

令和3年度 「横浜市駒岡地区センター」 収支予算書兼決算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

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	37,253,000		37,253,000	37,253,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,170,000		2,170,000	2,171,700	△ 1,700	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	480,000		480,000	805,600	△ 325,600	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	314,000	0	314,000	263,663	50,337	
印刷代	35,000		35,000	12,720	22,280	
自動販売機手数料	274,000		274,000	250,043	23,957	
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）	5,000		5,000	900	4,100	
収入合計	40,217,000	0	40,217,000	40,493,963	△ 276,963	

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	22,432,000	0	22,432,000	22,174,091	257,909	
給与・賞金	19,600,000		19,600,000	19,523,696	76,304	館長・副館長及び時給職員18名
社会保険料	1,644,000		1,644,000	1,664,875	△ 20,875	
通勤手当	1,176,000		1,176,000	979,520	196,480	常勤職員・時給職員
健康診断費	12,000		12,000	6,000	6,000	常勤職員・時給職員
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	1,419,000	0	1,419,000	1,314,212	104,788	
旅費	24,000		24,000	4,518	19,482	出張旅費
消耗品費	182,000		182,000	241,869	△ 59,869	事務消耗品費
会議贈り費	27,000		27,000	23,220	3,780	
印刷製本費	36,000		36,000	56,475	△ 20,475	
通信費	320,000		320,000	327,153	△ 7,153	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	122,000	0	122,000	40,920	81,080	
横浜市への支払分	122,000		122,000	40,920	81,080	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
備品購入費	30,000		30,000	0	30,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	150,000		150,000	200,767	△ 50,767	
職員等研修費	190,000		190,000	263,048	△ 73,048	
振込手数料	18,000		18,000	22,262	△ 4,262	
リース料	280,000		280,000	128,584	151,416	
手数料			0	3,396	△ 3,396	
地域協力費	40,000		40,000	2,000	38,000	地域イベントの協力費等
事業費	960,000	0	960,000	1,010,466	△ 50,466	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	960,000		960,000	1,010,466	△ 50,466	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	11,607,000	0	11,607,000	11,882,587	△ 275,587	
光熱水費	6,537,000	0	6,537,000	6,587,283	△ 50,283	
電気料金	3,400,000		3,400,000	3,421,632	△ 21,632	
ガス料金	1,612,000		1,612,000	1,594,330	17,670	
水道料金	1,525,000		1,525,000	1,571,321	△ 46,321	
清掃費	1,692,000		1,692,000	1,926,603	△ 234,603	定期清掃費
修繕費	750,000		750,000	629,200	120,800	
機械整備費	188,000		188,000	188,980	△ 980	
設備保全費	2,440,000	0	2,440,000	2,550,521	△ 110,521	
空調衛生設備保守	1,360,000		1,360,000	1,352,384	7,616	
消防設備保守	114,000		114,000	97,856	16,144	
電気設備保守	168,000		168,000	177,612	△ 9,612	
害虫駆除清掃保守	72,000		72,000	70,400	1,600	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	726,000		726,000	852,269	△ 126,269	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,125,600	0	2,125,600	2,122,656	2,944	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,125,600		2,125,600	2,119,456	6,144	
印紙税	0		0	3,200	△ 3,200	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	949,400	0	949,400	1,321,165	△ 371,765	
本部分	489,400		489,400	489,400	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	460,000		460,000	831,765	△ 371,765	
二一ズ対応費	724,000	0	724,000	1,023,109	△ 299,109	
支出合計	40,217,000	0	40,217,000	40,848,286	△ 631,286	
差引	0	0	0	△ 354,323	354,323	

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				250,043		
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				209,123		

2021年度(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	174,080	11,840	185,920	130,000	143.02	-	#DIV/0!
5月	179,630	9,410	189,040	140,000	135.03	-	#DIV/0!
6月	187,100	10,650	197,750	150,000	131.83	112,790	175.33
7月	202,010	4,960	206,970	180,000	114.98	186,820	110.79
8月	123,460	8,690	132,150	190,000	69.55	190,160	69.49
9月	128,280	4,760	133,040	200,000	66.52	191,100	69.62
10月	162,800	5,320	168,120	200,000	84.06	192,790	87.20
11月	202,600	1,920	204,520	200,000	102.26	190,100	107.59
12月	182,850	1,260	184,110	190,000	96.90	175,740	104.76
1月	169,040	13,500	182,540	190,000	96.07	143,800	126.94
2月	178,910	3,240	182,150	200,000	91.08	146,420	124.40
3月	201,070	4,320	205,390	200,000	102.70	185,310	110.84
合計	2,091,830	79,870	2,171,700	2,170,000	100.08	1,715,030	126.63

【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	174,080	11,840	185,920
5月	179,630	9,410	189,040
6月	187,100	10,650	197,750
7月	202,010	4,960	206,970
8月	123,460	8,690	132,150
9月	128,280	4,760	133,040
10月	162,800	5,320	168,120
11月	202,600	1,920	204,520
12月	182,850	1,260	184,110
1月	169,040	13,500	182,540
2月	178,910	3,240	182,150
3月	201,070	4,320	205,390
合計	2,091,830	79,870	2,171,700

【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年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 駒岡地区センター

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	1,656	2,309	3,965	185	764	352	183	46	357	848	388	842	3,965	100	3965%
5月	30	1,749	2,217	3,966	140	783	444	149	84	395	741	382	848	3,966	104	3813%
6月	29	1,706	2,338	4,044	194	871	292	128	52	403	809	373	922	4,044	2,350	172%
7月	30	2,007	2,525	4,532	194	1,001	530	222	84	454	881	371	795	4,532	3,312	137%
8月	30	1,495	2,008	3,503	242	781	369	147	55	309	736	228	636	3,503	4,013	87%
9月	29	1,015	1,730	2,745	230	567	132	60	50	214	613	241	638	2,745	4,113	67%
上半期計	177	9,628	13,127	22,755	1,185	4,767	2,119	889	371	2,132	4,628	1,983	4,681	22,755		82
10月	30	1,570	2,256	3,826	249	869	272	57	71	354	869	313	772	3,826	4,295	89%
11月	29	1,842	2,631	4,473	274	1,175	354	107	64	336	918	403	842	4,473	4,149	108%
12月	26	1,788	2,191	3,979	253	967	295	77	70	422	846	311	738	3,979	3,970	100%
1月	26	1,587	2,008	3,595	232	761	299	141	57	328	707	346	724	3,595	3,361	107%
2月	27	1,970	2,284	4,254	281	948	483	176	79	397	806	304	780	4,254	3,442	124%
3月	30	2,125	2,679	4,804	355	1,166	538	144	62	371	986	360	822	4,804	4,357	110%
下半期計	168	10,882	14,049	24,931	1,644	5,886	2,241	702	403	2,208	5,132	2,037	4,678	24,931	23,574	106%
年間合計	345	20,510	27,176	47,686	2,829	10,653	4,360	1,591	774	4,340	9,760	4,020	9,359	47,686	23,574	202%

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	3,240	527	198	3,965	1,723		493
5月	3,253	490	223	3,966	1,818		506
6月	3,222	652	170	4,044	1,799		553
7月	3,663	555	314	4,532	2,066		702
8月	2,873	435	195	3,503	1,604		703
9月	2,306	299	140	2,745	996		695
上半期計	18,557	2,958	1,240	22,755	10,006	0	3,652
10月	3,066	567	193	3,826	1,510		675
11月	3,668	567	238	4,473	1,930		654
12月	3,285	515	179	3,979	1,674		496
1月	2,857	533	205	3,595	1,661		464
2月	3,560	483	211	4,254	1,863		534
3月	3,951	593	260	4,804	2,181		553
下半期計	20,387	3,258	1,286	24,931	10,819	0	3,376
年間合計	38,944	6,216	2,526	47,686	20,825	0	7,028

令和3年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	図書	194,711	令和3年4月～令和4年3月分
2	AEDレンタル	68,900	令和3年4月～令和4年3月分
3	通信カラオケ	141,900	令和3年4月～令和4年3月分
4	新聞	15,178	
5	新型コロナウイルス対策	37,749	
6	トイレマット	8,250	
7	ピアノ調律	15,950	
8	植物関係	10,798	
9	ハロウィンイベント	12,346	10月下旬実施
10	ワイヤレスマイク	145,084	中会議室・音楽室・体育室
11	クリスマスツリー	3,210	12月中旬～下旬 ロビー
12	ガスコンロ	316,880	料理室
13	wi-fi	34,001	
14	茶道用ひしゃく	2,110	和室

(様式4)

15	開館20周年記念式典開催準備	1,840	3月開催予定⇒中止 記念品検討中のサンプル費
16	ボール空気入れの針	2,465	体育室
17	炊飯器	11,737	料理室
	合 計	1,023,109	

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)	
どなたでも	こども食堂	4月1日、15日 5月6日、20日 6月3日、17日 7月1日、15日 8月5日、19日 9月2日、16日 10月7日、14日 11月4日、18日 12月2日、16日 1月6日・13日 20日 2月3日 17日 3月3日 17日 31日	26	50	1267	112,533	683,700	796,233	有	大人300円 こども200円	0	0	※参加者負担総額に、各種寄付含む。
成人	ノルディクウォーキング	4月6日、13日	2	6	12	11,137	3,600	14,737	有	600	5,568	11,137	
どなたでも	折り紙で節句の吊るし雛を作ろう	4月17日	1	8	8	5,606	1,600	7,206	有	200	5,568	5,568	
成人	ハンキングバスケット寄せ植え	5月10日	1	12	10	5,568	16,000	21,568	有	1,600	5,568	5,568	
幼児と保護者	おもちゃの病院	5月12日	1	10	5	5,590	0	5,590	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃドクターの会
成人	健康体操で元気な身体作り	6月17日、24日	0	10	0	0	0	0	有	1,000	0	0	参加人数が集まらず中止
成人	美味しい珈琲の入れ方講座	6月26日	0	15	0	0	0	0	有	800	0	0	コロナの影響で中止
成人	夏のマスクとマスクケース作り	6月26日	1	8	8	327	0	327	無	0	0	0	職員が講師
幼児と保護者	おもちゃの病院	7月3日	1	10	0	0	0	0	無	0	0	0	参加者が集まらず中止
小学生	こども科学教室	7月29日	1	12	12	6,426	6,000	12,426	有	500	5,568	5,568	
幼児～中学生	夏休み講座「パステルシャインアート」	8月28日	1	12	5	6,118	3,000	9,118	有	600	5,568	5,568	
成人	ピラティスで心も体も健康に	9月17日	1	15	0	0	0	0	有	4,000	0	0	コロナの影響で延期 (11月に開催)
成人	スマホ・タブレット講座	10月4日、 5日、6日	3	15	0	0	0	0	有	1,500	0	0	コロナの影響で延期
成人	手話ダンス教室	10月7日、21日	2	12	0	0	0	0	有	500	0	0	コロナの影響で延期
幼児と保護者	おもちゃの病院	10月16日	1	10	10	5,116	0	5,116	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃドクターの会
幼児と保護者	駒岡おはなしの会	11月2日	1	8	4	6,448	0	6,448	無	0	5,568	5,568	
成人	ピラティスで心も体も健康に	11月26日 12月3日 1月21日 2月4日・18日 3月4日	6	15	84	2,748	53,000	55,748	有	3,500	5,568	5,568	
どなたでも	トランスパレント	12月4日	1	6	1	800	300	1,100	有	300	0	0	職員が講師
小学生以上	折り紙で来年の干支と椿を作ろう	12月25日、 1月8日	2	8	8	14,632	1,200	15,832	有	300	5,568	5,568	

(様式5)

成人	フラワーアレンジメントでお正月飾り	12月26日	1	12	12	8,768	36,000	44,768	有	3,000	5,568	5,568	
成人	あったか帽子を編もう	1月25日・2月8日	2	8	8	0	0	0	無	0	0	0	職員が講師
成人	オリジナル篆刻ハンコを作ろう	2月5日	1	8	5	6,601	1,200	7,801	有	300	5,568	5,568	
成人	地域支援講座	2月10日	1	0	0	0	0	0	無	0	0	0	ケアプラザ共催 コロナで中止
成人	スマホ・タブレット講座	2月14日・15日・16日	3	15	0	0	0	0	有	1,500	0	0	コロナで中止
幼児と保護者	駒岡おはなしの会	3月8日	1	8	4	6,448	0	6,448	無	0	5,568	5,568	
成人	初めてのZOOM講座	3月14日・15日	2	15	0	0	0	0	有	1,000	0	0	コロナで中止
	合 計		63		1463	204,866	805,600	1,010,466	0	21,200	71,248	76,817	

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 施設管理計画・実績表

横浜市駒岡地区センター

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	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	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	4月2日	5月2日	6月5日	7月3日	8月2日	9月1日	10月4日	11月6日	12月6日	1月9日	2月2日	3月2日			
	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	横浜パシフィック管理(株)	2	5・11月		5月17日	6月21日				10月18日				2月21日				
	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) 定期点検(年1回・3年1回随時)	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	遠隔	5月20日	遠隔	7月15日	遠隔	9月21日	遠隔	11月18日	遠隔	1月20日	遠隔	3月24日			
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	2	運転開始 2~3週間後 8月		5月12日			8月2日										
	飲料水水質検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	2	7・1月		5月17日													
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	横浜パシフィック管理(株)	2	7・1月		5月17日	6月21日					11月15日							
建物等	消防用設備点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	2	8・2月					8月16日						2月21日				
	昇降機点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	4月19日	5月17日	6月21日	7月19日	8月16日	9月21日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月21日	3月22日			
	自動ドア点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	4	6、9、12、3月		5月17日				9月21日				1月17日					
	機械警備点検	機械警備	KSP(株)	12	毎月	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	京浜サービス(株)	6	偶数月	4月19日	5月7日	6月21日	7月19日	8月16日	9月21日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月21日	3月22日			
		全館ガラス清掃	京浜サービス(株)	2	6、12月		5月7日		7月19日		9月21日		11月15日		1月17日		3月22日			
	植栽剪定・草刈	除草工	富士造園(株)、老人会	2	6、11月	4月24日	5月22日	6月26日	7月24日		9月25日	10月23日	11月4、5日				3月26日			

令和3年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
	R3年4月2日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年4月19日	空調フィルター・換気扇清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年4月27日	冷温水機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年4月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	遠隔	
	R3年5月2日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	加湿器清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年5月12日	冷却塔水質検査(レジオネラ属菌)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	冷水器水質検査	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年5月17日	空調機自動制御保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	自動ドア点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	害虫駆除	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	

(様式7)

	R3年5月20日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年6月5日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年6月21日	空調フィルター・換気扇清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	害虫(生息調査)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年6月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	遠隔	
	R3年7月2日	バスケットゴール保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年7月3日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年7月15日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年7月19日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年7月22日	冷温水機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年8月2日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔水質検査(レジオネラ属菌)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年8月16日	空調フィルター・換気扇清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	

(様式7)

	同上	消防用設備点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年8月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R1年9月1日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年9月21日	同上	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	自動ドア点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年10月4日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	加湿器清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年10月18日	冷却塔保守管理点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	体育室電動ステージ保守点検・調整作業	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	空調自動制御保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年11月4, 5日	樹木選定	富士造園(株)	以上	
	R3年11月6日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年11月15日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	害虫駆除	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年12月6日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R3年12月20日	空調フィルター・換気扇清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	

(様式7)

	同上	害虫駆除(生息調査)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年1月7日	和室窓側フローリング床面修繕	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	フローリングの剥がれの修繕。
	R4年1月9日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年1月17日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	自動ドア点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年1月20日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年2月2日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年2月21日	空調フィルター・換気扇清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	消防用設備点検(機器)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年2月	電気工作物巡視点検(遠隔)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年3月2日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年3月22日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年3月24日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	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	R03.4.1～ R04.3.31	設備総合巡視点検	168,960	横浜パシフィック管理 (株)
2	R03.4.1～ R04.3.31	空調フィルター・換気扇清掃	42,240	横浜パシフィック管理 (株)
3	R03.4.1～ R04.3.31	空調機自動制御保守点検	352,000	横浜パシフィック管理 (株)
4	R03.4.1～ R04.3.31	冷温水機保守点検(冷却塔清掃含む)	986,304	横浜パシフィック管理 (株)
5	R03.4.1～ R04.3.31	レジオネラ属菌検査	10,560	横浜パシフィック管理 (株)
6	R03.4.1～ R04.3.31	消防用設備点検(機器)	52,096	横浜パシフィック管理 (株)
7	R03.4.1～ R04.3.31	消防用設備点検(総合)	52,096	横浜パシフィック管理 (株)
8	R03.4.1～ R04.3.31	昇降装置定期点検(1台)	202,752	横浜パシフィック管理 (株)
9	R03.4.1～ R04.3.31	自動ドア点検(5台)	79,200	横浜パシフィック管理 (株)
12	R03.4.1～ R04.3.31	ウォータークーラー水質検査(2検体)(簡易12 項目)	7,040	横浜パシフィック管理 (株)
13	R03.4.1～ R04.3.31	害虫(防除)	61,952	横浜パシフィック管理 (株)
14	R03.4.1～ R04.3.31	害虫(生息調査)	8,448	横浜パシフィック管理 (株)

(様式8)

15	R03.4.1～ R04.3.31	電気工作物巡視点検(法定含む)	177,612	横浜パシフィック管理 (株)
16	R03.4.1～ R04.3.31	機械警備点検	188,980	(株)KSP
17	R03.4.1～ R04.3.31	定期清掃	1,792,623	京浜サービス(株)
19	R03.4.1～ R04.3.31	一般廃棄物、紙ごみ処理	16,555	J&T環境(株)
20	R03.4.1～ R04.3.31	産業廃棄物処理	41,514	横浜市ルート回収
21	R03.4.1～ R04.3.31	植栽剪定	192,192	富士造園(株)
22	R03.4.1～ R04.3.31	一般廃棄物、紙ごみ処理	99,000	横浜環境保全(株)
23	R04.1.1～ R04.3.31	日常清掃	133,980	横浜パシフィック管理 (株)
		合計	4,666,104	

(様式10)

施設名 横浜市駒岡地区センター

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	数量	年月	
1	ガスコンロ 高速オープン	N3WT6RWTS NLR9320CA	316880 (ニーズ対応 費)	1	令和3年12月27日			

(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。

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	4月19日	体育室設置自販機設置場所移動	より目立つ場所に移設する事による利用者の利便性の向上 サービス向上
2	5月2日	体育室トイレに履き替え不要(接触不要)の大型スリッパの設置	トイレ使用時にスリッパの履き替え無しでの使用が可能となり、感染予防の徹底に寄与。 サービス向上
3	5月8日	2階入り口付近の花壇手入れ	サービス向上及び経費削減
4	5月11日	体育室にて卓球用ラージボール対応ネット、キャップの貸し出し開始	年配者に利用の多い卓球ラージボール用ネットキャップの貸し出し開始によるサービスの向上
5	5月15日	体育室設置モップの修繕	経費削減
	同上	屋上冷却塔カバー ネジ入れ替え	経費削減
6	5月23日	駒岡小学校2年生 校外授業受け入れ	サービス向上
7	同上	プレイルーム 窓枠修繕	サービス向上及び経費削減
8	5月24日	各施設 木製棚、鍵当点検、修繕	サービス向上 及び経費削減
9	6月1日	図書コーナー図書分類表 新規作成	サービス向上
	同上	ロビー設置の閲覧用新聞の停止	コロナ禍で、利用希望の少ない(週に1~2名)新聞の閲覧停止、経費削減
10	6月11日	各施設、団体用ネームプレート新規作成	サービス向上 及び経費削減

(様式12)

11	6月13日	2階入り口 付近 花苗植え付け	サービス向上 及び経費削減
12	同上	工芸室 カーテンレール交換	サービス向上 及び経費削減
13	8月25日	2階受付 設置のパーティション交換	サービス向上
14	8月～9月	全部屋設置 カーテン、レースカーテンの洗濯	サービス向上 及び 経費削減
15	8月～9月	全部屋設置の椅子の洗浄	サービス向上 及び 経費削減
16	10月18日	体育室ステージメンテナンス	サービス向上
17	11月9日	駒岡小学校2年生 校外授業受け入れ(1組、4組)	サービス向上
18	11月10日	便座シート新調	サービス向上
19	11月11日	利用者用 貸し出しバスマップ、時刻表 受付設置	サービス向上
20	11月12日	駒岡小学校2年生 校外授業受け入れ(2組、3組)	サービス向上
21	11月19日	ワイヤレスマイク交換	サービス向上
22	11月22日	卓球台調整・整備	サービス向上・経費削減
23	12月6日	路駐注意喚起用コーン設置	サービス向上
24	12月22日	WiFi設置	サービス向上
25	11月～12月	施設全般 大掃除	サービス向上
26	1月11日	大型空気清浄機設置	サービス向上
27	1月13日	臨時 こども食堂 開店	サービス向上
28	2月27日	体育室すのこ 修理	サービス向上、経費削減
29	2月28日	バスケットボール等用の空気入れ、調整・修理	サービス向上、経費削減

(様式12)

30	3月12日	個人利用用新規ラケット貸し出し開始	サービス向上
31	3月22日	中会議室 ビデオ再生機 修理・交換	サービス向上、経費削減
32	3月31日	カラオケマイク修理	サービス向上、経費削減
33	同上	臨時 こども食堂 開店	サービス向上
34			

令和3年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	6月28日 実施予定であったが、コロナ感染急拡大に伴い中止し、文書開催とした
場所	
出席者	
議題	通常議題に加えて、審議事項1～5を文書にて、送付(8月23日付)、書面にて回答を依頼、会長を含む19名中17名より返信を受け、審議事項は全て承認された。
意見等	

■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

(様式14)

令和3年度 利用者会議(利用者の集い)開催状況

■第1回

日時	R4.12.4
場所	駒岡地区センター 中会議室
出席者	小塚運営協議会会長、高橋、横須賀、大塚運営協議会副会長、館長七田、副館長田中、職員 渡邊、利用者団体7組8名
議題	『地区センターからの報告事項』 ①利用者アンケート集計報告 ②施設、設備関連の報告事項
意見等	『意見交換』 ①お祭り等の参加団体に対する優先利用の取入れに関して⇒運営協議会等にて検討、対応とした。 ②駒岡地区センターでのコロナワクチン接種を可能にして欲しい。 ③駒岡 丘の上春祭りに関して⇒現在、参加希望を募っている状況、、コロナの今後の状況や傘下団体数等により実施を決定する予定。 ④駒岡地区センターの方針の一つである【利用者を慮る】と言うのは、横浜市民以外にも適応するのか？ ⇒横浜市の見解として、市民に限定していないので、他区民、他市民に対しても同様に対応する。 ⑤ダブルス禁止等のルールは誰が決めているのか？⇒行政からはガイドライン等は示されるが、具体的な指示は行われたい、現在のルールは厚生労働省の新しい生活様式に記載されている文章によって、地区センターにて決定している。

令和3年度 駒岡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、地域ニーズに記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>*2016年開始した【駒岡 丘の上こども食堂】の継続実施。</p> <p>R2年度はコロナ禍での変則開店にもかかわらず実績24回開店、1,200超の参加者を得た。一回の開店にMax50名の制限が有る為に、人数の増加は望めないが、R3年度も継続、R2年度はコロナ禍において、お弁当の配布やミニフードパントリー等にも取り組み、R3年度も、引き続き事故等の防止に取り組みより慎重な運営を目指す。年間1300名超えの参加者を得て、更にはより幅の広い参加層の獲得と、更なる地域貢献の充実を目指す。</p>	<p>・コロナ関連の規制により、地区センターでの開店が4月～10月初回まで実施できなかったが、その間、お弁当及び副菜、果物、飲み物等を準備して、お持ち帰り方式にて、活動継続、年間24回開催予定を2回の追加設定を行い26回開催、最終の参加者は1,294名、参加ボランティアは480名となった。更には支援団体・企業よりの提供食材、野菜等を配布するパントリーも併設して実施した。4月、7月には追加設定として、単独フードパントリーも実施した。</p>	継続実施	A
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①仕組みの公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公平公正な利用案内や利用方法の策定 ・公平公正な運用の徹底 <p>ウェブ予約等に関する情報収集、分析等の徹底。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者ニーズを把握し、運営に反映 ・運営協議会、利用者会議で運用を決定。 <p>②情報提供および方法の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設利用ガイド作成・配布 ・施設専用HP・ツイッター等の積極的な利用、運用。 ・チラシ、ポスター作成・掲示 ・広報や館内、地区センターニュースのカラー化継続、回覧板での情報提供の迅速化。 	<p>① 仕組みの公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昨年開始した応当日事前申請制度の徹底を行い、公平・公正な利用制度の更なる確立と浸透を図り、利用者の理解を深まった。ウェブ利用については、横浜市他のアクティオ運営の地区センターでの実態を分析、より公平な制度確立と運用に関しての調査を実施した。運営協議会、利用者会議等での議題とし、広く意見の聴取も行った。 <p>② 情報提供等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特にコロナ関連に関する利用方 	アンケート等で、HPの利用が多い事が判明した為、より積極的な情報発信ツール敏恵、更なる活用を期する。	B

	<p>③接遇の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・接遇マニュアル、業務マニュアルの整備 ・研修の実施（接遇、人権、個人情報保護、みなし公務員等） ・スタッフ会議での情報共有と意識の統一 	<p>法、制限等の告知・掲示等を的確に実施、HP や TWITTER を積極的に利用した。</p> <p>③ 接遇の公平性（追記しました）</p> <p>マニュアルの整備、その他は本社との協力により随時更新、また月に一回実施の全職員・スタッフ参加のスタッフミーティング時に、その都度に確認を行い、スキルアップを図った。慮る接遇を目標として、常に向上する様に務めた</p>		
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>* 利用者アンケート回収率の向上 (R2 60%⇒R3 65%)</p>	<p>・アンケート回収率は、コロナ禍で活動縮小中の団体がある為、前年同様の60%となった。</p>		B
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>※部屋・施設の当日貸し出し、時間単位での貸し出し、延長の継続実施</p> <p>* 利用者満足度向上 (R2 60%⇒R3 65%)</p>	<p>・目標通りに実施、統計はないが、利用者の理解は高くなっている。</p> <p>・利用者満足度は前年60%から73%に向上した。</p>	<p>利用者満足度向上については、個人の回収率を上げることを目標とする。</p>	A
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>* 職員3.5人、スタッフ12人、美化スタッフ2名の維持</p>	<p>・計画通りに遂行。</p>		B
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>* 未然防止、ヒヤリハット活動⇒ R3 継続実施。</p> <p>* 自己消防組織図の活用:朝礼時、スタッフ交替時の声だし確認実施。</p> <p>* 消防訓練の実施 (年2回)</p>	<p>・計画通りに遂行、消防訓練1回目は10月18日に実施、2回目は2月予定していたが、まん延防止等重点措置発出により、3月に延期、最終的には駒岡消防出張所の指示により、中止となり、3月22日に地区センター職員・スタッフにて、防火・防災訓練を実施した。</p>		B

<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>* 地域貢献⇒こども食堂継続実施</p> <p>⇒小学生 特区</p> <p>⇒小学生 支援事業への取り組み</p>	<p>・こども食堂は計画通りに実施したが、その他の地域貢献施策や活動はコロナ禍においての制限で未実施。</p>	<p>小学生特区に一層注力する。</p>	<p>B</p>
<p>イ 利用促進策</p> <p>* 来館者数の向上 (R2年度 36,400名:推定) ⇒R3年度 目標人数 48,000名 VSPY 131%、但しコロナ感染拡大状況により変更の可能性あり、R2年度 実績は 1月までは実数、2月 3,000名、3月 4,000名程度と想定。</p> <p>R3年度 4月:3,000名、5月:4,000名と予測。</p> <p>* 営業活動強化</p> <p>* 稼働率 VSPY 100%、R2年の稼働率が40%を切る稼働率で、R3年度のコロナ感染状況が不明の為、前年同様とする。</p>	<p>*利用者人数は YTD で 47,686 名と前年+10,120 名 127%で終了、3月開催予定の春祭りがキャンセルとなった為に、年間目標には▲314名となったが、回復基調は確実に確保できたと思われる。</p> <p>*利用制限期間があった為、積極的な利用促進・営業活動は実施できなかった。</p> <p>*稼働率は新規予約停止期間があった為、期待以上の稼働率にはならなかったが、前年稼働率 35.9%から R3年度 41,5%と大きく向上出来た。</p>	<p>駒岡音楽祭 (10月) の実施</p>	<p>A</p>
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>* 各種研修の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修、テスト (年2回) ・人権研修 (年1回) ・新人研修 (逐次) 等 <p>* R+R活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リデュース・・・ルート回収参加、緑のカーテン、冷暖房の設定温度調整や時間短縮、節水 ・リユース・・・リユース文庫 ・リサイクル…エコキャップ回収ボックス設置、小型家電回収ボックス設置 ・リアクト…おもちゃの病院 	<p>・横浜市重要施策に対する取り組みは計画通りに実施した。</p>	<p>各種研修の実施、R+R活動の実施</p>	<p>B</p>

	ク アイデア提案を募った項目（該当施設）			
	(5) 自主事業計画 *R3年度事業計画に基づく自主事業の実施 期首 33 講座（70 回）を設定し、ニーズに応じて、柔軟に追加設定する。	・一部制限をしたものの、こども食堂をはじめとして、感染症対策を実施したうえで開催した。	R4 年度事業計画に基づいて実施する。	B
	(6) 施設の維持管理計画 ※中長期修繕計画の設定、実施。突発的多額修繕費用発生撲滅対策。	・適宜必要な修繕を行った	中長期修繕計画の認定、実施。引き続き突発的多額修繕費用発生撲滅対策を講じる。	B
職員育成	事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの *R3 事業計画に基づく組織・人員体制の継続。	・計画通りに実施		B
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ※個人情報マネジメントシステムによる社内監査⇒継続実施 *接客・接遇のプロとしてのスキルの習得と向上⇒スタッフミーティング:年 9 回実施 *研修実施:年 4 回（基礎研修、リカレント研修（公平・公正の接遇スキル）、施設設備・備品使用研修、個人情報保護研修、人権保護研修） *アクティオ セルフモニタリングシステム：A S S M S による監査実施（年 2 回）	*スタッフミーティングは 3 月時点で 9 回実施済み。 *研修、3 回実施済み、個人情報研修 2 回目を 2 月 20 日実施、R4 年 3 月より 3 か月間 利用者使用機器の作動研修を 3 回に分けて実施。 *ASSMS120, 30, すでに実施済み。		B
財務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの	・自主事業年間計画は 20 講座：回数 52 回であったが、追加設定講等もあり 26 講座：63 回の開催となった。但し参加人数はコロナ関連での人数制限等もあり、計画人数 1,593 名に対して、1,463 名となった。		B
	(7) ア 収入計画の考え方 * 利用料収入の向上⇒VSPY100%	*利用料収入は R3 年度¥2,171,70 となり、予約受付停止期間があった		A

	R3年度 ￥2,170,000 前年比 131%。 イ 増収策 * 稼働率 前年比 100%	ものの、予算を達成した。 * 115.6 と大きく前年を超えた		A
	ウ 支出計画 * 人件費・水光熱費・備品・消耗品費等の削減については水道料金の値上げもあり、前年 100%を目標とする。	・水光熱費前年比較で 97%（11 月終了時）であったが、年度では前年比 96%と更に改善した。		A
	(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ） ※¥724,000 を予算とし、効果的に備品のリニューアル、地域ニーズに沿った事業の展開、イベントの実施。	・ニーズ対応費の予算は同年の利用料金収入の 1/3 を目途として、予算化していたが、利用者備品等の経年劣化等への対応として、料理室その他の器具の修理・交換を行い、148%、¥1,074,806 を使用し、利用者への利便を図った。		A
その他 （上記 4 つの視点以外の項目があれば追記）	・目標設定の視点に基づく目標を記載			
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望	意見、要望に対する対応		

《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