

令和2年度「横浜市阿久和地区センター」収支予算書兼決算書
(令和2. 4. 1～令和3. 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	37,028,000		37,028,000	37,028,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,190,000		3,190,000	1,716,280	1,473,720	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	446,000		446,000	97,040	348,960	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援金（休館期間等）	0		0	0	0	
横浜市による運営支援金（休館再開後の期間等）	0		0	995,000	995,000	
雑入	1,378,000	0	1,378,000	555,268	822,732	
印刷代	130,000		130,000	59,646	70,354	
自動販売機手数料	998,000		998,000	489,414	508,586	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（カラオケ使用料・預金利息等）	250,000		250,000	6,208	243,792	
収入合計	42,042,000	0	42,042,000	40,391,588	1,650,412	

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	21,799,000	0	21,799,000	20,961,974	837,026	
給与・賃金	19,730,000		19,730,000	18,859,571	870,429	館長・副館長及び時給職
社会保険料	1,728,000		1,728,000	1,752,060	24,060	
通動手当	263,000		263,000	261,878	1,122	常勤職員
健康診断費及びインフルエンザ予防接種補助	60,000		60,000	32,965	27,035	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
中小企業退職金共済掛金	0		0	37,500	37,500	
事務費	2,369,000	0	2,369,000	2,731,541	362,541	
旅費	10,000		10,000	4,446	5,554	出張旅費
消耗品費	700,000		700,000	1,087,037	387,037	事務消耗品費
会議賄い費及び諸費	20,000		20,000	7,160	12,840	
印刷製本費	125,000		125,000	79,200	45,800	
通信費	255,000		255,000	275,964	20,964	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	508,000	0	508,000	423,714	84,286	
横浜市への支払分	82,000		82,000	81,840	160	目的外使用料等
その他	426,000		426,000	341,874	84,126	
備品購入費	100,000		100,000	226,184	126,184	
図書購入費	530,000		530,000	529,847	153	
施設賠償責任保険	46,000		46,000	35,690	10,310	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	26,000		26,000	21,648	4,352	
リース料	39,000		39,000	38,121	879	
手数料	0		0	2,530	2,530	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	1,256,000	0	1,256,000	573,320	682,680	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,256,000		1,256,000	573,320	682,680	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	12,959,000	0	12,959,000	11,885,163	1,073,837	
光熱水費	6,720,000	0	6,720,000	5,076,925	1,643,075	
電気料金	3,615,000		3,615,000	2,684,420	930,580	
ガス料金	1,921,000		1,921,000	1,568,040	352,960	
水道料金	1,184,000		1,184,000	824,465	359,535	
清掃費	2,639,000		2,639,000	2,491,622	147,378	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000	1,227,952	627,952	
機械整備費	345,000		345,000	344,960	40	
設備保全費	2,655,000	0	2,655,000	2,743,704	88,704	
空調衛生設備保守	1,268,000		1,268,000	1,267,200	800	
消防設備保守	64,000		64,000	63,360	640	
電気設備保守	339,000		339,000	337,920	1,080	
害虫駆除清掃保守	43,000		43,000	42,240	760	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	941,000		941,000	1,032,984	91,984	緑地維持管理保守・ルート回収経費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,195,000	0	2,195,000	2,090,961	104,039	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,195,000		2,195,000	2,090,961	104,039	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	400,000	0	400,000	1,000,000	600,000	
本部分	400,000		400,000	1,000,000	600,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	1,064,000		1,064,000	1,241,995	177,995	
支出合計	42,042,000	0	42,042,000	40,484,954	1,557,046	
差引	0	0	0	93,366	93,366	
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				489,414		
管理許可・目的外使用許可支出				81,840		
管理許可・目的外使用許可収支				407,574		

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 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	0	0	0	265,833	0.00	227,820	0.00
5月	0	0	0	265,833	0.00	218,310	0.00
6月	138,420	1,950	140,370	265,833	52.80	240,800	58.29
7月	160,720	1,950	162,670	265,833	61.19	245,840	66.17
8月	170,980	5,200	176,180	265,833	66.27	96,870	181.87
9月	185,040	5,590	190,630	265,833	71.71	111,150	171.51
10月	201,160	2,680	203,840	265,833	76.68	123,760	164.71
11月	182,970	3,690	186,660	265,833	70.22	130,410	143.13
12月	173,560	2,610	176,170	265,833	66.27	109,930	160.26
1月	145,750	0	145,750	265,833	54.83	133,990	108.78
2月	150,740	0	150,740	265,833	56.70	191,170	78.85
3月	183,270	0	183,270	265,833	68.94	10,800	1696.94
合計	1,692,610	23,670	1,716,280	3,190,000	53.80	1,840,850	93.23

【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2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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,062	0%
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,522	0%
6月	29	576	906	1,482	22	112	44	39	23	150	483	263	346	1,482	8,632	17%
7月	30	1,418	1,613	3,031	102	520	306	168	43	335	667	376	514	3,031	11,124	27%
8月	30	2,510	2,590	5,100	261	1,247	672	388	97	470	968	485	512	5,100	6,131	83%
9月	29	2,055	2,394	4,449	231	770	434	258	105	509	1,090	486	566	4,449	5,159	86%
上半期計	118	6,559	7,503	14,062	616	2,649	1,456	853	268	1,464	3,208	1,610	1,938	14,062	46,630	30%
10月	30	2,386	3,193	5,579	321	969	500	304	99	560	1,458	540	828	5,579	5,495	102%
11月	29	2,451	2,841	5,292	287	959	517	312	107	542	1,251	591	726	5,292	5,616	94%
12月	27	2,393	2,841	5,234	330	955	507	297	103	565	1,193	521	763	5,234	4,950	106%
1月	27	2,046	2,287	4,333	254	835	450	265	90	464	1,065	435	475	4,333	5,673	76%
2月	27	2,566	2,762	5,328	353	969	562	348	120	584	1,216	562	614	5,328	10,607	50%
3月	30	2,528	2,934	5,462	294	1,029	569	320	131	549	1,282	553	735	5,462	730	748%
下半期計	170	14,370	16,858	31,228	1,839	5,716	3,105	1,846	650	3,264	7,465	3,202	4,141	31,228	33,071	94%
年間合計	288	20,929	24,361	45,290	2,455	8,365	4,561	2,699	918	4,728	10,673	4,812	6,079	45,290	79,701	57%

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	0	0	0	0	0		0
5月	0	0	0	0	0		0
6月	1,066	348	68	1,482	1,213	0	99
7月	2,262	669	100	3,031	1,722	0	448
8月	4,113	878	109	5,100	2,113	0	936
9月	3,507	824	118	4,449	1,863	0	775
上半期計	10,948	2,719	395	14,062	6,911	0	2,258
10月	4,537	950	92	5,579	2,306	0	864
11月	4,299	883	110	5,292	2,182	0	886
12月	4,297	819	118	5,234	1,962	0	812
1月	3,569	682	82	4,333	1,906	0	907
2月	4,315	891	122	5,328	2,172	0	1,012
3月	4,357	972	133	5,462	2,493	0	887
下半期計	25,374	5,197	657	31,228	13,021	0	5,368
年間合計	36,322	7,916	1,052	45,290	19,932	0	7,626

※ は、新型コロナウイルス対応による休館の影響期間

※ 6月1日～7月12日まで、個人利用中止期間

※ おもしろ何でもチャレンジ中止

※ 地区センターまつり中止(代替対応:2/3～2/10:利用者作品展示会実施)

※ 1月8日～2月7日緊急事態宣言発出(1/12から緊急事態宣言解除まで20時閉館)

※ 2月8日～3月7日緊急事態宣言発出(1/12から3/7まで20時閉館)

※ 3月8日～3月21日緊急事態宣言発出(1/12から3/23まで20時閉館)

(3月22日は休館日、23日は通常時間復帰準備のため20時閉館)

令和2年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実 施 内 容	金 額 (円)	備 考
1	体育室内L E D 照明交換	71, 500	体育室 4月12日
2	2 階ホールダウンライト 取り 替え工事	289, 300	飲食コ ーナーL E D 化 5月22日
3	泡消毒液(低アルコール)	8, 980	新型コロナウイルス対応 5月22日
4	体育室卓球台部品等購入 (アジャスター、スライドフック下落防 止用ゴム。バスケットゴールネット)	12, 100	10月8日
5	体育室卓球台交換	155, 650	10月9日
6	体育室バスケットゴールリンク交換	39, 600	10月26日
7	2 階飲食コ ーナーウォ ータークーラー交 換 (日立RW-226PD)	197, 450	10月26日
8	タッチペン付ビジネスペン(1000本) (予約システム導入宣伝用等等で活用)	84, 700	11月27日
9	利用者作品展示会用消耗品	16, 745	1月27日
10	発砲ベビーブロック	1, 100	2月1日
11	マット キャリー(体育室)	64, 900	3月22日
12	図書除菌BOX(キハラ 2 3 0 - 4 2 0)	299, 970	3月24日
	合 計	1, 241, 995	

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費から充当した額等の合計となります。

令和2年度（地区センター）ワンパク事業報告書

施設名

阿久和地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期及び回数	参加人員				自主事業経費			1人当り参加費		指管料支出内訳				参加費支出内訳			
			募集 人数	応募 人数	領収 人数	延参加 人数	指管料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収 の有無	参加 費用	講師謝金		講師補助 人数 謝金額	その他	利用 料金額	その他の内訳		
												一回	一教室				材料費 保険料他	雑費	残金
			人	人	人	人	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円	円
小中学生	子どもバドミントン教室 4月・6月・2月中止	4～12月、2月 4回→3回	20	—	0	41	47,235	0	47,235	無	0	6,000	18,000	0	29,235	0	0	0	0
小中学生	子ども卓球教室 5月・7月・1月中止	5～11月、 →1月、3月3回	20	—	0	27	30,448	0	30,448	無	0	6,000	18,000	0	12,448	0	0	0	0
乳幼児と 保護者	瀬谷図書館共催「おひざにだっこで楽しむ絵本」	5月 1回	15	—	0			0		無	0					0	0	0	0
小学4年生～6年生	キッズ・イングリッシュ	6～7月 4回	10	—	0			0		無	0					0		0	0
乳幼児と 保護者	中学生ボランティアによる夏休のおはなし会	7～8月 6回	20	—	—			0		無	0	0	0	0		0	0	0	0
小学生	夏のクラフト「お花の可愛いバスケット」 11月7日(土)ドリウムキャッチャー作りに変更	→8月→11月 1回	16	16	16	14	12,120	4,800	16,920	有	300	8,000	8,000	0	4,120	0	4,800	0	0
小学生	日立ふしぎ発見理科ひろば「」	8月 1回	20							有	300			0		0		0	0
小学生と保護者	子ども化学スクイーズ体験講座	8月 1回	12組24 →10名	10	10	10	11,294	3,000	14,294	有	300	8,000	8,000	0	3,294	0	3,000	0	0
小学生と保護者	神奈川県警察本部庁舎見学	8月 1回	15							無	0	0	0	0		0		0	0
小学生と保護者	Keiminさんに教わる 親子で「水餃子」作り	9月 1回	12組24 →6組12	5組 11	5	11	11,691	2,750	14,441	有	500 (750)	5,000	5,000	1名 2,500	4,191	0	2,750	0	0
1才から3歳と保護者	楽しく♪リトミック 幼児向けAED講習会	10月 3回	12→10 組20	9組 18	9	49	19,260	2,700	21,960	有	300	6,000	18,000	0	1,260	0	2,700	0	0
小中学生	クラフトテープで作る「ハロウィンのかご作り」	10月 1回	16→8	11	8	8	10,240	2,400	12,640	有	300	8,000	8,000	0	2,240	0	2,400	0	0
幼児と保護者	HAPPYクリスマス人形劇「いちにのさん」	12月 1回	20→12 組	10組 25	0	25	12,000	0	12,000	無	0	12,000	12,000	0		0	0	0	0
小学生	HAPPYクリスマス「アイシングクッキー」	12月 1回	16→10	10	0	10	13,474	0	13,474	無	0	6,000	6,000	0	7,474	0	0	0	0
小中学生	子どもダンス教室「ヒップホップを踊ろう」	1月 4回	20→15		0		0	0	0	無	0			0	0	0	0	0	0
小中学生	お菓子工房keiminの「子どもお菓子教室」	2月 1回	16→9				4,384		4,384						4,384	0		0	0
乳幼児と 保護者	瀬谷図書館共催「ひよこのおはなし会」	3月 1回	自由参加 →8組	3組6	0	2	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計				47	48	197	172,146	15,650	187,796				101,000	2,500	68,646	0	15,650	0	0

(様式8)

施設名 横浜市阿久和地区センター

令和2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	センター負担 金額(円)	ケアプラ負担 金額(円)	業者名
1	H2.4.1～ R3.3.31	冷暖房機及び空調機関係 保守管理業務	1,540,000	985,600	554,400	(株)セントラル 設備テクニカ
2	H2.4.1～ R3.3.31	中央監視装置・自動制御設備 保守管理業務	286,000	183,040	102,960	(株)コンティ
3	H2.4.1～ R3.3.31	設備総合巡視保守管理業務	52,800	33,792	19,008	
4	H2.4.1～ R3.3.31	自家用電気工作物 保守管理業務	237,600	152,064	85,536	
5	H2.4.1～ R3.3.31	給水設備(受水槽・給水ポンプ) 保守管理業務	83,600	53,504	30,096	
6	H2.4.1～ R3.3.31	エレベーター保守管理業務 (P.O.G)	198,000	126,720	71,280	
7	H2.4.1～ R3.3.31	消防設備保守管理業務	99,000	63,360	35,640	
8	H2.4.1～ R3.3.31	自動ドア保守管理業務 ケア専有4台 79,200 共有2台 39,600	118,800	25,344	93,456	(株)トップランド コーポレーション
9	H2.4.1～ R3.3.31	日常清掃(センターのみ)	1,774,905	1,774,905	0	(株)コンティ
10	H2.4.1～ R3.3.31	* 清掃業務 センター専有分 53,020 ケア専有分 103,400 共有部分 1,267,466	1,423,886	864,198	559,688	
11	H2.4.1～ R3.3.31	* 害虫駆除業務	66,000	42,240	23,760	
12	H2.4.1～ R3.3.31	* 機械警備設備保守管理業務	539,000	344,960	194,040	(株)国際連邦 警備保障
13	H2.4.1～ R3.3.31	* ボイラー設備保守管理業務	154,000	98,560	55,440	(株)コンティ
14	H2.4.1～ R3.3.31	* 緑地維持保守管理業務	969,000	620,160	348,840	相原造園土木(株)
15	H2.4.1～ R3.3.31	* レンタルマット業務 共有(按分)・専有分	105,696	50,568	55,128	(株)レインテック 中部

* 阿久和地域ケアプラザ契約分

令和2年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R2.7.21	2階会議室外壁ステンレス製フード取付工事	53,856	坂本建設(株)
2	R2.7.27～8/4	裏通用口サッシ廻りシーリング打換え	272,272	坂本建設(株)
3	R2.9.28	エレベーター部品交換工事(バッテリー、、2階表示ランプ)	77,792	(株)コンティ
4	R2.10.22	消防設備改修工事	123,420	(株)コンティ
5	R2.12.13	小便器部品交換工事(2階男子トイレセンサー)	134,200	(株)コンティ
6	R2.12.19	スライディングドア部品交換工事	234,850	(株)コンティ
7	R2.12.28	ガス漏れ探知機交換工事(機械室)	13,090	(株)コンティ
8	R2.12.28	ガス漏れ探知機交換工事(料理室)	19,250	(株)コンティ
9	R2.12.28	駐車場車止め設置	20,944	坂本建設(株)
10	R3.2.22	駐車場ライン引き	111,826	坂本建設(株)
11	R3.2.22	消防設備改修工事(風除室B)	107,712	(株)コンティ
12	R3.2.22	消防設備改修工事(体育室)	25,300	(株)コンティ
13	R3.3.22	防球フェンス用パイプホルダー、脚用キャップ (部品調達による独自修繕)	33,440	(有)朝日スポーツセンター イシケン・スポーツ
計		合計	1,227,952	

令和2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	年月日	数量	年月日	
1	カラーレーザープリンター	SPC740 49DA 126611				1	2020.9.25	減
2	カラーレーザープリンター	SPC740 49DA 134889	53,900	1	2020.9.25			増
3	卓球台	サンエイ 18-845	123,200	1	2020.10.9			増
4	卓球台	サンエイ SH10-652				1	2020.10.9	減
5	ウォータークーラー	日立 RW-226PD	159,500	1	2020.10.26			増
6	非接触式検知器	TOAMIT東亜産業 サーモマネージャー EX50000	86,142	2	2020.12.24			増
7	マットキャリー(体育室)	仲條 F1923	64,900	1	2021.3.22			増
8	マットキャリー(体育室)					1	2021.3.22	減
9	衣類乾燥機	DE-N4S6WDES-K11				1	2021.3.24	減
10	事務用回転椅子					2	2021.3.24	減
11	図書除菌BOX	キハラ 230-420	299,970	1	2021.3.24			増

令和2年度 苦情対応状況報告

[illegible]

令和2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12日	体育室内LED照明交換	体育室内の照度が上がり、利用者要望に応えることができた。
2	5月22日	2 階飲食コーナー照明のLED化工事	飲食コーナーの照度が上がり、利用者要望に応えることができた。また、光熱水費削減が期待される。
3	5月31日	6 月1 日からの段階的な利用再開に向けて、感染予防対策を準備（消毒液の設置、非接触型体温計、社会的距離の目印、利用上の注意の広報等）	新型コロナウイルス感染予防対策を実施した。
4	6月26日	七夕の飾り付け	季節感の雰囲気づくりに貢献できた。
5	7月1日～ 11月15日	区民施設協会せやが主催する読書スタンラリー第1 期開催	読書活動推進への貢献が期待できる。
6	7月23日	新型コロナウイルス感染予防のため中止していた予防対策（人数制限、消毒・換気タイムあり）を講じて個人利用を再開	個人利用者に貢献できた
7	8月1日～	自主事業、ワンパク事業の実施を再開	新型コロナウイルス予防（消毒・換気・人数制限等）を行いながら、実施した。
8	9月22日	ハロウィンの飾りつけを行った。	来館者（特に幼児や保護者）に好評であった。
9	10月1日	ブルーベリー10本をポケットパーク（裏庭）に植栽	来館者に癒し効果が期待できる。
10	10月14日	阿久和ケアプラザ主催の消防訓練に職員参加	火災時の避難対応の知識習得につながった。
11	10月26日	2 階飲食コーナーのウォータークーラーを交換	足操作での操作も可能になり、感染予防を含む衛生面の効果が期待できる
12	11月13日 ～15日	神奈川県さつき愛好会「さつき盆栽展示」を開催	来館者に好評であった。

令和2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
13	11月15日	利用者作品展示会(2/3~2/10) 参加団体が7 団体決定	地区センターまつり 中止の代替措置として企画
14	11月16日	クリスマスの飾りつけを行った。	来館者(特に幼児や保護者)に好評であった。また、HAPPYクリスマス(12月13日開催)に向けた雰囲気づくりに資することができた。
15	11月16日~令和3年3月1日	区民施設協会せやが主催する読書スタンラリー第2 期開催	引き続き読書活動推進への貢献が期待できる。
16	11月26日~12月4日	原小2年生のまち探検で地区センター見学(日替わりで5クラス179人)	学校の教育活動に協力できた。
17	11月26日	横浜市からシクラメン6 鉢の提供を受け、館内に展示	利用者に好評であった。また、HAPPYクリスマス(12月13日開催)に向けた雰囲気づくりに資することができた。
18	12月13日	「HAPPYクリスマス」開催①人形劇、②ナチュラルフレーム作り、③アイシングクッキー作り	参加者合計51名で好評であった ※コロナ禍の中で人数制限して実施
19	12月20日	料理室の包丁(28本)を研ぎに出しました。	切れ味のよい包丁となり、利便性が期待される。
20	12月24日	2 F受付と体育室に非接触型自動検温器を導入した。	感染予防対策に貢献した。
21	12月26日	ロビー受付にお正月の飾り付けを行った。	新年の来館者に好評であった。
22	1月4日~15日	正面玄関入口に新年のウェルカムフラワーを設置しました。	来館者に大変好評であった。
23	1月21日	新ホームページが稼働。	利用者に好評であった。新予約システムの適用に資することができた。
24	2月3日~10日	利用者作品展示会(新型コロナウイルス感染予防のためセンターまつり 中止の代替措置)	7 団体の参加で開催

令和2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
25	2月20日、21日	新予約システム説明会(インターネット利用予定団体を対象)4回開催	延べ27団体33名参加
26	2月22日	駐車場の白線ライン引きと駐車番号を追加	安全確保のため、薄くなった既存の白線を引き直し、新規に駐車番号を敷設しました。
27	2月25日	ひな祭りの人形等を飾った。	来館者の好評であった。
28	3月17日	デジタルサイネージでの当日利用の試行表示を開始	お知らせ等の表示が可能になり、好評であった。
29	3月24日	書籍除菌BOXを購入	新型コロナウイルス感染予防対策として設置。図書コーナー利用者に好評であった。

目標設定・自己評価合体版

令和2年度阿久和地区センター自己評価表

え

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標 に対する実績	う 今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	事業計画書 (4)エ 利用者ニーズの把握			
	・ アンケート、利用者会議、ご意見・要望等により幅広い年齢層のニーズ把握に努めます。	・ 利用者のご意見や利用者会議等の要望に対し、可能限り速やかに対応しました（体育室のLEDの修繕、飲食コーナーのLED化等）。	・ 引き続き新型コロナウイルス予防対策をおこないつつ、今後も利用者ニーズの把握に努め、対応可能なものについて可能な限り迅速に対応します。	A
	(4)オ 利用者サービス向上の取組			
	<p>・ サービス向上については、寄せられたご意見・要望等の原因分析と説明責任や情報提供に努めるとともに、笑顔とさわやかな対応に努めます。</p> <p>※ 令和元年度実施の利用者アンケートの「スタッフの対応」項目では、「満足」と「やや満足」の合計が、90%以上でした。今後も同様な評価を続けていただけるよう運営に努めます。</p>	<p>・ 令和元年度アンケートでは、「非常に満足」、「やや満足」合わせて92%の評価をいただいたことから、本年度も引き続きご満足いただけるよう挨拶の実施や親切な対応に努めました。</p> <p>・ 館内に季節感のある雰囲気づくりで、5月五月人形・鯉のぼり、7月七夕笹飾り、10月ハロウィン飾り、12月クリスマス飾り、1月正月飾り、3月お雛様）</p> <p>・ 予約システムの令和3年度の稼働予定に向け、準備を進めました。</p> <p>・ また、利用者にID番号が必要となることから、利用実態に合うように登録団体の整理も兼ねて、新しい利用者登録を実施しました。</p>	<p>・ 安全・安心の観点から引き続きマスク着用・検温・消毒・換気等の新型コロナウイルス予防対策を実施する中でも、今後も気持ちよくご利用いただけるよう、挨拶と親切な対応に努め、「満足」「やや満足」の利用者満足度の維持、向上を目指します。</p> <p>・ 今後も季節感のある雰囲気づくりで、利用者を楽しくお迎えできるような飾りを工夫してまいります。</p>	A

業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(4)イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用促進策については、センターだより、ホームページ (HP) 等を活用して、事業紹介を行うほか、地域情報誌に積極的に情報提供を行い、利用促進に努めます。 <p>※ 利用者団体の会員募集について、会員募集支援イベントを実施するほか、ホームページやセンターだよりへ会員募集情報の登載を行い、積極的に支援活動を行います。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ホームページ (HP) やセンターだよりでは、自主事業や新規購入図書のご案内、会員募集の情報を発信しました (令和3年1月には、ウェブアクセシビリティと新予約システムに対応可能な HP に切替)。 6月から7月にかけて、会員募集支援イベントとして「初夏のサークル体験会」を企画しましたが、新型コロナウイルス感染予防のための臨時休館や利用制限等でやむなく中止し、代替措置として9月から利用団体の会員募集ポスター掲示や会員募集チラシ専用のカタログスタンドを設置し、会員募集を支援しました。 新予約システムの稼働に向けて、利用者登録者 (団体・個人) に利用者用施設ガイドと予約システム操作マニュアルを配布しました。 	<ul style="list-style-type: none"> 今後も自主事業や新規購入図書の案内をより魅力ある内容になるよう工夫してまいります。また、新しい HP の活用により利用者が見やすく、より関心を示すような内容になるよう工夫してまいります。 今後も、会員募集については、「サークル体験会」のほか、利用団体作成の会員募集のポスターの掲示やチラシの配架等を通じて支援を行います。 	B
	(4)キ 本市重要施策に対する取組			
	<ul style="list-style-type: none"> 環境への配慮について 横浜市節電・省エネ対策基本方針に従い、室内温度の設定など環境対策に取り組みます。 	<ul style="list-style-type: none"> 夏の冷房時の室温は 28℃、冬の暖房時の室温は 19℃を目安にするよう利用者へ周知行う予定でしたが、新型コロナウイルスの感染予防のための換気の実施により、実質的に困難なため、周知は控えました。来館者のいないところについ 	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染予防対策のための換気等 (窓開け、加湿器、空気清浄機等) との調和を図りながら、今後もこまめな温度管理や LED 化等省エネ対策基本方針に沿った取り組みに努めます。 	B

		<p>ては、電灯のこまめなスイッチオフを実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・飲食コーナーの電灯を LED 化しました。 		
	(5) 自主事業計画			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 幼児から高齢者まで、誰でも気軽に参加でき、相互交流と地域コミュニティの醸成を支援するための事業を実施します。 ・ 子ども達の健全な成長と子育てを支援するため、「おもしろ何でもチャレンジ」を実施する他、区役所と共同企画でワンパク事業を実施します。また、利用団体の日頃の活動の発表の場として「センターまつり」を実施する他、併設されている阿久和地域ケアプラザとの共同企画による事業を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ハロウィン・クリスマスの時期には、地域や親子など誰でも参加できる工作やお菓子作りイベントを開催しました。また、新型コロナウイルスの感染防止対策等で回数は減りましたが、瀬谷区の各スポーツ協会の協力を得て、子ども達を対象としたバドミントン教室、卓球教室を開催しました。 ・ 本年度も7月に「おもしろ何でもチャレンジ」、2月に「センターまつり」を企画予定でしたが、新型コロナウイルスの感染防止対策で中止しました。センターまつりの代替措置として、2階の廊下やショーケースを利用して2月3日～10日の間利用者作品展示会を開催しました。 ・ また、区役所の「わくわく職業体験について」の共同企画として、「パテシエの職業」（仮称）を企画しましたが、新型コロナウイルスの感染防止対策で中止しました。 ・ 阿久和地域ケアプラザとの共同企画としては同プラザから講師派遣 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業、ワンパク事業、「おもしろ何でもチャレンジ」、「センターまつり」の開催にあたっては、安全・安心の観点から新型コロナウイルスの感染状況の情報収集と分析に基づいた開催の可否判断に努めるとともに、事業の延期や再企画を検討する場合には年間を通じた実施時期の調整を図ります。なお、開催する場合にはマスク着用・検温・消毒・換気等の感染予防対策を講じた上で実施してまいります。 ・ また、事業の企画にあたり、企画の内容によっては、瀬谷センター、阿久和ケアプラザ、瀬谷図書館、瀬谷区役所等との共同企画の可能性を検討しつつ、企画してまいります。 	B

		を得て、「エンディングノートの書き方」講座を実施しました。		
	(6) 施設の維持管理計画			
	<ul style="list-style-type: none"> 横浜市の「公共施設の長寿命化基本方針」に基づき、施設の安全性と利用しやすさを確保するため、施設点検結果に基づく補修を行うほか、器具・備品等の更新を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> 昨年度は、12 条点検指摘事項を中心に重点的に修理を実施しました。本年度は、補修箇所経過観察を行うとともに、安全性や利用者の利便性向上の点から体育室の LED の修繕、飲食コーナーの LED 化、風除室 B（裏玄関）や中会議室の雨漏れ箇所や消防設備の補修、薄くなった駐車場ラインの引き直し等を実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> 安全・安心の観点から、修繕については今後も引き続き、スタッフ・職員が一丸となって適時・的確な施設の維持管理に努めます。また、清潔を重視した管理運営にも心を配ってまいります。 今後も、安全の確保のために、積極的に修繕工事を行っていきます。 	A
	事業計画書			
	(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画			
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> 各職場において、指定管理者として遵守すべき法及び条例の趣旨の周知をはかるため、「個人情報保護研修」を実施します。 利用者の方々に気持ちよく利用していただくため、コミュニティスタッフには、必要な一定の知識と資質が求められることから、「人権研修」を実施します。 併設されている阿久和地域ケアプラザと合同で、火災発生を想定した初期消火と利用者・職員の安全避難を目的とした消防訓練を年 2 回実施します。 来年度新採用スタッフには、実務を早く習得していただくため、3 月に基本知識や実務体験の研修を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> 令和 2 年 4 月のスタッフ会議で「個人情報保護研修」（対象 15 名）を実施し、個人情報保護に努めました。 区民施設協会・せや事務局実施予定の人権研修が新型コロナウイルス感染対策のため中止になったことから、2 月に館独自で人権研修を実施し、人権を守る大切さを理解してもらいました。 避難誘導、消火器、AED に加え、本年度は、煙体験訓練を企画予定でしたが、新型コロナウイルス感染予防のため、阿久和消防出張所長の講話と消火器訓練のみの実施となりました。また、3 月中旬にも来 	<ul style="list-style-type: none"> 今後も、「個人情報の保護」、「人権の尊重」、「障害者差別の解消」をテーマに研修を実施し、職員、スタッフの資質向上を図ります。また、日常のミーティングの中での注意喚起を行ってまいります。 今後も併設されている阿久和ケアプラザとの協力による消防訓練を年 2 回実施してまいります。 	B

		<p>年度の新採用職員を含めて、消防署の指導による訓練を予定していましたが、緊急事態宣言再延長により、消火器訓練と東日本大震災の DVD 視聴による独自訓練となりました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新予約システムの稼働に向けて、職員・スタッフの研修を実施しました。 ・3月中旬から月末にかけて、新採用スタッフ研修を実施しました。 		
	<p>事業計画書</p> <p>(7) イ 増収策について</p>			
財務	<p>稼働率を増加させることが、増収に繋がるものと考えられますので、次の稼働率増加策を実施し、令和2（2020）年度末までに年間稼働率5%アップ（平成27（2015）年度対比）を目指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域に対し、登録団体立上げのための情報提供を行うほか、地区センターHPを活用して、登録団体を増やします。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスの影響で、利用予約のキャンセルや活動自粛が多くありました。また、感染防止のために部屋の利用制限や体育室の個人利用時間帯の制限をかけざるをえない状況など、目標達成は難しい状況でした。 ・自主事業は、新型コロナウイルスの感染予防のため、年度前半は多くを中止せざるを得ませんでした。しかし、年度後半は、講師と再調整を行い、開催時期を変更したり、コロナ禍であっても実施できる新たな内容を企画したりしました。そのうえで、HPや地区センターだよりなどで広報を行い、自主事業を実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成27年度対比で、令和2年度末までに、年間稼働率5%アップの実現は、新型コロナによる影響が大きく、実現は難しい状況にあります。 <p>しかしながら、今後は、センターにおける感染拡大防止を第一に対応する中で、予約システムの導入、利用者にとってより満足度の高い事業の実施、利用団体の会員募集の支援など、工夫を重ねながら、利用料金収入の確保に努めてまいります。</p>	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・既登録団体活動の活性化に向けて、毎年、会員募集支援イ 			

	<p>ベントを実施するほか、センターだよりやHPなどに会員募集記事を登載して、センター利用回数を増やします。</p>	<p>・既存団体の活性化として、初夏のサークル体験会、地区センターHPのサークル案内、地区センターだよりの会員募集記事を企画しましたが、新型コロナウイルスの感染予防のため初夏のサークル体験会を中止し、秋に、利用団体会員募集掲示版によるポスター掲示や利用団体会員募集チラシ専用のカタログスタンドを設置し、団体活動の活性化を支援しました。</p> <p>・区民施設協会・せや主導により、HPをウェブアクセシビリティ対応、かつ新予約システム対応可能なものに切り替えました。</p>		
	<p>(7)ウ 支出計画の考え方について</p>			
<p>① 支出削減策の検討</p> <ul style="list-style-type: none"> 電気設備については、節電に努め、不要不急の照明は消灯して、電気料金の削減に努めることにより、光熱水費について、予算額対比で10%減を目指します。 	<ul style="list-style-type: none"> 光熱水費については、電源のこまめなスイッチオンとオフにと努めました。その結果、昨年度より節減しました。 節電対策として、常時点灯する飲食コーナーの電灯をLED化しました。 	<ul style="list-style-type: none"> 管理費に係る経費の執行にあたり、光熱水費は今後も引き続き館全体で節電、節水等を励行し、SDGsを意識した省エネ行動を実践して経費節減に努めてまいります。 設備保全のための業者による保守管理は、今後も引き続き2社以上の見積りを取る等、適正に行うことで経費節減に努めてまいります。 今後は、設備の維持管理及び小規模修繕の一部を行うことができる人員を瀬谷センターで配置することに伴い、阿久和地区センターにも簡易な修繕のための派遣を得ることになりました。それにより、委託費、修繕費の削減を図ることで、支出額の節減を図ってまいります。 	A	
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途について（地区センターのみ）</p>			

	<p>安全で、快適にご利用いただけるよう、利用者のご要望にお応えしていくほか、次の用途に使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・古くなった設備や備品について、順次更新します。 ・体育室内配備の団体利用者向けの卓球台等のスポーツ器具を購入します。 ・各部屋をより快適に利用していただくための設備や備品を整えます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・体育室の古く劣化した卓球台を本年度も1台更新しました。 ・また、卓球ラケット、バドミントンラケット等破損しやすいものを適時購入しました。 ・利用者の要望のうち対応可能なものについては、できるだけ速やかに対応しました（体育室のLEDの交換、飲食コーナーの電灯をLED化）。 ・新予約システムの稼働に伴い、スマホ等での予約操作の普及宣伝を兼ね操作補助のためのタッチペンを利用者登録者に配付しました（開館25周年記念としても配付）。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も予算の範囲内で「おもしろ何でもチャレンジ」、「センターまつり」等の意義のある事業執行や利用者の要望に応えていくとともに、センターに来られる皆さんに安心して気持ちよく施設を利用していただくために、センター会議や利用者会議、利用者からの直接の要望に対して優先順位等を勘案しながら取り組んでいきます。 	A
<p>その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）</p>	<p>（追加）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス対応等について 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスの感染予防対策として、体育室、2階入口、図書コーナー、プレイルーム、2階トイレに消毒液を設置。体育室と2階入口には、来館者用の自動検温機を設置。各部屋には加湿器及び消毒セットを設置。飲食コーナーの机にアクリル板、工芸室にスタンドとビニールを利用した感染防止幕、ロビーに図書用除菌BOXを設置しました。 ・入館に際して、検温、消毒・マスク 	<ul style="list-style-type: none"> ・感染防止のための部屋や物品の消毒や換気作業、部屋利用の変更や人数制限、キャンセル対応など、従来の業務以外の仕事が増加しており、職員、スタッフは精神的にも時間的にも負担が大きくなっています。 ・今後も業務のより効率的な実施、利用者への協力依頼などについての検討を行いながら、引き続き新型コロナウイルス感染防止対策に取り組んでまいります。 	A

		<p>着用等飛沫防止の注意喚起を徹底しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋利用後には、消毒・換気を実施し、感染防止を徹底しました。 ・神奈川県「ラインコロナお知らせシステム」への参加協力を促すポスターを掲示しました。 ・新型コロナウイルス対応以外にも、熱中症対策での温度管理や注意喚起も実施しました。 <p>※緊急事態宣言等に伴う利用時間の変更やキャンセル対応等従来業務以外の業務増もあり、職員・スタッフの精神的・時間的な負担がかなり増加しました。</p>		
利用者等の意見				

《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2年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	新型コロナウイルス感染予防のため書面開催とする。 (5月13日に議案送付。5月28日提出期限。6月2日結果通知)
場 所	提出先:阿久和地区センター
出席者	委員25名に議案書郵送し、23名から回答。4議案とも賛成22名、反対0名、未表決1名
議 題	1 議案 (1) 第1号議案 平成31(令和元)年度 事業報告 (2) 第2号議案 平成31(令和元)年度 収支決算 (3) 第3号議案 令和2年度 事業計画(案) (4) 第4号議案 令和2年度 予算(案) 2 報告事項 (1) 令和元年度 アンケート集計結果 (2) 令和2年度 職員配置状況…3名の職員が本年度新採用 (3) その他 ア 新型コロナウイルスの対応について イ 館内照明のLED化の推進について ウ 予約システム導入に向けた準備について エ 予約システム導入に向けた利用団体登録について
意見等	・議案書が詳細かついいねいにまとめられて、活動内容がわかりやすかったです。令和2度事業もよろしくお願い致します。 ・予約システムの詳細は解りませんが、利便性向上につながるものと期待しています。

■第2回

日 時	新型コロナウイルス感染予防のため書面開催とする。 (11月17日に議案送付。12月1日提出期限。12月10日結果通知)
場 所	提出先:阿久和地区センター
出席者	委員25名に議案書郵送し、名から回答。承認20名、不承認0名、未表決5名
議 題	1 承認事項 横浜市阿久和地区センター利用要綱の改定について 2 報告事項 横浜市阿久和地区センターまつりについて
意見等	・種々と御手数かかる世の中。御苦労御かけします。早く正常な状態に戻ってほしいと願いこと切です。 ・新利用システム、早く利用者の方に周知徹底し、スムーズに移行することを望みます。 ・新型コロナの中、ご苦労様です。 ・お世話になっています。今後もよろしくお願いします。

(様式14)

令和2年度 利用者会議開催状況

■第1回

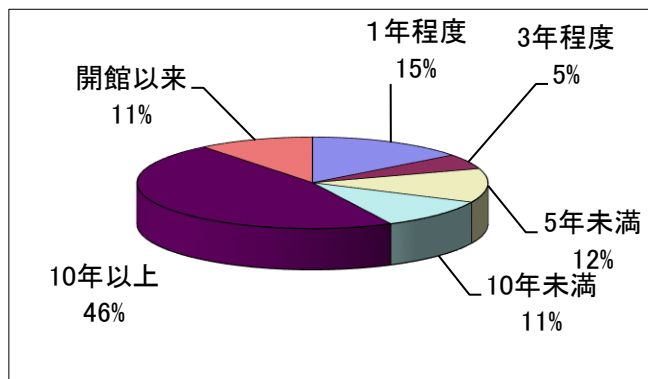
日 時	令和2年9月24日(木)15時～16時
場 所	小中会議室
出席者	13団体 13名 当日欠席 1団体 (案内状送付27団体) ●●阿久和地区センター委員会会長、●●区民施設協会・せや事務局長、館長、副館長2名
議 題	1 挨拶 2 報告(1)平成31(令和元)年度 事業報告の件 2 報告(2) 令和2年度 事業計画の件 3 連絡事項について (1)予約システムの導入について…別添の施設予約ガイド(案)に基づき説明 (2)予約システム導入に伴う新様式による利用者登録について…利用者登録 申請書添付 (3)予約システムの導入に伴う横浜市阿久和地区センター利用要綱の改定について…新旧対照表添付 意見聴取事項 4 その他 (1)令和3年2月開催(見込み)の阿久和地区センターまつりについて 参考意見として聴取
意見等	3(3) 予約システムの導入に伴う横浜市阿久和地区センター利用要綱の改定について 特に意見なし 2(1)～3(3)の全体を通した質疑応答 Q:(予約システムに関して)第一回抽選と第二回抽選の意味は、第一回抽選は、最大6件申し込めるうちの、 第一希望という意味か？ A:その通りです。できるだけ各団体の当選確率を上げたいので、第1回抽選は1件とさせていただきます。 Q:(抽選申込の)入力は、6件まとめてできるのか(入力の欄が6件あるという意味か)。 A:その通りです。 4 その他 (1)令和3年2月開催(見込み)の阿久和地区センターまつりについて 特に、意見なし。 今後の様子を見ながら縮小または中止の方向で検討したい旨伝える。

2020年度 阿久和地区センター アンケート(3月実施)集計結果

令和3年3月に実施しました阿久和地区センター アンケート調査にご協力いただきありがとうございました。
予約利用(団体利用)分については79団体から回答をいただきましたが、随時利用(個人利用)分については6名様分のみのお返にとどまりました。いただいたご意見を、今後の館運営の参考にさせていただきます。

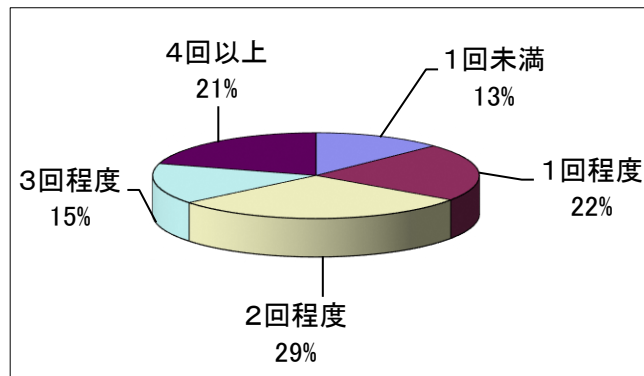
1. 活動年数について

活動年数3年以内の比較的新しい団体がみられる一方、開館以来あるいは10年以上の長期に亘り活動している団体が半数以上となっています。



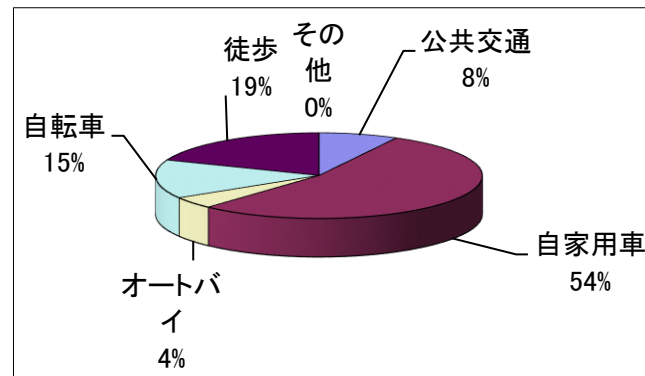
2. 月間利用回数について

月間1～2回程度の利用が最も多く、合わせると64%を占めており、4回以上利用している団体も21%ありました。



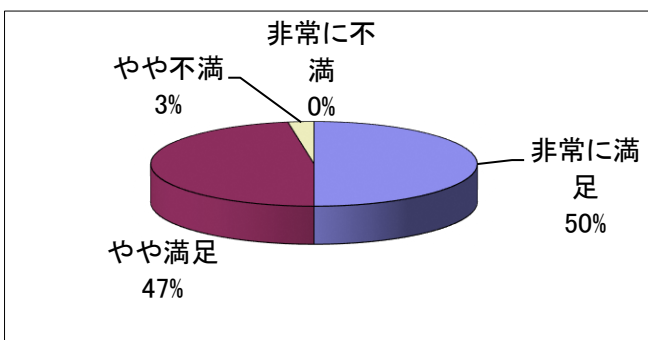
3. 来館時の交通手段

自家用車利用が54%、徒歩で来館される方が19%おられます。公共交通を利用される方も8%おられました。



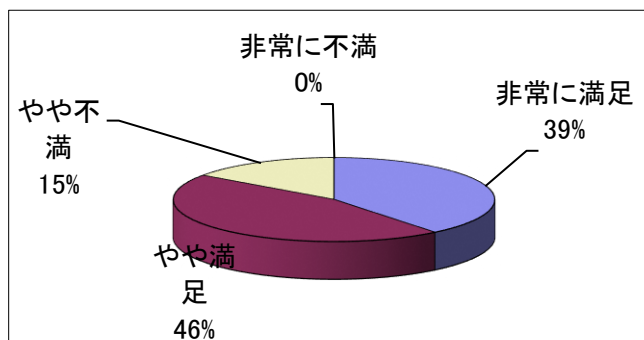
4. 館内の明るさについて

やや満足されている団体を含め満足されている団体が97%でした。不満を持たれている団体は3%でした。



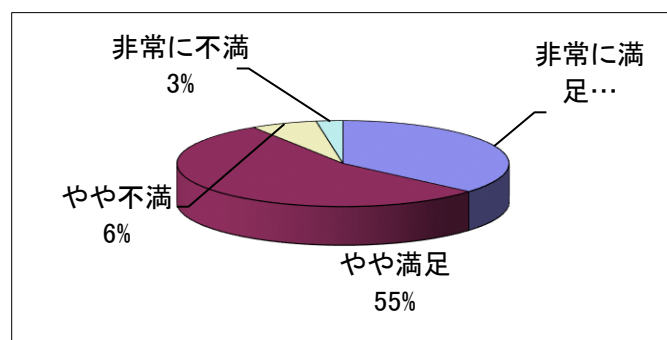
5. 冷房・暖房について

85%の団体がおおむね満足されています。



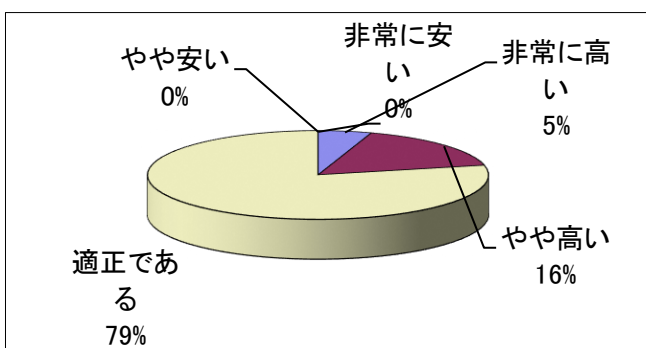
6. 備品・設備について

やや満足を含め91%の団体が現状の備品・設備に満足されています。



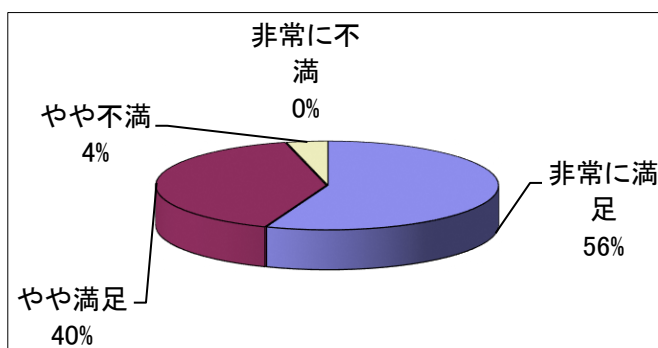
7. 利用料金について

利用料金が適正と感じられている団体は79%でしたが、やや高いを含めると高いと感じられている団体も21%ありました。



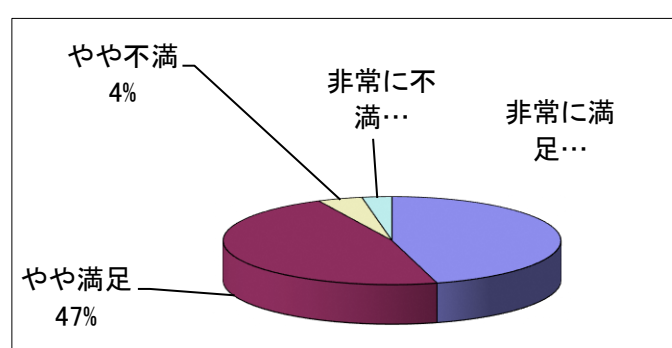
8. スタッフの対応について

おおむね満足されています。



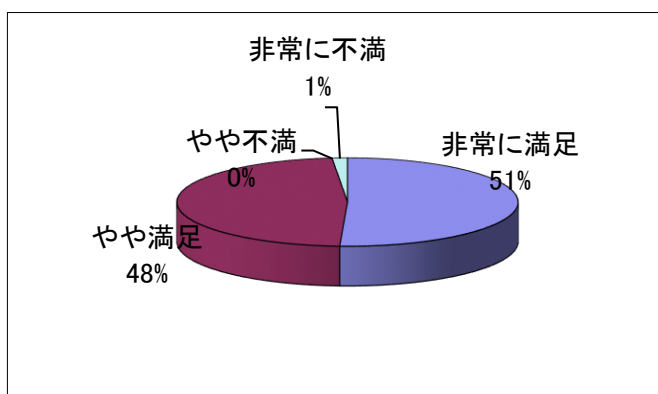
9. 利用時間帯(コマ割り)について

93%の団体が現状のコマ割りで満足されています。



10. 感染予防対策

多くの方が感染予防対策に満足されています。



11. 今後のサービス向上

利用者用備品の充実、施設設備の改修や交換などサービス向上を望まれていることが見てとれます。

