

平成29年度 「横浜市白山地区センター」 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	37,571,000		37,571,000	37,571,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,500,000		3,500,000	4,005,190	505,190	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	1,700,000		1,700,000	1,557,300	142,700	
自主事業収入			0		0	
雑入	674,000	0	674,000	832,759	158,759	
印刷代	200,000		200,000	68,488	131,512	
自動販売機手数料	380,000		380,000	520,115	140,115	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他( )	94,000		94,000	244,156	150,156	
<b>収入合計</b>	<b>43,445,000</b>	<b>0</b>	<b>43,445,000</b>	<b>43,966,249</b>	<b>521,249</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>20,024,000</b>	<b>0</b>	<b>20,024,000</b>	<b>20,446,369</b>	<b>422,369</b>	
給与・賃金	18,385,000		18,385,000	18,690,030	305,030	
社会保険料	1,500,000		1,500,000	1,617,965	117,965	
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	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>2,970,000</b>	<b>0</b>	<b>2,970,000</b>	<b>2,970,000</b>	<b>0</b>	
旅費	25,000		25,000	10,502	14,498	
消耗品費	772,000		772,000	466,344	305,656	
会議賄い費	31,000		31,000	28,836	2,164	
印刷製本費	41,000		41,000	22,140	18,860	
通信費	155,000		155,000	222,373	67,373	
使用料及び賃借料	225,000	0	225,000	339,112	114,112	
横浜市への支払分	101,000		101,000	101,028	28	
その他	124,000		124,000	238,084	114,084	
備品購入費	700,000		700,000	769,524	69,524	
図書購入費	298,000		298,000	236,203	61,797	
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	57,600	26,600	
振込手数料	11,000		11,000	5,832	5,168	
リース料	160,000		160,000	250,175	90,175	
手数料	300,000		300,000	311,040	11,040	
地域協力費	176,000		176,000	204,849	28,849	
<b>事業費</b>	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000</b>	<b>1,957,300</b>	<b>142,700</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	2,100,000		2,100,000	1,957,300	142,700	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>12,011,000</b>	<b>0</b>	<b>12,011,000</b>	<b>9,703,231</b>	<b>2,307,769</b>	
光熱水費	5,420,000	0	5,420,000	3,684,221	1,735,779	
電気料金	3,320,000		3,320,000	2,180,140	1,139,860	
ガス料金	1,500,000		1,500,000	1,070,015	429,985	
水道料金	600,000		600,000	434,066	165,934	
清掃費	700,000		700,000	699,017	983	
修繕費	2,635,000		2,635,000	2,067,541	567,459	
機械警備費	229,000		229,000	228,342	658	
設備保全費	3,027,000	0	3,027,000	3,024,110	2,890	
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	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	1,740,000		1,740,000	1,717,424	22,576	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>	<b>2,246,000</b>	<b>446,000</b>	
事業所税			0	0	0	
消費税	1,700,000		1,700,000	1,933,650	233,650	
印紙税			0	0	0	
その他( )	100,000		100,000	312,350	212,350	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>3,400,000</b>	<b>0</b>	<b>3,400,000</b>	<b>3,855,528</b>	<b>455,528</b>	
本部分	3,400,000		3,400,000	3,855,528	455,528	
当該施設分			0	0	0	
<b>二一対対応費</b>	<b>1,140,000</b>		<b>1,140,000</b>	<b>1,140,000</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>43,445,000</b>	<b>0</b>	<b>43,445,000</b>	<b>42,318,428</b>	<b>1,126,572</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,647,821</b>	<b>1,647,821</b>	

自主事業費収入				1,557,300		
自主事業費支出				1,957,300		
自主事業収支				400,000		

管理許可・目的外使用許可収入				520,115		
管理許可・目的外使用許可支出				101,028		
管理許可・目的外使用許可収支				419,087		

平成29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	337,000	2,810	339,810
5月	322,600	1,860	324,460
6月	343,880	2,400	346,280
7月	345,060	2,560	347,620
8月	307,010	1,410	308,420
9月	339,940	3,950	343,890
10月	341,180	2,030	343,210
11月	352,800	3,220	356,020
12月	311,930	220	312,150
1月	287,200	2,300	289,500
2月	331,000	930	331,930
3月	360,880	1,020	361,900
合計	3,980,480	24,710	4,005,190

【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

平成29年度 横浜市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	3,500,000	0	3,500,000	4,005,190	-505,190	
体育室	1,015,000		1,015,000	1,100,780	-85,780	
会議室	1,295,000	0	1,295,000	1,475,610	-180,610	
小会議室	490,000		490,000	537,900	-47,900	
中会議室	455,000		455,000	580,310	-125,310	
1F会議室	350,000		350,000	357,400	-7,400	
料理室	105,000		105,000	106,560	-1,560	
和室	490,000		490,000	634,880	-144,880	
工芸室	595,000		595,000	687,360	-92,360	

(様式2)

## 平成 29 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	4,328	4,891	9,219	466	1,242	794	546	104	1,195	2,588	1,134	1,150	9,219	9,477	97%
5月	30	4,245	4,953	9,198	425	1,197	717	719	185	1,122	2,550	1,122	1,161	9,198	9,148	101%
6月	29	4,524	5,228	9,752	385	1,298	790	800	197	1,195	2,562	1,137	1,388	9,752	9,785	100%
7月	30	4,602	5,391	9,993	475	1,811	835	608	204	1,167	2,600	1,088	1,205	9,993	10,050	99%
8月	30	4,698	4,402	9,100	535	1,538	627	718	223	1,247	2,133	1,047	1,032	9,100	8,547	106%
9月	29	4,277	4,812	9,089	513	1,245	671	644	243	1,084	2,434	1,080	1,175	9,089	9,680	94%
上半期計	177	26,674	29,677	56,351	2,799	8,331	4,434	4,035	1,156	7,010	14,867	6,608	7,111	56,351	56,687	99%
10月	30	5,454	6,932	12,386	791	2,474	758	688	157	1,452	3,271	1,237	1,558	12,386	13,214	94%
11月	29	4,413	5,429	9,842	492	1,367	671	587	186	1,214	2,954	1,166	1,205	9,842	9,563	103%
12月	26	3,455	4,721	8,176	446	1,277	613	322	157	986	2,375	985	1,015	8,176	8,817	93%
1月	26	3,414	4,243	7,657	458	947	470	354	119	944	2,233	1,081	1,051	7,657	8,393	91%
2月	27	4,281	4,483	8,764	484	1,070	648	657	200	1,035	2,413	1,215	1,042	8,764	9,688	90%
3月	30	5,712	6,080	11,792	768	2,477	1,432	612	171	1,311	2,626	1,180	1,215	11,792	11,543	102%
下半期計	168	26,729	31,888	58,617	3,439	9,612	4,592	3,220	990	6,942	15,872	6,864	7,086	58,617	61,218	96%
年間合計	345	53,403	61,565	114,968	6,238	17,943	9,026	7,255	2,146	13,952	30,739	13,472	14,197	114,968	117,905	98%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	8,042	872	305	9,219	3,197		917
5月	8,123	823	252	9,198	3,012		851
6月	8,593	882	277	9,752	3,116		898
7月	8,817	886	290	9,993	2,876		1,205
8月	7,944	780	376	9,100	2,575		1,291
9月	7,948	833	308	9,089	2,830		1,029
上半期計	49,467	5,076	1,808	56,351	17,606	0	6,191
10月	10,896	1,116	374	12,386	4,472		913
11月	8,525	1,002	315	9,842	2,968		1,001
12月	7,028	880	268	8,176	2,405		856
1月	6,607	794	256	7,657	2,132		936
2月	7,594	881	289	8,764	2,772		1,041
3月	10,478	1,019	295	11,792	3,480		1,014
下半期計	51,128	5,692	1,797	58,617	18,229	0	5,761
年間合計	100,595	10,768	3,605	114,968	35,835	0	11,952

## 平成29年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
一般	土曜の朝太極拳(4月)	4月	4	20	89	-7,080	23,100	16,020	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は77×20=1540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	45	0	22,500	22,500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は45×20=900円 交通費として17160円
一般	ナイトタイムストレッチ(4月)	4月	2	16	11	0	5,500	5,500	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は11×20=220円 交通費として3320円
一般	日本の古代史とその文化	4月～6月	5	24	120	-150	60,000	59,850	有	2,500	6,000	30,000	室料4650円 材料費25200円
幼児～	ミニ鯉のぼりを作ろう	4月	1	30	48	0	2,000	2,000	有	100	0	0	親子参加 補助要員6名 材料費として2000円
一般男性	男性のための筋トレ体操	4月～6月	10	30	330	-14,540	99,000	84,460	有	3,000	6,000	60,000	室料18600円 傷害保険料は293×20=5860円
一般	ふれあい健康講座	4月	1	50	29	0	0	0	無	0	0	0	補助要員3名
一般	午後のゆったりエアロビ&リフレッシュ	4月～5月	6	16	42	24,560	21,000	45,560	有	3,000	6,000	36,000	室料8820円 傷害保険料は37×20=740円
一般	土曜の朝太極拳(5月)	5月	3	20	69	-5,940	18,000	12,060	有	300	0	0	室料1860円 傷害保険料は60×20=1200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	4	30	54	0	27,000	27,000	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は54×20=1080円 交通費として21480円
一般	ナイトタイムストレッチ(5月)	5月	2	16	6	360	3,000	3,360	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は6×20=120円 交通費として1280円
一般	おもちゃ病院	5月	1	24	39	6,350	0	6,350	無	0	5,000	5,000	室料1350円 親子参加 補助要員7名
一般	ゴーヤのグリーンカーテンを作ろう	5月	1	20	29	6,210	4,400	10,610	有	200	5,000	5,000	室料930円 材料費3240円 消耗品費414円 補助要員3名 家族参加有 配送費②
一般	ふれあい健康講座	5月	1	50	40	0	0	0	無	0	0	0	補助要員3名
小学3～6年生	初めての生花アレンジメント ありがとうのアレンジ	5月	1	16	15	7,476	7,500	14,976	有	500	6,000	6,000	室料720円 材料費7500円 配送費①
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会	5月	1	30	28	0	0	0	無	0	0	0	
一般	やってみよう大正琴体験講座	5月～6月	4	6	32	0	14,000	14,000	有	2,000	0	0	運営協力費13000円 材料費1000円 補助スタッフ1名
一般	はじめてのフラダンス体験講座	5月～6月	3	10	30	0	15,000	15,000	有	1,500	0	0	運営協力費15000円
一般	60歳から始める 初心者のための卓球講座	5月～6月	5	24	135	100	48,000	48,100	有	2,000	8,000	40,000	室料6200円 傷害保険料は95×20=1900円 補助スタッフ3名
一般	土曜の朝太極拳(6月)	6月	4	20	92	-7,920	24,000	16,080	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は80×20=1600円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名

(様式5)

一般女性	体幹トレーニング(6月)	6月	4	20	63	0	31,500	31,500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は63×20=1260円 交通費として25800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	夏のハウスマンテナンス 網戸の張り替え	6月	1	12	20	0	0	0	無	0	0	0	
小学3~6 年生	プレゼントのナッツ入り パフチョコ	6月	1	12	7	9,280	3,500	12,780	有	500	5,000	5,000	室料1280円 材料費3500円 助手謝金 3000円
一般	土曜の朝太極拳(7月)	7月	4	20	92	-7,920	24,000	16,080	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は80×20=1600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	20	44	0	22,000	22,000	有	500	0	0	室料3200円 傷害保険料は44×20=880円 交 通費として17920円
一般	ナイトタイムストレッチ(7月)	7月	2	16	4	620	2,000	2,620	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は4×20=80円 交通費として580円
一般	お手軽レシピ グラノーラを手作 りしよう!	7月	1	12	12	-320	9,600	9,280	有	800	5,000	5,000	室料1280円 材料費3000円
一般	七夕まつり折り紙教室	7月	1	30	20	10,000	0	10,000	無	0	5,000	5,000	助手謝金:3000円 材料費2000円(笹代・ 折り紙代)
一般	ゴーヤ収穫祭	7月	1	24	15	4,898	1,500	6,398	有	100	0	0	室料1280円 材料費5118円
小学生	ステンシルのトートバッグ作り	7月	1	28	20	10,440	7,000	17,440	有	500	6,000	6,000	助手謝金:3000円 室料1440円 材料費 7000円 親子参加 補助要員2名
小学1~3 年生	わんぱくキッズダンス体験	7月	3	10	27	17,658	8,100	25,758	有	900	6,000	18,000	室料4410円 傷害保険料は27×20=540 円 チラシ配送費:2808円
小学4~6 年生	わんぱく茶道教室	7月~8月	5	10	20	29,300	12,000	41,300	有	3,000	6,000	30,000	室料:4800円 材料費:6500円(お 菓子代)
小学生	わんぱく やってみよう! 大正琴	7月~8月	2	6	6	0	500	500	有	500	0	0	運営協力費:500円 親子参加 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	8月~12月	6	30	140	4,556	14,000	18,556	有	1,000	8,000	8,000	室料8820円 ちらし配送費756円 材料費(コ ピー代)980円 参加者数コンサート参加者含
小学生	温暖化防止! スカイツリーを 作ってLEDでライトアップ	8月	1	24	41	7,470	11,500	18,970	有	500	6,000	6,000	室料1470円 材料費11500円 親子 参加 補助要員8名
一般	鉄道模型鑑賞会	8月	1	30	26	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員10名
一般	おもちゃ病院	8月	1	24	41	6,350	0	6,350	無	0	5,000	5,000	室料1350円 親子参加 補助要員7名
小学3~6 年生	わんぱく ランチを作ろう!	8月	1	12	14	10,280	7,000	17,280	有	500	6,000	6,000	室料1280円 助手謝金3000円 材 料費7000円
一般女性	体幹トレーニング(8月)	8月	2	16	21	0	10,500	10,500	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は21×20=420円 交 通費として8120円
一般	土曜の朝太極拳(9月)	9月	3	20	55	-2,020	13,800	11,780	有	300	0	0	室料1860円 傷害保険料46×20=920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	2	30	49	0	24,500	24,500	有	500	0	0	室料3460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	5	360	2,500	2,860	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は5×20=100円 交通費として800円
一般男性	男性のための筋トレ体操	9月~12月	10	30	330	-14,960	99,000	84,040	有	3,000	6,000	60,000	室料18600円 傷害保険料は未納272×20 =5440円

(様式5)

小学生と保護者	親子卓球教室	9月～10月	5	24	90	22,356	27,000	49,356	有	2,000	8,000	40,000	室料6200円 謝金40000円 傷傷害保険料は120×20=2400円 チラシ配送費756円
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(9月)	9月	2	30	60	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員8人
一般	土曜の朝太極拳(10月)	10月	3	20	55	-2,020	13,800	11,780	有	300	0	0	室料1860円 傷害保険料は46×20=920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(10月)	10月	4	30	53	0	26,500	26,500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は53×20=1060円) 交通費として21000円
一般	ナイトタイムストレッチ(10月)	10月	2	16	3	980	1,500	2,480	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は3×20=60円 交通費として460円
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(10月)	10月	2	30	48	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員8人
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	48	21,560	24,000	45,560	有	3,000	6,000	36,000	室料8820円 傷害保険料は37×20=740円
一般	日本の古代史とその文化	10月～12月	5	24	120	-150	60,000	59,850	有	2,500	6,000	30,000	室料4650円 材料費(資料カラーコピー代)25200円
小学生	わんぱくバドミントン教室	10月～11月	5	30	165	22,060	30,000	52,060	有	1,000	8,000	40,000	室料9300円 傷害保険料は138×20=2760円 補助スタッフ3名
0～1歳児と母親	ベビーと一緒にママヨガ教室	10月	4	10	80	1,160	28,000	29,160	有	2,800	6,000	24,000	室料3840円 傷害保険料は66×20=1320円 親子参加
一般	土曜の朝太極拳(11月)	11月	3	20	76	-3,440	19,200	15,760	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は64×20=1280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(11月)	11月	2	30	58	0	29,000	29,000	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は58×20=1160円 交通費として23400円
一般	ナイトタイムストレッチ(11月)	11月	2	16	7	360	3,500	3,860	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は7×20=140円 交通費として1760円
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(11月)	11月	2	30	50	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員8人
一般	年末ハウスクリーニング 簡単お掃除法	11月	1	20	13	0	0	0	無	0	0	0	補助要員1名
一般	おもちゃ病院	11月	1	24	31	6,350	0	6,350	無	0	5,000	5,000	室料1350円 親子参加 補助要員7名
一般	ちょっと早めの 年越しそば打ち講座	11月	1	15	21	1,480	27,300	28,780	有	2,100	8,000	8,000	室料1280円 材料費19500円 補助要員8名
一般	オータム・マリンバコンサート	11月	1	60	71	-2,336	19,200	16,864	有	300	0	0	室料7760円 弁当代1400円 お菓子代7128円 コップ紅茶代576円 補助要員7名
一般	土曜の朝太極拳(12月)	12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
一般女性	体幹トレーニング(12月)	12月	4	30	63	0	31,500	31,500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は63×20=1260円 交通費として25800円
一般	ナイトタイムストレッチ(12月)	12月	1	16	3	0	1,500	1,500	有	500	0	0	室料980円 傷害保険料は3×20=60円 交通費として460円
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(12月)	12月	2	30	68	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員8人
一般	楽しい韓国家庭利用里 白菜キムチ&カクテキ作り	12月	2	24	38	1,869	47,500	49,369	有	2,500	6,000	12,000	室料1920円 助手謝金6000円 材料費28500円 消耗品費(保存袋他)949円
一般	クリスマス シュトーレン作り	12月	1	12	12	-920	21,600	20,680	有	1,800	5,000	5,000	室料1280円 材料費14400円

(様式5)

一般	日向から半日陰で春まで楽しめる寄せ植え	12月	1	16	16	-1,070	32,000	30,930	有	2,000	6,000	6,000	室料930円 材料費24000円
小学3～6年生	ふわふわ綿雪のガーランド	12月	1	16	15	6,720	7,500	14,220	有	500	6,000	6,000	室料720円 材料費7500円
小学3～6年生	フェルトで手作り！クリスマスリース	12月	1	16	14	10,108	7,000	17,108	有	500	6,000	6,000	室料720円 助手謝金3000円 材料費7000円 消耗品(ボンド代)388円
一般	土曜の朝太極拳(1月)	1月	4	20	85	-5,960	21,900	15,940	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は73×20=1460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(1月)	1月	3	30	38	0	19,000	19,000	有	500	0	0	室料3460円 傷害保険料は38×20=760円 交通費として14780円
一般	ナイトタイムストレッチ(1月)	1月	2	16	6	360	3,000	3,360	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は6×20=120円) 交通費として1280円
一般男性	男性のための筋トレ体操	1月～3月	10	30	320	-12,200	96,000	83,800	有	3,000	6,000	60,000	室料18600円 傷害保険料は未納(260×20=5200円)
小学4～6年生	わんぱく茶道教室	1月～3月	5	10	25	36,700	15,000	51,700	有	3,000	6,000	30,000	室料:4800円 材料費:7800円(お菓子代)9100円(扇子代)
小学生	わんぱく空手教室	1月～2月	5	20	100	9,130	30,000	39,130	有	1,500	6,000	30,000	室料7350円 傷害保険料は未納89×20=1780円
一般	土曜の朝太極拳(2月)	2月	4	20	93	-8,200	24,300	16,100	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は81×20=1620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(2月)	2月	4	30	54	0	27,000	27,000	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は54×20=1080円 交通費として21480円
一般	ナイトタイムストレッチ(2月)	2月	1	16	2	360	1,000	1,360	有	500	0	0	室料980円 傷害保険料は2×20=40円 交通費として340円
一般	スマホ入門 アンドロイド・スマホ講座	2月	2	20	50	860	25,500	26,360	有	1,500	8,000	16,000	室料1860円 材料費8500円 補助スタッフ8名
一般	おもちゃ病院	2月	1	24	32	6,350	0	6,350	無	0	5,000	5,000	室料1350円 親子参加 補助要員8名
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(2月)	2月	2	30	60	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員8人
一般	土曜の朝太極拳(3月)	3月	2	20	41	-2,560	10,500	7,940	有	300	0	0	室料1240円 傷害保険料は35×20=700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(3月)	3月	3	30	51	0	25,500	25,500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は51×20=1020円 交通費として20040円
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5×20=100円) 交通費として800円
一般	午後の初級エアロビ&リフレッシュ	3月	4	16	29	0	14,500	14,500	有	500	0	0	室料3920円 傷害保険料は29×20=580円) 交通費として10000円
0～1歳児と母親	ベビーと一緒にママヨガ教室	3月	4	10	80	1,200	28,000	29,200	有	2,800	6,000	24,000	室料3840円 傷害保険料は68×20=1360円 親子参加
一般	草月流 華道体験講座	3月	2	8	16	0	15,000	15,000	有	3,000	0	0	運営協力費15000円 補助スタッフ3名
小学1～3年生と保護者	親子で作ろうランチピザ	3月	1	10	18	7,280	8,000	15,280	有	1,000	6,000	6,000	室料1280円 材料費8000円 親子参加 兄弟(幼児)参加2名
中学生以上	笛アンサンブル&ピアノコンサート	3月	1	60	41	4,795	12,300	17,095	有	300	0	0	室料8400円 消耗品費7939円 通信費(チラシ配送)756円
一般	鉄道模型鑑賞会	3月	1	30	24	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員10名



(様式5)

幼児～一般	白山こどもまつり	3月	1		1147	22,062	0	22,062	無	0	0	0	0	材料費19038円 通信費(ちらし配送)3024円
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(3月)	3月	2	30	64	0	0	0	無	0	0	0	0	親子参加 補助要員8人
	自主事業総括	3月	1			164,638	0	164,638	無	0	0	0	0	ストレッチボール・卓球ラケット・バドミントンラケット
合 計			130		6091	400,000	1,557,300	1,957,300	0	78,500	225,000	725,000		

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	カラオケ団体が長く使用してきた備品のカラオケアンプが経年劣化で故障。通信カラオケ機のアンプと接続して使用できるようセッティングした。	カラオケ団体はこれまでと同様にレッスンを行うことができ、なおかつ音質が良くなったことで大変喜ばれた。また新しい機材を購入することなく解決したので経費削減にもつながった。
2	4月～5月	各会議室の電話機を新しく更新	受話器の呼び出し・着信等、不具合の多くなってきていた内線用の電話機を全室一新。使用感が安定した。
3	4月～5月	地域病院と共催で健康講座を開催	地域との連携も目的の一つとした講座として「ふれあい健康講座」を開催。健康について知識を深めることが出来、参加者の満足度も高かった。
4	5月	二階ロビーのガラスケース・壁面にキルト作品を展示	白山地区センターで活動しているキルトグループの作品展示。展示している団体メンバーをはじめ、利用者にも喜ばれた。
5	5月	ゴーヤのグリーンカーテン作りを実施	毎年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。今年も定員を越える参加があり、収穫するゴーヤは利用者への配布を予定。
6	5月～6月	近隣小学校からの施設見学に協力	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・3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。
7	5月～6月	中庭の緑化・植栽の手入れ	ゴーヤのグリーンカーテンを含め、スタッフによる植栽の手入れの効果で来館された利用者に喜ばれている。
8	6月	職業用ミシンのフットコントローラーを更新	経年劣化で壊れてしまった職業用ミシンのフットコントローラーを更新。快適に使用できるようになり、洋裁団体を中心に喜ばれた。
9	6月	体育室の卓球用防球板のボルトを新しいものに交換	防球板の傾きの原因がボルトの曲りによるものであることが分かり、新しいネジを発注し更新。快適に使用できるようになった。
10	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。
11	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。
12	7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。

13	7月	2Fガラスケースにちぎり絵作品を展示	白山地区センターで活動されているちぎり絵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。
14	7月	近隣小学校からの施設見学に協力	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。
15	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。
16	7月	体育室に温度・湿度計を設置	体育室内の温度管理のために、体育室内2か所に温度・湿度計を設置。熱中症対策として7月～9月の3ヶ月間、1日4回計測・管理を行った。
17	8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。
18	8月	体育室前の扇風機を更新	体育室前の共有スペースの壁に設置されていた扇風機が経年劣化のため故障。新しく購入・設置し、快適に使用できるようになった。
19	10月	2Fロビー壁面に細密画作品を展示	白山地区センターで活動されている植物細密画グループの作品展示。団体のメンバー、来館者共に喜ばれた。
20	10月	白山地区センターまつり実施	雨天にも関わらず来場者多数。利用団体による舞台・展示発表の他、近隣高校の放送部がボランティアで司会に参加するなど、地域との連携が取れた地区センターまつりとなった。
21	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。フルーツ・民謡・詩吟・カラオケの団体の発表が行われた。観客も多数来場。交流の場となった。
22	11月	オータム マリンバコンサート開催	秋の白山サロンとしてマリンバ奏者とピアニストを迎えコンサートを開催。多数の地域の方が参加され楽しんで頂けた。
23	11月	中会議室のマイクを更新	経年劣化で音質が悪くなっていたワイヤレスマイクを新しく更新。団体利用や自主事業等で快適に使用できるようになった。
24	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、秋冬に来館者に楽しんでいただけるように、ビオラの植込みを実施。
25	12月	絵本読み聞かせ発表会 & ミニコンサート開催	「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フルーツ奏者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。

(様式12)

26	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日々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。
27	2月	可動式の杖ホルダーを購入	杖を持ってこられる利用者の方々のために受付やロビー、図書コーナー等で利用できる可動式のコンパクトな杖ホルダーを購入。便利に利用して頂いている。
28	2月	和室の窓辺の敷居を修繕	和室の窓辺の敷居・ベニア板が経年劣化でささくれや浮きが目立っていたため、シートを貼り直すなどの修繕を実施。きれいになり気持ちよく利用できるようになった。
29	2月	防犯カメラの増設	館内外に新しく防犯カメラを7台増設。2階や体育室内など、これまで確認できなかったエリアがカバーされた。1日の巡視点検と合わせて安全確認が出来るようになった。
30	2月	体育室床のウレタン塗装を実施	体育室床面のウレタン塗装を実施。前もって痛んでいる個所はコーティングを実施。その後ウレタン塗装を施し、より安全に利用できるようになった。
31	3月	笛アンサンブル&ピアノコンサートを実施	春の白山サロンとして地域在住の演奏家を含むグループとピアニストを迎えコンサートを開催。雨天にもかかわらず多数の地域の方が参加され楽しんで頂けた。
32	3月	中会議室の床の一部を張り替え	経年劣化により、ささくれが発生していた中会議室のフローリングの床面を部分的に張り替え。安心・安全に利用できるようになった。
33	3月	中会議室の机を更新	破損が目立ち、設置数も減ってきてしまっていた中会議室の机を一新。軽く移動しやすいタイプの机で利用者に喜ばれている。
34	3月	プレイルーム 授乳コーナー用のカーテンを更新	プレイルームの一角に設置している授乳コーナーのシャワーカーテンを新しく更新。清潔・安心にご利用頂けるようになった。
35	3月	古くなった絵本を新しく更新	図書コーナーの蔵書の中から破損や傷みが目立ってきたシリーズを新しく購入。人気のシリーズなので利用者に喜ばれている

平成29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	防犯カメラ一式		522,066	1	H30.3.15			増
2	会議室机		38,800	20	H30.3.31			増
3	会議用テーブル	コクヨKT-S500F	20,790			1	H30.3.31	減
4	会議用テーブル	ITOKI THL	56,700			12	H30.3.31	減

(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29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	2017/5/15	電話機交換(6台)	123,919	シバ電話工業(株)
2	2017/5/16	体育室時計	27,864	シチズンTIC(株)
3	2017/6/3	1F会議室 空調電源改修工事	507,600	東テク(株)
4	2017/6/19	体育室 天井補修工事	226,800	横浜建物管理 協同組合
5	2017/12/8	冷温水発生機 センサー修理	105,840	横浜建物管理 協同組合
6	2017/12/21	体育館フローリング補修工事	50,760	東京体育用品(株)
7	2018/2/1	パラボラアンテナ等補修工事	70,200	北陽建設(株)
8	2018/2/20	和室出窓カウンター補修工事	38,124	(有)富士リビング
9	2018/2/26	体育館ウレタン塗装工事	278,262	東京体育用品(株)
10	2018/3/5	中会議室サッシ補修工事	9,612	北陽建設(株)
11	2018/3/12	会議室床補修工事	99,360	東京体育用品(株)
12	2018/3/19	体育館天井補修工事	374,760	北陽建設(株)
13	2018/3/19	AT片引窓等補修工事	84,240	三協立山(株)
14	2018/3/29	屋内消火栓設備補修工事	70,200	株青葉防災
		合計	2,067,541	

## 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	平成29年4月～平成30年3月	清掃業務	699,017	大成興業(株)
2	平成29年4月～平成30年3月	機械警備	228,342	京浜警備保障(株)
3	平成29年4月～平成30年3月	設備総合巡視点検	307,540	三洋装備(株)
4	平成29年4月～平成30年3月	空調機自動制御装置点検	199,545	東テク(株)
5	平成29年4月～平成30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29年4月～平成30年3月	昇降機保守点検	868,320	中央エレベータ工業(株)
7	平成29年4月～平成30年3月	自動ドア保守点検	112,112	(株)神奈川ナブコ
8	平成29年4月～平成30年3月	消防設備保守点検	120,345	(株)東横防災商事
9	平成29年4月～平成30年3月	電気設備点検	129,276	関東電気保安協会
10	平成29年4月～平成30年3月	植栽管理	270,000	東農園
11	平成29年4月～平成30年3月	料理室フード清掃	69,120	大成興業(株)
12	平成29年4月～平成30年3月	受水槽清掃・水質検査	78,452	大成興業(株)
13	平成30年2月	空調加湿器レジオネラ属菌検査	11,880	三洋装備(株)
			3,951,469	



## 平成29年度 横浜市白山地区センター運営委員会開催報告

## ■第1回

日時	平成29年7月3日(月) 午後1時30分～午後3時
場所	白山地区センター 2階会議室
出席者	連合自治会会長4名、連合自治会員6名、学校長2名、緑区役所地域振興課係長1名、指定管理者、地区センター館長、副館長、職員
議題	・平成28年度事業報告 ・平成29年度事業計画
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・資料を基に28年度事業報告。稼働率、決算、ニーズ対応費の使途、自主事業の実施内容などを説明。</li> <li>・資料を基に29年度事業計画を説明。運営目標、自主事業計画、ニーズ対応費の使途等について説明。</li> <li>・センター委員より体育室の冷房化について意見有り。体育室に温度計を設置、日々データをとり検討材料としていくと回答。</li> </ul>

## 平成29年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	平成29年9月1日(金) 午後1時30分～午後3時
場所	白山地区センター2階会議室
出席者	センター委員会会長、副会長2名、登録団体代表27名 指定管理者、地区センター館長、副館長、職員
議題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・28年度事業報告 29年度事業計画</li> <li>・センター利用についての質疑応答</li> <li>・センターまつりについて</li> </ul>
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・資料を基に28年事業報告、29年事業計画について説明。</li> <li>・センターからの議題として体育室のカーテンの開閉について カラオケ通信料についての2件を提示。カーテンの開閉については カーテンは開けておき、開閉については利用者同士の話し合いで決めてもらうことに決定。カラオケの通信料については導入後1年は利用の様子を見ていたが 導入から1年過ぎ、受益者負担の観点から通信費を利用者に負担していただくことを説明。周知時期を経て実施していく予定。</li> <li>・参加者より健康講座の講師についての質問、ホームページでの団体の紹介の可否についての質問があった。団体の紹介については現状は難しいと回答。</li> <li>・10月に開催されるセンターまつりについての説明。</li> </ul>

## 平成29年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	ゴーヤネット	518	
2	ゴーヤグリーンカーテン一式	29,570	
3	マシンフットコントローラー	6,480	
4	防球版ネットボルト	2,300	
5	課題図書 推薦図書	31,190	
6	体育室温湿度計	9,251	
7	バドミントンラケット	72,000	
8	バドミントンネット	7,450	
9	体育室エントランス用扇風機	21,492	
9	ラジカセ	15,336	
10	料理室マット	2,451	
11	センターまつり経費	124,620	
12	音楽祭用お茶	596	
13	花苗(ビオラ)	7,992	

(様式4)

14	コンサート出演謝礼	55,685	
15	生花	3,240	
16	肥料 園芸用薬品	1,262	
17	中会議室マイク	24,840	
18	ピーラー	518	
19	卓球スプリングサポート	3,300	
20	トイレサンダル	2,580	
21	杖ホルダー	1,069	
22	生花	3,240	
23	コンサート出演謝礼	55,685	
24	シャワーカーテン	324	
25	中会議室机	657,011	
	合 計	1,140,000	

## 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	4月30日	個人利用時転倒し、左手首骨折。(体育室)	救急車要請、保護者へ連絡。保護者到着を待ち、病院へ。(職員対応)保護者より病院到着の連絡有。
2	5月7日	団体利用の際、具合が悪いので救急車を呼んでほしいとの要請有。	救急車要請、会の方が付き添い病院へ。入院されたとの報告有。
3	5月20日	来館途中、中庭にて転倒。頭部を打ち出血	救急車要請、会の方と病院へ向かった。家族と連絡が取れ、搬送先の病院を連絡。
4	7月15日	地区センターから帰宅途中、裏公園通路にて転倒。こめかみ部分と腕から出血。直後動悸もしていた。	救急車要請、病院へ。
5	7月27日	中学生同士のからかいから暴言、座っていたイスをけるなど。	当事者同士距離を置き、話を聞き注意等行い内容から判断し警察、保護者へ連絡。警察による防犯カメラ確認。
6			
7			
8			
9			
10			

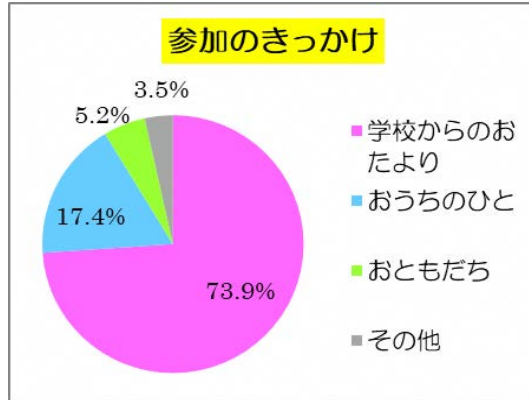
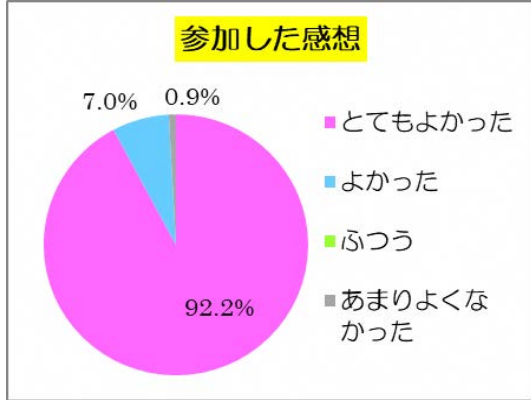
## 平成29年度 職員等に対する研修実施状況報告

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	4/17(月)	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、日常業務に必要な接客のスキルアップを図る。また 人権についても触れ 気を付けるべきポイントを学んだ。	職員3名 コーディネーター1名 名スタッフ14名
2	5/15(月)	個人情報 人権研修 植栽作業	個人情報、人権に関する資料をもとに事例を挙げて日頃の業務で注意すべきことなどを確認した。	職員3名 コーディネーター1名 名スタッフ14名
3	7/13(月) 7/18(火)	発達障がいの子 ども・青少年の理解 と支援	横浜市青少年育成センターにて受講。様々なタイプの子どもたちが集う場所で 職員として対応に気を付けるべき点があればと受講。生きづらい思いを持つ子どもたちの存在を理解した。	7/13 職員2名 7/18 職員1名
4	8/1(火)	ヒヤリハット事例 研修	センターで起きた事例により実施。それぞれがその場での対応を振り返り、考え、館の安全を保つために必要な行動は何かを再確認した。	NPO理事長 職員3名 スタッフ14名
5	9/9(土)	長津田地区セン ター自主事業 緑区読書活動推 進事業参加	タイトル「本を通して人を知る」～共読の喜び～他館の実施する読書活動推進事業の講座を実際に受講し、今後の事業に活かせるように学んだ。	職員2名
6	9/19(火)	スタッフ会議	日常業務についてスタッフ間で共通認識がもてるように会議を行った。また、10月に行われるセンターまつりの打ち合わせ、指定管理者から労務に関する説明などが行われた。	NPO事務局長 職員3名 コーディネーター1名 スタッフ15名
7	11/20(月)	スタッフ会議	館からの連絡事項の周知、業務についての確認のため会議を行った、後、プランター作業、破損の備品の確認等を行った。	職員3名 コーディネーター1名 スタッフ14名
8	1/15(月)	館内安全点検報 告	スタッフがそれぞれ施設内外の点検を行い、担当箇所の点検報告を行い、施設内外の状況を理解、確認し、修繕が可能な箇所には修繕を施した。	職員3名 コーディネーター1名 スタッフ14名
9	2/19(月)	スタッフ会議	先月行った施設点検報告で、前回点検漏れの箇所、新たに修繕を行った箇所の報告をした。来年度に向けての業務の振り返り、再確認を行った。また指定管理者がトイレ等の清掃のレクチャーを行った。	NPO理事長 職員3名 コーディネーター1名 スタッフ14名
10	3/19(月)	スタッフ研修	30年度に従事する職員、スタッフによる全体研修。業務マニュアル研修、白山消防出張所によるAED研修、消火器訓練、館内消防設備の確認等を行った。	職員3名 コーディネーター1名 スタッフ14名

## 平成29年度 利用者からの意見聴取集計報告

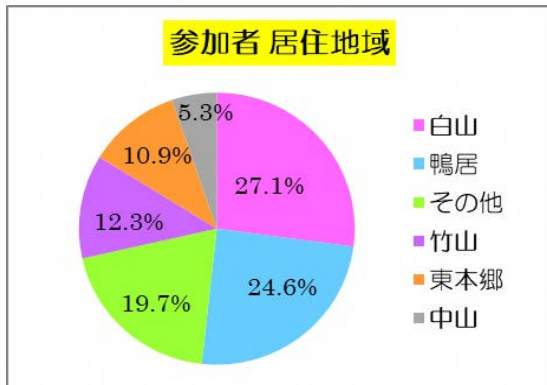
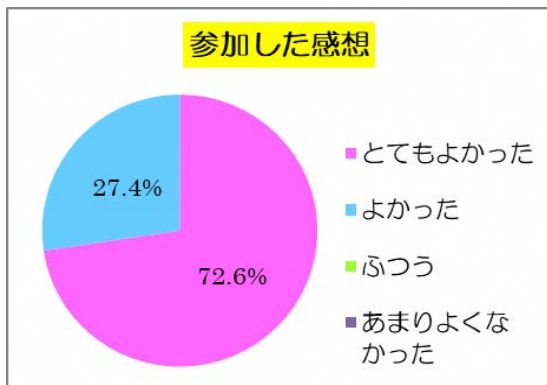
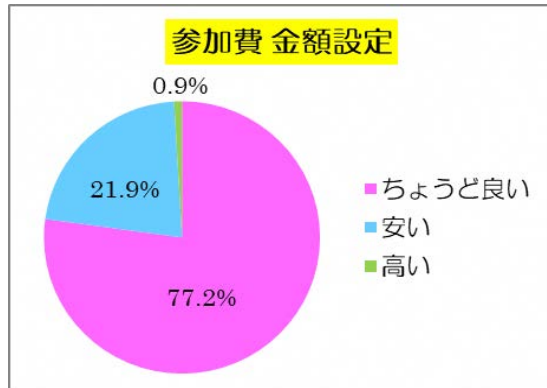
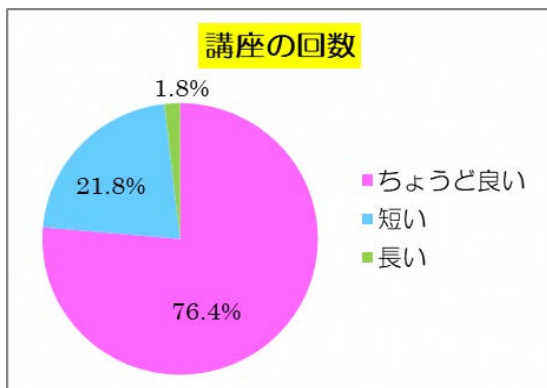
### わんぱく事業 アンケート結果

#### ◇グラフ（参加した感想と参加のきっかけ）



### 自主事業 アンケート結果

#### ◇グラフ（講座の回数・参加費金額設定・参加した感想・参加者 居住地域）



平成29年度 光熱水費内訳

施設名 横浜市白山地区センター

項目	ガ ス		電 気		水 道		月 計
	使用量(m <sup>3</sup> )	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m <sup>3</sup> )	料金(円)	料金(円)
4月	342	36,133	6,211	155,367			191,500
5月	301	33,804	7,831	182,123	149	69,124	285,051
6月	749	62,351	9,432	207,886			270,237
7月	1,198	88,677	10,586	240,163	228	118,523	447,363
8月	1,194	88,976	10,516	239,002			327,978
9月	823	67,747	9,348	215,993	187	91,984	375,724
10月	248	31,027	7,676	164,593			195,620
11月	694	80,838	6,899	151,910	132	58,898	291,646
12月	1,378	148,115	6,702	148,812			296,927
1月	1,625	172,015	7,128	155,940	110	45,663	373,618
2月	1,651	175,340	6,991	155,175			330,515
3月	1,080	84,992	7,367	163,176	117	49,874	298,042
合 計	11,283	1,070,015	96,687	2,180,140	923	434,066	3,684,221

目標設定・自己評価合体版

平成29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を柱として計画する。</p>	<p>健康維持にかかわるものとして、朝太極拳・体幹トレーニングなどの継続した事業を企画・実施した。</p> <p>生涯の学びの場、地域ボランティア育成の一環として、絵本読み聞かせボランティア養成講座を実施し、白山地区センターの読み聞かせグループとして活動している。</p>	<p>絵本読み聞かせグループにおいては、地域の施設間連携として、活動の場を広げていきたい。</p> <p>読み聞かせは月2回実施で定着してきた。</p> <p>健康維持に関わる講座として開講している初級エアロビクスは1回毎の参加型に変更し、より参加しやすく継続できるようにしていく。</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>日々行う館内外の点検に加え、施設安全度確認点検報告会(年1回)により、職員・スタッフ全員が、施設状況を把握することができた。</p>	<p>施設安全点検報告会の結果を受けて、修繕できる箇所はセンタースタッフで修繕を行ってきた。今後もできる範囲で職員、スタッフが修繕を行い、管理・維持に努めていく。</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>利用者のニーズが高い図書の新着本情報や地区センターからのお知らせなどは、ポスター掲示、チラシ配架、Webサイトを通じて、タイムリーに発信している。利用者からのニーズについては、数値等のデータ分析も含め、現状を把握し、改善に努める。</p>	<p>今後も利用者会議、報告書の記載欄、自主事業アンケート、「利用者の声」からよせられた意見などから要望を引き出し、ニーズに反映させていく。</p>	A
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>新予約システムの運用の改善、登録団体の更新。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>トイレの洋式(ウォシュレット)化。</p>	<p>新予約システムに関しては利用者も操作に慣れ便利に使っていただいている。登録団体の更新については、団体への負担軽減・業務の簡略化のため、登録内容に変更が生じた場合に随時、更新する方法へ変更し、</p>	<p>新予約システムからサークルの会員募集の情報を提供することができるように仕様を変更。問い合わせに対してタイムリーにお応えする事が可能になった。</p> <p>体育室のトイレ洋式化は次年度に実施予定。</p>	B



		スムーズに運用している。		
	<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>職員・スタッフ（受付・作業）ともに適正な人員体制で運営している。理事会のほか、緑区館長会や次世代育成を語る会、緑区地域施設間連携会議、みどり子育て支援連絡会等参加。情報共有や意見交換を行っている。</p>	<p>H30年度も適正な人員体制での管理・運営を継続していく。また、理事会・緑区館長会、各地域連携会議にも積極的に参加し、情報共有・意見交換を行っていきたい。</p>	B
	<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>全員参加の AED 訓練・消火訓練を行っている。</p> <p>ヒヤリハット事例研修を行い、問題が起きる前に具体例を上げ、振り返り・検証・再確認等スキルアップにつなげている。</p>	<p>スタッフ会議にて日常業務で発生した事案等はタイムリーに報告、情報共有を行っていく。</p> <p>職員・スタッフ全員参加の AED 訓練・消火訓練を継続して実施。また帰宅困難者一時受入施設となっているため、発災時対応備品の使用方法や保管場所も全員で確認していく。</p>	B
業務運営	<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>今年度も「ゴーヤのグリーンカーテン作り」を地域からの参加者と共に実施。収穫したゴーヤは利用者へ配布し喜ばれた。秋にはビオラの植付けを行い、来館者に喜ばれている。</p> <p>家族参加型の自主事業としては、夏休みのわんぱく講座や秋の卓球講座、ママヨガ講座等で「親子」参加の講座を企画、好評を得ている。また体験講座は既存団体との共催型で大正琴やフラダンス講座を実施。会員数が増え、活性化に繋がった。</p> <p>指定管理者の行う「網戸の張り替え講座」「ハウスクリーニング講座」も好評を得た。</p>	<p>H30年度も夏のゴーヤのグリーンカーテン作り、秋冬の花の植栽等、設置理念にのっとり安全・清潔、居心地の良い環境作りに努める。また建物管理のノウハウを生かし、施設の「長寿命化」を目指して清掃や管理に努める。またそのノウハウを自主事業にも取り入れハウスマンテナンス系の講座を実施し地域へ還元していく。</p> <p>既存団体活性化への支援として「体験講座」の継続実施。また地域の小・中学校と連携をとりながら、情報交換を行っていく。</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。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。</p> <p>次世代の利用者との相互理解を目的とし、職業体験・町探検など児童・生徒の受け入れを積極的に行う。</p>	<p>サロンコンサート、事前申込不要の講座等、来館の機会を促す事業を企画し新規利用者の開拓につなげた。</p> <p>職業体験では近隣中学校 2 校から生徒を受入れ。また町探検では、近隣小学校 2 校から 2 年生・3 年生の施設見学を受入。地域と連携しつつ、継続して次世代育成にも関わっていききたい。</p>	<p>サロンコンサートや一回ずつ参加できる事前申込み不要の講座等、気軽に地区センターへ足を運んで頂ける事業を企画・実施する。</p> <p>また継続して地域小学校の施設見学や中学校の職業体験を受入れ、次世代育成に携わっていききたい。</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参加者が、活躍できる場を提供するとともに、スキルアップの支援を行い、読書活動推進を継続する。</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>(5) 自主事業計画</p> <p>地域施設間の連携をとることにより、地域の医療機関との共催で行う健康講座、図書ボランティア育成事業など、広がりを持った事業展開を心がける。</p> <p>日本の伝統文化を知るきっかけづくりになるもの、親子のふれあいづくりや地域指導者の掘り起こしとなる講座を企画する。</p>	<p>絵本読み聞かせボランティアは昨年の参加者で立ち上げたグループが、プレイルームでの読み聞かせを月 2 回のペースで実施。また、おはなしフェスタなどの催しにも積極的に参加し、経験の場を増やしていった。</p> <p>小型家電リサイクル、インクカートリッジ回収などに協力。</p> <p>(5) 自主事業計画</p> <p>共催事業としては健康維持を目指した講座として地域総合病院の医師を講師に迎え健康講座を実施。また緑区読書活動推進事業として絵本読み聞かせボランティア養成講座を実施した。その他、みどりアートパークと共催で白山サロン オータム・マリコンコンサートを実施</p>	<p>継続して地域の子育て支援・青少年の育成・高齢者支援を意識した取り組みを行う。</p> <p>緑区読書活動推進事業の一環として、自主事業から発足した絵本読み聞かせボランティアグループが、活動の場を拡げられるよう、保育園等地域連携を図っていく。</p> <p>小型家電リサイクルの協力等、リユース・ゴミ削減に努める。指定管理者のノウハウに基づき、施設の長寿命化をも目指し、環境・衛生管理を継続して行っていく。</p>	B
		<p>(5) 自主事業計画</p> <p>ニーズの高い健康系講座や歴史講座等を継続して実施。</p> <p>また、毎年地域の方からの期待の高い「サロンコンサート」についても企画していく。</p> <p>親子のふれあいのひと時となるように、親子・家族で参加できる講座やイベントを実施していく。</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。指定管理者の得意分野として、清潔・快適な環境維持のための提案をし、館運営に反映する。</p>	<p>指定管理者による清掃研修、職員スタッフによる施設安全度確認点検を実施、環境維持に努めている。また、より快適な環境をめざし定期清掃の見直しを実施。</p>	<p>指定管理者による清掃の研修を行い、指定管理者のもつプロのノウハウを学んだ。今後も清潔で快適な環境維持に努める。</p>	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PDCAシステムの実施</p>	<p>計画通り実施。</p>	<p>引き続き実施。</p>	B
	<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>年間計画のほか、地区センターの状況に応じた研修（ヒヤリハット・クレーム対応）を行っている。また、自主事業計画などに活かせる講座や必要と思われる研修（今年度は発達障がいの子ども・青少年の理解と支援）に参加。</p>	<p>計画に基づき実施。地区センターを運営するにあたり、必要となるものは積極的に参加して学び、全体にフィードバックできるよう努める。</p>	B
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>単年度計画ではないが、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。また、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>図書蔵書管理については、図書ボランティアが行えるよう本の修繕方法や選定基準などの育成支援を継続している。</p> <p>体育室床の点検を行い、破損個所の修繕・ウレタン塗装を実施。</p> <p>消火栓ポンプのパッキンを交換。</p> <p>和室窓カウンターの補修、中会議室・プレイルームサッシ修繕、中会議室床修繕他を実施。</p>	<p>施設管理については、建物の修繕履歴のデータベース化をめざし、計画性のある管理システムを構築していきたい。</p> <p>図書ボランティアが修繕や選定、蔵書管理等の業務を担えるように図書館等指導をいただきつつ育成していく。</p>	B

	<p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>目標自主事業収入 170万円</p> <p>目標稼働率 58%</p> <p>目標来館者数 12万人</p>	<p>自主事業収入達成率90.1%</p> <p>稼働率61.5%</p> <p>来館者数114,968人 (96%)</p>	<p>自主事業は目標自主事業収入額の達成に向け、H30年度は定員数の検討を行う。</p>	B
	<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>自主事業は需要のあるスポーツ系の講座・座学を実施。卓球講座などは受講後、団体・個人での利用継続に繋がっている。</p> <p>団体利用での室予約抽選では、落選した場合も自主的に別日を探し、web予約するケースが定着。</p>	<p>室利用の稼働率アップについては、新予約システムの利便性のアピールを継続。また地域企業へのポスター掲示依頼等新規利用者の開拓を心がける。</p> <p>健康維持の一環としての通信カラオケの利用（健康カラオケ）を促進する。</p> <p>体験講座の開講を既存団体に呼びかけ、団体の活性化を図る。</p>	B
	<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>経年劣化、破損のため中会議室の机を更新。防犯カメラの増設。</p>	<p>計画的に実施。</p>	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>地域や利用団体と協力して実施する行事であるセンターまつりや白山音楽祭、白山サロンコンサートの経費として支出。また、美化環境費としてゴーヤや花の苗・肥料の購入、個人利用で使用するバドミントン・卓球のラケット類の購入費、細かな修繕費に充てている。</p>	<p>計画的に実施。</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・自主事業アンケート・白山サロンからの意見</p>	<p>センター委員会での意見の中に「体育室の冷暖房化」の要望があった。これに対して夏期（7・8・9月）毎日体育室内複数個所で気温・湿度を測りデータを取った。次年度も継続して様子をみたい。利用者会議では、メンバーを募集している団体が複数出席していた。体験講座の実施など、団体と</p>		

		<p>相談して協力していければと考えている。また地区センターからの議題として、通信カラオケの導入に伴い、これまで試用期間無料で機器を貸出していたが、3月からカラオケ機器使用料として1コマ300円の使用料を徴収する提案を出した。参加者から「一般的な使用金額に比べれば1コマ300円は安く、受益者負担の観点から妥当なのでは」と同意する意見を頂いた。</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29年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市白山地区センター
対象期間	平成29年4月1日～平成30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29年6月9日(金)、平成29年11月20日(月)
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	清掃指導研修、館内清掃の見直しを実施し、環境美化に努めた。
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	稼働率は目標を3.5%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	・体験講座を実施し既存の団体の活性化や会員増加につなげた。 ・昨年度と同様に、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と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。 ・体育室の天井修繕と床のウレタン塗装を行い、利用時の安全性が向上した。
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	

(様式17)

随時	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>地区センター運営委員会 平成29年7月3日(月)</li> <li>利用者会議 平成29年9月1日(金)</li> </ul>
	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
	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	特になし
特筆すべき事項	<b>サービス向上や経費節減等の取組事項</b>		<b>改善指導事項</b>
	清掃指導研修、館内清掃の見直しを実施し、環境美化に努めた。		・特になし