平成30年度 「横浜市中屋敷地区センター(施設名)」 収支予算書兼決算書

収入の部 (税込、単位:円)

収入の部						(税込、単位:円)
科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	= 竹田
171	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	説明
指定管理料	35,472,000	/	35,472,000	35,803,452	331.452	横浜市より
利用料金収入	3,300,000		3,300,000	3,383,710	83,710	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	743,000		743,000	965,000	222,000	
自主事業収入	7 10,000		0	000,000	0	
	1 100 000	0	~ _	4 250 224		
維入	1,400,000	0	1,400,000	1,350,334	49,666	
印刷代	92,000		92,000	111,136	19,136	
自動販売機手数料	960,000		960,000	925,961	34,039	
カラオケ使用料等	348,000		348,000	313,237	34,763	
その他 ()			0	0	0	
収入合計	40,915,000	0	40,915,000	41,502,496	587,496	
支出の部	,,.		,,,	, ,	551,155	
	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	
科目						説明
1 / 中華	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	
人件費	19,032,000	0	19,032,000	20,124,294	1,092,294	
給与・賃金	16,422,000		16,422,000	17,557,231	1,135,231	
社会保険料	1,500,000		1,500,000	1,554,993	54,993	
通勤手当	850,000		850,000	752,070	97,930	
健康診断費	260,000		260,000	260,000	0	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	2,600,000	0	2,600,000	2,529,545	70,455	
旅費	10,000		10,000	31,388	21,388	
消耗品費	620,000	-	620,000	607,777	12,223	
会議賄い費	020,000		020,000	007,777	0	
	110.000		•	-		
印刷製本費	-,		110,000	105,840	4,160	
通信費	400,000		400,000	444,549	44,549	
使用料及び賃借料	260,000	0	260,000	194,066	65,934	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他(HP管理費)	260,000		260,000	194,066	65,934	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	450,000		450,000	427,650	22,350	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	14,450	15,550	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	720,000		720,000	703,825	16,175	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
事業費	1,653,000	0	1,653,000	1,534,259	118,741	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費			0		0	
自主事業費	1,653,000		1,653,000	1,534,259	118,741	
管理費	12,062,000	0	12,062,000	12,420,873	358,873	
光熱水費	6,310,000	0	6,310,000	6,247,041	62,959	
電気料金	3,510,000		3,510,000	3,586,368	76,368	
ガス料金	1,400,000		1,400,000	1,531,361	131,361	
水道料金	1,400,000		1,400,000	1,129,312	270,688	
清掃費	1,970,000		1,970,000	1,923,552		日常清掃、定期清掃、害虫駆除
修繕費	800,000		800,000	1,281,640	481,640	
						₩
機械警備費	350,000		350,000	344,208		機械警備
設備保全費	2,416,000	0	2,416,000	2,408,432	7,568	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
空調衛生設備保守	1,050,000		1,050,000	1,040,260		冷暖房機及び空調機保守、給水ポンプ保守
消防設備保守	112,000		112,000	110,808	1,192	
電気設備保守	370,000		370,000	379,474		自家用電気工作物、中央監視装置保守
エレベーター保守	400.000			373,474	9,474	日》用电对工作物、中央监院表直体寸
	130,000		130,000	124,416	9,474 5,584	日郊州电风工作初、中央监抚农担休寸
植栽管理	130,000 394,000		130,000 394,000			日郊州电观工作初、中央监抚表担诛寸
	394,000		394,000	124,416 393,984	5,584 16	日郊州电双工作物、中央監視表直体寸
世界では、一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一				124,416	5,584	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー
その他保全費	394,000 360,000		394,000 360,000	124,416 393,984 359,490	5,584 16 510	
その他保全費 第三者評価費用	394,000 360,000 216,000		394,000 360,000 216,000	124,416 393,984 359,490 216,000	5,584 16 510	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー
その他保全費 第三者評価費用 公租公課	394,000 360,000	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000	124,416 393,984 359,490	5,584 16 510 0	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー
その他保全費 第三者評価費用 公租公課 事業所税	394,000 360,000 216,000	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000	124,416 393,984 359,490 216,000	5,584 16 510 0 0	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー
その他保全費 第三者評価費用 公租公課 事業所税 消費税	394,000 360,000 216,000	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000	124,416 393,984 359,490 216,000	5,584 16 510 0	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー
その他保全費 第三者評価費用 公租公課 事業所税	394,000 360,000 216,000	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000	124,416 393,984 359,490 216,000	5,584 16 510 0 0	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー
その他保全費 第三者評価費用 公租公課 事業所税 消費税	394,000 360,000 216,000	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000 0	124,416 393,984 359,490 216,000	5,584 16 510 0 0 0	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー
その他保全費 第三者評価費用 公租公課 事業所税 消費税 印紙税	394,000 360,000 216,000 1,510,000	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000 0	124,416 393,984 359,490 216,000 1,510,000	5,584 16 510 0 0 0 0	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー
その他保全費 第三者評価費用 公租公課 事業所税 消費税 印紙税 法人税等 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	394,000 360,000 216,000 1,510,000 1,510,000 2,958,000		394,000 360,000 216,000 1,510,000 0 0 1,510,000 2,958,000	124,416 393,984 359,490 216,000 1,510,000 1,510,000 2,279,457	5,584 16 510 0 0 0 0 0 0 0 0	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー
その他保全費 第三者評価費用 公租公課 事業所税 消費税 印紙税 法人税等 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分	394,000 360,000 216,000 1,510,000		394,000 360,000 216,000 1,510,000 0 0 1,510,000 2,958,000 2,958,000	124,416 393,984 359,490 216,000 1,510,000	5,584 16 510 0 0 0 0 0 0 0 678,543 678,543	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー
その他保全費 第三者評価費用 公租公課 事業所税 消費税 印紙税 法人税等 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分 当該施設分	394,000 360,000 216,000 1,510,000 1,510,000 2,958,000 2,958,000		394,000 360,000 216,000 1,510,000 0 0 1,510,000 2,958,000 2,958,000	124,416 393,984 359,490 216,000 1,510,000 1,510,000 2,279,457 2,279,457	5,584 16 510 0 0 0 0 0 0 0 678,543 678,543	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー
その他保全費 第三者評価費用 公租公課 事業所税 消費税 印紙税 法人税等 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分 当該施設分 ニーズ対応費	394,000 360,000 216,000 1,510,000 1,510,000 2,958,000 2,958,000 1,100,000	0	394,000 360,000 216,000 0 0 0 1,510,000 2,958,000 2,958,000 0 1,100,000	124,416 393,984 359,490 216,000 1,510,000 1,510,000 2,279,457 2,279,457	5,584 16 510 0 0 0 0 0 0 678,543 678,543	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー
その他保全費 第三者評価費用 公租公課 事業所税 消費税 印紙税 法人税等 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分 当該施設分 ニーズ対応費 支出合計	394,000 360,000 216,000 1,510,000 1,510,000 2,958,000 2,958,000 1,100,000 40,915,000	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000 0 0 1,510,000 2,958,000 2,958,000 0 1,100,000 40,915,000	124,416 393,984 359,490 216,000 1,510,000 1,510,000 2,279,457 2,279,457 1,104,068 41,502,496	5,584 16 510 0 0 0 0 0 0 678,543 678,543 0 4,068 587,496	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー保守、調整池点検、ボイラー設備保守、レンタルマット
その他保全費 第三者評価費用 公租公課 事業所税 消費税 印紙税 法人税等 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分 当該施設分 ニーズ対応費	394,000 360,000 216,000 1,510,000 1,510,000 2,958,000 2,958,000 1,100,000	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000 0 0 1,510,000 2,958,000 2,958,000 0 1,100,000 40,915,000	124,416 393,984 359,490 216,000 1,510,000 1,510,000 2,279,457 2,279,457	5,584 16 510 0 0 0 0 0 0 678,543 678,543	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー保守、調整池点検、ボイラー設備保守、レンタルマット
その他保全費 第三者評価費用 公租公課 事業所税 消費税 印紙税 法人税等 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分 当該施設分 ニーズ対応費 支出合計 差引	394,000 360,000 216,000 1,510,000 1,510,000 2,958,000 2,958,000 1,100,000 40,915,000	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000 0 0 1,510,000 2,958,000 2,958,000 0 1,100,000 40,915,000	124,416 393,984 359,490 216,000 1,510,000 1,510,000 2,279,457 2,279,457 1,104,068 41,502,496	5,584 16 510 0 0 0 0 0 0 678,543 678,543 0 4,068 587,496	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー保守、調整池点検、ボイラー設備保守、レンタルマット
その他保全費 第三者評価費用 ◇租公課 事業所税 消費税 印紙税 法人税等 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分 当該施設分 ニーズ対応費 支出合計 差引	394,000 360,000 216,000 1,510,000 1,510,000 2,958,000 2,958,000 1,100,000 40,915,000 0	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000 0 0 1,510,000 2,958,000 2,958,000 0 1,100,000 40,915,000	124,416 393,984 359,490 216,000 1,510,000 1,510,000 2,279,457 2,279,457 1,104,068 41,502,496 0	5,584 16 510 0 0 0 0 0 0 678,543 678,543 0 4,068 587,496	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー保守、調整池点検、ボイラー設備保守、レンタルマット
その他保全費 第三者評価費用 公租公課 事業所税 消費税 印紙税 法人税等 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分 当該施設分 ニーズ対応費 支出合計 差引 自主事業費収入 自主事業費支出	394,000 360,000 216,000 1,510,000 1,510,000 2,958,000 2,958,000 1,100,000 40,915,000 0 743,000 1,653,000	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000 0 0 1,510,000 2,958,000 2,958,000 0 1,100,000 40,915,000	124,416 393,984 359,490 216,000 1,510,000 1,510,000 2,279,457 2,279,457 1,104,068 41,502,496 0 0 1,534,259	5,584 16 510 0 0 0 0 0 0 678,543 678,543 0 4,068 587,496	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー保守、調整池点検、ボイラー設備保守、レンタルマット
その他保全費 第三者評価費用 ◇租公課 事業所税 消費税 印紙税 法人税等 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分 当該施設分 ニーズ対応費 支出合計 差引	394,000 360,000 216,000 1,510,000 1,510,000 2,958,000 2,958,000 1,100,000 40,915,000 0	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000 0 0 1,510,000 2,958,000 2,958,000 0 1,100,000 40,915,000	124,416 393,984 359,490 216,000 1,510,000 1,510,000 2,279,457 2,279,457 1,104,068 41,502,496 0	5,584 16 510 0 0 0 0 0 0 678,543 678,543 0 4,068 587,496	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー保守、調整池点検、ボイラー設備保守、レンタルマット
その他保全費 第三者評価費用 公租公課 事業所税 消費税 印紙税 法人税等 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分 当該施設分 ニーズ対応費 支出合計 差引 自主事業費収入 自主事業費支出	394,000 360,000 216,000 1,510,000 1,510,000 2,958,000 2,958,000 1,100,000 40,915,000 0 743,000 1,653,000	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000 0 0 1,510,000 2,958,000 2,958,000 0 1,100,000 40,915,000	124,416 393,984 359,490 216,000 1,510,000 2,279,457 2,279,457 1,104,068 41,502,496 0 1,534,259	5,584 16 510 0 0 0 0 0 0 678,543 678,543 0 4,068 587,496	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー保守、調整池点検、ボイラー設備保守、レンタルマット
での他保全費 第三者評価費用 ◇和公課 事業所税 消費税 印紙税 法人税等 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分 当該施設分 ニーズ対応費 支出合計 差引 自主事業費収入 自主事業費支出 自主事業収支 管理許可・目的外使用許可収入	394,000 360,000 216,000 1,510,000 1,510,000 2,958,000 2,958,000 1,100,000 40,915,000 0 743,000 1,653,000	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000 0 0 1,510,000 2,958,000 2,958,000 0 1,100,000 40,915,000	124,416 393,984 359,490 216,000 1,510,000 1,510,000 2,279,457 2,279,457 1,104,068 41,502,496 0 0 1,534,259 1,534,259 925,961	5,584 16 510 0 0 0 0 0 0 678,543 678,543 0 4,068 587,496	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー保守、調整池点検、ボイラー設備保守、レンタルマット
その他保全費 第三者評価費用 公和公課 事業所税 消費税 印紙税 法人税等 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分 当該施設分 ニーズ対応費 支出合計 差引 自主事業費収入 自主事業費支出 自主事業収支	394,000 360,000 216,000 1,510,000 1,510,000 2,958,000 2,958,000 1,100,000 40,915,000 0 743,000 1,653,000	0	394,000 360,000 216,000 1,510,000 0 0 1,510,000 2,958,000 2,958,000 0 1,100,000 40,915,000	124,416 393,984 359,490 216,000 1,510,000 2,279,457 2,279,457 1,104,068 41,502,496 0 1,534,259	5,584 16 510 0 0 0 0 0 0 678,543 678,543 0 4,068 587,496	設備総合巡視保守、水質検査、簡易専用水道検査、ウォータークーラー保守、調整池点検、ボイラー設備保守、レンタルマット

平成30年度 利用料金収入実績

	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	265,760	4,950	270,710	275,000	98.4	274,580	98.6
5月	276,560	2,900	279,460	275,000	101.6	290,030	96.4
6月	303,340	3,360	306,700	275,000	111.5	284,990	107.6
7月	308,850	2,640	311,490	275,000	113.3	289,400	107.6
8月	283,450	9,320	292,770	275,000	106.5	279,550	104.7
9月	272,460	4,330	276,790	275,000	100.7	283,750	97.5
10月	299,550	2,740	302,290	275,000	109.9	294,470	102.7
11月	266,770	670	267,440	275,000	97.3	269,680	99.2
12月	248,450	3,350	251,800	275,000	91.6	248,120	101.5
1月	260,910	3,430	264,340	275,000	96.1	257,200	102.8
2月	261,420	4,830	266,250	275,000	96.8	258,660	102.9
3月	291,260	2,410	293,670	275,000	106.8	312,650	93.9
合計	3,338,780	44,930	3,383,710	3,300,000	102.5	3,343,080	101.2

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

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

平成30年度 利用状況(団体+個人利用)

	開館日数	J	【館者数(人)					利月	月層別利用数	(人)					前年度	前年比(%)
月別	(日)	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	合計(B)	A/B
4月	29	4,579	5,088	9,667	301	1,610	920	277	74	996	2,503	1,004	1,982	9,667	9, 516	102%
5月	30	4,807	5,226	10,033	374	1,497	893	268	67	1,117	2,711	1,165	1,941	10,033	9, 592	105%
6月	29	4,808	5,533	10,341	366	1,679	881	301	72	1,101	2,723	1,074	2,144	10,341	10, 283	101%
7月	30	5,524	6,151	11,675	433	1,988	1,117	336	85	1,144	3,071	1,233	2,268	11,675	11, 240	104%
8月	30	5,176	4,948	10,124	394	1,796	1,038	328	84	1,126	2,726	1,138	1,494	10,124	9, 948	102%
9月	29	4,595	5,076	9,671	354	1,521	839	275	63	1,035	2,467	1,129	1,988	9,671	10, 227	95%
上半期計	177	29,489	32,022	61,511	2,222	10,091	5,688	1,785	445	6,519	16,201	6,743	11,817	61,511	60, 806	101%
10月	30	5,014	5,660	10,674	383	1,760	971	291	74	1,124	2,902	1,121	2,048	10,674	10, 889	98%
11月	29	5,540	6,176	11,716	398	1,844	1,032	378	81	1,150	3,003	1,350	2,480	11,716	13, 254	88%
12月	27	4,263	4,992	9,255	351	1,550	911	270	73	887	2,498	957	1,758	9,255	10, 008	92%
1月	27	3,894	4,241	8,135	259	1,333	710	226	72	972	2,129	851	1,583	8,135	9, 014	90%
2月	27	4,396	4,812	9,208	290	1,501	823	263	70	1,004	2,308	1,007	1,942	9,208	9, 502	97%
3月	30	5,483	5,493	10,976	389	1,778	1,039	329	95	1,270	2,794	1,225	2,057	10,976	11, 584	95%
下半期計	170	28,590	31,374	59,964	2,070	9,766	5,486	1,757	465	6,407	15,634	6,511	11,868	59,964	64, 251	93%
年間合計	347	58,079	63,396	121,475	4,292	19,857	11,174	3,542	910	12,926	31,835	13,254	23,685	121,475	125,057	97%

		居住区別	利用数(人)		2	その他利用数	ţ
月別	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	8,128	754	785	9,667	4,147		643
5月	8,448	769	816	10,033	4,173		624
6月	8,699	802	840	10,341	4,030		730
7月	9,830	842	1,003	11,675	4,317		715
8月	8,482	758	884	10,124	3,834		818
9月	8,077	791	803	9,671	3,836		923
上半期計	51,664	4,716	5,131	61,511	24,337	0	4,453
10月	8,938	822	914	10,674	4,382		776
11月	9,954	901	861	11,716	4,365		822
12月	7,834	703	718	9,255	3,589		691
1月	6,838	696	601	8,135	3,213		796
2月	7,731	750	727	9,208	3,761		888
3月	9,136	921	919	10,976	4,339		912
下半期計	50,431	4,793	4,740	59,964	23,649	0	4,885
年間合計	102,095	9,509	9,871	121,475	47,986	0	9,338

平成30年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実 施 内 容	金 額 (円)	備 考
1	ロビーコンサート・春	25,783	出演者謝金、レク保険
2	中会議室の移動式鏡の保護用として ポールパーティション2基を購入	12,938	(株)有隣堂アスクル
3	和室を多目的に利用する為に、フロアラグを購入	5,378	DCMホーマック(株)
4	自主事業で要望の強い「健康マージャン教室」用 麻雀卓と牌一式を購入	24,840	(株)ささき商事
5	ロビーコンサート等音楽イベントで演奏家要望の マイクロフォン SHURE SM58S 2本購入	24,000	(有)横浜楽器サービス
6	ロビーコンサート・夏	30,370	出演者謝金、レク保険
7	バドミントン用ラケット5本 ¥16,200 ソフトバレー用ネット3セット ¥13,608	29,808	イシケンスポーツ瀬谷店
8	音の駅コンサート(ケアプラザと共催)	34,060	出演者謝金、レク保険
9	ロビーコンサート・秋	14,139	出演者謝金、レク保険
10	バドミントンシャトル3本 ¥3,000 卓球ボール10ダース ¥7,884	10,884	イシケンスポーツ瀬谷店
12	バドミントンガット5本 ¥ 4,374 バドミントンラケット5組 ¥16,200	20,574	イシケンスポーツ瀬谷店
11	ふれあい文化祭	133,507	出演者・ボランティア謝金、生花等
13	ダンス&Musicフェスタinなかやしき	126,300	出演者・ボランティア謝金、運搬費等
14	加湿器2台(プレイルーム、学習室)	12,916	(株)有隣堂アスクル
15	女性のための健康マージャン入門(全10回)	·	講師謝金(ニューロン本部)、レク保険
16	WEBアクセシビリティ対応(第一次)	339,930	株式会社 リバー・コミュニケーション ズ
17	バドミントンガット1リール ¥7,344 バドミントンラケット2本組5セット ¥16,200 バドミントンシャトル3本 ¥3,000	26,544	イシケンスポーツ瀬谷店
18	歌声サロンⅡ ミニコンサート	14,219	出演者謝金、レク保険
19	卓球台1セット(処分費1台分¥20,000含む)	156,038	イシケンスポーツ瀬谷店
	合 計	1,104,068	

平成30年度 自主事業報告書(対象:成人)

				参加	人員	É	主事業経費	ŧ	1人あた	り参加費	講師	謝金	
募集対象	事業名(教室名)	開催時期	開催回数	募集人数 (人)	延参加 人数(人)	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)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	備 考 (共催団体・その他)
成人	健康体操1(春)	4~6月	10	50	427	4,821	55,000	59,821	有	1,000	5,000	50,000	
成人	健康体操2(春)	4~6月	10	50	420	5,660	54,000	59,660	有	1,000	5,000	50,000	
成人	~認知症予防~音楽で脳トレ	4~3月	24	15	117	25,191	13,500	38,691	有	1,200	5,000	30,000	4~6月に6回開催(午前・午後)
成人/こども	春爛漫クラシック☆ロビーコンサート	4月	1		121	0	0	0	無		23,000	23,000	ニーズ対応費
成人	季節の料理 ~春~	4月	1	16	21	6,483	21,000	27,483	有	1,000	5,000	5,000	
成人	季節の寄せ植え〜母の日に向けて〜	4月	1	15	22	5,506	33,000	38,506	有	1,500	5,000	5,000	
成人	声楽講座~水曜クラシック♪名曲サロン~	5~3月	18	15	124	18,852	14,000	32,852	有	1,800	5,000	20,000	4~6月に4回開催
成人	シャインパールで作るロングネックレス	5月	1	12	17	5,391	21,000	26,391	有	1,000	5,000	5,000	
成人	音楽で♪のどトレ	5~3月	10	20	60	9,180	7,200	16,380	有	1,000	5,000	10,000	4~6月に2回開催
成人	文学講座~樋口一葉~	6~7月	5	20	76	18,548	8,700	27,248	有	500	7,000	21,000	6月に3回開催
成人	歌声サロン	6~11月	5	15	18	6,974	1,440	8,414	有	400	5,000	5,000	6月に1回開催
成人	健康体操1(夏)	6~9月	10	50	94	762	11,400	12,162	有	1,000	5,000	10,000	6月に2回開催
成人	健康体操2(夏)	6~9月	10	50	76	1,348	10,400	11,748	有	1,000	5,000	10,000	6月に2回開催
成人	~認知症予防~音楽で脳トレ	4~3月	24	15	92	24,616	13,500	38,116	有	1,200	5,000	30,000	7~9月に6回開催(午前・午後)
成人	声楽講座~水曜クラシック♪名曲サロン~	5~3月	18	15	88	10,524	14,000	24,524	有	1,800	5,000	20,000	7~9月に3回開催(1回休講)
成人	音楽で♪のどトレ	5~3月	10	20	52	8,996	7,200	16,196	有	1,000	5,000	10,000	7~9月に2回開催
成人	文学講座~樋口一葉~	6~7月	5	20	47	12,281	5,800	18,081	有	500	7,000	14,000	7月に2回開催
成人	歌声サロン	6~11月	5	15	32	13,856	2,880	16,736	有	500	5,000	10,000	7~9月に2回開催
成人	健康体操1(夏)	6~9月	10	50	316	1,668	45,600	47,268	有	1,000	5,000	40,000	7~9月に8回開催
成人	健康体操2(夏)	6~9月	10	50	279	4,817	41,600	46,417	有	1,000	5,000	40,000	7~9月に8回開催
成人	女性のための健康マージャン入門	7~12月	10	8	36	0	20,000	0	有	5,000	6,000	30,000	7~9月に5回開催 ニーズ対応費
成人	多肉植物アレンジ	7月	1	12	12	5,276	24,000	29,276	有	2,000	5,000	5,000	
成人/こども	ロビーコンサート(夏) 〜津軽三味線の音色で〜	7月	1		190	0	0	0	無		26,000	26,000	ニーズ対応費
成人	季節の料理 ~夏~	7月	1	12	12	6,776	12,000	18,776	有	1,000	5,000	5,000	
成人/こども	音の駅コンサート (ケアプラザと共催)	8月	1		220	0	0	0	無		29,000	29,000	ニーズ対応費
成人/こども	ロビーコンサート(秋) ~心に染みる歌声をあなたに~	9月	1		93	0	0	0	無		12,000	12,000	ニーズ対応費

平成30年度 自主事業報告書(対象:成人)

				参加	人員	É	主事業経費	ŧ	1人あた	り参加費	講師	謝金	
募集対象	事 業 名 (教 室 名)	開催時期	開催回数	募集人数	延参加 人数(人)	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)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	備 考 (共催団体・その他)
成人	季節の寄せ植え~ハロウィンに向けて~	9月	1	15	15	5,345	22,500	27,845	有	1,500	5,000	5,000	
成人	~認知症予防~音楽で脳トレ	4~3月	24	15	92	24,616	13,500	38,116	有	1,200	5,000	30,000	10~12月に6回開催(午前・午後)
成人	声楽講座~水曜クラシック♪名曲サロン~	5~3月	18	15	127	22,921	17,500	40,421	有	1,800	5,000	25,000	10~12月に5回開催
成人	音楽で♪のどトレ	5~3月	10	20	61	13,103	10,800	23,903	有	1,000	5,000	15,000	10~12月に3回開催
成人	歌声サロン	6~11月	5	15	29	13,787	2,880	16,667	有	400	5,000	10,000	10~11月に2回開催
成人	女性のための健康マージャン入門	7~12月	10	8	38	0	22,500	0	有	5,000	6,000	30,000	10~12月に5回開催 ニーズ対応費
成人	健康体操1(秋)	10~12月	10	50	404	4,292	55,000	59,292	有	1,000	5,000	50,000	
成人	健康体操2(秋)	10~12月	10	50	412	3,476	56,000	59,476	有	1,000	5,000	50,000	
成人	季節の料理 ~秋~	10月	1	12	10	6,730	10,000	16,730	有	1,000	5,000	5,000	
成人	中屋敷ソフトソーラン隊	10月	1	10	9	5,307	900	6,207	有	100	6,000	6,000	
成人	干支の編みぐるみ	11月	2	15	29	10,667	7,500	18,167	有	500	5,000	10,000	
成人/こども	なかやしきふれあい文化祭	11月	1		1,943	0	17,000	0	無		0	0	ニーズ対応費
成人/こども	ダンス & Musicフェスタinなかやしき	12月	1		857	0	0	0	無		0	0	ニーズ対応費
成人	歌声サロンⅡ	12~2月	4	15	19	6,437	2,000	8,437	有	400	5,000	10,000	12月に1回開催
成人	お正月のリース作り	12月	1	15	15	5,345	30,000	35,345	有	2,000	5,000	5,000	
成人	~認知症予防~音楽で脳トレ	4~3月	24	15	92	24,616	13,500	38,116	有	1,200	5,000	30,000	1~3月に6回開催(午前・午後)
成人	声楽講座~水曜クラシック♪名曲サロン~	5~3月	18	15	115	22,645	17,500	40,145	有	1,800	5,000	25,000	1~3月に5回開催
成人	音楽で♪のどトレ	5~3月	10	20	41	12,643	10,800	23,443	有	1,000	5,000	15,000	1~3月に3回開催
成人	健康体操1(冬)	1~3月	10	50	433	4,959	55,000	59,959	有	1,000	5,000	50,000	
成人	健康体操2(冬)	1~3月	10	50	438	6,074	54,000	60,074	有	1,000	5,000	50,000	
成人	季節の料理 ~冬~	1月	1	12	19	6,937	19,000	25,937	有	1,000	5,000	5,000	
成人	歌声サロンⅡ	12~2月	4	15	53	19,219	6,000	25,219	有	400	5,000	15,000	1~2月に3回開催
成人/こども	歌声サロン II ミニコンサート	2月	1		53	0	0	0	無		13,000	13,000	ニーズ対応費
成人	日本文学史	2~3月	5	20	145	29,835	16,000	45,835	有	500	7,000	35,000	
成人/こども	ロビーコンサート(冬) ~Aco-Solo-Gから午後の贈り物~	3月	1		102	28,346	0	28,346	無		26,000	26,000	
	合 計				8,613	474,826	897,100	1,312,426					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成30年度 自主事業報告書(対象:親子、こども)

				参加	人員	É	主事業経費	Ę	1人あた	り参加費	講師	謝金	
募集対象	事 業 名 (教 室 名)	開催時期	開催回数	募集人数	延参加 人数(人)	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)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	備 考 (共催団体・その他)
親子	すきっぷすの親子リトミック	5~6月	3	20	68	13,364	6,200	19,564	有	300	5,000	15,000	
親子	すきっぷすのおはなし会	5~3月	11	20	22	8,506	0	8,506	無	0	4,000	8,000	5~6月に2回開催
親子	~父の日~こども料理教室	6月	1	16	20	9,960	6,000	15,960	有	300	5,000	5,000	
親子	すきっぷすのおはなし会	5~3月	11	20	34	10,382	2,400	12,782	無	0	4,000	12,000	7~9月に3回開催 8/7の物語のクラフト作成のみ、 材料費徴収(ひとり300円)
小学生	収穫体験 ~とうもろこしを採ってみよう~	7月	1	30	29	18,767	2,900	21,667	有	100	0	0	
小学生	〜ゆらゆらゆれる〜 ハーバリウム作り	8月	1	10	24	5,552	12,000	17,552	有	500	5,000	5,000	
小学生	〜アロマ香る〜 キラキラジェルソープ作り	8月	1	15	15	5,345	4,500	9,845	有	300	5,000	5,000	
小学生	~夏休み~ こども料理教室	8月	1	16	20	8,460	6,000	14,460	有	300	5,000	5,000	
小学生	ビーズで作ろう!~ストラップ~	8月	1	15	12	5,276	6,000	11,276	有	500	5,000	5,000	
小学生	アロマワックスバーを作ろう	8月	1	15	15	5,345	4,500	9,845	有	300	5,000	5,000	
親子	すきっぷすのおはなし会	5~3月	11	20	29	12,667	0	12,667	無	0	4,000	12,000	10~12月に3回開催
親子	すきっぷすの親子リトミックⅡ	10~11月	3	20	86	10,978	9,000	19,978	有	300	5,000	15,000	
小学生	収穫体験 ~楽しく里芋&さつまいも掘り~	12月	1	20	24	16,152	2,400	18,552	有	100	0	0	
小学生	こども料理教室 ~クリスマスのプレゼント~	12月	1	16	20	9,960	6,000	15,960	有	300	5,000	5,000	
親子	すきっぷすのおはなし会	5~3月	11	20	53	13,219	0	13,219	無	0	4,000	12,000	1~3月に3回開催
	合 計				471	153,933	67,900	221,833					

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。

施設名 横浜市中屋敷地区センター

平成30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
1	2018.4.1 ~ 2019.3.31	冷暖房機及び空調機関係 保守管理業務	1,036,800	日本空調 サービス(株)
2	2018.4.1~ 2019.3.31	中央監視装置·自動制御設備 保守管理業務	172,800	
3	2018.4.1 ~ 2019.3.31	電気設備保守管理業務	128,564	
4	2018.4.1~ 2019.3.31	巡回設備点検保守管理業務	24,884	
5	2018.4.1~ 2019.3.31	給水設備点検業務	3,200	
6	2018.4.1 ~ 2019.3.31	受水槽清掃業務	31,104	
7	2018.4.1~ 2019.3.31	水質検査業務	6,912	(株)コンティ
8	2018.4.1~ 2019.3.31	簡易専用水道検査業務	11,060	物コンティ
9	2018.4.1 ~ 2019.3.31	エレベーター保守業務	124,416	
10	2018.4.1 ~ 2019.3.31	消防設備点検業務	112,000	
11	2018.4.1~ 2019.3.31	調整池点検業務	31,104	
12	2018.4.1 ~ 2019.3.31	自動ドア点検業務	47,002	
13	2018.4.1~ 2019.3.31	ウォータークーラー保守点検業務	34,560	
14	2018.4.1 ~ 2019.3.31	植栽管理保守業務	564,226	小杉造園㈱
15	2018.4.1~ 2019.3.31	日常清掃業務(地区センター)	1,347,840	ニコマックス(株)
16	2018.4.1 ~ 2019.3.31	* 清掃業務 害虫駆除業務含む	622,160	
17	2018.4.1~ 2019.3.31	*機械警備設備保守管理業務	350,000	京浜警備保障㈱
18	2018.4.1~ 2019.3.31	* ボイラー設備保守管理業務	111,626	(株)コンティ
19	2018.4.1~ 2019.3.31	* レンタルマット業務	132,710	㈱サニクリーン東京

^{*} ケアプラザの契約

平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業者名
1	H30.5.14	受付に補助照明灯を2基設置	10,760	Amazonで部品を購入し、 職員が実施
2	H30.5.14	駐車場の穴の簡易補修	23,264	DCMホーマックで材料を購入し、 職員が実施
3	H30.5.21	駐車場のポールの修繕	30,802	(有)まごころ営繕メンテナンス (按分比:62%)
4	H30.6.2	監視カメラ1台とハードディスクレコーダーの修繕	203,040	妙光電機(株)
5	H30.9.10	エレベーターのガイドローラー交換	435,240	(株)コンティ (按分比:62%)
6	H30.10.3	機械室のガス漏れ検知器交換(2基)	22,766	(株)コンティ (按分比:62%)
7	H31.1.15	機械室の空調設備「熱源冷温水差圧調整器」	133,920	(株)コンティ (¥216,000の按分比:62%)
8	H31.1.15	消防設備「1F事務所内の火災受信機」	70,308	(株)コンティ (¥113,400の按分比:62%)
9	H31.3.5	消防設備「煙感知器」	20,088	(株)コンティ (¥32,400の按分比:62%)
10	H31.3.11	空調機加湿器、他交換	331,452	日本空調サービス(株) (¥534,600の按分比:62%)
		合 計	1,281,640	

施設名 横浜市中屋敷地区センター

平成30年度 備品一覧

No.	品 名	形状・その他	単価(円)		購入		廃棄	増減
IVU.	nn 11	ガタれへて 07 iii	平岡(口)	数量	年月日	数量	年月日	坦火
1	卓球台	三英 18-845	112,000	1	H31.3.25			増
2	卓球台	カワイ KS640-SB	140,000			1	H31.3.25	減

⁽注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

平成30年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H30.4.26	中会議室の利用団体から、備品の移動式大型 鏡につき、子どもが容易に触れないような保管方 法を検討しては、とのご提案をいただきました。	鏡の保管位置を決め、使用しない時はポール パーティションで仕切り、保管方法を写真つきで 掲示しました。
2	H30.5.14	中会議室をダンスや体操の目的で利用する団体 から、机と椅子の片づけと原状復帰に手間がか かるため改善して欲しいという要望がありまし た。	通常配置しておく机の数を12台から6台へ半減し、椅子の数も24脚から12脚に減らしました。配置と保管方法は、写真つきで掲示しました。
3	H30.5.15	団体利用者から、部屋の予約に関し、抽選方法 や手順に関する文章での説明書がない、とのご 指摘がありました。	「応当日抽選の申込方法と手順について」という標題で文章を作成し、各部屋に掲示しました。また、新たに制作した抽選箱での運用を開始しました。
4	H30.7.15	学習室利用者から、ダンスなどの音で、学習に 集中できない。また、私語、ヘッドホンの音もれ、 化粧、写真の撮り合い、携帯ゲーム等は、学習 室以外でやってほしい、とのご指摘がありまし た。	音や掛け声、振動に関し、従来の口頭での配慮 依頼に加え、ダンス・音楽系の登録20団体の責 任者に、文書にて協力を要請。学習の妨げとな る行為は、職員巡回の際に、注意喚起に努めて まいります。
5	H30.8.7	クロスミントンの登録団体から、体育室の時計に 万がーシャトルが当たって破損すると危険なの で、カバーをかけて欲しい、との要望がありまし た。	時刻の視認性を損なわないよう、壁面取付式の 時計表面を透明のビニールで覆いました。
6	H30.9.21	団体利用者から、駐車場の混雑により、急ぎ退館する時に支障がある。トラブルも懸念される。 駐車方法について見直しを、とのご指摘がありました。	限られたスペースで安全にご利用いただくため、 基本ルールの順守を、団体責任者へ文書にて要請するとともに、各部屋や館内掲示等で、「相乗り」や公共交通手段のご利用を奨励してまいります。 ※基本ルール:所定外に車をとめられた方は、必ず受付に申し出ていただくこと。また、所定外であることが一目でわかるようイラストも掲示しました。 ※11月5日変更 緊急車両やケアプラザ送迎車等の走行に支障をきたす恐れがあるため、所定外の駐車は廃止しました。 館内掲示とともに、登録団体や来館者にチラシを配布して周知に努めております。
7	H30.10.31	バスケットボールのトレーニング用道具「ラダー」 を持ち込んで体育室を利用したい。	個人利用時間帯は、他の利用者の安全上の危惧があるため道具類の持込みは遠慮いただいていること、但し体育室の1/3以上を占有する団体利用なら可能であることをお伝えし、団体登録をお勧めしました。

平成30年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内容	効 果
1	H30.5.1	ダンス、ヨガ、体操、楽器練習等で中小会議室や 工芸室を利用される団体が増え、これらの部屋 が先約済の時、稼働率に余裕のある和室を活用 して頂けるよう、フロアラグを購入。	障子と襖をとりはらってフロアラグを敷いて利用される団体が増加。また、和室用椅子に加えて通常のパイプ椅子も並べられるため、受講者の多い自主事業にも和室が活用できるようになりました。
2	H30.5.14	受付の照明が暗く、利用申込書等の記入がしずらい、との声があったため、職員の手でLED補助照明灯を取付けました。	申込書の記入だけでなく受付の雰囲気全体が明るくなり、利用者に好評。また、職員の作業能率向上やPC入力ミス防止にも寄与しています。
3	H30.5.16	かねてより要望のあった「健康マージャン教室」 用の麻雀卓と牌ー式を購入しました。	シニア層、特に女性の間で脳や指先をフルに使 う麻雀が健康に良い、と人気が高まっており、自 主事業の1つとして実施したところ、8名の定員に 対し、22名の応募がありました。
4	H30.7.23申請 H30.8.29承認 H31.1.04実施	利用団体の事前申込によって、日曜日・祝日の 閉館時間を変更し、17時から18時へ1時間延長 することを瀬谷区へ申請し、承認をいただきまし た。平成31年1月4日より申込を受付けます。	平日の夕方は仕事等で利用しにくい利用者に、より利用しやすい環境となりました。また、日曜日・祝日の2時間枠の利用者の中で希望があれば、他の曜日や時間帯と同じ3時間枠の利用が可能です。
5	H30.11.13	利用者が図書を借りる際に、1冊毎に1個、好みのスタンプを選んで押印するスタンプカードを発行し、カードが5枚たまったら表彰状を授与する制度を開始しました。	「久しぶりに表彰状をもらえるのが楽しみ」とシニア女性から。 「好きなスタンプを自分で選んで押せるのが楽しい」と小学生から。 読書の励みになる様子で、利用者から嬉しいコメントをいただいています。
6	H31.3.25	「家にひきこもりがちになってきた妻を外に連れ出して気分転換させたい」と、初めて来館されたシニアのご夫婦に、当館の「三味線体操」や「音楽で脳トレ」など、健康維持のためのユニークな自主事業をご紹介するとともに、文芸賞作品や人気の新着図書が無料で借りられる図書コーナー、食事をしながらゆっくりくつろげる「ふれあい飲食コナー」などを気軽にご利用いただくようお勧めしました。	さっそく「三味線体操」と「音楽で脳トレ」をご夫婦で申込まれました。 そして帰り際に、「ありがとう。来てよかった。楽しみができました。」と感謝の言葉を頂きました。 地域のコミュニティ拠点として、利用者ファースト の視点で進めてきたことが、初めての来館者に 認めていただけて、有難い限りです。

目標設定・自己評価合体版

平成 30 年度中屋敷地区センター自己評価表

							, L	
目標設定 の 視 点	(あ)	計画内容及び運営目標 ************************************	[l]	計画内容及び運営目標 に対する実績	(5)	今後の取組 (改善計画)	自己評価	
	事業計画書	第 29 条第 1項・第 2項 第 38 条第 1項・第 4項	・生涯位	建康づくり活動として、シニア向けの「健康体	・今後も年	- 三間を通じて「健康体操」を継続		
	(1) 地域特性、地域ニーズ ・生涯健康づくり活動(運動習慣、食育、介護予防等) 及び高齢者向け健康づくり等の自主事業の開催 ・年間を通じた自主事業「健康体操」の継続実施		操」を	継続実施。春・夏・秋・冬の4期でのべ 3,299	的に実施し	します。加えて、新たな試みとし		
			名が参	加され、毎週金曜日の生活習慣として定着して	て、津軽三	.味線の生演奏に合わせて軽い運		
			います。		動を行う	「三味線体操」を4月から実施。		
			・どな	たでも無料で観賞できる「ロビーコンサート」	ロビーコン	ンサートで人気を博する津軽三		
	地域コミ:	ュニティ醸成、地域連携に向けて	は、四	季折々に特色のある内容で実施。「春」は電子	味線小山流	荒師範・小山憲斗さんのご協力を		
		間交流としてどの年齢世代の方も参加できる	ピアノ	とコーラスによるクラシック曲、「夏」は、今	得て、師範	iの中心ファン層であるシニアを		
	イベントを開催します。		回で31	回目となる津軽三味線の生演奏、「秋」にはアコー	はじめ、韓	冨広い世代が参加予定。		
	•	・こが記さる。)。 出身の演奏家による四季折々の「ロビーコンサート」	スティックキ	゙ターとボーカルのユニットによる懐かしい楽曲、「冬」	・「ロビー	コンサート」は、今後も地域に		
	・地元出身の演奏家による四季折々の「ロピーコンサート」 ② 地域交流として連合町内会や地元農家と連携した事業を開催します。		は、自	主事業「歌声サロン」の受講者と登録団体	ゆかりのま	ある若手演奏家に的を絞り、出演		
			「Aco-S	Solo-G」の共演で実施。4 回で 506 名が来館さ	者と参加す	者が一体となって楽しめる内容		
		_{刑権} しよす。 豊家の協力を得た「野菜の収穫体験」の実施		奏家と来場者が一体となって楽しまれました。		ます。令和元年5月に、瀬谷出身		
利用者	・瀬谷養護学校主催交流イベントへ実行委員で参画			農家のご協力とご尽力による「夏のとうもろこ		ーソングライターによるユニッ	A	
サービス				」「冬の里芋&さつまいも掘り」を今年も実施		fishMoon」が確定。同年 10 月に		
, ,,				とが出来ました。53名の小学生に、普段なかな		高校出身のロックバンド「桃色ド		
			か経験	出来ない収穫体験を楽しんでもらいました。	ロシー」を	产予定。		
				養護学校で 12 月に開催された「交流フェステ		活動の一環として、地元農家の		
			イバル	」には、地域の方々と共に、計画段階から実行	ご協力を得	导て収穫体験を立案中。同年 12		
			委員と	して参画しています。	月には、沸	順谷区との共催で実施します。		
				区子育て支援拠点「にこてらす」主催の「瀬谷	・「交流フ	ェスティバル」には、引続き実		
			_	て応援ネット」に新規登録。同ネットの活動紹	,	して積極的に参加します。		
			介説明:	会や、自主事業「おはなし会」の取材等に協力	・共催講座	座の開催も視野に入れて、「にこ		
				方、同ネットの月刊広報紙「子育て応援カレン	,	の協力関係を更に深めていきま		
			ダー」	こ当館の自主事業を掲載して頂く等、従来手薄	す。			
				子育て世代へのアプローチ強化を図っていま				
			す。					
	(2)利用者二	-ーズの把握と運営への反映	・日常	的に利用者との積極的な対話を心掛けており、	・「利用者	ファースト」を合言葉とし、利	Α	

	・ ご意見・要望・苦情は必ず職員全員で「お客様ノート」「ミーテ	利用者との距離が縮まって、気軽に話が出来る関係が	用者からのご意見、ご要望や、来館者との	T
	イング」で情報共有し、速やかに対応・改善を図り施設運営に	村用有どの距離が描まって、	7	
	反映します。	全まれています。ここがら待りれたこ思元・こ安全で、 各部屋に備え付けている「ご意見シート」からの情報		
	・「ご意見シート」に記録し、対応結果と経緯を、掲示・広報紙・	を全職員で共有し、創意工夫を行い、出来る事から速		
	HPで公開、区にも報告します。	やかに実施しています。	で実行に移します。	
	・毎月職員会議でロールプレイングを継続実施し、接客スキ	<利用者の要望に沿って実行した事例 >	・毎月の職員会議において、ロールプレイ	
	ルの向上を図るとともに、「利用者ファースト」の考え方	・中会議室の常設机数を半減して片づけ作業を軽減		
	を更に徹底します。	・抽選申込方法と手順を説明したチラシを掲示	たゆまぬ改善や業務能力の向上を図って	
		・騒音防止について登録団体へ文書にて協力を要請	いきます。	
		・体育室の大型掛時計へ、保護ビニールを貼付		
		・指定外駐車の廃止等、駐車方法の見直し		
		・職員会議では毎回必ずロールプレイング研修を実施		
		し、優れた職員の接遇を、新たに加わった職員に伝授		
		する等、全体の業務能力の向上に努めています。		
	(3) 利用者サービス向上の取組	・利用者が図書を借りる際に、1 冊毎に 1 個、好みの	・利用者満足度を高いレベルで維持しま	
	・ビジネス書を集めた図書コーナーづくりの検討	スタンプを選んで押印するスタンプカードを発行し、	す。	
	・初来館者向けのセンター案内の検討	一定の枚数がたまったら表彰状(感謝状)を進呈する		
	・センターのレイアウト案内の検討	制度を開始しました。年齢を問わず読書好きの来館者		
	・利用者満足度を高いレベルで維持します。	に好評です。		
	・日曜日、祝日の閉館時間を 18 時までとします。	・日曜日、祝日の閉館時間を、要望があれば 18 時ま		
		でに延長することを1月4日の受付分から開始しまし		
		た。		Α
		・初めての来館者用として、フロアレイアウト案内板		
		を作成して玄関に設置		
		・利用者アンケートの結果、「十分満足」「満足」は高		
		いレベルで維持することができました。		
		・団体利用者アンケート結果:99%		
		・個人利用者アンケート結果:95%		
		(上記%は、「十分満足」と「満足」の合計値)		
	事業計画書	・12月と3月に各1名、瀬谷区在住の職員を採用しま	職員の新規採用は、可能な限り地域採用と	
業務運営	(1) 管理運営に必要な組織、人員体制	した。	します。	В
	・現従事者の継続雇用を図るよう最善を尽くすとともに、新規			

採用も可能な限り地域採用とします。			
す。 ・故障、事故、犯罪の未然防止、発生時の対応についての研修、 訓練を行います。	・防犯、事故、緊急対応のマニュアルを整備し、職員会議等で研修を行い、周知に努めています。 ・ケアプラザと合同の避難通報訓練を9月と3月に実施しました。	今後もケアプラザと合同の避難通報訓練 を年2回実施します。	В
・ケアプラザと合同の避難通報訓練を年2回実施します。		\(\(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(
作りや、参加希望者の紹介等でサークル立ち上げ支援し、	・団体登録時に、ホームページのサークル紹介コーナーへの掲載を勧誘すると共に、コンテンツ制作のサポートも実施しました。登録団体名「ハーバリウム作りませんか」および「クラシック」	・今後も新規登録団体にホームページへの サークル紹介を勧めるともに、事後グルー プの立ち上げを支援します。	A
	・自主事業「女性のための健康マージャン入門」受講者の事後グループ「もくよう雀」の立上げを支援しました。		
	・今年度初めて実施した次の2つの講座により、新規 来館者が増加し和室の稼働率が向上(前年の15.5%か ら今年度は20.4%に向上)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
② 備品の補充 音楽関係や、体育室の備品を拡充します。	①未就園児と保護者を対象とする当日参加型の「おはなし会」を毎月1回開催。畳の上にフロアラグを敷き、眠ってしまった幼児には座布団を活用して寝かせるなど、くつろいだ雰囲気の中、安心して参加できる、	を促進しているより。	A
	と好評です。 ②脳トレとしても有効な「麻雀」を題材にして、初心者の女性を対象に、やさしくて説明が上手な女性講師による講座を実施したところ、定員の8名に対し22名の応募があるなど大きな反響を呼び、10回の講座を楽しく修了した参加者は、事後グループを結成して活		Α
	動を継続されています。		
*************************************	・維持管理に係る委託先(一部市外業者)は前年度と 同じ会社を採用。スポーツ用具・消耗品等については 市内業者から購入しています。	・小規模な修繕には、小回りの利く地元企業を採用するなど、引続き市内企業を優先的に採用し、支援していきます。	А

 購入は、市内の中小企業を優先します。	・瀬谷区主催の「読書活動推進委員会」に出席し、情		
	報や意見交換に積極的に参加しています。		
	・瀬谷区制 50 周年を記念する事業「瀬谷区の史跡を		
	巡るガイドブック」(仮称)に参加予定で、その準備		
	を進めています。		
(6) 自主事業計画	・文学講座は、前期「樋口一葉」をのべ123名が、後	・新年度の文学講座は日本文学史の続編と	
新年度も幅広い分野で自主事業を積極的に展開していきます。	期「古事記・万葉集から学ぶ日本文学史」をのべ 145	して「平安時代 物語と古今集~花開く貴	
・毎回好評の文学講座は、樋口一葉をはじめ、井原西鶴等を候	名が受講され、好評を博しています。	族の世界~」をテーマに、令和元年5月か	
補として検討します。	・女性向けの「シャインパールでロングネックレス作	ら予定。	
・人気の高い音楽、声楽、脳トレ講座の回数を増やすとともに、	り」、子ども向けの「ハーバリウム」や「ジェルソー	・年間を通じて開催した音楽系の 3 講座	
受講成果発表の場として「ミニコンサート」を実施します。	プ」講座を実施し、オンリーワン作品づくりを楽しん	「声楽講座」「音楽で脳トレ」「のどトレ」	
・女性、子ども向けの手づくり品教室や、「おはなし会」等の新	でいただきました。	がおしなべて好評で、受講希望者が大幅に	
規講座を検討します。	・地域ケアプラザと初共催で開催した「音の駅コンサ	増加したこともあり、3カ年計画で進めて	
・ケアプラザと共催で「音の駅コンサート」を検討します。	ート」で、地元出身のプロサクソフォン奏者、田村兄	きたクラシック系の集大成として、新年度	
	弟による生演奏を220名の来館者に体験してもらいま	はベートーヴェンの「交響曲第9番」の合	
	した。	唱に挑戦する講座を通年展開します。その	Α
	・こどもたちの発表機会として毎年 12 月に開催して	練習成果発表の場として、年末開催予定の	
	きた「クリスマス会」を、今年度は「音楽祭」的な色	「ダンス&Music フェスタ in なかやしき」	
	彩のイベント「ダンス&Music フェスタ in なかやし	を活用します。	
	き」に拡大リニューアル。瀬谷中学校吹奏楽部と合唱	・地域ケアプラザとの共催で昨年多くの来	
	部、登録団体によるステージ、自主事業受講者による	館者のあった「音の駅コンサート」を、新	
	日頃の練習の成果発表、そして、瀬谷出身のシンガー	年度も開催する方向で計画を進めていま	
	ソングライター山口紗矢佳さんを特別ゲストに迎え	す。	
	て開催し、昨年の2.6倍の857名の来館者で賑わいま		
	した。		
(7) 施設の維持管理計画	・施設の維持管理は、年間計画に従い確実に実施し、	・施設の維持管理では点検結果報告書によ	
・作業の特性に応じて、作業内容・作業頻度を検討し、	点検による指摘事項が発生した場合は都度、必要な修	る履行確認を行うとともに、経年から劣化	
年間計画を立てて実施します。	繕を行っています。	が見られるものについては更新を行い保	В
・毎年、施設管理者点検を実施し、市と協議して建築物の	・保守点検等については利用者に影響が出ないよう配	全に努めます。	
保全措置を講じます。	慮し、毎回休館日に行っています。	・保守点検の実施時については利用者に配	<u> </u>

	・休館日に定期清掃を行う等、利用者に不便が生じないよ うに配慮します。		慮した時期に行うことを継続します。	
	・年間利用者数/126,000 人[平成 29 年度比 +1,000 人]	・利用者数/121,475人	・瀬谷区の子育て支援拠点「にこてらす」	
	・稼働率/47.0%[平成 29 年度実績を維持]	・全体稼働率/50.0% (前年 48.2%に対し+1.8 ポイント)	とタイアップした新規自主事業を検討。新	Α
	・新規団体登録数/60 団体[平成 29 年度実績 74 団体]	・新規団体登録数/51 団体	たな来館者の増加を図る。	
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画	防火管理者2名体制を維持	・防火管理者2名体制を維持	
	・防火管理者講習資格取得者2名体制を維持	・新入職員(5名)も普通救命講習を受講(10月実施)	・今後も新入職員にも普通救命講習を受講	
	·普通救命講習資格取得率 100%	・クレーム件数:0件	させます。	
	・クレーム件数3件以内	・横浜市主催の「市民利用施設における利用許可に関		
職員育成		する説明会」に出席(3月8日)。3月11日の職員会		Α
		議で共有。資料にあったひな形に基づいて説明資料		
		「横浜市中屋敷地区センターのご利用にあたって」を		
		新たに作成し、新規団体登録の際に、責任者への説明		
		と配布を開始しています。		
	事業計画書	・「利用者サービス向上の取組、設置理念を実現する	・今後も利用者ニーズを的確に把握し、活	
	(7)ア 収入計画の考え方	運営内容、利用促進策等」を実現し利用の増加につな	動に必要な備品等の充実を図って利用率	
	イ 増収策	げています。	の向上につなげ、収入増をはかっていきま	
	・利用者ニーズを的確に把握し、活動に必要な備品等の充実を	・毎月収支管理を行うことで予算内の執行を遵守する	す。	
	図って利用率の向上につなげ、収入増をはかる。	よう心掛けています。		В
	ウ 支出計画	・横浜市「地区センター省エネ運用マニュアル」に準		
	・毎月収支管理を行い、予算内執行の遵守に努める。	拠したチェックリストによる管理を実施し、良好な館		
財務	・横浜市「地区センター省エネ運用マニュアル」に準拠したチ	内環境の維持と節電に努めています。		
只在 195	ェックリストによる管理を徹底し、電力費の節減を図る。			
	・事業計画書に掲げた取組を実現し利用者の声を運営に反映し、	・利用料収入/3,384 千円		
	利用料収入増に繋げていく。	計画比 102.5% (+84 千円)		
	利用料収入/330万円	前年比 101.2%(+41 千円)		
	・自主事業は、今後も創意工夫で経費を縮減するとともに、利	・受講者数が募集枠を超えた講座が多く、参加費によ		Α
	用者サービスの向上や新たな利用者の増加につながる投資的	る自主事業収入が計画を上回りました。		
	費用は増額するなど、メリハリのある運営に努めていく。	自主事業収入/965 千円		
	自主事業収入/74 万円	計画比 129.9%(222 千円増加)		

・雑入(印刷代、自販機手数料、カラオケ)/140万円	自主事業支出/1,534 千円	
	計画比 92.8%(119 千円減少)	
	自主事業収支差/-569 千円	1
	計画比 62.5% (341 千円改善)	
	・雑入/1,350 千円	1
	計画比 96.5%(50 千円減少)	ļ
	・「今すぐ読みたい本、読んでみたかった本」が揃い、「ゆっくりくつろいで読書ができる場所」を	
	めざして、今話題の図書や各種文学賞・本屋大賞候補および受賞作品、「課題図書」等をタイムリ	ĺ
	ーに書架する一方、新着図書コーナーを設けて、少人数用の机と椅子の配置に配慮。また、読み聞	ĺ
	かせに適する絵本の充実にも注力し、母親の膝の上で幼いこどもが絵本を読んでもらっている微笑	
	ましい光景を館内で見かける機会が増えてきました。「絵本がたくさんあるので嬉しい。『おしりた	
	んてい』が子どものお気に入りです。」とのコメントが、今年度実施した利用者アンケートの中に	ĺ
	ありました。]
利用者等	・「家にひきこもりがちになってきた妻を外に連れ出して気分転換させたい」と、初めて来館され	
の意見	たシニアのご夫婦に、健康をテーマにした当館の自主事業をいくつかご紹介しました。同時に、文	А
	芸賞作品や話題の新着図書が無料で借りられる図書コーナー、食事をしながらゆっくりくつろげる	ĺ
	「ふれあい飲食コーナー」などをいつでも気軽にご利用いただくようお勧めしたところ、さっそく]
	自主事業「三味線体操」と「音楽で脳トレ」を申込まれ、帰り際に、「ありがとう。来てよかった。	İ
	楽しみができました。」と感謝の言葉を頂きました。	1
		1
	このような利用者からのありがたい声により、地域のコミュニティ拠点として利用者ファーストの	l
	視点で進めてきた諸施策を認めていただけていると実感し、職員全員の励みになっています。	ļ

≪自己評価≫

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

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

平成30年度 中屋敷地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	平成30年4月23日(月) 15:15~16:55
場所	中屋敷地区センター 中小会議室
出席者	センター委員会委員10名,委任状3名,瀬谷中学校2名,指定管理者3名,中屋敷地区センター職員2名
議題	 1. 平成29年度の事業報告 2. 平成30年度の事業計画 3. その他
意見等	・平成29年度の事業報告については、「健康体操」「文学講座」等成人向け講座、「収穫体験」「ビーチサッカー体験教室」等こども向け講座、および「ロビーコンサート」「」ふれあい文化祭」等地域交流講座に加え、瀬谷西高校、瀬谷高校出身の若いロックバンドのLIVE開催など、自主事業の取組が評価された。 ・平成30年度の事業計画については、「なかやしきふれあい文化祭」と「クリスマス会」の日程と推進案等、原案通り承認された。 ・その他の議題として、地区センターと学校が連携して地域のこどもたちの成長を見守っていくこと、また、日曜日や祝日の閉館時間の変更について、適切な運営方法を検討することが申し合わされた。

■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回 利用者会議

日 時	平成30年8月28日(火) 15:15~16:30
場所	中屋敷地区センター 中小会議室
出席者	センター委員会会長、登録団体代表者9名、個人利用1名、指定管理者3名,中屋敷地区センター職員2名
議題	1. 平成29年度の運営実績および平成30年度第1四半期の状況 2. 今後の主な行事予定 3. 前回の利用者会議でのご提案と対応 4. 平成30年度の団体および個人利用者アンケート結果 5. 日曜祝日の団体利用の1時間延長について 6. 地区センターの運営に関するご意見・ご提案
意見等	部屋の予約方法、夜の駐車場の照明改善、駐輪スペースの拡大、図書貸出し数の見直し、隣接市でのイベント情報等、様々なご意見、ご提案を頂き、活発な意見交換を行うことができた。緊急度に応じ、速やかに実行する事と、継続的に検討する事、或いは啓発活動に注力する事等に整理して、利用者の更なる利便性の向上につなげる。

平成30年度 利用者アンケート集計結果 【団体】

実施時期:平成30年7月10日~平成30年8月9日

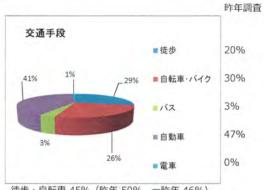
実施場所:横浜市中屋敷地区センター内

配布団体: 146 回答団体: 119

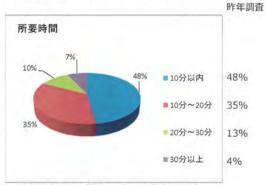
昨年回答 93団体



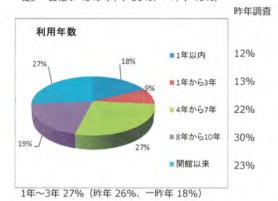




徒歩・自転車 45% (昨年 50%、一昨年 46%)

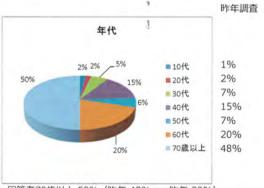


30分以内 93% (昨年 96%、一昨年 98%)



【利用状况】 昨年調査 利用頻度(1ヵ月あたり) 5%_ 61% ■1~2回 **■**3~5回 36% 3%

月1~2回 63% (昨年 61%、一昨年 59%)



回答者70歳以上 50% (昨年 48%、一昨年 39%)

				昨年調査
7	利用する部		■会議室	25%
	(月間の	(~)	■体育室	40%
5%_	12%	18%	■音楽室	22%
1%		10%	■料理室	1%
			■和室	3%
25%			■工芸室	9%
-	1	39%	飲食コーナー	0%

音楽室 25% (昨年 22%、一昨年 20%)

	今回	昨年	一昨年
会議室	18%	25%	19%
体育室	39%	40%	38%
音楽室	25%	22%	20%
料理室	1%	1%	2%
和室	5%	3%	8%
工芸室	12%	9%	13%



十分満足 74% (昨年 71%、一昨年 52%)

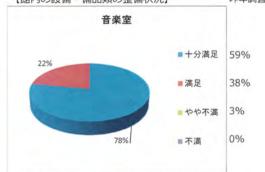
昨年調査





やや不満 2件 9% (ネットで予約を、無記入) 【館内の設備・備品類の整備状況】

昨年調査



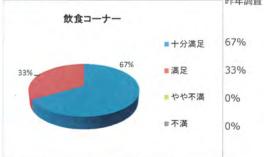
十分満足 78% (昨年 59%、一昨年 62%)

昨年調査



やや不満 1件 11% (畳の交換を) 【館内の設備・備品類の整備状況】

昨年調査





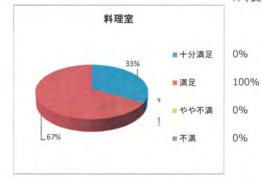
十分満足 68% (昨年 64%、一昨年 52%)

昨年調査

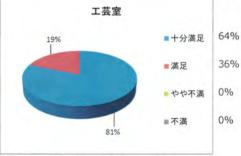


不満 1件 2% (卓球台の移動が面倒)

昨年調査



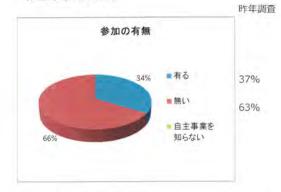
昨年調査



十分満足 81% (昨年 64%、一昨年 62%)



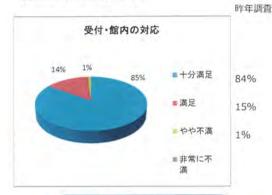
【自主事業に関して】



昨年調査

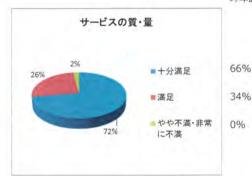


【利用者サービスに関して】



	今年	昨年	
十分満足	85%	84%	
満足	14%	15%	
小計やで不満	99%	99%	
	1%	1%	

昨年調査



	今年	昨年
十分満足	72%	66%
満足	26%	34%
小計	98%	100%
やや不満	2%	0%

やや不満 1件 抽選方法が説明不足、1件 無記入

【自由記述】

ご意見、ご要望

【体育室】

・ソフトバレーのネットがほしい。

やや不満 1件 無記入

- ・卓球台をできたら新しく(手前の5台)。ファンの力ビのにおいは、 以前よりよくなったのですが、もう少し減らして下さい。
- ・団体の時に使用するもの、卓球の玉など、置かせてもらえたらなあと思う。
- ・体育室で手前を使用する際、卓球台の移動がめんどう。他の地区センターは卓球台を施設側で片付けてくれている。
- ・卓球のネットの固定紐はゴムよりヒモで縛る方が良いと思います。
- ・体育室を増設してほしい(今の半分くらいでよい)。

【音楽室】

- ・ホワイトボードがグラグラしている。ストッパーが直ると使いやすいです。
- ・音楽室にミキサーや録音機器があると、なおうれしいです。

【和室】

- ・茶道具の鉄瓶がないので備品としてそろえていただきたい。
- ・出来たら和室のタタミ替えをして欲しい。(2件)

【全体、その他】

- ・予約がなかなか取りにくくなりました(体育室)。
- ・抽選の方法が説明不足。体育室ロビーは、10分前には入室させて欲しい。
- ・場所取りは、1ヶ月に1度のくじ引きにして頂ければ嬉しいのですが…。
- インターネット予約を開始して欲しい。
- ・冷暖房の切り替えを柔軟にして欲しい。
- エアコンがもう少しきくといいと思うが。
- ・文化祭時の駐車場、特別駐車場等手配出来ないものか。
- ・図書貸出:4冊でも充分なのですが近隣の図書館では6冊貸出出来るので、 間違ってしまう時がたまにあります。

受付、館内の対応、感想

- 使いやすく大好きな地区センターです。
- ・電話対応も素晴らしい。いつも満足している。
- ・電話での応対も素早く対応いただき助かります。
- ありがたく利用させて頂いております。
- ・これからもお世話になります。よろしくお願い致します。(6件)
- ・まだ利用させて頂いて間もないですが、他と比べてみて、 明るく綺麗で施設自体としても充実したイメージです。 学校終わりの子供達が積極的に利用している様子も、 居場所として定着しているんだなという良い印象です。
- 気持ち良く利用させていただいております。たくさんの方に見守られて子育てが出来ているのでとても幸せです。
- ・皆様スタッフの方が親切で、良いと思います。 先日、6時半頃電話して伺いたい事がありました。男の方が出て、 親切に調べて頂きました。
- ・三菱の前は「使わせてやってる」感じだったが、 今はとても満足している。
- ・センターで行われた各種イベントの写真や、これから行われる 自主事業の見本がきれいにわかりやすく並べられており見易い。
- ・子ども向け自主事業にも参加経験があります。親子で大変楽しく 参加させていただきました。又、申し込みたいと思っています。
- ・センター祭では、皆さんの作品を見せて頂くのが楽しみです。
- ・芥川・直木賞候補作を展示して下さってうれしかったです。 ふつうは受賞作しか目につかないので!