

**令和3年度 「釜谷地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(2021. 4. 1~2022. 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	2,840,000		2,840,000	2,772,070	67,930	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,451,000		1,451,000	779,400	671,600	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業経費	2,415,000		2,415,000	2,415,000	0	
雑入	540,000	0	540,000	500,615	39,385	
印刷代	230,000		230,000	182,370	47,630	
自動販売機手数料	300,000		300,000	314,411	△ 14,411	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	10,000		10,000	3,834	6,166	
<b>収入合計</b>	<b>42,473,000</b>	<b>0</b>	<b>42,473,000</b>	<b>41,694,085</b>	<b>778,915</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>24,243,000</b>	<b>0</b>	<b>24,243,000</b>	<b>23,948,577</b>	<b>294,423</b>	
給与・賞金	20,141,000		20,141,000	19,599,318	541,682	館長・副館長及び時給職員1
社会保険料	1,240,000		1,240,000	1,257,192	△ 17,192	常勤職員
通勤手当	471,000		471,000	528,296	△ 57,296	常勤職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000	13,104	1,896	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
緊急雇用創出事業人件費	2,376,000		2,376,000	2,550,667	△ 174,667	
<b>事務費</b>	<b>3,380,000</b>	<b>0</b>	<b>3,380,000</b>	<b>3,196,813</b>	<b>183,187</b>	
旅費	2,000		2,000	8,090	△ 6,090	出張旅費
消耗品費	800,000		800,000	471,330	328,670	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000	0	5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000	152,250	47,750	インターネット・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	目的外使用料は業者負担
その他	0		0		0	(リース経費等)
備品購入費	150,000		150,000	220,330	△ 70,330	
図書購入費	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	175,189	△ 125,189	
振込手数料	0		0		0	
リース料	1,906,000		1,906,000	1,905,161	839	LED・AED・監視カメラ・複合機・リソグラフ
手数料	202,000		202,000	199,663	2,337	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,286,000</b>	<b>0</b>	<b>1,286,000</b>	<b>653,757</b>	<b>632,243</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,286,000		1,286,000	653,757	632,243	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>10,094,000</b>	<b>0</b>	<b>10,094,000</b>	<b>9,903,761</b>	<b>190,239</b>	
光熱水費	4,288,000	0	4,288,000	4,914,774	△ 626,774	
電気料金	2,110,000		2,110,000	2,864,028	△ 754,028	
ガス料金	1,495,000		1,495,000	1,701,188	△ 206,188	
水道料金	683,000		683,000	349,558	333,442	
清掃費	2,519,000		2,519,000	2,508,000	11,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,000,000		1,000,000	200,365	799,635	
機械警備費	238,000		238,000	237,600	400	
設備保全費	2,045,000	0	2,045,000	2,043,022	1,978	
空調衛生設備保守	724,000		724,000	723,250	750	
消防設備保守	171,000		171,000	170,500	500	
電気設備保守	794,000		794,000	793,972	28	
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	
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
<b>公租公課</b>	<b>2,075,000</b>	<b>0</b>	<b>2,075,000</b>	<b>2,163,000</b>	<b>△ 88,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,072,000		2,072,000	2,159,000	△ 87,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	3,000		3,000	4,000	△ 1,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>448,000</b>	<b>0</b>	<b>448,000</b>	<b>787,000</b>	<b>△ 339,000</b>	
本部分	448,000		448,000	787,000	△ 339,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>947,000</b>	<b>0</b>	<b>947,000</b>	<b>937,936</b>	<b>9,064</b>	
<b>支出合計</b>	<b>42,473,000</b>	<b>0</b>	<b>42,473,000</b>	<b>41,590,844</b>	<b>882,156</b>	
差引	0	0	0	103,241	△ 103,241	

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				314,411		
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				314,411		

## 令和3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	245,080	3,270	248,350	244,000	101.78	36,100	687.95
5月	229,060	5,700	234,760	236,000	99.47	-3,000	-7825.33
6月	249,610	1,050	250,660	236,000	106.21	157,220	159.43
7月	237,930	10,340	248,270	236,000	105.20	213,570	116.25
8月	179,830	8,150	187,980	236,000	79.65	199,270	94.33
9月	177,580	5,030	182,610	236,000	77.38	238,720	76.50
10月	201,180	13,090	214,270	236,000	90.79	250,960	85.38
11月	169,720	2,850	172,570	236,000	73.12	224,860	76.75
12月	334,360	9,650	344,010	236,000	145.77	213,270	161.30
1月	191,910	6,780	198,690	236,000	84.19	170,770	116.35
2月	217,450	6,480	223,930	236,000	94.89	191,720	116.80
3月	257,810	8,160	265,970	236,000	112.70	251,870	105.60
合計	2,691,520	80,550	2,772,070	2,840,000	97.61	4,999,740	55.44

## 【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3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	2,067	3,010	5,077	217	595	234	227	232	330	876	880	1,486	5,077		
5月	30	2,120	3,017	5,137	289	524	341	179	357	403	943	854	1,247	5,137		
6月	29	2,033	3,339	5,372	328	689	374	136	173	413	1,043	806	1,410	5,372	1,797	299%
7月	30	2,242	3,257	5,499	266	1,019	332	126	224	421	929	793	1,389	5,499	3,205	172%
8月	30	2,059	2,494	4,553	268	866	280	149	144	341	745	692	1,068	4,553	4,009	114%
9月	29	1,537	2,325	3,862	244	369	180	139	65	233	671	715	1,246	3,862	4,596	84%
上半期計	177	12,058	17,442	29,500	1,612	4,062	1,741	956	1,195	2,141	5,207	4,740	7,846	29,500	13,607	217%
10月	30	2,040	2,915	4,955	202	658	129	98	121	360	865	981	1,541	4,955	5,557	89%
11月	29	2,243	2,599	4,842	187	494	213	117	120	571	718	1,009	1,413	4,842	5,388	90%
12月	26	2,139	2,957	5,096	303	746	138	94	58	561	769	919	1,508	5,096	5,025	101%
1月	26	1,708	2,356	4,064	260	408	218	104	50	295	701	853	1,175	4,064	3,552	114%
2月	27	2,019	2,634	4,653	218	614	251	127	68	411	761	931	1,272	4,653	3,705	126%
3月	30	2,294	3,108	5,402	239	786	316	154	73	442	911	1,011	1,470	5,402	4,833	112%
下半期計	168	12,443	16,569	29,012	1,409	3,706	1,265	694	490	2,640	4,725	5,704	8,379	29,012	28,060	103%
年間合計	345	24,501	34,011	58,512	3,021	7,768	3,006	1,650	1,685	4,781	9,932	10,444	16,225	58,512	41,667	140%

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	4,688	270	119	5,077	2,044		1,416
5月	4,591	325	221	5,137	1,984		1,674
6月	5,030	242	100	5,372	1,942		1,501
7月	5,177	190	132	5,499	2,081		1,841
8月	4,295	183	75	4,553	1,613		2,042
9月	3,612	167	83	3,862	1,051		1,758
上半期計	27,393	1,377	730	29,500	10,715	0	10,232
10月	4,698	172	85	4,955	1,830		1,581
11月	4,344	452	46	4,842	1,943		1,463
12月	4,676	353	67	5,096	1,650		1,408
1月	3,877	130	57	4,064	1,302		1,553
2月	4,337	224	92	4,653	1,574		1,588
3月	5,022	259	121	5,402	1,931		1,606
下半期計	26,954	1,590	468	29,012	10,230	0	9,199
年間合計	54,347	2,967	1,198	58,512	20,945	0	19,431

## 令和3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	みんなの健康体操	毎月第2・第4金曜日	中止	50		0			有	400	-		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	6	10/各回	88	7,645	22,400	30,045	有	200	3,000		
一般	おもちゃ病院	毎月第4木曜日	12	10/各回	189	0			無	-	-		おもちゃDr.(部品代 実費)
一般	0歳児とママの体操	4/14~6/16	中止	15組		0			有	3,600	3,000		
一般	1歳児とママの体操	4/14~6/16	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	4/12~6/1	中止	50		0			有	3,000			
一般	骨盤体操で体を整えよう①	5/12~6/16	6	30	180	-59,500	89,500	30,000	有	3,000	6,000		両講座受講者は 参加費5,000円
一般	ルーシーダットン①	5/12~6/16	6	30	96	-9,500	39,500	30,000	有	3,000	6,000		
一般	手ごねパン・初夏	5/17,6/21	2	16	32	-8,280	40,000	31,720	有	2,500	5,000		
一般	街歩き ①金沢の古道を歩く	6/18	中止	30		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	6/15~7/20	中止	50		0			有	3,000			
一般	プロが教えるカラオケ講座③	8/3~9/14	中止	50		0			有	3,000			
一般	0歳児とママの体操②	9/1~11/10	中止	15組		0			有	3,600	3,000	18,000	
一般	1歳児とママの体操②	9/1~11/10	中止	15組		0			有	3,600	3,000	18,000	
一般	骨盤体操で体を整えよう②	10/6~11/17	6	50	162	-47,000	77,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000	両講座受講者は 参加費5,000円
一般	ルーシーダットン ②	10/6~11/17	6	50	108	-20,000	50,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000	
一般	街歩き②東光禅寺東光と白山道を歩	11/17	1	40	32	500	16,000	16,500	有	500			シティガイド(交通費/傷害保険)
一般	手ごねパン・秋	10/18,11/15	2	16	32	-11,047	40,000	28,953	有	2,500	5,000		
一般	押花装飾 さわさかシャボンフラワー	10/14	1	20	8	-30	9,600	9,570	有	1,500			
一般	プロが教えるカラオケ講座④	9/21~10/26	中止	50		0			有	3,000	9,000	54,000	
一般	カラオケ大会	12/21	中止	50		0			無		-	-	
一般	プロが教えるガーデニングお正月寄せ	12/15	1	16	28	-5,600	84,000	78,400	有	3,000			1人¥2,800(材料費)
一般	冬のパン作り	12/20~2/21	3	16	48	-11,243	56,000	44,757	有	3,500			
一般	プロが教えるカラオケ講座 ⑤	11/2~12/14	中止	50		0			有	3,000	9,000	54,000	
一般	(センター祭り)親睦卓球大会	12/5	中止	100		0			有	(500)	-	-	
一般	詩吟で健康	1月~3月	中止	12		0			有	1,500			
一般	プロが教えるカラオケ講座 ⑥	1/25~3/1	中止	50		0			有	3,000	9,000	54,000	
一般	朗読	2/1~3/1	6	15		△ 7,500	22,500	15,000	有	2,500	3,000	15,000	
一般	押花装飾	12/10	1	20	5	-500	5,000	4,500	有	1,000	-	-	1人¥900(材料費)
一般	春の文化祭	3/5,6,7	中止			0							総経費(※)は二ノズ対応費から支出
合 計			59		1008	-172,055	551,500	379,445				273,000	

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3年度わんぱく報告書

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)	
ワンパク	おひざの上のお話し会	毎月第1月曜日	12	30	187	36,000		36,000	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	5/12~6/24	8	20	120	-32,000	72,000	40,000	有	4,800	5,000		
ワンパク	えいごがいっぱい①未就園児	5/13~6/24	4	20組	38	2,500	9,500	12,000	有	2,000	5,000		
ワンパク	七夕飾りを飾ろう	6/26	1	-	54	3,000		3,000	無	-	3,000		おはなし ころりん村
ワンパク	夏休みこどもパン	7/24(2回)	2	32	32	13,513	32,000	45,513	有	1,000	5,000		
ワンパク	夏休み!こども工作万華鏡	7/28(2回)	1	40	30	4,116	9,000	13,116	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	7/30	1	50	55	-884	3,400	2,516	有	-			(社)横浜港振興協会1グループ ¥200
ワンパク	押花装飾・シャボンフラワー	7/31	1	20	13	-1,300	6,500	5,200	有	500			1人¥400(材料費)
ワンパク	ちびっこ夏休み!	8/2~8/6	中止	各50		0			無	-			
ワンパク	かまみやmuseum	8/22~8/31	10		27	3,585		3,585	無				
ワンパク	えいごでエンジョイ②幼稚園児	9/9~11/4	中止	20		0			有	4,800	5,000	40,000	
ワンパク	えいごがいっぱい②未就園児	9/16~10/28	中止	20組		0			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			0			無	-			
ワンパク	みんなで飾ろうクリスマスツリー	11/28	1	-	30	5,420		5,420	無	-	3,000	3,000	おはなし ころりん村
ワンパク	押し花装飾絵葉書	12/4	1	20	6	-600	3,000	2,400	有	1,000			1人¥400(材料費)
ワンパク	えいごがいっぱい③未就園児	12/2~1/13	5	20組	52	0	12,500	12,500	有	2,000	5,000	20,000	
ワンパク	えいごでエンジョイ③幼稚園児	12/2~2/3	8	20	80	-8,000	48,000	40,000	有	4,800	5,000	40,000	
ワンパク	クリスマス!こどもパン作り	12/18(2回)	2	32	32	18,062	32,000	50,062	有	1,000	5,000	25,000	
ワンパク	バルーンフェスタ	3/5,19,26	3	30	78	3,000		3,000	無	-			
合 計				60	834	46,412	227,900	274,312				148,000	

自主事業に要した総経費は、運営委託料(自主事業費)から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

# 令和3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	3年税込	内容
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	テクノ矢崎 株式会社	132,000	外調機点検清掃(年4回)
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
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	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	122,532	自家用電気工作物保守点検
機械警備費	セコム 株式会社	237,600	機械警備保守
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
清掃費	西田装美 株式会社	610,500	定期清掃
清掃費	西田装美 株式会社	1,908,500	日常清掃
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
電気設備保守	中央エレベーター工業株式会社	594,000	エレベーター保守点検
その他保全費	六華 株式会社	41,800	貯水槽点検清掃
	合 計	4,799,622	

## 令和3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	2021/7	桜伐採	88,000	春峰園
2	2021/7	コンセント増設工事	38,665	島貫電機
3	2021/9	外調機点検清掃作業支払	66,000	テクノ矢崎(株)
4	2021/12	コピー機修理	7,700	エプソン販売
	合 計		200,365	

令和3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	ノートパソコン	東芝PC dynabook B45/B	97,200	1	2019/5/9	1	2022/10/16	減
2	ノートパソコン	HP Notebook 14G24AV-AFFP	102,080	2	2021/12/28			増
3	APC UPS BE550M1-JP (無停電電源装置)	(株)八雲堂	16,170	1	2021/12/28			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。







## 目標設定・自己評価合体版

### 令和3年度 釜利谷地区センター 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) <b>第29条第2項</b> <b>第38条第4項</b>	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。	・予約方法、注意事項等を受付に明示するなど手続きにあたっては、公平性を確保しています。	・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。	B
	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します。	・令和4年2月にアンケート調査を実施し、120件の回答をいただきました。	・利用者アンケートなどだけではなく、引き続き、スタッフが利用者との会話を通じて利用者ニーズの把握に努めてまいります。	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順守します。	・休館日に避難誘導訓練を実施し、緊急時の避難路などの確認を行いました。	・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。	B
	【数値目標】 令和2年度の利用者は約 4 万人(前年度比 40%) 新型コロナウイルス感染症防止対策の影響が大きく、今年度は感染症対策を前提とした施設運営を重点としながら利用者の増を目指します。 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 76%を超えるポイントアップ	・利用者は約 5.8 万人(前年度比 140%)になりました。 ・満足度調査で昨年度同様 76%の利用者が満足との高い結果が得られました。	・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、更なる接遇力の向上に努めます。	B
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。 令和2年度の自主事業の収入は、前年度比20%と大きく減少したことから、十分な感染症対策をとりながら自主事業を運営し今年度は自主事業収入の増を目標とします。	・自主事業では「かまりや museum」や「バルーンフェスタ」を試行的に実施しました。 ・自主事業収入は前年度比 158% (前々年度比 33%)となりました。	・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実施し、参加者増に努めます。	A
	② 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。	・毎月第2、第4土曜日に新着図書を配架しています。	・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

	③ 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。	・インターネット予約の導入から4年目となり利用者に定着したと思われます。	・引き続き、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。	B
	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」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・使用料金の日常点検と四半期管理評価及びを行います。 ・ 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。	・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。	・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。	B
	【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。	・新規登録団体 47 団体 ・自主事業収入 58%増		A
	【数値目標】貸出本数:前年同(前年 13,413 冊) 【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	・19,480 冊(前年比 145%) ・毎月 18 冊新着図書配架 ・年間稼働率 43.6%(前年比 118%)		A
	【数値目標】年間電力使用量 1.0%減	・年間電力使用量 7.7%減		A
職員育成	事業計画書5			
	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。	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を行いました。	・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。	B
	③ OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。	・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。	・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
	【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ 【数値目標】業務対応苦情件数:年間10件以下	・個人情報取扱事故:0件 ・業務対応の苦情 :5件		A

財務	事業計画書に記載なし			
	1 施設の維持管理計画 ・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。	・空気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。	・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。	B
	2 収支計画 ・令和2年度の収入は、前年度の約60%と新型コロナウイルス感染症対策の影響が大きく、今年度も感染症対策を十分に講じながら収入の増を目指します。 ・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。	・利用料金収入 前年比 129% ・自主事業収入 前年比 165% ・雑収入 前年比 112%	・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。	A
	【数値目標】維持管理費(修繕費を除く。)前年比 同	・前年比 78%		A
【数値目標】利用料金収入:前年度比±0(開館後同時期比較)	・前年比 129%		A	
利用者等の意見	利用者から寄せられた意見・要望 WIFIをすべての部屋で使用できるようにしてください。	・取組状況 ロビーのフリー-WIFIの他、1F会議室、工芸室にWIFI環境を整備しました。	A	

《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3年度 地区センター委員会開催状況

## ■第1回

日時	令和3年7月5日(月)
場所	書面開催
出席者	
議題	1 令和2年度事業報告(利用状況報告、自主事業等報告、利用者アンケート) 2 令和3年度事業計画(自主事業計画) 3 その他(コロナ渦における利用制限)
意見等	書面開催のため特になし。

## ■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

## 令和3年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	令和4年3月
場所	書面開催
出席者	
議題	1 令和2年度事業報告(利用状況報告、自主事業等報告、利用者アンケート) 2 令和3年度事業計画(自主事業計画) 3 その他
意見等	書面開催のため特になし。

令和3年度 利用者アンケート

【属性】

実施期間 2022/2/7~2/26

回答数 120

属性1 年代

項目	回答数
20歳未満	1
20～64歳まで	42
65～74歳まで	43
75歳以上	26
無回答	8

属性2 性別

項目	回答数
男性	33
女性	78
無回答	9

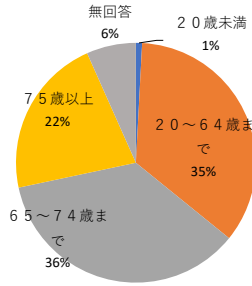
属性3 利用形態

項目	回答数
主に個人利用	19
主に団体利用	90
無回答	11

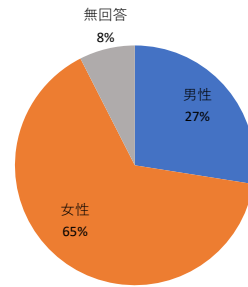
属性4 利用頻度

項目	回答数
1回/週	54
1回/月	47
1回/年	5
初めて	1
無回答	13

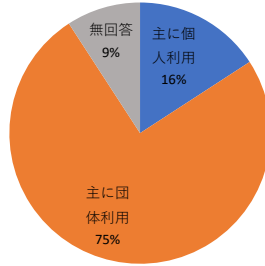
属性1 年代



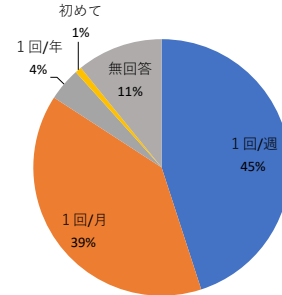
属性2 性別



属性3 利用形態



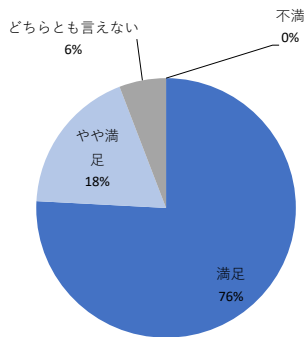
属性4 利用頻度



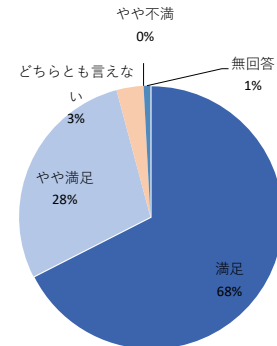
問1 スタッフの対応

項目	回答数
満足	91
やや満足	22
どちらとも言えない	7
やや不満	0
不満	0
無回答	0

問1 スタッフの対応



問2 清潔さ、快適性



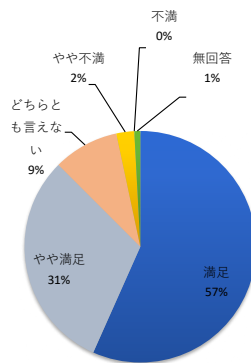
問2 使い勝手や清潔さ快適性について

項目	回答数
満足	81
やや満足	34
どちらとも言えない	4
やや不満	0
不満	0
無回答	1

問3 設備・備品

問3 設備・備品について

項目	回答数
満足	68
やや満足	37
どちらとも言えない	11
やや不満	3
不満	0
無回答	1



### R3釜利谷地区センターお客さまアンケート 記述まとめ

分類	数	主な記述内容	記述総数
<b>1 スタッフの対応は、いかがでしょうか？</b>			<b>8</b>
よい	6	明るく対応していただき満足しています。	
		いつも受付の方の笑顔が素敵です。	
		いつも親切な対応をされています。	
		大変満足です。	
		とても良いです。	
		皆さんよくやってらっしゃいます。	
苦情	1	座っているスタッフ以外はおしゃべり多い	
その他	1	会話する事も接する事もない。	
<b>問2 施設の使い勝手や清潔さなど快適性について</b>			<b>7</b>
よい	3	係の方が消毒スプレーと布きんを持ち歩いていらっしゃいます。	
		清掃、消毒除菌を徹底してやってくれていると思う。	
		中会議室の机を片付けなくてよいのはとても助かります。	
苦情	1	勉強中、中学生がうるさいです。	
利用	2	2階会議室使用の時スリッパにはき替えるのが大変。	
		入口側の一面がどうしても風が入るので満足ではありませんでした。	
要望	1	トイレがもっときれいだと良い。	
<b>問3 当地区センターの設備・備品などについて</b>			<b>11</b>
よい	3	使用后、スプレーと布きんで消毒を心がけています。	
		満足しています。	
利用	4	戻す場所が分かりやすかったです。	
		DVDの映像が不可でした。	
		カラオケのマイクをもう少し性能の良いものに替えてほしい。	
		換気しているとはいえ寒すぎます。	
要望	2	トイレは洋式(全て)の方がよいです。	
		冷暖房の温度をもう少し上げてほしい。	
その他	2	冷暖房の温度をもう少し上げ欲しい。トイレにペーパータオルが欲しい。	
		他のセンターと比較ができてない。 備品はあまり使わないのでよくわからない。	
<b>問4 今後開催してほしい、自主事業や講座はありますか？</b>			<b>17</b>
よい	1	満足しています。	
要望	16	イデコとかニーサとか老後の資金の運用の仕方の講座、投資の講座。	
		美味しいコーヒーの入れ方	
		カラダを動かす講座	
		身体を動かすもの(簡単に、高度ではなく)	
		簡単なあみもの	
		きれいな文字の書き方	
		コロナが終息したら地域の歴史探訪開催をお願いします。	
		スポンジテニスかバウンドテニス	
		川柳講座	
		地区センター祭りのような各サークルの発表の場が再び出来れば良いですが	
		中高年向けプログラミング講座	
		バウンドテニス	
		春の文化祭	
		春の文化祭	
		文化祭の再開をお願いします。	
		ヨガ	
<b>問5 今後のサービス向上のため希望されることありますか</b>			<b>21</b>
よい	5	いつもありがとうございます。	
		コロナ禍開けてくれてありがとうございます。	
		団体利用に満足しています。	
		どこもきれいで安心です。	
		満足しています。	
苦情	1	体育室の奥に行きづらい、どうしようもないと思うが。	
要望	15	2F会議室にWi-Fiが入るようにしてほしい。	
		朝、5分前に開館していただけたら助かります。	
		朝9時から部屋を暖めてほしい。	
		クーラーのつけ入れを自由にできるようにしてほしい。	
		個人利用の時、2回利用していただきたいのですが。	
		コロナに負けずに閉館をしないで続けてほしい。	
		使用前は卓球台を片してほしい。(他センターは最近そうになりました。)	
		体育室奥と中の衝立をネットの奥側に立ててほしい。ボールが当たって倒れることがあります。	
		卓球台は出来れば入口が真ん中にしてほしい。	
		地域での活動が制限される中、出来るだけ制限を少なくしてほしい。	
		夏に冷房を入れる際「気温〇〇度以上」等の制限を決めないでほしい。(体育室での運動時は熱中症が心配なので)	
荷物置き場がほしい			
振込とか電子マネーで支払えるようにしてほしい。			
部屋が空室の場合、時間の5~10分前の入室を可にしていきたいです。			
もう少し会場が取れやすいと助かり感謝します。			