

令和元年度 「釜利谷地区センター」 収支予算書兼決算書
(2019. 4. 1~2020. 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 | 34,870,000 | | 34,870,000 | 34,870,000 | 0 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 3,850,000 | | 3,850,000 | 3,577,430 | 272,570 | |
| 自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入 | 2,127,000 | | 2,127,000 | 2,240,790 | △ 113,790 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 1,007,000 | 0 | 1,007,000 | 926,441 | 80,559 | |
| 印刷代 | 360,000 | | 360,000 | 323,864 | 36,136 | |
| 自動販売機手数料 | 640,000 | | 640,000 | 585,302 | 54,698 | |
| 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) | 7,000 | | 7,000 | 17,275 | △ 10,275 | |
| 収入合計 | 41,854,000 | 0 | 41,854,000 | 41,614,661 | 239,339 | |

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 | 21,046,000 | 0 | 21,046,000 | 20,462,042 | 583,958 | |
| 給与・賃金 | 19,761,000 | | 19,761,000 | 19,070,385 | 690,615 | 館長・副館長及び時給職員15名 |
| 社会保険料 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 1,207,291 | △ 7,291 | |
| 通勤手当 | 70,000 | | 70,000 | 171,492 | △ 101,492 | 常勤職員・時給職員 |
| 健康診断費 | 15,000 | | 15,000 | 12,874 | 2,126 | 常勤職員 |
| 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 | 1,621,000 | 0 | 1,621,000 | 1,828,413 | △ 207,413 | |
| 旅費 | 10,000 | | 10,000 | 616 | 9,384 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 890,307 | 109,693 | 事務消耗品費 |
| 会議ठीい費 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 250,000 | | 250,000 | 224,348 | 25,652 | インターネット・電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | △ 5,500 | |
| 横浜市への支払分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 目的外使用料等 |
| その他 | 0 | | 0 | 5,500 | △ 5,500 | (リース経費等) |
| 備品購入費 | 110,000 | | 110,000 | 306,337 | △ 196,337 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 65,000 | | 65,000 | 64,800 | 200 | |
| 職員等研修費 | 36,000 | | 36,000 | 76,119 | △ 40,119 | |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| リース料 | 65,000 | | 65,000 | 65,481 | △ 481 | |
| 手数料 | 75,000 | | 75,000 | 194,905 | △ 119,905 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 1,598,000 | 0 | 1,598,000 | 1,387,724 | 210,276 | |
| 自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費 | 1,598,000 | | 1,598,000 | 1,387,724 | 210,276 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | イベントの実施 |
| 管理費 | 11,533,000 | 0 | 11,533,000 | 11,252,557 | 280,443 | |
| 光熱水費 | 6,250,000 | 0 | 6,250,000 | 6,206,868 | 43,132 | |
| 電気料金 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 4,001,997 | △ 1,997 | |
| ガス料金 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 1,595,375 | △ 95,375 | |
| 水道料金 | 750,000 | | 750,000 | 609,496 | 140,504 | |
| 清掃費 | 2,294,000 | | 2,294,000 | 2,224,649 | 69,351 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 798,292 | 201,708 | |
| 機械警備費 | 235,000 | | 235,000 | 235,440 | △ 440 | |
| 設備保全費 | 1,751,000 | 0 | 1,751,000 | 1,783,808 | △ 32,808 | |
| 空調衛生設備保守 | 692,000 | | 692,000 | 692,280 | △ 280 | |
| 消防設備保守 | 169,000 | | 169,000 | 168,600 | 400 | |
| 電気設備保守 | 538,000 | | 538,000 | 571,238 | △ 33,238 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 71,000 | | 71,000 | 70,850 | 150 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 281,000 | | 281,000 | 280,840 | 160 | (ピアノ、音響、コピー機保守費) |
| 共益費 | 3,000 | | 3,000 | 3,500 | △ 500 | 諸費 |
| 公租公課 | 2,545,000 | 0 | 2,545,000 | 1,871,000 | 674,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 2,534,000 | | 2,534,000 | 1,854,000 | 680,000 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 (法人税) | 11,000 | | 11,000 | 17,000 | △ 6,000 | |
| 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) | 2,227,000 | 0 | 2,227,000 | 2,925,000 | △ 698,000 | |
| 本部分 | 2,227,000 | | 2,227,000 | 2,925,000 | △ 698,000 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当施設分 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 二一ス対応費 | 1,284,000 | 0 | 1,284,000 | 1,200,323 | 83,677 | |
| 支出合計 | 41,854,000 | 0 | 41,854,000 | 40,927,059 | 926,941 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 687,602 | △ 687,602 | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|--|
| 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 | | | | 585,302 | | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | | | | 585,302 | | |

令和元年度 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 | 614,980 | 3,690 | 618,670 | 330,000 | 187.48 | 812,740 | 76.12 |
| 5月 | 340,390 | 3,210 | 343,600 | 320,000 | 107.38 | 309,960 | 110.85 |
| 6月 | 316,780 | 450 | 317,230 | 320,000 | 99.13 | 308,930 | 102.69 |
| 7月 | 333,260 | 4,740 | 338,000 | 320,000 | 105.63 | 334,020 | 101.19 |
| 8月 | 299,110 | 3,210 | 302,320 | 320,000 | 94.48 | 333,220 | 90.73 |
| 9月 | 338,740 | 4,560 | 343,300 | 320,000 | 107.28 | 360,090 | 95.34 |
| 10月 | 283,470 | 7,370 | 290,840 | 320,000 | 90.89 | 319,560 | 91.01 |
| 11月 | 328,150 | 9,510 | 337,660 | 320,000 | 105.52 | 302,060 | 111.79 |
| 12月 | 291,310 | 6,330 | 297,640 | 320,000 | 93.01 | 314,120 | 94.75 |
| 1月 | 328,480 | 5,310 | 333,790 | 320,000 | 104.31 | 320,070 | 104.29 |
| 2月 | 183,670 | 16,740 | 200,410 | 320,000 | 62.63 | 185,220 | 108.20 |
| 3月 | -150,650 | 4,620 | -146,030 | 320,000 | -45.63 | 127,190 | -114.81 |
| 合計 | 3,507,690 | 69,740 | 3,577,430 | 3,850,000 | 92.92 | 4,999,740 | 71.55 |

【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1)

施設名 横浜市釜利谷地区センター

令和元年度 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 | 614,980 | 3,690 | 618,670 |
| 5月 | 340,390 | 3,210 | 343,600 |
| 6月 | 316,780 | 450 | 317,230 |
| 7月 | 333,260 | 4,740 | 338,000 |
| 8月 | 299,110 | 3,210 | 302,320 |
| 9月 | 338,740 | 4,560 | 343,300 |
| 10月 | 283,470 | 7,370 | 290,840 |
| 11月 | 328,150 | 9,510 | 337,660 |
| 12月 | 291,310 | 6,330 | 297,640 |
| 1月 | 328,480 | 5,310 | 333,790 |
| 2月 | 183,670 | 16,740 | 200,410 |
| 3月 | -150,650 | 4,620 | -146,030 |
| 合計 | 3,507,690 | 69,740 | 3,577,430 |

【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

令和元年度 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 | 3,754 | 4,749 | 8,503 | 377 | 846 | 780 | 272 | 334 | 463 | 1,450 | 1,805 | 2,176 | 8,503 | 8,600 | 99% |
| 5月 | 30 | 3,824 | 4,713 | 8,537 | 419 | 927 | 561 | 345 | 367 | 526 | 1,480 | 1,870 | 2,042 | 8,537 | 9,780 | 87% |
| 6月 | 29 | 3,854 | 5,033 | 8,887 | 480 | 916 | 549 | 292 | 409 | 598 | 1,623 | 1,796 | 2,224 | 8,887 | 9,525 | 93% |
| 7月 | 30 | 4,261 | 5,370 | 9,631 | 646 | 1,547 | 724 | 309 | 214 | 554 | 1,673 | 1,873 | 2,091 | 9,631 | 9,863 | 98% |
| 8月 | 30 | 3,890 | 4,461 | 8,351 | 555 | 1,407 | 585 | 301 | 207 | 620 | 1,294 | 1,668 | 1,714 | 8,351 | 10,081 | 83% |
| 9月 | 29 | 4,137 | 5,503 | 9,640 | 503 | 1,311 | 520 | 225 | 141 | 695 | 1,549 | 2,036 | 2,660 | 9,640 | 9,872 | 98% |
| 上半期計 | 177 | 23,720 | 29,829 | 53,549 | 2,980 | 6,954 | 3,719 | 1,744 | 1,672 | 3,456 | 9,069 | 11,048 | 12,907 | 53,549 | 57,721 | 93% |
| 10月 | 29 | 3,580 | 4,867 | 8,447 | 667 | 1,242 | 476 | 232 | 219 | 470 | 1,607 | 1,646 | 1,888 | 8,447 | 10,026 | 84% |
| 11月 | 29 | 3,674 | 4,787 | 8,461 | 507 | 971 | 543 | 262 | 150 | 465 | 1,580 | 1,842 | 2,141 | 8,461 | 9,293 | 91% |
| 12月 | 26 | 3,234 | 4,204 | 7,438 | 421 | 830 | 495 | 224 | 215 | 427 | 1,286 | 1,596 | 1,944 | 7,438 | 8,286 | 90% |
| 1月 | 26 | 3,444 | 4,497 | 7,941 | 670 | 919 | 474 | 184 | 117 | 449 | 1,445 | 1,710 | 1,973 | 7,941 | 7,712 | 103% |
| 2月 | 28 | 3,726 | 4,492 | 8,218 | 530 | 976 | 640 | 263 | 131 | 458 | 1,404 | 1,783 | 2,033 | 8,218 | 8,393 | 98% |
| 3月 | 2 | 213 | 234 | 447 | 19 | 60 | 79 | 11 | 9 | 33 | 96 | 66 | 74 | 447 | 10,030 | 4% |
| 下半期計 | 140 | 17,871 | 23,081 | 40,952 | 2,814 | 4,998 | 2,707 | 1,176 | 841 | 2,302 | 7,418 | 8,643 | 10,053 | 40,952 | 53,740 | 76% |
| 年間合計 | 317 | 41,591 | 52,910 | 94,501 | 5,794 | 11,952 | 6,426 | 2,920 | 2,513 | 5,758 | 16,487 | 19,691 | 22,960 | 94,501 | 111,461 | 85% |

| 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 | 8,129 | 271 | 103 | 8,503 | 2,497 | | 1,944 |
| 5月 | 8,119 | 310 | 108 | 8,537 | 2,363 | | 1,939 |
| 6月 | 8,310 | 387 | 190 | 8,887 | 2,437 | | 1,783 |
| 7月 | 9,249 | 265 | 117 | 9,631 | 2,662 | | 2,215 |
| 8月 | 8,070 | 150 | 131 | 8,351 | 2,389 | | 2,111 |
| 9月 | 9,312 | 201 | 127 | 9,640 | 2,325 | | 1,806 |
| 上半期計 | 51,189 | 1,584 | 776 | 53,549 | 14,673 | 0 | 11,798 |
| 10月 | 8,119 | 208 | 120 | 8,447 | 2,328 | | 1,882 |
| 11月 | 8,117 | 235 | 109 | 8,461 | 2,260 | | 1,697 |
| 12月 | 7,132 | 207 | 99 | 7,438 | 1,936 | | 1,549 |
| 1月 | 7,625 | 215 | 101 | 7,941 | 1,993 | | 1,821 |
| 2月 | 7,897 | 212 | 109 | 8,218 | 2,111 | | 1,894 |
| 3月 | 432 | 10 | 5 | 447 | 135 | | 291 |
| 下半期計 | 39,322 | 1,087 | 543 | 40,952 | 10,763 | 0 | 9,134 |
| 年間合計 | 90,511 | 2,671 | 1,319 | 94,501 | 25,436 | 0 | 20,932 |

令和元年度 ニーズ対応費使途一覧

| No | 年月 | 実施内容 | 金額(円) | 備考 |
|----|---------|--------------------|--------|------------------|
| 1 | 2019/4 | 講師用お茶代 | 7,200 | 伊藤園 |
| 2 | 2019/4 | カラオケ情報通信手数料3,4月分 | 16,200 | (株)エクシング |
| 3 | 2019/4 | カラオケリース料3,4月分 | 29,592 | リコーリース(株) |
| 4 | 2019/4 | 図書購入費 37冊 | 44,357 | 丸善雄松堂(株) |
| 5 | 2019/4 | BDプレイヤー、カップ、防球ネット他 | 28,889 | 八雲堂、ダイヤ、河原スポーツ他 |
| 6 | 2015/5 | 日本経済新聞、神奈川新聞 | 8,089 | 読売センター金沢文庫、渡辺新聞店 |
| 7 | 2019/6 | カラオケ情報通信手数料 | 8,100 | (株)エクシング |
| 8 | 2019/6 | カラオケリース料 | 14,796 | リコーリース(株) |
| 9 | 2019/6 | 図書購入費 48冊 | 41,040 | 丸善雄松堂(株)、BOOKOFF |
| 10 | 2019/6 | 日本経済新聞、神奈川新聞 | 8,089 | 読売センター金沢文庫、渡辺新聞店 |
| 11 | 2019/7 | お茶、てさげポリ、クリップ | 3,311 | オーケー、クワイ、トヨーカード |
| 12 | 2019/7 | カラオケ情報通信手数料 | 8,100 | (株)エクシング |
| 13 | 2019/7 | カラオケリース料 | 14,796 | リコーリース(株) |
| 14 | 2019/7 | 図書購入費 17冊 | 22,542 | 丸善雄松堂(株) |
| 15 | 2019/7 | 日本経済新聞、神奈川新聞 | 8,305 | 読売センター金沢文庫、渡辺新聞店 |
| 16 | 2019/8 | カラオケリース料 | 14,796 | リコーリース(株) |
| 17 | 2019/8 | 図書購入費 19冊 | 25,040 | 丸善雄松堂(株) |
| 18 | 2019/8 | カラオケ情報通信手数料 | 8,100 | (株)エクシング |
| 19 | 2019/8 | リーススポット関係費 | 35,856 | 八雲堂 |
| 20 | 2019/8 | 日本経済新聞、神奈川新聞 | 8,089 | 読売センター金沢文庫、渡辺新聞店 |
| 21 | 2019/9 | ハロウィン用菓子 | 12,889 | コストコ |
| 22 | 2019/9 | カラオケ情報通信手数料 | 8,100 | (株)エクシング |
| 23 | 2019/9 | カラオケリース料 | 14,796 | リコーリース(株) |
| 24 | 2019/9 | 図書購入費 38冊 | 30,767 | 丸善雄松堂(株)、BOOKOFF |
| 25 | 2019/9 | 日本経済新聞、神奈川新聞 | 8,089 | 読売センター金沢文庫、渡辺新聞店 |
| 26 | 2019/10 | カラオケ情報通信手数料 | 8,250 | (株)エクシング |
| 27 | 2019/10 | カラオケリース料 | 14,796 | リコーリース(株) |
| 28 | 2019/10 | 図書購入費 17冊 | 21,009 | 丸善雄松堂(株) |
| 29 | 2019/10 | 日本経済新聞、神奈川新聞 | 8,089 | 読売センター金沢文庫、渡辺新聞店 |

| | | | | |
|----|---------|--------------------|-----------|--------------------|
| 30 | 2019/11 | カラオケリース料 | 14,796 | リコーリース(株) |
| 31 | 2019/11 | 図書購入費 27冊 | 35,194 | 丸善雄松堂(株) |
| 32 | 2019/11 | カラオケ情報通信手数料 | 8,250 | (株)エクシング |
| 33 | 2019/11 | 日本経済新聞、神奈川新聞 | 8,089 | 読売センター金沢文庫、渡辺新聞店 |
| 34 | 2019/12 | カラオケ情報通信手数料 12,1月分 | 16,500 | (株)エクシング |
| 35 | 2019/12 | カラオケリース料 12,1月分 | 29,592 | リコーリース(株) |
| 36 | 2019/12 | 日本経済新聞、神奈川新聞 | 8,089 | 読売センター金沢文庫、渡辺新聞店 |
| 37 | 2019/12 | 図書購入費 25冊 | 32,107 | 丸善雄松堂(株) |
| 38 | 2020/1 | ピーラー、スライサー | 880 | ミーツ、ダイソー |
| 39 | 2020/1 | 日本経済新聞、神奈川新聞 | 8,089 | 読売センター金沢文庫、渡辺新聞店 |
| 40 | 2020/2 | 文化祭飾り、印刷代 | 17,230 | (株)watts、ダイソー |
| 41 | 2020/2 | 文化祭お茶代、パン作り材料費 | 13,482 | クワイ他 |
| 42 | 2020/2 | カラオケ情報通信手数料 | 8,250 | (株)エクシング |
| 43 | 2020/2 | カラオケリース料 2か月分 | 29,592 | リコーリース(株) |
| 44 | 2020/2 | 図書購入費 19冊 | 25,470 | 丸善雄松堂(株) |
| 45 | 2020/2 | 日本経済新聞、神奈川新聞 | 8,089 | 読売センター金沢文庫、渡辺新聞店 |
| 46 | 2020/2 | 楽天ブロードバンド | 1,815 | 楽天モバイル |
| 47 | 2020/2 | シール、バーコードリーダー | 13,465 | Amazon |
| 48 | 2020/3 | カラオケ情報通信手数料 | 8,250 | (株)エクシング |
| 49 | 2020/3 | 図書購入費 20冊 | 24,428 | 丸善雄松堂(株) |
| 50 | 2020/3 | 日本経済新聞、神奈川新聞 | 8,089 | 読売センター金沢文庫、渡辺新聞店 |
| 51 | 2020/3 | 予約システム年間利用料 | 353,160 | (株)ソリマチ技研 |
| 52 | 2020/3 | 楽天ブロードバンド | 1,705 | 楽天モバイル |
| 53 | 2020/3 | ピアノ調律2台、卓球フェンス | 43,640 | 鈴木ピアノ調律センター、河原スポーツ |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| | 合計 | | 1,200,323 | |

令和元年度 自主事業報告書

施設名 横浜市釜利谷地区センター

【一般(大人向け)】

| 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 | | 講師謝金 | | 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 | 参加者 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 | |
| | | | | 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | 有・無 | 円 | 円 | 円 | |
| 一般 | みんなの健康体操 | 毎月第2・4金曜日 | 21 | 50 | 960 | -65,840 | 329,200 | 263,360 | 有 | 400 | - | - | 金沢スポーツクラブ (2回中止) |
| 一般 | 石鹸作り | 奇数月1回 | 5 | 10/各回 | 80 | 12,159 | 9,090 | 21,249 | 有 | 200 | 3,000 | 18,000 | 8290円は売り上げ (1回中止) |
| 一般 | おもちゃ病院 | 毎月第4木曜日 | 11 | 10/各回 | 158 | 0 | 0 | 0 | 無 | - | - | - | おもちゃDr. 部品代 実費(1回中止) |
| 一般 | 骨盤体操で体を整えよう① | 4/3~5/18 | 6 | 30 | 168 | -47,000 | 77,000 | 30,000 | 有 | 3,000 | 6,000 | 36,000 |] 両講座受講者は 参加費5,000円に |
| 一般 | ルーシーダットン① | 4/3~5/18 | 6 | 30 | 120 | -23,000 | 53,000 | 30,000 | 有 | 3,000 | 6,000 | 36,000 | |
| 一般 | プロが教えるカラオケ講座① | 4/9~5/14 | 6 | 50 | 390 | -134,125 | 195,000 | 60,875 | 有 | 3,000 | - | 54,000 | |
| 一般 | はじめてのスマホ講座① | 5/16,17 | 2 | 15 | 34 | -5,100 | 5,100 | 0 | 有 | 500 | - | - | ドコモ |
| 一般 | 0歳児とママの体操 | 4/17~6/19 | 6 | 15組 | 42 | 0 | 12,600 | 12,600 | 有 | 3,600 | 3,000 | 18,000 | |
| 一般 | 1歳児とママの体操 | 4/17~6/19 | 6 | 15組 | 84 | -7,200 | 25,200 | 18,000 | 有 | 3,600 | 3,000 | 18,000 | |
| 一般 | 街歩き ①禅林寺家康忌 | 4/17 | 1 | 30 | 26 | -500 | 13,000 | 12,500 | 有 | 500 | - | - | シティガイド(交通費/傷害保険) |
| 一般 | 手ごねパン・初夏 | 5/20,6/17 | 2 | 16 | 32 | -10,770 | 40,000 | 29,230 | 有 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | |
| 一般 | プロが教えるカラオケ講座② | 6/4~7/9 | 6 | 50 | 378 | -129,785 | 189,000 | 59,215 | 有 | 3,000 | - | 54,000 | |
| 一般 | 童謡をいっしょに歌いましょう | 8,9,10(月1回) | 3 | 20 | 18 | -8,500 | 8,500 | 0 | 有 | 1,500 | - | - | |
| 一般 | プロが教えるカラオケ講座③ | 9/~10/8 | 6 | 50 | 402 | -140,969 | 201,000 | 60,031 | 有 | 3,000 | - | 54,000 | |
| 一般 | 0歳児とママの体操② | 9/18~11/20 | 6 | 15組 | 75 | -2,400 | 20,400 | 18,000 | 有 | 3,600 | 3,000 | 18,000 | |
| 一般 | 1歳児とママの体操② | 9/18~11/20 | 6 | 15組 | 39 | 0 | 10,800 | 10,800 | 有 | 3,600 | 3,000 | 18,000 | |
| 一般 | 詩吟で健康 | 10/1~11/19 | 6 | 12 | 30 | -7,500 | 7,500 | 0 | 有 | 1,500 | - | - | |
| 一般 | 街歩き②横浜海上防災基地 | 10/24 | 中止 | 40 | | 0 | | | 有 | 500 | - | - | シティガイド(申込人数少ないため中止) |
| 一般 | 骨盤体操で体を整えよう② | 10/3~11/14 | 6 | 50 | 162 | -45,000 | 75,000 | 30,000 | 有 | 3,000 | 5,000 | 30,000 | |
| 一般 | ルーシーダットン ② | 10/3~11/15 | 6 | 50 | 10 | -15,000 | 45,000 | 30,000 | 有 | 3,000 | 5,000 | 30,000 | |
| 一般 | はじめてのスマホ講座② | 10/10,11 | 2 | 15 | 18 | -5,400 | 5,400 | 0 | 有 | 500 | - | - | ドコモ |
| 一般 | 手ごねパン・秋 | 10/22,11/19 | 2 | 16 | 32 | -9,414 | 40,000 | 30,586 | 有 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | |
| 一般 | 押し花キャンドル作り | 10/3 | 1 | 20 | 7 | 0 | 3,500 | 3,500 | 有 | 3,000 | 9,000 | 54,000 | |
| 一般 | プロが教えるカラオケ講座④ | 11/6~12/11 | 6 | 50 | 366 | -122,305 | 183,000 | 60,695 | 有 | 3,000 | 9,000 | 54,000 | |
| 一般 | カラオケ大会 | 12/18 | 1 | 50 | 50 | 7,670 | | 7,670 | 無 | | - | - | |
| 一般 | プロが教えるガーデニングお正月寄せ植え | 12/17 | 1 | 16 | 20 | -4,000 | 60,000 | 56,000 | 有 | | | | |
| 一般 | 冬のパン作り | 12.1.2(月1回) | 3 | 16 | 48 | -12,816 | 56,000 | 43,184 | 有 | 3,500 | | | |
| 一般 | プロが教えるカラオケ講座 ⑤ | 1/8~2/26 | 5 | 50 | 310 | -103,755 | 155,000 | 51,245 | 有 | 3,000 | 9,000 | 54,000 | (1回中止) |
| 一般 | フラワーボールペン | 1/16 | 1 | 20 | 7 | -700 | 7,000 | 6,300 | 有 | | | | |
| 一般 | 朗読 | 1/20~2/17 | 4 | 10 | 52 | -2,638 | 15,600 | 12,962 | 有 | 100 | - | - | |
| センター祭り一般 | (センター祭り)親睦卓球大会 | 12/2 | 1 | 100 | 92 | -350 | 46,000 | 45,650 | 有 | 500 | - | - | |
| センター祭り一般 | 春の文化祭(手作りパン等) | 3/1,2,3 | 中止 | | | 0 | | | | | | | 総経費(¥)はニーズ対応費から支出 |
| 合計 | | | 144 | | 4,210 | -884,238 | 1,887,890 | 1,003,652 | | | | 566,000 | |

【わんぱく(こども向け)】

| 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 | | 講師謝金 | | 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 | 参加者 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 | |
| | | | | 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | | 円 | | | |
| ワンパク | おひざの上のお話し会 | 毎月第1月曜日 | 11 | 30 | 279 | 33000 | 0 | 33,000 | 無 | - | 3,000 | 33,000 | おはなし ころりん村(1回中止) |
| ワンパク | えいごがいっぱい①未就園児 | 5/27,6/3,24,7/1 | 4 | 10組 | 48 | 0 | 12,000 | 12,000 | 有 | 2,000 | 5,000 | 20,000 | |
| ワンパク | えいごでエンジョイ① 幼稚園児 | 5/16,23,30,6/6,13,20,27,7/4 | 8 | 20 | 56 | 0 | 33,600 | 33,600 | 有 | 4,800 | 5,000 | 40,000 | |
| ワンパク | 親子でのご狩り | 6/2 | 1 | 50 | 30 | 1500 | 0 | 1,500 | 無 | 0 | | | 永島農園 |
| ワンパク | 押し花カレンダー作り | 6/15 | 1 | 20 | 9 | 0 | 10,800 | 10,800 | 有 | 1,200 | | | 1人¥1200(材料費) |
| ワンパク | 七夕飾りを飾ろう | 6/29 | 1 | - | 118 | 3756 | 0 | 3,756 | 無 | - | 3,000 | 3,000 | おはなし ころりん村 |
| ワンパク | 夏休みこどもパン | 7/21(午前、午後) | 2 | 32 | 33 | 9431 | 33,000 | 42,431 | 有 | 1,000 | 5,000 2,500×2 | 20,000 | |
| ワンパク | 夏休み!こども工作 | 7/24 | 中止 | 40 | | 0 | | | 有 | 300 | | | 講師の都合により中止 |
| ワンパク | 夏休み!こども化学捜査 | 7/28 | 1 | 20 | 22組 44 | 3303 | 11,000 | 14,303 | 有 | 500 | - | - | |
| ワンパク | ちびっこ夏休み! | 7/29~8/2 | 5 | 各50 | 383 | 17980 | | 17,980 | 無 | | | | |
| ワンパク | 押し花テッシュケース作り | 8/3 | 1 | 20 | 11 | 0 | 7,700 | 7,700 | 有 | | | | |
| ワンパク | マリンシャトルと 大黒ふ頭見学会 | 8/9 | 1 | 50 | 59 | -1424 | 3,400 | 1,976 | 有 | - | | | (社)横浜港振興協会 |
| ワンパク | キッズアナウンス | 8/7,8/24 | 2 | 12 | 16 | 0 | 8,000 | 8,000 | 有 | 1,000 | | 8,000 | |
| ワンパク | えいごがいっぱい②未就園児 | 10/1,15,11/19,26,12/3,17 | 6 | 20組 | 156 | -6000 | 36,000 | 30,000 | 有 | 3,000 | 5,000 | 30,000 | |
| ワンパク | えいごでエンジョイ② 幼稚園児 | 10/4,11,18,25,11/1,8,15,22 | 8 | 20 | 96 | -17600 | 57,600 | 40,000 | 有 | 4,800 | 5,000 | 40,000 | |
| ワンパク | ハッピーハロウィーン | 10/31 | 1 | | 300 | | | | | | | | ニーズ会計 ¥20,750 |
| ワンパク | えいごでエンジョイ③ 幼稚園児 | 12/6,13,20,1/17,24,31,2/7,14 | 8 | 20 | 88 | -12800 | 52,800 | 40,000 | 有 | 4,200 | 5,000 | 35,000 | |
| ワンパク | 押し花装飾・ランタン | 12/7 | 1 | 20 | 18 | | 18,000 | 14,400 | 有 | 1,000 | | | 1人¥800(材料費) |
| ワンパク | みんなで飾ろう クリスマスツリー | 11/24 | 1 | - | 40 | 4740 | | 4,740 | 無 | - | 3,000 | 3,000 | おはなし ころりん村 |
| ワンパク | クリスマス!こどもパン作り | 12/22(午前、午後) | 1 | 32 | 32 | 10886 | 32,000 | 42,886 | 有 | 1,000 | 5,000 2,500×3 | 25,000 | |
| ワンパク | えいごがいっぱい③未就園児 | 1/21,28,2/4,18,25 | 5 | 20組 | 150 | -12000 | 37,000 | 25,000 | 有 | 3,000 | 5,000 | 30,000 | |
| ワンパク | キッズアナウンス | 12/22,1/5 | 中止 | 12 | | 0 | | | 有 | 1,000 | | 8,000 | 応募者少数のため中止 |
| 合計 | | | 69 | | 1,966 | 34772 | 352,900 | 384,072 | | | | 295,000 | |

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和元年度 委託内容一覧

釜利谷地区センター

| 科目 | 業者名 | 元年税込 | 内容 |
|----------|------------------|-----------|---------------|
| 清掃費 | 西田装美 株式会社 | 1,635,647 | 日常清掃 |
| 清掃費 | 西田装美 株式会社 | 589,002 | 定期清掃 |
| 機械警備費 | セコム 株式会社 | 235,440 | 機械警備保守 |
| 冷暖房設備保守 | テクノ矢崎 株式会社 | 410,480 | 冷温水発生機年間保守点検 |
| 冷暖房設備保守 | 東テク 株式会社 | 172,800 | 空調自動制御装置保守点検 |
| 冷暖房設備保守 | 株式会社 Dエンジニアリング | 109,000 | 空調機点検・フィルター交換 |
| 消防設備保守 | 株式会社 金沢臨海サービス | 168,600 | 消防設備点検保守点検 |
| 電気設備保守 | 日本オーチスエレベーター株式会社 | 340,080 | エレベーター保守点検 |
| 電気設備保守 | 島貫電気管理事務所 | 154,422 | 自家用電気工作物保守点検 |
| 電気設備保守 | 株式会社 神奈川ナブコ | 76,736 | 自動ドア保守点検 |
| 害虫駆除清掃保守 | 株式会社 横浜サンセルフ | 70,850 | 害虫駆除防除施工 |
| その他保全費 | 三洋装備 株式会社 | 239,800 | 設備総合巡視点検業務委託 |
| その他保全費 | 六華 株式会社 | 41,040 | 貯水槽点検清掃 |
| | 合計 | 4,243,897 | |

令和元年度 修繕一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

| No | 修繕年月 | 修 繕 箇 所 | 金 額(円) | 業 者 名 |
|----|---------|------------------|---------|-----------------------|
| 1 | 2019/4 | 1Fダウンライト2台 LED交換 | 39,960 | 三洋装備(株) |
| 2 | 2019/8 | 変更工事料 | 21,600 | セコム(株) |
| 3 | 2019/8 | 体育室エアコン洗浄 | 71,820 | (株)Dエンジニアリング |
| 4 | 2019/10 | LAN配線取付代 | 92,124 | (株)八雲堂 |
| 5 | 2019/10 | 自動制御機器修繕代 | 64,800 | 東テク |
| 6 | 2019/12 | 剪定、除草、塵芥処理業務 | 385,000 | (株)春峰園 |
| 7 | 2020/1 | 空調機器修理作業 | 16,610 | 日立グローバルライフソリューションズ(株) |
| 8 | 2020/2 | 木材 | 1,438 | トカチ |
| 9 | 2020/2 | 空調機Vベルト交換 | 31,020 | (株)Dエンジニアリング |
| 10 | 2020/3 | ガス配管補修 | 73,920 | テクノ矢崎(株) |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| | 合 計 | | 798,292 | |

令和元年度 苦情対応状況報告

| No. | 年月日 | 内 容 | 対 応 結 果 |
|-----|---------|--|---|
| 1 | 2019.4 | 【利用者会議】 予約システムの、抽選結果のバランスが悪い、いつも同じ団体が当選している。 | ・抽選バランスについては、短期的見ると偏っている場合がありますが、4か月ぐらい見てもらうとバランスは取れています。 ・長期的に見てもらうと当選したり、落選したりとバランスは取れているようです。 |
| 2 | 2019.4 | 文化祭で使っているスリッパが汚れている、掃除しているのか？ | ・使用開始時は、全て拭いていますが、期間中は、汚れているものを中心に拭いています。今後は汚れ具合の確認を丁寧にいたします。 |
| 3 | 2019.6 | EVIに乗ったところ、ガックとして1階に戻った。 | 当日、設備点検業者による点検実施したところ、「戻った記録を確認したところ、大勢で乗車し、ドアに物(ひも状のもの)が挟まり、安全装置が働き最寄り階に戻った。」との回答をいただきました。 大勢での乗車時は、荷物等の確認をお願いいたします。 |
| 4 | 2019.7 | 舞台のピアノを使用した後の点検時の職員の対応が悪い。 接遇ができていない。ピアノを動かしていけないなら表示をしてもらいたい。 | ピアノ使用時に位置を動かしたため、「元に戻すよう。」の言い方の対応が悪い。とのことで館として対応方法の悪さを謝罪し、職員研修をすることとして了解を得られました。 |
| 5 | 2019.9 | 舞台のピアノ利用について確認の上、利用予約をした。しかし、利用当日に「小さめにして欲しい。」と言われ嫌な気分となった。 | 舞台のピアノ利用が多くなり、他の体育室利用者からクレームが増えているため、利用上の再確認をしたところ、スタッフの説明が不十分であったことをお詫びいたします。 代替えの部屋の利用をいただきました。 |
| 6 | 2019.12 | 和室に針が落ちていた。 | 針を使う団体は限られているため、直接注意喚起を行いました。 |
| 7 | 2020.1 | 施設予約時に登録番号がわからないと予約できないと言われた。以前は教えてくれた。 | インターネットによる予約を開始後、団体名及び登録番号で本人確認をしています。 番号を忘れた場合、他の情報で確認をするよう再確認をしました。 |
| 8 | 2020.3 | 3月10日、14日に部屋の予約をしてあります。 コロナウイルスの感染拡大への対応から休館にすべきことを各団体へ連絡をしてくださらなかったのでしょうか。 | 今回の臨時休館にあたり、予約のあった団体へは、電話で休館とキャンセルの旨を連絡し、予約システムからは、キャンセルの旨のメールの発信をしております。 電話連絡にあたり、連絡が可能な方を優先に連絡を行ったため、行き違いや、十分情報が伝わらなかった点がありました。 予約者や登録者を再確認し、同じ団体でも予約者が複数いる場合など、団体内の再連絡を再度お願いするよういたします。 |

令和元年度 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 | 2019.4 | 玄関マット更新 | ・エントランスの床洗浄に伴い、玄関マットを更新したところ、エントランスが明るくきれいになった。 |
| 2 | 2019.4 | 空室情報をサイネージだけではなく、受付前に「予約できるボード」を設置し空室情報をわかりやすく表示 | ・空室情報がわかりやすく、予約が取りやすくなった。 |
| 3 | 2019.4 | バドミントンネットの更新 | ・バドミントンネットの白帯がぼろぼろになっていたのを、新しくしたことで、使いやすくなった。 |
| 4 | 2019.4 | 防球板購入 | ・防球板を購入し、団体利用時の専用としたことで、練習時に活用できるようになった。 |
| 5 | 2019.5 | 料理室の包丁を研ぎました。 | ・包丁の切れが悪かったものが、切りやすくなった。 |
| 6 | 2019.5 | 外周の草刈り(1週間) | ・春先の草刈りを集中的に行い、蔓性植物を除去したため、きれいになった。 |
| 7 | 2019.7～11 | ラグビーワールドカップの啓発事業を区の巡回展示(7月)以降も続けて、独自の飾りつけを行い啓発事業を実施した。 | ラグビーワールドカップの機運醸成事業への協力を行った。 |
| 8 | 2019.7 | 卓球台(脚部、サポート金具)整備を直営で整備を行った。 | 経費節減につながった。 |
| 9 | 2019.8 | 体育室パッケージエアコンのアルミフィンが目詰まりのため、洗浄清掃を実施した。 | 冷房効果が上がった。 |
| 10 | 2019.10 | 駐輪場の表示(自転車専用、バイク専用)やり直し | 文字がかすれて、見えづらかったが、表示を塗り直したところ、利用者理解が進み、自転車、バイクの駐輪位置が整然となった。 |
| 11 | 2019.10 | 工芸室に大型TV の設置 | 「画面がきれいになり、文字も大きくなった、歌いやすくなったと。」の感想が多く寄せられている。 |
| 12 | 2019.11 | 幼児向けスタンプラリーの実施 | プレイルームで遊びに夢中になり、中々帰ろうとしない幼児に「シールを張って帰ろう」と声かけをすることで帰らせる良いきっかけとなっている。利用頻度も多くなり地区センターが身近に感じられえとの感想がありました。 |
| 13 | 2019.12 | フリースポット運用開始 | インターネットの接続環境がよくなり、パソコンやスマートフォンの接続が可能になり利便性が増しました。 |
| 14 | 2019.12 | 体育室パッケージエアコンの修理 | 4台中1台が動かなかったが、効果的な運転ができるようになった。 |
| 15 | 2020.13 | 防球板購入 | ・防球板を追加購入し、団体利用時の専用利用分を増やしました。 |

目標設定・自己評価合体版

令和元年度釜利谷地区センター 自己評価表

| 目標設定の視点 | 計画内容及び運営目標 | 計画内容及び運営目標に対する実績 | 今後の取組(改善計画) 第29条第2項 第38条第4項 | 自己評価 |
|---------|--|---|--|------|
| 運営方針 | 事業計画書3 ① 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保します。 | <ul style="list-style-type: none"> ・予約方法、注意事項等を受付に明示し、予約手続きにあたっては、公平性を担保しています。 ・横浜市の「公共建築物簡易点検」のガイドラインに従って点検を実施し、施設を常にベストの状態に保ちました。 | <ul style="list-style-type: none"> ・公の施設として、公正適切な施設運営を引き続き行ってまいります。 | A |
| | ② 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者会議を実施し、利用者ニーズを把握します。 | <ul style="list-style-type: none"> ・令和2年2月～3月にアンケート調査を実施し、300枚配布し、感染症対策のため途中から休館となりましたが、80枚の回答をいただきました。 ・平成31年4月19日に10団体の参加を得て利用者会議を開催しましたが、その際施設運営に関して意見をいただきました。 ・「お客さまからのご意見コーナー」を設置し、当月受けたご意見については、館の考え方、対応を取りまとめ翌月に公示するようにしました。 | <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケートやお客さまからのご意見コーナーのみではなく、日ごろより、スタッフが利用者との会話を通じ利用者ニーズ把握に努めています。 | A |
| | ③安全対策 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守します。 | <ul style="list-style-type: none"> ・休館日に避難誘導訓練を実施し、緊急時の避難路及び消火器等の場所の確認を行いました。 ・金沢消防署釜利谷出張所の協力をえてAEDの取り扱い訓練を実施しました。 | <ul style="list-style-type: none"> ・事故・災害発生時の緊急対応マニュアルに沿った研修訓練を実施し、利用者の安全対策に努めます。 ・引き続き緊急時の体制と対応について、訓練等を通じて万全を期してまいります。 | A |
| | 【数値目標】 利用者満足度：H19 横浜市調査 75.6%を超えるポイントアップ | <ul style="list-style-type: none"> ・満足度調査で94%満足との高い結果が得られました。 ・お客さまからのご意見で「スタッフが親切で丁寧な対応をして頂きました。」と感謝の言葉をいただきました。 | <ul style="list-style-type: none"> ・明るい笑顔と丁寧な言葉づかい、とわかりやすい言葉遣いについて意識を高め、更なる接客力の向上に努めます。 | A |

| 事業運営 | 事業計画書 4 | | | |
|------|--|---|--|---|
| | <p>① 自主事業</p> <p>講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展するとともに、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開していきます。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業の実施にあたっては、主に地元在住の講師に依頼するなど、地域に根ざした事業を行いました。 ・詩吟講座及び朗読講座などを開催し、自主サークルの会員の増加に貢献しました。 ・参加者数は、6,192 人と昨年の 4.6%減（文化祭を除く）でしたが、少なからず感染症拡大防止のための臨時休館の影響が大きかったです。 <p>なお、残念ながら同様の理由で文化祭（3/6～3/8）も中止とせざるを得ませんでした。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・いろいろな講座の開催や既存団体の会員を増やすことにつながる事業を実施いたします。 ・夏休みや季節に応じた自主事業を企画し、こどもの参加しやすい環境づくりに努めます。 ・プレイルームで遊ぶ幼児とその親と一緒に楽しめる、事業をすすめます。 | B |
| | <p>① 図書コーナーの貸出蔵書の充実</p> <p>幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書の充実を図っていきます。</p> | <p>図書コーナー内に案内を多く掲示し、借りやすい環境を作りました。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・読書人口が減少する傾向の中、借りやすい環境整備を行い図書貸出数を増やすように努めます。 | A |
| | <p>② インターネット予約システムの運用</p> <p>利用予約の利便性をPRし、新たな利用者の増加を図ります。</p> <p>予約システムに不慣れな利用者へのより丁寧な利用案内をします。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・抽選予約の内、68%がインターネットからの申込と年間ほぼ一定となり、インターネット予約が定着したと思われます。 | <ul style="list-style-type: none"> ・予約システムの活用について、利用団体に一層丁寧な説明を続けていきます。 ・ネット環境に不慣れな団体については、窓口での受付を丁寧に行います。 | A |
| | <p>④ 横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理</p> <p>省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行い、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・温暖化対策の推進のため、年間を通した使用電力量の削減に取組みます。 | <ul style="list-style-type: none"> ・管理標準に基づき、利用状況を確認しながら、使用量の削減に努めました。 ・必要に応じ、冷温水発生機の停止や体育室のパッケージエアコンの温度調整を実施しました。 ・冷暖房を多く使う時期では、前年とのエネルギー比 96%（夏期）、86%（冬期）と削減できた。 ・年間使用電力量は、昨年度比 95%と 5%の削減ができました。 | <ul style="list-style-type: none"> ・温度管理について、利用者に一層理解を求め、利用者の声を聞きながら空調機の運転を行い、一層の省エネ対策を行います。 | A |
| | <p>【数値目標】新規登録団体 10 団体以上</p> <p>【数値目標】自主事業収入：前年度比 3%増</p> | <p>新規登録団体は、 77 団体</p> <p>自主事業収入は、約 12 万円減の-5.1%</p> <p>感染症対策のため、3 月中の自主事業を中止となった影響がありました。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・参加のしやすい自主事業を検討かつ実施し、参加者増に努めます。 | A |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | <p>【数値目標】貸出本数：前年比1%増</p> <p>【数値目標】新規蔵書：毎月18冊</p> <p>【数値目標】年間設備稼働率の前年比同数</p> <p>【数値目標】年間電力使用量1.0%減</p> | <p>図書貸出総数は、20,932冊と前年比8.6%増</p> <p>新規蔵書 291冊、平均 24冊</p> <p>年間稼働率 52.9%（6%減）</p> <p>年間電力使用量 5%減</p> | | |
| 職員育成 | 事業計画書5 | | | |
| | <p>② 個人情報保護の徹底</p> <p>インターネット予約システム導入による個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱事業者としての責務を果たすため、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。</p> | <p>個人情報の取扱い研修を4/8に開催しました。同時に個人情報チェックリストによる点検及びパソコンの内の個人情報保護の確認を行いました。</p> <p>・パソコン及び館内ネットワークの機器整備を行いセキュリティの強化を行いました。</p> | <p>・予約システムや自主事業の受付など、日常業務上の個人情報の取扱いについてスタッフによる常時再確認を実施します。</p> | A |
| | <p>③ OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。</p> <p>【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ</p> <p>【数値目標】業務対応苦情件数：年間10件以下</p> | <p>・受付スタッフにより、口頭及び業務日誌を通じ、疑問点などのOJT研修を行いました。</p> <p>個人情報の取扱い事故：0件</p> <p>業務対応の苦情：8件</p> | <p>・職員間の情報共有に努め、スキルアップを図ります。</p> <p>・体育室舞台に設置している、ピアノに関する苦情が2件続いたことから舞台利用の見直しを行い、体育室本来の使いかたの理解を勧めます。</p> <p>・接遇にあたり、利用者の気持ちに立った対応を勧めます。</p> | A |
| <p>事業計画書に記載なし</p> <p>1 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築基準法第12条点検 ・日常点検や委託業者による点検結果 ・「施設管理者点検マニュアル」「維持保全の手引き」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じます。 ・施設管理上の修理保全コストが増加するなかでエネルギーコストの削減に向けて、組織全体で計画的に検討していきます。 | <p>・空気調和機器や各種設備の老朽化が進み、施設点検や点検業者などから助言を得ながら維持管理に努めました。</p> <p>・大規模なものは、横浜市建築局や区役所に報告するとともに技術支援を得て、日常の維持管理に反映しました。</p> | <p>・優先度に応じた維持管理を進めます。</p> <p>・こまめな点検や助言を得ながら、機器の寿命を延ばすよう努めます。</p> | A | |
| 財務 | | | | |

| | | | | |
|---------|--|--|---|---|
| | 2 収支計画 自主事業収入に加え、利用者の増加による利用料収入+雑収入の増加を図ります。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組みます。 | 利用料金収入 3,518,930 円（11%減）、 自主事業収入 2,240,790 円（5%減） 雑収入 924,221 円（7%減） 3月2日からの臨時休館などがあり、いずれも前年度を下回りました。 | ・ 広報等により地域へPRを行い、空室情報を利用者に提供するなどし、稼働率アップに努力します。 ・ 収支のとれた効率的な執行に努めます。 | B |
| | 【数値目標】維持管理費（修繕費を除く。） 1.0%減 | 光熱水費 5%減 | | A |
| | 【数値目標】利用料金収入：前年度比±0 | 利用料金収入：11%減 | | |
| 利用者等の意見 | 利用者から寄せられた意見・要望 利用者にフリーWiFiの提供 | 今後の取組 館内のネットワークを確認し、WiFi環境の整備を検討します。 | | |

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載

令和元年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

| | |
|-----|---|
| 日時 | 令和1年6月4日 |
| 場所 | 釜利谷地区センター 中小会議室 |
| 出席者 | 委員13名(欠席 3名) 金沢区地域振興係長 金沢区民協働支援協会事務局長 地区センター館長・副館長 |
| 議題 | 1 平成30年度事業報告 2 令和元年度 事業計画 |
| 意見等 | <ul style="list-style-type: none"> ・月1回の利用でいいところは、必要なところのみ申し込むというような制度を入れて抑制はできないか。 ・キャンセル用が発生するのは、1週間前となっているがこれを2週間前にするような抑制対策はできないか。 ・ある団体は、金沢、能見台、釜利谷の各地区センターに同時に予約を入れる、自分の好きなところ以外をキャンセルする。インターネット予約は、非常に便利でいいんですけどもその辺を何とかまいシステムにできないか？ ・キャンセルがあった場合、必要な団体に情報提供できるようなものが欲しい。 |

■第2回

| | |
|-----|--|
| 日時 | |
| 場所 | |
| 出席者 | |
| 議題 | |
| 意見等 | |

平成31年度 利用者会議開催状況

■第1回

| | |
|-----|--|
| 日時 | 平成31年4月19日 |
| 場所 | 釜利谷地区センター 中小会議室 |
| 出席者 | 利用者 10団体 金沢区民協働支援協会事務局長 地区センター 館長・副館長 |
| 議題 | 1 平成30年度の利用状況について 2 平成30年度お客さまアンケートについて 3 Web予約の状況について |
| 意見等 | <ul style="list-style-type: none"> ・抽選結果のバランスが悪い。 ・いつも同じ団体が当選している。 ・キャンセルのタイミングが、利用予定日1週間前ギリギリのキャンセルが多い |

令和元年度 利用者アンケート

【属性】

実施期間 020.2.20～3.2【臨時休館あり】

回答数 82

属性1
年代

| 項目 | 回答数 |
|----------|-----|
| 20歳未満 | 6 |
| 20～64歳まで | 25 |
| 65～74歳まで | 27 |
| 75歳以上 | 15 |
| 無回答 | 9 |

属性2
性別

| 項目 | 回答数 |
|-----|-----|
| 男性 | 20 |
| 女性 | 55 |
| 無回答 | 7 |

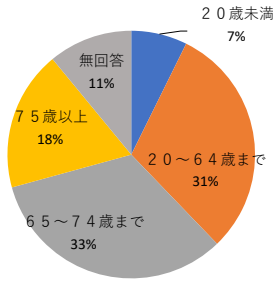
属性3
利用形態

| 項目 | 回答数 |
|--------|-----|
| 主に個人利用 | 18 |
| 主に団体利用 | 53 |
| 無回答 | 11 |

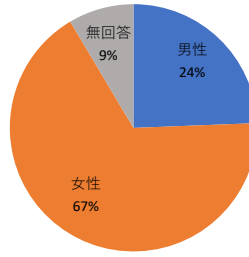
属性4
利用頻度

| 項目 | 回答数 |
|------|-----|
| 1回/週 | 47 |
| 1回/月 | 22 |
| 1回/年 | 1 |
| 初めて | 1 |
| 無回答 | 11 |

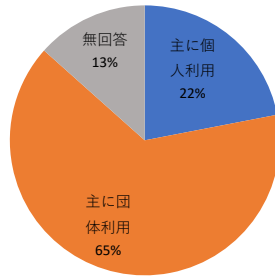
属性1 年代



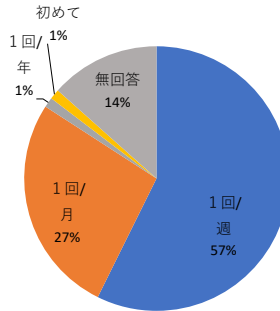
属性2 性別



属性3 利用形態



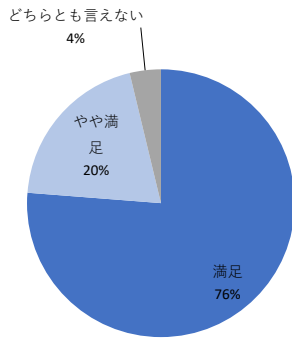
属性4 利用頻度



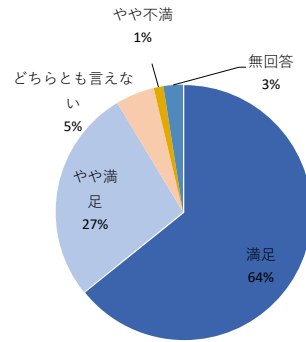
問1 スタッフの対応

| 項目 | 回答数 |
|-----------|-----|
| 満足 | 61 |
| やや満足 | 16 |
| どちらとも言えない | 3 |
| やや不満 | 0 |
| 不満 | 2 |
| 無回答 | 0 |

問1 スタッフの
対応



問2 清潔さ、快適
性



問2 使い勝手や清潔さ快適性について

| 項目 | 回答数 |
|-----------|-----|
| 満足 | 52 |
| やや満足 | 22 |
| どちらとも言えない | 4 |
| やや不満 | 1 |
| 不満 | 1 |
| 無回答 | 2 |

問3 設備・備品について

| 項目 | 回答数 |
|-----------|-----|
| 満足 | 44 |
| やや満足 | 16 |
| どちらとも言えない | 12 |
| やや不満 | 3 |
| 不満 | 2 |
| 無回答 | 5 |

問3 設備・備品

