自主事業 年間保険料					27,234	0	27,234	無	0	0	0	子連れでヨガ ママと幼児の子育て応援クラブ 55歳からのストレッチ パドルテニス講習会 プロから学ぶ写真教室 親子料理教室 パドルテニスジュニア講習会 パドルテニス大会 地区センター祭り
未就学児 とその保 護者	ママと幼児の子育て応援ク ラブ	4/10・5/13・ 6/10・7/8・ 8/12・9/9・ 10/14・12/9・ 1/13・2/10・ 3/10	11	12組	92	38,500	0	38,500	無	0	3,500	38,500	乳児から未就学児を対象とした子育て支援事業です。中区の子育て支援者にきていただき、絵本を読んだり、一緒に遊んだり、近隣のママたちのお友達づくりの場にもなっています。
未就学児 とその保 護者	子連れでヨガ	4/11・4/25・ 5/10・5/23・ 6/13・6/25・ 7/11・7/25・ 8/8・9/12・ 9/26・10/17・ 10/24・11/14・ 12/5・12/19・ 1/16・1/23・ 2/13・2/27・ 3/13・3/27	22	12組	146	0	117,600	117,600	有	800	117,600	117,600	乳児から未就学児のこどもとお母さんのためのヨガ教室です。子育てに疲れているお母さんが子供と一緒にリフレッシュできる時間です。
子供	おもちゃの病院	4/24・10/23・ 1/22	3	10	42	12,000	0	12,000	無	0	4,000	12,000	おもちゃのドクターが、無料でおもちゃの修理をします。時間内に直せないものはお預かりして修理します。
一般	ペーパークイリング (端午の節句の壁掛け作り)	4/18.4/25	2	6	5	6,000	12,500	18,500	有	2,500	3,000	6,000	紙のテープを巻きながら形にしてい くペーパークイリングの技法で季節にあ った端午の節句の壁掛けをつくりまし た。各々が、ご自分の作品に驚き感激さ れました。

(様式5)

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	ハーブで寄せ植え	5/20	1	8	7	5,000	17,500	22,500	有	2,500	5,000	5,000	造園家によるハーブの寄せ植えです。無農薬栽培の安全なハーブを使い、ハーブの効能などを学びながら講義と実技で学びます。
一般	骨盤調整ヨガ 体験教室	5/13 5/27	2	6	13	0	10,400	10,400	有	800	10,400	10,400	身体の歪みを直し健康な体を作ることができるヨガの講座です。
一般	ワイヤーアート	5/13	1	6	6	5,000	12,000	17,000	有	2,000	5,000	5,000	天然石とワイヤーを使い、自分だけのピアス・イヤリングを作ります。
一般	【竹之丸料理教室】 パン教室 日本料理 中華料理・ フランス料理 イタリア料理	5/23・5/30・ 6/1・6/8・ 7/6・7/26・ 8/3・9/27・ 9/30・12/14・ 12/20・1/27	12	16	148	60,478	279,900	339,900	有	2,000	5,000	60,000	【天然酵母のパン作り】【季節のお料理・テーマは梅】【夏を先取り絶品イタリアン】【季節のお料理テーマは保存食】【スパイスで極める本格チキンカレー】【夏の日のランチ】【秋のイタリアン】【エッグベネディクト】【クリスマスのシュトーレン】【クリスマスの丸鶏ローストチキン】【竹之丸パン教室・クロワッサン作り】
幼児	【地域の施設との共催事業】 育児講座 竹之丸保育園 麦田町ケアプラザ	6/16・9/9・ 11/25・11/30	4	12組	62	0	0	0	無	0	0	0	【親子でふれあって遊ぼう】【簡単調理でおいしい離乳食】「上手に歯みがきしよう」【食事づくりボランティア講座】
一般	お茶会デビュー	5/23・5/30・ 6/6・6/13・ 6/20	5	8	5	25,000	25,000	50,000	有	5,000	5,000	25,000	茶道は敷居の高くなかなか習うことができないものですが、どなたでも楽しめる日本の伝統的なお茶の作法を学び、初めてでもお茶会に参加できる楽しみ方を学ぶことができました。
一般	【健康体操講座】 (高齢者支援事業) 55歳からのストレッチ	5/9・5/16・ 5/23・6/6・ 6/13・6/20	6	12	54	18,000	32,400	50,400	有	3,600	8,400	50,400	体力の衰えを感じる55歳、健康維持の講座です。

(様式5)

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	つまみ花かんざし	6/7・6/4・ 6/21	3	10	30	15,000	20,000	35,000	有	2,000	5,000	15,000	昨年、アンケートに、つまみ細工をしてほしいと利用者さんからご希望があり、開催しました。
一般	竹之丸園芸教室 江戸園芸シリーズ	6/25・9/11・ 2/18	3	12	28	15,000	42,000	57,000	有	1,500	5,000	15,000	地域在住の園芸研究家を迎え、古典的な江戸園芸シリーズを開催しました。その①朝顔の盆づくりについて学びました。その②花菖蒲・その③さくら草
一般	パドルテニス講習会 パドルテニスジュニア講習会 パドルテニス体験会 パドルテニス大会	4/9・4/23・ 5/14・5/28・ 6/11・6/25・ 7/30・8/6・ 8/20・8/27・ 10/23	11	80	213	50,000	49,500	99,500	有	2,800	10,000	50,000	【パドルテニス講習会】【パドルテニスジュニア講習会】
一般	塗香講座	6/30	1	10	13	5,000	13,000	18,000	有	1,000	5,000	5,000	香の歴史を学び、ご自分で香りをブレンドし、香の使い方も学び、楽しむことができました。
子供から 大人まで	地域商店街の祭りに参加 七夕まつり ハロウィンストリート	6/15～7/7 10/30	2		458	4,838	0	4,838	無	0	0	0	【七夕まつり】 来館されるお客様が、それぞれの願いを短冊に書いて笹に結びました。 【ハロウィン】 仮装して、訪れる来館者に、お菓子を配り楽しんでいただきました。
一般	音符の教室	6/22・6/29・ 7/6	3	6	18	4,200	10,800	15,000	有	1,800	5,000	15,000	大人になって、いまさら聞けない楽譜の読み方について、基礎から学びます。
一般	エコテープバッグ作り	6/28・7/5・ 7/12	3	10	30	27,000	32,000	59,000	有	3,200	9,000	27,000	荷造りテープを使っておしゃれなバッグを編み、墨で絵を描き、最後に柿渋で仕上げます。それぞれの個性が見えるバッグ作りでした。非常に手間がかかるため助手2名の方にお手伝いをいただき、皆さんを待たせることなく時間内に仕上げることができました。

(様式5)

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	手縫いでもんぺつくり	7/29(午前) 7/29(午後)	2	13	26	16,000	22,100	38,100	有	1,700	8,000	16,000	地域在住の講師を2名招き、手縫いで作るもんぺの講習会です。1日で仕上げるため昼食を持ち、午前午後通しての講習会で仕上げました。
一般	55歳からのストレッチ	7/4・7/25・8/1	3	8	23	0	13,800	13,800	有	600	13,800	13,800	体力の衰えを感じる55歳、健康維持の講座です。
小学生	夏休み小学生 手話体験講座	8/18	1	8	11	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	耳の聞こえない人に伝えることができる手話を体験し、障害を持つ方々の気持ちを体験し、知ることができました。
小学生と 保護者	親子和文化講習会	7/29・8/5・ 8/19・8/26・ 9/15・9/17・ 10/13・11/18	8	10組	62	0	0	0	無	0	0	0	浴衣の着付けを親子で習い、日本の和文化を体験し、終了の日には、みなさん自分で着物を着ることができるようになりました。
子供から 大人まで	リズム&パーカッション 体験教室	8/28・9/18	2	20	71	1,811	0	1,811	無	0	0	0	楽器に触れながらリズムの勉強を楽しくすることができました。
小学生	小学生織物体験教室	8/30	1	8	6	15,488	3,000	18,488	有	500	8,000	8,000	プロの織物作家による、裂き織の技術を体験しました。
一般	一閑張	9/23・9/30・ 10/7	3	12	39	19,984	52,000	71,984	有	8,000	8,000	8,000	毎年一番人気の講座です。カゴに和紙を貼り、柿渋で仕上げます。日本の伝統技法を学ぶことができました。
一般	プロから学ぶ写真講座	9/21・9/28・ 10/5	3	8	27	24,000	27,000	51,000	有	3,000	8,000	24,000	プロの写真家にカメラの撮影技術を基本から学びました。

(様式5)

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	鷺竹子供会 竹之丸地区センター 共催事業 「クリスマス会」	12/18	1	50	50	4,475	0	4,475	無	0	0	0	毎年、竹之丸地区センターで鷺山竹之丸子供会・老人会・みなど総合高 校企画部の皆さんと一緒にクリスマス会を開催します。幼児から高齢者の皆さん高校生、たくさんの年齢層の人たちが集まりバルーンアートでリースを作りコンサートを楽します。
一般	手縫いの帽子	10/11	1	8	8	5,000	26,400	31,400	有	3,300	5,000	5,000	帽子作家の岩元啓子先生を招き手縫いで一日でできる手縫いの帽子を作りました。
小学生	中区ブックフェスタ参加事業 ぐりとぐらのかすてらづくり	10/16	1	12	12	8,000	9,600	17,600	有	800	5,000	5,000	絵本フェスタ参加事業 絵本の中のお話からかすてらをつくりました。
こどもと保護者	親子料理教室	10/24・12/3	2	12組	52	26,622	27,300	53,922	有	1,300	5,000	10,000	【親子でピザ作り】 親子で一緒にお料理をします。
こどもから大人まで	竹之丸地区センター祭り サークル活動発表会 ステージ 作品展示 体験会 販売	11/12	1	800	822	1,188	0	1,188	無	0	0	0	毎年1回行なう地区センターまつりです。 たくさんの参加者と来場者を通して地域住民の交流を図ります。自主事業やサークルで活動した作品の展示、発表と、子ども向けの遊びやゲームで地区センターを知っていただきます。積極的にPR活動を行なうことで、当日の集客に工夫し、地区センターの周知と新規利用者の拡大につながるよう努めます。

(様式5)

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)	
	【全国都市 緑化フェア参加事業】 ●地区センター祭り抽選会で お花の鉢植えを配布 ●ハーブの寄せ植えとハーブ ティーを楽しむ ●クリスマスの寄せ植え	11/2・11/12・ 11/22	3	10	22	70,000	49,000	119,000	無	4,500	20,000	30,000	【地区センター祭り抽選会で お花の鉢植えを配布】 祭りのお楽しみ大抽選会プレゼント 商品に、お花の鉢植えをプレゼント。 【ハーブの寄せ植えとハーブティーを 楽しむ】 園芸家による寄せ植え教室と、ハー ブを使ってハーブティーの淹れ方と 効能の座学。 【クリスマスの寄せ植え】
一般	染色講座 草木染のショール (午前の部・午後の部)	11/24	2	16	19	16,000	72,200	88,200	有	3,800	8,000	16,000	自然の草や木を煮だし、布を染めま す。 オリジナルのショールを染めました。
一般	もう一度英語にトライ	12/6・12/13・ 12/20	3	8	9	6,000	13,500	19,500	有	4,500	1,500	4,500	大人になって、また英語を勉強した い大人のための英会話
こどもか ら大人ま で	新年を祝う会	1/7	1	50	80	6,422	0	6,422	無	0	0	6,422	地域で活動されている本郷囃子連の 皆さんにきていただき、獅子舞で新 年のお祝いをします。案酒とお汁粉 を食べて頂きます。
一般	本の修理の講習会	1/19・1/26	2	8	7	1,952	0	1,952	無	0	0	1,952	横浜市中央図書館・中図書館の協 力で本の修理の講習会を開催しま した。
こどもか ら大人ま で	ひな祭り・春風コンサート	2/25	1	50	60	22,491	0	22,491	無	0	22,491	22,491	地域で活動されているコーラスグ ループや、毎月、お世話になってい るボランティアコンサートの演奏者の 方々によるコンサート開催しました。 みんなで一緒に歌ったりして楽し過 ごすことができました。

(様式5)

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	もう一度英語にトライ	3/7・3/14・ 3/21	3	8	18	1,296	27,000	28,774	有	4,500	7,000	21,000	大人になってもう一度英語を習いたい方のための英会話教室です。
合計			173		3144	569,979	1,017,500	1,587,479	-	-	-	-	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成28年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	4/1～/3/31	冷温水ポンプ保守点検 冷却水ポンプ 保守点検 冷暖房前切り替え点検、調整 冷房中間点検 エアーハンド リングユニット清掃	604,800	(株)セントラル設備 テクニカ
2	4/1～/3/31	機械警備 火災・盗難・ガス漏れ・不法侵入 等防止警備業務	505,440	ニトービスコム 株 式会社
3	4/1～/3/31	空調監視盤 熱源・ローカル一般機器 保守点検 中央管制セントラルシステム 保守点検	267,840	アズビル株式会社
4	4/1～/3/31	消防設備 機器点検・総合点検	156,600	丸一防災 株式会社
5	4/1～/3/31	床・洗浄ワックス、木床清掃 ガラス、管球、 受水槽、清掃 フィルター、ウォータークー ラー清掃 調理室レンジフードコンロ周り清掃 雑排水管高圧洗浄	790,560	(株)エースビルメンテ ナンス
6	4/1～/3/31	月次点検 電気保安管理料 年次点検	142,560	denki.U
7	4/1～/3/31	電気設備(高圧受電、自家発設備を除く)、空 調設備、給排水衛生設備等 総合巡視点検	259,200	(株)エースビルメンテ ナンス
8	4/1～/3/31	エレベーター 巻上機、原動機、制御機器の 注油及び清掃、点検	375,840	横浜エレベータ 株 式会社
9	4/1～/3/31	自動ドア サッシ部、懸架部、動力作動部、制 御装置センサー部、電気回路、電気錠、保守 点検	69,012	株式会社 神奈川ナ ブコ
10	4/1～/3/31	レジオネラ菌検査 薬剤費 点検作業 水質分析(冷却水・補給水)	209,520	(株)セントラル設備 テクニカ
11	4/1～/3/31	害虫防除作業	70,200	(株)エースビルメンテ ナンス
12	4/1～/3/31	植栽管理作業 年2回	367,500	(有) 細野殖産

平成28年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	H28.4.11	2階 男子WC内 オートクリーンC 補修工事	122,040	(株)エースビルメン テナンス
2	4月20日	ガラスショーケース用錠前交換 4か所 2 階工芸室照明器具LED交換作業 1か所	58,968	(株)エースビルメン テナンス
3	6月2日	体育館 天井吊りネット補修工事	98,820	(株)エースビルメン テナンス
4	6月10日	2階和室 非常照明器具バッテリー6台交換	130,950	(株)エースビルメン テナンス
5	6月20日	1階事務室内 空調機水漏れ補修工事	10,648	(株)エースビルメン テナンス
6	6月29日	給水ポンプ保守点検	21,600	(株)エースビルメン テナンス
7	7月1日	駐車場出口読取機故障 技術費 出張費	17,280	テクニカル電子(株)
8	8月10日	1階通路照明器具補修 B1女子更衣 室照明資材費 事務所内空 調機水漏れ補修工事	105,688	(株)エースビルメン テナンス
9	8月3日	機械室給水ポンプ調査費	21,600	テラルテクノサービス
10	8月31日	1階通路・照明器具LED取り替え工事	27,540	(株)エースビルメン テナンス
11	10月3日	料理室調理台水道パッキン交換作業	8,478	(株)エースビルメン テナンス
12	10月4日	機械室給水ポンプ調査費	21,600	テラルテクノサービス (株)

(様式9)

13	9月8日	私道部陥没調査工事	39,600	(株)白井組
14	10月17日	業務用クリーナーホース修理	11,880	(株)村松電気商会
15	9月30日	2階・小会議室照明器具補修工事	24,300	(株)エースビルメン テナンス
16	10月31日	B1階分電盤内リモコンブレーカー補修工事	33,480	(株)エースビルメン テナンス
17	11月20日	2階中会議室照明器具補修工事及び屋外照明 漏電補修工事 B1・1階通路・非常 照明器具バッテリー交換	152,982	(株)エースビルメン テナンス
18	11月25日	2階ロビー及び2階中階段踊場手動式排煙窓 装置補修工事	453,600	(株)エースビルメン テナンス
19	1月23日	2階小会議室照明補修工事	26,190	(株)エースビルメン テナンス
20	2月15日	業務用クリーナーコード修理代	4,000	(株)エースビルメン テナンス
21	2月24日	2階工芸室照明器具補修工事	25,110	(株)エースビルメン テナンス
22	3月17日	消防設備点検時不具合箇所等修理	43,848	丸一防災(株)
23	3月2日	1.2階 階段非常照明器具補修工事	25,920	(株)エースビルメン テナンス
24	3月10日	空調自動制御機器 室内型湿度調節器取り付 け	32,400	アズビル(株)

平成28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	業務用掃除機	ナショナルTANK TOP 350W		1	H9.2.6	1	2017/2/9	減
2	デスクトップパソコン	富士通MVXDBXKZZ	98,050		2011/12/4	3	2017/3/2	減
3	デスクトップパソコン	NECMK37LLZ7CBST	126,360	3	2017/3/2			増
4	カラー複合機	エプソン複合機EW-M660FT	59,378	1	2017/3/31			増
5	カラー複合機	ブラザージャスティオMFC6490CN	47,980	1		1	2017/3/31	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28年度苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	4月	4/9(土) 15:10ごろ 外の気温がすごく高く、汗をかくほどの暑さだったのですが、地区センターもあつかったので、送風でもいいのか、つけてくれるとありがたいです。	スタッフに言っていたら、送風の対応をいたします。 また、扇風機の用意もありますので遠慮なくお申し出ください。(例年、5月初旬に冷暖房を切り替えますので、それ以降は冷房を入れることができます。)
2	4月	英語や中国語などをべんきょうしているの、参考書や単語帳をおいてほしいです。(検定の問題集など)	予算が限られていますので、なるべく多くの方に読んでいただける本を優先して購入しています。そのため、ご希望の本の購入はむずかしいです。
3	4月	調べものをしたい時があるのでWi-Fiをつけてほしいです。	Wi-Fiがあると便利です。しかし、現時点では地区センターでのWi-Fi設置については、小学生などへの影響も含めて時期尚早と考えています。ご理解ください。
4	4月	《世界の歴史》という本の2かみがずっとないのでおいてほしいです。	ご不便をおかけしました。至急購入します。
5	4月	本をもっと増やしてほしいです。本の棚を高くしたり冊数を増やせるでしょうか？ 横浜は意外と図書館が近くにないので 竹之丸地区センターをよく利用しています。	当館は地区センターですので、本の予算やスペースが限られており、増やすことは困難です。また、耐震性の点から本棚を高くすることもできません。 ただし、若干ですが、本の新規購入のご希望を受け付けていますのでご利用ください。
6	6月	バトミントンのコートを増やしてください。	限られた体育室のスペースを、皆で使用しています。バトミントンだけ増やすと、他の球技を減らさなくてはならないので、今のところ増やせません。
7	6月	マンガがほしい(コロコロ)	マンガがあるといいですね。でも、予算と本棚に限度があるので置くことができません。
8	6月	トランプを増やして欲しいです。	以前はトランプを貸し出していましたが、ゲームの種類によっては夢中になって大きな声で騒ぐので、周りの方の迷惑になっていました。何度注意しても直らないので、現在は貸し出していません。
9	6月	ありがとう	こちらこそ、いつもご利用ありがとうございます。
10	7月	図書コーナーが全体的に暗いように思います。 特に、図書の棚の上の電球を取り替えて頂ければもっと明るくなって、本も見易くなると思います。ご検討の程、宜しく願います。	ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。天井の照明が2箇所(蛍光灯4本)が切れていましたので早速交換しました。節電対策で消灯している箇所もありますので、まだ暗いようであればお申し出ください。
11	7月	体育館の利用時間をふやせばふやしてほしい。	体育館のご利用ありがとうございます。個人利用の利用時間のことと思いますが、団体利用の方もいますので、今のところ個人利用の時間をふやすことはむずかしいです。
12	7月	図書コーナーで、図書カードがあれば、子どもだけでもかかれるのが、いいですね。	ありがとうございます。もし、読みたい本があったら教えてください。
13	7月	竹之丸地区センターはいいとおもいます。	ありがとうございます。そう言っていたら、スタッフもよこびます。
14	7月	おもしろい	
15	7月	トイレに除菌シートか除菌スプレーを置いていただけると嬉しいです。	ご意見ありがとうございます。除菌スプレーを手配しました。
16	7月	本や体育館、英語教室など、いろいろせつびされていてとても使いやすいです。柏葉なので、あきたらすぐに行けるので、いいなと思います。おじいさん、おばあさんなどとも、ふれあえるのでいい所だと思います。なので、ここがなくなってほしくないです。これからも、使わせてもらいます。	いつもご利用ありがとうございます。 これからも、使いやすい施設と言っていたら、できるように努めてまいります。
17	7月	本や体育館、そして小さな子のあそべる場所があり、とてもつかいやすく、便利です。みんなでふれあえる、楽しいところです。人とのコミュニケーションがたくさんできるから、いいと思います。これからも、たくさん利用させていただきます。	
18	8月	トイレに消毒液入れて欲しい。 手の消毒用アルコールも欲しい。	ご意見ありがとうございます。消毒液が、便座クリーナーのことであれば用意しました。もし、違うようであれば、もう少し詳しく教えてください。 手の消毒用アルコールは至急用意します。
19	8月	自習室がある以上ゴミ(消しカス、計算を終えた裏紙)が出るのは必然と思うので、燃えるゴミのゴミ箱を設置してほしい。 小さくても中区民活動支援協会だけでも○まる	竹之丸地区センターは横浜市の施設なので、市の方針(G30)により、ゴミ箱を置くことができません。ご面倒とは思いますが、紙類については持ち帰りをお願いします。 消しカスのカスについては、持ち帰り困難ですので、専用のゴミ箱を用意します。
20	8月	グループ室、静かでした。サイコーです！ チランみて道志村行きたくなくなりました。	
21	8月	グループ室、静かですね。集中できました。	いつもご利用ありがとうございます。 満足いただけて、私たちもうれしいです。 道志村は、横浜の皆様の水源地にもなっています。ぜひ、行ってみてください。
22	8月	楽しかったよ。	
23	9月	グループ室の前から2番目のお机がぎしぎししてうるさいね(右)	ご迷惑をおかけしました。 机を修理するか、入れ替えるか対応します。
24	11月	バレーボールをやるスペースをほしいです。	バレーボールについては、体育室全面をかりていただければ可能ですが、個人利用の場合のように体育室を区切って使う場合は、(壁が近くなるので)ボールが当たって壁を傷めるおそれがあるので、できません。ごめんなさい。
25	11月	バレーボールをやる場所を作ってほしいです。	
26	11月	自転車をおくスペースで、ちゃんと自転車をおいておらず、出入り口がふさがれてでられなかったです。かってに自転車をうごかされてました(怒りマーク)	ご迷惑をおかけしてすみませんでした。そのような場合は、整理しますので、遠慮なくスタッフに言ってください。 また、白線を引くことも検討します。

27	11月	スタッフの言い方がキツイ	不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。ていねいな対応を心掛けるようにします。 もし、よろしかったら具体的な状況を館長に教えてください。よりの確な改善につながりますのでよろしくお願いいたします。
28	11月	地区センター祭りの感想 プレイルームのゲームがとても良かったです。子ども(小学低学年)が楽しんで、魚釣りの景品もいっぱいとても喜んでいました。	ご意見ありがとうございます。 お祭りを楽しんでいただけて、スタッフとしてもうれしいです。 来年も楽しい企画を考えますので、ぜひ遊びにきてください。
29	12月	上にならんでとっておいて もう人がたくさんいるから じゅんばんぬがされてもしょうがないとか スタッフの人も しっかりした方がいいんじゃないですか	そのとおりですね。不愉快な思いをさせてすみませんでした。体育室の 順番待ちのルールをきちんと守ってもらえるように、スタッフ一同頑張ります。
30	12月	いつもお世話になっております グループ室の机が少し低い かつ奥行きが小さい気がします。もう少し高く大きい机が ほしいです...	いつもご利用ありがとうございます。 グループ室については、現在のものが標準的な大きさと、収容人数とのバ ランスも良いと考えていますが、いかがでしょうか。
31	1月	体育館のスポーツの予やくを1組で1、2時間とられると遊ぶ なくなってしまうからやめてほしいです。	ご迷惑をおかけしてすみませんでした。
32	1月	体育館の予やくを、1時間続けてとっている人がいるのでや めて欲しいです！！	たいいくしつ りよう ひと いちど 体育室を利用する人が、一度にたくさん来たことで混乱してしまつたようです。 あそ ひと おおぜい ふんこうたい あそ 遊びたい人が大勢いるときは、30分交代で順番に遊べるように気を付けます。 やくそく まも りようしゃ ちゅうい 約束を守らない利用者には注意をします。
33	1月	たいいくかんのよやくは回数関係×なしにしてください。 よやくした順ですから	
34	1月	こんばんは。 いつも利用している中国人の留学生の〇〇です。 竹之丸地区センターでよく勉強をします。いつもありがとうございます。 化粧室もいつも清潔感があり、とても便利です。自宅もよりの 自習室があり、とても便利です。ありがとうございます。	いつもご利用ありがとうございます。 感謝のご意見をいただき、スタッフも喜んでます。 何かお気づきの点がありましたら、遠慮なく言ってください。
35	2月	いつもプレイルームを使わせて頂いています。子供たちは地区 センターが大好きです。トイレについてですが、子供にとつ て手洗い場は高く手が届きません。なので台があるといいな あとと思っています、ふみ台を置いていただけるとうれしいで す。	いつもご利用ありがとうございます。 手洗い場の踏み台のこと気が付きませんでした。 貴重なご意見ありがとうございます。 早速手配しますので、少しだけお待ちください。

平成28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	年間	両面印刷、裏紙の使用を心がける。マイボトル、マイカップの使用。	消耗品費の節約。
2	年間	節電のため蛍光灯の間引き。こまめな電気の点け消し。事務室にある集中空調監視盤でのこまめな操作。	節電。
3	年間	部屋の長期のお申込みを年間2回半期ごとにおこなう。	定期的に部屋を取りやすくなり、サークル活動がしやすい。
4	年間	1.2階ロビーや洗面所に花壇の花や地域の方の寄贈の植物を活けている。	「館へのご意見」にいつも気持ち良く使わせている。という意見があった。
5	年間	プレイルームのおもちゃの消毒やおもちゃの修理	乳幼児が使用する部屋なので、毎日の清掃、衛生に気を配っています。修理はスタッフがおこなっている。
6	年間	1階ロビーに折り紙・ぬりえが出来るようコーナーを設けている。	好評なので、ぬりえや折り紙の種類を増やしている。折り紙を絶えずきらさない様になっている。
7	年間	新着図書を館内掲示板やホームページで毎月ご案内したり、図書の整理をおこない、新旧の図書の入れ替えをまめにおこなう。	貸出冊数が伸びている。
8	年間	年度の古い雑誌や古い読まれていない書籍は整理して「ご自由にお持ちください」コーナーに出し、利用者にお持ちいただいている。	図書の循環も回り、利用者にも喜ばれる。
9	4月	5月人形や大きなこいのぼりをロビーに飾り、季節感を出している。	四季がある館づくり。
10	4月	4月20日から5月20日の1か月間「運営アンケート」をおこなう。	利用者の意見を館の運営に反映し、より利用者に喜ばれる館となって行くよう努力する。
11	年間	傘の貸出しをおこなう。	特に梅雨時、急な雨の時など、来館者に喜ばれている。
12	年間	蛍光灯の安定器がだめになったものは逐次LEDに交換している。	節電
13	4月	駐車場のラインが薄く見えづらくなっていたのを、館長が塗り直しはっきりした。	駐車がしやすく安全になったと多々意見をいただく。

(様式12)

14	年間	小破修繕はスタッフがおこなう。	
15	年間	本の修繕やブックーはスタッフがおこなっている。	
16	年間	ペットボトルキャップ回収に協力	エコキャップ運動で、感染症ワクチンになります。
17	6月	全国夏休み課題図書を購入。	小学生の夏休み読書感想文への応援。7月、8月は図書貸出数が増えます。
18	6月15日から 7月7日	たなばたまつりの開催	幼児からおとなまでたくさんの方が短冊に願い事を書いていました。季節のイベントは利用者が喜びます。
19	8月	うちわを各階ロビーに自由に使えるようセットして、ご案内した。	空調も効いているが、ご利用するかが大勢いた。
20	年間	利用者が使用する物へ分かり易い説明をつけて貼っている。	図や言葉で分かるよう、分かり易くなった。
21	9月	各階トイレの個室(洋式)に便座除菌クリーナーの取付	館へのおたよりから設置。
22	9月	各階トイレ洗面所に手指消毒剤を配置	館へのおたよりから設置。
23	10月	体育室の利用方法の貼り替え	新しい利用方法を分かり易く伝える。
24	11月	地下1階体育室ホールに自販機を設置。	
25	11月	地区センター祭りの最後に抽選会をおこない、景品をわたす。	こどもから大人までたくさんの方が集まり、熱気で盛り上がっていた。
26	12月	日常できない座布団の洗濯など細部の清掃をおこなう。	清潔できれい。
27	12月	月3回、3か月以上ご利用の団体はお部屋の申し込みを前もって月2回、半年分の申し込みができる。それを前期・後期年2回おこなう。	掲示で案内するとともにご案内文を手渡し、または郵送して、利用者が忘れないようお知らせしている。サークル活動がしやすくなる。
28	1月	ニーズ対応費で「新年を祝う会」をおこなう。	「獅子舞、ヒョットコ踊り」に幼児から年配者までたくさんの方に喜んでいただく。
29	2月	ご意見箱で要望のあった体育室の床清掃、ワックスかけを業者に依頼、執行。	体育室が明るくなった。
30	3月	洗面台の手洗い用に幼児用踏み台を置く。	館へのおたよりから設置。
31	3月	図書カード作成にラミネート速度の速いものを購入。	カード作成の時間が短縮され、利用者に喜ばれる。

平成28年度竹之丸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 自主事業の実施予定</p> <p>①子育て支援事業</p> <p>②成年女性向けの生涯学習</p> <p>③高齢者の居場所作り、各年齢層（特にシニア世代）に見合う独自性のある事業</p> <p>④青少年の健全育成事業</p> <p>※年間31事業実施予定</p>	<p>子育て世代（幼児）から高齢者まで各年代向けに様々な講座を開催し、多数の方に参加いただき好評を得ました。予約時にキャンセル待ちとなったり、次回の開催をリクエストされた講座もありました。</p> <p>※予定を上回る40事業を開催</p>	<p>当地区センターの利用者層として最も多い、成年女性や高齢者、子育て世代の方々への講座の充実を図ります。</p> <p>また、他館で行われていない特色のある講座や、青少年が興味を持ち参加できる講座の開催を検討していきます。</p>	A
	<p>2 公の施設として、特に以下の観点で管理する。</p> <p>①平等かつ公平な利用</p> <p>②地域社会の課題への積極的な取り組み</p> <p>③積極的な情報提供</p>	<p>職員・スタッフ全員で、常に平等かつ公平な施設利用について心掛けており、適正な運営を行いました。</p> <p>地域社会の課題については、積極的な働きかけは困難でした。</p>	<p>平等かつ公平な利用について、着実に継続できるよう職員・スタッフで共通認識を確認していきます。</p> <p>タイムリーで、より分かりやすい情報提供ができるようインターネットの活用を進めます。</p> <p>地域社会の課題への取り組みについては、地区センターとしての姿勢について再検討します。</p>	B
	<p>3 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>①地域団体との連携による地域ニーズの把握</p> <p>②館全体アンケートや自主事業個別アンケートの実施</p> <p>③来館者への聞き取り、ご意見箱の設置によるニーズ収集</p>	<p>常設のご意見箱や館全体アンケート、自主事業アンケートにより、利用者のご意見ご要望をお聞きし、できるかぎり対応しました。</p>	<p>アンケートや地域連絡会、利用者会議といったオフィシャルな情報収集だけでなく、日頃から利用者とのコミュニケーションを図り、忌憚のない率直なご意見・ご要望の収集に努め、利用しやすい地区センターを目指します。</p>	B
	<p>4 利用者サービス向上の取組</p> <p>①スタッフ：臨機応変な対応の工夫、笑顔での対応</p> <p>②ソフト：利用者ニーズの把握、情報の提供 利用手続きの改善</p> <p>③ハード：設備・備品、清掃状態をチェックリストで確認 老朽化設備等の更新</p>	<p>常に、利用者の視点からサービス向上に心掛けました。</p> <p>初来館者でも、迷わずに利用できるよう、わかりやすい表示とし、必要な案内を修正・追加しました。</p> <p>地下1階の体育室利用者が1階まで上がらずに飲料を入手できるよう、地下に飲料の自販機を新設し、利便性の向上を図りました。</p>	<p>タイムリーで、より分かりやすい情報を提供できるようインターネットの活用をさらに進めます。</p> <p>現在、「毎月第1木曜日」が休館日ですが、年始やGWに調整が必要となることや、月初めには、利用申し込みが殺到することから、(地域連絡会の承認を受けて)利用者によりやすい「第3木曜日」に変更することを検討します。</p> <p>使いやすい地区センター維持のため、設備や備品について、傷み具合の把握や在庫管理を確実に行っていきます、</p>	A

業務運営	<p>1 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>現行の人員で「応援スタッフ制度」を活用し、効率的な運営を行う。(館長 1、主任 2、運営スタッフ 14)</p>	<p>月初めの申込手続き開始日など、多くの来館者が予想される場合には、スタッフの応援で対処し現行の人員で効率的な運営に努めました。</p>	<p>引き続き「応援スタッフ制度」により、現行の人員で効率的な運営を図っていきます。</p>	B
	<p>2 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①緊急時に備えた準備</p> <p>「地震時等緊急時の対応マニュアル」を基に、日頃からミーティングを行い、緊急事態に備える。</p> <p>②緊急時の対応</p> <p>利用者の安全を第一に、避難誘導など被害を未然に防ぐ</p>	<p>「地震時等緊急時の対応マニュアル」に基づき緊急時の対応についてミーティング及び消火設備・避難路の確認を行いました。</p>	<p>様々な緊急事態が想定されるため、緊急時の利用者誘導について、何が最善策となるのか、ケーススタディを行い検証するため、最善の対応について専門家の意見を確認し、職員・スタッフで共通認識を持つ。</p>	B
	<p>3 設置理念を実現する運営内容</p> <p>健全な地域コミュニティの形成をサポート</p> <p>①地域課題への取組</p> <p>②利用者本位での運営</p> <p>③魅力的な自主事業の開催</p>	<p>館の運営にあたっては、常に利用者の立場で運営にあたりました。</p> <p>自主事業については、他の地区センター等で実施していない講座の開催に努め、参加者増を図りました。</p> <p>地域課題への取組については難しい面がありました。</p>	<p>周辺は、「中区地域福祉保健計画」にも記載されており、坂道の多さが負担となっている地区であり、高齢者世帯が増えている状況です。</p> <p>当館も高低差のある厳しい立地条件で、高齢者が来館しづらい状況にありますが、魅力的な自主事業の開催など地域の方が参加したくなる企画を検討し、地域コミュニティの形成のサポートに努めます。</p>	C
	<p>4 利用促進策</p> <p>①自主事業やイベント等の積極的な情報提供</p> <p>②部屋の多目的利用による稼働率の向上</p> <p>年間利用者目標：8万人以上</p> <p>年間稼働率目標：56%以上</p>	<p>自主事業やイベント等の情報提供については、市の広報や館内掲示等を行い、部屋の多目的利用による稼働率向上を図りました。</p> <p>利用者数は目標を達成できましたが、稼働率は若干下回りました。</p> <p>【H28年度実績】</p> <p>年間利用者：81,479人</p> <p>年間稼働率：55.4%以上</p>	<p>来館には、坂道や階段を使わざるを得ないため、高齢者の利用者にはアクセスが厳しいというハンデがあります。(マイカー利用者には無料駐車場があります。)</p> <p>年々高齢化している地域の状況に負けない魅力ある自主事業の開催や、新規利用者の開拓を目指していきます。</p> <p>さらに、外部への情報発信としてのホームページの充実を図ります。</p>	B

業務運営	<p>5 本市重要施策に対する取組</p> <p>①子供を産み育てやすい環境づくり プレイルームの提供、子育て事業の開催</p> <p>②未来を担う子どもや若者の育成 自主活動の場（学習室、図書コーナー、体育室）の提供</p> <p>③あらゆる人の力を引き出す 地域にお住いの方の活躍の場の提供</p> <p>④利用者の健康づくりへの取組</p>	<p>無料で利用できるプレイルームや図書コーナー、体育室などの提供により、幼児から若者が楽しめる施設です。</p> <p>「子連れヨガ教室」などの若い母親向け事業が好評で、体育室も高い稼働率でした。</p> <p>豊富な知識・経験をお持ちの地域の方に、講師となっただいて講座を開催しました。</p>	<p>若い母親を対象とした新しい講座の開催や、快適に使えるプレイルームを維持するため、備品のチェックや更新を定期的に行っていきます。</p> <p>図書コーナーでは、ニーズに合った児童書の充実を図ります。</p> <p>体育室の個人利用（無料時間帯）についてわかりやすい利用方法を検討します。</p> <p>引き続き、地域の方の活躍の場として自主事業の開催を計画します。さらに、地域の方を中心としたサークルの立ち上げなどを働きかけていきます。</p>	B
	<p>6 自主事業計画</p> <p>①地域の交流を深め、地域のために活動する団体の支援</p> <p>②利用者や地域のニーズに合う新しい事業を展開</p> <p>③地域の特徴を生かした事業を実施</p> <p>④地域の団体との積極的な連携</p> <p>⑤参加しやすい事業の開催</p>	<p>子育て世代（幼児）から高齢者まで各年代向けに様々な講座を開催し、多数の方に参加いただき好評を得ました。</p> <p>予約時にキャンセル待ちとなったり、次回の開催をリクエストされた講座も発生しました。</p>	<p>当地区センターの利用者層として最も多い、成年女性や高齢者、子育て世代の方々への講座の充実を図ります。</p> <p>また、他館で行われていない特色のある講座や、青少年が興味を持ち参加できる講座の開催を検討していきます。</p>	A
	<p>7 施設の維持管理計画</p> <p>「建物設備管理計画」に基づく計画的な維持管理の実践</p> <p>①建物・設備等の保守点検 スタッフによる点検・修繕と専門業者による保守点検</p> <p>②清掃計画 美化担当による日常清掃及びスタッフによる随時清掃</p> <p>③植栽等の管理 スタッフによる日常管理、および業者による年2回の剪定</p> <p>④保守整備計画 防災監視装置による火災監視、閉館時の機械警備を実施</p>	<p>「建築設備管理計画」に基づき計画的な維持管路を実践しました。</p> <p>できるだけ、スタッフによる点検・修繕を行い経費の支出を抑えました。</p> <p>建物の老朽化に伴う突発的な機器（加圧給水ポンプ、給湯器など）の交換工事が発生しましたが、大きなトラブルには至りませんでした。</p>	<p>「管理計画」に基づき年間を通して維持管理を行っていくことを基本方針とします。</p> <p>小規模な点検・補修については、可能な限りスタッフにより実施し、支出を抑えます。</p> <p>老朽化した機器が多いためについては、重大なトラブル発生に至らないように、メーカーと逐次連絡確認していきます。</p>	B

職員育成	<p>1 OJT研修 日頃業務を遂行するに際して、適宜アドバイスを行う。 また、全員で行うスタッフミーティングなどで、ケーススタディを行い、対応力を養う。</p> <p>2 個人情報保護等の体制と研修計画 ①研修により、職員・スタッフ全員が「個人情報保護」に関する知識を持ち、さらに自主チェックリストによる確認を行うことにより、個人情報保護に万全を期する。 ②年間研修計画に基づき、個人情報保護研修のほか、救急救命研修、人権研修、接遇研修を実施</p>	<p>日頃の業務で生じた疑問については、利用者への対応にバラツキが生じないようにスタッフ全員で情報の共有を図りました。</p> <p>重大な案件については、休館日に実施したスタッフミーティングで話し合い、対応を確定しました。</p> <p>公個人情報の保護、人権、接遇、救急救命に関する研修を行いました。</p>	<p>日常業務での疑問は、スタッフによる対応のバラツキが利用者の不利益につながるため、速やかに対応方法の統一を図っていきます。</p> <p>月の前後半や時間帯ごとの勤務形態のため、普段、顔を会わせないスタッフが多いことから、館長・職員が中心となって常にOJT研修の意識を持って、実務を通して解決にあたります。</p> <p>個人情報保護、人権、接遇、救急救命などの研修については、実際の業務に生かすという意識を持って実施します。</p>	B
財務	<p>1 増収策 ①部屋の多目的利用など、利用者ニーズに沿った部屋の貸出しを行う。 ②サークル化の促進による利用団体の増加を図る。 ③「長期利用制度」の利用促進による稼働率向上 ④広報の充実によるイベント、自主事業の周知 ⑤品目の入れ替えによる自販機手数料収入アップ</p>	<p>他の利用者へ問題が生じない限り、部屋の利用に制限を設けず多目的な活用に努めました。</p> <p>体育室利用者が容易に飲料を入手できるよう地下体育室ロビーに自販機を新設し、手数料収入アップにつなげた。</p>	<p>利用者の高齢化によるサークル解散などで利用団体が減っていますが、地区センターの周知を図り新たなサークルの開拓に努めます。</p> <p>利用者ニーズに合った自主事業を開催します。</p>	A
	<p>2 支出計画 ①管理費の節減 ②購買コストの削減 ③人材の効率的活用</p>	<p>できるだけ外注せずに、職員スタッフ対応で経費節減に努めました。</p> <p>物品購入については、ネット等を活用し安価な購入に努めました。</p> <p>ただし、機器の老朽化に伴う突発的なトラブルについては、計画的な支出が困難でした。</p>	<p>引き続き、職員・スタッフ対応を基本とし、物品購入についても多方面からの購入検討により支出を抑えます。</p> <p>支出計画における最懸案事項は、突発的な機器のトラブル発生で、予測できないため計画的な対応が難しいと言わざるを得ない状況ですが、利用者に迷惑をかけることとなる重大事象の発生を防ぐようにメーカーと連絡を密にしています。</p>	C
	<p>3 ニーズ対応費の使途（地区センターのみ） 当初予算化されていない経費で、利用者が必要とするものに使う。</p>	<p>ご意見箱や利用者アンケートで寄せられたご意見・ご要望に可能な限り応えることができた。</p> <p>《体育室》 バスケットコート・ライン修正、スピーカー購入 バスケットボール、卓球ラケット&ボール購入等</p>	<p>当館利用者から寄せられたリアルなご意見・ご要望であり、必要な対応については、今後も積極的に実施していくことにします。</p>	A

<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>1 館全体について プレイルームやグループ室(自習室)、体育室が使いやすいと いう声を頂きましたが、本の追加や体育室の利用方法、スタッ フの対応に関してご意見が寄せられました</p> <p>2 自主事業について 概ね好評でした。とりわけ、料理教室(イタリアン、クリス マスケーキなど)や、手提げバッグ作りなどが人気でした。</p>	<p>1 館全体について できる範囲で本の追加を行いました。 体育室の利用方法、スタッフの対応に関しては、話し合いを行い暫定対応するとともに継続して 検討中です。</p> <p>2 自主事業について 要望の多い講座については、講師も含めて回数の追加などを検討します。</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