

令和3年度 「横浜市末吉地区センター」 収支予算書兼決算書
(03. 04. 01~04. 03. 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	34,952,000		34,952,000	35,292,466	340,466	横浜市より
利用料金収入	1,896,000		1,896,000	1,778,500	117,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	676,000		676,000	961,350	285,350	
自主事業収入			0		0	
雑入	435,000	0	435,000	353,392	81,608	
印刷代	85,000		85,000	75,547	9,453	
自動販売機手数料	320,000		320,000	172,033	147,967	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	30,000		30,000	105,812	75,812	
収入合計	37,959,000	0	37,959,000	38,385,708	426,708	

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	21,691,000	0	21,691,000	20,852,439	838,561	
給与・賃金	20,000,000		20,000,000	18,879,353	1,120,647	館長・副館長・日給職員・時給職員18名
社会保険料	1,100,000		1,100,000	1,144,978	44,978	
通勤手当	500,000		500,000	679,520	179,520	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	31,000		31,000	28,588	2,412	常勤職員・日給職員
勤労者福祉共済掛金	60,000		60,000	120,000	60,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,863,000	0	1,863,000	1,655,078	207,922	
旅費	10,000		10,000	1,477	8,523	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000	656,113	56,113	事務消耗品費
会議賄い費	50,000		50,000	3,800	46,200	諸費を含む
印刷製本費			0	16,500	16,500	
通信費	200,000		200,000	188,890	11,110	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	291,000	0	291,000	261,486	29,514	
横浜市への支払分	41,000		41,000	40,920	80	目的外使用料等
その他	250,000		250,000	220,566	29,434	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	二一ズ対応費より支出
施設賠償責任保険	13,000		13,000	13,140	140	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	8,000		8,000	9,020	1,020	
リース料	235,000		235,000	94,192	140,808	
手数料	350,000		350,000	410,460	60,460	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,114,000	0	1,114,000	1,031,719	82,281	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,114,000		1,114,000	1,031,719	82,281	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	9,100,000	0	9,100,000	9,442,677	342,677	水道光熱費の利用料金の値上がり
光熱水費	4,230,000	0	4,230,000	4,569,496	339,496	
電気料金	2,000,000		2,000,000	2,321,433	321,433	
ガス料金	1,800,000		1,800,000	1,710,088	89,912	
水道料金	430,000		430,000	537,975	107,975	
清掃費	1,820,000		1,820,000	1,954,304	134,304	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000	541,117	58,883	
機械警備費	300,000		300,000	290,400	9,600	
設備保全費	2,150,000	0	2,150,000	2,087,360	62,640	
空調衛生設備保守	670,000		670,000	660,000	10,000	
消防設備保守	120,000		120,000	263,560	143,560	
電気設備保守	800,000		800,000	808,500	8,500	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000	60,500	500	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	500,000		500,000	294,800	205,200	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,713,000	0	1,713,000	1,770,979	57,979	
事業所税			0	7,089	7,089	
消費税	1,713,000		1,713,000	1,761,020	48,020	
印紙税			0	2,000	2,000	
その他（ ）			0	870	870	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,846,000	0	1,846,000	2,025,909	179,909	
本部分	1,846,000		1,846,000	1,817,513	28,487	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	208,396	208,396	休業手当
二一ズ対応費	632,000	0	632,000	978,760	346,760	wifi設置
支出合計	37,959,000	0	37,959,000	37,757,561	201,439	
差引	0	0	0	628,147	628,147	

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				172,033		
管理許可・目的外使用許可支出				40,920		
管理許可・目的外使用許可収支				131,113		

(様式1)

施設名 横浜市末吉地区センター

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	159,290	640	159,930	158,000	101.22	0	
5月	152,000	4,320	156,320	158,000	98.94	0	
6月	155,390	2,200	157,590	158,000	99.74	142,820	110.34
7月	156,670	0	156,670	158,000	99.16	155,690	100.63
8月	120,400	4,080	124,480	158,000	78.78	133,500	93.24
9月	130,300	1,640	131,940	158,000	83.51	149,500	88.25
10月	146,420	7,080	153,500	158,000	97.15	164,670	93.22
11月	151,750	2,120	153,870	158,000	97.39	161,240	95.43
12月	141,370	2,160	143,530	158,000	90.84	148,910	96.39
1月	129,030	9,540	138,570	158,000	87.70	111,500	124.28
2月	138,660	5,600	144,260	158,000	91.30	125,980	114.51
3月	153,200	4,640	157,840	158,000	99.90	114,810	137.48
合計	1,734,480	44,020	1,778,500	1,896,000	93.80	1,408,620	126.26

【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	159,290	640	159,930
5月	152,000	4,320	156,320
6月	155,390	2,200	157,590
7月	156,670	0	156,670
8月	120,400	4,080	124,480
9月	130,300	1,640	131,940
10月	146,420	7,080	153,500
11月	151,750	2,120	153,870
12月	141,370	2,160	143,530
1月	129,030	9,540	138,570
2月	138,660	5,600	144,260
3月	153,200	4,640	157,840
合計	1,734,480	44,020	1,778,500

【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	1,553	2,526	4,079	147	373	239	144	51	464	920	547	1,194	4,079	0	
5月	30	1,846	2,824	4,670	144	499	316	131	49	561	1,117	576	1,277	4,670	0	
6月	29	1,583	2,523	4,106	132	318	220	94	30	562	1,074	538	1,138	4,106	2,813	146%
7月	30	1,795	2,538	4,333	140	474	428	118	23	486	1,000	561	1,103	4,333	4,026	108%
8月	30	1,628	2,359	3,987	137	441	259	154	39	467	989	528	973	3,987	4,072	98%
9月	29	992	2,029	3,021	123	274	57	30	13	336	852	407	929	3,021	4,062	74%
上半期計	177	9,397	14,799	24,196	823	2,379	1,519	671	205	2,876	5,952	3,157	6,614	24,196	14,973	162%
10月	30	1,471	2,716	4,187	122	291	168	74	19	501	1,166	567	1,279	4,187	4,080	103%
11月	29	1,541	2,597	4,138	135	287	200	60	23	500	1,065	594	1,274	4,138	4,223	98%
12月	26	1,500	2,319	3,819	113	276	242	69	15	461	905	580	1,158	3,819	3,921	97%
1月	26	1,323	1,929	3,252	107	224	165	106	16	460	800	476	898	3,252	2,845	114%
2月	27	1,393	2,083	3,476	113	224	194	112	17	453	902	506	955	3,476	3,304	105%
3月	30	1,732	2,551	4,283	168	427	356	136	36	459	1,008	615	1,078	4,283	3,366	127%
下半期計	168	8,960	14,195	23,155	758	1,729	1,325	557	126	2,834	5,846	3,338	6,642	23,155	21,739	107%
年間合計	345	18,357	28,994	47,351	1,581	4,108	2,844	1,228	331	5,710	11,798	6,495	13,256	47,351	36,712	129%

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	3,556	307	216	4,079	1,889	0	643
5月	4,155	351	164	4,670	2,422	0	771
6月	3,597	292	217	4,106	1,959	0	663
7月	3,812	317	204	4,333	2,155	0	679
8月	3,555	246	186	3,987	1,957	0	784
9月	2,644	201	176	3,021	1,165	0	818
上半期計	21,319	1,714	1,163	24,196	11,547	0	4,358
10月	3,698	321	168	4,187	1,824	0	769
11月	3,646	259	233	4,138	1,734	0	693
12月	3,305	275	239	3,819	1,742	0	563
1月	2,839	244	169	3,252	1,576	0	641
2月	3,016	275	185	3,476	1,635	0	736
3月	3,769	275	239	4,283	1,968	0	748
下半期計	20,273	1,649	1,233	23,155	10,479	0	4,150
年間合計	41,592	3,363	2,396	47,351	22,026	0	8,508

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)	
成人	土曜オメガゆるストレッチ春	4月～6月	12	20	203	15,156	60,900	76,056	有	300	5,568	16,704	保険料 ¥ 9240
どなたでも	すえよし本の修理屋さん	毎月第2水曜	10	10	10	0	0	0	無	0	0	0	協力:舞鶴
歌好きな方	うたひろば2020	奇数月第3月曜	中止	35	0	0	0	0	有	100	0	0	コロナ感染の為中止
18歳以上	すえよしパソコン相談室	毎月第1水曜	12	自由	25	0	0	0	無	0	0	0	鶴見パソコンボランティア協会
0歳児から 3歳児と親	わくわくおはなしポケット	毎月第3木曜日	12	15	48	20,000	0	20,000	無	0	4,000	4,000	NP法人ポケット
18歳以下	アソViVa in末吉	毎週第1土曜日	12	自由	97	0	0	0	無	0	0	0	協力:つるみ子育て子育てフォーラム運営委員会
どなたでも	おもちゃの病院	毎月第4日曜日	12	10	75	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	協力:つるみおもちゃドクターズ
0歳児から 3歳児と親	保育士と遊ぼう!	6月～3月 第1木曜日	中止	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	コロナ感染の為中止
サークル展示	すえよし美術館①	4月～6月	3	40	80	0	0	0	無	0	0	0	
幼児～小学生	子ども将棋教室前期	第2～4木曜日	12	10	92	137	11,000	11,137	有	1,000	11,137	11,137	
どなたでも	虫の工作おじさんがやってくる	毎月 第3土曜日	中止	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	コロナ感染の為中止
成人	誰でも簡単に書ける福文字	4/19	1	12	6	6,125	6,000	12,125	有	1,000	6,125	6,125	
成人	サコッシュのデコパージュアレンジ	4/24・25	中止	10	0	0	0	0	有	1,500	0	0	参加者集まらず中止
成人	今こそ免疫力アップ!	5/5～6/23	8	30	182	-57,584	112,000	54,416	有	4,000	5,568	44,544	保険料 ¥ 5280
親子	心ふくらむおはなし屋さん	5/28	1	7組	10	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
未就園児と 保護者	親子リトミック	5/28	1	8組	14	2,420	3,500	5,920	有	500	5,568	5,568	保険料 ¥ 352
どなたでも	ハンドメイドタイムA	4/18	1	12	3	5,568	1,200	6,768	無	100	5,568	5,568	
どなたでも	ハンドメイドタイムAB	4/18	1	12	3	5,568	2,400	7,968	有	1,500	5,568	5,568	
成人	リボンリース作り	4/17	1	10	6	6,125	5,000	11,125	有	1,000	6,125	6,125	
どなたでも	ハンドメイドタイムA	5/16	1	12	3	5,568	1,000	6,568	有	500	5,568	5,568	
どなたでも	ハンドメイドタイムB	5/16	1	12	3	5,568	800	6,368	有	400	5,568	5,568	
どなたでも	ハンドメイドタイムA	6/20	1	10	6	5,568	1,800	7,368	有	300	5,568	5,568	
どなたでも	ハンドメイドタイムB	6/20	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	0	0	
未就園児と パパ	パパと遊ぼうリトミック	6/20	1	10組	6	4,268	2,400	6,668	有	700	5,568	5,568	保険料 ¥ 1100

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)	
小学生	小学生リトミック	6/27	中止	0	0	550	0	550	有		0	0	保険料 ¥ 550 参加者集まらず中止
成人	ワンコイン体験健康ストレッチ講座	7/14・7/28	2	30	48	-11,544	24,000	12,456	有	500	5,568	5,568	1回参加費: ¥ 500円 保険料 ¥ 1320
成人	誰でも簡単に書ける福文字	7/12	1	10	4	6,125	4,000	10,125	有	1,000	6,125	6,125	
成人	初夏の寄せ植え	7/2	1	10	10	6,136	16,000	22,136	有	1,600	5,568	5,568	
成人	土曜オメガゆるストレッチ	7~8月	12	30	136	11,664	40,800	52,464	有	500	5,568	5,568	保険料 ¥ 7920
小学生	子ども科学捜査研究所	7/28	1	12	12	6,125	6,000	12,125	有	500	5,568	5,568	
成人	今こそ免疫力アップ	8/4~9/29	8	30	142	-70,176	120,000	49,824	有	4,000	5,568	5,568	保険料 ¥ 5280
小学生	ポンポン船を作ろう	8/1	1	10	10	5,568	5,000	10,568	有	500	5,568	5,568	
成人	ハンドメイドタイムA	7/18	1	12	3	5,568	1,200	6,768	有	500	5,568	5,568	
成人	ハンドメイドタイムB	7/18	1	12	3	5,000	5,600	10,600	有	800	5,568	5,568	
成人	ハンドメイドタイムA	8/16	1	12	2	5,568	1,000	6,568	有	500	5,568	5,568	
成人	ハンドメイドタイムB	8/16	1	12	2	0	400	400	有	200	0	0	
親子	心ふくらむおはなし屋	9月17日	1	14	0	0							コロナ感染の為中止
成人	土曜オメガゆるストレッチ	第1~4土曜	12	30	195	13,476	60,600	74,076	有	300	5,568	5,568	保険料 ¥ 7260
どなたでも	すえよし本の修理屋さん	毎月第2水曜	10	10	30	0	0	0	有	0	0	0	協力: 舞鶴
歌好きな方	うたひろば2021	奇数月第3月曜	中止	35	0	0	0	0	有	100	0	0	コロナ感染の為中止
18歳以上	すえよしパソコン相談室	毎月第1水曜日	24	自由	15	0	0	0	無	0	0	0	鶴見パソコンボランティア協会
0歳児~	わくわくおはなしポケット	毎月第3	12	15	34	12,000	0	12,000	無	0	4,000	4,000	
18才以下	アソViVa in末吉	毎月第1土曜日	12	自由	80	0	0	0	無	0	0	0	協力: つるみ子育て子育てフォーラム運営委員会
どなたでも	おもちゃの病院	毎月第4日曜日	12	10	56	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	協力: つるみおもちゃドクターズ
0歳児~3歳 児と親	保育士と遊ぼう!	6月~3月 第1木曜日	中止	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	コロナ感染の為中止
サークル展示	すえよし美術館	9月~12月	3	40	40	0	0	0	無	0	0	0	
幼児~小学生	子ども将棋教室後期	第1・第3土曜	12	10	36	6,274	15,000	21,274	有	1,000	11,137	11,137	材料費: 時計 ¥ 10137
どなたでも	虫の工作おじさんがやってくる	毎月第3土曜日	中止	自由	0	0		0	無	0	0	0	コロナ感染の為中止

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)	
成人	ワンコイン体験健康ストレッチ講座	10/6～27	4	30	121	-36,248	60,500	24,252	有	500	5,568	5,568	保険料¥1980
成人	今こそ免疫力アップ	11月～12月	12	30	26	-38,350	96,000	57,650	有	4,000	5,568	44,544	保険料¥5280 参加者用飲み物¥7826
成人	ハンドメイドタイムA	10/24	1	15	7	5,568	2,100	7,668	有	300	5,568	5,568	
成人	ハンドメイドタイムB	10/24	1	15	2	5,568	1,600	7,168	有	800	5,568	5,568	
成人	ハンドメイドタイムA	11/21	1	10	5	5,568	3,500	9,068	有	500	5,568	5,568	
成人	ハンドメイドタイムB	11/21	1	15	6	5,568	4,800	10,368	有	800	5,568	5,568	
成人	誰でも簡単に書ける福文字	11/15	1	12	9	6,125	9,000	15,125	有	1,000	5,568	5,568	
どなたでも	心ふくらむおはなし屋さん	11/19	1	14	14	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
成人	クリスマスの寄せ植え	11/26	1	12	12	5,568	24,000	29,568	有	2,000	5,568	5,568	
小学生	クリスマスのメロディーが流れるLEDクリスマスツリー	12/5	1	12	12	5,568	6,000	11,568	有	500	5,568	5,568	
成人	今こそ免疫力アップ(1月～3月)	11月～12月	8	30	24	-113,400	120,000	6,600	有	4,000	5,568		保険料 ¥ 6600
成人	お正月リース飾り	12/11	1	8	8	5,568	6,400	11,968	有	1,000	5,568	5,568	
どなたでも	ハンドメイドタイム	12/19	1	10	7	5,568	3,500	9,068	有	500	5,568	5,568	
幼児と親	親子リトミック	1/21	1	16		1,920	4,000	5,920	有	500	5,568	5,568	保険料 ¥ 352
成人	おひな様ケーキ	2/15	1	8		176		176	有	1,500	5,568	5,568	保険料¥178
成人	土曜オメガゆるストレッチ(1月～3月)	1月～3月	12	30	60	15,564	36,900	52,464	有	300	5,568	5,568	保険料¥7920
幼稚園と保護	心ふくらむおはなし屋さん	1/21	1	14	11	5,568	0	5,568	有	0	5,568	5,568	
成人	今こそ免疫力アップ	1月～3月	10	30	24	40,052	0	40,052	有	5,000	5,568	11,137	参加者用飲み物 ¥ 1788・ ¥ 4856
0歳児から	わくわくおはなしポケット	月1回第3木曜日	12	15	13	4,000	0	4,000	無	0	4,000	4,000	
0歳児から	わくわくおはなしポケット	月1回第3木曜日	12	15	12	4,000	0	4,000	無	0	4,000	4,000	
成人	誰でも簡単に書ける福文字	2/21	1	12	8	6,125	8,000	14,125	有	1,000	6,125	6,125	
成人	藍染め講座	2/27	2	18	12	12,250	12,000	24,250	有	1,000	6,125	12,250	
どなたでも	ハンドメイドタイムロゼット	2/20	1	10	7	5,568	3,150	8,718	有	450	5,568	5,568	
どなたでも	ハンドメイドタイムカルトナーージュ	2/20	1	10	2	5,568	1,000	6,568	有	500	5,568	5,568	

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)	
0歳児から	わくわくおはなしポケット	月1回第3木曜日	12	15	13	4,000	0	4,000	無	0	4,000	4,000	
小学生	子ども将棋教室後期	第1・第3土曜	12	12	24	5,178	0	5,178	有	1,000	11,137	11,137	参加賞景品 ¥5178
成人	ワンコインナイトヨガ	3/2・3/16	2	20	21	636	10,500	11,136	有	500	5,568	11,137	
そ免疫力ア	今こそ免疫力アップ	1月～3月	10	30	67	22,272	0	22,272	有	5,000	5,568	22,272	
成人	土曜オメガゆるストレッチ	1月～3月	10	30	42	4,104	12,600	16,704	有	300	5,568	5,568	
どなたでも	ハンドメイドタイムプチガーランド	3/20	1	8	2	5,568	1,000	6,568	有	500	5,568	5,568	
どなたでも	ハンドメイドタイムお顔のブローチ	3/20	1	8	6	5,568	3,000	8,568	有	500	5,568	5,568	
成人	寒仕込み味噌作り講座	3/4	1	12	12	-650	19,200	18,550	有	1,600	0	0	
小・中学生	TSURUMIキッズダンスフェスタ	3/26	1	10団体	348	0	0		無	0	0	0	主な経費は事務局が負担。 参加人数は全体の参加総数。
						0							
合 計			370		2677	70,369	961,350	1,031,719				474,357	

令和3年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社		実施月	令和3年												令和4年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備総合巡視点検	(株)市川総業	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	(株)市川総業	2	5・11月		●						●							
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回)	(株)市川総業	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	定期点検(年1回・3年1回随時)	(株)市川総業	1	1回								● 年次							
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	(株)市川総業	2	7・8月				●	●										
	ウォータークーラー水質検査・保守点検	水質検査	(株)市川総業	1	6月			●												
	冷却塔(レジオネラ菌剤投入)冷却水水処理(殺藻剤)	水質検査	(株)市川総業	1	6月			●												
	冷却塔定期清掃	清掃(衛生管理)	(株)市川総業	4	7~10月				●	●	●	●								
	受水槽清掃	清掃(衛生管理)	(株)市川総業	1	9月						●									
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	(株)市川総業	2	6・12月			●							●					
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)市川総業	2	7・1月				●							●				
	昇降機点検	定期点検	(株)市川総業	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	自動ドア点検	定期点検	(株)市川総業	3	5・9・1月		●				●				●					
	ウォータークーラー保守点検	定期点検	(株)市川総業	1				●												
	機械警備点検	機械警備	(株)市川総業	12	常時	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
清掃等	清掃業務	日常清掃	(株)市川総業	12	毎日	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		床清掃(洗浄・ワック塗布)	(株)市川総業	4	5・8・11・2月			●		●			●			●		●		
		全館ガラス清掃	(株)市川総業	2	8・2月					●							●			
		照明器具清掃	(株)市川総業	1	11月										●					
		空調フィルター清掃	(株)市川総業	2	9・3月							●						●		
		暖房換気扇清掃	(株)市川総業	2	9・3月							●						●		
		アネモネ・ガラリ清掃	(株)市川総業	1	9月							●								
		体育室空調フィルター清掃	(株)市川総業	4	6.9.12.3月			●				●			●			●		
		屋上清掃作業	(株)市川総業	1	5月		●													
		体育室所上部の除塵作業(3年に1回実施)	(株)市川総業	0	次回は2022年度															
植栽剪定・草刈	除草工	(株)滝川園	1	11月									●							

令和3年度 維持管理・保守点検 実施状況

実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
R3.4.13	電気設備点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.4.26	昇降機保守点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.4.26	設備総合巡視点検	(株)市川総業	・プレイルームファンコイル 異音・バッテリー不良あり	・要観察
R3.4.26	定期清掃(日常)	(株)市川総業	・異常なし	
R3.5.17	電気設備点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.5.13	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	(株)市川総業	冷房に切替 冷温水分ポンプ、カップリング破損の為、要修理	6/11修理済み
R3.5.13	冷却塔レノオノンフ属菌対応 冷却塔定期清掃	(株)市川総業	・レノオノンフ属菌殺菌剤投入 ・冷却水水処理剤(殺藻)	
R3.5.13	設備総合巡視点検	(株)市川総業	・プレイルームファンコイル 異音・バッテリー不良あり	
R3.5.13	屋上清掃作業	(株)市川総業	・異常なし	
R3.5.24	昇降機保守点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.5.24	自動ドア保守点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.5.24	床面洗浄及びワックス塗布	(株)市川総業	・異常なし	
R3.5.24	定期清掃(日常)	(株)市川総業	・異常なし	
R3.6.14	害虫駆除	(株)市川総業	ねずみ昆虫等防除作業	
R3.6.14	電気設備点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.6.28	設備総合巡視点検	(株)市川総業	・プレイルームファンコイル 異音・バッテリー不良あり	・要観察
R3.6.28	昇降機保守点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.6.28	ウォーター保守点検・水質検査	(株)市川総業	・異常なし	
R3.6.28	冷却塔定期洗浄	(株)市川総業	・異常なし	
R3.6.28	体育室空調フィルター清掃	(株)市川総業	・異常なし	
R3.6.28	定期清掃(日常)	(株)市川総業	・異常なし	
R3.7.13	電気設備点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.7.26	設備総合巡視点検	(株)市川総業	・プレイルームファンコイル 異音・バッテリー不良あり	・要観察
R3.7.26	昇降機保守点検	(株)市川総業	・異常なし	

(様式7)

R3.7.26	レジオネラ属菌検査	(株)市川総業	・異常なし	
R3.7.26	冷却塔定期洗浄	(株)市川総業	・異常なし	
R3.7.26	定期清掃(日常)	(株)市川総業	・異常なし	
R3.8.13	電気設備点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.8.23	床面洗浄及びワックス塗布・ガラス清掃	(株)市川総業	・異常なし	
R3.8.23	12条点検建築物(防火設備)定期点検	(株)ビルコム(公社)横浜市委託		後日報告あり
R3.8.23	設備総合巡視点検	(株)市川総業	・プレイルームファンコイル異音・バッテリー不良あり	・要観察
R3.8.23	レジオネラ属菌検査	(株)市川総業	・異常なし	
R3.8.23	昇降機保守点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.8.23	冷却塔定期洗浄	(株)市川総業	・異常なし	
R3.8.23	定期清掃(日常)	(株)市川総業	・異常なし	
R3.9.13	電気設備点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.9.27	空調フィルター清掃(体育室含む)	(株)市川総業	・異常なし	
R3.9.27	厨房換気換気・アネモネ・ガラリ清掃	(株)市川総業	・異常なし	
R3.9.27	設備総合巡視点検	(株)市川総業	・プレイルームファンコイル異音・バッテリー不良あり	・要観察
R3.9.27	昇降機保守点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.9.27	冷却塔定期洗浄	(株)市川総業	・異常なし	
R3.9.27	定期清掃(日常)	(株)市川総業	・異常なし	
R3.9.27	12条点検建築物など定期点検	(株)コア建築設計工房(公社)横浜市委託		後日報告あり
R3.9.27	自動ドア保守点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.10.25	電気設備点検	(株)市川総業	・異常なし	年次点検
R3.10.25	設備総合巡視点検	(株)市川総業	・プレイルームファンコイル異音・バッテリー不良あり	・要観察
R3.10.25	昇降機保守点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.10.25	冷却塔定期洗浄	(株)市川総業	・異常なし	
R3.10.25	定期清掃(日常)	(株)市川総業	・異常なし	
R3.10.25	敷地内植栽剪定	(株)滝川園	園庭中央ケヤキ1本と通路のハナミズキ1本	・要観察 枯れる恐れあり。
R3.10.29	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	(株)市川総業	・異常なし	暖房へ切替

(様式7)

R3.11.15	電気設備点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.11.22	床面洗浄及びワックス塗布・ガラス清掃	(株)市川総業	・異常なし	
R3.11.22	設備総合巡視点検	(株)市川総業	・プレイルームファンコイル異音・バッテリー不良あり	・要観察
R3.11.22	昇降機保守点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.11.22	定期清掃(日常)	(株)市川総業	・異常なし	
R3.12.14	電気設備点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.12.20	昇降機保守点検	(株)市川総業	・異常なし	
R3.12.27	害虫駆除	(株)市川総業	ねずみ昆虫等防除作業	
R3.12.27	設備総合巡視点検	(株)市川総業	・プレイルームファンコイル異音・バッテリー不良あり	・要観察
R3.12.27	空調フェルター清掃(体育室含む)	(株)市川総業	・異常なし	
R3.12.27	照明器具清掃	(株)市川総業	・異常なし	
R3.12.27	定期清掃(日常)	(株)市川総業	・異常なし	
R4.1.13	電気設備点検	(株)市川総業	・異常なし	
R4.1.24	消防設備点検	(株)市川総業	・異常なし	
R4.1.24	昇降機保守点検	(株)市川総業	・異常なし	
R4.1.24	自動点検保守点検	(株)市川総業	・異常なし	
R4.1.24	設備総合巡視点検	(株)市川総業	・プレイルームファンコイル異音・バッテリー不良あり	・要観察
R4.1.24	定期清掃(日常)	(株)市川総業	・異常なし	
R4.2.16	電気設備点検	(株)市川総業	・異常なし	
R4.2.28	床面洗浄及びワックス塗布・ガラス清掃	(株)市川総業	・異常なし	
R4.2.28	昇降機保守点検	(株)市川総業	・異常なし	
R4.2.28	設備総合巡視点検	(株)市川総業	・プレイルームファンコイル異音・バッテリー不良あり	・要観察
R4.2.28	定期清掃(日常)	(株)市川総業	・異常なし	
R4.3.14	電気設備点検	(株)市川総業	・異常なし	
R4.3.28	空調機フェルター清掃	(株)市川総業	・異常なし	
R4.3.28	暖房換気扇清掃	(株)市川総業	・異常なし	
R4.3.28	昇降機保守点検	(株)市川総業	・異常なし	

(様式7)

R4.3.28	設備総合巡視点検	(株)市川総業	・プレイルームファンコイル 異音・バッテリー不良あり	・要観察
R4.3.28	定期清掃(日常)	(株)市川総業	・異常なし	

令和3年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R3.4.1～ R4.3.31	清掃・定期清掃	1,855,304	(株)市川総業
2	R3.4.1～ R4.3.31	機械警備	290,400	
3	R3.4.1～ R4.3.31	空調設備点検 冷却塔レジオネラ属菌対応 冷却塔定期清掃	660,000	
4	R3.4.1～ R4.3.31	消防設備点検	123,200	
5	R3.4.1～ R4.3.31	電気設備点検 昇降機保守点検 自動ドア保守点検	808,500	
6	R2.4.1～ R3.3.31	害虫駆除	60,500	
7	R3.4.1～ R4.3.31	設備総合巡視点検 ウォータークーラー保守	169,400	
8	R3.4.1～ R4.3.31	体育室空調機フィルター清掃	99,000	
9	R3.4.1～ R4.3.31	賠償責任保険	13,140	東京海上日動火災 保険(株)

令和3年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R3.5.7	1階・2階女子トイレタンク水漏れ修理代	48,400	D&Cファシリティーズ(株)
2	R3.7.19	中会議室後ろドア下コンセント不具合修理交換代	4,400	(有)シンコウ電化
3	R3.7.26	冷温水ポンプ分解整備	358,600	(株)市川総業
4	R3.7.27	一階男子トイレ手洗い器自動水栓取替工事代	62,975	(有)加藤水道工業所
5	R3.7.27	一階女子トイレ温便座取替工事代(2カ所) ニーズ対応費で支出		(有)加藤水道工業所
6	R4.1.5	1階ガス給湯器の修理(点火しない)	4,400	東京ガス横浜中央エネルギー(株)
7	R4.1.28	1階男子トイレ小便器自動センサー故障修理 2階女子トイレタンク水漏れ修理	40,914	(有)加藤水道工業所
8	R4.3.24	印刷機修理・部品交換代	21,428	(株)マルハチ
			541,117	

令和3年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R3.5	近隣の方から、閉館時に敷地内で入口に「閉館時及び敷地内へ立ち入らないください」の看板の設置忘れが多い。閉館中敷地内で遊ばれると近隣への迷惑にもなるので、設置のを忘れないでほしい。	苦情をもらった日の出勤時館長が看板設置されていなかったことを確認済み。設置していなかったことを確認していたこと。事務方も含め、スタッフ全員に設置忘れが無いようしっかりと指導することで納得していただいた。
2	R3.5	近隣の方から、楽器練習にお部屋を貸しているようですが、防音装置が無いのにどうして貸しているのか。前から言っているように音はストレスになっている。また、正面玄関や敷地内で話す利用者も多く、「うるさい」と感じることも多々あるので、今一度利用者に注意をするなど対応をお願いしたい。	ご迷惑を掛けていることを謝罪して、今後楽器練習などは控えることを伝えました。地区センターの利用者対応としては、問題なく音出しで利用出来ている団体はそのままの利用を継続する。ただし、①コロナ禍で換気のため窓を開けて利用していたが、窓は閉めて、途中で5分～10分程度の換気をお願いする。②このご自宅に面した部屋の貸出を中止として当面様子を見ることとしました。
3	R3.8～9	緊急事態宣言発令に伴い、8月からの新規申し込みと体育室個人利用が中止となり、定期利用予約をせず、空き室で予約している利用団体と体育室個人利用者から、利用ができないのは納得がいかない等の苦情があった。	コロナ感染者が増加中であり、人流を抑えるための感染防止対策なので、理解と協力の対応に努めた。利用再開日についてはいつでも問合せして下さいと伝えた。
4	R3.8	8月の休館日、施設点検日に床清掃業者が作業休憩中に、駐車場側市道付近で喫煙をしたところを目撃した近隣の方から、敷地内は禁煙のはずなのに、喫煙していた。それも施設関係者であると、区役所に苦情の連絡がいき、施設担当者より、地区センターにメールで一報が入った。(施設事務方は出勤していた)	メール内容を確認して、業者に確認した。駐車場付近で喫煙をしていた。近所の方から、禁煙場所との注意を受け、謝ったとのこと。①敷地内は禁煙であること。②施設の周りで喫煙も近隣の迷惑になるので注意してほしいと伝えた。苦情を言った方の連絡先を聞いていたのですぐ連絡。状況確認をして、業者にも状況確認をして禁煙場所であることを伝えた。委託会社の責任者にも連絡し、利用者だけではなく、施設関係者にも敷地内禁煙をしっかりと伝えて、今後もこのようなことがないよう努めますと伝え、納得していただいた。また区役所施設担当者にもメールで連絡した。「禁煙」を敷地内入口に貼った。
5	R3.9	体育室側外の通路真ん中の植栽の高木の1本に白く細かい虫が発生して、飛び交っており、自宅の植物が枯れたと近所の方から苦情があった。	急いで確認したところ、白く細かい虫が飛んでおり、葉の裏に発生していた。植木屋さんに確認したところ、アブラ虫の一種であり、薬を散布して、枝をすべて落とせばよいとのこと。人に害はない。高木の葉の散布は難しいので、切った枝に散布することにし、スタッフ間ですぐに作業をに対応した。10月末に専門業者がはいるので対応策を聞き、今後に繋がります。
5	R3.10	専門業者に敷地内の植木の剪定をしてもらった。中庭中央のケヤキの1本の木、中に虫がついて枯れ始めているため、枝をほぼ落とした。体育室裏側のハナミズキの木も同様。要観察とのこと。	落ち葉で近隣への迷惑が少し軽減されます。今後の大木の状況もわかり、事前に害虫対策もできます。

(様式11)

6	R3.11	緊急事態宣言解除に伴い、体育室個人利用の仕方について、今のルールを空いていれば時間も使えるようにしてほしい。	緊急事態宣言は解除になったが、「新しい生活様式」①身体的距離の確保(最低1mを開けて)、②マスクの着用、③手洗いは継続になります。マスク着用での体育室利用の強要はできません。感染リスクの観点から、当面の間利用方法は現状とします。
7	R4.2	体育室2ヶ月前予約の利用の仕方について。バスケットやバレーボールなど種目により全面利用は仕方がないとして、バトミントンで3分1面利用可能な団体が卓球台設置をしている、A面を含む全面予約するのが納得できない。A面は卓球台を設置してあるのだから、卓球利用を優先してほしいと卓球利用団体から苦情があった。	体育室のA面で卓球。B面でバドミントン。C面でバスケットは個人利用に合わせた区分であること。卓球台、バトミントンネットとポールを片づけて、どのような種目であれ全面利用は可能であること。もちろん卓球での全面利用も可能であることを説明し、地区センターとしてはA面を卓球利用団体を優先にはできない。特に夜間はバスケットやバトミントン利用団体が多いのでご了承いただきたいをお願いをした。

令和3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	R3.4	正面玄関入口にと同時に検温(音声で知らせる)ができる装置を設置しました。	利用者からは消毒と検温が同時に済み、音声のお知らせが良いと好評です。
2	R3.4～6	館内の換気や消毒は、スタッフはもちろんのこと、利用者に協力していただき、感染防止に努めています。	利用者それぞれが工夫して、利用途中での換気、終了後の消毒などに協力的です。
3	R3.4～6	施設敷地内のバラ、アジサイがとてもきれいに咲きました。来館者にも喜ばれました。	館内に飾り、来館者も楽しめたようで、写真を撮ったり、挿し木にしたい利用者からの要望に応えました。
4	R3.4～6	今年の天候は草花や雑草の成長が早く、勤務の合間に職員で草むしりや枝を切り落としました。	毛虫が発生す時期でもあり防ぐこともでき、植栽の整理もできました。
5	R3.6	上末吉地区親子の居場所「ぽんぽこりん」活動日に七夕飾りを作成し、飾ってほしいと持って来られました。	来館者に短冊に願い書いてもらい、飾ることを中止としましたが、気持ちがあほっこりすると思われています。
6	R3.8～9	緊急事態宣言発令に伴い、新規申し込みが中止になり、予約対応をHP、ツイッター、館内掲示などで周知した。来館や電話など、利用者には丁寧な対応を心掛けた。	緊急事態宣言中であること。感染を防ぐための防止対応策であると理解して頂けた。また、利用予約再開についてはいつでもお問合せ下さいと伝えて、協力をお願いできた。
8	R3.10	専門業者に敷地内の植木の剪定をしてもらった。中庭中央のケヤキの1本の木、中に虫がついて枯れ始めているため、枝をほぼ落とした。体育室裏側のハナミズキの木も同様。要観察とのこと。	枯葉が落ちるまえに剪定。近隣への迷惑も防げる。植木の状態もわかり対応もできる。すっきりきれいになった。
9	R3.11～12	中庭の植木の剪定、専門業者に頼めなかったところの剪定や草取りなどスタッフ間で業務の合間を見て実施した。	体育室裏側のハナミズキの木は根本がぐらついているので補強をしたり、枯れ草などを取り除ききれいにした。
10	R3.12	ロビーにクリスマスツリーを飾った。	季節行事の一つ。華やかになり和やかさの提供ができた。
11	R4.1	フリーWi-Fi設備を導入	利用者に有効活用していただくことを期待している。
12	R3年通年	職員一同、コロナ感染対策としてマスク着用、距離を取って、換気をして、館内消毒をして施設運営を実施した。	利用者もマスク着用、距離を取って、利用後の消毒に協力をしてくれたお陰様で、感染者をだすことなく、施設利用を終えることができました。感謝申し上げます。

令和3年度 地区センター委員会開催状況

- 第1回：コロナ感染予防のため、運営協議会会長承認において、資料を作成し、書面での報告としました。
7月5日以降、各委員の皆さまには資料を配布済みです。

日時	6月20日(火)予定していましたが、中止としました。
場所	
配布委員	会長・田邊賢、副会長・横山茂、委員・山田幸平、委員・森川泰、委員・名須川千賀子、委員・佐藤信一郎 委員・小林京子、委員・星野久美子、委員・本庄則子、委員・内田宏平、委員・江口和良、委員・齊藤悟、委員・八木澤博子、委員・加藤敬司、委員・栗田絵美子 相談役・土田和男、相談役・渡辺武、地域振興課課係長風間梨沙 事務局長・北橋正敏、館長勝田智加子、他職員3名
議題	(1)令和2年度利用状況報告（利用人数・利用料金） (2)令和2年度自主事業報告および収支報告 (3)令和3年度自主事業収支および予算について (4)令和2年度施設整備、利用者対応等報告（修繕・サービス向上・経費節減） (5)令和3年度施設事業について ①利用者会議年2回（7月・3月）②センター祭り：10月第4（土）・（日）を予定。 ただし、コロナ感染状況により、利用者会議とセンター祭りを中止にする場合もあります。 * 詳細説明資料を添付して配布しました。
意見等	

令和3年度末吉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	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>*今年度はコロナ感染防止をしながら、参加人数制限、回数を増やすなど密を避けて実施していく。中止の場合もある。</p> <p>①新旧住民の交流事業(自治会支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・異世代交流イベント(子ども将棋教室20回・ワックンカルタ大会) <p>②子育て交流事業(子どもの居場所づくり)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アソViVa子どもと若者のひろば事業(12回) <p>③子育て交流事業(子育て支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保育士と遊ぼう・パネルシアター・読み聞かせ・リトミック <p>④高齢者交流事業(高齢者の居場所作り)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会食会 上末吉、下末吉(各12回)、配食(24回) 健康体操2種類(各48回) <p>⑤新刊図書貸出し推進事業(図書室機能の充実)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書、絵本(200冊以上購入) <p>⑥地域密着事業(地域との連携)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・しらゆり保育園、NPO活動法人ポケットなどと共催事業 <p>⑦防災事業(鶴見川流域防災)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地元消防署員の講演等 	<p>*コロナ感染対策をしながら実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・こども将棋は予定通り実施できた。(大会も実施) ・ワックンカルタ大会はコロナ感染対が難しいと判断中止とした。 ・計画通り実施をした。 ・保育士で遊ぼうは中止。他は回数を減らして実施。 ・会食会 上末吉は人数を減らし、お弁当配布で実施。 ・下末吉は中止 健康体操は人数を減らして実施。 ・計画通り新刊図書購入した。 ・しらゆり保育園は感染リスクのため中止とした。 ・NPO活動法人ポケットは計画通り実施した。 ・感染リスクがあるため中止とした 	<p>次年度も同様対策を取りながら実施していく。</p> <p>感染対策をしながら実施する。</p> <p>感染状況を見ながら、人数を減らす工夫をして実施する。</p> <p>次年度は実施予定。</p>	<p>A</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①団体利用の申込みの円滑化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2か月前一括申込、抽選することで申込者の負担軽減 <p>②自治会等の地域活動利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町会、老人会、ボランティア団体の利用、展示の支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・計画通り実施した。 ・利用の促進は継続した。 	<p>次年度も予定通り実施する。</p>	<p>B</p> <p>B</p>

<p>③駒岡地域ケアプラザとの連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・共催事業、あいねっとなど連携 <p>④地域の多様な人材の発掘・活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会・町内会・近隣施設と連携を図る <p>⑤下末吉地区のケアプラザの活動支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域コーディネーターとの連携 <p>⑥地区センターの楽しさを地域に広める</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会と連携し情報交換、講座への参加を促す <p>⑦さわやか・清潔・整頓された施設管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・BGM演奏のお出迎え(常時)、季節ごとに受付、ロビーを飾る <p>⑧プレイルームに絵本コーナーを設置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・絵本に触れ合う機会を増やす→コロナ感染状況を見ながら実施していく 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施した。 ・実施できなかった。 ・実施できなかった。 ・自治回覧などで情報提供を実施した。 ・スタッフが毎日実施した。 ・コロナ感染対策の為、中止中である。 	<p>次年度も実施する。</p> <p>感染状況を見ながら緩和する。</p>	<p>B</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>
<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>◎利用者ニーズ把握</p> <p>①利用者とのコミュニケーションを密にする</p> <p>②利用者会議の実施(2回)→感染状況により異なる</p> <p>③利用者アンケート実施・ご意見箱を設置</p> <p>④自治会・町内会や地域団体との情報交換から得た情報にきめ細かく対応し、利用者目線に立った運営の推進をする。</p> <p>⑤入館者集計(毎月)、統計処理(年度末)</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①運営協議会開催(1回)→感染状況により異なる</p> <p>②施設要望・苦情の把握(常時)</p> <p>③自主事業の精査・検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ・参加者数、利用者要望から判断(自主事業実施後) <p>④図書購入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・購入希望の多い図書の把握・購入 新刊書、絵本(200冊以上購入) 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施した。 ・実施した。 ・8月・3月予定を緊急事態宣言発令などで中止した。 ・アンケートは実施した。 ・実施した。 ・会議は中止とし、書面開催とした。 ・その都度対応を実施した。 ・その都度精査・検討。感染リスクを第一とした。 ・実施した。 	<p>引き続き感染対策をして実施していく。</p> <p>新刊図書は予定通り購入する。</p>	<p>B</p> <p>A</p>

	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>① 団体利用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2カ月前一括申込み、抽選、通知をする事で申込負担を軽減 ・ 地域団体（町会、老人会、婦人部会）の利用促進 <p>②図書利用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新刊書、絵本(200冊以上購入) ・ 新刊図書コーナーを設けている。 <p>③自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ＊コロナ禍のなか、利用制限や感染防止をしながら実施する。 ・ 事業回数の増加（感染状況を見ながら実施。増加に努める） ・ 参加費用を低く抑える為の手づくり事業の拡大・充実 ・ サークル支援事業の充実 2事業以上実施 <p>④地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自治会・町内会や地域団体との情報交換から得た情報にきめ細かく対応し、利用者目線に立った館の運営推進。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画通り実施した。 ・ 計画通り実施した。 ・ 感染状況で中止にしたり、人数を減らしたりして実施した。 ・ 		<p>B</p> <p>A</p> <p>B</p>
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>①館長1名、副館長1名、主任3名、スタッフ14名の計19名で構成</p> <p>②館長、副館長は管理能力、幅広い知識、経験を有した人材の配置</p> <p>③協会で人材を育て、スタッフ→主任→副館長→館長と昇格できる制度を採用</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画通り実施した。 		<p>B</p>
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①横浜市防災計画・鶴見区防災計画に基づく対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 鶴見区と災害時の施設利用についての協定を締結する ・ 自動販売機は災害ベンダー対応を設置 ・ 防災備蓄庫を設置（ミネラルウォーター336本備蓄） <p>②区内在住職員で構成する緊急体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 常勤者、スタッフ区内在住で構成する 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画通り実施した。 ・ 設置済み ・ 計画通り構成できている。 		<p>B</p> <p>A</p>

<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①上末吉・下末吉地区の自治活動の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鶴見・あいねっと集い ・保健活動推進委員会（健康相談室） ・高齢者給食会を5割減免とする（やよい会、すずめ会） ・防災訓練（地元消防署員による講座等） ・末吉神社祭り（地域住民の休憩施設として開放） <p>②駒岡地域ケアプラザの活動支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・末吉地区ケアプラザの活動支援（末吉地区センターを活動拠点として利用）講座を開催 ・健康相談室の実施（月1回）（駒岡ケアプラザとの共催） <p>③子ども支援団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アソviva!!末吉（月1回）つるみ子育て個育フォーラム運営委員会） ・おもちゃの病院（つるみ・おもちゃドクター）月1回 ・おはなし会、パネルシアター（NPO 法人ポケット） <p>④地域関係団体との連携事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配食ボランティア（月2回）（末吉ランチつむぎ） ・障がい者作品バザー、おもちゃ・食品販売など（社会福祉法人大樹、一步舎、自然館、麦の家など） ・三ツ池フェスティバル、末吉神社祭り、ポッチャなど ・末吉小学校の地域清掃や花苗植えボランティア・年3回 	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ感染状況を見ながら実施した。 ・コロナ感染状況を見ながら実施した。 ・計画通り実施した。 ・コロナ感染状況を見ながら実施した。 ・障害者作品バザー、食品販売は中止とした。 ・三ツ池フェスティバル、末吉神社祭りは中止になった。 ・学校関係行事への参加は全て中止になった。 		<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>C</p>
<p>イ 利用促進策</p> <p>①利用者の増加（感染防止をしながら増加に努める）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部室稼働率のアップに努める。 ・新規利用団体の誘致（自主事業後のサークル促進） ・体育室の団体利用を増やす（コロナ禍の中現状維持を継続） ・サークル支援事業の推進のため自主事業の開催 ・協会共通の自主事業を実施していく ・広報活動の充実・強化（夜間、土日会議室利用増加） <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書貸出し冊数の増（毎年500冊数増） ・新刊図書を購入（年間200冊以上） ・購入図書の配信（チラシ、ホームページ、館内掲示） ・絵本コーナーの充実 	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ感染状況の中、利用者の増加に努めた。 ・計画通り実施した。年間貸出冊数も1,000冊増加。 	<p>新刊書の購入を継続。図書コーナーの整理、貸出の工夫をしていく。</p>	<p>B</p> <p>A</p>

<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①読書活動推進事業「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」を受けて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書の積極的な購入（年間 200 冊以上） ・利用者が待たずに新刊書をかりられるように改善 ・鶴見図書館と連携し図書の情報発信の拠点づくり <p>② シニアが活躍するまち（健康づくり、介護予防）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・元気づくり事業の連携支援（健康体操などの介護予防、いきいきサロンの開催） <p>③地域における子育て支援の場や機会を充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・母親の情報交換の場を提供⇒保育士と遊ぼう（年 12 回実施） ・親子で触れ合う⇒リトミックを楽しむ（年 15 回） ・本を読む習慣をつける⇒読み聞かせ（読書活動支援事業） ・子育てサークル活動支援（施設の利用を支援する） <p>④子ども・青少年の健全育成に向けた支援をします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもが楽しく遊び・学べる場の提供 ⇒子どもと若者のひろば事業（年 12 回実施） <p>⑤学校と家庭と地域との連携の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターと学校が連携して子どもたちの健全育成支援 <p>⑥参加と協働による地域自治の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鶴見・あいねっとの集い・保険活動推進委員会等の支援 <p>⑦市民の文化芸術活動を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・センター祭り、ロビーコンサート <p>*①～⑦に関しては、コロナ禍になか、感染防止対策をしながら実施していくが、中止になる場合もある。</p> <p>⑧廃棄物の減量化と分別を徹底します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜 3R 夢プランに沿った廃棄物の分別・資源化を推進 	<ul style="list-style-type: none"> ・計画通り実施した。 <ul style="list-style-type: none"> ・感染状況を見ながら実施した。 免疫力アップを高めるヨガの事業は好評で、毎週開催した。 <ul style="list-style-type: none"> ・感染状況のより中止にしたり、人数制限をもうけ、回数を減らして実施した。 <ul style="list-style-type: none"> ・計画通り実施した。 ・中止となった。 <p>コロナ感染リスクの観点から中止とした。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画通り実施した。 	<p>継続事業として実施する。</p> <p>感染対策を取りながら実施する。</p> <p>感染状況を見ながら実施の方向で計画した。</p>	<p>B</p> <p>A</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>B</p>
--	---	--	--

<p>(5) 自主事業計画</p> <p>* コロナ禍のなか、感染防止をしながら実施していくが中止になる場合もある。</p> <p>①高齢者交流事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・いきいきサロン、熱中症対策講座 <p>②子育て支援事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保育士と遊ぼう、おはなし屋さん、わくわくおはなしポケット、親子リトミックを開催 <p>③サークル支援事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登録団体が新規会員を募りサークルの活性化を図れるように支援（2団体以上） <p>④外部講師に依頼する自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門的技術を要する講座は外部講師に依頼し幅広いニーズにこたえる <p>⑤他団体と共催事業を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア団体、地域作業所、ケアプラザなど共催事業実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・感染状況のより中止にしたり、人数制限をもうけ、回数を減らして実施している。 <p>中止にしたり、回数を減らして実施した。</p> <p>今年は中止とした。</p> <p>回数を減らして実施した。</p> <p>回数を減らして実施した。</p>	<p>感染状況を見ながら実施の方向で計画した。</p>	<p>B</p>
<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>①建築物保守管理・設備機器管理・環境衛生管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者点検 ⇒ 法令に基づく定期点検（1回/月） ・職員点検 ⇒ 「チェック表」に基づき点検（毎日） <p>②清掃業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃（毎日） 定期清掃（6回/年） ・職員による清掃 ⇒ 開館前、閉館前に日常清掃（毎日） 開館時間内は汚れた時に清掃（随時） <p>③保安警備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・警備会社による警備 ⇒ 夜間、休日の機械警備による監視 ・職員による警備 ⇒ 開館時間内の巡回監視（毎日） <p>④備品管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に物品数・状態等をチェック（必要時） ・貸出物品⇒貸出前後に状態をチェックし貸出し（随時） →コロナ感染防止のため、貸出不可物品もある 	<ul style="list-style-type: none"> ・計画通り実施した。 ・計画通り実施した。 ・計画通り実施した。 ・計画通り実施した。 	<p>継続して実施する。</p>	<p>B</p>

	<p>⑤廃棄物処理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜市ごみルート回収にて廃棄物処理 ・横浜 3R 夢プランに沿って、廃棄物の分別・資源化に対応 <p>⑥修繕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・修繕計画を作成し、費用の平準化をする ・突発的に発生する修繕は地域業者に依頼し迅速に対応（随時） <p>⑦外構植栽等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による害虫駆除→定期駆除（2回/年） ・植栽管理→日常業務として雑草除去（適時）・専門業者に樹木の剪定（1回/年） ・外構点検・管理→職員による日常点検（毎日）・補修対応（必要時） 	<ul style="list-style-type: none"> ・計画通り実施した。 ・計画通り実施した。 ・計画通り実施した。 		B
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長1名、副館長1名、主任3名、スタッフ14名の計19名で構成 	<ul style="list-style-type: none"> ・計画通り実施した。 	継続して実施する。	B
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>◎個人情報保護の体制</p> <p>①職員への周知</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「個人情報取扱特記事項」を基に職員への研修実施 ・「個人情報保護に関する誓約書」で誓約し、個人情報遵守の責任を周知(4月) ・ミーティングで個人情報管理を周知（毎回） 	<ul style="list-style-type: none"> ・計画通り実施した。 		B
	<p>②適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管 ・パソコンにはパスワードを設定 ・不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄 ・個人情報は施設外への持ち出しを禁止 	<ul style="list-style-type: none"> ・計画通り実施した。 		B

	<p>③収集の制限</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定 <p>④目的外利用の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止 <p>⑤複写・複製の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・複写・複製は原則禁止とし、事務効率のために一時的に複写・複製しても事務終了後廃棄 <p>◎研修計画</p> <p>①新採用スタッフ研修(4月)</p> <p>②個人情報保護(4月)</p> <p>③人権研修(12月)</p> <p>④防災訓練・AED研修(11月)</p> <p>⑤全体研修(12月)</p> <p>⑥行政研修・その他研修(適宜)</p>	<p>計画通り実施した。</p> <p>計画通り実施、参加した。</p>		<p>B</p> <p>B</p>
財務	<p>事業計画書</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <p>指定管理料とその他収入から立案</p> <p>①管理費(光熱水費、清掃、修繕、設備保全等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設が適切に管理できる予算配分(30%) <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営に必要な人員が確保できる予算配分(55%) <p>③事務費(消耗品、備品、図書費等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営が効果的に執行できる予算配分(10%) <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業60講座が確保できる予算配分(3%) ・自主事業費は参加者に過度の負担のかからない範囲で徴収 <p>イ 増収策</p> <p>①謝金が発生する自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・参加者に過度な負担をかけない範囲で謝金も参加費に含める ・自主事業にかかる材料費は参加者負担とする。 <ul style="list-style-type: none"> ① 自主事業数を60講座実施することで事業収入の増加を図る ② 自治会の資料印刷に協力することで増収を図る 	<p>・計画通り実施した。</p> <p>中止にしたり、回数を減らして実施した。</p> <p>・計画通り実施した。</p> <p>講座内容、参加費や参加人数の工夫をして事業収入増額させた。</p>	<p>継続して実施する。</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>A</p>

	<p>ウ 支出計画</p> <p>①支出計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算書に基づき支出を実行 ・ 予算を上回る修繕等が発生した場合、スケールメリットを生かした資金で対応 ・ 自主事業費は参加者に過度にならない参加費を設定 ・ 設備・備品の充実を図る <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入 ・ 本協会のスケールメリットを生かし、協会での一括購入する物や不用品の施設間利用など経費の削減に努める ・ 参加者を確保でき事業効果の高い自主事業を積極的に導入。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画通り実施した。 <p>コロナ感染防止策として使い捨て手袋や消毒液の購入で消耗品の支出が増加した。</p>		B
	<p>エ ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者サービスの向上につながることに對して効果的・効率的な予算の執行を行う ・ 主な項目として、図書購入費、利用者用物品購入費、体育利用者用購入費、フェスティバル費などに支出 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画通り実施した。 		B
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 目標設定の視点に基づく目標を記載 			
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法・主な意見、要望</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者会議開催（年2回） ・ ご意見箱設置 ・ 自主事業の際アンケート実施 			

《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