

平成29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	218,060	1,240	219,300	227,500	96.40	233,380	93.97
5月	180,840	3,820	184,660	227,500	81.17	217,760	84.80
6月	207,990	4,940	212,930	227,500	93.60	238,360	89.33
7月	204,840	6,750	211,590	227,500	93.01	234,010	90.42
8月	207,260	1,140	208,400	227,500	91.60	206,720	100.81
9月	209,170	7,340	216,510	227,500	95.17	221,000	97.97
10月	207,780	5,280	213,060	227,500	93.65	202,930	104.99
11月	211,560	1,020	212,580	227,500	93.44	86,520	245.70
12月	195,550	1,740	197,290	227,500	86.72	64,160	307.50
1月	197,050	6,120	203,170	227,500	89.31	141,970	143.11
2月	199,800	2,670	202,470	227,500	89.00	169,900	119.17
3月	219,520	6,730	226,250	227,500	99.45	218,640	103.48
合計	2,459,420	48,790	2,508,210	2,730,000	91.88	2,235,350	112.21

【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 29 年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 横浜市永田地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) 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	2,519	3,788	6,307	238	1,226	931	258	55	398	1,229	714	1,258	6,307	6,440	98%
5月	30	2,857	3,895	6,752	259	1,380	930	193	78	536	1,355	709	1,312	6,752	6,537	103%
6月	29	2,586	3,758	6,344	300	1,360	646	155	65	499	1,339	748	1,232	6,344	6,706	95%
7月	30	2,883	3,990	6,873	346	1,418	898	221	64	567	1,373	781	1,205	6,873	7,104	97%
8月	30	2,654	3,542	6,196	289	1,278	718	187	165	494	1,207	753	1,105	6,196	6,024	103%
9月	29	2,541	3,899	6,440	261	1,552	664	117	54	497	1,347	735	1,213	6,440	6,546	98%
上半期計	177	16,040	22,872	38,912	1,693	8,214	4,787	1,131	481	2,991	7,850	4,440	7,325	38,912	39,357	99%
10月	30	2,537	3,811	6,348	335	1,366	686	161	67	465	1,344	677	1,247	6,348	5,781	110%
11月	29	2,740	4,556	7,296	375	1,445	665	136	69	638	1,637	828	1,503	7,296	1,944	375%
12月	26	2,263	3,633	5,896	257	1,249	657	140	37	456	1,183	660	1,257	5,896	1,487	397%
1月	26	2,038	3,241	5,279	167	1,055	544	90	46	419	1,142	638	1,178	5,279	3,544	149%
2月	27	2,448	3,696	6,144	262	1,254	744	152	60	486	1,263	682	1,241	6,144	6,067	101%
3月	30	3,161	3,795	6,956	272	1,689	1,041	164	90	499	1,352	741	1,108	6,956	7,693	90%
下半期計	168	15,187	22,732	37,919	1,668	8,058	4,337	843	369	2,963	7,921	4,226	7,534	37,919	26,516	143%
年間合計	345	31,227	45,604	76,831	3,361	16,272	9,124	1,974	850	5,954	15,771	8,666	14,859	76,831	65,873	117%

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	5,657	573	77	6,307	2,727	0	910
5月	6,144	496	112	6,752	2,895	0	990
6月	5,769	489	86	6,344	2,751	0	907
7月	6,240	500	133	6,873	2,905	0	1,095
8月	5,444	618	134	6,196	2,699	0	1,092
9月	5,816	532	92	6,440	2,853	0	1,048
上半期計	35,070	3,208	634	38,912	16,830	0	6,042
10月	5,784	486	78	6,348	2,763	0	1,000
11月	6,627	589	80	7,296	3,711	0	999
12月	5,280	554	62	5,896	2,445	0	891
1月	4,704	511	64	5,279	2,198	0	946
2月	5,485	595	64	6,144	2,629	0	920
3月	6,119	764	73	6,956	3,318	0	1,045
下半期計	33,999	3,499	421	37,919	17,064	0	5,801
年間合計	69,069	6,707	1,055	76,831	33,894	0	11,843

平成29年度 「横浜市永田地区センター」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	40,338,000	△ 2,741,925	37,596,075	37,596,075	0	横浜市より(※+3% 75000円補填)
利用料金収入	2,730,000		2,730,000	2,508,210	221,790	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	450,000		450,000	325,400	124,600	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	929,000	0	929,000	989,589	△ 60,589	
印刷代	90,000		90,000	80,970	9,030	
自動販売機手数料	720,000		720,000	771,528	△ 51,528	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他(センターまつり等)	119,000		119,000	137,091	△ 18,091	
収入合計	44,447,000	△ 2,741,925	41,705,075	41,419,274	285,801	

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	21,320,000	0	21,320,000	21,179,722	140,278	
給与・賃金	18,700,000		18,700,000	18,686,712	13,288	
社会保険料	1,700,000		1,700,000	1,644,690	55,310	
通勤手当	850,000		850,000	791,600	58,400	
健康診断費	70,000		70,000	56,720	13,280	
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	2,366,000	0	2,366,000	1,684,113	681,887	
旅費	35,000		35,000	34,747	253	
消耗品費	444,200		444,200	350,258	93,942	
会議賄い費	35,000		35,000	14,931	20,069	
印刷製本費	320,000		320,000	297,569	22,431	
通信費	500,000		500,000	487,583	12,417	
使用料及び賃借料	143,000	0	143,000	145,735	△ 2,735	
横浜市への支払分	93,000		93,000	144,535	△ 51,535	目的外使用料(48000)+ルート回収費用(45000)
その他	50,000		50,000	1,200	48,800	
備品購入費	30,000		30,000	0	30,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	200,000		200,000	151,599	48,401	
職員等研修費	50,000		50,000	0	50,000	
振込手数料	13,000		13,000	13,716	△ 716	
リース料	585,800		585,800	181,975	403,825	
手数料			0	0	0	
地域協力費	10,000		10,000	6,000	4,000	
事業費	770,000	0	770,000	609,926	160,074	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	770,000		770,000	609,926	160,074	
自主事業費			0	0	0	
管理費	12,082,875	0	12,082,875	11,782,313	300,562	
光熱水費	5,233,075	0	5,233,075	4,765,791	467,284	
電気料金	2,895,206		2,895,206	2,687,305	207,901	
ガス料金	1,817,869		1,817,869	1,616,678	201,191	
水道料金	520,000		520,000	461,808	58,192	
清掃費	1,223,640		1,223,640	1,223,640	0	
修繕費	1,000,000		1,000,000	1,167,048	△ 167,048	
機械警備費	388,800		388,800	388,800	0	
設備保全費	4,237,360	0	4,237,360	4,237,034	326	
空調衛生設備保守	2,277,720		2,277,720	2,277,720	0	
消防設備保守	129,600		129,600	129,600	0	
電気設備保守	169,000		169,000	168,674	326	
害虫駆除清掃保守	108,000		108,000	108,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,553,040		1,553,040	1,553,040	0	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,705,600	0	1,705,600	1,494,937	210,663	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,705,600		1,705,600	1,494,937	210,663	
印紙税	0		0	0	0	
その他()			0	0	0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	2,550,600	0	2,550,600	541,136	2,009,464	
本部分	2,550,600		2,550,600	541,136	2,009,464	給与計算などの外部委託費
当該施設分			0	0	0	
二一対対応費	910,000	0	910,000	956,853	△ 46,853	
支出合計	41,705,075	0	41,705,075	38,249,000	3,456,075	
差引	2,741,925	△ 2,741,925	0	3,170,274	△ 3,170,274	

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				771,528		
管理許可・目的外使用許可支出				144,535		
管理許可・目的外使用許可収支				626,993		

雑収入・自主事業参加費一覧

月		コピー、印刷	自販機 キリン	自販機 ダイドー	その他	自主事業 参加費	月別計① (自主除く)	月別計② (自主含む)
4		13,589	20,470	76,104		26,000	110,163	136,163
5		5,414	13,465	52,728		20,000	71,607	91,607
6		7,659	11,129	45,752		6,300	64,540	70,840
7		6,599	6,207	54,640		15,100	67,446	82,546
8		3,893	9,184	45,440		55,300	58,517	113,817
9		3,854	14,176	48,940		7,600	66,970	74,570
10		12,048	13,787	48,084		23,100	73,919	97,019
11		6,082	8,017	50,092	53,900	11,100	118,091	129,191
12		4,015	10,014	38,540		45,000	52,569	97,569
1		3,247	6,565	35,268		6,100	45,080	51,180
2		7,684	6,538	26,064		95,000	40,286	135,286
3		6,886	44,840	85,484	83,191	14,800	220,401	235,201
計	0	80,970	164,392	607,136	137,091	325,400	989,589	1,314,989

自販機計⇒ 771,528

(様式4)

施設名： 横浜市永田地区センター

平成29年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額(税込)	備考
1	図書4月分	25,826	
2	図書5月分	25,096	
3	図書6月分	33,863	
4	図書7月分	23,367	
5	図書8月分	23,666	
6	図書9月分	21,174	
7	図書10月分	23,316	
8	図書11月分	24,994	
9	図書12月分	24,614	
10	図書1月分	24,747	
11	図書2月分	24,930	
12	図書3月分	25,286	
13	楽器用マイク	4,708	2本
14	緑のカーテン受取・運搬交通費(南区役所)	3,210	
15	正面入口防犯灯新設工事	48,600	
16	バスケットボール2個、卓球ラケット10本	13,910	
17	ピアノ調律	15,660	
18	貸出用CDラジカセ	5,544	
19	団体利用申込書	44,550	
20	1階多目的トイレ温便座取付及び配線工事	149,040	
21	トイレ用節電タイマー	2,540	2個
22	貸出用CDラジカセ	26,154	2台
23	体育室奥、手前倉庫内照明LED化工事	56,160	
24	プラスチック障子、テープ	6,729	
25	センターまつり費用	191,142	
26	餅つき大会費用	81,000	
27	施設敷地内植栽(季節の花各種)	7,027	
	合計	956,853	予算額 900,000

Table with columns for No., 募集対象, 事業名, 開催期間, 回数, 募集人数, 参加費用, 講師謝金, 諸経費, 総経費, 主催者負担, 講師名他, 備考, and 目的・内容.

平成29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	平成29年4月17日	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	異常無し	
	平成29年4月6日	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	中会議室ドアクローザーオイル漏れ	修理依頼
	平成29年4月17日	空調用制御機器保守点検		異常無し	
		エレベーター点検		異常無し	
		冷却塔清掃 (冷却水配管洗浄剤等薬剤含)		異常無し	
2	平成29年5月3日	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	異常無し	
	平成29年5月15日	空調自動制御機器保守点検		異常無し	
		エレベーター点検		異常無し	
		自動ドア点検		全体的経年劣化あり、全体的な交換推奨	
	平成29年5月18日	冷却塔管理作業(薬剤対応)		異常無し	
	平成29年5月2日	レジオネラ属菌検査		異常無し	
	平成29年5月15日	定期清掃作業(長尺シート磁気タイル)		異常無し	
		定期清掃作業「フローリング」		異常無し	
定期清掃作業「カーペット」		異常無し			
3	平成29年6月21日	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	異常無し	
	平成29年6月2日	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	グループ室天井電灯交換	
	平成29年6月19日	エレベーター点検		異常無し	
		受水槽清掃		塗装コーキング剥がれ有	9/19修繕予定
	平成29年6月2日	冷却塔管理作業(薬剤対応含む)		異常無し	
	平成29年6月19日			異常無し	
	平成29年6月19日	飲料水水質検査		異常無し	
4	平成29年7月8日	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	異常無し	
	平成29年7月18日	消防設備保守点検		別紙消防設備点検報告書参照	
		エレベーター点検		異常無し	
		冷却塔清掃(一基)		異常無し	

平成29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
4	平成29年7月8日	冷却塔管理作業(薬剤対応含む)	パシフィック エンジニアリング (株)	異常無し	
	平成29年7月18日	冷却塔管理作業(薬剤対応含む)		異常無し	
		レンジフード、グリスフィルター清掃		異常無し	
		定期清掃作業「長尺シート磁気タイル」		異常無し	
		定期清掃作業「ガラス」		異常無し	
		定期清掃作業「正面入口」		異常無し	
5	平成29年8月2日	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	異常なし	
	平成29年8月21日	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	1F女子トイレ水漏れあり 1F外照明漏電調査 受水槽修繕工事実施	修繕予定 漏電部発見。予防処置済
	平成29年8月21日	エレベーター点検		制御盤内コンダクタ耐用年数超過 のため交換推奨	交換工事予定
	平成29年8月2日	冷却塔清掃(薬品対応含む)		異常無し	
	平成29年8月21日	害虫駆除		異常無し	
	平成29年8月2日	ウォータークーラー点検及び 水質検査		異常無し	
レジオネラ属菌検査		異常なし			
6	平成29年9月4日	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	異常無し	
	平成29年9月19日	エレベーター点検		制御盤内コンダクタ耐用年数超過 のため交換推奨	交換工事予定
		自動ドア点検		全体的経年劣化あり、全体的な交換推 奨	経過観察
	平成29年9月4日	冷却塔清掃(薬品対応含む)		異常無し	
	平成29年9月19日	定期清掃作業「長尺シート磁気タイル」		異常無し	
		定期清掃作業「カーペット」		異常無し	
定期清掃作業「トイレ」		異常無し			
7	平成29年10月17日	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	異常なし	
	平成29年10月4日	設備総合巡視点検	パシフィック	2F多目的トイレフラッシュバルブ動 作不良	修繕予定
		空調用制御機器保守点検		異常無し	

平成29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
	平成29年10月16日	エレベーター点検	エンジニアリング(株)	制御盤内コンダクタ耐用年数超過のため交換推奨	交換工事予定
		植栽		異常なし	
8	平成29年11月3日	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	異常無し	
	平成29年11月20日	エレベーター点検		制御盤内コンダクタ耐用年数超過のため交換推奨	交換工事予定
		定期清掃(長尺シート・磁器タイル)		異常なし	
		定期清掃(フローリング)		異常無し	
		定期清掃(ガラス)		異常なし	
		植栽(10月延期作業分)		異常なし	
9	平成29年12月12日	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	異常無し	
	平成29年12月5日	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング(株)	2F多目的トイレつまりあり。フラッシュバルブ劣化のため交換推奨	修繕予定
10	平成30年1月5日	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	1, 2F多目的トイレピストンバルブ交換	
	平成30年1月15日	消防設備保守点検		別紙消防設備点検報告書参照	
		エレベーター点検		制御盤内シーケンサー一式劣化のため交換首相	見積依頼
		自動ドア点検		全体的経年劣化あり、全体的な交換推奨	
		レンジフード グリスフィルター清掃		異常無し	
		カーペットクリーニング		異常なし	
11	平成30年2月19日	電気工作物巡視点検	関東電気保安協会	異常無し	11月施工予定
	平成30年2月6日	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	体育室倉庫照明安定器不良	2/25実施予定
	平成30年2月19日	エレベーター点検		制御盤内シーケンサー一式劣化のため交換推奨	
		害虫駆除		異常無し	
		膨張タンク点検		異常無し	
12	平成30年3月6日	設備総合巡視点検	パシフィック エンジニアリング (株)	2F小会議室非常誘導灯故障	見積依頼
	平成30年3月19日	エレベーター点検		制御盤内シーケンサー一式劣化のため交換推奨	
		定期清掃(長尺シート、磁器タイル)		異常無し	
		定期清掃(ガラス)		異常無し	

(様式 8)

平成 29 年度 委託内容一覧

施設名 横浜市永田地区センター

No.	委託期間	委託内容	金額 (円)	業者名
1	平成 29 年 4 月 ～ 平成 30 年 3 月	設備総合巡視点検 空調フィルター清掃 空調用制御機器保守点検 空調機保守点検 消防設備保守点検 自動ドア点検 昇降機保守点検 受水槽清掃 冷却塔清掃 レジオネラ菌検査作業 ウォータークーラー点検 飲料水水質検査 定期清掃作業 害虫駆除 ボイラー点検 植栽剪定	5,302,800	パシフィックエンジニ アリング株式会社
2	平成 29 年 4 月 ～ 平成 30 年 3 月	自家用電気工作物保安全管理	168,674	財団法人関東電気 保安協会
3	平成 29 年 4 月 ～ 平成 29 年 3 月	警備業務	388,800	ニッタービスコム 株式会社
		合計 (税込)	5,860,274	

(様式9)

平成29年度 修繕一覧

施設名 横浜市永田地区センター

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(税込)	業者名
1	平成29年4月27日	体育室冷水器交換工事	216,000	パシフィックエンジニアリング(株)
2	平成29年5月17日	建物周り側溝内清掃作業	59,400	パシフィックエンジニアリング(株)
3	平成29年5月15日	2階料理室内換気吸込みフィルター清掃	10,800	パシフィックエンジニアリング(株)
4	平成29年6月2日	側溝沈下による隙間補修	18,360	パシフィックエンジニアリング(株)
5	平成29年6月21日	1階女子トイレ照明リモコンリレー交換	16,200	パシフィックエンジニアリング(株)
6	平成29年8月7日	外部駐輪場1階階段左側照明漏電調査	49,680	パシフィックエンジニアリング(株)
7	平成29年9月1日	体育室冷水器冷媒ガス回収及び廃棄	24,840	パシフィックエンジニアリング(株)
8	平成29年9月19日	受水槽塗装作業	81,000	パシフィックエンジニアリング(株)
9	平成29年12月18日	ガスCO感知器修繕	24,840	東京ガスエコモ株式会社
10	平成29年12月18日	エレベーターコンダクタ交換	62,100	東京ガスエコモ株式会社
11	平成30年1月5日	1階、2階フラッシュバルブ交換	38,448	パシフィックエンジニアリング(株)
12	平成30年1月5日	1階男子トイレ照明リモコンリレー交換	16,200	パシフィックエンジニアリング(株)
13	平成30年2月19日	誘導灯バッテリー交換工事	270,000	パシフィックエンジニアリング(株)
15	平成30年3月8日	中小会議室パーテーション下部修繕	35,640	パシフィックエンジニアリング(株)
16	平成30年3月30日	1F正面自動ドア(外側)交換作業	95,040	パシフィックエンジニアリング(株)
14	平成30年3月19日	自動火災探知機設備感知器交換	51,300	パシフィックエンジニアリング(株)
15	平成30年3月19日	防排煙制御設備感知器交換工事	97,200	パシフィックエンジニアリング(株)
		合計	1,167,048	

平成29年度 苦情対応状況報告

No.	月日	内容	対応結果
1	4月12日	プレイルームのピアノの音がうるさい(図書利用者より窓口へ)	音量についてキーボードに注意書きを記載しました。
2	5月3日	空調が効かない(窓口)	空調の設定を再調整しました。
3	5月3日	喫煙所の場所が施設入口にあるのはおかしい(窓口)	10月1日より灰皿を撤去し、喫煙場所を移動しました。
4	5月13日	和室に蟻が入ってくる(窓口)	殺虫剤散布しました。
5	5月21日 9月2日	迷惑駐車している利用者があるので移動させてほしい(窓口)	館内放送で呼び掛け、移動を促しました。
6	6月6日	施設情報入力と予約状況が一致していない。(電話)	人為的ミスで起こってしまいました。以後、誤入力の内容徹底して参ります。チェック体制を職員によるダブルチェックからトリプルチェックにしました。
7	6月17日	受付スタッフ休憩時のおしゃべりが気になる。態度が良くない(本社へ電話にて)	スタッフ全員と面談を行い、受付カウンターでの接客態度について注意を促しました。休憩スペースにパーテーションを設置。
8	6月23日	団体利用時のキャンセルポリシーが分かりにくい(窓口)	利用案内の文言を改訂しました。
9	7月16日	更衣室が暑い(窓口)	扇風機を設置しました。

平成29年度 苦情対応状況報告

No.	月日	内容	対応結果
10	9月20日	団体利用時の音楽がうるさい(電話)	体育室利用者の音楽が近隣へ響いてしまっていたようです。 音量(デシベル)は騒音とされる基準値以下ではありますが、利用されている団体には極力音を下げてくださいようお願いしました。
11	10月1日	施設敷地内の植栽にスズメバチの巣があり、飛来。危険の為どうかしてほしい。(窓口)	業者に駆除依頼しました。巣は敷地内には巣は見られず 餌の捕食の為に飛来していたようです。
12	1月21日	ベビーカーを乗入れできないのが不便	館内での接触事故等を防止するため 共有スペースへの乗入れはお断りさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願い致します。
13	2月7日	小会議室で利用しているとき、隣の音がうるさい。	構造上、中・小会議室の間仕切りが薄いため音が漏れる事があります。 予約時に隣に音が出る団体が入る場合がある事を了承のうえで小会議室を御利用頂いております。 音が気になる場合は中会議室も併せてご予約頂くか、他の部屋の予約をお勧めしております。

平成29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23日	1F施設入口横にセンサー式の防犯ライトを設置	夜間閉館後のたまり場となりやすい敷地内に防犯ライトを設置する事で 犯罪抑制につながります。
2	4月27日	1F体育室入口の給水器を機器更新しました。	冷却機能も改善され、衛生面でも安心して利用して頂けるようになりました。
3	4月28日	南区役所の事業「緑のカーテン」に参加申し込み 当選し、腐葉土と種を無償で提供いただいた。	費用抑制につながります。
4	5月1日	永田中より、授業で作成した図書POPを図書コー ナーへ展示	貸出冊数増加につながります。また学校授業の紹介の場とする事 ができます。イラスト付きの力作ばかりで、毎年大変好評いただい ております。
5	10月1日	喫煙所を施設入口横から、公園側へ移動し 敷地内分煙としました。	分煙をする事で副流煙による健康被害を減少します。
6	4月	貸出用の卓球ボールのメーカー試合球から練習球 に変更	貸出頻度が高く、消耗が激しいためより安価な練習球に変更 費用の抑制につながりました。
7	4月	体育室備品として楽器用のマイクを購入しました。	演技発表会で楽器の音をより大きく拾う事が出来ます。
8	4月～8月	緑のカーテン実施	南区の緑のカーテン事業に参加。報告書(育成日記)を提出し 緑のカーテン普及に努めています。
9	5月～8月	バックヤードの排水溝の泥掃除を実施 固形薬剤を設置しました。	蚊の発生を抑制し、感染症予防になります。
10	5～8月	本屋大賞受賞作品、ノミネート作品特集	図書貸し出し冊数増加につながります。
11	9～11月	横浜市立図書館再活用図書	図書貸し出し冊数増加につながります。
12	12～2月	冬におすすめの物語特集	図書貸し出し冊数増加につながります。
13	2月	体育室倉庫の照明をLEDにしました。	電気料金の削減につながります。また照度が高いため本数を間引 く事 で管球交換の本数も削減。費用の抑制につながりました。
14	2月	1F多目的トイレ男女各1か所(合計2箇所)暖房便座 に変更	特に高齢の方が安心してご利用頂けるようになりました。
15	2月	貸出備品用のスマホ対応のCDラジカセに更新しま した。	スマホに入っている曲を再生できるため、CDなどを用意する必要 がなく、特にダンスの団体より好評いただいております。
16	3月	3.11あの日の記憶(震災関連、防災関連図書特集)	図書貸し出し冊数増加、防災の意識向上、震災の悲惨さを風化さ せない 為の企画です。
17	通年	体育室照明を70%、ロビーの照明を80%の照度ま で 落としました。	費用抑制につながります。

(様式12)

施設名： 横浜市永田地区センター

平成29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
18	通年	貸出用の卓球ラケットは職員により、補強を行って から 貸出を実施しています。	補強を実施することで破損の頻度が減りました。
19	通年	季節の花を購入。美化スタッフが活けて館内各所に 飾っています。	来館者皆様に大変好評をいただいています。

目標設定・自己評価合体版

平成 29 年度永田地区センター自己評価表

え

目標設定 の視点	あ 計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標 に対する実績	う 今後の取組 (改善計画) 第 29 条第 2 項 第 38 条第 4 項	自己 評価
利用者 サービス	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ニーズの個別化、多様化に柔軟に対応する事 <p>⇒地元商店と協賛で地区センターまつりの盛り上げ</p> <p>⇒地区社協、永田地域ケアプラザ共催事業「認知症サポーター講習会」</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ センターまつり、地元商店の若山商店などを呼び「地元商店暖簾街」実施 ・ 認知症サポーター講習会継続実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 多世代交流を目的とした事業展開を強化 	<p>第 38 条第 1 項</p> <p>A</p>
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 広報媒体の充実化。 	<p>積極的に有料広報媒体も活用（タウンニュース）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 継続実施 	<p>A</p>
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ センター委員会承認後、分煙化を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入口横に合った喫煙所を移動。灰皿撤去実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設備品の更新と充実化 	<p>A</p>
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 暖房トイレ便座導入 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 暖房トイレ便座導入済 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 同上 	<p>A</p>
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 館長 1 名、副館長 1 名、職員 2 名 	<p>継続</p>	<p>継続</p>	<p>A</p>
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業「防災センターツアー」実施 ・ 職員年 2 回の消防・防災訓練（AED 取扱い講習）継続実施。地震を想定した訓練。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 予定通り防災センターツアー実施 ・ 地震を想定した避難訓練（緊急地震速報対応ラジオ受信を想定） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 怪我人発生時対応の為の器具、備品を充実 	<p>A</p>
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域連携による地域振興・活性化事業 <p>⇒まるごとみなみ施設交流会の継続参加地区社協、永田地域ケアプラザ協賛自主事業の開催</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 継続参加継続実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 継続参加継続実施 ・ 個別に他施設との連携と共催事業の展開 	<p>A</p>
	<p>イ 利用促進策</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ・備品充実化 	<ul style="list-style-type: none"> ・スマホ対応型ラジカセ導入 	<ul style="list-style-type: none"> ・備品充実 ・共有スペースのレイアウトの変更。 	A
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緑のカーテン事業継続実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・継続実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・継続実施 	A
	<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H29年度自主事業計画に基づき43講座実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・講師都合により2件実施見送り 合計41講座実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・継続実施 	B
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中長期的な修繕計画の策定の継続 	<p>修繕費予算100万に対し約116万 ESCO工事による光熱費削減分 の一部を修繕費様に充当</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・継続実施 	A
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p>			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年1回の個人情報研修、個人情報テストの実施 ・スタッフミーティング年9回以上実施 ・人権研修年1回実施 ・スタッフマニュアルリカレントミーティング実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報研修テスト実施済 ・29年度9回実施済 ・人権研修1回実施済 ・左記内容ミーティング実施済。 マニュアル修正、差し替え 	<ul style="list-style-type: none"> ・継続実施 	A
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p>			A
	<p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用料金年間2,730,000円以上目標 ・部屋稼働率 49.7% 	<ul style="list-style-type: none"> ・2,508,210円 目標未達 ・部屋稼働率 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用料金2,730,000円目標とする ・稼働率同様 	C
	<p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業を通し稼働率の少ない時間帯、 部屋の新しい使用方法の提案（自主事業計画参照） 	<ul style="list-style-type: none"> ・継続実施 パパのための育児講座実施 (普段の利用が少ない年齢層への 	<ul style="list-style-type: none"> ・サークル体験会を実施検討 	A

	・新規サークルの立ち上げ継続実施	アプローチ) 俳句入門サークル化		
	ウ 支出計画 ・自社で運営する他施設と連携を継続実施	・継続実施 餅つき大会の備品を各施設で共有	・継続実施	A
	(4)カ ニーズ対応費の使途(地区センターのみ) ・H29年度ニーズ対応費90万予定	・29年度956,853円	・30年度910000円予定	A
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	・目標設定の視点に基づく目標を記載			
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望	意見、要望に対する対応		

《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

平成 29 年度第 1 回永田地区センター委員会議事録

日 時 : 平成 29 年 7 月 7 日(金)13:00~14:30

場 所 : 永田地区センター 中会議室

出席者

委員 12 名、永田地区センター4 名、アクティオ(株)1 名 計 17 名

I. 開会・挨拶

佐々木館長、服部委員長による挨拶

平成 29 年度委員交代のお知らせ

II. 議事 別紙参照

議題 1) 平成 28 年度事業報告

館長より、1-1 来館者数・利用料金・稼働率、1-2 収支状況報告、1-3 自主事業報告・その他の承認を得た。

議題 2) 平成 29 年度事業計画 (案)

館長より、2-1 運営方針 基本的な考え方、自主事業計画と 3 大イベント、収支予算・目標値、2-2 その他の報告を行い、承認を得た。

III. 質疑応答

出席の委員より以下の質問、意見が出された。

- ① 喫煙所を移動するのは良いと思うが灰皿は置いてあげた方がよいのでは？バックヤードへ移動するのはどうか。
答) 灰皿は、目の届かない場所は火の不始末の心配があるため撤去を予定している。
プレイルームの窓を開けることがあるため、バックヤードへの移動は難しい。
- ② 灰皿撤去時に携帯灰皿を配布してはどうか。
答) 検討する。
- ③ 喫煙場所の移動について、実施予定日が 10 月 17 日からなのはなぜか。
答) 休館日スタッフミーティング後で検討していたため。移動は 10 月 1 日からに変更する。
周知も早めに実施する。
- ④ 自主事業からサークル化となるようなきっかけ作りはしているのか。
答) 複数回の連続講座で計画し、講座終了後 3 ヶ月は月 2 回まで優先的に部屋の予約ができるようになっていく。
- ⑤ 消防訓練は職員だけでなく一般の方も参加できるようにしてはどうか。
答) 検討する。
- ⑥ なぜ 4~6 月は利用者数、稼働率が下がっているのか。休館期間終了後、そのまま来館しない人もいるのでは。
答) 近隣のスイミングスクールのオープン、ダンスサークルの活動縮小等による影響が考えられる。
- ⑦ 駐車場の件はその後どうなっているのか。
答) スイミングスクールに交渉したが先方にメリットがなく交渉成立とはならなかった。
- ⑧ 本日は七夕だがセンターでは何か催しをやっているのか。

答) 1階に七夕飾りを設置し、短冊に自由に記入できるようにしている。

- ⑨ センター周囲の道路は車1台駐車しても支障ないのではないか。

答) 公道のため駐車はできない。

- ⑩ 駐車場の件について、スイミングスクールとタイアップしてはどうか。

駐車場は余裕があるように見えるので、センター利用者が有料で駐車できるようになれば企業にとってもメリットがあるのでは。センターの利便性も向上し、企業も地域貢献活動としてアピールできる。

答) 所管課へ提案をしてみる。

- ⑪ 収支計画が平成28年度決算との比較ではなく、平成28年度予算との比較になっている点に疑問を感じる。

- ⑫ 体育室休館終了後、利用者数は回復したのか。

答) 卓球ブームもあり休館明けは人が殺到したが、現在は落ち着いた。

- ⑬ 料理室利用の主な時間帯を教えてください。

答) 配食の団体などは午前中から夕方頃まで利用される。

以 上

平成 29 年度第 2 回永田地区センター委員会議事録

日 時 : 平成 30 年 3 月 14 日(水)13:00~14:30

場 所 : 永田地区センター 中会議室

出席者

委員 9 名、永田地区センター 3 名 計

12 名

I. 開会・挨拶

佐々木館長、服部委員長による挨拶

II. 議事 別紙参照

議題 1) 平成 29 年度事業報告

館長より、1-1 稼働率・利用料金・来館者数、1-2 収支状況報告、1-3 自主事業報告・その他の承認を得た。

議題 2) 平成 30 年度事業計画 (案)

館長より、2-1 運営方針 基本的な考え方、2-2 自主事業・収支計画・目標値・課題・その他の報告を行い、承認を得た。

III. 質疑応答

出席の委員より以下の質問、意見が出された。

① このままでは利用が尻窄みになってしまうのではないか。

答) 個人利用者が少しずつ増加しているので、団体利用へと繋げたいと考えている。

② 何かをやりたいと考えている子育て世代が増えているので、きっかけ作りをしてはどうか。

③ 南区老人クラブ連合会のシルバー体操は、4 会場の中で永田地区センターの参加者が最も多くなっている。

④ 利用人数減少への対策はあるのか。

答) 既存の団体の活性化(利用頻度と 1 団体あたりの人数の増加)のためのイベントや、新たなサークルを作るための自主事業を実施する。

⑤ バドミントンの自主事業のようなサークル化を目的とした自主事業は他にあるのか。

答) 今年度は俳句の自主事業もサークル化となった。サークル化したヨガのサークルも続いている。

⑥ 南永田団地 1 街区(分譲)の入居者数はほぼ変わらないが、2 街区(賃貸)の入居者が半数近くになってきている。

⑦ 働き世代をターゲットにするのは難しい。退職後の男性をターゲットにしたらよいのではないか。

⑧ 自主事業の参加費をもう少し上げてはどうか。参加賞を配布するなど次へ繋げる何かを打ち出しては。

答) 地区センターを知ってもらうことやサークル化に繋げることが自主事業の目的のため、収益を上げることを第一としていない。サークル化に繋げるにあたり、参加費設定のバランスが難しいところである。

⑨ 館周辺の環境が変わって何か変化はあるか。

答) スイミングスクールができたことにより、スクール利用者が来館するケースなどがある。

以 上

平成 29 年度 第 1 回 永田地区センター利用者懇親会 議事録

日 時：平成 30 年 3 月 1 日（木）12：00～13：00

出席者：利用団体 2 団体 計 2 名

館長 大川 田辺（書記）

1. 挨拶
2. 事業報告
 - ・ 今年度の自主事業の報告
 - ・ まるごとみなみスタンプラリーについて
 - ・ これからの自主事業について
3. サークルの皆様による自己紹介
4. 懇親会、ご意見ご質問拝聴
 - ・ 部屋の利用時間が正時からとなっているが活動準備の為、10 分ほど前から開けていただけるとありがたい。
自分の団体では利用を早めに終わって、片付けている。
 - ・ 県民センターでは利用終了時間 10 分前に部屋に内線がかかってくる。
→ご要望のように早めに部屋を開けるためには、利用時間を細かく設定する必要がある。
5. 館長より
 - ・ 何かの活動をしたい仲間で、地区センターを利用することが出来るので大いに
ご利用いただきたい。

以上