

令和2年度 「釜利谷地区センター」 収支予算書兼決算書
(2020. 4. 1~2021. 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	35,227,000		35,227,000	35,227,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,836,000		3,836,000	2,145,330	1,690,670	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,113,000		2,113,000	471,660	1,641,340	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援 (休館期間等)	0		0	861,000	△ 861,000	休館期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた 横浜市による運営支援
雑入	926,000	0	926,000	443,084	482,916	
印刷代	330,000		330,000	185,166	144,834	
自動販売機手数料	588,000		588,000	242,790	345,210	
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）	8,000		8,000	15,128	△ 7,128	
収入合計	42,102,000	0	42,102,000	39,148,074	2,953,926	

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	20,979,000	0	20,979,000	20,292,428	686,572	
給与・賃金	19,561,000		19,561,000	18,921,787	639,213	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,240,000		1,240,000	1,198,247	41,753	
通勤手当	163,000		163,000	164,756	△ 1,756	常勤職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000	7,638	7,362	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	1,978,000	0	1,978,000	2,006,654	△ 28,654	
旅費	2,000		2,000	1,730	270	出張旅費
消耗品費	1,200,000		1,200,000	855,983	344,017	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000	622	4,378	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	250,000		250,000	190,615	59,385	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	6,000	0	6,000	0	6,000	
横浜市への支払分	0		0	0	0	自販機目的外使用料は業者負担
その他	6,000		6,000	0	6,000	(リース経費等)
備品購入費	120,000		120,000	414,260	△ 294,260	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	65,000		65,000	64,800	200	
職員等研修費	50,000		50,000	56,510	△ 6,510	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	60,000		60,000	66,005	△ 6,005	複合機・リソグラフ・AED・監視カメラ
手数料	220,000		220,000	356,129	△ 136,129	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	1,587,000	0	1,587,000	412,679	1,174,321	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,587,000		1,587,000	412,679	1,174,321	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	12,925,000	0	12,925,000	11,250,953	1,674,047	
光熱水費	6,600,000	0	6,600,000	5,189,389	1,410,611	
電気料金	4,200,000		4,200,000	3,317,242	882,758	
ガス料金	1,700,000		1,700,000	1,481,261	218,739	
水道料金	700,000		700,000	390,886	309,114	
清掃費	2,310,000		2,310,000	2,450,250	△ 140,250	日常・定期清掃費
修繕費	2,000,000		2,000,000	1,660,692	339,308	
機械警備費	238,000		238,000	237,600	400	
設備保全費	1,773,000	0	1,773,000	1,713,022	59,978	
空調衛生設備保守	702,000		702,000	701,250	750	
消防設備保守	171,000		171,000	170,500	500	
電気設備保守	544,000		544,000	485,972	58,028	
害虫駆除清掃保守	72,000		72,000	71,500	500	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	284,000		284,000	283,800	200	(ピアノ、音響、コピー機保守費)
共益費	4,000		4,000	0	4,000	諸費
公租公課	1,860,000	0	1,860,000	2,212,000	△ 352,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,852,000		1,852,000	2,205,000	△ 353,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	8,000		8,000	7,000	1,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,494,000	0	1,494,000	1,453,000	41,000	
本部分	1,494,000		1,494,000	1,453,000	41,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	0	0	
二一対対応費	1,279,000		1,279,000	986,105	292,895	
支出合計	42,102,000	0	42,102,000	38,613,819	3,488,181	
差引	0	0	0	534,255	△ 534,255	

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				242,790		
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				242,790		

令和2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	36,100	0	36,100	327,000	11.04	618,670	5.84
5月	-3,000	0	-3,000	319,000	-0.94	343,600	-0.87
6月	156,680	540	157,220	319,000	49.29	317,230	49.56
7月	206,250	7,320	213,570	319,000	66.95	338,000	63.19
8月	193,360	5,910	199,270	319,000	62.47	302,320	65.91
9月	230,370	8,350	238,720	319,000	74.83	343,300	69.54
10月	246,010	4,950	250,960	319,000	78.67	290,840	86.29
11月	219,700	5,160	224,860	319,000	70.49	337,660	66.59
12月	202,710	10,560	213,270	319,000	66.86	297,640	71.65
1月	167,160	3,610	170,770	319,000	53.53	333,790	51.16
2月	189,310	2,410	191,720	319,000	60.10	200,410	95.66
3月	245,870	6,000	251,870	319,000	78.96	-146,030	-172.48
合計	2,090,520	54,810	2,145,330	3,836,000	55.93	4,999,740	42.91

【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2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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,503	0%
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,537	0%
6月	29	520	1,277	1,797	11	206	72	35	12	134	467	231	629	1,797	8,887	20%	
7月	30	1,098	2,107	3,205	111	273	186	131	18	196	727	555	1,008	3,205	9,631	33%	
8月	30	1,777	2,232	4,009	124	484	424	150	71	299	729	763	965	4,009	8,351	48%	
9月	29	1,981	2,615	4,596	175	449	372	151	135	313	855	900	1,246	4,596	9,640	48%	
上半期計	118	5,376	8,231	13,607	421	1,412	1,054	467	236	942	2,778	2,449	3,848	13,607	53,549	25%	
10月	30	2,281	3,276	5,557	301	575	319	156	252	347	1,191	967	1,449	5,557	8,447	66%	
11月	29	2,276	3,112	5,388	278	655	335	149	225	314	1,048	937	1,447	5,388	8,461	64%	
12月	26	2,237	2,788	5,025	238	624	360	143	154	321	976	938	1,271	5,025	7,438	68%	
1月	26	1,573	1,979	3,552	184	402	156	114	86	303	749	711	847	3,552	7,941	45%	
2月	25	1,611	2,094	3,705	213	455	229	144	52	301	767	715	829	3,705	8,218	45%	
3月	30	2,045	2,788	4,833	199	748	293	121	80	353	953	959	1,127	4,833	447	1081%	
下半期計	166	12,023	16,037	28,060	1,413	3,459	1,692	827	849	1,939	5,684	5,227	6,970	28,060	40,952	69%	
年間合計	284	17,399	24,268	41,667	1,834	4,871	2,746	1,294	1,085	2,881	8,462	7,676	10,818	41,667	94,501	44%	

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	0	0	0	0	0		0
5月	0	0	0	0	0		0
6月	1,549	188	60	1,797	1,234		427
7月	3,027	110	68	3,205	1,547		1,208
8月	3,825	131	53	4,009	1,938		1,345
9月	4,297	167	132	4,596	2,029		1,398
上半期計	12,698	596	313	13,607	6,748	0	4,378
10月	5,220	234	103	5,557	2,324		1,376
11月	5,020	187	181	5,388	2,225		1,464
12月	4,700	174	151	5,025	2,078		1,361
1月	3,315	183	54	3,552	1,428		1,616
2月	3,509	116	80	3,705	1,356		1,500
3月	4,529	198	106	4,833	1,916		1,718
下半期計	26,293	1,092	675	28,060	11,327	0	9,035
年間合計	38,991	1,688	988	41,667	18,075	0	13,413

令和2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	2020/4	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
2	2020/4	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
3	2020/4	日本経済新聞、神奈川新聞	8,089	読売センター金沢文庫、渡辺新聞店
4	2020/4	Free-wifi	1,815	ラクテンBP
5	2020/5	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
6	2020/5	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
7	2020/5	図書購入費 18冊	26,302	丸善雄松堂(株)
8	2020/5	日本経済新聞、神奈川新聞	8,089	読売センター金沢文庫、渡辺新聞店
9	2020/5	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
10	2020/6	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
11	2020/6	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
12	2020/6	図書購入費 26冊	34,361	丸善雄松堂(株)
13	2020/6	日本経済新聞、神奈川新聞	8,089	読売センター金沢文庫、渡辺新聞店
14	2020/6	バドミントンネット	11,836	Amazon
15	2020/6	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
16	2020/7	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
17	2020/7	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
18	2020/7	図書購入費 1冊	1,386	丸善雄松堂(株)
19	2020/7	日本経済新聞、神奈川新聞	8,089	読売センター金沢文庫、渡辺新聞店
20	2020/7	卓球ラケット	25,080	(株)八雲堂
21	2020/7	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
22	2020/8	日本経済新聞、神奈川新聞	8,089	読売センター金沢文庫、渡辺新聞店
23	2020/8	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
24	2020/8	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
25	2020/8	図書購入費 2冊	2,772	丸善雄松堂(株)
26	2020/8	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
27	2020/9	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
28	2020/9	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
29	2020/9	図書購入費 18冊	24,046	丸善雄松堂(株)
30	2020/9	日本経済新聞、神奈川新聞	8,089	読売センター金沢文庫、渡辺新聞店
31	2020/9	Free-wifi	1,485	ラクテンBP

No	年月	実施内容	金額(円)	備考
32	2020/10	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
33	2020/10	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
34	2020/10	図書購入費 19冊	24,134	丸善雄松堂(株)
35	2020/10	日本経済新聞、神奈川新聞	8,089	読売センター金沢文庫、渡辺新聞店
36	2020/10	iフィルター	5,500	(株)パッファロー
37	2020/10	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
38	2020/11	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
39	2020/11	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
40	2020/11	図書購入費 18冊	22,955	丸善雄松堂(株)
41	2020/11	日本経済新聞、神奈川新聞	8,089	読売センター金沢文庫、渡辺新聞店
42	2020/11	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
43	2020/12	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
44	2020/12	カラオケリース料(2か月分)	29,592	リコーリース(株)
45	2020/12	図書購入費 19冊	25,630	丸善雄松堂(株)
46	2020/12	日本経済新聞、神奈川新聞	8,089	読売センター金沢文庫、渡辺新聞店
47	2020/12	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
48	2021/1	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
49	2021/1	図書購入費 8冊	10,750	丸善雄松堂(株)
50	2021/1	日本経済新聞、神奈川新聞	8,089	読売センター金沢文庫、渡辺新聞店
51	2021/1	防球フェンス	12,975	Amazon
52	2021/1	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
53	2021/2	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
54	2021/2	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
55	2021/2	図書購入費 10冊	15,809	丸善雄松堂(株)
56	2021/2	日本経済新聞、神奈川新聞	8,089	読売センター金沢文庫、渡辺新聞店
57	2021/2	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
58	2021/3	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
59	2021/3	予約システムnexres年額使用料	356,400	(株)ソリマチ技研
60	2021/3	図書購入費 8冊	9,195	丸善雄松堂(株)
61	2021/3	日本経済新聞、神奈川新聞	8,089	読売センター金沢文庫、渡辺新聞店
62	2021/3	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
			986,105	

令和2年度 自主事業報告書

施設名 横浜市金沢地区センター

【一般(大人向け)】

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (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講師当たり	1教室 講師謝金額		
				人	人	円	円	円	有・無	円	円	円		
一般	みんなの健康体操	毎月第2・第4金曜日	中止	50		0			有	400	-	参加費の8割	金沢スポーツクラブ	
一般	廃油で環境に優しい石鹸作り	奇数月1回	4	10/各回		10,428	4,360	14,788	有	200	3,000		円は売り上げ	
一般	おもちゃ病院	毎月第4木曜日	8		25	0			無	-	-		おもちゃDr. 部品代 実費	
一般	0歳児とママの体操	4/1~6/17	中止	10/各回	157	0			有	3,600	3,000			
一般	1歳児とママの体操	4/1~6/17	中止	15組		0			有	3,600	3,000			
一般	プロが教えるカラオケ講座①	4/7~5/19	中止	15組		0			有	3,000				
一般	骨盤体操で体を整えよう①	5/13~6/17	中止	50		0			有	3,000	6,000		両講座受講者は 参加費5,000円に	
一般	ルーシーダットン①	5/13~6/17	中止	30		0			有	3,000	6,000			
一般	はじめてのスマホ講座①	5/14,15	中止	30		0			無	-	-		ドコモ	
一般	手ごねパン・初夏	5/18,6/15	中止	15		0			有	2,500	5,000			
一般	街歩き ①伊藤博文	5/20	中止	16		0			有	500			シティガイド 交通費/傷害保険	
一般	プロが教えるカラオケ講座②	6/2~7/7	中止	30		0			有	3,000				
一般	押し花装飾 ウェルカムボード作り	6/11	中止	50		0			有	900				
一般	プロが教えるカラオケ講座夏	7/14~8/25	中止	20		0			有	3,000				
一般	プロが教えるカラオケ講座③	9/1~10/13	中止	50		0			有	3,000				
一般	0歳児とママの体操②	9/16~11/18	6	50		0			有	3,600	3,000	18,000		
一般	1歳児とママの体操②	9/16~11/18	6	15組	36	3,600	10,800	14,400	有	3,600	3,000	18,000		
一般	骨盤体操で体を整えよう②	10/7~11/11	6	15組	50	-3,600	19,200	15,600	有	3,000	5,000	30,000	両講座受講者は 参加費5,000円に	
一般	ルーシーダットン ②	10/7~11/11	6	50	150	-5,000	35,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000		
一般	詩吟で健康	1月~3月	6	50	78	-39,000	69,000	30,000	有	1,500				
一般	街歩き②	2/12	1	12	24	-4,500	4,500	0	有	500			シティガイド 交通費/傷害保険	
一般	はじめてのスマホ講座②	10/8,9	中止	40	4	500	2,000	2,500	無	-	-		ドコモ	
一般	手ごねパン・秋	10/19,11/16	2	15		0			有	2,500	5,000	10,000		
一般	押花装飾 ジュエリーBOX作り	10/24	1	16	32	-7,300	40,000	32,700	有	1,500	9,000	54,000	1人¥1,400(材料費)	
一般	童謡をいっしょに歌いましょう	11月	中止	20	6	-600	9,000	8,400	有	1,500	-	-		
一般	プロが教えるカラオケ講座④	11/10~12/15	中止	20		0			有	3,000	9,000	54,000		
一般	カラオケ大会	12/22	中止	50		0			無		-	-		
一般	プロが教えるガーデニングお正月寄せ植え	12/16	1	50		0			有	3,000			1人¥2,800(材料費)	
一般	冬のパン作り	12/21~2/15	3	16	27	-5,400	81,000	75,600	有	3,500				
一般	プロが教えるカラオケ講座 ⑤	1/19~3/2	中止	16	48	-12,439	56,000	43,561	有	3,000	9,000	54,000		
	朗読	1月	中止	50		0			有	100	-	-		
センター祭り一般	(センター祭り)親睦卓球大会	12/2	中止	10		0			有	500	-	-		
	春の文化祭手作りパン	3月上旬	中止	100		0								
合計			50		637	-63,311	330,860	267,549				268,000		

【わんぱく(こども向け)】

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (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講師当たり	1教室 講師謝金額	
				人	人	円	円	円	有・無	円			
ワンパク	おひざの上のお話し会	毎月第1月曜日	7	30	59	21,000		21,000	無	-	3,000		おはなし ころりん村
ワンパク	えいごでエンジョイ① 幼稚園児	5/14~7/2	中止	20		0			有	4,800	5,000		
ワンパク	えいごがいっぱい① 未就園児	5/14~6/25	中止	20組		0			有	2,000	5,000		
ワンパク	七夕飾りを飾ろう	6/27	中止	-		0			無	-	3,000		おはなし ころりん村
ワンパク	夏休みこどもパン	7/25	中止	32		0			有	1,000	5,000 2,500×3		
ワンパク	夏休み!こども工作 万華鏡	7/29	中止	40		0			有	300			1人¥300(材料費)
ワンパク	マリンシャトルと 大黒ふ頭見学会	7/31	中止	50		0			有	-			(社)横浜港振興協会 1グループ¥200
ワンパク	押花装飾・ポケットティッシュ ケース作り	8/1	中止	20		0			有	500			1人¥500(材料費)
ワンパク	ちびっこ夏休み!	8/3~8/7	中止	各50		0			無	-			
ワンパク	えいごでエンジョイ② 幼稚園児	9/24~11/12	8	20	80	-7,250	48,000	40,750	有	4,800	5,000	40,000	
ワンパク	キッズアナウンス	9月	中止	12		0			有	1,000	1,000		
ワンパク	えいごがいっぱい② 未就園児	10/1~11/2	4	20組	10組 80	0	19,500	19,500	有	2,000	5,000	20,000	
ワンパク	ハッピーハロウィーン	10/27~10/31	中止						無	-			二ーズ会計¥20,750
ワンパク	えいごでエンジョイ③ 幼稚園児	12/3~2/4	8	20	88	-12,800	52,800	40,000	有	4,800	5,000	40,000	
ワンパク	みんなで飾ろう クリスマスツリー	11/28	1	-	10組 20	3,880		3,880	無	-	3,000	3,000	おはなし ころりん村
ワンパク	押し花装飾ウエルカムボード	12/5	1	20	5	-500	4,500	4,000	有	1,000			1人¥800(材料費)
ワンパク	えいごがいっぱい③ 未就園児	12/10~1/28	4	20組	8組 64	0	16,000	16,000	有	2,000	5,000	20,000	
ワンパク	クリスマス! こどもパン作り	12/19	中止	32		0			有	1,000	5,000 2,500×3	25,000	
ワンパク	キッズアナウンス	12月	中止	12		0			有	1,000	1,000		
合計			33		396	4,330	140,800	145,130				148,000	

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。

令和2年度 委託内容一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

科目	業者名	2年税込	内容
清掃費	西田装美 株式会社	1,781,450	日常清掃
清掃費	西田装美 株式会社	668,800	定期清掃
機械警備費	セコム 株式会社	237,600	機械警備保守
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	415,250	冷温水発生機年間保守点検
冷暖房設備保守	東テク 株式会社	176,000	空調自動制御装置保守点検
冷暖房設備保守	株式会社 Dエンジニアリング	110,000	空調機点検・フィルター交換
消防設備保守	株式会社 金沢臨海サービス	170,500	消防設備点検保守点検
電気設備保守	日本オーチスエレベーター株式会社	286,000	エレベーター保守点検
電気設備保守	島貫電気管理事務所	122,532	自家用電気工作物保守点検
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	77,440	自動ドア保守点検
害虫駆除清掃保守	株式会社 横浜サンセルフ	71,500	害虫駆除防除施工
その他保全費	三洋装備 株式会社	242,000	設備総合巡視点検業務委託
その他保全費	六華 株式会社	41,800	貯水槽点検清掃
	合計	4,400,872	

令和2年度 修繕一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2020/5	図書システム移行	44,220	(株)横浜電算
2	2020/5	各階ドアハンガーローラー交換工事	89,650	日本オーチス・エレベーター(株)
3	2020/7	誘導灯取替	50,292	横浜消火器(株)
4	2020/8	換気扇交換	20,790	三洋装備(株)
5	2020/8	非常灯機器交換	137,500	三洋装備(株)
6	2020/10	防火ダンパーとヒューズ交換	10,890	三洋装備(株)
7	2020/10	エアコン洗浄	72,050	(株)Dエンジニアリング
8	2020/10	屋上消火用配管修繕工事	349,800	アオキ工業(株)
9	2020/11	高圧洗浄	99,000	アオキ工業(株)
10	2021/1	剪定業務	385,000	(株)春峰園
11	2021/3	屋外排水管修繕	401,500	山本設備工業(株)
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計		1,660,692	

令和2年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	2020.4	閉館中なのに、人が集まって騒いでいる。	スタッフミーティングを実施しておりましたが、今後のご迷惑がかからないように実施いたします。
2	2020.5	閉館中なのに、人が玄関に集まっている。	メンテナンス業者及びボランティアによるゴーヤの手入れを行わせていただきました。
3	2020.6	「よこかな」の今月号の配架がないことなどを憤慨	よこかな6月号は発行が遅れておりましたが、発行後に配架させていただきました。
4	2020.6	地区センターの一部再開を受け、条件が細かいので、「こんなことなら閉館とすべきだ。」	新型コロナウイルス対策の対応につき、ご理解をお願いしました。
5	2020.7	卓球をしていたところ、転倒して動けなくなった。チームの同僚が救急車の依頼をしてきた。	救急車の手配を行い、チーム同僚に同伴をお願いしました。
6	2020.8	図書の貸出を5時まで行うべきだ。(日曜日にしか来れない。) 貸出期限8月5日の本の延長貸し出しの要望があった。	整理整頓作業のため、閉館30分前までの貸出しをお願いしておりますので、ご協力をお願いします。
7	2020.7	予約システムにアクセスできないとの問い合わせ殺到	予約システムへのアクセスができない、しずらい状態があり申し訳ありませんでしたが、システム改善については引き続き進めてまいります。
8	2020.8	予約システムにアクセスできないとの問い合わせ殺到	
9	2020.8	駐輪場で子供たちがうるさい。	当該利用者に注意喚起を行いました。
10	2020.8	卓球の個人利用で、ダブルスを許可してよいのか？ クラスタが発生したらどう責任を取るのか？ 金沢地区センターは認めていない。	換気を確保する中で、各地区センターの状況により利用をお願いしております。
11	2020.8	体育室の個人利用で入口は、空いているのになぜ使えないのか？	新型コロナウイルス対策及び小学生利用を考慮しての対応しておりましたが、小学生利用がない場合に利用できるように改善しました。
12	2020.9	開館前に駐輪場あたりが騒がしい。	開館時間を待っている方に向けた、掲示を実施しました。また、必要に応じて注意を行っております。
13	2020.10	体育室の個人利用で入口は、空いているのになぜ使えないのか？	新型コロナウイルス対策及び小学生利用を考慮しての対応しておりましたが、小学生利用がない場合に利用できるように改善しました。
14	2021.1	隣で卓球をしている団体が防球板を持って行ってしまう。	利用方法の注意事項を掲示するとともに、追加で防球板を購入しました。

令和2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	トイレの床面の剥離洗浄	汚れ(ワックス等)のため、くすんだ床面の剥離洗浄を行い、明るく清潔になった。
2	4月	中会議室の壁の補修	補修を行いきれいになりました。
3	4~5月中	施設再開にむけ、施設内の清掃を徹底的に行いました。	再開時に、利用者が気持ちよく利用できました。
4	7月	制限付き再開の都度、利用者に個々に連絡をするとともに、PRを積極的に実施した。	利用者からは、概ね理解をいただき、使用できることへの感謝がありました。
5	8月	男子シャワー室 換気扇更新	換気扇の固着による、動作不良のため、更新を行い、良好な換気の状態となりました。
6	8月	女子更衣室、トイレの明り取り窓の修繕	屋上防水工事が予定されているため、簡易的な修繕にとどめ、経費節減を行いました。
7	8月	施設周囲の草刈り	雑草を中心に草刈りを行い、きれいになりました。
8	10月	はやぶさ2講演会の開催PRのため、館内の飾りつけや宇宙に関する本をまとめて展示し、宇宙コーナーを作り来館者の関心を集めた。	講演会のPRと宇宙に関する関心が高まり、多くの参加者がありました。
9	11月	1階トイレの排水が各所で不良となったため、排水桝を確認したところ、かなり溜まっている状況でした。使用を停止(1階)を行い、緊急に高圧洗浄の依頼を行い、当日中に詰まりが改善された。	臨時に2階トイレを使ってもらうことと緊急に対策を行ったため、使用停止時間は5時間にとどまりました。
10	12月	エントランスにサーマルカメラを設置し、入館者の体温測定が簡易にできるようにした。	入館者が簡単に体温測定ができるようになり、入館者全員が利用できるようになりました。
11	1月	体育室の防球板を1グループが独占していることから追加購入を行いました。また、利用上のルールを掲示しました。	防球板2台の追加購入を行い、掲示を行ったことから利用促進が図られました。
12	2月	館内照明機器のLDE化	電力消費量の減及び蛍光灯取替の作業軽減になります。

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(改善計画)	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、公平性を確保します。</p>	<p>・予約方法、注意事項等を受付に明示し、予約手続きにあたっては、公平性を確保しています。</p>	<p>・公の施設として、公正適切な施設運営を引き続き行ってまいります。</p>	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会議を実施し、利用者ニーズを把握します。</p> <p>【数値目標】 利用者満足度: 昨年度の利用者アンケートスタッフの対応の満足 74.4%を超えるポイントアップ</p>	<p>・令和3年2月～3月にアンケート調査を実施し、132件の回答をいただきました。</p> <p>・令和2年12月16日に5団体の参加を得て利用者会議を開催し、施設運営に関してご意見をいただきました。</p> <p>・「お客さまからのご意見コーナー」を設置し、当月受けたご意見については、館の考え方、対応を取りまとめ翌月に公示するようにしました。</p> <p>・満足度調査で約94%の利用者が満足・やや満足との高い結果が得られました。</p> <p>・お客さまからのご意見で「いつも親切にしてもらってありがたい。」などの言葉をいただきました</p>	<p>・利用者アンケートやお客さまからのご意見コーナーのみではなく、日ごろからスタッフが利用者との会話を通じ利用者ニーズの把握に努めています。</p> <p>・明るい笑顔と丁寧な言葉づかい、とわかりやすい言葉遣いについて意識を高め、更なる接客力の向上に努めます。</p>	A
	<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します。</p>	<p>・休館日に避難誘導訓練を実施し、緊急時の避難路及び消火器等の場所の確認を行いました。</p> <p>・金沢消防署釜利谷出張所の協力をえてAEDの取り扱い訓練を実施しました。</p>	<p>・緊急時対応マニュアル(令和2年4月改正)に沿った研修訓練を実施し、利用者の安全対策に努めます。</p> <p>・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を期してまいります。</p>	A

事業運営	事業計画書4 ① 自主事業 講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展するとともに、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開していきます。 【数値目標】新規登録団体 10 団体以上 【数値目標】自主事業収入:効果的に事業を計画します。	・自主事業の実施にあたっては、主に地元在住の講師に依頼するなど、地域に根ざした事業を行いました。 ・詩吟講座及び朗読講座などを開催し、自主サークルの会員の増加に貢献しました。 ・参加者数は、新型コロナウイルス万延の影響で事業の中止もあったことから前年比約8割減の 1,033 人となりました。また、例年3月に実施している文化祭も中止となりました。 新規登録団体は、 63 団体 自主事業収入は、コロナの影響で中止にした事業も多く約8割減	・いろいろな講座の開催や既存団体の会員を増やすことにつながる事業を実施いたします。 ・夏休みや季節に応じた自主事業を企画し、こどもの参加しやすい環境づくりに努めます。 ・プレイルームで遊ぶ幼児とその親と一緒に楽しめる、事業をすすめます。 ・参加のしやすい自主事業を検討かつ実施し、参加者増に努めます。	C
	① 図書コーナーの貸出蔵書の充実 幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書の充実を図っていきます。 【数値目標】貸出冊数:前年同(開館後同時期比較) 【数値目標】新規蔵書:毎月 18 冊 【数値目標】年間設備稼働率の前年比同数	図書コーナー内に案内を多く掲示し、借りやすい環境を作りました。 図書貸出総数は、13,413 冊と前年比約 36%減 新規蔵書 203冊、平均17冊 年間稼働率 36.5%(16.4%減)	・読書人口が減少する傾向の中、借りやすい環境整備を行い図書貸出数を増やすように努めます。	B
	② インターネット予約システムの運用 利用予約の利便性をPRし、新たな利用者の増加を図ります。 予約システムに不慣れな利用者へのより丁寧な利用案内をします。	・インターネット予約の導入から3年目となり利用者に定着したと思われます。また、コロナの影響もありインターネット予約の利便性が周知されたと思われます。	・予約システムの活用について、利用団体に一層丁寧な説明を続けていきます。 ・ネット環境に不慣れな団体については、窓口での受付を丁寧に行います。	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います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・温暖化対策の推進のため、年間を通した使用電力量の削減に取り組めます。 <p>【数値目標】年間電力使用量1.0%減</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・管理標準に基づき、利用状況を確認しながら、使用量の削減に努めました。 ・必要に応じ、冷温水発生機の停止や体育室のパッケージエアコンの温度調整を実施しました。 ・冷暖房を多く使う時期では、こまめな節電に努めました。コロナの影響で約2か月の休館期間があった一方、開館中は換気を頻繁に行うなど例年と対応が大きく変化したため、年間使用電力量は、前年度比約15%の削減ができました。 <p>年間電力使用量 15%減 コロナの影響で4～5月は閉館したものの開館中は換気を徹底したため電力使用量は大きく変化しました。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・温度管理について、利用者に一層理解を求め、利用者の声を聞きながら空調機の運転を行い、一層の省エネ対策を行います。 	A
職員育成	<p>事業計画書5</p> <p>② 個人情報保護の徹底 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します。</p> <p>【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ</p>	<p>個人情報の取扱い研修と同時に個人情報チェックリストによる点検及びパソコン内の個人情報保護の確認を行いました。</p> <p>個人情報の取扱い事故:0件</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・予約システムや自主事業の受付など、日常業務上の個人情報の取扱いについてスタッフによる常時再確認を実施します。 ・特にコロナの影響による閉館に関することや利用再開後の利用の一部制限について問い合わせや苦情がありました。引き続き丁寧な説明に努めます。 	A
	<p>④ OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。</p> <p>【数値目標】業務対応苦情件数:年間10件以下</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・受付スタッフにより、口頭及び業務日誌などを通じ、疑問点などのOJT研修を行いました。 <p>業務対応の苦情:14件</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・職員間の情報共有に努め、スキルアップを図ります。 ・接遇にあたり、利用者の気持ちに立った対応に努めます。 	B

財務	<p>事業計画書に記載なし</p> <p>1 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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」「維持保全の手引き」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・保全措置を講じます。 ・施設管理上の修理保全コストが増加するなかでエネルギーコストの削減に向けて、組織全体で計画的に検討していきます。 <p>【数値目標】維持管理費(修繕費を除く。)前年比同</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・空調和機器や各種設備の老朽化が進み、施設点検や点検業者などから助言を得ながら維持管理に努めました。 ・大規模なものは、横浜市建築局や区役所に報告するとともに技術支援を得て、日常の維持管理に反映しました。 <p>光熱水費 16%減</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・優先度に応じた維持管理を進めます。 ・こまめな点検や助言を得ながら、機器の寿命を延ばすよう努めます。 	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(開館後の同時期比較)を図ります。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組めます。</p> <p>【数値目標】利用料金収入:前年度比±0(開館後同時期比較)</p>	<p>利用料金収入 40%減</p> <p>自主事業収入 79%減</p> <p>雑収入 52%減</p> <p>4~5月の臨時休館などがあり、いずれも前年度を下回りました。</p> <p>利用料金収入:40%減</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業の広報等によりPRや、空室情報を利用者に提供するなどし、稼働率アップに努めます。 ・収支のとれた効率的な執行に努めます。 	C
利用者等の意見	<p>利用者から寄せられた意見・要望</p> <p>WiFi をすべての部屋で使用できるようにしてください。</p>	<p>今後の取組</p> <p>館内のネットワークを確認し、WiFi環境の整備を検討します。</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

令和2年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	令和2年10月24日(土)
場所	地区センター中小会議室
出席者	出席委員12名(欠席3名) 金沢区役所地域振興課 係長、職員 金沢区民協働支援協会 事務局長 釜利谷地区センター 館長、副館長
議題	令和元年度 事業報告 (1) 利用状況報告 (2) 自主事業等報告 (3) 利用者アンケート 令和2年度 事業計画 (1) 利用状況 (2) 自主事業計画
意見等	要望や苦情についての回答の仕方 委員会に報告して皆様の意見を加えながら、回答を掲示するとともにインターネットでも報告する。 すべて できますとの回答はできないので、できないものはご理解をいただくようにしている。 毎年いただいている要望や苦情は、少しずつ改善をしていくようにしていく

令和2年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和2年12月10日(木)
場所	地区センター中小会議室
出席者	利用者 5団体 文化祭実行委員長 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
議題	1 令和元・2年度の利用状況について 2 令和元年度お客さまアンケートについて(抜粋) 3 コロナ禍での部屋予約・自主事業の状況について 4 コロナ禍での行事について 文化祭中止 その他 5 工事(臨時休館) エレベーター工事 照明工事(LED化) その他 下水工事(未定)
意見等	・バドミントン時に照明がまぶしいので、LED化の工事で照明の強弱はできるように ・また、調整は個別にできるか、全体一括なのか。 ・部屋が使えるば、ありがたい。 ・ピアノのカバーが破けているので何とかしてもらいたい。 ・照明が変わるので、どのくらい電気使用量が減るのか? ・LED化は費用が掛かるので交換は中々できない、交換の手間がなくなるのでその分はよくなるのでしよう

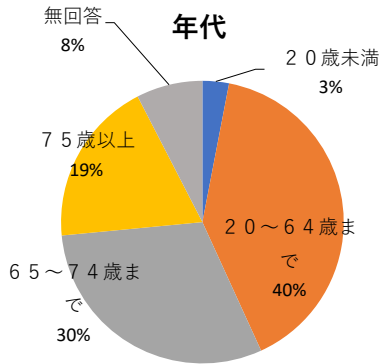
令和2年度 利用者アンケート

実施期間 2021/2/22~3/22

(回答数 132)

年代

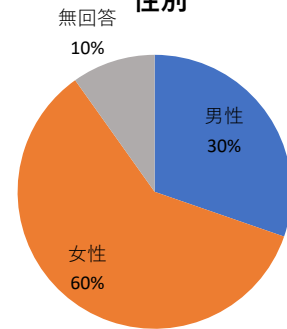
項目	回答数
20歳未満	4
20～64歳まで	53
65～74歳まで	40
75歳以上	25
無回答	10



性別

性別

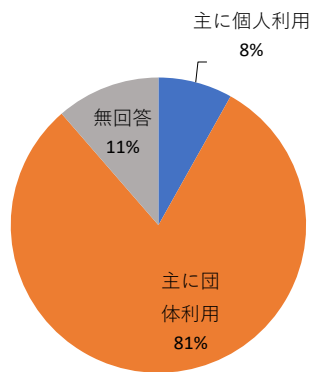
項目	回答数
男性	40
女性	79
無回答	13



利用形態

項目	回答数
主に個人利用	10
主に団体利用	99
無回答	14

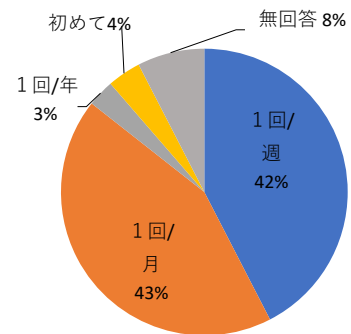
利用形態



利用頻度

利用頻度

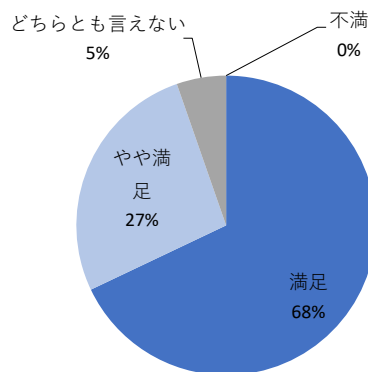
項目	回答数
1回/週	56
1回/月	57
1回/年	4
初めて	5
無回答	10



問1 スタッフの対応

項目	回答数
満足	89
やや満足	35
どちらとも言えない	7
やや不満	0
不満	0
無回答	1

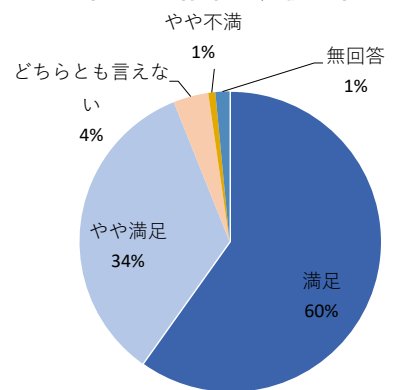
問1 スタッフの対応



問2 清潔さ、快適性

問2 使い勝手や清潔さ快適性について

項目	回答数
満足	79
やや満足	45
どちらとも言えない	5
やや不満	1
不満	0
無回答	2



問3 設備・備品について

項目	回答数
満足	74
やや満足	35
どちらとも言えない	12
やや不満	3
不満	0
無回答	8

問3 設備・備品

