

平成30年度 「美しが丘西地区センター」 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4-12 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	34,615,000		34,615,000	34,615,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,021,000		4,021,000	4,141,370	120,370	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,916,000		2,916,000	2,728,240	187,760	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,610,000	0	1,610,000	1,648,447	38,447	
印刷代	400,000		400,000	361,770	38,230	
自動販売機手数料	1,200,000		1,200,000	1,276,698	76,698	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	10,000		10,000	9,979	21	
収入合計	43,162,000	0	43,162,000	43,133,057	28,943	

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	22,320,000	0	22,320,000	22,139,501	180,499	
給与・賃金	20,069,000		20,069,000	19,909,489	159,511	
社会保険料	1,701,000		1,701,000	1,710,807	9,807	
通勤手当	280,000		280,000	284,712	4,712	
健康診断費	45,000		45,000	39,373	5,627	
勤労者福祉共済掛金	45,000		45,000	15,120	29,880	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	180,000		180,000	180,000	0	中退共掛金
事務費	2,439,000	0	2,439,000	2,461,911	22,911	
旅費	50,000		50,000	24,570	25,430	
消耗品費	900,000		900,000	875,889	24,111	
会議賄い費	20,000		20,000	20,348	348	
印刷製本費	30,000		30,000	113,400	83,400	図書カード
通信費	180,000		180,000	166,937	13,063	
使用料及び賃借料	62,000	0	62,000	61,990	10	
横浜市への支払分	48,000		48,000	48,000	0	自販機目的外使用料
その他	14,000		14,000	13,990	10	NHK
備品購入費	250,000		250,000	251,200	1,200	
図書購入費	300,000		300,000	299,958	42	
施設賠償責任保険	31,000		31,000	32,736	1,736	
職員等研修費	30,000		30,000	5,000	25,000	
振込手数料	40,000		40,000	40,228	228	
リース料	131,000		131,000	168,156	37,156	コピー機・AEDリース
手数料	400,000		400,000	383,499	16,501	HPサポート、第三者評価受審料、G30、求人
地域協力費	15,000		15,000	18,000	3,000	
事業費	3,116,000	0	3,116,000	2,845,662	270,338	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,116,000		3,116,000	2,845,662	270,338	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	9,842,000	0	9,842,000	10,975,052	1,133,052	
光熱水費	5,250,000	0	5,250,000	5,621,981	371,981	
電気料金	2,600,000		2,600,000	2,789,888	189,888	
ガス料金	1,900,000		1,900,000	2,035,387	135,387	
水道料金	750,000		750,000	796,706	46,706	
清掃費	644,000		644,000	643,602	398	
修繕費	1,100,000		1,100,000	1,776,017	676,017	駐車場外灯・和室他LED、温水洗浄便座
機械警備費	130,000		130,000	129,600	400	
設備保全費	2,718,000	0	2,718,000	2,803,852	85,852	
空調衛生設備保守	1,352,000		1,352,000	1,351,080	920	
消防設備保守	109,000		109,000	108,864	136	
電気設備保守	657,000		657,000	655,408	1,592	
害虫駆除清掃保守			0	3,240	3,240	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	600,000		600,000	685,260	85,260	設備総合巡視点検、剪定
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,044,000	0	2,044,000	1,826,916	217,084	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,936,000		1,936,000	1,826,916	109,084	
印紙税			0	0	0	
その他（法人税）	108,000		108,000	0	108,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,060,000	0	2,060,000	2,060,000	0	
本部分	2,055,000		2,055,000	2,055,000	0	指定管理料の8%目標
当該施設分	5,000		5,000	5,000	0	諸費
二一ズ対応費	1,341,000		1,341,000	1,444,297	103,297	利用料金の1/3
支出合計	43,162,000	0	43,162,000	43,753,339	591,339	
差引	0	0	0	620,282	620,282	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				0	
自主事業収支				0	

管理許可・目的外使用許可収入				1,276,698	
管理許可・目的外使用許可支出				48,000	
管理許可・目的外使用許可収支				1,228,698	

平成30年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計		
4月	29	6,981	7,515	14,496	579	1,685	1,323	758	283	2,692	4,347	1,337	1,492	14,496	14,800	98%
5月	30	7,747	8,884	16,631	533	2,136	1,231	1,070	282	2,882	4,568	1,588	2,341	16,631	15,530	107%
6月	29	7,359	8,812	16,171	628	1,955	911	952	172	2,824	4,733	1,764	2,232	16,171	15,675	103%
7月	30	8,592	9,249	17,841	564	2,636	1,577	1,457	321	2,882	4,609	1,647	2,148	17,841	17,633	101%
8月	30	8,337	7,548	15,885	614	2,679	1,307	1,130	429	3,139	4,295	1,303	989	15,885	15,891	100%
9月	29	7,363	8,705	16,068	637	2,447	999	604	254	2,939	4,723	1,420	2,045	16,068	16,184	99%
上半期計	177	46,379	50,713	97,092	3,555	13,538	7,348	5,971	1,741	17,358	27,275	9,059	11,247	97,092	95,713	101%
10月	30	7,447	8,902	16,349	574	2,017	1,032	902	206	2,785	4,722	1,557	2,554	16,349	17,071	96%
11月	29	7,969	10,294	18,263	471	2,965	891	894	211	3,199	5,668	1,551	2,413	18,263	16,854	108%
12月	26	6,598	6,996	13,594	489	1,790	829	1,194	199	2,380	3,765	1,333	1,615	13,594	12,710	107%
1月	26	6,530	7,330	13,860	469	1,616	631	855	165	2,606	4,040	1,416	2,062	13,860	13,583	102%
2月	27	7,844	8,268	16,112	577	2,254	1,322	1,230	246	2,623	4,222	1,523	2,115	16,112	15,639	103%
3月	30	8,589	8,588	17,177	671	2,615	1,653	1,322	260	2,765	4,321	1,598	1,972	17,177	17,224	100%
下半期計	168	44,977	50,378	95,355	3,251	13,257	6,358	6,397	1,287	16,358	26,738	8,978	12,731	95,355	93,081	102%
年間合計	345	91,356	101,091	192,447	6,806	26,795	13,706	12,368	3,028	33,716	54,013	18,037	23,978	192,447	188,794	102%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月	13,178	450	868	14,496	3,184		1,461
5月	14,893	388	1,350	16,631	4,019		1,644
6月	14,477	414	1,280	16,171	3,846		1,679
7月	16,004	391	1,446	17,841	3,935		1,850
8月	14,157	400	1,328	15,885	3,374		1,981
9月	14,683	377	1,008	16,068	3,888		1,583
上半期計	87,392	2,420	7,280	97,092	22,246		10,198
10月	14,816	423	1,110	16,349	4,174		1,565
11月	16,979	382	902	18,263	5,414		1,500
12月	12,347	398	849	13,594	2,970		1,294
1月	12,774	253	833	13,860	3,024		1,421
2月	14,727	380	1,005	16,112	3,987		1,512
3月	15,602	488	1,087	17,177	4,271		1,590
下半期計	87,245	2,324	5,786	95,355	23,840		8,882
年間合計	174,637	4,744	13,066	192,447	46,086		19,080

平成30年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	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	ふれあい親子リトミック(3コース)	4月9日	1	30組	38	-689	5,700	5,011	有	300	5,011	5,011	
わんぱく	おやつクッキング「春のおやきを作ろう！」	4/11・18	2	32	29	514	5,800	6,314	有	200	0	0	
一般	スカーフアレンジ講座	4月12日	1	10	13	-512	6,500	5,988	有	500	5,568	5,568	
一般	健康寿命をのばしましょう！	4月18日	1	16	9	18,285	9,000	27,285	有	1,000	6,125	6,125	管理栄養士グループ「ビーンズの会」
わんぱく	ずっと回る不思議なコマを作ろう！	4月21日	1	16	16	4,000	4,800	8,800	有	300	4,000	4,000	ひととゆめのネットワーク
一般	歌って健康♪	4/23～3/25	10	40	302	546	120,000	120,546	有	3,000	6,013	108,246	講師2人
一般	シルバー健康体操(3コース)	4/24～3/12	30	255	6360	-184,119	1,196,000	1,011,881	有	4,000	8,018	721,680	講師2人
一般	ハーブティーを楽しみましょう！ ～初夏に向けハーブでデトックス～	5月9日	1	20	4	6,768	4,000	10,768	有	2,000	5,568	5,568	
わんぱく	おやつクッキング「かぶとのパイを作ろう！」	5/9・15	2	32	29	2,297	5,800	8,097	有	200	0	0	
一般	シェイプアップエアロビクス	5/11～6/15	6	50	175	-964	66,000	65,036	有	2,000	8,909	53,456	
一般	やさしいヨガ	5/11～6/15	6	50	300	-52,964	118,000	65,036	有	2,000	8,909	53,456	
わんぱく	母の日のプレゼントリースを作ろう！	5月12日	1	15	9	1,901	6,300	8,201	有	700	3,341	3,341	
一般	ふれあい親子リトミック(3コース)	5月14日	1	30組	42	-1,289	6,300	5,011	有	300	5,011	5,011	
一般	健康寿命をのばしましょう！	5月16日	1	16	5	9,780	5,000	14,780	有	1,000	6,125	6,125	管理栄養士グループ「ビーンズの会」
一般	ノルディックウォーキングにトライしませんか？	5/18・25・27	3	20	11	2,400	0	2,400	有	1,000	0	0	横浜北ノルディックウォーキング振興会
一般	わがまち探訪	5月23日	1	25	20	5,246	0	5,246	有	200	0	0	美しが丘地域ケアプラザ すすき野地域ケアプラザ
一般	おしゃべりローズカフェ	5月24日	1	-	9	1,382	900	2,282	有	100	0	0	
一般	Chat in English(2コース)	5月26日	1	20	13	5,057	6,500	11,557	有	500	11,137	11,137	
一般	初心者さんのケーキ作り	5月31日	1	16	9	7,736	9,000	16,736	有	1,000	5,568	5,568	
一般	スマートフォン超初心者講座	6月7日	1	20	15	900	7,500	8,400	有	500	0	0	NPO法人まちづくりエージェント SIDE BEACH CITY
一般	遠距離介護を考える① 今後に備えて60代以上のご両親がいる方へ	6月9日	1	20	8	3,897	2,400	6,297	有	300	3,897	3,897	あおばFPくらしの会
一般	ふれあい親子リトミック(3コース)	6月11日	1	30組	25	1,111	3,900	5,011	有	300	5,011	5,011	
わんぱく	おやつクッキング「じゃがいももちを作ろう！」	6/13・20	2	32	30	2,601	6,000	8,601	有	200	0	0	
一般	おもてなし料理シリーズ 完熟トマトのバジルソースサラダとキッシュロレーヌ	6月14日	1	16	15	1,161	22,500	23,661	有	1,500	6,682	6,682	
一般	美西ブッククラブ(読書会)	6月16日	1	30	3	0	0	0	無	0	0	0	県立市ヶ尾高校PTA
一般	健康寿命をのばしましょう！	6月20日	1	16	11	5,833	11,000	16,833	有	1,000	6,125	6,125	管理栄養士グループ「ビーンズの会」
一般	バラの写真展示会	6/20～6/30	1	-	10	4,095	13,200	17,295	有	400	0	0	
一般	Chat in English(2コース)	6月23日	1	20	19	2,057	9,500	11,557	有	500	11,137	11,137	
わんぱく	音読上手になろう！	6月23日	1	14	14	541	2,800	3,341	有	200	3,341	3,341	
一般	からだチェック測定会	6月29日	1	-	110	0	0	0	無	0	0	0	美しが丘地域ケアプラザ・青葉区役所福祉保健センター高 齢障害支援課・横浜市体育協会
一般	七夕を楽しもう！	6/18～7/7	1	-	-	1,944	0	1,944	無	0	0	0	
一般	ふれあい親子リトミック(3コース)	7月9日	1	30組	36	-389	5,400	5,011	有	300	5,011	5,011	
一般	FPから学ぶくらしとお金シリーズ ～資産作りを考えよう～	7月11日	1	20	3	5,397	900	6,297	有	300	3,897	3,897	あおばFPくらしの会
わんぱく	おやつクッキング 「わらびもちとゼリードリンクを作ろう！」	7/11・18	2	32	32	-440	6,400	5,960	有	200	0	0	
一般	健康寿命をのばしましょう！	7月18日	1	16	10	1,910	13,000	14,910	有	1,000	6,125	6,125	管理栄養士グループ「ビーンズの会」
一般	おしゃべりローズカフェ	7月19日	1	-	8	-2,296	2,500	204	有	100	0	0	

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	遠距離介護を考える② 大切にしたい遠距離で暮らす親の老後の生活の意	7月21日	1	20	18	0	0	0	無	0	0	0	美しが丘地域ケアプラザ すすき野地域ケアプラザ
わんぱく	夏休み読書スタンプラリー	7/21~8/26	1	-	124	1,132	0	1,132	無	0	0	0	
わんぱく	飛行機・宇宙機等クラフトモデル展示 &解説サロン	7/24~26	3	-	40	6,682	0	6,682	無	0	2,227	6,682	
わんぱく	夏休みクッキング	7月27日	1	21	21	-4,106	6,300	2,194	有	300	0	0	
一般	Chat in English(2コース)	7月29日	1	20	0	0	0	0	有	500	0	0	台風による暴風雨のため開催せず
わんぱく	木の作品作り	7月29日	1	20	21	1,649	21,000	22,649	有	1,000	11,137	11,137	
わんぱく	夏休みバスケットボール教室	7/30~8/1	3	30	106	-3,500	41,000	37,500	有	1,000	10,580	31,740	講師8人
一般	水墨画でマイ団扇を作ろう!	7月31日	1	20	10	5,968	8,000	13,968	有	800	5,568	5,568	
わんぱく	夏休み脳トレ「将棋講座」	8/6・7	2	24	44	99	12,250	12,349	有	500	3,341	6,682	
わんぱく	おやつクッキング 「フルーツ寒天パフェを作ろう!」	8月8日	1	16	16	1,398	3,200	4,598	有	200	0	0	
一般	おもちゃの病院	8月11日	1	-	32	5,908	0	5,908	無	0	5,568	5,568	横浜港北おもちゃドクターの会
一般	エスニック料理にトライ!~美味しいタイ料理~	8月22日	1	16	15	4,087	22,500	26,587	有	1,500	5,011	5,011	
わんぱく	夏休み卓球教室	8/22~24	3	16	71	-3,370	25,000	21,630	有	1,000	6,682	20,046	講師9人
わんぱく	夏休み脳トレ「そろばん講座」	8/22~24	6	14	68	-2,495	19,200	16,705	有	800	5,568	16,705	
わんぱく	夏休み体育室スポーツイベント	8月25日	1	-	70	7,875	0	7,875	無	0	0	0	ボランティア4人
一般	インターネット被害未然防止講座	9月6日	1	20	8	0	0	0	無	0	0	0	特定非営利活動法人NPO情報セキュリ ティーフォーラム
一般	ふれあい親子リトミック(3コース)	9月10日	1	30組	26	1,111	3,900	5,011	有	300	5,011	5,011	
わんぱく	おやつクッキング 「フォーチュンクッキーとたまごぼろを作ろう!」	9/12・19	2	32	27	-400	5,400	5,000	有	200	0	0	
一般	シェイプアップエアロビクス	9/14~10/19	6	50	158	-344	64,000	63,656	有	2,000	8,909	53,456	
一般	やさしいヨガ	9/14~10/19	6	50	292	-55,764	122,000	66,236	有	2,000	8,909	53,456	
一般	保木薬師の里帰り	9月15日	1	15	4	3,172	0	3,172	無	0	0	0	
一般	遠距離介護を考える③ 遠距離介護を成功させるポイント!	9月15日	1	20	18	0	0	0	無	0	0	0	介護老人保健施設 青葉の丘 美しが丘地域ケアプラザ
一般	健康寿命をのばしましょう!	9月19日	1	16	9	7,359	9,000	16,359	有	1,000	6,682	6,682	管理栄養士グループ「ビーンズの会」
一般	おしゃべりローズカフェ	9月20日	1	-	11	800	1,200	2,000	有	100	0	0	
一般	そば打ち入門講座	9/27・10/26	2	8	15	13,066	20,000	33,066	有	2,500	5,011	10,022	
一般	美西坐禅会(2コース)	9月29日	1	30	9	3,170	2,700	5,870	有	300	0	0	芳林山 戒翁寺
一般	Chat in English(2コース)	9月29日	1	20	18	2,557	9,000	11,557	有	500	11,137	11,137	
一般	わがまち探訪Ⅱ	10月2日	1	20	17	4,819	0	4,819	有	200	0	0	美しが丘地域ケアプラザ すすき野地域ケアプラザ
わんぱく	おやつクッキング 「かぼちゃのスコーンを作ろう!」	10/10・17	2	32	30	920	6,000	6,920	有	200	0	0	
一般	地元のプロから習う日本料理	10月11日	1	16	13	4,162	32,500	36,662	有	2,500	6,682	6,682	たまプラーザ 瑞亭
一般	ふれあい親子リトミック(3コース)	10月15日	1	30組	32	211	4,800	5,011	有	300	5,011	5,011	
一般	健康寿命をのばしましょう!	10月17日	1	16	11	6,114	11,000	17,114	有	1,000	6,682	6,682	管理栄養士グループ「ビーンズの会」
わんぱく	こども和太鼓	10/20・27・11/4	3	16	31	6,761	11,000	17,761	有	1,000	5,568	16,705	
一般	おもてなし料理シリーズ② 豚肉とリンゴの煮込み他フルーツを使ったお料理	10月24日	1	16	15	5,411	22,500	27,911	有	1,500	6,682	6,682	
一般	Chat in English(2コース)	10月27日	1	20	6	8,557	3,000	11,557	有	500	11,137	11,137	
一般	青葉区を知ろう! ~「寺家ふるさと村ガイドツアー」を体験~	10月27日	1	15	9	-486	2,700	2,214	有	300	0	0	寺家ふるさと村 四季の家
一般	美西ハロウィン	10月31日	-	-	-	1,459	0	1,459	無	0	0	0	
一般	ふれあい親子リトミック(3コース)	11月12日	1	30組	28	811	4,200	5,011	有	300	5,011	5,011	

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)	
わんぱく	おやつクッキング「ちび肉まんを作ろう！」	11/14・21	2	32	31	272	6,200	6,472	有	200	0	0	
一般	スカーフ&ストールアレンジ講座	11月15日	1	15	10	1,768	5,000	6,768	有	500	5,568	5,568	
一般	遠距離介護を考える④ ご両親はどこでどんな「終の棲家」を選びますか？	11月17日	1	20	25	-363	7,500	7,137	有	300	3,897	3,897	あおばFPくらしの会
一般	美西坐禅会(2コース)	11月17日	1	30	14	1,670	4,200	5,870	有	300	0	0	芳林山 戒翁寺
わんぱく	子どもの手仕事～ビーズクロッシェ～	11月17日	1	15	13	5,483	10,400	15,883	有	800	6,682	6,682	講師3人
一般	健康寿命をのばしましょう！	11月21日	1	16	12	4,544	12,000	16,544	有	1,000	6,682	6,682	管理栄養士グループ「ビーンズの会」
一般	そば打ち入門講座Ⅱ	11/22・12/6	2	8	16	12,844	20,000	32,844	有	2,500	5,011	10,022	
一般	Chat in English(2コース)	11月24日	1	20	9	7,057	4,500	11,557	有	500	11,137	11,137	
一般	ここがポイント！ クラシック音楽の楽しみ方	11月29日	1	30	15	0	0	0	無	0	0	0	横浜市青葉区民文化センターフィリアホール
一般	おもてなし料理シリーズ③ ～初めて作るローストビーフ～	12月7日	1	16	16	-2,723	28,800	26,077	有	1,800	6,682	6,682	
わんぱく	ナチュラル素材で作るクリスマスリース	12月8日	1	10	8	2,741	8,000	10,741	有	1,000	3,341	3,341	
一般	ふれあい親子リトミック(3コース)	12月10日	1	30組	26	1,111	3,900	5,011	有	300	5,011	5,011	
わんぱく	おやつクッキング 「クリスマスリースクッキーを作ろう！」	12/12・19	2	32	31	2,962	9,300	12,262	有	300	0	0	
一般	遠距離介護を考える⑤ 認知症と遠距離介護	12月15日	1	20	16	0	0	0	無	0	0	0	美しが丘地域ケアプラザ
一般	健康寿命をのばしましょう！	12月19日	1	16	14	2,677	14,000	16,677	有	1,000	6,682	6,682	管理栄養士グループ「ビーンズの会」
一般	おしゃべりローズカフェ	12月20日	1	-	3	456	300	756	有	100	0	0	
一般	おもちゃの病院	12月22日	1	-	13	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	横浜港北おもちゃドクターの会
一般	クリスマスジャズコンサート	12月23日	1	100	43	1,908	0	1,908	無	0	0	0	横浜青葉ジャズソサエティ
一般	シェイプアップエアロビクス	1/11～2/15	6	50	117	17,656	46,000	63,656	有	2,000	8,909	53,456	
一般	やさしいヨガ	1/11～2/15	6	50	219	-21,164	88,000	66,836	有	2,000	8,909	53,456	
一般	ピンクリボン活動を知ろう！	3/6～9	-	-	-	6,000	0	6,000	無	0	0	0	(公財)神奈川県予防医学協会
わんぱく	みんなで書き初め	1月6日	1	20	19	4,862	9,500	14,362	有	500	11,137	11,137	
わんぱく	おやつクッキング 「ミニアップルパイを作ろう！」	1/9・16	2	32	28	4,213	5,600	9,813	有	200	0	0	
一般	健康寿命をのばしましょう！	1月16日	1	16	10	6,591	10,000	16,591	有	1,000	6,682	6,682	管理栄養士グループ「ビーンズの会」
一般	Chat in English(2コース)	1月19日	1	20	4	9,557	2,000	11,557	有	500	11,137	11,137	
一般	ふれあい親子リトミック(3コース)	1月21日	1	30組	41	-1,289	6,300	5,011	有	300	5,011	5,011	
一般	新春囲碁大会	1月26日	1	42	43	28,417	64,490	92,907	有	1,500	0	0	囲碁サークル「ササの会」
一般	源氏物語を読む 物語とともに平安時代へ旅をする ～浮舟の運命～	2/6・13・20	3	40	108	-16,472	46,800	30,328	有	1,200	8,909	26,728	
一般	おもちゃの病院	2月9日	1	-	13	6,114	0	6,114	無	0	5,568	5,568	横浜港北おもちゃドクターの会
わんぱく	おやつクッキング 「ガトーショコラを作ろう！」	2/13・20	2	32	31	2,534	6,200	8,734	有	200	0	0	
一般	遠距離介護を考える⑥ ～両親を呼び寄せる場合の対応策～	2月16日	1	20	16	6,234	4,800	11,034	有	300	3,897	7,794	あおばFPくらしの会
一般	ふれあい親子リトミック(3コース)	2月18日	1	30組	40	-989	6,000	5,011	有	300	5,011	5,011	
一般	健康寿命をのばしましょう！	2月20日	1	16	10	7,297	10,000	17,297	有	1,000	6,682	6,682	管理栄養士グループ「ビーンズの会」
一般	おしゃべりローズカフェ	2月21日	1	-	7	-452	1,100	648	有	100	0	0	
一般	地元のプロから習う日本料理	2月21日	1	16	15	1,162	37,500	38,662	有	2,500	6,682	6,682	たまプラーザ 瑞亭
一般	美西ブッククラブ(読書会)	2月23日	1	30	3	0	0	0	無	0	0	0	県立市ヶ尾高校PTA図書ボランティア
一般	Chat in English(2コース)	2月23日	1	20	14	4,557	7,000	11,557	有	500	11,137	11,137	
一般	鑑定士から聞くこれだけは知ってほしい ジュエリーの話	3月6日	1	20	9	2,268	4,500	6,768	有	500	5,568	5,568	

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	おもてなし料理シリーズ④ ～魚介の魅力を楽しむ料理～	3月7日	1	16	13	6,629	21,000	27,629	有	1,500	6,682	6,682	
一般	フリーソフトで「動くアルバム」を作ろう	3/10・17	2	15	11	18,819	3,000	21,819	有	500	8,910	17,819	青葉ばそこん横丁(講師2人)
一般	ふれあい親子リトミック(3コース)	3月11日	1	30組	36	993	5,400	6,393	有	300	5,011	5,011	
わんぱく	おやつクッキング 「てまり寿司を作ろう！」	3/13・20	2	32	25	6,855	5,000	11,855	有	200	0	0	
一般	健康寿命をのばしましょう！	3月20日	1	16	15	6,692	15,000	21,692	有	1,000	6,682	6,682	管理栄養士グループ「ビーンズの会」
一般	パパも一緒にふれあい親子リトミック	3月21日	1	60組	18	4,023	3,000	7,023	有	500	5,011	5,011	
一般	Chat in English(2コース)	3月23日	1	20	20	1,557	10,000	11,557	有	500	11,137	11,137	
わんぱく	おやつクッキング	4/11～3/20	23	-	-	44,939	0	44,939	無	0	0	0	材料費(ボランティア交通費、通信費など)
一般	おはなし会「まほうのとびら」	4/21～3/15	10	-	225	22,274	0	22,274	無	0		22,274	おはなし会「座・とんとん」
わんぱく	夏休み天体教室	-	1	-		1,080	0	1,080	無	0	0	0	来年度打ち合わせ
合 計			251		10,610	117,422	2,728,240	2,845,662				1,714,268	

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30年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H30.4.1	トイレの温水洗浄便座のスイッチを忘れずに入れてください。	朝必ずスイッチを入れるよう徹底しました。
2	H30.4.15	卓球の個人利用で、ピン球を2個貸出してほしい。	1台につき、貸出しは1個としています。それ以上に必要な場合は、用具をご持参いただくようお願いしました。
3	H30.5.1	学校からそのまま寄りたいです。1人で鍵を開けて自宅に入るのはとても心配です。	近隣の学校でも指導している通り、帰宅してからのご利用をお願いしている旨回答しました。
4	H30.5.9	太鼓の音が響いて本が読めないことがある。また、太鼓に参加している子どもたちが騒がしくしていても誰も注意しない。	太鼓に毛布をかけるなど、できるだけ響かない方法をお願いしていることと、子どもたちにも注意する旨回答しました。
5	H30.7.1	自主事業「歌って♪健康」の抽選に2度はずれている。20名の募集だが、机を出さなければ30名入るのではないかと検討してください。	横浜市で決められている部屋の定員が20名である旨回答しました。
6	H30.7.1	太鼓の音が非常に耳障りです。迷惑がかかっている事情を考えると、利用制限など対策を考えるべきだと思います。	太鼓のサークルも工夫をしてくれている旨回答し、ご理解・ご協力をお願いしました。
7	H30.7.16	僕はよく来るのでポイントカードのようなものを作ってほしい。	季節によって図書利用のスタンプカードを発行していることを伝え、ポイントカードは今後検討する旨回答しました。
8	H30.9.4	フリーWiFiを設置してほしい。	今後検討していく旨回答しました。
9	H30.9.19	営利目的のダンスのグループが地区センターを利用しているようだ。許可しないでほしい。	該当グループに確認し対応する旨回答しました。
10	H30.9.30	卓球をしていた小学生がラケットで台をガンガンたたいていた。借りている道具を大事に使うよう貼り紙をしてほしい。	すぐに貼り紙をして対応しました。
11	H30.10.6	唱歌を歌うような講座を企画してほしい。	今後検討していく旨回答しました。
12	H30.11.3	体育室の団体利用の時、次の個人利用の学生が30分も前から入口で着替えている。注意してほしい。	団体利用が終了してからご利用いただくようお願いしました。
13	H31.2.28	フリーWiFiを設置してほしい。	区役所と相談している旨回答しました。
14	H31.3.5	自主事業「歌って♪健康」について、1年間ではなく6か月毎の募集を検討してください。	今後検討していく旨回答しました。
15	H31.3.25	図書をちゃんとあいうえお順に並べてください。子どもが探しにくいと言っています。	整頓の回数を増やして対応する旨回答しました。

平成30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	H30.4.17	ミーティング後、スタッフ全員で中庭の草取りをした。	中庭がきれいになり、見ごろをむかえたバラを気持ちよく見ることができると好評だった。
2	H30.5.18	座布団のカバーを新しい物に交換した。	座布団を気持ちよく使うことができると喜ばれた。交換後のカバーは汚れが目立ちにくい柄であるため、長期間気持ちよく使用することが期待できる。
3	H30.5.29	低学年用のバスケットボールのゴールを備品として購入した。	わんぱく事業だけでなく、利用者への貸し出しも可能となるため、今後は低学年の児童を含む団体の利用が期待できる。
4	H30.6.1	部屋の利用予約がネットからできるようになった。	来館も電話もできない時や閉館時間後の予約が可能になり、好評である。
5	H30.6.10	「読売KoDoMo新聞」を館内ロビーに掲示するようにした。	来館する子ども達の興味を引く内容が多く、子どもだけでなく、保護者からも喜ばれている。
6	H30.6.19	1階女子トイレ個室内にベビーチェアを取り付けた。	特にお1人でプレイルームを利用している赤ちゃん連れの利用者から、既に取り付けられていた2階のトイレまで行かなくても良くなったと喜ばれている。
7	H30.6.24	七夕の笹を飾り、来館者にお問い合わせを書き短冊を配った。	様々な世代の方々にそれぞれお願いごとを書き短冊に書いていただき、季節の風物詩を楽しんでいただいた。
8	H30.7.27	プレイルーム内部の靴脱ぎ場と室内の間にベビーゲートを設置した。	靴脱ぎ場と室内の段差による事故の危険性を回避でき、利用者が安心してプレイルームを利用できるようになった。
9	H30.8.9	館内図書コーナーの文庫本の棚の背面に突っ張り棒を取り付け、文庫本が手前に陳列されるようにした。	文庫本の場合、特に最下段はタイトルの確認時にも本を取り出すときも不便であったが、見やすく取り出しやすくなったと好評である。
10	H30.8.22	和室の畳を張り替え、ふすまと壁紙を新しくした。	部屋の印象が明るくなり、利用しやすくなったと喜ばれている。今回はビニールの畳を採用したので耐久性にも期待が持てる。
11	H30.8.25	個人利用で人気の体育室を夏休み最後の土曜日に開放しスポーツを楽しんでいただいた。また自治会のご協力により参加者に手作りの綿菓子を差し上げた。	親子で参加されるお子さんも多く、大人も子どもも楽しんでいただけるイベントを開催することができた。
12	H30.9.11	館内に掲示しているバスの時刻表の文字を大きくした。	時刻が確認しやすくなったと喜ばれている。
13	H30.9.18	風雨にさらされわかりにくくなっていた駐車場の番号等の表示を綺麗に書き直した。	夜の利用時であっても駐車場の番号が確認しやすくなったと喜ばれている。

No.	実施時期	内 容	効 果
14	H30.10~11	地域の方からいただいた花を植え、中庭の雑草をこまめに処理するなどの作業を有志のスタッフにより行った。	館内に気持ち良く出入りできると喜ばれている。
15	R1.11.6	受付のカウンターに10cm四方のすべり止めの布を貼り、受付に来られた方が杖や傘をかけることができるようにした。	置き場所に困っていた杖や傘を、すべり止めの布で安定して置くことができ、好評である。
16	H30.11.26	体育室の壁に収納されている舞台の下は掃除がしづらい場所であるが、空き時間を利用してほこりやゴミを取り除き掃除をした。	舞台をご利用の団体や自主事業の参加者から綺麗になったとお褒めの言葉をいただいた。
17	H30.12.8	卓球台に取りつける予備のネットと支柱の入れ物が劣化していたため、透明のプラスチックケースに変えた。	特に卓球サークルからネットと支柱を運びやすくなったと好評である。
18	H30.12.10	利用者から寄贈された複数枚の大判のキルトマットをかごに入れ、簡単に取り出せる状態でプレイルームに置いた。	おむつ替えの時等、乳児を床に寝かせる時に大変便利であると好評である。
19	H31.1.15	ミーティング後スタッフ全員でバドミントンラケットの修理をした。	経費の削減につながった。
20	H31.1.17	音楽室のホワイトボードの角にフェルトを貼った。	安全に利用いただけるようになった。
21	H31.2.7	体育室シャワー室の電気をLEDに交換した。	明るくなって良かったと好評である。
22	H31.3.19	駐車場の水銀灯をLEDに交換した。	明るくなり、夜間も安心して利用できるようになったと好評である。また経費の削減にもつながった。
23	H31.3.19	駐輪場の電気をLEDに交換した。	明るくなり、夜間も安心して利用できるようになったと好評である。また経費の削減にもつながった。
24	H31.3.19	学習コーナーの木製テーブルは削れが目立ち使いづらい状態であったため、表面を研磨しニスを塗った。	見栄えも良くなり、表面が平らになったことで使いやすくなったと喜ばれている。
25	H31.3.19	2階のトイレ内の洋式便座を温水洗浄便座に変えた。	冬場、温かい便座を使用することができるようになり、快適になったと好評である。

平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H30.4.13	2階女子トイレ修理	8,640	(有)齊藤水道工業
2	H30.4.17	吊下げ式バスケットゴール点検、ワイヤー交換	165,240	東京体育用品(株)
3	H30.5.10	得点板修理	3,240	東京体育用品(株)
4	H30.6.19	吊下げ式バスケットゴール滑車交換	230,000	東京体育用品(株)
5	H30.6.19	和室、ショーケース、体育室ホールLED工事	309,700	(株)ヤマダ電機
6	H30.7.17	2階小中会議室パーテーション修理	194,400	三協立山(株)
7	H30.8.23	和室修繕(畳、襖、壁紙張り替え)	329,400	D&Cファシリティーズ(株)
8	H30.8.25	茶道電熱器修理	20,520	(有)みつぼり
9	H30.9.7	2階男子トイレセンサー修理	76,108	ホームシステム(株)
10	H30.9.24	プレイルーム扇風機修理	25,704	(株)三光電気
11	H30.9.24	2階男子トイレ換気扇修理	16,200	(株)三光電気
12	H30.10.27	1階男子トイレ換気扇修理	16,200	(株)三光電気
13	H30.11.5	1次冷却水ポンプ モーターベアリング交換	110,160	東テク(株)
14	H30.11.20	パーテーション収納扉及び掃除用具入れ扉修理	51,000	D&Cファシリティーズ(株)
15	H30.12.18	小中会議室パーテーション修理	57,240	三協立山(株)
16	H30.12.19	1階女子障害者用トイレドア修理	29,991	共栄テクノシステム(株)
17	H31.2.7	シャワー室照明交換工事(LED)	31,968	(株)三光電気
18	H31.3.19	温水洗浄便座工事(4箇所)	264,168	(有)齊藤水道工業
19	H31.3.19	駐車場外灯工事(LED)	598,000	(株)三新電業社
20	H31.3.19	駐輪場外灯工事(LED)	32,000	(株)三新電業社
21	H31.3.19	学習コーナーカウンターテーブル補修	14,370	横浜市シルバー人材センター
22	H31.3.19	1階女子障害者用トイレドア修理	27,000	共栄テクノシステム(株)

平成30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	清掃業務	643,602	(株)アクト
2	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	機械警備	129,600	セコム(株)
3	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	空調用自動制御保守点検	173,880	東テク(株)
4	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	冷温水機保守点検	1,177,200	東テク(株)
5	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	消防設備保守点検	108,864	セコム(株)
6	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	自家用電気工作物保安	171,028	(一財)関東電気保安協会
7	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	昇降機点検	330,480	横浜エレベーター(株)
8	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	自動ドア点検	153,900	(株)神奈川ナブコ
9	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	その他保全 設備巡視点検	266,760	三洋装備(株)
10	平成30年5月7日	その他保全 冷却水処理剤	34,560	ケミテック(株)
11	平成30年5月15日	その他保全 植木の剪定他	99,900	リトルシダー
12	平成30年5月25日	その他保全 コブシハバチ駆除	3,240	リトルシダー

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
13	平成30年6月21日	その他保全 冷却塔レジオネラ属菌検査及び ウォータークーラー水質検査	15,120	(一財)新日本検定協会
14	平成30年8月21日	その他保全 植木の剪定他	99,900	リトルシダー
15	平成30年8月22日	その他保全 冷却塔レジオネラ属菌検査	8,640	(一財)新日本検定協会
16	平成30年8月24日	その他保全 冷却水処理剤	34,560	ケミテック(株)
17	平成30年10月16日	その他保全 植木の剪定他	99,900	リトルシダー
18	平成30年10月23日	その他保全 冷水機保守点検	25,920	(株)OSGコーポレーション

平成30年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	平成30年6月27日(水)午後1時30分～3時
場所	美しが丘西地区センター音楽室
出席者	会長他12人
議題	(1)平成29年度地区センター利用状況及び事業報告について (2)平成30年度事業計画について (3)その他
意見等	1.育児中の母親同士の交流の場を提供してほしい。 2.わんぱくおやつクッキングの開催回数を増やしてほしい。 3.おつまみのような簡単なものを作り、食べながら話をするなど懇親をメインにする講座を開催してはどうか。

■第2回

日時	平成31年3月13日(水)午後1時30分～2時45分
場所	美しが丘西地区センター中会議室
出席者	会長他13人
議題	(1)平成30年度事業計画進捗状況について (2)利用者アンケートの結果について (3)その他
意見等	1.来館者が多い割にはスタッフの人数が少ないことが気になる。利用者がいるときに防災訓練など行ったらどうか。 2.高齢者の引きこもり対策として、引続き高齢者向けの料理教室を開催してほしい。 3.接遇研修でどんなことを勉強するのか教えてほしい。

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成30年12月1日(土)午後1時30分～2時30分
場所	美しが丘西地区センター中会議室
出席者	地区センターまつり参加団体11名
議題	(1)センターまつりの反省 (2)館の運営について
意見等	1.駐車場でのダンスの練習は、危険なのでやめてほしい。 2.更衣室が混みあわない工夫をお願いしたい。 3.搬入・搬出時間より早く作業しないよう、館内放送を入れてくれてよかった。 4.暖房への切り替えが遅かったのではないかと。

(様式14)

■第2回

日 時	平成31年3月2日(土)午後1時30分～2時30分
場 所	美しが丘西地区センター中会議室
出席者	7団体11名
議 題	(1)修繕等報告 (2)利用者アンケート結果報告 (3)意見交換
意見等	1.エントリーをしても抽選で当たらない。抽選方法を教えてほしい。 2.荷物の搬入出が大変なので預かってもらえないか。 3.トランポリン教室を開催してほしい。

平成30年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	部屋予約システム年間サポート料	184,680	その他
2	バスケットゴール点検、 部品交換(ワイヤー交換)	165,240	修繕
3	和室座布団カバー×30	23,976	消耗品
4	低学年用バスケットゴール	39,420	備品
5	バスケットゴール部品交換(滑車交換)	230,000	修繕
6	1階女子トイレベビーキープ	66,636	備品
7	和室座布団カバー×10(洗い替え用)	7,992	消耗品
8	プレイルーム用スマートゲート(ベビーゲート)	18,451	消耗品
9	和室修繕(畳、襖、壁紙張り替え)	329,400	修繕
10	茶道電熱器修理	20,520	修繕
11	地区センターまつり	141,947	まつり
12	料理室用 片手鍋×4	5,961	消耗品
13	プレイルーム扇風機修理	25,704	修繕
14	2階男子トイレ換気扇修理	16,200	修繕
15	Web予約仕様変更	25,310	その他
16	1階男子トイレ換気扇修理	16,200	修繕
17	ピアノ調律	30,000	その他
18	シャワー室照明交換工事(LED)	31,968	修繕
19	中会議室テーブル(2台)	64,692	備品
	合計	1,444,297	

目標設定・自己評価合体版

平成 30 年度美しが丘西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) 第 29 条第 2 項 38 条第 4 項	自己評価
利用者サービス	① Web 予約の導入。	① 6 月より Web 予約を開始しました。	大勢の方に利用していただけるよう進めています。	A
	② 夏季期間の開館時間を午後 6 時まで延長。	② 平成 30 年 7 月～9 月まで実施しました。	平成 31 年度も引き続き実施します。	B
	③ 無料 Wi-Fi サービスの導入。	③ 現在検討中です。	利用の形態や定期的にかかる予算について、更に検討を重ねます。	B
	④ 本の修理・図書コーナーの整備。	④ 中学生の職業体験時に破れている本を抽出してもらい、修理と整理をしました。	平成 31 年度も引き続きサポーターとも連携し、整備を実施します。	A
業務運営	① 自主事業等の実施による、午後②・夜間の稼働率増。	① 昨年度同時期と比較して 5% 強増加しています。	昨年度比 2.3% 増となりました。平成 31 年度も引き続き実施します。	A
	② 子ども向けわんぱくホリデーの充実。	② わんぱくおやつクッキング・夏休みスポーツ企画など、大学生やシニア世代の方々と世代間交流を楽しみました。	平成 31 年度も引き続き世代間交流が楽しめる事業を実施します。	A
	③ 地域住民の健康増進のための「ラジオ体操」を実施。	③ 午後に実施予定でしたが、音の問題等で再考しています。	平成 31 年度も地域ニーズや市重要施策に配慮した事業を実施します。	B
	④ 地区センターサポーターを募集し、事業企画や植栽を地域の方々と一体となって実施。	④ バラの手入れ、図書の整理、自主事業の準備・撤収等で活躍中です。	引き続きサポーター募集を継続していきます。	A
職員育成	① スタッフ間の情報共有の促進を図る。	① 休館日を利用したスタッフミーティングや日々の業務日誌で情報共有を図っています。	平成 31 年度も引き続き実施します。	B
	② ケアプラザの職員を講師として招き、認知症の方への対応についての研修を充実させる。	② 講師の都合等で、研修の内容を変更し、今年度は「インターネット被害未然防止講座」を行いました。	平成 31 年度も職員のスキルアップにつながる研修を実施します。	B
財務	① 稼働率アップによる利用料金 1% 増収を図る。	① 昨年度同時期と比較して約 3% 増加しています。	昨年度比 2.3% 増となりました。平成 31 年度も引き続き実施します。	A
	② 照明の LED 化を促進し、電気代の削減を図る。	② 年度内に図書コーナー・ロビーの照明を一部 LED 化の予定です。	駐車場・駐輪場の照明を LED 化しました。平成 31 年度も引き続き LED 化を促進します。	A
利用者等の意見				

《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