

令和 2年 4月 1日

横浜市港北区長 様

一般財団法人こうほく区民施設協会  
理事長 飯山 精三

## 令和元年度 横浜市新田地区センター 事業報告書

- 1 収支予算書兼決算書
- 2 利用料金収入実績
- 3 利用状況
- 4 ニーズ対応費使途一覧
- 5 自主事業報告書
- 6 施設管理計画・実績表
- 7 維持管理・保守点検実施状況
- 8 委託内容一覧
- 9 修繕一覧
- 10 備品一覧
- 11 苦情対応状況報告
- 12 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 13 横浜市新田地区センター委員会設置要綱
- 14 横浜市新田地区センター委員会名簿
- 15 横浜市新田地区センター委員会及び利用者会議開催実績
- 16 横浜市新田地区センター職員名簿
- 17 一般財団法人こうほく区民施設協会経理規程
- 18 一般財団法人こうほく区民施設協会就業規程
- 19 利用者からの意見聴取集計結果
- 20 職員研修実績等

## 令和元年度 「新田地区センター」 収支予算書兼決算書

(2019. 04. 01~2020. 03. 31)

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D)        | 差引<br>(C-D)    |              | 説明                |
|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 指定管理料                | 29,552,000        |            | 29,552,000        | 29,552,000        | 0              | 100.0%       | 横浜市より             |
| 利用料金収入               | 3,450,000         |            | 3,450,000         | 3,125,400         | 324,600        | 90.6%        |                   |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 |                   |            | 0                 |                   | 0              |              |                   |
| 自主事業収入               | 400,000           |            | 400,000           | 304,700           | 95,300         | 76.2%        |                   |
| 雑入                   | 750,000           | 0          | 750,000           | 1,062,944         | 312,944        | 141.7%       |                   |
| 印刷代                  | 150,000           |            | 150,000           | 143,186           | 6,814          | 95.5%        |                   |
| 自動販売機手数料             | 400,000           |            | 400,000           | 340,741           | 59,259         | 85.2%        |                   |
| 駐車場利用料金収入            | 0                 |            | 0                 |                   | 0              |              |                   |
| その他（広告ラック収入・預金利息）    | 200,000           |            | 200,000           | 579,017           | 379,017        | 289.5%       | カラオケ使用料、横浜市より補填分他 |
| <b>収入合計</b>          | <b>34,152,000</b> | <b>0</b>   | <b>34,152,000</b> | <b>34,045,044</b> | <b>106,956</b> | <b>99.7%</b> |                   |

支出の部

| 科目                       | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B)    | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D)        | 差引<br>(C-D)      |               | 説明                             |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>人件費</b>               | <b>22,578,000</b> | <b>80,000</b> | <b>22,658,000</b> | <b>21,753,609</b> | <b>904,391</b>   | <b>96.0%</b>  |                                |
| 給与・賃金                    | 19,519,000        | 80,000        | 19,599,000        | 18,706,405        | 892,595          | 95.4%         | 館長・副館長及び時給職員15名                |
| 社会保険料                    | 1,856,000         |               | 1,856,000         | 1,818,180         | 37,820           | 98.0%         |                                |
| 通勤手当                     | 1,035,000         |               | 1,035,000         | 1,044,708         | 9,708            | 100.9%        | 常勤職員・時給職員                      |
| 健康診断費                    | 30,000            |               | 30,000            | 26,316            | 3,684            | 87.7%         | 常勤職員                           |
| 勤労者福祉共済掛金                | 18,000            |               | 18,000            | 18,000            | 0                | 100.0%        |                                |
| 退職給付引当金繰入額               | 120,000           |               | 120,000           | 140,000           | 20,000           | 116.7%        |                                |
| <b>事務費</b>               | <b>2,075,000</b>  | <b>0</b>      | <b>2,075,000</b>  | <b>2,590,341</b>  | <b>515,341</b>   | <b>124.8%</b> |                                |
| 旅費                       | 30,000            |               | 30,000            | 26,406            | 3,594            | 88.0%         | 出張旅費                           |
| 消耗品費                     | 600,000           |               | 600,000           | 699,995           | 99,995           | 116.7%        | 事務消耗品費（図書購入費、会議賄費、職員研修費、手数料含む） |
| 会議賄い費                    | 0                 |               | 0                 |                   | 0                |               |                                |
| 印刷製本費                    | 0                 |               | 0                 |                   | 0                |               |                                |
| 通信費                      | 210,000           |               | 210,000           | 229,613           | 19,613           | 109.3%        | 電話代・郵送料等                       |
| 使用料及び賃借料                 | 100,000           | 0             | 100,000           | 103,440           | 3,440            | 103.4%        |                                |
| 横浜市への支払分                 | 100,000           |               | 100,000           | 103,440           | 3,440            | 103.4%        | 目的外使用料等                        |
| その他                      |                   |               | 0                 |                   | 0                |               |                                |
| 備品購入費                    | 100,000           |               | 100,000           | 406,080           | 306,080          | 406.1%        | パソコン4台                         |
| 図書購入費                    | 0                 |               | 0                 |                   | 0                |               |                                |
| 施設賠償責任保険                 | 15,000            |               | 15,000            | 18,980            | 3,980            | 126.5%        |                                |
| 職員等研修費                   | 0                 |               | 0                 |                   | 0                |               |                                |
| 振込手数料                    | 0                 |               | 0                 |                   | 0                |               |                                |
| リース料                     | 950,000           |               | 950,000           | 915,827           | 34,173           | 96.4%         | LED、AED、複合コピー機等                |
| 手数料                      | 0                 |               | 0                 | 132,000           | 132,000          |               | HP・WEBアクセシビリティ検証他              |
| 地域協力費                    | 70,000            |               | 70,000            | 58,000            | 12,000           | 82.9%         | 地域イベントの協力費等                    |
| <b>事業費</b>               | <b>900,000</b>    | <b>0</b>      | <b>900,000</b>    | <b>668,792</b>    | <b>231,208</b>   | <b>74.3%</b>  |                                |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費      | 500,000           |               | 500,000           | 364,092           | 135,908          | 72.8%         |                                |
| 自主事業費                    | 400,000           |               | 400,000           | 304,700           | 95,300           | 76.2%         | イベントの実施                        |
| <b>管理費</b>               | <b>5,697,000</b>  | <b>0</b>      | <b>5,697,000</b>  | <b>5,853,286</b>  | <b>156,286</b>   | <b>102.7%</b> |                                |
| 光熱水費                     | 2,250,000         | 0             | 2,250,000         | 2,494,730         | 244,730          | 110.9%        |                                |
| 電気料金                     | 1,900,000         |               | 1,900,000         | 2,176,658         | 276,658          | 114.6%        |                                |
| ガス料金                     | 50,000            |               | 50,000            | 22,392            | 27,608           | 44.8%         |                                |
| 水道料金                     | 300,000           |               | 300,000           | 295,680           | 4,320            | 98.6%         |                                |
| 清掃費                      | 1,580,000         |               | 1,580,000         | 1,581,798         | 1,798            | 100.1%        | 日常・定期清掃費                       |
| 修繕費                      | 400,000           |               | 400,000           | 193,300           | 206,700          | 48.3%         |                                |
| 機械警備費                    | 105,000           |               | 105,000           | 104,640           | 360              | 99.7%         |                                |
| 設備保全費                    | 1,362,000         | 0             | 1,362,000         | 1,478,818         | 116,818          | 108.6%        |                                |
| 空調衛生設備保守                 | 175,000           |               | 175,000           | 176,400           | 1,400            | 100.8%        |                                |
| 消防設備保守                   | 75,000            |               | 75,000            | 77,172            | 2,172            | 102.9%        |                                |
| 電気設備保守                   | 645,000           |               | 645,000           | 642,462           | 2,538            | 99.6%         |                                |
| 害虫駆除清掃保守                 | 67,000            |               | 67,000            | 65,400            | 1,600            | 97.6%         |                                |
| 駐車場設備保全費                 | 0                 |               | 0                 |                   | 0                |               |                                |
| その他保全費                   | 400,000           |               | 400,000           | 517,384           | 117,384          | 129.3%        | 植木剪定費、設備総合巡視点検                 |
| 共益費                      |                   |               | 0                 |                   | 0                |               |                                |
| <b>公租公課</b>              | <b>683,000</b>    | <b>0</b>      | <b>683,000</b>    | <b>1,750,450</b>  | <b>1,067,450</b> | <b>256.3%</b> |                                |
| 事業所税                     |                   |               | 0                 |                   | 0                |               |                                |
| 消費税                      | 683,000           |               | 683,000           | 1,750,450         | 1,067,450        | 256.3%        |                                |
| 印紙税                      |                   |               | 0                 |                   | 0                |               |                                |
| その他（ ）                   |                   |               | 0                 |                   | 0                |               |                                |
| <b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b> | <b>1,069,000</b>  | <b>80,000</b> | <b>989,000</b>    | <b>989,000</b>    | <b>0</b>         | <b>100.0%</b> |                                |
| 本部分                      | 1,069,000         | 80,000        | 989,000           | 989,000           | 0                | 100.0%        | 労務・経理等の本部事務経費                  |
| 当該施設分                    |                   |               | 0                 |                   | 0                |               |                                |
| <b>二一対応費</b>             | <b>1,150,000</b>  |               | <b>1,150,000</b>  | <b>1,154,268</b>  | <b>4,268</b>     | <b>100.4%</b> |                                |
| <b>支出合計</b>              | <b>34,152,000</b> | <b>0</b>      | <b>34,152,000</b> | <b>34,759,746</b> | <b>607,746</b>   | <b>101.8%</b> |                                |
| 差引                       | 0                 | 0             | 0                 | 714,702           | 714,702          |               |                                |

|         |  |  |  |         |  |  |  |
|---------|--|--|--|---------|--|--|--|
| 自主事業費収入 |  |  |  | 304,700 |  |  |  |
| 自主事業費支出 |  |  |  | 304,700 |  |  |  |
| 自主事業収支  |  |  |  | 0       |  |  |  |

|                |  |  |  |         |  |  |  |
|----------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| 管理許可・目的外使用許可収入 |  |  |  | 340,741 |  |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可支出 |  |  |  | 103,440 |  |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可収支 |  |  |  | 237,301 |  |  |  |

## 令和元年度 利用料金収入実績

|     | 部屋利用料A<br>(円) | キャンセル料B<br>(円) | 領収金額合計<br>①=A+B<br>(円) | 収入目標額②<br>(円) | 達成率①/②<br>(%) | 前年同月収入額<br>③<br>(円) | 前年同月比<br>①/③<br>(%) |
|-----|---------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 4月  | 289,340       | 1,470          | 290,810                | 287,500       | 101.15        | 294,200             | 98.85               |
| 5月  | 287,530       | 3,720          | 291,250                | 287,500       | 101.30        | 293,810             | 99.13               |
| 6月  | 305,150       | 1,710          | 306,860                | 287,500       | 106.73        | 307,050             | 99.94               |
| 7月  | 298,330       | 1,800          | 300,130                | 287,500       | 104.39        | 303,550             | 98.87               |
| 8月  | 233,140       | 0              | 233,140                | 287,500       | 81.09         | 274,160             | 85.04               |
| 9月  | 278,450       | 0              | 278,450                | 287,500       | 96.85         | 288,110             | 96.65               |
| 10月 | 291,260       | 1,800          | 293,060                | 287,500       | 101.93        | 334,680             | 87.56               |
| 11月 | 274,480       | 1,980          | 276,460                | 287,500       | 96.16         | 264,410             | 104.56              |
| 12月 | 262,750       | 0              | 262,750                | 287,500       | 91.39         | 281,940             | 93.19               |
| 1月  | 265,570       | 5,130          | 270,700                | 287,500       | 94.16         | 280,880             | 96.38               |
| 2月  | 299,190       | 5,370          | 304,560                | 287,500       | 105.93        | 304,910             | 99.89               |
| 3月  | 13,510        | 3,720          | 17,230                 | 287,500       | 5.99          | 338,510             | 5.09                |
| 合計  | 3,098,700     | 26,700         | 3,125,400              | 3,450,000     | 90.59         | 3,566,210           | 87.64               |

## 【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 横浜市新田地区センター

令和元年度 利用料金収入実績

|     | 部屋利用料A<br>(円) | キャンセル料B<br>(円) | 領収金額合計<br>①=A+B<br>(円) |
|-----|---------------|----------------|------------------------|
| 4月  | 289,340       | 1,470          | 290,810                |
| 5月  | 287,530       | 3,720          | 291,250                |
| 6月  | 305,150       | 1,710          | 306,860                |
| 7月  | 298,330       | 1,800          | 300,130                |
| 8月  | 233,140       | 0              | 233,140                |
| 9月  | 278,450       | 0              | 278,450                |
| 10月 | 291,260       | 1,800          | 293,060                |
| 11月 | 274,480       | 1,980          | 276,460                |
| 12月 | 262,750       | 0              | 262,750                |
| 1月  | 265,570       | 5,130          | 270,700                |
| 2月  | 299,190       | 5,370          | 304,560                |
| 3月  | 13,510        | 3,720          | 17,230                 |
| 合計  | 3,098,700     | 26,700         | 3,125,400              |

【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

## 令和元年度 利用状況(団体+個人利用)

| 月別   | 開館日数<br>(日) | 入館者数(人) |        |         | 利用層別利用数(人) |        |       |       |      |            |            |               |               |         | 前年度<br>合計(B) | 前年比(%)<br>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<br>(男性) | 一般<br>(女性) | 65歳以上<br>(男性) | 65歳以上<br>(女性) | 合 計     |              |               |
| 4月   | 29          | 3,824   | 6,751  | 10,575  | 494        | 1,957  | 484   | 79    | 33   | 1,561      | 2,768      | 881           | 2,318         | 10,575  | 8,174        | 129%          |
| 5月   | 30          | 2,637   | 5,406  | 8,043   | 529        | 1,678  | 478   | 101   | 25   | 881        | 1,858      | 515           | 1,978         | 8,043   | 8,721        | 92%           |
| 6月   | 29          | 2,936   | 5,405  | 8,341   | 558        | 1,836  | 379   | 117   | 40   | 1,013      | 1,968      | 586           | 1,844         | 8,341   | 8,718        | 96%           |
| 7月   | 30          | 6,869   | 9,512  | 16,381  | 804        | 2,732  | 463   | 150   | 36   | 3,364      | 4,442      | 1,556         | 2,834         | 16,381  | 9,059        | 181%          |
| 8月   | 30          | 2,569   | 4,578  | 7,147   | 414        | 1,764  | 527   | 176   | 45   | 685        | 1,452      | 498           | 1,586         | 7,147   | 8,085        | 88%           |
| 9月   | 29          | 2,715   | 5,255  | 7,970   | 540        | 1,958  | 401   | 92    | 27   | 837        | 1,820      | 500           | 1,795         | 7,970   | 8,678        | 92%           |
| 上半期計 | 177         | 21,550  | 36,907 | 58,457  | 3,339      | 11,925 | 2,732 | 715   | 206  | 8,341      | 14,308     | 4,536         | 12,355        | 58,457  | 51,435       | 114%          |
| 10月  | 28          | 2,714   | 5,368  | 8,082   | 686        | 1,701  | 308   | 102   | 20   | 746        | 1,795      | 674           | 2,050         | 8,082   | 8,808        | 92%           |
| 11月  | 29          | 5,369   | 8,911  | 14,280  | 1,199      | 2,218  | 852   | 55    | 8    | 1,861      | 3,425      | 1,519         | 3,143         | 14,280  | 24,043       | 59%           |
| 12月  | 26          | 2,315   | 5,285  | 7,600   | 562        | 1,589  | 373   | 112   | 44   | 568        | 2,020      | 586           | 1,746         | 7,600   | 7,725        | 98%           |
| 1月   | 26          | 2,351   | 4,571  | 6,922   | 529        | 1,375  | 328   | 56    | 81   | 608        | 1,686      | 605           | 1,654         | 6,922   | 6,995        | 99%           |
| 2月   | 28          | 3,049   | 5,123  | 8,172   | 543        | 2,086  | 512   | 95    | 44   | 872        | 1,716      | 595           | 1,709         | 8,172   | 7,731        | 106%          |
| 3月   | 2           | 161     | 242    | 403     | 22         | 107    | 106   | 13    | 3    | 28         | 76         | 19            | 29            | 403     | 10,234       | 4%            |
| 下半期計 | 139         | 15,959  | 29,500 | 45,459  | 3,541      | 9,076  | 2,479 | 433   | 200  | 4,683      | 10,718     | 3,998         | 10,331        | 45,459  | 65,536       | 83%           |
| 年間合計 | 316         | 37,509  | 66,407 | 103,916 | 6,880      | 21,001 | 5,211 | 1,148 | 406  | 13,024     | 25,026     | 8,534         | 22,686        | 103,916 | 116,971      | 105%          |

| 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<br>(人) | レクホール<br>(人) | 図書貸出<br>冊 数 |
| 4月   | 10,074     | 408   | 93    | 10,575  | 0          | 7,604        | 885         |
| 5月   | 7,444      | 488   | 111   | 8,043   | 0          | 4,944        | 860         |
| 6月   | 7,643      | 514   | 184   | 8,341   | 0          | 5,170        | 956         |
| 7月   | 15,788     | 464   | 129   | 16,381  | 0          | 9,092        | 1,211       |
| 8月   | 6,618      | 334   | 195   | 7,147   | 0          | 4,638        | 1,116       |
| 9月   | 7,415      | 411   | 144   | 7,970   | 0          | 5,117        | 1,020       |
| 上半期計 | 54,982     | 2,619 | 856   | 58,457  | 0          | 36,565       | 6,048       |
| 10月  | 7,622      | 374   | 86    | 8,082   | 0          | 5,179        | 1,023       |
| 11月  | 13,835     | 351   | 94    | 14,280  | 0          | 10,214       | 959         |
| 12月  | 7,065      | 417   | 118   | 7,600   | 0          | 4,746        | 808         |
| 1月   | 6,439      | 315   | 168   | 6,922   | 0          | 4,081        | 989         |
| 2月   | 7,411      | 579   | 182   | 8,172   | 0          | 5,235        | 1,052       |
| 3月   | 366        | 32    | 5     | 403     | 0          | 256          | 53          |
| 下半期計 | 42,738     | 2,068 | 653   | 45,459  |            | 29,711       | 4,884       |
| 年間合計 | 97,720     | 4,687 | 1,509 | 103,916 | 0          | 66,276       | 10,932      |

## 令和元年度 ニーズ対応費使途一覧

| No. | 実施内容                  | 金額(円)     | 備考   |
|-----|-----------------------|-----------|--|
| 1   | 書籍                    | 162,342   | 120冊(希望図書等)                                  |
| 2   | 業務用冷凍冷蔵庫リース代          | 165,888   | 13,824×12カ月分                                 |
| 3   | ウォータークーラーリース代         | 62,208    | 5,184×12カ月分                                  |
| 4   | カラオケ通信費・情報サービス料・保守契約料 | 176,310   | 年間契約・移動式カラオケ                                 |
| 5   | 玄関マットリース代             | 73,392    | 5,602×6カ月分 9,596×1ヶ月分<br>7,348×1カ月 5,709×4カ月 |
| 6   | WiFi iフィルター申込金        | 5,400     | 年間契約(フリースポット)                                |
| 7   | 電気製品他                 | 19,980    | クリーナー2台・マイク用コード                              |
| 8   | 柔道畳交換                 | 121,500   | トレーニング室 5枚分                                  |
| 9   | ピアノ調律費                | 33,550    | ・グランドピアノ1台<br>・アップライトピアノ1台                   |
| 10  | カラオケシステム情報通信費         | 157,960   | 4Fカラオケシステム                                   |
| 11  | 文化祭費                  | 65,242    | 印刷・用紙・養生シート他                                 |
| 12  | モップリース代(各部屋毎)         | 12,496    | 12月より(月 3,124円)                              |
| 13  | 樽花管理費                 | 18,000    | 正面入口(植木樽2つ)                                  |
| 14  | 畳表替え                  | 80,000    | 和室10畳分                                       |
|     | 合計                    | 1,154,268 |  |

## 令和元年度 自主事業報告書

| 募集対象   | 事業名<br>(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<br>(共催団体・その他) |
|--------|-----------------|--------|------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|        |                 |        |      | 募集人数<br>(人) | 延参加<br>人数(人) | 委託料支<br>出総額<br>(円) | 参加者<br>負担総額<br>(円) | 総経費<br>(円) | 徴収の<br>有・無 | 参加費用<br>(円) | 1回1講師<br>あたり<br>(円) | 1教室講<br>師謝金額<br>(円) |                  |
| 親子     | 親子でのびのび体操       | 5~11   | 13   | 25組         | 560          | 127,721            | 72,000             | 199,721    | 有          | 3,000       | 12,000              | 168,000             |                  |
| 小学生    | こどもチョークアート      | 8      | 1    | 10          | 11           | 7,012              | 3,300              | 10,312     | 有          | 300         | 6,000               | 6,000               |                  |
| どなたでも  | おもちゃの修理病院       | 7・11・3 | 2    | 各16件        | 36           | 10,000             | 0                  | 10,000     | 無          | 0           | 5,000               | 10,000              | 3月コロナウイルスのため中止   |
| どなたでも  | 集まれおはなしキラキラぽっけ  | 4~3    | 12   | 参加自由        | 160          | 75,992             | 0                  | 75,992     | 無          | 0           | 6,000               | 72,000              | 3月コロナウイルスのため中止   |
| 小学生    | こども英会話教室        | 5~10   | 10   | 20          | 130          | 33,740             | 39,000             | 60,000     | 有          | 3,000       | 6,000               | 60,000              |                  |
| 小学生    | ラグビーボールにさわってみよう | 8      | 1    | 30          | 25           | 10,365             | 0                  | 10,365     | 無          | 0           | 6,000               | 6,000               |                  |
| どなたでも  | 双子ちゃん、みつごちゃん    | 9      | 1    | 参加自由        | 20           | 0                  | 0                  | 0          | 無          | 0           | 0                   | 0                   | ドロップ共催           |
| 小学生    | 子ども書初め教室        | 12     | 1    | 10          | 10           | 7,012              | 0                  | 7,012      | 無          | 0           | 6,000               | 6,000               |                  |
| 成人     | だしソムリエが作るヘルシー料理 | 9      | 1    | 12          | 12           | 8,584              | 14,300             | 22,884     | 有          | 1,300       | 9,000               | 9,000               |                  |
| 成人     | 冬のシュートレング作り     | 11     | 1    | 10          | 9            | 8,752              | 14,400             | 23,152     | 有          | 1,600       | 9,000               | 9,000               |                  |
| 成人     | クリスマス社交ダンスパーティー | 12     | 1    | 30          | 18           | 5,267              | 5,400              | 10,667     | 有          | 300         | 6,000               | 6,000               |                  |
| 成人     | おいしいデニシュパン作り    | 5      | 1    | 10          | 9            | 7,767              | 14,400             | 22,167     | 有          | 1,600       | 9,000               | 9,000               |                  |
| 成人     | 春を楽しむこけ玉作り      | 6      | 1    | 12          | 12           | 8,700              | 19,200             | 27,900     | 有          | 1,600       | 9,000               | 9,000               |                  |
| 成人     | チョークアートでハロウィン   | 9      | 1    | 10          | 8            | 6,000              | 12,800             | 18,800     | 有          | 1,600       | 6,000               | 6,000               |                  |
| 成人     | 初夏の和菓子教室        | 6      | 1    | 16          | 16           | 5,608              | 12,800             | 18,408     | 有          | 800         | 9,000               | 9,000               |                  |
| 成人     | 秋の和菓子教室         | 10     | 1    | 16          | 10           | 10,802             | 6,400              | 17,202     | 有          | 800         | 9,000               | 9,000               |                  |
| 成人     | 早春の和菓子教室        | 2      | 1    | 16          | 15           | 5,612              | 12,000             | 17,612     | 有          | 800         | 9,000               | 9,000               |                  |
| 成人     | 素敵なクリスマスキャンドル作り | 12     | 1    | 10          | 10           | 6,000              | 21,000             | 27,000     | 有          | 2,100       | 6,000               | 6,000               |                  |
| どなたでも  | ふれあいコンサート       | 12     | 1    | 参加自由        | 100          | 0                  | 0                  | 0          | 無          | 0           | 0                   | 0                   |                  |
| 成人     | 春まで楽しむ寄せ植え      | 11     | 1    | 12          | 12           | 5,700              | 25,200             | 30,900     | 有          | 2,100       | 9,000               | 9,000               |                  |
| 成人(親子) | 手作りしめ縄飾り教室      | 12     | 1    | 15組         | 15           | 7,500              | 16,500             | 24,000     | 有          | 1,100       | 9,000               | 9,000               |                  |
| 成人     | ウサギのひな祭りアレンジ    | 2      | 1    | 10          | 8            | 5,958              | 16,000             | 21,958     | 有          | 2,000       | 6,000               | 6,000               |                  |
| どなたでも  | 老後の健康を考える       | 6      | 1    | 参加自由        | 38           | 0                  | 0                  | 0          | 無          | 0           |                     |                     | ケアプラザ共催          |
| 成人     | 男の料理教室          | 7,9,3  | 3    | 各15         | 15           | 0                  | 0                  | 0          | 無          | 0           | 0                   | 0                   | ケアプラザ共催          |
| 合計     |                 |        | 59   |             | 1259         | 364,092            | 304,700            | 656,052    |            |             |                     | 265,000             |                  |

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。

令和元年度 施設管理計画・実績表

| 項目          | 業 務                     | 内 容                       | 再委託会社        | 年回数 | 実施月          | 令和元年 |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     | 令和2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・<br>機械設備 | 設備巡視点検                  | 設備巡視点検                    | 三洋装備         | 12  | 毎月           | 9日   | 18日 | 11日 | 9日 | 14日 | 10日 | 9日  | 12日 | 12日 | 15日 | 12日 | 11日 |      |  |  |
|             | 空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検      | 中央監視装置点検                  | ㈱ダイエイ設備      | 3   | 5,8,10月      |      | 13日 |     |    | 13日 |     |     | 11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(隔月) 定期点検(年1回・3年1回随時) | 関東電気保安協会     | 6   | 隔月           | 8日   |     | 4日  |    | 1日  |     | 1日  |     | 12日 |     | 12日 |     |      |  |  |
| 衛生管理        | 受水槽水質検査                 | 水質検査                      | (社)神奈川県保健協会  | 1   | 3月           |      |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     | 4日  |      |  |  |
|             | 貯水槽清掃・水質検査              | 清掃・検査                     | 総合企画         | 1   | 2月           |      |     |     |    |     |     |     |     |     |     | 10日 |     |      |  |  |
| 建物等         | 消防用設備点検                 | 定期点検                      | 協和メンテナンス     | 2   | 4・10月        | 8日   |     |     |    |     |     |     | 15日 |     |     |     |     |      |  |  |
|             | 昇降機点検                   | 定期点検                      | コスモエレベータ     | 12  | 毎月           | 8日   | 13日 | 10日 | 8日 | 13日 | 25日 | 15日 | 11日 | 9日  | 14日 | 10日 | 9日  |      |  |  |
|             | 自動ドア点検                  | 定期点検                      | 神奈川ナブコ       | 4   | 6, 9, 12, 3月 |      |     | 20日 |    |     | 13日 |     |     | 25日 |     |     | 18日 |      |  |  |
|             | 機械警備                    | 機械警備                      | AFマネジメント     | 12  | 常時           |      |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     | →    |  |  |
| 清掃等         | 清掃業務                    | 床清掃(洗浄・ワックス)              | 総合企画         | 6   | 奇数月          |      | 13日 |     | 8日 |     | 9日  |     | 11日 |     | 14日 | 10日 |     |      |  |  |
|             |                         | 窓ガラス                      |              | 4   | 5, 7, 9, 1月  |      | 13日 |     | 8日 |     | 9日  |     |     | 14日 |     |     |     |      |  |  |
|             |                         | カーペット                     |              | 2   | 5, 11月       |      | 13日 |     |    |     |     |     | 11日 |     |     |     |     |      |  |  |
|             |                         | 照明器具                      |              | 1   | 2月           |      |     |     |    |     |     |     |     |     |     | 10日 |     |      |  |  |
|             |                         | 調理室フード                    |              | 1   | 11月          |      |     |     |    |     |     |     | 11日 |     |     |     |     |      |  |  |
|             |                         | レースカーテン                   |              | 2   | 9, 11月       |      |     |     |    |     | 9日  |     | 11日 |     |     |     |     |      |  |  |
|             |                         | 網戸                        |              | 1   | 5月           |      | 13日 |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |  |
|             |                         | ウォータークーラー                 |              | 1   | 5月           |      | 13日 |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |  |
|             | 植栽剪定・草刈                 | 除草工                       | ヨネヤマプランテーション | 2   | 10, 2月       |      |     |     |    |     |     |     | 5日  |     | 18日 |     |     |      |  |  |
|             | 害虫駆除                    |                           | サンレイ         | 2   | 5, 11月       |      | 13日 |     |    |     |     |     | 11日 |     |     |     |     |      |  |  |



## 令和元年度 維持管理・保守点検 実施状況

| No. | 実施年月日   | 実施内容       | 業者名            | 点検結果等  | 対応状況                                |
|-----|---|------------|----------------|--|-------------------------------------|
| 1   | 常時  | 警備         | エーエフマネジメント株式会社 | 異常なし   |                                     |
| 2   | R1.6.20<br>9.13 12.25<br>R2.3.18  | 保守点検       | 株式会社神奈川ナブコ     | 異常なし   |                                     |
| 3   | H31.4.8<br>R1.10.15   | 消防用設備点検    | 株式会社協和メンテナンス   | 異常なし   |                                     |
| 4   | R1.5.13<br>11.11  | 害虫駆除       | 株式会社サンレイ       | クリーンアップ施行<br>薬剤散布、空間噴霧                           |                                     |
| 5   | R1.5.13<br>8.13 11.11   | 保守点検       | 有限会社ダイエイ設備     | ・旧冷媒(R-22)使用機器多数あり。該当機器9台<br>・4F大会議室空調故障中(3台中1台) | ・大会議室エアコンの操作板の基盤が不良。他2台で対応。区役所へ連絡済み |
| 6   | H.31.4.8 R1.6.4 8.1 10.1 12.12<br>R2.2.12   | 保守点検       | 財団法人関東電気保安協会   | ・高圧引込ケーブル<br>・PAS更新推奨年数経過<br>・キュービクル本体塗装老朽化      | ・関連報告済み<br>・見積書提出済み(平成31年2月)        |
| 7   | H.31.4.9<br>R1.5.18 6.11<br>7.9 8.14 9.10<br>10.9 11.12<br>12.12 R2.1.15<br>2.12 3.11 | 設備点検       | 三洋装備株式会社       | ・屋上防水ひび割れ<br>・街路灯2灯不点灯<br>・2・3F 分電盤鍵不良           | ・建築局確認済み<br>・他外灯で対応<br>・業者修理依頼中(2月) |
| 8   | R.1.5.13 7.8<br>9.9 11.11<br>R2.1.14 2.10   | 定期清掃作業     | 総合企画有限会社       | 床・ガラス・網戸・カーペット・カーテンの一部清掃                         |                                     |
| 9   | H.31.4.8<br>R1.5.13 6.10<br>7.8 8.13 9.25<br>10.15 11.11<br>12.9 R2.1.14<br>2.10 3.9  | 定期保守点検     | コスモエレベータ株式会社   | 異常なし   |                                     |
| 10  | R1.11.5<br>R2.2.18  | 植栽剪定・草狩    | ヨネヤマプランテーション   | 外周・中庭他、剪定・殺虫剤散布                                  |                                     |
|     | R.1.9.9   | 防火シャッター 点検 | 三和シャッター        | 異常なし   |                                     |
|     | R.1.9.9   | 12条点検      | シンワ検査          | 異常なし   |                                     |

## 令和元年度 委託内容一覧

| No. | 委託期間                | 委託内容               | 金額(円)   | 業者名              |
|-----|---------------------|--------------------|---------|------------------|
| 1   | H31.4.1<br>~R2.3.31 | 機械警備               | 103,680 | エーエフマネジメント株式会社   |
| 2   | "                   | 自動ドア点検             | 117,288 | 株式会社神奈川ナブコ       |
| 3   | "                   | 消防用設備点検            | 76,464  | 株式会社協和メンテナンス     |
| 4   | "                   | 害虫駆除               | 65,400  | 株式会社サンレイ         |
| 5   | "                   | 空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検 | 174,960 | 有限会社 ダイエイ設備      |
| 6   | "                   | 自家用電気工作物保安管理       | 169,560 | 財団法人関東電気保安協会     |
| 7   | "                   | 設備総合巡視点検           | 241,380 | 三洋装備株式会社         |
| 8   | "                   | 定期清掃業務             | 822,225 | 総合企画有限会社         |
| 9   | "                   | 昇降機点検              | 349,920 | コスモエレベータ株式会社     |
| 10  | "                   | 日常清掃業務             | 747,360 | 株式会社 港都          |
|     | "                   | 緑地管理作業(剪定)         | 257,040 | 有限会社ヨネヤマプランテーション |
|     |                     |                    |         |                  |

## 令和元年度 修繕一覧

| No. | 修繕年月日   | 修繕箇所           | 金額(円)   | 業者名     |
|-----|---------|----------------|---------|---------|
| 1   | R1.9.30 | レクホールエアコン水漏れ修理 | 10,800  | ダイエイ設備  |
| 2   | R2.3.12 | 外掲示板補修工事       | 82,500  | 夢工房だいあん |
| 3   | R2.3.19 | 和室畳表替え(10畳分)   | 100,000 | 東横製畳菊名店 |
| 4   |         |                |         |         |
| 5   |         |                |         |         |
| 6   |         |                |         |         |
| 7   |         |                |         |         |
| 8   |         |                |         |         |
| 9   |         |                |         |         |
| 10  |         |                |         |         |
|     |         |                |         |         |

## 令和元年度 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   | HPパソコンDPL65814691 | ProDesk400G5 SF・CT<br>(パワーポイントあり) | 98,820 | 3  | 2019.9.9 | 4  | 2019.9.9 | 0  |
| 2   | HPパソコンDPL65949015 | ProDesk400G5 SF・CT<br>(パワーポイントなし) | 91,480 | 1  | 2019.9.9 |    |          |    |
| 3   |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
| 4   |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
| 5   |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
| 6   |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |
|     |                   |                                   |        |    |          |    |          |    |

(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。



## 令和元年度 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   | 4月    | WiFiをロビーと図書コーナーに導入しました。  | 利用者の利便性を向上しました。                            |
| 2   | 4月、5月 | 港北区オープンガーデンに参加するため、花の苗等購入し、花壇の整備を行いました。  | 色とりどりの花は、来館者に喜ばれるとともに、花と緑のまちづくり事業に協力できました。 |
| 3   | 5月    | 近隣企業が移転のため、寄贈いただいた卓球台で、1台更新しました。   | 利用者の人気が高く、好評です。                            |
| 4   | 7月    | レクリエーションホール利用団体の割合が、卓球団体よりダンス・武道等の団体が多くなった為、卓球台の常設を変更し、卓球台が片付いている状態を基本形とした。卓球利用団体が設置と片付けを行う。 | 特に、高齢の体操団体から好評を得ています。                      |
| 5   | 9月    | トレーニング室の柔道畳を一部交換しました。  | 空手、合気道等の利用者に好評です。                          |
| 6   | 10月   | ピアノ(グランドピアノ、アップライトピアノ各々1台)調律   | 合唱の団体から好評を得ています。                           |
| 7   | 3月    | 和室の畳表替え(20畳)   | 日本舞踊、書道、茶道等の団体の方に好評です。                     |
| 8   |       |  |  |
| 9   |       |  |  |
| 10  |       |  |  |
|     |       |  |  |
|     |       |  |  |
|     |       |  |  |

## 横浜市新田地区センター運営委員会会則

(設置)

第1条 本会を新田地区センター委員会(以下「委員会」という。)と称し、事務所を横浜市新田地区センター(以下「センター」という)内に置く。

(目的)

第2条 委員会は、地域住民の自主的な活動と相互交流を深め、地域コミュニティの形成を促進するため適切に運営されるよう支援することを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は、センターの指定管理者(以下「指定理者」という。)から提案、報告又は依頼を受け、センターが地域住民及び利用者の立場に立って運営されるように支援するため、次の事業を行う。

- (1) センターの利用要綱に関し意見を述べること。
- (2) 自主事業の事業計画及び実施報告に関し、意見を述べること。
- (3) センター職員の採用に際しての推薦
- (4) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、センターを利用する地域内の次の組織機関を代表する23人以内の委員をもって組織する。

- (1) 地元及び連合町内会自治会
- (2) 地元青少年団体
- (3) 地元婦人団体
- (4) 地元青少年指導員連絡会
- (5) 地元スポーツ推進委員連絡会
- (6) 地元小学校・中学校(PTAを含む)
- (7) 老人クラブ連合会
- (8) 民生委員児童委員協議会
- (9) 社会福祉協議会
- (10) 学識経験者
- (11) 利用団体代表及び公募による市民
- (12) その他委員会が必要と認めたる者

(委員・役員任期)

第5条 委員・役員任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長は最長3期6年までとする。

- 2 委員・役員欠けた場合の補欠の委員・役員任期は、前任者の残任期間とする。
- 3 任期満了後の委員・役員は、後任者が選任されるまで、その職務を行うものとする。

(役員)

第6条 委員会に、次の役員を置く。

- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 3名以内
- (3) 総務 2名以内

(役員職務)

第7条 会長は委員を代表し、会務を総理する。

- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 3 総務は、委員会の庶務をつかさどる。

(小委員会)

第8条 委員会の中に役員会を置くことができる。

- 2 役員会は、第6条の役員のほか、会長が委嘱する委員をもって構成する。
- 3 役員会は、会長が召集し、随時開催する。
- 4 役員会は、会長が提案する事項を審議し、緊急を要する事項については役員会で決定する。

(役員選出)

第9条 会長、副会長は、委員会の中から互選により選出する。

- 2 総務は委員会の承認を得て、委員の中から会長が委嘱する。

(会議)

第10条 委員会の会長は、会議を随時開催し、次の事項を審議する。

- (1) 指定管理者からの提案、報告、依頼のあった事項
  - (2) 会則の改廃
  - (3) その他会長が付議する事項
- 2 会議は、会長が招集し、議長となる。
  - 3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  - 4 センター職員は、会議に出席し、意見を述べるることができる。

(協議事項)

第11条 センターは地方自治法第224条に定める公の施設であるので、施設の適切な運営を期するため、運営に関する重要な事項は、横浜市等関係行政機関と協議する。

(利用者会議)

第12条 会長は、必要に応じてセンター利用者の意見を聞くため、利用者会議を開催することができる。

(会則改正)

第13条 この会則は、委員定数の過半数をもって改正することができる。

(委任)

第14条 この会則の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

付 則(抄)

この会則は、平成7年4月1日から施行する。

付 則

この会則は、平成21年6月1日から施行する。

付 則

この会則は、平成27年4月1日から施行する。

## 令和元年度 地区センター委員会開催状況

## ■第1回

|     |  |
|-----|--|
| 日時  | R1.6.7   |
| 場所  | 新田地区センター4階余暇コーナー   |
| 出席者 | 役員4名 委員11名   |
| 議題  | ・委員会資料の報告<br>・帰宅困難者の一時滞在施設について ・稼働率の向上について   |
| 意見等 | ・地区センターが、帰宅困難者の一時滞在施設となっていることを、アピールできないか？ ・土砂災害などが夜間、地区センターの開館時間外の時はどうなるのか？ ・利用料金収入実績での前年比割れの原因が団体が減っているとのことだが、どの位減っているのか？その理由は？ ・料理室の稼働率が低いのなら「こども食堂」で利用してみたらどうか？新吉田本町町内会ではやっているが、結構な人数になる。 |

## ■第2回

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 日時  | 令和2年3月上旬                           |
| 場所  | 書面で実施                              |
| 出席者 | 委員全員                               |
| 議題  | 令和元年12月末までの事業報告。次年度に実施するWeb予約について。 |
| 意見等 |                                    |

## 令和元年度 利用者会議開催状況

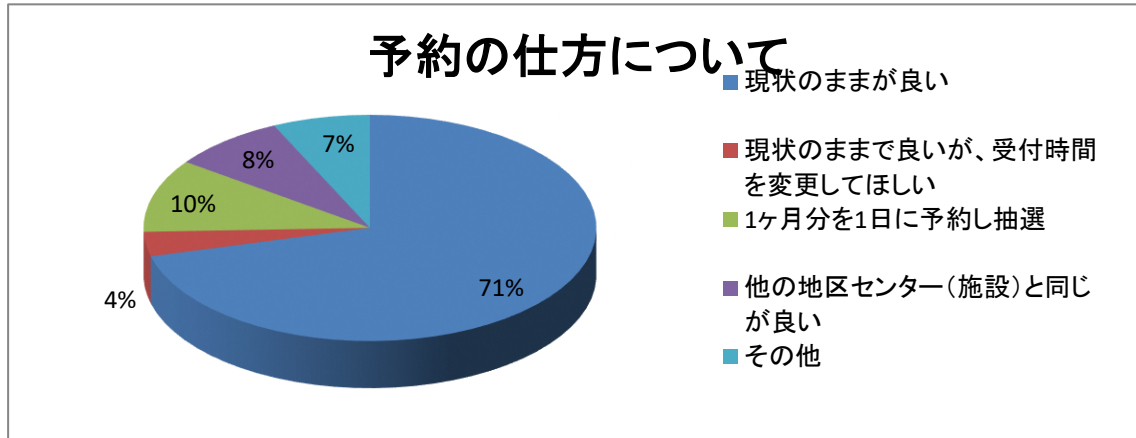
## ■第1回

|     |  |
|-----|--|
| 日時  | R1.7.13  |
| 場所  | 新田地区センター4階大会議室   |
| 出席者 | 52利用団体代表 54名   |
| 議題  | ・利用団体代表者の選考承認<br>・新田地区センター利用規定の確認、及び情報提供。文化祭参加希望調査。<br>・意見交換、備品・修繕等その他要望聴取 |
| 意見等 | ・会場では、レクリエーションホールでの卓球台のセットについての、新規の規定に対してのご意見等があった。                        |



## 設問 1 予約の仕方について

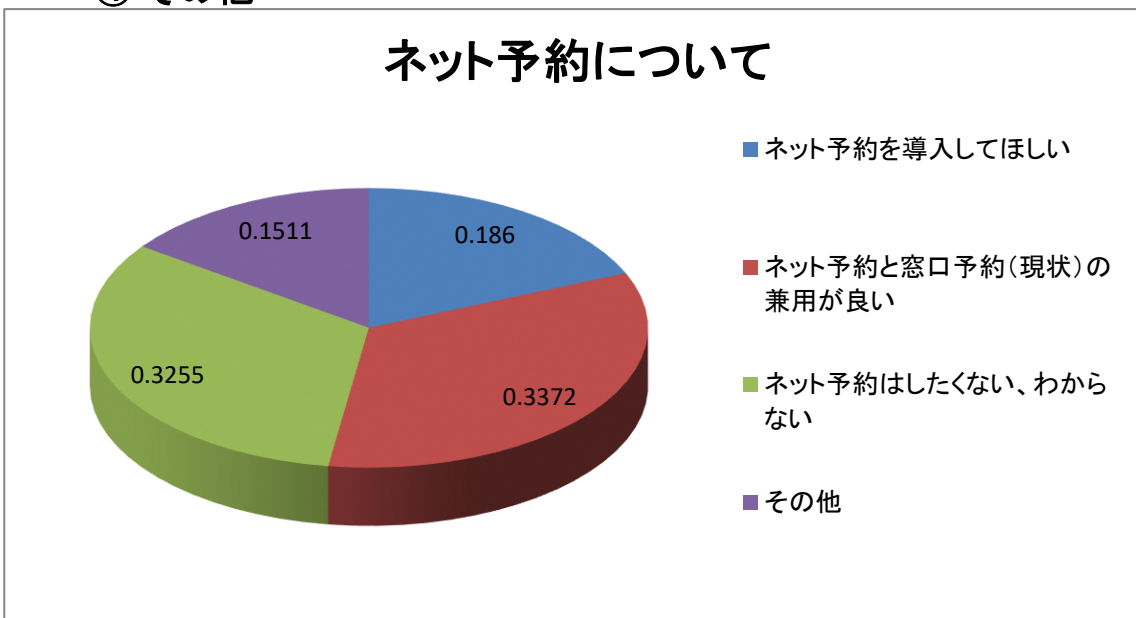
| 回答内容                     | 回答率   | 回答数   |
|--------------------------|-------|-------|
| ① 現状のままで良い               | 70.9% | 61/86 |
| ② 現状のままで良いが、受付時間を変更してほしい | 3.5%  | 3/86  |
| ③ 1ヶ月分を1日に予約し抽選          | 10.5% | 9/86  |
| ④ 他の地区センター(施設)と同じが良い     | 8.1%  | 7/86  |
| ⑤ その他                    | 7.0%  | 6/86  |



- ② ・10時
- ④ ・綱島地区センター(利用時に次回の予約ができる) ・菅田地区センター ・野毛地区センター (1年間の部屋利用計画を提出して予約)
- ⑤ ・2か月前の応当日抽選があると良い。・当日教室使用時間内に次月分を予約できると良い。・3か月前から予約ができると良い。  
 ・次回の予約が来館(利用)した日にできると良い。利用当日の開始前に次回の予約ができれば良い。  
 (1か月前に予約に来るのは遠距離・高齢者には大変。)  
 ・電話かFAXで1~7日の間に申込み、8日に重複分を抽選、月末までに入金。

## 設問 2 ネット予約について

| 回答内容                   | 回答率   | 回答数   |
|------------------------|-------|-------|
| ① ネット予約を導入してほしい        | 18.6% | 16/86 |
| ② ネット予約と窓口予約(現状)の兼用が良い | 33.7% | 29/86 |
| ③ ネット予約はしたくない、わからない    | 32.6% | 28/86 |
| ④ その他                  | 15.1% | 13/86 |



- ① ・ネット予約は時代の流れであり是非導入してほしい。
- ② ・ネット予約と窓口予約が平等であれば良い。
- ③ ・ネット予約を使わないグループもあるので現状のままで良い。・ネット予約ができない人もいるので窓口だけで良い。
- ④ ・ネット予約だとバッティングした場合、代表者が居ない為、譲り合い等ができない。  
 ・混乱さえなければ難でもOK。・定期開催団体のみ6か月分をまとめて予約可能にしてほしい。

## その他 ご意見・ご要望など

- ・終了時間を守ってほしい。・高齢者の利用が多いのでネット予約は難しいが、予約を取に行く手間が減るとたすかる。
- ・和室の畳を変えてほしい。・駐車場を増やしてほしい。
- ・スタッフの方々はとてご親切で有難く思う。いつもありがとうございます。とても助かっております。今後もよろしく願います。
- ・卓球台が古くなってきている、危ないので新しくしてほしい。・レクホールの反対側にも時計があると良い。・出来るだけ楽な方法を。
- ・利用料の支払いを振込(電子決済等)できるようにしてほしい。
- ・定期団体予約は優先予約させてほしい。・卓球場のスリッパ(上履き)に履き替えがめんどう、スリッパの場所がわかりにくい。
- ・トイレを洋式にしてほしい。
- ・うたごえ喫茶などのように、高齢者が気軽に参加できる行事を増やして欲しい。家庭マーじゃんとか・・・。

# 令和元年度職員研修実施実績等

施設名 新田地区センター

| No | 実施年月日      | テーマ                                  | 研修対象        | 参加人数 |
|----|------------|--------------------------------------|-------------|------|
| 1  | 6月から年度内    | スポーツリーダー養成講座(横浜市スポーツ・レクリエーション人材養成講座) | 副館長         | 1名   |
| 2  | 令和1年10月7日  | 新人接遇研修                               | スタッフ        | 1名   |
| 3  | 令和1年10月15日 | 人権研修会・個人情報保護研修                       | 館長・副館長・スタッフ | 15名  |
| 4  | 令和1年10月15日 | 防災訓練                                 | 館長・副館長・スタッフ | 15名  |
| 5  |            |                                      |             |      |
| 6  |            |                                      |             |      |
| 7  |            |                                      |             |      |
| 8  |            |                                      |             |      |
| 9  |            |                                      |             |      |
| 10 |            |                                      |             |      |
| 11 |            |                                      |             |      |

令和元年度新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 |
|---------|---|---|--------------------------|------|
| 利用者サービス | ・利用団体活動の発表、並びに世代を跨いだ地域コミュニケーションの場の提供 ⇒文化祭の実施並びにふれあいコンサートの実施。利用団体によるダンス大会の開催。                            | ・文化祭：11月8日～10日<br>・ふれあいコンサート12月7日<br>・ダンスパーティー12月7日 |                          | A    |
|         | ・利用団体への継続的支援⇒「地区センターだより」に利用団体の紹介記事を設ける等の広報を実施。  | ・地区センターだよりや団体専用の掲示板への掲載。                            |                          | B    |
|         | ・地域の伝統行事や七夕祭りなど季節感のある事業の実施 ⇒しめ縄づくりや四季の和菓子作り等自主事業の充実。併せて「港北区政 80 周年」、「ラグビーワールドカップ」、「アフリカ開発会議」に関連した事業の実施。 | 「港北区政 80 周年」、「ラグビーワールドカップ」、「アフリカ開発会議」パネルやチラシ等で紹介した。 |                          | A    |
|         | ・『快適で居心地の良い空間』を設け、利用促進あわせて万一にも備えた事業の実施⇒ロビーでの週替わりで花の入替えの提供及びオープンガーデンに合わせた花壇等の整備。                         | ロビーの週替わりで花の入替えの提供。オープンガーデンに合わせた花壇を整備した。             |                          | A    |
| 業務運営    | ・「ふるさと港北意識を醸成する特色ある事業の展開」⇒ケアプラ・社協等とのコラボ事業の実施：前年比10%増  | ・共催事業を実施。   |                          | A    |
|         | ・施設の快適度アップ ⇒料理室の利用促進のための広報の実施。  | ・子ども食堂実施の見学をしたが、実施は見合わせた。                           | 引き続き料理室の利用促進のための方策を検討する。 | B    |
|         | ・市内中小企業への優先発注：前年の10%を見直し  | ・市内中小企業へ優先発注した。                                     |                          | A    |
|         | ・『ワクワクするような事業』と『夢のある事業』の提案 ⇒自主事業内容を転換充実：前年の10%を見直し。   | チョークアートの事業を実施。                                      |                          | B    |
| 職員育成    | ・定期的巡回監視による予防的管理の推進 ⇒各部屋の点検の実施6回/日  | ・定期巡視、平日6回、祝祭日4回実施                                  |                          | A    |
|         | ・新規雇用スタッフの業務研修と運営体制の構築  | ・新規スタッフ研修：4回  |                          | B    |
| 財務      | ・年間計画により「求められる人材育成」の研修実施：個人情報保護・人権・事故防止不祥事防止研修の年1回以上の実施   | ・年間管理計画に基づき実施した。                                    |                          | B    |
|         | ・「壊れる前にしっかり点検する」という予防的管理の徹底   | 年間管理計画に基づき実施。                                       |                          | A    |

様式 13

|                             |   |  |  |   |
|-----------------------------|---|--|--|---|
|                             | ⇒施設管理計画による管理項目の確実な実施。<br>・ 創意と工夫による「必要な財源を確保」するため特色のある事業により利用率向上を図る⇒個人利用及び移動カラオケの利用促進。  |  |  | B |
|                             | ・「お客様満足度向上のために支出する」との考えのもとに、サービスへの支出・設備備品の保守管理・スタッフの処遇の三点のバランスの取れた支出計画を実施<br>⇒ニーズ調査のみならず新規事業を積極的に提案していく   | 利用者会議で意見交換の実施。アンケートの実施。  |  | A |
|                             | ・ ニーズ対応費の使途を工夫し、お客様満足度を向上する<br>⇒有用性のある備品の購入・イベントや特色ある事業の充実・図書の購入にあて、お客様の要望の優先度の高いものから順次対応し整備する  | お客様の希望図書の購入。WiFi の導入。柔道畳の交換。   |  | A |
| その他<br>(上記4つの視点以外の項目があれば追記) | ・当地区センターは1世紀を超える昔から地元では「教育の場・地域の集いの場・文化的シンボル」の象徴として愛され親しまれております。この伝統を守り、さらなる信頼を得て愛される施設となるため、職員一人一人がおもてなしの心を持って取り組みます。⇒活気にあふれ、人が、地域がつながる「ふるさと港北」意識を醸成するため努力します。 | ・新吉田連合町内会、新吉田あすなる連合町内会、新羽連合町内会、高田連合町内会、新吉田地区社会福祉協議会、若雷神社等地域の行事に積極的に参加し、交流を図った。 |  | A |
| 利用者等の意見                     | ・利用者会議により「生の声」を直接伺います。<br>・館内ご意見箱の設置、事業・イベントでのアンケート、日常窓口等でのお客様の声をいただき、反映させるための提案を行い、「ニーズの掘り起し」を実施します。   | 意見、要望に対する対応<br>・卓球台の片づけと設置について、ルールを変更しスタッフが実施した。                               |  | A |

《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