

令和3年度 「市沢地区センター」 収支予算書兼決算書
(3. 04. 01~4. 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	34,315,000		34,315,000	34,315,000	0	横浜市より
利用料金収入	1,600,000		1,600,000	2,303,837	△ 703,837	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	788,600		788,600	419,200	369,400	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	810,000	0	810,000	570,626	239,374	
印刷代	100,000		100,000	70,920	29,080	
自動販売機手数料	360,000		360,000	484,466	△ 124,466	
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）	350,000		350,000	15,240	334,760	
収入合計	37,513,600	0	37,513,600	37,608,663	△ 95,063	

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	19,160,000	0	19,160,000	20,359,006	△ 1,199,006	
給与・賃金	17,000,000		17,000,000	17,612,668	△ 612,668	館長・副館長及び時給職員14名
社会保険料	1,300,000		1,300,000	1,322,945	△ 22,945	
通勤手当	780,000		780,000	1,346,393	△ 566,393	常勤職員・時給職員
健康診断費	80,000		80,000	77,000	3,000	時給職員
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	1,967,600	0	1,967,600	1,754,186	213,414	
旅費	20,000		20,000	6,275	13,725	旅費交通費
消耗品費	538,000		538,000	371,495	166,505	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	580,000		580,000	569,773	10,227	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	152,000	0	152,000	105,383	46,617	
横浜市への支払分	131,000		131,000	105,383	25,617	目的外使用料等
その他	21,000		21,000		21,000	リース経費等
備品購入費	200,000		200,000	53,980	146,020	
図書購入費	200,000		200,000	320,924	△ 120,924	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	15,100	9,900	
職員等研修費	18,000		18,000	6,000	12,000	
振込手数料	4,600		4,600	0	4,600	
リース料	0		0	0	0	使用料及び賃借料 その他に含む
手数料	200,000		200,000	289,446	△ 89,446	ごみ処理費
地域協力費	10,000		10,000	15,810	△ 5,810	地域イベントの協力費等
事業費	1,324,000	0	1,324,000	951,268	372,732	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,324,000		1,324,000	939,088	384,912	
自主事業費			0	12,180	△ 12,180	
管理費	10,198,000	0	10,198,000	10,410,364	△ 212,364	
光熱水費	5,060,000	0	5,060,000	5,301,635	△ 241,635	
電気料金	2,400,000		2,400,000	2,442,195	△ 42,195	
ガス料金	2,100,000		2,100,000	2,334,396	△ 234,396	
水道料金	560,000		560,000	525,044	34,956	
清掃費	1,027,000		1,027,000	1,027,000	0	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000	570,130	29,870	
機械警備費	515,000		515,000	515,000	0	
設備保全費	2,996,000	0	2,996,000	2,996,599	△ 599	
空調衛生設備保守	1,024,000		1,024,000	1,024,000	0	空調設備保守点検、レジオネラ防止対策等
消防設備保守	98,000		98,000	98,000	0	消防用設備点検
電気設備保守	614,000		614,000	614,000	0	エレベーター、自動ドア、自家用電気工作物定期点検
害虫駆除清掃保守	142,000		142,000	142,000	0	害虫駆除
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,118,000		1,118,000	1,118,599	△ 599	設備総合巡視点検、植栽管理
共益費			0	0	0	
公租公課	1,830,000	0	1,830,000	1,276,863	553,137	
事業所税			0	0	0	
消費税	1,830,000		1,830,000	1,276,863	553,137	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,500,000	0	2,500,000	2,140,000	360,000	
本部分	2,500,000		2,500,000	2,140,000	360,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費	534,000		534,000	640,940	△ 106,940	
支出合計	37,513,600	0	37,513,600	37,532,627	△ 19,027	
差引	0	0	0	76,036	△ 76,036	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				12,180		
自主事業収支				△ 12,180		
管理許可・目的外使用許可収入				484,466	▲財政局財政課：修正しました。	
管理許可・目的外使用許可支出				105,383		
管理許可・目的外使用許可収支				379,083		

様式1)

施設名 横浜市市沢地区センター

	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)	減免額 (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	196,660	5,090	201,750	12,030	225,000	89.7%	0	#DIV/0!
5月	193,530	4,320	197,850	5,060	225,000	87.9%	0	#DIV/0!
6月	187,330	6,790	194,120	20,420	225,000	86.3%	140,540	138.1%
7月	196,330	7,230	203,560	8,150	225,000	90.5%	244,610	83.2%
8月	149,350	2,160	151,510	9,830	225,000	67.3%	173,060	87.5%
9月	159,140	1,500	160,640	3,830	225,000	71.4%	171,880	93.5%
10月	206,460	6,120	212,580	22,760	225,000	94.5%	201,920	105.3%
11月	216,610	720	217,330	20,400	225,000	96.6%	192,830	112.7%
12月	190,550	810	191,360	13,800	225,000	85.0%	204,020	93.8%
1月	188,480	3,740	192,220	9,420	225,000	85.4%	140,060	137.2%
2月	180,070	0	180,070	7,490	225,000	80.0%	161,910	111.2%
3月	203,420	4,000	207,420	6,960	225,000	92.2%	193,740	107.1%
合計	2,267,930	42,480	2,310,410	140,150	2,700,000	85.6%	1,824,570	126.6%

(様式 2)

令和3年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施 設 名 市沢地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		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)	合 計
4月	29	1,876	2,437	4,313	114	757	357	148	28	378	844	713	974	4,313
5月	30	2,094	2,342	4,436	133	733	484	157	79	440	799	745	866	4,436
6月	29	1,904	2,231	4,135	139	625	445	106	32	437	802	647	902	4,135
7月	30	2,059	2,131	4,190	101	585	554	165	47	445	772	680	841	4,190
8月	30	1,969	1894	3,863	115	672	506	122	30	393	679	664	682	3,863
9月	29	1,486	1,739	3,225	130	276	132	58	45	417	659	721	787	3,225
上半期計	177	11,388	12,774	24,162	732	3,648	2,478	756	261	2,510	4,555	4,170	5,052	24,162
10月	30	1,989	2,248	4,237	225	588	327	98	34	431	786	786	962	4,237
11月	29	2,124	2,268	4,392	217	682	324	99	42	482	813	815	918	4,392
12月	26	1,863	2,061	3,924	126	625	325	177	31	380	730	641	889	3,924
1月	26	1,714	1,939	3,653	124	623	230	83	19	365	601	643	965	3,653
2月	27	1,832	1,749	3,581	95	600	394	117	27	439	583	581	745	3,581
3月	30	2,228	2,443	4,671	165	883	488	121	33	419	858	776	928	4,671
下半期計	168	11,750	12,708	24,458	952	4,001	2,088	695	186	2,516	4,371	4,242	5,407	24,458
年間合計	345	23,138	25,482	48,620	1,684	7,649	4,566	1,451	447	5,026	8,926	8,412	10,459	48,620
前年比		138.5	123.3	130.1	140.7	111.3	221.5	83.3	73.8	143.7	114.6	146.7	132.8	130.1
前期実績		16,702	20,673	37,375	1,197	6,874	2,061	1,741	606	3,497	7,788	5,734	7,877	37,375

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	3,780	471	62	4,313	2,132		1,133
5月	3,927	450	59	4,436	2,295		1,243
6月	3,679	397	59	4,135	2,087		1,096
7月	3,647	462	81	4,190	2,256		1,112
8月	3,409	406	48	3,863	1,066		1,371
9月	2,634	525	66	3,225	1,175		1,141
上半期計	21,076	2,711	375	24,162	11,011		7,096
10月	3,626	556	55	4,237	1,959		1,085
11月	3,804	531	57	4,392	2,186		1,034
12月	3,386	483	55	3,924	1,871		971
1月	3,176	440	37	3,653	1,644		1,193
2月	3,074	442	65	3,581	1,809		1,045
3月	4,067	543	61	4,671	2,239		1,217
下半期計	21,133	2,995	330	24,458	11,708		6,545
年間合計	42,209	5,706	705	48,620	22,719		13,641
前年比	128.1	140.1	206.1	130.1	125.9		129.0
前期実績	32,961	4,072	342	37,375	18,048		10,574

2021年度自主事業報告書

施設名: 市沢 地区センター

募集対象	事業名 (講座名)	開催時期	回数	開催時期	回数	参加者		自主事業経費			参加費(1人当たり)		講師謝金		広報活動・ 共済団体他	備考
						参加人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担額	総経費	徴収の 有・無	参加費用	1回 1講師あたり	1講座 講師料金額		
	01_季節のパッチワーク①	0	0	2021年 4/5・4/12・4/19	3	14	14	45,000	28,000	17,000	有	2,000	8,000	24,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	02_ポールウォーキング2021春	0	0	2021年 4/8・4/22・5/13・5/27	4	4	4	24,000	12,000	12,000	有	2,000	5,000	20,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	03_ドローン体験会①	0	0	2021年 4/10	1	17	17	5,934	5,300	634	有	0	5,000	5,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	04_親子講座_DIY	0	0	2021年 4/24	1	6	6	18,000	8,200	9,800	有	1,200	12,000	12,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	05_季節のポーセリン①	0	0	2021年 3/25	1	8	8	17,830	10,800	7,030	有	1,200	8,000	8,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	06_親子講座_マクラメ編	0	0	2021年 5/8	1	2	2	6,670	3,600	3,070	有	1,200	5,000	5,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	07_横浜野菜料理 I	0	0	2021年 5/10	1	0	0	0	0	0	有	1,200	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	中止
	08_親子講座_ポーセリン	0	0	2021年 5/22	1	3	3	12,550	4,100	8,450	有	1,200	8,000	8,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	09_大人の散歩～ふた駅散歩～	0	0	2021年 5/28	1	13	13	5,000	6,500	-1,500	有	500	5,000	5,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	10_親子講座_トートバック作り	0	0	2021年 4/17	0	0	0	1,000	1,000	0	有	1,000	0	0		中止
	11_パン作り	0	0	2021年 6/11・6/25・7/9・7/30	4	9	9	35,706	22,500	13,206	有	2,500	5,000	20,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	12_季節のパッチワーク②	0	0	2021年 6/14・6/21・7/5	3	13	13	45,717	26,000	19,717	有	2,000	8,000	24,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	13_ドローン講座	0	0	2021年 6/5・6/12・6/19	3	12	12	15,803	14,400	1,403	有	1,200	5,000	15,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	14_伝承折り紙	0	0	2021年 7/16	1	0	0	0	0	0	有	500	0	0		中止
	15_季節のポーセリン②	0	0	2021年 6/24	1	9	9	19,440	10,800	8,640	有	1,200	8,000	8,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	16_マクラメ編 I	0	0	2022年 1/21・2/18・3/4	3	2	2	17,227	3,600	13,627	有	1,800	5,000	15,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	17_夏休み_科学捜査	0	0	2021年 8/19	1	16	16	18,220	8,000	10,220	有	500	8,000	8,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	18_夏休み_DIY子供工作教室	0	0	2021年 8/13	1	6	6	8,800	3,000	5,800	有	500	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	19_夏休み_ポーセリン	0	0	2021年 8/7	1	15	15	16,417	7,500	8,917	有	500	8,000	8,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	20_夏休み_ワッペンマスク	0	0	2021年 8/3	1	3	3	9,670	1,500	8,170	有	500	8,000	8,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	21_横浜野菜料理 II	0	0	2021年 9/6	1	0	0	0	0	0	有	1,200	0	0		中止
	22_親子講座_料理	0	0	2021年 -	-	0	0	0	0	0	有	-	0	0		中止
	23_親子講座_ハーバリウム	0	0	2021年 -	-	-	-	0	0	0	有	0	0	0		中止

募集対象	事業名 (講座名)	開催時期	回数	開催時期	回数	参加者		自主事業経費			参加費(1人当たり)		講師謝金		広報活動・ 共済団体他	備考
						参加人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担額	総経費	徴収の 有・無	参加費用	1回 1講師あたり	1講座 講師料金額		
	24.ポールウォーキング2021秋	0	0	2021年 11/4・11/18・12/2・12/16	4	0	0	0	0	0	有	2,000	0	0		中止
	25.季節のパッチワーク③	0	0	2021年 10/18・11/1・11/8	3	10	10	24,705	20,000	4,705	有	2,000	2,667	8,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	26.大人の散歩~海老名散策~	0	0	2021年 10/29	1	16	16	5,000	8,000	-3,000	有	500	5,000	5,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	27.親子講座_人口宝石	0	0	2021年 -	1	0	0	0	0	0	有	-	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	中止
	28.ハロウィンパーティ&おはなし会	0	0	2021年 10/28	1	12	12	13,616	1,200	12,416	有	100	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	29.映画観賞会	0	0	2021年 -	1	-	-	0	0	0	有	-	0	0		中止
	46.初めてのギター①	0	0	2021年 7/6・7/20・8/3・8/17・9/7・9/21	6	8	8	42,000	24,000	18,000	有	3,000	7,000	42,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	48.ギター体験会	0	0	2021年 6/1	1	3	3	7,000	1,500	5,500	有	500	7,000	7,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	49.ドローン体験会②	0	0	2021年 5/1	1	13	13	5,693	3,200	2,493	有	300	5,000	5,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	50.写真講座-基礎コース-	0	0	2021年 11/13・11/27・12/11・12/25	4	5	5	20,000	10,000	10,000	有	2,000	5,000	20,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	51.マジック体験教室	0	0	2021年 11/18・11/25	2	7	7	10,000	7,000	3,000	有	1,000	5,000	10,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	52.季節のポーセリン③	0	0	2021年 11/26	1	10	10	18,000	16,200	1,800	有	1,200	8,000	8,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	53.クリスマス シュトーレンを作ろう	0	0	2021年 12/24	1	20	20	20,366	16,000	4,366	有	800	10,000	10,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	54.クリスマスプレートを作ろう	0	0	2021年 12/11	1	16	16	24,090	15,500	8,590	有	700・ 1,000	8,000	8,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	55.ギター初級講座①	0	0	2021年 11/2・11/16・11/30・12/14 2022年 1/11・1/25	6	8	8	42,000	24,000	18,000	有	3,000	7,000	42,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	56.初めてのギター②	0	0	2022年 2/8・2/22・3/8・3/22・4/5・4/19	6	3	3	42,000	9,000	33,000	有	3,000	7,000	42,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	57.和菓子作り	0	0	2022年 3/14・4/18・5/16・6/20	4	12	12	28,938	36,000	-7,062	有	3,000	5,000	20,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	58.老後生活とその準備	0	0	2021年 12/4	1	12	12	0	0	0	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	59.映画観賞会	0	0	2021年 2/5	1	37	37	39,849	0	39,849	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	60.季節のパッチワーク④	0	0	2022年 1/17・1/31・2/7	3	16	16	24,000	32,000	-8,000	有	2,000	8,000	24,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	61.大人の散歩2022春	0	0	2022年 3/30	1	20	20	5,000	10,000	-5,000	有	500	5,000	5,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	62.季節のポーセリン④	0	0	2022年 2/24	1	10	10	22,110	15,500	6,610	有	700・ 1,000	8,000	8,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	64.プラネタリウム①	0	0	2021年 3/26	1	34	34	101,068	2,300	98,768	有	100	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
合計					86	424	424	818,419	428,200	390,219		48,900		457,000		

施設名 市沢地区センター

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	2021/6/29	C面の雨漏り発生時、利用団体より ①前日に電話してほしい ②この状態で修理したと言えるのか ③利用者の安全を考えているのか ④雨漏りの修理状況を報告してほしいなど	当館職員によって丁寧に説明したが、納得は得られず。 6月30日に旭区役所地域振興課野崎様へ連絡済み
2	2021/9/2	①駐車場の利用方法がわかりづらい ②受付に届け出を忘れたら怒られたなど	①利用時には必ず受付に来てくださいと言う掲示を5か所に掲示しました。 ②OJTや状況別対応の仕方などを研修で実施します。 といった内容で旭区役所地域振興課野崎様に回答いたしました。
3	2021/12/20	自主事業に参加した方より ①難易度が初心者向けではない ②サークルメンバーが多く、サークルの延長 ③講師の資料を斡旋された ④カルチャースクールのような個人営利目的の講座を公共施設で実施していいのか	①十分に気を配って進行していたが、宿題になるなど遅れる方は見受けられた ②サークルメンバーは確かにいたが、世話好きが多いため、初心者には煩わしかったのではないかなと思う ③額や糸などの販売はしているが、資料の販売はしていない ④今後の講座については、抜き打ち調査などを実施することで、このような行為が行われないように注意します。
4	2022/1/12	団体利用(卓球)の方より ①抽選を操作しているのではないかと旭区の団体を優先にしてほしい。 ②抽選の仕組みを文章で説明してほしい。 ③抽選後の空きコマに制限を設けるべき。 ④明確な答えをもらえないなら、旭区に陳情する。	①操作はしていない。 当施設は「横浜市」の施設であり、旭区以外や横浜市以外の団体でも平等に扱うため、優先はできない。 ②ソフトウェアの作成会社に確認します。 結果:機密事項なので回答できないとのこと。 ③制限については利用者アンケートで提案して、その結果を基に利用者会議に承認が得られれば設けます。 ④それは利用者の権限ですから、我々は止めることはできません。 上記の回答後ソフト会社に相談し、概略を教えていただき、書面で回答しました。 書面を渡した後、代表者に「この内容でご理解いただけましたか?」と直接確認しましたが、了解は得られませんでした。空きコマ制限については必ず提案すると約束して了解を得ています。

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	5月～8月	2021年に映画化・ドラマ化される話題作	本の貸出率向上
2	6月～8月	エリック・カール特集コーナー	親子連れ来館数向上
3	8月	わんぱくホリデー(自主事業 親子講座)	親子連れ来館数向上
4	9月～10月	長雨の季節、秋、世界文学、日本文学で読書	本の貸出率向上
5	10月	ハロウィーンおはなし会	本の貸出率向上 来館者数増加 子育て支援
6	11月～12月	①瀬戸内寂聴さんを偲んで ②ドラマ「シェフは名探偵」原作小説	本の貸出率向上 来館者数増加
7	12月	自主事業のクリスマス企画 2講座	来館者数増加
8	1月～2月	①笹本稜平を偲んで ②配架後借りられていない本	本の貸出率向上 来館者数増加
9	2月	ミニ展示会(文科系4団体参加)	団体活動実績の公開と新たな来館者発掘
10	3月	プラネタリウム鑑賞会	来館者数増加
11			
12			
13			
14			

(様式 7)

施設名 横浜市市沢地区センター

令和 3 年度 備品一覧

NO	品 名	形状・その他	単 価	購 入			廃 棄		増減
				数	年月日	ニーズ	数	年月日	
1	SONY KJ-43W70E	施設予約用デジタル サイネージモニター	63,860	1	2021/07/02	○			+1
2	NEC LCD-E425	施設予約用デジタル サイネージモニター	52,700				1	2021/07/02	-1
3	東芝 TY-CDK9	利用者用 CD ラジカセ	8,980	1	2021/09/18				+1
4	東芝 TY-CDK8	利用者用 CD ラジカセ					1	2021/09/19	-1
5	文庫用書架	オーダー収納ス タイル	45,000	2	2022/3/11				
6									
7									
8									

- ※ 今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、消費税抜きの価格を記入してください。

令和 3 年度修繕一覧

施設名 市沢地区センター

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	R3. 4. 5	ガス漏れ検知器 2 台（機械室・調理室用）交換（耐用年数超過のため）	36, 000	株式会社 清光社
2	R3. 9. 7	冷温水発生器 2 号機低温センサーアッセンブリー交換	31, 100	株式会社 清光社 テクノ矢崎株式会社
3	R3. 11. 29	ブラインド昇降コード交換 経年劣化により切れたため	14, 960	ニチベイサービス株式会社
4	R3. 3. 11	図書コーナー窓側およびグループ室（非常灯以外の 10 台）LED 照明に変更	220, 000	株式会社 三新電業社
5	R3. 3. 28	体育室 B, C 面仕切りネット	237, 600	株式会社 清光社
6				
7				
8				
9				
10				

令和3年度委託内容一覧

		施設名市沢地区センター		
No	委託期間	委 託 内 容	金 額(円)	業 者 名
1	令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	設備総合巡視点検	368,940	(株)清光社
2		空調設備(保守)点検	204,600	
3		冷暖房機器保守点検	764,720	
4		レジオネラ症防止対策	55,000	
5		自家用電気工作物点検	212,641	
6		消防用設備点検	97,900	
7		清掃業務	1,027,290	
8		植栽管理	749,749	
9		害虫駆除	141,680	
10		機械警備点検	514,800	
合計			4,137,320	

地区センター委員会開催状況

施設名 横浜市市沢地区センター

■第1回

日 程	令和3年5月予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
場 所	郵送にて活動報告および評決書を送付
出席者	13名から評決書を回収(回収率86.6%)
【議題】	(1)令和3年度市沢地区センター委員会役員選出 (2)平成2年度事業報告 (3)令和3年度事業計画 (4)諮問および報告(市沢地区センターまつり日程、依頼事項、委員長について) (5)その他報告
【意見等】	・各議題につき承認をいただく。

利用者会議開催状況

■第1回

日 程	令和4年3月の予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
場 所	
出席者数	
【議題】	(1)会議資料を作成し、活動団体に送付予定 ①昨年度の要望に対して実施したこと ②センターからの要望 ③意見・要望についての説明と回答 (2)質疑・要望 ●館内資料集を用意し、閲覧を行う ●質問・要望は用紙を提出していただく
【意見等】	利用者アンケート実施(R4.02.01～02.28)

令和3年度 ニーズ対応費使途一覧

No. 1

	購入日	実施内容	金 額(円)	備 考
1	4月2日	出入口、トイレ用マット	5,500	
2	4月6日	G-line 手指消毒補充	1,100	
3	4月17日	手指消毒用アルコール	12,000	
4	4月20日	G-line 手指消毒補充	1,100	
5	4月25日	nexres月額利用料 4月分	26,400	
6	4月28日	出入口、トイレ用マット	5,500	
7	5月7日	G-line 手指消毒補充	1,100	
8	5月10日	体育室 網戸用殺虫剤	822	
9	5月15日	出入口、トイレ用マット	5,500	
10	5月19日	G-line 手指消毒補充	1,100	
11	5月20日	消毒用マイペット	5,112	
12	5月25日	ホームページGoogle Map差し替え	6,600	
13	5月25日	nexres月額利用料 5月分	26,400	
14	5月27日	出入口、トイレ用マット	5,500	
15	5月31日	二酸化炭素測定器	4,980	
16	6月10日	出入口、トイレ用マット	5,500	
17	6月15日	G-line 手指消毒補充	1,100	
18	6月16日	ロビー用サイネージモニター送料	4,400	
19	6月22日	消毒用マイペット	5,112	
20	6月24日	出入口、トイレ用マット	5,500	
21	6月25日	nexres月額利用料 6月分	26,400	
22	6月25日	施設予約サービスnexres対応費用	3,500	
23	6月29日	G-line 手指消毒補充	1,100	
24	6月30日	ロビー用モニター	63,860	
25	7月8日	出入口、トイレ用マット	5,500	
26	7月12日	案内看板掲出謝礼(内田様)	2,160	
27	7月13日	G-line 手指消毒補充	1,100	
28	7月20日	出入口、トイレ用マット	5,500	
29	7月25日	カラーペーパー A4グリーン1箱(500枚X10冊)	5,322	
30	7月25日	nexres月額利用料 7月分	26,400	
31	7月27日	G-line 手指消毒補充	7,920	
32	8月4日	手指消毒用アルコール	12,960	
33	8月4日	出入口、トイレ用マット	5,500	
34	8月10日	G-line 手指消毒補充	1,100	
35	8月21日	出入口、トイレ用マット	5,500	
36	8月25日	nexres月額利用料 8月分	26,400	
37	8月25日	G-line 手指消毒補充	1,100	
38	8月25日	かんたんマイペット 業務用4.5L 4個	5,112	
39	9月2日	出入口、トイレ用マット	5,500	
40	9月6日	G-line 手指消毒補充	1,000	
計			343,260	

令和3年度 ニーズ対応費使途一覧

No. 2

	購入日	実施内容	金 額(円)	備 考
1	9月15日	出入口、トイレ用マット	5,500	
2	9月15日	突っ張り棒、両面テープ	1,867	
3	9月22日	G-line 手指消毒補充	1,000	
4	9月25日	nexres月額利用料 9月分	26,400	
5	10月6日	出入口、トイレ用マット	5,500	
6	10月6日	G-line 手指消毒補充	1,100	
7	10月16日	かんたんマイペット 業務用4.5L 4個	4,042	
8	10月19日	G-line 手指消毒補充	1,100	
9	10月22日	現場のチカラ 養生テープ黒50mm×25m 5	1,190	
10	10月25日	nexres月額利用料 10月分	26,400	
11	10月28日	出入口、トイレ用マット	5,500	
12	11月2日	G-line 手指消毒補充	1,100	
13	11月6日	バドミントンシャトル	3,120	
14	11月11日	出入口、トイレ用マット	5,500	
15	11月16日	G-line 手指消毒補充	1,100	
16	11月27日	出入口、トイレ用マット	5,500	
17	11月25日	nexres月額利用料 11月分	26,400	
18	11月27日	G-line 手指消毒補充	1,100	
19	12月9日	出入口、トイレ用マット	5,500	
20	12月13日	G-line 手指消毒補充	1,100	
21	12月22日	出入口、トイレ用マット	5,500	
22	12月23日	G-line 手指消毒補充	1,100	
23	12月25日	nexres月額利用料 12月分	26,400	
24	1月8日	出入口、トイレ用マット	5,500	
25	1月12日	G-line 手指消毒補充	1,100	
26	1月21日	今村紙工 模造紙 黒	1,711	
27	1月21日	現場のチカラ 養生テープ黒50mm×25m 5	1,190	
28	1月22日	出入口、トイレ用マット	5,500	
29	1月22日	手指消毒用アルコール	12,960	
30	1月25日	nexres月額利用料 1月分	26,400	
31	1月26日	G-line 手指消毒補充	1,100	
32	2月3日	出入口、トイレ用マット	5,500	
33	2月8日	G-line 手指消毒補充	1,100	
34	2月16日	出入口、トイレ用マット	5,500	
35	2月22日	G-line 手指消毒補充	1,100	
36	2月25日	nexres月額利用料 2月分	26,400	
37	3月3日	出入口、トイレ用マット	5,500	
計			606,840	

(様式11)

施設名 横浜市市沢地区センター

令和3年度 ニーズ対応費使途一覧

No. 3

	購入日	実施内容	金 額(円)	備 考
1	3月8日	G-line 手指消毒補充	1,100	
2	3月23日	G-line 手指消毒補充	1,100	
3	3月31日	出入口、トイレ用マット	5,500	
4	3月25日	nexres月額利用料 3月分	26,400	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
計			640,940	

令和3年度研修実施記録

研修名	実施日時	研修内容	参加者数
個人情報保護研修	令和3年4月1日～30日	個人情報保護研修と確認テスト	職員3名 スタッフ14名
従業員業務研修1	令和3年8月23日 (月) 13:00～17:00	1. 旭消防署市沢出張所による消防訓練 2. 意見交換 現在の業務内容の問題点、課題点で討議して解決策をまとめる 3. 業務内容のすり合わせ	職員3名 スタッフ13名
情報セキュリティ教育	令和4年2月1日～22日	情報セキュリティ教育と確認テスト	職員3名 スタッフ14名
従業員業務研修1	令和4年2月28日 (月) 13:00～17:00	1. 平山防災設備による事務室の操作盤および火災警報などの使い方説明会 2. 個人情報保護法について 有隣堂の持つプライバシーマークを中心に地区センターの守るべき情報について理解を深める 3. 意見交換 各自の持つ疑問や改善提案を出し合い協議する。 4. 業務内容すり合わせ	職員3名 スタッフ13名

(様式4)

令和3年度 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 市沢地区センター

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	R3・4・7	電気工作物点検(月次)	(株)清光社 関東電気保安協会	異常なし	
2	R3・4・12	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	異常なし	
3	R3・4・12	自動ドア点検	(株)清光社 神奈川ナブコ	異常なし	
4	R3・4・19	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
5	R3.5.5	冷温水機冷房切替・冷却塔・ポンプ清掃	(株)清光社 テクノ矢崎(株)	冷却塔ファンベアリング、消音マット劣化により要交換	見積を依頼し、修理予定
6	R3.5.10	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	異常なし	
7	R3.5.12	電気設備点検	(株)清光社 関東電気保安協会	異常なし	
8	R3.5.17	設備巡視点検	(株)清光社	異常なし	
9	R3.5.24	館内外清掃	(株)清光社	一部配管により清掃できず	次回点検まで経過監視
10	R3.6.10	電気工作物点検(月次)	(株)清光社 関東電気保安協会	異常なし	

(様式 4)

NO	実施年月日	実 施 内 容	業 者 名	点検結果等	対応状況
11	R3. 6. 14	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	異常なし	
12	R3. 6. 17	設備巡視点検	(株)清光社	異常なし	
13	R3. 6. 28	植栽管理業務	(株)清光社	異常なし	
14	R3. 6. 29	冷却塔レジオネラ検査	(株)清光社 アムコン(株)	異常なし	
15	R3. 7. 6	電気工作物点検(月次)	(株)清光社 関東電気保安協会	異常なし	
16	R3. 7. 12	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	異常なし	
17	R3. 7. 16	設備巡視点検	(株)清光社	異常なし	
18	R3. 7. 21	12 条点検	飯畑設計 横浜市建築保全課	異常なし	
19	R3. 8. 4	電気工作物月次点検	(株)清光社	異常なし	
20	R3. 8. 9	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	異常なし	

(様式 4)

NO	実施年月日	実 施 内 容	業 者 名	点検結果等	対応状況
21	R3. 8. 10	自動ドア点検	(株)清光社 神奈川ナブコ	異常なし	
22	R3. 8. 18	冷 温 水 機 点 検 , 冷 温 水 ・ 冷 却 水 ポ ン プ 点 検	(株)清光社 テクノ矢崎	冷温水発生器の センサーに老朽 化が見られる	次回点検まで経 過監視
23	R3. 8. 19	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
24	R3. 8. 23	消防設備点検（機器点 検）	(株)清光社 平山防災(株)	異常なし	9 月交換実施
25	R3. 8. 23	通路部分カーペット清 掃	(株)清光社	異常なし	
26	R3. 9. 1	電気工作物月次点検	(株)清光社	異常なし	
27	R3. 9. 13	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	異常なし	
28	R3. 9. 16	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
29	R3. 10. 6	電気工作物月次点検	(株)清光社	異常なし	
30	R3. 10. 12	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	異常なし	

(様式 4)

NO	実施年月日	実 施 内 容	業 者 名	点検結果等	対応状況
31	R3. 10. 18	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
32	R3. 11. 2	電気工作物月次点検	(株)清光社	異常なし	
33	R3. 11. 8	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	異常なし	
34	R3. 11. 10	冷却塔点検 冷温水機冷房切替	(株)清光社 テクノ矢崎(株)	冷却塔ファンベ アリング、消音 マット劣化によ り要交換（5月 に報告済）	高額見積のた め、令和4年度 まで保留
35	R3. 11. 18	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
36	R3. 11. 22	植栽管理業務	(株)清光社	異常なし	
37	R3. 11. 22	館内外清掃	(株)清光社	一部配管により 清掃できず	館内配管の問題 のため、対応で きず。
38	R3. 12. 1	電気工作物月次点検	(株)清光社	異常なし	
39	R3. 12. 13	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベ ーター	異常なし	
40	R3. 12. 13	自動ドア	(株)清光社 神奈川ナブコ	経年劣化が見ら れる。	見積取得済み。 横浜市には 2021 年 4 月時点で報 告済み

(様式 4)

N0	実施年月日	実 施 内 容	業 者 名	点検結果等	対応状況
41	R3. 12. 17	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
42	R4. 1. 6	電気工作物月次点検	(株)清光社	異常なし	
43	R4. 1. 11	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	異常なし	
44	R4. 1. 18	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
45	R4. 1. 18	空調機室点検清掃	(株)清光社	異常なし	
46	R4. 2. 14	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	異常なし	
47	R4. 2. 17	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
48	R4. 2. 17	暖房中間点検および冷温水ポンプ点検	(株)清光社 テクノ矢崎	冷 温 水 発 生 器 No. 2 の送風機と 電磁開閉器、屋 外の冷却塔のフ ァンモーターと 消音マットに経 年劣化が激しい 部分があり、早 急に交換が必要 とのこと	見積依頼を行い 高額となるため 令和 4 年度の修 繕案件で報告予 定

(様式 4)

N0	実施年月日	実 施 内 容	業 者 名	点検結果等	対応状況
49	R4. 2. 28	電気工作物月次点検	(株)清光社 関東電気保安協会	異常なし	
50	R4. 2. 28	電源設備法定点検	(株)清光社 関東電気保安協会	異常なし	
51	R4. 2. 28	カーペット定期清掃	(株)清光社	異常なし	
52	R4. 2. 28	害虫駆除	(株)清光社	異常なし	
53	R4. 2. 28	ガス機器法定点検	東京ガス	配管部分に錆がみられるが、異常なし	清掃して錆落とし実施
54	R4. 3. 2	電気工作物月次点検	(株)清光社	異常なし	
55	R4. 3. 14	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	異常なし	
56	R4. 3. 16	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	

目標設定・自己評価合体版

令和3年度横浜市市沢地区センター自己評価表

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	1. 健康増進及び地域を知るための自主企画事業 目標：5回開催	コロナウイルス感染症拡大防止に気を 付けながら3講座6回開催	大人の散歩は人気が高いので、4半期で開催を継続	B
	2. 図書コーナーの見直しと探しやすいさ向上をめざす 経年雑誌の提供の実施 目標：図書貸出し冊数前年比 105%	本棚を増やし、文庫本などを上部に上 げることで、高齢の方でも探せるよう に改良した。前年比 129%	図書コーナーは利用者の見やすいように配置変更し、効果 を継続して調査中	A
	3. 利用者アンケートの実施と公表 ◆実施率目標：100%	2月中にアンケート実施	利用者アンケートの結果を反映した館の運営を実施	B
	4. 利用者会議の実施と公表 ◆実施率目標：100%	コロナウイルス感染症拡大防止のため 中止	コロナ禍の中でも可能な利用者との繋がりを企画すること で、要望に応えたい	C
	5. Web 予約システムの浸透をさらに進める ◆施設予約抽選の web 予約件数 前年比 105%以	Web 予約抽選数 前年比 133.5% 2020 年 2,357 件 2021 年 3,147 件	Web 予約の利便性を書面や対面で案内することで、登録件 数を増やす	A
業務運営	1. 新規利用者を増やす ◆実施率目標：100% Web 予約システムにより新規登録 団体を 30 団体以上増やす	新規登録団体 67 団体	団体登録を推進する	A
	2. ヒヤリハット事例件数共有化 ◆実施率目標：100%	2022 年 2 月に実施したスキルアップ研 修でヒヤリハットを共有した	同レベルで継続	B
	3. 図書コーナー活性化のため、定期的に読み聞かせを実施 する ◆年 3 回以上実施	5 月より毎月第 3 土曜日に実施 計 12 回	大人の読み聞かせなど拡大を考慮しながら、実施継続	A
	4. 地域企業等とのコラボレーション企画の実施 ◆実施率目標：3 講座以上	健康生きがいづくりアドバイザー協議 会とコラボのポールウォーキング実施	コラボ企画を継続	C
職員育成	1. 各種研修の実施 ◆実施目標 100%	①個人情報保護研修 実施	同レベルで継続	B
	①個人情報保護研修の実施	②消防署との連携による研修の実施	継続	B
	②消防署との連携による、避難訓練・AED 研修の実施 ③市・区主催の研修への積極的参加 ◆年 5 回以上	③区民利用施設職員研修など計 5 回	参加	B
財務	1. 利用料金収入目標の達成 ◆利用料金収入 31 年度比 70%	本年度 1,824,570 31 年度 2,541,840 31 年度比 71,8%	利用収入を確保するため、積極的に団体登録を促す また料理室の稼働率向上のため、こども食堂などの NPO 団 体への積極的なアピールを実施する	B
	2. 事業収入目標の達成 ◆事業料金収入 31 年度比 105%	本年度 419,200 31 年度 544,800 31 年度比 76,9%	募集人数に対する参加人数の低下原因を追究し、適正な募 集人数の確定と効果的な宣伝戦略を再度策定する	C
	3. 経費節減 ◆光熱水費の削減 31 年度比 97%	本年度 5,301,635 31 年度 5,168,491 102,6%	必要に応じて換気などを行い、冷暖房の利用開始時期を可 能な限り遅らせることで光熱費の節約を行う。	C

その他				
-----	--	--	--	--

《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