

令和3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	37,974,000		37,974,000	38,246,800	△ 272,800	横浜市より 指定管理料①37,974,000円ICT環境整備費②
利用料金収入	3,750,000		3,750,000	4,516,520	△ 766,520	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	1,300,000		1,300,000	1,302,650	△ 2,650	
自主事業収入	0		0	0	0	
	0		0	0	0	
	0		0	0	0	
雑入	398,000	0	398,000	375,005	22,995	
印刷代	5,000		5,000	110	4,890	
自動販売機手数料	270,000		270,000	314,544	△ 44,544	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他 (加付情報料)	70,000		70,000	0	70,000	
その他 (自販機分担当)	50,000		50,000	53,418	△ 3,418	
その他 (古紙・利子他)	3,000		3,000	6,933	△ 3,933	
収入合計	43,422,000	0	43,422,000	44,440,975	△ 1,018,975	

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	21,972,000	0	21,972,000	21,075,353	896,647	
給与・賞金	20,198,000		20,198,000	19,328,658	869,342	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	1,290,595	29,405	
通勤手当	414,000		414,000	418,080	△ 4,080	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	1,290,000	0	1,290,000	1,571,506	△ 281,506	
旅費	11,000		11,000	560	10,440	出張旅費
消耗品費	328,000		328,000	265,097	62,903	事務消耗品費
会議ठीい費	16,000		16,000	1,127	14,873	
印刷製本費	200,000		200,000	137,439	62,561	
通信費	343,000		343,000	221,799	121,201	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	200,000		200,000	0	200,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	39,950	50	
職員等研修費	25,000		25,000	0	25,000	
振込手数料	22,000		22,000	17,748	4,252	
リース料	77,000		77,000	76,176	824	
手数料	28,000		28,000	811,610	△ 783,610	HPリーアル代他
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,420,000	0	1,420,000	1,286,298	133,702	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,420,000		1,420,000	1,286,298	133,702	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	12,753,000	0	12,753,000	12,736,781	16,219	
光熱水費	7,219,000	0	7,219,000	7,099,022	119,978	
電気料金	4,095,000		4,095,000	4,197,768	△ 102,768	自動販売機分担当含む
ガス料金	2,060,000		2,060,000	1,898,658	161,342	
水道料金	1,064,000		1,064,000	1,002,596	61,404	
清掃費	1,610,000		1,610,000	1,758,631	△ 148,631	日常・定期清掃費
修繕費	700,000		700,000	796,799	△ 96,799	
機械警備費	181,000		181,000	176,856	4,144	
設備保全費	3,043,000	0	3,043,000	2,905,473	137,527	
空調衛生設備保守	893,000		893,000	1,074,278	△ 181,278	
消防設備保守	93,000		93,000	187,704	△ 94,704	
電気設備保守	123,000		123,000	107,184	15,816	
設備総合巡視点検	330,000		330,000	318,336	11,664	
空調自動制御装置保守	377,000		377,000	375,144	1,856	
エレベーター	120,000		120,000	117,900	2,100	
自動ドア	98,000		98,000	89,320	8,680	
植栽管理	330,000		330,000	334,058	△ 4,058	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000	39,302	10,698	
駐車場設備保全費	20,000		20,000	0	20,000	
その他保全費・1	289,000		289,000	192,397	96,603	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	320,000		320,000	69,850	250,150	省I70・ビス・ウォータークーラー水質検査
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,647,000	0	2,647,000	3,249,097	△ 602,097	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,423,000		2,423,000	2,728,818	△ 305,818	
印紙税	20,000		20,000	16,779	3,221	
その他 (県・市民税他)	204,000		204,000	503,500	△ 299,500	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,090,000	0	2,090,000	2,913,987	△ 823,987	
本部分	2,090,000		2,090,000	2,913,987	△ 823,987	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	1,250,000		1,250,000	1,607,953	△ 357,953	
支出合計	43,422,000	0	43,422,000	44,440,975	△ 1,018,975	
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				314,544		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				314,544		

令和3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	381,150	3,120	384,270
5月	354,100	2,220	356,320
6月	382,530	6,200	388,730
7月	400,850	2,220	403,070
8月	319,020	9,200	328,220
9月	306,050	4,610	310,660
10月	418,790	5,070	423,860
11月	414,740	3,120	417,860
12月	376,600	2,640	379,240
1月	348,200	6,790	354,990
2月	349,590	5,310	354,900
3月	409,960	4,440	414,400
合計	4,461,580	54,940	4,516,520

【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3年度 横浜市中山地区センター利用料金収入決算内訳

(単位:円)

項目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明(内容、積算等)
利用料金収入	3,750,000	0	3,750,000	4,516,520	-766,520	
体育室	1,068,000	0	1,068,000	1,462,780	-394,780	
会議室	1,501,600	0	1,501,600	1,970,140	-468,540	
会議室A	877,600	0	877,600	1,163,790	-286,190	
会議室B	624,000	0	624,000	806,350	-182,350	
料理室	250,000	0	250,000	83,840	166,160	
和室	479,200	0	479,200	541,360	-62,160	
工芸室	451,200	0	451,200	458,400	-7,200	

令和3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	2,395	3,455	5,850	207	561	389	282	166	881	1,777	604	983	5,850	0	0%
5月	30	2,620	3,324	5,944	169	533	552	500	210	880	1,579	602	919	5,944	0	0%
6月	29	2,520	3,597	6,117	226	605	487	445	184	845	1,789	590	946	6,117	1,818	336%
7月	30	2,727	3,710	6,437	219	860	554	504	151	944	1,674	586	945	6,437	3,547	181%
8月	30	2,387	3,159	5,546	223	821	481	386	169	821	1,473	492	680	5,546	4,804	115%
9月	29	1,814	3,072	4,886	205	414	189	251	101	770	1,530	552	874	4,886	5,317	92%
上半期計	177	14,463	20,317	34,780	1,249	3,794	2,652	2,368	981	5,141	9,822	3,426	5,347	34,780	15,539	224%
10月	30	2,289	3,803	6,092	262	674	347	403	131	820	1,947	583	925	6,092	5,929	103%
11月	29	2,596	3,619	6,215	215	587	422	447	119	942	1,852	622	1,009	6,215	5,668	110%
12月	26	2,239	3,332	5,571	200	529	338	472	97	769	1,841	490	835	5,571	5,417	103%
1月	26	2,117	2,844	4,961	154	439	241	376	152	732	1,560	529	778	4,961	4,318	115%
2月	27	2,514	2,932	5,446	234	642	349	536	182	865	1,558	480	600	5,446	5,016	109%
3月	30	2,978	3,511	6,489	215	832	584	453	165	959	1,754	574	953	6,489	6,335	102%
下半期計	168	14,733	20,041	34,774	1,280	3,703	2,281	2,687	846	5,087	10,512	3,278	5,100	34,774	32,683	106%
年間合計	345	29,196	40,358	69,554	2,529	7,497	4,933	5,055	1,827	10,228	20,334	6,704	10,447	69,554	48,222	144%

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	4,665	983	202	5,850	2,249	0	635
5月	4,572	1,168	204	5,944	2,559	0	575
6月	4,836	1,020	261	6,117	2,385	0	602
7月	5,072	1,059	306	6,437	2,158	0	624
8月	4,339	1,023	184	5,546	2,087	0	757
9月	3,686	985	215	4,886	1,310	0	720
上半期計	27,170	6,238	1,372	34,780	12,748	0	3,913
10月	4,521	1,301	270	6,092	1,992	0	587
11月	4,846	1,142	227	6,215	2,165	0	564
12月	4,324	1,013	234	5,571	1,906	0	466
1月	3,730	1,043	188	4,961	1,831	0	537
2月	4,207	1,041	198	5,446	2,119	0	561
3月	5,065	1,180	244	6,489	2,591	0	604
下半期計	26,693	6,720	1,361	34,774	12,604	0	3,319
年間合計	53,863	12,958	2,733	69,554	25,352	0	7,232

令和3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)	
概ね60歳以上	イキイキ健康体操(全10回)1期	4月～6月	10	30	251	0	120,000	94,730	有	4,000	6,500	65,000	レクレーション保険7,530円含む
概ね60歳以上	イキイキ健康体操(全10回)2期	7月～10月	10	30	300	0	120,000	95,600	有	4,000	6,500	65,000	レクレーション保険8,400円含む
概ね60歳以上	イキイキ健康体操(全8回)3期①②	11月～12月	16	①25 ②25	374	0	143,600	108,232	有	3,200	5,000	80,000	レクレーション保険10,472円含む 2回目からの参加者1名あり(参加費2800円)
概ね60歳以上	イキイキ健康体操(全12回)4期①②	1月～3月	12	①25 ②25	415	0	222,400	158,271	有	4,800	5,000	120,000	レクレーション保険11,631円含む 2回目からの参加者1名あり(参加費2800円)
小学生以下 の子供と保護者	おもちゃ病院	4月～2月	4	18	95	40,432	0	40,432	無	0	8,908	35,632	
未就学児と保護者	絵本の時間	4月～3月	22	10	94	0	0	0	無	0	0	0	
成人	贈りものになるアーティフィシャルアレンジメント	4月	1	9	9	0	22,500	22,100	有	2,500	5,000	5,000	
成人	クラフトバンドで素敵なかご作り	4月	1	9	9	111	10,800	10,911	有	1,200	5,000	5,000	
成人	春の花の寄せ植え	4月	1	11	11	400	27,500	27,900	有	2,500	5,000	5,000	
成人	ヨーヨーキルトで作るアクセサリ作り	5月	1	10	4	2,700	4,000	6,700	有	1,000	5,000	5,000	
未就学児と保護者	親子ニコニコランド	5月	1	10組	11	820	5,500	6,320	有	500	5,000	5,000	
未就学児と保護者	親子ニコニコランド	3月	1	10組	18	1,820	4,500	6,320	有	500	5,000	5,000	
成人女性	ZUMBA(全5回)	5月～6月	5	60	12	4,700	24,000	28,700	有	2,000	5,000	25,000	
成人	ZUMBA(全8回)	11月～12月	8	25	160	0	60,000	50,400	有	3,200	5,000	40,000	レクレーション保険4,480円含む 6名单発参加(参加費400円)
小学生と保護者	親子でおいしいピザ作り	6月	1	5組	10	4,255	10,000	14,255	有	2,000	6,000	6,000	
未就学児と保護者	子どもと一緒に！ミニ音楽会	6月	1	10組	14	5,120	2,100	7,220	有	300	5,000	5,000	
成人	浴衣の着付け講座	7月	1	11	2	6,500	1,400	7,900	有	700	7,000	7,000	講師(5,000円)助手謝金(2,000円)
小学生	夏休み子ども卓球教室(全4回)	7月～8月	4	20	80	10,160	32,000	42,160	有	1,600	8,000	32,000	レクレーション保険2,240円含む
小学生	サマーチャレンジ！私が作るパン	7月	2	12 (一講座あたり)	24	0	36,000	33,493	有	1,500	8,000	16,000	講師(6,000円)助手謝金(2,000円)
小学生	子どものアトリエ油絵教室(全3回)	7月～8月	3	10	30	6,112	60,000	66,112	有	6,000	8,500	25,500	講師(6,000円)助手謝金(2,500円)

(様式5)

小学生と保護者	親子工作クラフトバンドで小物入れ作り	8月	1	5組	10	1,304	6,600	7,904	有	1,300～ 2,000	5,000	5,000	参加費(大人1名、子ども2名2,000円)(大人1名、子ども1名1,300円)	
小学生	可愛くデコレーション！クリアファイルでマスクケース作り	8月	1	16	7	5,900	2,450	8,350	有	350	5,000	5,000		
成人	実用的なエクセルの活用術(全2回)	9月	2	10	10	3,640	20,000	23,640	有	2,000	8,000	16,000		
成人	仏像彫刻(全4回)	9月	4	8	32	0	38,400	38,400	有	4,800	5,000	20,000		
成人	仏像彫刻(全4回)	2月～3月	4	8	32	0	40,000	38,400	有	5,000	5,000	20,000		
成人	パッチワークで2種類のコースター作り	9月	1	10	10	0	9,000	8,127	有	900	5,000	5,000		
成人	ベランダにも置ける秋の花の寄せ植え	10月	1	10	5	2,900	13,000	15,900	有	2,600	5,000	5,000		
成人	長く楽しめるナチュラルリース作り	11月	1	10	10	0	26,000	23,900	有	2,600	5,000	5,000		
小学生と保護者	親子バドミントン教室(全4回)	11月	4	30	118	26,424	24,800	51,224	有	大人1,200 小学生800	10,000	40,000	レクリエーション保険3,304円含む	
小学生と保護者	親子バドミントン教室(全5回)	1月～2月	5	30	148	0	76,500	64,071	有	大人3,000 小学生1,500	10,000	50,000	レクリエーション保険4,171円含む	
小学生	ブッシュ・ド・ノエル(ケーキ作り)	12月	1	10	10	443	24,000	24,443	有	2,400	8,000	8,000	講師(6,000円)助手謝金(2,000円)	
成人	ドイツ菓子シュトーレン作り	12月	1	11	11	0	27,500	23,884	有	2,500	6,000	6,000		
成人	クラフトバンドでクリスマスリース作り	12月	1	10	9	0	17,400	17,037	有	1,800	5,000	5,000	材料代のみ1,200円含む	
どなたでも	クリスマスコンサート	12月	1	42	54	9,110	0	9,110	無	0	8,000	8,000	講師(5,000円)助手謝金(3,000円)	
成人	花を生けて、お正月を明るく迎えましょう	12月	1	7	5	600	15,000	15,600	有	3,000	5,000	5,000		
成人	Wordの困ったを解決	1月	2	1	1	16,940	2,200	19,140	有	2,200	8,000	16,000		
成人	チョコレートたっぷりのシフォンケーキ作り	2月	1	9	9	0	22,500	20,231	有	2,500	6,000	6,000		
成人	基本の着物着付け講座	2月	2	9	7	8,800	7,000	15,800	有	2,000	7,000	14,000	講師(5,000円)助手謝金(2,000円)1名1日だけ参加した。参加費1,000円に対応	
成人	便利でかわいいミニポーチ作り	3月	1	10	5	1,681	6,000	7,681	有	900	5,000	5,000	材料(500円×3セット)含む	
成人	書をたのしむ(全4回)	3月	4	10	24	7,700	18,000	25,700	有	3,000	5,000	20,000		
合 計				144		2440		1,302,650	1,286,298	0	80,050	240,408	816,132	

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。

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R3.6.19	意見箱に、体育室のモップが汚いとの意見をいただきました。	利用者に掃除をしていただくモップは、業者が定期的交換をしています。今回、指摘があったモップは定期的に交換しているモップではなく、倉庫の奥にあるものでした。モップを保管している倉庫の整理をし、不要なモップは片付けました。
2	R3.8.24	1階のエントランスホールに、地区センターを9時から利用する団体が密になっており心配であると1階の施設より話がありました。	密になっていた団体へ連絡をし、人との間隔をあけていただくようお願いをし、了解していただきました。
3	R3.10.13	卓球の団体より、複数のグループ名を使い、体育室を申し込んでる団体があるのではないですか、と意見がありました。	故意に、重複登録をして、部屋予約をしていることが分かった場合、部屋利用をお断りし、団体登録を取り消します。公平に利用していただくよう利用者をお願いをしています。
4	R3.10.16	ショートテニスの団体より、複数のグループ名を使い、体育室を申し込んでる団体があるのではないですか、と意見がありました。	同上
5	R3.12.10	意見箱に投書、「団体予約が取りにくい状態になっています。グループ構成員が同じであるのに、団体名を変えて当選確率を上げています。不正です。構成員の名前を出し、チェックをしてください。」他同様の内容の投書3件あり。	故意に、重複登録をして、部屋予約をしていることが分かった場合、部屋利用をお断りし、団体登録を取り消します。公平に利用していただくよう利用者をお願いをしています。
6	R3.12.15	体育室個人利用時、個人で持参したバドミントンの「羽のシャトル」が床に落ちていて、片付けないで帰る方が多いと意見がありました。	次に利用する方に、安全に利用していただくために、「プラスチック製のシャトル」を使うよう利用者に周知をしました。お持ちでない方には、受付で貸出をします。

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	R3.4.1	緊急事態宣言が令和3年3月21日に終了し、3月22日から4月22日まで、神奈川県による段階的緩和措置期間となった。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。
2	R3.4.7	利用者の方から卓球ボールを寄付していただきました。	いただいた卓球ボールは、体育室個人利用の利用者の方に貸し出す等、活用しています。
3	R3.4.19	4月19日に横浜市から「まん延防止重点措置期間の対応」が発出され、4月20日から5月11日までの措置内容が示されました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。
4	R3.5.10	5月10日に横浜市から「まん延防止重点措置期間の対応」が発出され、引き続き4月20日からの制限を、5月31日まで続けることになりました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。
5	2021.5.24 2021.6.4	利用者の方から本(児童書)、文庫本を寄付していただきました。	いただいた図書は、図書コーナーに配架し、活用しています。
6	R3.5.28	5月28日に横浜市から「まん延防止重点措置期間の対応」が発出され、引き続き4月20日からの制限を、6月20日まで続けることになりました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをした。
7	R3.6.7	バドミントンの団体から、体育室の仕切りネットの隙間からバスケットボールが入ってくるので、ふさいでほしいと話がありました。	仕切りネットと体育室の壁の隙間をふさぐものを設置しました。常時設置はしないので、利用者自らふさぐものを隙間に置いていただくようお願いをし、了解していただきました。
8	R3.6.18	6月18日に横浜市から「まん延防止重点措置期間の対応」が発出され、引き続き4月20日からの制限を、7月11日まで続けることになりました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。
9	R3.7.8	山下町自治会より、地元からオリンピックに出場する選手の応援横断幕をハーモニーみどりの建物前面にとりつけたいと依頼がありました。	7月8日に町内会作成の横断幕を、大通りに面した2階テラスに取り付けました。
10	R3.7.9	7月9日に横浜市から「まん延防止重点措置期間の対応」が発出され、引き続き4月20日からの制限を、8月22日まで続けることになりました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。
11	R3.7.10	中山地区センターのホームページにウェブアクセシビリティ機能を追加し、運用の開始をしました。	誰もがホームページで提供される情報を利用できるよう、今後もウェブアクセシビリティ機能の維持、向上を目指します。

12	R3.8.2	8月2日に横浜市から「緊急事態宣言下の対応」が発出され、引き続き4月20日からの制限を、8月2日から8月31日まで続けるとともに、緊急事態宣言期間中の新規予約の受付を停止することになりました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。
13	R3.8.19	8月19日に横浜市から「緊急事態宣言下の対応」が発出され、引き続き8月2日からの制限を、8月20日から当面の間続けるとともに、当面の間、施設利用の新規予約及び個人利用受付の停止をすることになりました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。
14	R3.9.10	9月10日に横浜市から「緊急事態宣言下の対応」が発出され、引き続き8月20日からの制限を、9月13日から9月30日まで続けるとともに、自主事業の申込の受付を停止することになりました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。
15	R3.10.1	9月28日に横浜市から「緊急事態宣言解除後の対応(実施期間10月1日～10月24日)」が発出され、10月の空き部屋の受付を再開、体育室の個人利用の再開、11月と12月の部屋抽選申込の受付方法の案内をしました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。
16	R3.10.11	「振り込め詐欺」に対する啓発のため、緑区内の高齢者(65歳以上)に、電話の受話器に取り付ける簡易録音機を、中山地区センターの受付で、希望した対象者に無料配布をしました。	緑区の事業として行われたこの活動は、広報緑区版に告知され、高齢者の方に喜んでいただきました。
17	R3.10.14	中山小学校のPTA保護者の方が館内をパトロールされました。	小学生の放課後のレクリエーションの場として、安全安心に使っていただけるよう、見守ります。
17	R3.10.30	10月21日に横浜市から「緊急事態宣言解除後の対応(実施期間10月25日～11月30日)」が発出され、前の通知を継続し、追加として図書コーナーの一部の指定された場所でのみ飲食ができるようになった案内をしました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。
18	R3.11.24	11月22日に横浜市から「緊急事態宣言解除後の対応(実施期間11月22日～当面の間)」が発出され、前回の通知と同様の内容を継続すると案内しました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。
19	R4.1.21	1月20日に横浜市から「まん延防止等重点措置期間中の対応(実施期間1月21日～まん延防止等重点措置期間が解除されるまでの間)」が発出され、前回の通知を継続し、追加としてコロナを理由に部屋のキャンセルがあった場合、1月21日～2月13日までの部屋使用料のキャンセル料は徴収しないと案内しました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。

20	R4.2.10	2月10日に横浜市から「まん延防止等重点措置期間中の対応(実施期間1月21日～まん延防止重点措置期間が解除されるまでの間)」が発出され、前回の通知を継続し、追加としてコロナを理由に部屋のキャンセルがあった場合、1月21日～3月6日までの部屋使用料のキャンセル料は徴収しないと案内しました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。
21	R4.2.17	中山小学校6年生の担任から、生徒が作成したSDGSのポスターを一定期間掲示したいと依頼がありました。	地区センター内の共有スペースに一定期間掲示し、地区センターの利用者にみていただきました。
22	R4.3.4	3月4日に横浜市から「まん延防止等重点措置期間中の対応(実施期間1月21日～まん延防止重点措置期間が解除されるまでの間)」が発出され、前回の通知を継続し、追加としてコロナを理由に部屋のキャンセルがあった場合、1月21日～3月21日までの部屋使用料のキャンセル料は徴収しないと案内しました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。
23	R4.3.17	3月17日に横浜市から「まん延防止等重点措置期間終了後の対応(実施期間3月22日～当面の間)」が発出され、前回の通知を継続、また部屋キャンセルについて、通常の取り扱いに戻りますと案内しました。	利用者の方へ、施設の利用案内をHPや館内チラシでお知らせをしました。

令和3年度 修繕一覧

施設名 横浜市中山地区センター

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	R3.5.24	ハーモニーみどり駐車場タイル補修工事	18,757	(株)港都
2	R3.6.3	ハーモニーみどり非常照明器具用バッテリー交換工事	23,849	(株)denki.U
3	R3.5.27 R3.6.24	給湯ラインホップ・バルブ交換作業	338,880	テクノ矢崎(株)
4	R3.9.13	自動制御機器およびモータダンパ修繕	222,407	東テク(株)
5	R3.10.27	ハーモニーみどり自動ドア部品交換工事	26,796	(株)港都
6	R4.1.28	会議室A音響扉の外付けカギの取り付け	14,934	(有)中山堂表具内装
7	R4.2.4	空調機収納庫の扉の鍵の修理(体育室入口)	8,800	(有)鴨居ロックセンター
8	R4.2.15	ハーモニーみどり冷温水発生機1号機部品交換代	133,980	テクノ矢崎(株)
9	R4.3.17	ハーモニーみどり非常照明器具用バッテリー交換工事	8,396	(株)denki.U
合 計			796,799	

令和3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	R3.4.1～ R4.3.31	施設管理業務保守委託 (清掃1,264,917円、害虫・害獣駆除39,302円、植栽管理334,058円、設備総合巡視点検318,336円、空気環境測定40,194円、衛生管理選任64,308円、温水ヒーター点検63,775円、給湯水残留塩素24,120円)	2,149,010	(株)港都
2	〃	空調衛生設備保守	909,278	テクノ矢崎(株)
3	〃	消防設備保守	93,786	(株)東横防災商事
4	〃	エレベーター保守	117,900	マーキュリー アシエンソーレ(株)
5	〃	自動ドア保守	89,320	(株)神奈川ナブコ
6	〃	機械警備業務	176,856	セコム株式会社
7	〃	自家用電気工作物保守	107,184	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	〃	空調自動制御装置保守点検	375,144	東テク(株)
10	8月	水質検査(冷水機2箇所)	17,050	(株)総合環境分析
11	9月	冷水機保守点検(冷水機2箇所)	52,800	(株)OSGコーポレーション
合計			4,200,576	

令和3年度 横浜市中山地区センター運営委員会開催報告

日時	令和3年12月1日(水)15時30分～16時10分
場所	中山地区センター4階 会議室A
出席者	15名(斎藤センター委員会会長他センター委員会委員11名、緑区地域振興課山尾区民施設担当係長、緑区区民利用施設協会黒澤事務局長兼館長、田中指導員)
議題	1、挨拶(斎藤会長、山尾係長、黒澤事務局長) 2、各センター委員自己紹介 3、議題(①基本協定書等に定めた目標達成について ②令和2年度利用料金収入実績・ニーズ対応費報告 ③令和2年度サービス向上及び経費節減努力報告 ④令和2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3年度自主事業計画 ⑥利用者の皆様へお願いについて ⑦新型コロナウイルス感染症に係る施設の運営についてなどその他質疑応答)
意見等	・黒澤事務局長の進行で、議題の内容を資料に沿って、質問の時間を交えながら説明をした。 ・出席者より、個人利用の備品貸し出しの対応などについての質問に対応した。

令和3年度 利用者会議開催状況

日時	令和4年1月13日(木)
場所	当地区センターウェブページ上
出席者	なし
議題	例年、センター委員長、緑区役所、地区センターの利用者の方に集まっていたが、利用者会議を行っていたが、新型コロナウイルス感染症が収束せず、大勢の方が集まる会議は、開催できない状況のため、昨年度に続き書面にて行う「書面会議」を開催した。
意見等	利用者から当センターの運営等に関するご意見やご要望を伺う方法として、電話または受付で資料(資料はホームページに公開もしている。)を渡す対応をした。

令和3年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	DAM情報サービス料(4月～3月)	171,600	(株)第一興商横浜支店
2	神奈川新聞(4月～10月)	22,323	10月分で購読終了
3	読売新聞(4月～3月)	49,200	
4	NHKテキスト本(5月～3月)	23,650	「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」 ※12月～「趣味の園芸」「きょうの健康」の購読終了
5	1階共有部分のマット交換分のみ(4月～3月)	12,798	ダスキン白山
6	3階～4階共有部分及び貸し部屋モップ交換代(4月～3月)	36,300	(株)サニクリーン東京
7	体育室モップ交換代(4月～3月)	17,160	(株)サニクリーン東京
8	部屋予約システムnexres月額使用料(1年分)	448,800	(株)ソリマチ技研
9	手指消毒用アルコール液 5ケース(5L)	28,800	
10	生花(4月～3月)	36,000	
11	書籍24冊	10,560	
12	小学生向け課題図書12冊	17,030	
13	個人利用用ソフトバレーボール2個	2,400	

14	消毒液入れ、図書カードラミネートフィルム、卓球ラケット修理用ファインジッツ	5,850	
15	オムロン製センサー搭載体表温度検知	34,735	
16	貸部屋用令和4年のカレンダー7部他	770	
17	掃除機(アイリスオオヤマ)1台	7,681	
18	体育室女子個室トイレ換気扇交換工事	58,300	
19	卓球台1台脚の溶接修理	16,500	
20	会議室Aの大鏡修理	18,216	
21	卓球ボール100個入り(個人利用用)	2,980	
22	図書コーナーブラインド1か所修理	52,800	
23	体育室雨漏り修理	275,000	(株)鈴木屋根材
24	会議室Bブラインド取替1か所	82,500	(株)ワイソリューション
25	体育室内誘導灯交換工事	176,000	(株)東横防災
	合 計	1,607,953	

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		特にありません	

令和3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	R3.4	個人情報研修	館長による個人情報の取り扱いについての研修。(新型コロナウイルス感染症予防のため、職員及びスタッフが全員集まる機会が取れなく、個々に個人情報の取り扱いを伝えた。)	中山地区センター 職員2名 スタッフ16名

令和3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	R3.4.2	卓球の団体より、1台の卓球台が古く、プレーができないと受付に話がありました。	指摘された卓球台をただちに点検しました。天板に傷があり、部分的に塗装の後がありました。プレーするのに問題はないと判断し、団体に伝え、了解を得ました。
2	R3.5.14	中山小学校の保護者様が、施設内を利用している小学生の様子を見に来られました。	日頃の小学生の様子を伝えました。地域の方と状況を共有し、これからも安心して利用できる施設になるよう努めます。
3	R3.6.10	中山中学校の先生方が、施設内を利用している中学生の様子を見に来られました。	テスト期間中のため、生徒が在宅していなければいけない時間に、施設を利用していないかの確認でした。
4	R3.6.19	意見箱に、体育室のモップが汚いとの意見をいただきました。	利用者に掃除をしていただくモップは、業者が定期的交換をしています。今回、指摘があったモップは定期的に交換しているモップではなく、倉庫の奥にあるものでした。モップを保管している倉庫の整理をし、不要なモップは片付けました。
5	R3.7.21	毎年恒例の夏休みの課題図書(小学生全学年を対象)を配架しました。	地区センターを利用するきっかけ作りにもなるよう、夏休みの宿題等に利用していただきました。
6	R3.8.24	1階のエントランスホールに、地区センターを9時から利用する団体が密になっており心配であると1階の施設より話がありました。	密になっていた団体へ連絡をし、人との間隔をあけていただくようお願いをし、了解していただきました。
7	R3.10.13	卓球の団体より、複数のグループ名を使い、体育室を申し込んでる団体があるのではないですか、と意見がありました。	故意に、重複登録をして、部屋予約をしていることが分かった場合、部屋利用をお断りし、団体登録を取り消します。公平に利用していただくよう利用者をお願いをしています。
8	R3.10.16	ショートテニスの団体より、複数のグループ名を使い、体育室を申し込んでる団体があるのではないですか、と意見がありました。	同上
9	R3.11.27	合気道の団体より、コロナで貸出を停止している備品「ジョイントマット」の貸出再開はいつの予定ですか、と話がありました。	区内の他の地区センターの備品の貸出状況を調査したところ、まだ貸出を再開してなく、そのことを踏まえ、感染防止のため貸出は見送りますと回答しました。
10	R3.12.10	意見箱に投書、「団体予約が取りにくい状態になっています。グループ構成員が同じであるのに、団体名を変えて当選確率を上げています。不正です。構成員の名前を出し、チェックをしてください。」他同様の内容の投書2件あり	故意に、重複登録をして、部屋予約をしていることが分かった場合、部屋利用をお断りし、団体登録を取り消します。公平に利用していただくよう利用者をお願いをしています。
11	R3.12.15	体育室個人利用時、個人で持参したバドミントンの「羽のシャトル」が床に落ちていて、片付けなくて帰る方が多いと意見がありました。	次に利用する方に、安全に利用していただくために、「プラスチック製のシャトル」を使うよう利用者に周知をしました。お持ちでない方には、受付で貸出をします。
12	R4.1	団体登録更新申請の受付開始(1月15日～)をしました。	利用者に公平に利用していただけるよう、令和4年4月1日をもって既存の団体登録を一斉に更新(登録条件:同様の利用内容で、当センターで登録をしている他団体の会員が3割以上重複入会していないこと)することとしました。

令和3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(m³)	料金(円)	使用量(m³)	料金(円)
4月	281,395	14,728	90,710	1,367			372,105
5月	260,417	13,098	67,085	937	152,657	205	480,159
6月	282,254	14,044	110,519	1,679			392,773
7月	329,289	16,272	173,793	2,832	210,783	274	713,865
8月	425,706	20,491	188,806	2,935			614,512
9月	425,629	20,868	135,639	1,940	208,799	256	770,067
10月	395,723	18,735	117,426	1,581			513,149
11月	388,539	18,857	117,096	1,515	164,255	206	669,890
12月	335,835	15,590	183,523	2,055			519,358
1月	331,686	14,881	241,919	2,495	138,887	178	712,492
2月	340,647	15,065	272,467	2,616			613,114
3月	347,230	14,521	199,675	1,835	127,215	164	674,120
合 計	4,144,350	197,150	1,898,658	23,787	1,002,596	1,283	7,045,604

R3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、令和3年4月20日からのまん延防止重点期間から9月30日までの緊急事態宣言期間は、平日・土曜日の閉館時間を1時間早め、また緊急事態宣言が発令されていた8月2日から9月30日までの空き部屋の新たな予約は受け付けない対応をしました。令和4年1月21日から3月21日は、再びまん延防止等重点期間となり、コロナが理由で部屋をキャンセルした場合、キャンセル料金の徴収をおこないませんでした。また、昨年度に続き、部屋利用定員の絞り込み、備品の貸し出し制限を行い、カラオケ利用・合唱・囲碁・お茶等にも各種制約が多いまま運営いたしました。しかし、9月以外は昨年度に比べ、利用料収入の減収もなく、部屋稼働率もだんだん回復してきました。つきましては、新型コロナウイルス感染対策を踏まえながら、ますます部屋の稼働率向上と利用料金収入増につなげていくため、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、スタッフも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で、引き続き「何度でも利用したくなる地区センター」を実現することを目標とし、主として次のような内容で整備を進めるとともに、老朽化した備品類も更新していくことに努めました。

◆施設の改修・改善並びに備品類の更新（令和3年度）

部屋名	改修・改善並びに備品類の更新
会議室A	音響設備が入っている棚の扉の修理 大鏡転倒防止の修理
会議室B	ブラインド（1か所）更新
体育室	空調機収納庫の扉のカギの修理 雨漏り防止のための天井修理 体育室内誘導灯交換工事 体育室女子トイレ個室換気扇交換工事
図書コーナー	ブラインド（1か所）修理
共有エリア他	センサー搭載体表温度検知器3台設置

以上のように取り組み、令和3年度の稼働率は、66%（目標70%）、来館者数は約69,000人（目標12万人）、利用料金収入は451万6520円（目標3,750千円）となりました。

引き続き、利用者に喜んでいただける改修、備品等の購入は、利用者数の回復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、中山地区センターが安全で魅力ある施設であることを周知し、今後も利用者に信頼される施設であること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

今年度の自主事業は、昨年度に続き、新型コロナウイルスの感染状況を見極め、開催をしました。

対面で実施する囲碁・将棋や百人一首等の自主事業は、実施を見送り、実施計画をしていた講座も講師自ら、コロナ感染を心配して、計画を中止した講座がありました。人気のある事業は参加人数を絞りながら継続するとともに、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3年度は40事業(開催回数144回/年)の自主事業を実施しました(新型コロナウイルスのため中止になった事業1事業1回)。この中で幅広い年齢層を対象として募集をした事業は、以下の通りです。

講座名	内容
イキイキ健康体操 (4回/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。4期48回。
フラワーアート教室	「贈り物になるアーティフィシャルアレンジメント」、「春の花の寄せ植え」、「花を生けて、お正月を明るく迎えましょう」を開催し、好評を得ました。
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」、「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」、「チョコレートたっぷりのシフォンケーキ作り」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。成人を対象に、クリスマスに因んだ曲をピアノ&ギターで演奏し、楽しんでいただきました。
親子バドミントン教室	小学生と親を対象にしたバドミントン教室。緑区バド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(4回)、冬(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。また、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。ただし、新型コロナウイルスの感染防止のため、玩具は使用しないこととし(持ち込みは可能)、また入室者数にも制限を設けました。令和3年度も、玩具使用は制限をしましたが、新たな事業「絵本の時間」（新刊絵本や大型絵本・紙芝居）を毎月無料で開催し、少しでも親子で過ごせるよう、場の提供をしました。

《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、体育室の個人利用を実施しましたが、用具の無償貸出については、使用后スタッフで消毒が可能な、卓球・バドミントン・ソフトバレーに限り実施しました(ラケット・ボール等の持ち込みは可能)。貸し出した道具の破損が多く、職員スタッフ一同、利用者に大事に使っていただくよう声かけをしています。学習の場としてのグループ室、図書コーナーは椅子を半分程度に減らして開放しましたが、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。

令和3年度は、コロナ感染対策として、人数や備品貸出の制限をしながら、安全に過ごせる場の提供をしました。

《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、バリアフリー化進めてきました。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ました。

新型コロナウイルス感染防止対策

次の対策を実施しました。

- マスク着用/手指の消毒又は手洗いの徹底を呼び掛けるとともに、受付カウンター及び各部屋に手指消毒用のアルコール液を配置しました。
- 勉強のため利用するグループ室・図書コーナー・娯楽コーナーの椅子を減らすとともに、ロビー・体育室等の椅子の着席数を減らしました。
- 常に換気できるように、季節に応じた開け幅で、窓等を常時開けたほか、壊れていた換気扇を交換しました。
- 貸し部屋や、グループ室・図書コーナー・娯楽コーナーの利用後は、利用者に消毒液で消毒をしていただきました。
- スタッフが点検時に、スイッチ・ドアノブ・内戦電話等を消毒しました。
- 来館者に声がけし、発熱の有無等健康状態の確認をしました。
- 貸し部屋の利用団体の代表者には、団体の利用者全員の氏名・連絡先の名簿作成を依頼し、約1か月間団体に保管をするよう案内をしました。
- 自主事業講座は、例年より定員を少なくし、参加者には、検温を実施し体調確認をしながら実施しました。

目標設定・自己評価合体版

令和3年度中山地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<p>(1) 地域特性、地域ニーズ</p> <p>JR 中山駅を基点に整備された地区で、昔から住んでいる地元住民（高齢者）と、住宅開発で住み始めた住民（若い子育て世代）が混在すると共に、事務所・事業所等も多数あり、バラエティに富んでいます。</p> <p>これらの方々のニーズに対応する為、地域交流・世代交流促進事業として</p> <p>(1)【ハーモニーみどりふれあいまつり】の開催</p> <p>(2)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年度実績の8割 107,000人</p> <p>※4月・5月が休館となり、その後も利用時間の短縮や利用の制約が続いた令和2年度は48,222人、3/3以降休館となった元年度は118,093人、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</p>	<p>(1) 例年12月第一日曜日に開催している「ハーモニーみどりふれあいまつり」は、コロナ禍のため、昨年度に引き続き開催を見送りました。</p> <p>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、12/24(金)に参加人数を絞った上で開催しました。</p> <p>【数値実績】R. 3. 4～R. 3. 12月</p> <p>入館者数 52,658人(前年同期32,500人)</p> <p>※新型コロナウイルス感染拡大により、まん延防止重点措置が適用となった4/20から緊急事態宣言が解除された9/30まで、20時間閉館としました。前年度は2か月の休館期間と再開後も厳しい利用制限が続いたことから、比較はできていません。</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。 ・新型コロナウイルス感染防止策として、入館者のマスク着用の徹底、アルコール消毒液の提供、入館人数の制限等を実施します。 ・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のお手伝いや図書・情報提供などきめ細かな対応をしています。 		A

<p>(3) 利用者ニーズの把握と運営の反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「センター委員会」や「利用者会議」を開催するほか、利用者意見箱の常設、自主事業講座終了後にアンケートを行うなど、積極的に地域や利用者の声を把握し、運営に反映していきます。 ・今までの実績から、人気のあった事業は繰り返し開催するとともに、「ハーモニーみどりふれあいまつり」の開催などニーズに応えていきます。 ・日常から利用者に気軽に声をかけ、コミュニケーションをとる中で、利用者ニーズの把握に努めます。 <p>【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、迅速な対応と解決への努力をします。</p> <p>施設備品購入・環境整備 R2年度4件 ⇒ R3年度4件</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・センター委員会 12月1日開催 <p>【数値目標】</p> <p>コロナ感染防止のため、各部屋にアルコール消毒液を配置</p> <p>施設備品購入・環境整備 据え置き型体表温度検知器3台を購入設置(7月)。</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 平成31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りました。</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備えた、様々な活動や地域交流が生れる場づくりを目指します。</p> <p>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運営委員会で公表し、サービス向上に努めています。 		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】職員・スタッフの急病・急用への対応のため円滑に交代要員を確保する。

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 ッ 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

- ・左記のとおり的人员体制で運営中です。
- ・まん延防止重点措置が適用となった4/20から緊急事態宣言が解除された9/30まで、20時閉館としたため、夜間スタッフの配置も17時から20時としました。

<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>	<p>・「緊急時マニュアル」に沿って対応しています。</p> <p>(主な事例)</p> <p>・9月24日(金)にハーモニーみどり全館で火災・洪水を想定した避難訓練を行いました。</p> <p>・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>		B
<p>(7) 設置理念を実現する運営内容</p> <p>一般社団法人緑区区民利用施設協会は、区と連携して、区民利用施設の管理運営及び区民が参加する活動への協力等を通じて、区民を主体とした活動とふれあいのある生き生きとした地域社会の実現に貢献していくことを目的として活動しています。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 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>理事会を2回開催しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月 前年度決算報告他 ・10月 中間決算他 		B

(8) 利用促進策

中山地区センターの部屋利用稼働率

H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
68.8%	67.5%	63.0%	66.4%	52.9%

コロナ禍のため全年度は大きく落ち込みましたが、感染防止策を徹底し安心してご利用いただくように努めます。稼働率の低い部屋（料理室）については、新企画の自主事業講座の取り組みなど、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」やホームページへの掲載や、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」、ミニコミ誌やケーブルテレビの活用を図り、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。

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 前年度下半期の実績を踏まえ 57%

(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。

- ・R. 3. 4～R. 3. 12月の稼働率
⇒平均 68.1%
- ※9月分は新規の予約ができない状況から、稼働率は100%となっています。

《設備・備品関係》

- ・体育室個人利用用ソフトバレーボール2個購入(5月)。

- ア 4月に、書面による個人情報研修を行いました。
事例を踏まえ、個人情報の取り扱いについて、職員・スタッフ同気を付けて取り組んでいます。

- ・公平な利用に関する利用者の意見を踏まえて、ビジター利用や同一団体の複数登録を自粛し、登録団体の実態に即した利用をお願いしていきます。

- ・新型コロナウイルス後初めて、令和4年4月に、スタッフを集めてAED研修・人権個人情報保護研修を実施予定。

B

<p>イ 人権尊重 スタッフを対象とした研修を積極的に進め、人権への気づきの感覚を高めます。</p> <p>ウ 環境への配慮 横浜市の「3R夢プラン」の取組みを利用者とともに進めます。こまめな消灯により光熱水費の削減を図ります。(28年度に電気契約を東電からエネットへ変更) また、地区センター内に花などを置くなどの配慮をします。</p> <p>エ 市内中小企業の優先発注 「横浜市中心企業振興基本条例」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 障がい者福祉対策 E.V・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・スタッフが障がい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>イ 人権尊重に十分配慮し、気づきを深めます。</p> <p>ウ 「3R夢プラン」を取り組みます</p> <p>エ 地元の企業・お店に発注するよう心掛けます。</p> <p>オ 知的障がい者・車椅子利用の利用者も多く、職員・スタッフは丁寧な対応を心掛けています。</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>54事業139回開催</p> <p>事業計画書に沿って実施するとともに、計画にない事業も積極的に開催します。</p> <p>※R2年度目標 54事業139回開催</p> <p>〃 実績 25事業47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 26事業77回</p>	<p>・、人気のある事業は人数を絞って継続し、シーズン折々のタイムリーな単発企画事業を加え、参加人数はコロナ前の元年度を上回りました。</p> <p>・幅広い年齢層を対象としてイキイキ健康体操、フラワーアート、季節の料理・お菓子作り、クリスマスコンサート、親子バドミントン教室などを実施しました。</p> <p>【実績数値】</p> <p>40事業144回開催 (2,440人)</p> <p>※他に新型コロナウイルスのため中止した事業 3事業30回</p>	<p>・令和4年度も令和3年度の成果を基に、コロナ後に向けた更に魅力ある自主事業に取り組んでいきます。</p>

(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】 R3年度エレベーター閉じ込め事故0件
⇒H28年度～R2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。
- ・体育室内病時誘導灯の修理(4月)
- ・館内非常照明ギグ用バッテリー交換(6月)
- ・空調給湯ラインポンプ・バルブ交換(5～6月)
- ・自動制御機器・モータデンパ修理(9月)
- ・体育室女子トイレ換気扇新替え(10月)

- ・令和3年10月の法定点検(12条点検)で指摘された箇所のうち、2か所対応しました。
- ・建具改修工事 屋上・地下扉(3月)
- ・全館雨水縦排水管及び排水口高圧洗浄(3月)

【目標数値】 R3年度エレベーター閉じ込め事故
R3. 12月末現在 0件

- ・エレベーターの外側及びかご内表示板取替工事(2月)
(部品注文中ですが、世界的な半導体不足発生により、調達に影響が出て納品待ちの状態)

・令和3年残りの補修については、見積もりを取り、ハーモニーみどり全体で修繕を進める順番等を検討、調整し、今後収支のバランスを見ながら順次実施予定。

(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
----	------

- ・新型コロナウイルスの感染予防のため、「業務改善研修」、「防犯研修」は中止しました。

・新型コロナウイルス後初めて、令和4年4月に、スタッフを集めて AED 研修・人権個人情報保護研

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			修を実施予定。	
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。				
（14）収入計画の考え方					
<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 R2目標額の8割 3,750千円 稼働率の低い部屋や時間帯の活用を図ります。</p> <p>※R2年度目標 4,688千円 " 実績 3,105千円（目標対比66%）</p> <p>※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月・5月が休館となり、その後も開館時間短縮や利用制限が続いたため。</p>		<p>・新型コロナウイルス感染拡大のため、新たな予約に制限をかけた8～9月は利用料収入が大幅に落ち込みました。また4/20から9/30までは、平日・土曜日の閉館時間が20時に繰り上げられたため、さらなる収入減となりました。</p> <p>【実績数値】R. 3. 4～R. 3. 12月 3,392千円（目標対比90%）</p>		B	

(15) 増収策

【定性目標】

- ・平成31年4月よりインターネット予約システムを導入し、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。また、導入時より、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、利用者増を図った。
- ・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~)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。

- ・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。

B

(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14名(非常勤)	20,198
	社会保険料等	社会保険料、健康診断費、福祉共済掛金	1,774
	小計		21,972
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	1,290
自主事業費		講師謝金、材料費、保険等	1,420
管理費A(a)	光熱水費	電気、ガス、水道料金	7,219
管理費B(b)	修繕費	設備、備品等の小破修繕	700
	清掃費	日常清掃、定期清掃、害虫駆除等	1,610
	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	3,224
	小計		5,534
公租公課		消費税等	2,647

- ・コロナ禍に対応し、休館期間中の生花等の購入の取りやめ、アルコール液・消毒液やその容器の購入、検温器の購入等の支出が増えました。一方でスタッフ賃金の支出等は減っています。
- ・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

事務経費		労務、経理、職員研修等	2,090			
ニーズ対応費			1,250			
施設管理運営経費			43,422			
<p>【定性目標】</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>また、その対応が適切かどうか、利用者の皆様から率直な意見をいただけるよう、利用者会議などで用途を説明していきます。</p>						
<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、積極的に御意見をうかがう姿勢で取り組みます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・いただいたご意見や苦情に対し、迅速に対応します。 ・館長以下スタッフまで、利用者に対し気軽に声をかけ、コミュニケーションをとる中で、利用者ニーズを把握していきます。 				<ul style="list-style-type: none"> ・利用者からの意見は、館長、指導員、スタッフ間で迅速に周知・共有しています。常に利用者の立場に立った対応ができるよう一同が心掛けています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・公平な利用に関する利用者の意見を踏まえて、ビジター利用や同一団体の複数登録を自粛し、登録団体の実態に即した利用をお願いしていきます。 	B

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載

令和3年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市中山地区センター
対象期間	令和3年4月1日 ～ 令和4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3年12月23日（木）、随時
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）

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開館時間の短縮、新規予約受付停止期間、空調設備の故障による影響を受け、利用料金の収入実績は、120.4%の達成率だった。
	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開館時間の短縮、新規予約受付停止期間、空調設備の故障による影響を受けたが、年間利用者数は前年度の144%であった。
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	新型コロナウイルス感染症拡大防止対応による開館時間の短縮、新規予約受付停止期間、空調設備の故障による影響を受け、全体の稼働率は目標の66%であった。体育室の稼働率は93.4%であった。
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・縮小となったが、人気のある講座は参加人数を絞り、幅広い年齢層を対象とした事業を実施した。
	運営体制	館長、指導員（副館長）、スタッフの勤務実績	適正
	施設の管理状況	点検日時、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	個人情報研修を実施した。
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	

(様式17)

随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	・令和3年12月1日開催 ・令和2年度の報告、令和3年度の事業計画の報告
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	・令和4年1月13日開催（書面開催） ・地区センターの運営等に関する意見・要望を聴取
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	発生なし
	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	<新型コロナウイルス感染症拡大防止対応> 4月1日～5月31日（まん延防止措置）利用制限（定員縮小） 8月2日～9月30日（緊急事態宣言）開館時間の短縮（20時閉館）、利用制限（定員縮小） 8月20日～10月25日 新規予約受付停止、体育室個人利用停止 1月21日～3月22日（まん延防止措置）キャンセル料を徴収せず使用料の返還
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	4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
	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
	<p>・コロナ禍においても体育室の利用者が増え、抽選予約が取りにくい状況が続き、複数の団体から苦情がよせられたが、なるべく多くの利用団体が公平に利用できるよう施設が一丸となり利用団体の登録方法の見直し・更新作業に取り組んだ。</p>		特になし