

平成28年度 「白山地区センター」 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	37,558,000		37,558,000	37,558,000	0	
利用料金収入	3,420,000		3,420,000	3,999,450	△ 579,450	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0		0	
自主事業収入	1,600,000		1,600,000	1,537,900	62,100	
雑入	674,000	0	674,000	736,344	△ 62,344	
印刷代	200,000		200,000	262,587	△ 62,587	
自動販売機手数料	380,000		380,000	451,449	△ 71,449	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ロッカー収入）	40,000		40,000	20,580	19,420	
その他（レート回収）			0	160	△ 160	
その他（預金利息）	54,000		54,000	1,568	52,432	
収入合計	43,252,000	0	43,252,000	43,831,694	△ 579,694	

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	19,852,000	0	19,852,000	19,802,151	49,849	
給与・賃金	18,213,000		18,213,000	18,194,445	18,555	
社会保険料	1,500,000		1,500,000	1,469,332	30,668	
通勤手当	100,000		100,000	99,260	740	
健康診断費	21,000		21,000	21,114	△ 114	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
事務費	2,803,000	0	2,803,000	2,725,208	77,792	
旅費	25,000		25,000	9,959	15,041	
消耗品費	772,000		772,000	376,568	395,432	
会議ठीい費	31,000		31,000	25,787	5,213	
印刷製本費	41,000		41,000	28,350	12,650	
通信費	155,000		155,000	218,165	△ 63,165	
使用料及び賃借料	204,000	0	204,000	343,898	△ 139,898	
横浜市への支払分	80,000		80,000	102,576	△ 22,576	
その他	124,000		124,000	241,322	△ 117,322	
備品購入費	700,000		700,000	812,215	△ 112,215	
図書購入費	298,000		298,000	250,577	47,423	
施設賠償責任保険	45,000		45,000	45,470	△ 470	
職員等研修費	31,000		31,000	55,000	△ 24,000	
振込手数料	11,000		11,000	6,048	4,952	
リース料	160,000		160,000	211,131	△ 51,131	
手数料	300,000		300,000	311,040	△ 11,040	
地域協力費	30,000		30,000	31,000	△ 1,000	
事業費	2,000,000	0	2,000,000	1,937,900	62,100	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0		0	
自主事業費	2,000,000		2,000,000	1,937,900	62,100	
管理費	12,111,000	0	12,111,000	12,130,632	△ 19,632	
光熱水費	5,420,000	0	5,420,000	3,946,019	1,473,981	
電気料金	3,320,000		3,320,000	2,346,904	973,096	
ガス料金	1,500,000		1,500,000	1,080,024	419,976	
水道料金	600,000		600,000	519,091	80,909	
清掃費	700,000		700,000	667,217	32,783	
修繕費	2,880,000		2,880,000	3,996,208	△ 1,116,208	
機械警備費	229,000		229,000	228,342	658	
設備保全費	2,882,000	0	2,882,000	3,069,470	△ 187,470	
空調衛生設備保守	1,036,000		1,036,000	1,057,065	△ 21,065	
消防設備保守	121,000		121,000	120,345	655	
電気設備保守	130,000		130,000	129,276	724	
設備総合巡視点検			0		0	
空調自動制御装置保守			0		0	
エレベーター			0		0	
自動ドア			0		0	
植栽管理			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費・1	1,595,000		1,595,000	1,762,784	△ 167,784	
その他保全費・2			0		0	
共益費			0		0	
諸費	146,000		0	223,376	△ 223,376	
公租公課	1,800,000	0	1,800,000	1,971,550	△ 171,550	
事業所税	100,000		100,000	0	100,000	
消費税	1,700,000		1,700,000	1,781,800	△ 81,800	
印紙税			0		0	
その他（県・市民税他）			0	189,750	△ 189,750	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,400,000	0	3,400,000	3,366,687	33,313	
本部分	3,400,000		3,400,000	3,366,687	33,313	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	1,140,000		1,140,000	1,140,000	0	
支出合計	43,106,000	0	43,106,000	43,074,128	31,872	
差引	146,000	0	146,000	757,566	△ 611,566	
自主事業費収入				1,537,900		
自主事業費支出				1,937,900		
自主事業収支				△ 400,000		
管理許可・目的外使用許可収入				451,449		
管理許可・目的外使用許可支出				102,576		
管理許可・目的外使用許可収支				348,873		

(様式1)

施設名 横浜市白山地区センター

平成28年度利用料金収入実績

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月	332140	2030	334,170
5月	332330	0	332,330
6月	358650	0	358,650
7月	345660	3710	349,370
8月	293920	4480	298,400
9月	346610	1860	348,470
10月	324190	930	325,120
11月	331620	4020	335,640
12月	300310	960	301,270
1月	293490	1950	295,440
2月	342200	4590	346,790
3月	372560	1240	373,800
合計	3973680	25770	3999450

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

* 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額

平成28年度 白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	3,420,000	0	3,420,000	3,999,450	-579,450	
体育室	991,800		991,800	1,127,650	-135,850	
会議室	1,265,400	0	1,265,400	1,441,400	-176,000	
小会議室	478,800		478,800	569,510	-90,710	
中会議室	444,600		444,600	497,210	-52,610	
1F会議室	342,000		342,000	374,680	-32,680	
料理室	102,600		102,600	126,080	-23,480	
和室	478,800		478,800	633,520	-154,720	
工芸室	581,400		581,400	670,800	-89,400	

平成 28 年度地区センター利用状況 (団体+個人利用)

施設名 白山地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計		
4月	29	4,440	5,037	9,477	362	1,414	908	478	210	1,137	2,856	1,101	1,011	9,477	8,700	109%
5月	30	4,370	4,778	9,148	402	1,304	875	540	239	1,173	2,604	1,048	963	9,148	8,693	105%
6月	29	4,504	5,281	9,785	400	1,271	877	548	183	1,232	2,702	1,271	1,301	9,785	9,720	101%
7月	30	4,758	5,292	10,050	436	1,595	1,205	664	276	1,043	2,603	1,158	1,070	10,050	9,548	105%
8月	30	4,437	4,110	8,547	437	1,312	1,057	449	289	1,136	1,993	1,029	845	8,547	8,807	97%
9月	29	4,749	4,931	9,680	399	1,545	1,035	390	241	1,220	2,632	1,112	1,106	9,680	9,127	106%
上半期計	177	27,258	29,429	56,687	2,436	8,441	5,957	3,069	1,438	6,941	15,390	6,719	6,296	56,687	54,595	104%
10月	30	6,441	6,773	13,214	761	2,715	1,341	534	245	1,614	3,243	1,262	1,499	13,214	13,137	101%
11月	29	4,531	5,032	9,563	378	1,199	767	512	177	1,354	2,654	1,270	1,252	9,563	10,078	95%
12月	26	4,102	4,715	8,817	517	1,270	855	533	137	1,063	2,335	1,034	1,073	8,817	8,526	103%
1月	26	3,932	4,461	8,393	441	1,091	832	498	193	1,018	2,349	1,013	958	8,393	8,516	99%
2月	27	4,827	4,861	9,688	399	1,346	1,223	712	247	1,093	2,411	1,081	1,176	9,688	9,855	98%
3月	30	5,419	6,124	11,543	655	2,321	1,533	594	173	1,196	2,624	1,187	1,260	11,543	12,120	95%
下半期計	168	29,252	31,966	61,218	3,151	9,942	6,551	3,383	1,172	7,338	15,616	6,847	7,218	61,218	62,232	98%
年間合計	345	56,510	61,395	117,905	5,587	18,383	12,508	6,452	2,610	14,279	31,006	13,566	13,514	117,905	116,827	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)	レクリ (人)	図書貸出 冊数
4月	8,299	881	297	9,477	3,383		923
5月	8,029	853	266	9,148	3,341		885
6月	8,545	937	303	9,785	3,019		957
7月	8,891	881	278	10,050	3,214		1,035
8月	7,404	798	345	8,547	2,690		997
9月	8,449	896	335	9,680	3,345		870
上半期計	49,617	5,246	1,824	56,687	18,992	0	5,667
10月	11,737	1,163	314	13,214	5,228		896
11月	8,445	862	256	9,563	2,872		897
12月	7,818	842	157	8,817	2,687		720
1月	7,312	875	206	8,393	2,584		968
2月	8,551	867	270	9,688	3,043		955
3月	10,217	1,008	318	11,543	5,658		919
下半期計	54,080	5,617	1,521	61,218	22,072	0	5,355
年間合計	103,697	10,863	3,345	117,905	41,064	0	11,022

平成28年度自主事業報告書

設名 白山地区センター

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	土曜の朝太極拳(4月)	4月	4	20	98	-9,600	25,800	16,200	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は1720円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(4月)	4月	4	30	85	0	42,500	42,500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は85×20=1700円 交通費として36360円
一般	ナイトタイムストレッチ(4月)	4月	2	16	10	0	5,000	5,000	有	500	0	0	室料840円 傷害保険料は10×20=200円 交通費として3960円
一般	お花畑のようなフラワーケーキ	4月	1	16	6	3,720	12,000	15,720	有	2,000	6,000	6,000	室料720円 材料費9000円
幼児～	ミニ鯉のぼりを作ろう	4月	1	30	61	0	2,800	2,800	有	100	0	0	親子参加 補助要員5名 材料費として2800円
一般男性	男性のための筋トレ体操	4月～6月	10	30	330	-15,200	99,000	83,800	有	3,000	6,000	60,000	室料18600円 傷害保険料は260×20=5200円
一般	鎌倉日記補講講座	4月～5月	3	12	27	0	13,500	13,500	有	1,500	0	0	室料1530円 交通費11970円
一般	スプリング オカリナコンサート	4月	1	60	60	-555	18,000	17,445	有	300	0	0	室料7020円 消耗品費10425円
一般	土曜の朝太極拳(5月)	5月	4	20		-9,880	26,100	16,220	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は87×20=1740円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(5月)	5月	3	30	70	0	35,000	35,000	有	500	0	0	室料3460円 傷害保険料は70×20=1400円 交通費として30140円
一般	ナイトタイムストレッチ(5月)	5月	2	16	4	320	2,000	2,320	有	500	0	0	室料1280円 傷害保険料は4×20=80円 交通費として960円
一般	おもちゃ病院	5月	1	24	31	6,350	0	6,350	無	0	5,000	5,000	室料1350円
一般	ゴーヤのグリーンカーテンを作ろう	5月	1	20	27	2,006	4,200	6,206	有	200	5,000	5,000	室料930円 消耗品費276円 補助要員3名 家族参加有
一般	午後のゆったりエアロビ&リフレッシュ	5月～6月	6	16	72	10,040	36,000	46,040	有	3,000	6,000	36,000	室料8820円 傷害保険料は61×20=1220円
一般	聞いて、知って得する電力自由化!	5月	1	40	11	60	1,800	1,860	有	200	0	0	室料1860円 補助要員2名
一般	土曜の朝太極拳(6月)	6月	4	20	94	-8,480	24,600	16,120	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は82×20=1640円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(6月)	6月	4	20	66	0	33,000	33,000	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は66×20=1320円 交通費として27240円
一般	ナイトタイムストレッチ(6月)	6月	2	16	9	0	4,500	4,500	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は9×20=180円 交通費として2360円
一般	60歳から始める卓球講座	6月	5	24	135	6,980	48,000	54,980	有	2,000	8,000	40,000	室料6200円 傷害保険料は99×20=1980円 消耗品費6800円 補助スタッフ3名
一般	夏のハウスマンテナンス 網戸の張り替え	6月	1	12	13	0	0	0	無	0	0	0	
一般	やってみよう大正琴	6月	4	10	18	0	7,500	7,500	有	1,500	0	0	運営協力費7500円 補助スタッフ1名
小学3～6年生	プレゼントの さくふわチョコシナボン	6月	1	16	14	9,280	7,000	16,280	有	500	5,000	5,000	室料1280円 材料費7000円 助手謝金3000円
一般	夏への食の衣替え 葛を使ったパスタランチ作り	6月	1	16	9	2,780	11,700	14,480	有	1,300	6,000	6,000	室料1280円 材料費7200円

一般	土曜の朝太極拳(7月)	7月	4	20	108	-12,400	28,800	16,400	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は96×20=1920円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(7月)	7月	3	30	52	0	26,000	26,000	有	500	0	0	室料3460円 傷害保険料は52×20=1040円 交通費として21,500円
一般	ナイトタイムストレッチ(7月)	7月	2	16	14	0	7,000	7,000	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は14×20=280 円 交通費として4760円
一般	籐で作る夏のおしゃれなネックレス	7月	1	16	23	2,220	16,500	18,720	有	1,100	6,000	6,000	室料720円 材料費9000円 助手謝金3000円
幼児～	七夕まつり折り紙教室	7月	1	30	33	10,000	0	10,000	無	0	5,000	5,000	材料費1,000円 笹代1,000円 助手謝金3,000円
一般	ゴーヤ収穫祭	7月	1	20	23	8,287	2,100	10,387	有	100	5000	5000	室料1280円 材料費4107円 補助要員2名
小学3～6 年生	元気なひまわりとリボンワーク	7月	1	16	16	6,930	8,000	14,930	有	500	6000	6000	室料930円 材料費8000円
小学3～6 年生	わんぱくランチを作ろう	7月	1	16	14	10,280	6,500	16,780	有	500	6000	6000	室料1,280円 材料費6,500円 助手謝金3,000円 補助要員1人
小学生	わんぱくキッズダンス体験	7月～8月	3	12	19	17,430	3,600	21,030	有	900	6000	18000	室料2790円 傷害保険料は12×20=240 円 保護者7名最終日のみ参加
一般女性	体幹トレーニング(8月)	8月	2	30	15	0	7,500	7,500	有	500	0	0	室料1,960円 傷害保険料は15×20=300円 交 通費として5240円
一般	絵本読み聞かせボランティア 養成自主練講座	8月～12月	6	30	188	3,580	19,000	22,580	有	1,000	8000	8000	室料8820円 材料費5760円 補助要員4名 発表会参加者人数含む
小学生	わんぱくやってみよう！大正琴	8月	2	6	26	1,440	3,000	4,440	有	500	0	0	室料1,440円 運営協力費3,000円 保護者 6名 補助要員1名
小学生と 保護者	ソーラーオルゴールを作って鳴らし て温暖化防止！	8月	1	48	58	7,470	13,000	20,470	有	500	6000	6000	室料1470円 材料費13,000円 補助要員6 人
幼児～	鉄道模型鑑賞会	8月	1	30	36	0	0	0	無	0	0	0	
一般	おもちゃ病院	8月	1	24	34	6,350	0	6,350	無	0	5,000	5,000	室料1350円
	自主事業総括	8月				14,990	0	14,990	無	0	0	0	消耗品品費14990円(読み聞かせに向く 絵本)
一般	土曜の朝太極拳(9月)	9月	4	20	96	-9,040	25,200	16,160	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は84×20=1680円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(9月)	9月	3	30	49	0	24,500	24,500	有	500	0	0	室料3,460円 傷害保険料は49×20=980円 交 通費として20060円
一般	ナイトタイムストレッチ(9月)	9月	2	16	14	0	6,000	6,000	有	500	0	0	室料1,960円 傷害保険料は12×20=240 円 交通費として3,800円
一般	大人のステンシル体験講座	9月	1	16	8	0	8,000	8,000	有	1,000	0	0	室料720円 運営協力費7280円
一般男性	男性のための筋トレ体操	9月～11月	10	30	300	12,760	90,000	102,760	有	3,000	6,000	60,000	室料18600円 傷害保険料は208×20=4160円 消耗品品費20000円
一般	親子卓球教室	9月～10月	5	24	155	20,620	28,000	48,620	有	2,000	8000	40000	室料6200円 傷害保険料は121×20= 2420円 補助要員3名
一般	六角形のキルトで作るポーチ	9月～10月	2	8	9	0	8,800	8,800	有	2,200	0	0	補助要員1名 運営協力費8800円
一般女性	体幹トレーニング(10月)	10月	4	30	82	0	41,000	41,000	有	500	0	0	室料4,440円 傷害保険料は82×20=1640円 交通費として34920円
一般	土曜の朝太極拳(10月)	10月	3	20	68	-5,660	17,700	12,040	有	300	0	0	室料1860円 傷害保険料は59×20=1180円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般	ナイトタイムストレッチ(10月)	10月	2	16	6	620	3,000	3,620	有	500	0	0	室料1,960円 傷害保険料は6×20=120 円 交通費として1540円
一般	午後のゆったりエアロビ&リフ レッシュ	10月～11月	6	16	84	4,080	42,000	46,080	有	3,000	6,000	36,000	室料8820円 傷害保険料は63×20= 1260円

一般	気軽に作れる秋の韓国家庭料理	10月	1	24	24	-1,720	31,200	29,480	有	1,300	6000	6000	室料1280円 材料費19200円 助手謝金3000円
一般	日本の古代史とその文化	10月～12月	5	20	100	-350	50,000	49,650	有	2,500	6000	30000	室料4650円 材料費15000円(資料コピー代)
一般	Windows10入門講座	10月	2	20	48	2,860	23,000	25,860	有	1,500	8000	16000	室料1860円 材料費8000円 参加費16人分(材料費のみ1名500円)補助要員8名
一般女性	体幹トレーニング(11月)	11月	4	30	49	0	24,500	24,500	有	500	0	0	室料4,440円 傷害保険料は49×20=980円 交通費として19080円
一般	土曜の朝太極拳(11月)	11月	4	20	91	-7,640	23,700	16,060	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は79×20=1580円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般	ナイトタイムストレッチ(11月)	11月	2	16	6	360	3,000	3,360	有	500	0	0	室料1,960円 傷害保険料は6×20=120円 交通費として1280円
一般	大人のステンシル体験講座	11月	1	16	3	0	3,000	3,000	有	1,000	0	0	室料450円 運営協力費2550円
一般	年末ハウスクリーニング 簡単お掃除法	11月	1	20	16	0	0	0	無	0	0	0	
一般	ハーブを取り入れた秋の寄せ植え	11月	1	16	14	-70	28,000	27,930	有	2,000	6000	6000	室料930円 材料費21000円
一般	おもちゃ病院	11月	1	24	28	6,350	0	6,350	無	0	5,000	5,000	室料1350円
	自主事業総括	11月				2,468	0	2,468	無	0	0	0	消耗品品費2468円(名札代)
一般女性	体幹トレーニング(12月)	12月	4	30	39	0	19,500	19,500	有	500	0	0	室料4,440円 傷害保険料は39×20=780円 交通費として14280円
一般	土曜の朝太極拳(12月)	12月	4	20	84	-5,680	21,600	15,920	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は72×20=1440円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般	ナイトタイムストレッチ(12月)	12月	1	16	4	0	2,000	2,000	有	500	0	0	室料980円 傷害保険料は4×20=80円 交通費として940円
一般	折り紙で作る干支の色紙	12月	1	12	8	4,740	9,600	14,340	有	1,200	6000	6000	室料540円 材料費4800円 助手謝金3000円
一般	年越しそば打ち講座	12月	1	15	16	4,480	16,800	21,280	有	2,100	8000	8000	室料1280円 材料費12000円 補助要員8名
一般	クリスマス シューレン作り	12月	1	12	12	-320	21,600	21,280	有	1,800	5000	5000	室料1280円 材料費12000円 助手謝金3000円
一般	クリスマス サクソフォンコンサート	12月	1	60	51	238	15,300	15,538	有	300	0	0	室料5740円 消耗品費9798円
小学3～6年生	籐で作るクリスマスのベル	12月	1	16	20	9,720	5000	14720	有	500	6000	6000	室料720円 材料費5000円 助手謝金3000円 補助要員10名
一般女性	体幹トレーニング(1月)	1月	3	30	41	0	20,500	20,500	有	500	0	0	室料3,460円 傷害保険料は(41×20=820円) 交通費として16220円
一般	土曜の朝太極拳(1月)	1月	4	20	96	-9,040	25,200	16,160	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は(84×20=1680円) 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般	ナイトタイムストレッチ(1月)	1月	2	16	8	360	4,000	4,360	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は未納(8×20=160円) 交通費として2240円
一般	ペン習字の一步	1月～3月	6	16	84	-168	42,000	41,832	有	3,000	6000	36000	室料4320円 材料費1512円(ノート代)
一般男性	男性のための筋トレ体操	1月～3月	10	30	300	-6,620	90,000	83,380	有	3,000	6,000	60,000	室料18600円 傷害保険料は(239×20=4780円)
一般	午後のゆったりエアロビ&リフレッシュ	1月～2月	6	16	66	12,880	33,000	45,880	有	3,000	6,000	36,000	室料8820円 傷害保険料は(53×20=1060円)
一般	干支を描くステンシル体験講座	1月	1	16	8	0	8,000	8,000	有	1,000	0	0	室料720円 運営協力費7280円
一般女性	体幹トレーニング(2月)	2月	4	30	46	0	23,000	23,000	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は(46×20=920円) 交通費として17640円

一般	土曜の朝太極拳(2月)	2月	3	20	74	-7,340	19,500	12,160	有	300	0	0	室料1860円 傷害保険料は(65×20=1300円) 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般	ナイトタイムストレッチ(2月)	2月	2	16	5	360	2,500	2,860	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は未納(5×20=100円) 交通費として800円
一般	おもちゃ病院	2月	1	24	34	6,200	0	6,200	無	0	5,000	5,000	室料1200円
小学3~6	わんぱくバレンタインのお菓子ソフトクッキーチョコチップ入り	2月	1	16	13	9,280	6,000	15,280	有	500	5000	5000	室料1,280円 材料費6,000円 助手謝金3,000円 補助要員1人
一般	絵本読み聞かせボランティア養成自主練講座(事後)	2月~3月	2	15	14	0	0	0	無	0	0	0	
一般女性	体幹トレーニング(3月)	3月	3	30	36	0	18,000	18,000	有	500	0	0	室料3460円 傷害保険料は(36×20=720円) 交通費として13820円
一般	土曜の朝太極拳(3月)	3月	3	20	74	-5,660	17,700	12,040	有	300	0	0	室料1860円 傷害保険料は(59×20=1180円) 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般	ナイトタイムストレッチ(3月)	3月	2	16	5	360	2,500	2,860	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は未納(5×20=100円) 交通費として800円
0~1才児	ベビーと一緒にママヨガ教室	3月	4	10	80	1,400	28,000	29,400	有	2,800	6000	24000	室料3840円 傷害保険料は(78×20=1560円)
一般	ふれあい健康講座	3月	1	50	39	0	0	0	無	0	0	0	
小学1~2	親子で作ろうランチピザ	3月	1	8	10	7,280	5,000	12,280	有	1,000	6000	6000	室料1280円 材料費5000円
一般	白山こどもまつり	3月	1		1099	30,593	0	30,593	無	0	0	0	室料8860円 材料費17953円 通信費3780円
	自主事業総括	3月	1			42,290	0	42,290	無	0	0	0	茶道具代
	自主事業総括	3月	1			5,215	0	5,215	無	0	0	0	抹茶代
	自主事業総括	3月	1			199,396	0	199,396	無	0	0	0	卓球ラケット・ボール バドミントンラケット・シャトル
合計						5,525	400,000	1,537,900					

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。

委託料 400,000
保険料 0

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	6月	2Fロビーの調べ物コーナーを利用の男性より、共有スペースでの学習は部屋の利用者の雑談の声や、囲碁の方の石を打つ音などが気になり、無理がある。仕切りを立てるなど改善してほしい	地区センターは様々な目的をもって様々な人が利用する場所であること、共有スペースの一部として調べものコーナーがあるので、理解して頂けないかお話し。また、近隣施設の学習室もあるので利用の選択肢として提案。
2	11月	2F学習コーナーの机に番号をつけてほしい。	12席ある机に番号をつけることで空いている席の把握がしやすくなり、学習コーナーの有効利用につなげていけるため、12席に番号をつけて運用の周知をした。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	4月	体育室に卓球用防球板を追加	卓球面とAコートの間防球板を9枚追加。一列に並べる配置にしたので卓球ボールがAコートに入り込みにくくなり、安全面が向上。各団体からも喜ばれた。
2	4月	スプリングオカリナコンサート開催	サロンコンサートとしてオカリナコンサートを実施。多数の地域の方が参加された
3	4月	ウォータークーラー2台を更新	1Fロビーと体育室のウォータークーラーを新しく買い替え。自動循環タイプで安全快適に使用できるようになった。
4	4月	新予約システムのサーバーを強化	新予約システムのセキュリティ向上のため、サーバー変更を実施
5	5月	冷房切り替え	夏に向けての対応
6	5月	ゴーヤのグリーンカーテン作りを実施	恒例のゴーヤのグリーンカーテン作りを地域の方々と共に実施。今年は定員を越える参加者数夏に収穫するゴーヤは利用者へ配布予定。
7	5月	2Fガラスケースにキルト作品を展示	白山地区センターで活動されているキルトの団体の作品展示。展示の団体メンバーをはじめ、利用者にも喜ばれた。
8	6月	中会議室の椅子を更新	年数が経ち、劣化が目立ち始めていた中会議室の椅子を全台更新。軽い材質に変わり使用感も向上。
9	5月	通信カラオケ機器を導入	ロコモ予防や地域の方々の交流に使用して頂ける様、通信カラオケを導入。予約も入り、順調にスタートしている。
10	6月	中会議室の椅子を更新	年数が経ち、劣化が目立ち始めていた中会議室の椅子を全台更新。軽い材質に変わり使用感も向上。
11	6月	敷地内の植込みの剪定	環境美化に向け、取り付け道路の植込みの剪定実施。
12	6月	2Fガラスケースと壁面にちぎり絵作品を展示	白山地区センターで長く活動されているちぎり絵の団体の作品展示。館内が華やかになり、利用者にも喜ばれた。

13	6月	網戸の張り替え講座を実施	NPO建物管理ネットワークが講師を務め、地域の方に向けた無料の網戸の張り替え講座を実施。
14	7月	七夕まつり折り紙教室実施と七夕の笹設置	七夕に合わせて伝統的な折り紙作品を作ってもらい希望者には笹と共に持ち帰ってもらった。また来館者には自由に短冊を作ってもらいそれぞれ飾り付けを楽しんで頂いた。
15	7月	夏の課題図書推薦図書を配架	夏休み 読書感想文コンクール向けの小学生課題図書・推薦図書を配架し、子どもだけでなく大人も含め、多くの方に貸出された。
16	7月	個人利用のためのバドミントンラケット・卓球ラケットの更新	夏休みに合わせ、新しいラケットの貸し出しを開始。
17	8月	2Fロビー壁面に水彩画作品を展示	白山地区センターで活動されている水彩画グループの作品展示。団体のメンバー、来館者双方に喜ばれた。
18	9月	小学2年生の「まち探検」の施設見学に協力	白山地区センターを見学したいという近隣小学校2年生に施設を案内。地区センターの設置目的などを伝えることができた。
19	9月	2Fロビー壁面に写真作品を展示	白山地区センターで活動されている写真グループの作品を2Fロビー壁面に展示。団体や利用者の方々に喜ばれた。
20	10月	草刈りボランティア実施	指定管理者による敷地内の草刈りを実施。衛生面、防犯の観点からも効果有。
21	10月	敷地内の植込み・樹木の剪定	取り付け道路から中庭・裏公園・館裏通路等敷地内全体の植込み・樹木の剪定実施。環境美化と合わせ、見通しもよくなり防犯の面でも改善された。
22	10月	白山地区センターまつり実施	毎年恒例の白山地区センターまつりを開催。好天の中、白山地区センター利用団体による舞台・展示発表が行われた。その他模擬店や地域在住の神奈川県地球温暖化防止推進員のメンバーによるエコ体験コーナーも設けられた。
23	10月	小学2年生の「まち探検」の施設見学に協力	近隣小学校2年生に施設内を案内。ちょうど子育て支援の日に当たり、見学してもらえました。
24	11月	白山音楽祭実施	数年来恒例となっている白山音楽祭を実施。フルート・民謡、詩吟・カラオケの団体により、和やかな雰囲気の中、発表が行われた。観客も多数来場。交流の場となった。
25	11月	秋冬の花を中庭プランターへ植込み	環境美化活動の一つとして、秋冬に来館者を楽しんでいただけるように、ビオラの植込みを実施。

26	11月	年末ハウスクリーニング講座 実施	指定管理者が講師を務める自主講座、「年末ハウスクリーニング 簡単お掃除法」開催。無料の講座として、シンクやトイレ等の水回りやヤスリを使った清掃のポイント等を学んでいただけた。
27	12月	クリスマス サクソフォンコンサート開催	クリスマスのサロンコンサートとしてサクソフォンコンサートを実施。多数の地域の方が参加され楽しんで頂けた。
28	12月	絵本読み聞かせ発表会&ミニコンサート開催	緑区役所・緑図書館との共催事業、「絵本読み聞かせボランティア養成自主練講座」の最終回を発表会形式で実施。地域で活躍しているアーティストのミニコンサートをジョイントして無料のイベントとして開催。家族連れや子供たちに楽しんで頂けた。
29	1月	職業体験の中学生を受入れ (中山中学校・東鴨居中学校)	近隣地域の中学校より職業体験の生徒を受入れ。地域の連携を深めるとともに、中学生にも地区センターがどのように運営されているかを知って頂くきっかけとなった。
30	2月	備品 ロックミシンのメンテナンス	調子のばらつきのあったロックミシンのメンテナンスのため、オーバーホールを実施。スムーズに使用できるようになり、洋裁系の団体に喜ばれた。
31	2月	工芸音楽室のピアノの調律実施	定期的に行っているピアノの調律を実施。壊れかけていた楽譜の台も修理され、快適に使用できるようになった。
32	2月	ロビーの角椅子を新調	ロビーの椅子を新調。見た目もきれいで、快適に利用できるようになった。
33	3月	カーテン(暗幕)の新調	経年劣化により痛みの激しかった1F会議室・工芸室・中小会議室のカーテン(暗幕)を新調したことにより、プロジェクター等見やすくなり、室内の雰囲気も明るく快適になった。
34	3月	カタログスタンドの更新	回転式から固定式に更新したため、全体が一目で確認でき、安定性もあり、より安全で、使いやすく、探しやすい配架となった。
35	3月	体育室バスケットゴールのメンテナンスを実施	バスケットゴールメンテナンス実施。重くなっていた可動箇所が改善され快適に利用できるようになった。
36	3月	読み聞かせ用の絵本を多数新調	図書館のリストなどから読み聞かせに適した本とされている絵本を選定し、購入。より多くの人に、読書に親んでいただくきっかけに繋げていきたい。
37	3月	トイレのウォッシュレット化(全4か所)	和式を洋式に改修、また、すべてウォッシュレット化したことにより、どなたでも快適に気持ちよくご利用いただけるようになった。

38	3月	トイレ床面の酸洗浄	指定管理者のアドバイスを受け全館トイレの床面の酸洗浄を行い、清潔で明るいトイレとして快適にご利用いただけている。
39	3月	プレイルームの絵本を新調	これまで図書館などのリサイクル本を置いていたが、痛みがはげしく、乱雑になりやすかった。新しい本をプレイルーム専用の本として準備し、プレイルーム利用者に気持ちよく使っていただけるようになった。

(様式10)

平成28年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	ウォータークーラー	日立RW-222P	203,400			2	28.4.18	減
2	会議室椅子	CK-S890-VR64	12,000	30	28.5.24			増
3	プリンター	富士ゼロックス DoicuprintC3360	148,000			1	28.6.9	減
4	草刈機	MUR182UD	38,501	1	28.8.8			増
5	片面脚付ホワイトボード	1210×910	36,000			1	28.12.2	減
6	片面脚付ホワイトボード	MH34TN	39,000	1	28.12.2			増
7	刈払機	BIG-Mエンジニア	15,800			1	28.10.12	減
8	案内板	YAMM-225	18,900			1	29.3.29	減
9	会議室机	サンエーストヨダ MT-1560WST	19,000			1	29.3.29	減
10	チラシラック	CR-PF334	59,400			3	29.3.29	減
11	チラシラック	CR-PF334	54,049			1	29.3.29	減
12	ノートパソコン	DELL	125,685			2	29.3.24	減
13	パソコン		161,175			1	29.3.24	減
14	パソコンディスプレイ	※本体は19.11.30に廃棄済み	150,000			1	29.3.24	減
15	ノートパソコン	DELL E-5500	156,975			1	29.3.24	減
16	パソコンディスプレイ		21,000			1	29.3.24	減
	本体	OPTIPLEX 760	116,742			1		
17	カーテン	工芸室4700×1840	38,400		29.3.23	1		増
18	カーテン	中会議室4900×1710	35,200	1	29.3.23	1		増
19	カーテン	中会議室4700×1980	38,400	1	29.3.23	1		増
20	カーテン一式	※内レースは24.3.20に廃棄済み	1,492,400	1	29.3.23			減
21	パソコン	Endeavor PT110E	159,000	1	29.3.24			増
22	カタログスタンド	PSR-C410	72,600	2	29.3.31			増
23	カタログスタンド	PSR-C310	60,000	1	29.3.31			増

(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28年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	平成28年 4月7日	ロッカー室照明スイッチ修理	2,596	フレンドパーク木下
2	4月27日	内線電話配線修理工事	15,120	シバ電話工業(株)
3	4月27日	小会議室受話器修理	16,308	シバ電話工業(株)
4	6月30日	内線22.26番不通修理工事	31,605	シバ電話工業(株)
5	7月31日	建具調整	22,680	東京体育用品(株)
6	8月9日	2F和室敷居・鴨居補修	16,200	(有)富士リビング
7	8月18日	2Fロビーノンスリップ取付	49,707	(有)富士リビング
8	9月30日	電気温水器安全弁取替	50,760	横浜建物管理協同組合
9	10月31日	2F男子トイレ洗面器排水管修理	43,200	横浜建物管理協同組合
10	11月15日	料理室編戸取付調整・和室サッシビート補修	10,800	北陽建設(株)
11	1月21日	体育館高窓カーテン補修	53,460	横浜建物管理協同組合

(様式9)

12	2月16日	中庭平板不陸補修工事	50,760	北陽建設(株)
13	2月18日	ボイラー室高窓網戸取替	5,400	北陽建設(株)
14	2月28日	体育館高窓修理	4,212	北陽建設(株)
15	3月9日	体育館防球ネット工事	529,200	東京体育館用品(株)
16	3月31日	屋内消火栓設備修理	180,360	横浜建物管理協同組合
17	3月31日	トイレ大便器改修工事	2,592,000	横浜建物管理協同組合
18	3月31日	体育器具点検費	97,200	東京体育館用品(株)
19	3月31日	自動ドア修理	224,640	(株)神奈川ナブコ
		合計	3,996,208	

平成28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28年4月～ 平成29年3月	清掃業務	667,217	大成興業(株)(11月分除く)
2	平成28年4月～ 平成29年3月	機械警備	228,342	京浜警備保障(株)
3	平成28年4月～ 平成29年3月	設備総合巡視点検	307,540	三洋装備(株)
4	平成28年4月～ 平成29年3月	空調機自動制御装置点検	199,545	東テク(株)
5	平成28年4月～ 平成29年3月	冷温水機保守点検	857,520	三洋電機サービス(株)
6	平成28年4月～ 平成29年3月	昇降機保守点検	723,600	中央エレベータ工業(株)
7	平成28年4月～ 平成29年3月	自動ドア保守点検	112,112	(株)神奈川ナブコ
8	平成28年4月～ 平成29年3月	消防設備保守点検	120,345	(株)東横防災商事
9	平成28年4月～ 平成29年3月	電気設備点検	129,276	関東電気保安協会
10	平成28年4月～ 平成29年3月	植栽管理	270,000	東農園
11	平成28年4月～ 平成29年3月	料理室フード清掃	69,120	大成興業(株)
12	平成28年4月～ 平成29年3月	受水槽清掃・水質検査	78,452	大成興業(株)
13	平成28年10月	体育館高所清掃(カーテンボックス上)	18,360	大成興業(株)(スポット作業)
			3,781,429	

平成28年度 横浜市白山地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	平成28年6月28日(火) 午後1時30分～
場所	白山地区センター2階会議室
出席者	連合自治会代表4名 連合自治会委員5名 学校長3名 緑区役所地域振興課係長1名 指定管理者、地区センター職員
議題	・平成27年度事業報告 ・平成28年度事業計画
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・資料を基に27年度事業報告。入館者数、稼働率、自主事業の実施について報告。 緑区役所、緑図書館との共催事業について報告、28年度も引き続き行うことを報告。 ・資料を基に28年度の事業計画。ニーズ対応費の使途、自主事業の予定について説明。 ・28年度の修繕の予定等説明

平成28年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成28年9月3日(金)
場所	白山地区センター 2階会議室
出席者	連合自治会代表4名 登録団体代表17名 指定管理者、地区センター職員
議題	27年度事業報告 28年度事業計画 センター利用についての質疑応答 「利用者の声」に対する意見交換 センターまつりについて
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・資料を基に27年度事業報告、28年度事業計画について説明。 ・センターからの議題として、利用者から提示された「図書の出冊数の変更」についての意見を伺ったところ センターの蔵書数を考えれば現行のままでよいのではとの意見が多数。また 学習室を作ってほしいとの意見には「センターはお互い理解し、許しあって利用する場所である。」「共有スペースの一角に学習コーナーがあることを周知しては。」等の意見をいただいた。 ・10月に開催されるセンターまつりのついでの説明。

平成28年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	生花	4320	
2	オカリナコンサート主演者謝礼	55685	
3	靴べら	108	体育室利用者用
4	バドミントンネット スライドフック	27350	
5	ゴーヤグリーンカーテン一式	33091	ゴーヤ苗 土 ネット 肥料
6	空気入れ針	194	体育室利用者用
7	夏休み課題図書 推薦図書	27994	
8	ゴーヤ肥料	861	
9	読み聞かせ推奨本	9531	
10	卓球ラケット	20400	
11	傘立て	2592	1階会議室用
12	まな板	5344	料理室用
13	センターまつり模擬店試作材料	797	
14	石灰	644	

(様式4)

15	譜面台	57240	
16	空気入れ針	150	
17	センターまつり経費	97859	
18	まつり関係者お茶	4382	
19	音楽祭用お茶	1120	
20	花苗 土	9158	
21	生花	3240	
22	クリスマスコンサート謝礼	33411	
23	体育室用品(バドミントンラケット 空気入れ針 スライドフック)	48950	
24	ロックマシン修理基本料	3240	
25	ロックマシン修理	27000	
26	ピアノ調律	15314	
27	体育室用品(バドミントン、卓球ネットのひも)	4900	
28	ロビー角椅子	84240	
29	料理室用サンダル	14921	
30	飯台	10560	

(様式4)

31	バドミントンシャトル、卓球ボール	63900	
32	カーテン	236628	小中会議室、1階会議室、工芸室
33	プレイルーム用絵本	39096	
34	アイロン台	3190	
35	体育室バドミントンポスト修理	18360	
34	読み聞かせ推奨本	22831	
35	マット(水回り用)	8673	
36	TIほうき会議室用	6664	
37	掃除機	31320	
38	生花	3240	
39	カタログスタンド	91206	
40	ゴールネット、空気入れ針、ラバーボンド	10296	
	合 計	1140000	

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	2017/3/27	体育室で卓球をしていた団体利用者が、意識を失った。	救急要請、病院搬送。AEDは解析のみ。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成28年度 職員等に対する研修の実施状況

施設名 白山地区センター

No	実施時期	研修名	研修内容(概略)	業者名
1	4月18日	・接客研修	・外部講師を迎え、お客様満足と求められる接客について理解を深め、実践できるようにトレーニングを行った。	株式会社 バーズ
2	5月16日	・人権研修 ・個人情報保護法について	・人権についての資料を基に事例を挙げて日頃の勤務で注意すべきことなどを検証した。 ・個人情報手引きの読み合わせ、日常業務での注意点を確認した。	
3	9月20日	・スタッフ会議	10月のセンターまつりに向けての打ち合わせ及び日常業務の問題点を挙げ、確認し、問題解決に向けた話し合いを行った。	
4	12月19日	・スタッフ会議 ・自動火災報知設備取扱について	・業務についての報告、確認を行った。 ・今年度更新した自動火災報知設備の取扱について設置業者から取り扱い説明を受けた。	平山防災設備 株式会社
5	1月16日	・館内安全点検報告	・スタッフ各自が担当する館内各所を点検し、点検の結果を報告した、	
6	2月20日	・スタッフ会議	・28年度の業務についての振り返り、次年度に向けた目標を話し合った。 ・図書棚の整理を行った。	
7	3月21日	・全体研修 ・AED、消火器訓練 ・施設消防設備の確認	・29年度に従事するスタッフによる業務マニュアル研修。勤務についての諸注意の確認。 ・白山出張所（緑消防署）指導によるAED講習と水消火器を使った消火訓練を行った。 ・館内に設置されている消防設備と避難誘導の確認を行った。	白山出張所 （緑消防署）

平成28年度 利用者からの意見聴取集計報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	4月	貸出図書の冊数を増やしてほしい	蔵書数を考えると今のままでよいとの意見多数のため、貸出冊数は現行どおりとなりました。
2	8月	布草履の講習会を実施してほしい	自主事業として対応するには講師の道具の準備が難しく、少人数で作成希望だったため、布小物を作成する団体を紹介し指導していただきました。団体にとっても参加者が増えるきっかけになるので、このようなコーディネートを中心に心掛けます。
3	10月	学習コーナーにナンバリングして登録制にするとよいのではないか	学習コーナーにナンバリング実施、整理整頓された分、以前に比べて気持ち良く利用していただけています。
4	2月	9年間ありがとうございました	4月に高校生になる地域の方からのお手紙でした。職員全員の励みになりました。
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成28年度 光熱水費内訳

施設名 横浜市白山地区センター

項目	電 気		ガ ス		水 道		月 計 料金(円)
	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m ³)	料金(円)	使用量(m ³)	
4月	181,202	8,216	61,137	659			242,339
5月	202,134	9,933	40,918	369	81,155	169	324,207
6月	224,218	11,604	65,335	797			289,553
7月	243,481	12,301	76,977	1,121	126,545	240	447,003
8月	243,355	12,493	79,947	1,327			323,302
9月	234,448	11,982	69,893	1,095	111,838	218	416,179
10月	207,951	10,884	41,861	511			249,812
11月	169,688	8,048	82,829	793	69,726	150	322,243
12月	150,043	6,570	129,202	1,305			279,245
1月	160,154	7,174	177,259	1,810	69,726	150	407,139
2月	158,855	6,930	155,824	1,546			314,679
3月	171,375	7,592	98,842	1,485	60,101	134	330,318
合 計	2,346,904	113,727	1,080,024	12,818	519,091	1,061	394,6019

目標設定・自己評価合体版

平成28年度白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>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>近隣地域は高齢化率が高く、健康維持にかかわるもの、生涯の学びの場となるもの、地域ボランティアのきっかけとなるものが不可欠。また、地域の見守りとして地区センターはなにができるのかを地域との連携に力を入れ情報を取り入れていく。</p>	<p>自主事業でニーズに沿ったものを多角的に企画している。</p> <p>例) 男性のための筋トレ体操 日本の古代史とその文化 絵本読み聞かせボランティア養成自主練講座 など</p>	<p>目的により単年度で実施する事業と、継続していく事業を区別して次年度につなげていく。健康維持にかかわるものは継続ニーズが高いため、いつでも参加しやすく受け入れも可能なものとなるように企画し、生涯の学びの場、ボランティア養成などはステップアップを意識して企画する。</p>	A
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>安全で清潔な居場所作りに努める。また、積極的に皆が力を合わせ、マナーを守り公共施設を大切にすることを意識をもつ。</p>	<p>一日7回以上の目視による館内巡回点検により、安全性、清潔面ともに保たれている。</p>	<p>ロビー、階段、体育室ホール、1F会議室、給湯室など床面の剥離を年度初めに行い、夏に館北側の雑木の伐採をしたことにより館内が明るくなったことに加え、全館のLED化など、環境面で大きく改善できた。これからも指定管理者の指導、提案を受け、より安全で清潔な居場所となるよう努める。</p>	A
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>情報発信については多様なメディアを通じ、地区センターの活動が共有できるように努める。各会議・報告書・自主事業アンケート・「利用者の声」を通し、ニーズの収集・分析を行い日常の運営に反映させる。</p>	<p>ホームページ、小中学校への情報提供、地域回覧、館内ポスターなど、利用者にとって得やすい方法で情報発信を行っている。また、収集したニーズについては対応が必要なもの、可能なものについては実施し、時間のかかるものについては提案者に説明、報告をしている。利用者の声については掲示板にて回答の周知を行っている。</p>	<p>利用者からのニーズに対しては必要に応じてセンター委員会あるいは利用者会議、スタッフ会議など、多方面の観点から検討し、その結果を運営に反映させていく。</p>	A

	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>トイレの洋式化・LED化を継続して対応していく。新予約システムの容易化。行政の施策の拠点として、地域の健康づくりへの支援を継続していく。</p>	<p>スタンプラリー、ウォーキングポイントなど、継続している。</p> <p>館内外のLED化と自動火災報知設備の更新工事が10月より実施。</p>	<p>トイレの洋式化については1階2階、合計4か所改修実施済。また、全館トイレの酸洗浄を行いさっぱりとした清潔な環境となった。</p> <p>カーテン（暗幕）の更新、ロビーのイスの更新を実施。</p> <p>ウォーキングポイントのリーダーご利用者が増加。</p>	A
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>提案書に則り、適正な人員体制で運営する。指定管理者を中心として、他館との情報・意見交換を反映する。</p>	<p>適正な人員体制で運営されている。</p> <p>指定管理者との定例会議を通じて地区センター相互の状態の把握、問題解決につながる意見交換など館運営に反映している。</p>	<p>継続して実施、運営。</p>	A
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>提案書に則り、研修を通して職員・コミスタが日常的に緊急時の対応ができるようにする。標準化した点検を行うことにより、個人差のない同一レベルの点検を行うことができ、一層の安全・安心につなげていく。</p>	<p>巡視点検事項を全員で見回って確認したことにより、点検箇所のモレがなくなる。また、スタッフ全員が点検結果を共有することにより、一日の中で継続した状況の把握ができ館内の安全・安心につながっている。</p>	<p>館内外の状況把握は職員全員が共有できているので、継続して報告・周知を行っていく。</p>	A
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>「安全で快適な居心地のよい場所」であるように維持管理する。グリーンカーテンやプランターなどの緑のある空間作り事業や親子・家族参加の世代間交流を意識した事業を取り入れる。</p> <p>「体験講座」を実施し、既存団体の継続を応援する。また、小中学校と連携をとり、情報交換を行い、地域教育力の一助となる努力をする。</p> <p>また建物管理のノウハウを生かした事業展開を行う。</p>	<p>ゴーヤのグリーンカーテンは自主事業で植栽したことで、地域みんなで見守るグリーンカーテンというスタンスに。また、収穫したゴーヤは来館者にお分けして喜んでいただきコミュニケーションづくりにもなった。地域の小中学校とは、子どもたちの様子を中心に情報交換を行っている。また、指定管理者が直接指導する網戸の修繕・ハウスクリーニング講座、体験講座として、籐で作る夏のおしゃれなネックレス、ステンシル講座を実施。</p>	<p>ゴーヤのグリーンカーテン、プランターの植栽など、来館者に喜んでいただけて、コミュニケーションツールにもなるので、継続していく。</p> <p>指定管理者が直接指導する講座は、即実践できるもので経済面でも有効であることから、ニーズも安定している。</p> <p>地域力向上の一つとして、地域の指導者の育成を意識していく。</p>	A

<p>イ 利用促進策</p> <p>きめの細かい企画を心がけ、稼働率向上を目指す。</p> <p>事前の申し込み不要な事業を多く企画することで、タイムリーな要望に応えることを可能にする。</p> <p>職業体験などの受け入れを積極的に行い、次世代の利用者を大切にする。</p> <p>H22年度→中山中学校受け入れ</p> <p>H26年度以降→中山・東鴨居中学校受け入れ</p>	<p>小学校2年生の授業で、町たんけん地区センター見学があり、受け入れを行った。また、1月には2校から職業体験の受け入れの依頼があり、実施。</p>	<p>地域の小中学生の地区センターでの協働を広げていけるとより良い利用につながるのではないかと考えている。このため、地域の町たんけん、職業体験の受け入れは積極的に行い、子どもたちの経験を増やす機会を増やしていきたい。事業の申し込み方法は、支障のない範囲での簡易化を心がける。</p>	A
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>地域における子育て支援・青少年の育成・高齢者支援を意識した取り組みを行う。絵本読み聞かせボランティア講座の継続企画である講座を立ち上げ、読書活動推進事業とする。</p> <p>環境への配慮として、ゴミの減量・小型家電リサイクルの協力、建物管理のプロ集団である指定管理者の知識に基づく館内外の環境・衛生管理の実施。</p>	<p>絵本読み聞かせボランティア養成自主練講座を実施している。</p> <p>館内外の環境改善として、ロビー・1F会議室・階段・事務室・2F給湯室などの剥離作業、JR線路沿いの樹木伐採、館内清掃の見直し等実施。お掃除のプロによる日常清掃のポイント、洗剤選びや使用方法の指導を実施。</p>	<p>絵本読み聞かせボランティアの育成は継続事業とする。現時点では小中学生の利用について課題が残る。継続して近隣小中学校としっかり連携をとり、情報交換を行っていく。また清掃については、指定管理者の指導を受け、継続して良い環境の確保を意識していく。</p> <p>小型家電リサイクル・ウォーキングポイントの利用者も増加している。</p>	A
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>図書ボランティア育成事業を企画し、地域の読書活動推進の一助とするとともに、参加者の活動の場として地区センターを提供する。</p>	<p>ほぼ計画どおり実施。(代替え含む)</p>	<p>子ども対象のパドミントン講座と茶道講座の2点は次年度に持ち越し。</p>	B
<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>日々の巡視点検による簡易修繕の積み重ねと、計画的な設備修繕を行う。職員全員による担当別施設点検を継続し、館全体の状況把握に努める。</p>	<p>娯楽コーナーの木部修繕と和室内の小破修繕を行った。月1回の室点検も含め、日々の巡視点検を継続している。総合巡視点検の結果について、指定管理者を含め点検員との話し合いを実施し、修繕計画立案の参考にしている。</p>	<p>12月に施設点検を行い、館内外施設設備の目視による確認、簡易修繕を行った。業者に依頼する修繕、設備の更新の洗い出しを行い、年度末に向けて順次実施。(下記)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体育館仕切りネット更新 ・自動ドアセンサー更新 ・中庭平板不陸補修工事 ・バスケットゴール作動点検 ・主管逆止弁修繕(消防点検) 	A

職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>ローテーション勤務と指定管理者を中心としたP D C Aシステムの実施</p>	<p>日々の人員体制は計画通り実施している。指定管理者の理事会に出席して定期的に報告し、P D C Aを意識した業務の積み重ねを行っている。</p>	<p>継続して実施。</p>	A
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>年間を通して7回実施。さらに状況に応じて、研修や振り返りを行う。</p>	<p>4月：接遇研修</p> <p>5月：人権研修・個人情報保護研修</p> <p>9月：備品点検・業務報告</p>	<p>12月：自動火災報知装置使用方法</p> <p>1月：施設点検報告</p> <p>2月；28年度振り返り</p> <p>3月：AED研修・新年度にむけて</p>	A
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>図書の蔵書管理について、ボランティアの育成を図り反映させていく。単年度計画ではないが、建物の修繕履歴のデータベース化を促進し、一貫した計画性のある管理システムを構築していく。</p>	<p>建物の修繕履歴をまとめてデータ管理システム（修繕履歴・保守点検データ・設備機器一覧表）を構築中。</p>	<p>図書ボランティアの育成については継続事業とする。建物の修繕履歴についてはデータ化を継続。</p>	B
	<p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <p>自主事業収入 7% 増（27年度比）</p> <p>目標利用料 2% 増（27年度比）</p> <p>目標稼働率 57%</p>	<p>予算達成率</p> <p>自主事業収入 5%増</p> <p>利用料 3.7%増</p> <p>稼働率 61%</p>	<p>自主事業収入は昨年度より増加しているが、目標額が達成できなかったのは、時期の変更があり、次年度に持ち越しになったものがあつたため。代替え案など、変更にも柔軟に対応していく。</p>	A
	<p>イ 増収策</p> <p>自主事業のバラエティーと質の向上に伴う新規利用者層の開拓と室予約抽選時における落選団体のフォロー。</p>	<p>ステンシル講座・古代史講座など、近隣地域指導者の間口を広げ、自主事業につなげている。</p>	<p>計画に沿った事業実施。</p> <p>また新年度に向けて新たな地域指導者の育成を意識し、地区センターの新規利用者の開拓につなげるよう意識する。</p>	A
	<p>ウ 支出計画</p> <p>建物・設備の長寿命化を主体とした修繕費と備品更新・IT関連などサービスの改善に結びつくものに重点をおく。</p>	<p>新予約システムについて、課題の洗い出しを行い、開発業者・指定管理者・地区センターで対応検討実施。</p>	<p>課題について、2点対応依頼。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・団体情報一覧 ・備品管理 	A
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p> <p>センターまつり、音楽祭費用、白山サロン事業費・美化環境費・図書費・体育室利用物品費・修繕費等</p>	<p>オカリナサロンコンサート、グリーンカーテン経費、読み聞かせ絵本購入費等で使用。</p>	<p>主なものとして、まつり費用、サロンコンサート費用、経年劣化していた1F 会議室・中小会議室・工芸室のカーテン（暗幕）、ロビーのイス、カタログスタンドなどを購入。使いやすさ、安全面からもサービス向上につながった。</p>	A

<p>その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)</p>					
<p>利用者等 の意見</p>	<p>センター委員会・利用者会議・「利用者の声」・室利用時の報告書コメント・白山サロンからの意見</p>	<p>「利用者会議」より ・自主事業の広報として自治会への声かけを提案 ・予約が以前よりも取りづらい→稼働率が上がってきているため。室変更など工夫をしていく</p> <p>「利用者の声」より ・図書の貸出冊数を2冊から3冊に増やしてほしい→冊数が増えるのはうれしいが、図書コーナーの蔵書数から考えると2冊のままよい ・学習室を作してほしい→地区センターは様々な人々が集い利用する場所。ストレスなく利用することは難しい。静かにじっくりと学習や調べものをしてほしいのであれば、図書館などを利用するのはどうか。 ・学習コーナーの机に番号をつけてほしい→実施</p>			<p>A</p>

《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28年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	白山地区センター
対象期間	平成28年4月1日～平成29年3月31日
指定管理者	特定非営利活動法人建物管理ネットワーク
実施日	平成28年7月20日(水)、平成28年10月20日(木)、平成29年1月20日(金) 平成29年4月20日(木)、平成29年6月9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	雑木の伐採、館周辺の草刈り、トイレの洋式化(ウォシュレット含)を実施した。
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

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、前年度の実績を上回った。
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住 区別利用数、その他利用数	利用者数は前年度の実績を上回った。
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	稼働率は目標を4%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)	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	連携事業として、緑区の読書活動推進目標の一つ である絵本読み聞かせボランティア養成自主練講 座を企画した。
	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	・26年度から導入した新システムにより、webからの 部屋予約が利用者に定着し、稼働率向上の一因と なっている。 ・館外の雑木の伐採をしたことにより館内の照度を 向上させた。
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正	
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28年6月28日(火) ・利用者会議 平成28年9月3日(金)	
	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

(様式17)

随時	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
	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	建築局発注工事により、照明設備更新工事を実施し、照明をLED化した。
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	雑木の伐採、館周辺の草刈り、トイレの洋式化(ウォシュレット含)を実施した。		・特になし