

令和2年度 「希望ヶ丘地区センター」 収支予算書兼決算書
(R2.4.1～R3.3.31)

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	33,519,000		33,519,000	33,519,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,200,000		3,200,000	1,160,250	2,039,750	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,160,000		2,160,000	186,100	1,973,900	自主事業・ワンバクホリデー事業参加費
自主事業	0		0	0	0	
雑入	1,335,000	0	1,335,000	1,396,812	△ 61,812	
印刷代	432,000		432,000	132,853	299,147	
自動販売機手数料	720,000		720,000	288,776	431,224	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	183,000		183,000	975,183	△ 792,183	横浜市新型コロナウイルスに関する費用負担・観光グッズほか
収入合計	40,214,000	0	40,214,000	36,262,162	3,951,838	

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	21,167,000	0	21,167,000	20,141,580	1,025,420	
給与・賞金	19,302,000		19,302,000	18,332,059	969,941	館長・副館長3名及び時給職員13名
社会保険料	1,635,000		1,635,000	1,590,813	44,187	
通勤手当	191,000		191,000	189,720	1,280	
健康診断費	21,000		21,000	10,988	10,012	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	2,114,000	0	2,114,000	2,236,572	△ 122,572	
旅費	45,000		45,000	30,390	14,610	出張旅費
消耗品費	590,000		590,000	871,737	△ 281,737	事務消耗品費
会議諸費	10,000		10,000	861	9,139	委員会そのほか会議
印刷製本費	50,000		50,000	26,365	23,635	利用申込書、その他外注印刷物
通信費	322,000		322,000	225,786	96,214	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	207,000	0	207,000	180,293	26,707	
横浜市への支払分	144,000		144,000	144,360	△ 360	目的外使用料等
その他	63,000		63,000	35,933	27,067	リース経費等
備品購入費	120,000		120,000	161,172	△ 41,172	事務機器等
図書購入費	120,000		120,000	117,915	2,085	児童書・一般図書
施設賠償責任保険	37,000		37,000	28,820	8,180	施設賠償責任保険
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	研修資料等
振込手数料	5,000		5,000	330	4,670	
リース料	194,000		194,000	187,440	6,560	PC・印刷機・AED
手数料	381,000		381,000	405,463	△ 24,463	ごみルート回収費等
地域協力費	30,000		30,000	0	30,000	祝金等
事業費	2,494,000	0	2,494,000	353,128	2,140,872	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,494,000		2,494,000	353,128	2,140,872	
自主事業			0	0	0	
管理費	8,869,000	0	8,869,000	7,386,451	1,482,549	
光熱水費	4,432,000	0	4,432,000	3,004,460	1,427,540	
電気料金	2,299,000		2,299,000	1,748,754	550,246	
ガス料金	1,477,000		1,477,000	1,011,509	465,491	
水道料金	656,000		656,000	244,197	411,803	
清掃費	2,013,000		2,013,000	1,886,420	126,580	日常・定期清掃費
修繕費	590,000		590,000	664,511	△ 74,511	小破修繕工事等
機械整備費	304,000		304,000	303,600	400	
設備保全費	1,530,000	0	1,530,000	1,527,460	2,540	
空調衛生設備保守	601,000		601,000	600,600	400	
消防設備保守	83,000		83,000	82,500	500	
電気設備保守	264,000		264,000	263,560	440	エレベーター・自動ドアほか
害虫駆除清掃保守	51,000		51,000	50,600	400	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	531,000		531,000	530,200	800	植栽管理・冷水機清掃点検
共益費			0	0	0	
公租公課	1,636,000	0	1,636,000	1,930,609	△ 294,609	
事業所税	11,000		11,000	0	11,000	
消費税	1,625,000		1,625,000	1,919,806	△ 294,806	
印紙税			0	0	0	
その他（法人県民税・市民税）			0	10,803	△ 10,803	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,368,000	0	2,368,000	2,843,000	△ 475,000	
本部分	2,368,000		2,368,000	2,368,000	0	施設協会事務局経費（労務・経理等の本部事務経費）
当該施設分			0	475,000	△ 475,000	諸費
二一ズ対応費	1,066,000		1,066,000	870,723	195,277	
協会資金運用費	500,000		500,000	500,000	0	返済費（H29.H30年度 照明等LED化工事）
支出合計	40,214,000	0	40,214,000	36,262,063	3,951,937	
差引	0	0	0	99	△ 99	

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				288,776	
管理許可・目的外使用許可支出				144,360	
管理許可・目的外使用許可収支				144,416	

(様式1)

施設名 横浜市希望が丘地区センター

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 (円)
4月	0	0	0
5月	0	0	0
6月	72,930	0	72,930
7月	127,980	2,720	130,700
8月	104,480	2,920	107,400
9月	128,320	1,560	129,880
10月	133,520	3,380	136,900
11月	124,410	1,340	125,750
12月	120,770	540	121,310
1月	98,980	0	98,980
2月	112,240	0	112,240
3月	123,240	920	124,160
合計	1,146,870	13,380	1,160,250

【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

(様式2)

令和2年度地区センター利用状況(個人+団体利用)

施設名 横浜市希望が丘地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									合 計
		男性	女性	合計	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)	
4月	0	8	12	20	0	0	0	0	0	0	4	8	8	20
5月	0	5	5	10	0	0	0	0	0	0	1	5	4	10
6月	29	439	960	1,399	20	104	31	33	9	109	338	299	456	1,399
7月	30	773	1,591	2,364	76	184	142	64	20	134	588	433	723	2,364
8月	30	801	1,451	2,252	81	157	122	46	41	165	584	447	609	2,252
9月	29	916	1,517	2,433	92	115	68	52	47	242	604	495	718	2,433
上半期計	118	2,942	5,536	8,478	269	560	363	195	117	650	2,119	1,687	2,518	8,478
10月	30	1,081	1,734	2,815	110	152	84	119	102	243	578	571	856	2,815
11月	29	1,140	1,995	3,135	144	298	97	132	42	242	695	585	900	3,135
12月	26	1,043	1,905	2,948	163	191	89	105	56	254	728	544	818	2,948
1月	26	863	1,460	2,323	87	137	112	82	54	156	548	500	647	2,323
2月	27	971	1,591	2,562	86	153	118	143	41	196	584	496	745	2,562
3月	30	1,106	1,877	2,983	125	196	102	141	100	222	655	571	871	2,983
下半期計	168	6,204	10,562	16,766	715	1,127	602	722	395	1,313	3,788	3,267	4,837	16,766
年間合計	286	9,146	16,098	25,244	984	1,687	965	917	512	1,963	5,907	4,954	7,355	25,244

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)	レクリ (人)	図書貸出 冊 数
4月	20	0	0	20	0	0	0
5月	10	0	0	10	0	0	0
6月	1,219	158	22	1,399	0	0	135
7月	2,049	275	40	2,364	1,071	0	621
8月	1,904	310	38	2,252	927	0	607
9月	1,999	376	58	2,433	885	0	632
上半期計	7,201	1,119	158	8,478	2,883	0	1,995
10月	2,395	371	49	2,815	979	0	687
11月	2,627	441	67	3,135	937	0	750
12月	2,533	340	75	2,948	968	0	644
1月	1,992	289	42	2,323	805	0	673
2月	2,198	313	51	2,562	802	0	656
3月	2,564	348	71	2,983	1,058	0	608
下半期計	14,309	2,102	355	16,766	5,549	0	4,018
年間合計	21,510	3,221	513	25,244	8,432	0	6,013

(様式12A)

2020年度自主事業報告(事業単位)

施設名 横浜市希望が丘地区センター

募集 対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考(共催団体・その他)
				募集 人数	延参加 人数	委託料支 出総額	参加費負担 総額	総経費	徴収の 有無	参加費用	1回1講師 当たり	1教室講師 謝金額	
成人	バスケット作りⅠ	6月7月	0	12					有	1,000			コロナで中止(4回講座)
成人	バスケット作りⅡ	11月12月	0	12					有	1,000			コロナで中止(4回講座)
成人	初心者のためのパソコン相談塾	4月～9月、 12月～3月	0	各8					有	500			コロナで中止(10回)
成人	春のリラックスヨガ	6月～8月	0	24					有	3,500			コロナで中止(7回講座)
成人	秋のリラックスヨガ	9月～11月	0	24					有	3,500			コロナで中止(7回講座)
成人	骨盤矯正体操	4月～7月	0	70					有	3,200			コロナで中止(8回講座)
成人	骨盤矯正体操	8月～11月	0	70					有	3,200			コロナで中止(8回講座)
成人	骨盤矯正体操	12月～3月	0	70					有	3,200			コロナで中止(8回講座)
成人	住まいのクリニックⅠ	5月	0	15					有	400			コロナで中止
成人	住まいのクリニックⅡ	7月	0	15					有	400			コロナで中止
成人	住まいのクリニックⅢ	9月	0	15					有	400			コロナで中止
成人	住まいのクリニックⅣ	11月	0	15					有	400			コロナで中止
成人	住まいのクリニックⅤ	1月	0	15					有	400			コロナで中止
成人	住まいのクリニックⅥ	3月	0	15					有	400			コロナで中止
成人	シフォンケーキ作りⅠ	5月	0	16					有	1,200			コロナで中止(2回)
成人	シフォンケーキ作りⅡ	8月	0	16					有	1,200			コロナで中止(2回)
成人	ハッピースイーツⅠ	4月	0	16					有	1,200			コロナで中止
成人	ハッピースイーツⅡ	6月	0	16					有	1,200			コロナで中止
成人	ハッピースイーツⅢ	9月	0	16					有	1,200			コロナで中止
成人	ハッピースイーツⅣ	11月	0	16					有	1,200			コロナで中止
成人	大好き台湾料理Ⅰ	5月	0	16					有	1,200			コロナで中止

(様式12A)

2020年度自主事業報告(事業単位)

施設名 横浜市希望が丘地区センター

募集 対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考(共催団体・その他)
				募集 人数	延参加 人数	委託料支 出総額	参加費負担 総額	総経費	徴収の 有無	参加費用	1回1講師 当たり	1教室講師 謝金額	
成人	大好き台湾料理Ⅱ	8月	0	16					有	1,200			コロナで中止
成人	大好き台湾料理Ⅲ	11月	0	16					有	1,200			コロナで中止
成人	オープンデー	10月	0	200					無	0			コロナで中止
成人	中国語入門Ⅰ	4月～7月	0	12					有	4,000			コロナで中止(8回講座)
成人	中国語入門Ⅱ	8月～11月	0	12					有	4,000			コロナで中止(8回講座)
成人	中国語入門Ⅲ	12月～3月	0	12					有	4,000			コロナで中止(8回講座)
成人	囲碁リーグ戦	9月～10月	0	70					有	500			コロナで中止(1か月間)
成人	革で作るグッズ	5月	0	10					有	1,000			コロナで中止(2回講座)
成人	革で作る手帳カバー	11月12月	0	10					有	1,000			コロナで中止(2回講座)
成人	七夕寄席	7月	0	50					無	0			コロナで中止
成人	地元人間講演会	3月	0	30					無	0			コロナで中止
成人	初心者向けスペイン語入門Ⅰ	4月～7月	0	12					有	4,000			コロナで中止(8回講座)
成人	初心者向けスペイン語入門Ⅱ	8月～10月	0	12					有	4,000			コロナで中止(8回講座)
成人	ダンス大会	3月	0	300					有	500			コロナで中止
成人	大人のスマホ講座	6月	0	15					無	0			コロナで中止
成人	ポッチャ大会	9月	0	40					無	0			コロナで中止
成人	季節の家庭料理①	6月	0	16					有	1,200			コロナで中止
成人	季節の家庭料理②	11月	0	16					有	1,200			コロナで中止
成人	季節の家庭料理③	1月	0	16					有	1,200			コロナで中止
誰でも	センターまつり	11月	0	1000					無	0			コロナで中止
成人	バレエ・ピラティス①	4月～7月	0	12					有	4,000			コロナで中止(8回講座)

(様式12A)

2020年度自主事業報告(事業単位)

施設名 横浜市希望が丘地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考(共催団体・その他)
				募集人数	延参加人数	委託料支出総額	参加費負担総額	総経費	徴収の有無	参加費用	1回1講師当たり	1教室講師謝金額	
成人	バレエ・ピラティス②	8月～11月	0	12					有	4,000			コロナで中止(8回講座)
成人	バレエ・ピラティス③	12月～3月	0	12					有	4,000			コロナで中止(8回講座)
成人	コーヒーの美味しい淹れ方	6月	0	8					有	500			コロナで中止
成人	コーヒーの美味しい淹れ方	11月	0	8					有	500			コロナで中止
成人	初心者の為のPC相談塾	10/22	2	8	5	1,000	2,500	3,500	有	500	3,500	3,500	
成人	初心者の為の味噌作り	11/18	1	10	11	0	41,800	41,800	有	3,800	0	0	
成人	初心者の為のPC相談塾	11/26	2	8	8	-500	4,000	3,500	有	500	3,500	3,500	
成人	手作り年賀状	12/17	1	12	10	4,068	5,000	9,068	有	500	5,000	5,000	
成人	初心者の為のPC相談塾	12/17	2	8	6	500	3,000	3,500	有	500	3,500	3,500	
成人	チョコレートタルト作り	1/25	2	16	16	21,787	19,200	40,987	有	1,200	12,000	24,000	
成人	初心者向けスペイン語入門(全6回)	1/14～2/25	6	12	37	18,000	24,000	42,000	有	3,000	7,000	42,000	
成人	大好き!台湾料理(水煎包)	2/8	2	16	16	21,875	19,200	41,075	有	1,200	12,000	24,000	
成人	初めての方向けの味噌作り	3/19	1	11	11	1,000	41,800	42,800	有	3,800	0	0	
成人	ハッピースイーツ(いちごタルト作り)	3/22	2	16	16	25,242	19,200	44,442	有	1,200	12,000	24,000	
合計			21	117	136	92,972	179,700	272,672	0	16,200	58,500	129,500	

※自主事業に要した総経費は、運営委託費(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の合計となります。

(様式12A)

2020年度ワンプак自主事業報告(事業単位)

施設名 横浜市希望が丘地区センター

募集 対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考(共催団体・その他)
				募集 人数	延参加 人数	委託料支 出総額	参加費負 担総額	総経費	徴収の 有無	参加費用	1回1講師 当たり	1教室講 師謝金額	
小学生	作ってみようアイスクリーム	7月	0	16					有	300			コロナで中止
小学生	子供将棋教室	7月	0	16					有	300			コロナで中止
小学生	子供向け日舞教室①	7月	0	16					有	2,000			コロナで中止(3回講座)
小学生	夏休みの工作	8月	0	16					有	300			コロナで中止
小学生	チョークアート教室	8月	0	12					有	500			コロナで中止
幼児	夏休みチアダンス	8月	0	16					有	1,500			コロナで中止(3回講座)
幼児	センターまつりでチアダンス	9月～11月	0	32					有	2,400			コロナで中止
親子	もちつき大会	2月	0	300					無	0			コロナで中止
小学生	子ども囲碁教室	3月	0	16					有	800			コロナで中止(4回講座)
小学生	子供向け日舞教室②	3月	0	16					有	2,000			コロナで中止(3回講座)
親子	親子でじゃが芋収穫祭	4/24、6/17	0	22	22	2,265	0	2,265	無	0	0	0	コロナで中止(開催に向けた経費)
親子	親子で秋の収穫祭	4/9、5/15、11/7	3	68	74	12,522	3,200	15,722	有	200	0	0	協力:ガーデンボランティア
親子	親子で大根収穫祭	8/5～12/20	9	55	87	29,434	3,200	32,634	有	200	0	0	協力:ガーデンボランティア
親子	親子でじゃが芋種芋植え付け会	3/14	1	90	70	29,835	0	29,835	無	0	0	0	協力:ガーデンボランティア
合計			13	235	253	74,056	6,400	80,456		400	0	0	

※自主事業に要した総経費は、運営委託費(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の合計となります。

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果	苦情の手段
1	R2. 10. 10	新型コロナウイルスを建前とした便乗をやめて下さい。貴施設において、ピアノや物品の消毒をした上での貸出を再開して下さい。屋外にある子どもたちの憩いの場を返して下さい。感染予防は大切なことですが、社会通念上許されない著しい制限をなくして下さい。	日頃より、当センターをご利用いただきありがとうございます。 声のポストにお寄せいただいたご意見についてお答えいたします。	声のポスト
		本日、多目的室の使用させていただきました。久しぶり希望が丘地区センターに来ました。さて、私共は県立高校の教員ですが現場は8m×8mの教室内に40人の生徒がいてコロナ下でも一日あたり6時間過します。「コロナ」と書けば何でも制限できると貴殿は考えていませんか？地区センター内の張り紙が過剰ですよ。コロナと共存しましょう。	現在、施設運営にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部利用制限を設けております。 ご利用の皆様には、ご不便をおかけしておりますこととお詫びいたします。 利用制限については、横浜市の新型コロナウイルス感染拡大防止への対応方針を基本として、当センターの施設設備や立地条件を加味し設定しております。 ご利用の皆様のご協力もいただきながら、徐々に緩和してきているところです。 平常の運営に一刻も早く戻したいと考えておりますが、引き続き横浜市内でも感染者が発生する中で、当センターは幅広い年齢層の方がご利用になりますので、利用者お一人お一人が不安なくご利用できるよう、安全確保を最優先に考え、一部制限を続けさせていただいております。	
		会館内の利用制限を、必要最小限にして下さい。利用者に協力をもとめる等お願いします。	皆様からいただいたご意見も参考にさせていただき、安全が確保できるものから順次再開してまいります。 何卒、ご理解くださいますよう、お願いいたします。	
		傘立て利用できるようにしてください。私の消毒くらいは利用者にやらせても良いはずですよ。何でもかんでも止めてしまつては不便でたまりません。		
		コロナ対応をもう少しゆるくして下さい。		
2	R2. 10. 13	いつもお世話になっております。体育室卓球台の件でお願いがあります。人数を15名→18名に増やして下さいのは有難いのですが「台を4台にしたい」と思います。ダブルスが出来ないの、台には2名づつしか入れず、団体でお貸りしていると、立っている人数が多くなってしまいます。大会も開催されたり（11月1日旭スポセン）、多少緩和お願い致します。	いつも、ご利用いただきありがとうございます。現在、3台の卓球台でご利用いただき、ご不便をおかけしておりますこととお詫びいたします。 頂戴したご意見につきまして、安全面も含め慎重に検討いたしました結果、11月1日から4台の配置に戻していくことにいたします。 引き続き、感染防止についてご留意いただき、ご利用くださいますようお願いいたします。	声のポスト

	年月日	内容	対応結果	苦情の手段
3	R2. 10. 23	いつもお世話になっております。体育室卓球台の件でお願いがあります。人数を15名→18名に増やして下さったのは有難いのですが「台を4台にしたい」と思います。ダブルスが出来ないで、台には2名づつしか入れず、団体でお貸りしていると、立っている人数が多くなってしまいます。大会も開催されたり（11月1日旭スポセン）、多少緩和お願い致します。	いつも、ご利用いただきありがとうございます。現在、3台の卓球台でご利用いただき、ご不便をおかけしておりますことをお詫びいたします。 頂戴したご意見につきまして、安全面も含め慎重に検討いたしました結果、11月1日から4台の配置に戻していくことにいたします。引き続き、感染防止についてご留意いただき、ご利用くださいますようお願いいたします。	声のポスト
4	R2. 12. 4	体育室A面の扇風機の風の向きを変えていただきたい。二人風邪ひいております。（一人は体操ですが…）直接人間に向いているので、カベとか、斜め上を向けてほしいです。	ご利用いただきありがとうございます。 現在、体育室については、扇風機を設置し常時開放しているA面非常口に向けて強制的に換気をしております。新型コロナウイルス感染防止対策として、室内に開閉できる窓がないため、やむを得ずこのような措置を継続しているところですが、これから寒い季節になりますので、ご意見も参考にさせていただき、換気の効果을維持しつつ、上向きに設定するとともに、状況に応じて風量を絞るよういたします。何卒、ご理解をお願い申し上げます。 寒さが募ってまいります、どうぞご自愛ください。	声のポスト

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	4月	経年劣化の為、和室用座布団を購入	利用者サービスの向上
2	4月	体育室 卓球ネットを簡易着脱式に交換	利用者サービスの向上
3	4月	雨水タンク・井戸水を使用して、畑や花壇の水やり	経費削減
4	5月	図書室・プレイルームの南面窓際に、日よけ用のゴーヤを植栽	光熱費削減
5	6月	職員、スタッフ、利用者が季節の花を持ち寄り、通年ロビーを装飾	季節感の創出 利用者サービスの向上
6	10月	地区センターで採取した「ふうせんかずら」の種を、利用者に配布	利用者サービスの向上
7	11月	ロビーにクリスマス装飾を施す	季節感の創出 利用者サービスの向上
8	12月	利用者の注意を惹き見やすくするため、6月から開始のインターネット予約システムで使用の大型ディスプレイに、自主事業募集の告知案内などを表示	利用者サービスの向上
9	3月	地区センターで採取した「ふうせんかずら」の種を、利用者に配布	利用者サービスの向上
10	3月	囲碁や将棋で利用しやすい大きさのテーブルを、娯楽コーナーに新調	利用者サービスの向上

(様式 7)

令和2年度 備品一覧

施設名 横浜市希望が丘地区センター

No.	品 名	形状・その他	単価	購 入			廃 棄		増減
				数	年月日	ニーズ	数	年月日	
1	複合機	ブラザー MFC- L8610CDW	64,350	1	R2.5.15				増
2	ノートパソコン	富士通 LIFEBOOK A553/HW	14,102	3	R2.6.27				増
3	シュレッダー	MSF2					1	R2.8.8	減
4	ディスプレイモニター	ユニテク LCM5002S	60,280	1	R2.12.18	○			増
5	ノートパソコン	富士通 LIFEBOOK A5510/EX	91,190	1	R2.12.18	○			増
6	ディスプレイ 駆動パソコン	ECS LIVA Z2- 4/64-W10Pro	39,380	1	R2.12.18	○			増
7	図書コーナー閲覧用机	TNX-1890RW	41,360	2	R3.3.26				増
8									
9									
10									

※令和2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。

※「ニーズ」欄には、ニーズ対応費で購入したものについて、○印をつけてください。

※「単価」欄は、消費税を含んだ価格を記入してください。

令和２年度 修繕一覧

施設名 横浜市 希望が丘地区センター

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	R2. 4. 20	工芸室 漏水工事(工期4/20～4/23)	330,000	(有)双美
2	R2. 5. 22	工芸室窓枠補修	34,100	(有)双美
3	R2. 8. 17	西側駐車場入口汚水ます用蓋、破損の為交換	49,500	興和工業(株)
4	R2. 9. 3	GHP-2(2階図書コーナー、3階中会議室系統)エラーL8(定期点検警報)の為、点検作業	7,986	東京ガス(株)
5	R3. 2. 4	バスケットゴール操作用リモコン	38,445	セノー(株)
6	R3. 2. 15	体育室GHP No1、No4 Vベルト交換	12,100	相鉄企業(株)
7	R3. 3. 8	料理室 ビルトインコンロ交換	75,000	東京ガスライフバル横浜西
8	R3. 3. 17	体育室 鏡扉調整修理	3,000	(株)本田建築設計
9	R3. 3. 26	GHP 調査費	39,380	相鉄企業(株)
10	R3. 3. 24	料理室 ビルトインコンロ交換	75,000	東京ガスライフバル横浜西
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

(様式5)

令和2年度委託内容一覧

施設名 横浜市希望が丘地区センター

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	R2年4月～R3年3月	定期清掃	788,040	相鉄企業㈱
2	R2年4月～R3年3月	害虫駆除	50,600	相鉄企業㈱
3	R2年4月～R3年3月	日常清掃	1,098,380	㈱明光社
4	R2年4月～R3年3月	機械警備	303,600	セコム㈱
5	R2年4月～R3年3月	消防設備保守	82,500	相日防災㈱
6	R2年4月～R3年3月	植栽管理業務	481,800	㈱みやした園芸
7	R2年4月～R3年3月	空調設備保守	442,200	相鉄企業㈱
8	R2年4月～R3年3月	設備総合巡視点検	158,400	相鉄企業㈱
9	R2年4月～R3年3月	エレベーター定期保守	162,360	ジャパンエレベーターサービス㈱
10	R2年4月～R3年3月	自動ドア保守	101,200	㈱神奈川ナブコ
11	R2年4月～R3年3月	ウォータークーラー清掃点検	48,400	㈱東和メンテナンス
		計	3,717,480	

令和2年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金 額	備 考
1	配架図書	27,006	利用者からの要望
2	卓球アジャストサポート&ネットセット 4組	21,120	利用者の要望により、着脱が簡単な物を購入
3	和室用 座布団 10枚	7,970	利用者からの要望
4	緑のカーテン用 ゴーヤ苗 ネット スイレン苗	10,955	光熱費削減 美化の為
5	受付カウンター用 飛沫防止シート	3,720	感染拡大防止の為
6	利用者感染拡大防止用アルコール消毒液	96,734	感染拡大防止の為
7	畑 土埃対策用 果樹苗木4本	5,219	
8	来館者用 感染拡大防止用品	15,468	感染拡大防止の為
9	利用者感染拡大防止用 扇風機	28,160	体育室に窓が無く、出入り口も2か所の為、換気用に様に購入
10	利用者感染拡大防止用 非接触型温度計	9,900	
11	Fサポート予約システム導入費	220,000	インターネット予約導入費
12	予約システム導入研修費	55,000	インターネット予約導入費
13	予約システム2月～3月分メンテナンス費	44,000	インターネット予約導入費
14	予約システム機材費	257,609	インターネット予約導入費
15	予約システム設定費	52,800	インターネット予約導入費
16	井戸 修理部品	9,452	
17	料理室用具おろし器他	5,610	破損の為購入
18			
19			
20			
合 計		870,723	

利用者アンケート集計結果(アンケート対象者：団体利用者)

実施期間：令和2年11月1日～令和2年11月30日 30日間(休館日を除く)

回答枚数：467枚

問1 主に利用する場所は？(複数回答あり)

体育室	29%
多目的室	9%
和室	1%
中会議室	19%
小会議室1	15%
小会議室2	5%
工芸室	21%
料理室	2%
合計	100%

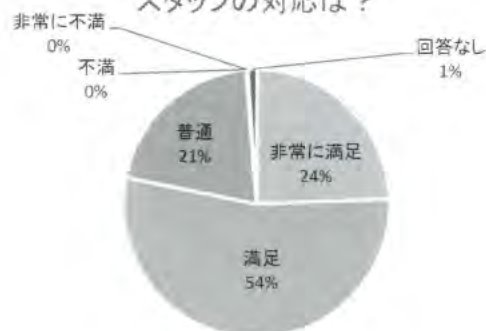
主に利用する場所は？



問2(1) スタッフの対応は？

非常に満足	114
満足	251
普通	96
不満	0
非常に不満	1
回答なし	5
合計	467

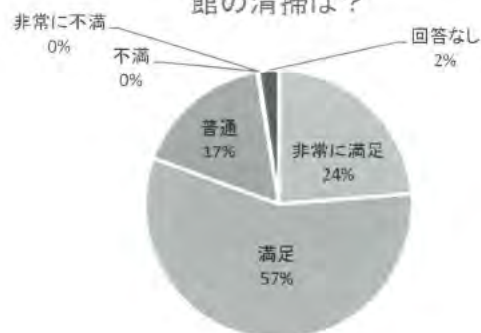
スタッフの対応は？



問2(2) 館の清掃は？

非常に満足	111
満足	265
普通	79
不満	1
非常に不満	0
回答なし	11
合計	467

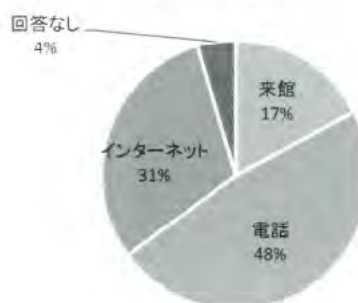
館の清掃は？



問3 今後の予約方法は？(複数回答あり)

来館	17%
電話	48%
インターネット	31%
回答なし	5%
合計	100%

今後の予約方法は？



＜問4 記述＞

＜予約について＞

- ・今回の予約方法がベスト。以前のやり方では来館し時間もかかるので、大変でした。
- ・抽選会は今の形がベスト。ネット予約ができればさらに良い。
- ・コロナが終息しても抽選会に集合することなく電話やネットで申し込みしたいです。
- ・ネットが大変良くなりました。ありがとうございます。
- ・申し込みをインターネットで、払い込みを振り込みで出来れば助かります。
- ・インターネットで完結できるようにお願いしたい(申込等)
- ・インターネットの結果は良いと思いますが、今のスタイルは二度来館になり、二度手間になるので、予定がすぐに決まらない。早く元にもどしてほしい。
- ・高齢者はパソコンがなかったり、インターネットを使用していない場合もあるので、来館や電話をそのまま残してほしいと思います。
- ・電話苦手・PCダメ人間が存在する事も考えて。場所があることに感謝
- ・予約方法について、事前に利用団体あてに文書送付、①予約方法が(1か月前の1日(月初)、2か月前の1日(初)に予約可能で、②一団体につき〇回まで当初の電話、インターネットでも可能。
各利用団体へ上記の様な文書を送れば用と良いと思います。又、追加予約の受付は〇日から可能も追加していただければと思います
- ・先着順でない方が良い。
- ・回数増を希望(月3～4回)
- ・今宿地区センターのように2か月前からの予約が良い。
- ・申し込み日から決定日が長いので予定が立たない。もう少し早くできないか？申し込み日を短くするとか。
- ・予約時に予約状況を開示希望。双方の手間も省け他センターでは実施している
- ・年間予約を充実してください。曜日と時間も加えてほしいです。
- ・青少年の育成をのための活動をしているので、減免措置をご検討いただきたくお願い致します。
又、1か月前の申し込みではなく、3か月前くらいから申し込み予約ができると嬉しいです。

＜体育室利用について＞

- ・全面予約出来るようにお願いします
- ・3面使用できるようにしてほしい。せめてB面のみだけでなく、AC面の2面利用にしてほしいです。
- ・そろそろ感染対策をして体育館を多くの人にに使わせていただけると嬉しいです。
- ・体育室の扇風機がキツイです。向きを考えるなどの配慮を。更衣室(ロッカー)を使いやすくして下さい。
- ・卓球練習でダブルス練習が出来る様に徐々に改善をお願い致します。利用者も最大級の注意して利用させて頂きます。
- ・卓球使用の時はC面を使いたい
- ・C面四台にしてください、ありがとうございます。全面使えるようにしてほしいです。
- ・卓球のネット・ポールをファスナー付きビニールに入れてセットに入れておいてくれると出し入れしやすいし、使用しづらいものもわかりやすいのでは！
- ・体育室の下駄箱が使いづらいので改善してほしい。
- ・何事も臨機応変に対応してほしいです。
- ・体育室や中会議室で静かなヨガをするために、十分な暖かさにエアコン設定出来るとありがたいです。換気の為ドアと窓を開けるので。
- ・入館の時間を早くしてほしい

<会議室利用について>

- ・机の並べ方の位置が分かるようにしるしを所どころにつけて下さい。
- ・中会議室の椅子・机は、いだけ出す方が良いでしょう。出し入れの時全部触ってしまいます。
- ・中会議室はスリッパに。テーブルの片付けは以前のように片付けて欲しいです。
- ・ドライヤーを購入希望。画用紙に書いた絵の具を乾かすのに必要です。安いので充分です。
- ・イーゼルの消毒用ペーパーは台数分の枚数があつた方が良いでしょう
- ・工芸室の西側の窓のレースカーテンを付けて下さい。(夏は?)
- ・中会議室の料金が高すぎです。
- ・小会議室2を4名まで、すべて窓を開けて使えるようにならないでしょうか?
- ・会議中ドアが自動的に閉まってしまい注意されましたが、最初に点検してほしかった。
- ・小1においても軽く声だし出来るよう工夫していただきたい
- ・中会議室のストレッチマットの利用を再開してほしい。使用後に利用者が消毒するようにすれば良いと思います。
- ・多目的室のコーラスを時間延長とコーポラス方面の窓ガラスを2重サッシにしていだけたらあまり聞こえないと思います
- ・早期に夜間の活用を望みます。
- ・コロナ感染をふせぐためとはいえ楽器の練習が禁止されたままなのは困ります。楽器は感染する危険はないのではないのでしょうか
- ・老人の食事づくり、配達を行いますので洗場は充分5ヶ所ですが、この箇所が2つ減少(少なくなった)してもおべんとう箱を並べるスペースが流し台2ヶ分ぐらいあると調法しますが、今でも助かって感謝しております。お弁当調製があると助かります。お弁当は一回に30ヶ位調製します。私共の学習に合う様な部所に利用出来て充分満足しております。見学というご希望がありましたら子供向き 成人向きと対応できます。間4につきましてはこちら利用させていただく側としても何かお役にたつという事があればご協力とを考えます。これからもよろしくお願いいたします。

<スタッフの対応>

- ・きちんと使い方の説明もしていただけて良かったです。
- ・スタッフの明るい態度、ハキハキの笑顔に助けられます。
- ・いつもいつもスタッフの方がとてもよくしていただき、ありがとうございます。気持ち良く仕事しております。これからもよろしくお願いします。
- ・今日はありがとうございました。対応して下さった女性のスタッフさん感じが良くて良かったです。
- ・事務所が事務感バリバリすぎて全体が暗すぎる。せっかく女性スタッフがいるならば、それを生かすといいと思います。

<その他>

- ・女子トイレの隅が気になります
- ・雑誌等があれば良い。利用しにくい。
- ・旭区のコロナ状況(前日の感染人数)を掲示板にてお知らせできませんか?
- ・マスクの着用を怠っている利用者が見受けられるので、スタッフにより注意していただき理由(相應の)なき未着用者は入館されないように!! 入館者すべてに検温を実施してほしい。
- ・コロナ禍での対応で検温を行ってないが、どうなのか?
- ・受付の看板の利用日が見にくい。特に黄色。
- ・荷物をのせるのにいすを1-2個おいていただくとありがたいです。
- ・玄関先に椅子1客置いて欲しい。タクシー待ちに時利用したい
- ・休憩場所一か所は設けてほしい。
- ・教材が預けられるスペースが欲しい。
- ・水が飲めるようになってほしいです。
- ・コロナが落ち着くまでは、この状態でいいと思います。
- ・コロナ禍の中で万全な対策をとっていただきいつも感謝しています。ありがとうございます。安心して当館を利用させて頂き練習も楽しくさせて頂いてます。本当にありがとうございます。
- ・コロナ禍のなかよくして頂いて本当にありがとうございます。ただでさえ心配が尽きない中、利用者のことも考えていただいていることにも感謝しております。スタッフの皆さんご自愛ください。

令和2年度 希望が丘地区センター職員研修実績

1 個人情報保護研修

月 日：令和2年7月20日（月）

場 所：希望が丘地区センター中会議室

参加者：館長・副館長2名・副館長補佐・スタッフ12名

＊下記日程で、個々の職員に対し、さらなる注意喚起の説明

令和2年10月2日（火）

令和3年2月1日（月）

2 防災研修・救命救急研修・防犯研修

月 日：令和2年11月16日（月）

場 所：希望が丘地区センター中会議室ほか館内

参加者：館長・副館長2名・副館長補佐・スタッフ12名

3 人権研修・CS研修・新型コロナウイルス対応研修

月 日：令和3年1月18日（月）

場 所：希望が丘地区センター中会議室

参加者：館長・副館長2名・副館長補佐・スタッフ12名

4 予約システム導入操作研修

月 日：令和3年2月17日（水）、2月25日（木）

場 所：希望が丘地区センター多目的室

参加者：館長・副館長2名・副館長補佐・スタッフ12名がどちらかに参加

目標設定・自己評価合体版

令和2年度 希望が丘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	◎利用者ニーズの把握 利用者アンケートを実施し、300件以上を回収します。 利用者アンケートの満足度を前年より上回るようにします。(スタッフの対応、館の清掃) 声のポスト(ご意見箱)を常設し、利用者からの意見や要望・提案等を受付けます。 利用者代表にお集まりいただき、利用者会議を開催します。 ◎利用者サービス向上の取組 ホームページ上の空室情報の更新や予約状況の変更・取消を迅速にアップデートします。	◎利用者ニーズの把握 利用者アンケートを令和2年11月に実施し、有効回答467件のご意見をいただいた。 ・スタッフの対応 非常に満足・満足78% (昨年度78%) ・館の清掃 非常に満足・満足81% (昨年度82%) 新型コロナ感染防止のため、利用者会議は中止し、アンケート結果やいただいたご意見・ご提案について、対応方針をまとめ、館内に掲示した。 ◎利用者サービス向上の取組 予約情報を毎日更新し、最新の空部屋の情報をホームページから見るができる。	◎利用者ニーズの把握 利用者満足度はほぼ前年並みであった。引き続き、笑顔の対応とおもてなし、清潔で気持ちよく利用できる施設となるよう、スタッフ、委託業者に徹底していく。 ◎利用者サービス向上の取組 新型コロナ感染防止対策を徹底し、安全に利用できるよう継続的に取り組む。 ハード・ソフト両面で、改善できるものは迅速に対応していく。また、施設利用ガイドやリーフレットを見やすくわかりやすくするとともに、ホームページから最新の情報を提供し、利用者サービスの向上と利用者増につなげていく。	B
業務運営	◎緊急時の対応 「緊急時対応マニュアル」を随時改訂・整備し、職員への周知及び対応訓練を行います。 ◎利用促進策 会員募集を支援するため掲示板やHP、地区センター便り等で積極的にサークルをPRします。 サークルを自由に見学し体験入会もできるオープンディ月間を実施します。 来館者が自由参加で楽しめる季節の行事(書初め・ひな祭り・七夕など)をロビ	◎緊急時の対応 「緊急時対応マニュアル」をもとに研修等を行い、適切な行動がとれるよう、職員に周知徹底した。 ◎利用促進策 地区センターだより(9月、12月)やホームページを発行し、様々な催し・自主事業のお知らせや報告を行った。新型コロナ感染防止のための利用制限(人数や利用できない活動など)については、こまめに	◎緊急時の対応 緊急時に迅速かつ的確に行動できるよう、今後とも実践的な研修を実施する。 ◎利用促進策 引き続き、当センターらしい特色ある自主事業を開催するとともに、季節感のある行事や菜園の有効活用を積極的に行っていきたい。	B

	一で実施します。 魅力ある自主事業を実施するなど、利用者の開拓に努めます。 多目的広場のバスケットゴールを活用し、小中高校生の利用促進を図ります。 菜園ガーデンをさらに有効活用します。 ◎年間利用者数・稼働率 利用促進策を積極的に進め、年間利用者数及び稼働率が前年を上回ることを目指します。 ◎市内中小企業優先発注 備品・消耗品等の購入や清掃・修繕・警備・設備保守等の業務委託は市内企業へ優先的に発注します。	利用案内を改訂するとともに、ホームページへの掲載、外掲示などを通じて、最新の状況を提供できるように努めた。 新型コロナウイルス感染防止のため一部自主事業を中止した。 ◎年間利用者数・稼働率 令和２年度 25,244 人（前年度 105,446 人） 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症防止のための臨時休館（2.4.1～2.5.31）、及びその後の利用制限等により、利用者数は前年を大きく下回った。 ◎市内中小企業優先発注 備品・消耗品等の購入や小破修繕等は地元企業を優先して発注した。	また、利用者ニーズを的確に把握し、新規事業も開拓していきたい。 ◎年間利用者数・稼働率 今後２年間で、コロナ以前の利用者数に回復できるよう取り組んでいきたい。 そのため、施設の積極的なPRやアウトリーチ活動による新規利用者の開拓に力を入れるとともに、サークルの休止や廃止が目立ってきており、活動の活性化への支援も合わせて行っていきたい。 ◎市内中小企業優先発注 「横浜市中小企業振興条例」の趣旨を踏まえ、今後とも適切に対応する。	
職員 育成	◎研修の実施 職員・スタッフを対象とした、個人情報保護に関する研修、救急救命講習会、防災訓練、人権研修などを計画的に実施するとともに、月例のスタッフミーティングで課題を共有し、改善策を話し合います。また、個人情報保護については、改めて一人ひとりに徹底します。	◎研修の実施 毎月の定期休館日等を活用し、スタッフ全員が集まる場を設け、情報共有を徹底するとともに、個人情報保護研修、人権研修、窓口対応研修、救命救急研修等を実施し、職員育成に努めた。	◎研修の実施 個人情報を扱う職場、顧客接遇職場として、また、安全安心な施設運営を目指して、引き続き効果的な研修を実施し、その成果を業務に活かしていきたい。	B
財務	◎増収策 適正な運営の中で、実施可能な新たな増収策について検討します。 ◎経費の削減策 備品購入時や委託業者選定では、事務局一括で見積もり合せを行い、前年度以下にコストを抑制します。 節電・節水に努め、前年使用料を下回るようにします。	◎増収策 新型コロナによる臨時休館や利用制限等のため、利用料金収入が大きく落ち込んだ。 ◎経費の削減策 備品購入時や委託業者選定では、事務局一括で見積もり合せを行い、経費の縮減を図った。 年間の電気料は、前年度比：使用量 19%減、使用料金 22%減となった。	◎増収策 今後とも、効果的・効率的な増収策を検討していきたい。 ◎経費の削減策 様々な角度から経費の執行状況を検証し、利用者サービスが低下しないよう留意しながら、経費節減に努めていく。	B

その他	◎あさひポッチャの普及促進 昨年旭区誕生 50 周年事業として実施し、大きな盛り上がりを見た「あさひポッチャ」について、健康づくりや地域交流の観点からさらなる普及に努めてまいります。 ◎「あさひくん」の活用 地区センターまつり等のイベントでは「あさひくん」の着ぐるみを活用し、来場者へアピールします。 館内案内には「あさひくん」のイラストを積極的に利用し、親しみやすさをアピールします。	◎あさひポッチャの普及促進 9 月に大会を計画していたが、新型コロナ感染防止ため、中止した。 ◎「あさひくん」の活用 新型コロナ感染防止ため、イベントが中止になり活用できなかった。	◎あさひポッチャの普及促進 ◎「あさひくん」の活用 適切に新型コロナの感染防止対策を施し参加者の安全を確保しながら、実施していきたい。	C
利用者等の意見	◎利用者等の意見の把握方法 センター委員会、利用者会議、アンケート調査、常設の意見箱（声のポスト）、受付での聴取	◎意見、要望に対する対応 様々なツールを活用して、利用者のニーズを的確に把握し、一つひとつのご意見に真摯に耳を傾け、「お客様目線」に立ちながら、さらに快適で利用しやすい施設管理・運営を進めていく。合わせて、市民利用施設として、新型コロナウイルス感染防止対策（消毒・換気・三密防止等）も、両立させていく。		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