

平成30年度 「中山地区センター」 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	37,215,000		37,215,000	37,215,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,088,000		4,088,000	4,108,380	20,380	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	946,850		946,850	1,221,680	274,830	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	710,150	0	710,150	653,644	56,506	
印刷代	20,150		20,150	19,944	206	
自動販売機手数料	500,000		500,000	405,417	94,583	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（カレク情報料）	140,000		140,000	110,400	29,600	
その他（自販機分担金）	50,000		50,000	61,089	11,089	
その他（古紙・利子他）	0		0	56,794	56,794	
収入合計	42,960,000	0	42,960,000	43,198,704	238,704	

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	21,567,000	0	21,567,000	20,744,622	822,378	
給与・賃金	19,798,000		19,798,000	19,007,385	790,615	
社会保険料	1,320,000		1,320,000	1,290,336	29,664	
通勤手当	409,000		409,000	408,980	20	
健康診断費	16,000		16,000	13,921	2,079	
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	24,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,749,000	0	1,749,000	1,492,851	256,149	
旅費	11,000		11,000	4,500	6,500	
消耗品費	460,000		460,000	272,356	187,644	
会議賄い費	16,000		16,000	12,808	3,192	
印刷製本費	257,000		257,000	197,359	59,641	
通信費	220,000		220,000	281,675	61,675	
使用料及び賃借料	170,000	0	170,000	168,480	1,520	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	170,000		170,000	168,480	1,520	
備品購入費	65,000		65,000	0	65,000	
図書購入費	130,000		130,000	114,398	15,602	
施設賠償責任保険	55,000		55,000	55,630	630	
職員等研修費	25,000		25,000	22,680	2,320	
振込手数料	20,000		20,000	19,764	236	
リース料	76,000		76,000	75,945	55	
手数料	244,000		244,000	267,256	23,256	第三者評価他
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,450,000	0	1,450,000	1,355,512	94,488	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,450,000		1,450,000	1,355,512	94,488	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	12,452,000	0	12,452,000	12,632,728	180,728	
光熱水費	6,840,000	500,000	6,340,000	6,471,211	131,211	
電気料金	3,700,000	200,000	3,500,000	3,565,122	65,122	自動販売機分担金含む
ガス料金	2,080,000	300,000	1,780,000	1,837,005	57,005	
水道料金	1,060,000		1,060,000	1,069,084	9,084	
清掃費	1,450,000		1,450,000	1,758,405	308,405	
修繕費	790,000	500,000	1,290,000	950,586	339,414	
機械警備費	180,000		180,000	178,896	1,104	
設備保全費	3,192,000	0	3,192,000	3,273,630	81,630	
空調衛生設備保守	893,000		893,000	962,298	69,298	
消防設備保守	93,000		93,000	176,925	83,925	
電気設備保守	123,000		123,000	105,235	17,765	
設備総合巡回点検	330,000		330,000	312,551	17,449	
空調自動制御装置保守	377,000		377,000	368,323	8,677	
エレベーター	120,000		120,000	115,764	4,236	
自動ドア	98,000		98,000	87,696	10,304	
植栽管理	330,000		330,000	327,983	2,017	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000	38,587	11,413	
駐車場設備保全費	20,000		20,000	38,236	18,236	新磁気駐車券
その他保全費・1	199,000		199,000	217,416	18,416	空気環境測定・残留塩素・環境衛生選任・温水ヒーター点検
その他保全費・2	559,000		559,000	522,616	36,384	省エネサービス・ウォータークーラー水質検査
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,158,000	0	2,158,000	2,246,376	88,376	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,108,000		2,108,000	2,073,508	34,492	
印紙税	20,000		20,000	15,812	4,188	
その他（県・市民税他）	30,000		30,000	157,056	127,056	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,044,000	0	2,044,000	2,395,741	351,741	
本部分	2,044,000		2,044,000	2,395,741	351,741	
当該施設分	0		0	0	0	
ニーズ対応費	1,540,000		1,540,000	1,917,812	377,812	
支出合計	42,960,000	0	42,960,000	42,785,642	174,358	
差引	0	0	0	413,062	413,062	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業取支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				405,417		
管理許可・目的外使用許可支出				38,236		
管理許可・目的外使用許可取支				367,181		

平成30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	394,140	600	394,740	340,666	115.87	413,120	95.55
5月	381,190	0	381,190	340,666	111.90	400,060	95.28
6月	369,590	2,250	371,840	340,666	109.15	407,430	91.26
7月	280,110	5,490	285,600	340,666	83.84	393,430	72.59
8月	232,720	6,160	238,880	340,667	70.12	348,830	68.48
9月	294,550	3,960	298,510	340,667	87.63	398,650	74.88
10月	299,180	900	300,080	340,667	88.09	424,930	70.62
11月	382,340	4,800	387,140	340,667	113.64	407,990	94.89
12月	346,830	1,300	348,130	340,667	102.19	338,040	102.98
1月	322,990	3,540	326,530	340,667	95.85	351,170	92.98
2月	357,050	7,680	364,730	340,667	107.06	381,630	95.57
3月	408,490	2,520	411,010	340,667	120.65	402,760	102.04837
合計	4,069,180	39,200	4,108,380	4,088,000	100.50	4,668,040	

【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30年度 中山地区センター利用料金収入決算内訳

(単位:円)

項目		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(内容、積算等)
利用料金収入		4,088,000	0	4,088,000	4,108,380	-20,380	
体育室		735,000	0	735,000	836,000	-101,000	
会議室		1,877,000	0	1,877,000	1,919,360	-42,360	
	会議室A	1,097,000	0	1,097,000	1,216,160	-119,160	
	会議室B	780,000	0	780,000	703,200	76,800	
				0		0	
料理室		313,000	0	313,000	153,920	159,080	
和室		599,000	0	599,000	645,900	-46,900	
工芸室		564,000	0	564,000	553,200	10,800	

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	4,682	5,593	10,275	674	740	600	551	306	1,188	2,806	1,884	1,526	10,275	10,610	97%
5月	30	4,375	5,709	10,084	612	713	406	822	262	1,214	2,697	1,604	1,754	10,084	10,472	96%
6月	29	4,262	5,702	9,964	706	771	406	753	241	1,194	2,640	1,577	1,676	9,964	11,049	90%
7月	30	3,719	4,671	8,390	735	588	249	679	240	925	2,244	1,555	1,175	8,390	11,270	74%
8月	30	3,377	3,631	7,008	733	566	152	662	158	817	1,763	1,283	874	7,008	10,753	65%
9月	29	3,659	4,218	7,877	703	476	226	522	128	1,158	2,135	1,437	1,092	7,877	10,754	73%
上半期計	177	24,074	29,524	53,598	4,163	3,854	2,039	3,989	1,335	6,496	14,285	9,340	8,097	53,598	64,908	83%
10月	30	4,189	4,889	9,078	745	414	162	708	139	1,443	2,451	1,585	1,431	9,078	11,710	78%
11月	29	4,467	5,956	10,423	696	893	540	784	180	1,148	2,584	1,684	1,914	10,423	10,520	99%
12月	26	5,319	7,021	12,340	793	1,110	379	551	139	1,624	3,441	2,104	2,199	12,340	13,814	89%
1月	26	3,790	4,814	8,604	592	647	290	575	218	954	2,108	1,590	1,630	8,604	9,420	91%
2月	27	4,118	5,539	9,657	657	911	634	817	165	1,102	2,570	1,432	1,369	9,657	10,183	95%
3月	30	7,587	6,806	14,393	768	1,256	710	753	219	2,063	3,114	3,428	2,082	14,393	13,290	108%
下半期計	168	29,470	35,025	64,495	4,251	5,231	2,715	4,188	1,060	8,334	16,268	11,823	10,625	64,495	68,937	94%
年間合計	345	53,544	64,549	118,093	8,414	9,085	4,754	8,177	2,395	14,830	30,553	21,163	18,722	118,093	133,845	88%

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	8,409	1,424	442	10,275	1,583	0	666	
5月	8,032	1,464	588	10,084	1,320	0	805	
6月	7,895	1,588	481	9,964	1,229	0	855	
7月	6,980	1,091	319	8,390	0	0	929	
8月	5,981	820	207	7,008	0	0	709	
9月	6,470	1,049	358	7,877	0	0	815	
上半期計	43,767	7,436	2,395	53,598	4,132	0	4,779	
10月	7,504	1,206	368	9,078	0	0	725	
11月	8,687	1,408	328	10,423	1,342	0	745	
12月	10,829	1,097	414	12,340	1,174	0	590	
1月	7,014	1,314	276	8,604	758	0	653	
2月	7,898	1,446	313	9,657	1,335	0	697	
3月	12,264	1,636	493	14,393	1,335	0	738	
下半期計	54,196	8,107	2,192	64,495	5,944	0	4,148	
年間合計	97,963	15,543	4,587	118,093	10,076	0	8,927	

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)	
小～高校生	やってみよう！囲碁・将棋ゲーム	4月～3月	24	20	205	13,356	0	13,356	無	0	1113(2回分)	13,356	
小学生以上	百人一首を楽しもう	4月～3月	12	20	102	20,040	0	20,040	無	0	1,670	20,040	
小学生以下	おもちゃ病院	4月～2月	6	24	103	53,448	0	53,448	無	0	8,908	53,448	
小学生と 保護者	親子でおいしいピザ作り	6月	1	16	14	6,247	8,400	14,647	有	1,200	6,000	6,000	
成人	キッチンハーブを取り入れた 花の寄せ植え	4月	1	16	16	2,700	28,800	31,500	有	1,800	5,000	5,000	
概ね60歳 以上	イキイキ健康体操(全10回)春	4月～6月	10	40	52	0	208,000	134,020	有	4,000	10,000	100,000	助手謝金(内3,500円/1回)、傷害保険料(11,820円)
未就学と 保護者	こいのぼりをパックに おひるねアート(写真を写そう)	4月	1	16	16	1,100	4,800	5,900	有	600	5,000	5,000	
成人	デイリーメニューにもなる春の おもてなし料理教室	4月	1	16	16	1,043	22,400	23,443	有	1,400	6,000	6,000	
成人男性	料理初めて！始めよう！(全2回)	5月	2	20	11	13,566	12,800	26,366	有	2回・2,300 円、1回・ 1,300円	6,000	12,000	(参加費内訳)2,300円×5名、 1,300円×1名
成人	暮らしに役立つ文字レッスン	5月～6月	4	16	11	15,040	22,000	37,040	有	2,000	5,000	20,000	
成人	かわいいハンドメイドマカロンボーチ	6月	1	12	15	0	6,900	6,459	有	400	3,000	3,000	(参加費内訳)400円×15名、 材料のみ300円×9名
成人	ブリザーブドフラワーでつくる お供えにもなる飾り作り	6月	1	20	11	2,300	24,600	26,900	有	1つ作成1,800 円、2つ作成 3,400円	5,000	5,000	(参加費内訳)1,800円×8名、 3,400円×3名
成人	夏バテに効く！韓国料理参鶏湯	7月	1	18	18	2,464	36,000	38,464	有	2,000	8,000	8,000	助手謝金(内2000円/1回)
小学生	サマー・チャレンジ世界で1つ私が作るパン	7月	2	30	31	13,786	18,600	32,386	有	600	8,000	16,000	助手謝金(内2000円/1回)
どなたでも	オリガミクラブ	7月～3月	6	15	49	19,136	4,900	24,036	有	100	3,000	18,000	
成人	涼やかな浴衣の着方講座	7月	1	15	7	4,600	4,200	8,800	有	600	7,000	7,000	助手謝金(内2000円/1回) 参加費600円×7名
小学生	子供のアトリエ油絵教室(全3回)	7月・8月	3	16	45	5,781	80,000	85,781	有	5,000	8,500	25,500	助手謝金(内2,500円/1回) 参加費5000円×16名
小学5・6年生	夏休みの工作教室 サイクロンペットボトル掃除機	8月	1	16	16	9,477	8,000	17,477	有	500	8,568	8,568	
小学3・4年生	夏休みの工作教室 魚釣りくるくるフロート	8月	1	16	16	9,113	4,800	13,913	有	300	8,568	8,568	
小学1・2年生	夏休みの工作教室 輪ゴムの力お散歩カムさん	8月	1	16	16	8,931	3,200	12,131	有	200	8,568	8,568	
概ね60歳 以上	イキイキ健康体操(全10回)秋	9月～12月	10	40	48	0	192,000	133,510	有	4,000	10,000	100,000	助手謝金(内3,500円/1回)、傷害保険料(11,310円含む)
成人	パソコン講座(全3回)	9月	3	16	30	21,460	12,000	33,460	有	1,200	8,000	24,000	テキスト代11名分 (1冊500円)5500円含む
成人	インスタ映えも楽しめる切らずに ハンカチでドレス作り	9月	1	12	7	0	1,400	900	有	200	0	0	
成人	美しい色鉛筆画(全2回)	10月～11月	2	12	24	0	16,400	16,364	有	1,200	5,000	10,000	参加費1200円×12名、材料のみ1000円×2名
成人	卵型の編むぬいぐるみ作り	10月	1	12	11	0	8,900	6,734	有	700	3,000	3,000	参加費700円×11名、材料のみ600円×2名
小学生	ブッシュ・ド・ノエル(ケーキ作り)	12月	1	16	16	9,385	20,800	30,185	有	1,300	8,000	8,000	助手謝金(内2000円/1回)
成人	ワインに合うフランス料理教室	12月	1	16	16	3,364	24,000	27,364	有	1,500	6,000	6,000	
成人	絵入りカレンダー作り	11月	1	12	7	3,750	5,080	8,830	有	600	5,000	5,000	参加費600円×7名、材料のみ880円
成人	楽しもう！冬の花の寄せ植え	11月	1	16	16	2,700	32,000	34,700	有	2,000	5,000	5,000	
未就学と 保護者	にこにこ親子体操(全2回)	11月	2	20	8	10,640	2,000	12,640	有	1,000	5,000	10,000	参加費(1組×1000円、2組×500円)
成人	生け花で明るくお正月を迎えまし	12月	1	12	12	2,000	27,600	29,600	有	2,300	5,000	5,000	
成人	ドイツ菓子シュトーレン	12月	1	12	12	2,952	22,800	25,752	有	1,900	6,000	6,000	
成人	ローストチキンをメイン	12月	1	12	10	415	25,000	25,415	有	2,500	6,000	6,000	
どなたでも	クリスマスコンサート	12月	1	50	56	8,530	0	8,530	有	0	8,000	8,000	助手謝金(内3000円/1回)
概ね60歳 以上	イキイキ健康体操(全10回)冬	1月～3月	10	40	352	0	192,000	123,760	有	4,000	10,000	100,000	助手謝金(内3,500円/1回)、傷害保険料(10,560円含む)
小学生と 保護者	親子バドミントン教室(全5回)	1月～2月	5	40	198	0	54,000	65,840	有	4,000	10,000	50,000	傷害保険料(5940円含む)
成人	ママとシニアのためのプログラミング講座(全2回)	1月	2	20	14	14,940	7,200	22,140	有	1,200	8,000	16,000	テキスト代7名分 (1冊500円)5500円含む
成人	着物でお出かけしましょう	1月	2	15	30	2,600	15,000	17,600	有	1,000	7,000	18,000	助手謝金(内2000円/1回) 参加費1000円×7名
成人	ガトーショコラ・クラシック (スフレタイプ)	2月	1	12	12	7,020	20,400	27,420	有	1,700	6,000	6,000	
未就学児と 保護者	親子わくわくフットサル遊び	3月	1	40	20	4,528	3,100	7,628	有	300	5,000	5,000	参加費300円×10組、材料のみ100円×1名
未就学児と 保護者	リトミックで遊ぼう	2月	1	50	46	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	
成人	キルトを作るかわいい小物入れ	3月	1	12	14	0	8,800	7,156	有	600	3,000	3,000	材料代のみ(400円×1名) 参加費600円×14名
成人	作る楽しみ・できる楽しみ「お味噌造り」	3月	1	12	12	522	26,400	26,922	有	2,200	6,000	6,000	
小学生以上	百人一首大会	2月	1	60	64	27,555	6,400	33,955	有	100	5,568	25,704	助手謝金(1500円×6名)
合 計				132	1805	0	1,221,680	1,355,512	0	56,200	265,350	777,752	

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 意見・要望・提案・苦情・指摘事項対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	30.7.21	来館された男性に、受付簿に記入せずに図書コーナーに入っていたため受付スタッフが大きな声で来館受付をしてくださいと声かけをした。男性は、大勢の来館者がいる中、大きな声で声をかけられ、何か悪い事をしているみたいではないか、また、受付簿の記入は強制なのか、任意なのかと問われた。	大きな声で呼びかけたことに対して、受付スタッフは男性にお詫びした。受付簿に記入していただく理由を男性に説明をし、理解していただいた。
2	31.1.17	自主事業講座「イキイキ健康体操(全10回)」の参加者から講師の声が聞き取りにくく意見があった。また、講座のとなりで活動をしている団体からは、講座でかかる音楽の音量が大きく団体の会話もできない時があると意見があった。	人気がある講座のため、継続して講座を行う予定である。今後開催するときは、講師の声がよく聞き取れるよう講座の内容を考えたい。
3	30.3.13	娯楽コーナーの掲示板に団体のメンバー募集チラシ、その他団体の連絡事項的なチラシを掲示していた。団体のチラシを掲示する掲示板は別の場所にあることを伝え、移動をお願いした。	メンバーの募集チラシは、正規の場所に移動していただいた。

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	30.4.4	卓球団体に属している女性から卓球のボールの寄付。	卓球の個人利用時のボールとして利用。
2	30.4	体育室吊天井工事のため、体育室利用不可である旨を案内中。(利用不可期間、6月1日～6月24日)	4月初旬の時点では、工事日程や業者が決まっておらず、予定(区役所からの連絡)では6月中工事開始となっていたため、工事日が確定するまで体育室の予約受付を停止した。その後、工事日程が決定し、6月1日から6月24日までは利用ができることになり、4月25日から予約を(事前に告知)承った。
3	30.4.25	中山小学校保護者が地区センターのパトロールで来館。	地区センターより日頃の小学生の様子などを伝えた。今後も情報交換等を行い、青少年の行動を見守りたい。
4	30.5.9	カラオケのデンモク(3台のうち2台)が、新しい曲の配信をうけることができなくなった。	デンモクの仕様上、壊れたのではないが、新曲の配信がうけられなく、サービスの低下にもつながるので、デンモクを1台購入した。
5	30.5.12	日々、点検をしているスタッフより、トイレの収納庫に保管しているトイレットペーパーが極端に減っていることがあると報告があった。	収納庫のとびらにカギがないため、予備のトイレットペーパーの保管場所を変更した。また、1ロールあたり長いタイプのトイレットペーパーを備え、交換の手間も減り、トイレットペーパーがなくなることも解消された。
6	30.5.21	図書コーナーに新たに、季刊誌「横濱」を配架。	新しい雑誌を配架することにより、地区センターの利用増を期待。
7	30.6.1	プレイルームの利用者よりおもちゃの寄付。	子供が大きくなり、使わなくなった状態の良いものをいただいた。プレイルームで活用。
8	30.6.16	点検をしたスタッフより、会議室Aの床に深い傷がついていると報告があった。	重いものを引きずったためについた傷と判断。会議室A室内に注意喚起を促すちらしを掲示した。
9	30.6.21	点検をしたスタッフより、和室の障子が大きく破れていると報告があった。	障子の小さい破れは、ただちにスタッフが修理をする。今回は大きく破っていたが、業者に依頼せず、スタッフが補修を行った。注意喚起を促すちらしを掲示した。
10	30.5.10	日々、点検をしているスタッフより、和室のふすま1枚の片面がはがれていると報告があった。	ただちに業者に相談し、応急処置方法をアドバイスいただいた。修理するまでスタッフが簡易修理。6月の休館日に業者によるふすまの張替を行った。
11	30.6.25	6月25日から体育室の工事(準備期間含む)が始まった。	利用者へは、事前に体育室が利用不可である告知をしているが、気づかずに入館される利用者へは、納得していただけるよう丁寧に説明をし、今のところは大きな混乱はない。

(様式12)

12	30.8.21	平成30年11月の土曜9時～12時の枠を個人利用から団体利用に変更した。	体育室の利用率が97%（平成29年度実績）に達している中、団体利用枠を増やこととした。（事前に利用者に告知）
13	30.9.10	（体育室天井脱落対策工事関係）11月10日から体育室が利用できることになった。	9月10日から2か月先の体育室の予約を受付開始した。その後、工事は、10月中旬に終了し、11月1日より利用できるようになった。
14	30.10.20	平成30年10月22日から緑区中山町の一部で住居表示変更した。	当センターの住所も表示変更され、建物に新住所表示看板をとりつけたり、郵便物やセンターで作製する配付物に変更の案内をした。
15	30.10.28	グループ室利用の男性よりカラオケがうるさいと苦情があった。	現在、工芸室の扉が故障中で音漏れがすることを伝えたが、あまりご納得をしていただけなかった。（扉の工事請負先を検討中）
16	30.11.1	体育室は当初予定では11月1日からの利用再開見込みであったが、9月末まで市建築局が様子をみていたため11月10日から先行して予約受付を再開した。二段階となったが、当初予定11月1日からも利用できる運びとなった。また、11月から土曜の9時から12時を個人利用枠から団体利用枠に変更した。	体育室が予定通りに再開し、利用者には喜んでいただいた。また、土曜の枠変更については、平成29年度の体育室団体利用実績が97%に達している理由を事前に告知する等を行い、特に混乱もなく移行した。
17	30.11.17	体育室仕切りネットが床に約30センチほど垂れているところに、スタッフが点検中、垂れたネットの上を歩いて転倒した。	ただちに、応急処置として仕切りネットを簡易的に裾上げした。仕切りネットを取り付けた業者に今後の事故防止の相談を行った。（H30年10月仕切りネット取付）転倒したスタッフは幸いケガはしなかった。
18	30.12.19	3階男子トイレの便座にひびがあると清掃スタッフが気づいた。	ひびの部分を手で上から押さえ確認をしたが、使用者がけがをする心配はないと判断をし、しばらく様子をみるとこととした。
19	31.1.30	近隣の飲食店から、ハーモニーみどりの利用者が無断でその店の駐車場に停めているようで、駐車場がなく困っていると中山地区センターに電話があった。	電話があった時にハーモニーみどりの駐車場（無料）は空車であることを飲食店の方には伝えた。また、ただちにハーモニーみどりの全施設に近隣の飲食店からの電話の内容を伝え、注意を促した。
20	31.2.8	ハーモニーみどり建物の前面にある駐輪場を、利用者でない方が使っている。（施設が開館する前からあるいは閉館してからも置いたままの自転車やバイクが数台ある。）	施設を利用される方が駐輪場を利用できるよう、【駐輪禁止】の張り紙を施設の開館前に自転車、バイクにはりつけた。
21	31.2.16 31.2.20	2019年4月からインターネットで部屋予約ができるよう新予約システムを導入することになった。	利用者様への説明会を2回開催、また館内にチラシ掲示したりホームページに告知をして、予約方法が変わることを周知した。
22	31.3.20	プレイルームのマットが経年劣化していたので、全マットを交換した。	プレイルームの利用者様から、新しいマットで気持ちよく利用しているとの声をいただいている。

平成30年度 備品一覧

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	30.7.3	ハーモニーみどり1階点字ブロック3枚交換	13,155	(株)都港
2	30.11.26	和室入口のカギ修理、3階女子トイレ扉の異音 解消修理	5,184	(有)中山堂表具内装
3	30.12.27	会議室A,料理室のドアチェック交換工事一式	72,491	(有)中山堂表具内装
4	31.1.18	自動盛業機器修繕代 外気調和機(AHU-1)	367,200	東テク(株)
5	31.2.1	体育室床面ウレタン施工工事一式	293,760	(株)ティエムスポーツ
6	31.2.27	無圧ヒーター設備調査・応急処置	36,394	昭和ネオス(株)
7	31.3.22	3階男子トイレ排水管2か所取替工事一式	43,852	ロイヤルホームセンタ(株)
8	31.3.29	バスケットリング・ボードパット取付工事一式	118,550	(株)ティエムスポーツ

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	H30.4.1～ H31.3.31	施設管理業務保守委託 (清掃1,202,421円、害虫・害獣駆除38,587円、植栽管理327,983円、設備総合巡視点検312,551円、空気環境測定39,468円、衛生管理選任63,144温水ヒーター点検62,615、給湯水残留塩素23,688	2,070,457	(株)港都
2	"	空調衛生設備保守	892,746	テクノ矢崎(株)
3	"	消防設備保守	92,081	(株)東横防災商事
4	"	エレベーター保守	115,764	マーキュリー アシェンソーレ(株)
5	"	自動ドア保守	87,696	(株)神奈川ナブコ
6	"	機械警備業務	178,896	セコム株式会社
7	"	自家用電気工作物保守	105,235	デンキノユウ
8	"	敷地内外周りの除草清掃業務	110,100	中山地域ケアプラザ
9	"	省エネルギー事業 (4月～3月分)	454,576	エルゴテック(株)
10	"	空調自動制御装置保守点検	368,323	東テク(株)
11	9月	水質検査(冷水機2箇所)	16,200	(株)総合環境分析
12	10月	冷水機保守点検(冷水機2箇所)	51,840	(株)OSGコーポレーション

平成30年度 横浜市中山地区センター委員会開催報告

日 時	平成30年6月15日(金)16時00分～16時40分
場 所	中山地区センター4階 会議室B
出席者	13名(緑区地域振興課係長、地区センター委員会会長他13名、指定管理者事務局長、地区センター職員2名)
議 題	1、挨拶 2、各センター委員自己紹介 3、議題(①基本協定書等に定めた目標達成について ②平成29年度ニーズ対応費報告 ③平成29年度サービス向上及び経費節減努力報告 ④平成29年度意見・要望・提案・苦情・指摘事項対応状況報告 ⑤センター委員会役員について ⑥平成30年度自主事業計画 ⑦その他質疑応答)
意見等	地区センター委員会会長より、緑区の人口は約18万1千人で、これからも増える見込み。今秋から中山駅南口にツインタワー建設工事が始まり、地区センターのポジションもますます重要になります等。緑区地域振興課係長より、今年10月に緑区50周年を迎えます。6月からは体育室吊天井工事が始まり、迷惑をおかけします等。指定管理者事務局長より、予め連絡をいただいた欠席者を紹介。続いて、議題に挙げていることを資料に沿って質問の時間を交えながら説明。30年度の地区センター委員会会長を引き続き昨年度の会長及び副会長に引き受けさせていただくことを伝え、出席者全員の同意を得た。

平成30年度年度 利用者会議開催状況

日 時	平成30年7月27日(金)15時30分～16時40分
場 所	中山地区センター4階 会議室A
出席者	26登録団体(30名)、地区センター委員会会長、地区センター委員会副会長、指定管理者事務局長、地区センター職員2名
議 題	1、挨拶 2、各団体から挨拶・団体紹介 3、地区センターの利用について 4、ハーモニーみどりふれあいまつりについて 5、その他 6、閉会
意見等	1、指定管理者事務局長より開会を告げ、地区センター委員会会長より挨拶 2、出席26団体の活動内容や近況等について 3、地区センターの利用について(配布した資料で説明。年間の利用者数、ニーズ対応費の内訳、利用料金額の報告、自主事業講座の報告と計画、備品の紹介等) 4、平成30年度「ハーモニーみどりふれあいまつり」実施要領に沿って説明し、9月14日までに【参加希望票】の提出を依頼 5、体育室の団体貸切枠の増枠についてアンケートで回答いただくよう出席者に依頼 6、地区センター委員会副会長より閉会のことば

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	神奈川新聞4月分	3,189	
2	読売新聞4月分	3,667	
3	NHKテキスト本4冊 4月分	2,141	
4	ダスキンリース代4月分	10,098	
5	カラオケ新譜本4月分	1,080	
6	生花4月分	3,000	
7	セラバンド(TB50) × 1箱	21,000	
8	カラオケ新譜本5月分	1,080	
9	生花5月分	3,000	
10	ショートテニスボール3セット(6個)	1,794	
11	NHKテキスト本4冊 5月分	2,141	
12	神奈川新聞5月分	3,189	
13	読売新聞5月分	3,667	
14	ダスキンリース代5月分	12,204	
15	デンモクカラオケリクエストコマンダー(PM700ZB) × 1	56,376	(株)第一興商
16	神奈川新聞6月分	3,189	
17	NHKテキスト本4冊 6月分	2,141	
18	カラオケ新譜本6月分	1,080	
19	読売新聞6月分	3,667	
20	生花6月分	3,000	
21	季刊誌「横濱」春号1冊	610	
22	茶碗 × 6	648	
23	東芝紙パック式掃除機(VC-PC6AL) × 1	7,980	
24	テスコムハンドミキサー4台(THM272W)	7,109	ビックカメラ楽天
25	囲碁用具清掃代一式	26,555	
26	カラオケ新譜本7月分	1,080	

(様式4)

27	生花7月分	3,000	
28	ダスキンリース代6月分	10,098	
29	季刊誌「横濱」夏号1冊	610	
30	NHKテキスト7月分	2,141	
31	読売新聞7月分	3,667	
32	神奈川新聞7月分	3,189	
33	カラオケ新譜本8月分	1,080	
34	生花8月分	3,000	
35	ダスキンリース7月分	5,073	
36	緑区利用予約システム年間保守料	189,000	(株)ワイソリューション
37	ひかり電話工事	19,224	NTT東日本
38	襖の張替(片面のみ4枚)和室	27,561	(有)中山堂表具内装店
39	グループ室ブラインド取替工事一式	27,000	(株)ワイソリューション
40	神奈川新聞8月分	3,189	
41	読売新聞8月分	3,667	
42	NHKテキスト本8月分	2,141	
43	生花9月分	3,000	
44	カラオケ新譜本9月分	1,080	
45	ダスキンリース8月分	2,967	
46	2019年カレンダー×6(貸し部屋用)	648	
47	読売新聞9月分	3,667	
48	神奈川新聞9月分	3,189	
49	NHKテキスト9月分	2,141	
50	生花10月分	3,000	
51	カラオケ新譜本10月分	1,080	
52	ダスキンリース代9月分	2,967	
53	マグネットシート(利用団体名看板用)	6,000	
54	神奈川新聞10月分	3,189	
55	読売新聞10月分	3,667	

(様式4)

56	NHKテキスト10月分	2,141	
57	体育室仕切りネット2セット分	209,736	(株)ティエムスポーツ
58	カラオケ新譜本11月分	1,080	
59	生花11月分	3,000	
60	季刊誌「横濱」秋号1冊	610	
61	ダスキンリース代10月分	2,967	
62	防犯カメラシステム更新代	162,000	(株)エルーアシステム
63	ハーモニーみどりふれあいまつり準備金	121,000	
64	読売新聞11月分	3,667	
65	神奈川新聞11月分	3,189	
66	NHKテキスト11月分	2,141	
67	カラオケ新譜本12月分	1,080	
68	おまつり 手作りコーナー用	838	
69	ダスキンリース代11月分	12,336	
70	おまつり 崎陽軒お弁当65個	47,450	
71	おまつり カウネット	52,798	ハーモニーみどりふれあいまつりで使用する消耗品
72	生花12月分	3,000	
73	読売新聞12月分	3,667	
74	神奈川新聞12月分	3,189	
75	NHKテキスト本12月分	2,141	
76	まつり ゲームコーナー・手作りコーナー	29,213	ハーモニーみどりふれあいまつりにて、ゲームコーナー(3種類)、手作りコーナー(3種類)の主に景品、材料代
77	まつり 大型印刷代16枚分	4,800	緑区社会福祉協議会の印刷機を使用
78	カラオケ新譜本1月分	1,080	
79	生花1月分	3,000	
80	ダスキンリース代12月分	7,179	
81	NHKテキスト1月分	2,141	
82	神奈川新聞1月分	3,189	
83	読売新聞1月分(平成31年1月分より値上げ)	4,100	
84	麻雀卓×1台	4,298	

(様式4)

85	ダスキンリース代1月分	7,179	
86	カラオケ新譜本2月分	1,080	
87	生花2月分	3,000	
88	季刊誌 横濱 新春号1冊	610	
89	NHKテキスト2月分	2,141	
90	神奈川新聞2月分	3,189	
91	読売新聞2月分	4,100	
92	カラオケ新譜本3月分	1,080	
93	生花3月分	3,000	
94	ダスキンリース代2月分	7,179	
95	ダスキンリース代3月分	7,179	
96	ハーモニーみどりまつり 20周年イベント景品代	5,486	
97	読売新聞3月分	4,100	
98	神奈川新聞3月分	3,189	
99	NHKテキスト3月分	2,141	
100	プレイルーム用ジョイントマット	13,840	
101	nexres初期導入費用	540,000	
102	利用者用CDラジカセ2台(TY-CDS7)	11,634	
103	おまつり アルバイト6名分	75,735	

事故発生状況及び対応状況報告

年月日	内 容(状況、発生場所等)	対 応 結 果(対応者)
1 30.5.29	4階娯楽コーナーで囲碁をしていた男性が、椅子に足があたり、転倒した。	男性は顔色は良く、会話もしっかりとていたが足の腫れを訴えていたため、当センター職員が救急車を呼び、男性は病院へ搬送された。
2 30.7.26	工芸室で利用者がコーラスの練習中、出入口(出入口は1か所)の扉が開かないと内線電話で受付に連絡があった。	当センター職員、スタッフで鍵開けを試みたが開けられず、緑区内のカギの業者を要請したが業者も開けられなく、消防署に通報。消防隊員が到着すると同タイミングで業者がバールを使い扉を開けた。利用者は、体調を崩すことなく無事に退室された。
3 30.10.20	料理室を利用の男性が、室外に出る際料理室のドアとドア枠に左手親指を挟まれ出血した。	ただちに病院に行き、治療を受けた。ケガの診断は八針縫うとともに骨折をしている可能性があるとのことだった。
4 31.1.20	体育室でバドミントン練習をしていた男性が、シャトルを拾おうとしたところ、ぎっくり腰になり意識を失い顔色が悪くなつたため、救急車を呼んだ。	病院に付き添った男性より、ぎっくり腰に伴う気管の圧迫により意識を失つたことで、その後意識も戻り、病院で休養したとの報告があった。

平成30年度 職員等に対する研修実施状況報告

No.	実施月日	研修名	研修内容(概略)	参加者数及びその内訳
1	30.4.23	個人情報研修	黒澤館長による個人情報の取り扱いについての研修。	中山地区センター職員2名、スタッフ13名
2	30.10.19	防犯研修	緑警察署生活安全課の大坪係長による防犯研修(内容 振込詐欺の現状と対策、不審者対応、思春期・非行の青少年対応など)	中山地区センター職員2名、スタッフ15名
3	31.1.28	新予約システムに関する説明会(管理者・スタッフ向け)	2019年4月1日から開始する施設利用インターネット予約に関する概要説明(講師(株)ソリマチ技研 山口氏)	中山地区センター職員2名、スタッフ14名
4	31.1.28	新予約システムに関する説明会(管理者向け)	2019年4月1日から開始する施設利用インターネット予約に関する概要説明(講師(株)ソリマチ技研 山口氏)	中山地区センター職員2名、スタッフ2名
5	31.1.28	応急手当研修	緑消防署生活安全課による応急処置講習(心肺蘇生とAED使用の実習)	中山地区センター職員2名、スタッフ16名
6	31.3.19	接遇研修	(株)ファイブスターズアカデミー主席講師 小林三曜子様による【クレーム応対の基本を学ぶ】研修	中山地区センター職員2名、スタッフ15名
7	31.3.19	人権研修	黒澤事務局長による、横浜市人権施策方針に基づいて人権についての考え方の講義。	中山地区センター職員1名、スタッフ15名

平成30年度 利用者からの意見聴取集計報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	30.4.2	利用団体より、料理室のハンドミキサーの回転が遅いので、購入を検討してほしいとの要望があった。	スタッフで動作確認をしたが、問題ないと判断。しかし、別の団体からも後日同様の意見をいただいた。完全に故障はしていなかつたが、回転が遅ければ調理にも時間がかかりすぎる所以4台購入した。
2	30.4.14	主に体育室個人利用をされる利用者(女性)より、体育室内収納式ステージのすきまに卓球のボールが入り込むので、すきまをふさいでほしいと窓口に話があった。	ボールが入らないように、スタッフ手作業で紙などを利用してすきまをふさぎ、意見をいただいた利用者に報告し、了承していただいた。
3	30.4.15	体育室のしきりネットが床まで届いておらず、卓球利用団体から苦情をいただいた。	しきりネットが一部滑車に引っかかっており(ネット自体が、経年劣化していることもあり)、そのためネットが床まで届いていなかつたが、再動作後、ネットは床に届いた。その後、体育室の工事の際に新しいネットを購入し設置した。
4	30.4.16	カラオケ利用中の団体から、音楽のテンポコントロールが下がっていくと苦情をいただいた。	ただちに、カラオケの業者に連絡をし、カラオケ機器のメンテナンスを行ったが、特に問題はなかった。その後、再び(30.5.14)テンポがおかしいと利用者から苦情をうけ、ただちに業者にみていただき、一部修理をし、直つことを確認した。
5	30.7.13	(長時間座るので)図書コーナーの椅子を少し柔らかいものにかえてほしい。また、図書保管庫施設をひろげてください。《意見箱内の意見より》	あいにく椅子の数に不足はないので、補充の予定はない。図書棚を増やした場合、座席を減らすことになるので、今のところこちらも図書棚増設の予定はない。
6	30.7.15	工芸室でカラオケを利用していた団体より、歌い始めて1時間くらいでマイクの音が途切れる。	カラオケマイクの使用状況を確認したところ、赤外線センサーを遮る位置に立たれていたり、マイクの持つ位置で電波を塞いでいたので、スタッフより使用方法をアドバイスした。しかし、その後も音が途切れるとのクレームがあつたので、バッテリーを交換し、様子を見ることにした。
7	30.7.27	4階和室を利用していた団体より、4階女子トイレ内が度々臭う。	今後配管の高圧洗浄実施を検討。トイレ内に大きめの消臭剤を設置した。
8	30.8.15	図書コーナーでパソコンを利用している方より、咳をしている女子高校生がいるので注意してほしいと受付スタッフに話があった。	職員が女子高校生に咳は大丈夫か尋ねた。大丈夫であると返答があり、そのまま利用していただいた。
9	30.8.31	料理室の利用者から、冷凍庫に氷が作られているようにしてほしいと話があった。	衛生面が心配されるので、冷凍庫の扉に「氷は各団体で作製してください」と表示を出した。また、作られた氷が残っていないよう、スタッフに点検をするよう再周知した。

(様式11)

10	30.10.1	麻雀卓の電源を切っていても、かつてに麻雀パイが動くと利用者から話があった。(当センターは半自動式麻雀卓である)	事務所で実験をしたところ、麻雀パイはかつてに動くことがわかった。販売元に問い合わせをしたが、保証期間が過ぎており、修理に費用が大きくかかりそうであることがわかり、半自動ではなく、電源を入れずに手動で麻雀をしていただく案内をした。しかし、電源をいれなくてもまだ磁気が残っているようで、多少パイは動くが、その旨利用者に伝え了解をいただきながら、利用をしていただいた。その後、麻雀台の上におく卓上卓を購入し、ご利用いただいている。
11	30.11.12	ショートテニスで利用の登録団体より、部屋予約をインターネットでできるようにしてほしいと話があった。	当センターもインターネット予約ができるよう業者を選定し、話し合いを重ねている。その後、2019年4月1日から6月の部屋の予約がインターネットでもできるよう準備をすすめている。
12	301.2.15	体育室でバスケット個人利用をしている方から、バスケットゴールの付け根あたりがひび割れしていると指摘があった。	ひび割れたゴールで利用者がけがをしないよう、ゴールは利用できないようにした。3月に修理交換をした。

平成30年度 光熱水費内訳

施設名 横浜市中山地区センター

項目	ガス		電気		水道		月計
	使用量(m ³)	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m ³)	料金(円)	料金(円)
4月	1,106	78,539	13,198	268,535			347,074
5月	1,869	127,113	8,982	194,645	266	199,684	521,442
6月	2,247	151,567	14,954	305,069			456,636
7月	3,150	210,288	16,201	333,418	306	235,963	779,669
8月	3,363	227,565	17,856	381,693			609,258
9月	2,044	145,314	17,567	383,611	275	208,145	737,070
10月	1,551	114,929	15,015	330,126			445,055
11月	1,151	89,897	13,024	289,190	213	157,012	536,099
12月	1,846	160,347	10,554	247,806			408,153
1月	1,906	168,773	10,020	230,931	180	129,807	529,511
2月	2,041	181,852	12,288	282,344			464,196
3月	2,039	180,821	10,835	256,665	191	138,473	575,959
合計	24,313	1,837,005	160,494	3,504,033	1,431	1,069,084	6,410,122

基本協定書等に定めた目標の達成状況について

- (1) 稼働率向上に向けた取り組みとその達成状況について
- (2) 利用料金目標増にむけた取り組みとその達成状況について

上記について、稼働率向上と利用料金収入増につながるためには、館のハーフ面での快適性の向上と改善、利用者にも喜ばれスタッフは働きやすく効率が向上する備品類等の更新導入を進めることが重要と認識し、「何度も利用したくなる地区センター」を実現させることを目標とし、主として次のような内容で整備をすすめるとともに、老朽化した備品類も更新していくことに努めました。

◆施設の改修・改善並びに備品類の更新（平成30年度）

部屋名	改修・改善並びに備品類の更新
グループ室	ブラインド（1か所）取替
工芸室	カラオケコマンダー1台購入
和室	麻雀卓上卓の購入、襖4枚張替、入り口鍵修理
会議室A	入り口ドアダンパーの新替え
料理室	入り口ドアダンパーの新替え、ハンドミキサー4台購入
プレイルーム	ジョイントマット一式新替え
体育室	室内仕切りネット2枚新替え、床全面ウレタン塗装実施、可動式バスケットゴールのリング、ボードパッドの新替え、セラバンド1箱・ショートテニスボール6個購入
女子更衣室	シャワーヘッド新替え
共有エリア他	1Fエレベータ前点字ブロック新替え、風除室の吸水マット設置、防犯カメラ記録装置交換、3F女子トイレ扉の異音解消修繕、3F男子トイレ洗面器排水トラップ交換、無圧ヒーター漏水修理、外気調和機制御装置新替え、CDラジカセ2台購入

◆《参考》施設の改修・改善並びに備品類の更新（平成29年度）

部屋名	改修・改善並びに備品類の更新
会議室A	ブラインド（1か所）取替、床一部反りあがり修繕、音響棚のカギ取替、壁（1か所）補修
会議室B	ブラインド（1か所）取替、ブルーレイプレーヤー1台購入
体育室	天井雨漏り修繕、空調機修繕、個人利用用道具購入（バドミントンラケット2本、バトミントンスライドフック6個、

	バスケットボール2個、ショートテニスラケット2本、卓球ラケット20本、卓球ボール120球、ソフトバレーボール3球、ショートテニスボール10個)
和室B	DVDプレーヤー(1台)設置
工芸室	床一部反りあがり修繕、入口取り外しタイプスロープ設置
その他	3階・4階給湯器取替、事務所電話機交換、内線電話回線工事、図書コーナー換気扇取替(1か所)、駐車券機修理後に交換、エレベーター部品交換、駐車場屋根撤去作業

以上に取り組んでまいりましたが、体育室が工事のため6月末から10月まで閉鎖された中、30年度の稼働率は63%(目標62%)、来館者数は11万8093人(目標12万人)、利用料金収入は410万8380円(目標408.8万円)となり、来館者以外は目標を達成しました。利用者に喜んでいただける改修、備品等の購入は、利用者増に確実に繋がると考えており、併せて広報及びPR活動の強化、スタッフの接遇研修等に努め、中山地区センターの魅力を周知することにより今後も目標達成に努めてまいります。

(3) 幅広い年齢層を対象として自主事業の展開に向けた取り組みとその達成状況について

参加者から人気のある事業は継続するとともに、新規事業やタイムリーな単発企画事業を行いながら、30年度は6月末から10月まで体育室が工事のため使用できず、恒例の「夏休みこども卓球教室」などの実施を見送りましたが、44事業(開催回数132回/年)の自主事業を実施しました。この中で幅広い年齢層を対象とした事業としましては、以下の通りです。

講座名	内容
イキイキ健康体操 (3期/年)	概ね60歳以上対象。筋トレ・脳トレ・シルバービクスを中心に行い、自身の健康保持を目的とした講座です。各期10回。
フラワーアート教室	「キッチンハーブを取り入れた花の寄せ植え」、「ブリザード」フラワーでつくるお供えにもなる飾り作り」、「楽しもう!冬の華の寄せ植え」を実施し、好評を得ました。
夏休み子供工作教室	おもちゃドクターが講師となり、小学生の低学年・中学年・高学年別に作るものを変え、工作をしました。毎年人気の教室です。
子どものアトリエ 油絵教室 【夏休み企画】	小学校の授業にはない油絵を描き、手作りで額縁作りをする講座を企画しました。夏休みの宿題としてこの講座を活用する子供もいました。
季節等の料理・お菓子 作り講座	「親子でおいしいピザ作り」、「料理初めて!始めよう!」、「ブッシュドノエルケーキ作り(小学生対象)」など8種類の料理・

	お菓子作りの講座を開催しました。
クリスマス コンサート	中山地域ケアプラザと共に、あらゆる世代を対象にクリスマスに因んだ曲でピアノ＆ギター演奏を大勢の方に楽しんできました。
親子バトミントン教室	小学生と親を対象にしたバトミントン教室。緑区バトミントン協会から講師を招き、初心者から経験者まで丁寧に指導しました。今年度は、秋と冬（各5回）に開催しました。

(4) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について

横浜市重要施策への理解と協力

《子育て支援》

25年度から区子育て支援者派遣事業が週1回（金）から2回（火・金）となったことを受け、プレイルームの壁紙とフロアマットの張替、空気清浄機の設置、知育玩具の充実などに努め、「中山地区センターのプレイルームはきれいである」と評判が広がっています。今年度はフロアの上に敷くジョイントマットを新替えし、若い男性や高齢者など幅広い幼児連れの利用者そして夜間にも多くの方に利用をしていただきました。

《青少年の居場所作り》

放課後のレクリエーション対応として、体育室での利用種目の拡充を行い、これに併せてすべての用具の無償貸出を実施しましたが、バドミントンの道具は、故意と思われる破損が続いたため、平成28年4月から今年度も引き続き中学生以上の貸出を停止しました。その他の道具の破損も多く、職員スタッフ一同利用者に対して大事に使っていただくよう声かけをいたします。

学習の場としてのグループ室の防音強化、壁紙の張替、学習机の閲覧机化、空気清浄機設置などを行ってきた結果、前年度に引き続き今年度も中高生のみならず、多くの一般成人の利用がありました。

《その他》

これまで、高齢者が利用しやすいよう、館内全トイレのウォシュレット化をはじめ、和室に手摺を取り付けるなどしてきました。また、工芸室を健康カラオケとして利用される高齢者からの声で、入り口に取り外しタイプのスロープも設置しています。

また、安全対策としてのエレベーターの保守点検をこまめに行い部品の更新にも努め、[安全・安心・快適]にご利用いただけるよう努めてまいりました。

中山地区センターのホームページを活用し、センターの活動をPRし、信頼度の強化を図りました。

目標設定・自己評価合体版

平成30年度中山地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<p>(1) 地域特性、地域ニーズ</p> <p>JR 中山駅を基点に整備された地区で、昔から住んでいる地元住民（高齢者）と、住宅開発で住み始めた住民（若い子育て世代）が混在すると共に、事務所・事業所等も多数あり、バラエティに富んでいます。</p> <p>これらの方々のニーズに対応する為、地域交流・世代交流促進事業として</p> <p>（1）【ハーモニーみどりふれあいまつり】の開催</p> <p>（2）親子ミニシアター、クリスマスコンサート等</p> <p>などを実施します。</p> <p>【数値目標】あらゆる世代が気軽に参加利用できる「居場所」の提供をします。</p> <p>入館者数 体育室減(4.2か月分)を見込んで 120,000人 ※29年度は 133,845人(前年度比7%減)</p>	<p>(1) 12/2(日)にハーモニーみどりふれあいまつりを開催しました。</p> <p>(2) 親子ミニシアターは、講師の急な都合により6月の開催は見送り、2月に「リトミック(音楽による教育)で遊ぼう」として開催。クリスマスコンサートは、中山地域ケアプラザとの共催で、12/20(木)に開催しました。</p> <p>【数値実績】H30.4～H31.3 入館者数 118,093人(目標値対比98.4%)</p>		B
	<p>(2) 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> 条例・利用要綱に基づき、利用者の立場に立って、公平・公正を基本に管理運営します。 市・区からの委託・依頼等を受けた事業や、福祉・子育て支援公益上特に必要と認められる事業については、優先利用を認めていきます。また、自主講座から生まれたグループ活動を支援するための優先利用を認めるなど、弾力的な運用を図っていきます。 <p>【定性目標】職員・スタッフは利用者の立場に立ち、良質なサービスを提供します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 館内設置の目安箱や自主事業講座終了後のアンケートでも対応は評価されています。 職員スタッフは、利用団体メンバーの募集や図書・情報提供などコンシェルジュ的対応をしています。 		B

	<p>(3) 利用者ニーズの把握と運営の反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・《センター委員会》や《利用者会議》を開催するほか、利用者意見箱の常設、自主事業講座終了後にアンケートを行うなど、積極的に地域や利用者の声を把握し、運営に反映していきます。 ・今までの実績から、人気のあった事業は繰り返し開催するとともに、「ハーモニーみどりふれあいまつり」の開催などニーズに応えていきます。 ・日常から利用者に気軽に声をかけ、コミュニケーションをとる中で、利用者ニーズの把握に努めます。 <p>【数値目標】 利用者からのご意見苦情は、利用者の関心が高いと受け止め、迅速な対応と解決の努力をします。</p> <p>施設設備品購入・環境整備 H29年度2件 ⇒ H30年度2件</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・センター委員会 6月14日開催 ・利用者会議 7月2日開催 <p>【数値目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体育室室内仕切りネットの新替え ・マージャン卓上卓の購入 ・プレールームのジョイントマットの新替え ・カラオケコマンダーの購入（1台） 	B
	<p>(4) 利用者サービス向上の取組</p> <p>地域の方々が、「また利用したい」「身近なオアシス」と思ってもらえるようなサービスを提供していきます。</p> <p>ア 明るく清潔で、挨拶を励行し、コミュニケーションを図り、利用しやすい雰囲気を備えた、様々な活動や地域交流が生れる場づくりを目指します。</p> <p>イ 利用者意見箱や直接いただいたご意見・苦情等は、よりよいサービスを提供するための資源と受け止め、速やかに運営に役立てるとともに、本人回答、館内掲示、各種会議で公表していきます</p> <p>【定性目標】 笑顔と声掛けで利用者をお迎えし、心安らぐサービスの提供を職員スタッフ一同心がけます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・日々点検や引継ぎをし、職員スタッフ間で情報共有をしています。 ・利用者からのご意見を利用者会議や運営委員会で公表し、サービス向上に努めています。 <p>(具体的な事例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者による墓石の清掃・囲碁版の修理を行いました（7月）。 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成31年4月稼働開始を目標に、インターネットによる部屋予約システムの導入作業を進めた。

(5) 管理運営に必要な組織、人員体制

人員体制は、館長 1名、指導員 1名、指導員補助 2名、コミュニティスタッフ 12名、作業スタッフ 2名の 18名を配置します。常に、館長又は指導員、指導員補助 1名及びスタッフ 2名を配置し、利用者数が多い時間帯には指導員補助を増員して、円滑に運営していきます。

【定性目標】特に繁忙が予想される、体育室再開時・年始の利用受付等では受付スタッフを増員配置する。

職種	人数	雇用形態・勤務体制		
館長	1名	常勤	早番 8:45~16:45 遅番 13:15~21:15	1日 2~3名が勤務、4名でローテーション (日祝日は1名で17時15分まで)
指導員	1名			
指導員 補助	2名	非常勤	早番 8:45~15:45 遅番 14:15~21:15	
スタッフ	午前	4名	9:00~13:00	1日に2名ずつ勤務、半月ごとにローテーション
	午後	4名	13:00~17:00	
	夜間	4名	17:00~21:00	
	作業	2名	8:00~11:00	1日 1名勤務、半月ごとにローテーション

- 左記のとおりの人員体制で運営中です。

B

<p>(6) 緊急時の体制と対応計画</p> <p>ア 館内外で事故等が発生した場合は、速やかに救急救助・警察・区等関係機関へ連絡・報告し、各機関と連携して迅速・適切に対応していきます。その際、被害者の応急措置や家族への連絡、付き添い等を適切にできるよう、研修等で職員に徹底していきます。</p> <p>イ 特に、小中学生のトラブルについては、学校との連携を密にし、子供の健全育成に配慮した対応がとれるよう努めます。</p> <p>ウ 27年度から編成した帰宅困難者対応班で、災害時等に迅速に対応していきます。</p> <p>エ 緑警察署の協力を得て、防犯研修会を実施します。(年1回)</p> <p>オ 緑消防署の協力を得て、AED並びに身体蘇生法研修会を実施します。(年1回)</p> <p>【定性目標】 「緊急時マニュアル」を職員スタッフ一同把握し、人命の保護を第一に行動できるよう研修を実施します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「緊急時マニュアル」に沿って対応している。 <p>(主な事例)</p> <ul style="list-style-type: none"> 緑警察による防犯研修を10月の休館日に行いました。 8月にハーモニーみどり全館で、消防署の協力を得て、洪水を想定した避難訓練を行いました。 AED研修は1月休館日(1/28)に全職員・スタッフ参加で実施。 3月に火災時の避難訓練・消防操作訓練を実施。 ヒヤリハット事案などは、スタッフ回覧・スタッフ引き継ぎの際に共有し、適切な対応に努めています。 		B
<p>(7) 設置理念を実現する運営内容</p> <p>一般社団法人緑区区民利用施設協会は、区と連携して、区民利用施設の管理運営及び区民が参加する活動への協力等を通じて、区民を主体とした活動とふれあいのある生き生きとした地域社会の実現に貢献していくことを目的として活動しています。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>＜緑区区民利用施設協会執務方針＞</p> <p>区民サービスの向上と効率的な運営を基本に業務の質の向上に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> お客様の声をよく聞き、快適で満足度の高い施設環境を提供します。 お客様が安全に安心して利用できるよう万全な危機管理を行います。 個人情報保護・金銭執行管理・執務執行管理を適正に行います。 職員間の情報共有を進め、コミュニケーションを密にします。 </div> <p>このため、年3回理事会を開催し、中間事業計画・予算、執行状況、決算・報告を行い当協会の設立趣旨に沿うよう運営してまいります。</p>	<p>理事会を4回開催しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> 6月 前年度決算他 11月 スタッフ賃金改定／予算補正／中間決算他 2月 役員選任 3月 翌年度事業計画／予算／就業規則改定 他 		B

(8) 利用促進策

中山地区センターの部屋利用稼働率

H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
64.9%	67.3%	70.2%	68.8%	67.5%

横浜市の目標60%を超えて、多く利用していただいているが、稼働率の低い部屋（料理室）もあり、新企画の自主事業講座の取り組みや夜間実施など、一層の稼働率アップを目指しています。

① 広報の充実強化

「広報よこはまみどり区版」への掲載や、地区連合自治会の協力を得て回覧いただいている「夏と冬のセンターまつりのお知らせ」、毎月発行する「地区センターだより」、ミニコミ誌の活用を図り、地区センターのPRと、小中学校に協力いただいた広報活動を行います。さらに、ケーブルTVの活用やホームページの充実に努めます。

② 設備・備品の充実

タイムリーな備品類の更新、設備の修理を行い、安全で快適な環境づくりを進めるとともに、快適で清潔な居心地の良い空間づくりに努めます。

【目標数値】体育室の工事による減を見込んで 62%

※ H29年度の部屋稼働率目標 70%

- ・H30.4～H31.3の稼働率 ⇒ 平均 63%

※ 体育室閉鎖中の期間(7～10月)は、59.7～46.2%

《広報関係》

- ・施設利用促進のため、広報やホームページでのお知らせを実施するとともに、設備や備品の充実を引き続き行った。
- ・広報や近隣の自治会、近隣の小学校の協力をいただき、当館の講座やイベントの周知をしています。

B

《設備・備品関係》

- ・床にネットが届いておらず、開閉も大変だと不評だった体育室の仕切りネットを新替えした(10月)。しかし、ネットの下部が床に30センチ以上ついてしまい危険との指摘があったため、その後、ネットを上げる作業を実施。
- ・可動式バスケットコートのゲートリングと頭部防護バーを新替え(3月)。
- ・茶道具、料理器具(ハンドミキサー)、体育用具で劣化したものは新替えした。

	<p>(9) 本市重要施策に対する取組</p> <p>ア 情報公開 「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」にのっとり、情報公開規程を作成し、指定管理業務に関わる情報の公開に対応していきます。</p> <p>イ 人権尊重 スタッフを対象とした研修を積極的に進め、人権への気づきの感覚を高めます。</p> <p>ウ 環境への配慮 横浜市の「3R夢プラン」の取組みを利用者とともに進めます。こまめな消灯により光熱水費の削減を図ります。(28年度に電気契約を東電からエネットへ変更) また、地区センター内に花などを置くなどの配慮をします。</p> <p>エ 市内中小企業の優先発注 「横浜市中小企業振興基本条例」に基づき、施設管理業務委託や物品購入については、市内の中小企業に発注します。</p> <p>オ 障害者福祉対策 EV・多目的トイレを設置しており、ハード面では相応の水準にあります。職員・スタッフが障害に対する理解を深め、暖かな目線による対応を心掛けます。</p> <p>カ 男女共同参画政策 ドメスティックバイオレンス防止等男女共同参画の意識啓発のパンフレットを配架します。</p>	<p>ア 4月休館日に、館長による個人情報研修を行い、個人情報の取り扱いについて、職員・スタッフ一同気を付けて取り組んでいます。</p> <p>イ 例年通り、3月に館長による人権研修を実施。</p> <p>ウ 「3R夢プラン」を取り組みます。</p> <p>エ 地元の企業・お店に発注するよう心掛けます。</p> <p>オ 高齢者、障がい者からの意見で、工芸室の入口の段差を解消してほしいと要望があり、取り外せる仕様のオリジナルスロープを作りました。</p> <p>カ 館内に意識啓発のパンフレットを配架しています。</p>	B

	<p>(10) 自主事業計画</p> <p>誰もが気軽に参加できる魅力ある自主事業を企画・実施し、より一層の参加者の増加を目指すとともに、「いきいきと心豊かな生活を送るきっかけづくりや仲間づくり」をコーディネートしていきます。年度当初企画事業に加え、シーズン折々のタイムリーな単発事業を実施するなど、より多くの自主事業の実施に努めます。</p> <p>【目標数値】体育室の利用不可の期間を見込んで 43種143回実施 事業計画書に沿って計画を実施するとともに、計画にない事業も積極的に開催します。 ※平成29年度講座開催予定 39種138回実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・計画通りに実施しています。44種132回（3月末） ・計画にない講座 民間企業の協力を得て、「インスタ映えも楽しめる 切らずにハンカチでドレスつくり」（9月）／キルトで 作るかわいい小物入れ（3月）／作る楽しみ・できる 楽しみ「お味噌造り」（3月）を実施しました。 	A
--	---	--	---

<p>(11) 施設の維持管理計画</p> <p>①建物・設備等の保守・点検について</p> <p>ア 建物内外の損傷状況、エレベーター、自動扉、防災機器、電気・空調設備、給排水衛生設備などの保守点検は、専門業者に委託し、安全で快適な環境を維持します。不調・不具合が発見された時は、早急に対応します。</p> <p>イ 建物、設備、備品などの日常的な保守管理は、スタッフが効率よく漏れなく確認できるよう点検実施表を用い毎日7回点検を行います。また、室内は利用者の退出後に、その都度設備・備品に異常がないか確認します。</p> <p>ウ 建物・設備の不具合については、過去の実績も考慮して修理費を確保し、緊急性、優先度の高い順にタイムリーに補修していきます。</p> <p>②清掃業務について</p> <ul style="list-style-type: none"> 毎日の日常清掃は、床・トイレ清掃、拭き掃除など作業スタッフが行います。 定期的な清掃は、専門業者に委託して実施します。 <p>毎月実施 : カーペット清掃、トイレ清掃</p> <p>隔月実施 : 床・ワックスかけ</p> <p>年6回実施 : ガラス清掃</p> <p>年4回実施 : 換気扇・空調フィルターなど</p> <p>年2回実施 : バルコニー清掃、屋上清掃など</p> <p>【目標数値】H30年度エレベーター閉じ込め事故0件</p> <p>⇒H29年度 エレベーター閉じ込め事故0件</p> <p>⇒H28年度 エレベーター閉じ込め事故0件</p> <p>⇒H27年度エレベーター閉じ込め事故2件</p>	<ul style="list-style-type: none"> 左記のとおり実施中です。 昨年度の3階体育室空調機ドレン配管つまりに起因する水漏れを考慮し、4F料理室の空調機の清掃を実施(8/20)。 無圧ヒーターに水漏れが生じたため、応急措置を講じるとともに、新替えの見積を微取し、区役所・建築局と対応を協議した(9~12月)。 料理室入口ドア、会議室A入口ドアのダンパー不調⇒業者による交換完了(H30.12月実施) <p>※10/20利用者がドアに指を挟まれ、怪我をする事故あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> 3F・4Fの外気調和機が故障し、稼働すると外気(冷気)がそのまま入り込むため、運転を停止。12/25休館日に修理し復旧。 文部科学省からの通達をうけ、体育室の床にウレタン塗装を実施(1/27~29)。 <p>【目標数値】H30年度エレベーター閉じ込め事故</p> <p>H31.3月末現在 0件</p>	<ul style="list-style-type: none"> トイレの異臭(利用者からクレームあり)⇒高圧洗浄を今後検討。 工芸室入り口ドア⇒鍵の故障により新替えの必要有。現在、見積もり微取の作業中。 <p>※7/26ドアが開かなくなり、利用者が閉じ込められる事故あり。</p> <p>B</p>
--	--	--

(12) 管理運営に必要な組織、人材体制

社会経済情勢の変化に伴い利用者のニーズも多様化する中、職員の能力・資質の向上が必要です。このため、多くの機会を設け、各種の研修を企画し人材育成に努めます。

種類	研修内容
採用時研修	新規採用職員全員に対し、「協会の使命」「地区センターの目的と役割」「勤務内容（接遇含）」「人権・個人情報保護」「消防訓練」等の実施
業務・危機管理研修	指導員・スタッフを対象に、接遇を始め日常業務の振り返りを行い改善につなげる「業務改善研修」や、個人情報漏えい防止のため「個人情報保護研修」、AEDや消火器操作の「消防救助訓練」、警察官を招いての「防犯研修」等の実施
職場緊急研修	万が一事故事件が発生した時、又、他での事例が発生した時に、職場全体で問題や解決策を共有し、今後の発生防止に努める

【目標数値】 防火管理者 現在3名 → 職員の入れ替わりがあったが3名体制を維持

【定性目標】施設運営に必要な能力・資質の向上を図るため、研修に参加する。「スタッフのできないことをなくそう」を合言葉に館内外の簡易な補修はスタッフが行います。

・左記の通り実施又は計画中です。

B

【目標数値】

防火管理者 3名

	<p>(13) 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>「個人情報の保護に関する法律」「横浜市個人情報の保護に関する条例」「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。</p> <p>① 館長を個人情報保護責任者とする個人情報保護体制を確立し、関係法令や協会が定めた「個人情報保護方針」をスタッフ全員に周知徹底し、遵守に努めます。</p> <p>② 各種申込書、申請書への記載事項は必要最小限とし、その収集目的を利用者に明示します。</p> <p>③ 取得した個人情報は、法令による場合や法的機関からの要求がある場合、又は、本人の同意がある場合以外は第三者に開示しません。</p> <p>④ 事例の多い、個人情報データをコピーした媒体の紛失や盗難、伝票等の誤廃棄、メールの誤送信など、個人情報漏えいの防止には、次の対応を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報記載書類等の保管は、常に施錠できる書庫への収納 ・不要となった書類はシュレッダによる処理の徹底 ・個人情報データ・伝票は持ち出し禁止、コピー禁止 ・パソコンの施錠、U S Bメモリー等の記録媒体は施錠できるところに保管 <p>⑤ 職員全体で問題意識を持ち、個人情報の取り扱いを正しく認識するため、特記事項チェックリストにより理解度を点検するとともに、職員研修を年2回実施します。又、責任者は市が実施する個人情報に関する研修にも参加します。</p> <p>【目標数値】 個人情報漏えい事故 0件 (29年度0件)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・4月休館日に個人情報研修を職員・スタッフ対象に行いました。 ・平成31年3月31日現在、特に問題ありません。 	
--	--	--	--

B

	<p>(14) 収入計画の考え方</p> <p>自主財源の確保に一層努力し、企業からの協賛等を導入し、経費の節減と収入増を図り、利用者サービスの向上に努めます。地区センター利用のPRや魅力ある自主事業の企画・実施など部屋の稼働率を高め、利用料金の収入増を図るとともに、小さな収入も大事にしています。</p> <p>【目標数値】 利用料金収入 体育室工事による減を見込み 4,088千円（H30年度） ※稼働率の低い部屋や時間帯の活用を図ります。</p> <p>※H29年度利用料金収入 4,600千円</p>	<ul style="list-style-type: none"> 11月より、①電話での仮予約の申し込み受け付け開始時間を、10時から9時に変更、②正式申込みの期間を、仮予約の日から「3日以内」を「7日以内」に変更し、利用者の利便を図った。 目標達成に向けて貸し部屋の利用をPRする等、努力して参ります。 <p>【目標数値】H30.4～H31.3 利用料金収入 4,108千円（目標対比100.5%）</p>	B
	<p>(15) 増収策</p> <p>【定性目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> 当日利用で、会議室に1コマ（2H又は3H）に満たない空きがある場合、当日利用希望者に時間貸しを行い、増収を図っていますが、この貸方を利用者に一層PRし、サービスの向上と増収に努めます。 自主事業を部屋の利用が少ない時間帯（PM3時～夜間）に実施し、稼働率向上と利用料の増収を図ります。 料理室の稼働率を高めるため、幅広い年代層が参加できる講座、季節や季節の行事などにちなんだ料理教室等を増やします。 体育室での企業の広告・用具の提供などを図ります。 	<ul style="list-style-type: none"> 電話で仮予約をした申込み者がそのまま放置し、お金を払わないままキャンセルとなることが続きました。これを防ぐため、仮予約で期限を過ぎても本予約をしていない利用希望者には、地区センターから電話をして本予約を促すようにしました。これにより料金不払いのキャンセルを防止しています。 28年、29年度と同様に、増収策として、例えば本館利用団体が発表会を行うための優先予約（2か月以上先で、予約コマ制限なし）を受付しています、利用者には喜んでいただいています。 	B

	<p>(16) 支出計画とニーズ対応費の使途</p> <p style="text-align: center;">単位 千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th colspan="2">内容等</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">人件費</td><td>職員・スタッフ</td><td>館長 1名、指導員 1名(常勤) 指導員補助 2名、スタッフ 18名(非常勤)</td><td>19,798</td></tr> <tr> <td>社会保険料等</td><td>社会保険料、福祉共済掛金、通勤手当</td><td>1,769</td></tr> <tr> <td>小計</td><td></td><td>21,567</td></tr> <tr> <td>事務費</td><td>事務費</td><td>消耗品費、図書購入費、備品購入費、リース料等</td><td>1,618</td></tr> <tr> <td>自主事業費</td><td></td><td>講師謝金、材料費、保険等</td><td>1,450</td></tr> <tr> <td>管理費 A</td><td>光熱水費</td><td>電気、ガス、水道料金</td><td>6,840</td></tr> <tr> <td rowspan="4">管理費 B</td><td>修繕費</td><td>設備、備品等の小破修繕</td><td>790</td></tr> <tr> <td>清掃費</td><td>日常清掃、定期清掃、害虫駆除等</td><td>1,450</td></tr> <tr> <td>施設管理保守</td><td>設備保全、機械警備</td><td>3,673</td></tr> <tr> <td>小計</td><td></td><td>5,913</td></tr> <tr> <td>公租公課</td><td></td><td>消費税等</td><td>2,158</td></tr> <tr> <td>事務経費</td><td></td><td>労務、経理、職員研修等</td><td>2,044</td></tr> <tr> <td>ニーズ対応費</td><td></td><td></td><td>1,370</td></tr> <tr> <td colspan="3">施設管理運営経費</td><td>42,960</td></tr> </tbody> </table> <p>【定性目標】</p> <p>ニーズ対応費は、体育室工事で4か月間使用できなくなるため、前年度比17万円減の1,370万円を見込みますが、要望が多く、費用対効果が大きいニーズに対応していきます。</p> <p>具体的には、毎年ニーズの高い「ハーモニーみどりまつり」や、高齢者や子育て中の保護者に向けた支援となるような、室内改修、備品・消耗品類の購入などに充てていきます。</p> <p>また、その対応が適切かどうか、利用者の皆様から率直な意見をいただけるよう、利用者会議などで使途を説明していきます。</p>	項目	内容等		金額	人件費	職員・スタッフ	館長 1名、指導員 1名(常勤) 指導員補助 2名、スタッフ 18名(非常勤)	19,798	社会保険料等	社会保険料、福祉共済掛金、通勤手当	1,769	小計		21,567	事務費	事務費	消耗品費、図書購入費、備品購入費、リース料等	1,618	自主事業費		講師謝金、材料費、保険等	1,450	管理費 A	光熱水費	電気、ガス、水道料金	6,840	管理費 B	修繕費	設備、備品等の小破修繕	790	清掃費	日常清掃、定期清掃、害虫駆除等	1,450	施設管理保守	設備保全、機械警備	3,673	小計		5,913	公租公課		消費税等	2,158	事務経費		労務、経理、職員研修等	2,044	ニーズ対応費			1,370	施設管理運営経費			42,960	<ul style="list-style-type: none"> 30年度支出額は今後精査するが、予算の範囲内に収まる見込みである。 利用者のニーズがあるもの、緊急性のあるものについて、適正に判断しながら支出しました。 ニーズ対応費は、補正予算で前年同額の1,540千円としました。 	<ul style="list-style-type: none"> ウィンドウズ7のサポート終了のため、今後多数のパソコンを入れ替える必要があります。 	B
項目	内容等		金額																																																								
人件費	職員・スタッフ	館長 1名、指導員 1名(常勤) 指導員補助 2名、スタッフ 18名(非常勤)	19,798																																																								
	社会保険料等	社会保険料、福祉共済掛金、通勤手当	1,769																																																								
	小計		21,567																																																								
事務費	事務費	消耗品費、図書購入費、備品購入費、リース料等	1,618																																																								
自主事業費		講師謝金、材料費、保険等	1,450																																																								
管理費 A	光熱水費	電気、ガス、水道料金	6,840																																																								
管理費 B	修繕費	設備、備品等の小破修繕	790																																																								
	清掃費	日常清掃、定期清掃、害虫駆除等	1,450																																																								
	施設管理保守	設備保全、機械警備	3,673																																																								
	小計		5,913																																																								
公租公課		消費税等	2,158																																																								
事務経費		労務、経理、職員研修等	2,044																																																								
ニーズ対応費			1,370																																																								
施設管理運営経費			42,960																																																								

	<p>(17) 利用者等の意見の把握方法</p> <p>【定性目標】</p> <p>「利用者意見箱」からの意見や、自主事業終了後のアンケートの分析、「利用者会議」、の定期開催、スタッフからの報告（随時）など利用者ニーズの把握に努め、運営に反映していきます。「ご意見を待つ」姿勢から、利用者の負担にならないよう配慮しながら、積極的にご意見をうかがう姿勢で取り組みます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・いただいたご意見や苦情に対し、迅速に対応します。 ・館長以下スタッフまで、利用者に対し気軽に声をかけ、コミュニケーションをとる中で、利用者ニーズを把握していきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者からの意見は、館長、指導員、スタッフ間で迅速に周知・共有しています。常に利用者の立場に立った対応ができるよう一同が心掛けています。 	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対応を記載

平成30年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市中山地区センター
対象期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日
指定管理者	一般社団法人緑区区民利用施設協会
実施日	平成30年8月24日、平成30年11月29日
点検方法	現地視察及び館長へのヒアリング、その他書類調査
講評	良好
指摘事項	特になし
改善状況	利用者のニーズを受けた体育室個人利用枠の拡大、天井脱落対策工事に伴う体育室休止に係る利用者への適切な案内
添付資料	業務点検結果シート（別紙）

業務点検結果シート（平成30年度総括）

施設名 横浜市中山地区センター

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、目標達成状況	収入実績は目標値を上回ったが、前年度の実績は下回った。
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区分別利用数、その他利用数	利用者数は目標値及び前年度の実績を下回った。
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	稼働率は目標値を1%程度上回った。
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正
	ニーズ対応費執行状況（品目、数量、金額）	ニーズ対応費執行状況（品目、数量、金額）	適正
	自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書の自主事業計画との整合性	44講座（開催回数132回）の自主事業を実施した。
	運営体制	館長、指導員（副館長）、スタッフの勤務実績	適正
	施設の管理状況	点検実施日、点検内容、点検結果、対応状況、事業計画書どおりの適切な管理の実施（第三者への委託状況等）	適正
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	適正
	備品	備品（I種）の購入・廃棄状況	適正
	広聴、ニーズ把握	広聴（窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市コールセンターへの意見・要望等）や利用者ニーズ、苦情等の把握状況と対応、掲示の有無等	適正
	サービス向上 経費節減	サービス向上の取組状況、経費節減の取組状況	・利用者のニーズに応えるため、体育室の団体利用枠の拡大を行った。 ・体育室の天井脱落対策工事について、利用者へ適切に案内をし、利用休止から再開へスムーズに移行するよう努めた。
	巡回点検	受付窓口の状況、館内の状況等	・受付窓口において、利用者へさらに積極的な声かけがあるとなおよい。
年1回	運営目標の実績評価 運営に対する自己評価	事業計画作成時に設定した運営目標に対する実績目標と実績に差異が生じている場合の改善計画	特になし
	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	適正
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況、研修の実施、誓約書の提出	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適正
		消防計画の作成・提出状況	適正
	保険	施設賠償責任保険への加入状況	適正
	その他研修等の報告	職員等に対する研修の実施状況	適正
	本市重要施策への実現に向けての取組状況	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取組、市内中小企業への優先発注、環境政策、障害者福祉政策、男女共同参画政策等の取組状況	適正
	地区センター委員会 利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	・地区センター委員会 平成30年6月15日（金）開催 ・地区センター利用者会議 平成30年7月27日（金）開催
随時	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	「事故発生状況及び対応状況報告」のとおり
	損害賠償	損害賠償の発生状況	発生なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	発生なし

(様式17)

情報公開	件名、申請状況、対応状況	発生なし
喫緊の対応が必要又は特に重要な意見、要望	すぐに対応が必要な意見、要望	特になし
特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況	・天井脱落対策工事に伴う体育室の利用休止(平成30年6月～11月)
特筆すべき事項	<p>サービス向上や経費節減等の取組事項</p> <p>利用者のニーズを受けた体育室個人利用枠の拡大、天井脱落対策工事に伴う体育室休止に係る利用者への適切な案内</p>	<p>改善指導事項</p> <p>・特になし</p>