

平成30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	37,575,000		37,575,000	37,575,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,000,000		4,000,000	4,084,480	84,480	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,740,000		1,740,000	1,723,000	17,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	700,000	0	700,000	850,659	150,659	
印刷代	100,000		100,000	60,376	39,624	
自動販売機手数料	400,000		400,000	455,039	55,039	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（）	200,000		200,000	335,244	135,244	
収入合計	44,015,000	0	44,015,000	44,233,139	218,139	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	20,603,000	0	20,603,000	21,044,294	441,294	
給与・賃金	18,930,000		18,930,000	19,394,540	464,540	
社会保険料	1,510,000		1,510,000	1,510,062	62	
通勤手当	100,000		100,000	99,260	740	
健康診断費	45,000		45,000	22,432	22,568	
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	
事務費	2,863,000	0	2,863,000	2,863,000	0	
旅費	25,000		25,000	8,342	16,658	
消耗品費	500,000		500,000	499,518	482	
会議賄い費	31,000		31,000	30,628	372	
印刷製本費	10,000		10,000	2,700	7,300	
通信費	216,000		216,000	224,966	8,966	
使用料及び賃借料	329,000	0	329,000	343,204	14,204	
横浜市への支払分	101,000		101,000	100,500	500	
その他	228,000		228,000	242,704	14,704	
備品購入費	700,000		700,000	642,600	57,400	
図書購入費	220,000		220,000	219,919	81	
施設賠償責任保険	45,000		45,000	45,470	470	
職員等研修費	70,000		70,000	54,000	16,000	
振込手数料	11,000		11,000	5,616	5,384	
リース料	230,000		230,000	250,171	20,171	
手数料	300,000		300,000	311,040	11,040	
地域協力費	176,000		176,000	224,826	48,826	
事業費	2,140,000	0	2,140,000	2,123,000	17,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,140,000		2,140,000	2,123,000	17,000	
自主事業費			0		0	
管理費	11,463,000	0	11,463,000	10,237,959	1,225,041	
光熱水費	4,872,000	0	4,872,000	3,974,805	897,195	
電気料金	2,970,000		2,970,000	2,300,375	669,625	
ガス料金	1,325,000		1,325,000	1,212,957	112,043	
水道料金	577,000		577,000	461,473	115,527	
清掃費	870,000		870,000	765,546	104,454	
修繕費	2,465,000		2,465,000	2,245,156	219,844	
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	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,740,000		1,740,000	1,717,424	22,576	
共益費			0		0	
公租公課	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0	
事業所税			0		0	
消費税	1,700,000		1,700,000	1,700,000	0	
印紙税			0		0	
その他（）	200,000		200,000	200,000	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,696,000	0	3,696,000	3,598,885	97,115	
本部分	3,696,000		3,696,000	3,598,885	97,115	
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費	1,350,000		1,350,000	1,350,000	0	
支出合計	44,015,000	0	44,015,000	43,117,138	897,862	
差引	0	0	0	1,116,001	1,116,001	
自主事業費収入			1,723,000			
自主事業費支出			2,123,000			
自主事業収支			400,000			
管理許可・目的外使用許可収入			455,039			
管理許可・目的外使用許可支出			100,500			
管理許可・目的外使用許可収支			354,539			

施設名 横浜市白山地区センター

平成30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	326820	4050	330870
5月	338690	930	339620
6月	361,950	2,150	364100
7月	340,730	5,990	346720
8月	311,040	6,290	317330
9月	346,630	2,710	349340
10月	348,860	480	349340
11月	353,410	3,320	356730
12月	315,180	3,090	318270
1月	297,010	4,500	301510
2月	338,880	940	339820
3月	369,330	1,500	370830
合計	4048530	35950	4084480

【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 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	4,000,000	0	4,000,000	4,084,480	-84,480		
体育室	1,080,000		1,080,000	1,146,850	-66,850		
会議室	1,480,000	0	1,480,000	1,546,590	-66,590		
小会議室	520,000		520,000	529,670	-9,670		
中会議室	600,000		600,000	608,220	-8,220		
1F会議室	360,000		360,000	408,700	-48,700		
料理室	120,000		120,000	100,800	19,200		
和室	640,000		640,000	616,800	23,200		
工芸室	680,000		680,000	673,440	6,560		

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	4,098	4,698	8,796	411	1,372	575	629	148	989	2,353	1,167	1,152	8,796	9,219	95%
5月	30	4,468	4,797	9,265	475	1,421	585	655	235	1,121	2,253	1,333	1,187	9,265	9,198	101%
6月	29	4,756	5,114	9,870	363	1,293	504	592	209	1,396	2,564	1,422	1,527	9,870	9,752	101%
7月	30	4,424	5,247	9,671	462	1,718	572	602	191	1,100	2,390	1,260	1,376	9,671	9,993	97%
8月	30	3,899	4,080	7,979	460	1,235	627	571	206	1,003	1,854	1,107	916	7,979	9,100	88%
9月	29	4,036	4,885	8,921	416	1,403	467	425	163	1,229	2,406	1,174	1,238	8,921	9,089	98%
上半期計	177	25,681	28,821	54,502	2,587	8,442	3,330	3,474	1,152	6,838	13,820	7,463	7,396	54,502	56,351	97%
10月	30	5,525	7,307	12,832	759	2,848	628	720	131	1,467	2,940	1,518	1,821	12,832	12,386	104%
11月	29	4,232	5,043	9,275	459	1,265	412	600	121	1,164	2,376	1,397	1,481	9,275	9,842	94%
12月	26	3,927	4,589	8,516	429	1,348	487	759	95	1,044	2,236	1,074	1,044	8,516	8,176	104%
1月	26	3,787	4,373	8,160	381	1,125	381	522	117	1,021	2,143	1,303	1,167	8,160	7,657	107%
2月	27	4,486	4,905	9,391	515	1,465	424	742	146	1,186	2,353	1,409	1,151	9,391	8,764	107%
3月	30	5,523	6,460	11,983	785	2,442	737	945	147	1,477	2,516	1,509	1,425	11,983	11,792	102%
下半期計	168	27,480	32,677	60,157	3,328	10,493	3,069	4,288	757	7,359	14,564	8,210	8,089	60,157	58,617	103%
年間合計	345	53,161	61,498	114,659	5,915	18,935	6,399	7,762	1,909	14,197	28,384	15,673	15,485	114,659	114,968	100%

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	7,732	852	212	8,796	3,182		913	
5月	8,009	982	274	9,265	3,284		1,036	
6月	8,262	1,217	391	9,870	3,041		857	
7月	8,439	956	276	9,671	2,880		993	
8月	6,898	873	208	7,979	2,573		1,087	
9月	7,722	902	297	8,921	2,936		936	
上半期計	47,062	5,782	1,658	54,502	17,896	0	5,822	
10月	11,266	1,312	254	12,832	4,555		870	
11月	8,121	891	263	9,275	2,741		943	
12月	7,220	993	303	8,516	2,678		863	
1月	7,048	853	259	8,160	2,297		1,008	
2月	8,245	920	226	9,391	2,806		1,054	
3月	10,602	1,102	279	11,983	3,539	0	1,021	
下半期計	52,502	6,071	1,584	60,157	18,616	0	5,759	
年間合計	99,564	11,853	3,242	114,659	36,512	0	11,581	

平成30年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
一般	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(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	67	0	33,500	33,500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料(67×20=1340円)交通費として27720円
一般	午後の初級エアロビ &リフレッシュ(4月)	4月	4	16	35	0	17,500	17,500	有	500	0	0	室料3920円 傷害保険料(35×20=700円)交通費として12880円
一般	ナイトタイムストレッチ(4月)	4月	2	7	6	0	3,000	3,000	有	500	0	0	室料1240円 傷害保険料(6×20=120円)交通費として1640円
一般	日本の古代史とその文化	4月～6月	5	24	110	-4,070	55,000	50,930	有	2,500	6,000	30,000	室料4650円 参加者材料費16280円
幼児～	ミニ鯉のぼりを作ろう	4月	1	30	64	0	2,800	2,800	有	100	0	0	親子参加 補助要員8名 運営協力費として2800円
一般男性	男性のための筋トレ体操	4月～6月	10	30	340	-17,920	102,000	84,080	有	3,000	6,000	60,000	室料18600円 傷害保険料(274×20=5480円)
一般	はじめての毛筆書道教室	4月～5月	6	10	42	14,915	30,100	45,015	有	4,300	6,000	36,000	室料3240円 参加者材料費5775円
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会	4月	2	30	38	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員14人
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(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	49	0	24,500	24,500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料(49×20=980円)交通費として19080円
一般	午後の初級エアロビ &リフレッシュ(5月)	5月	3	16	38	0	19,000	19,000	有	500	0	0	室料2940円 傷害保険料(38×20=760円)交通費として15300円
一般	ナイトタイムストレッチ(5月)	5月	2	7	8	0	4,000	4,000	有	500	0	0	室料1240円 傷害保険料(8×20=160円)交通費として2600円
一般	おもちゃ病院	5月	1	24	62	6,620	0	6,620	無	0	5,000	5,000	室料1620円 親子参加 補助要員8人
一般	ゴーヤのグリーンカーテンを作ろう	5月	1	20	23	8,662	3,700	12,362	有	200	5,000	5,000	室料930円 材料費(苗)3240円・(お茶)384円 親子参加 チラシ配達費2808円 補助要員3人 苗購入者有1つ150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	360	48,000	48,360	有	2,000	8,000	40,000	室料6200円 傷害保険料(108×20=2160円)補助スタッフ3名
小学3～6年生	プレゼントの生花アレンジメントありがとうのアレンジ	5月	1	16	17	6,720	8,500	15,220	有	500	6,000	6,000	室料720円 材料費8500円
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会	5月	2	30	47	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員11人
一般	土曜の朝太極拳(6月)	6月	4	20	91	-7,640	23,700	16,060	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料(79×20=1580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	30	62	0	31,000	31,000	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料(62×20=1240円)交通費として25320円
一般	午後の初級エアロビ &リフレッシュ(6月)	6月	4	16	46	0	23,000	23,000	有	500	0	0	室料3920円 傷害保険料(46×20=920円)交通費として18160円
一般	ナイトタイムストレッチ(6月)	6月	2	7	7	0	3,500	3,500	有	500	0	0	室料1240円 傷害保険料(7×20=140円)交通費として2120円
一般	音楽に合わせてリズム体操！	6月～7月	5	30	35	16,040	17,500	33,540	有	2,500	6,000	30,000	室料3100円 傷害保険料(22×20=440円)
一般	夏のハウスメンテナンス 網戸の張り替え	6月	1	12	14	0	0	0	無	0	0	0	
一般	大正琴体験講座 やってみよう 大正琴	6月～7月	3	6	18	0	6,000	6,000	有	1,500	0	0	運営協力費 5520円 材料費 480円 補助要員2名

(様式5)

一般女性	はじめてのフラダンス体験講座	6月	4	10	36	0	18,000	18,000	有	2,000	0	0	運営協力費18000円
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会	6月	2	30	45	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員13人
一般	土曜の朝太極拳(7月)	7月	4	20	101	-10,440	26,700	16,260	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料(89×20=1780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	4	30	52	0	26,000	26,000	有	500	0	0	室料4670円 傷害保険料(52×20=1040円)交通費として20290円
一般	午後の初級エアロビ &リフレッシュ(7月)	7月	4	16	34	0	17,000	17,000	有	500	0	0	室料3920円 傷害保険料(34×20=680円)交通費として12400円
一般	ナイトタイムストレッチ(7月)	7月	2	7	8	0	4,000	4,000	有	500	0	0	室料1240円 傷害保険料(8×20=160円)交通費として2600円
幼児～一般	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	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	21	4,608	1,800	6,408	有	100	0	0	室料1280円 材料費5128円 補助要員3名
一般女性	浴衣着付け体験講座	7月	1	15	12	0	3,900	3,900	有	500	0	0	参加費内訳(500円×6人+着付け用品レンタル代300円×3人分) 補助要員6人
小学3～6年生	わんぱくランチを作ろう！	8月	1	12	11	10,280	5,500	15,780	有	500	6,000	6,000	室料1280円 助手謝金3000円 材料費5500円
小学生	わんぱくやってみよう！大正琴	7月～8月	2	6	28	0	3,000	3,000	有	500	0	0	運営協力費 3000円 親子参加 補助要員2人
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(7月)	7月	2	30	52	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員8人
一般	午後の初級エアロビ &リフレッシュ(8月)	8月	2	16	15	0	7,500	7,500	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料(15×20=300円)交通費として5240円
一般	社交ダンス体験講座	8月	3	10	12	-20	6,000	5,980	有	1,500	0	0	運営協力費 5760円 傷害保険料(11×20=220円)
一般	鉄道模型鑑賞会	8月	1	30	35	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	38	6,200	0	6,200	無	0	5,000	5,000	室料1200円 親子参加 補助要員8名
小学5～6年生	手ぬぐいで作るあずま袋	8月	1	12	3	6,720	1,500	8,220	有	500	6,000	6,000	室料720円 材料費1500円 補助要員1名
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(8月)	8月	2	30	36	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(9月)	9月	4	20	110	-12,960	29,400	16,440	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料(98×20=1960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	42	0	21,000	21,000	有	500	0	0	室料3460円 傷害保険料(42×20=840円)交通費として16700円
一般	午後の初級エアロビ &リフレッシュ(9月)	9月	4	16	36	0	18,000	18,000	有	500	0	0	室料3920円 傷害保険料(36×20=720円)交通費は13360円
一般	ナイトタイムストレッチ(9月)	9月	2	7	5	0	2,500	2,500	有	500	0	0	室料1240円 傷害保険料(5×20=100円)交通費として1160円
一般男性	男性のための筋トレ体操	9月～12月	10	40	380	-8,400	114,000	105,600	有	3,000	8,000	80,000	室料18600円 材料費1100円(テニスボール8個) 傷害保険料(295×20=5900円)
小学生と保護者	親子卓球教室	9月～10月	5	24	115	27,240	21,000	48,240	有	2,000	8,000	40,000	室料6200円 傷害保険料(102×20=2040円) 親子参加 補助要員2名
一般	サクソフォン＆ピアノコンサート	9月	1	60	57	-404	17,100	16,696	有	300	0	0	室料3920円 消耗品費12776円(菓子・お茶・紙コップ・出演者弁当)
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(9月)	9月	2	30	49	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	73	-7,900	20,100	12,200	有	300	0	0	室料1860円 傷害保険料(67×20=1340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(10月)	10月	4	30	42	0	21, 000	21, 000	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料(42×20=840円) 交通費として15720円
一般	午後の初級エアロビ &リフレッシュ(10月)	10月	4	16	42	0	21, 000	21, 000	有	500	0	0	室料3920円 傷害保険料(42×20=840円) 交通費として16240円
一般	ナイトタイムストレッチ(10月)	10月	2	7	6	0	3, 000	3, 000	有	500	0	0	室料1240円 傷害保険料(6×20=120円) 交通費として1640円
3ヶ月～1歳児と母親	ベビーと一緒にママヨガ教室	10月	4	10	56	9, 160	19, 600	28, 760	有	2, 800	6, 000	24, 000	室料3840円 傷害保険料(46×20=920円) 親子参加
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(10月)	10月	2	30	38	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(11月)	11月	2	20	49	-4, 800	12, 900	8, 100	有	300	0	0	室料1240円 傷害保険料(43×20=860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	4	30	55	0	27, 500	27, 500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料(55×20=1100円) 交通費として21960円
一般	午後の初級エアロビ &リフレッシュ(11月)	11月	4	16	37	0	18, 500	18, 500	有	500	0	0	室料3920円 傷害保険料(37×20=740円) 交通費として13840円
一般	ナイトタイムストレッチ(11月)	11月	2	7	6	0	3, 000	3, 000	有	500	0	0	室料1240円 傷害保険料(6×20=120円) 交通費として1640円
一般	ちょっと早めの年越しそば打ち講座	11月	1	15	10	6, 880	8, 800	15, 680	有	2, 200	8, 000	8, 000	室料1280円 材料費6400円 補助要員6人
一般	冬を彩り春まで楽しめる寄せ植え講座	11月	1	16	17	-1, 070	32, 000	30, 930	有	2, 000	6, 000	6, 000	室料930円 材料費24000円 補助要員1人
一般	日本の古代史とその文化 古代文化とその伝道者	11月～1月	5	24	110	4, 290	55, 000	59, 290	有	2, 500	6, 000	30, 000	室料4650円 材料費(資料コピー一代) 24640円
一般	年末ハウスクリーニング 簡単お掃除法	11月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	補助要員2名
小学生	わんぱくバドミントン教室	11月～12月	5	30	160	24, 208	30, 000	54, 208	有	1, 000	8, 000	40, 000	室料9300円 傷害保険料(132×20=2640円) 学校チラシ配達費2268円 補助要員2名
一般	おもちゃ病院	11月	1	24	34	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(11月)	11月	2	30	58	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(12月)	12月	4	20	94	-8, 480	24, 600	16, 120	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料(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(12月)	12月	4	30	43	0	21, 500	21, 500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料(43×20=860円) 交通費として16200円
一般	午後の初級エアロビ &リフレッシュ(12月)	12月	3	16	23	0	11, 500	11, 500	有	500	0	0	室料2940円 傷害保険料(23×20=460円) 交通費として8100円
一般	ナイトタイムストレッチ(12月)	12月	2	7	7	0	3, 500	3, 500	有	500	0	0	室料1240円 傷害保険料(7×20=140円) 交通費2120円
幼児～一般	絵本読み聞かせ発表会	12月	1	60	35	0	0	0	無	0	0	0	補助要員5名
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
小学生と保護者	親子で作る丸いお顔のトナカイさんケーキ	12月	1	8	16	9, 548	8, 000	17, 548	有	1, 000	6, 000	6, 000	室料1280円 材料費8000円 学校チラシ配達費2268円 親子参加
小学3～6年生	ピーナッツサンタのクリスマスドーム	12月	1	16	15	9, 930	6, 500	16, 430	有	500	6, 000	6, 000	室料930円 助手謝金3000円 材料費6500円 補助要員2名
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(12月)	12月	2	30	39	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員8人

(様式5)

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(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	37	0	18, 500	18, 500	有	500	0	0	室料3460円 傷害保険料(37×20=740円)交通費として14300円
一般	午後の初級エアロビ &リフレッシュ(1月)	1月	2	16	20	0	10, 000	10, 000	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料(20×20=400円)交通費として7640円
一般	ナイトタイムストレッチ(1月)	1月	1	7	1	140	500	640	有	500	0	0	室料620円 傷害保険料(1×20=20円)
一般男性	男性のための筋トレ体操	1月～3月	10	40	400	-14, 540	120, 000	105, 460	有	3, 000	8, 000	80, 000	室料18600円 傷害保険料(343×20=6860円)
一般	ペン習字の一歩	1月～3月	5	16	80	-7, 300	40, 000	32, 700	有	2, 500	6, 000	30, 000	室料2700円
一般	ニューアイヤーコンサート オカリナとギターの響き		1	60	65	-354	19, 500	19, 146	有	300	0	0	室料5100円 消耗品費(菓子11800円 紙コップお茶654円 出演者弁当代1512円)
小字4年生～中学生	わんぱく茶道教室	1月～3月	4	10	40	29, 905	24, 000	53, 905	有	2, 400	6, 000	24, 000	室料4800円 材料費21325円(お茶・生菓子・懐紙)学校チラシ配達費3780円
一般	土曜の朝太極拳(2月)	2月	4	20	84	-5, 680	21, 600	15, 920	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料(72×20=1440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	52	0	26, 000	26, 000	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料(52×20=1040円)交通費として20520円
一般	午後の初級エアロビ &リフレッシュ(2月)	2月	4	16	40	0	20, 000	20, 000	有	500	0	0	室料3920円 傷害保険料(40×20=800円)交通費として15280円
一般	ナイトタイムストレッチ(2月)	2月	2	7	8	0	4, 000	4, 000	有	500	0	0	室料1240円 傷害保険料(8×20=160円)交通費として2600円
一般	鴨居周辺歴史散歩	2月～3月	3	20	69	1, 830	25, 500	27, 330	有	1, 500	8, 000	24, 000	室料2790円 傷害保険料(27×20=540円)補助要員6名
一般	スマホ入門 スマホカメラの使い方と写真編集	2月	2	20	40	3, 860	21, 000	24, 860	有	1, 500	8, 000	16, 000	室料1860円 材料費7000円 補助要員6名
3～6歳の未就学児と母	親子ではじめてのフラダンス体験講座	2月	3	8	10	0	6, 000	6, 000	有	2, 400	0	0	運営協力費6000円 参加費内訳(2組4800円+こども1人追加分1200円)
小学生	わんぱく空手教室	2月～3月	5	20	105	7, 790	31, 500	39, 290	有	1, 500	6, 000	30, 000	室料7350円 傷害保険(97×20=1940円)
小学3～6年生	わんぱくハレンタインのおかしクリスマス会(2月)	2月	1	16	16	10, 088	8, 000	18, 088	有	500	6, 000	6, 000	室料1280円 材料費8000円 学校チラシ配達費2808円
一般	おもちゃ病院	2月	1	24	48	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	34	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	43	-3, 120	11, 100	7, 980	有	300	0	0	室料1240円 傷害保険料(37×20=740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	4	30	51	0	25, 500	25, 500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料(51×20=1020円)交通費として20040円

(様式5)

一般	午後の初級エアロビ &リフレッシュ(3月)	3月	4	16	37	0	18,500	18,500	有	500	0	0	室料3920円 傷害保険料(37×20=740円) 交通費として13840円
一般	ナイトタイムストレッチ(3月)	3月	2	7	6	0	3,000	3,000	有	500	0	0	室料1240円 傷害保険料(6×20=120円) 交通費として1640円
3ヶ月～1歳児と母親	ベビーと一緒にママヨガ教室	3月	4	10	80	1,240	28,000	29,240	有	2,800	6,000	24,000	室料3840円 傷害保険料(70×20=1400円) 親子参加
小学生と保護者	親子で作ろうランチピザ	3月	1	8	17	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 補助要員1名
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(3月)	3月	2	30	39	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員8人
幼児～一般	白山こどもまつり	3月	1		1327	20,745	0	20,745	無	0	0	0	材料費17721円 通信費(ちらし配達)3024円
	自主事業総括	3月	1			43,848	0	43,848	無	0	0	0	カラオケ事業用品(デンモク代)
	自主事業総括	3月	1			213,191	0	213,191	無	0	0	0	スポーツ事業用品(ジョイントマット44枚・卓球ラケット・バドミントンラケット・ボール)
合 計			218		6809	400,000	1,723,000	2,123,000	0	81,000	207,000	729,000	

1,723,000 2,123,000 予算配賦→ 400,000

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: ↑通帳額 ↑通帳額 保険仮払い済(総額66540)

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	平成30年5月12日	利用者の声ボックスに「朝日新聞は反日なのでおくべきでない」との意見が入った	新聞を読むにあたっては色々な意見・感じ方があり、白山地区センターは多くの方が利用されるので、新聞の評価・方向性よりは一般的に多くの方に読まれるものを見くようにしていること、また年度ごとに読売と朝日を交互に準備していることを回答とした。
2	平成30年7月21日	利用者の声ボックスに「学習コーナーにてPC作業用にコンセントを利用したい、またWi-Fi環境があればなお嬉しい」との意見が入った	学習コーナーで個人的にコンセントを使用することは難しい旨、また占有利用として部屋を予約して頂くことも方法の一つであることを提案した。Wi-Fi環境については現在の白山地区センターの契約では難しく、これから懸案事項としていく旨お伝えした。またこの件は、利用者会議でも報告した。
3	平成30年7月～8月	体育室利用者より、体育室内の気温が高いため、エアコンの設置や扇風機の増設の要望があった。	エアコンの設置については、早急に実現することは難しく、昨年から7～9月の3か月間、体育室内の2か所で毎日4回温湿度を計測。区に状況報告している旨をお伝えした。また扇風機の増設については、台数が増えることで、つまずきやけがの原因となる恐れがあるため、台数を増やすよりは、空調の効いているホールに出て休憩を取って頂けるよう提案した。

平成30年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	4月	通信カラオケのデンモクを1台新しく更新	最新曲も配信されるタイプで、画面もカラー液晶で見やすく利用者から好評を得ている。
2	5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。展示団体や利用者の方々に喜ばれた。
3	5月	ゴーヤのグリーンカーテン作りを実施	毎年好評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。6月後半から収穫したゴーヤを利用者への配布している。
4	5月	近隣小学校からの施設見学に協力	「街探検」の授業で白山地区センターを見学しに来た近隣小学校3年生に施設を案内。地区センターの設置目的・どのように利用されているかなどを伝えることができた。
5	5月	料理室の調理台のコンセントカバーを新しく更新	劣化の目立っていた料理室のコンセントカバーを新しくした。きれいになり、より安全・安心で利用できるようになった。
6	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。また蚊への対策として、スタッフ全員で体育室裏等の草刈りを実施
7	6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している水彩画グループの作品展示。団体のメンバーに喜ばれた。また作品を見るために来館される方々もいらっしゃり、地区センターを知って頂くきっかけとなった。
8	6月	取付道路・駐輪場の植込みの伐採	サツキの植込みの伐採を実施。綺麗に整ったと同時に、駐輪場の植込みは短く刈り込んだ結果、ごみの投げ入れの減少などの効果も発揮している。
9	6月	体育室の小窓の網戸修繕	経年劣化で、一部剥がれかけていた体育室の小窓の網戸をスタッフが修繕。きちんと張り替えられ、蚊への対策に繋がった。
10	6月	工芸音楽室の設置備品にサーキュレーターを追加	冷房使用時、室内の場所によって温度差があるとの意見を受けて備品にサーキュレーターを設置。サーキュレーター使用時は冷気が回り、温度差が大分改善されたとの感想
11	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つてもらい希望者には笹と共に持ち帰ってもらつた。また来館者には自由に短冊を作つてもらいそれぞれ飾り付けを楽しんで頂いた。
12	7月	夏の課題図書推薦図書を配架	読書感想文コンクール向けの小学生課題図書を配架し、夏休みに子どもを中心に、多数貸出された。

(様式12)

13	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。地区センターが地域の方にどのように利用されているか等を伝えることができた。
14	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。
15	8月	卓球台のセンターライン引き直しとストップバー交換	経年劣化で卓球台のセンターラインが消えかかっており、要望もあり、5台のセンターラインを引き直した。卓球利用者から、試合がしやすくなったと喜ばれている。またセパレートタイプの卓球台一台のストップバーを新しく交換。スムーズに開閉できるようになつた。
16	9月	ピアノ調律	工芸音楽室のピアノの調律を実施。音調にズレが出ていたキーも直り、快適に使用できるようになった。
17	9月	白山サロンコンサート「サクソフォン&ピアノコンサート」を実施	秋の白山サロンとして地域在住のサクソフォン奏者とピアニストを迎えるコンサートを開催。多数の方が参加され、演奏を楽しんで頂いた。
18	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。
19	10月	指定管理者による草刈りボランティアを実施	指定管理者による敷地内の草刈りボランティアを実施。センターまつりを前に取り付け道路のサツキや裏公園の草木もさっぱりと剪定され、景観・見通しが良くなつた。
20	10月	白山地区センターまつり実施	利用団体が日頃の活動の成果を舞台・展示発表した。模擬店も含め、今年は天気にも恵まれ多くの地域の方が参加され楽しんで頂けた。
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。サックスアンサンブル、バンド演奏など今年は新規の参加団体が増え観客も多数来場。交流の場となつた。
22	11月	2Fロビー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グループによる作品展示。団体メンバー・来館者ともに喜ばれた
23	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。
24	11月～12月	2Fロビーガラスケースにパソコンで製作した作品を展示	白山地区センターで活動されているパソコンサークルによる作品展示。コラージュ写真やワープロソフトで作成した作品などを展示。来館者が楽しみながら鑑賞されていた。

(様式12)

25	12月	料理室のガスオーブンのセンサーを交換	設定より温度が低めになってしまったガスオーブン(1台)の点検を行い、センサーを交換。上記の点が改善され、快適に使用できるようになった。
26	12月	絵本読み聞かせ発表会開催	図書ボランティアとして活動している「えほんのブーケ、白山」メンバーが一年の活動の成果を発表。読み聞かせの他、パネルシアターや歌なども取り入れ、参加者は幼児から大人までと幅広く、充実した発表会となつた。「みどりんスタンプラー」対象事業。
27	12月	小・中会議室と工芸音楽室の棚に鍵を設置	子どもが開閉するなどしていたこともあり利用者の危険防止にもなるよう備え付けの棚に鍵を設置。
28	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。地域との連携を深めるとともに、地区センターが日々「安全安心な居場所」であるため、巡回点検への取り組みなどを実際に体験を通して理解してもらうことが出来た。
29	1月	2Fロビーガラスケースに書道作品を展示	白山地区センターで活動されている書道グループによる初の作品展示。団体メンバー・来館者ともに喜ばれ、団体の活性化にも繋がつた。
30	1月	ニューイヤーコンサート 「オカリナとギターの響き」開催	新春白山サロンとしてオカリナ奏者とギタリストを迎えるコンサートを開催。大変人気が高く、多くの地域の方が参加され楽しんで頂けた。
31	2月	テレビのブースターを更新	老朽化に伴い、機能が低下していたテレビのブースターを更新。中会議室に設置のテレビの映りが改善された。
32	2月	体育室の男女和式トイレを 洋式ウォシュレット型へ更新	体育室男女和式トイレをそれぞれ洋式ウォシュレット型へ更新。この工事をもつて、館内すべてのトイレが和式から洋式ウォシュレットに更新された。
33	3月	白山こどもまつり開催	毎年恒例の白山こどもまつりを開催。小・中学生や家族連れなど多くの方に楽しんでいただけた。また地域の中学生がボランティアスタッフとして参加し、センタースタッフと一緒にイベントを手伝い盛り上がった。地域連携と青少年育成にもつながるきっかけづくりとして継続していく。
34	3月	体育室 バドミントンポールを更新	経年劣化に加え、寸法が公式サイズより低くなっていたバドミントンポールをすべて更新。利用団体からの要望でもあったため、バドミントン団体から喜ばれ、快適に使用できるようになった。
35	3月	図書コーナー 書棚差し込み用の 見出しを購入	書棚(文学)に著者名の頭文字(平仮名)差し込み見出しを購入。書棚の奥行調整を行い、より見やすく扱いやすい書棚になった。

36	3月	2Fロビーのカーペットを更新	古くなり汚れや劣化が目立ってきていた2Fロビーのカーペットを更新。清潔感もあり利用者から配色がきれいで明るくなったと好評を得ている。
----	----	----------------	--

施設名 横浜市白山地区センター

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

施設名 横浜市白山地区センター

No.	修繕年月日	修 繕箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	H30.5.25	体育室換気扇コンセント修理	1,080	(有)木下電器
2	H30.6.26	体育室扉修理	8,800	東京体育用品(株)
3	H30.8.22	空調機用電源スイッチ修理	25,920	フレンドパーク木下
4	H30.9.18	体育室天井穴補修	324,000	北洋建設(株)
5	H30.9.18	体育室排煙窓修理	355,320	大成興業(株)
6	H30.10.29	2F会議室ほか防音扉錠前点検	19,440	大成興業(株)
7	H30.10.29	A4インクジェットプリンター修理	11,880	(株)ワイソリューション
8	H30.12.11	調理室コンベック修理	8,640	東京ガスライフバル
9	H31.2.9～ H31.2.21	体育室男女トイレ大便器改修工事	1,350,000	横浜建物管理協同組合
10	H31.1.18	地デジアンテナブースター修理	48,600	フレンドパーク木下
11	H31.2.18	テーブルタップコンセント工事、LANケーブル通線及び整備作業	76,356	(株)ワイソリューション
12	H31.3.7	内線電話回路基板修理	15,120	シバ電話工業(株)
	計		2,245,156	

平成30年度委託内容一覧

施設名 横浜市白山地区センター

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
1	平成30年4月 ～ 31年3月	清掃業務	765,546	大成興業(株)
2	平成30年4月 ～ 31年3月	機械警備	228,342	京浜警備保障(株)
3	平成30年4月 ～ 31年3月	設備総合巡視点検	307,540	三洋装備(株)
4	平成30年4月 ～ 31年3月	空調機自動制御装置点検	199,545	東テク(株)
5	平成30年4月 ～ 31年3月	冷温水機保守点検	857,520	パナソニック産機システムズ(株)
6	平成30年4月 ～ 31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30年4月 ～ 31年3月	自動ドア保守点検	112,112	(株)神奈川ナブコ
8	平成30年4月 ～ 31年3月	消防設備保守点検	120,345	(株)東横防災商事
9	平成30年4月 ～ 31年3月	電気設備点検	129,276	関東電気保安協会
10	平成30年4月 ～ 31年3月	植栽管理	270,000	東農園
11	平成30年4月 ～ 31年3月	フィルター清掃	69,120	大成興業(株)
12	平成30年4月 ～ 31年3月	受水槽清掃・水質検査	78,452	大成興業(株)
13	平成30年4月 ～ 31年3月	空調加湿器レジオネラ属菌検査	11,880	三洋装備(株)
合計			4,017,998	

平成30年度 横浜市白山地区センター委員会運営委員会開催報告

■第1回

日 時	平成30年6月21日(木)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	連合自治会長2名、連合自治会委員10名、学校長1名、教諭1名、緑区地域振興課係長1名、指定管理者代表1名、地区センター館長、副館長2名
議 題	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度事業報告 ・平成30年度事業計画
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・資料を基に29年度事業報告。稼動率、決算、利用人数の推移の説明および自主事業の実施内容、ニーズの使途等を説明。 ・資料を基に30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。 ・センターの最近の状況について委員へ説明。迷惑行為の発生抑止に地域の協力は不可欠であるため、情報交換、協力をお願いした。

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	9月3日(月)午後1時30分～3時
場 所	白山地区センター2階会議室
出席者	連合自治会長2名、指定管理者代表、地区センター館長、副館長2名、30団体全35名
議 題	29年度事業報告 30年度事業計画 30年度センターまつりについて
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・資料をもとに29年度事業報告、30年度事業計画の説明 ・事前にいただいたご意見に対しての回答(下記) ①小会議室での鏡の利用について→中会議室の備品だが中会議室で鏡の利用がない時に限り小会議室に移動しての利用を可能にする。 ②体育室にエアコンをつけてほしい。→冷房設置については設置の根拠となる温度湿度の正確なデータをとっているところである。今年は例年になく猛暑だったので利用団体側にも活動を中止するという判断が必要になってくるのではと感じている。 ③冷房がないセンターだが窓を開けないでくれと言われた→蜂が入ってくる時期に窓を閉めるように協力いただいた。窓を開けても問題はないが、体育室のホール等で休憩を取りつつ利用していただきたい。 ④扇風機を増やしてほしい。→体育室のスペースを考えるとケガや事故につながる恐れがあるため、体育室のホールやロビーで休憩をとりながら利用していただきたい。 ⑤猛暑の時には事前に冷房を入れておいてほしい。→状況に応じて空調を入れるようにする。 ⑥フリーWi-Fiをいれてほしい。→区の方向性とそり合わせながらの検討事項とさせていただく。 ・センターまつりの事前説明を展示、舞台発表に分かれて行った。

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	カラオケリクエストコマンダー	43,848	
2	黒土	355	
3	鹿沼土	204	
4	亮路卒調理台コンセントプレート	1,296	
5	ゴーヤグリーンカーテン一式	30,337	
6	夏休み課題図書	17,134	
7	ピーラー	518	
8	卓球台ライン塗装	24,840	
9	温湿度計	9,251	
10	ピアノ調律	15,300	
11	生花	3,240	
12	卓球台ストッパー修理	6,000	
13	コンサート謝礼	55,685	
14	センターまつり経費	77,474	

(様式4)

15	ビオラ苗 肥料	7,992	
16	生花	3,240	
17	音楽祭用お茶	556	
18	ゴールネットひも	1,500	
17	小、中、工芸室棚鍵取付	101,218	
18	生花	3,240	
19	オカリナコンサート出演謝礼	55,685	
20	ミシン修理基本料	3,240	
21	ミシン修理	18,360	
22	掃除機修理	4,860	
23	図書差し込み表示板	22,636	
24	バドミントンネット シャトル	42,791	
25	2階力-ペット更新	799,200	
	合 計	1,350,000	

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		無	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成30年度 職員等に対する研修の実施状況

施設名 横浜市白山地区センター

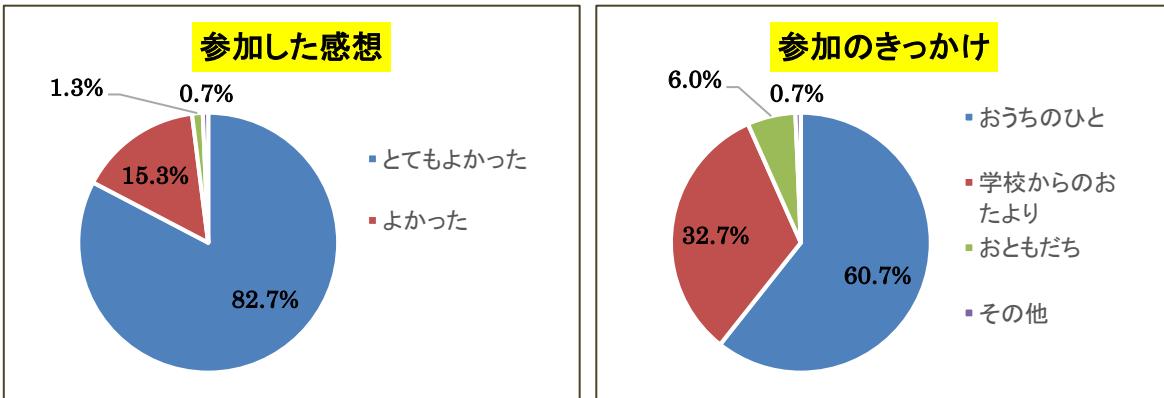
No	実施時期	研修名	研修内容(概略)	業者名
1	4月16日(月)	接遇研修	外部講師を招いてお客様満足の必要性と重要性を理解、再確認し、接遇のスキル向上のために研修を行った。また、講師から受講態度の講評を受け、できていること、足りないことを客観視し明確にすることができた。	(株)バーンズ
2	5月21日(月)	個人情報、人権研修	個人情報、人権について資料をもとに事例を挙げて日頃の業務において注意すべきことなどを確認した。	
3	6月7日(木)	施設管理者対象 出前研修 (施設監視者点検)	建築保全推進課による施設点検の研修。施設をまわりながら具体的な点検箇所、注意点などの指導を受けた。	横浜市建築局
4	6月18日(月)	スタッフ会議	日頃の業務のなかで起きてくる問題、課題をスタッフで話し合い、解決していった。また害虫等の発生抑止のため館外周の草刈作業を行った。	
5	9月18日(火)	スタッフ会議	日常業務の振り返りを行い、問題点の報告を出し合い話し合いをし、スタッフが共通の認識を持つことを確認した。また9月に行われるセンターまつりの打ち合わせを行った。	
6	11月19日(月)	プランター作業 備品取り扱い研修	プランター作業及び今年度より従事のスタッフと館内備品についての説明、確認を行った。	
7	11月17(土)	緑図書館主催 トークショー	緑区読書活動推進事業の一環のイベントに参加。図書の選定に役立つ情報を得られた。	緑図書館
8	11月29日(木)	帰宅困難者対策 連絡会	帰宅困難者受入をシミュレーションし、災害時の施設運営を円滑にできるように研修に参加。情報は持ち帰り、すべてのスタッフに周知。	緑区役所
9	12月11日(火)	地域ケア会議	「同居家族のいる認知症の方の見守り支援について」をテーマに地域の情報、課題等を話し合った。内容は17日のスタッフ会議で職員に周知、スタッフ共通の認識とし、対応できるように話し合った。	鴨居地域ケアプラザ
10	12月17日(月)	スタッフ会議	緑区館長会の内容報告、帰宅困難者対策連絡会の内容報告、業務連絡、日常業務での注意事項等 日頃の業務に必要な情報提供と業務の振り返りを行った。	
11	1月21日(月)	施設安全度確認 報告	スタッフによる施設内外の安全度確認報告会。スタッフ各自の担当箇所について修繕可能な箇所の実施状況、問題等を報告し、問題点を全員の周知とした。	

(様式12)

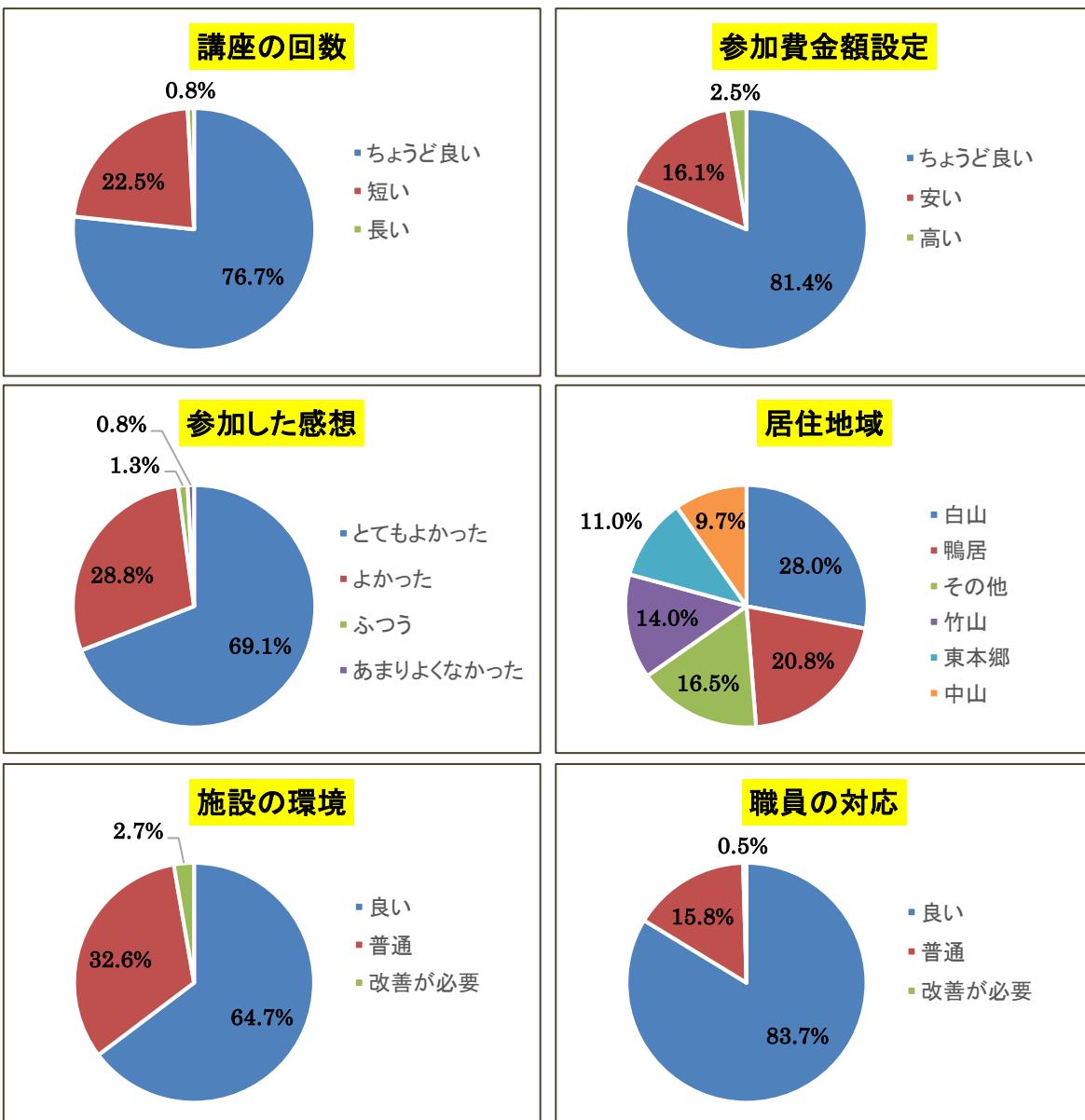
12	2月18日(月)	防犯訓練 スタッフ会議	日常事務作業の確認と今年度の振り返り、3月に実施されるこどもまつりの打ち合わせを行った。また、緑警察警備課、生活安全課の指導による防犯訓練を行った。	緑警察署
13	3月15日(金)	読書会参加	ヨコハマ社会教育・福祉読書会への参加。生涯学習にまつわる話、お薦めの本などの講演を聞いた。	
14	3月18日(月)	全体研修	31年度に従事するスタッフによる研修。マニュアルの確認、日常業務における注意点、勤務についての注意点等を確認した。	

平成30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(講座回数・参加金額設定・感想・居住地域・施設環境・職員の対応)



平成30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 ³)	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m ³)	料金(円)	料金(円)
4月	165	25,983	5,992	143,815			169,798
5月	349	38,378	8,079	180,005	141	64,312	282695
6月	706	63,038	9,128	199,069			262107
7月	1,317	101,437	10,601	237,689	238	125,208	464334
8月	1,491	113,025	10,608	240,364			353389
9月	849	74,687	9,566	223,197	204	102,478	400362
10月	451	47,615	8,859	201,788			249403
11月	784	98,267	7,076	171,182	135	60,702	330151
12月	1,310	158,069	6,728	166,781			324850
1月	1,590	191,828	7,257	178,587	122	52,883	423298
2月	1,550	188,862	7,800	189,406			378268
3月	1,267	111,768	6,755	168,492	127	55,890	336150
合計	11,829	1,212,957	98,449	2,300,375	967	461,473	3,974,805

- ・ 基本協定書等に定めた目標の達成状況について
(必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。)

- (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
(目標 稼働率 59%)
- (2) 利用料金収入増に向けた取り組みとその達成状況について
(目標 利用料金収入 平成27年度実績5%増)
- (3) 幅広い年齢層を対象とした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
- (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

- (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

平成30年度稼働率 : 62.3%

稼働率向上の要因の一つとして、下記4点の継続が形になりつつあると考えている。

- ① 予約システムの定着
- ② 体験講座実施後のフォローアップ
- ③ 地域企業の利用
- ④ 館内外の環境改善

26年度から導入した予約システムが定着し、利用者にとって利便性が高く新規利用者に対しても受け入れやすくわかりやすいシステムであることが稼働率向上につながっている。また結果的に緑区4館が同じシステムを使用することになり、利用者にとってもなじみやすくなっていると思われる。

また、継続して体験講座を実施し既存の団体の活性化、会員増加につなげている。

地域企業の福利厚生の一環として親睦会や卓球・バドミントンなどで使用している団体も増えてきている。定期的に実施されるという地域企業の会議で、話題として出していただきたり毎月自主事業のポスターを掲示してくださる企業のご協力もある。

施設面では、カーペットの更新や、フローリング箇所の清掃回数を増加した。また、第3期指定管理期間の目標の一つであったトイレの洋式化・ウォシュレット化がすべて完了し、清潔で気持ちよくご利用いただいている。草取り・プランターや通路脇の植栽など、環境美化に努めることでコミュニケーションも生まれ、自治会と協力し合うきっかけにもつながっている。

- (2) 利用料金収入増に向けた取り組みとその達成状況について

平成30年度利用料金収入 : 4,084,480円

個人で利用される楽器練習や継続した健康維持のための活動が多く、一ヶ月間のフリー枠が有効に使われている。また、挨拶や日ごろからの声かけ、清掃と見回り点検、ゴーヤのグリーンカーテン作りや植栽など継続して環境美化と安全安心に努めていることが来館を楽しんでいただき、親しみのある気軽に集まれるスペースとして地区センターを活用していただくことにつながった。

(3) 幅広い年齢層を対象とした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

平成30年度自主事業収入 : 1,723,000円

目標 1,740,000円 (99%)

目標値には及ばなかったが、昨年度実績(1,557,300円)から165,700円増となり、地域のニーズに沿った事業が実施できた。健康維持に関するものについては、次年度も継続していく。

絵本読み聞かせボランティア養成講座も三年目に入り自立しつつある。発表会では十分な読み聞かせ時間をとて自主練習の成果を今年も発揮できた。少しづつ進化しているこの絵本読み聞かせボランティアの活動の場を次年度も増やしつつ人材養成を目的とした支援を継続する。

また、新たな取り組みとして、団塊世代あるいは転居などで地域活動へのネットワークがない、あるいはこれから地域活動に関わりたいと考えている方のきっかけづくりとして、地域めぐりをしながら地元の歴史や遺産を知る講座を地域団体の協力をいただき実施した。散策をしながら白山・鴨居・竹山・東本郷の各地域の歴史を知るとともに人のつながり、地域との関わりへの良いステップになり次年度以降も継続していく予定。

(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

指定管理者の特性を生かした提案、取り組みを心掛け、職員全員で取り組む草取りや植栽などの環境美化に努めた。今年度は館内清掃の見直しを行い、フローリングやカーペットの状態の維持につながる改善を提案、実施した。館内トイレの洋式化、ウォシュレット化も100%完了、2階カーペットの張替えも実施し、より清潔で明るい雰囲気となった。

環境の変化に伴い建物管理のノウハウが衛生管理面からも一層重要になっているため、継続して施設の現状をこまめに把握し、正確かつ的確な管理に力を入れていく。

また、放課後の時間帯は子どもが多く集まるので、子育て支援、青少年の居場所づくりの観点からも安全、安心な地域施設の一つであるよう、引き続き情報交換を行いつつ、連携を大切に運営していきたい。

【主な購入備品】

パソコン（事務室用・受付用）

カラオケ用リクエストコマンダー

【主な修繕】

体育室天井穴補修

体育室排煙窓改修

和式トイレの洋式化・ウォシュレット化

2Fカーペット張替え

平成30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	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ 高年齢化率が高い地域特性、ニーズを考慮し、健康維持に関わるもの、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軸に計画していく。	予定通り実施	他機関との連携から地域を知り、地域との共生を図る（学校・警察やケアプラザ等とより関わることで、子どもたち、高齢者の居場所としての役割をはたしていくため） 職員・スタッフの地域活動への参加を推奨し、地域特性の反映に努める	A
	ウ 公の施設としての管理 安全安心・清潔を保ち、快適な居場所づくりに努める。 マナーを守り、公共施設を大事にする意識を持つ。	報告・連絡・相談を丁寧に実施し、全員が館の状況や情報を共有するよう努めている	指定管理者の特性を生かした見直しや改善案の検討。今年度増加した共有スペースのカーペットの洗浄回数とフローリングのワックスがけ回数を次年度も継続していく。	A
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者会議、センター委員会、「利用者の声」、アンケート等によりニーズを収集、分析を行い、運営に反映させていく。	第三者評価による振り返りを実施	今後多くの館利用者が意見交換できるように各種会議への参加依頼を継続して行い、提案やアンケート等でいただいた意見を利用者会議・センター委員会等で検討分析し運営に反映させていく	B
	オ 利用者サービス向上の取組 接遇スキルアップ研修の充実。 公平さを損なわない範囲で、フリー枠利用等柔軟な室予約の提案と、ホームページからのWeb予約の利便性をアピールし、窓口予約を超える定着を目指す。 参加費については、受益者負担の観点から適正なコストの設定をする	積み重ねを意識した接遇研修を実施 第3期指定管理期間に目標にあげた全館トイレの洋式化、ウォシュレット化を達成	他館の接遇研修にも参加し、多角的な視点でサービス向上に取り組む	A
業務運営	事業計画書 (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 提案書に則り、適正な人員体制で運営する。指定管理者を中心に他館との情報、意見交換を行い運営に反映させる。	職員・スタッフともに適正な人員体制で運営している 横浜市館長会・緑区館長会の情報や、他施設との意見交換内容などを共有	人員体制は継続していく	B

	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>提案書に則り日常的に緊急時対応ができるよう、AED 操作及び心肺蘇生法の研修を行う。</p> <p>防犯カメラの活用・巡回点検・声かけ等日常的な確認を習慣づける。</p> <p>発災時における避難者対応の一環として、備蓄備品の使い方の確認等を行う。</p>	<p>AED 操作及び心肺蘇生法研修を全員で受講</p> <p>発災時の状況に合わせた備蓄品の確認を実施</p> <p>緑警察警備課による不審者対応訓練（防犯研修）を実施し、『万が一』を具体的に体感できた</p>	<p>地域の研修や連絡会などにはできる限り多くの職員あるいは指定管理者が参加し、危機管理意識を高める</p> <p>危機管理マニュアルは各自持っていて、発災時のイメージトレーニングにつなげている</p> <p>継続して防犯研修を実施する</p>	A
	<p>（4）ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>「誰もが気軽に集える施設」であるよう館内の美化・整理整頓や緑の環境を整え、明るく居心地の良い雰囲気づくりに努める。</p> <p>地域の交流の場になるよう、サロンコンサートの実施、親子で参加できる講座の充実、体験講座の企画を行う。</p>	<p>地域の方の活躍の場としても地区センターを活用していただけるようコーディネートすることを意識し地域交流に努めている</p>	<p>利用者とのコミュニケーションを丁寧にとり、個々のつながりを広げていくことを意識し運営に努める</p>	A
	<p>イ 利用促進策</p> <p>見やすく使いやすいホームページを活用、予約方法の利便性をアピールし、web 予約の定着をめざす。</p> <p>事前申込不要の講座を多く企画し、リピーターの確保に努める。</p> <p>自主事業の健康維持に関わるものについては、随時参加型と継続型を企画し、参加者の要望に沿うきめの細かいフォローにつなげる。</p> <p>健康維持のための通信カラオケをツールとした利用の推進。</p>	<p>既存団体のリクエストに応じて体験型事業をタイムリーに実施</p>	<p>ホームページの更新</p> <p>次年度も地域を知るきっかけとなる事業を地域団体の協力をいただき実施し、地域に根付いた人づくりを通じて生涯学習につなげていく</p>	B
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>子育て支援、青少年の育成、高齢者支援を意識し事業を展開していく。</p> <p>小型家電リサイクル、インクカートリッジリサイクルの協力を引き続きしていく。</p> <p>全館 LED 化したことで照度が向上しているため、こまめな節電を利用者にも意識していただき、ゴミ 0 運動を含め協力を呼びかけていく。</p>	<p>絵本読み聞かせボランティアは活動の場を広げ、やりがいにつなげていくことを大切に、他施設との連携をとも含め、積極的な活動の支援を継続している</p>	<p>継続して実施</p>	A

	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>幅広い年齢層に働きかけ。地域住民の健康促進、地域参加、イベント事業を展開していく。</p> <p>地域連携、ロコモ予防、仲間作りや男性の地域デビューのきっかけ作りとなるような事業を計画。ニーズの高いスポーツ系の講座や座学を継続して実施。また図書ボランティアの発表の場を自主事業として企画するなど育成を目指す。わんぱく事業では、地域学校と連携して、様々なジャンルの講座を計画。また親子のふれあい作りとなるような事業を企画する。地域貢献事業として、地域在住の音楽家やプロの音楽家を招き、白山サロンコンサートを年2回実施予定。</p>	<p>地域連携の一環として、自主事業チラシの配布を鴨居中、東鴨居中、緑小、鴨居小、竹山小、東本郷小と、幅広い地域で応援していただき、子どもたちの様子などお伝えすることで、地域の青少年の育成につなげている</p> <p>地域在住の方に演奏を依頼し、故郷を意識したサロンコンサートを実施</p>	<p>通信カラオケを使った事業の具体化</p> <p>一定期間、時間貸しで通信カラオケを気軽に使っていただくきっかけを作り、楽しみつつロコモ予防も目的の一つとなる企画を検討中</p> <p>団塊世代や転居などで近隣地域にいらした方などが、地域を知るきっかけとなる事業を地域団体と共に開催し、生涯学習につなげていく</p>	B
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>日々の巡回点検と全職員による設備点検を行い、必要な修繕を計画的に行う。</p> <p>指定管理者の専門知識を生かし、指導、提案を受け、施設の維持管理を行う。</p> <p>定期清掃の見直しを行い、施設の維持管理につなげる。</p>	<p>床清掃とカーペット清掃を見直し、今年度は3回実施している</p>	<p>指定管理者の実施するハウスクリーニング講座に参加する</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>	実施	<p>指定管理者を中心として他館職員との合同会議等から各館の問題点等の洗出しや改善点など検討を行い、PDCAを実践していく</p>	B
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>接遇・個人情報保護・人権等振り返りを含む研修を年7回計画。</p> <p>別途ヒヤリ・ハット等状況に応じて研修を実施。</p>	実施	継続して実施	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>図書蔵書の棚卸。</p>	<p>図書ボランティアの育成を継続しており、読み聞かせの自主練習を継続しながら発表会や他施設のボランティア活</p>	<p>継続して支援し、地区センターの図書業務の一端を担う人材づくりにつなげる</p>	B

		動、本の修繕方法の学び等図書全体の維持管理につながる活動を支援		
	(7) ア 収入計画の考え方 予算 自主事業収入 1,740,000 円 利用料収入 4,000,000 円 目標稼動率 59%	自主事業収入 1,723,000 円 99% 利用料収入 4,084,480 円 102% 稼働率 62.3%		A
	イ 増収策 ロコモ対策の一環としてスポーツ系の事業計画とともに通信カラオケをツールとした事業や利用の推進。	体験型事業を実施し新規加入の支援と活性化を図る 近隣企業から仕事帰りに地区センターにてスポーツや親睦会を実施している団体も増加している	通信カラオケ利用促進のため、近隣企業に毎月ポスター掲示をお願いしている。 楽器演奏・少人数の打ち合わせなどの需要が伸びているため、料理室使用の検討、防音設備の検討を行い室利用の選択肢を増やしていく	B
	ウ 支出計画 消耗品等の在庫を管理し、計画的に支出していく。	計画通り支出		A
	(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ） センターまつり、白山サロン事業費、美化環境費、図書費、体育室利用物品、修繕費等。)	センターまつり、サロンコンサート等計画通り実施		A
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見		夏季の暑さ対策に関するものがほとんどで、特に体育室利用に関しては団体利用の中止判断も検討課題となった。数値上で利用に適しているかの判断をするため、毎年7月から9月の3か月間は体育室内二か所での気温・湿度を計測し記録をとっている。また利用時の状況は常時団体利用者も把握できるようにしており、活動実施可否の判断にも利用していただいている。		

《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	横浜市白山地区センター
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	特定非営利活動法人建物管理ネットワーク
実施日	平成30年8月27日、平成30年11月30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	指定管理者の特性を活かした提案・取組を心掛け、職員全員で取り組む草取りや植栽などの環境美化に努めた。
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 横浜市白山地区センター

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	収入実績は目標値及び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3%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	・3年目となった絵本読み聞かせボランティア養成講座の自立に向けた取組支援の実施。 ・中高年男性の地域参加のきっかけ作りとなるような自主事業の展開。
	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	・館内全てのトイレの洋式ウォシュレット化が完了し、施設の使いやすさがより向上した。
	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
随時	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	・地区センター運営委員会 平成30年6月21日（木）開催 ・利用者会議 平成30年9月3日（月）開催
	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

(様式17)

	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	特に重要な施設の維持管理、修繕に関する状況
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項 指定管理者の特性を活かした提案・取組を心掛け、職員全員で取り組む草取りや植栽などの環境美化に努めた。	改善指導事項 ・特になし