

令和2年度 「能見台地区センター」 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	36,797,000		36,797,000	36,797,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,858,000		4,858,000	2,970,960	1,887,040	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	6,140,000		6,140,000	1,394,600	4,745,400	
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	795,000	△ 795,000	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	1,399,000	0	1,399,000	360,684	1,038,316	
印刷代	500,000		500,000	155,333	344,667	
自動販売機手数料	669,000		669,000	177,031	491,969	
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）	230,000		230,000	28,320	201,680	卓球ボール、シャトル販売等
収入合計	49,194,000	0	49,194,000	42,318,244	6,875,756	

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	21,316,000	0	21,316,000	20,227,710	1,088,290	
給与・賃金	19,890,000		19,890,000	18,824,250	1,065,750	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,230,000		1,230,000	1,203,344	26,656	
通勤手当	181,000		181,000	183,653	△ 2,653	常勤職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000	16,463	△ 1,463	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	3,082,000	0	3,082,000	2,941,611	140,389	
旅費	14,000		14,000	10,928	3,072	出張旅費
消耗品費	2,000,000		2,000,000	1,498,329	501,671	事務消耗品費
会議賄い費	6,000		6,000	2,288	3,712	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	250,000		250,000	307,090	△ 57,090	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	14,000	0	14,000	13,990	10	
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	14,000		14,000	13,990	10	(リース経費等) NHK受信料
備品購入費	120,000		120,000	361,350	△ 241,350	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	64,000		64,000	63,510	490	
職員等研修費	50,000		50,000	41,419	8,581	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	264,000		264,000	163,642	100,358	複合機・リソグラフ・AED・監視カメラ・電話交換機
手数料	300,000		300,000	479,065	△ 179,065	ルート回収費用等
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	4,655,000	0	4,655,000	1,059,438	3,595,562	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,655,000		4,655,000	1,059,438	3,595,562	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	15,194,000	0	15,194,000	11,687,211	3,506,789	
光熱水費	7,700,000	0	7,700,000	5,085,792	2,614,208	
電気料金	3,400,000		3,400,000	2,233,585	1,166,415	
ガス料金	2,000,000		2,000,000	1,623,395	376,605	
水道料金	2,300,000		2,300,000	1,228,812	1,071,188	
清掃費	2,500,000		2,500,000	2,571,919	△ 71,919	日常・定期清掃費
修繕費	2,000,000		2,000,000	1,345,190	654,810	
機械警備費	507,000		507,000	506,880	120	
設備保全費	2,483,000	0	2,483,000	2,177,430	305,570	
空調衛生設備保守	1,243,000		1,243,000	1,242,982	18	
消防設備保守	131,000		131,000	130,240	760	
電気設備保守	511,000		511,000	487,056	23,944	
害虫駆除清掃保守	98,000		98,000	97,152	848	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	500,000		500,000	220,000	280,000	(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	1,942,000	0	1,942,000	2,315,000	△ 373,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,935,000		1,935,000	2,304,000	△ 369,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	7,000		7,000	11,000	△ 4,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,385,000	0	1,385,000	2,130,000	△ 745,000	
本部分	1,385,000		1,385,000	2,130,000	△ 745,000	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	1,620,000		1,620,000	1,175,996	444,004	
支出合計	49,194,000	0	49,194,000	41,536,966	7,657,034	
差引	0	0	0	781,278	△ 781,278	

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				177,031		
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				177,031		

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	51,850	0	51,850	414,000	12.52	808,670	6.41
5月	-8,130	0	-8,130	404,000	-2.01	375,190	-2.17
6月	215,900	5,630	221,530	404,000	54.83	434,560	50.98
7月	299,100	10,170	309,270	404,000	76.55	408,300	75.75
8月	355,000	8,640	363,640	404,000	90.01	430,330	84.50
9月	300,060	6,380	306,440	404,000	75.85	428,630	71.49
10月	308,700	10,230	318,930	404,000	78.94	415,930	76.68
11月	281,430	2,400	283,830	404,000	70.25	349,570	81.19
12月	282,790	8,930	291,720	404,000	72.21	395,010	73.85
1月	240,300	2,700	243,000	404,000	60.15	382,980	63.45
2月	256,560	1,300	257,860	404,000	63.83	252,190	102.25
3月	327,330	3,690	331,020	404,000	81.94	-167,160	-198.03
合計	2,910,890	60,070	2,970,960	4,858,000	61.16	4,999,740	59.42

【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	10,498	0%
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,786	0%
6月	29	762	1,561	2,323	31	177	43	25	7	194	692	480	674	2,323	11,067	21%	
7月	30	1,437	2,681	4,118	119	348	94	188	28	311	1,366	728	936	4,118	11,471	36%	
8月	30	1,855	2,869	4,724	158	379	127	254	50	456	1,364	918	1,018	4,724	9,383	50%	
9月	29	2,032	3,516	5,548	195	379	89	199	61	458	1,735	1,062	1,370	5,548	10,968	51%	
上半期計	118	6,086	10,627	16,713	503	1,283	353	666	146	1,419	5,157	3,188	3,998	16,713	64,173	26%	
10月	30	2,157	3,740	5,897	199	287	121	272	223	581	1,631	945	1,638	5,897	11,186	53%	
11月	29	2,423	3,856	6,279	224	208	113	245	160	563	1,806	1,360	1,600	6,279	12,575	50%	
12月	26	1,792	3,064	4,856	187	224	100	199	79	517	1,577	856	1,117	4,856	9,332	52%	
1月	27	1,754	2,202	3,956	175	256	120	194	55	512	1,052	752	840	3,956	10,512	38%	
2月	27	2,034	2,389	4,423	196	336	285	282	96	510	1,135	747	836	4,423	10,224	43%	
3月	30	2,367	3,211	5,578	229	612	390	255	74	558	1,505	880	1,075	5,578	177	3151%	
下半期計	169	12,527	18,462	30,989	1,210	1,923	1,129	1,447	687	3,241	8,706	5,540	7,106	30,989	54,006	57%	
年間合計	287	18,613	29,089	47,702	1,713	3,206	1,482	2,113	833	4,660	13,863	8,728	11,104	47,702	118,179	40%	

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		13
5月	0	0	0	0	0		0
6月	1,982	250	91	2,323	1,286		469
7月	3,776	235	107	4,118	1,685		1,584
8月	4,316	319	89	4,724	1,720		1,948
9月	5,127	308	113	5,548	2,079		2,158
上半期計	15,201	1,112	400	16,713	6,770	0	6,172
10月	5,278	450	169	5,897	2,626		2,117
11月	5,592	485	202	6,279	2,832		1,872
12月	4,248	451	157	4,856	1,903		1,885
1月	3,511	308	137	3,956	1,563		1,841
2月	3,873	384	166	4,423	1,847		1,981
3月	4,978	427	173	5,578	2,473		2,040
下半期計	27,480	2,505	1,004	30,989	13,244	0	11,736
年間合計	42,681	3,617	1,404	47,702	20,014	0	17,908

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	図書購入費 5冊	4,359	くまざわ書店
2	2020/4	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
3	2020/4	新聞(日経・神奈川)	7,889	読売センター、朝日新聞サービスアンカー
4	2020/5	図書購入費 4冊	2,379	くまざわ書店
5	2020/5	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
6	2020/5	新聞(日経・神奈川)	7,889	読売センター、朝日新聞サービスアンカー
7	2020/6	図書購入費 21冊	27,659	くまざわ書店
8	2020/6	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
9	2020/6	新聞(日経・神奈川)	7,889	読売センター、朝日新聞サービスアンカー
10	2020/7	図書購入費 4冊	2,379	くまざわ書店
11	2020/7	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
12	2020/7	新聞(日経・神奈川)	7,889	読売センター、朝日新聞サービスアンカー
13	2020/7	バドミントンシャトル・ラケット、卓球ラケット	31,756	関水スポーツ、川原スポーツ、AlpenGroup
14	2020/8	図書購入費 21冊	8,591	Amazon、くまざわ書店、メルカリ
15	2020/8	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
16	2020/8	新聞(日経・神奈川)	7,889	読売センター、朝日新聞サービスアンカー
17	2020/8	ラジカセ、バスケットゴールネット	10,756	Amazon
18	2020/9	図書購入費 38冊	54,014	くまざわ書店
19	2020/9	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
20	2020/9	新聞(日経・神奈川)	7,889	読売センター、朝日新聞サービスアンカー
21	2020/10	図書購入費 32冊	44,862	くまざわ書店
22	2020/10	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
23	2020/10	新聞(日経・神奈川)	7,889	読売センター、朝日新聞サービスアンカー
24	2020/11	図書購入費 20冊	29,362	くまざわ書店
25	2020/11	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
26	2020/11	新聞(日経・神奈川)	7,889	読売センター、朝日新聞サービスアンカー

No	年月	実施内容	金額(円)	備考
27	2020/11	光庭植替え用苗	5,008	NEWトンカチ
28	2020/12	図書購入費 29冊	29,026	くまざわ書店、BOOKOFF
29	2020/12	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
30	2020/12	新聞(日経・神奈川)	7,889	読売センター、朝日新聞サービスアンカー
31	2020/12	光庭植替え用苗	2,612	イトーヨーカドー
32	2021/1	図書購入費 35冊	29,987	くまざわ書店、BOOKOFF
33	2021/1	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
34	2021/1	新聞(日経・神奈川)	7,889	読売センター、朝日新聞サービスアンカー
35	2021/2	図書購入費 28冊	36,041	くまざわ書店
36	2021/2	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
37	2021/2	新聞(日経・神奈川)	7,889	読売センター、朝日新聞サービスアンカー
38	2021/3	卓球台全台整備他	94,600	コウシンワークス
39	2021/3	ピアノ調律代	10,000	鈴木ピアノ調律センター
40	2021/3	包丁研ぎ代	18,800	研ぎや 堤
41	2021/3	予約システムnexres年額使用料	343,200	(株)ソリマチ技研
42	2021/3	図書購入費 22冊	31,937	くまざわ書店
43	2021/3	カラオケ規定賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
44	2021/3	新聞(日経・神奈川)	7,889	読売センター、朝日新聞サービスアンカー
45				
合計			1,175,996	

令和2年度 自主事業報告書

施設名 横浜市能見台地区センター

【一般(大人向け)】

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人当たりの参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人・組)	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	太極拳教室Ⅰ①②	4-7											コロナ禍で中止
一般	太極拳教室Ⅱ日程A①②	9-12	12	100	534	-157,500	597,000	439,500	有	3,000	-	417,900	参加希望者の多いマンモス講座。感染防止策のため定員を約半分にし、参加機会を増やすため日程を分けて開催。
一般	太極拳教室Ⅱ日程B①②	9-12	12	100	528				有	3,000	-		
一般	太極拳教室Ⅲ①②	1-2											コロナ禍で中止
一般	ヨガ教室Ⅰ①②	4-7											コロナ禍で中止
一般	ヨガ教室Ⅱ日程A①②	9-12	12	100	504	-142,908	549,000	406,092	有	3,000	-	384,300	参加希望者の多いマンモス講座。感染防止策のため定員を約半分にし、参加機会を増やすため日程を分けて開催。
一般	ヨガ教室Ⅱ日程B①②	9-12	12	100	472				有	3,000	-		
一般	ヨガ教室Ⅲ①②	1-2											コロナ禍で中止
一般	能見台ウォークⅠ	6									-		コロナ禍で中止
一般	能見台ウォークⅡ	11	1	20	20	1,576	-	1,576	有	500	-	-	
一般	楽しいスマホ講座(初級プラス)	4											コロナ禍で中止
一般	おやこ英語①②	5-6											コロナ禍で中止
男性	おれたちの料理教室(春・夏)	5-7											コロナ禍で中止
男性	おれたちの料理教室(秋・冬)	10-1	3	12	29	-600	46,000	45,400					コロナで最終回(1月)は中止
一般	美味しいチャイニーズテーブル(秋・冬)	11											コロナ禍で中止
親子	ファミリーリトミックⅠ①②	10-11	10	20	148	-26,500	66,500	40,000	有	3,500	8,000	40,000	
親子	ファミリーリトミックⅡ①②	2-3											コロナ禍で中止
一般	歌おう!ソウル&ポップス(10-11月期)	11-12	4	20	50	-19,000	39,200	20,200	有	2,800	5,000	20,000	
一般	歌おう!ソウル&ポップス(2-3月期)	1-2											コロナ禍で中止
一般	年末年始に作りたい懐石風おもてなし料理	12											コロナ禍で中止
一般	トールペイント教室	11											コロナ禍で中止
一般	茶の湯との出会いⅢ	2											コロナ禍で中止
一般	1日で学ぶ大人のための英語トレーニング法	11											コロナ禍で中止
一般	わかばコンサート	5											コロナ禍で中止
一般	夏の初めのコンサート	7											コロナ禍で中止
一般	オータムフェスティバル	9											コロナ禍で中止
一般	合同祭	10											コロナ禍で中止
一般	地域の作品展	11											コロナ禍で中止
一般	クリスマスマンドリンコンサート	12	1	-	56	0	-	0	無	-	-	-	
一般	新春ダンスパーティ	1											コロナ禍で中止
一般	卓球大会	3											コロナ禍で中止
合計			67		2,341	-344,932	1,297,700	952,768				862,200	

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。

(様式5)

【わんぱく(こども向け)】

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人当たりの参加費		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1～4年	こども造形教室Ⅰ①②	4-7											コロナ禍で中止
小学1～4年	こども造形教室Ⅱ①②	10-12	12	20	89	-3,680	66,500	62,820	有	3,500	5,000	60,000	
小学1～4年	こども造形教室Ⅲ①②	1-2											コロナ禍で中止
年長～大人	チャレンジ華道Ⅰ	4-7											コロナ禍で中止
年長～大人	チャレンジ華道Ⅱ	10-12	3	10	18	-2,550	30,400	27,850	有	1600円/1回	2,000	6,000	
年長～大人	チャレンジ華道Ⅲ	1-2											コロナ禍で中止
小学3～中学生	ジュニアクッキング	11-2											コロナ禍で中止
小学2～4年	こどもお菓子教室	12											コロナ禍で中止
小学2～6年	春休みこども料理教室	3											コロナ禍で中止
小学生	バドミントンアカデミー(前期)	4-7											コロナ禍で中止
小学生	バドミントンアカデミー(後期)	10-2											コロナ禍で中止
こども、一般	こどもまつり	5											コロナ禍で中止
こども、一般	クリスマスおはなし会	12	1	-	24	0	-	0	無	-	-	-	
こども、一般	春休みおはなし会スペシャル	3	1	-	38	0	-	0	無	-	-	-	
こども、一般	おはなしのへや	9-2	3	-	29	16,000	-	16,000	無	-	-	-	コロナで1・2月は中止
こども、一般	布えほん	-	-	-	-	0	-		無	-	-	-	
合計			20		198	9,770	96,900	106,670				66,000	

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費負担費から充当した額等の合計となります。

令和2年度 委託内容一覧

施設名 横浜市能見台地区センター

科目	業者名	2年税込	内容
清掃費	西田装美 株式会社	1,796,575	日常清掃
清掃費	株式会社 白青舎	775,344	定期清掃
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	998,250	冷温水発生機年間保守点検
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	590,810	空調設備点検清掃作業
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	39,600	冷却塔化学的薬品洗浄
冷暖房設備保守	東テク 株式会社	313,500	空調自動制御装置保守点検
消防設備保守	株式会社 金沢臨海サービス	203,500	消防設備保守点検
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
電気設備保守	島貫電気管理事務所	166,140	自家用電気工作物保守点検
電気設備保守	日本エレベーター製造 株式会社	517,440	エレベーター保守点検
その他保全費	株式会社 OSGコーポレーション	44,000	冷水機保守点検
その他保全費	三洋装備 株式会社	275,000	設備総合巡視点検業務委託
合計		5,797,599	

複合施設分担金

能見台地域ケアプラザへの支払額	604,032
能見台地域ケアプラザからの受取額	1,145,402

光熱水費・修繕費・諸費を除く管理費合計	5,256,229
---------------------	-----------

令和2年度 修繕一覧

施設名 横浜市能見台地区センター

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2020/6	多目的トイレ水漏れ修理	19,800	(株)神奈川保険事業所
2	2020/7	複合施設分担金 除草・刈込	182,336	能見台地域ケアプラザ
3	2020/8	光庭漏水補修工事	154,000	(株)サカクラ
4	2020/9	誘導灯・非常照明器具等交換	243,100	永和防災(株)
5	2020/9	消火器放射試験	8,250	(株)金沢臨海サービス
6	2020/9	複合施設分担金 除草・消毒作業	78,848	能見台地域ケアプラザ
7	2020/10	機械室空調機フィルター交換	187,000	テクノ矢崎(株)
8	2020/11	複合施設分担金 除草作業	61,248	能見台地域ケアプラザ
9	2020/12	印刷機交換部品	2,750	(株)八雲堂
10	2021/1	光庭漏水補修工事	132,000	(株)サカクラ
11	2021/1	冷温水配管保温修繕	528,000	テクノ矢崎(株)
12	2021/3	消火器放射試験	16,500	(株)金沢臨海サービス
13	2021/3	屋上冷却水送水管部分塗装工事	156,200	関東塗装(株)
14	2020/10	8月支払分担経費 光庭漏水補修工事	-55,440	能見台地域ケアプラザ
15	2021/2	10月支払分担経費 空調機フィルター交換	-67,320	能見台地域ケアプラザ
16	2021/3	1月支払分担経費 光庭漏水修繕工事	-47,520	能見台地域ケアプラザ
17	2021/3	3月支払分担経費 屋上鉄部塗装工事	-56,232	能見台地域ケアプラザ
18	2021/3	3月支払分担経費 消火器放射試験	-8,250	能見台地域ケアプラザ
19	2021/3	1月支払分担経費 冷温水配管保温修繕	-190,080	能見台地域ケアプラザ
合計			1,345,190	

令和2年度 苦情対応状況報告

	年月	内 容	対 応 結 果
1	2020.4~6	(コロナ禍で)休館せずに利用してほしい。税金で作った施設なのに、なぜ使えないのか。休館は誰が決めたのか。(休館中、複数TELあり)	新型コロナウイルス感染症対策の対応につき、ご理解をお願いしました。
2	2020.7	スタッフが愛想がなくて口調がきつい。(受付に申出)	詳細は不明なるも、スタッフ全員に接遇や対応について注意喚起を行いました。
3	2020.7	卓球の個人利用の回数について、1日1回45分限りというルールに納得できない。空いているのだから使ってもいいではないか。(受付に申出)	新型コロナウイルス感染症対策の対応につき、ご理解をお願いしました。今後は、状況をみながら対応してまいります。
4	2020.7	自販機で買ったもの以外のペットボトルを捨てられないのはなぜか。スタッフの言い方が差別的でひどい。(受付に申出)	本人への嚴重注意を行いました。
5	2020.8	本の返却を延滞していないのに、延滞していると疑われた。(受付に申出)	スタッフの処理ミスが原因であったことをお詫びし、再発防止策を説明するとともに、その徹底を図りました。
6	2020.8	本の貸出期限延長を電話で受付ないのはひどい(市の図書館はできるのに。受付にTELと来館)	市と地区センターでは図書システムが異なることから、地区センターでは電話での貸出期限の延長はできないが、お客様のご要望をよくお聞きし、適切にご案内できるようスタッフ間で情報を共有しました。
7	2020.8	プレイルームの利用時間は1時間までと自分たちだけに言われた。(受付に申出)	3組8名程度までということ以外に時間制限などのルールは設けていない旨説明しました。スタッフには改めて注意喚起を行いました。
8	2020.8	1階の出入口付近でたむろしている人がいるので、多数の人が滞在しないように表示してほしい(受付にTEL)。	1階のピロティに、「密」を避けるために滞在を控えていただくよう注意喚起の表示を行いました。
9	2020.9	営利活動をしている方が地区センターを利用しているのではないか。(受付にTEL)	指摘を受けた団体の方に営利目的では利用できない旨を説明し対応策を依頼し、9月末で当館での活動は中止となりました。
10	2020.9	卓球の個人利用の回数について、1日1回45分限り、また小学生専用枠があるというルールに納得できない。空いているのだから使ってもいいではないか。(市民からの意見)	小学生専用枠を廃止し、複数回ご利用を可能にしました。

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	通年	ドアノブ・スイッチ・掃除用具の取っ手等、接触頻度の高い箇所および学習室や閲覧コーナー等の机やプレイルームの遊具の定期的な消毒と、個人利用スペースの換気を定期的に行う。	感染防止策を徹底し、安心して利用できる環境を維持しています。
2	4～6月	臨時休館後の施設の段階的な再開についてできるだけ早くHPに情報を掲載するとともに、重要ポイントを窓へ掲示した。	利用者への情報提供とわかりやすい周知に努めています。
3	4～6月	臨時休館中および個人利用開始前まで、日当たりのよいプレイルームで和室の座布団を十分に干すことができた。	太陽光により干すことで気持ちよくご利用いただくことができました。
4	7月～	臨時休館後の学習室の個人利用について、感染防止策を徹底した利用方法に変更して再開し、感染状況を勘案しながらご利用定員を順次増やした。	変更したご利用方法を丁寧に説明し、安心してご利用いただいています。
5	7月～	臨時休館後の体育室の個人利用について、感染防止策を徹底した利用方法に変更して再開し、感染状況を勘案しながら複数回のご利用も可能に変更した。	変更したご利用方法を丁寧に説明し、安心してご利用いただいています。
6	9月	地域に根付いている健康作りのための自主事業(太極拳教室・ヨガ教室)について、感染防止策を徹底しながら多くの方がご利用できる仕組みに変更して再開(1回の参加定員を約半分にしたが、日程を半分にかけて開催することで多くの方が参加できるようにした)。	多くの方にご参加いただき、「再開してくれてよかった」「コロナ禍でずっと運動不足だったので、ここに来て嬉しい」等の喜びの声を多くいただいています。
7	10月	都度消毒が難しいために長期間貸出できない備品(布絵本・布おもちゃ・碁石・将棋の駒・トランプ)について消毒・清掃・洗濯等を実施	利用者への貸出再開時に気持ちよくご利用いただける準備ができました。
8	10月～12月	秋から年末にかけて図書の企画を2件(小川洋子特集・クリスマス特集)行った。また、クリスマス本の貸出時には手作りのプレゼントを差上げた。	利用者の来館きっかけを増やすとともに、特設コーナーに企画本を集めることで借りやすい環境が提供できました。スタッフ手作りのプレゼントも喜んでもらえました。
9	11月	光庭の花などの植え替え	廊下から見える中庭の花などの植え替えをスタッフが季節に合わせて実施し、利用者楽しんでいただくことができました。
10	12月	サーマルカメラの導入	新型コロナウイルス感染症への感染防止策の観点から、サーマルカメラを導入し、利用者スムーズに検温していただき、安心して施設をご利用いただいています。
11	8月・1月	新刊本以外(「小川洋子特集」の本・こどもに人気の「かいけつゾロリシリーズ」本・傷みの激しい本等)の図書は、状態の良い中古本をネットで購入した。	図書購入について、安価な中古本購入も取り入れコスト削減につなげました。コストを抑えつつ、利用者気持ちよく楽しんでご利用いただいています。
12	3月	従来型照明のほぼ全てのLED化を実施	蛍光管等の従来型照明について、館内のほぼ全てのLED化を実施し、来年度以降のコスト削減につなげました。
13	3月	卓球台全台のメンテナンス ピアノ調律 料理室の包丁全ての研ぎを実施	卓球台全台のメンテナンス、ピアノの調律、料理室の包丁全ての研ぎを実施し、利用者快適にご利用いただける環境を維持しました。

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	事業計画書3			
	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。	「利用のご案内」やホームページで利用方法を説明し、部屋の予約は予約システムにより抽選するなど、公平性を確保しました。	施設の利用方法や部屋の予約システムについて、引き続きわかりやすい説明と周知に努めてまいります。	A
	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、ご意見箱、自主事業・イベント参加者アンケートなどから利用者ニーズを把握し、運営に反映させます。	11月に利用者アンケートを、12月に利用者懇談会を実施したほか、ご意見箱などによりご意見・要望をお聴きし、可能なものについては速やかに実現するよう対応しました。	引き続き、利用者など地域の皆様のご意見をよくお聴きし、快適で利用しやすい地区センターとなるよう今後とも努めてまいります。	A
	③安全対策 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対応と、消防法令に基づく管理計画を遵守します。また、新型コロナウイルス感染症防止のための対策を徹底します。	消防訓練を年2回、AED訓練を年1回実施するとともに、「帰宅困難者一時滞在施設」としての備蓄物資の点検を実施しました。 また、館内の消毒や換気の徹底、三密の回避等、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底しました。 また、当館独自の「事故防止チェックリスト」など複数のチェックリスト等によるきめ細かい点検を毎月実施するなど安全性の確認をしました。	「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対応と、消防法令に基づく安全対策を実施するとともに、各種チェックリストを使用したきめ細かい安全性の確認を引き続き実施してまいります。 また、新型コロナウイルス感染症対策を引き続き徹底することにより、安心してご利用いただけるよう努めてまいります。	A
【数値目標】 利用者満足度:前年度の93.3%と同水準を維持すること。	利用者満足度(満足・やや満足の割合)は93.4%で、前年度比0.1ポイント増と同水準の満足度が得られました。評価が満足でない理由としては、主に予約システムで部屋の予約が取りにくいとの意見などがありました。	前年並みの満足度が得られましたので、次年度もこの水準を維持できるよう努めてまいります。 予約システムについては、不要となったコマを速やかにキャンセルしていただくよう引き続きPRしていきます。	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。	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自主事業やイベントのほとんどを中止しましたが、感染状況の落ち着いていた秋頃を中心に、一部の自主事業を実施しました。延 87 回実施し、延 2,539 人の参加がありました。	新型コロナウイルス感染症による影響が未だ見通せない状況ではありますが、引き続き、地域の多くの皆様のニーズにあった自主事業を充実させるよう努めてまいります。	B
	【数値目標】自主事業収入：開館月数分の前年度比±0（新型コロナウイルスの影響が不明のため。）	自主事業の収入は、今年度（開館 10 か月）1,394,600 円、前年度（開館 11 か月）7,617,400 円で、開館 1 か月当りの対前年度比は 20.1%でした。	自主事業は、新型コロナウイルスの感染状況を見ながら、感染防止対策を徹底して、可能なものについては実施してまいります。	C
	②図書コーナーの貸出蔵書の充実とサービスの向上 幼児から高齢者まで楽しめる図書の充実と時宜にかなったテーマの本の特設コーナーへの配架や特設コーナー専用棚の活用等により、サービスの一層の向上を図ります。	新たに設置した特設コーナー専用の本棚を活用した小川洋子特集、クリスマスの本特集のほか、当支援協会主催の講演会に合せた「はやぶさ2」本ミニ・コーナーなどを実施しました。毎年実施している芥川賞、直木賞、本屋大賞ノミネート作品特集については、令和2年3月開始分は臨時休館のため開催を中止しましたが、令和3年3月開始分は開催しました。 また、年間貸出ランキング（一般本及びこども本それぞれ約 20 位程度）を掲出し、利用者の参考としました。さらに、貸出頻度が高いため度重なる修理にもかかわらず損傷が進んでいる子供向けの人気本について再購入により更新しました。	引き続き、特設コーナーの本棚を活用した魅力的な企画を実施するとともに、ニーズの高い図書の購入や子供向けの人気本で損傷による修理を重ねている本の再購入を行うことなどにより、地域の皆様にさらに図書に親しんでいただけるよう努めてまいります。	A
	【数値目標】貸出冊数：開館月数分の前年度比±0（新型コロナウイルスの影響が不明のため。）	貸出冊数は、今年度（開館 10 か月）17,908 冊、前年度（開館 11 か月）28,040 冊で、開館 1 か月当りの対前年度比は 70.2%でした。	引き続き多くの方に図書を借りていただけるよう、本の購入や企画コーナーの充実に努めてまいります。	C
	③予約システムの運用 予約システムの的確な運用を行い、施設利用の利便性の向上を図ります。	年間を通じ大きなトラブルもなく、ほぼ円滑に実施されました。	引き続き安定的な運営を行うとともに、初めてのご利用の方への分かりやすい説明等に努めてまいります。	A
【数値目標】団体利用部屋の稼働率：開館月数分の前年度比±0（新型コロナウイルスの影響が不明のため。）	稼働率は今年度（開館 10 か月）50.7%、前年度（開館 11 か月）71.3%で、対前年度比で 71.1%でした。	新型コロナウイルス感染症の影響の状況にもよりますが、引き続き、部屋の稼働率増に努めてまいります。	C	

	<p>④「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」の運用を通し、エネルギー使用量・使用料金を毎月管理・評価することにより、コスト削減と低炭素社会に向けた取り組みを継続します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 節電対策を主目的として、夏季の使用最大電力の削減(ピークカット)に取り組めます。 ・ 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>管理標準に基づく日常点検を実施し、光熱水費の状況の評価を行いました。</p> <p>令和3年2月～3月にLED化未実施のほぼ全照明についてLED器具への交換工事を行いました。</p> <p>※使用電力量等については、下段【数値目標】欄参照。</p>	<p>管理標準の運用などを含め、引き続き節電の徹底等に努めてまいります。</p>	B
	<p>【数値目標】最大需要電力:前年度比1%減 年間電力使用量:開館月数分の前年度比1%減</p>	<p>最大需要電力は、7月～9月にかけては、新型コロナの関係で換気をしながら冷房運転を実施したことに加え、前年より平均気温が高い傾向であったことにより、75kwh から 78kwh へと4%増加しました。どちらかの年度で臨時休館のあった4、5、3月を除く期間の消費電力使用量は、開館した月の1か月当りの平均の比較で、前年度比 4.1%減となりました</p>	<p>節電の徹底等により、最大需要電力の減と年間電力使用量の減を目指します。</p>	B
職員育成	<p>事業計画書5</p> <p>② 個人情報保護の徹底</p> <p>予約システムの運用に伴うリスクへの備えを含め、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>個人情報保護に関する研修を全スタッフに実施し、個人情報保護の徹底を図りました。</p>	<p>予約システムの導入など個人情報の取扱機会が増大していることから、研修を強化し一層の事故防止に努めてまいります。</p>	A
	<p>【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ</p>	<p>個人情報の取扱い事故は0件でした。</p>	<p>全スタッフに研修を実施し、引き続き個人情報の取扱い事故を防止してまいります。</p>	A

	③ OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。	<p>接遇研修を年4回実施したほか、人権研修、事故防止・事故発生時対応研修、衛生管理研修、障害者への対応研修などを実施し、スタッフのスキルアップを図りました。</p>	<p>引き続き、接遇研修をはじめ、衛生管理研修など各種研修を充実させ、運営上必要なスタッフのスキルアップを図ってまいります。</p>	B
	【数値目標】業務対応苦情件数：年間10件以下	<p>年間苦情件数は、体育室の個人利用の仕方に関するものなど、コロナ関連を含め10件でした。</p>	<p>また、接遇研修や実務に関する研修、正確な説明の徹底などを通じて、苦情件数を減らしてまいります。</p>	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> <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」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>12条点検や自主点検により不具合箇所を把握するとともに、点灯不良となった非常灯・誘導灯を速やかに交換するなどしました。</p> <p>また、LED化未実施のほぼ全照明のLED化を実施したほか、光熱水費の節減に努めました。</p>	<p>建築後の年数が経過することによる不具合が発生してきますが、予算面を考慮しながらも、できるだけ不具合の小さな段階で補修工事を実施することにより、補修コストを小さく抑え、結果的にトータルコストが削減できるよう努めてまいります。</p>	A
	【数値目標】管理費(修繕費を除く)：開館月数分の前年度比±0(新型コロナウイルスの影響が不明のため。)	<p>管理費(修繕費を除く)は、10,342千円で、前年度の12,778千円と比べ約2,436千円の減、前年度比80.9%で、開館月数分での比較では、同様に89.0%となりました。</p>	<p>引き続き、節電や節水などに努めるとともに、小規模な不具合でスタッフが可能な修繕は自前で実施するなど、経費の節減に努めてまいります。</p>	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>コロナ禍による収入および経費の減がありました。経費については、光熱水等の経費の削減等にも取り組みました。</p>	<p>引き続き、利用者のニーズを的確にとらえ、快適に利用していただける環境を維持するとともに、ニーズをとらえた自主事業を実施するとともに、経費の削減に取り組んでまいります。</p>	A	

	【数値目標】利用料金収入：開館月数分の前年度比±0（新型コロナウイルスの影響が不明のため。）	利用料金収入は、今年度（開館 10 か月）2,970,960 円、前年度（開館 11 か月）4,514,200 円で、開館 1 か月当りの対前年度比は 72.4%でした。	広報等により抽選で当選したものの不要な部屋を速やかにキャンセルしていただくなど、部屋の有効利用を図るとともに、地域の大学や地元企業のサラリーマンなど新たな利用者層の開拓など利用者増に努めてまいります。	C
利用者等の意見	利用者から寄せられた意見・要望 利用者へのアンケートやご意見箱などを通じ、卓球台の整備や図書の充実などのご意見をいただき、可能なものは速やかに対応してまいりました。	今後の取組 利用者からのご意見・ご要望をお聴きするなかでニーズをとらえ、必要な対応を迅速にとることにより、快適で満足いただける地区センターとなるよう引き続き努めてまいります。		

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9月26日(土) 書面開催
場所	書面開催
出席者	書面開催
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・2年度自主事業計画について ・令和元年度自主事業報告について(報告) ・能見台地区センター利用状況について(報告)
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・年度後半は自主事業を再開していく計画となっているが、感染拡大防止の観点から、状況をみながら万全を期してやってほしい。 ・太極拳の参加者が増加傾向にある中、元年度の第3期がコロナ禍の影響により中止となったことは残念でした。

■第2回

日時	令和2年12月12日(土) 14:00～
場所	能見台地区センター多目的室
出席者	出席委員6名、欠席2名 金沢区地域振興課係長、金沢区民協働支援協会事務局長、館長、副館長
議題	・利用者懇談会資料について
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者はスマホの使い方講座のニーズが高いので、検討してほしい。 ・部屋の利用後の消毒はどのようにやっているのか。⇒図書館や公民館などのガイドラインを参考に実施している。 ・「自分たちのところからクラスターを出さない」という意識で感染防止対策を頑張してほしい。

令和2年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和2年度12月12日(土) 15:00～
場所	能見台地区センター多目的室
出席者	18名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート集計結果について ・開催してほしい自主事業や講座について ・利用者からの意見について
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・このような状況下で卓球ができるだけでありがたいです。靴べらはコロナ禍で都度消毒が困難なので、置かない方がよいと思う。⇒靴べらは撤去します。 ・楽器の練習ができるだけでもありがたいです。 ・卓球台の白線が見えにくいので、自動検温器の設置はないのか。⇒毎年メンテナンスをしており、今年度も3月に実施予定ですので、その際に対処します。サーマルカメラがちょうど届いたので、早速設置します。

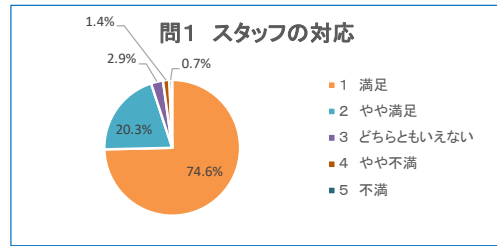
令和2年度 利用者アンケート集計結果

◎アンケート実施 ; 令和2年11月 (181枚配布、142枚回収、回収率=78.5%)

能見台地区センター
ご協力ありがとうございました。

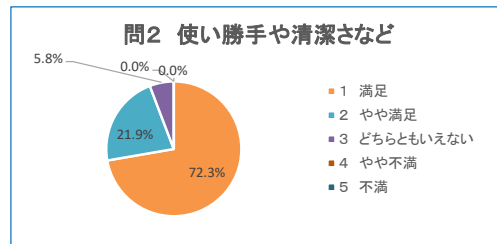
問1 スタッフの対応についてどう思われますか？

項目	回答数	割合(%)	前年度の状況	
			回答数	割合(%)
1 満足	103	74.6%	128	77.6%
2 やや満足	28	20.3%	29	17.6%
3 どちらともいえない	4	2.9%	7	4.2%
4 やや不満	2	1.4%	0	0.0%
5 不満	1	0.7%	1	0.6%
計	138	100.0%	165	100.0%



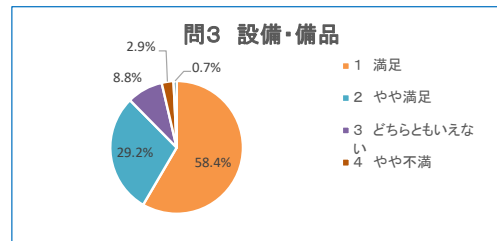
問2 当地区センターの使い勝手や清潔さなどの快適性について

項目	回答数	割合(%)	前年度の状況	
			回答数	割合(%)
1 満足	99	72.3%	110	68.3%
2 やや満足	30	21.9%	40	24.8%
3 どちらともいえない	8	5.8%	6	3.7%
4 やや不満	0	0.0%	4	2.5%
5 不満	0	0.0%	1	0.6%
計	137	100.0%	161	100.0%



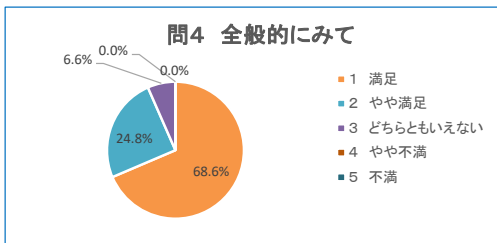
問3 当地区センターの設備・備品などハード面について

項目	回答数	割合(%)	前年度の状況	
			回答数	割合(%)
1 満足	80	58.4%	84	53.5%
2 やや満足	40	29.2%	52	33.1%
3 どちらともいえない	12	8.8%	11	7.0%
4 やや不満	4	2.9%	7	4.5%
5 不満	1	0.7%	3	1.9%
計	137	100.0%	157	100.0%



問4 全般的にみて、当地区センターについて

項目	回答数	割合(%)	前年度の状況	
			回答数	割合(%)
1 満足	94	68.6%	108	66.3%
2 やや満足	34	24.8%	44	27.0%
3 どちらともいえない	9	6.6%	6	3.7%
4 やや不満	0	0.0%	5	3.1%
5 不満	0	0.0%	0	0.0%
計	137	100.0%	163	100.0%



◎能見台地区センターの満足度= **93.4%**

※ 問4の「1満足」(68.6%)+「2やや満足」(24.8%)=93.4%

※前年度の満足度= 93.3%

(200枚配布、166枚回収、回収率 83.0%)

【回答者の属性】

①性別

	人数	割合
女性	76	61.8%
男性	47	38.2%
計	123	100.0%

②年代

	人数	割合
～19歳	1	0.9%
20～64歳	44	38.9%
65歳～	68	60.2%
計	113	100.0%

③利用目的

	人数	割合
スポーツ	68	56.2%
音楽	9	7.4%
文化	33	27.3%
料理	2	1.7%
その他	9	7.4%
計	121	100.0%

④利用時間帯

	人数	割合
午前	56	45.9%
午後①	41	33.6%
午後②	9	7.4%
夜間	16	13.1%
計	122	100.0%