

令和元年度 「金沢地区センター」 収支予算書兼決算書
(2019. 4. 1～2020. 3. 31)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	63,307,000		63,307,000	82,293,000	△ 18,986,000	横浜市より
利用料金収入	5,350,000		5,350,000	4,569,100	780,900	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	3,365,000		3,365,000	2,972,900	392,100	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,920,000	0	1,920,000	1,459,225	460,775	
印刷代	350,000		350,000	32,913	317,087	
自動販売機手数料	1,500,000		1,500,000	1,394,718	105,282	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	70,000		70,000	31,594	38,406	ルート回収古紙売払収入
収入合計	73,942,000	0	73,942,000	91,294,225	△ 17,352,225	

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	21,214,000	0	21,214,000	20,323,455	890,545	
給与・賃金	19,745,000		19,745,000	18,777,441	967,559	館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	1,200,000		1,200,000	1,244,020	△ 44,020	
通勤手当	254,000		254,000	287,918	△ 33,918	常勤職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000	14,076	924	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	2,244,000	0	2,244,000	2,568,170	△ 324,170	
旅費	1,000		1,000	0	1,000	出張旅費
消耗品費	1,200,000		1,200,000	1,210,790	△ 10,790	事務消耗品費
会議ठीい費	12,000		12,000	15,714	△ 3,714	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	250,000		250,000	210,428	39,572	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	14,545	455	
横浜市への支払分	0		0	0	0	目的外使用料等
その他	15,000		15,000	14,545	455	(リース経費等) NHK受信料
備品購入費	330,000		330,000	514,080	△ 184,080	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	113,000		113,000	113,100	△ 100	
職員等研修費	56,000		56,000	51,002	4,998	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	67,000		67,000	67,157	△ 157	
手数料	200,000		200,000	371,354	△ 171,354	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	2,585,000	0	2,585,000	2,315,707	269,293	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,585,000		2,585,000	2,315,707	269,293	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	34,225,000	0	34,225,000	52,707,234	△ 18,482,234	
光熱水費	14,800,000	0	14,800,000	13,857,756	942,244	
電気料金	8,400,000		8,400,000	8,179,215	220,785	
ガス料金	4,000,000		4,000,000	3,491,619	508,381	
水道料金	2,400,000		2,400,000	2,186,922	213,078	
清掃費	5,950,000		5,950,000	5,604,897	345,103	日常・定期清掃費
修繕費	1,000,000		1,000,000	20,740,222	△ 19,740,222	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	12,472,000	0	12,472,000	12,500,427	△ 28,427	
空調衛生設備保守	723,000		723,000	723,160	△ 160	
消防設備保守	326,000		326,000	326,400	△ 400	
電気設備保守	940,000		940,000	973,200	△ 33,200	
害虫駆除清掃保守	94,000		94,000	93,740	260	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	10,389,000		10,389,000	10,383,927	5,073	(ピアノ、音響、コピー機保守費)
共益費	3,000		3,000	3,932	△ 932	諸費
公租公課	4,646,000	0	4,646,000	4,417,501	228,499	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	4,607,000		4,607,000	4,382,200	224,800	
印紙税	0		0	0	0	
その他 (法人税)	39,000		39,000	35,301	3,699	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	7,243,000	0	7,243,000	5,953,145	1,289,855	
本部分	7,243,000		7,243,000	5,953,145	1,289,855	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費	1,785,000	0	1,785,000	1,606,545	178,455	
支出合計	73,942,000	0	73,942,000	89,891,757	△ 15,949,757	
差引	0	0	0	1,402,468	△ 1,402,468	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				1,394,718		
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				1,394,718		

令和元年度 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	825,460	8,540	834,000	510,000	163.53	1,135,170	73.47
5月	430,520	9,800	440,320	440,000	100.07	419,370	105.00
6月	339,810	9,400	349,210	440,000	79.37	416,890	83.77
7月	401,970	9,630	411,600	440,000	93.55	406,330	101.30
8月	409,320	21,660	430,980	440,000	97.95	403,010	106.94
9月	405,690	6,740	412,430	440,000	93.73	454,230	90.80
10月	419,100	3,240	422,340	440,000	95.99	465,490	90.73
11月	373,980	4,800	378,780	440,000	86.09	427,900	88.52
12月	320,460	11,940	332,400	440,000	75.55	331,470	100.28
1月	389,540	7,050	396,590	440,000	90.13	450,840	87.97
2月	272,500	19,080	291,580	440,000	66.27	346,430	84.17
3月	-143,310	12,180	-131,130	440,000	-29.80	212,390	-61.74
合計	4,445,040	124,060	4,569,100	5,350,000	85.40	4,999,740	91.39

【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 横浜市金沢地区センター

令和元年度 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	825,460	8,540	834,000
5月	430,520	9,800	440,320
6月	339,810	9,400	349,210
7月	401,970	9,630	411,600
8月	409,320	21,660	430,980
9月	405,690	6,740	412,430
10月	419,100	3,240	422,340
11月	373,980	4,800	378,780
12月	320,460	11,940	332,400
1月	389,540	7,050	396,590
2月	272,500	19,080	291,580
3月	-143,310	12,180	-131,130
合計	4,445,040	124,060	4,569,100

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

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

令和元年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計		
4月	29	5,491	6,029	11,520	401	1,335	468	389	762	1,127	2,044	2,305	2,689	11,520	12,569	92%
5月	30	6,239	6,651	12,890	502	1,482	356	431	664	1,330	2,164	2,861	3,100	12,890	12,599	102%
6月	29	5,143	5,864	11,007	634	1,100	392	307	521	1,200	2,135	2,175	2,543	11,007	13,252	83%
7月	30	5,637	6,631	12,268	781	1,520	406	434	521	1,320	2,278	2,334	2,674	12,268	13,883	88%
8月	30	5,335	5,417	10,752	618	1,538	341	365	568	1,399	2,114	2,087	1,722	10,752	11,459	94%
9月	29	6,168	6,340	12,508	553	1,591	275	301	443	1,448	2,221	2,769	2,907	12,508	12,894	97%
上半期計	177	34,013	36,932	70,945	3,489	8,566	2,238	2,227	3,479	7,824	12,956	14,531	15,635	70,945	76,656	93%
10月	29	5,954	6,966	12,920	537	1,416	356	170	519	1,464	2,437	2,834	3,187	12,920	13,579	95%
11月	29	5,940	7,597	13,537	813	1,533	358	195	557	1,510	2,996	2,320	3,255	13,537	13,034	104%
12月	26	4,541	5,234	9,775	559	1,387	333	180	358	966	1,952	1,810	2,230	9,775	10,570	92%
1月	26	4,711	5,431	10,142	440	1,099	272	124	172	1,567	2,139	1,928	2,401	10,142	8,160	124%
2月	28	5,283	5,859	11,142	415	1,455	467	348	318	1,250	1,968	2,299	2,622	11,142	8,732	128%
3月	2	296	239	535	13	108	32	47	15	73	74	88	85	535	11,312	5%
下半期計	140	26,725	31,326	58,051	2,777	6,998	1,818	1,064	1,939	6,830	11,566	11,279	13,780	58,051	65,387	89%
年間合計	317	60,738	68,258	128,996	6,266	15,564	4,056	3,291	5,418	14,654	24,522	25,810	29,415	128,996	142,043	91%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	10,086	871	563	11,520	3,541		
5月	11,570	835	485	12,890	3,623		
6月	9,784	782	441	11,007	3,732		
7月	10,724	823	721	12,268	3,530		
8月	9,484	880	388	10,752	2,616		
9月	10,772	976	760	12,508	3,219		
上半期計	62,420	5,167	3,358	70,945	20,261	0	0
10月	11,450	776	694	12,920	3,709		
11月	12,271	861	405	13,537	3,944		
12月	8,529	801	445	9,775	3,088		
1月	9,260	445	437	10,142	3,508		
2月	9,797	803	542	11,142	3,978		
3月	418	82	35	535	290		
下半期計	51,725	3,768	2,558	58,051	18,517	0	0
年間合計	114,145	8,935	5,916	128,996	38,778	0	0

令和元年度 ニーズ対応費使途一覧

No	年月	実施内容	金額(円)	備考
1	2019/4	体育館仕切りネット補修工事	93,960	(株)安藤スポーツ
2	2019/4	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
3	2019/4	シンク用珪材料、フック、石炭代	19,970	島忠、ダイソー、(株)安藤スポーツ
4	2019/5	体育館和室用扇風機	8,324	アマゾン
5	2019/5	通信カラオケレンタル、情報通信料	38,988	(株)エクシング、リコーリース(株)
6	2019/6	駐車場発売シート5本	54,324	日信電子サービス(株)
7	2019/6	情報通信料	8,100	(株)エクシング
8	2019/6	体育館防球ネット補修部、扇風機	15,581	(株)安藤スポーツ、アマゾン
9	2019/7	体育館防球ネット補修部品、石灰代	30,456	(株)安藤スポーツ
10	2019/7	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
11	2019/8	DVDプレイヤー2台	17,302	Amazon、バジマ
12	2019/8	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
13	2019/9	カラオケ機器修理代	65,988	(株)エクシング
14	2019/9	ホームベース、会議室用スピーカー他	19,202	(株)安藤スポーツ、(株)アットタッチ
15	2019/9	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
16	2019/10	掲示板ホワイトボード張替工事	180,360	(株)八雲堂
17	2019/10	通信カラオケレンタル、情報通信料	23,544	(株)エクシング、リコーリース(株)
18	2019/10	スポーツ広場石炭、展示会用脚立	26,177	Amazon、安藤スポーツ
19	2019/11	駐車場出口ゲート故障修理代	32,890	日信電子サービス(株)
20	2019/11	駐車場発券シート、石炭代他	77,088	日信電子サービス(株)、安藤スポーツ他
21	2019/11	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
22	2019/11	カラオケリース料	15,444	リコーリース
23	2019/12	ブルーレイプレイヤー、HDMIコード	23,280	Amazon、ワットマン、トンカチ
24	2019/12	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
25	2019/12	カラオケリース料	15,444	リコーリース
26	2020/1	グラウンドネット防球ネット補修工事	205,700	(有)スター商会

No	年月	実施内容	金額(円)	備考
27	2020/1	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
28	2020/1	カラオケリース料	15,444	リコーリース
29	2020/2	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
30	2020/2	カラオケリース料	15,444	リコーリース
31	2020/3	キスターミラー他	79,970	(株)八雲堂
32	2020/3	予約システム年額使用料	340,080	(株)ソリマチ技研
33	2020/3	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
34	2020/3	カラオケリース料	15,444	リコーリース
35	2020/3	石灰、卓球台部品他	32,615	(株)安藤スポーツ
36				
37				
38				
39				
40				
41				
	合計		1,606,545	

令和元年度自主事業報告書

【一般(大人向け)】

施設名 横浜市金沢地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期及び回数		参加人員		自主事業経費			1人当たりの参加費		講師謝金		(共催団体・その他)
				募集 人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回1講師当り	1教室 講師謝金額	
			回	人	人	円	円	円		円	円	円	
成人男女	ベーシックヨガ①	4/9～6/11	10	60	511	-130,000	320,000	190,000	有	5,000	16,000	160,000	講師1人 1回で2クラス
成人男女	大人のビップホップ体験教室	4/24	1	20	12	1,000	6,000	7,000	有	500	6,000	6,000	
成人男女	水彩色鉛筆画入門教室	4/1～7/5	6	16	91	-20,000	56,000	36,000	有	3,500	6,000	36,000	
成人男女	季節の折り紙教室①	4/10	1	20	22	-2,898	8,800	5,902	有	400			教材費のみ
成人男女	ハワイアンキルトで作る ななめがけバッグ	5/7～6/18	4	12	41	-918	60,500	59,582	有	5,500	6,000	24,000	
成人男女	小人数の癒しのヨガ①	5/24～6/21	5	10	49	-15,000	60,000	45,000	有	6,000	8,000	40,000	
成人男女	ジャイロキネシス®で 無理なくエクササイズ	6/20～7/18	5	20	82	-25,000	85,000	60,000	有	5,000	11,000	55,000	
成人男女	素敵なグリーンインテリア テリウムを作ろう	6/19	1	16	13	3,700	33,800	37,500	有	2,600			教材費のみ
成人男女	楽しいハンドメイド 浴衣に似合うつまみ細工の髪飾り	6/28	1	5	5	-500	10,500	10,000	有	2,100			教材費のみ
成人男性	男の料理教室	7/14	1	16	5	2,500	7,500	10,000	有	1,500	6,000	6,000	
成人男女	季節の折紙教室②	7/10	1	20	15	-1,840	6,000	4,160	有	400			教材費のみ
成人男女	金沢地区センター寄席(秋)	9/8	1	70	75	-15,721	52,500	36,779	有	700	11,137	11,137	
成人男女	丸くてかわいい苔玉を作ろう	9/11	1	16	8	-800	20,800	20,000	有	2,600			教材費のみ
小学生以上	十五夜コンサート～二胡の調べ～	9/14	1	50	98	5,000	0	5,000	無		5,000	5,000	
成人男女	アクティブシニアの初めての英会話教室	9/5～11/7	10	15	130	-5,224	120,000	114,776	有	8,000	8,000	80,000	講師2人
成人男女	ベーシックヨガ②	9/10～11/19	10	60	571	-135,000	325,000	190,000	有	5,000	16,000	160,000	講師1人 1回で2クラス
成人男女	大人が楽しむヒップホップ教室	9/6～10/4	5	20	39	5,000	30,000	35,000	有	3,000	6,000	30,000	
成人男女	季節の折り紙教室③	10/9	1	20	12	-1,030	4,800	3,770	有	400			教材費のみ
成人男女	女性医と気軽に話してみませんか 女性特有疾患などアレコレ	10/20	1	15	5	3,895	0	3,895	無				
成人男女	バスク風チーズケーキを作ろう	10/23	1	16	15	-1,800	27,000	25,200	有	1,800	6,000	6,000	
成人男女	おもてなし料理和・洋・中	11/6～12/18	4	16	39	-1,868	70,000	68,132	有	7,000	6,000	24,000	
成人男女	小人数の癒しのヨガ②	11/15～12/13	5	10	47	-15,000	60,000	45,000	有	6,000	8,000	40,000	
成人男女	お正月飾りにもなる リボンで繋ぐドアスワッグ	11/28	1	20	12	-2,400	32,400	30,000	有	2,700			教材費のみ
成人男女	蕎麦打ち教室	12/1～12/15	3	16	57	-8,566	52,000	43,434	有	4,000			教材費のみ
成人男女	つまみ細工で作るリースのお正月飾り	12/2	1	10	10	-1,000	25,000	24,000	有	2,400			教材費のみ
成人男女	モールで作るトナカイとツリー	12/2	1	15	3	3,600	5,400	9,000	有	1,800	6,000	6,000	
成人男女	ばらの花の絵巻寿司	12/12	1	12	12	-6,000	18,000	12,000	有	1,500	6,000	6,000	
成人男女	季節の折り紙教室④	12/11	1	20	20	-3,257	7,600	4,343	有	400			教材費のみ
60歳以上	60歳からの健康体操	4/8～2/24	21	150	2,057	-155,280	776,400	621,120	有	400	委託料		コロナ3月2回分中止
成人男女	水彩色鉛筆画初級教室	11/15～2/21	6	16	91	-20,000	56,000	36,000	有	3,500	6,000	36,000	
成人男女	ベーシックヨガ③	1/14～2/25	7	60	363	-86,000	228,000	142,000	有	5,000	16,000	112,000	講師1人 1回で2クラス コロナ3月3回中止
成人男女	季節の折紙教室⑤	2/12	1	20	20	-3,500	8,000	4,500	有	400			教材費のみ
成人男女	金沢地区センター寄席(春)	2/16	1	84	73	-15,563	51,100	35,537	有	700	11,137	11,137	
成人男女	エンディングノートの書き方	3/6	—			0			無				1回講座コロナ中止
成人男女	ソーパークーピングで桜の花を作りましょう	3/13	—			0			有	1,500			1回講座コロナ中止
成人男女	イングリッシュコースの基本とアレンジ	3/17・24	—			0			有	3,500			2回講座コロナ中止
成人男女	桜散策～大岡川沿いに弘明寺から黄金町へ～	3/25	—			0			有	600			1回講座コロナ中止
合計			120		4,603	-649,470	2,624,100	1,974,630					

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費負担費から充当した額等の合計となります。

令和元年度 委託内容一覧

金沢地区センター

科目	業者名	元年税込	内容
その他保全費	株式会社 ボイス	10,329,927	設備管理業務・夜間警備業務・ 空気環境測定
清掃費	株式会社 ボイス	5,041,797	日常清掃、定期清掃
清掃費	株式会社 ボイス	563,100	貯水槽、グリストラップ清掃他
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	723,160	冷温水発生機年間保守点検
消防設備保守	株式会社 金沢臨海サービス	326,400	消防設備保守点検
電気設備保守	中央エレベーター工業株式会社	483,960	エレベーター保守点検
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	272,064	自動ドア保守点検
電気設備保守	島貫電気管理事務所	217,176	自家用電気工作物保守点検
害虫駆除清掃保守	株式会社 横浜サンセルフ	93,740	害虫駆除防除施工
その他保全費	株式会社 OSGコーポレーション	54,000	冷水機保守点検
	合 計	18,105,324	

令和元年度 修繕一覧

施設名 横浜市金沢地区センター

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2019/5	ボイラー設備点検、調整	48,600	(株)巴商会
2	2019/6	空調用ロールフィルターAC-1・2用	133,920	三菱重工冷熱(株)
3	2019/6	下草刈	85,000	金沢地区連合町内会
4	2019/7	冷却水ポンプ廻り制御機器交換	122,580	テクノ矢崎(株)
5	2019/8	スポーツ広場樹木伐採	90,666	(株)金沢臨海サービス
6	2019/8	屋外補助水槽逆止弁・仕切弁交換	291,600	(株)金沢臨海サービス
7	2019/9	グラウンド樹木高木切詰作業	74,466	(株)金沢臨海サービス
8	2019/11	下草刈り	85,000	金沢地区連合町内会
9	2019/12	職員通用口鍵取替工事	131,260	(株)カギの百当番
10	2020/1	受水槽用FMバルブ取替工事他	595,430	アオキ工業(株)
11	2020/3	給水用ゲートバルブ緊急修繕工事	95,700	山本設備工業(株)
12	2020/3	会議室空調機器増設設置	18,986,000	三菱重工冷熱(株)
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
	合 計		20,740,222	

令和元年度 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	2019.4	娯楽室利用時に大人の人からうるさいと怒られるが、大人の人もうるさいのに何故子供だけ叱られるのか、おかしいと感じます。	大人用娯楽室にお願い文を貼りだすとともに、各部屋への注意は事務室から調整することとしました。
2	2019.5	卓球台を叩く人や防球ネットを飛び越える人が多く、危険なため注意の為の貼り紙をしてもらいたい。	卓球台の破損や利用者の怪我に繋がるため、提案のあった注意書きを体育館内に掲示し注意喚起を行いました。
3	2019.7	登録団体で営利活動を行っている団体があるため注意をし、登録時の審査を徹底してもらいたい。	該当団体に確認を行い営利活動が確認できたため登録の抹消を行った。また、スタッフについては、登録時の活動内容の確認をしっかりと行うよう情報の共有を行いました。
4	2019.10	利用日の前日に予定変更を依頼したがキャンセル料金が発生してしまった。日程変更の場合はキャンセル料金がかからないようにしてほしい。	利用予定の部屋については予約者の申し出により確保してあるため、1週間以前であればキャンセル料金は発生しないので協力をお願いしました。
5	2020.1	スポーツ広場で行われている「花火大会を観る」イベントで近隣に住むものとしてうるさいことと、煙が来ることで迷惑しているので今後は中止してもらいたい。	地域からの要望に応える形で、多くの皆様に喜んでいただくために開催していましたが、区民からの提案の意向を考慮し令和2年度は中止とします。
6	2020.2	施設予約の抽選がごとごとく外れた。これまでの利用調整会議の方が予約が取れていた。抽選の結果で他の団体が希望の全てが取れているのは不公平で納得できない。	利用団体の多くから予約システムの導入要望があったことから、平成30年度に導入しました。予約システムは全ての団体に公平になるよう作られていることを説明し理解をいただきました。

令和元年度サービス向上及び経費節減努力事項報告

実施時期		内 容	効 果
1	2019.4	少しでも利用者に涼しさを感じていただくために、毎年朝顔を植栽している。	8月に入り朝顔が咲き始めると、利用者の皆さんから心が安らぎ涼しさを感じると高評価を得ている。
2	2019.4	受付窓口には障がい者の方との対応用として、コミュニケーションボードを用意した。	利用者の皆さんからコミュニケーションボードの存在が知られるようになってきている。
3	2019.5	体育館に冷房設備が無いため、熱中症対策用として扇風機を購入した。	扇風機により少しでも風を感じられ熱気が緩和されるため、利用者から高評価をいただいている。
4	2019.6	予約システムの安定稼働を図るため、これまでのADSLからNTTフレッツ光に変更を行った。	システムが安定的に稼働しており、利用者から好評を得ています。
5	2019.6	ひかり電話の導入を行った。	基本料・通話料が共に削減出来ている。
6	2019.6	大会議室には窓がないため、夏季対策として室温調整用に扇風機を購入した。	扇風機により冷房が攪拌されるため利用者から高評価をいただいている。
7	2019.10	館内利用者掲示用ボードの張替えを行った。	これまで画鋏を使用していたが、マグネット対応に変えたことから、危険性も無くなり大変使い勝手が良くなったと好評を得ています。
8	2019.10	ロビー用脚立の購入	ロビーを使用する利用者より好評を得ています。
9	2019.12	会議室用ブルーレイプレーヤーの購入を行った。	ブルーレイディスクの使用希望が多く寄せられていたので、ブルーレイプレーヤーの購入は大変喜ばれています。
10	2020.3	大会議室用可動式ミラーを導入した。	ミラーを利用する団体が多くいることから好評を得ています。

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 第29条第2項 (改善計画) 第38条第4項	自己評価
運営方針	<p>事業計画書3</p> <p>① 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保する。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者に配布している「施設利用案内」の改訂版を作成する。(4月中) ・苦情等を速やかに市(管理者)に報告し、その寄せられた情報と対応について全職員・スタッフで共有する。(通年) 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者案内を4月に改訂を行った。 ・職員研修の実施:年3回実施し職員のスキルアップを図ってサービス向上に努めた。 ・情報共有会議を3回実施。口頭によるほか日誌や連絡帳の活用も行った。 ・利用者の安全を第一に、毎日3回～5回施設内を巡回し、利用者に対して「あいさつ」「声かけ」をする中で情報の聞き出しを行った。 	<p>公平かつ適正なサービスの提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の立場に立った、公正かつ適正なサービスを提供するために必要な研修を計画し、全職員参加で実施する。 ・利用者からの苦情等の把握に努め改善すべき点はすみやかに改善につなげる。 	A
	<p>② 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握する。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者満足度調査回収数の10%アップ (H30 164件→H31 180件以上) ・利用者の声を的確に把握し、ニーズ対応費の用途について効果的な執行に努める。(通年) 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者満足度調査のアンケート回収数156件 (前年比95%) ・利用者用掲示板をマグネット対応に改修した。 ・会議室用DVDをブルーレイ対応に変更した。 ・台風後のグラウンド防球ネットの補修を行った。 	<p>利用者ニーズの把握</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者からの意見を踏まえ、更なるサービス向上に努める。また、利用者アンケートによる改善点を把握し速やかに実施する。 ・利用者満足度調査の回収数増加に取り組む。 	B

	<p>③安全対策 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守する。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・救急救命講習(6月)、消防訓練(1月)を実施し、職員・スタッフの意識の向上を図る(毎年各1回)。 ・事故報告等を速やかに市(管理者)に報告し、発生した事 故情報を全職員・スタッフも共有する。(通年) ・現金管理について、毎日の利用料金収入の確認をスタッフ交代時に実施(1日3回) 	<ul style="list-style-type: none"> ・館長、副館長、スタッフを配置し、全ての時間帯において責任者を含め3~4名以上で勤務し、館の安全確保に努めた。 ・事故発生時には当協会事務局及び区に速やかに報告し指示を仰いだ。 <p>事故報告3件 災害被害報告3件 台風事前協議1件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・金沢消防署の指導を受け初期消火訓練を実施した。 ・事故発生時には必ず業務報告書に記録し、結果も含めて全職員で共有した。 ・緊急時対応マニュアルに基づいて職員研修を実施した。 <p>避難場所・避難経路・消火器位置の確認(6/17) 初期消火・避難誘導訓練・講習実施(1/20)</p>	<p>安全・安心して快適な利用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災対策として地震、風水害など事前情報を的確に把握し、台風など施設運営に影響を及ぼす恐れのある時は、区役所と協議のうえ、臨時閉館を含めた対策を取ることで、利用者への人的被害が生じないよう安全確保に向けて必要な措置をとる。 ・引き続き緊急時の体制と対応について、訓練等を通じて万全な体制確保に努める。 ・利用者の安全確保のため、継続して職員研修を実施する。 	A
事業運営	<p>事業計画書4</p> <p>① 自主事業 講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展させるとともに、地域住民に支持される自主事業を展開する。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民に支持される自主事業の開催(新規2講座) ・子供を対象にした自主事業の開催(新規4講座) 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者ニーズに合わせた自主事業の実施→49講座160回延べ 5,888人参加があった。 ・利用者アンケート、センター委員会・利用者会議など様々な機会を捉えて利用者ニーズ(自主企画事業)の把握に努めた。 <p>アンケート数156件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・31年度の自主企画事業の参加者ベスト3は、 <p>② 健康体操 2,057人 ③ ベーシックヨガ (4~6月) 511人 (9~11月) 571人 (1~2月) 363人</p> <p>③金沢地区センター寄席 148人</p>	<p>生涯学習講座の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後とも利用者のニーズをしっかりと把握し、生涯学習に繋がる自主事業を積極的に実施する。 ・利用者や来館者との話し合いの中からのヒント、職員間でのアイデアや提案、他施設での成功例等を通じて特色のある企画を立ち上げるなど更なる利用者増に繋げられるよう取組を進める。 ・講座内容や開催時間など希望者の偏りをなくすなど参加しやすいように工夫を行う。 ・今後も希望が多い講座を積極的に実施できるよう取り組んでいく。 	A

	<p>④ インターネット予約システムの安定的な運用 新システム導入による混乱を防ぎ、利用者の利便性の向上を目指す。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予約システムの安定化を図るため、現在のADSL方式を新たな方式に変更(～年度末) ・利用者サービス向上のため、サイネージによる空室情報や予約状況を1日2回更新(通年) 	<ul style="list-style-type: none"> ・HP・デジタルサイネージを通じて、自主企画事業の募集等ビジュアルな情報提供を行った。 ・NTTフレッツ光を導入し、光回線によるシステムの安定化を図った。 ・ひかり電話導入により基本料・通話料を共に削減した。 ・サイネージの情報を1日2回以上更新し日々最新の情報を提供した。 	<p>予約システムの安定的な運用の継続</p> <ul style="list-style-type: none"> ・更に多くの利用者にインターネット予約を活用して貰うことが必要である。 ・予約システム利用者に分かりやすく説明できるよう職員研修を実施する。 ・システムに関する操作方法や疑問解消に向けて職員間での打合せを日常的かつ継続的に実施する。 	A
	<p>③「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理 省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行い、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行う。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・節電対策として、照明のLED化を計画的に推進(～年度末) (30灯をLEDに改修) ・温暖化対策推進のため、年間を通した使用電力量の削減 毎月の使用料をデータ化し前年比較により節電対策に取り組む (通年) 	<ul style="list-style-type: none"> ・消費電力の削減のため、施設共用部分について照明の一部をLEDへの改修の検討を行ったが実施できなかった。 ・不要な照明の消灯、各部屋に温度計の設置、省エネの掲示等を実施した。 ・年間を通した使用電力量を前年度より削減した。 (電気・ガス・水道の全てについて前年度より削減した。) 	<p>節電対策として、照明のLED化を計画的に推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・LEDへの導入が進んでいないため、施設設置者(市・区)とも協議しながら、LEDの導入に可能な方法を再検討する。 	B
職員育成	<p>事業計画書5</p> <p>① 施設間の情報共有と課題解決</p> <p>【目標】</p> <p>原則月1回(8・12月休止)の館長会議の開催</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・館長会において施設間の情報共有を行った。(年間10回実施) ・年度末に発生したコロナウイルスによる休館対応も含め、施設の円滑な運営につなげることができた。 	<p>施設間の情報共有</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今年度コロナウイルスによる長期の臨時休館も含め、施設間の情報共有の大切さが実感でき、引き続き継続的な実施が必要である。 	A

	<p>② 個人情報保護の徹底</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インターネット予約システム導入による個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱事業者としての責務を果たすため、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底する。 <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員・スタッフ全員に個人情報保護に関する研修を実施(6月) ・個人情報の取扱い事故ゼロ(年間) 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の取り扱いについて採用時に誓約書を提出してもらうとともに、研修後も全職員から「個人情報保護に関する誓約書」に確認のサインを取り個人の意識付けを行った。 ・個人情報取扱い事故の発生は無かった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・全体研修などを通じて職員・スタッフの質の向上に努める。 	A
	<p>③ OJT研修によりスキルアップを効果的に図る。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員・スタッフ全員の人権研修を実施(9月) ・職員・スタッフとの情報共有を図るため、コミュニケーション会議を年3回実施(6・9・3月) ・業務対応苦情件数:年間10件以下(～年度末) 	<ul style="list-style-type: none"> ・年間の研修計画に沿って確実に研修を実施した。 ・苦情件数について3月末で6件となっている。 ・業務マニュアルの見直しを実施した。 	<p>職員・スタッフのスキルアップ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員・スタッフ全員の資質向上に努めるとともに、共通理解を深めるためのコミュニケーション会議を更に充実させる。 	A
財 務	事業計画書に記載なし			
	<p>1 施設の維持管理計画</p> <p>建築基準法第 12 条点検による報告以外にも、日常点検や委託業者による点検結果について「施設管理者点検マニュアル」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じる。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理上の修理保全コストが増加する中でエネルギーコストの削減に向けた計画の検討(通年) ・館内のLED化を計画的に推進(～年度末) (蛍光灯30灯をLEDに変更) 	<ul style="list-style-type: none"> ・正面玄関自動ドアの改修工事を実施した。 ・ボイラーの改修工事を実施した。 ・エネルギーコスト削減のため区の協力を得て大・中・小会議室のエアコンの改修工事を実施した。 ・大型台風によるグラウンド破損個所の改修工事を実施した。 	<p>安全安心快適に利用出来る施設の維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設老朽化による修繕箇所が増えているため、長寿命化の観点から日常点検を重視し、早期発見・早期修繕を徹底する。 ・今後の活動として、節電の効果を大きく進めるために、施設設置者(市・区)とも協議しながら照明器具の計画的なLED交換への調整を引き続き行う。 	A

	<p>2 収支計画</p> <p>自主事業収入に加え、利用者の増加による利用料収入・雑収入の増加を図る。また、費用対効果を常に意識した経費の削減を図る。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・稼働率を維持し利用料金収入を確保:前年度比:±0 ・市内中小企業への優先発注(通年) (備品、消耗品等の購入及び修繕を市内企業へ優先的発注) ・利用者の声を反映したニーズ対応費の執行(～年度末) 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入は〇%減となったが、感染症拡大防止に伴う3月臨時休館の影響が大きかった。 ・設備管理業務、清掃業務などの委託契約は複数年契約を行い経費の削減を実施した。 ・市内業者への発注に心掛けた。 ・ニーズ対応費の執行を確実に行った。(参考:大型ミラー・扇風機・ホワイトボード・コミュニケーションボードの購入等) 	<p>増収策の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の増収策には限度があるが、新たな取り組みについて検討し実施する。 	<p>B</p>
--	---	--	--	-----------------

《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

地区センター委員会開催状況

■第1回

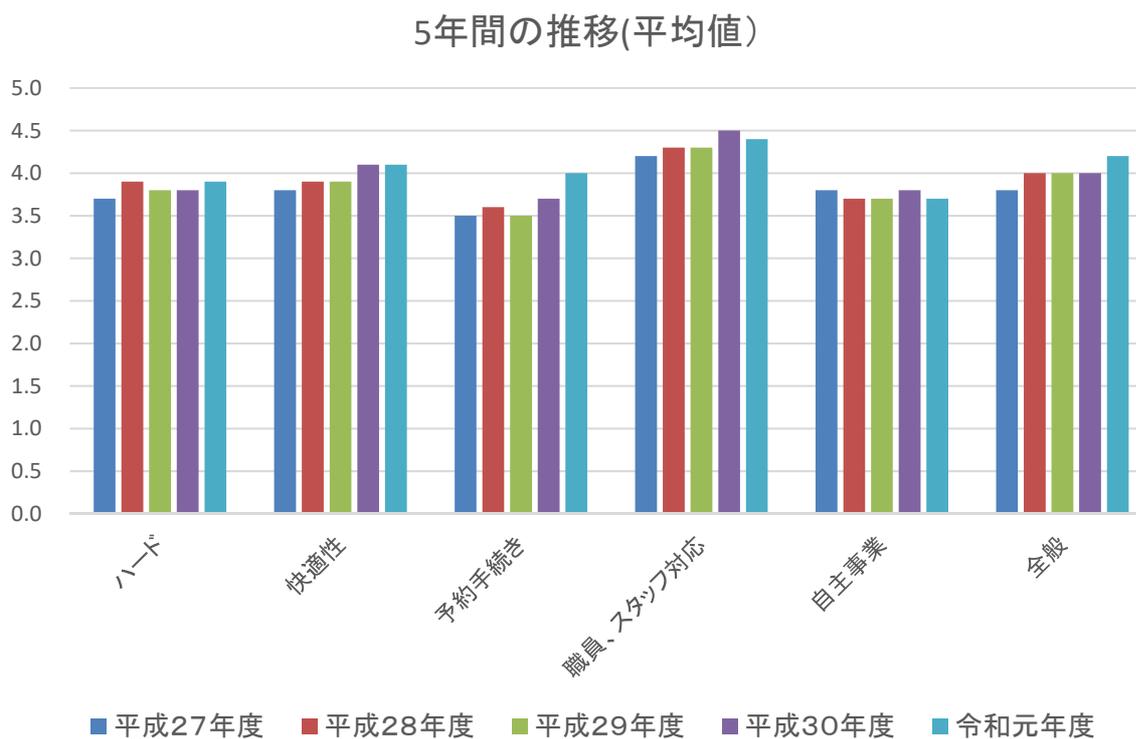
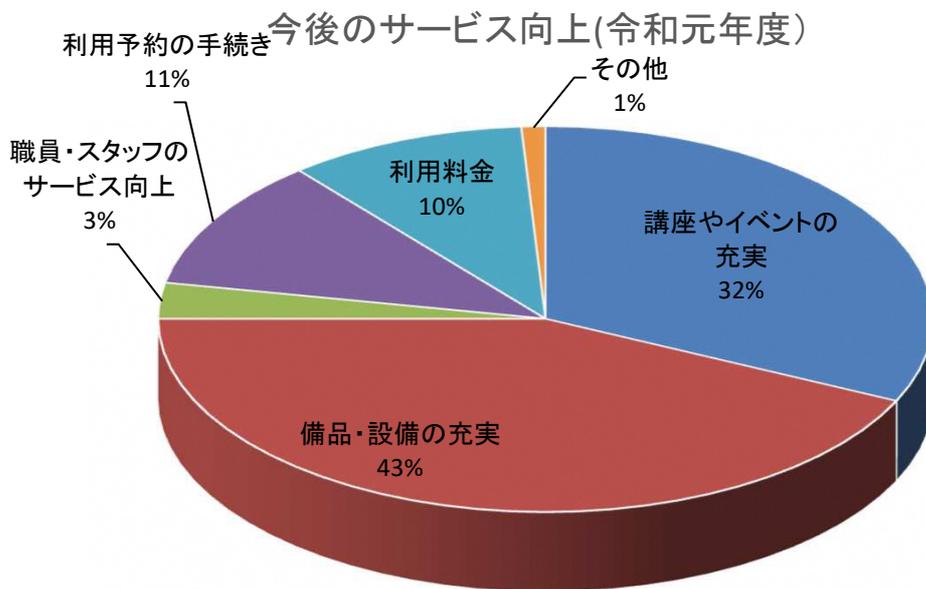
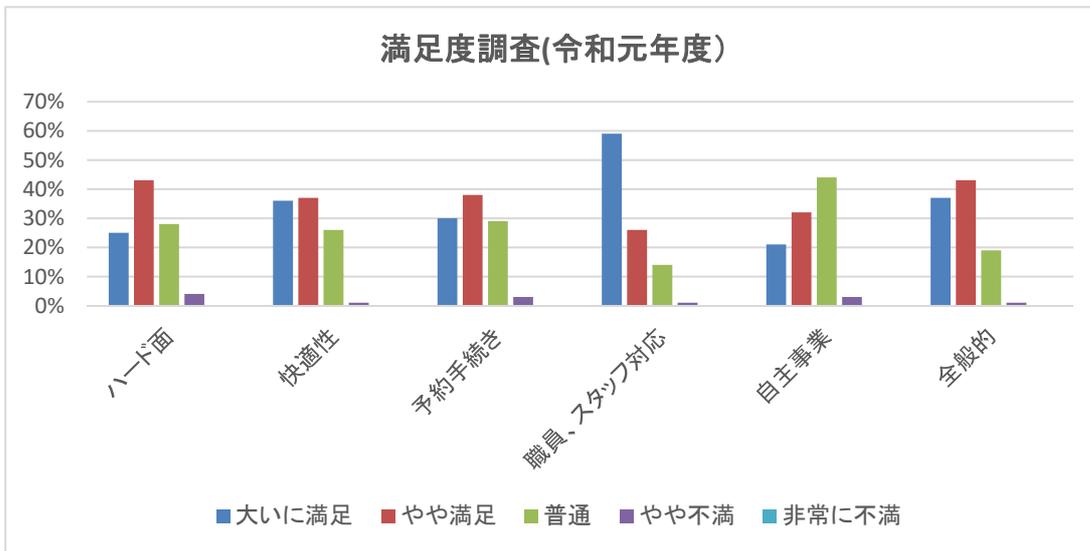
日程	令和元年6月8日(土)10:30~12:00
場所	金沢地区センター 小会議室
出席者	委員10名中8名出席 金沢区役所地域振興係長 金沢区民協働支援協会事務局長 地区センター館長・副館長 総数12名出席
	1 報告事項 ①平成30年度事業結果報告 ②令和元年度事業計画 ③令和元年度自主事業 ④その他(改訂版利用案内)

■第2回

日程	令和2年1月25日(土)13:00~14:00
場所	金沢地区センター 大会議室
出席者	委員10名中6名出席 金沢区民協働支援協会事務局長 地区センター館長・副館長 総数9名出席
議題	1 報告事項 ①令和元年度施設利用状況報告 ②令和2年度自主事業計画案 ③その他 ・利用者満足度調査結果報告 ・3月のエアコン改修工事予定について

利用者会議開催状況

日時	令和2年1月25日(土)14:00~15:00
場所	金沢地区センター 大会議室
出席者数	総数17名出席(団体5名・運営委員6名・関係部署3名・事務局2名)
議題	1出席者報告 2利用状況報告(入館者数・稼働率等) 3満足度調査の結果報告 4利用団体との意見交換
意見等	・自販機コーナーでの学習利用に注意してもらいたい。 ・抽選後の利用キャンセルに制限を設けてもらいたい。 ・各利用室の空調についての改善してもらいたい。 ・大会議室の設備について改善してもらいたい。



満足度調査 アンケート結果

令和元年10月調査実施 ※()内の数字は同様の要望・意見の件数

要望・意見	評価出来る事
1.施設、設備・備品等の満足度	
<p>① 体育館に冷暖房の改善を置してほしい。(5)</p> <p>② 体育館の設備・器具等を整備してほしい。(6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・卓球フェンスが低い。傷んでいる。(1) ・ヨガマットが切れている。 ・TVモニター等の映像器具を入れてほしい。(2) ・体育館の湿度計が壊れている。 <p>③ スポーツ広場に照明がほしい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブラシの本数が少ない。(2) ・サッカーゴールがもう1組ほしい。 <p>④ 和室</p> <ul style="list-style-type: none"> ・茶道具を増やしてほしい。(2) (竹の蓋置・五行棚・台子等)(びん掛け・棚) (細水指・紅鉢) <p>⑤ 余暇室</p> <p>椅子と机のバランスが悪く、足が入らなく疲れる。</p> <p>⑥ 小会議室に、今より大きな鏡を入れてほしい。</p> <p>⑦ その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各部屋のモップを、もう少し大きくしてほしい。 ・机や床にお菓子のくずが落ちている。 	<p>① 体育館の冷暖房設備については横浜市へ要望を伝えてまいります。</p> <p>② 防球ネットは今年度新しく更新したため新たな規格の導入については今後検討いたします。また、他の器具等も今後検討いたします。</p> <p>③ スポーツ広場の利用時間は午後6時となっていることから照明の設置は困難です。</p> <p>④ 当施設の茶道具は他施設と比べ充実していることから、道具を増やすことは困難です。必要な道具がございましたら各団体でご用意ください。</p> <p>⑤ 余暇室は各団体の利用実態から工作台を入れておりますのでご理解ください。</p> <p>⑥ 各部屋の利用ニーズの把握もしながら今後検討いたします。</p> <p>⑦ 掃除道具入れのスペースに合わせているため現在の大きさとなっております。ご理解ください。</p> <p>ご利用団体にもご協力いただくとともに職員も点検を徹底してまいります。</p>
2.使い勝手、清潔さなどの快適性	
<p>① 床が汚れている。モップを2本用意してもらいたい。(2)</p>	<p>① 本来清掃についてはご利用者様にお願いしておりますが、館では専門業者による床拭き清掃を月1回実施しています。モップについては今後検討いたします。</p>

3.利用手続き	
<ul style="list-style-type: none"> ① 月に5コマ目の予約を、空いていたら、もっと早く予約できるようにしてほしい。 ② 抽選で外れることが多く、キャンセルも多く出るので、予約手続きの方法を考えてほしい。(2) ③ 申し込み制度が変更されよくなった。 	<ul style="list-style-type: none"> ① 頂いたご意見を他施設と共有し、今後検討いたします。 ② 予約システムはすべての団体に公平になるよう作られておりますのでご理解ください。
4.職員・スタッフの対応やサービス	
<ul style="list-style-type: none"> ① 明るく丁寧に対応し感謝します。(2) ② すごく感じの良い人がいる。 	
5.センター自主事業	
<ul style="list-style-type: none"> ① 講座の種類を増やしてほしい。 ② 絵手紙の自主講座をやってほしい。 ③ ヨガ教室が良い。もっと増やしてほしい。(2) レッスン料はもっと高くてもよい。 ④ 電話・ネットでの申し込みができると良い。 	<ul style="list-style-type: none"> ① ② ③ ④ <p>利用者の皆様のニーズを把握するとともに、多くの利用者に満足いただけるよう検討いたします。</p>
6.全般	
<ul style="list-style-type: none"> ① まだ時間内なのに、次の利用者が入室する。 ② スタッフの皆様、良い気持ちの対応、感謝します。 	<ul style="list-style-type: none"> ① 職員の対応及び利用団体への周知について指導を徹底してまいります。
7.今後に希望されるもの	
<ul style="list-style-type: none"> ① 講座・イベント <ul style="list-style-type: none"> ・写真教室・歌・コーラス・文化教室 (2) ② 備品・設備 <ul style="list-style-type: none"> ・卓球ネット等傷んでいる。 ・絵画等の展示場の充実を。 ・各部屋に鏡がほしい。(可動式が良い)(6) ・水道のない部屋があり、洗面場が欲しい。 ③ その他 <ul style="list-style-type: none"> ・利用料金が下がると助かる。(3) ・2~3ヶ月分を、一度に予約出来ると良い。 ・利用時間を3時間のみでなく、2時間も検討して欲しい(1) ・キャンセルは、次回申し込みペナルティを課すようにしたらどうか。 ・大型でしっかりしたイーゼルを。 ・包丁を研いでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ① ② ③ <p>利用者の皆様のニーズを把握するとともに、多くの利用者に満足いただけるような方法を今後も検討してまいります。</p>

8.その他、ご意見・ご要望	
<ul style="list-style-type: none"> ① グラウンド周辺の草刈りをしてほしい。ボールがなくなることもある。 ② 更衣室の扇風機的首振りが、時折止まる。 ③ トイレの便座を暖かくしてほしい。 ④ 団体の発表会ができれば良い。 ⑤ ベーシックヨガを、毎月コンスタントに開催してほしい(3) ⑥ ヨガで、グループの場所取りは、いかななものか。 ⑦ 卓球の個人利用は30分単位、スタート時間による不公平をなくしてほしい。 ⑧ バドのコートを増やしてほしい。 ⑨ いつもありがとうございます。(10) 	<ul style="list-style-type: none"> ① 昨年末より随時実施しております。 ② 点検し可能であれば修繕いたします。 ③ 横浜市の基準ではまだ設置は困難ですが、ご意見があることは伝えてまいります。 ④⑤ 利用者の皆様のニーズを把握するとともに、多くの利用者に満足いただけるよう検討いたします。 ⑦ 使用時間については、多くの利用者に満足いただけるよう検討いたします。 ⑧ バドコートの増設については他競技との関係もありこれ以上の増設は困難です。