

令和2年度 「横浜市矢向地区センター」 収支予算書兼決算書

(02. 04. 01~03. 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	37,800,000		37,800,000	37,800,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,080,000		4,080,000	2,309,600	1,770,400	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	510,000		510,000	135,900	374,100	
自主事業収入			0		0	
横浜市による運営支援（休館期間等）			0	0	0	休館期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援（利用再開後の期間等）			0	2,315,000	△ 2,315,000	利用再開後の期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	540,000	0	540,000	283,888	256,112	
印刷代	90,000		90,000	35,382	54,618	
自動販売機手数料	400,000		400,000	247,314	152,686	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	50,000		50,000	1,192	48,808	
収入合計	42,930,000	0	42,930,000	42,844,388	85,612	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	22,145,000	0	22,145,000	20,091,762	2,053,238	
給与・賞金	20,300,000		20,300,000	18,321,223	1,978,777	館長・副館長・日給職員・時給職員19名
社会保険料	1,270,000		1,270,000	1,142,725	127,275	
通勤手当	500,000		500,000	553,476	△ 53,476	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000	14,338	662	常勤職員・日給職員
勤労者福祉共済掛金	60,000		60,000	60,000	0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,435,000	0	1,435,000	1,693,561	△ 258,561	
旅費	7,000		7,000	3,726	3,274	出張旅費
消耗品費	500,000		500,000	427,492	72,508	事務消耗品費
会議ठी費	27,000		27,000	55,142	△ 28,142	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	176,000		176,000	182,261	△ 6,261	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	91,000	0	91,000	81,840	9,160	
横浜市への支払分	81,000		81,000	81,840	△ 840	目的外使用料等
その他	10,000		10,000		10,000	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	二一ズ対応費より支出
施設賠償責任保険	18,000		18,000	18,740	△ 740	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	16,000		16,000	15,180	820	
リース料	140,000		140,000	175,160	△ 35,160	
手数料	350,000		350,000	734,020	△ 384,020	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	942,000	0	942,000	562,787	379,213	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	942,000		942,000	562,787	379,213	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	13,591,000	0	13,591,000	14,352,315	△ 761,315	
光熱水費	8,654,000	0	8,654,000	7,620,621	1,033,379	
電気料金	4,850,000		4,850,000	3,837,454	1,012,546	
ガス料金	1,804,000		1,804,000	1,689,499	114,501	
水道料金	2,000,000		2,000,000	2,093,668	△ 93,668	
清掃費	2,220,000		2,220,000	2,046,184	173,816	日常・定期清掃費
修繕費	380,000		380,000	1,935,845	△ 1,555,845	
機械警備費	250,000		250,000	253,440	△ 3,440	
設備保全費	2,087,000	0	2,087,000	2,496,225	△ 409,225	
空調衛生設備保守	1,260,000		1,260,000	1,077,736	182,264	
消防設備保守	140,000		140,000	278,784	△ 138,784	
電気設備保守	450,000		450,000	854,585	△ 404,585	
害虫駆除清掃保守	33,000		33,000	34,496	△ 1,496	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	204,000		204,000	250,624	△ 46,624	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,619,000	0	1,619,000	1,913,179	△ 294,179	
事業所税			0	7,401	△ 7,401	
消費税	1,619,000		1,619,000	1,902,294	△ 283,294	
印紙税			0	3,070	△ 3,070	
その他（ ）			0	414	△ 414	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,838,000	0	1,838,000	2,384,319	△ 546,319	
本部分	1,838,000		1,838,000	1,294,073	543,927	労務・経理等の本部事務経費
当施設分			0	1,090,246	△ 1,090,246	休業手当
二一ズ対応費	1,360,000	0	1,360,000	1,027,465	332,535	
支出合計	42,930,000	0	42,930,000	42,025,388	904,612	
差引	0	0	0	819,000	△ 819,000	
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				247,314		
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				165,474		

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	0	9,142	0%
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,577	0%
6月	29	347	534	881	9	13	3	0	4	148	158	192	354	881	9,966	9%	
7月	30	1,359	2,858	4,217	219	589	58	124	34	485	853	472	1,383	4,217	10,917	39%	
8月	30	2,255	2,894	5,149	185	533	231	225	96	690	962	874	1,353	5,149	9,617	54%	
9月	29	2,140	3,304	5,444	216	488	143	145	59	732	1,173	901	1,587	5,444	10,293	53%	
上半期計	118	6,101	9,590	15,691	629	1,623	435	494	193	2,055	3,146	2,439	4,677	15,691	59,512	26%	
10月	30	2,220	3,403	5,623	268	544	154	133	46	692	1,168	937	1,681	5,623	10,938	51%	
11月	29	2,202	3,408	5,610	202	477	294	112	86	660	1,175	903	1,701	5,610	10,356	54%	
12月	26	1,935	2,924	4,859	222	352	240	117	42	615	993	801	1,477	4,859	9,916	49%	
1月	24	1,643	2,272	3,915	202	387	211	132	28	485	756	622	1,092	3,915	9,856	40%	
2月	27	1,991	2,785	4,776	230	383	292	285	65	462	929	821	1,309	4,776	10,229	47%	
3月	29	2,279	3,484	5,763	260	556	261	272	103	561	1,203	903	1,644	5,763	553	1042%	
下半期計	165	12,270	18,276	30,546	1,384	2,699	1,452	1,051	370	3,475	6,224	4,987	8,904	30,546	51,848	59%	
年間合計	283	18,371	27,866	46,237	2,013	4,322	1,887	1,545	563	5,530	9,370	7,426	13,581	46,237	111,360	42%	

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	0
5月	0	0	0	0	0	0	0
6月	507	58	316	881	0	0	119
7月	2,024	257	1,936	4,217	2,131	0	460
8月	2,314	376	2,459	5,149	2,678	0	576
9月	2,426	550	2,468	5,444	2,602	0	553
上半期計	7,271	1,241	7,179	15,691	7,411	0	1,708
10月	2,660	359	2,604	5,623	2,906	0	692
11月	2,460	503	2,647	5,610	2,934	0	572
12月	2,284	339	2,236	4,859	2,459	0	662
1月	1,944	188	1,783	3,915	2,078	0	638
2月	2,156	453	2,167	4,776	2,476	0	723
3月	2,795	356	2,612	5,763	3,236	0	808
下半期計	14,299	2,198	14,049	30,546	16,089	0	4,095
年間合計	21,570	3,439	21,228	46,237	23,500	0	5,803

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	340,000	0.00	339,260	0.00
5月	0	0	0	340,000	0.00	354,670	0.00
6月	45,340	0	45,340	340,000	13.34	357,020	12.70
7月	233,730	0	233,730	340,000	68.74	383,490	60.95
8月	248,510	0	248,510	340,000	73.09	339,590	73.18
9月	264,370	2,620	266,990	340,000	78.53	355,740	75.05
10月	284,060	9,540	293,600	340,000	86.35	340,320	86.27
11月	275,510	7,580	283,090	340,000	83.26	352,380	80.34
12月	243,150	4,000	247,150	340,000	72.69	294,540	83.91
1月	188,060	7,760	195,820	340,000	57.59	315,490	62.07
2月	223,320	4,180	227,500	340,000	66.91	307,080	74.08
3月	258,430	9,440	267,870	340,000	78.79	17,170	1560.10
合計	2,264,480	45,120	2,309,600	4,080,000	56.61	3,756,750	61.48

【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 横浜市矢向地区センター

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 ①=A+B (円)
4月	0	0	0
5月	0	0	0
6月	45,340	0	45,340
7月	233,730	0	233,730
8月	248,510	0	248,510
9月	264,370	2,620	266,990
10月	284,060	9,540	293,600
11月	275,510	7,580	283,090
12月	243,150	4,000	247,150
1月	188,060	7,760	195,820
2月	223,320	4,180	227,500
3月	258,430	9,440	267,870
合計	2,264,480	45,120	2,309,600

【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収受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する収受金額

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	カラオケ(4~2月分)※19,590/月	215,490	通信カラオケ使用料
2	神奈川新聞購読料(4~10月分まで、11月以降解約)※3,189/月	22,323	
3	選定図書(4~3月分)86冊	132,672	
4	コロナ対策用ビニールシート	5,070	
5	ブッカー	81,400	
6	児童図書 78冊	96,003	
7	実用図書 12冊	18,128	
8	ウォシュレット2台	456,379	
	合計	1,027,465	

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	R2.4.1	昇降機点検	神奈川清和(株)	操作にほとんど支障はないが表示ランプが切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。シークエンサユニット不良により、一部のボタンが利用できない。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	本年度に更新工事を行うことを検討中。
2	R2.4.13	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。中央監視装置のプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中。中央監視装置は長寿命化事業の中での工事を検討中。
3	H31.4.14	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。更新を検討ください。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。
4	4月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
5	R2.5.7	昇降機点検	神奈川清和(株)	操作にほとんど支障はないが表示ランプが切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。シークエンサユニット不良により、一部のボタンが利用できない。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	本年度に更新工事を行うことを検討中。
6	R2.5.11	空調設備点検	神奈川清和(株)	架台の腐食が顕著。外調機の中性能フィルター交換の検討を。	大きな支障はないため、経過を観察します。

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
7	R2.5.11	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。中央監視装置はプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。本体不良のため更新の計画を立てて下さい。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。中央監視装置は長寿命化事業中での工事を検討中。
8	R2.5.14	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は長寿命化事業中での工事を検討中。
9	R2.5.21	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
10	R1.5.27	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	自動ドア装置、内外センサーに劣化が見られます。交換を検討してください。	大きな支障は出ていないため、経過を観察します。
11	5月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
12	R2.6.3	昇降機点検	神奈川清和(株)	操作にほとんど支障はないが表示ランプが切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。シークエンサユニット不良により、一部のボタンが利用できない。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	本年度に更新工事を行うことを検討中。
13	R2.6.8	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。中央監視装置はプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。本体不良のため更新の計画を立てて下さい。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。中央監視装置は長寿命化事業中での工事を検討中。

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
14	R2.6.12	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。更新を検討ください。 UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。
15	R2.6.18	害虫駆除	神奈川清和(株)		
16	R2.6.18	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
17	6月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
18	R2.7.1	昇降機点検	神奈川清和(株)	操作にほとんど支障はないが表示ランプが切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。シークエンサユニット不良により、一部のボタンが利用できない。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	本年度に更新工事を行うことを検討中。
19	R2.7.13	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。中央監視装置はプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。本体不良のため更新の計画を立ててください。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。中央監視装置は長寿命化事業の中での工事を検討中。
20	R2.7.17	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。更新を検討ください。 UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯及びUGSは更新する方向で検討中。
21	R2.7.20	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
22	7月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
23	R2.8.4	昇降機点検	神奈川清和(株)	操作にほとんど支障はないが表示ランプが切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。シークエンサユニット不良により、一部のボタンが利用できない。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	本年度に更新工事を行うことを検討中。
24	R2.8.11	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。中央監視装置はプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。本体不良のため更新の計画を立ててください。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。中央監視装置は長寿命化事業の中での工事を検討中。
25	R2.8.11	消防用設備点検	神奈川清和(株)	体育室の火災報知器1個動作不良	交換予定。
26	R2.8.14	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。更新を検討ください。UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	屋外灯及びUGSは更新する方向で検討中。
27	R2.8.17	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
28	8月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
29	R2.9.1	昇降機点検	神奈川清和(株)	操作にほとんど支障はないが表示ランプが切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。シークエンサユニット不良により、一部のボタンが利用できない。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	本年度に更新工事を行う予定

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
30	R2.9.11	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。更新を検討ください。 UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	UGSは年度内に更新する予定。奥外灯はケレンと塗装で対応する方針。
31	R2.9.14	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。中央監視装置はプリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。本体不良のため更新の計画を立ててください。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。中央監視装置は長寿命化事業の中での工事を検討中。
32	R2.9.18	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
33	R2.9.28	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	外側の自動ドア装置に経年劣化が見られます。装置交換を検討してください。	今年度は経過観察の予定。
34	9月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
35	R2.10.1	昇降機点検	神奈川清和(株)	操作にほとんど支障はないが表示ランプが切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。シーケンサユニット不良により、一部のボタンが利用できない。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	本年度に更新工事を行う。
36	R2.10.12	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
37	R2.10.15	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。更新を検討ください。 UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	UGSは年度内に更新する。 屋外灯は、長寿命化措置としてケレン、塗装を行う。
38	R2.10.19	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
39	10月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
40	R2.11.5	昇降機点検	神奈川清和(株)	操作にほとんど支障はないが表示ランプが切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。シークエンサユニット不良により、一部のボタンが利用できない。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	令和3年1月～2月に更新工事を行う。
41	R2.11.9	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。
42	R2.11.10	中央監視装置点検	神奈川清和(株)	プリンタ不良。バッテリー有効期限経過。部品の調達ができないため、修理不能。本体不良のため更新の計画を立ててください。	長寿命化事業の中での工事を検討中。
43	R2.11.13	電気設備点検	神奈川清和(株)	屋外灯の根巻き部に錆、クラックあり。更新を検討ください。 UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	UGSは令和3年1月12日に更新する。 屋外灯は、長寿命化措置として今月ケレンと塗装を行った。
44	11月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
45	R2.12.1	昇降機点検	神奈川清和(株)	操作にほとんど支障はないが表示ランプが切れている。ドアロープと制御盤内リレーの予防保守をお勧めします。シークエンサユニット不良により、一部のボタンが利用できない。製造より23年経過。リニューアルをお勧めします。	令和3年1月～2月に更新工事を行う。
46	R2.12.11	電気設備点検	神奈川清和(株)	UGSは製造15年以上経過しているため、更新計画をお願いします。	UGSは令和3年1月に更新する。
47	R2.12.11	害虫駆除	神奈川清和(株)	空調室でゴキブリの死骸を認める。	薬液散布を実施。
48	R2.12.14	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。
49	12月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
50	R3.1.6	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	自動ドア装置に劣化が見られます。ベルトにも摩耗が見られます。交換を検討してください。	大きな支障は出ていないため、経過を観察します。
51	R3.1.12	電気設備点検	神奈川清和(株)	異常なし。	
52	R3.1.14	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。
53	1月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
54	R3.2.8	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食中。安定器不良と思われる照明不良あり。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。
55	R3.2.8	電気設備点検	神奈川清和(株)	異常なし。	

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
56	R3.2.12	消防用設備点検	神奈川清和(株)	防排煙設備不作動。 誘導灯バッテリー不良。 屋内消火栓設備止水不良。	次年度検討事項。
57	2月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
58	R3.3.8	設備巡視点検	神奈川清和(株)	空調機フィルター周辺腐食 中。安定器不良と思われる 照明不良あり。	空調機の腐食は大きな 支障が出ていないた め、経過観察。照明はL ED化も検討中であるこ とから、保留。
59	R3.3.5	電気設備点検	神奈川清和(株)	異常なし。	
60	3月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	

令和2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R2.3.31~3.3.31	設備賠償保険	18,740	東京海上日動火災 保険(株)
2	R2.4.1~3.3.31	清掃費(日常清掃)	1,187,656	大川物産(株)
3	R2.4.1~3.3.31	清掃費(定期清掃)	818,400	(有)美研メンテナ ンス
4	R2.4.1~3.3.31	機械警備点検 (按分比64%)	253,440	セコム(株)
5	R2.4.1~3.3.31	設備総合巡視点検、中央監視装置点検、 電気設備点検(月次、年次)、衛生設備、 空調設備点検、消防設備点検、 昇降機点検、自動ドア点検	2,320,577	神奈川清和(株)
6	R2.10	自家発電設備負荷運転試験 (按分比64%)	123,904	神奈川清和(株)
7	R3.3.8	産業廃棄物収集運搬処理	306,900	(株)ダイトーフジテック
8				
9				

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	R2.4.27	2F男子トイレ自動フラッシュバルブ修理	162,580	吉田工業所有
2	R2.8.11	正面入口自動ドア戸車交換修理	44,232	寺岡オートドアシステム(株)
3	R2.9.30	2F事務室アルミサッシ補修	22,000	関東サッシサービス(株)
4	R2.10.12	エレベーターシャフト内感知器交換	38,830	神奈川清和(株)
5	R2.10.12	料理室給気用ダンパーモーター交換	299,970	神奈川清和(株)
6	R2.10.13	体育室ドアクローザー交換工事	27,000	関東サッシサービス(株)
7	R2.11.9	屋外外壁照明交換	86,732	神奈川清和(株)
8	R2.11.9	アスファルト塗装部分改修工事	130,873	(株)ビルド
9	R2.11.9	湯沸かし器混合栓 水漏れ修理	14,740	吉田工業所有
10	R2.11.25	街灯塗装費	208,384	愛光電気(株)
11	R2.12.9	非常灯バッテリー交換工事	274,824	有)矢向電気商会
12	R3.2.26	USG更新工事	542,080	愛光電気(株)

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
13	R3.3.10	体育室東側AC置場内光電式感知器交換	40,700	神奈川清和(株)
14	R3.3.24	水栓交換工事	42,900	吉田工業所有
			1,935,845	

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	卓球台	卓球台(VL100)三英	118,800	1	購入 R2.3.23 寄贈 R2.4.1			増
2	ウォシュレット	ウォシュレットSB (TCF6622#SC1)TOTO	93,802	2	購入 R2.3.25 寄贈 R2.4.1			増
3	ウォシュレット	ウォシュレットSB (TCF6622#SC1)TOTO	93,803	2	購入 R2.3.25 寄贈 R2.4.1			増
4	ウォシュレット (電気工事費込)	ウォシュレットSB (TCF6623#SC1)TOTO	228,189	1	購入 R3.3. 寄贈 R3.4.7			増
5	ウォシュレット (電気工事費込)	ウォシュレットSB (TCF6623#SC1)TOTO	228,190	1	購入 R3.3. 寄贈 R3.4.7			増
6	卓球台	卓球台(SS2) サンエイ10-634	125,000			1	令和2年4月1日	減
7	会議机	アイチ CTE-V-450LB	63,800			2	令和2年12月18日	減
8	回転椅子	イトーキKZ-740BCW5	21,800			2	令和2年12月18日	減
9	スタッキングチェア	ホウトク DS61	17,500			2	令和2年12月18日	減
10	ITOチェア	FE-T2A	16,485			2	令和2年12月18日	減
11	傘立て	ヤマザキYA-31L-ID	36,300			1	令和2年12月18日	減
12	万能パネル	42905	30,600			1	令和2年12月18日	減
13	カーテン	準暗幕カーテン一式 (フレイルーム)	159,000			1	令和2年12月18日	減
14	カーテン	ブラインド一式 Nichibeiセレーノユニーク	71,421			1	令和2年12月18日	減
15	玄関マット	ITOリンハーマット 1600×3260	30,761			1	令和2年12月18日	減
16	ハンガー	モップハンガーサンエイ61-216	39,000			1	令和2年12月18日	減
17	掃除機	ナショナルMC-G410 MC-PN50付	82,500			1	令和2年12月18日	減
18	掃除機	東芝VC-S960H	33,000			1	令和2年12月18日	減
19	マルチカッター	ナショナル MK-Z41	33,000			1	令和2年12月18日	減
20	MSパウチ	L-100	64,000			1	令和2年12月18日	減
21	黒板(ホワイトボード)	脚付回転両面黒板 ITO HTW36F	107,500			1	令和2年12月18日	減
22	黒板(ホワイトボード)	回転両面黒板 ITO 48120-0	67,300			1	令和2年12月18日	減

令和2年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	令和2年8月	『使用禁止』の紙を貼ったイスは撤去した方が分かりやすいと思います。	新型コロナウイルスの感染拡大防止の措置として、多く物品を撤去しましたので、倉庫に空きスペースがなくなっていました。荷物を置く場所としてご活用ください。
2	令和2年8月	体育室の個人利用は現在1人1日1回に制限されている。次に空きがあれば連続して利用させて欲しい。	矢向地区センター全体で、過密を避けていますので、十分な待機スペースを提供できない状況です。個人利用を1人1日1回に制限したのは、2回目を待つ方、2回目ができることを期待して待機する方が、体育室の受付前や館内に滞留しないための方策です。体育室を個人利用する皆様には、開始時間に合わせたご来館と、利用時間終了後の速やかなご退館をお願いします。
3	令和3年2月	人数がそろったら密を避けるため、部屋が空いていたら早めに入れて欲しい。	団体利用でお部屋が利用できるのは、正しくは利用承認書に書かれている時間からです。矢向地区センターでは、利用するお部屋の準備が整っている場合に限って5分前のご案内している場合がございますが、これ以上の便宜は図りかねます。利用時間前に館内で『密』になることは避けなければなりません。感染拡大防止の観点から、時間通りのご来館とご利用後の速やかな退館をお願いしているところでございますので、サークルの皆さんとご相談いただき、待ち合わせ時間を遅くするようお願いいたします。
4	令和3年2月	本の種類が少ない。新しい本が少ない。	矢向地区センターでは、予算を工面して児童書を中心に年間200冊以上の書籍を購入しています。今後も継続して購入する予定です。
5	令和3年2月	音源設備を新しくしてほしい。ピアノの部屋が増えるとありがたい。	残念ながら音源設備の更新やピアノのある部屋の増設は予定していません。

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	通年	必要性の低い場所の照明をこまめに切っています。	節電、省エネに努めています。
2	令和2年3月 ～6月	休館期間中に職員が図書コーナーをより使いやすいようにレイアウト変更しました。同時に、蔵書1冊ずつを乾拭きし、埃を落としました。	現在は、来館者がわずかですが、早くも「本がきれいになってうれしい」とのお褒めの言葉をいただきました。
3	令和2年5月 ～6月	休館期間中に職員が和室の障子を全て貼り換えました。雪見窓は開館以来の貼り換えとなりました。座布団カバーも洗濯し、傷みのあるものは処分しました。	和室の利用者からは「部屋が明るくなった」「気持ちが落ち着きます」と好評です。
4	令和2年8月 ～9月	近隣の方が、駐車場や通路の除草をして下さいました。地区センター職員も作業をしました。	車場の利用者から、「気持ちよく利用できる。」と喜ばれています。除草費等の経費節減になりました。
5	令和2年8月	子どもの本総選挙で25万人から選ばれたベスト10を購入し、子どもの本総選挙コーナーを作りました。	面白い本があると、お子さんから好評で、貸し出しも頻繁です。
6	令和2年10月	床タイルカーペットとプレイルームのクッションカーペットの予備が倉庫にあるのを発見したので、職員がそれぞれ劣化している個所のカーペットと入れ替え作業を行いました。	「きれいになった。」「子どもを安心して遊ばせることができる」と好評です。
7	令和2年11月	コロナ禍で子どもたちのあそびーばが開催できないため、『フォトハロウィンパーティーwithコロナ』を開催しました。仮装した写真をご持参いただき受付前に掲出しました。	子どもが来館しなくても、お菓子をプレゼントしたので好評でした。また、かわいい写真に「心が和む」とのお声をいただきました。
8	令和2年12月	【クリスマスツリーの展示】 地区センター職員が、2階受付横に飾りつけました。	お子さんだけでなく、すべての年代の方にクリスマスの雰囲気を楽しんでいただきました。
9	令和2年12月	年末・年始におうちで過ごす時間を充実させるために『おうち時間応援図書コーナー』を設置しました。志麻さんの料理本やストレッチ、ガーデニングの本を貸し出しました。	年末・年始休暇後も貸し出しは好調です。
10	令和2年11月 ～令和3年3月	朝のラジオ体操の前に近隣住民の有志の方が落ち葉の清掃をしてくださいます。	利用者の方に「ここはいつもきれいですね」とお褒めの言葉をいただいています。

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
11	令和3年2月	2ヶ月の休止期間を経てエレベーターの新規入れ替え工事が完了しました。	入口も広くなり車いすでも楽にご利用いただけます。動きも静かで利用者の方に喜ばれています。
12	令和3年3月	毎年会議室で開催していた「春のコンサート」と「マジックショー」を感染対策を施し2m間隔の客席を設置した体育館で開催しました。ステージの装飾や照明も手作りで工夫をこらしました。	久しぶりのステージイベントに出演者の熱気が伝わり拍手の鳴りやまないコンサートになりました。後日窓口で「良かったわ」「感動しました」とお声をいただきました。
13	令和3年3月	昨年度は2階のトイレにウォシュレットを設置しましたが今年は地下の体育室にもウォシュレットを2機(男女)設置しました。	「きれいになった」「2階まで行かなくて良くなった」と好評です。
14	令和3年3月	東日本大震災から10年が経過したことをふまえ館内に「忘れない、3.11の記憶」と題し東北地方撮影された写真を掲示し当時の惨状を風化させない啓発を行いました。受付には義援金の募金箱を設置しました。	写真を前に当日の様子を語られている方や今も続く復興に思いを語る方をお見掛けしました。義援金には4,548円の募金が集まりました。
15			
16			

令和2年度 地区センター運営協議会開催状況

■第1回

日時	3月
場所	書面開催
配布委員	<p>20名(敬称略)</p> <p>○会長 阿部龍一</p> <p>○委員 榎本文芳、伊藤充繁、金子実、伊藤達也、清宮弘、岸和生、松崎和江、高相強志、倉形広、菊地武徳、工藤雅彦、枝迫大成、島田千鶴子、島哲男、相澤憲一</p> <p>○鶴見区役所地域振興課 岩田聡課長</p> <p>○鶴見区民地域活動協会 渡邊浩(担当理事) 北橋正敏(事務局長)</p> <p>○矢向地区センター 館長以下5名</p>
議事	<p>1 矢向地区センター活動報告</p> <p>1) 令和元年度からの活動についての特徴的事項</p> <p>2) 利用状況</p> <p>3) 令和元年度収支報告</p> <p>4) 自主事業報告書</p> <p>5) インターネット予約の状況</p> <p>6) 地域ニーズ対応費</p> <p>2 利用者アンケート結果報告</p> <p>3 令和3年度の事業計画</p> <p>審議事項</p> <p>1) 特別整理日の休館について</p> <p>2) ワックン鶴見カルタ大会を2/5(土)に開催</p> <p>3) 令和3年度秋まつり開催見送り</p> <p>4) 個人利用の体育室利用区分の変更について</p>
意見等 その他	

令和2年度 利用者の集い開催状況

■第1回

日時	新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催せず
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和2年度 矢向地区センター 自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>地域特性、地域ニーズ</p> <p>① 新旧住民の交流事業 秋祭り、ワックンカルタ大会等</p> <p>② 地域支援 自治会町内会、保育園等の優先予約</p> <p>③ 子育て支援事業 お話し会(12回)、保育相談(全50回)、リトミック、子育てセミナー</p> <p>④ 子供の居場所支援 小学生のあそびば、母の日・父の日プレゼント、夏休み生物教室・科学教室</p> <p>⑤ 高齢者支援事業 卓球大会、囲碁大会、健康体操の開催支援</p> <p>⑥ 小中学校支援 体育の事業に体育室を活用、秋祭り等で発表の場の提供</p> <p>⑦ 多文化交流事業 外国の文化を学ぶ</p>	<p>・新型コロナ感染拡大防止の観点から、最大の行事である『秋まつり』を始め、ほとんどの事業を中止せざるを得ませんでした。利用者参加型のハロウィン写真展や「おうち時間応援」図書コーナーを設置するなど、実施可能な事業に知恵を絞りました。</p> <p>・矢向地区の6つの町内会長などから要望された保育園等の運動会などの優先予約も、コロナ禍のため利用は少ないものの定着しています。</p> <p>・小中学校支援は秋まつりで中学生、小学生の発表の場を提供できなかったものの、小学校のクラブ活動に体育室を提供したり、職業体験インタビューなどの校外活動に積極的に協力しています。</p>	<p>・次年度は、秋まつりで小中学生の活動発表の場を提供したり、保育園行事への会場提供を積極的に行い、地域の要望に応えた子どもたちの健全育成に協力します。</p> <p>・コロナ禍の状況に適した利用者サービスを模索していきます。</p>	C
	<p>公の施設としての管理</p> <p>① 団体利用の申込みの円滑化 インターネット予約の運用</p> <p>② 町内会等の地域活動の支援 自治会、老人クラブ、地域諸団体への支援</p> <p>③ 地域の人材の活用 地域の人材の発掘と人的ネットワークづくり</p>	<p>来館しなくとも団体利用申込ができるインターネット予約を導入し、円滑に運営しています。パソコンが苦手な方へも窓口・電話で丁寧に対応し、安心して予約いただいています。</p> <p>・接遇能力の向上がなされている。</p>		B

	<p>④ 利用者の立場になって、笑顔で接遇 聞く力のスキルアップ、笑顔でのコミュニケーション、公平かつ柔軟な対応</p> <p>⑤ 自主事業を通じて、相互交流の場づくりを支援 趣味の講座、質の高いコンサート</p> <p>⑥ 環境整備 館内外を清潔に保つ・季節の花や飾り物で季節感を表現</p>	<p>・地域情報の収集と地域人材の発掘を意識的に心掛けています。</p> <p>・七夕飾り、クリスマスツリーなどの掲出や、手作りの飾りつけを実施。</p> <p>・近隣の方々の積極的な美化、清掃活動を行っていただいています。</p>		
	<p>利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>利用者ニーズ把握</p> <p>① 利用者とのコミュニケーションを密にする</p> <p>② 利用者会議の実施（1回）</p> <p>③ 利用者アンケート実施・ご意見箱を設置</p> <p>④ 入館者集計（毎月）、統計処理（年度末）</p> <p>運営への反映</p> <p>⑤ 運営協議会開催（年2回開催）</p> <p>⑥ 施設要望・苦情の把握（常時）</p> <p>⑦ 自主事業の精査・検討</p> <p>⑧ 参加者数、アンケート等利用者要望</p> <p>⑨ 図書購入 購入希望図書の把握・購入の検討</p> <p>⑨ 地域アドバイザーの設置</p>	<p>・コロナ禍により数は減少しているものの、会議や地域行事に積極的に参加し、町内会長や役員の方々と良好な関係を形成しています。</p> <p>・受託した「自治連だより」の編集過程で連合町内会長インタビューをとおして、緊密な意思疎通を実現しています。また、矢向南町町内会長に地域アドバイザーに迎え、ご意見を伺っています。</p>	<p>・コロナ禍でもできることを模索します。</p>	C

	<p>利用者サービス向上の取組</p> <p>① 団体利用の促進及びサークル支援事業の充実</p> <p>② 図書利用 新刊書、絵本の充実(200冊購入。うち児童書50冊)</p> <p>③ 自主事業 事業回数の増加(50事業以上) サークル支援事業の充実</p> <p>④ 地域連携 地区連合町内会との密接な連携</p>	<p>・サークルの新設、既存サークルの支援を実施している。</p> <p>・自主事業をきっかけに新たなサークルを設立することができました。</p> <p>・当協会で選定したとい図書の他、利用者の要望による図書を多数購入しています。企画コーナーも設置しました。</p> <p>・自主事業のほとんどは、コロナ禍のため中止となりました。</p>	<p>・中止した自主事業でも、コロナ禍でも実施できるよう工夫できないか模索します。</p>	C
業務運営	<p>組織体制 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>① 常勤2名以上、非常勤は午前、午後、夜間とも2名勤務</p> <p>② スタッフの採用は近隣住民(徒歩圏内)を優先します。</p>	<p>・年度途中の退職がないため、計画通りの人員を配置。</p>		B
	<p>緊急時の体制と対応計画</p> <p>① 連絡網の活用、職員・スタッフとも近隣者が多いため15分以内に参集可能</p> <p>② 緊急時の施設解錠に対応できる体制を確保。</p> <p>③ 災害ベンダー対応の自動販売機を設置</p> <p>④ 防災備蓄(ミネラルウォーター168本)</p>	<p>① 館長・副館長以外のほとんどの主任、スタッフは15分以内に参集可能</p> <p>② 緊急時体制を確保。</p>		B
	<p>施設の運営計画 利用促進策</p> <p>① 料理室の利用率(12%)</p> <p>① 稼働率(62%)</p> <p>② 利用者数の増加(前年比2%増)</p> <p>③ 図書利用促進策 新館と書の充実(年間200冊うち児童書50冊)</p>	<p>コロナ禍による休館等の利用制限により、稼働率、利用者数ともに低水準で回復も鈍い。</p> <p>図書は積極的に購入している。 (12月時点で135冊、うち児童書59冊)</p>	<p>・次年度以降、町内会等の地域団体と連携した事業を実施することで、落ち込んだ稼働率、利用者数の回復に弾みをつけたい。</p>	C

	<p>本市重要施策に対する取組</p> <p>① 読書活動推進 新刊図書を積極的に購入する（年間200冊）</p> <p>② 健康づくり・介護予防 健康体操などの介護予防事業の支援</p> <p>③ 地域における子育て支援の場や機会の充実 子育て相談（毎週水曜日） 親子向け各種事業の実施</p> <p>④ 子ども・青少年の健全育成に向けた支援 子供が楽しく遊べる場の提供 小学生の遊び〜ば、生き物教室、科学教室など</p> <p>⑤ 地域自治の支援 消費生活推進員、保護司会、婦人部、あいねっと等との連携</p> <p>⑥ 文化芸術活動の支援 質の高いコンサートの開催</p> <p>⑦ 災害に強いまちづくり・地域づくり 防災関連事業の開催</p>	<p>・図書は計画通りの購入に加え、さらに、利用者の要望図書、児童書を購入し、ています。</p> <p>・高齢者団体、健康活動などは優先申込や利用料減免等で支援。</p> <p>・おはなし会、保育相談、小学生の遊び〜ば、生き物教室、科学教室などは、コロナ禍により実施を断念しました。</p>	<p>・第一は新型コロナウイルスの感染拡大を防止することと考えています。</p>	C
	<p>自主事業計画</p> <p>① 子育て支援・高齢者交流事業 小学生のあそび〜ば、リトミック</p> <p>② 自治会等地域団体支援事業 秋まつり・ワックンカルタ大会・老人会他</p> <p>③ 団体・施設との共催事業 国際交流、ケアプラザなど共催事業実他</p> <p>① サークル支援を意識した事業を実施</p>	<p>コロナ禍によりほとんどの自主事業の実施を断念しました。 少数ですがコロナ禍でも実施可能なように事業内容を変更して実施しました。</p>	<p>・新型コロナウイルスの感染拡大の状況を見ながら、臨機応変に対応します。</p>	C
職員育成	<p>事業計画書 管理運営に必要な組織、人員体制 ・館長1名、副館長1名、主任3名、スタッフ14名の計19名で構成</p>	<p>・計画通りの人員を配置。</p>		B

	<p>収入計画の考え方</p> <p>指定管理料とその他収入から立案</p> <p>①管理料（光熱水費、清掃、修繕、設備保全等）</p> <ul style="list-style-type: none">・施設が適切に管理できる予算配分 <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none">・施設運営に必要な人員が確保できる予算配分 <p>③事務費</p> <ul style="list-style-type: none">・施設運営が効果的に執行できる予算配分 <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none">・自主事業が確保できる予算配分・自主事業費は参加者に過度の負担のかからない範囲で徴収	<p>個人情報保護研修を計画通り実施。</p> <p>個人情報保護等の体制は計画通り保たれている。適正な管理がなされている</p>		B
--	---	---	--	---

財務	<p>収入計画の考え方</p> <p>指定管理料とその他収入から立案</p> <p>①管理料（光熱水費、清掃、修繕、設備保全等）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設が適切に管理できる予算配分 <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営に必要な人員が確保できる予算配分 <p>③事務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営が効果的に執行できる予算配分 <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業が確保できる予算配分 ・自主事業費は参加者に過度の負担のかからない範囲で徴収 <p>支出計画</p> <p>①支出計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予算書に基づき支出を実行 ・予算を上回る修繕等が発生した場合、協会の資金で対応 ・自主事業の参加費は、参加者の受益を考慮して設定する <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入 ・他館との共同購入によるスケールメリットを生かす ・事業効果の高い自主事業を実施することにより、多くの参加者を確保する 	<p>利用料金収入は、前年と比較して大きく落ち込んでいます。</p> <p>施設の維持管理は計画通り点検を行い、予算の許す範囲内で対応を図っている。</p> <p>その他の支出についても、経費削減を図りつつ、計画的に実施している。</p>	<p>経費削減を図るとともに、優先順位をつけながら計画的な支出を行います。</p>	C
----	---	---	---	---

	<p>ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者サービスの向上につながることに對して効果的・効率的な予算の執行を行う ・主な項目として、図書購入費、利用者用物品購入費、秋祭り関連諸費用、イベント等の諸費用等 	<p>経費削減に努めながら、優先順位をつけつつ、計画的に支出していきます。</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>				

<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法 利用者会議、ご意見箱設置、アンケート実施 主な意見、要望 個人利用は1日1時間に限定せず、空いていれば何回でも使わせてほしい。</p>	<p>意見、要望に対する対応 ⇒蜜を避けるための措置ですので、ご協力してください。</p>	
----------------	--	--	--

《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