

**平成29年度「白山地区センター」収支予算書兼決算書**

(単位:円)

収入の部

科目	当初予算額 (A)	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計 (B)	予算達成率 (B/A)	説明
指定管理料	37,571,000	9,392,000	9,393,000	9,393,000	9,393,000	37,571,000	100.0%	
利用料金収入	3,500,000	1,010,550	999,930	1,011,380	983,330	4,005,190	114.4%	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	1,700,000	433,500	156,500	588,300	379,000	1,557,300	91.6%	
自主事業収入						0	—	
雑入	674,000	276,221	225,132	85,845	245,561	832,759	123.6%	
印刷代	200,000	29,244	3,069	27,821	8,354	68,488	34.2%	
自動販売機手数料	380,000	121,685	181,122	14,611	202,697	520,115	136.9%	
駐車場利用料収入						0	—	
その他( )	94,000	125,292	40,941	43,413	34,510	244,156	259.7%	
<b>収入合計</b>	<b>43,445,000</b>	<b>11,112,271</b>	<b>10,774,562</b>	<b>11,078,525</b>	<b>11,000,891</b>	<b>43,966,249</b>	<b>101.2%</b>	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計 (B)	予算達成率 (B/A)	説明
<b>人件費</b>	<b>20,024,000</b>	<b>5,483,916</b>	<b>4,451,666</b>	<b>5,664,393</b>	<b>4,846,394</b>	<b>20,446,369</b>	<b>102.1%</b>	
給与・賃金	18,385,000	5,014,140	4,100,100	5,190,346	4,385,444	18,690,030	101.7%	
社会保険料	1,500,000	440,456	301,142	444,727	431,640	1,617,965	107.9%	
通勤手当	100,000	24,820	24,810	24,820	24,810	99,260	99.3%	
健康診断費	21,000	0	21,114	0	0	21,114	100.5%	
労働者福祉共済掛金	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000	100.0%	
退職給付引当金繰越額						0	—	
<b>事務費</b>	<b>2,970,000</b>	<b>709,719</b>	<b>411,654</b>	<b>430,136</b>	<b>1,418,491</b>	<b>2,970,000</b>	<b>100.0%</b>	
旅費	25,000	870	4,307	3,047	2,278	10,502	42.0%	
消耗品費	772,000	53,573	61,962	90,195	260,614	466,344	60.4%	
会議賄い費	31,000	3,475	14,358	5,181	5,822	28,836	93.0%	
印刷製本費	41,000	8,100	0	0	14,040	22,140	54.0%	
通信費	155,000	56,471	55,514	54,113	56,275	222,373	143.5%	
使用料及び賃借料	225,000	160,174	59,772	54,774	64,392	339,112	150.7%	
横浜市への支払分	101,000	101,028	0	0	0	101,028	100.0%	
その他( )	124,000	59,146	59,772	54,774	64,392	238,084	192.0%	
備品購入費	700,000	0	0	0	769,524	769,524	109.9%	
図書購入費	298,000	51,639	52,844	54,725	76,995	236,203	79.3%	
施設賠償責任保険	45,000	45,470	0	0	0	45,470	101.0%	
職員等研修費	31,000	54,000	3,600	0	0	57,600	185.8%	
振込手数料	11,000	1,512	1,296	1,296	1,728	5,832	53.0%	
リース料	160,000	70,066	50,161	58,465	71,483	250,175	156.4%	
手数料	300,000	77,760	77,760	77,760	77,760	311,040	103.7%	
地域協力費	176,000	126,609	30,080	30,580	17,580	204,849	116.4%	
<b>事業費</b>	<b>2,100,000</b>	<b>435,606</b>	<b>272,472</b>	<b>603,147</b>	<b>646,075</b>	<b>1,957,300</b>	<b>93.2%</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	2,100,000	435,606	272,472	603,147	646,075	1,957,300	93.2%	
自主事業収入						0	—	
<b>管理費</b>	<b>12,011,000</b>	<b>2,868,264</b>	<b>2,066,368</b>	<b>2,068,514</b>	<b>2,700,085</b>	<b>9,703,231</b>	<b>80.8%</b>	
光熱水費	5,420,000	746,788	1,059,081	876,177	1,002,175	3,684,221	68.0%	
電気料金	3,320,000	545,376	695,158	465,315	474,291	2,180,140	65.7%	
ガス料金	1,500,000	132,288	245,400	259,980	432,347	1,070,015	71.3%	
水道料金	600,000	69,124	118,523	150,882	95,537	434,066	72.3%	
清掃費	700,000	147,800	189,038	169,627	192,552	699,017	99.9%	
修繕費	2,635,000	886,183	0	156,600	1,024,758	2,067,541	78.5%	
機械警備費	229,000	57,084	57,084	57,087	57,087	228,342	99.7%	
設備保全費	3,027,000	1,030,409	761,165	809,023	423,513	3,024,110	99.9%	
空調衛生設備保守	1,036,000	524,625	291,600	151,200	89,640	1,057,065	102.0%	
消防設備保守	121,000	54,515	0	65,830	0	120,345	99.5%	
電気設備保守	130,000	129,276	0	0	0	129,276	99.4%	
害虫駆除清掃保守						0	—	
駐車場設備保全費						0	—	
その他保全費	1,740,000	321,993	469,565	591,993	333,873	1,717,424	98.7%	
共益費						0	—	
<b>公租公課</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890,850</b>	<b>1,355,150</b>	<b>2,246,000</b>	<b>124.8%</b>	
事業所税						0	—	
消費税	1,700,000			890,850	1,042,800	1,933,650	113.7%	
印紙税						0	—	
その他(法人税及び住民税等)	100,000				312,350	312,350	312.4%	
<b>事務経費</b>	<b>3,400,000</b>	<b>933,179</b>	<b>771,695</b>	<b>922,774</b>	<b>1,227,880</b>	<b>3,855,528</b>	<b>113.4%</b>	
本部分	3,400,000	933,179	771,695	922,774	1,227,880	3,855,528	113.4%	
当該施設分						0	—	
<b>ニーズ対応費</b>	<b>1,140,000</b>	<b>70,058</b>	<b>110,193</b>	<b>236,540</b>	<b>723,209</b>	<b>1,140,000</b>	<b>100.0%</b>	
<b>支出合計</b>	<b>43,445,000</b>	<b>10,500,742</b>	<b>8,084,048</b>	<b>10,816,354</b>	<b>12,917,284</b>	<b>42,318,428</b>	<b>97.4%</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>611,529</b>	<b>2,690,514</b>	<b>262,171</b>	<b>-1,916,393</b>	<b>1,647,821</b>		

施設名 横浜市白山地区センター

## 平成29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	337000	2810	339,810
5月	322600	1860	324,460
6月	343880	2400	346,280
7月	345060	2560	347,620
8月	307010	1410	308,420
9月	339940	3950	343,890
10月	341180	2030	343,210
11月	352800	3220	356,020
12月	311930	220	312,150
1月	287200	2300	289,500
2月	331000	930	331,930
3月	360880	1020	361,900
合計	3980480	24710	4005190

【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

平成29年度 横浜市白山地区センター利用料金収入決算内訳

(単位:円)

項目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明(内容、積算等)
利用料金収入		3,500,000	0	3,500,000	4,005,190	-505,190	
体育室		1,015,000		1,015,000	1,100,780	-85,780	
会議室		1,295,000	0	1,295,000	1,475,610	-180,610	
	小会議室	490,000		490,000	537,900	-47,900	
	中会議室	455,000		455,000	580,310	-125,310	
	1F会議室	350,000		350,000	357,400	-7,400	
料理室		105,000		105,000	106,560	-1,560	
和室		490,000		490,000	634,880	-144,880	
工芸室		595,000		595,000	687,360	-92,360	

## 平成 29 年度地区センター利用状況（団体+個人利用）

施設名 白山地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計		
4月	29	4,328	4,891	9,219	466	1,242	794	546	104	1,195	2,588	1,134	1,150	9,219	9,477	97%
5月	30	4,245	4,953	9,198	425	1,197	717	719	185	1,122	2,550	1,122	1,161	9,198	9,148	101%
6月	29	4,524	5,228	9,752	385	1,298	790	800	197	1,195	2,562	1,137	1,388	9,752	9,785	100%
7月	30	4,602	5,391	9,993	475	1,811	835	608	204	1,167	2,600	1,088	1,205	9,993	10,050	99%
8月	30	4,698	4,402	9,100	535	1,538	627	718	223	1,247	2,133	1,047	1,032	9,100	8,547	106%
9月	29	4,277	4,812	9,089	513	1,245	671	644	243	1,084	2,434	1,080	1,175	9,089	9,680	94%
上半期計	177	26,674	29,677	56,351	2,799	8,331	4,434	4,035	1,156	7,010	14,867	6,608	7,111	56,351	56,687	99%
10月	30	5,454	6,932	12,386	791	2,474	758	688	157	1,452	3,271	1,237	1,558	12,386	13,214	94%
11月	29	4,413	5,429	9,842	492	1,367	671	587	186	1,214	2,954	1,166	1,205	9,842	9,563	103%
12月	26	3,455	4,721	8,176	446	1,277	613	322	157	986	2,375	985	1,015	8,176	8,817	93%
1月	26	3,414	4,243	7,657	458	947	470	354	119	944	2,233	1,081	1,051	7,657	8,393	91%
2月	27	4,281	4,483	8,764	484	1,070	648	657	200	1,035	2,413	1,215	1,042	8,764	9,688	90%
3月	30	5,712	6,080	11,792	768	2,477	1,432	612	171	1,311	2,626	1,180	1,215	11,792	11,543	102%
下半期計	168	26,729	58,617	58,617	3,439	9,612	4,592	3,220	990	6,942	15,872	6,864	7,086	58,617	61,218	96%
年間合計	345	53,403	88,294	114,968	6,238	17,943	9,026	7,255	2,146	13,952	30,739	13,472	14,197	114,968	117,905	98%

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	8,042	872	305	9,219	3,197		917	
5月	8,123	823	252	9,198	3,012		851	
6月	8,593	882	277	9,752	3,116		898	
7月	8,817	886	290	9,993	2,876		1,205	
8月	7,944	780	376	9,100	2,575		1,291	
9月	7,948	833	308	9,089	2,830		1,029	
上半期計	49,467	5,076	1,808	56,351	17,606	0	6,191	
10月	10,896	1,116	374	12,386	4,472		913	
11月	8,525	1,002	315	9,842	2,968		1,001	
12月	7,028	880	268	8,176	2,405		856	
1月	6,607	794	256	7,657	2,132		936	
2月	7,594	881	289	8,764	2,772		1,041	
3月	10,478	1,019	295	11,792	3,480		1,014	
下半期計	51,128	5,692	1,797	58,617	18,229	0	5,761	
年間合計	100,595	10,768	3,605	114,968	35,835	0	11,952	

## 平成29年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
一般	土曜の朝太極拳(4月)	4月	4	20	89	-7,080	23,100	16,020	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は77×20=1540円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(4月)	4月	4	30	45	0	22,500	22,500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は45×20=900円 交通費として17160円
一般	ナイトタイムストレッチ(4月)	4月	2	16	11	0	5,500	5,500	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は11×20=220円 交通費として3320円
一般	日本の古代史とその文化	4月～6月	5	24	120	-150	60,000	59,850	有	2,500	6,000	30,000	室料4650円 材料費25200円
幼児～	ミニ鯉のぼりを作ろう	4月	1	30	48	0	2,000	2,000	有	100	0	0	親子参加 補助要員6名 材料費として2000円
一般男性	男性のための筋トレ体操	4月～6月	10	30	330	-14,540	99,000	84,460	有	3,000	6,000	60,000	室料18600円 傷害保険料は293×20=5860円
一般	ふれあい健康講座	4月	1	50	29	0	0	0	無	0	0	0	補助要員3名
一般	午後のゆったりエアロビ＆リフレッシュ	4月～5月	6	16	42	24,560	21,000	45,560	有	3,000	6,000	36,000	室料8820円 傷害保険料は37×20=740円
一般	土曜の朝太極拳(5月)	5月	3	20	69	-5,940	18,000	12,060	有	300	0	0	室料1860円 傷害保険料は60×20=1200円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(5月)	5月	4	30	54	0	27,000	27,000	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は54×20=1080円 交通費として21480円
一般	ナイトタイムストレッチ(5月)	5月	2	16	6	360	3,000	3,360	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は6×20=120円 交通費として1280円
一般	おもちゃ病院	5月	1	24	39	6,350	0	6,350	無	0	5,000	5,000	室料1350円 親子参加 補助要員7名
一般	ゴーヤのグリーンカーテンを作ろう	5月	1	20	29	6,210	4,400	10,610	有	200	5,000	5,000	室料930円 材料費3240円 消耗品費414円 補助要員3名 家族参加有 配送費②
一般	ふれあい健康講座	5月	1	50	40	0	0	0	無	0	0	0	補助要員3名
小学3～6年生	初めての生花アレンジメント ありがとうのアレンジ	5月	1	16	15	7,476	7,500	14,976	有	500	6,000	6,000	室料720円 材料費7500円 配送費①
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会	5月	1	30	28	0	0	0	無	0	0	0	
一般	やってみよう大正琴体験講座	5月～6月	4	6	32	0	14,000	14,000	有	2,000	0	0	運営協力費13000円 材料費1000円 補助スタッフ1名
一般	はじめてのフラダンス体験講座	5月～6月	3	10	30	0	15,000	15,000	有	1,500	0	0	運営協力費15000円
一般	60歳から始める 初心者のための卓球講座	5月～6月	5	24	135	100	48,000	48,100	有	2,000	8,000	40,000	室料6200円 傷害保険料は95×20=1900円 補助スタッフ3名
一般	土曜の朝太極拳(6月)	6月	4	20	92	-7,920	24,000	16,080	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は80×20=1600円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名

(様式5)

一般女性	体幹トレーニング(6月)	6月	4	20	63	0	31,500	31,500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は63×20=1260円 交通費として25800円
一般	ナイトタイムストレッチ(6月)	6月	2	16	9	0	4,500	4,500	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は9×20=180円 交通費として2360円
一般	夏のハウスメンテナンス 網戸の張り替え	6月	1	12	20	0	0	0	無	0	0	0	
小学3~6年生	プレゼントのナツツ入り パフチョコ	6月	1	12	7	9,280	3,500	12,780	有	500	5,000	5,000	室料1280円 材料費3500円 助手謝金3000円
一般	土曜の朝太極拳(7月)	7月	4	20	92	-7,920	24,000	16,080	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は80×20=1600円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(7月)	7月	3	20	44	0	22,000	22,000	有	500	0	0	室料3200円 傷害保険料は44×20=880円 交通費として17920円
一般	ナイトタイムストレッチ(7月)	7月	2	16	4	620	2,000	2,620	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は4×20=80円 交通費として580円
一般	お手軽レシピ グラノーラを手作りしよう!	7月	1	12	12	-320	9,600	9,280	有	800	5,000	5,000	室料1280円 材料費3000円
一般	七夕まつり折り紙教室	7月	1	30	20	10,000	0	10,000	無	0	5,000	5,000	助手謝金:3000円 材料費2000円(笹代・折り紙代)
一般	ゴーヤ収穫祭	7月	1	24	15	4,898	1,500	6,398	有	100	0	0	室料1280円 材料費5118円
小学生	ステンシルのトートバッグ作り	7月	1	28	20	10,440	7,000	17,440	有	500	6,000	6,000	助手謝金:3000円 室料 1440円 材料費7000円 親子参加 補助要員2名
小学1~3年生	わんぱくキッズダンス体験	7月	3	10	27	17,658	8,100	25,758	有	900	6,000	18,000	室料4410円 傷害保険料は27×20=540円 チラシ配達費:2808円
小学4~6年生	わんぱく茶道教室	7月~8月	5	10	20	29,300	12,000	41,300	有	3,000	6,000	30,000	室料:4800円 材料費:6500円(お菓子代)
小学生	わんぱく やってみよう!大正琴	7月~8月	2	6	6	0	500	500	有	500	0	0	運営協力費:500円 親子参加 補助要員1人
一般	絵本読み聞かせボランティア養成自主練講座	8月~12月	6	30	140	4,556	14,000	18,556	有	1,000	8,000	8,000	室料8820円 ちらし配達費756円 材料費(コピー代)980円 参加者数コンサート参加者含
小学生	温暖化防止!スカイツリーを作ってLEDでライトアップ	8月	1	24	41	7,470	11,500	18,970	有	500	6,000	6,000	室料1470円 材料費11500円 親子参加 補助要員8名
一般	鉄道模型鑑賞会	8月	1	30	26	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員10名
一般	おもちゃ病院	8月	1	24	41	6,350	0	6,350	無	0	5,000	5,000	室料1350円 親子参加 補助要員7名
小学3~6年生	わんぱくランチを作ろう!	8月	1	12	14	10,280	7,000	17,280	有	500	6,000	6,000	室料1280円 助手謝金3000円 材料費7000円
一般女性	体幹トレーニング(8月)	8月	2	16	21	0	10,500	10,500	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は21×20=420円 交通費として8120円
一般	土曜の朝太極拳(9月)	9月	3	20	55	-2,020	13,800	11,780	有	300	0	0	室料1860円 傷害保険料46×20=920円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(9月)	9月	2	30	49	0	24,500	24,500	有	500	0	0	室料3460円 傷害保険料は49×20=980円 交通費として20060円
一般	ナイトタイムストレッチ(9月)	9月	2	16	5	360	2,500	2,860	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は5×20=100円 交通費として800円
一般男性	男性のための筋トレ体操	9月~12月	10	30	330	-14,960	99,000	84,040	有	3,000	6,000	60,000	室料18600円 傷害保険料は未納272×20=5440円

## (様式5)

小学生と保護者	親子卓球教室	9月～10月	5	24	90	22,356	27,000	49,356	有	2,000	8,000	40,000	室料6200円 謝金4000円 傷害保険料は120×20=2400円 チラシ配達費756円
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(9月)	9月	2	30	60	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員8人
一般	土曜の朝太極拳(10月)	10月	3	20	55	-2,020	13,800	11,780	有	300	0	0	室料1860円 傷害保険料は46×20=920円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(10月)	10月	4	30	53	0	26,500	26,500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は53×20=1060円) 交通費として21000円
一般	ナイトタイムストレッチ(10月)	10月	2	16	3	980	1,500	2,480	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は3×20=60円 交通費として460円
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(10月)	10月	2	30	48	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員8人
一般	午後のゆったりエアロビ＆リフレッシュ	10月～11月	6	16	48	21,560	24,000	45,560	有	3,000	6,000	36,000	室料8820円 傷害保険料は37×20=740円
一般	日本の古代史とその文化	10月～12月	5	24	120	-150	60,000	59,850	有	2,500	6,000	30,000	室料4650円 材料費(資料カラーコピー代)25200円
小学生	わんぱくバドミントン教室	10月～11月	5	30	165	22,060	30,000	52,060	有	1,000	8,000	40,000	室料9300円 傷害保険料は138×20=2760円 補助スタッフ3名
0～1歳児と母親	ベビーと一緒にママヨガ教室	10月	4	10	80	1,160	28,000	29,160	有	2,800	6,000	24,000	室料3840円 傷害保険料は66×20=1320円 親子参加
一般	土曜の朝太極拳(11月)	11月	3	20	76	-3,440	19,200	15,760	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は64×20=1280円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(11月)	11月	2	30	58	0	29,000	29,000	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は58×20=1160円 交通費として23400円
一般	ナイトタイムストレッチ(11月)	11月	2	16	7	360	3,500	3,860	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は7×20=140円 交通費として1760円
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(11月)	11月	2	30	50	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員8人
一般	年末ハウスクリーニング 簡単お掃除法	11月	1	20	13	0	0	0	無	0	0	0	補助要員1名
一般	おもちゃ病院	11月	1	24	31	6,350	0	6,350	無	0	5,000	5,000	室料1350円 親子参加 補助要員7名
一般	ちょっと早めの年越しそば打ち講座	11月	1	15	21	1,480	27,300	28,780	有	2,100	8,000	8,000	室料1280円 材料費19500円 補助要員8名
一般	オータム・マリンバコンサート	11月	1	60	71	-2,336	19,200	16,864	有	300	0	0	室料7760円 弁当代1400円 お菓子代7128円 コップ紅茶代576円 補助要員7名
一般	土曜の朝太極拳(12月)	12月	3	20	68	-5,660	17,700	12,040	有	300	0	0	室料1860円 傷害保険料は59×20=1180円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(12月)	12月	4	30	63	0	31,500	31,500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は63×20=1260円 交通費として25800円
一般	ナイトタイムストレッチ(12月)	12月	1	16	3	0	1,500	1,500	有	500	0	0	室料980円 傷害保険料は3×20=60円 交通費として460円
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(12月)	12月	2	30	68	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員8人
一般	楽しい韓国家庭利用里白菜キムチ＆カクテキ作り	12月	2	24	38	1,869	47,500	49,369	有	2,500	6,000	12,000	室料1920円 助手謝金6000円 材料費28500円 消耗品費(保存袋他)949円
一般	クリスマス シュトーレン作り	12月	1	12	12	-920	21,600	20,680	有	1,800	5,000	5,000	室料1280円 材料費14400円

(様式5)

一般	日向から半日陰で春まで楽しめる寄せ植え	12月	1	16	16	-1,070	32,000	30,930	有	2,000	6,000	6,000	室料930円 材料費2400円
小学3~6年生	ふわふわ綿雪のガーランド	12月	1	16	15	6,720	7,500	14,220	有	500	6,000	6,000	室料720円 材料費750円
小学3~6年生	フェルトで手作り！クリスマスリース	12月	1	16	14	10,108	7,000	17,108	有	500	6,000	6,000	室料720円 助手謝金3000円 材料費700円 消耗品(ボンド代)388円
一般	土曜の朝太極拳(1月)	1月	4	20	85	-5,960	21,900	15,940	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は73×20=1460円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(1月)	1月	3	30	38	0	19,000	19,000	有	500	0	0	室料3460円 傷害保険料は38×20=760円 交通費として14780円
一般	ナイトタイムストレッチ(1月)	1月	2	16	6	360	3,000	3,360	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は6×20=120円 交通費として1280円
一般男性	男性のための筋トレ体操	1月~3月	10	30	320	-12,200	96,000	83,800	有	3,000	6,000	60,000	室料18600円 傷害保険料は未納(260×20=5200円)
小学4~6年生	わんぱく茶道教室	1月~3月	5	10	25	36,700	15,000	51,700	有	3,000	6,000	30,000	室料:4800円 材料費:7800円(お菓子代)9100円(扇子代)
小学生	わんぱく空手教室	1月~2月	5	20	100	9,130	30,000	39,130	有	1,500	6,000	30,000	室料7350円 傷害保険料は未納89×20=1780円
一般	土曜の朝太極拳(2月)	2月	4	20	93	-8,200	24,300	16,100	有	300	0	0	室料2480円 傷害保険料は81×20=1620円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(2月)	2月	4	30	54	0	27,000	27,000	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は54×20=1080円 交通費として21480円
一般	ナイトタイムストレッチ(2月)	2月	1	16	2	360	1,000	1,360	有	500	0	0	室料980円 傷害保険料は2×20=40円 交通費として340円
一般	スマホ入門 アンドロイド・スマホ講座	2月	2	20	50	860	25,500	26,360	有	1,500	8,000	16,000	室料1860円 材料費8500円 補助スタッフ8名
一般	おもちゃ病院	2月	1	24	32	6,350	0	6,350	無	0	5,000	5,000	室料1350円 親子参加 補助要員8名
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(2月)	2月	2	30	60	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員8人
一般	土曜の朝太極拳(3月)	3月	2	20	41	-2,560	10,500	7,940	有	300	0	0	室料1240円 傷害保険料は35×20=700円 交通費として1回3000円 補助スタッフ3名
一般女性	体幹トレーニング(3月)	3月	3	30	51	0	25,500	25,500	有	500	0	0	室料4440円 傷害保険料は51×20=1020円 交通費として20040円
一般	ナイトタイムストレッチ(3月)	3月	2	16	5	360	2,500	2,860	有	500	0	0	室料1960円 傷害保険料は5×20=100円 交通費として800円
一般	午後の初級エアロビ &リフレッシュ	3月	4	16	29	0	14,500	14,500	有	500	0	0	室料3920円 傷害保険料は29×20=580円 交通費として10000円
0~1歳児と母親	ベビーと一緒にママヨガ教室	3月	4	10	80	1,200	28,000	29,200	有	2,800	6,000	24,000	室料3840円 傷害保険料は68×20=1360円 親子参加
一般	草月流 華道体験講座	3月	2	8	16	0	15,000	15,000	有	3,000	0	0	運営協力費15000円 補助スタッフ3名
小学1~3年生と保護者	親子で作ろうランチピザ	3月	1	10	18	7,280	8,000	15,280	有	1,000	6,000	6,000	室料1280円 材料費8000円 親子参加 兄弟(幼児)参加2名
中学生以上	笛アンサンブル&ピアノコンサート	3月	1	60	41	4,795	12,300	17,095	有	300	0	0	室料8400円 消耗品費7939円 通信費(チラシ配送)756円
一般	鉄道模型鑑賞会	3月	1	30	24	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員10名

## (様式5)

幼児～一般	白山こどもまつり	3月	1		1147	22,062	0	22,062	無	0	0	0	材料費19038円 通信費(ちらし配達)3024円
幼児と保護者	プレイルームでおはなし会(3月)	3月	2	30	64	0	0	0	無	0	0	0	親子参加 補助要員8人
	自主事業総括	3月	1			164,638	0	164,638	無	0	0	0	ストレッチボール・卓球ラケット・バドミトンラケット
合 計			130		6091	400,000	1,557,300	1,957,300		0	78,500	225,000	725,000

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

## 平成29年度 意見・要望・提案・苦情・指摘事項対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	6月	2階学習コーナー利用者より、席で話している他の利用者に対して、センター側で注意や対策をして欲しいという意見があった。	スタッフ全員にご意見を周知し、定期的な巡回点検時だけでなくこまめに状況の把握、気配りを心掛けるよう再確認。
2	8月	中学生・高校生の地区センター館内、あるいは敷地周辺の利用について、迷惑行為の対応を求められた。	地域機関等と連携をとり、一定期間館利用制限の対応を行い、迷惑行為の再発防止に努めた。引き続き声かけや見守りによる改善を目指し、地域連携による情報交換を継続していく。
3	10月-12月	高校生による地区センター館内・敷地周辺の利用について、迷惑行為の対応を求められた。	地域機関等と連携をとり、12月から対象者に対し一定期間館利用制限の対応を行った。迷惑行為の再発防止に努め、声かけや見守りを継続。改善を目指し、地域連携による情報交換を継続していく。
4	1月	プレイルームの利用者から、プレイルーム内の湿度が適正よりもかなり低いとの指摘があった。	プレイルームに設置していた温湿度計が壊れていて、正確な数値を表示できていなかつたことが判明。新しい温湿度計で適正湿度であることを確認できたため古い温湿度計は破棄し、利用者の声でこの旨を回答した。

## 平成29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	カラオケ団体が長く使用してきた備品のカラオケアンプが経年劣化で故障。通信カラオケ機のアンプと接続して使用できるようセッティングした。	カラオケ団体はこれまでと同様にレッスンを行うことができ、なおかつ音質が良くなつたことで大変喜ばれた。また新しい機材を購入することなく解決したので経費削減にもつながった。
2	4月～5月	各会議室の電話機を新しく更新	受話器の呼び出し・着信等、不具合の多くなってきていた内線用の電話機を全室一新。使用感が安定した。
3	4月～5月	地域病院と共に健康講座を開催	地域との連携も目的の一つとした講座として「ふれあい健康講座」を開催。健康について知識を深めることができ、参加者の満足度も高かった。
4	5月	二階ロビーのガラスケース・壁面にキルト作品を展示	白山地区センターで活動しているキルトグループの作品展示。展示している団体メンバーをはじめ、利用者にも喜ばれた。
5	5月	ゴーヤのグリーンカーテン作りを実施	毎年のゴーヤのグリーンカーテン作りを地域の方々と共に実施。今年も定員を越える参加があり、収穫するゴーヤは利用者への配布を予定。
6	5月～6月	近隣小学校からの施設見学に協力	白山地区センターを見学したいという近隣小学校2年生・3年生に施設を案内。地区センターの設置目的などを伝えることができた。
7	5月～6月	中庭の緑化・植栽の手入れ	ゴーヤのグリーンカーテンを含め、スタッフによる植栽の手入れの効果で来館された利用者に喜ばれている。
8	6月	職業用ミシンのフットコントローラーを更新	経年劣化で壊れてしまった職業用ミシンのフットコントローラーを更新。快適に使用できるようになり、洋裁団体を中心に喜ばれた。
9	6月	体育室の卓球用防球板のボルトを新しいものに交換	防球板の傾きの原因がボルトの曲りによるものであることが分かり、新しいネジを発注し更新。快適に使用できるようになった。
10	7月	七夕まつり折り紙教室実施と七夕の笹設置	七夕に合わせて伝統的な折り紙作品を作つてもらい希望者には笹と共に持ち帰ってもらつた。また来館者には自由に短冊を作つてもらいそれぞれ飾り付けを楽しんで頂いた。
11	7月	夏の課題図書推薦図書を配架	夏休み 読書感想文コンクール向けの小学生課題図書・推薦図書を配架し、子どもだけでなく大人も含め、多くの方に貸出された。
12	7月	2Fロビー壁面に水彩画作品を展示	白山地区センターで活動されている水彩画グループの作品展示。団体のメンバー、来館者双方に喜ばれた。

## (様式12)

13	7月	2Fガラスケースにちぎり絵作品を展示	白山地区センターで活動されているちぎり絵グループの作品展示。団体のメンバー、来館者双方に喜ばれた。
14	7月	近隣小学校からの施設見学に協力	白山地区センターを見学したいという近隣小学校2年生に施設を案内。地区センターの設置目的などを伝えることができた。
15	7月	個人利用のためのバドミントンラケット・卓球ラケットの更新	夏休みに合わせ、新しいラケットの貸し出しを開始。
16	7月	体育室に温度・湿度計を設置	体育室内の温度管理のために、体育室内2か所に温度・湿度計を設置。熱中症対策として7月～9月の3ヶ月間、1日4回計測・管理を行った。
17	8月	2Fロビー壁面に写真作品を展示	白山地区センターで活動している写真グループの作品を2Fロビー壁面に展示。団体や利用者の方々に喜ばれた。
18	8月	体育室前の扇風機を更新	体育室前の共有スペースの壁に設置されていた扇風機が経年劣化のため故障。新しく購入・設置し、快適に使用できるようになった。
19	10月	2Fロビー壁面に細密画作品を展示	白山地区センターで活動している植物細密画グループの作品展示。団体のメンバー、来館者共に喜ばれた。
20	10月	白山地区センターまつり実施	雨天にも関わらず来場者多數。利用団体による舞台・展示発表の他、近隣高校の放送部がボランティアで司会に参加するなど、地域との連携が取れた地区センターまつりとなった。
21	11月	白山音楽祭実施	数年来恒例となっている白山音楽祭を実施。フルート・民謡、詩吟・カラオケの団体の発表が行われた。観客も多数来場。交流の場となつた。
22	11月	オータム マリンバコンサート開催	秋の白山サロンとしてマリンバ奏者とピアニストを迎えコンサートを開催。多数の地域の方が参加され楽しんで頂けた。
23	11月	中会議室のマイクを更新	経年劣化で音質が悪くなっていたワイヤレスマイクを新しく更新。団体利用や自主事業などで快適に使用できるようになった。
24	11月	秋冬の花を中庭プランターへ植込み	環境美化活動の一つとして、秋冬に来館者に楽しんでいただけるように、ビオラの植込みを実施。
25	12月	絵本読み聞かせ発表会 &ミニコンサート開催	「絵本読み聞かせボランティア養成自習講座」の最終回を発表会形式で実施。地域で活躍しているフルート奏者のミニコンサートをジョイントして無料のイベントとして開催。家族連れや子供たちに楽しんで頂けた。

## (様式12)

26	1月	職業体験の中学生を受入れ (中山中学校・東鴨居中学校)	近隣地域の中学校より職業体験の生徒を受入れ。地域の連携を深めるとともに、中学生にも地区センターが日々どのように運営されているかを知って頂くきっかけとなった。
27	2月	可動式の杖ホルダーを購入	杖を持ってこられる利用者の方々のために受付やロビー、図書コーナー等で利用できる可動式のコンパクトな杖ホルダーを購入。便利に利用して頂いている。
28	2月	和室の窓辺の敷居を修繕	和室の窓辺の敷居・ベニア板が経年劣化でさざくれや浮きが目立っていたため、シートを貼り直すなどの修繕を実施。きれいになり気持ちよく利用できるようになった。
29	2月	防犯カメラの増設	館内外に新しく防犯カメラを7台増設。2階や体育室内など、これまで確認できなかったエリアがカバーされた。1日の巡回点検と合わせて安全確認が出来るようになった。
30	2月	体育室床のウレタン塗装を実施	体育室床面のウレタン塗装を実施。前もって痛んでいる個所はコーティングを実施。その後ウレタン塗装を施し、より安全に利用できるようになった。
31	3月	笛アンサンブル＆ピアノコンサートを実施	春の白山サロンとして地域在住の演奏家を含むグループとピアニストを迎えるコンサートを開催。雨天にもかかわらず多数の地域の方が参加され楽しんで頂けた。
32	3月	中会議室の床の一部を張り替え	経年劣化により、さざくれが発生していた中会議室のフローリングの床面を部分的に張り替え。安心・安全に利用できるようになった。
33	3月	中会議室の机を更新	破損が目立ち、設置数も減ってきていた中会議室の机を一新。軽く移動しやすいタイプの机で利用者に喜ばれている。
34	3月	プレイルーム 授乳コーナー用のカーテンを更新	プレイルームの一角に設置している授乳コーナーのシャワーカーテンを新しく更新。清潔・安心にご利用頂けるようになった。
35	3月	古くなった絵本を新しく更新	図書コーナーの蔵書の中から破損や傷みが目立ってきたシリーズを新しく購入。人気のシリーズなので利用者に喜ばれている

施設名 横浜市白山地区センター

## 平成29年度 備品一覧

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

施設名 横浜市白山地区センター

**平成29年度 修繕一覧**

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	2017/5/15	電話機交換(6台)	123,919	シバ電話工業(株)
2	2017/5/16	体育室時計	27,864	シチズンTIC(株)
3	2017/6/3	1F会議室 空調電源改修工事	507,600	東テク(株)
4	2017/6/19	体育室 天井補修工事	226,800	横浜建物管理 協同組合
5	2017/12/8	冷温水発生機 センサー修理	105,840	横浜建物管理 協同組合
6	2017/12/21	体育館フローリング補修工事	50,760	東京体育用品(株)
7	2018/2/1	パラボラアンテナ等補修工事	70,200	北陽建設(株)
8	2018/2/20	和室出窓カウンター補修工事	38,124	(有)富士リビング
9	2018/2/26	体育館ウレタン塗装工事	278,262	東京体育用品(株)
10	2018/3/5	中会議室サッシ補修工事	9,612	北陽建設(株)
11	2018/3/12	会議室床補修工事	99,360	東京体育用品(株)
12	2018/3/19	体育館天井補修工事	374,760	北陽建設(株)
13	2018/3/19	AT片引窓等補修工事	84,240	三協立山(株)
14	2018/3/29	屋内消火栓設備補修工事	70,200	株青葉防災
		合計	2,067,541	

## 平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
1	平成29年4月～平成30年3月	清掃業務	699,017	大成興業(株)
2	平成29年4月～平成30年3月	機械警備	228,342	京浜警備保障(株)
3	平成29年4月～平成30年3月	設備総合巡視点検	307,540	三洋装備(株)
4	平成29年4月～平成30年3月	空調機自動制御装置点検	199,545	東テク(株)
5	平成29年4月～平成30年3月	冷温水機保守点検	857,520	三洋電機サービス(株)
6	平成29年4月～平成30年3月	昇降機保守点検	868,320	中央エレベータ工業(株)
7	平成29年4月～平成30年3月	自動ドア保守点検	112,112	(株)神奈川ナブコ
8	平成29年4月～平成30年3月	消防設備保守点検	120,345	(株)東横防災商事
9	平成29年4月～平成30年3月	電気設備点検	129,276	関東電気保安協会
10	平成29年4月～平成30年3月	植栽管理	270,000	東農園
11	平成29年4月～平成30年3月	料理室フード清掃	69,120	大成興業(株)
12	平成29年4月～平成30年3月	受水槽清掃・水質検査	78,452	大成興業(株)
13	平成30年2月	空調加湿器レジオネラ属菌検査	11,880	三洋装備(株)
			3,951,469	

## 平成29年度 横浜市白山地区センター運営委員会開催報告

## ■第1回

日 時	平成29年7月3日(月) 午後1時30分～午後3時
場 所	白山地区センター 2階会議室
出席者	連合自治会会长4名 連合自治会員6名 学校長2名 緑区役所地域振興課係長 NPO建物管理ネットワーク理事長 事務局長 地区センター館長 副館長 指導員
議 題	・平成28年度事業報告 ・平成29年度事業計画
意見等	・資料を基に28年度事業報告。稼働率、決算、ニーズ対応費の使途、自主事業の実施内容などを説明。 ・資料を基に29年度事業計画を説明。運営目標、自主事業計画、ニーズ対応費の使途等について説明。 ・センター委員より体育室の冷房化について意見有り。体育室に温度計を設置、日々データをとり検討材料としていくと回答。

## 平成29年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日 時	平成29年9月1日(金) 午後1時30分～午後3時
場 所	白山地区センター2階会議室
出席者	センター委員会会長 副会長2名 登録団体代表27名 NPO建物管理ネットワーク理事長 事務局長 地区センター館長 副館長 指導員
議 題	・28年度事業報告 29年度事業計画 ・センター利用についての質疑応答 ・センターまつりについて
意見等	・資料を基に28年事業報告、29年事業計画について説明。 ・センターからの議題として体育室のカーテンの開閉について カラオケ通信料についての2件を提示。カーテンの開閉については カーテンは開けておき、開閉については利用者同士の話し合いで決めてもらうことに決定。カラオケの通信料については導入後1年は利用の様子を見ていたが 導入から1年過ぎ、受益者負担の観点から通信費を利用者に負担していただくことを説明。周知時期を経て実施していく予定。 ・参加者より健康講座の講師についての質問、ホームページでの団体の紹介の可否についての質問があった。団体の紹介については現状は難しいと回答。 ・10月に開催されるセンターまつりについての説明。

## 平成29年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	ゴーヤネット	518	
2	ゴーヤグリーンカーテン一式	29570	
3	ミシンフットコントローラー	6480	
4	防球版ネットボルト	2300	
5	課題図書 推薦図書	31190	
6	体育室温湿度計	9251	
7	バドミントンラケット	72000	
8	バドミントンネット	7450	
9	体育室エントランス用扇風機	21492	
9	ラジカセ	15336	
10	料理室マット	2451	
11	センターまつり経費	124620	
12	音楽祭用お茶	596	
13	花苗(ビオラ)	7992	

## (様式4)

14	コンサート出演謝礼	55685	
15	生花	3240	
16	肥料 園芸用薬品	1262	
17	中会議室マイク	24840	
18	ピーラー	518	
19	卓球スプリングサポート	3,300	
20	トイレサンダル	2580	
21	杖ホルダー	1,069	
22	生花	3240	
23	コンサート出演謝礼	55,685	
24	シャワーカーテン	324	
25	中会議室机	657,011	
	合 計	1140000	

施設名 横浜市白山地区センター

### 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	4月30日	個人利用時転倒し、左手首骨折。(体育室)	救急車要請、保護者へ連絡。保護者到着を待ち、病院へ。(職員対応)保護者より病院到着の連絡有。
2	5月7日	団体利用の際、具合が悪いので救急車を呼んでほしいとの要請有。	救急車要請、会の方が付き添い病院へ。入院されたとの報告有。
3	5月20日	来館途中、中庭にて転倒。頭部を打ち出血	救急車要請、会の方と病院へ向かった。家族と連絡が取れ、搬送先の病院を連絡。
4	7月15日	地区センターから帰宅途中、裏公園通路にて転倒。こめかみ部分と腕から出血。直後動悸もしていた。	救急車要請、病院へ。
5	7月27日	中学生同士のからかいから暴言、座っていたイスをけるなど。	当事者同士距離を置き、話を聞き注意等を行い内容から判断し警察、保護者へ連絡。警察による防犯カメラ確認。
6			
7			
8			
9			
10			

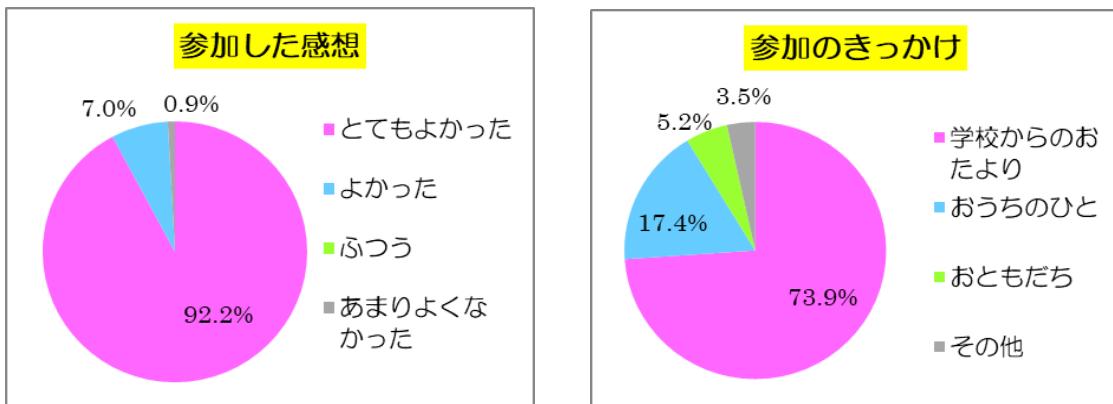
## 平成29年度 職員等に対する研修実施状況報告

No.	実施月日	研修名	研修内容(概略)	参加者数及びその内訳
1	4/17(月)	接遇研修	外部講師を迎える、お客様満足と求められる接遇について理解を深め、日常業務に必要な接遇のスキルアップを図る。また、人権についても触れ、気を付けるべきポイントを学ぶ。	職員3名 コーディネーター1名 スタッフ14名
2	5/15(月)	個人情報 人権研修 植栽作業	個人情報、人権に関する資料をもとに事例を挙げて日々の業務で注意すべきことなどを確認した。	職員3名 コーディネーター1名 スタッフ14名
3	7/13(月) 7/18(火)	発達障がいのこと も・青少年の理解 と支援	横浜市青少年育成センターにて受講。様々なタイプの子どもたちが集う場所で、職員として対応に気を付けるべき点があればと受講。生きづらい思いを持つ子どもたちの存在	7/13職員2名 7/18職員1名
4	8/1(火)	ヒヤリハット事例 研修	センターで起きた事例により実施。それがその場での対応を振り返り、考え、館の安全を保つために必要な行動は何かを再確認した。	NPO理事長 職員3名 スタッフ14名
5	9/9(土)	長津田地区セン ター自主事業 緑区読書活動推 進事業参加	タイトル「本を通して人を知る」～共読の喜び～他館の実施する読書活動推進事業の講座を実際に受講し、今後の事業に活かせるように学んだ。	職員2名
6	9/19(火)	スタッフ会議	日常業務についてスタッフ間で共通認識がもてるように会議を行った。また、10月に行われるセンターまつりの打ち合わせ、指定管理者から労務に関する説明などが行われ	NPO事務局長 職員3名 コーディネーター1名 スタッフ15名
7	11/20(月)	スタッフ会議	館からの連絡事項の周知、業務についての確認のため会議を行った、後、プランター作業、破損の備品の確認等を行った。	職員3名 コーディネーター1名 スタッフ14名
8	1/15(月)	館内安全点検報 告	スタッフがそれぞれ施設内外の点検を行い、担当箇所の点検報告を行い、施設内外の状況を理解、確認し、修繕が可能な箇所には修繕を施した。	職員3名 コーディネーター1名 スタッフ14名
9	2/19(月)	スタッフ会議	先月行った施設点検報告で、前回点検漏れの箇所、新たに修繕を行った箇所の報告をした。来年度に向けての業務の振り返り、再確認を行った。また指定管理者がトイレ等の清掃のレクチャーを行った。	NPO理事長 職員3名 コーディネーター1名 スタッフ14名
10	3/19(月)	スタッフ研修	30年度に従事する職員、スタッフによる全體研修。業務マニュアル研修、白山消防出張所によるAED研修、消火器訓練、館内消防設備の確認等を行った。	職員3名 コーディネーター1名 スタッフ14名

## 平成29年度 利用者からの意見聴取集計報告

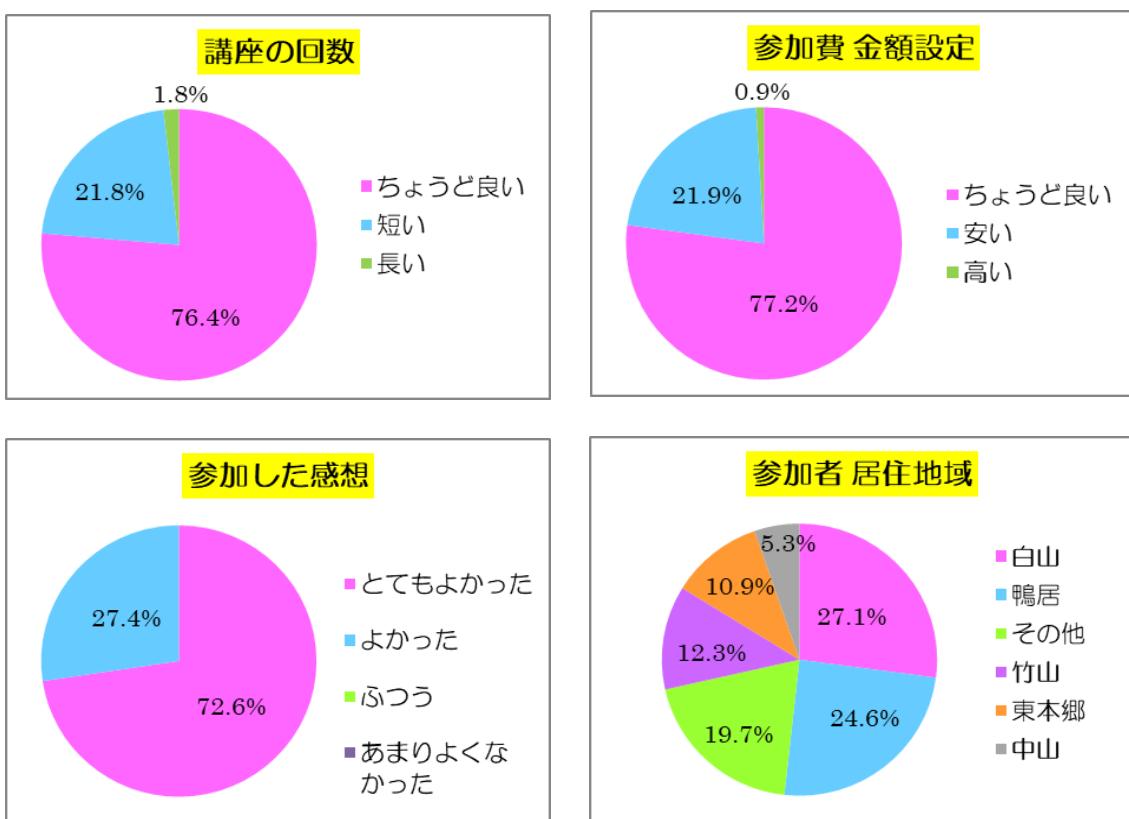
### わんぱく事業 アンケート結果

#### ◇グラフ（参加した感想と参加のきっかけ）



### 自主事業 アンケート結果

#### ◇グラフ（講座の回数・参加費金額設定・参加した感想・参加者 居住地域）



## 平成29年度 光熱水費内訳

施設名 白山地区センター

項目	ガス		電気		水道		月計
	使用量(m³)	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m³)	料金(円)	料金(円)
4月	342	36,133	6,211	155,367			191,500
5月	301	33,804	7,831	182,123	149	69,124	285051
6月	749	62,351	9,432	207,886			270237
7月	1,198	88,677	10,586	240,163	228	118,523	447363
8月	1,194	88,976	10,516	239,002			327978
9月	823	67,747	9,348	215,993	187	91,984	375724
10月	248	31,027	7,676	164,593			195620
11月	694	80,838	6,899	151,910	132	58,898	291646
12月	1,378	148,115	6,702	148,812			296927
1月	1,625	172,015	7,128	155,940	110	45,663	373618
2月	1,651	175,340	6,991	155,175			330515
3月	1,080	84,992	7,367	163,176	117	49,874	298042
合計	11,283	1,070,015	96,687	2,180,140	923	434,066	3684221

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

- (1) 年間利用者数及び稼働率の増加に向けた取り組みとその達成状況について
- (2) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みとその達成状況について
- (3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について

- (1) 年間利用者数及び稼働率の増加に向けた取り組みとその達成状況について

平成29年度稼働率 : 61.5%

稼働率向上の要因として、

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

が考えられる。

26年度から導入した新システムが定着し、webからの室予約が利用者にとって利便性が高いこと、また、新規利用者に対しても受け入れやすくわかりやすいシステムであることが稼働率につながっている。

自主事業については、体験講座を実施し既存の団体の活性化、会員増加につなげた。

地域企業の福利厚生の一環として使用しているケースも増えてきている。

施設面では、主に体育室の天井修繕と床のウレタン塗装を行い、安全に利用していただいている。清潔で気持ちよく利用できる館であることを職員全員で意識し、草取り・プランターや通路脇の植栽など、環境美化に努めた。

平成29年度利用料金収入 : 4,005,190円

個人で利用される楽器練習や、継続した健康維持のための活動が多く、一か月間のフリー枠が有効に使われている。また、ゴーヤのグリーンカーテン作りや植栽など環境美化に努め、地域住民に親しんでいただききっかけ作りとなった。

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

平成29年度自主事業収入 : 1,557,300円

地域のニーズの一つである健康維持に関するものについては、継続してバラエティに富んだ内容を準備し実施した。

絵本読み聞かせボランティア養成自主練講座を企画し、昨年同様各自自主練習を経て、発表会ではミニコンサートも交え、十分な読み聞かせ時間をとって自主練習の成果を発揮できた。初年度の参加者に加え読み聞かせの人材養成を目的とし、他施設との連携をとりながら、活動の場を増やしていく。

### (3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について

指定管理者の特性を生かした提案、取り組みを心掛け、職員全員で取り組む草取りや植栽などの環境美化に努めた。今年度は指定管理者による清掃指導研修を行い、誰もが一定の知識のもと、日常清掃にあたれる体制となった。館内清掃の見直しを引き続き行い、フローリングやカーペットの状態の維持につながる改善を提案、実施していく。環境の変化に伴い建物管理のノウハウが衛生管理面からも一層重要になっているため、継続して施設の現状をこまめに把握し、正確かつ的確な管理に力を入れていく。また、放課後の時間帯は子どもが多く集まるので、子育て支援、青少年の居場所づくりの観点からも安全、安心な地域施設の一つであるよう、引き続き情報交換を行いつつ、連携を大切に運営していきたい。

#### 【主な購入備品】

- ・会議室用机
- ・防犯カメラ

#### 【主な修繕】

- ・空調電源改修工事（1F 会議室）
- ・体育室天井補修工事（2回 3か所）
- ・体育室フローリング補修・ウレタン塗装
- ・パラボラアンテナ塗装
- ・和室出窓カウンター補修
- ・会議室床修繕
- ・中会議室・プレイルームアルミサッシ破損修繕
- ・室内消火栓設備修繕