

令和元年度 「中山地区センター」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	37,602,000		37,602,000	37,602,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,688,000		4,688,000	4,338,260	349,740	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	1,000,000		1,000,000	1,116,120	116,120	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市費用負担	0		0	0	0	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の費用負担分
雑入	713,000	0	713,000	620,289	92,711	
印刷代	20,000		20,000	5,025	14,975	
自動販売機手数料	500,000		500,000	407,556	92,444	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他 (カラオケ情報料)	140,000		140,000	96,400	43,600	
その他 (自販機分担当)	50,000		50,000	71,391	21,391	
その他 (古紙・利子他)	3,000		3,000	39,917	36,917	
収入合計	44,003,000	0	44,003,000	43,676,669	326,331	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	21,767,000	0	21,767,000	20,403,610	1,363,390	
給与・賃金	19,998,000		19,998,000	18,669,135	1,328,865	館長・指導員及び時給スタッフ16名
社会保険料	1,320,000		1,320,000	1,282,903	37,097	
通勤手当	409,000		409,000	413,552	4,552	常勤職員
健康診断費	16,000		16,000	14,020	1,980	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	24,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,872,000	0	1,872,000	1,177,681	694,319	
旅費	11,000		11,000	600	10,400	出張旅費
消耗品費	464,000		464,000	249,210	214,790	事務消耗品費
会議賄い費	16,000		16,000	9,187	6,813	
印刷製本費	259,000		259,000	193,253	65,747	
通信費	343,000		343,000	242,952	100,048	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	171,000	0	171,000	0	171,000	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	171,000		171,000	0	171,000	
備品購入費	403,000		403,000	270,000	133,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	56,000		56,000	55,630	370	
職員等研修費	25,000		25,000	0	25,000	
振込手数料	20,000		20,000	21,812	1,812	
リース料	76,000		76,000	75,945	55	
手数料	28,000		28,000	59,092	31,092	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,450,000	0	1,450,000	1,339,844	110,156	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,450,000		1,450,000	1,339,844	110,156	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	12,950,000	0	12,950,000	12,617,091	332,909	
光熱水費	6,904,000	0	6,904,000	6,735,687	168,313	
電気料金	3,750,000		3,750,000	4,026,081	276,081	自動販売機分担当金含む
ガス料金	2,080,000		2,080,000	1,728,563	351,437	
水道料金	1,074,000		1,074,000	981,043	92,957	
清掃費	1,463,000		1,463,000	1,593,910	130,910	日常・定期清掃費
修繕費	910,000		910,000	1,185,784	275,784	
機械警備費	180,000		180,000	180,552	552	
設備保全費	3,493,000	0	3,493,000	2,921,158	571,842	
空調衛生設備保守	893,000		893,000	918,047	25,047	
消防設備保守	93,000		93,000	93,015	15	
電気設備保守	123,000		123,000	106,210	16,790	
設備総合巡視点検	330,000		330,000	315,447	14,553	
空調自動制御装置保守	377,000		377,000	368,323	8,677	
エレベーター	120,000		120,000	116,832	3,168	
自動ドア	98,000		98,000	88,508	9,492	
植栽管理	330,000		330,000	331,020	1,020	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000	38,944	11,056	
駐車場設備保全費	20,000		20,000	33,409	13,409	新磁気駐車券
その他保全費・1	289,000		289,000	191,236	97,764	空気環境測定・残留塩素・環境衛生選任・温水ヒーター点検
その他保全費・2	770,000		770,000	320,167	449,833	省エネヒート・ウォーター・水質検査
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,250,000	0	2,250,000	2,677,457	427,457	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,200,000		2,200,000	2,153,326	46,674	
印紙税	20,000		20,000	22,400	2,400	
その他 (県・市民税他)	30,000		30,000	501,731	471,731	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,144,000	0	2,144,000	3,777,521	1,633,521	
本部分	2,144,000		2,144,000	3,777,521	1,633,521	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	1,570,000	0	1,570,000	1,683,465	113,465	
支出合計	44,003,000	0	44,003,000	43,676,669	326,331	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				407,556		
管理許可・目的外使用許可支出				191,236		
管理許可・目的外使用許可収支				216,320		

令和元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	388,790	600	389,390
5月	386,520	3,210	389,730
6月	407,480	4,850	412,330
7月	412,470	900	413,370
8月	347,020	4,380	351,400
9月	427,320	5,400	432,720
10月	408,290	4,470	412,760
11月	412,330	2,370	414,700
12月	336,610	2,220	338,830
1月	370,240	2,160	372,400
2月	385,460	4,500	389,960
3月	20,670	0	20,670
合計	4,303,200	35,060	4,338,260

【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

令和元年度 横浜市中心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	4,688,000	0	4,688,000	4,338,260	349,740	
体育室	1,335,000	0	1,335,000	1,316,440	18,560	
会議室	1,877,000	0	1,877,000	1,769,020	107,980	
会議室A	1,097,000	0	1,097,000	1,095,120	1,880	
会議室B	780,000	0	780,000	673,900	106,100	
	0	0	0	0	0	
料理室	313,000	0	313,000	145,880	167,120	
和室	599,000	0	599,000	598,720	280	
工芸室	564,000	0	564,000	508,200	55,800	

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年3月3日から3月31日まで全館休館した。

(様式2)
令和元年度 中山地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 横浜市中山地区センター

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	4,260	5,017	9,277	565	672	466	410	219	1,264	2,312	1,734	1,635	9,277	10,275	90%
5月	30	3,833	5,176	9,009	475	581	428	618	167	1,267	2,573	1,367	1,533	9,009	10,084	89%
6月	29	4,170	5,178	9,348	609	1,011	486	555	216	1,277	2,377	1,335	1,482	9,348	9,964	94%
7月	30	4,300	5,258	9,558	588	948	554	633	270	1,264	2,309	1,506	1,486	9,558	8,390	114%
8月	30	4,134	4,669	8,803	493	1,679	366	483	228	1,189	1,942	1,269	1,154	8,803	7,008	126%
9月	29	3,752	4,878	8,630	492	1,089	467	418	197	993	2,290	1,346	1,338	8,630	7,877	110%
上半期計	177	24,449	30,176	54,625	3,222	5,980	2,767	3,117	1,297	7,254	13,803	8,557	8,628	54,625	53,598	102%
10月	29	3,572	5,024	8,596	461	817	519	619	104	1,053	2,269	1,224	1,530	8,596	9,078	95%
11月	29	3,788	4,757	8,545	484	757	477	565	125	1,060	2,169	1,431	1,477	8,545	10,423	82%
12月	26	4,551	5,520	10,071	554	767	477	660	151	1,156	2,668	1,743	1,895	10,071	12,340	82%
1月	26	3,463	4,143	7,606	441	725	332	490	229	920	2,037	1,237	1,195	7,606	8,604	88%
2月	28	3,831	4,313	8,144	451	792	725	620	222	924	2,059	1,230	1,121	8,144	9,657	84%
3月	2	190	242	432	28	37	37	38	10	71	116	33	62	432	14,393	3%
下半期計	140	19,395	23,999	43,394	2,419	3,895	2,567	2,992	841	5,184	11,318	6,898	7,280	43,394	64,495	67%
年間合計	317	43,844	54,175	98,019	5,641	9,875	5,334	6,109	2,138	12,438	25,121	15,455	15,908	98,019	118,093	83%

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	7,467	1,366	444	9,277	1,031	0	831
5月	7,111	1,360	538	9,009	1,021	0	826
6月	7,662	1,296	390	9,348	1,339	0	779
7月	7,738	1,437	383	9,558	1,227	0	1,011
8月	7,228	1,309	266	8,803	986	0	902
9月	7,174	1,192	264	8,630	1,322	0	825
上半期計	44,380	7,960	2,285	54,625	6,926	0	5,174
10月	7,096	1,221	279	8,596	1,184	0	717
11月	7,034	1,266	245	8,545	1,122	0	664
12月	8,586	1,261	224	10,071	783	0	588
1月	6,210	1,153	243	7,606	1,013	0	655
2月	6,824	1,116	204	8,144	1,520	0	713
3月	361	51	20	432	97	0	11
下半期計	36,111	6,068	1,215	43,394	5,719	0	3,348
年間合計	80,491	14,028	3,500	98,019	12,645	0	8,522

令和元年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
小～高校生	やってみよう！囲碁・将棋ゲーム	4月～2月	22	20	125	18,370	0	18,370	無	0	835	18,370	
小学生以上	百人一首を楽しもう	4月～2月	11	20	97	18,370	0	18,370	無	0	1,670	18,370	
小学生以下	おもちゃ病院	4月～2月	6	24	101	53,448	0	53,448	無	0	8,908	53,448	
成人	飲茶でランチ	4月	1	12	11	3,076	16,500	19,576	有	1,500	6,000	6,000	
小学生と保護者	親子でおいしいピザ作り	6月	1	16	16	5,841	10,400	16,241	有	1,300	6,000	6,000	
概ね60歳以上	イキイキ健康体操(全10回)1期	4月～6月	10	50	420	0	204,000	132,400	有	4,000	10,000	100,000	助手謝金(内3,500円/1回)、傷害保険料(12,600円)含む
成人	贈りものにもなるブリザーブドフラワーブーケ作り	5月	1	16	16	200	24,000	24,200	有	1,500	5,000	5,000	
成人	オリガミクラブ	5月～1月	5	20	32	15,128	11,100	26,228	有	300	4,000	20,000	助手謝金(内1,000円/1回)
成人	書をたのしむ(全4回)	5月	4	16	32	16,160	17,220	33,380	有	2,000	5,000	20,000	参加費(内2,000円/8人)、材料のみ(1,220円/1人)
成人	韓国家庭料理(午前・午後)	5月	2	20(各回)	41	2,159	61,500	63,659	有	1,500	8,000	16,000	助手謝金(内2,000円/1回)、午前20名・午後21名参加
成人	はじめての韓国語講座(全4回)	5月～6月	4	48	12	1,830	24,000	25,830	有	2,000	5,000	20,000	(参加費内訳)400円×15名、材料のみ300円×9名
成人	美しい色鉛筆画	6月	1	12	15	0	10,500	10,351	有	700	5,000	5,000	
概ね60歳以上	椅子に座って転倒予防体操	6月	4	20	16	17,600	6,000	23,600	有	1,500	5,000	20,000	
小学生	サマーチャレンジ世界で1つ私が作るパン	7月	2	30	31	14,212	19,200	33,412	有	600	8,000	16,000	助手謝金(内2,000円/1回)
成人	涼やかな浴衣の着付け	7月	1	15	8	4,000	4,800	8,800	有	600	7,000	7,000	助手謝金(内2,000円/1回)参加費600円×7名
小学生	子供のアトリエ油絵教室(全3回)	7月・8月	3	16	45	6,100	80,000	86,100	有	5,000	8,500	25,500	助手謝金(内2,500円/1回)参加費5,000円×16名
小学5・6年生	夏休みの工作教室 フオパークラフト	8月	1	16	13	10,977	6,500	17,477	有	500	8,568	8,568	助手謝金(内3,000円/3名分)
小学3・4年生	夏休みの工作教室 ムカデロボット	8月	1	16	16	9,477	8,000	17,477	有	500	8,568	8,568	助手謝金(内3,000円/3名分)
小学1・2年生	夏休みの工作教室 トントンキツツキ	8月	1	16	13	10,013	3,900	13,913	有	300	8,568	8,568	助手謝金(内3,000円/3名分)
概ね60歳以上	イキイキ健康体操(全10回)2期	9月	10	40	164	0	164,000	130,120	有	4,000	10,000	100,000	助手謝金(内3,500円/1回)、傷害保険料10,320円含む
小学生	夏休み子ども卓球教室	7月～8月	4	30	88	18,440	16,200	34,640	有	600	8,000	32,000	傷害保険料(2,640円)含む
小学生と保護者	親子バドミントン教室(全5回)	9月～10月	5	40	176	12,140	54,000	66,140	有	成人1,500円 小学生1,000円	10,000	50,000	参加費内訳(成人20名×1,500円小学生24名×1,000円)傷害保険料6,240円含む
成人	スマホ・パソコン講座	9月	2	16	8	15,840	4,800	20,640	有	1,200	8,000	16,000	テキスト代4名分(1冊500円)2,000円含む
成人	簡単なパッチワークでミニポーチ作り	9月	1	12	14	829	9,400	10,229	有	500	5,000	5,000	参加費内訳(500円×14名、材料のみ1個につき400円×6個分含む)
成人	キノコづくしで秋の味覚を楽しもう	10月	1	16	12	2,365	18,000	20,365	有	1,500	6,000	6,000	
未就学児と保護者	親子で秋のリトミック	11月	1	40	44	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	20組募集
成人	ジャズで聴くクラシック名曲ミニコンサート	11月	1	15	21	0	2,100	1,898	有	100	0	0	
成人	編み物で開運を！かわいい招き猫作り	11月	1	12	11	3,213	8,200	11,413	有	700	5,000	5,000	参加費(内700円/11人)、材料のみ(500円/1人)
成人	長く美しく咲かせる！冬の花の寄せ植え	11月	1	16	11	3,700	25,300	29,000	有	2,300	5,000	5,000	
小学生	ブッシュドノエル(ケーキ作り)	12月	1	12	16	6,132	20,800	26,932	有	1,300	8,000	8,000	助手謝金(内2,000円/1名分)
成人	ドイツ菓子シュトーレン作り	12月	1	12	16	3,263	30,400	33,663	有	1,900	6,000	6,000	
どなたでも	クリスマスコンサート	12月	1	50	79	8,000	0	8,000	無	0	8,000	8,000	助手謝金(内3,000円/1名分)
成人	お重におせちではなくて、お重にお花を詰めましょう	12月	1	14	14	1,400	34,200	35,600	有	2,300	5,000	5,000	参加費(内2,000円/8人)、材料のみ(1,220円/1人)
成人	Windows10を快適に使うためのメンテナンス(全3回)	1月	3	20	36	19,560	14,400	33,960	有	1,200	8,000	24,000	テキスト代6,000円
概ね60歳以上	イキイキ健康体操(全8回)3期	1月～2月	7	50	248	0	126,000	92,980	有	2,800	10,000	70,000	助手謝金(内3,500円/1回)、傷害保険料(7,440円)
小学生と保護者	親子バドミントン教室(全5回)	1月～2月	5	40	176	16,770	48,500	65,270	有	成人1,500円 小学生1,000円	10,000	50,000	参加費内訳(成人17名×1,500円小学生23名×1,000円)傷害保険料(¥5,370)
成人	着物でお出かけしてみませんか	2月	2	12	10	11,600	6,000	17,600	有	1,200	7,000	14,000	助手謝金(内2,000円/1名分)
小学生から成人	百人一首大会	2月	1	60	46	23,180	9,200	32,380	有	200	5,568	25,704	講師3名×5,568円、助手6名×1,500円
成人	チョコレートタルト	2月	1	12	10	6,182	17,000	23,182	有	1,700	6,000	6,000	
小学生以上	百人一首を楽しもう	3月	0	20	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(様式5)

概ね60歳以上	イキイキ健康体操(全8回)3期	3月	0	50	0	0	0	0	有	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため最終回(3月5日分)中止
未就学児と保護者	親子・兄弟一緒に！大きなバルーンで遊ぼう	3月	0	50組	0	0	0	0	有	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
小学生以上	オリガミクラブ	3月	0	20	0	0	0	0	有	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
成人	贈り物にもなる、布で作るふっくら小物入れ	3月	0	12	0	0	0	0	有	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
未就学児と保護者	春のわくわく親子リトミック	3月	0	20組	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
131				131		362,575	1,116,120	1,339,844	0				

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1			
2			
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	2019.4.1	4月1日から6月分の部屋予約が、今までの来館及び電話での予約に加えて、インターネットでも予約できるサービスを開始した。	来館や電話の手間をかけずに、部屋を予約できるインターネットサービスを、多くの方に活用していただきたいと考えている。
2	2019.5.6	利用者(卓球)より卓球ラケットを寄付していただいた。	いただいたラケットは、体育室個人利用の際に貸出をし活用している。
3	2019.5.31	部屋利用者の要望に応じて、CDラジカセと延長ケーブルを受付で貸し出ししていたが、それぞれを部屋に備え付けにした。	要望をあらかじめいただかなくても利用できるようになり、それぞれを運ぶ手間もなくなった。
4	2019.9.27	〈中山地区センター便り〉(毎月発行)を緑区役所1階のラックに配架させていただくことになった。	緑区役所に来庁された方へ、中山地区センターの活動のPR効果を期待。
5	2019.10.11	台風19号の接近に備え、10月12日(土)終日、13日(日)9時～13時を利用者及び職員スタッフの安全確保のため臨時休館日とした。	速やかに、予約者や利用者へ施設の開館時間の変更を電話、ホームページ、チラシにより周知した。
6	2020.2.15	新型コロナウイルス感染症の予防のため、通常よりも多めに除菌消毒液を備えた。	館内にチラシを掲示するなどして、利用者・職員等に感染予防をしていただくよう促した。
7	2020.2.28	横浜市より、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、地区センターは3月3日から3月15日まで休館するとの方針が示された。	利用者の施設利用はできない旨、HPや館内チラシでお知らせするとともに、部屋を予約されている団体へは電話連絡した。なお当該地区センターでは、予約、抽選、図書の返却等一部の業務は行うこととした。
8	2020.3.10	横浜市より新型コロナウイルス感染症拡大を防止のため、引き続き3月31日まで休館を延長するとの連絡があった。	HPや館内チラシでお知らせするとともに、部屋を予約されている団体へは電話連絡した。
9	2020.3.27	横浜市より新型コロナウイルス感染症拡大を防止のため、引き続き4月12日まで休館を延長するとの連絡があった。	HPや館内チラシでお知らせするとともに、部屋を予約されている団体へは電話連絡した。

令和元年度 備品一覧

施設名 横浜市中山地区センター

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	EPSONレーザープリンター	LP-7700 L371B	79,840			1	R2.1.6	減
2	富士通ノートパソコン	A579/BX	135,000	2	R1.9.24			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。

令和元年度 修繕一覧

施設名 横浜市中心地区センター

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2019.7.17	エレベーターかご内副操作盤表示基板交換工事	40,563	マーキュリアセンソール(株)
2	2019.9.5	卓球台2台修理	40,824	(株)ティエムスポーツ
3	2019.9.13	会議室A窓戸車取り付け工事一式	39,960	荒井硝子店
4	2019.9.30	ハーモニーみどり非常照明器具用バッテリー交換工事	36,832	(株)denki.U
5	2019.10.30	冷却塔駆動部整備、ファンベルトカバー修繕	318,426	テクノ矢崎(株)
6	2019.11.1	会議室Bニチベイブラインド修理	32,940	(株)ワイソリューション
7	2019.12.13	エアハンドリングユニット送風機	151,844	東テク(株)
8	2019.12.13	1.2階加湿制御用指示調整計	48,233	東テク(株)
9	2020.1.29	避雷針設備更新工事	335,799	(株)denki.U
10	2020.2.25	会議室A音響棚の扉修理	5,280	(有)中山堂表具内装
11	2020.3.4	会議室A窓戸車取り付け工事一式	35,200	荒井硝子店
12	2020.3.10	会議室B壁補修工事一式	49,981	(有)中山堂表具内装

13	2020.3.10	料理室水栓ハンドル交換、女子更衣室手洗い排水溝清掃	10,978	(有)中山堂表具内装
14	2020.3.10	会議室A・Bの床補修工事一式	38,924	(有)中山堂表具内装
合 計			1,185,784	

令和元年度 委託内容一覧

施設名 横浜市中山地区センター

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H31.4.1～ R2.3.31	施設管理業務保守委託 (清掃1,213,878円、害虫・害獣駆除38,944円、植栽管理331,020円、設備総合巡視点検315,447円、空気環境測定39,831円、衛生管理選任63,726円、温水ヒーター点検63,775円、給湯水残留塩素23,904円)	2,090,525	(株)港都
2	〃	空調衛生設備保守	901,012	テクノ矢崎(株)
3	〃	消防設備保守	93,015	(株)東横防災商事
4	〃	エレベーター保守	116,832	マーキュリー アセンソーレ(株)
5	〃	自動ドア保守	88,508	(株)神奈川ナブコ
6	〃	機械警備業務	180,552	セコム株式会社
7	〃	自家用電気工作物保守	106,210	デンキノユウ
8	〃	敷地内外周りの除草清掃業務	112,248	中山地域ケアプラザ
9	8月～10月	省エネルギー事業	22,928	エルゴテック(株)
10	〃	空調自動制御装置保守点検	368,323	東テック(株)
11	9月	水質検査(冷水機2箇所)	16,740	(株)総合環境分析
12	9月	冷水機保守点検(冷水機2箇所)	51,840	(株)OSGコーポレーション

センター委員会開催状況

日 程	令和元年7月19日(金)15時30分～16時05分
場 所	中山地区センター4階 会議室B
出席者	14名(センター委員会会長他センター委員会委員13名、緑区地域振興課係長、指定管理者事務局長兼館長、職員)
【 議題】	1、挨拶(センター委員会会長、緑区地域振興課係長、指定管理者事務局長) 2、各センター委員自己紹介 3、役員を選任 4、新会長の挨拶 5、議題(①基本協定書等に定めた目標達成について ②平成30年度利用料金収入実績・ニーズ対応費報告 ③平成30年度サービス向上及び経費節減努力報告 ④平成30年度サービス向上及び経費節減努力事項・利用者からの意見徴収集計報告 ⑤令和元年度自主事業計画 ⑥ハーモニーみどりふれあいまつりなどその他質疑応答)
【 意見等】	事務局長の進行で、今年度のセンター委員会会長の選任について、出席者全員より賛成をいただき、今年度の会長と副会長(副会長は継続)が決まった。会長より会長着任の挨拶。緑区地域振興課係長からは、「緑区は今年度50周年で様々な取り組みがあり、ご支援をお願いしたい」と挨拶ます。事務局長からは、「開設21年目になり何か修理等ご指摘がいただければ幸いです。また、4月からインターネットでも部屋予約できるようになった。」と挨拶。議題に挙げていることを、資料に沿って質問の時間を交えながら説明した。

利用者会議開催状況

日 程	令和元年7月29日(金)13時30分～14時20分
場 所	中山地区センター4階 会議室A
出席者数	30登録団体(35名)、センター委員会副会長、事務局長兼館長、指導員補助
【 議題】	1、挨拶 2、地区センターの利用について 3、各団体から挨拶 4、ハーモニーみどりふれあいまつりについて 5、閉会
【 意見等】	1、事務局長より開会を告げ、センター委員会会長が所用により欠席であることを告げ、副会長より挨拶 2、地区センターの利用について(事務局長より配布した資料で説明。インターネットでの部屋申し込みについて、年間利用状況、ニーズ対応費の内訳、利用料金額の報告、自主事業講座の報告と計画、館内改修報告等) 3、出席30団体の活動内容等の報告 4、令和元年度「ハーモニーみどりふれあいまつり」実施要領に沿って説明 5、事務局長より閉会のことば

令和元年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	生花(毎月2回・4月～2月)(毎月1回・3月)	34,500	三好種苗(株)
2	神奈川新聞 (4月～3月)	38,268	
3	読売新聞 (4月～3月)	49,200	
4	NHKテキスト本<4種類>(4月～3月)	25,890	「きょうの料理」「趣味の園芸」「きょうの健康」 「すてきにハンドメイド」
5	1階共有、3・4階全部分交換代(4月～7月) 1階共有部分のマット交換分のみ(8月～3月)	39,241	ダスキン白山
6	3階～4階共有部分及び体育室以外の貸し部屋モップ交換代(7月～2月)	27,060	(株)サニクリーン東京
7	体育室のモップ交換代(7月～2月)	10,488	(株)サニクリーン東京
8	カラオケ新譜本(4月～3月)	13,080	(株)第一興商横浜支店
9	DAM情報サービス料(4月～3月)	170,040	(株)第一興商横浜支店
10	部屋予約システムnexres月額使用料 (4月～3月)	444,720	(株)ソリマチ技研
11	nexres当選メールテンプレート変更対応	5,400	(株)ソリマチ技研
12	利用者用ラジカセ×1	5,527	
13	利用者用タップ×4	2,916	
14	図書コーナー配架用11冊(夏休み課題図書)	15,797	
15	図書コーナー配架用30冊(新刊本)	47,825	
16	図書コーナー配架用4冊(児童中古図書)	2,600	
17	福音館書店定期購読絵本2種類(半年分)	7,050	「こどものとも0. 1. 2」 「こどものとも」
18	ヨガマット<和室用>×10	5,756	
19	体育室運動用品(卓球ラケット・ボール、ショートテニスボール、バスケットボール等)	45,666	
20	セラバンド50(TB-350)×1ロール	17,600	
21	ハーモニーみどりふれあいまつり一式	295,615	
22	ハンガーラック<4階娯楽コーナー>×1	2,178	
23	利用者様用品(おむつ替えマット、台ふき、食器、スポンジ等)	7,925	
24	部屋予約受付用パソコン×1	140,400	
25	譜面台×1	1,650	

26	強力除菌消毒剤	17,364	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
27	4階和室収納棚造作工事一式	30,319	(有)中山堂表具内装
28	アイロン台×1	2,070	
29	会議室A長机×5、作業机×4	177,320	
	合 計	1,683,465	

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	2019.5.19	ソフトバレーボールで体育室を個人利用中に高校生の男性が、防球板を踏み、足に出血を伴う切り傷を覆った。	スタッフが、ガーゼ等で傷の応急措置を行い、病院にかかるよう勧めた。その後の経過は、たどれていない。この件をふまえて、防球板を設置しないことにした。
2	2019.6.8	体育室個人利用中に男性グループが、予約をせずに他の利用者に合流し利用していた。受付女性スタッフが注意したところ、手に持っていたバスケットボールを女性スタッフの胸元に押し付け、しりもちをつかせた。	女性スタッフは、幸いけがはなかった。警察に本件を相談し、対応のアドバイスをいただいた。また、館長からその利用者に厳重に注意をした。
3	2019.6.20	自主事業講座(内容:体操)中に、2人1組で、タオルを投げ合う動作中に、タオルを受け止めそこない、転倒し右腰を床に打ちつけた。	事故当日、病院にかかったところ、女性参加者は大腿骨を骨折していた。その後、手術し入院をした。退院後、回復にむけてリハビリを行っている。
4	2019.7.23	体育室で団体利用(『卓球』で登録している団体)中、女性が卓球のラリー中に足元をとられ、しりもちをつき後頭部を床に打ち付けた。	事故当日、その後念のため病院で検査をした結果、異常はないが2～3日は安静にしてくださいとの診断だったとのこと。
5	2019.7.31	工芸室で団体利用(『ヨガとヨガ哲学を学ぶ』で登録をしている団体)中、椅子に座り、ヨガの本を読んでいた途中で会話ができない、動けないなどの体調不良を起こした。	地区センターより救急車を手配。その後の経過は、たどれていない。
6	2019.10.18	料理室を利用中の男性が、4階トイレ内で倒れた。	地区センターより救急車を手配。料理室が暑く、意識はあったが、トイレに行った後、倒れたとのこと。頭に擦り傷あったので病院に行ったが、救急隊員より意識ははっきりしているので問題はないのではと話しがあつた。

令和元年度 職員等に対する研修の実施状況

施設名 横浜市中山地区センター

No	実施時期	研修名	研修内容(概略)	業者名
1	2019.4.22	個人情報研修	個人情報の取り扱いに留意する点を、資料を用いて事例を挙げて説明した。業務上、個人情報の取り扱いに十分注意するよう伝えた。	中山地区センター館長
2	2019.10.28	防犯研修	最近の振り込め詐欺の傾向等、ハーマニーみどり館内での不審者対応、館内の秩序を乱す青少年対応等	緑警察
4	2020.3.17	AED研修	3月17日に実施予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止	緑消防署
5	2020.3.17	接遇研修	3月17日に実施予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止	(株)クオレ・コーポレーション
6	2020.3.17	人権研修	3月17日に実施予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止	中山地区センター館長

令和元年度 利用者からの意見聴取集計報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	2019.6.3	男性利用者から4階男子トイレに10時30分ごろ入ろうとしたら、まだ掃除をしていた。掃除は9時(開館前)前に終わらせてほしいと意見があった。	開館前から清掃スタッフは清掃をしている。曜日によってごみ出しなどがあり、通常であれば10時位に4階男子トイレを清掃しているが、この日は少し遅めに清掃をしていた。
2	2019.6	和室について①姿見が物置の前にあり、転倒防止のため姿見にすべり止めマットを敷いているが、かえって危険である。②低い椅子が押し入れに重ねて収納されている。地震などでバランスを崩したら危険である。③破れた障子を補修しているが見苦しい。子ども連れの利用を制限するなど対処してほしい。	①について、姿見の下に敷いていた滑り止めマットを外し、物置のものを取りだしやすいようにした。②低い椅子の収納場所を変更し、以前より安全に低い椅子を出し入れできるようにした。③破れた障子は、速やかにスタッフが補修する。できるだけ多くの方に和室を利用していただきたいと考えている。
3	2019.11.12	ハーモニーみどり近隣住民からのご意見。窓を開けて楽器の演奏や声楽、麻雀の牌を混ぜる音がかなり響きます。大きな音がでる利用は、窓を締め切る対策などとしていただけると助かります。	ただちにこの建物に入っている他の4施設に状況調査依頼した。ご指摘のようなことがあるかもしれないという施設もあり、今後各施設より利用者の方に注意喚起を行い、ご迷惑をおかけしたことに近隣住民の方にお詫びした。
4	2020.1.14	卓球のボール拾い用の網を用意してもらいたい。	体育室入口前(共有部分)に、どなたでも利用できる卓球用の網を備えた。

令和元年度 光熱水費内訳

施設名 横浜市中心地区センター

項目	電 気		ガ ス		水 道		月 計
	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m ³)	料金(円)	使用量(m ³)	料金(円)
4月	240,573	10,130	144,147	1,841			384,720
5月	262,671	11,075	113,352	1,439	162,716	220	538,739
6月	306,500	13,733	130,983	1,732			437,483
7月	323,440	14,738	163,126	2,275	209,339	277	695,905
8月	414,136	18,703	199,554	2,932			613,690
9月	424,367	19,415	164,902	2,422	198,258	264	787,527
10月	414,409	19,318	112,033	1,551			526,442
11月	386,539	18,621	99,972	1,368	137,371	187	623,882
12月	298,691	13,682	149,878	1,850			448,569
1月	306,213	14,151	167,004	2,104	141,037	191	614,254
2月	308,049	14,365	146,374	1,817			454,423
3月	269,102	12,725	137,238	1,690	132,322	180	538,662
合 計	3,954,690	180,656	1,728,563	23,021	981,043	1,319	6,664,296

R元年度 基本協定書等に定めた目標の達成状況について

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

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

また、利用手続きの効率化と、公平感を損なわない範囲で利用回数の制限撤廃が必要です。このため今年度は、6月分の抽選・予約（4月1日から受付）から、インターネットで申し込める環境を整えるとともに、これまで予約は2か月間で4コマまでと制限していたものを撤廃し、また高齢者が月に何度も地区センターに足を運ばなくてもよいように、抽選申し込みを応答月方式（月間で5コマまでを、インターネット・受付カウンターにて、2か月前の月初め7日間でまとめて申し込み）に改め、より利便性を高めた運用に変更しました。

◆施設の改修・改善並びに備品類の更新（令和元年度）

部屋名	改修・改善並びに備品類の更新
工芸室	譜面台新替え
和室	押入れ内収納棚新設、ヨガマット10枚購入
会議室A	長机5台新替え、音響収納庫扉の修理、床補修
会議室B	床補修、壁補修、ブラインド修理（1か所）
料理室	蕎麦打ち作業用机4台購入、水栓ハンドル交換
体育室	体育室仕切ネット高さ調整、卓球台修理（2台）、セラバンド1ロール、体育室運動用品（卓球ラケット&ボール、ショートテニスボール、バスケットボール他）購入
共有エリア他	ハンガーラック（4F 娯楽コーナー）、利用者用品（おむつ替えマット、食器、台ふき、スポンジ等）、冷却塔各種部品交換、空調用機器交換、CDラジカセ1台購入、利用者用タップ購入

◆《参考》施設の改修・改善並びに備品類の更新（平成30年度）

部屋名	改修・改善並びに備品類の更新
グループ室	ブラインド（1か所）取替
工芸室	カラオケコマンダー1台購入
和室	麻雀卓上卓の購入、襖4枚張替、入り口鍵修理

会議室A	入りロドアダンパーの新替え
料理室	入りロドアダンパーの新替え、ハンドミキサー4台購入
プレイルーム	ジョイントマット一式新替え
体育室	室内仕切りネット2枚新替え、床全面ウレタン塗装実施、可動式バスケットゴールのリング、ボードパッドの新替え、セラバンド1箱・ショートテニスボール6個購入
女子更衣室	シャワーヘッド新替え
共有エリア他	1Fエレベーター前点字ブロック新替え、風除室の吸水マット設置、防犯カメラ記録装置交換、3F女子トイレ扉の異音解消修繕、3F男子トイレ洗面器排水トラップ交換、無圧ヒーター漏水修理、外気調和機制御装置新替え、CDラジカセ2台購入

以上のように取り組み、年度当初の4月・5月には利用慮収入が前年度を下回りましたが、その後は、ほぼ前年度を上回るペースで稼働してまいりました。しかしながら、2月中旬頃から新型コロナウイルスの影響で予約のキャンセル等が出始め、ついに3月3日からは休館となり、令和2年度に入っても、その状態が続いています。

このため、令和元年度の稼働率は66.4%(目標62%)、来館者数は9万8019人(目標12万人)、利用料金収入は433万8260円(目標468.8万円)となり、稼働率の他は目標に届きませんでした。

利用者に喜んでいただける改修、備品等の購入は、利用者増に確実に繋がると考えており、また、より丁寧な抽選・予約の受付に配慮し、広報及びPR活動の強化、スタッフの接遇研修等に努め、中山地区センターの魅力を周知することにより、今後も目標達成に努めてまいります。

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

参加者から人気のある事業は継続するとともに、新規事業やタイムリーな単発企画事業を行いながら、令和元年度は新型コロナウイルスの影響が心配されるようになった2月末までの間、39事業(開催回数131回/年)の自主事業を実施しました(他に新型コロナウイルスのため中止になった事業4事業8回)。この中で幅広い年齢層を対象とした事業としましては、以下の通りです。

講座名	内容
イキイキ健康体操 (3期/年)	概ね60歳以上対象。筋トレ・脳トレ・シルバーピクスを中心に行い、自身の健康保持を目的とした講座です。各期10回。 ※第3期最終回(3/5)は新型コロナウイルスのため中止。

フラワーアート教室	「贈り物にもなるブリザードフラワーブーケづくり」、「永く美しく咲かせる！冬の花の寄せ植え」、お重におせちではなくて、お重にお花を詰めましょう」を実施し、好評を得ました。
夏休み子供工作教室	おもちゃドクターが講師となり、小学生の低学年・中学年・高学年別に作るものを変え、工作をしました。毎年人気の教室です。
子どものアトリエ 油絵教室 【夏休み企画】	小学校の授業にはない油絵を描き、手作りで額縁作りをする講座を実施しました。夏休みの宿題としてこの講座を活用する子供もいました。
季節等の料理・お菓子作り講座	「親子でおいしいピザ作り」、「キノコ尽くして秋の味覚を楽しもう」、「ブッシュドノエル（ケーキ作り・小学生対象）」、「ドイツ菓子シュトーレンづくり」など8種類の料理・お菓子作りの講座を開催しました。
クリスマスコンサート	中山地域ケアプラザと共催し、あらゆる世代を対象にクリスマスに因んだ曲でピアノ&ギター演奏を大勢の方に楽しんでいただきました。
夏休みこども卓球教室	水戸陸卓球連盟から講師を招き、小学生を対象に、ラケットの持ち方など卓球の基礎から学び、試合を楽しめるまでをめざしました。
親子バトミントン教室	小学生と親を対象にしたバトミントン教室。緑区バトミントン協会から講師を招き、初心者から経験者まで丁寧に指導しました。今年度は、秋と冬（各5回）に開催しました。

(4) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について

横浜市重要施策への理解と協力

《子育て支援》

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

《青少年の居場所作り》

放課後のレクリエーション対応として、体育室での利用種目の拡充を行い、これに併せてすべての用具の無償貸出を実施しましたが、バドミントンの道具は、故意と思われる破損が続いたため、平成28年4月から今年度も引き続き中

学生以上の貸出を停止しています。その他の道具の破損も多く、職員スタッフ一同利用者に対して大事に使っていただくよう声かけをいたします。

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

《その他》

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

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

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

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<p>(1) 地域特性、地域ニーズ</p> <p>JR 中山駅を基点に整備された地区で、昔から住んでいる地元住民（高齢者）と、住宅開発で住み始めた住民（若い子育て世代）が混在すると共に、事務所・事業所等も多数あり、バラエティに富んでいます。</p> <p>これらの方々のニーズに対応する為、地域交流・世代交流促進事業として</p> <p>(1)【ハーモニーみどりふれあいまつり】の開催</p> <p>(2) クリスマスコンサート</p> <p>などを実施します。</p> <p>【目標数値】あらゆる世代が気軽に参加利用できる「居場所」の提供をします。</p> <p>入館者数 平成29年度実績を踏まえ 135,000人</p> <p>※体育室が4か月余り使用できなかった平成30年度は、118,093人、29年度は133,845人(前年度比7%減)</p>	<p>(1) 12/1(日)にハーモニーみどりふれあいまつりを開催しました。</p> <p>(2) クリスマスコンサートは、中山地域ケアプラザとの共催で、12/2(水)に開催しました。</p> <p>【数値実績】H31.4~R2.3</p> <p>入館者数 118,093人(目標値対比87.5%)</p> <p>※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3/3以降休館となった。このため3月の利用者数は432人となった(前年度14,393人)。</p>		B
	<p>(2) 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・条例・利用要綱に基づき、利用者の立場に立って、公平・公正を基本に管理運営します。 ・市・区からの委託・依頼等を受けた事業や、福祉・子育て支援公益上特に必要と認められる事業については、優先利用を認めていきます。また、自主講座から生まれたグループ活動を支援するための優先利用を認めるなど、弾力的な運用を図っていきます。 <p>【定性目標】職員・スタッフは利用者の立場に立ち、良質なサービスを提供します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・館内設置の目安箱や自主事業講座終了後のアンケートでも対応は評価されています。 ・職員スタッフは、利用団体メンバーの募集や図書・情報提供などコンシェルジュ的対応をしています。 		B

<p>(3) 利用者ニーズの把握と運営の反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・《センター委員会》や《利用者会議》を開催するほか、利用者意見箱の常設、自主事業講座終了後にアンケートを行うなど、積極的に地域や利用者の声を把握し、運営に反映していきます。 ・今までの実績から、人気のあった事業は繰り返し開催するとともに、「ハーモニーみどりふれあいまつり」の開催などニーズに応じていきます。 ・日常から利用者に気軽に声をかけ、コミュニケーションをとる中で、利用者ニーズの把握に努めます。 <p>【目標数値】 利用者からのご意見苦情は、利用者の関心が高いと受け止め、迅速な対応と解決の努力をします。</p> <p>施設備品購入・環境整備 H31年度2件 ⇒ R元年度2件</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・センター委員会 7月19日（金）開催 ・利用者会議 7月29日（月）開催 <p>【数値目標】</p> <p>施設備品購入・環境整備 H31年度2件 ⇒ R元年度2件（和室押し入れ内棚新設/会議室AB床段差等の補修）</p>		B
<p>(4) 利用者サービス向上の取組</p> <p>地域の方々が、「また利用したい」「身近なオアシス」と思ってもらえるようなサービスを提供していきます。</p> <p>ア 今年度より、インターネットによる予約サービスを導入した。また部屋の予約状況もリアルタイムで確認できるようになり、利用者の利便性が高まった。</p> <p>イ 明るく清潔で、挨拶を励行し、コミュニケーションを図り、利用しやすい雰囲気を整えた、様々な活動や地域交流が生れる場づくりを目指します。</p> <p>ウ 利用者意見箱や直接いただいたご意見・苦情等は、よりよいサービスを提供するための資源と受け止め、速やかに運営に役立てるとともに、本人回答、館内掲示、各種会議で公表していきます</p> <p>【定性目標】 笑顔と声掛けで利用者をお迎えし、心安らぐサービスの提供を職員スタッフ一同心がけます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・日々点検や引継ぎをし、職員スタッフ間で情報共有をしています。 ・利用者からのご意見を利用者会議や運営委員会で公表し、サービス向上に努めています。 <p>（具体的事例）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者による基石の清掃・囲碁版の修理を行いました（7月）。 		B

(5) 管理運営に必要な組織、人員体制

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

【定性目標】特に繁忙が予想される、一般受付開始時（毎月12日午前）では受付スタッフを増員配置する。

職 種		人数	雇用形態・勤務体制			
館 長		1名	常勤	早番 8:45～16:45	1日2～3名が勤務、4名でローテーション (日祝日は1名で17時15分まで)	
指導員		1名		遅番 13:15～21:15		
指 導 員 補 助		2名	非常勤	早番 8:45～15:45		
				遅番 14:15～21:15		
ス タ フ	午 前	4名		非常勤	9:00～13:00	1日に2名ずつ勤務、半月ごとにローテーション
	午 後	4名			13:00～17:00	
	夜 間	4名	17:00～21:00			
	作 業	2名	8:00～11:00		1日1名勤務、半月ごとにローテーション	

- ・開館時は左記のと通りの人員体制で運営中です。
- ・臨時休館中（3/3～）は、休館日を除き、通常、館長/指導員/指導員補助のうち2名で、抽選・予約・キャンセル受付や電話対応等に従事。対応時間は9時から17時まで。

<p>(6) 緊急時の体制と対応計画</p> <p>ア 館内外で事故等が発生した場合は、速やかに救急救助・警察・区等関係機関へ連絡・報告し、各機関と連携して迅速・適切に対応していきます。その際、被害者の応急措置や家族への連絡、付き添い等を適切にできるよう、研修等で職員に徹底していきます。</p> <p>イ 特に、小中学生のトラブルについては、学校との連携を密にし、子供の健全育成に配慮した対応がとれるよう努めます。</p> <p>ウ 年2回、ハーモニーみどり全体で、水害・火災等を想定した避難訓練を実施します。</p> <p>エ 27年度から編成した帰宅困難者対応班で、災害時等に迅速に対応していきます。</p> <p>オ 緑警察署の協力を得て、防犯研修会を実施します。(年1回)</p> <p>カ 緑消防署の協力を得て、AED並びに身体蘇生法研修会を実施します。(年1回)</p> <p>【定性目標】 「緊急時マニュアル」を職員スタッフ一同が把握し、人命の保護を第一に行動できるよう研修を実施します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「緊急時マニュアル」に沿って対応している。 <p>(主な事例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緑警察による防犯研修を、10月22日(月)の休館日に行いました。 ・9月26日(木)にハーモニーみどり全館で、消防署の協力を得て、洪水を想定した避難訓練を行いました。 ・3月18日(水)にハーモニーみどり全館で、火災を想定した避難訓練を行いました。 ・ヒヤリハット事案などは、スタッフ回覧・スタッフ引継ぎの際に共有し、適切な対応に努めています。 	<p style="text-align: right;">B</p>
<p>(7) 設置理念を実現する運営内容</p> <p>一般社団法人緑区区民利用施設協会は、区と連携して、区民利用施設の管理運営及び区民が参加する活動への協力等を通じて、区民を主体とした活動とふれあいのある生き生きとした地域社会の実現に貢献していくことを目的として活動しています。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><緑区区民利用施設協会執務方針></p> <p>区民サービスの向上と効率的な運営を基本に業務の質の向上に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・お客様の声をよく聞き、快適で満足度の高い施設環境を提供します。 ・お客様が安全に安心して利用できるよう万全な危機管理を行います。 ・個人情報保護・金銭執行管理・執務執行管理を適正に行います。 ・職員間の情報共有を進め、コミュニケーションを密にします。 </div> <p>このため、年3回理事会を開催し、中間事業計画・予算、執行状況、決算・報告を行い当協会の設立趣旨に沿うよう運営してまいります。</p>	<p>社員総会を2回、理事会を3回開催しました。</p> <p><u>社員総会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月 理事の選任／前年度決算報告 ・3月 監事の選任 <p><u>理事会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月 前年度決算他 ・11月 スタッフ賃金改定／中間決算他 ・3月 R2年度予算／職員の雇用認定他 	<p style="text-align: right;">B</p>

(8) 利用促進策

中山地区センターの部屋利用稼働率

H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
67.3%	70.2%	68.8%	67.5%	63.0%

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

① 広報の充実強化

「広報よこはまみどり区版」への掲載や、地区連合自治会の協力を得て回覧いただいている「ハーモニーみどりまつりのお知らせ」、毎月発行する「地区センターだより」、ミニコミ誌の活用を図り、地区センターのPRと、小中学校に協力いただいたの広報活動を行います。

さらに、ケーブルTVの活用やホームページの充実に努めます。

② 設備・備品の充実

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

【目標数値】

稼働率 70%

※H30年度の目標稼働率 体育室の工事による減を見込んで、62%

・平成31年4月～令和2年3月の稼働率
⇒平均 66.9%

※R2.3.3以降は新型コロナウイルス拡大防止のための休館とし、部屋の貸し出しはしていないため、利用は全くない。

・広報や近隣の自治会、近隣の小学校の協力をいただき、当館の講座やイベントの周知をしています。

《設備・備品関係》

・垂れ下がった体育室仕切ネット(H30.10設置)を床面に合わせて裾上げ(4月)

・茶道具、料理器具(ハンドミキサー)、バスケット・卓球のボール等、体育用具で劣化したものは新替えした。

・会議室のキャスター付きテーブルの一部を新替えしたほか、新たにそば打ち用のテーブル(キャスター無し)を購入した。

A

(9) 本市重要施策に対する取組

ア 情報公開

「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」にのっとり、情報公開規程を作成し、指定管理業務に関わる情報の公開に対応していきます。

イ 人権尊重

スタッフを対象とした研修を積極的に進め、人権への気づきの感覚を高めます。

ア 4月休館日に、館長による個人情報研修を行い、個人情報の取り扱いについて、職員・スタッフ一同気を付けて取り組んでいます。

イ 3月の接遇研修に併せて、館長による人権研修を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴

B

<p>ウ 環境への配慮 横浜市「3R夢プラン」の取組みを利用者とともに進めます。こまめな消灯により光熱水費の削減を図ります。(28年度に電気契約を東電からエネットへ変更)また、地区センター内に花などを置くなどの配慮をします。</p> <p>エ 市内中小企業の優先発注 「横浜市中小企業振興基本条例」に基づき、施設管理業務委託や物品購入については、市内の中小企業への発注に努めます。</p> <p>オ 障害者福祉対策 EV・多目的トイレを設置しており、ハード面では相応の水準にあります。職員・スタッフが障害に対する理解を深め、暖かな目線による対応を心掛けます。</p> <p>カ 男女共同参画政策 ドメスティックバイオレンス防止等男女共同参画の意識啓発のパンフレットを配架します。</p>	<p>い中止した。</p> <p>ウ 「3R夢プラン」を取り組みました。</p> <p>エ 地元の企業・お店に発注するよう心掛けました。</p> <p>オ 知的障がい者・車椅子利用の利用者も多く、職員・スタッフも温かい目で見守っています。</p> <p>カ 館内に意識啓発のパンフレットを配架しています。</p>		
<p>(10) 自主事業計画</p> <p>誰もが気軽に参加できる魅力ある自主事業を企画・実施し、より一層の参加者の増加を目指すとともに、「いきいきと心豊かな生活を送るきっかけづくりや仲間づくり」をコーディネートしていきます。年度当初企画事業に加え、シーズン折々のタイムリーな単発事業を実施するなど、より多くの自主事業の実施に努めます。</p> <p>【目標数値】</p> <p>35事業115回開催 事業計画書に沿って計画を実施するとともに、計画にない事業も積極的に開催します。</p> <p>※H30年度目標 体育館利用不可の期間を見込んで 43事業143回実施 " 実績 44事業132回実施</p>	<p>・計画通りに実施していましたが、コロナウイルスの感染が懸念されたため、3/3以降の休館決定の前に、イキキ健康体操などいくつかの自主事業の中止を決めました。</p> <p>・計画にはない講座として、「ジャズで聴く名曲クラシック」(11/21)を実施しました。</p> <p>【実績数値】39事業131回開催</p> <p>※他に新型コロナウイルスのため中止した事業4事業8回</p>		B

(11) 施設の維持管理計画

①建物・設備等の保守・点検について

ア 建物内外の損傷状況、エレベーター、自動扉、防災機器、電気・空調設備、給排水衛生設備などの保守点検は、専門業者に委託し、安全で快適な環境を維持します。不調・不具合が発見された時は、早急に対応します。

イ 建物、設備、備品などの日常的な保守管理は、スタッフが効率よく漏れなく確認できるよう点検実施表を用い毎日7回点検を行います。また、室内は利用者の退出後に、その都度設備・備品に異常がないか確認します。

ウ 建物・設備の不具合については、過去の実績も考慮して修理費を確保し、緊急性、優先度の高い順にタイムリーに補修していきます。

②清掃業務について

- ・毎日の日常清掃は、床・トイレ清掃、拭き掃除など作業スタッフが行います。
- ・定期的な清掃は、専門業者に委託して実施します。

毎月実施 : カーペット清掃

隔月実施 : 床・ワックスかけ

年6回実施 : ガラス清掃

年4回実施 : 換気扇・空調フィルターなど

年2回実施 : バルコニー清掃、屋上清掃など

【目標数値】 H31年度エレベーター閉じ込め事故0件

⇒H28年度～H30年度 エレベーター閉じ込め事故0件

⇒H27年度エレベーター閉じ込め事故2件

- ・左記のとおり実施中です。
- ・屋上に設置されている冷却塔の経年劣化が進み、10月から駆動部の部品交換等を行っている。1月に完了。
- ・7月13日(土)に冷房が止まる。何らかの故障で冷温水器に過電流が流れたのが原因と考えられる。9月にインバーター運転をすべて止め、商用運転で空調を稼働させる。調査の結果、冷温水を送り上げるポンプのモーターの経年劣化と判明(R元.12.6)し、市建築局に報告した。
- ・無圧ヒーターに接続する官路の繋ぎ目から漏水が続いていたが、ビルメンテ会社の手配により業者が部品を交換し収まった(R2.2)。
- ・平成30年度の法定点検(12条点検)で、修繕が必要とされた、避雷針の新替え工事を実施した(R2.1.29)。

【目標数値】 令和元年度エレベーター閉じ込め事故

0件

- ・平成30年度の法定点検(12条点検)で、6件の修繕必要箇所が指摘され、ここ数年内に補修することを横浜市から求められている。工事の見積もり額は避雷針新替えも含めて556万円余(地区センターの負担は220万円余)となり、今後収支のバランスを見ながら順次実施していく予定。

A

(12) 管理運営に必要な組織、人材体制

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

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

【目標数値】 防火管理者 現在3名 → 引き続き3名体制維持
【定性目標】施設運営に必要な能力・資質の向上を図るため、研修に参加する。「スタッフのできないことをなくそう。」を合言葉に館内外の簡易な補修はスタッフが行います。

・左記の通り実施しておりましたが、R2. 3. 17に実施を予定していた「接遇研修」・「人権研修」は新型コロナウイルスの感染予防のため、中止しました。

新型コロナウイルス感染の拡大状況を見ながら、「接遇研修」・「人権研修」の実施の有無を検討していきます。

B

(13) 個人情報保護等の体制と研修計画

「個人情報の保護に関する法律」「横浜市個人情報の保護に関する条例」「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。

- ① 館長を個人情報保護責任者とする個人情報保護体制を確立し、関係法令や協会が定めた「個人情報保護方針」をスタッフ全員に周知徹底し、遵守に努めます。
- ② 各種申込書、申請書への記載事項は必要最小限とし、その収集目的を利用者に明示します。
- ③ 取得した個人情報は、法令による場合や法的機関からの要求がある場合、又は、本人の同意がある場合以外は第三者に開示しません。
- ③ 事例の多い、個人情報データをコピーした媒体の紛失や盗難、伝票等の誤廃棄、メールの誤送信など、個人情報漏えいの防止には、次の対応を行います。
 - ・個人情報記載書類等の保管は、常に施錠できる書庫への収納
 - ・不要となった書類はシュレッダによる処理の徹底
 - ・個人情報データ・伝票は持ち出し禁止、コピー禁止
 - ・パソコンの施錠、USBメモリー等の記録媒体は施錠できるところに保管
- ④ 職員全体で問題意識を持ち、個人情報の取り扱いを正しく認識するため、特記事項チェックリストにより理解度を点検するとともに、職員研修を年2回実施します。又、責任者は市が実施する個人情報に関する研修にも参加します。

【目標数値】 個人情報漏えい事故 0件 (30年度0件)

- ・4月休館日に個人情報研修を職員・スタッフ対象に行いました。
- ・令和元年度は、特に問題ありませんでした。

B

<p>(14) 収入計画の考え方</p> <p>自主財源の確保に一層努力し、企業からの協賛等を導入し、経費の節減と収入増を図り、利用者サービスの向上に努めます。地区センター利用のPRや魅力ある自主事業の企画・実施など部屋の稼働率を高め、利用料金の収入増を図るとともに、小さな収入も大事にしています。</p> <p>【目標数値】</p> <p>利用料金収入 4,688千円 稼働率の低い部屋や時間帯の活用を図ります。</p> <p>※H30年度目標 体育室工事による減を見込み 4,088千円 (H30年度) H30年度実績 4,108千円</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・目標達成に向けて貸し部屋の利用をPRする等、努力して参ります。 <p>【目標数値】 4～3月 利用料金収入 4,338千円 (目標対比92.5%)</p> <p>※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3/3以降休館となりました。このため3月の利用料金収入は、21千円の大幅減となりました (前年度411千円)。</p>	<p>B</p>
<p>(15) 増収策</p> <p>【定性目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インターネット予約システムの導入により、いつでもリアルタイムに部屋の空き状況が把握でき、24時間予約可能となりました。今後は、インターネットでの利用を普及させていきます。 ・当日利用で、会議室に1コマ(2H又は3H)に満たない空きがある場合、当日利用希望者に時間貸しを行い、増収を図っていますが、この貸方を利用者に一層PRし、サービスの向上と増収に努めます。 ・自主事業を部屋の利用が少ない時間帯(PM3時～夜間)に実施し、稼働率向上と利用料の増収を図ります。 ・料理室の稼働率を高めるため、幅広い年代層が参加できる講座、季節や季節の行事などにちなんだ料理教室等を増やします。 	<ul style="list-style-type: none"> ・6月利用分(4月上旬申し込み)より、①月単位の利用受付に変更し、②抽選申し込みは月5枠まで、その後の一般予約は枠制限なしとし、③インターネットによる抽選申し込み・予約ができるように変更し、利用者の利便を図った。 ・抽選で当選し直前にキャンセルをする利用者や抽選時に第2希望・第3希望の枠を申し込み、第一希望が通ると、それらをキャンセルする利用者がいます。このような行為は他の利用者に迷惑をかけていることを説明し、当事者の理解を得るように努めています。 ・これまでと同様に、増収策として、例えば利用団体の発表会を行うための優先予約(2か月以上先で、予約コマ制限なし)を受付しています、利用者には喜んでいただいています。 	<p>A</p>

(16) 支出計画とニーズ対応費の使途

単位 千円

項目	内容等	金額	
人件費	職員・スタッフ	館長 1 名、指導員 1 名(常勤) 指導員補助 2 名、スタッフ 18 名(非常勤)	19,998
	社会保険料等	社会保険料、健康診断費、福祉共済掛金	1,769
	小計		21,767
事務費	事務費	消耗品費、図書購入費、備品購入費、リース料等	1,872
自主事業費		講師謝金、材料費、保険等	1,450
管理費 A (a)	光熱水費	電気、ガス、水道料金	6,904
管理費 B (b)	修繕費	設備、備品等の小破修繕	910
	清掃費	日常清掃、定期清掃、害虫駆除等	1,463
	施設管理保守	消防設備、空調設備、エレベーター包括点検等	3,673
	小計		6,046
公租公課		消費税等	2,250
事務経費		労務、経理、職員研修等	2,144
ニーズ対応費			1,570
施設管理運営経費			44,003

【定性目標】

ニーズ対応費は、要望が多く、費用対効果が大きいニーズに対応していきます。

具体的には、インターネット予約システムの運営費、毎年ニーズの高い「ハーモニーみどりまつり」や、高齢者や子育て中の保護者に向けた支援となるような、室内改修、備品・消耗品類の購入などに充てていきます。

また、その対応が適切かどうか、利用者の皆様から率直な意見をいただけるよう、利用者会議などで使途を説明していきます。

- ・支出計画通りに執行しています。
- ・利用者のニーズがあるもの、緊急性のあるものについて、適正に判断しながら支出しています。

B

	<p>(17) 利用者等の意見の把握方法</p> <p>【定性目標】</p> <p>「利用者意見箱」からの意見や、自主事業終了後のアンケートの分析、「利用者会議」、の定期開催、スタッフからの報告（随時）など利用者ニーズの把握に努め、運営に反映していきます。「ご意見を待つ」姿勢から、利用者の負担にならないよう配慮しながら、積極的にご意見をうかがう姿勢で取り組みます。</p> <p>・いただいたご意見や苦情に対し、迅速に対応します。</p> <p>・館長以下スタッフまで、利用者に対し気軽に声をかけ、コミュニケーションをとる中で、利用者ニーズを把握していきます。</p>	<p>・利用者からの意見は、館長、指導員、スタッフ間で迅速に周知・共有しています。常に利用者の立場に立った対応ができるよう一同が心掛けています。</p>	<p>B</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

令和元年度 管理運營業務点検報告書

対象施設	横浜市中心地区センター
対象期間	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日
指定管理者	一般社団法人緑区区民利用施設協会
実施日	令和元年8月13日、令和元年11月13日、令和2年2月18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	
添付資料	業務点検結果シート（別紙）

(様式17)

業務点検結果シート（令和元年度総括）

施設名 横浜市中山地区センター

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	新型コロナウイルス感染症拡大防止対応による休館の影響が大きく、利用料金の収入実績は目標額及び前年度の実績を下回った。
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数	新型コロナウイルス感染症拡大防止対応による休館の影響が大きく、年間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	部屋別の稼働率	稼働率は目標値及び前年度の実績を上回った。
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	新型コロナウイルス感染症拡大防止対応のため、多数の講座が中止・縮小となった。
	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	点検日時、点検状況 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）や利用者ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等	適正
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正
年1回	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、誓約書の提出等）	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	適正
	研修	職員等に対する研修の実施状況	新型コロナウイルス感染症拡大防止対応のため、3つの研修（AED研修、接遇研修、人権研修）を中止した。
本市重要施策への実現に向けての取組	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等の取組状況等	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年7月19日開催 基本協定書等に定めた目標達成について等を説明
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年7月29日開催 利用団体に対し、地区センターの利用について等を説明
	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	<ul style="list-style-type: none"> 台風19号の接近に伴い、令和元年10月12日は休館、13日は開館時間を変更した。 新型コロナウイルス感染症拡大防止対応として、令和2年3月3日から休館した。
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	3件受付（全て一部開示対応）
	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施設に対する意見、要望	特になし

(様式17)

	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	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	・6月分(4月1日から受付をする分)の抽選・予約から、窓口にあわせて、インターネットでも申し込める環境を整えた。また、応答方式を日単位から月単位へと改め、利用者が何度も地区センターへ足を運ぶ必要がなくなり、利便性が高まった。		特になし