

平成29年度 「上中里地区センター」 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	31,968,000	77,000	32,045,000	32,045,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,691,000		2,691,000	2,919,300	△ 228,300	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,300,000		1,300,000	1,447,650	△ 147,650	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,288,000	0	1,288,000	1,246,404	41,596	
印刷代	300,000		300,000	262,915	37,085	
自動販売機手数料	570,000		570,000	735,783	△ 165,783	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（物販・電気料他）	418,000		418,000	247,706	170,294	HP広告、自販機電気料、物販含む
収入合計	37,247,000	77,000	37,324,000	37,658,354	△ 334,354	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	20,064,000	0	20,064,000	20,152,167	△ 88,167	
給与・賃金	17,543,000		17,543,000	17,727,885	△ 184,885	
社会保険料	1,865,000		1,865,000	1,216,962	648,038	
通勤手当	42,000		42,000	551,320	△ 509,320	
健康診断費	134,000		134,000	176,000	△ 42,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	480,000		480,000	480,000	0	
事務費	2,380,000	0	2,380,000	2,078,158	301,842	
旅費	30,000		30,000	57,170	△ 27,170	
消耗品費	480,000		480,000	429,364	50,636	物品販売（実費負担分）仕入れ費用含む
会議賄い費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	250,000		250,000	221,115	28,885	
通信費	608,000		608,000	450,192	157,808	
使用料及び賃借料	112,000	0	112,000	74,400	37,600	
横浜市への支払分	112,000		112,000	74,400	37,600	目的外使用料（自販機分）
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	118,562	△ 18,562	
図書購入費	280,000		280,000	233,341	46,659	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	38,400	11,600	
職員等研修費	50,000		50,000	0	50,000	
振込手数料	20,000		20,000	3,240	16,760	
リース料	360,000		360,000	419,580	△ 59,580	
手数料	0		0	1,944	△ 1,944	
地域協力費	30,000		30,000	30,850	△ 850	
事業費	2,400,000	0	2,400,000	2,783,795	△ 383,795	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,400,000		2,400,000	2,783,795	△ 383,795	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	9,204,000	0	9,204,000	8,245,984	958,016	
光熱水費	5,780,000	0	5,780,000	4,733,028	1,046,972	
電気料金	3,600,000		3,600,000	2,919,066	680,934	
ガス料金	1,450,000		1,450,000	1,199,208	250,792	
水道料金	730,000		730,000	614,754	115,246	
清掃費	300,000		300,000	346,248	△ 46,248	
修繕費	1,000,000		1,000,000	873,516	126,484	
機械整備費	185,000		185,000	194,400	△ 9,400	
設備保全費	1,939,000	0	1,939,000	2,098,792	△ 159,792	
空調衛生設備保守	611,000		611,000	620,568	△ 9,568	
消防設備保守	175,000		175,000	146,664	28,336	
電気設備保守	161,000		161,000	168,674	△ 7,674	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	30,888	△ 888	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	962,000		962,000	1,131,998	△ 169,998	EV・自動扉・植栽・ゴミ回収含む
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,500,000	77,000	1,577,000	1,608,091	△ 31,091	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,497,000	77,000	1,574,000	1,608,091	△ 34,091	
印紙税	3,000		3,000	0	3,000	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に）	802,000	0	802,000	1,334,000	△ 532,000	
本部分	802,000		802,000	1,334,000	△ 532,000	本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	897,000		897,000	897,035	△ 35	
支出合計	37,247,000	77,000	37,324,000	37,099,230	224,770	
差引	0	0	0	559,124	△ 559,124	

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	223,900	2,800	226,700	225,000	100.76	223,180	101.60
5月	226,330	4,620	230,950	225,000	102.64	229,970	100.40
6月	246,240	1,200	247,440	225,000	109.97	242,700	102.00
7月	249,640	5,360	255,000	225,000	113.33	262,750	97.10
8月	220,140	3,700	223,840	220,000	101.75	209,180	107.00
9月	242,710	2,440	245,150	225,000	108.96	234,420	104.60
10月	304,510	2,480	306,990	225,000	136.44	296,300	103.60
11月	250,200	5,100	255,300	225,000	113.47	213,970	119.30
12月	220,660	2,460	223,120	225,000	99.16	219,700	101.60
1月	207,050	12,130	219,180	225,000	97.41	227,910	96.20
2月	231,650	5,300	236,950	221,000	107.22	220,040	107.70
3月	242,680	6,000	248,680	225,000	110.52	251,280	99.00
合計	2,865,710	53,590	2,919,300	2,691,000	110.94	2,831,400	103.10

【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収受金額

* キャンセル料…キャンセルに対する収受金額

平成29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	2,100	3,227	5,327	253	561	364	244	43	367	1,179	768	1,548	5,327	4,828	110%
5月	30	2,041	3,109	5,150	259	393	339	277	63	355	1,135	813	1,516	5,150	5,110	101%
6月	29	2,488	3,667	6,155	302	445	438	304	97	408	1,322	960	1,879	6,155	5,785	106%
7月	30	3,155	4,119	7,274	385	641	406	407	81	939	1,840	929	1,646	7,274	6,515	112%
8月	30	2,194	2,910	5,104	253	584	340	249	65	424	981	810	1,398	5,104	5,049	101%
9月	29	2,210	3,485	5,695	321	483	342	206	27	517	1,420	831	1,548	5,695	5,916	96%
上半期計	177	14,188	20,517	34,705	1,773	3,107	2,229	1,687	376	3,010	7,877	5,111	9,535	34,705	33,203	105%
10月	30	2,923	4,608	7,531	384	492	550	425	77	719	1,930	1,060	1,894	7,531	7,245	104%
11月	29	2,062	3,569	5,631	366	470	375	210	18	501	1,448	753	1,490	5,631	4,755	118%
12月	26	1,840	2,987	4,827	311	368	222	317	24	361	1,257	669	1,298	4,827	5,023	96%
1月	26	1,900	2,782	4,682	293	362	160	170	30	498	1,139	803	1,227	4,682	5,304	88%
2月	27	1,956	3,031	4,987	270	337	336	279	35	390	1,219	694	1,427	4,987	5,559	90%
3月	30	2,199	3,356	5,555	351	391	419	250	50	473	1,396	784	1,441	5,555	6,281	88%
下半期計	168	12,880	20,333	33,213	1,975	2,420	2,062	1,651	234	2,942	8,389	4,763	8,777	33,213	34,167	97%
年間合計	345	27,068	40,850	67,918	3,748	5,527	4,291	3,338	610	5,952	16,266	9,874	18,312	67,918	67,370	101%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	4,558	692	77	5,327	2,500	0	617
5月	4,495	580	75	5,150	2,266	0	656
6月	5,422	674	59	6,155	3,019	0	605
7月	6,385	822	67	7,274	4,112	0	634
8月	4,351	664	89	5,104	2,362	0	734
9月	4,931	693	71	5,695	2,623	0	587
上半期計	30,142	4,125	438	34,705	16,882	0	3,833
10月	6,352	1,031	148	7,531	7,531	0	560
11月	4,878	673	80	5,631	2,615	0	478
12月	4,193	586	48	4,827	2,200	0	433
1月	4,089	502	91	4,682	2,189	0	515
2月	4,342	581	64	4,987	2,277	0	535
3月	4,650	708	197	5,555	2,498	0	592
下半期計	28,504	4,081	628	33,213	19,310	0	3,113
年間合計	58,646	8,206	1,066	67,918	36,192	0	6,946

平成29年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実 施 内 容	購入日	実施日	金 額 (円)	備 考
1	大型ミラー(スポーツタイプ)2台	4月5日	4月5日	92,458	利用者からの要望
2	個人利用卓球ラケットケース	4月25日	5月23日	1,080	利用者の利便性向上
3	個人利用卓球ボールケース6個	5月9日	5月23日	2,462	利用者の利便性向上
4	個人利用卓球台下収納ネット 1枚	5月12日	5月23日	1,278	利用者の利便性向上
5	個人利用卓球台下収納ネット 4枚	5月15日	5月23日	4,140	利用者の利便性向上
6	ピアノ鍵盤クリーナー	5月31日	5月31日	1,728	利用者からの要望
7	折り畳み式麻雀卓4台	7月4日	7月4日	71,910	利用者からの要望
8	卓球ボール120個	7月12日	7月12日	9,072	利用者の利便性向上
9	ライトドッジボール10個	7月18日	7月18日	12,960	利用者の利便性向上
10	麻雀牌1セット	7月28日	7月28日	4,239	利用者の利便性向上
11	洋裁用ベニヤ板6枚	7月31日	7月31日	12,960	利用者からの要望
12	卓球ボール5ケース	8月28日	8月28日	2,052	利用者の利便性向上
13	七宝焼き用ベニヤ4枚	8月29日	8月29日	7,387	利用者からの要望
14	タープテント2張り	9月11日	9月11日	32,200	利用者の利便性向上
15	擁壁草木撤去	10月10日	10月10日	388,800	利用者及び近隣への害虫被害等、衛生上のリスク低減
16	フェスタ費用(経費)	10月21日	10月22日	60,106	利用者の利便性向上
17	フェスタ費用(クリーニング代)	11月25日	10月22日	4,860	利用者の利便性向上
18	ピアノ運送・調律代	1月12日	1月12日	59,400	利用者の利便性向上
19	図書購入	2月28日	2月28日	11,534	利用者からの要望
20	体育室不用品廃棄費	2月28日	2月28日	37,800	利用者の利便性向上
21	幼児用綱引きロープ	3月17日	3月17日	8,400	利用者の利便性向上
22	近隣用カラーコーン(駐車禁止)	3月31日	3月31日	4,494	利用者からの要望
23	図書購入	3月31日	3月31日	915	利用者からの要望
24	ホームページ保守費	3月31日	3月31日	64,800	利用者の利便性向上
	合 計			897,035	

平成29年度 自主事業報告書

管理 番号	募集対象	事 業 名 (教 室 名)	開催時期	開催 回数	募集人数 (人)	延参加 人数(人)	自主事業経費			徴収の 有・無	103,850	1,012,181		備 考 (共催団体・その他)
							委託料支出 総額(円)	参加者 負担総額 (円)	総経費(円)		参加費用 (円)	1回1講 師あたり (円)	1教室講師謝 金額(円)	
101	一般	パソコン相談室 4月	4/3・10・24	3	各回7人	10	10,810	7,000	17,810	有	700	0	0	
102	一般	朝の歌声広場 4月	4/3・10・24	3	各回18 人	37	1,590	1,850	3,440	有	50	0	0	
103	一般	そば打ち自習室 4月	4/8・22 2回	2	各回5人	10	510	12,000	12,510	有	1,200	0	0	
104	一般	手作りサロン 4月	4月	1	10人	4	1,462	400	1,862	有	100	0	0	
105	一般	ちりめん地蔵作り	4/5・12・19	3	各回16 人	27	51,994	36,000	87,994	有	2,000	12,678	38,034	
106	一般	からだチェック～漢方茶作り～	4月	1	15人	13	11,823	19,500	31,323	有	1,500	7,244	7,244	
107	一般	ついで料理① シンガポールチキンライス	4月	1	15人	13	7,352	13,000	20,352	有	1,000	6,339	6,339	
108	一般	おかず百科①くせになる韓国料理	4月	1	15人	17	6,992	17,000	23,992	有	1,000	9,056	9,056	
109	一般	パン職人①ディナーロール	4月	1	12人	15	-6,509	15,000	8,491	有	1,000	5,433	5,433	
110	一般	境川流域をめぐる①	4/28、 5/12・26、	4	各回20 人	23	17,556	13,000	30,556	有	500	4,528	18,112	
111	一般	パソコン相談室 5月	5/1・8・15・ 29	4	各回7人	13	14,643	9,100	23,743	有	700	0	0	
112	一般	朝の歌声広場 5月	5/1・8・15・ 29	4	各回18 人	53	1,977	2,650	4,627	有	50	0	0	
113	一般	そば打ち自習室 5月	5/13・27 2回	2	各回5人	9	299	10,800	11,099	有	1,200	0	0	
114	一般	手作りサロン 5月	5月	1	10人	3	183	300	483	有	100	0	0	
115	一般	おかず百科② ～劉さんちの晩ごはん～	5月	1	15人	15	5,587	15,000	20,587	有	1,000	4,528	4,528	
116	一般	食育 ～食のバランス～	5月	1	15人	12	11,755	12,000	23,755	有	1,000	7,244	7,244	
117	一般	漢方の恵み～心と体にやさしい夏の養生～	5月	1	15人	10	9,950	10,000	19,950	有	1,000	7,244	7,244	
118	一般	革工芸 ～バスケース作り～	5月	1	12人	9	6,519	19,500	26,019	有	1,500	5,433	5,433	
119	一般	パソコン相談室 6月	6/5・12・26 3回	3	各回7人	9	11,499	6,300	17,799	有	700	0	0	
120	一般	朝の歌声広場 6月	6/5・12・26 3回	3	各回18 人	37	1,590	1,850	3,440	有	50	0	0	
121	一般	そば打ち自習室 6月	6/10・24 2回	2	各回5人	7	1,977	8,400	10,377	有	1,200	0	0	
122	一般	手作りサロン 6月	6月	1	10人	0	450	0	450	有	100	0	0	参加者なし
123	一般	おかず百科③～夏野菜カレー～	6月	1	15人	17	9,599	17,000	26,599	有	1,000	9,056	9,056	

平成29年度 自主事業報告書

管理 番号	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催 回数	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)	備 考 (共催団体・その他)
124	一般	パン職人②「米粉のパン」	6月	1	12人	23	2,319	23,000	25,319	有	1,000	10,866	10,866	
125	一般	ローカーボメニュー①「エスニック万能だれ」	6月	1	15人	10	6,977	10,000	16,977	無	1,000	6,339	6,339	
126	一般	防虫衣装香作り	6月	1	12人	11	11,740	11,000	22,740	無	1,000	7,244	7,244	
127	一般	ちりめん金魚作り	6/21・28、 7/5	3	各回16 人	15	26,173	30,000	56,173	有	2,000	6,339	19,017	
128	一般	語りで誘う日本の心～偉大なる文豪～	6月	1	25人	34	7,274	17,000	24,274	有	500	12,000	12,000	
129	一般	パソコン相談室 7月	7/3・10・ 17・31	4	各回7人	8	16,710	7,000	23,710	有	700	0	0	
130	一般	朝の歌声広場 7月	7/3・10・ 17・31	4	各回18 人	36	2,133	2,450	4,583	有	50	0	0	
131	一般	そば打ち自習室 7月	7/8・22 2回	2	各回5人	10	-2,990	12,000	9,010	有	1,200	0	0	
132	一般	手作りサロン 7月	7月	1	10人	3	172	300	472	有	100	0	0	
133	一般	おかず百科④～夏の和食～	7月	1	15人	11	11,472	12,000	23,472	有	1,000	9,056	9,056	
134	一般	ローカーボメニュー②～夏の冷えから体を守る～	7月	1	15人	9	7,932	9,000	16,932	有	1,000	6,339	6,339	
135	一般	ゆらぎ体操セラピー	7月	1	10人	0	0	0	0	有		0	0	未実施
136	一般	パソコン相談室 8月	8/7・14・21 3回	3	各回7人	7	12,877	4,900	17,777	有	700	0	0	
137	一般	朝の歌声広場 8月	8/7・14・21 3回	3	各回18 人	37	1,590	1,850	3,440	有	50	0	0	
138	一般	そば打ち自習室 8月	8/12・26 (土)	2	各回5人	12	-3,268	14,400	11,132	有	1,200	0	0	
139	一般	手作りサロン 8月	8月	1	10人	0	420	0	420	有	100	0	0	参加者なし
140	一般	おかず百科⑤～ご飯がすすむ夏おかず～	8月	1	15人	8	4,756	9,000	13,756	有	1,000	6,339	6,339	
141	一般	ついで料理②～ゆで豚～	8月	1	15人	13	8,577	13,000	21,577	有	1,000	8,150	8,150	
142	一般	漢方の恵み～心と体にやさしい秋の養生～	8月	1	15人	8	10,398	8,000	18,398	有	1,000	7,244	7,244	
143	一般	パソコン相談室 9月	9/4・11・18 3回	3	各回7人	8	12,188	5,600	17,788	有	700	0	0	
144	一般	朝の歌声広場 9月	9/4・11・18 3回	3	各回18 人	35	1,668	1,750	3,418	有	50	0	0	
145	一般	そば打ち自習室 9月	9/9・23 2回	2	各回5人	5	6,455	6,000	12,455	有	1,200	0	0	
146	一般	手作りサロン 9月	9月	1	10人	0	420	0	420	有	100	0	0	参加者なし
147	一般	おかず百科⑥ ～ひき肉名人～	9月	1	15人	7	6,359	10,000	16,359	有	1,000	6,339	6,339	

平成29年度 自主事業報告書

管理 番号	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催 回数	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)	備 考 (共催団体・その他)
148	一般	食育 ～旬の力～	9月	1	15人	9	7,607	9,000	16,607	有	1,000	7,244	7,244	
149	一般	境川流域をめぐる②	9/1・15・ 29、10/13	4	各回20 人	56	11,554	11,500	23,054	有	500	3,396	13,584	
150	一般	小泉八雲の世界	9月	1	25人	44	5,034	22,000	27,034	有	500	12,000	12,000	
151	一般	パソコン相談室 10月	10/2・9・ 16・30	4	各回7人	8	18,088	5,600	23,688	有	700	0	0	
152	一般	朝の歌声広場 10月	10/2・9・ 16・30	4	各回18 人	56	1,860	2,800	4,660	有	50	0	0	
153	一般	そば打ち自習室 10月	10月	1	各回5人	7	-2,023	9,600	7,577	有	1,200	0	0	
154	一般	手作りサロン 10月	10月	1	10人	0	420	0	420	有	100	0	0	参加者なし
155	一般	おかず百科⑦～秋の持ち寄りパーティ～	10月	1	15人	16	3,645	17,000	20,645	有	1,000	9,056	9,056	
156	一般	ついで料理③ ～失敗なしの炊飯器料理～	10月	1	15人	14	3,516	14,000	17,516	有	1,000	6,339	6,339	
157	一般	パン職人③ ～キヌアのパン～	10月	1	12人	14	-6,236	14,000	7,764	有	1,000	5,433	5,433	
158	一般	干支の置物～ちりめん戌作り～	10/11・18・ 25	3	各回16 人	57	23,877	38,000	61,877	有	2,000	6,339	19,017	
159	一般	境川流域をめぐる③	10/27、 11/10・17、	4	各回20 人	72	19,352	11,000	30,352	有	500	4,528	18,112	
160	一般	パソコン相談室 11月	11/6・13・ 20	3	各回7人	9	11,499	6,300	17,799	有	700	0	0	
161	一般	朝の歌声広場 11月	11/6・13・ 20	3	各回18 人	43	1,356	2,150	3,506	有	50	0	0	
162	一般	そば打ち自習室 11月	11/11・25	2	各回5人	8	88	9,600	9,688	有	1,200	0	0	
163	一般	手作りサロン 11月	11月	1	10人	13	6,463	11,050	17,513	有	850	4,528	4,528	
164	一般	おかず百科⑧～冬のごちそう～	11月	1	15人	17	6,427	17,000	23,427	有	1,000	9,056	9,056	
165	一般	食育 ～日本の食文化～	11月	1	15人	9	11,061	9,000	20,061	有	1,000	7,244	7,244	
166	一般	美文字トレーニング ～住所・氏名を美しく～	11月	1	15人	7	6,037	3,500	9,537	有	500	7,244	7,244	
167	一般	漢方の恵み～心と体にやさしい冬の養生～	11月	1	15人	10	11,030	10,000	21,030	有	1,000	7,244	7,244	
168	一般	語りで誘う日本の心～偉大なる女流作家～	11月	1	25人	17	12,707	8,500	21,207	有	500	12,000	12,000	
169	一般	パソコン相談室 12月	12/4・11・ 18	3	各回7人	9	11,499	6,300	17,799	有	700	0	0	
170	一般	朝の歌声広場 12月	12/4・11・ 18	3	各回18 人	42	1,395	2,100	3,495	有	50	0	0	
171	一般	そば打ち自習室 12月	12/9・23	2	各回5人	6	88	9,600	9,688	有	1,200	0	0	

平成29年度 自主事業報告書

管理番号	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	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)	備 考 (共催団体・その他)
172	一般	手作りサロン 12月	12/11(月)	1	10人	3	2,873	300	3,173	有	100	1,811	1,811	
173	一般	おかず百科⑨～おすすめ節約レシピ～	12月	1	15人	11	2,202	13,000	15,202	有	1,000	6,339	6,339	
174	一般	ローカーボメニュー③ローカーボお節	12月	1	15人	11	6,048	11,000	17,048	有	1,000	6,339	6,339	
175	一般	パン職人④～パネトーネ～	12月	1	12人	14	6,254	14,000	20,254	有	1,000	5,433	5,433	
176	一般	極上伊達巻作り	12/9(土)	1	16人	13	9,138	15,600	24,738	有	1,200	7,244	7,244	
177	一般	お屠蘇作り	12月	1	12人	6	12,076	9,000	21,076	有	1,500	7,244	7,244	
178	一般	ミニ門松作り	12月	1	12人	0	0	0	0	有		0	0	未実施
179	一般	美文字トレーニング ～バランスの良いのし袋～	12月	1	20人	7	7,417	3,500	10,917	有	500	7,244	7,244	
180	一般	パソコン相談室 1月	1/8・15・29	3	各回7人	7	12,877	4,900	17,777	有	700	0	0	
181	一般	朝の歌声広場 1月	1/8・15・29	3	各回18人	41	1,434	2,050	3,484	有	50	0	0	
182	一般	そば打ち自習室 1月	1/13・27	2	各回5人	6	2,466	7,200	9,666	有	1,200	0	0	
183	一般	手作りサロン 1月	1月	1	10人	4	420	0	420	有	100	0	0	
184	一般	おかず百科 ～冬のあったか中華煮物～	1月	1	15人	11	9,779	12,000	21,779	有	1,000	4,528	4,528	
185	一般	食育 ～じょうぶなからだを作る～	1月	1	15人	9	7,753	9,000	16,753	有	1,000	7,244	7,244	
186	一般	オリジナル漢方七味作り	1月	1	12人	11	22,051	18,000	40,051	有	1,500	7,244	7,244	
187	一般	寄席	1月	1	25人	0	0	0	0	有		0	0	未実施
188	一般	誕生数秘術	1月	1	12人	0	0	0	0	有		0	0	未実施
189	一般	パソコン相談室 2月	2/5・12・19	3	各回7人	8	12,188	5,600	17,788	有	700	0	0	
190	一般	朝の歌声広場 2月	2/5・12・19	3	各回18人	40	1,473	2,000	3,473	有	50	0	0	
191	一般	そば打ち自習室 2月	2/10・24	2	各回5人	4	1,066	7,200	8,266	有	1,200	0	0	
192	一般	手作りサロン 2月	2月	1	10人	2	420	0	420	有	100	0	0	
193	一般	革工芸 ～2本差しペンケース作り～	2月	1	12人	10	7,010	22,000	29,010	有	2,000	5,433	5,433	
194	一般	おかず百科⑪ ～そば料理～	2月	1	15人	12	8,335	12,000	20,335	有	1,000	6,339	6,339	
195	一般	ついで料理④ ～ぎゅうぎゅう焼きと万能ソース～	2月	1	15人	10	5,375	12,000	17,375	有	1,000	6,339	6,339	

平成29年度 自主事業報告書

管理番号	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	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)	備 考 (共催団体・その他)
196	一般	パン職人⑤ ～米粉のシフォンケーキ～	2月	1	12人	22	-2,054	22,000	19,946	有	1,000	10,866	10,866	
197	一般	漢方の恵み～心と体にやさしい春の養生～	2月	1	15人	4	10,484	4,000	14,484	有	1,000	7,244	7,244	
198	一般	語りで誘う日本の心～偉大なる文豪～	2月	1	25人	28	8,574	14,000	22,574	有	500	12,000	12,000	
199	一般	パソコン相談室 3月	3/5・12・19	3	各回7人	9	11,499	6,300	17,799	有	700	0	0	
200	一般	朝の歌声広場 3月	3/5・12・19	3	各回18人	39	1,512	1,950	3,462	有	50	0	0	
201	一般	そば打ち自習室 3月	3/10・24	2	各回5人	12	-6,068	14,400	8,332	有	1,200	0	0	
202	一般	手作りサロン 3月	3月	1	10人	2	420	0	420	有	100	0	0	
203	一般	おかず百科⑫ ～春のお祝い～	3月	1	15人	17	7,233	17,000	24,233	有	1,000	9,056	9,056	
204	一般	食育 ～からだにいいおやつ～	3月	1	15人	8	8,492	8,000	16,492	有	1,000	7,244	7,244	
205	一般	パン職人⑥ ～あんドーナツ～	3月	1	12人	12	3,573	12,000	15,573	有	1,000	5,433	5,433	
206	未収園児と保護者	朝は親子で自由あそび 4月	4月	1	20人	29	3,719	0	3,719	無		0	0	
207	幼児親子	ベビー絵本の読み聞かせ 4月	4月	1	20人	12	1,752	0	1,752	無		0	0	
208	幼児親子	幼児パンダ教室Ⅰ期	4/28、 5/12・26、 6/9・23	5	各回15組	16	22,095	24,000	46,095	有	1,500	7,244	36,220	
209	未収園児と保護者	朝は親子で自由あそび 5月	5月	1	20人	12	3,532	0	3,532	無		0	0	
210	幼児親子	親子あそびとリトミックⅠ期「ひよこ」	5/15・29、 6/5・19、 7/3・10	6	各回15組	136	65,660	40,000	105,660	有	2,500	13,582	81,492	講師謝礼金 ペンギンクラス分含む
211	幼児親子	親子あそびとリトミックⅠ期「ペンギン」	5/15・29、 6/5・19、 7/3・10	6	各回15組	104	-24,856	30,000	5,144	有	2,500	0	0	
212	幼児親子	ベビー絵本の読み聞かせ 5月	5月	1	20人	16	1,796	0	1,796	無		0	0	
213	未収園児と保護者	朝は親子で自由あそび 6月	6月	1	20人	24	3,664	0	3,664	無		0	0	
214	幼児親子	ベビー絵本の読み聞かせ 6月	6月	1	20人	24	1,884	0	1,884	無		0	0	
215	未収園児と保護者	朝は親子で自由あそび 7月	7月	1	20人	26	3,686	0	3,686	無		0	0	
216	幼児親子	ベビー絵本の読み聞かせ 7月	7月	1	20人	23	1,893	0	1,893	無		0	0	
217	幼児親子	ベビー絵本の読み聞かせ 8月	8月	1	20人	17	1,827	0	1,827	無		0	0	

平成29年度 自主事業報告書

管理番号	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	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)	備 考 (共催団体・その他)
218	幼児親子	おまけのリトミック体育編	8月	1	10人	25	4,146	7,500	11,646	有	300	5,434	5,434	
219	未収園児と 保護者	朝は親子で自由あそび 9月	9月	1	20人	26	3,686	0	3,686	無		0	0	
220	幼児親子	ベビー絵本の読み聞かせ 9月	9月	1	20人	19	1,849	0	1,849	無		0	0	
221	幼児親子	親子リトミックあそびⅡ期「ひよこ」	9/4・11、 10/2・16・	6	各回15 組	152	89,312	35,000	124,312	有	2,500	16,299	97,791	講師謝礼金 ペンギンクラス分含む
222	幼児親子	親子リトミックあそびⅡ期「ペンギン」	9/4・11、 10/2・16・	6	各回15 組	226	-47,714	55,000	7,286	有	2,500	0	0	
223	幼児親子	幼児パンダ教室Ⅱ期	9/29、 10/13・27、	5	各回15 組	84	31,011	14,700	45,711	有	1,500	7,244	36,220	
224	未収園児と 保護者	朝は親子で自由あそび 10月	10月	1	20人	14	3,554	0	3,554	無		0	0	
225	幼児親子	ベビー絵本の読み聞かせ 10月	10月	1	20人	4	1,684	0	1,684	無		0	0	
226	未収園児と 保護者	朝は親子で自由あそび 11月	11月	1	20人	22	642	0	642	無		0	0	
227	幼児親子	ベビー絵本の読み聞かせ 11月	11月	1	20人	6	1,706	0	1,706	無		0	0	
228	未収園児と 保護者	朝は親子で自由あそび 12月	12月	1	20人	23	6,653	0	6,653	無		0	0	
229	幼児親子	ベビー絵本の読み聞かせ 12月	12月	1	20人	10	1,750	0	1,750	無		0	0	
230	未収園児と 保護者	朝は親子で自由あそび 1月	1月	1	20人	14	3,554	0	3,554	無		0	0	
231	幼児親子	ベビー絵本の読み聞かせ 1月	1月	1	20人	8	1,728	0	1,728	無		0	0	
232	幼児親子	幼児パンダ教室Ⅲ期	1/12・26、 2/9・23、	5	各回15 組	116	23,015	23,100	46,115	有	1,500	7,244	36,220	
233	幼児親子	親子リトミックあそびⅢ期「ひよこ」	1/15・29、 2/5・19・	6	各回15 組	140	87,857	37,500	125,357	有	2,500	16,299	97,791	講師謝礼金 ペンギンクラス分含む
234	幼児親子	親子リトミックあそびⅢ期「ペンギン」	1/15・29、 2/5・19・	6	各回15 組	284	-69,576	77,500	7,924	有	2,500	0	0	
235	未収園児と 保護者	朝は親子で自由あそび 2月	2月	1	20人	4	3,444	0	3,444	無		0	0	
236	幼児親子	ベビー絵本の読み聞かせ 2月	2月	1	20人	18	1,838	0	1,838	無		0	0	
237	幼児親子	おまけのリトミック芸術編	2月	1	20組	70	4,890	10,500	15,390	有	300	5,434	5,434	
238	未収園児と 保護者	朝は親子で自由あそび 3月	3月	1	20人	8	3,488	0	3,488	無		0	0	
239	幼児親子	ベビー絵本の読み聞かせ 3月	3月	1	20人	0	0	0	0	無		0	0	未実施
240	幼児親子	おまけのリトミック・上中里Kolympic	3月	1	20	46	-1,754	11,500	9,746	有	500	5,434	5,434	
241	幼児親子	大型絵本の読み聞かせ	3月	1	20組	54	11,150	0	11,150	無		5,434	5,434	

平成29年度 自主事業報告書

管理 番号	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催 回数	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)	備 考 (共催団体・その他)
242	小学生以下	子ども読書の日 スタンプラリー	4/23～ 5/13	1	制限なし	32	0	0	0	無		0	0	
243	小学生親子	親子そば打ち体験	5月	1	9組	16	56,726	7,000	63,726	有	500	36,220	36,220	
244	小学生以下	大好きなおとうさん・おかあさん	5月・6月	1	20人	0	0	0	0	無		0	0	未実施
245	小学生親子	キッズクッキング	7月	1	8組	16	14,649	8,000	22,649	有	1,000	7,244	7,244	
246	小学生	読み聞かせ	7月	1	30人	24	264	0	264	無		0	0	
247	小学生親子	親子でパン作り	8月	1	8組	21	6,798	10,000	16,798	有	500	5,433	5,433	
248	小学生以下	夏休みに本を読もう	7/20～ 8/31	1	制限なし	42	0	0	0	無	0	0	0	
249	小学生	夏休み作品教室 ～フォトフレーム作り～	8月	1	20人	21	0	0	0	無		0	0	
250	小学生	夏休みかがく実験教室 ～アイスクリーム つくり～	8月	1	16人	15	5,395	4,800	10,195	有	300	5,433	5,433	
251	小学生親子	夏休み親子工作教室	8月	1	20組	47	1,939	7,200	9,139	有	300	5,000	5,000	
252	小学生親子	親子ソフトダーツ体験	8月	1	20組	0	0	0	0	有		0	0	未実施
253	どなたでも	区制90周年フォトギャラリー 礒子今昔物語	GW	1	制限なし	0	0	0	0	無		0	0	未実施
254	サークル会 員	バスケットボール大会	5月	1	60人	31	7,688	9,300	16,988	有	300	0	0	
255	近隣の高齢 者施設	アウトリーチ活動 老人施設慰問公演	6月	2	各100人	150	66,770	0	66,770	無		30,000	60,000	
256	どなたでも	サマーロビーコンサート	7月	1	50人	0	0	0	0	有		0	0	未実施
257	幼児親子	幼児ロビー作品展	3月	1	20人	24	0	0	0	無		0	0	
258	さわの里小 学校児童	区制90周年 スクールメイツ作品展	8月 1週間	1	20人	0	0	0	0	無		0	0	未実施
259	浜中学校生 徒	区制90周年 スクールメイツ作品展	9月 1週間	1	20人	0	0	0	0	無		0	0	未実施
260	サークル会 員	卓球大会	10月 1回	1	50人	19	18,917	5,700	24,617	有	300	0	0	
261	地域住民	上中里地区センターフェスタ	10/21・22	2	各日 1000人	2010	156,568	43,850	200,418	無		0	0	
262	似顔絵サー クル	区制90周年 礒子区出身有名人似顔絵展	11月 1週 間	1	10人	11	0	0	0	無		0	0	
263	地域高齢者	Dogセラピー	11月	1	50人	26	29,160	0	29,160	無		0	0	
264	どなたでも	クリスマスJAZZライブ	12月	1	120人	0	0	0	0	有		0	0	未実施
265	どなたでも	野鳥観察会	1月 1回	1	20人	10	0	0	0	無		0	0	

平成29年度 自主事業報告書

管理 番号	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催 回数	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)	備 考 (共催団体・その他)
266	地域高齢者	ふれあい昼食会 フラダンス公演	3月	1	20人	22	0	0	0	無		0	0	
267	どなたでも	映画上映会	3月	1	50人	50	36,082	0	36,082	無		0	0	
						0	0	0	0	無			0	
						0	0	0	0	無			0	
100	収支記帳	共通消耗品(現金支払分)					0		0					
100	収支記帳	共通消耗品(請求書支払分)					0		0					
		総合計		291	20	6,008	1,336,145	1,447,650	2,783,795		103,850		1,012,181	

平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H29.4.1～ H30.3.31	機械警備	180,000	京浜警備株式会社
2	H29.4.1～ H30.3.31	空調自動制御保守点検	185,000	東テク(株)横浜支店
3	H29.4.1～ H30.3.31	空調自動制御保守点検	362,000	(有)野村空調
4	H29.4.1～ H30.3.31	自動ドア保守点検	76,000	(株)神奈川ナブコ
5	H29.4.1～ H30.3.31	エレベータ保守点検	440,000	中央エレベーター工業(株)
6	H29.4.1～ H30.3.31	消防設備保守点検	135,800	共和防災設備(株)
7	H29.4.1～ H30.3.31	設備総合巡視点検	240,000	三洋装備(株)
8	H29.4.1～ H30.3.31	自家用電気工作物保安	156,180	(財)関東電気保安協会神奈川事業本部
9	H29.4.1～ H30.3.31	清掃	320,600	有)シーフィールド
10	H29.4.1～ H30.3.31	害虫駆除	28,600	ブラザー興業(株)
11	H29.4.1～ H30.3.31	植栽管理	225,000	奈良造園土木(株)
12	H29.4.1～ H30.3.31	レジオネラ属菌検査	9,600	アムコン(株)

平成29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	4月24日	自動ドアのベルト・駆動プーリー交換	21,600	(株)神奈川ナプコ
2	7月7日	ウォータークーラーファン交換	16,632	日立コンシューマー・マーケティング(株)
3	7月31日	体育室ドア修理他	156,600	小島工務店
4	7月31日	料理室床剥離作業	21,600	有)シーフィールド
5	9月30日	体育室床補修工事	411,858	東京体育用品(株)
6	9月30日	トイレ改修工事	74,126	(株)三共工業
7	9月30日	火災報知器交換他	42,040	共和防災設備(株)
8	10月31日	体育室長椅子修理	27,000	小島工務店
9	11月30日	料理室コンセント修理	5,400	三由工業(株)
10	3月31日	プレイルーム排煙窓修理	21,600	小島工務店
11	3月31日	中会議室、料理室、の扉修理	22,896	小島工務店
12	3月31日	1F女子トイレ扉修理	27,000	小島工務店
13	3月31日	集会室空調機修理	25,164	エス・キューブ
		合 計	873,516	

平成29年度 備品一覧

No.	品 名	形状・その他	単価(円) (税抜)	購 入		廃 棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	キャスター付き大型ミラーⅡ (ニーズ対応)	横900mm×縦1850mm	42,505	2	2017/4/5			
2	空気清浄機 (リコールによる機種交換)	DAIKIN(ACK76L-W)	0			1	2017/10/10	
3	空気清浄機 (リコールによる機種交換)	DAIKIN(TCK70R-W)	0	1	2017/10/10			
4	パウチ	K005J-A3	22,030			1	2018/2/7	
5	YAMAHAライブセット1	・パワードミキサー×1 ・スピーカー×2 ・スピーカースタンド×2 ・ダイナミックマイク×1 ・マイクスタンド×1	109,780	1	2018/3/21			
				購入合計		廃棄合計		
備品合計(税込)				¥118,562		¥23,792		
ニーズ対応合計(税込)				¥91,811		¥0		

(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。
ニーズ対応費で購入した備品も計上する。(品名の下にニーズ対応と明記)

平成29年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	5月7日	利用者会議の告知は、1か月前からでは遅すぎる。 月1回のペースで開催しているサークルへは伝わらない可能性がある。	次回から、2か月前の告知(出欠の確認)に変更する。 また、2か月前からホームページで『開催』をお知らせする。
2	6月10日	プレイルームで何家族かのグループが利用している所に一組の家族が入ってきて、子供がボールを投げたり母親が暴言を吐いたりしたとの苦情があった。 その母親の言い分は、他の家族がプレイルームを占有していて自分の子供を遊ばすことができなかったとの事。	プレイルームは共有スペースなので、譲り合って利用して頂くようお願いをした。
3	7月19日	<<利用者の声>>の中に、プレイルームの床に虫の死骸が落ちていた。乳幼児の部屋なので清潔にしてほしい。	毎日、夜間スタッフによる定期的な清掃と、日々の巡回点検で確認をしています。 今後とも、こまめに点検する様に致します。
4	7月23日	上中里町内会のイベント(ザ・まつり)で、子供みこしのお囃子の練習を、午前9時過ぎごろ当館の駐車場で練習していたところ、近隣の住民と思われる方から電話があり、うるさいとお叱りがあった。(名前をお聞きしたが、名乗られませんでした。)	町内会長に連絡をして、近隣から苦情があったことをお伝えした。屋外(駐車場)でのお囃子の練習を中断して、体育室内で練習を再開した。
5	8月9日	近隣の住民(T氏)から、地区センターの利用者がうちの前で喫煙しているとの苦情がありました。(携帯用灰皿を持参)	その団体の責任者に注意する旨お話をしたところ、館内に喫煙室を設置してほしいと言われました。神奈川県受動喫煙防止条例で、第1種施設は全館禁煙となっていると回答しました。
6	11月9日	卓球サークルの方から、社交ダンスサークルの音楽が大きすぎるとの申し入れがあり、それに対し社交ダンスサークルからも、お互い様なので地区センターを入れて3者で話したいとの申し入れがありました。	3者で話し合いの場を設定しました。極端に大きな音でない場合、共有スペースでの活動なのでお互いにある程度我慢して利用して頂く事が原則との認識をご理解頂きました。また、ラジカセの向きを変える対応をご提案し、受け入れて頂きました。
7	12月19日	「抽選に負けたサークルの人が、同じ時間帯に卓球をしているが、どうゆうことなのか？」との申し入れがありました。	一人の人が複数のサークルに所属しているケースもあるので、ご理解頂きたい旨お伝えして了解を頂きました。
8	3月10日	女子シャワー5分以上経ってもお湯が出ない。施設としていかなものか。	3月10日に点検した結果、循環ポンプのスイッチがOFFになっていた。ただ、配管が長いので、1日の最初はお湯になるまで5分近くかかるので、朝清掃スタッフが一度循環しておく事で対応する。
9	3月29日	卓球サークルの方から、卓球台15台のうち3台程度が折れたたむとときに倒れると伝え聞いているが、修理はできていますか？	4月23日の休館日に点検する。

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	和室に、フラダンス・舞踊・ヨガなどで、自分の動きを見ながら練習できる大型ミラー(スポーツタイプ)を設置した。	利用者から好評で、大変喜ばれた。
2	5月	5月23日より個人利用受付方法を改善し、申込書は代表者が記入し卓球のラケット一式(ラケット4本、ボール2個)をケースへ入れてチームへ貸し出す様に変更した。	手続きが簡素化され、スムーズな受付が可能となった。 また、当日初めての利用者を優先し連続で使用する利用者とのトラブルがなくなった。
3	6月	第63回青少年読書感想文全国コンクール課題図書を購入して、8月31日まで一人一冊で貸し出します。(その後は、一般図書と同様。)	夏休みに向けて、利用者に好評だった。
4	6月	6月11日に、バスケットボール大会を開催した。	4チームの参加だったが、総当たり戦でとても喜んでいただけた。
5	7月	マージャン卓をご利用の利用者から卓がガタつくとの申し入れがあり、移動も考慮して折り畳み式に変更した。	ガタつきもなく移動が大変楽になったと好評。
6	9月	文部科学省からの「体育館の床の剥離による事故防止」の通知に対する当館の対応として、専門業者による調査と保全工事を実施した。	剥離の前兆部分・ラインを部分補修すると共にウレタン塗装を実施し、体育室の床面の安全性を確認した。
7	9月～11月	磯子スポーツセンターの屋根改修工事に伴い、磯子スポーツセンター出前教室として、キッズヒップホップ・幼児体操・ジュニアスポーツを開催した。	毎回参加者も多く、1月末まで実施予定である。
8	10月	10月21日と22日の2日間で、フェスタ2017を開催した。	展示サークル19団体、舞台発表8サークル、友情出演9団体と、昨年にも増して盛り上がりました。雨にもかかわらず2日間で約1500人の来場者があり、喜んで頂きました。
9	11月	11月18日に、毎年恒例の上中里地区センター杯(卓球の部)を開催した。	参加者による4チームの団体戦を行い、日頃の練習の成果を発揮して頂いた。今年は、当館スタッフとそのご家族(全国レベル)の模範演技と個別指導で喜んで頂きました。
10	1月	利用者によるカラオケの音量調整は、させない事を原則としていますが守られておらず、規定値の音量になっていない事がたびたびあった。	業者に確認し、自動音量復帰の設定をして頂きました。それにより、電源を立ち上げなおすタイミングで音量が規定値に戻るようになりました。
11	3月	ロビーに音響設備がなかったので、今迄は演奏者の機器を借用するか、音響設備なしで実施していましたが、利用者の皆様により良い音楽を提供するために、簡単なライブができる音響機器を備品で購入しました。	年に数回実施しているロビーコンサートやクリスマスライブ等で、活躍したいと思います。

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	指定管 理者
利用 者 サービス	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映				
	■利用者ニーズの把握方法				
	●ご意見箱・横浜市民の声/随時	毎月収集し検討。	継続	B	
	●アンケート 利用団体/随時 利用者/年1回	利用者会議で実施。(8/19)	継続	B	
	●利用者懇親会/年1回	フェスタ2017の開催	継続	B	
	●会合への参加(自治会等)/年2回	上笹下地区連合町内会会長会(毎月1回) 磯子高校「せせらぎ学校」(11/6) 浜中学家地連携事業委員会(6/23)	継続	A	
	●他施設との情報共有/年4回	磯子区館長連絡会(年6回) 清光社館長会議出席(年4回)	継続	A	
	■苦情対応体制の構築と苦情対応				
	●苦情対応マニュアルの更新/年1回	実施済み(4/1)	継続	B	
	●苦情等のデータ化/随時	毎月収集しモニタリングで、磯子区役所にレ ポート実施	継続	B	
業務運営	オ 利用者サービス向上の取組				
	■全職員の資質向上による利用者対応				
	●業務マニュアルの更新/年1回	変更の都度修正し、休館日研修で全員に徹底 しているが、正式な発行が年度内にできなかった。	継続	C	
	■施設の魅力向上・利便性向上の取組				
	●お湯ポットの設置	湯沸かし室(2F)と集会室(1F)に設置	継続	B	
	●クッションマットの拡充/プレイルーム	H28年7/4に実施済み	継続	B	
	●空気清浄器の設置/プレイルーム	H28年7/4に実施済み	継続	B	
	●チェス・UNO・知恵の輪の無料貸出し	知恵の輪除き設置済み	継続	B	
	●健康やボランティアに関する情報を整備	配架にて情報公開中	継続	B	
	●障がい者によるパンの販売	継続中 SELP社、ラクーン	継続	B	
	●血圧測定器・体重計の設置	血圧測定器設置済	継続	B	
	■快適な利用環境の提供				
	●巡回清掃/日4回、6S活動の徹底	巡回チェック 午前2回、午後2回、夜間1回実 施	継続	B	
	●塩素系溶液による什器備品清掃/随時	月末点検で実施(漂白)	継続	B	
	●老眼鏡の設置	3本(強・中・弱)設置済み	継続	B	
	●車いすの設置	2台設置済み	継続	B	
	●耳マーク導入済。筆談期はメモで代用中。	継続実施	継続	B	
	■無料Wi-Fiスポットの設置				
	●段階(成人→未成年)を踏んで実施	H28/12/20運用を開始	継続	A	
	■ボランティア登録				
	●ボランティア団体の設立やNPO法人化への支援	アプローチするも希望がない。継続課題とす る。	現時点はまだ小規模活動で、法人化への動き に至っていないが、継続活動を行う	C	
	(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制				
	■管理運営体制				
	●館長/1名・副館長/2名・コミュニティスタッフ/12 名・ クリーンスタッフ/2名	コミュニティスタッフ/11名で運営している。	継続	B	
	■情報共有と業務品質確保に向けた会議				
	●朝礼/毎日	開館日に朝礼、昼礼、夕礼を行い、情報連携 を実施している。	継続	B	
	●安全衛生推進会議/月1回	休館日に毎月実施(10月を除く)	継続	B	
	●運営会議/月1回	本社担当および館長、副館長で休館日研修後 に実施	継続	B	
	●館長会議/年4回(清光社)	四半期ごとに実施(4月、7月、10月、1月)	継続	B	
	●館長連絡会議/年4回(磯子区)	年6回の磯子区館長会議に出席	継続	B	
	●地区センター委員会/年2回	2回実施(H28年6月、H29年3月)	継続	B	
	●利用者会議/年3回	3回実施(H29年5月、8月、H30年1月)	継続	B	
	ウ 緊急時の体制と対応計画				
	■施設設備の故障、事故、犯罪等を予防する具体的な計画や体制				
	●危険源改善箇所申告書の更新/毎月	毎月安全衛生推進会議後で更新を実施	継続	B	
	●危機管理マニュアルの更新/年1回	緊急連絡先の変更を中心に改訂(8月)	見直しは継続	B	
	■防災計画を踏まえた防災時対応や防災への取組み				
	●防災訓練の実施/年1回	磯子消防の指導で実施(9/25)	継続	B	
	●普通救命講習の受講/全員	磯子消防の指導で実施(9/25)	継続	B	
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容				
	■目標数値の設定				
	●利用者数/67,370人(H28年度実績)	H30年度3月末現在実績 67,918人(前年比率 100.6%)	継続	A	
	●稼働率/40.9%(H27年度実績)	H30年度3月末現在実績 44.4%(平均)	継続	A	
	●指定管理者有責事故/0件	現時点有責任事故 0件継続中	継続	A	

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	指定管 理者
	■品質確保のセルフモニタリングの実施				
	●館長/月1回	毎月休館日に実施。スタッフ教育で共有。	継続	B	
	●統括担当者/年1回	H29年12/25にレビューを実施	継続	B	
	●第三者評価/5年に1回	適正時期に再設定	平成30年度に計画	-	-
	イ 利用促進策				
	■多様な広報活動・利用促進活動の実施				
	●広報よこはま磯子区版/毎月	毎月掲載。	継続	B	
	●地区センターだより/月	毎月の発行を実施	継続	B	
	●ホームページ/随時	随時更新。	継続	B	
	●ポータルサイト/随時	自主事業の予定や実施結果、サークルメン バー募集を随時実施	継続	B	
	●テレビ神奈川・神奈川新聞等/随時	主にタウンニュースを活用	継続	B	
	■新規サークル設立支援				
	●新規サークル設立/年3団体	H29年度は新規サークル登録実績:46団体	継続的に支援を検討	B	
	■図書の充実と読書推進の取組み				
	●新規図書購入28万円/年	継続中	継続	B	
	●新規図書の専用棚を配置/毎月	新刊本棚を設置済	継続	B	
	●蔵書点検/年1回	3月の休館日に実施予定	継続	B	
	●自主事業・季節イベントに連動した専用棚の設置、 書評掲示/適時	子供読書の日イベント・課題図書・を随時掲 示。	継続	B	
	■日常運営の創意工夫による利用促進の取組み				
	●予約のない会議室や和室を学習スペースとして開 放/適時	実施済(スタディーコーナー混雑時等)	継続	B	
	●季節に合わせた館内装飾(正月・七夕・クリスマス 等)	クリスマス飾り実施中、正月飾り実施予定 その他、季節に合わせた装飾を実施	継続	A	
	ウ 利用料金の設定について				
	■利用促進につなげる割引等の実施				
	●期間割引/年2回	H29年度は未実施	再考(利用促進効果があまり見られない)	B	
	キ 本市重要施策に対する取組				
	■情報公開				
	●事業計画書/年1回	上中里地区センターホームページに掲載済み	継続	B	
	●事業報告書/年1回	上中里地区センターホームページに掲載済み	継続	B	
	●第三者評価結果/実施年		実施年度に再計上	-	-
	■環境への配慮				
	●光熱水費のデータ化/毎月	毎月実施。(磯子区報告)	継続	B	
	●緑のカーテンの設置/夏半年1回	7月にゴーヤを栽培。	継続	B	
	●うちわの設置/夏半年1回	7月～8月に実施。	継続	B	
	■市内中小企業優先発注/随時				
	●優先的に横浜市内業者への発注を実施	価格を考慮しながら、優先的に実施中	継続	B	
	■地元中学校の職業体験受入/年1回				
	●地元中学校の職業体験受入/年1回	洋光台第二中学校(H29年10月5日)実施、富 岡中学校(H30年3月1日/2日)実施予定	継続	B	
	■食育・地産地消の取組み				
	●地元食材を活用した料理教室の実施	6/14:おかず百科「夏野菜カレー」で地元野菜 を使用 9/22:食育「旬の力」で地魚を使用	継続	B	
	■健康増進				
	●よこはまウォーキングポイントの設置	継続設置中で、利用者の利便性を高めてい る。	継続	B	
(5) 自主事業計画					
■インフォメーションボードの設置					
●インフォメーションボードの設置	入口掲示板にポスター掲示中	継続	B		
■上中里地区センターフェスタ/年1回					
●上中里地区センターフェスタ/年1回	10月21.22日に実施。大盛況となった。	継続	A		
■アウトリーチ活動/年1回以上					
●地域または地域施設へのアウトリーチ活動の実施	7/16峰の郷および7/2磯子自然村に訪問	継続	A		
■自主事業計画					
●167事業(自主事業計画参照)	3月末現在で、実績 155事業を実施	継続	B		
(6) 施設の維持管理計画					
■維持管理年間作業計画の策定					
●維持管理年間作業計画参照	計画通り進捗中。	継続	A		
■貸出備品の保守点検業務					
●備品管理簿の照合/年1回	H29年5/22に実施	継続	B		

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	指定管 理者
教育	事業計画書 (3)イ 個人情報保護等の体制と研修計画				
	■個人情報保護責任者の設置				
	●館長を個人情報保護責任者として任命	館長を任命し活動継続中。	継続	B	
	■個人情報保護マニュアルの整備と遵守				
	●個人情報保護マニュアルの更新/年1回	6/26に実施済み。	継続	B	
	●理解度チェックテストの実施/年1回	6/26に実施済み。	継続	B	
	●機密保持誓約書の取り交わし/入社時	新規採用者への個人情報教育実施と機密保持誓約書の受理	継続	B	
	●横浜市長へ・研修実施報告書・個人情報保護に関する誓約書を提出/年1回	H29/12/20に提出	継続	B	
	■個人情報漏洩対策				
	●個人情報漏洩賠償保険の加入/年1回	本社にて加入済み。	継続	B	
	■セルフモニタリング・監査の実施				
	●統括責任者/年1回	H29年12/25にレビューを実施	継続	B	
	■研修体制・具体的な計画				
	●指定管理者知識研修/年1回	館長が出席(11/7)	継続	B	
	●人権研修/年1回	「セクハラ・パワハラ防止研修」 H30年1/22に実施	継続	B	
	●接遇向上研修/年1回	未実施	継続	C	
	●個人情報保護研修/年1回	6/26に実施済み。	継続	B	
	●サービス介助研修/年1回	未実施	継続	C	
	●障がい者対応研修/年1回	未実施	継続	C	
	●防災訓練・避難訓練・事故対応訓練/年2回	通報・消火・避難訓練/救急救命実技を実施 (H29年9/25)	継続	B	
	●公共建築物管理者研修/年1回	未実施	継続	C	
	●横浜市の事例発表会/年1回	ごみゼロ推進委員研修に副館長が参加	継続	B	
	●安全衛生管理者会議/年4回	4/27、7/28、10/26、1/26、の4回 出席。	継続	B	
	■資格取得支援				
	●サービス介助士/1名	㈱清光社統括担当者が、H28年7月に取得済み	取得者の増員を目指す	B	
	●横浜防災ライセンスリーダー/1名	副館長1名取得済	取得者の増員を目指す	A	
財務	事業計画 (7)ア 収入計画の考え方				
	■収入計画の設定				
	●利用料金/2,691千円	3月末現在の実績 2,919千円 達成率 108.5%	継続	A	
	●自主事業収入/1,300千円	3月末現在の実績 1448千円 達成率 111.4%	継続	A	
	●雑入/1,288千円	3月末現在の実績 1246千円 達成率 96.7 %	継続	A	
	イ 増収策について				
	■雑入の増収策				
	●文房具の販売	当館では文房具のニーズがないため増収の効果が望めない。	再考	C	
	●自動販売機の契約見直し	2台に集約し、手数料率増額決定。	継続	B	
	●バナー広告/2件	新規契約 月2,160円自販機会社から徴収。	継続	B	
	ウ 支出計画				
	■支出計画管理体制の構築				
	●本社原価管理会議/月1回	毎月の休館日職員会議にて収支の進捗状況の共有を実施	継続	B	
	■自主事業での工夫				
	●センターまつり・自主事業での協賛	ダイドービバレッジ、ジャパンビバレッジ、他から物品協賛を受ける	継続	B	
	■スケールメリットを活かした運営管理				
	●委託業務管理費の削減約5%	5年間委託業務費を据え置いており、交渉するも実行できなかった	購入品含めて相見積りでの徹底をはかり、コスト低減活動は継続する	B	
	■収入利益の還元				
	●社会福祉協議会への寄付/10万円	7月21日 磯子区社会福祉協議会に贈呈。	継続	B	
その他 (上記4つの 視点以外の 項目があれば 追記)	■地域まつり、イベント等への参加				
	●地場野菜の販売	上笹下地区スイッチオンに参加	継続	B	
	●いそびへの積極参加	磯子区主導事業への積極参加	継続	B	
	●区制90周年記念行事	11月磯子区出身有名人似顔絵展開催		B	

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	指定管 理者
利用者等の 意見	■利用者の意見				
	利用者会議の告知は、1か月前からでは遅すぎる。月一回のペースで開催しているサークルへは伝わらない可能性がある。	次回から、2か月前の告知(出欠の確認)に変更した。また、2か月前からホームページで「開催」をお知らせする。		B	
	プレイルームの床に虫の死骸が落ちていた。乳幼児の部屋なので清潔にしてほしい。	毎日、夜間スタッフによる定期的な清掃と、日々の巡回点検で確認をしていますが、今後ともこまめに点検を実施する。		B	
	町内会のイベントで、子供みこしのお囃子の練習を当館の駐車場でやっていて、近隣の住民からうるさいとの苦情があった。	町内会長に連絡をして、近隣から苦情があったことをお伝えし、体育室内での練習とした。		B	
	近隣の住民から、地区センターの利用者が携帯用灰皿を持参して路上(地区センターの敷地外)で喫煙していると苦情があり、敷地内に喫煙場所を設置してほしいとの要求があった。	当館は、神奈川県受動喫煙防止条例で、第1種施設として敷地内全館禁煙となっていることを伝えた。また、入り口付近に近隣の迷惑となる行動をしない様に掲示した。		B	
	卓球台15台のうち、3台程度が折りたたむときに倒れると伝え聞いているが、修理はできているかとの確認があった。	休館日に全員で確認作業を実施して、15台全ての安全を確認した。		B	
				B	
				B	

《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

平成29年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	平成29年6月3日(土) 18時30分 ～ 19時30分
場 所	上中里地区センター 中会議室
出席者	委員定員19名 出席12名 欠席7名(委任状5名)
議 題	1. 平成29年度の委員長及び副委員長選出 2. 新委員の紹介・センター委員会要綱の確認 3. 平成28年度事業報告 4. 平成29年度事業計画について 5. 利用者会議の報告、その他
意見等	1. 2F女子トイレを和式から洋式に改修したとの報告に対して、和式トイレがまだ残っているかの質問。 2. タクシーを呼んでももらえない苦情に関して、タクシー会社の連絡先は掲示されているかの質問。 3. 前回のセンター委員会で提案した音響装置の見直し等の検討は進んでいますかとの質問。 4. Wi-Fiの利用状況に関する質問。 5. 地区センター入り口付近でタバコの吸い殻が落ちていることに関する質問。 6. 料理室の利用率があまり良くないが、その対策に対する質問。

■第2回

日 時	平成30年3月3日(土) 18時30分 ～ 19時45分
場 所	上中里地区センター 中会議室
出席者	委員定員19名 出席12名 欠席7名(委任状6名)
議 題	1. インターネットによる施設予約サービスについて(協議事項) 2. 平成30年度事業計画について 3. 平成30年度自主事業計画について 4. 利用者会議の報告、その他
意見等	※インターネットによる施設予約サービスの説明に対して 1. 横浜市で現在運用されている予約システムの問題点を確認してください。 2. 操作が楽になるように検討してください。 3. 団体名の表示に関する確認。 4. 予約時の備品登録で写真/仕様が確認できると良い。 5. 講習会形式の説明会を実施してはどうか。

平成29年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	平成29年5月20日(土) 10時00分 ~ 10時50分
場 所	上中里地区センター 中小会議室
出席者	参加団体36 参加人数39名
議 題	1. 平成28年度活動状況と平成29年度事業計画について報告 2. 個人利用受付方法一部変更の説明 ①卓球(Ⅰ面)の変更点について ②バドミントン・自由遊び(Ⅱ面)の変更点について 3. 地区センターからのお願い 4. その他
意見等	1. インターネットで上中里地区センターのホームページを検索する方法の質問。 2. デッサンで使用する石像を地区センターで預かってもらえないかという質問。 3. コピー料金がもう少し安くならないかという質問。

■第2回

日 時	平成29年8月19日(土) 10時00分 ~ 10時50分
場 所	上中里地区センター 中小会議室
出席者	参加団体47 参加人数47名
議 題	1. 地区センターからの近況報告 2. フェスタ2017開催について ①フェスタ説明会・展示物の搬入/搬出などの日程について説明 ②舞台発表・屋台等運営希望・展示部門参加の申込方法について説明 3. その他報告事項 地区センターとして検討している以下の3点について説明し、アンケートを実施 ①インターネットによる予約システムの導入 ②夏季(7月・8月)日/祝日の開館時間を1時間延長 ③フェスタの開催期間を現状の2日間から1日とする 4. 地区センターからのお願い
意見等	1. フェスタの入館時間と野菜販売に関する質問。 2. スタディコーナーの利用に関する意見と質問。

■第3回

日 時	平成30年1月20日(土) 10時00分 ~ 11時15分
場 所	上中里地区センター 中小会議室
出席者	参加団体64 参加人数65名
議 題	1. 地区センターからの近況報告 ①フェスタ2017の実施内容について ②前回の利用者会議で実施したアンケートの結果報告 ③Wi-Fi/充電器の利用状況について報告 ④平成29年度リニューアル実施内容(2件)報告 2. インターネットによる予約システム導入検討(案)について ①概要説明 ②質疑応答 3. 地区センターからのお願い
意見等	1. 予約システムに関する質問。 2. 体育室の清掃に関する意見と質問。 3. Wi-Fiの登録に関する質問 4. 団体登録に関する質問

平成29年度 利用者からの意見聴取結果

(2017年4月1日～2018年3月31日)

No.	聴取日	内容	対応方向	聴取機会
1	5月20日	コピー機の使用料をもう少し安価にしてほしい。	コンビニエンスストア等と異なり、地区センターでは1館が価格を決定する対象となるので、規模による割引対象とならないため値下げすることは難しい現状です。	利用者会議
2	6月3日	2F女子トイレを和式から洋式に改修したとの報告がありましたが、和式はまだ残っていますか。	トイレは2Fに一か所と、1Fに二か所あります。今回の改修場所以外は、一か所で2台ある内の1台は和式です。(合計で4台が和式です。)	センター委員会
3	6月3日	タクシーは呼べないのですか。また、タクシー会社の連絡先は掲示されていますか。	タクシーを呼ぶためには施設の電話を使用することになり、施設の備品を個人利用で使用できないためお断りしています。体調不良などの緊急時は、例外措置として対応します。タクシー会社の連絡先はお教えできるようにになっています。	センター委員会
4	6月3日	地区センターの入り口付近にタバコの吸い殻が落ちていることがあるが、どの様に対応していますか。	館内及び地区センターの敷地内は全て禁煙となっています。そのため利用者の中には、入り口付近でポケット灰皿により喫煙している方も見受けられます。ご指摘の様な事がないように注意喚起を徹底します。	センター委員会
5	8月19日	スタディコーナーを利用していると、2階ホールでのおしゃべりやパソコンの操作音がとても気になります。	当施設は公共の場(電車やバスなどの交通機関と同じ)であることをご理解いただくように、張り紙などで啓発活動を行っていますが、継続して徹底します。	利用者会議
6	8月19日	インターネットによる予約システム導入についてアンケート調査を実施。	「必要だと思う」が多かったので、導入に向けて検討中です。	利用者アンケート
7	8月19日	夏季(7月・8月)日/祝日の開館時間を18時まで延長する事についてアンケート調査を実施。	「延長は必要ない」が大多数だったので、実施しない方向で検討中です。	利用者アンケート
8	8月19日	フェスタの開催期間(現状(2日間)を1日にする)についてアンケート調査を実施。	現状で良い(2日間)が大多数だったので、現状の2日間で今後検討する。	利用者アンケート
9	1月20日	Wi-Fi登録が面倒である。	一般の公共Wi-Fiと異なり、神奈川県警から「セキュリティ強化の指導」があったことでログ記録を取るシステムとなっているためです。(Free-Spotの認証が必要)	利用者会議
10	3月3日	磯子高校が2年後に統合されるので、来年度のフェスタで吹奏楽部の出演を依頼してはどうか。	お願いする方向で検討します。	センター委員会
11	3月3日	子供向けの自主事業を計画する際に、スイッチON磯子推進会議と連携してみてはどうか。	内容を確認して検討します。	センター委員会