

令和6年度 「駒岡地区センター」 収支予算書兼決算書  
(R6.4.1～R7.3.31)

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	39,449,000		39,449,000	39,935,000	△ 486,000	横浜市より、賃金水準変動に伴う指定管理料の追加分
指定管理料追加	0		0	819,000	△ 819,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
利用料金収入	3,029,000		3,029,000	3,041,390	△ 12,390	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	530,000		530,000	1,076,500	△ 546,500	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	563,000	0	563,000	491,525	71,475	
印刷代	42,000		42,000	13,400	28,600	
自動販売機手数料	520,000		520,000	461,925	58,075	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他	1,000		1,000	16,200	△ 15,200	
収入合計	43,571,000	0	43,571,000	45,363,415	△ 1,792,415	

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	23,527,000	0	23,527,000	24,219,142	△ 692,142	
給与・賃金	20,823,000		20,823,000	21,416,767	△ 593,767	館長・副館長及び職員2名、時給職員名
社会保険料	1,800,000		1,800,000	1,695,455	104,545	
通勤手当	892,000		892,000	1,100,920	△ 208,920	常勤職員・時給職員分
健康診断費	12,000		12,000	6,000	6,000	常勤職員・時給職員分
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	2,298,000	0	2,298,000	2,453,482	△ 155,482	
旅費	20,000		20,000	6,548	13,452	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000	444,154	△ 244,154	事務消耗品費
会議ठी費	25,000		25,000	24,700	300	
印刷製本費	210,000		210,000	180,937	29,063	
通信費	343,000		343,000	328,029	14,971	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	112,000	0	112,000	40,920	71,080	
横浜市への支払分	112,000		112,000	40,920	71,080	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	195,000		195,000	177,742	17,258	
職員等研修費	300,000		300,000	412,277	△ 112,277	
振込手数料	26,000		26,000	20,477	5,523	
リース料	407,000		407,000	318,216	88,784	リース経費等（PC、複合機）
手数料	414,000		414,000	481,482	△ 67,482	WEB保守料金、給与計算料
地域協力費	46,000		46,000	18,000	28,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,100,000	0	1,100,000	1,564,602	△ 464,602	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,100,000		1,100,000	1,564,602	△ 464,602	イベントの実施
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	12,428,000	0	12,428,000	15,941,338	△ 3,513,338	
光熱水費	7,413,000	0	7,413,000	11,016,027	△ 3,603,027	
電気料金	3,900,000		3,900,000	6,879,201	△ 2,979,201	
ガス料金	1,813,000		1,813,000	2,326,996	△ 513,996	
水道料金	1,700,000		1,700,000	1,809,830	△ 109,830	
清掃費	1,630,000		1,630,000	1,792,623	△ 162,623	定期清掃費
修繕費	700,000		700,000	189,684	510,316	
機械警備費	172,000		172,000	188,980	△ 16,980	
設備保全費	2,513,000	0	2,513,000	2,754,024	△ 241,024	
空調衛生設備保守	1,392,000		1,392,000	1,481,920	△ 89,920	
消防設備保守	95,000		95,000	104,192	△ 9,192	
電気設備保守	178,000		178,000	164,307	13,693	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000	83,705	△ 13,705	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	778,000		778,000	919,900	△ 141,900	植栽、自動ドア点検、昇降機保守点検、ごみ回収等
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,261,000	0	2,261,000	2,315,017	△ 54,017	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,261,000		2,261,000	2,311,817	△ 50,817	
印紙税	0		0	3,200	△ 3,200	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	947,000	0	947,000	947,000	0	
本部分	947,000		947,000	947,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	1,010,000		1,010,000	1,049,076	△ 39,076	
支出合計	43,571,000	0	43,571,000	48,489,657	△ 4,918,657	
差引	0	0	0	△ 3,126,242	3,126,242	

自主事業費収入	530,000			1,076,500		
自主事業費支出	1,100,000			1,564,602		
自主事業収支	△ 570,000			△ 488,102		

管理許可・目的外使用許可収入	520,000			461,925		
管理許可・目的外使用許可支出	112,000			40,920		
管理許可・目的外使用許可収支	408,000			421,005		

2024年度(令和6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	253,680	10,640	264,320	230,000	114.92	221,230	119.48
5月	233,920	8,020	241,940	230,000	105.19	233,910	103.43
6月	246,330	8,340	254,670	240,000	106.11	266,570	95.54
7月	258,100	9,480	267,580	240,000	111.49	246,460	108.57
8月	246,090	11,620	257,710	250,000	103.08	257,150	100.22
9月	228,830	4,500	233,330	250,000	93.33	258,150	90.39
10月	254,660	5,680	260,340	280,000	92.98	283,200	91.93
11月	249,160	9,780	258,940	270,000	95.90	259,780	99.68
12月	234,140	10,100	244,240	250,000	97.70	245,120	99.64
1月	235,610	6,580	242,190	250,000	96.88	256,120	94.56
2月	244,450	9,400	253,850	260,000	97.63	244,780	103.71
3月	251,920	10,360	262,280	279,000	94.01	243,080	107.90
合計	2,936,890	104,500	3,041,390	3,029,000	100.41	3,015,550	100.86

【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

施設名 横浜市駒岡地区センター

令和06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	前年比(%)
		合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般	65歳以上	合 計	合計(B)	A／B
4月	29	6,379	313	2,171	651	193	30	1,710	1,311	6,379	5,764	111%
5月	30	5,859	358	1,805	567	139	46	1,604	1,340	5,859	5,373	109%
6月	29	6,363	350	2,190	513	152	53	1,720	1,385	6,363	5,976	106%
7月	30	7,184	375	2,795	663	244	21	1,783	1,303	7,184	6,986	103%
8月	30	6,387	402	2,289	632	305	55	1,603	1,101	6,387	6,422	99%
9月	29	6,893	425	2,771	565	169	78	1,663	1,222	6,893	6,646	104%
上半期計	177	39,065	2,223	14,021	3,591	1,202	283	10,083	7,662	39,065	37,167	105%
10月	30	6,877	448	2,477	445	173	44	1,841	1,449	6,877	6,502	106%
11月	29	6,401	362	2,076	608	128	41	1,775	1,411	6,401	6,418	100%
12月	26	6,278	478	2,021	613	194	56	1,818	1,098	6,278	5,595	112%
1月	26	5,788	409	1,877	521	135	33	1,625	1,188	5,788	5,471	106%
2月	27	6,499	391	2,307	602	169	75	1,659	1,296	6,499	5,896	110%
3月	30	13,227	868	5,074	2,003	542	127	3,253	1,360	13,227	10,453	127%
下半期計	168	45,070	2,956	15,832	4,792	1,341	376	11,971	7,802	45,070	40,335	112%
年間合計	345	84,135	5,179	29,853	8,383	2,543	659	22,054	15,464	84,135	77,502	109%

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	5,182	850	347	6,379	2,727		529
5月	4,816	773	270	5,859	2,404		550
6月	5,242	802	319	6,363	2,469		538
7月	5,823	979	382	7,184	3,112		645
8月	4,979	988	420	6,387	2,652		659
9月	5,682	837	374	6,893	2,760		613
上半期計	31,724	5,229	2,112	39,065	16,124	0	3,534
10月	5,689	826	362	6,877	2,496		681
11月	5,153	847	401	6,401	2,542		595
12月	5,244	717	317	6,278	2,809		489
1月	4,714	759	315	5,788	2,324		477
2月	5,366	827	306	6,499	2,524		493
3月	11,247	1,543	437	13,227	5,060		492
下半期計	37,413	5,519	2,138	45,070	17,755	0	3,227
年間合計	69,137	10,748	4,250	84,135	33,879	0	6,761

## 令和6年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実 施 内 容	金 額 (円)	備 考
1	図書	219,794	令和6年4月～令和7年3月分
2	AEDレンタル	59,070	令和6年4月～令和7年3月分
3	通信カラオケ	165,640	令和6年4月～令和7年3月分
4	Wi-Fi	65,230	令和6年4月～令和7年3月分
5	コロナウイルス感染対策関係	3,760	ペーパータオルなど
6	トイレ関係	8,344	トイレマットレンタル、荷物置きか ご など
7	ピアノ調律	18,700	令和6年4月に実施 音楽室
8	植栽関係	17,758	肥料、植栽ボランティアなど
9	駐車場・駐輪場関係	9,900	ポール など
10	料理室関係	5,030	茶こし等
11	体育室関係	115,376	卓球ラケット、フェンスなど
12	ハロウィンイベント	12,067	10月中旬～下旬開催 お菓子、飾りなど
13	駒岡音楽祭	97,831	11月3日開催
14	ラジカセ	35,002	団体利用用貸出備品
15	丘の上春祭り	215,574	令和7年3月開催
	合 計	1,049,076	

# 2024年度自主事業報告書

施設名 駒岡地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 (予定)	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支出 総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
どなたでも	駒岡丘の上こども食堂	4月4日、6日、18日、5月2日、16日、6月6日、20日、7月4日、18日、8月1日、8日、15日、22日、29日、9月5日、19日、10月3日、17日、11月7日、21日、12月5日、19日、1月9日、23日、2月6日、20日、3月6日、22日、27日、29日、31日	31	300	2279	307,332	634,800	942,132	有	こども200円 大人300円	0	0	
成人	ズンパゴールド	4月9日	1	15	12	343	7,200	7,543	有	3,500	5,568	5,568	
成人	手紙を楽しむ	4月2日 5月7日、6月4日	3	10	15	9,477	5,000	14,477	有	1,000	5,568	16,704	
成人	手仕事サロン「好きな布でかごを作ろう」	4月26日・5月24日	2	10	16	-1,099	2,400	1,301	有	300	0	0	
幼児と保護者	おもちゃの病院	5月18日	1	10	4	5,934	0	5,934	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃドクター共催
幼児と保護者	こずえ先生のベビーマッサージ&ベビーヨガレッチ	5月21日・28日	2	10	10	17,274	5,000	22,274	有	1,000	11,137	22,274	
成人	初夏のスワッグ	5月29日	1	16	16	5,568	32,000	37,568	有	2,000	5,568	5,568	
成人	メロディーに乗せて体を動かそうリズムに乗って心も体もワクワク Let'sチャレンジストレッチ	6月11日 25日	2	10	7	9,137	2,000	11,137	有	500	5,568	11,137	
成人	パイ生地から作る美味しいキッシュ	6月26日	1	12	12	568	24,000	24,568	有	2,000	5,568	5,568	
どなたでも	玉ねぎ染め	7月24日	1	15	7	6,403	600	7,003	有	100			
成人	手仕事サロン 6月7月分	6月28日 (7月26日)	2	10	8	-1,200	1,200	0	有	300	0	0	
幼児と保護者	おもちゃの病院	7月6日	1	10	3	5,539	0	5,539	無	0	5,000	5,000	
小学生	こども食堂ピッツア体験	7月29日、30日	2	12	12	0	0	0	無	0	0	0	こども食堂夏休み講座
小学生	小学生のためのスクラッチ講座	8月10日11日	2	12	5	11,000	5,000	16,000	有	1,000	8,000	16,000	パソコンボランティア協会協力
小学生	こども化学講座	8月12日	1	12	12	6,648	10,800	17,448	有	900	5,568	5,568	
小学生	リサイクル講座ペットボトルでマグネット作り	8月22日	1	15	9	0	0	0	無	0	0	0	こども食堂夏休み講座
小学生	Melia Dance CLUB(木曜日)	9月5日、12日、19日、26日	4	22	70	3,288	70,000	73,288	有	1,000	11,137	44,548	
幼児	Melia Dance CLUB(日曜日)	9月8日、22日	2	15	21	3,887	11,000	14,887	有	500	5,568	11,137	
小学生	Melia Dance CLUB(日曜日)	9月8日、22日	2	22	8	7,671	10,000	17,671	有	1,250	5,568	11,137	
成人	蜜蝋クリームをつくろう	9月24日	1	12	8	5,568	20,700	26,268	有	2,300	5,568	5,568	

成人	手話ダンス	9月18日 0月16日 月20日	1 11	3	10	24	20,040	2,400	22,440	有	300	5,568	16,704	
成人	羊毛Xmasモビール	9月27日・10月25日		2	8	16	526	1,200	1,726	有	300	0	0	
幼児と保護者	おもちゃの病院	10月19日		1	10	3	5,822	0	5,822	無	0	5,000	5,000	
成人	秋のお灸教室	10月28日		1	10	10	5,568	5,000	10,568	有	500	5,568	5,568	
どなたでも	駒岡音楽祭2024	11月3日		1	300	174	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費から支出
幼児と保護者	駒岡おはなしの会	11月15日		1	0	0	0	0	0	無	0	0	0	人数が集まらない為中止
成人	あったか靴下を手編みしよう	11月22日、1月24日		1	8	18	11,536	0	11,536	無	0	5,568	5,568	
成人	Xmasスワッグ	11月26日		1	15	16	5,568	36,800	42,368	有	2,300	5,568	5,568	
成人	Xmasシュートレーン	12月3日		2	24	24	11,098	45,000	56,098	有	1,800	5,568	5,568	
成人	イスヨガ&曼荼羅アート	12月9日		1	10	2	6,318	600	6,918	有	300	5,568	5,568	
どなたでも	子どもまつりINこまおか	12月15日		1	300	311	0	0	0	無	0	0	0	
成人	ベビーマッサージ	12月17日		1	10	2	10,136	1,000	11,136	有	500	11,136	11,136	講師2名
幼児以上	KOMACHIKUダンス(ガールズヒップホップ)	1月11日・18日・25日		3	15	13	1,104	15,600	16,704	有	1,200	5,568	16,704	
幼児以上	KOMACHIKUダンス(ブレイクダンス)	1月11日・18日・25日		3	15	15	-1,295	18,000	16,705	有	1,200	5,568	16,704	
成人	美味しい味噌作り	1月27日		1	20	27	70	72,800	72,870	有	2,800			
成人	春の生菓子教室	2月26日		1	12	12	0	21,600	21,600	有	1,800	5,568	5,568	
小学生以下	丘の上春祭り体験講座「バルーンアート」	3月8日		1	100	100	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費から支出
成人	春のアロマテラピー	3月18日		1	10	10	5,568	10,000	15,568	有	1,000	5,568	5,568	
成人	イヌの毛で作るかわいいわんこ	3月28日		1	8	8	2,705	4,800	7,505	有	600	5,568	5,568	
合計				90	1435	3319	488,102	1,076,500	1,564,602			151,066	264,865	

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6年度 施設管理計画・実績表

横浜市駒岡地区センター

項 目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和6年										令和7年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
電 気・機 械 設 備	設備巡視点検	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	4月3日	5月5日	6月5日	7月5日	8月4日	9月4日	10月4日	11月1日	12月4日	1月7日	2月4日	3月6日	
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	横浜パシフィック管理(株)	2	5・11月	4月25日	5月20日	6月5日・17日	7月5日・7月16日	8月4日・8月19日	9月4日・9月17日	10月21日		12月16日				
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	遠隔	5月20日	遠隔	7月16日	遠隔	9月17日	遠隔	11月18日	遠隔	1月20日	遠隔	3月17日	
衛 生 管 理	レジオネラ属菌検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	2	運転開始2～3週間後8月		5月14日			8月19日								
	飲料水水質検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	2	7・1月		5月14日											
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	横浜パシフィック管理(株)	2	7・1月		5月20日	6月17日					11月18日	12月16日				
建 物 等	消防用設備点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	2	8・2月					8月19日						2月22日		
	昇降機点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	4月15日	5月20日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日	
	自動ドア点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	4	6、9、12、3月		5月20日				9月17日				1月20日			
	機械警備点検	機械警備	KSP(株)	12	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	
清 掃 等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	京浜サービス(株)	6	毎月(ワックス隔月)	4月15日	5月20日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日	
		全館ガラス清掃	京浜サービス(株)	2	隔月		5月20日		7月16日		9月17日		11月18日		1月20日		3月17日	
	植栽剪定・草刈	除草工	富士造園(株)、老人会	2	10月	4月27日	5月25日	6月22日	7月27日			10月26日	11月28～29日				3月26日	

## 令和6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
	R6年4月3日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年4月15日	空調フィルター・換気扇清 掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年4月25日	冷温水機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年4月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	遠隔	
	R6年5月5日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	加湿器清掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年5月14日	冷却塔水質検査(レジオ ネラ属菌)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷水器水質検査	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年5月20日	空調機自動制御保守点 検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	



(様式7)

	同上	自動ドア点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	害虫駆除	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	誘導灯設備改修	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年6月5日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年6月17日	空調フィルター・換気扇清 掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	害虫(生息調査)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年6月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	遠隔	
	R6年7月5日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年7月14日	屋上冷却塔周り囲いボルト 交換工事	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年7月16日	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	遠隔	

(様式7)

	R6年8月4日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年8月19日	空調フィルター・換気扇清 掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔水質検査(レジオ ネラ属菌)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	消防設備点検(総合)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年8月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	遠隔	
	R6年9月4日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年9月17日	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	自動ドア点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年10月4日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	加湿器清掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年10月21日	空調自動制御保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷温水機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	空調フィルター・換気扇清 掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

(様式7)

	R6年10月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	遠隔	
	R6年11月1日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年11月18日	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	害虫(防除)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年12月4日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年12月16日	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	害虫(生息調査)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	空調フィルター・換気扇清 掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年12月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	遠隔	
	R7年1月7日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R7年1月20日	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	自動ドア点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R7年2月4日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R7年2月17日	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	空調フィルター・換気扇清 掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R7年2月22日	消防設備点検(総合)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R7年2月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	遠隔	
	R7年3月6日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

(様式7)

	R7年3月17日	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

## 令和6年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R06.4.1～ R07.3.31	設備総合巡視点検	168,967	横浜パシフィック管理 (株)
2	R06.4.1～ R07.3.31	空調フィルター・換気扇清掃	42,240	横浜パシフィック管理 (株)
3	R06.4.1～ R07.3.31	空調機自動制御保守点検	352,000	横浜パシフィック管理 (株)
4	R06.4.1～ R07.3.31	冷温水機保守点検(冷却塔清掃含む)	1,045,440	横浜パシフィック管理 (株)
5	R06.4.1～ R07.3.31	レジオネラ属菌検査	21,120	横浜パシフィック管理 (株)
6	R06.4.1～ R07.3.31	消防用設備点検(機器)	52,096	横浜パシフィック管理 (株)
7	R06.4.1～ R07.3.31	消防用設備点検(総合)	52,096	横浜パシフィック管理 (株)
8	R06.4.1～ R07.3.31	昇降装置定期点検(1台)	202,752	横浜パシフィック管理 (株)
9	R06.4.1～ R07.3.31	自動ドア点検(5台)	79,200	横浜パシフィック管理 (株)
12	R06.4.1～ R07.3.31	ウォータークーラー水質検査(2検体)(簡易12 項目)	7,040	横浜パシフィック管理 (株)
13	R06.4.1～ R07.3.31	害虫(防除)	61,952	横浜パシフィック管理 (株)
14	R06.4.1～ R07.3.31	害虫(生息調査)	8,448	横浜パシフィック管理 (株)

(様式8)

15	R06.4.1～ R07.3.31	電気工作物巡視点検(法定含む)	177,612	横浜パシフィック管理 (株)
16	R06.4.1～ R07.3.31	機械警備点検	188,980	(株)KSP
17	R06.4.1～ R07.3.31	定期清掃	1,792,623	京浜サービス(株)
19	R06.4.1～ R07.3.31	一般廃棄物、紙ごみ処理	177,870	横浜環境保全(株)
20	R06.4.1～ R07.3.31	産業廃棄物処理	58,791	横浜市ルート回収
21	R06.4.1～ R07.3.31	植栽剪定	246,400	富士造園
		合計	4,735,627	

## 令和6年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	令和6年 7月14日	屋上冷却塔周り化粧囲いボルト交換	41,184	横浜パシフィック管理(株)
2	令和7年 3月17日	体育室非常灯交換	148,500	横浜パシフィック管理(株)
		合計	189,684	

[illegible]

(注)当該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。



## 令和6年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R6年7月2日	午前中図書コーナーご利用者:女性より、投書箱用のお客様の声に記載されたご意見を、2階受付カウンターに直接お渡しされた。内容は図書コーナー利用の若い男性が勉強をするわけでもなく、本も読まずに、音のなる状態で、携帯でゲームをしたり、動画を見ていた為、集中出来ずに迷惑した、注意して欲しいとのコメントが記載されていた。	直ぐに図書コーナーを確認したが、当該男性と思われる方はいらっしゃたが、携帯電話からの音は出ておらず、直接注意できなかった為、図書コーナーに、おしゃべり、音の出る機器の音の出る状態での使用禁止等を記載した注意書きを掲示して、対応した。
2	R6年7月10日	10歳の女兒より、いたずらの様な内容の投稿があった。	内容に問題がある為、職員・スタッフのみで回覧。
3	R6年11月12日	8歳の女兒(記名有り)より、ロビーで使える玩具の種類を増やして欲しい、特定の本の購入に関するお客様の声の投函あり	連絡先等の記載が無かった為、ロビー内に回答書を用意して、掲示中。その後も投稿は無い。
4	R7年3月2日	お客様の声:投書箱にプレイルームで、おもちゃを独占したり、設置されている車を凄いスピードで乗り回し、危険、注意して欲しいとのご意見あり	プレイルーム内、及び入り口ドアに、同内容の注意喚起文書を掲示、ご協力の依頼を行った。
5	R7年3月23日	近隣にお住い(匿名希望)の方が来館され、前日22日に音楽室を利用した団体に対するクレームあり。内容は窓を全開にして太鼓を叩いていたので、とても五月蠅かった。今後は注意して欲しいとの事であった。	まずお詫びを行い、該当団体が次回4月5日に利用予定であった為、その時に注意する旨、ご報告し、今後は同じような事を発生させない旨、お伝えし、ご納得いただいた。後日4月5日のご利用がキャンセルとなった為、キャンセルの電話受信の際に、当該クレームが発生し、今後は、注意してご利用いただきたい旨の説明、利用者にはご納得を頂いた。次の利用は4月12日であったが、その際の利用時に窓は完全に閉まっている状態で、大きな音漏れは発生せず、クレームも無かった。

## 令和6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	開館時、電気・空調関連の点灯時刻を、利用者来館時刻AM08:45以降に実施	水光熱費の年間使用料金の削減 目途として通年実施中。
2	4月1日	人数 利用報告書 旦所別項目等 変更	サービス向上
3	同上	応当日申し込み会 希望申請期間 改善、実施開始	サービス向上
4	4月2日	音楽室 ピアノ調律	サービス向上
5	4月4日	リサイクル図書 購入 配架	サービス向上 & 経費削減
6	4月9日	貸出用卓球ラケット 交換	サービス向上 & 経費削減
7	4月19日	駐車場 カラーコーン 交換 設置	サービス向上
8	4月21日	階段前シャッターバッテリー交換	サービス向上 & 経費削減
9	4月29日	中会議室設置 椅子 洗淨	サービス向上 & 経費削減
10	5月3日	駐車場コーンに工事灯設置	サービス向上
11	5月7日	調理室にこども用サンダル設置	サービス向上
12	5月8日	体育室 卓球台修繕	サービス向上 & 経費削減
13	5月11日	2階設置 散水機 補修	サービス向上 & 経費削減
14	5月14日	貸出用図書 修理	サービス向上 & 経費削減
15	5月29日	音楽室設置カラオケ機器用扉 修繕	サービス向上 & 経費削減
16	6月11日	トイレ編戸 修繕	サービス向上 & 経費削減
14	同上	ホワイトボード 修理	サービス向上 & 経費削減
15	6月17日	花苗 植え	サービス向上 & 経費削減
16	6月18日～7月7日	七夕用 笹 及び 短冊記入台の設置	サービス向上 & 経費削減
17	7月7日、27日	個人利用用卓球ラケット 交換	サービス向上
18	7月14日	貸出用図書修理	サービス向上 & 経費削減
19	7月15日	課題図書 貸し出し	サービス向上

(様式12)

20	7月17日	個人利用用バスケットボール交換	サービス向上
21	7月22日	1階 男子トイレ修理	サービス向上 & 経費削減
22	7月27日	リサイクル図書 購入 配架	サービス向上 & 経費削減
23	8月	掃除貸出用 モップ修理	サービス向上 & 経費削減
24	8月31日	アルミ鏡 貸し出し用 1台追加	サービス向上
25	9月1日	図書カード 申込書 改定	サービス向上
26	9月14日	貸出用図書修理	サービス向上 & 経費削減
27	9月19日	プレイルーム用 おままごとおもちゃ追加	サービス向上
28	9月20日	リサイクル図書 購入 配架	サービス向上 & 経費削減
29	9月30日	貸出用トランプ 交換	サービス向上
30	10月18日	2階テラスの植木鉢 一部交換	サービス向上
31	11月12日	花苗 植え替え	サービス向上 & 経費削減
32	11月14日	卓球用仕切り板 新調	サービス向上
33	11月26日、12月2日	料理室 整備	サービス向上
34	11月28日	卓球台 整備点検	サービス向上
35	12月2日	女子トイレ トイレットホルダー修繕	サービス向上 & 経費削減
36	12月6日	寄贈本 鶴見の歴史関連 特別閲覧コーナー設置	サービス向上 & 経費削減
37	12月7日	小会議室 ホワイトボード修理	サービス向上 & 経費削減
38	12月中	リサイクル図書 購入 配架	サービス向上 & 経費削減
39	1月10日	バス等 交通案内時刻表貼り替え	サービス向上

(様式12)

40	1月31日	5号バスケットボール 新調	サービス向上
41	2月3日	ひな祭り、雛飾り 展示	サービス向上
42	2月21日	卓球ネット 金具交換	サービス向上
43	2月22日	料理室 備品整備	サービス向上
44	2月25日	体育室 トイレ電気修理	サービス向上 & 経費削減
45	3月1日	団体登録 更新手続き	サービス向上
46	3月11日	夜間時間帯 娯楽コーナー、ロビー清掃	サービス向上
47	3月19日	娯楽コーナー 床清掃	サービス向上
48	3月27日	ポータブルスピーカー 追加設置	サービス向上
49	3月28日	工芸室 床磨き	サービス向上 & 経費削減
50	同上	料理室、小・中会議室モップ洗濯	サービス向上
51	3月31日	グループ室 解放準備(清掃、消毒)	サービス向上
52	同上	こどもの日お祝い:兜展示	サービス向上

## 令和6年度 地区センター委員会開催状況

## ■第1回

日 時	R6年 6月14日 PM18:00～
場 所	横浜市駒岡地区センター 中会議室
出席者	会長 以下16名委員出席(3名欠席)、館長、副館長、職員、オブザーバー出席:地域振興課 課長、係長
議 題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・R5年度 事業報告</li> <li>・R6年度 事業計画</li> <li>・その他</li> </ul>
意見等	特に無し

## 令和6年度 利用者会議(利用者の集い)開催状況

## ■第1回

日 時	R6年 12月7日 PM14:00～
場 所	横浜市駒岡地区センター 中会議室
出席者	運営協議会会長、副会長、館長、副館長、職員、利用者5団体様
議 題	・地区センターよりの報告事項、アンケート集計結果 及び 分析・報告
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体育室 備品 原状復帰に関する希望事項</li> <li>・女性用トイレ接地の乙姫に関して</li> <li>・音楽室接地のキーボードの交換希望について</li> <li>・チラシ等の配架について</li> <li>・締めのお言葉として、会長より、施設利用時に、利用者、皆が気持ちよく使える様に、それぞれが10分程度 余裕をもって、お互いの事を考えて気持ちよく利用できるように心がけて貰えれば、もっと良くなると思うので、お願いしたいとの事</li> </ul>

令和 6 年度 駒岡地区センター自己評価表（最終報告）、

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>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>*H28 年開始した【駒岡 丘の上こども食堂】の継続実施。</p> <p>R5 年度コロナ禍は落ち着きを見せ始めたものの、物価高、水光熱費の上昇等の影響で、こども食堂の需要は変わらず強かった為、月 2 回の開店に加えて、4 回の追加設定も行い年間で 30 回開店（3 月の追加設定 2 回を含む）、1258 名の参加者（R6 年 1 月末現在）を得た。一回の開店に Max50 名の制限が有る為に、人数の増加は望めないが、R6 年度も継続し、食中毒等の事故防止に取り組み、より慎重な運営を目指す。年間 1500 名を超える参加者を得て、R4 年度より始めた生活支援課との密なる連携を深め、更に幅の広い参加層の獲得と、更なる地域貢献の充実を目指す。</p>	<p>*R6 年度も予定開始回数を確実に実施、更に年間 8 回（学校の休み期間に餃子の王将弁当無償配布 7 回）、ラーメンキッチンカー設置しラーメンの無償配布 1 回）の追加設定を行い、延べ開店数は 32 回、延べ参加人数 1689 名（前年比 112%、参加ボランティア人数 544 名（前年比 108 &amp;））となった。特に 9 月以降、参加希望者が急増し、事前予約が開始と共に、直ぐに満席となる現象が起こり、その需要に強さが特に目立つ様になってきている。</p>	<p>（2）イ 地域特性。地域ニーズ</p> <p>* R 7 年度もニーズに強いこども食堂の継続実施（年間 24 回）および 柔軟な対応での追加設定を行う。参加人数は毎回 50 食と言う提供可能食事数の制限により、大きな増加は望めないものの可能な限りの対応を目指すものとする。</p>	A
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①仕組みの公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公平公正な利用案内や利用方法の策定</li> <li>・公平公正な運用の徹底</li> </ul> <p>ウェブ予約等に関する情報収集、分析等の徹底。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者ニーズを把握し、運営に反映</li> <li>・運営協議会、利用者会議で運用を決定。</li> </ul> <p>②情報提供および方法の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設利用ガイド作成の更新・配布</li> <li>・施設専用 HP・ツイッター等の積極的な利用、運用。</li> <li>・チラシ、ポスター作成・掲示。</li> <li>・広報や館内、地区センターニュースのカラー印刷化継続、回覧板での情報提供の迅速化。</li> </ul> <p>③接遇の公平性</p>	<p>① ・仕組みの公平性に関しては、2020 年 7 月より開始した応当日事前申し込み受付に期間を大幅に前倒しにし、最大 3 か月前より受付を開始、これにより応当日に来館する必要が更に激減し、現在では利用希望者の殆どが、事前申請を利用される様になった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今年度 10 月、11 月に実施した利用者アンケートにおいて、WEB 予約対応を希望された方が、前年同様に 6 件、応当日事前申し込み精度の拡充により、</li> </ul>	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>① 仕組みの公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公平公正な利用案内や利用方法の策定・更新</li> <li>・公平公正な運用の徹底とレビュー</li> </ul> <p>ウェブ予約等に関する情報収集、分析等の徹底。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者ニーズを把握し、運営に反映</li> <li>・運営協議会、利用者会議で運用・方針の決定。</li> </ul> <p>②情報提供および方法の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設利用ガイド作成の更新・配布</li> <li>・施設専用 HP・X 等の積極的な利用、運用。</li> <li>・チラシ、ポスター作成・掲示。</li> <li>・広報や館内、地区センターニュースのカラー印刷化継続、回覧板での適切な情報提供の迅速化。</li> </ul> <p>③接遇の公平性</p>	A

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・すべての利用者に公平・公正なサービスの提供を徹底する為の研修の実施。</li> <li>・接遇マニュアル、業務マニュアルの整備</li> <li>・研修の実施（接遇、人権、個人情報保護、みなし公務員等） ⇒R5 年度 期中導入の SmartBoarding の本格的活用により、ウェブ上での研修も強化。</li> <li>・アクティオ本社目標『一所懸命・量の拡大、・質の向上』に合わせた原点回帰の 5 か条プログラム①挨拶の徹底、②整理整頓の徹底、③身だしなみ配慮、④朝終礼の継続、⑤意識の向上を目標としたスタッフ会議での情報共有と意識の統一 ⇒駒岡地区センターのスローガンの確実な実施、励行 ⇒地区センターで実施可能な SDG s の 6 項目の取り組み強化（目標 1（貧困）、目標 2（飢餓）、目標 3（保健）、目標 5（ジェンダー）、目標 10（不平等）、目標 12（持続可能な生産と消費）</li> </ul>	<p>利便性の向上が、WEB 予約希望者の伸びに繋がらなかったものと考えられる。</p> <p>② 情報提供等に関しても、実施アンケートで HP 閲覧者の数値が向上していた事で、対応が出来ていると考えられ、広報の効果が見られた。</p> <p>③ 既に導入済みの Smartboarding による研修等の導入により、アンケートによる満足度が 2 年連続、大きく向上に効果があった。その他の設定目標にも積極的に挑戦できた。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・すべての利用者に公平・公正なサービスの提供を徹底する為の研修の実施。</li> <li>・接遇マニュアル、業務マニュアルの整備</li> <li>・研修の実施（接遇、人権、個人情報保護、みなし公務員等） ⇒R5 年度 期中導入の SmartBoarding の本格的活用により、ウェブ上での研修強化。</li> <li>・アクティオ本社目標『一所懸命・量の拡大、・質の向上』に合わせた原点回帰の 5 か条プログラム①挨拶の徹底、②整理整頓の徹底、③身だしなみ配慮、④朝終礼の継続、⑤意識の向上を目標としたスタッフ会議での情報共有と意識の統一 ⇒駒岡地区センターのスローガンの確実な実施、励行 ⇒地区センターで実施可能な SDG s の 6 項目の取り組み強化（目標 1（貧困）、目標 2（飢餓）、目標 3（保健）、目標 5（ジェンダー）、目標 10（不平等）、目標 12（持続可能な生産と消費）</li> </ul>	
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>＊利用者アンケート回収数の向上（R5 84 枚⇒R6 90 枚） 回収率向上の為の告知・回収方法の工夫</p>	<p>＊ R6 年度利用者アンケートの回収枚数は 92 枚</p>	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>＊利用者アンケート回収数の向上（R6 92 枚⇒R7 100 枚） 回収率向上の為の告知・回収方法の工夫 ・アンケートの分析及び運営への反映の徹底</p>	A
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p>		<p>オ 利用者サービス向上の取組</p>	
	<p>※部屋・施設の当日貸し出し、時間単位での貸し出し、延長の継続実施</p> <p>＊利用者満足度向上（R5 78%⇒R6 80%）、R5 年度は前年より 12P も評価があがり、更なる向上はかなりハードルは高いが、満足度 80%を目指したい。</p>	<p>＊利用者アンケートに基づく満足度は、目標の 80%を大きく超え、満足度 85%となった</p>	<p>※部屋・施設の当日貸し出し、時間単位での貸し出し、延長の継続実施</p> <p>＊利用者満足度向上（R6 85%⇒R7 85%）、R6 年度は 85%の満足度を得たが、更なる向上はかなりハードルは高いが、満足度 85%を目指したい。</p>	A
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p>	<p>＊運営体制は計画通りに実施した</p>	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p>	B

	<p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>＊職員 3.5 人、スタッフ 12 人、美化スタッフ 2 名の維持</p>		<p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>＊職員 3.5 人、スタッフ 12 人、美化スタッフ 2 名の維持し安定した人材確保・施設運営の実施</p>	
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>＊未然防止、ヒヤリハット活動⇒ R6 継続実施。</p> <p>＊自己消防組織図の活用:朝礼時、スタッフ交替時の声だし確認実施。</p> <p>＊消防訓練、救命訓練の実施（年 2 回）</p>	<p>＊ヒヤリハットは継続実施、他施設の報告等もフィードバックして、情報共有し、事故を未然に防ぐ手だてとして活用した。</p> <p>＊消防訓練は、10 月 21 日第 1 回目を実施、2 回目は 2 月 22 に地区自治会・消防団との共同で実施、</p>	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>＊未然防止、ヒヤリハット活動⇒ R6 継続実施。</p> <p>＊自己消防組織図の活用:朝礼時、スタッフ交替時の声だし確認実施。</p> <p>＊消防訓練、救命訓練の実施（年 2 回）</p> <p>＊・災害時補足的避難所避難所開設への取り組み（協力体制の構築）</p>	
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>＊地域貢献⇒こども食堂継続実施</p> <p>⇒小学生 特区</p> <p>⇒未使用施設の有効的活用（小会議室開放等）</p> <p>⇒小学生 支援事業への取り組み</p>	<p>＊こども食堂は設定計画以上に実施、小学生特区も随時、開催。また駒岡小学校との連携も 12 月 15 日実施の子どもまつり in こまおかへの駒小の参加、3 月 8 日実施予定の駒岡 丘の上春祭りにも参加 5 クラスが館内にて研修・調査結果を展示した。</p>	<p>4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>＊地域貢献⇒こども食堂継続実施</p> <p>⇒小学生 特区（中会議室の積極的開放）</p> <p>⇒小学生支援策 施設利用者の 35%のシェアとなった小学生支援事業の取り組み強化</p>	B
	<p>イ 利用促進策 【業務点検報告書 様式 2 より】</p> <p>＊来館者数の向上（R5 年度 推定 75,714 名（12 月までの実数 55,682 名:推定、前年比 129.5%）⇒R6 年度 目標人数 83,285 名 前年比 110%、R5 年度 実績は 12 月までは実数、1 月 5,850 名、2 月 6,255 名、3 月 7,927 名と推定。</p> <p>R5 年度は 5 月 8 日よりコロナが 2 類から 5 類に変更になる事により利用者数が右肩上がりとなったが、R6 年度は更なる伸びは期待出来るものの、緩やかになると想定。</p> <p>＊営業活動強化</p> <p>＊稼働率 前年比 105%、R4 年から R5 年の稼働率の向上は、</p>	<p>＊R 6 年度の来館人数は 84,135 名（VSPY108.6%、VSB101%）</p> <p>前年、予算ともにクリアした。夏の猛暑等の影響で R 6 年度はそれほど大きな伸びは、期待していなかったものの猛暑による夏場の来館者の低迷は利用者人数の伸びに大きな影響を与えたと思われる。稼働率も同様に傾向であったが、1 月～3 月の 3 か月間で 50%を超え、3 月は 54.7%記録、今後の上昇への期</p>	<p>イ 利用促進策 【業務点検報告書 様式 2 より】</p> <p>＊来館者数の向上（R 6 年度 実績 84,135 名⇒R 7 年度 目標人数 83,300 名）、R 6 年度 3 月に前年比を大きく超える来館者となった為、予算では前年を下回る人数となったが、</p> <p>ポストコロナで利用者の傾向に変化が見られる中で、確実な利用者の維持・確保を目指す</p> <p>＊営業活動強化</p> <p>＊稼働率 前年比+1P、R 5 年度から R6 年度の稼働率の向</p>	A



	<p>8P 強となり、大きく向上した。R6 年度は前年の様にコロナ 2 類⇒5 類等の大きな環境の変化がない為に、若干伸びは弱まるとの考え方から、前年比+3%とした。</p>	<p>待もみられる様になっていると思われる。</p>	<p>上は、0.2P 低下したが、R7 年度は+0.8P を目指す</p>	
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>*各種研修の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護研修、テスト（年 2 回）</li> <li>・人権研修（年 1 回）</li> <li>・新人研修（逐次）等</li> </ul> <p>*R＋R 活動</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リデュース・・・ルート回収参加、緑のカーテン、冷暖房の設定温度調整や時間短縮、節水</li> <li>・リユース・・・リユース文庫</li> <li>・リサイクル…エコキャップ回収ボックス設置、小型家電回収ボックス設置</li> <li>・リアクト…おもちゃの病院</li> </ul>	<p>*個人情報保護研修は 7 月、12 月の 2 回実施、今年度より個人情報テストを SmartBoarding を活用して実施。人権研修は 7 月実施、他に館長が区主催の人権研修に 2 回参加。</p> <p>*R＋R 活動も計画通りに実施中。</p>	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害時補充的避難所避難所開設への取り組み（協力体制の構築）</li> </ul> <p>*各種研修の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護研修、テスト（年 2 回）</li> <li>・人権研修（年 1 回）</li> <li>・新人研修（逐次）等</li> </ul> <p>*R＋R 活動</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リデュース・・・ルート回収参加、緑のカーテン、冷暖房の設定温度調整や時間短縮、節水</li> <li>・リユース・・・リユース文庫</li> <li>・リサイクル…エコキャップ回収ボックス設置、小型家電回収ボックスの設置</li> <li>・リアクト…おもちゃの病院の定期的開催</li> </ul>	B
	<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p>		<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p>	
	<p>(5) 自主事業計画 【業務点検報告書 様式 5 より】</p> <p>*R6 年度事業計画に基づく自主事業の実施</p> <p>引き続き感染症対策を目線に入れながら、期首 27 講座（75 回、期首設定 前年比 104%）を設定し、コロナ感染等の状況やニーズに応じて、柔軟に追加設定する。</p>	<p>*R6 年度 期首設定自主事業数 27 講座/75 回/1,844 名に対して 39 講座設定、開催回数は 90 回実施、参加人数は 3,319 名の参加を得、計画を大きく上回った。</p>	<p>(5) 自主事業計画 【業務点検報告書 様式 5 より】</p> <p>*R7 年度事業計画に基づく自主事業の実施</p> <p>期首 25（63 期首設定 前年比 84%）を目指し 利用者のニーズに応じて、柔軟に追加設定し、前年以上の自主事業参加者をめざす</p>	A
	<p>(6) 施設及び設備の維持管理計画 【業務点検報告書様式 6～10 より】</p>	<p>*計画通りに実施</p>	<p>6) 施設及び設備の維持管理計画 【業務点検報告書様式 6～10 より】</p>	B
	<p>※中長期修繕計画の設定、実施。突発的多額修繕費用発生撲滅</p>	<p>*経過通りに実施・対応</p>	<p>※中長期修繕計画の設定、実施。突発的多額修繕費用発生撲</p>	B

	対策。		減対策	
職員育成	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制  *R5 事業計画に基づく組織・人員体制の継続。	*期首 計画通りに実施	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制  *R7 事業計画に基づく組織・人員体制の継続。	B
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画		イ 個人情報保護等の体制と研修計画	
	※個人情報マネージメントシステムによる社内監査⇒継続実施 *接客・接遇のプロとしてのスキルの習得と向上⇒スタッフミーティング:年9回実施 *研修実施:年4回(基礎研修、リカレント研修(公平・公正の接遇スキル)、施設設備・備品使用研修、個人情報保護研修、人権保護研修) *外部研修に対する参加回数の増加 *アクティオ セルフモニタリングシステム:ASSMSによる監査実施(R6年度より月次チェック及び年1回)	*ASSMS120 4月21日の実施予定 *スタッフミーティングも、計画通りに年間9回実施 *休館日実施のスタッフミーティング時に計画通りに実施。 *人権保護検収スタッフ向けは7月実施、他に区主催の研修に館長が参加(2回)	※個人情報マネージメントシステムによる社内監査⇒継続実施 *接客・接遇のプロとしてのスキルの習得と向上⇒スタッフミーティング:年9回実施 *研修実施:年4回(基礎研修、リカレント研修(公平・公正の接遇スキル)、施設設備・備品使用研修、個人情報保護研修、人権保護研修) *外部研修に対する参加回数の増加 *アクティオ セルフモニタリングシステム:ASSMS120による監査実施(R6年度より月次チェック及び年1回)	B
財務	事業計画書 (6) 施設及び設備の維持管理計画(における効率化の工夫)	*計画通りに実施中	事業計画書 (6) 施設及び設備の維持管理計画(における効率化の工夫)	B
	(7)ア 収入計画の考え方【業務点検報告書 様式3より】 *利用料収入の向上⇒前年比108% R5年度 ¥2,940,790(推定)4月~12月は実績1月、2月 3月¥669,000と推定、R6年度 ¥3,029,000 前年比 103%。	*利用料金実績は前年101%、予算100.5%と共に計画達成するも微増。	(7)ア 収入計画の考え方【業務点検報告書 様式3より】 *利用料収入の向上⇒前年比100% R6年度 ¥3,041,390 1月~3月の実施咳が予想を超えた為にR7度 予算は¥3,029,000 前年比 100%。	B
	イ 増収策 *稼働率 前年比103%	*稼働率は年間稼働率は前年100%、VSBでは97%	イ 増収策 *稼働率 前年比101%	B
	ウ 支出計画【業務点検報告書 様式3より】 *人件費・水光熱費・備品・消耗品費等の削減については予測が難しい電気料金、ガス料金の値上げもあり、収支予算書には、想定金額を反映するものの、きめ細かい節電努力を行い、予算を下回る事を目標とする。	・水光熱費 111% ・人件費 103.5% ・事務費用 102.5% ・自主事業 101.2%	ウ 支出計画【業務点検報告書 様式3より】 *人件費・水光熱費・備品・消耗品費等の削減については予測が難しい電気料金、ガス料金の値上げもあり、収支予算書には、想定金額を反映するものの、きめ細かい節電努力を行い、予算を下回る事を目標とする。	B

		・管理費（水光熱費を含む、施設管理に係る費用）103.1% 【水光熱費 内訳】 ＊電気 110.3% ＊ガス 112.8% ＊水道料金 105.7%		
	(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）		(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）	
	※利用料収入の向上に伴い¥1,010,000 を予算とし、効果的に備品のリニューアル、地域ニーズに沿った事業の展開、イベントの実施。	＊ニーズ対応費は¥1,049,076 使用、若干、予算比 104%。	※利用料収入の向上に伴い¥1,010,000 を予算とし、効果的に備品のリニューアル、地域ニーズに沿った事業の展開、イベントの実施。	B
その他 （上記 4 つの視点以外の項目があれば追記）	・目標設定の視点に基づく目標を記載			
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望	意見、要望に対する対応		

《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