

平成31年度 「横浜市瀬谷地区センター」 収支予算書兼決算書

(平成31. 4. 1～令和2. 3. 31)

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	71,103,000		71,103,000	71,803,700	△ 700,700	横浜市より
利用料金収入	3,791,000		3,791,000	3,289,870	501,130	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	394,000		394,000	318,280	75,720	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	2,007,000	0	2,007,000	1,773,374	233,626	
印刷代	407,000		407,000	280,562	126,438	
自動販売機手数料	1,112,000		1,112,000	1,020,282	91,718	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	488,000		488,000	472,530	15,470	
収入合計	77,295,000	0	77,295,000	77,185,224	109,776	

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	32,302,000	0	32,302,000	30,960,574	1,341,426	
給与・賞金	29,444,000		29,444,000	28,138,370	1,305,630	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	2,321,000		2,321,000	2,335,258	△ 14,258	
通勤手当	278,000		278,000	249,898	28,102	常勤職員
健康診断費	235,000		235,000	213,048	21,952	常勤職員・時給職員
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	3,509,000	0	3,509,000	3,466,548	42,452	
旅費	17,000		17,000	18,966	△ 1,966	出張旅費
消耗品費	1,258,000		1,258,000	1,175,364	82,636	事務消耗品費
会議賄い費	32,000		32,000	41,881	△ 9,881	
印刷製本費	171,000		171,000	136,101	34,899	
通信費	269,000		269,000	287,218	△ 18,218	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	494,000	0	494,000	473,733	20,267	
横浜市への支払分	112,000		112,000	81,096	30,904	目的外使用料等
その他	382,000		382,000	392,637	△ 10,637	
備品購入費	419,000		419,000	442,202	△ 23,202	
図書購入費	733,000		733,000	802,651	△ 69,651	
施設賠償責任保険	55,000		55,000	53,797	1,203	
職員等研修費	12,000		12,000	0	12,000	
振込手数料	17,000		17,000	15,335	1,665	
リース料	32,000		32,000	16,882	15,118	
手数料	0		0	2,418	△ 2,418	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	1,564,000	0	1,564,000	1,419,722	144,278	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,564,000		1,564,000	1,419,722	144,278	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	21,162,000	0	21,162,000	19,714,344	1,447,656	
光熱水費	7,106,000	0	7,106,000	6,269,587	836,413	
電気料金	4,217,000		4,217,000	3,910,847	306,153	
ガス料金	1,587,000		1,587,000	1,258,620	328,380	
水道料金	1,302,000		1,302,000	1,100,120	201,880	
清掃費	2,868,000		2,868,000	2,790,145	77,855	日常・定期清掃費
修繕費	2,849,000		2,849,000	2,372,665	476,335	
機械警備費	253,000		253,000	252,869	131	
設備保全費	8,086,000	0	8,086,000	8,029,078	56,922	
空調衛生設備保守	1,457,000		1,457,000	1,455,107	1,893	
消防設備保守	89,000		89,000	88,726	274	
電気設備保守	5,151,000		5,151,000	4,915,219	235,781	
害虫駆除清掃保守	97,000		97,000	95,824	1,176	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,292,000		1,292,000	1,474,202	△ 182,202	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	4,682,000	0	4,682,000	4,005,546	676,454	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	4,682,000		4,682,000	3,944,903	737,097	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	60,643	△ 60,643	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	12,812,000	0	12,812,000	12,714,013	97,987	
本部分	12,812,000		12,812,000	12,714,013	97,987	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	1,264,000	0	1,264,000	1,236,104	27,896	
支出合計	77,295,000	0	77,295,000	73,516,851	3,778,149	
差引	0	0	0	3,668,373	△ 3,668,373	

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				1,020,282		
管理許可・目的外使用許可支出				81,096		
管理許可・目的外使用許可収支				939,186		

令和元年度 利用料金収入

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
4月	284,390	9,220	293,610	315,916	92.94	278,590	105.39
5月	265,560	8,980	274,540	315,916	86.90	290,700	94.44
6月	307,650	5,120	312,770	315,916	99.00	290,430	107.69
7月	422,730	4,640	427,370	315,916	135.28	399,000	107.11
8月	279,580	7,340	286,920	315,916	90.82	281,240	102.02
9月	284,570	5,330	289,900	315,916	91.76	279,750	103.63
10月	279,230	12,200	291,430	315,916	92.25	235,070	123.98
11月	269,650	5,040	274,690	315,916	86.95	231,350	118.73
12月	262,390	6,690	269,080	315,916	85.17	250,280	107.51
1月	257,370	9,440	266,810	315,916	84.46	342,420	77.92
2月	282,760	1,710	284,470	315,916	90.05	275,680	103.19
3月	11,580	6,700	18,280	315,924	5.79	338,230	5.40
合計	3,207,460	82,410	3,289,870	3,791,000	86.78	3,492,740	94.19

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

令和元年度 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	5,292	6,222	11,514	565	1,640	1,426	715	169	1,058	2,513	1,214	2,214	11,514	10,990	105%
5月	30	5,028	6,022	11,050	442	1,555	1,202	651	271	1,251	2,368	1,253	2,057	11,050	10,687	103%
6月	29	5,150	6,396	11,546	535	1,462	877	583	232	1,330	2,659	1,519	2,349	11,546	11,200	103%
7月	30	6,756	8,544	15,300	697	1,842	1,118	650	252	1,727	3,369	2,249	3,396	15,300	16,264	94%
8月	30	5,543	6,080	11,623	534	2,037	1,624	625	240	1,197	2,280	1,229	1,857	11,623	12,594	92%
9月	29	5,587	6,748	12,335	637	2,117	1,374	651	179	1,216	2,500	1,376	2,285	12,335	11,165	110%
上半期計	177	33,356	40,012	73,368	3,410	10,653	7,621	3,875	1,343	7,779	15,689	8,840	14,158	73,368	72,900	101%
10月	29	5,605	7,614	13,219	912	2,322	1,215	620	223	1,262	2,798	1,297	2,570	13,219	11,108	119%
11月	29	6,416	9,375	15,791	1,047	1,855	1,473	564	184	1,497	3,212	2,049	3,910	15,791	14,700	107%
12月	27	5,450	6,317	11,767	643	1,779	1,472	1,010	229	1,090	2,352	1,218	1,974	11,767	10,964	107%
1月	27	5,794	6,225	12,019	617	1,763	1,311	821	287	1,547	2,539	1,142	1,992	12,019	12,264	98%
2月	28	5,709	6,049	11,758	578	1,882	1,644	831	236	1,304	2,372	1,077	1,834	11,758	11,690	101%
3月	2	389	234	623	16	135	154	106	4	59	69	40	40	623	13,164	5%
下半期計	142	29,363	35,814	65,177	3,813	9,736	7,269	3,952	1,163	6,759	13,342	6,823	12,320	65,177	73,890	88%
年間合計	319	62,719	75,826	138,545	7,223	20,389	14,890	7,827	2,506	14,538	29,031	15,663	26,478	138,545	146,790	94%

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	10,683	562	269	11,514	4,017	0	1,897
5月	10,304	469	277	11,050	3,839	0	1,969
6月	10,813	503	230	11,546	3,769	0	1,928
7月	14,081	917	302	15,300	4,551	0	2,568
8月	10,809	577	237	11,623	3,488	0	2,741
9月	11,669	461	205	12,335	3,845	0	2,168
上半期計	68,359	3,489	1,520	73,368	23,509	0	13,271
10月	12,617	398	204	13,219	4,464	0	2,289
11月	15,027	507	257	15,791	5,225	0	2,151
12月	11,155	440	172	11,767	3,803	0	2,049
1月	11,129	607	283	12,019	3,982	0	2,230
2月	11,180	386	192	11,758	3,786	0	2,316
3月	563	56	4	623	206	0	216
下半期計	61,671	2,394	1,112	65,177	21,466	0	11,251
年間合計	130,030	5,883	2,632	138,545	44,975	0	24,522

令和元年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	バスケットボール7号(1個)	2,160	イシケンスポーツ瀬谷店
2	卓球ネットひも	842	イシケンスポーツ瀬谷店
3	お座敷椅子(2脚)	15,284	Amazonサイバーライフ
4	CDラジカセ(練習室)	8,510	ねずらむ CFD-S70B
5	スタディ囲碁	2,484	Amazon くもん出版
6	スタディ将棋	2,240	Amazon くもん出版
7	ピンマイクスポンジ	800	Amazon GONKISS
8	瀬谷センターまつり	445,229	瀬谷センター
9	バスケットボール7号(1個)	2,376	イシケンスポーツ瀬谷店
10	ピンマイク	26,000	Amazon
11	クリスマスコンサート・おはなし会	99,621	瀬谷センター
12	卓球ラケット20本	17,600	イシケンスポーツ瀬谷店
13	ワイヤレスマイク(ポータブルアンプ用)	27,800	Amazon
14	CDラジカセ(講義室)	8,668	ねずらむ CFD-S70B
15	大広間カーテン	20,680	カーテン王国じゅうたん王国
16	加湿器	4,378	AromaBloom相鉄ローゼンミツ 境店
17	バドミントンラケット	14,850	イシケンスポーツ瀬谷店
18	幼児ルームパズルマット	1,394	ニトリ大和店
19	3階ロビー座椅子カバー	3,243	ニトリ大和店
20	ブックシェルフ(幼児ルーム)	9,239	ニトリ大和店
21	受付レイアウト変更	281,380	ミナト事務器
22	幼児ルーム ドアーズ	24,301	トイズセレクト
23	幼児ルームおもちゃ	26,569	トイザラス他
24	透明クロス他	8,802	ケーヨーデイツー
25	ブックシェルフ	9,130	ねずらむ
26	受付・図書コーナーレイアウト変更	144,056	ねずらむ
27	CDラジカセ	8,668	ねずらむ CFD-S70B
28	扇風機(小会議室)	19,800	ねずらむ
	合計	1,236,104	予算 1,264,000

令和元年度（地区センター）自主事業報告書

施設名 瀬谷センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				自主事業経費			1人当り 参加費		指管料支出内訳				参加費支出内訳			
			募集 人数	応募 人数	参加 人数	延参加 人数	指管料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収 の有無	参加 費用	講師謝金		講師補助 謝金額	その他	利用 料金額 (印刷代含)	材料費 保険料	雑費	残金
												一回	一教室						
成人	3色で描く水彩画	4月～6月 6回	15	16	16	73	33,408	22,400	55,808	有	1,400	5,568	33,408	0	0	3,960	18,440	0	0
	水曜ストレッチ	4月～9月 10回	60	87	62	489	72,250	24,800	97,050	有	400	7,795	72,250	0	0	6,700	12,400	5,700	0
	金曜エクササイズ	4月～9月 12回	60	65	62	601	91,660	24,800	116,460	有	400	7,795	91,660	0	0	8,040	14,880	1,880	0
	はじめてのスンバ	5月～7月 5回	13	20	14	54	26,890	7,000	33,890	有	500	5,568	26,890	0	0	1,050	5,000	950	0
	～えみちゃん流～ 春のキャラ弁(デコいなり)	5月 1回	15	5	5	5	7,795	4,500	12,295	有	900	7,795	7,795	0	0	0	4,500	0	0
	～ココロを癒す～ 写経	5月～6月 5回	15	20	16	58	27,840	9,600	37,440	有	600	5,568	27,840	0	0	3,300	5,647	0	653
	はじめての手話ダンス	6月～8月 6回	10	10	10	44	46,770	3,000	49,770	有	300	7,795	46,770	0	0	1,260	1,000	0	740
	好きな布でつくるご朱印帳	6月～7月 3回	16	18	18	49	16,704	10,800	27,504	有	600	5,568	16,704	0	0	2,040	4,704	0	4,056
	アルトリコーダー入門講座	6月～10月 10回	10	8	8	73	77,950	6,400	84,350	有	800	7,795	77,950	0	0	3,840	2,400	0	160
	和布くらふと ～ご長寿円満人形～	7月～8月 5回	16	16	16	69	27,840	32,000	59,840	有	2,000	5,568	27,840	0	0	3,300	27,200	0	1,500
	〇プラネタリウムで星の観察 ～流れ星のふしぎ～	8月 1回	20	21	21	37	6,681	4,200	10,881	有	200	6,681	6,681	0	0	1,050	3,150	0	0
	世界文化遺産に学ぶ世界の歴史 (スイス・オーストリア編)	9月～11月 6回	30	33	33	175	33,408	16,500	49,908	有	500	5,568	33,408	0	0	6,300	9,900	0	300
	☆ロビーコンサート (4月)ハーモニカ	4月 1回				80	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0			0	0
	☆ロビーコンサート (フルーツ&クラリネット二重奏)	6月 1回				105	6,682	0	6,682	無	0	6,682	6,682	0	0			0	0
	☆ロビーコンサート (中口恵子&ハーブアンサンブル)	10月 1回				78	6,682	0	6,682	無	0	6,682	6,682	0	0			0	0
	◇体幹エクササイズ	10月～12月 5回	13	13	13	51	27,840	6,500	34,340	有	500	5,568	27,840	0	0	1,050	5,432	0	18
	◇水曜ストレッチ②	10月～3月 12回	60	83	63	497	96,430	25,200	121,630	有	400	7,795	77,950	0	18,480	8,040	15,120	0	2,040
	◇金曜エクササイズ②	10月～3月 11回	60	74	63	440	70,155	25,200	95,355	有	400	7,795	70,155	0	0	7,370	13,860	0	3,970
	文学講座～古事記～	10月～11月 8回	30	44	41	281	62,360	24,600	86,960	有	600	7,795	62,360	0	0	8,400	14,350	0	1,850
	ポタニカル刺繍の ペットボトルカバー	10月～11月 5回	15	34	20	75	27,840	27,000	54,840	有	1,350	5,568	27,840	0	0	3,300	22,000	0	1,700
	プラネタリウムで星の観察 ～太陽のふしぎ&日食～	11月 1回	20	13	13	26	6,681	2,600	9,281	有	200	6,681	6,681	0	0	690	1,820	0	90
	和布くらふと ～招き猫～	11月～12月 4回	16	15	15	54	22,272	24,000	46,272	有	1,600	5,568	22,272	0	0	2,640	21,000	0	360
	あみぐるみ ～犬のペットボトルカバー～	11月～12月 3回	15	8	8	22	16,704	5,600	22,304	有	700	5,568	16,704	0	0	0	4,800	0	800
	～えみちゃん流～ デコもち	12月 1回	15	6	6	6	7,895	4,500	12,395	有	750	7,795	7,795	0	100	0	4,500	0	0
	淡水パールのネックレス	12月 1回	16	16	16	16	6,681	9,600	16,281	有	600	5,568	5,568	1,113	0	690	8,434	0	476
	～えみちゃん流～ 節分 鬼の太巻き	1月 1回	15	10	9	9	7,795	11,700	19,495	有	1,300	7,795	7,795	0	0	0	11,350	0	350
	ロビーコンサート (クロマチックハーモニカ)	1月 1回				60	6,682	0	6,682	無	0	6,682	6,682	0	0			0	0
	ロビーコンサート (手話ダンス)	3月 1回					0	0	0	無	0			0	0			0	0
						635,548	3,527	853,032	332,500	1,185,532			833,339	1,113	18,580	73,020	231,887	8,530	19,063

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費から充当した額等の合計となります。

平成31年度（令和元年度）ワンパク自主事業報告書

施設名

瀬谷地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				自主事業経費			1人当り 参加費		指管料支出内訳				参加費支出内訳			
			募集 人数	応募 人数	参加 人数	延参加 人数	指管料 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	講師謝金		講師補助 謝金額 円	その他 円	利用 料金額 (印刷代金) 円	材料費 保険料 円	雑費 円	残金 円
												一回	一教室						
幼児	1 すきっぷす♪のおはなし会	5-2月(全8) 2/19(8)	20組		10	93	36,962	0	36,962	無	0	3,341	26,728	0	材料補助 10,234	0	0	0	0
	2 すきっぷす♪の親子リトミック	9-10月(全3) 10/10(3)	10組	9組	8	39	19,704	2,700	22,404	有	300	5,568	16,704	0	保険料 3,000	0	2,700	0	0
	3 親子ヨガ教室	3月(全2) 3/10 3/17	10組	6組			2,000	0	2,000	無	0			0	保険料 2,000				
小・中学生	4 小・中学生卓球教室	4-1月(全3) 1/25(3)	各30		16	41	36,411	0	36,411	無	0	11,137	33,411	0	保険料 3,000	0	0	0	0
	5 小中学生バドミントン教室	5-2月(全3) 2/15(3)	各30		18	69	59,236	0	59,236	無	0	11,137	33,411	0	保険料 材料補助 25,825	0	0	0	0
幼小中	6 お菓子作り教室 ～デザートパバロア作り～	5/11(全1)	20	26	20	20	9,568	6,000	15,568	有	300	5,568	5,568	0	保険料 材料補助 4,000	0	6,000	0	0
小・中学生	7 ブローチ作り教室	6/22(全1)	20	21	15	15	5,568	4,500	10,068	有	300	5,568	5,568	0	0	0	4,500	0	0
	8 三つ編みブレスレット作り教室	7/27(全1)	16	16	16	16	5,568	4,000	9,568	有	250	5,568	5,568	0	0	0	4,000	0	0
小学生	9 瀬谷サイエンスクラブ ～スーパーボールロケット作り～	7/28(全1)	16	26	16	16	7,980	4,800	12,780	有	300	6,681	6,681	0	材料補助 ポラお礼 1,299	0	4,800	0	0
	10 夏休みに 読書感想文を書こう！	8/3(全1)	16	21	17	17	5,568	1,700	7,268	有	100	5,568	5,568	0	0	0	1,700	0	0
	11 夏休み子ども工作教室 ～ビー玉迷路を作ろう！～	8/6(全1)	20	35	20	20	6,568	6,000	12,568	有	300	5,568	5,568	0	保険料 1,000	0	6,000	0	0
	12 ソウダイな実験絵画～特殊技術を使 って好きなように表現しよう～	8/20(全1)	20	35	20	20	5,568	6,000	11,568	有	300	5,568	5,568	0	0	0	6,000	0	0
	13 子ども料理教室 (瀬谷区ヘルスマイトと共催)	9/7(全1)	12	11	11	11	1,000	0	1,000	無	0	0	0	0	保険料 1,000	0	0	0	0
	14 HIP HOP教室	11/2 9 (全2)	20	10	10	10	17,810	0	17,810	無	0	7,795	15,590	0	保険料 2,220	0	0	0	0
16 クリスマスのリース飾り	11/23(全1)	20	12	12	12	7,795	3,600	11,395	有	300	7,795	7,795	0	0	0	3,600	0	0	
17 お菓子作り教室 ～星形のミニX'masケーキ～	12/7(全1)	20	25	20	20	9,568	6,000	15,568	有	300	5,568	5,568	0	保険料 材料補助 4,000	0	6,000	0	0	
幼小中	15 花と遊ぶ生け花教室	12/14 (全1)	16	14	14	14	10,137	4,200	14,337	有	300	5,568	5,568	0	保険料 材料補助 4,569	0	4,200	0	0
小学生	18 瀬谷サイエンスクラブ ～日光カメラを作ろう～	1/26(全1)	16	15	15	15	11,479	4,500	15,979	有	300	6,681	6,681	0	材料補助 4,798	0	4,500	0	0
	19 ホカホカ中華まん作り教 室	2/8(全1)	16	20	16	16	8,983	4,800	13,783	有	300	5,568	5,568	0	保険料 材料補助 3,415	0	4,800	0	0
	20 せやっこおしごとチャレンジ センターのお仕事体験	6/16(全2)	20		14	14	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	夏休み 小学生学習室開放	7/29～8/23			40	40	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計			287	328	518	267,473	58,800	326,273				197,113	0	70,360	0	58,800	0	0

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費から充当した額等の合計となります。

(様式8)

施設名 横浜市瀬谷センター

平成31年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額 (円)	業者名
1	H31.4.1～ R2.3.31	冷暖房機及び空調機関係保守管理業務	1,787,600	(株)セントラル設備 テクニカ
2	H31.4.1～ R2.3.31	設備総合巡視保守管理業務	5,312,383	(株)コンティ
3	H31.4.1～ R2.3.31	空気環境測定保守管理業務	117,720	
4	H31.4.1～ R2.3.31	自家用電気工作物	255,060	
5	H31.4.1～ R2.3.31	給水設備保守管理業務	161,320	
6	H31.4.1～ R2.3.31	害虫駆除業務	117,720	
7	H31.4.1～ R2.3.31	消防設備保守管理業務	109,000	
8	H31.4.1～ R2.3.31	エレベーター保守管理業務	405,510	
9	H31.4.1～ R2.3.31	清掃業務	3,424,510	
10	H31.4.1～ R2.3.31	自動ドア保守管理業務	65,400	
11	H31.4.1～ R2.3.31	機械警備設備保守管理業務	310,650	(株)特別警備保障
12	H31.4.1～ R2.3.31	緑地維持保守管理業務	320,940	(株)アートグリーン溝口造園

(様式 9)

平成31年度(令和元年度)修繕一覧

施設名 瀬谷センター

No	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	H31.4.25	2F和室 鉄扉建付調整	31,320	(株)コンティ
2	R1.5.20	体育館 鉄扉ストッパー位置調整	10,476	(株)コンティ
3	R1.6.17	誘導灯交換・非常照明新設工事	265,680	(株)コンティ
4	R1.6.20	1F受付エアコンファンモータ他交換修理	108,000	(株)セントラル設備 テクニカ
5	R1.7.18	2Fウォータークーラー排水管交換作業	21,600	(株)トップランド コーポレーション
6	R1.8.9	幼児ルーム 両引き網戸交換	90,720	(有)インテリアあじろ
7	R1.8.19	講義室 準備室 片引き窓部品交換工事	479,520	(株)コンティ
8	R1.9.15	3F大広間 サッシ窓ハンドル取付替工事	13,500	(有)インテリアあじろ
9	R1.9.17	2F体育館ロビー通路側タイルカーペット張替え工事	93,031	(有)インテリアあじろ
10	R1.10.21	2F会1前廊下3F講義室前廊下 照明器具交換工事	80,300	(株)コンティ
11	R1.11.21	3F余暇コーナー 床リフォーム工事	369,507	(有)インテリアあじろ
12	R1.12.6	(講義室屋上) ドレン改修工事	107,800	(株)コンティ
13	R1.12.16	3階通路 防火戸開閉改善工事	36,300	(株)コンティ
14	R1.12.25	消防設備改修工事(ボールタップ交換)	42,350	(株)コンティ
15	R2.1.20	3階中央男子トイレ小便器部品交換	24,662	(株)コンティ
16	R2.3.17	練習室非常ドア外LEDスポットライト取り付け	11,241	設備員
17	R2.3.12	通信カラオケ室ドアクローザー更新	5,700	設備員
18	R2.3.12	練習室非常ドア ドアクローザー更新	7,900	設備員
19	R2.3.16	消防設備改修工事 駐車場消火栓弁交換	84,700	(株)コンティ
20	R2.3.16	消防設備改修工事 指摘箇所	143,000	(株)コンティ
21	R2.3.26	外部歩道滑り止め舗装	700,700	坂本建設(株)
22	R2.3.27	事務室ドアクローザー更新	4,817	設備員
23	R2.3.30	図書コーナー ダウンライト取り付け	5,387	設備員
24	R2.3.31	消火栓ホース交換	16,500	(株)コンティ
小計			2,754,711	

(様式 10)

平成31年度(令和元年度)備品一覽

施設名 瀬谷センター

No	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日		廃棄数・年月日		増減
1	A3カラーLEDプリンター	COREF1D0 C811dn(沖)	85,000			1	H31.4.11	減
2	HPタワー型パソコン	ProDesk 400 G5 2ZX70AV-EWUO	115,992	1	R1.9.5			増
3	HP液晶一体型パソコン	ProOne 600 3GQ43AV-APOU	135,864	1	R1.9.5			増
4	カラオケターミナル	JS-W1N	240,000			1	R1.9.17	減
5	アレンジャー	セントラル NA3102	18,000			1	R1.10.24	減
6	パンフレットラック	ウチダ 40型	53,560			1	R1.10.24	減
7	カタログスタンド	プラス CL-103S	29,400			1	R1.10.24	減
8	MSシュレッダー	MSV-D22C	99,000	1	R1.11.7			増
9	ギガアクセスVPN ルーター	YAMAHA RTX830	61,600	1	R1.11.8			増
10	モニター	パナソニックTH- 32F300HT	41,800	1	R1.12.25			増
11	ピアノ	ディアパソン	寄贈品			1	R2.2.20	減
12	ピアノ	アポロ	寄贈品	1	R2.2.20			増
13	トランシーバー	ケンウッド UBZ-BG20R	27,300			1	R2.2.1	減
14	トランシーバー	ケンウッド UBZ-BG20R	27,300			1	R2.2.1	減
15	FAX	ブラザー工業 A4モノクロ レーザー複合機 FAX-2840	43,780	1	R2.3.11			増
16	片袖デスク	TOYOSTEEL 片袖デスク 50SBL-117ARCG	45,210	1	R2.3.11			増
17	テーブル	片キャスター脚タイプ	48,400	1	R2.3.27			増

令和元年度 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	新しく高速カラー印刷機を設置しました。	価格が安くなり、コピーのスピードも早くなったと好評です。
2	4月	幼児ルームのポスター掲示コーナーを新設し、チラシホルダーを取り付けました。	整理整頓されてきれいになり、気持ちよくご利用いただいています。
3	4月	区政推進課からの依頼で小学生が作成した折り紙のバラの鉢植えやリースを館全体に飾りました。	館内が明るく華やかになりました。自分の作品が飾られているので、小学生に大変喜ばれました。
4	5月	新着児童書のカバーを利用して、スタッフ手作りの図書しおりを作成しました。	仕上がり美しく、利用者に大変喜ばれています。
5	5月	幼児ルーム入口の床の角をクッションでガードしました。	小さいお子さんのケガ防止につながり安心してご利用いただけます。
6	6月	排煙窓、換気扇の活用により空気を回し、空調機を使用しました。	ガス・電気代の節減につながりました。
7	6月	七夕飾りを1階に飾りました。	季節感を感じられると、利用者から喜ばれています。
8	7月	クールシェア事業としてプラネタリウムで星の観察、すきっぷすのおはなし会を実施しました。	涼しい部屋で講座に参加し、参加賞もいただけたと好評でした。参加者増につながりました。
9	7月～	令和記念読書スタンプ実施	読書スタンプ実施により、本の貸出数が大幅に増加。地区センター80館で貸出冊数ベスト7にランクインしました。
10	7月	図書コーナーのレイアウトを変更しました。	新刊本コーナーのスペースを広くして本の紹介を充実させました。
11	7月	和室にお座敷座椅子を2脚購入しました。	立ち座りが楽にできるので、高齢の利用者に喜ばれています。また、畳の痛み防止にもつながりました。
12	7月～8月	夏休み期間中に7日間、小学生の学習教室として部屋を開放しました。	涼しい部屋で学習ができるという事で、一日平均約5名の利用がありました。

(様式12)

13	8月	区との連携事業として、せやっこおしごとチャレンジを開催しました。	普段は入れない場所でのお仕事体験が出来て楽しかった、と参加した小学生や保護者から好評でした。
14	8月	HPの団体利用予約状況を、10月分から団体登録番号を表示して公開しました。	抽選の結果や予約・申込みの確認ができるようになり便利になりました。
15	8月	練習室にCDラジカセを購入しました。	いつでも使用出来るうえ、操作も簡単なので利用者から好評です。
16	8月	図書コーナーの本の入替により、リユース本として利用者に差し上げました。	本を無償でいただけるということで、利用者から喜ばれています。
17	9月	瀬谷小学校2年生100名が、町探検で施設見学のために来館しました。	瀬谷センターを知ってもらうきっかけとなり、校外学習にも協力できました。
18	9月	2階和室、3階ロビーの窓・大広間の窓に安全バーを取り付けました。	落下防止につながり、安全に利用していただけます。
19	9月	体育館ロビーの通路部分のカーペットを新しく張り替えました。	カーペットの色分けにより、ロビーと通路が明確になりました。
20	10月	和楽荘大広間のカラオケ機器を更新しました。	音響が良くなり、気持ち良く唄えると好評です。
21	10月	よこはま健康スタンプラリー事業として地区センター、和楽、ワンパクの運動系講座を実施しました。	定員を超える応募があり、利用者の健康推進につながりました。
22	10月	2階ロビーにハロウィンの飾りつけをしました。	雰囲気明るくなり、子どもたちにも喜ばれました。
23	10月	三ツ境小学校6年生130名が、茶道体験で来館しました。	3階の大広間にて茶道体験学習を実施しました。学校教育活動に協力できました。
24	10月	スタディー将棋・囲碁を購入しました。	はじめてでも分かりやすく、楽しめる利用者から好評です。
25	11月	プランターに季節の花を植えて、スロープ沿いに飾りました。	スロープが華やかになり来館者から好評でした。

(様式12)

26	11月	瀬谷中学校2年生3名の職業体験を受入れました。	学校の教育活動に貢献しました。
27	11月	ヨガマットの清掃を行いました。	中学生の職場体験の中でヨガマットの清掃を行いました。利用者さんにも喜ばれ、気持ち良くご利用いただいています。
28	11月	せやセンターまつりを開催しました。	サークル活動の成果として作品の展示・演技発表の場となり、来館者同士の地域交流にもつながりました。
29	11月	各階・幼児ルーム・図書コーナーにクリスマスツリーを飾りました。	館内の雰囲気明るくなり、季節感を感じられるようになりました。
30	12月	クリスマスコンサート、クリスマスおはなし会を開催しました。	ユーフォニアムの演奏が大変好評で、2つのイベントを合わせて来館者が約140名ありました。
31	12月	通信カラオケ室のテレビモニターを交換しました。	画像がきれいになり、歌詞も読みやすくなったと好評です。
32	12月	図書コーナーの椅子を入れ替えました。	座り心地も良く、新しくきれいになったので気持ち良く利用できる大変喜ばれています。図書コーナーの利用者UPにもつながりました。
33	1月	入口、受付に正月飾りを行いました。	季節感にあふれ、利用者に喜ばれています。
34	1月	余暇コーナーの床を貼替ました。	部屋全体が明るくなり、掃除もしやすくなりました。
35	1月	講義室にラジカセを購入しました。	CD、カセットテープを利用する際に使いやすいので喜ばれています。
36	1月	ウェルカムフラワーをエントランスに飾りました。	エントランスが華やかになり利用者から好評でした。
37	1月	マッサージ機3台を外の景色が見えるように配置換えをしました。	外の景色を眺めながらのマッサージは、癒されると、利用者が増えました。
38	1月	3階ロビーの模様替えを行いました。衝立を無くして飲食用テーブルを増やしました。	3階ロビーの利用者が増えたことにより、和楽荘の利用増にもつながりました。

(様式12)

39	2月	1階、2階にひな人形を飾りました。	来館者の目を引き、喜ばれています。
40	2月	ウイルス感染防止対策として2階・3階に加湿器を設置しました。	適切な湿度に近くなり、快適に過ごせるようになりました。
41	2月	体育館個人利用者向けにバドミントンラケットを購入しました。	個人利用者から好評です。
42	2月	和楽荘に給茶機を設置しました。	温冷の美味しいお茶が飲めるので、利用者から大好評です。
43	3月	玄関スロープ滑り止め舗装工事を行いました。	水はけも良くなり、安全に通行ができます。
44	3月	会議室の椅子を一部新しく入れ替えしました。	利用者に気持ち良くご利用いただけます。
45	3月	幼児ルームに絵本棚を設置し、パズルマットを敷いて絵本のコーナーを作りました。	いつでも絵本が手に取れるので、親子の絵本タイムを楽しんでいただけます。
46	3月	幼児ルームの入口に飛び出し防止の柵を取り付けました。	幼児の急な飛び出し防止につながります。
47	3月	幼児ルームのおもちゃの入れ替えし、新しく『木の野菜・果物おままごとセット』を購入しました。	幼児の興味関心を引き出し、楽しく遊べます。
48	3月	図書コーナーの児童エリアの机と棚のレイアウト変更を行いました。	児童エリアが明るくなり、見渡せるようになったので危険防止にもつながります。

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標に対する実績	う 今後の取組（改善計画）	え 自己評価
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>(2)ウ 公の施設としての管理</p> <p>・施設の利用については、地域の皆様にとって身近な公共施設として、気持ちよく利用して頂くために、「正確・丁寧・公平・迅速」に利用者の視点に立った、適正な管理運営を行っていきます。</p> <p>また、施設及び設備については、安全かつ清潔・快適を重視した管理・運営に努めていきます。</p>	<p>スタッフ・職員が一丸となった取組や利用者への真心のこもったサービス提供を行っており、利用者アンケート等でもおおむね良好の結果が得られています。</p> <p>・サービス内容全体 (非常に満足 28%、やや満足 31%)</p> <p>・職員接客・電話対応 (非常に満足 41%、やや満足 25%)</p> <p>また、施設及び設備についても、安全・迅速かつ清潔を重視した管理運営を着実にを行っています。</p>	<p>今後も引き続き、公の施設としての管理について、指定管理者として「正確・丁寧・公平・迅速」に利用者の視点に立った、管理運営を行っていきます。</p> <p>また、施設及び設備については、安全かつ清潔を重視した管理運営に継続して努めていきます。</p>	B
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>・地域住民利用者との日常における対話や、250人規模の利用者アンケートの実施のほか、館内に「提案箱」を常設し、地域ニーズ、利用者ニーズを把握していきます。</p> <p>また、利用者サービス第一を念頭に、把握した利用者ニーズや地域ニーズを実現させるために、柔軟な発想で迅速な対応に努めていきます。</p> <p>・指定管理施設館内に「ご意見ダイヤル周知ポスター」を掲示し、利用者の声を反映した施設運営に努めていきます。</p>	<p>令和元年度利用者アンケートの実施 (11月20日～12月11日 21日間)</p> <p>配布数→287枚、回収数→237枚 (回収率 83%)</p> <p><アンケートの結果></p> <p>サービス内容全体としては、利用者の59%が満足を感じているという結果が得られました。また、職員接客・電話対応では、利用者の66%が満足を感じているという結果が得られました。なお、個人利用者への配布</p>	<p>今後、利用者満足度を更に高めて（80～90%程度）いくために、アンケート等により得られた利用者ニーズや要望・意見をセンター運営に反映させていくよう、スタッフ及び職員が情報を共有し、的確に対応していきます。</p> <p>ネット予約等予約方法改善等順次対応していきます</p>	B

		<p>を多くし、よりリアルなお声を聴くことにしました。それに伴い回収率は14%下がっております</p> <p>※利用者アンケートでの要望（主なもの）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ネット予約ができればよい ・ピアノの調律をしてほしい ・備品を丁寧に使うよう指導 ・昼食スペースがせまい。 <p>ピアノの更新や玄関前スロープの滑り止め等対応しました。</p>		
	<p>(4)オ 利用者サービス向上の取組</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ全員が無線機の活用及びインターホン受付へ移設で、効率的かつ的確で素早い対応をしていきます。 ・利用者に施設を気持ちよく利用して頂くために、各部屋の事前、使用後の点検、清掃を徹底して行っていきます。 ・部屋利用の抽選会（A・Bの2種類）をセンターが代理抽選会として直接実施することで、利用者の利便性の向上を図っていきます。 	<p>目標に掲げた3点の取組については的確に行っており、各スタッフ等に対しては、始業前の業務点検等において確認を行っています。</p> <p>また、利用者の利便性向上のための抽選当日にHPに公表するなど、利用者から評価をいただいております</p>	<p>今後も引き続き、「正確・丁寧・公平・迅速」に利用者の視点に立った、更なる利用者サービスの向上が図られるよう、スタッフ・職員によるミーティング等において様々な情報を共有し、業務に反映していきます。</p>	B
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> ・センター委員会、利用者会議等において出された区民のニーズや利用者の意見を反映した施設運営を行っていきます。 	<p>センター委員会や利用者会議は、年に1回ずつ開催し、体育館利用調整会議は年に2回開催しています。</p> <p>それぞれの会議で様々な意見をいただき、これらを参考に取り入れることにより、利用者の区民ニーズを反映した施設運営を行っています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・センター委員会：5月30日 ・利用者会議：10月30日 ・体育館利用調整会議： 	<p>今後も引き続き、様々な意見等を参考に取り入れることにより、施設を利用される区民のニーズを反映した施設運営を行っていきます。</p>	B

		7月19日(令和元年度後期分) 1月17日(令和2年度前期分)		
業務運営	<p>(4)イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者に施設を気持ちよく利用して頂くために、各部屋の事前及び使用後の点検・清掃を徹底して行い、また来たい、また利用したいと思ってもらえるように、スタッフ・職員が一丸となって取り組んでいきます。 ・来館者全ての方々はもとより、特に高齢者の方々が、快適に安全・安心して施設利用ができるよう、親身になって耳を傾け、真心のこもったサービス提供を行うことで、リピーターを増やしていきます。 ・利用者アンケートを実施し、職員接客・電話対応について、平成32年度までに90%以上の利用者の方が「非常に満足・やや満足」と回答されるよう、努力します。 ・コピー機、印刷機の更新を行い外部通路から見えるところに配置し利用者増につなげます。 ・相談コーナーを設け、各種の相談並びに健康の増進を図ります ・通信カラオケ機器の変更により利用者増及び満足度の向上につなげます 	<ul style="list-style-type: none"> ・目標に掲げたスタッフ・職員が一丸となった取組や真心のこもったサービス提供については、着実に実行しています。 <p><アンケートの結果></p> <p>職員接客・電話対応では、アンケートの配布方法の変更により、昨年度比やや下回るものの利用者の66%が満足を感じているという結果が得られました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高速印刷機、通信カラオケ機器の更新や相談コーナーの設置等利用促進策を確実に行うことができている ・大広間に給茶機を設置しお茶の種類を増及び紙コップやマイカップの導入による感染症対策を図りました 	<p>今後も、継続して取り組んでいくとともに、次年度は高齢者向け事業の見直しや大広間の活用等図り更なる利用促進と新たな利用者やリピーターが増えていくように努めていきます。</p> <p>目標に掲げたとおり、平成32年度までに90%以上の方が「非常に満足・やや満足」と回答されるよう、今後も、継続して努力していきます。</p>	B

<p>(4)キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報の公開 「横浜市瀬谷地区センター及び老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘情報公開規程」に基づいて実施する情報公開は入館者全員が確認することができる場所として玄関風除室を選定し、「お知らせ」掲示板に掲示して公開していきます。 ・情報の提供 施設情報誌「瀬谷センターだより」の発行やホームページ、インターネット、屋外掲示板等で積極的に情報提供に努め、利用率の向上と経営の透明性を高めていきます。 ・人権尊重 センタースタッフ及び職員は、それぞれ利用される方々の立場を理解するとともに、共感の姿勢をモットーに、人権を尊重し、互いに補い合い、助け合っ、センター全体が「チーム瀬谷センター」として取り組むことで、地域の皆様に気持ちよく利用していただきます。 ・省エネ・エコへの取組 体育館の空調機新設により、熱中症対策実践しながらも、館内の適切な冷暖房等の空調設定や、使用していない場所の消灯の徹底による節電等のほかヨコハマ3R夢プランに基づく分別、リサイクルの推進や、ごみの発生抑制に努めていきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・入館者の全ての人に分かるように、「お知らせ」掲示板により、適切に情報の公開を行っています。 ・瀬谷センターだよりは、毎月、定期的に発行しており、利用者からは分かりやすいと評価を得ています。 また、ホームページや屋外掲示板等により、積極的に施設の情報提供を行っています。 ・人権尊重の精神をもって老若男女を問わず、施設を利用される地域の皆様に気持ちよく利用してもらえよう取り組んでいます。 ・館内の適切な冷暖房等の空調設定等、特に体育館の空調運転の1時間ルール、排煙窓の活用・窓開け依頼ポスターの掲示、目覚まし時計によるオンオフ忘れの防止などなど、施設運営管理に関し、無駄のない執行に努めています。 また、分別、リサイクルや生ごみの発生抑制等にも積極的に取り組んでいます。 ・センターの自主事業を、区制50周年イベントに位置付け、公の施設として協力しました。 ・瀬谷区運営方針に基づき「正確・丁寧・公平・迅速」に利用者の視点に立った、適正な管理運営を行っています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も引き続き、適切な情報公開に努めていきます。 ・今後も引き続き、施設情報誌「瀬谷センターだより」の発行や、ホームページ等の充実により情報提供を行い、利用率の向上や経営の透明性の確保に努めていきます。 また新たに「和楽荘だより」を発行し更なる情報発信に努めます ・今後も引き続き、人権尊重の精神を念頭におき、利用者の立場に立った施設運営に取り組んでいきます。 ・今後も引き続き、省エネ・エコへの取組を積極的に行っていきます。 ・今後も引き続き区の重点施策等の協力体制を進めてまいります 	<p>B</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

<p>業務運営</p>	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域のニーズを把握して、年齢・性別などに偏らず多くの住民から興味を持っていただけ、気軽に参加できる様々な事業を展開して、新しいコミュニティ団体やグループの形成及び地域住民の生きがい作りの場となるような、きっかけ作りの場を提供していきます。 ・地域の子どもたちのための事業として、内容に工夫を凝らし、幼児、小中学生を対象に「ワンパク」事業や区との協働による「おしごとチャレンジ」を実施し、青少年の健全育成に寄与していきます。 ・地域のニーズを把握して、多くの高齢の方々が気軽に参加できる様々な事業を展開して、新しいコミュニティ団体やグループの形成及び高齢者の生きがい作りの場となるような、きっかけ作りの場を提供していきます。 	<p>センター全体として前年以上の事業を計画しましたが2月21日からの一部閉鎖や3月3日からの全館休館の影響で前年並みの開催数となってしまいました</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度地区センター自主事業として122対前年比3増)、講座等の事業を実施しました。 <p>(ロビーコンサート：4回を含む。)</p> <p>※<ロビーコンサートは和楽荘と共催></p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度ワンパク事業として34他夏休み学習室開放、瀬谷区との協働による「お仕事チャレンジ・センターのお仕事体験」も実施しました。 ・令和元年度和楽荘自主事業として126前年比6)、体操等の事業を実施しました。 <p>各講座や教室では、参加者から好評の声を聞いております。</p> <p><令和元年度新規団体登録数></p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般団体→30 団体増 H30：20増。H29：15増 ・S団体→6 団体増 H30：10増。H29：9増 <p><ロビーコンサート参加者数></p> <ul style="list-style-type: none"> ・4月→80名 ・6月→105名 ・10月→78名・1月→60名 12月→119名(クリスマスコンサート) 	<p>今後も、各講座等での参加者の声を参考に、これらの要望やアイデア等を事業に反映させることで、より一層、魅力ある事業が展開できるよう努力していきます。</p> <p>高齢者向けには、次年度以降は健康福祉局との協働で「介護予防普及啓発事業」を進めていきます</p>	<p>B</p>
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者に迷惑がかからないよう、安全の確保を第一に、建物・施設等の補修、改修、更新をしていきます。施設の維持管理については、「不具合箇所の早期発見・早期対策を行う事で施設維持管理費の削減につなげる」との考え方と、「利用者の皆様に安全な楽しい場所を提供する」との考え方から、建築局が指定業者に委託して行う 12 条点検及び当館で行う施設管理者点検を実施していきます。 <p>また、年間管理計画・実績表に基づき、日々・月・年単位で機械設備（冷温水器、空調機、冷却塔等）、衛生設備（冷却塔内部管理、空気環境測定、受水槽管理等）、建物点検（消防設備点検、昇降機点検、自動ドア点検等）、清掃業務（床、カーペット、ガラス、照明器、植栽管理、害虫駆除等）等の点検清掃を実施いたします。その他、消耗品の定期的な交換（例、空調機ベルトやフィルター）、日々の職員による館内外巡回の際のチェック及び不具合箇所の早期発見を行っていきます。</p>	<p>目標に掲げた建物・施設等の補修、改修、更新や施設の維持管理については、適時・的確に行うとともに、年間管理計画・実績表に基づき、日々・月・年単位で機械設備（冷温水器、空調機、冷却塔等）、衛生設備（冷却塔内部管理、空気環境測定、受水槽管理等）、建物点検（消防設備点検、昇降機点検、自動ドア点検等）、清掃業務（床、カーペット、ガラス、照明器、植栽管理、害虫駆除等）等の点検清掃を実施しています。</p>	<p>今後も引き続き、適時・的確な施設の維持管理に努めるとともに、スタッフ・職員が一丸となって安全かつ清潔を重視した管理運営を着実に行っていきます。</p>	A
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎年、年度の早い時期に実施するスタッフ会議の場において、全スタッフ及び職員に対し「個人情報保護研修」を実施します。また、指定管理者として遵守すべき法令及び条例の趣旨の周知を図っていきます。 ・コミュニティスタッフ及び職員には、利用者の方々に気持ちよく利用していただくために必要な一定の知識と資質が求められることから、協会が計画的に実施する各種研修（接遇研修、人権研修等）にそれぞれ参加させ、資質等の向上を図っていきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修の実施（令和元年 5 月 20 日） 対象：全職員、スタッフ ・人権研修「知的・発達障害児者の現状」（令和元年 7 月 18、25 日） 対象：全職員及び全スタッフ 	<p>今後も引き続き、各種研修に参加し、資質等の向上を図っていくとともに、適宜、日常のミーティング中で、注意喚起を行っていきます。</p>	B

財務	<p>事業計画書</p> <p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入 稼働率の引上げに努めます。 ・事業収入 自主事業計画に基づき、参加者人数、材料費等を考慮して、利用者の満足度が高く、納得がいく適正な参加費とします。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入確保のための稼働率の引上げについては、センターホームページに予約状況のアップや施設情報誌「瀬谷センターだより」等による広報PRを行っていくとともに、利用者会議での場や既に利用されている団体や個人に対して、声掛けを行っていくなど、積極的に取り組んでいます。 ・事業収入については、利用者にとって満足度の高い適正な参加費としています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も引き続き、継続して取り組んでいきます。 ・今後も引き続き、利用者にとって満足度が高く、納得していただけるような適正な参加費となるよう取り組んでいきます。 	B
	<p>(7) イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入 増収策として、新規の利用団体や個人利用の方々の増加を図り、稼働率を上げることにより利用料金収入の増加につなげます。このために、センターホームページや施設情報誌「瀬谷センターだより」等による広報PRを行っていくとともに、利用者会議での場や既に利用されている団体や個人に対して、声掛けを行っていくなど、積極的に取り組んでいきます。 <p>数値目標として、平成27年度対比で、32年度末までに年間稼働率5%アップを目指します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・目標に掲げた利用料金収入の増収策については、広報PRやセンターを利用されている団体や個人に対して、声掛けを行っていくなど、積極的に取り組んでいます。また、減免や優先予約の団体について適宜適切対応しました 新規の取り組みとして、区50周年ガイドブックや記念切手の販売を実施しました。 稼働率は、上半期での対前年比0.3%増ほぼ同水準となっていますが、新型コロナウイルス感染症防止にかかる一部休館を2月21日から、全館休館を3月3日より実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も引き続き、広報PRやセンターを利用されている団体や個人に対して、声掛けを行っていくなど、積極的に取り組んでいき、平成27年度対比で、32年度末までに、年間稼働率5%アップを実現できるよう努力していきます。 	B

財務	(7)ウ 支出計画	<ul style="list-style-type: none"> 管理費に係る経費の執行にあたり、体育館の空調新設に伴い電気料金の増が見込まれますが、館全体で節電、節水等を励行し、省エネ行動を実践して光熱水費の経費節減に努めることにより、予算額対比減を目指します。 設備保全のための業者による保守管理費は、2社以上の見積りを取ることで、経費節減を図ります。 	<ul style="list-style-type: none"> 光熱水費（電気・ガス・水道）全体の実績ベースでは体育館の空調新設にもかかわらず対前年同期比0.5%増で、館全体で省エネ行動を実践。 設備保全のための業者による保守管理費は、2社以上の見積りを取ることで、経費節減を図っている。 契約の見直しによる電気の基本料金51%減、電話回線削減、排煙窓の活用による冷房費の悪減が図れた 	<ul style="list-style-type: none"> 管理費に係る経費の執行にあたり、光熱水費は、今後も引き続き、節電、節水等を励行し、省エネ行動を実践して経費節減に努めていきます。 設備保全のための業者による保守管理については、今後も引き続き、2社以上の見積りを取る等、適正に行うことで経費節減に努めていきます。 	A
	(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）	<ul style="list-style-type: none"> センターまつりでの使用 クリスマスコンサートでの使用 各部屋で古くなった椅子等の買い替え・購入 幼児ルームのおもちゃ類の購入 	<ul style="list-style-type: none"> センターまつりでの使用 クリスマスコンサートでの使用 お座敷椅子、CDラジカセ、バスケットボール他購入 図書コーナー、受付周りのレイアウト変更 	<ul style="list-style-type: none"> 今後も、予算の範囲内で、意義のある事業執行や利用者の要望に応じていくとともに、センターに来られる皆さんに気持ちよく施設を利用していただくために、優先順位等を勘案しながら取り組んでいきます。 	B
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		意見、要望に対する対応			

《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 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	令和元年5月30日(木) 午後6時30分～8時00分
場所	瀬谷センター2階 会議室1
出席者	センター委員他 14名・瀬谷センター 5名
議題	1.平成30年度事業実績 2.平成30年度利用者会議及び利用者アンケート 3.令和元年度事業計画
意見等	<p>* 質問及び提案と回答</p> <p>Q 印刷機を利用したいが駐車場がいつもいっぱい。運動系の団体などは使わないでいただきたい。(●●委員)</p> <p>A 現状では駐車場を広げるのは難しいです。5週目などは比較的空きがありますのでご利用ください。運動系の団体にはご遠慮いただくように引き続きお願いをしていきます。</p> <p>Q 災害がきた時の対応・対策を教えてください。(●●委員)</p> <p>A 当館は帰宅困難者の受け入れ施設になっております。和室がありますので避難所で生活できない人の引き受けもいたします。食料品の確保もしております。火事の際の避難に関しても消防と調整して1階への避難誘導ではなく、3階のデッキからはしご車で避難できるように検討しております。震災については市のマニュアルを利用します。</p> <p>* その他ご意見</p> <p>P6のクレームについて。 区役所にクレームがいくのは良くない。言い方の問題だと思うが、2番目に聞いた人で食い止めるべきだった。指導して欲しい。 区制50年に配慮ありがとうございます。館内に小学生の展示があり良かったです。(●●委員) 2025年問題という言葉通り、まもなく団塊の世代が後期高齢者になります。時代のニーズに合った瀬谷センターにしてください。(●●委員)</p>

令和元年度 利用者会議開催状況

■第1回

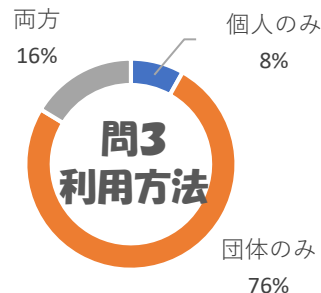
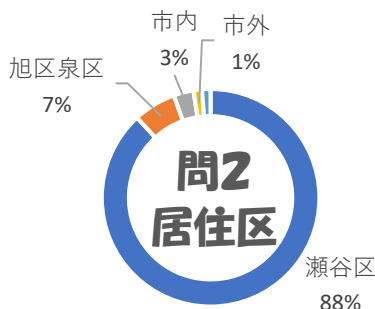
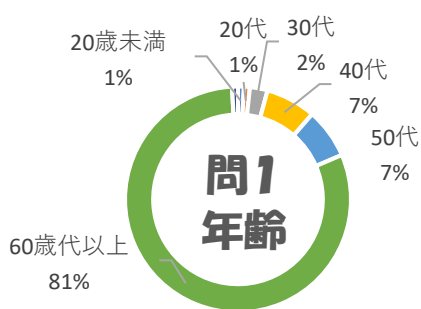
日時	令和元年10月30日(水) 午後3時30分～4時45分
場所	横浜市瀬谷センター 会議室1
出席者	26団体27名 センター委員会●●会長 区民施設協会・せや●●局長 瀬谷センター4名
議題	(1)平成30年度事業報告、令和元年度事業計画 資料により担当副館長が説明 (2)平成30年度利用者アンケート(結果) ●●副館長より説明 (3)平成30年度サービス向上のための取り組み及び主な改善点 ●●副館長より説明 (4)令和元年度サービス向上のための取り組みについて ●●副館長より説明 (5)利用者の皆様からのご意見・ご提案
意見等	<p>利用者様より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体育館の空調で快適に利用できるようになった。(●●●●) ・アンケート結果の表は見やすいが フリーで記入した意見等が分からない。後日でも知りたい。(●●●●) ・部屋利用の際、時間前に次の団体が入ってくる。 ・年度初めに月に一度程度あらかじめ予約できれば良い(●●●●) ・予約システム導入の時期はいつごろか。(●●●●) ・運営の規約はあるのか。シニアは会議室が無料だが和室や練習室は有料で料金に違いがある。 ・予約は月に一回しか取れないのか。(ローゼンカヴァリエ) <p>ご意見・ご提案について 説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用のご案内は来年以降 添付する。(●●館長) ・予約システムの導入は令和3年4月を目指す。令和3年3月までが指定管理期間のため次期を考えている。(●●局長) ・無料の部屋は 和楽荘としての利用。有料の部屋の料金は条例に基づいて決められている。料理室、音楽室(5.3円/m²)体育館、練習室(1.2円/m²)その他諸室(4.6円/m²) (●●館長) <p>・アンケート結果については個別対応 ・団体の利用はA抽選で一回、B抽選で五回目まで7日フリーで制限なく利用できる。</p>

令和元年度 利用者アンケート結果

瀬谷センター

- 実施日 令和元年11月20日～12月11日 21日間
- 配布数 287枚
- 回収数 237枚 (回収率82.6%)

- 問1 年代 ▽20歳未満0.9%▽20歳代0.9%▽30歳代2.6%▽40歳代7.2%▽50歳代7.2%▽60歳以上81.3%
- 問2 居住 ▽瀬谷区89.3%▽旭区泉区6.4%▽横浜市3.0%▽他の市町村1.3%
- 問3 利用方法 ▽個人利用のみ8.2%▽団体利用のみ75.5%▽両方併用16.3%



	回答	非常に満足	やや満足	普通	やや不満	非常に不満
問4 センター提供のサービス	229件	27.9%	30.6%	38.4%	3.1%	0.0%
問5 職員の接客・電話対応	231件	41.1%	25.1%	32.9%	0.9%	0.0%

問6 自主事業 ▽参加あり42.6%▽参加なし57.4%

問7 希望講座 ▽スポーツ24.8%▽教養・芸能17.3%▽音楽13.5%▽1芸術手工芸13.8%
▽料理11.0%▽暮らし8.5%▽小中学生向け9.5%▽幼児向け1.8%

ジャンル	回答数	テーマ					
スポーツ	115件	健康体操42件	ヨガ34件	社交ダンス11件	太極拳9件	フラダンス8件	フォークダンス3件
教養・芸能	94件	パソコン24件	英会話15件	歴史13件	茶道9件	囲碁・将棋8件	俳句8件
音楽	57件	カラオケ25件	コーラス14件	ギター・ウクレレ8件	リコーダー5件	ハーモニカ3件	
芸術手工芸	67件	書道14件	刺繍12件	陶芸10件	園芸8件	絵手紙7件	絵画7件
料理	57件	日本23件	お菓子13	イタリア6件	中華5件	エスニック5件	フランス2件
暮らし	42件	スマホ23件	エンディングノート9件	相続5件	税金5件		
小中学生	70件	スポーツ17件	科学実験9件	絵画8件	英会話8件	工作7件	お菓子作り7件
幼児	9件	読み聞かせ4件	リトミック2件	ヨガ2件			
新規講座の提案		バレエ スロートレーニング ソフトバレーボール スペイン語(中級) 自然に関するテーマ 手話 コントラクトブリッジ 麻雀女性教室 短歌 バイオリン オカリナ 草木染め キルト 男性料理教室 簡単サバイバル 薬膳 PC・スマホ講座					

個人利用

問8 利用場所 ▽図書17.6%▽幼児0%▽自習室15.7%▽体育館31.4%▽2階ロビー7.8%▽大広間9.8%
▽娯楽11.8%▽3階ロビー5.9%

問9 利用頻度 ▽ほぼ毎日9.7%▽週に数回25.8%▽月に数回64.5%▽年に数回0%

問10～問15

	回答	非常に満足	やや満足	普通	やや不満	非常に不満
図書コーナーについて	25件	4.0%	16.0%	48.0%	20.0%	12.0%
自習室について	19件	15.8%	15.8%	47.4%	15.8%	5.3%
幼児ルームについて	7件	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
体育館について	21件	33.3%	19.0%	42.9%	0.0%	4.8%
大広間について	10件	10.0%	20.0%	60.0%	10.0%	0.0%
娯楽コーナーについて	11件	9.1%	36.4%	45.5%	9.1%	0.0%

団体利用

問8 活動年数 ▽1年未満4.8%▽5年未満20.4%▽10年未満23.4%▽20年未満29.9%▽20年以上21.6%

問9 利用部屋 ▽会1・2・3 /26.7%▽講義室11.5%▽趣味11.8%▽余暇10.9%▽小会9.3%▽和室4.0%
▽通カラ6.5%▽茶室0.9%▽料理室1.9%▽体育館8.1%▽練習室8.4%

問10 利用頻度 ▽月1回22.8%▽月2回29.2%▽月3回以上43.3%▽年数回4.7%

問11 スマホ・PCでの予約 ▽利用してみたい59.5%▽利用したくない40.5%

問12 予約コマ数 ▽1コマ34.9%▽2コマ43.0%▽4コマ12.1%▽それ以上10.1%

	回答	非常に満足	やや満足	普通	やや不満	非常に不満
問13 貸出物品	151件	21.2%	29.1%	40.4%	7.3%	2.0%
問14 センターまつり	148件	20.3%	29.1%	45.9%	3.4%	1.4%

ご意見

・ネット予約ができればありがたいです → ・アンケート等の結果を基に検討を進めております。

・ピアノの調律をして欲しい → ・年に一回調律をしております。

・スイッチ調節を勝手にしている人がいる。できる状態にあるのが悪い。張り紙注意が効いていない。 → ・図書コーナーや自習室、ロビー等の共用部はスタッフが操作いたします。ご理解ご協力をお願いします。

・せっかくの備品ちゃんと使わない人がいる。せっかくいいものでもなぜすぐ壊す？例CDプレーヤー他 → みんなで利用するものです。丁寧に扱うようお願いいたします。

・練習室の鏡がいつも汚い。汚してない私たちが拭いてから部屋を使用。特に子供がいるグループが使用した後はよく見てほしい。 → ・みんなで利用するものです。次の方が気持ちよく使えるよう清掃の徹底をお願いいたします。

・昼食スペースも少なすぎる。立ち食いをした。 → ・ご利用いただけるスペース作りを検討しております。

・自転車の整理整頓をお願いいたします → ・駐輪する際は枠内に止めてください。スタッフも見回りをしています。

・練習室に置いてある平均台や運動マットですが使用することがあるのですか？少しでも広く練習室が使えたらと思うときがあります。 → ・利用頻度を鑑み、廃棄も含め検討しております。

・図書コーナーでの会話、打ち合わせ等は激しく取り締まってください！読書のジャマです。宜しく。 → ・打ち合わせは2回ロビーまたはお部屋をご利用ください。