

平成29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	435,540	3,450	438,990	365,250	120.19	429,500	102.21
5月	440,010	10,140	450,150	365,250	123.24	421,810	106.7186648
6月	427,490	12,700	440,190	365,250	120.52	424,070	103.8012592
7月	442,540	7,770	450,310	365,250	123.29	445,480	101.0842238
8月	396,520	8,040	404,560	365,250	110.76	377,890	107.0576094
9月	410,460	2,810	413,270	365,250	113.15	422,010	97.92895903
10月	457,210	12,640	469,850	365,250	128.64	457,520	102.6949642
11月	453,150	8,210	461,360	365,250	126.31	426,670	108.1304052
12月	379,100	19,460	398,560	365,250	109.12	355,930	111.9770741
1月	397,470	23,560	421,030	365,250	115.27	383,270	109.8520625
2月	410,060	9,090	419,150	365,250	114.76	422,060	99.31052457
3月	446,220	2,880	449,100	365,250	122.96	462,420	97.11950175
合計	5,095,770	120,750	5,216,520	4,383,000	119.02	5,028,630	103.7364053

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

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

(様式1)

施設名 横浜市野毛地区センター

平成29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)
4月	435,540	3,450	438,990
5月	440,010	10,140	450,150
6月	427,490	12,700	440,190
7月	442,540	7,770	450,310
8月	396,520	8,040	404,560
9月	410,460	2,810	413,270
10月	457,210	12,640	469,850
11月	453,150	8,210	461,360
12月	379,100	19,460	398,560
1月	397,470	23,560	421,030
2月	410,060	9,090	419,150
3月	446,220	2,880	449,100
合計	5,095,770	120,750	5,216,520

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

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

平成29年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計		
4月	29	2,885	3,450	6,335	211	386	51	13	35	926	2,005	1,532	1,176	6,335	6,716	94%
5月	30	2,788	3,633	6,421	190	290	55	24	17	882	2,173	1,541	1,249	6,421	6,413	100%
6月	29	2,967	3,749	6,716	303	288	86	13	77	831	2,252	1,662	1,204	6,716	6,447	104%
7月	30	2,978	3,679	6,657	253	338	79	48	100	813	2,230	1,685	1,111	6,657	6,372	104%
8月	30	3,034	3,547	6,581	370	332	72	140	113	786	1,985	1,689	1,094	6,581	5,687	116%
9月	29	2,633	3,466	6,099	191	335	68	24	39	699	2,044	1,548	1,151	6,099	6,457	94%
上半期計	177	17,285	21,524	38,809	1,518	1,969	411	262	381	4,937	12,689	9,657	6,985	38,809	38,092	102%
10月	30	2,669	3,695	6,364	290	376	29	34	69	737	2,114	1,478	1,237	6,364	7,360	86%
11月	29	3,005	3,961	6,966	267	323	92	78	85	875	2,155	1,661	1,430	6,966	6,985	100%
12月	26	2,617	3,295	5,912	191	333	83	114	127	690	1,840	1,457	1,077	5,912	5,963	99%
1月	26	2,619	3,079	5,698	228	240	46	64	70	800	1,960	1,386	904	5,698	6,101	93%
2月	27	3,197	3,987	7,184	316	523	81	111	120	851	2,246	1,664	1,272	7,184	7,104	101%
3月	30	3,362	3,895	7,257	267	530	102	123	73	930	2,072	1,834	1,326	7,257	7,330	99%
下半期計	168	17,469	21,912	39,381	1,559	2,325	433	524	544	4,883	12,387	9,480	7,246	39,381	40,843	96%
年間合計	345	34,754	43,436	78,190	3,077	4,294	844	786	925	9,820	25,076	19,137	14,231	78,190	78,935	99%

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	2,109	3,356	870	6,335		1,582	5
5月	2,338	3,350	733	6,421		1,669	12
6月	2,391	3,689	636	6,716		1,523	8
7月	2,480	3,564	613	6,657		1,588	10
8月	2,444	3,465	672	6,581		1,805	48
9月	2,264	3,198	637	6,099		1,332	53
上半期計	14,026	20,622	4,161	38,809	0	9,499	136
10月	2,357	3,364	643	6,364		1,588	8
11月	2,608	3,608	750	6,966		1,739	6
12月	2,087	3,235	590	5,912		1,379	4
1月	1,902	3,246	550	5,698		1,388	5
2月	3,031	3,561	592	7,184		1,471	11
3月	2,692	3,768	797	7,257		1,826	11
下半期計	14,677	20,782	3,922	39,381	0	9,391	45
年間合計	28,703	41,404	8,083	78,190	0	18,890	181

平成29年度 「野毛地区センター」 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	36,961,000	0	36,961,000	36,961,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,383,000	0	4,383,000	5,216,520	△ 833,520	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	770,000	0	770,000	531,400	238,600	
自主事業収入		0	0	0	0	
雑入	520,000	0	520,000	681,011	△ 161,011	
印刷代	212,000	0	212,000	216,123	△ 4,123	
自動販売機手数料	308,000	0	308,000	396,992	△ 88,992	
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	67,896	△ 67,896	
収入合計	42,634,000	0	42,634,000	43,389,931	△ 755,931	

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	18,800,000	0	18,800,000	19,068,920	△ 268,920	
給与・賃金	16,364,000	0	16,364,000	16,330,239	33,761	
社会保険料	1,552,000	0	1,552,000	1,752,625	△ 200,625	
通勤手当	766,000	0	766,000	871,356	△ 105,356	
健康診断費	100,000	0	100,000	96,700	3,300	
勤労者福祉共済掛金	18,000	0	18,000	18,000	0	
退職給付引当金繰入額		0	0	0	0	
事務費	1,386,000	0	1,386,000	1,277,827	108,173	
旅費	9,000	0	9,000	5,360	3,640	
消耗品費	672,000	0	672,000	435,849	236,151	
会議ठीい費	20,000	0	20,000	17,325	2,675	
印刷製本費	60,000	0	60,000	69,120	△ 9,120	
通信費	150,000	0	150,000	196,829	△ 46,829	
使用料及び賃借料	200,000	0	200,000	231,600	△ 31,600	
横浜市への支払分	37,000	0	37,000	37,200	△ 200	
その他	163,000	0	163,000	194,400	△ 31,400	
備品購入費	100,000	0	100,000	63,061	36,939	
図書購入費	10,000	0	10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	70,000	0	70,000	83,783	△ 13,783	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	30,000	0	30,000	104,636	△ 74,636	
リース料	55,000	0	55,000	54,864	136	
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	10,000	0	10,000	15,400	△ 5,400	
事業費	1,336,000	0	1,336,000	1,097,400	238,600	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,336,000	0	1,336,000	1,097,400	238,600	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	16,986,000	0	16,986,000	16,777,718	208,282	
光熱水費	3,200,000	0	3,200,000	2,885,044	314,956	
電気料金	1,410,000	0	1,410,000	1,077,368	332,632	
ガス料金	1,160,000	0	1,160,000	1,163,243	△ 3,243	
水道料金	630,000	0	630,000	644,433	△ 14,433	
清掃費	400,000	0	400,000	428,779	△ 28,779	
修繕費	500,000	0	500,000	501,012	△ 1,012	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	886,000	0	886,000	963,123	△ 77,123	
空調衛生設備保守	850,000	0	850,000	928,584	△ 78,584	
消防設備保守	0	0	0	0	0	
電気設備保守	36,000	0	36,000	34,539	1,461	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	0	0	0	0	0	
共益費	12,000,000	0	12,000,000	11,999,760	240	
公租公課	2,040,000	0	2,040,000	2,044,898	△ 4,898	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	2,040,000	0	2,040,000	2,044,898	△ 4,898	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	625,000	0	625,000	907,211	△ 282,211	
本部分	0	0	0	0	0	
当該施設分	625,000	0	625,000	907,211	△ 282,211	
二一ス対応費	1,461,000	0	1,461,000	1,473,202	△ 12,202	
支出合計	42,634,000	0	42,634,000	42,647,176	△ 13,176	
差引	0	0	0	742,755	△ 742,755	
自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	0	0	0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	308,000	0	308,000	396,992	△ 88,992	
管理許可・目的外使用許可支出	37,000	0	37,000	37,200	△ 200	
管理許可・目的外使用許可収支	271,000	0	271,000	359,792	△ 359,792	

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	AEDパッド交換	7,344	
2	新聞代	3,189	
3	料理室マット	7,028	
4	ハンドミキサー	5,288	
5	新聞代	3,189	
6	アクリル人形ケース	9,210	
7	コピー用紙	6,950	
8	台車・デジタル照度計ほか	44,149	
9	掛け時計	4,300	
10	包丁3本	23,210	
11	料理雑貨	864	
12	新聞代	3,189	
13	キーボードアダプター・クロス	3,010	
14	スタッキングチェアほか	34,507	
15	卓球ネット&ラケット	9,099	
16	新聞代	3,189	
17	中区版地図	16,200	
18	新聞代	3,189	
19	リソインク・マスター代	39,693	
20	ハロウィン関係	5,812	
21	ゴーヤー式(緑のカーテン)	28,290	
22	図書整理関係	1,620	
23	将棋セット	33,000	
24	新聞代	3,189	
25	集会室床改修工事	592,524	

(様式4)

26	ピアノ調律	11,880	
27	コピー用紙ほか	43,411	
28	畳	29,390	
29	新聞代	3,189	
30	和室ホワイトボード	3,901	
31	クリスマス飾り	432	
32	囲碁用品	55,156	
33	包丁研ぎ	1,500	
34	新聞代	3,189	
35	入口ホワイトボード取り付け工事ほか	114,264	
36	ミシン部品	972	
37	ワイヤレスマイク	23,800	
38	卓球ネット・ラケット	10,157	
39	新聞代	3,189	
40	ふすま引手	3,689	
41	うらごし器	3,930	
42	新聞代	3,189	
43	センターまつり	109,211	
44	ピアノ調律・修繕	12,960	
45	館内小破修繕	54,000	
46	利用者用ロッカー増設	87,372	
47	新聞代	3,189	
	合 計	1,473,202	

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	野毛ギャラリー	通年	16	14団体		11,026	0	11,026	無	0	0	0	館内のロビー壁面に、部屋利用団体より日頃活動している団体の発表の場として、作品展示を依頼し、展示。来館者からも大変喜ばれています。
	自主事業保険					25,466	0	25,466					
一般 シニア	わかりやすい！ 布ぞうりづくり	4/18・4/25	2	15	29	10,000	16,000	26,000	有	1,000	5,000	10,000	和室でのんびりと、アットホームな雰囲気 で、普段使えるものを楽しく作ることが できました。
親子	「ぽっぽっぽっ」と あそぼう！	4/27・6/22 8/24・10/26・ 12/14・2/22	6	20組	201	21,000	0	21,000	無	0	3,500	21,000	未就園児とその保護者を対象にした講座 です。手遊びや絵本、リズム体操など子 どもだけでなく、保護者も一緒に楽しむ ことができました。
親子	うさぎ！ぴよんぴよん組！	5/26・7/27 9/22・11/24・ 1/25・3/22	6	15組	195	21,000	0	21,000	無	0	3,500	21,000	音楽に合わせて楽しく身体を動かしま す。遊びを通じて、親子でのスキン シップを深めます。思い切り身体を 動かすことで、充実した時間となり ました。
一般 シニア	まずは これだけでいいのだ… 道案内英語	4/20・4/27	2	20	34	16,000	18,000	34,000	有	1,000	8,000	16,000	外国人観光客の増加傾向により、少 しでも困っている旅行者を助ける英 会話のフレーズを学びました。
親子	わかりやすい！ 歯みがき講座	4/28・9/1 ・11/28	3	10組	34	0	0	0	無	0	0	0	山手にある「横浜山手キッズデンタル パーク」の出前講座。絵本などを通 して、歯の大切さについて学びまし た。
一般 シニア	飾り巻き寿司 ～パンダ～	5/19	1	18	18	10,086	18,000	28,086	有	1,000	8,000	8,000	作り方を見るだけではわかりづら かったが、実際に習い教わることで、 意欲も湧くことができました。
小学生 ～シニア	プリザーブドフラワー	5/27	1	20	11	5,000	16,500	21,500	有	1,500	5,000	5,000	参加費以上に満足感を得ることが できた講座となりました。講師の 説明もとてもわかりやすく、季節 を感じるプレゼントにもぴったりな 作品をつくることができました。

(様式5)

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 シニア	季節の寄せ植え	6/7	1	15	18	6,000	18,000	24,000	有	1,000	5,000	5,000	生花店を営んでいる講師に植物の育て方や上手に育てるコツについて学びました。参加者からは、「新しいことを知ることができ、わかりやすかった」との感想をいただきました。
親子	パパママいっしょに ～ハッピー スイーツづくり～	6/17	1	9組	17	11,000	8,700	19,700	有	1,200	8,000	8,000	親子でスポンジ生地から焼くフルーツケーキとラップサンドづくりに挑戦しました。数種類のフルーツを上手に使い、かめの形のケーキを完成させました。
親子	おもちゃの病院	6/25・12/17・ 2/25	3	10組	114	19,334	0	19,334	無	0	3,000	9,000	ボランティアドクターによるおもちゃの修理。事前予約制ですが、当日持ち込みの方も増えました。
一般 シニア	手ぶら de 陶芸	6/29	1	10	10	5,000	18,000	23,000	有	1,800	5,000	5,000	「陶芸をやってみたかった！」という参加者が多く、丁寧な指導もあり、「またやりたい！」とのリクエストの声もいただきました。
一般 シニア	はじめてのカルトナーージュ	7/13・7/20 7/27	3	10	25	30,000	42,000	72,000	有	5,000	10,000	30,000	講師2人体制で、細やかな指導が好評でした。最終回後、後グループ化しました。
小学生 ～シニア	ゼリースイーツ キャンドルづくり	7/22	1	20	12	5,000	9,600	14,600	有	800	5,000	5,000	「夏休み宿題応援企画」とても簡単できれいに作品を完成させることができました。
小学生 ～シニア	手ぶら de エコたわしづくり	7/25	1	20	2	5,000	1,000	6,000	有	500	5,000	5,000	「夏休み宿題応援企画」少人数の参加でしたが、編める人は、よりきれいに作品を仕上げられるよう編み目を揃えるコツや初心者へのきっかけとなりました。
小学生 ～シニア	クラフトバンド de 小物づくり	7/29	1	20	7	7,000	3,500	10,500	有	500	7,000	7,000	「夏休み宿題応援企画」親子で協力して、小さなかごを編むことができました。作品の仕上がりにみなさん満足していました。
一般 シニア	はじめての卓球	5/22・5/29 6/5・6/19 6/26・7/3 7/24・7/31	8	12	81	10,500	47,500	58,000	有	4,000	6,000	48,000	中区の街の先生を講師に迎えた講座。とても分かりやすく、最終回後、後グループ化しました。

(様式5)

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 シニア	健康歌声サロン	7/18・ 7/25・8/1	3	20	12	15,000	6,000	21,000	有	1,500	7,000	21,000	声を出すには、しっかりと呼吸をすることが大事であるということがわかりました。定員に対し参加者が少なかったですが、とてもいい雰囲気での講座でした。
全般	鉄道フェスタ2017	8/5・8/6	2	100	242	14,151	0	14,151	無	0	5,000	10,000	「夏休み応援企画」 今年で4回目の鉄道模型運転会。本格的な鉄道模型を前に、保育園児や小学生も楽しむことができました。
シニア	いきいき！ シニアメイク講座	8/17	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	「眉の描き方を少し変えただけで、いつもよりもぐっとよくなった！」と喜びの声をいただくことができました。株式会社ファンケルとの協働事業です。
小学生 ～シニア	グルーデコ アクセサリーづくり (ヘアゴム)	8/19	1	10	11	5,000	11,000	16,000	有	1,000	3,500	3,500	「夏休み宿題応援企画」 4色の中からそれぞれ選び、かわいいヘアゴムを作りました。
小学生 ～シニア	グルーデコ アクセサリーづくり (バッグチャーム)	8/19	1	10	9	5,000	13,500	18,500	有	1,500	3,500	3,500	前半のヘアゴム製作で児童に同伴していた保護者がグルーデコの楽しさを感じ、当日2人追加の参加がありました。
小学生	キッズ卓球	8/18・8/19 8/21・8/22 8/25	5	10	52	19,000	27,500	46,500	有	0	4,000	40,000	「夏休み応援企画」 夏休みの後半、世間で話題になっている卓球の子ども向け集中講座を開きました。5日間の講座を通じて、コツもわかり、上達した手ごたえを感じた児童もいました。
小学生 ～シニア	プリザーブドフラワー②	8/26	1	20	11	5,000	9,900	14,900	有	900	5,000	5,000	「夏休み宿題応援企画」 宿題にも、敬老の日にもぴったりの作品を仕上げました。土曜日の開催だったので、平日は仕事の方も参加することができ、好評でした。
小学生	キッズキッチン ～わくわく ランチプレート～	9/2	1	12	6	16,684	4,200	20,884	有	700	8,000	8,000	夏休み明けすぐの開催であったので、通常よりも少人数での開催になりました。当日はケーブルテレビ「J:COM」の取材が入り、「食育」をテーマにした講座として地域のニュースで後日紹介されました。

(様式5)

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 シニア	自分と家族を守る… 「相続・遺言・後見」の お話	9/23	1	30	6	0	0	0	無	0	0	0	司法書士法人市川事務所の協力により講座を開催しました。身近な問題をわかりやすい説明で、役に立つ知識を得ることができました。
小学生	こども将棋教室	9/24	1	10	10	2,000	5,000	7,000	有	500	7,000	7,000	話題の「将棋入門講座」を小学生向けに開催しました。あいさつの大切さについても学ぶことができました。
全般	第33回 全国都市緑化 よこはまフェア18区 連携事業	4/1～6/30	1		150	66,000	0	66,000	無	0	0	0	野毛地区センターのベランダを利用し、植物を植え、季節を楽しむことができました。定期的に近隣保育園の園児が、散歩コースとして水やりを手伝いに来てくれることで、施設利用者とのふれあいの機会を設けることができました。
親子	よくわかる離乳食講座 ～楽しくスタート編～	10/27	1	30組	41	0	0	0	無	0	0	0	参加者からは「実際に作って試食をすることができ、分りやすい内容だった」とご感想をいただきました。和光堂製品を取り扱っているアサヒグループ食品株式会社との協働事業です。
親子	パパママいっしょに ～皮から作る 手づくり小籠包～	10/28	1	9組	20	11,382	11,400	22,782	有	1,200	8,000	8,000	「作りやすいレシピで、やってみると楽しく簡単で、家でも挑戦します！」との感想をいただくことができました。
全般	Enjoy! ハロウィン	10/31	1	100	460	0	0	0	無	0	0	0	ちえるる野毛のテナント全体で、季節の行事を楽しみます。15:00～先着100名に合言葉でお菓子を渡します。(小学生以下)
一般 シニア	組紐アクセサリーづくり	11/2	1	10	10	8,000	10,000	18,000	有	1,000	8,000	8,000	大正時代から続く色彩豊かな津久井紐で「ペンダントとイヤリング」を作りました。キャンセル待ちも出るほどの人気でした。各々好みの紐を選び、お気に入りの作品を仕上げることができました。
一般 シニア	手ぶら de 陶芸 ②	11/6	1	10	11	5,000	19,800	24,800	有	1,800	5,000	5,000	6月に開催し、好評だった「陶芸講座」です。前回に引き続き、今回も参加したりピーターの参加者もいらっしゃいました。

(様式5)

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)	
小学生 ～シニア	プリザーブドフラワー	11/25	1	20	14	5,000	21,000	26,000	有	1,500	5,000	5,000	参加費以上に満足感を得ることができた講座となりました。講師の説明もとてもわかりやすく、季節を感じるプレゼントにもぴったりの作品をつくることができました。
小学生	こども将棋教室	11/26	1	10	10	2,319	5,000	7,319	有	500	7,000	7,000	話題の「将棋入門講座」を小学生向けに開催しました。あいさつの大切さについても学ぶことができました。
一般 シニア	日本舞踊 エクササイズ♪ NOSS(ノス)	9/21・10/5 10/19・11/2 11/16・11/30	6	10	38	15,000	21,000	36,000	有	3,000	6,000	36,000	「なかく街の先生」を講師に迎えた講座です。講師の丁寧な指導により、受講者も楽しんで、参加することができました。最終回後、後グループ化しました。
小学生	キッズキッチン ～クリスマス スイーツづくり～	12/2	1	12	8	13,000	5,600	18,600	有	700	8,000	8,000	今回はクリスマスケーキの「ブッシュ・ド・ノエル」に挑戦しました。お土産にマフィン2種類も作り、楽しい時間を過ごすことができました。
一般 シニア	フェルトでいちご タルトのマグネットづくり	12/7	1	8	6	0	4,200	4,200	有	700	0	0	《なかく街の先生オープン講座》なか区民活動センターが主催し、野毛地区センターが協力した事業。2時間の中で、フェルトを使い小物を製作しました。出来上がった作品に参加者の笑顔が印象的でした。
一般 シニア	わくわく！ラッピング！	11/29・12/6 12/13	3	10	18	18,000	8,400	26,400	有	1,200	5,000	15,000	風呂敷き包み、ペーパーラッピング、ポチ袋など受講者の要望をくみ取りながら、いろいろなものを包むコツを学ぶことができました。
一般 シニア	ニット クリスマスベルづくり	11/17・12/1 12/15	3	10	24	15,000	9,000	24,000	有	1,000	5,000	15,000	クリスマスを意識して、毛糸でクリスマスベルを編みました。午後の時間帯に集中してものをつくる時間を設けることができ、好評でした。
一般 シニア	はじめての絵手紙	9/30・10/21 11/18・12/16	4	10	17	20,000	12,600	32,600	有	2,800	5,000	20,000	秋から冬にかけて、季節の果物や野菜、クリスマスにお正月のモチーフを描きました。土曜日の夜間、少人数で和気あいの講座となりました。最終回後、後グループ化しました。

(様式5)

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)	
全般	野毛地区センターまつり	2/12	1	150	600	0	0	0	無	0	0	0	野毛地区センターを日頃利用している方々の発表と地域の方々との交流のおまつりです。今年はステージ発表15団体とパラエティに富んだ内容でした。事故もなく、楽しく終えることができました。
全般	井戸端交流コンサート	3/11	1	80	95	0	0	0	有	500	0	0	野毛地区センターの自主事業からサークル化した「のげとも童唱会」による交流コンサートを共催で開催しました。
一般 シニア	たのしい折り紙	9/22・10/20 11/17・12/15 1/19・2/16 3/16	7	10	33	37,052	21,000	58,052	有	2,100	5,000	35,000	指先を使い、脳の活性化にもなる折り紙。月一回の講座で、季節にちなんだ作品を毎月作りました。
一般 シニア	はじめてのオカリナ	1/29・2/5 2/19・3/5 3/19	5	18	82	25,000	66,000	91,000	有	2,500	5,000	25,000	午後の遅い時間帯、15:15～16:45開催時間の講座を初めて計画。参加者が集まるか不安でしたが、オカリナの手軽さと講師の丁寧な指導により、定員満員で楽しく講座を終えることができました。最終回後、後グループ化しました。
一般 シニア	大人の美文字	1/27・2/10 2/24・3/10 3/24	5	15	50	25,000	22,500	47,500	有	1,500	5,000	25,000	2時間、文字を書くことにじっくり集中することができ、気分転換になりました。最終回後、後グループ化しました。
合 計			119		2874	566,000	531,400	1,097,400	0	47,400	207,000	513,000	

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 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H29.4.10	定期清掃	明光社		
2	H29.4.24	ガス警報器交換	東京ガス	4月末有効期限切れ	交換
3	H29.5.8	空調点検 冷房イン 水質検査用水採取	パナソニック 産機システムズ	点検結果良好	
4	H29.5.15～	空調薬剤注入			週1回注入
5	H29.5.23	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
6	H29.6.12	定期清掃	明光社		
7	H29.7.11	ベランダ植栽	ウエキ園芸 株式会社	緑の創出のための 剪定作業	9月の植栽のための 準備作業
8	H29.8.3	空調点検 レジオネラ菌検査	パナソニック 産機システムズ	異常なし	
9	H29.8.14	定期清掃	明光社		
10	H29.8.23	防火対象点検	ザイマックス	問題なし	
11	H29.9.21	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
12	H29.10.10	定期清掃	明光社		

(様式7)

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
13	H29.11.13	暖房インファンコイル点検	パナソニック産機システムズ	異常なし	
14	H29.12.11	定期清掃	明光社		
15	H29.12.11	冷却水系伝熱管洗浄	パナソニック産機システムズ		
16	H30.1.26	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	ドアの開閉の速度を調節
17	H30.2.13	定期清掃	明光社		

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	ロビーから見えるベランダのプランターに緑化フェアと提携したお花を植えて管理しています。	ロビー利用の方に好評です。
2	5月	和室の温湿度計を新しくデジタルにしました。	茶室側に時計がなかったので重宝するとともに数字が見やすくなりました。
3	6月	イーゼル用のカゴ型台車を購入しました。	イーゼルの移動が楽になったと喜ばれました。
4	7月	新しい包丁を料理室にセットしました。	使い勝手が良いとの感想をいただきました。
5	7月	ベランダの植栽のために、剪定しました。	ベランダがきれいになりました。9月に新しい植物が植えられるのがとても楽しみです。
6	8月	ベランダの除草をしました。	避難経路をより安全に確保しました。
7	9月	ベランダ植栽実施	和室前の花壇が和風に整えられとても評判が良いです。
8	9月	集会室の床の修繕を行いました	利用者にとっても喜ばれました。(実際の利用は10/3～)
9	10月	ハロウインの飾りつけとイベントを開催しました。	ちえるる野毛の他の店舗と共催イベントを開催し、たくさんの方が楽しめました。今年もたくさんの親子が仮装して来館しました。
10	11月	ちえるる全体の消防訓練に参加しました。	安全に逃げる経路の確認と消火器訓練を実施しました。
11	12月	クリスマス飾りを出しました。	大きなツリーにみなさん喜んでいただきました。
12	12月	入口の掲示板をホワイトボードに変更しました。	自主事業のお知らせが掲示しやすくなり利用者にも好評です。
13	12月	会議室のドアクローザーを交換しました。	扉がきちんと閉まるようになり、音漏れが軽減されました。

(様式12)

No.	実施時期	内 容	効 果
14	1月	お正月飾りを出しました。	飾りをきっかけに来館者とコミュニケーションを深めることができました。
15	1月	中区の情報伝達訓練に参加しました。	職員で館内の点検を行い、非常時の対応に備えました。
16	2月	センターまつりを開催しました。	たくさんの方にご来館いただき大盛況でした。
17	2月	本町小学校の子どもたちの総合学習への協力をしました。	複数の学年の地域の子どもたちとの交流を深めました。
18	3月	利用者用のロッカーを増設しました。	4月から利用できる団体が増えました。

平成29年度 野毛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	<ul style="list-style-type: none"> ○ 地域特性、地域ニーズに記載しているもので、対象年度に行う予定のもの <ul style="list-style-type: none"> ・ センターまつりの開催 ・ 自主事業の開催 ・ 野毛大道芸の支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・ センターまつり、自主事業の開催及び野毛大道芸の支援は計画どおり実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き、地域特性や地域ニーズを踏まえて事業を実施してまいります。 	B
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 公の施設としての管理 			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 利用者ニーズの把握と運営への反映 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者会議の開催(1回) ・ 利用者アンケートの実施(1回以上) ・ ご意見箱の設置(1か所) ・ 地域連絡会の開催(1回) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者会議及び地域連絡会の開催、ご意見箱の設置は計画どおり実施しました。 ・ 利用者全体のアンケートのほか自主事業毎にアンケートを実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き、利用者ニーズの効果的な把握に努めてまいります。 	A
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 利用者サービス向上の取組 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業や活動団体の紹介 ・ サークル活動の自主的運営の支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 相談に応じて情報提供や活動支援に努め、自主事業終了後のサークル活動化を促進しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き、利用者のニーズを踏まえたサービスの向上に努めてまいります。 	A
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ○ 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの 			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 緊急時の体制と対応計画 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災訓練 ・ 救急救命法研修 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災訓練については計画どおりに実施しました。 ・ 日赤神奈川支部に講師の派遣を依頼し、AED操作など救急救命法の研修を実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き、緊急時に適切な対応ができるよう努めてまいります。 	A
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 設置理念を実現する運営内容 笑顔・親切・安全をモットーに、地区センター設立趣旨や「地区センターは利用者のものである」とする館長憲章を基本に運営します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ スタッフがミーティングや接遇研修の受講などによりスキルの向上に取り組み、笑顔・親切・安全に施設を運営しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き、笑顔・親切・安全をモットーに、設立趣旨や館長憲章を踏まえて運営してまいります。 	B

	<p>○ 利用促進策</p> <p>(1) 広報の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ホームページの充実 ・ 地区センター便りの発行（4回） ・ 広報区版や交通局の広報誌への掲載 ・ タウン情報誌等への掲載 <p>(2) 部屋の使い方の工夫</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 多目的利用の推進 <p>・ 平成29年度利用者数 76,100人 （27年度比 1.0%増）</p> <p>・ 平成29年度稼働率 79,6% （27年度比 1.0%増）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ ホームページ：随時更新 ・ 地区センターだより：4回発行 ・ 広報区版：毎月掲載 ・ 交通局広報誌：随時掲載 ・ タウン情報誌等：随時掲載 <p>・ 会議室等の利用を「会議」に限定せず、ダンス、楽器演奏等の多目的利用を推進し、利用者の便宜を図るとともに利用の促進につなげました。</p> <p>・ 29年度利用者数 78,220人 （27年度比3.8%増）</p> <p>・ 29年度稼働率 82.7% （27年度比5.1%増）</p>	<p>・ 引き続き、目標の達成に向けて取り組んでまいります。</p>	A
	<p>○ 本市重要施策に対する取組</p> <p>横浜市中期4か年計画2014～2017の未来づくり戦略の柱の一つである「あらゆる人が力を発揮できるまちづくり」を推進するため、地域の特性やニーズを踏まえて、地域コミュニティの核となるべく、積極的に取り組んでまいります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地縁団体との連携 ・ 小学校との連携 ・ 野毛大道芸実行委員会への支援 ・ 世代間・新旧住民サークル間の交流 ・ 安心・安全な暮らしのための取組 ・ 地域の子育てへのサポート ・ 地域住民の健康増進 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 独居老人対象の給食会において、小学校との交流や、防犯教室等を行いました。 ・ 小学校の総合学習をサポートするなど連携事業を推進しました。 ・ ギャラリーに小学生の作品を展示し、校外学習に協力しました。 ・ 大道芸当日は全館を控室として、実行委員会を支援しました。 ・ センターで活動している皆様の発表と地域の皆様の交流の場として地区センターまつりを開催しました。 ・ 施設管理組合主催の消火・避難誘導訓練等に参加するとともに、救急救命法研修を実施しました。 	<p>・ 引き続き、横浜市の重要施策に適切に対応するよう努めてまいります。</p>	A

		<ul style="list-style-type: none"> ・親子で参加できる自主事業や健康づくりにつながる講座等を開催しました。 		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 自主事業運営の方針と対応 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域の交流を促進する事業の実施 ・ 地域の特徴を生かした事業の実施 ・ 地域の団体との積極的な連携 ・ 地域の課題解決を支援できる事業の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・幅広い世代が楽しく参加できるような事業を実施しました。 ・地域活動サークルや団体・個人を支援できるよう事業を実施しました。 ・地域文化を紹介する事業や、異国の文化を紹介し多文化共生を図る事業を実施しました。 ・地域の団体と連携して事業を行ない、住民のボランティア活動や文化活動を支援しました。 ・子どもたちの放課後の遊び場所やお年寄りの居場所の確保などの問題に取り組みました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、自主事業の充実に向けて取り組んでまいります。 	A
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 施設の維持管理計画 当センターを安心して気持ちよくご利用いただくために、法定点検を基本とする施設維持管理計画を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・法定点検等については、専門の管理事業者に委託して実施しました。軽微な修理や清掃等については職員が対応しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、施設の維持管理について、適切に取り組んでまいります。 	A
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ○ 管理運営に必要な組織、人員体制 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの 			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 個人情報保護等の体制と研修計画 個人情報保護の取扱いをはじめ、さまざまな研修を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護取扱研修(11月) ・接遇研修(11月) ・救急救命法研修(10月) ・人権研修(1月) 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、個人情報の適切な管理と利用に努めるとともに、各種研修を実施してまいります。 	B
財務	<ul style="list-style-type: none"> ○ 収入計画の考え方 収入計画に関しては、利用者ニーズをきめ細かく把握し、サービスを向上させることで収入の増加を目指します。収入の増加は年度毎の達成目標を設定し、5年間にわたり目標管理に基づく収入増加を図ります。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ニーズの把握に努め、様々な増収策を工夫することで、前年度を上回る収入を達成しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、利用者のニーズを踏まえて、様々な増収策に取り組んでまいります。 	B

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 増収策 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用料収入：27年度比1.0%増 ・ 自販機手数料収入：27年度比1.0%増 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用料収入:27年度比9.3%増 ・ 自販機手数料収入:27年度比4.1%減 		B
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 支出計画 施設の適切な維持管理に取り組みながら、経費の節減を進めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 予算や人員を効率的に使うとともに事業経費の削減に努め、施設を適切に維持管理しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き、経費節減に取り組みながら、施設の適切な維持管理に努めてまいります。 	B
	<ul style="list-style-type: none"> ○ ニーズ対応費の用途 主な用途としては「センターまつり」などの大規模な事業、修繕の必要な設備、利用者のニーズのある備品、追加で実施する自主事業などに対応していきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 集会室床の改修工事等にニーズ対応費を充てることで、部屋の多目的利用を促進し、利用者の利便性を向上させるとともに、稼働率の増に寄与しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き、ニーズ対応費の効果的・効率的執行に努めてまいります。 	A
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者用の貸ロッカーを増やして欲しい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 貸ロッカーについて、新たに6個増設して合計48個としました。 		

《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