

令和5年度 「横浜市中山地区センター」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目 | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 予算現額 (C=A+B) | 決算額 (D) | 差引 (C-D) | 説明 |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 指定管理料 | 39,696,000 | | 39,696,000 | 39,696,000 | 0 | 横浜市より |
| 横浜市による運営支援 | 0 | 1,166,000 | 1,166,000 | 1,166,000 | 0 | 物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援 |
| 利用料金収入 | 4,227,000 | | 4,227,000 | 5,142,420 | △ 915,420 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 1,410,000 | | 1,410,000 | 2,558,160 | △ 1,148,160 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 380,000 | 0 | 380,000 | 534,100 | △ 154,100 | |
| 印刷代 | 5,000 | | 5,000 | 17,002 | △ 12,002 | |
| 自動販売機手数料 | 320,000 | | 320,000 | 391,828 | △ 71,828 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（自販機分担金） | 50,000 | | 50,000 | 52,641 | △ 2,641 | |
| その他（利子他） | 5,000 | | 5,000 | 72,629 | △ 67,629 | |
| 収入合計 | 45,713,000 | 1,166,000 | 46,879,000 | 49,096,680 | △ 2,217,680 | |

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 | 22,511,000 | 0 | 22,511,000 | 20,019,771 | 2,491,229 | |
| 給与・賞金 | 20,934,000 | | 20,934,000 | 18,370,722 | 2,563,278 | 館長・指導員及び時給スタッフ16名 |
| 社会保険料 | 1,337,000 | | 1,337,000 | 1,416,448 | △ 79,448 | |
| 通勤手当 | 200,000 | | 200,000 | 200,880 | △ 880 | 常勤職員 |
| 健康診断費 | 16,000 | | 16,000 | 7,721 | 8,279 | 常勤職員 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 24,000 | | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 1,290,000 | 0 | 1,290,000 | 1,827,874 | △ 537,874 | |
| 旅費 | 11,000 | | 11,000 | 6,380 | 4,620 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 328,000 | | 328,000 | 336,466 | △ 8,466 | 事務消耗品費 |
| 会議諸費 | 16,000 | | 16,000 | 1,393 | 14,607 | |
| 印刷製本費 | 200,000 | | 200,000 | 268,133 | △ 68,133 | |
| 通信費 | 343,000 | | 343,000 | 245,409 | 97,591 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜市への支払分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | 200,000 | | 200,000 | 797,500 | △ 597,500 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 40,000 | | 40,000 | 39,950 | 50 | |
| 職員等研修費 | 25,000 | | 25,000 | 25,660 | △ 660 | |
| 振込手数料 | 22,000 | | 22,000 | 20,616 | 1,384 | |
| リース料 | 77,000 | | 77,000 | 74,162 | 2,838 | |
| 手数料 | 28,000 | | 28,000 | 12,205 | 15,795 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 1,410,000 | 0 | 1,410,000 | 1,761,452 | △ 351,452 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 1,410,000 | | 1,410,000 | 1,761,452 | △ 351,452 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 14,120,000 | 5,026,169 | 19,146,169 | 15,432,026 | 3,714,143 | |
| 光熱水費 | 8,361,000 | 1,706,000 | 10,067,000 | 8,460,266 | 1,606,734 | |
| 電気料金 | 4,746,000 | 1,188,000 | 5,934,000 | 5,023,218 | 910,782 | 自動販売機分担金含む |
| ガス料金 | 2,551,000 | 518,000 | 3,069,000 | 2,448,846 | 620,154 | |
| 水道料金 | 1,064,000 | | 1,064,000 | 988,202 | 75,798 | |
| 清掃費 | 1,650,000 | | 1,650,000 | 1,821,274 | △ 171,274 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 715,000 | 3,320,169 | 4,035,169 | 1,906,987 | 2,128,182 | |
| 機械警備費 | 181,000 | | 181,000 | 176,856 | 4,144 | |
| 設備保全費 | 3,213,000 | 0 | 3,213,000 | 3,066,643 | 146,357 | |
| 空調衛生設備保守 | 893,000 | | 893,000 | 953,938 | △ 60,938 | |
| 消防設備保守 | 165,000 | | 165,000 | 294,558 | △ 129,558 | |
| 電気設備保守 | 123,000 | | 123,000 | 107,184 | 15,816 | |
| 設備総合巡視点検 | 330,000 | | 330,000 | 318,336 | 11,664 | |
| 空調自動制御装置保守 | 377,000 | | 377,000 | 375,144 | 1,856 | |
| エレベーター | 320,000 | | 320,000 | 233,127 | 86,873 | |
| 自動ドア | 98,000 | | 98,000 | 89,320 | 8,680 | |
| 植栽管理 | 330,000 | | 330,000 | 347,454 | △ 17,454 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 50,000 | | 50,000 | 39,302 | 10,698 | |
| 駐車場設備保全費 | 20,000 | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| その他保全費・1 | 289,000 | | 289,000 | 196,819 | 92,181 | 空気環境測定・残留塩素・環境衛生選任・温水ヒーター点検 |
| その他保全費・2 | 218,000 | | 218,000 | 111,461 | 106,539 | 省エネ・省エネ・ウォーター水質検査 |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 2,647,000 | 0 | 2,647,000 | 4,114,369 | △ 1,467,369 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 2,423,000 | | 2,423,000 | 3,483,790 | △ 1,060,790 | |
| 印紙税 | 20,000 | | 20,000 | 10,279 | 9,721 | |
| その他（県・市民税他） | 204,000 | | 204,000 | 620,300 | △ 416,300 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 2,174,000 | 0 | 2,174,000 | 3,992,812 | △ 1,818,812 | |
| 本部分 | 2,174,000 | | 2,174,000 | 3,992,812 | △ 1,818,812 | 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 | 1,561,000 | 0 | 1,561,000 | 1,948,376 | △ 387,376 | |
| 支出合計 | 45,713,000 | 5,026,169 | 50,739,169 | 49,096,680 | 1,642,489 | |
| 差引 | 0 | △ 3,860,169 | △ 3,860,169 | 0 | △ 3,860,169 | |
| 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 | | | | 391,828 | | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | | | | 391,828 | | |

令和5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 | 410,220 | 1,050 | 411,270 |
| 5月 | 410,320 | 6,420 | 416,740 |
| 6月 | 443,270 | 2,700 | 445,970 |
| 7月 | 472,310 | 6,600 | 478,910 |
| 8月 | 400,510 | 2,100 | 402,610 |
| 9月 | 436,320 | 5,250 | 441,570 |
| 10月 | 448,600 | 10,140 | 458,740 |
| 11月 | 406,980 | 5,040 | 412,020 |
| 12月 | 394,390 | 1,920 | 396,310 |
| 1月 | 393,900 | 2,760 | 396,660 |
| 2月 | 431,250 | 13,260 | 444,510 |
| 3月 | 431,670 | 5,440 | 437,110 |
| 合計 | 5,079,740 | 62,680 | 5,142,420 |

【説明】

部屋利用料＋キャンセル料＝領収金額合計

* 部屋利用料…部屋の利用に対する収受金額

令和5年度 横浜市中山地区センター利用料金収入決算内訳

(単位:円)

| 項目 | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 予算現額 (C=A+B) | 決算額 (D) | 差引 (C-D) | 説明(内容、積算等) |
|--------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| 利用料金収入 | 4,227,000 | 0 | 4,227,000 | 5,142,420 | -915,420 | |
| 体育室 | 1,205,000 | 0 | 1,205,000 | 1,573,520 | -368,520 | |
| 会議室 | 1,690,000 | 0 | 1,690,000 | 2,376,040 | -686,040 | |
| 会議室A | 983,000 | 0 | 983,000 | 1,389,700 | -406,700 | |
| 会議室B | 707,000 | 0 | 707,000 | 1,006,340 | -299,340 | |
| | | | 0 | | 0 | |
| 料理室 | 282,000 | 0 | 282,000 | 84,160 | 197,840 | |
| 和室 | 540,000 | 0 | 540,000 | 541,100 | -1,100 | |
| 工芸室 | 510,000 | 0 | 510,000 | 567,600 | -57,600 | |

(様式2)
令和5年度横浜市中山地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 横浜市中山地区センター

| 月別 | 開館日数 (日) | 入館者数(人) | | | 利用層別利用数(人) | | | | | | | | | | 前年度 合計(B) | 前年比(%) A/B |
|------|-------------|---------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | | 男性 | 女性 | 合計(A) | 幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 大学生等 | 一般 (男性) | 一般 (女性) | 65歳以上 (男性) | 65歳以上 (女性) | 合計 | | |
| 4月 | 29 | 2,546 | 3,541 | 6,087 | 203 | 532 | 368 | 347 | 141 | 967 | 1,965 | 657 | 907 | 6,087 | 5,781 | 105% |
| 5月 | 30 | 2,418 | 3,472 | 5,890 | 179 | 555 | 304 | 448 | 98 | 895 | 1,777 | 650 | 984 | 5,890 | 5,874 | 100% |
| 6月 | 29 | 2,902 | 4,076 | 6,978 | 258 | 907 | 503 | 493 | 129 | 990 | 1,724 | 756 | 1,218 | 6,978 | 6,078 | 115% |
| 7月 | 30 | 3,067 | 4,313 | 7,380 | 282 | 1,023 | 514 | 529 | 177 | 1,053 | 1,895 | 719 | 1,188 | 7,380 | 5,919 | 125% |
| 8月 | 30 | 2,803 | 3,606 | 6,409 | 250 | 856 | 468 | 543 | 152 | 971 | 1,647 | 641 | 881 | 6,409 | 4,520 | 142% |
| 9月 | 29 | 2,838 | 4,135 | 6,973 | 261 | 989 | 513 | 395 | 112 | 911 | 1,841 | 714 | 1,237 | 6,973 | 6,015 | 116% |
| 上半期計 | 177 | 16,574 | 23,143 | 39,717 | 1,433 | 4,862 | 2,670 | 2,755 | 809 | 5,787 | 10,849 | 4,137 | 6,415 | 39,717 | 34,187 | 116% |
| 10月 | 30 | 2,933 | 4,401 | 7,334 | 262 | 848 | 365 | 587 | 95 | 909 | 2,141 | 814 | 1,313 | 7,334 | 6,659 | 110% |
| 11月 | 29 | 2,400 | 3,961 | 6,361 | 206 | 764 | 438 | 556 | 101 | 762 | 1,925 | 623 | 986 | 6,361 | 6,371 | 100% |
| 12月 | 26 | 2,518 | 3,771 | 6,289 | 279 | 703 | 365 | 715 | 96 | 711 | 1,692 | 642 | 1,086 | 6,289 | 6,391 | 98% |
| 1月 | 26 | 2,410 | 3,682 | 6,092 | 247 | 529 | 300 | 501 | 171 | 771 | 1,645 | 765 | 1,163 | 6,092 | 5,759 | 106% |
| 2月 | 28 | 2,464 | 4,038 | 6,502 | 346 | 643 | 425 | 556 | 133 | 769 | 1,887 | 599 | 1,144 | 6,502 | 6,398 | 102% |
| 3月 | 30 | 2,815 | 3,972 | 6,787 | 274 | 737 | 593 | 584 | 101 | 894 | 1,843 | 662 | 1,099 | 6,787 | 7,373 | 92% |
| 下半期計 | 169 | 15,540 | 23,825 | 39,365 | 1,614 | 4,224 | 2,486 | 3,499 | 697 | 4,816 | 11,133 | 4,105 | 6,791 | 39,365 | 38,951 | 101% |
| 年間合計 | 346 | 32,114 | 46,968 | 79,082 | 3,047 | 9,086 | 5,156 | 6,254 | 1,506 | 10,603 | 21,982 | 8,242 | 13,206 | 79,082 | 73,138 | 108% |

| 月別 | 居住区別利用数(人) | | | | その他利用数 | | |
|------|------------|--------|-------|--------|------------|--------------|------------|
| | 区内 | 区外 | 市外 | 合計 | 体育室 (人) | レクホール (人) | 図書貸出 冊数 |
| 4月 | 4,597 | 1,222 | 268 | 6,087 | 2,069 | 0 | 456 |
| 5月 | 4,333 | 1,291 | 266 | 5,890 | 1,955 | 0 | 413 |
| 6月 | 5,296 | 1,362 | 320 | 6,978 | 2,421 | 0 | 450 |
| 7月 | 5,743 | 1,352 | 285 | 7,380 | 2,350 | 0 | 452 |
| 8月 | 5,072 | 1,106 | 231 | 6,409 | 1,271 | 0 | 456 |
| 9月 | 5,470 | 1,256 | 247 | 6,973 | 2,427 | 0 | 439 |
| 上半期計 | 30,511 | 7,589 | 1,617 | 39,717 | 12,493 | 0 | 2,666 |
| 10月 | 5,755 | 1,322 | 257 | 7,334 | 2,481 | 0 | 415 |
| 11月 | 4,895 | 1,205 | 261 | 6,361 | 1,926 | 0 | 391 |
| 12月 | 4,830 | 1,208 | 251 | 6,289 | 2,073 | 0 | 333 |
| 1月 | 4,666 | 1,218 | 208 | 6,092 | 2,046 | 0 | 422 |
| 2月 | 5,321 | 1,001 | 180 | 6,502 | 2,011 | 0 | 391 |
| 3月 | 5,318 | 1,216 | 253 | 6,787 | 2,435 | 0 | 430 |
| 下半期計 | 30,785 | 7,170 | 1,410 | 39,365 | 12,972 | 0 | 2,382 |
| 年間合計 | 61,296 | 14,759 | 3,027 | 79,082 | 25,465 | 0 | 5,048 |

令和5年度 自主事業報告書

| 募集対象 | 事業名 (教室名) | 開催時期 | 開催回数 | 参加人員 | | 自主事業経費 | | | 1人あたり参加費 | | 講師謝金 | | 備考 (共催団体・その他) |
|------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | 募集人数 (人) | 延参加 人数(人) | 委託料支 出総額 (円) | 参加者 負担総額 (円) | 総経費 (円) | 徴収の 有・無 | 参加費用 (円) | 1回1講師 あたり (円) | 1教室講 師謝金額 (円) | |
| 概ね60歳以上 | イキイキ健康体操(全10回)1期 1部・2部 | 4月～6月 | 20 | 各部25名 | 399 | 0 | 240,000 | 132,588 | 有 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | レクレーション保険10,388円含む |
| 概ね60歳以上 | イキイキ健康体操(全10回)2期 1部・2部 | 7月～9月 | 20 | 各部25名 | 390 | 0 | 245,000 | 132,355 | 有 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | レクレーション保険10,155円含む |
| 概ね60歳以上 | イキイキ健康体操(全10回)3期 1部・2部 | 10月～12月 | 20 | 各部25名 | 479 | 0 | 279,500 | 134,661 | 有 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | レクレーション保険12,461円含む |
| 概ね60歳以上 | イキイキ健康体操(全10回)4期 1部・2部 | 1月～3月 | 20 | 各部25名 | 462 | 0 | 275,000 | 134,220 | 有 | 5,000 | 5,000 | 100,000 | レクレーション保険12,020円含む |
| 小学生以下 の子供と保護者 | おもちゃ病院 ※偶数月 | 4月～2月 | 6 | 18 | 124 | 28,270 | 0 | 33,924 | 無 | 0 | 4,454 | 26,724 | |
| 小学4年生～ 6年生 | 夏休み子ども工作教室LED色あ んどんを作ってみよう | 8月 | 1 | 16 | 16 | 91 | 19,200 | 19,291 | 有 | 1,200 | 8,000 | 8,000 | 講師1名(5,000円) 助手3名(1,000円×3名) |
| 小学4年生～ 6年生 | 夏休み!ドイツ製大型マシンでも のづくり体験 | 8月 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 協賛:トルンプ株 |
| 未就学児 と保護者 | 絵本の時間 | 4月～3月 | 12 | 16 | 76 | 18,000 | 0 | 24,000 | 無 | 0 | 2,000 | 24,000 | |
| 小学生 | 子どものアトリエ油絵教室(全3回) | 7月～8月 | 3 | 16 | 48 | 0 | 92,800 | 77,246 | 有 | 5,800 | 8,500 | 25,500 | 講師1名(6,000円) 助手1名(2,500円)/1回講座につき |
| 小学生 | うちわde習字 | 7月 | 1 | 16 | 7 | 4,640 | 2,800 | 7,440 | 有 | 400 | 5,000 | 5,000 | |
| 小学3年生 ～6年生 | 小学生の書き初め講座 | 12月 | 2 | 各8 | 17 | 0 | 8,500 | 7,790 | 有 | 500 | 6,000 | 6,000 | |
| 成人 | 贈りものになるアーティフィシルフ ラワーで作るブーケ | 5月 | 1 | 12 | 5 | 2,900 | 17,000 | 19,900 | 有 | 3,400 | 5,000 | 5,000 | |
| 成人 | はじめての能(全3回) | 4月～7月 | 5 | 20 | 48 | 6,560 | 124,000 | 130,560 | 有 | 8,000 | 5,000 | 15,000 | 途中回からの参加者1名(4,000円) |
| 成人 | 能に親しむ会(座学3回+公演2 回) | 10月～12月 | 5 | 20 | 110 | 960 | 179,600 | 180,560 | 有 | 8,000 | 5,000 | 15,000 | |
| 成人 | 初めての包丁研ぎ | 5月 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6,000 | 4,301 | 有 | 1,000 | 3,341 | 3,341 | |
| 成人 | ZUMBA(全10回)1期 | 4月～6月 | 10 | 30 | 230 | 0 | 142,200 | 72,200 | 有 | 6,000 | 5,000 | 50,000 | 途中回からの参加者3名(合計4,200円) |
| 成人 | ZUMBA(全10回)2期 | 7月～9月 | 10 | 30 | 290 | 0 | 174,000 | 72,200 | 有 | 6,000 | 5,000 | 50,000 | |
| 成人 | ZUMBA(全10回)3期 | 10月～12月 | 10 | 30 | 232 | 0 | 174,000 | 78,236 | 有 | 6,000 | 5,000 | 50,000 | レクレーション保険6,036円含む |
| 成人 | ZUMBA(全10回)4期 | 1月～3月 | 10 | 30 | 252 | 0 | 180,000 | 78,754 | 有 | 6,000 | 5,000 | 50,000 | レクレーション保険6,554円含む |
| 成人男性 | シニア筋トレ健康体操(全5回) | 5月～6月 | 5 | 20 | 50 | 1,600 | 30,000 | 31,600 | 有 | 3,000 | 5,000 | 25,000 | |
| 成人男性 | シニア筋トレ健康体操(全5回) | 10月～12月 | 5 | 20 | 40 | 7,600 | 24,000 | 31,600 | 有 | 3,000 | 5,000 | 25,000 | |
| 成人男性 | シニア筋トレ健康体操(全5回) | 2月～3月 | 5 | 20 | 45 | 4,600 | 27,000 | 31,600 | 有 | 3,000 | 5,000 | 25,000 | |
| 成人 | 劇団四季とミュージカル(お話と 歌) | 4月 | 1 | 50 | 25 | 0 | 22,500 | 8,320 | 有 | 900 | 5,000 | 5,000 | 著作権1,100円含む |

(様式5)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|-----|----|-------|---------|-----------|-----------|---|----------------|---------|---------|---|
| 小学生～高校生 | ミュージカル体験ワークショップ | 10月～12月 | 6 | 20 | 110 | 0 | 77,000 | 38,820 | 有 | 3,500 | 5,000 | 30,000 | |
| 成人 | クラフトバンドでティッシュカバー作り | 6月 | 1 | 15 | 14 | 2,464 | 16,800 | 19,264 | 有 | 1,200 | 5,000 | 5,000 | |
| 成人 | クラフトバンドでクリスマスの飾り作り | 11月 | 1 | 15 | 15 | 0 | 24,000 | 22,605 | 有 | 1,600 | 5,000 | 5,000 | |
| どなたでも | 第1回なかやま笑劇場 | 9月 | 1 | 70 | 70 | 8,688 | 0 | 8,688 | 無 | 0 | 5,568 | 5,568 | |
| 小学生と保護者 | 親子でバドミントンを楽しもう(全5回) | 9月～10月 | 5 | 30 | 152 | 0 | 62,700 | 61,869 | 有 | 大人3000、小学生1500 | 10,000 | 50,000 | 講師1名3,600円、助手2名3,200円/1講座、レクレーション保険1,969円含む |
| 小学生と保護者 | 親子でバドミントンを楽しもう(全5回) | 2月～3月 | 5 | 30 | 106 | 11,646 | 51,000 | 62,646 | 有 | 大人3000、小学生1500 | 10,000 | 50,000 | 講師1名3,600円、助手2名3,200円/1講座、レクレーション保険2,746円含む |
| どなたでも | ぶらりタウンウォーキングなかやま | 11月 | 1 | 20 | 15 | 37,518 | 7,500 | 45,018 | 有 | 500 | 2,500 | 5,000 | 講師2名各2,500円 |
| 成人 | おとなかわいいスマホポシェットを作ろう | 11月 | 1 | 12 | 8 | 754 | 9,600 | 10,354 | 有 | 1,200 | 5,000 | 5,000 | |
| 成人 | お花を生けて、明るいお正月をむかえましょう | 12月 | 1 | 12 | 8 | 0 | 22,260 | 22,260 | 有 | 2,700 | 5,000 | 5,000 | 花器220円×3名含む(希望者のみ対応) |
| 成人 | ハートのチョコパンと季節のスープ | 2月 | 1 | 10 | 10 | 0 | 23,000 | 16,582 | 有 | 2,300 | 6,000 | 6,000 | |
| 成人 | 共読講座※霧が丘コミュニティハウスにて | 2月・3月 | 2 | 10 | 6 | 8,800 | 1,200 | 10,000 | 有 | 200 | 5,000 | 10,000 | |
| 合 計 | | | 199 | | 3,865 | 145,091 | 2,558,160 | 1,761,452 | 0 | 95,400 | 176,363 | 990,133 | |

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

苦情対応状況報告

| | 年月日 | 内 容 | 対 応 結 果 |
|---|----------|--|---|
| 1 | R5.5.30 | 電子ピアノ(会議室Aに設置)の出ない音があったり、急に高音になるなど利用者から数件の意見(苦情)があった。 | 業者に確認をしたところ経年のため交換する部品がなく、新しい電子ピアノを購入。利用者に喜ばれている。 |
| 2 | R5.7.15 | 会議室A、会議室Bに備えているジョイントマット(若干マットの厚みが違う)について、利用者から混ざって片付けられていると指摘をいただいた。 | 混ざれず片付けできるよう、ジョイントマットの側面に「A」、「B」と記入した。 |
| 3 | R5.11.27 | 体育室個人利用の利用者からバスケットゴールが傾いているとの指摘があった。 | 休館日に業者によるバスケットゴールの点検と修理、調整を行った。 |
| 4 | R6.1.22 | 会議室Aの床の一部がはがれていると利用者から指摘があった。 | 業者に床のはがれ修理を依頼した。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

令和5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 | R5.4.1 | 部屋予約(抽選申し込み)の取り扱いを一部変更した。 | 毎月抽選結果が出る11日(9時30分～)のあと、11日の17時～web予約ができるよう変更した。電話予約も1日早め、12日(9時30分～)から受付するよう変更した。部屋の確保が早くできるなど、利用者に喜ばれている。 |
| 2 | R5.4.12 | 利用者用コピー機が故障した。交換する部品がなく、コピー機をやむを得ず撤去した。 | 事務所のコピー機で受付スタッフがコピー対応(有料)している。 |
| 3 | R5.5.1 | 毎月「中山地区センター便り」を発行。便りの内容をリニューアルした。 | 今までの載せていた情報に、体育室個人利用の時間、優先予約の時間、部屋予約の日時、各種イベントの情報加えて掲載。サイズは、B4からA4になり小さくなったが、情報量は増して、利用者に喜ばれている。 |
| 4 | R5.5.1 | 乳幼児と保護者を対象に緑区内で開かれているお話会に参加するとご褒美がもらえるスタンプラリー企画に参加。 | プレイルームで毎月開催している「絵本の時間(中山地区センターの講座)」を、スタンプラリーイベント対象講座として登録。多くの参加者が楽しんだ。 |
| 5 | R5.5.1 | 3階受付横に新規事業「SMALLTOWN LIBRARY@なかやま」のコーナーを設けた。 | 中山地区センターが、地域活動の拠点になることを目指して、新しいコミュニティ事業を立ち上げた。図書や地域団体の活動が分かるチラシ、作品見本などを展示することで、このコーナーをきっかけに新たな利用者のネットワーク構築を目指す。 |
| 6 | R5.5.8 | 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症になった。 | 利用者をお願いをしていた物品の消毒を、個人の判断に委ねるとした。 |
| 7 | R5.5.11 | 無料貸し出し備品(ジョイントマット)を追加購入した。 | 会議室A、会議室B、工芸室を予約した利用者には、事前予約なしで利用していただけるようになった。利用者に喜ばれている。スタッフの運搬負担も軽減できた。 |
| 8 | R5.5.11 | 図書コーナー、会議室A、会議室B(合計4か所)のブラインドが経年劣化等のため故障。 | 新しいブラインドを取り付けた。 |
| 9 | R5.5.22 | 和室ABの障子があちこち破れており、都度スタッフが修繕していた。 | 業者に障子の張替を依頼した。とても、部屋が綺麗になり、利用者に喜ばれている。 |
| 10 | R5.6.15 | 3階受付付近「SMALLTOWN LIBRARY@なかやま」のコーナーにデジタルサイネージを設置した。 | 地区センター内での講座や利用団体の活動の様子、連携団体の活動、新技術イベントなど多様な映像を利用者に情報発信している。 |

(様式12)

| | | | |
|----|----------|--|---|
| 11 | R5.7.2 | ハーモニーみどりの敷地内(1階外)にある老朽化したベンチを撤去(2台)して、新しいベンチ2台を設置した。 | 利用者や地域の方のいいの場となり、大変喜んでいただいている。 |
| 12 | R5.9.20 | ハーモニーみどりの敷地内(1階外)にある外看板が老朽化して、標記が一部消えていて、案内の文字が見えにくくなっていた。 | 今までの外看板の土台は活用し、外看板の文字がある面を更新し、とても見やすくなったと利用者から意見をいただいている。 |
| 13 | R5.9.25 | 中山小学校PTA活動「こども110番の家」プレートを1階入口にはっている。 | 今年度も継続してプレートをはっている。 |
| 14 | R5.10.28 | 無料貸し出し備品(譜面台)を追加購入した。 | 会議室A、会議室B、工芸室を予約した楽器練習の利用者に喜ばれている。スタッフの運搬負担も軽減できた。 |
| 15 | R6.1 | 中山地区センターを利用している団体のメンバー募集の方法を変更した。 | メンバー募集の告知の書式を統一した。 |
| 16 | R6.1 | 会議室Aと会議室B用に、音楽をかけて利用する団体から要望があったbluetooth対応のCDラジカセを購入した。 | 利用団体から活用している(自らスピーカーを持参しなくてもよくなった)との声をいただいている。 |
| 17 | R6.1.22 | 工芸室の入口は、音漏れ防止の扉が設置されているため、段差が生じている。 | 転倒防止用に、オリジナルの段差解消板を用意した。特に高齢の利用者に喜んでいただいている。 |
| 18 | R6.3.25 | 3階事務所内、4階和室の照明をLED仕様に工事した。 | 長い寿命で球切れの心配が減る、高い省エネ性があり、電気代の節約につながる。 |
| 19 | R6.3.25 | 事務所内に設置のコピー機を更新した。 | それに伴い、コピー代を値上げ(A4片面11円⇒15円)した。 |

令和5年度 備品一覧

| No. | 品名 | 形状・その他 | 単価(円) | 購入 | | 廃棄 | | 増減 |
|-----|----------------|--|-----------|----|---------|----|---------|----|
| | | | | 数量 | 年月日 | 数量 | 年月日 | |
| 1 | ヤマハクラビノーバ | CVP-98 | 490,000 | | | 1 | R5.5.17 | 減 |
| 2 | パソコン一式の一部 | FMV LIFEBOOK FMV D1G01 FMV D4300XP | 1,171,800 | | | 1式 | R5.9.13 | 減 |
| 3 | ノートパソコン一式 | エプソンEndervor | 114,450 | | | 1 | R5.9.13 | 減 |
| 4 | デスクトップ型パソコン | はいぱーえる用EPSON AT971WC2 | 86,500 | | | 1 | R5.9.13 | 減 |
| 5 | デスクトップ型パソコン | EPSON AT971WC2 | 86,500 | | | 1 | R5.9.13 | 減 |
| 6 | デスク型パソコン | DELL opitplex760 | 116,742 | | | 1式 | R5.9.13 | 減 |
| 7 | ノートパソコン一式 | TOSHIBA PSJ | 174,300 | | | 1 | R5.9.13 | 減 |
| 8 | リコーコピー(カラー)機一式 | IMF3010F | 797,500 | 1 | R6.3.25 | | | 増 |

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

令和5年度 修繕一覧

施設名 横浜市中山地区センター

| No. | 修繕年月日 | 修繕箇所 | 金額(円) | 業者名 |
|-----|----------|----------------------------|---------|--------------|
| 1 | R5.8.5 | 4階男子トイレ洗面下の排水管工事 | 33,330 | ロイヤルホームセンター |
| 2 | R5.8.25 | ハーモニーみどり全館雨水排水管及び排水口高圧洗浄工事 | 124,601 | (株)港都 |
| 3 | R5.8.25 | ハーモニーみどりベンチ改修工事 | 160,106 | ひとときデザイン |
| 4 | R5.8.25 | 卓球台修理(1台) | 27,500 | 東京体育用品(株) |
| 5 | R5.8.25 | 監視モニター障害切り分け及び設置作業 | 33,000 | (株)エルーア・システム |
| 6 | R5.9.28 | ハーモニーみどり案内看板修繕工事 | 63,641 | ひとときデザイン |
| 7 | R5.10.23 | ハーモニーみどり非常照明具用バッテリー交換工事 | 16,256 | (株)denki.U |
| 8 | R5.11.2 | 換気扇交換(多目的トイレ、男子体育室お手洗) | 160,000 | D&Cファシリティーズ |
| 9 | R5.12.28 | ハーモニーみどり誘導灯バッテリー交換 | 5,359 | (株)東横防災商事 |
| 10 | R6.1.12 | 中山堂 会議室ABパーテーションメンテナンス | 62,139 | (有)中山堂表具内装 |
| 11 | R6.1.29 | 冷温水ポンプグランドパッキン交換 | 98,252 | テクノ矢崎(株) |
| 12 | R6.3.21 | 会議室A 大鏡壁設置工事 | 90,145 | ((有)中山堂表具内装 |

(様式9)

| | | | | |
|----|---------|---------------------|-----------|------------|
| 13 | R6.3.26 | 風圧スイッチ交換 | 13,398 | テクノ矢崎(株) |
| 14 | R6.3.27 | LED取替更新工事(和室AB、事務所) | 1,019,260 | (株)denki.U |
| 合計 | | | 1,906,987 | |

令和5年度 委託内容一覧

施設名 横浜市中山地区センター

| No | 委託期間 | 委託内容 | 金額(円) | 業者名 |
|----|--------------------|--|-----------|---------------------|
| 1 | R5.4.1～ R6.3.31 | 施設管理業務保守委託 (清掃1,277,609円、害虫・害獣駆除39,302円、 植栽管理347,454円、設備総合巡視点検318,336円 空気環境測定40,194円、衛生管理選任64,308円 温水ヒーター点検63,775円、給湯水残留塩素24,120円) | 2,175,098 | (株)港都 |
| 2 | " | 空調衛生設備保守 | 909,278 | テクノ矢崎(株) |
| 3 | " | 消防設備保守 | 93,786 | (株)東横防災商事 |
| 4 | " | エレベーター保守 (4月～6月は保障期間の為、9か月分支払予定) | 233,127 | 日本オーチス・ エレベータ(株) |
| 5 | " | 自動ドア保守 | 89,320 | (株)神奈川ナブコ |
| 6 | " | 機械警備業務 | 176,856 | セコム株式会社 |
| 7 | " | 自家用電気工作物保守 | 107,184 | デンキノユウ |
| 8 | " | 敷地内外周りの除草清掃業務 | 112,248 | 中山地域ケアプラザ |
| 9 | " | 空調自動制御装置保守点検 | 375,144 | 東テク(株) |
| 10 | 8月 | 水質検査(冷水機2箇所) | 19,360 | (株)総合環境分析 |
| 11 | 9月 | 冷水機保守点検(冷水機2箇所) | 52,800 | (株)OSGコーポレーション |
| 合計 | | | 4,344,201 | |

令和5年度 横浜市中山地区センター運営委員会開催報告

■第1回

| | |
|-----|--|
| 日時 | 令和5年6月23日(金)15時30分～16時30分 |
| 場所 | 中山地区センター4階会議室A |
| 出席者 | 8名(センター委員5名、緑区地域振興課区民施設担当職員、地区センター長、一フコーディネーター) |
| 議題 | 1.挨拶(センター委員会会長、緑区地域振興課区民利用施設担当、センター長) 2.各センター委員自己紹介 3.議題①令和4年度事業報告、②令和5年度事業計画、③団体登録更新状況について |
| 意見等 | センター長の進行で、資料に沿って議題の内容を説明をした。センター委員長より、コロナが規制緩和され、日常に戻りつつある中、地区センターと連携して、地域の活動も日常に戻れるよう考えている。コロナ以前より、令和4年度が利用料金収入が上回り、利用者が地区センターを必要な場所だと考えている、と話があった。地区センターが新しい出会いの場になるようスタッフ一同努力すると答えた他、例年行われている「ハーモニーみどりふれあいまつり」などの日程をお知らせした。 |

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

| | |
|-----|--|
| 日時 | 令和5年7月15日(土)1部 9時30分～10時10分、2部 10時40分～11時10分 |
| 場所 | 中山地区センター4階会議室A |
| 出席者 | 1部 9団体、2部 2団体、中山地区センター・センター長、チーフコーディネーター、1部のみ緑区地域振興課区民利用施設担当職員 |
| 議題 | 1部、2部、同じ内容で進行 ①団体紹介、②資料に沿ってセンター長が進行 1.中山地区センターにおける利用・実施状況、2.団体登録更新について、3.「ハーモニーみどりふれあいまつり」参加方法 |
| 意見等 | 2部参加の団体より、会議室Bの備品 大鏡の収納について意見があった。 |

令和5年度 ニーズ対応費使途一覧

| No. | 実施内容 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------------------|---------|--|
| 1 | 3階～4階共有部分及び貸し部屋モップ交換代※4週間に1回集金(4月～3月) | 40,656 | (株)サニクリーン東京(2,904円/1回) |
| 2 | 1階共有部分玄関マット※4週間に1回集金(4月～3月) | 7,854 | (株)サニクリーン東京(2,805円/1回 年度末にハーモニみどりで按分) |
| 3 | 体育室モップ交換代(4月～3月) | 15,048 | (株)サニクリーン東京(1,254円/1回) |
| 4 | NHKテキスト本<2種類>(毎月1冊/1年) | 15,158 | 「きょうの料理」 「すてきにハンドメイド」 令和6年4月号～値上げ(2冊で170円) |
| 5 | nexres月額利用料(1年分) | 448,800 | (株)ソリマチ技研 |
| 6 | 書籍10冊 | 15,840 | |
| 7 | ピアノ(ヤマハ アリウス)1台 | 120,000 | |
| 8 | 体育室の個人利用卓球ボール(100球) | 3,280 | |
| 9 | 体育室の個人利用卓球ラケット2本 | 934 | |
| 10 | 体育室の個人利用バドミントンシャトル(42個) | 8,238 | |
| 11 | 体育室の個人利用ソフトバレーボール3個、空気入れ1つ | 3,004 | |
| 12 | 図書コーナーブラインド1か所更新 | 71,500 | (株)ワイソリューション |
| 13 | 取っ手付き鍋×4(料理室) | 5,120 | |
| 14 | コーヒーサーバー×1(料理室) | 855 | |

(様式4)

| | | | |
|----|--------------------------------------|---------|--|
| 15 | ジョイントマット30枚 | 59,100 | |
| 16 | 和室AB 障子施工代 | 29,920 | (有)中山堂表具内装 |
| 17 | 絵の定期便(4回/年) | 15,000 | |
| 18 | 「多文化フェア@なかやま」「ハーモニーみどりふれあいまつり」珈琲チケット | 21,600 | コメダコーヒー |
| 19 | 「多文化フェア@なかやま」運営費 | 136,097 | ボランティア保険、ビリヤニ・クレープ材料等一式、チラシ印刷、来賓用お茶、ブラジルsolidario演技代、音響賃借料、コンセント増設工事 |
| 20 | 「中山地区センターハロウィン」運営費 | 1,740 | お菓子代 |
| 21 | 「ハーモニーみどりふれあいまつり」運営費 | 187,000 | e-sports体験コーナー対応費、中山子ども育成会(おもちつき)、音響賃借料、ヴァイオリン演奏代、ピアノ演奏代 |
| 22 | デジタルサイネージ、専用スタンド | 148,500 | |
| 23 | レンタルサーバー、ドメイン申込金 | 14,339 | |
| 24 | WordPresプラグインバックアップ代 | 36,666 | (株)ハマ企画 |
| 25 | ワイヤレスマイク×1(会議室用) | 21,917 | |
| 26 | 柄杓×2(和室) | 5,800 | |
| 27 | 譜面台(8台) | 11,840 | |
| 28 | 会議室A(1か所)、会議室B(2か所)ブラインド更新 | 221,100 | (株)ワイソリューション |
| 29 | 令和6年カレンダー(貸部屋用)、料理室布巾 | 1,031 | |

(様式4)

| | | | |
|----|---------------------------|-----------|------------|
| 30 | 壁掛け時計修理代(和室A) | 8,800 | |
| 31 | 段差解消板1台(工芸室) | 24,139 | (有)中山堂表具内装 |
| 32 | バスケットゴール点検代 | 203,500 | 東京体育用品 |
| 33 | 東芝SD/USB/CDラジカセ 2台(会議室AB) | 44,000 | |
| 合計 | | 1,948,376 | |

令和5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 | R5.4.24 | AED取り扱いについて | 緑消防署総務・予防課による実践を交えたAEDの取り扱いについての研修 | 中山地区センター 職員2名 スタッフ13名 |
| 2 | R5.4.24 | 個人情報の取り扱いについて | センター長による個人情報の取り扱いについての研修 | 中山地区センター 職員2名 スタッフ13名 |
| 3 | R5.9.25 | 避難訓練 | 「ハーモニーみどり」全体で行った避難訓練。4階から出火と想定し1階まで避難をした。消火器・消火栓の場所の確認をした。(当日、消防署職員体調不良で、水消火訓練は行わなかった) | 中山地区センター 職員2名 スタッフ11名 |
| 4 | R5.11.8 | 帰宅困難者一時受入れ訓練 | 帰宅困難者一時滞在施設である中山地区センターで、横浜市内の関係施設が参加し、施設受入れ体制及び情報連絡体制の確認、検証を行い、帰宅困難者対策の強化を図った。3階に車椅子の避難者を運び上げるのが課題。 | 中山地区センター 職員2名 スタッフ1名 |
| 5 | R5.11.22 | ハーモニーみどり浸水避難訓練 | 台風の豪雨による鶴見川氾濫に伴う浸水を予想して、1階から2階に利用者を避難させる移動訓練を行った。 | 中山地区センター 職員2名 スタッフ1名 |
| 6 | R5.11.27 | 緑警察署による防犯訓練 | 緑警察生活安全課による、館内での不審者対応や振り込み詐欺等の講話と質疑応答 | 中山地区センター 職員1名 スタッフ11名 |
| 7 | R6.3.12 | 人権研修 | 事務局長より人権についての研修 | 中山地区センター 職員1名 スタッフ7名 |
| 8 | R6.3.12 | 接遇研修 | 「クレーム対応の基本を学ぶ」講師:(株)ファイブスターズアカデミー | 中山地区センター 職員1名 スタッフ7名 |
| 9 | R6.3.13 | ハーモニーみどり消防・避難訓練 | ハーモニーみどり全体で、訓練に希望する施設利用者も含め、避難訓練(レスキューシート利用)と消火訓練を行った。 | 中山地区センター 職員1名 スタッフ8名 |

令和5年度 利用者からの意見聴取集計報告

| No. | 実施時期 | 内 容 | 効 果 |
|-----|----------|---|---|
| 1 | R5.7.5 | 体育室個人利用で無料で貸し出しているバドミントンのラケットの破損が続いている。 | 大切に道具を使っていただくよう注意喚起のため、用具を借りる時の台帳(利用者が記入)の様式を一部変更した。 |
| 2 | R5.8 | 横浜市では、熱中症の危険性が極めて高い気象状況が続いた。 | 利用者に対し、センター内の室温に気を配った。 |
| 3 | R5.11 | 台帳の様式を一部更新したが、体育室個人利用で無料で貸し出しているバドミントンのラケットの破損が続いている。 | 大切に道具を使っていただくよう注意喚起の声かけをしている。 |
| 4 | R5.12.25 | 会議室ABのパーテーションの建付けが劣化し、パーテーションの開閉に不具合が起きていた。 | 休館日に業者によるパーテーションの補修を行い、開閉改善した。 |
| 5 | R6.1.17 | 中山小学校郊外パトロールで保護者様が来館。 | 日頃の様子を伝え、子どもたちが安心、安全に過ごしているかの確認で来館された。 |
| 6 | R6.2.26 | 会議室Aの大鏡の立っている状態が不安定で、利用者から転倒するのではないかと心配の意見をいただいていた。 | 大鏡のネジを定期的に締めていたが、その後まもなく緩むのを繰り返したため、利用者のケガを防ぐため、会議室Aの壁に業者に依頼し、固定した。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

令和5年度 光熱水費内訳

施設名 横浜市中山地区センター

| 項目 | 電 気 | | ガ ス | | 水 道 | | 月 計 |
|-----|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| | 料金(円) | 使用量(kwh) | 料金(円) | 使用量(m³) | 料金(円) | 使用量(m³) | 料金(円) |
| 4月 | 466,208 | 14,780 | 120,707 | 1,097 | | | 586,915 |
| 5月 | 397,275 | 12,917 | 145,633 | 1,469 | 156,395 | 197 | 699,303 |
| 6月 | 467,740 | 17,861 | 215,639 | 2,495 | | | 683,379 |
| 7月 | 464,879 | 18,581 | 263,765 | 3,469 | 220,876 | 270 | 949,520 |
| 8月 | 511,757 | 20,881 | 344,313 | 4,975 | | | 856,070 |
| 9月 | 506,259 | 21,661 | 289,959 | 3,456 | 217,493 | 266 | 1,013,711 |
| 10月 | 455,581 | 20,248 | 191,885 | 2,246 | | | 647,466 |
| 11月 | 416,559 | 17,941 | 99,088 | 1,080 | 144,366 | 184 | 660,013 |
| 12月 | 307,787 | 12,633 | 163,775 | 1,648 | | | 471,562 |
| 1月 | 328,689 | 13,536 | 198,319 | 1,973 | 121,618 | 158 | 648,626 |
| 2月 | 330,367 | 13,557 | 213,596 | 2,045 | | | 543,963 |
| 3月 | 317,476 | 12,885 | 202,167 | 1,876 | 127,454 | 165 | 647,097 |
| 合 計 | 4,970,577 | 197,481 | 2,448,846 | 27,829 | 988,202 | 1,240 | 8,407,625 |

(必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。)

(1) 稼働率向上に向けた取り組みとその達成状況について

(目標 稼働率 61%)

(2) 利用料金収入増に向けた取り組みとその達成状況について

(目標 利用料金収入 4,227千円)

(3) 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

(4) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について

(1) 稼働率向上は、体育室のように100%近い稼働がある部屋の公平な利用機会の確保とコロナ制限撤廃により回復を目指し、目標61%に対し**67%**。

- ・インターネットと電話受付に変更、未登録団体の申込みを2枠に拡大するなど、誰もが予約しやすくなるように。
- ・毎月11日の抽選結果公表後は、同日17時からインターネット受付、できるだけ空き室がでないように。
- ・自主事業は、ニーズを踏まえた、誰もが気軽に参加できるように。午後遅くや夜間については、参加可能な利用者が少なく、未実施。
- ・稼働率の低い料理室は、料理の講座「季節の洋菓子作り講座」「小学生・親子クッキング教室」を実施。工芸室は、夜間に音楽家の楽器練習や舞踊、ヨガなどの利用。
- ・稼働率向上の妨げとなったコロナ制限も完全に撤廃し、利用しやすさが戻り、料理室の利用が微増、更なる稼働率向上のため、調理せず会食を伴う利用や、楽器演奏やカラオケに貸出。和室も着付け、茶の湯、囲碁、麻雀、ヨガなどで利用。

◆施設の改修・改善並びに備品類の更新(令和5年度)

| 部屋名 | 改修・改善並びに備品類の更新 |
|--------|---|
| 会議室A | ピアノ更新、ジョイントマット30枚更新、ワイレスマイク更新、ブラインド(1か所)更新、ラジカセ更新、パーテーション修理、大鏡設置 |
| 会議室B | ブラインド(2か所)更新、ラジカセ更新 |
| 和室 | 障子張替、柄杓、電波時計修理、和室LED化 |
| 工芸室 | 譜面台、段差解消版設置 |
| 体育室 | 卓球台修理、男子トイレ換気扇、バスケットゴール点検調整、体育室個人利用用品(卓球ボール、バドミントンラケット、ソフトバレーボール、バドミントンシャトル購入) |
| 料理室他 | 取っ手付き鍋、コーヒーサーバー |
| 共有エリア他 | 事務室LED化、コピー機更新、図書コーナーブラインド(1か所)更新、デジタルサイネージ、監視モニター修理、誘導灯バッテリー交換、多目的トイレ換気扇、男子トイレ排水管修理、ベンチ改修、案内看板修繕 |

(2) 人気の「イキイキ健康体操」や「ZUMBA」などの自主事業により利用料金の増収を図った。

・令和5年度は**51事業(開催回数169回/年)**の自主事業を実施、利用料金収入は目標4,227千円に対して、**5,142千円**。

(3) 幅広い年齢層を対象として募集をした主な事業は、以下の通り。

| 講座名 | 内容 |
|---|--|
| ハーモニーみどりふれあいまつり (11月開催) | 地区センターを利用している団体の活動の発表の場として、「ハーモニーみどりふれあいまつり」を開催。地元近隣の関係施設と連携をして、イベントブースを設け、幅広い年代の来場者楽しんでいただいた。 |
| 多文化フェア@なかやま (10月開催) | 今年初めての開催したイベント。近隣施設と連携して、国際色豊かな文化や衣装の紹介。様々なパフォーマンスを開催、多くの方に楽しんでいただいた。 |
| 第1回なかやま笑劇場 (9月開催) | 横浜市内で活躍している落語家4名(一部マジックショーも開催)による会。 共催：中山地域ケアプラザ |
| イキイキ健康体操 (4回/年) | 継続している人気の講座。概ね60歳以上が対象。筋トレ・脳トレ・シルバービクスを中心に行い、自身の健康保持を目的としている。 |
| ZUMBA (4回/年) | 令和3年度からスタートした講座。5年度は年に4回開催、多くのリピーターが参加。参加者から継続の要望が多数ある。 |
| ミュージカル体験ワークショップ (6回/年) | 元劇団員の講師を迎え、小中高校生を対象に、有名なミュージカル曲で歌とダンスを体験する講座を初開催。最終日は、保護者を招き、発表会をした。 |
| 能の講座 (2回/年) | 能楽師を迎え、公演会のチケット付きの講座。座学では、演目の見どころを解説、また装束や能面に触れる体験ができ、能を鑑賞するきっかけ作りの講座。 |
| ぶらりタウンウォーキングなかやま | 地区センターから外にでて、ガイドボランティアが案内をして、中山のまちの魅力を再発見できる講座を開催。 |
| 油絵教室、工作教室 LED あんどん作り、工場見学、習字体験 【夏休み企画】 | 小学校の授業にはない油絵を描き、手作りで額縁作りをする講座を実施。また、小学4年～6年生を対象にLEDのあんどん作りの講座やジャーマンインダストリーパーク内の企業で金属のサイコロ作りを体験。全学年を対象に「書」でオリジナルうちわを作る講座を開催。夏休みの宿題として活用する子供も。 |
| 季節の料理講座 | 新しい講師を迎え、「ハートのチョコパンと季節のスープ作り」を開催 |
| 親子バドミントン講座 (2回/年) | 小学生と保護者を対象にしたバドミントン教室。緑区バドミントン協会から講師を招き、初心者から経験者まで丁寧に指導。 |

《子育て支援》

区子育て支援者派遣事業を週2回(火・金)。令和3年度から始めた事業「絵本の時間」(新刊絵本や大型絵本・紙芝居読み聞かせ)開催。

《青少年の居場所作り》

放課後のレクリエーション対応として、体育室の個人利用を実施(バスケットボール・卓球・バドミントン・ソフトバレー)。娯楽コーナーでゲームや談笑、グループ室、図書コーナーで学習。

(4) 職員がアイデアを出しあう場づくりを、クラウドストレージなどICT環境を活用しながら、実施。意識統一と組織力や調整力の強化のため、地域振興課主催のネットワーキングに参加。

・居心地よい雰囲気づくりのため、まちライブラリーを設置、多肉植物や、横浜スカーフ、地元作家の作品を展示。

令和5年度（中山地区センター）自己評価表

| 目標設定の視点 | 計画内容及び運営目標 | 計画内容及び運営目標に対する実績 | 今後の取組（改善計画） | 自己評価 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|---|
| 利用者サービス | <p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> 中山駅を基点に商業施設や新興住宅地、小中高校があり、昔からの地元住民と、住宅開発後に住み始めた住民が混在。利用圏は、新治中部地区連合、山下地区連合で、利便性の良さから近隣にある会社や工場などに勤務する人々から子育て中の若い世代、こどもから高齢者まで、幅広い世代の交流の場。 子どもから高齢者まで、誰でも気軽に利用できる施設運営と自主事業を行い、多様な交流と活動の場を提供。 子育て世代や保護者への支援として、近隣の小中学校と連携し、マナーや学力の向上に貢献。 <p>【数値目標】入館者数 令和元年度同水準 98,000 人</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>H30年度</th> <th>R1年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>118,093</td> <td>98,019</td> <td>48,222</td> <td>69,554</td> <td>73,128</td> <td>79,082</td> </tr> </tbody> </table> | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 118,093 | 98,019 | 48,222 | 69,554 | 73,128 | 79,082 | <p>【数値実績】入館者数 79,082 (8%増)</p> <p>利用しやすい場づくり、多様な自主事業で多くの参加者を集めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> 放課後の勉強の場として夜遅くまで利用。 半面、一部中学生のマナーの悪さが、飲食ごみ放置やバドミントンラケットの破損が目立つ。 9月26日 中山小学校の授業受入れ。 2月13日 中山小学校、まち探検受入れ | <p>子どもにとって学校現場以外の身近な社会を体験できる、児童館のような場として、公共ルールを守ることを粘り強く教えていく。</p> | B |
| | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | | | | | | | | | | |
| | 118,093 | 98,019 | 48,222 | 69,554 | 73,128 | 79,082 | | | | | | | | | | |
| <p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> 市や区からの委託・依頼等を受けた事業や、健康・福祉・子育て支援・青少年健全育成等、公益上必要と認められる事業には、センターの優先利用や減免。 自主事業終了後に結成された団体に、会員募集や優先利用など、継続的な活動をサポート。 近隣自治会等の地域活動の拠点や集会での活用。 利用者の立場に立って公平・公正を基本に運営。優先利用や利用料の減免については、公平性を損なわない範囲で弾力的な運用。 | <ul style="list-style-type: none"> 緑スポーツセンターの代替えで各種スポーツ大会、マイナンバー講座、認知症講演、ラジオ体操、県更生女性保護連盟など今年も数多くの受け入れ。 適正な利用のためカラーコーンと駐車券で管理。 | | A | | | | | | | | | | | | | |
| (4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 | | 【数値実績】施設備品購 | ・古くなった備品の更新、経年劣化の進んだ設備のメン | A | | | | | | | | | | | | |

| | <p>・センター委員会や利用者会議を開催、利用者意見箱の常設、自主事業終了後にアンケートを行うなど、地域や利用者の声を把握。</p> <p>・人気のあった事業は繰り返し開催、ハーモニーマジックあいまつりの開催などニーズに応え。</p> <p>・日常から、利用者とのコミュニケーションをとる中で、ニーズ把握。</p> <p>【数値目標】 施設備品購入・環境整備 R4年度10件 ⇒ R5年度10件</p> | <p>入・環境整備 31件</p> <p>・ピアノ、大鏡、柄杓、電波時計、段差解消版、ベンチ改修、案内板改修、ブラインド更新、障子張替、ジョイントマット増設、譜面台増設、CD ラジカセ更新、ワイヤレスマイク更新、デジタルサイネージ導入、パーテーション修理、バスケットゴール修理、和室、事務室 LED 化、卓球台修理、トイレ換気扇、個人利用用品、コピー機更新、監視モニター修理など</p> | <p>メンテナンスに努める。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------|----|----|-----------------|-------------------------------------|-------------|----|--|------------------|------------|----|-----|-----------------------------|--|---|--|----------|
| | <p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>・地域の方々が、また利用したいと思うサービスを提供。</p> <p>・明るくコミュニケーションを図り、利用しやすい雰囲気、活動や地域交流が生れる場づくり。</p> <p>・利用者意見箱は、よりよいサービスを提供するため、運営に反映。</p> <p>【定性目標】 笑顔と声掛けで利用者を迎え、心安らぐサービスの提供</p> | <p>・ジョイントマットや譜面台を部屋ごとに備え、常に利用目的に適した環境を提供。</p> <p>・接遇研修を生かし、心安らぐサービス提供に努めた。</p> | <p>・WIFI 環境の要望が増えており、対応する部屋の拡大を検討</p> | <p>B</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>業務運営</p> | <p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>・職員は、センター長1名、チーフコーディネーター1名、サブコーディネーター2名、コミュニティストッフ12名、作業スタッフ2名の18名を配置。職員1名とスタッフ2名を配置。</p> <p>【定性目標】職員・スタッフの急病への対応のため円滑に交代要員確保。</p> <table border="1" data-bbox="293 1185 1039 1466"> <thead> <tr> <th>職種</th> <th>人数</th> <th colspan="3">雇用形態・勤務体制</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>センター長</td> <td>1名</td> <td>常勤</td> <td>早番 8:45 ~ 16:45</td> <td rowspan="2">1日2~3名が勤務、4名でローテーション（祝日は1名で17:15まで）</td> </tr> <tr> <td>チーフコーディネーター</td> <td>1名</td> <td></td> <td>遅番 13:15 ~ 21:15</td> </tr> <tr> <td>サブコーディネーター</td> <td>2名</td> <td>非常勤</td> <td>早番 8:45~15:45 遅番 14:15 ~</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 職種 | 人数 | 雇用形態・勤務体制 | | | センター長 | 1名 | 常勤 | 早番 8:45 ~ 16:45 | 1日2~3名が勤務、4名でローテーション（祝日は1名で17:15まで） | チーフコーディネーター | 1名 | | 遅番 13:15 ~ 21:15 | サブコーディネーター | 2名 | 非常勤 | 早番 8:45~15:45 遅番 14:15 ~ | | <p>職員・スタッフの急病対応として、職員がシフトに入るなど、交代要員確保を工夫。</p> | | <p>B</p> |
| 職種 | 人数 | 雇用形態・勤務体制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| センター長 | 1名 | 常勤 | 早番 8:45 ~ 16:45 | 1日2~3名が勤務、4名でローテーション（祝日は1名で17:15まで） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チーフコーディネーター | 1名 | | 遅番 13:15 ~ 21:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サブコーディネーター | 2名 | 非常勤 | 早番 8:45~15:45 遅番 14:15 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|----|-------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | 勤 | 21:15 | | | | |
| ス タ フ | 午前 | 4名 | 非 常 勤 | 9:00~13:00 | 1日2名勤務、半月ごと にローテーション | | | |
| | 午後 | 4名 | | 13:00~17:00 | | | | |
| | 夜間 | 4名 | | 17:00~21:00 | | | | |
| | 作業 | 2名 | 8:00~11:00 | 1日1名勤務、半月ごと にローテーション | | | | |
| <p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安心・安全に利用できる地区センターを目指し、防犯、防災の対応は、センター長を責任者とし、各対応マニュアルに基づき、迅速・的確に初動体制を。 ・緊急連絡網を作成し、区・関係機関等へ迅速に連絡。 ・協会の「防犯マニュアル」「防災マニュアル」を、スタッフへ確認。 ・日常点検時に、点検実施表を用いて館内外の防犯防災、事故防止に。 ・施設で発生した損害賠償等に対応するため、対人2億円の補償確保。 ・「子ども110番」、「警察官立寄所」など、地域の防犯に積極協力。 ・防災はセンター長を「防火管理者」とし、防災計画を策定、消防署と連携して、避難訓練1回、消防訓練（施設合同）を2回実施、AEDの取扱い訓練も年1回実施。 ・区との「災害時における施設利用の協力に関する協定」に基づき、住民の避難場所としての運営を行います。 ・館内外で事故等が発生した場合は、速やかに救急救助・警察・区等関係機関へ連絡・報告し、各機関と連携して迅速・適切な緊急対応。その際、被害者の応急措置や家族への連絡、付き添い等を適切に。 ・小中学生のトラブルは、学校との連携を密にし、子どもの健全育成に配慮した対応。 ・27年度から編成した帰宅困難者対応班で、災害時等に迅速に対応します。 <p>【定性目標】「緊急時マニュアル」を職員スタッフ一同が把握し、人命の保護を第一に行動。</p> | | | | | | <p>【定性目標】帰宅困難者一時滞在施設検索システムや災害連絡用LINE WORKSのマニュアルを職員で共有。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4月24日AED取扱い訓練。9月25日施設合同避難訓練、消防訓練。1月8日帰宅困難者一時受入れ訓練。22日浸水避難訓練。27日警察署による防犯研修。3月13日施設合同避難訓練・消防訓練。 ・小中PTA校外委員の見回り時に情報共有。 | <ul style="list-style-type: none"> ・帰宅困難者受入れは震災・風水害、大雪など公共交通機関マヒにおけるリスク軽減策であり、近隣スタッフ動員体制を組み、可能な限り備蓄を増やすなど機能強化に努める。 ・中学生に一部見られる飲食ごみの放置、バドミントンラケット破損の抑止が課題。 | B |
| <p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緑区区民利用施設協会は、区と連携、区民利用施設の管理運営及び区民が参加する活動への協力等を通じて、区民を主体とした活動とふれあいのある生き生きとした地域社会の実現に貢献していくことを目的。 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・6月27日、10月25日、3月7日理事会開催。 | | B |

<緑区区民利用施設協会執務方針>

区民サービスの向上と効率的な運営を基本に業務の質の向上に努めます。

- ・お客様の声をよく聞き、快適で満足度の高い施設環境を提供します。
- ・お客様が安全に安心して利用できるよう万全な危機管理を行います。
- ・個人情報保護・金銭執行管理・執務執行管理を適正に行います。
- ・職員間の情報共有を進め、コミュニケーションを密にします。

イ 利用促進策

| H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 63.0% | 66.4% | 52.9% | 66.0% | 61.1% | 67% |

・窓口での予約受付を止め、電話受付に変更。令和元年度から月単位で予約を申し込む方法に切り替え、毎月11日の抽選結果公表後は、空き室が出ないよう、利用コマ数を無制限に。

- ・自主事業は、ニーズを踏まえた、誰もが気軽に参加できる事業を。
- ・料理室は、幅広い年代層が参加できる講座、季節の行事にちなんだ教室を実施。
- ・広報よこはま、地区センターだより等の活用、ホームページの情報更新。
- ・設備・備品の充実により安全で快適な施設に。

【数値目標】

稼働率 前年度の実績を踏まえ 61%

【数値実績】67%

- ・利用小間を同一団体が多く利用。
- ・自主事業は希望者の多い講座を2クラスに分けるなど参加者増、増収を図った。
- ・料理室は音楽練習、会議など多目的利用を開始、下期の利用率漸増。
- ・地区センター便りの情報充実。団体募集方法の改善。ライブラリーでの連携団体の情報発信。
- ・設備・備品の充実。

キ 本市重要施策に対する取組

- ・「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」にのっとり、情報公開規程を作成し、指定管理業務に関わる情報の公開に対応。
- ・スタッフを対象とした研修を進め、人権感覚を高める。
- ・「3R夢プラン」の取組みを利用者とともに進める。
- ・こまめな消灯により光熱水費の削減を図ります。
- ・センターから出るごみは極力抑制し、分別は徹底して資源化。ペットボトルのふたは分けて収集し、NPO法人を通してワクチンなどの購入費用に充てる活動に協力。
- ・施設管理業務委託や物品購入については、市内の中小企業への発注。
- ・ELV・多目的トイレを設置、障がい者対応を心掛ける。

- ・人権に配慮した施設運営、ごみ分別の徹底。
- ・ペットボトル蓋をワクチン費用に充てる活動へ協力。
- ・国際園芸博広報へ協力。
- ・区が寄贈を受けたシドモア桜の植樹
- ・ベンチ、案内板、ブラインド、パーテーションなど市内中小企業発注。

- ・緑多い区の魅力を更に高めるため、野菜作り体験できる自主事業を実施。
- ・デジタル推進のため、Esports 体験の自主事業を実施。

A

A

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | <p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターの目標は、職員全員の目標として共有、「達成するためにはどうしたらよいか、どのような貢献ができるか」をひとり一人が考え行動。 ・職員意識と組織力を高め、課題解決力の向上へ。 ・館内に植物を飾り、居心地の良い雰囲気づくり。 | <ul style="list-style-type: none"> ・トイレに障がい対応サニタリーボックス設置。 ・WIFIや電源の配置、舞台音響の調整でイベント実施及び WIFI 対応できる部屋の拡大。 ・カラーコーンと駐車券で駐車場の適正管理。 ・団体メンバーを集めやすい募集方法に改善。 ・地区センター便りを見やすくレイアウト変更し情報を充実。 ・スタッフによる断捨離で整理整頓、効率的なサービス提供 ・不要図書をリサイクルし整理整頓された清潔な図書コーナーに。 ・ライブラリーに連携団体のアートや自主事業のクラフト展示やデジタルサイネージで情報発信。ハロウィン、クリスマス、正月の飾りつけ。 | | A |
| | <p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・誰もが気軽に参加できる魅力ある自主事業を企画・実施 ・「いきいきと心豊かな生活を送るきっかけづくりや仲間づくり」をコーディネート ・シーズンおりのタイムリーな単発事業を実施するなど、より多くの自主事業の実施。 (令和5年度予定 66事業 169回実施) <p><自主事業></p> | <p>【数値実績】</p> <p>51事業 199回実施</p> <p>ア・ブーケづくり、ティッシュカバー、クリスマス飾り、おとなかわいいスマホポシット、正月用生け花、ハートのチョコパンと</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・緑多い区の魅力を更に高めるため、野菜作り体験できる自主事業を実施。 ・デジタル推進のため、Esports 体験の自主事業を実施。 | A |

| | | | | |
|--|---|---|--|----------|
| | <p>ア 人気の高い自主事業は内容を工夫しながら継続して開催、リピーターの獲得と稼働率の底上げ。→「手芸（裁縫・クラフトバンド）講座」「生け花・フラワーアレンジメント講座」</p> <p>イ 地域住民を対象に、当地区センターを利用している団体の協力を得て、年代各層が参加交流できる場づくり。→「ハーモニーみどりふれあいまつり」「まちライブラリー」</p> <p>ウ 楽しく交流しながら体力・健康づくりをする講座、生活の幅を広げ豊かにする教室。→「シニア健康体操」「男性筋トレ講座」「ZUMBA健康体操」「書道講座」</p> <p>エ 国際化が進む中、地域の子どもたちに日本の伝統文化を広め、理解を深める講座。→「多文化フェア」「ミュージカル入門」「能をたのしむ」「落語演芸会」</p> <p>オ 小中学生を対象に、普段経験できないことを体験できる講座や勉強会。→「子どものアトリエ油絵教室」「夏休み子ども工作教室」「ミュージカル入門」</p> <p>カ スポーツを通じて地域の教育力を高め、公共施設の利用マナーや他人への思いやりを育み。→「親子バドミントン教室」</p> <p>キ アンケート結果から、親子一緒に楽しめる講座やミニコンサート、料理教室などバラエティに富んだ事業を実施。→「小学生・親子クッキング講座」「絵本読み聞かせ・音楽会」等</p> <p><自主事業の運営方法について></p> <ul style="list-style-type: none"> ・参加しやすくするために、参加費を安くするとともに、より多く参加できるよう講座の講師と調整。 ・各教室、講座の講師には、資格を持つ区内で活躍している人を中心に、区内人材の活用。 | <p>季節のスープ</p> <p>イ・ふれあいまつり、SMALL TOWN LIBRARY、ウクライナミニコンサート</p> <p>ウ・イキイキ健康体操、ZUMBA、シニア筋トレ</p> <p>エ・多文化フェア、各国グルメの提供、ミュージカル入門、能に親しむ、なかやま笑劇場、ぶらりタウンウォーキング</p> <p>オ・子どものアトリエ油絵教室、LED色あんどん工作、ドイツ製大型マシンでのづくり、Esports体験、うちわde習字、小学生の書初め</p> <p>カ・親子バドミントン教室</p> <p>キ・人気講座は、受入れ人数を増。ドイツものづくり、ミュージカル、小学生書初め、正月用生け花は好評。</p> | | |
| | <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物内外の損傷状況、ELV、自動扉、防災機器、電気・空調設備、給排水衛生設備などの保守点検は、専門業者に委託。 ・不具合が発見された時は、緊急性、優先度の高い順に補修。 ・毎日の日常清掃は、床・トイレ清掃、拭き掃除など作業スタッフで。定期的な清掃は、専門業者に委託実施。毎月実施：カーペット清掃、トイレ清掃、隔月実施：床・ワックスかけ、年6回実施：ガラス清掃、年4回実施：換気扇・空調フィルターなど、年2回実施：バルコニー清掃、屋上清掃など ・複合施設内4施設との連携により環境保全と緑化に努め、敷地内の植栽は、適切な時期（年2回）に剪定・消毒。 | <p>【数値実績】ELV 閉じ込め事故0件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トイレ排水栓交換、雨水排水館等高圧洗浄、ベンチ改修、卓球台修理、監視モニター修理、案内看板修繕、非常照明バッテリー交換、トイレ換気扇修理、避難口誘導灯交換、冷温水ポンプパッキング交換、バスケ | <p>・数多くの修繕や備品交換に努めるも、予算を上回る不調・不具合が発生し、次年度繰り越しを余儀なくされた。</p> | <p>B</p> |

| | 【数値目標】R 5年度 ELV 閉じ込め事故 0 件 | ットゴール修繕、会議室パーテーション修理など | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|-------|---|-----------|--|---|--|
| 職員育成 | <p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会経済情勢の変化に伴い利用者のニーズも多様化する中、職員の能力・資質の向上。 ・施設運営に必要な能力・資質の向上を図るため、業務研修、接遇研修、防犯研修、消防救助訓練、人権・個人情報保護研修等、施設協会研修計画に則って実施。 ・年 2 回の「ハーモニーみどり合同避難訓練」に参加、実地対応能力の向上や施設連携強化。 ・センター長にはマネジメント研修、チーフコーディネーター及びサブコーディネーターには、企画力の向上を目指す生涯学習関係の研修などに参加。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 6 月 2 7 日、1 0 月 4 日、2 月 9 日緑区デジタル活用促進連携会 サブコーディネーター参加 ・ 9 月 2 4 日レモンの庭主催「よもやま話を楽しむ」9 月 2 8 日緑区地域施設間連携会議 チーフコーディネーター参加 ・ 1 月 2 9 日 緑区地域施設間連携会議 サブコーディネーター参加 | ・区や連携団体の主催する研修にコーディネーターが積極的に参加し、ネットワークを深める。 | B | | | | | |
| | <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「個人情報の保護に関する法律」、「横浜市個人情報の保護に関する条例」、「個人情報取扱特記事項」、「地区センター等個人情報保護方針」を遵守し、適正に。 ・センター長を個人情報保護責任者とする体制。取得した個人情報は、条例等に定めている場合以外は非開示。施錠できる書庫への保管、シュレッダーによる処理、持ち出し禁止・コピー禁止、パソコンの施錠・パスワード設定、記録媒体の施錠管理など、職員に徹底。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 類</th> <th>研 修 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>採用時研修</td> <td>新規採用職員全員に対し、「協会の使命」「地区センターの目的と役割」「勤務内容（接遇含）」「人権・個人情報保護」「消防訓練」等の実施</td> </tr> <tr> <td>業務・危機管理研修</td> <td>指導員・スタッフを対象に、接遇を始め日常業務の振り返りを行い改善につなげる「業務改善研修」や、個人情報漏えい防止のため「個人情報保護研修」、A E D や消火器操作の「消防救助訓練」、警察官を招いての「防犯研修」等の実施</td> </tr> </tbody> </table> | 種 類 | 研 修 内 容 | 採用時研修 | 新規採用職員全員に対し、「協会の使命」「地区センターの目的と役割」「勤務内容（接遇含）」「人権・個人情報保護」「消防訓練」等の実施 | 業務・危機管理研修 | 指導員・スタッフを対象に、接遇を始め日常業務の振り返りを行い改善につなげる「業務改善研修」や、個人情報漏えい防止のため「個人情報保護研修」、A E D や消火器操作の「消防救助訓練」、警察官を招いての「防犯研修」等の実施 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 4 月 2 4 日個人情報保護研修 ・ 3 月 1 2 日接遇研修、人権研修 | |
| 種 類 | 研 修 内 容 | | | | | | | | |
| 採用時研修 | 新規採用職員全員に対し、「協会の使命」「地区センターの目的と役割」「勤務内容（接遇含）」「人権・個人情報保護」「消防訓練」等の実施 | | | | | | | | |
| 業務・危機管理研修 | 指導員・スタッフを対象に、接遇を始め日常業務の振り返りを行い改善につなげる「業務改善研修」や、個人情報漏えい防止のため「個人情報保護研修」、A E D や消火器操作の「消防救助訓練」、警察官を招いての「防犯研修」等の実施 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|---|--------|---|--|--|--|
| | <table border="1"> <tr> <td>職場緊急研修</td> <td>万が一事故事件が発生した時、又、他での事例が発生した時に、職場全体で問題や解決策を共有し、発生防止に努める</td> </tr> <tr> <td>【数値目標】</td> <td>防火管理者 現在3名 → 引き続き3名体制維持 【定性目標】施設運営に必要な能力・資質の向上を図るため、研修に参加する。「スタッフのできないことをなくそう。」を合言葉に館内外の簡易な補修はスタッフが行う。</td> </tr> </table> | 職場緊急研修 | 万が一事故事件が発生した時、又、他での事例が発生した時に、職場全体で問題や解決策を共有し、発生防止に努める | 【数値目標】 | 防火管理者 現在3名 → 引き続き3名体制維持 【定性目標】施設運営に必要な能力・資質の向上を図るため、研修に参加する。「スタッフのできないことをなくそう。」を合言葉に館内外の簡易な補修はスタッフが行う。 | | | |
| 職場緊急研修 | 万が一事故事件が発生した時、又、他での事例が発生した時に、職場全体で問題や解決策を共有し、発生防止に努める | | | | | | | |
| 【数値目標】 | 防火管理者 現在3名 → 引き続き3名体制維持 【定性目標】施設運営に必要な能力・資質の向上を図るため、研修に参加する。「スタッフのできないことをなくそう。」を合言葉に館内外の簡易な補修はスタッフが行う。 | | | | | | | |
| 財務 | <p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の方々が、気持ちよく、安心・安全に利用できるよう、資格や専門知識の必要な分野は、専門業者に委託。 ・建物内外の損傷状況、ELV、自動扉、防災機器、電気・空調設備、給排水衛生設備などの保守点検は、専門業者に委託。 ・建物、設備、備品などの日常的な保守管理は、スタッフが毎日点検。 | <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備更新を兼ねて ESCO 事業受け入れるも、公募事業者が失格、頓挫。 | <ul style="list-style-type: none"> ・空調保守管理委託料が人件費高騰により値上げ、財源捻出が課題。 | B | | | | |
| | <p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主財源の確保に一層努力し、企業からの協賛等を導入し、経費の節減と収入増を。地区センター利用のPRや魅力ある自主事業の企画・実施など部屋の稼働率を高め、利用料金の収入増と少額収入も細かく。 <p>【数値目標】</p> <p>R5目標 4,227千円（1,561-1,334）増</p> <p>R4実績 4,682千円</p> | <p>【数値実績】</p> <p>5,142千円（21%増）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業収入 2,558 ・雑収入 534 ・収入合計 977千円増見込み | | A | | | | |
| | <p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成31年4月よりインターネット予約システムを導入し、いつでもリアルタイムに部屋の空き状況が把握でき、24時間予約可能。月単位の利用受付に変更し、抽選申し込みは月5枠まで、その後の一般予約は枠制限なし。 ・当日利用で、会議室に1コマ(2H又は3H)に満たない空きがある場合、当日利用希望者に時間貸し。 ・料理室の稼働率を高めるため、幅広い年代層が参加できる講座、季節の行事などにちなんだ料理教室等を。 | <ul style="list-style-type: none"> ・未登録団体も月2枠の抽選参加。 ・当日予約利用者が漸増。 ・料理室で新たな講座を開設。 | <ul style="list-style-type: none"> ・年末年始、祝日夜間の臨時開館、利用料金値上げなど増収拡大。 | B | | | | |

ウ 支出計画ウ 支出計画

| 項目 | 内容等 | 金額 | |
|--------------|---------|---|--------|
| 人件費 | 職員・スタッフ | センター長 1 名、チーフコーディネーター 1 名サブコーディネーター 2 名、スタッフ 14 名 | 20,934 |
| | 社会保険料等 | 社会保険料、健康診断費、福祉共済掛金 | 1,337 |
| | 小計 | | 22,511 |
| 事務費 | 事務費 | 消耗品費、図書購入費、備品購入費、リース料等 | 1,290 |
| 自主事業費 | | 講師謝金、材料費、保険等 | 1,410 |
| 管理費 A (a) | 光熱水費 | 電気、ガス、水道料金 | 8,361 |
| | 修繕費 | 設備、備品等の小破修繕 | 715 |
| 管理費 B (b) | 清掃費 | 日常清掃、定期清掃、害虫駆除等 | 1,650 |
| | 施設管理保守 | 消防設備、空調設備、エレベーター包括点検等 | 3,213 |
| | 小計 | | 5,578 |
| 公租公課 | | 消費税等 | 2,647 |
| 事務経費 | | 労務、経理、職員研修等 | 2,174 |
| ニーズ対応費 | | ニーズ対応費 | 1,561 |
| 施設管理運営経費 | | | 45,713 |

- ・人件費 20,019
- ・事務費 1,827
- ・自主事業費 1,761
- ・光熱水費 8,460
- ・修繕費 1,906
- ・清掃費 1,389
- ・設備管理保守 3,066
- ・ニーズ対応費 1,948

(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）
 ・費用対効果が大いニーズに対応。インターネット予約システムの運営費、毎年ニーズの高い「ハーモニ〜みどりまつり」や、高齢者や子育て中の保護者に向けた支援となるような、室内改修、備品・消耗品類の購入。

・インターネット予約システム
 運営費、ブラインド更新、障子張替、モップ・ジョイントマット、譜面台、デジタルサイネージ、WordPress 更新、ワイヤレスマイク、多文化フェアコーヒー券、多文化フェア音響、多文化フェア講演、ふれ

インターネット予約システム、モップ・ジョイントマットレンタルの値上げで、使途を圧迫。

B

B

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|
| | | あいまつり餅つき、ふれあいまつり音響、ふれあいまつり演奏、ふれあいまつりEsports、バスケットゴール、パーティーション | | |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> ・利用者意見箱からの意見や、自主事業終了後のアンケートの分析、「利用者会議」の開催。 ・利用者とコミュニケーションをとる中で、利用者ニーズを把握。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ジョイントマット、譜面台は利用者意見で最適利用できるよう増設。 ・利用者意見でバスケットゴール修繕。 ・図書リクエストに応じた購入 | | B |

《自己評価》

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

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

令和5年度 管理運営業務点検報告書

| | |
|-------|--|
| 対象施設 | 横浜市中山地区センター |
| 対象期間 | 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日 |
| 指定管理者 | 一般社団法人緑区区民利用施設協会 |
| 実施日 | 令和5年6月28日(水)、12月8日(金)、随時 (中山地区センターにて) |
| 点検方法 | 現地視察及び館長へのヒアリング、その他書類調査 |
| 講評 | 良好 |
| 指摘事項 | 特になし |
| 改善状況 | |
| 添付資料 | 業務点検結果シート(別紙) |

| 頻度 | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
|-----------------------|--|---|--|
| 毎月 | 利用料金収入実績 | 収入実績、見込額達成状況 | 令和5年5月8日の新型コロナウイルスの5類移行を受けて、コロナ利用制限の緩和により、稼働率は目標の4,227,000円に対し、5,142,420円であった。 |
| | 利用者実績 | 開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数 | コロナ利用制限の緩和により、利用者数は昨年の73,138人に対し、令和5年度は79,082人で昨年度比の108%であった。 |
| | 会議室等稼働率 | 部屋別の稼働率 | コロナ利用制限の緩和により、全体の稼働率は目標の61%に対し、67%を達成した。昨年に引き続き体育室の稼働率は高く、98%であった。 |
| 四半期 | 指定管理料の執行 | 指定管理料の支出金額、執行率 | 適正 |
| | | ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額) | 適正 |
| | 自主事業実施状況 | 募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書の自主事業計画との整合性 | 適正 |
| | 運営体制 | 館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績 | 適正 |
| | 施設の管理状況 | 点検日時、点検状況 事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三者への委託状況等) | 適正 |
| | 修繕の実施状況 | 施設修繕の実施状況 | 事務室及び和室照明のLED化工事を実施 ハーモニーみどり敷地内の老朽化したベンチと看板を複合施設と連携し、更新した。 |
| | 備品 | 備品(I種)の購入・廃棄状況 | 適正 |
| | 広聴、ニーズ把握 | 広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市コールセンターへの意見・要望等)や利用者ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等 | 適正 |
| | 巡視点検 | 受付窓口の状況、館内の状況等 | 適正 |
| 年1回 | 利用方法 | 利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等 | 適正 |
| | 個人情報保護 | 個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修の実施、誓約書の提出等) | 適正 |
| | 緊急時対策 | 緊急時対策マニュアルの作成・運用状況 | 適正 |
| | 防犯・防災対策 | 防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況 | 適正 |
| | | 消防計画の作成・提出状況 | 適正 |
| | 保険 | 施設賠償責任保険への加入 | 適正 |
| | 研修 | 職員等に対する研修の実施状況 | 適正 |
| 本市重要施策への実現に向けての取組 | 横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取組、市内中小企業への優先発注等の取組状況等 | 適正 | |
| 随時 | 地区センター委員会 | 日時、場所、出席者、議題、意見等 | ・令和5年6月23日開催 ・①令和4年度の事業報告、②令和5年度の事業計画、③団体登録の更新の状況について |
| | 利用者会議 | 日時、場所、出席者、議題、意見等 | ・令和5年7月15日午前及び午後開催 ・①利用状況について、②団体登録の更新について、③「ハーモニーみどりふれあいまつり」の参加方法について |
| | 事故等の発生状況 | 日時、発生状況、対応、再発防止策の検討 | なし |
| | 損害賠償 | 損害賠償の発生状況 | なし |
| | 不可抗力 | 不可抗力発生に伴う影響 | なし |
| | 情報公開 | 件名、申請状況、対応状況 | なし |
| | 喫緊の対応が必要又は特に重要な意見、要望 | すぐに対応が必要な施設に対する意見、要望 | なし |
| 特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること | 利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況 | なし | |

(様式17)

| | サービス向上や経費節減等の取組事項 | 改善指導事項 |
|---------|---|--------|
| 特筆すべき事項 | <ul style="list-style-type: none">・受付付近に「SMALLTOWN LIBRARY@なかやま」のコーナーを設置し、デジタルサイネージを活用して、近隣施設の紹介、団体活動等利用者へ積極的に情報発信した。・事務所内、和室の照明をLED化し、省エネの市の施策へ寄与した。・横浜市の情報セキュリティの基準に則り、PCの廃棄を行った。・みどり国際交流ラウンジと共催で多文化フェスタを開催し、他施設と連携して国際交流事業を行った。 | 特になし |