

令和3年度 「金沢地区センター」 収支予算書兼決算書
(2021. 4. 1~2022. 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	63,951,000	4,620,000	68,571,000	68,571,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,757,000		3,757,000	9,431,280	△ 5,674,280	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,144,000		1,144,000	434,200	709,800	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業経費	2,415,000	△ 2,415,000	0	0	0	
雑入	848,000	0	848,000	871,417	△ 23,417	
印刷代	48,000		48,000	78,859	△ 30,859	
自動販売機手数料	800,000		800,000	792,337	7,663	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0	221	△ 221	ルート回収古紙売却収入
収入合計	72,115,000	2,205,000	74,320,000	79,307,897	△ 4,987,897	

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	24,265,000	0	21,889,000	20,935,951	953,049	
給与・賞金	20,073,000		20,073,000	19,011,780	1,061,220	館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	1,250,000		1,250,000	1,278,837	△ 28,837	
通勤手当	551,000		551,000	630,996	△ 79,996	常勤職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000	14,338	662	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
緊急雇用創出事業人件費	2,376,000		2,376,000	0	2,376,000	
事務費	5,394,000	0	5,394,000	4,838,800	555,200	
旅費	1,000		1,000	0	1,000	出張旅費
消耗品費	1,300,000		1,300,000	786,772	513,228	事務消耗品費
会議賄い費	14,000		14,000	3,024	10,976	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	230,000		230,000	190,911	39,089	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	14,031	969	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料は業者負担
その他	15,000		15,000	14,031	969	(リース経費等) NHK受信料
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	113,000		113,000	113,100	△ 100	
職員等研修費	50,000		50,000	142,981	△ 92,981	
振込手数料	0		0		0	
リース料	3,291,000		3,291,000	3,279,071	11,929	LED・AED・監視カメラ・複合機・リソグラフ
手数料	180,000		180,000	308,910	△ 128,910	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,017,000	0	1,017,000	433,000	584,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,017,000		1,017,000	433,000	584,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	30,625,000	0	30,625,000	37,210,322	△ 6,585,322	
光熱水費	10,529,000	0	10,529,000	12,221,703	△ 1,692,703	
電気料金	4,850,000		4,850,000	6,233,590	△ 1,383,590	
ガス料金	3,492,000		3,492,000	3,698,688	△ 206,688	
水道料金	2,187,000		2,187,000	2,289,425	△ 102,425	
清掃費	5,706,000		5,706,000	5,586,306	119,694	日常・定期清掃費
修繕費	1,800,000		1,800,000	6,817,245	△ 5,017,245	グラウンド整地含む
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	12,586,000	0	12,586,000	12,584,628	1,372	
空調衛生設備保守	732,000		732,000	731,500	500	
消防設備保守	330,000		330,000	330,000	0	
電気設備保守	949,000		949,000	948,828	172	
害虫駆除清掃保守	95,000		95,000	94,600	400	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	10,480,000		10,480,000	10,479,700	300	(ピアノ、音響、コピー機保守費)
共益費	4,000		4,000	440	3,560	諸費
公租公課	4,124,000	0	4,124,000	4,255,388	△ 131,388	
事業所税	0		0		0	
消費税	4,082,000		4,082,000	4,208,700	△ 126,700	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	42,000		42,000	46,688	△ 4,688	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	5,437,000	0	5,437,000	7,374,729	△ 1,937,729	
本部分	5,437,000		5,437,000	7,374,729	△ 1,937,729	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,253,000	0	1,253,000	3,199,902	△ 1,946,902	
支出合計	72,115,000	0	69,739,000	78,248,092	△ 8,509,092	
差引	0	2,205,000	4,581,000	1,059,805	3,521,195	

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				792,337		
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				792,337		

令和3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	1,245,450	0	1,245,450	314,000	396.64	119,150	1045.28
5月	1,260,270	0	1,260,270	313,000	402.64	0	#DIV/0!
6月	1,227,600	0	1,227,600	313,000	392.20	250,820	489.43
7月	1,268,520	0	1,268,520	313,000	405.28	437,530	289.93
8月	1,268,520	0	1,268,520	313,000	405.28	387,330	327.50
9月	1,227,600	0	1,227,600	313,000	392.20	422,790	290.36
10月	331,510	6,150	337,660	313,000	107.88	400,810	84.24
11月	303,870	11,550	315,420	313,000	100.77	399,190	79.02
12月	344,670	4,080	348,750	313,000	111.42	321,140	108.60
1月	313,760	6,660	320,420	313,000	102.37	282,140	113.57
2月	281,340	4,230	285,570	313,000	91.24	318,650	89.62
3月	317,960	7,540	325,500	313,000	103.99	369,690	88.05
合計	9,391,070	40,210	9,431,280	3,757,000	251.03	3,709,240	254.26

【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3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		
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,475	0%
7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,212	0%
8月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,551	0%
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,582	0%
上半期計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,820	0%
10月	30	3,436	3,568	7,004	147	984	103	131	80	787	1,341	1,683	1,748	7,004	9,710	72%	
11月	29	3,471	3,796	7,267	125	923	115	128	226	821	1,570	1,739	1,620	7,267	8,616	84%	
12月	26	3,369	3,593	6,962	200	932	107	114	234	709	1,328	1,686	1,652	6,962	7,389	94%	
1月	26	3,059	3,326	6,385	120	859	165	152	126	700	1,124	1,510	1,629	6,385	5,925	108%	
2月	27	3,357	3,401	6,758	137	1,035	227	247	213	749	1,100	1,504	1,546	6,758	6,948	97%	
3月	30	3,822	4,063	7,885	245	1,168	218	223	237	770	1,238	1,745	2,041	7,885	8,464	93%	
下半期計	168	20,514	21,747	42,261	974	5,901	935	995	1,116	4,536	7,701	9,867	10,236	42,261	47,052	90%	
年間合計	168	20,514	21,747	42,261	974	5,901	935	995	1,116	4,536	7,701	9,867	10,236	42,261	71,872	59%	

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		
5月	0	0	0	0	0		
6月	0	0	0	0	0		
7月	0	0	0	0	0		
8月	0	0	0	0	0		
9月	0	0	0	0	0		
上半期計	0	0	0	0	0	0	0
10月	6,281	507	216	7,004	1,986		
11月	6,592	331	344	7,267	2,042		
12月	6,298	467	197	6,962	1,994		
1月	5,789	370	226	6,385	1,781		
2月	6,200	418	140	6,758	2,118		
3月	7,115	490	280	7,885	2,488		
下半期計	38,275	2,583	1,403	42,261	12,409	0	0
年間合計	38,275	2,583	1,403	42,261	12,409	0	0

令和3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	2021/4	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
2	2021/5	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
3	2021/5	カラオケリース料年額	18,876	リコーリース(株)
4	2021/6	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
5	2021/7	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
6	2021/8	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
7	2021/9	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
8	2021/10	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
9	2021/11	駐車場発券機修理代	56,320	日信電子サービス(株)
10	2021/11	スピーカーマイクスタンド2種	35,640	(株)八雲堂
11	2021/11	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
12	2021/11	石灰・ラージ用卓球部品	19,140	(株)安藤スポーツ
13	2021/11	駐車券用紙・振込手数料	55,440	日信電子サービス(株)
14	2021/12	料理教室用サンダル代	1,034	バシオス
15	2021/12	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
16	2022/1	LAN配線工事他	294,250	(株)八雲堂
17	2022/1	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
18	2022/2	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
19	2022/2	フリースポットiフィルター1年間分	5,500	(株)パップファロー
20	2022/3	駐車場機器修理代	161,260	日信電子サービス(株)
21	2022/3	防犯カメラシステム他	2,020,370	(株)八雲堂
22	2022/3	予約システム料、石灰他	98,122	八雲堂、安藤スポーツ他
23	2022/3	予約システム年間利用料	343,200	(株)ソリマチ技研
	合計		3,199,902	

令和3年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	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)	
成人	ベーシックヨガ	8～11月	0	36	—	0			有	5,000			ワクチン接種会場のため中止(10回)
40歳以上	楽しい大人のピップホップ	9～10月	0	15	—	0			有	2,800			ワクチン接種会場のため中止(4回)
成人	自宅で作る美味しいカレー クラックカレーとデザート	10月	0	12	—	0			有	2,000			ワクチン接種会場のため中止
成人	自宅で作る美味しいカレー キーマカレーとデザート	10月	0	12	—	0			有	2,000			ワクチン接種会場のため中止
成人	季節の折紙教室	10月	0	1	—	0			有	500			緊急事態宣言発令のため中止
成人	金沢地区センター寄席	10月	0	1	—	0			有	800			緊急事態宣言発令のため中止
成人	食卓が華やぐごちそう料理	11～12月	4	12	20	11,000	35,000	46,000	有	7,000	6,000	24,000	
成人	水曜日のヨガ	11～12月	5	16	81	-9,000	54,000	45,000	有	3,000	8,000	40,000	
成人	松で作るお正月のドアスワッグ	11～12月	1	15	8	-1,600	21,600	20,000	有	2,700			教材費のみ
成人	楽しいそば打ち教室	12月	3	12	45	-9,750	60,000	50,250	有	4,000			教材費のみ
成人	季節の折紙教室～干支の虎を折る～	12月	1	15	16	-1,050	6,400	5,350	有	400			教材費のみ
成人	ベーシックヨガ	1～3月	10	32	316	3,000	175,000	178,000	有	5,000	16,000	160,000	
成人	季節の散策～金沢・釜利谷の史跡巡り～	2月	0	20	—	1,000		1,000	有	500			雨天のため中止
成人	季節の折り紙教室～お雛様を折る～	2月	1	15	14	-1,700	5,600	3,900	有	400			教材費のみ
成人	大人のスイーツ～マドレーヌとフィナンシェ～	3月	2	12	18	-1,500	31,500	30,000	有	3,500	6,000	12,000	
成人	パッチワークキルトで作るミニポーチ	3月	0	16	—	0			有	2,000			令和4年4月に変更
成人	市大と共催 フラダンス体験会	3月	1	20	10	1,000		1,000	無				
未就学児と保護者	親子で楽しむお話し会	7・9月11・1月	0	各6組	—	0			無				ワクチン接種会場のため中止(2回) 緊急事態宣言・プレイルーム修繕のため中止(2回)
未就学児と保護者	どんぐりころちゃんのおはなしかい	8月10・12・2月	0	各6組	—	0			無				ワクチン接種会場のため中止(1回) 緊急事態宣言・プレイルーム修繕のため中止(3回)
フリー	七夕飾りで願いごと	7月	1	—	82	0			無				6/19～7/7の期間開催
小・中学生	夏休み卓球教室	7～8月	0	16	—	0			有	2,000			ワクチン接種会場のため中止(3回)
未就学児と保護者	親子で英語でエンジョイ!	8月	0	10組	—	0			有	2,000			ワクチン接種会場のため中止(3回)
小学生	キッズ英語でエンジョイ!	8月	0	15	—	0			有	2,000			ワクチン接種会場のため中止(3回)
小・中学生	気象予報士から教わる雲の話	8月	0	15	—	0			有	2,000			ワクチン接種会場のため中止
未就学児と保護者	親子体操	10月	0	15	—	0	0	0	有	2,800			緊急事態宣言のため中止
未就学児と保護者	プレイルームでハロウィン	10月	0	15	—	0	0	0	無				緊急事態宣言のため中止
小学生	キッズヒップホップ教室	11月	4	15	35	2,800	25,200	28,000	有	2,800	6,000	24,000	
年少～小学生	英語でエンジョイ!クリスマス	12月	1	15組	29	-100	9,100	9,000	有	700	8,000	8,000	
フリー	ツリーを飾ろう! 写真を撮ろう!	12月	1	—	—	0			無				正面玄関にツリーを飾りフォトスポットを演出
小・中学生	キッズクッキングココアマールパウンドケーキを作ろう	2月	1	12	9	2,700	10,800	13,500	有	1,200	8,000	8,000	
未就学児と保護者	親子で楽しむお話し会	3月	1	6組	6	2,000		2,000	無		2,000	2,000	
合 計			37	689	-1,200	434,200	433,000	0		60,000	278,000		

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3年度 委託内容一覧

施設名 横浜市金沢地区センター

科目	業者名	3年税込	内容
その他保全費	株式会社 ボイス	10,424,700	設備管理業務・夜間警備業務・ 空気環境測定
清掃費	株式会社 ボイス	5,089,590	日常清掃、定期清掃
害虫駆除清掃保守	株式会社 横浜サンセルフ	94,600	害虫駆除防除施工
消防設備保守	株式会社 金沢臨海サービス	330,000	消防設備保守点検
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	274,560	自動ドア保守点検
電気設備保守	島貫電気管理事務所	185,868	自家用電気工作物保守点検
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	731,500	冷温水発生機年間保守点検
電気設備保守	中央エレベーター工業株式会社	488,400	エレベーター保守点検
その他保全費	株式会社 OSGコーポレーション	55,000	冷水機保守点検
	合計	17,674,218	

令和3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	旧防犯カメラシステム	レコーダー、ディスプレイ 各1台 カメラ4台他				1式	44642	-1

(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3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	R3.6月	当協会のウェブサイトを利用する全ての人 が、身体的制約や利用している環境に関係 なく、利用しやすく、必要な情報が得られる ように、アクセシビリティの確保と向上に取り 組んでいる。 「JIS X8341-3:2016高齢者・障害者等配慮 設計指針-情報通信における機器、ソフト ウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテン ツ」に対応することを目標としてホームペー ジ等を修正した。	JIS X8341-3:2016による準拠レベルAAIに一 部準拠し目標を達成した。引き続き、アクセ シビリティ品質の維持に努める。
2	R3.6月	窓口での外国語対応のため、多言語通訳 機ポケットを導入した。	外国語対応があった場合でも質の高い サービスの提供に効果が期待できる。
3	R3.11月	利用者から指摘のあった国道16号線側の夾 竹桃の剪定と草刈りを実施	夾竹桃の剪定により、施設内外の歩道の見 通しがよくなり、歩行者の安全性が向上し た。また、グラウンドの草刈りを行うことによ り、ボールの紛失もしにくくなった。
4	R3.11月	スピーカー付きマイクを購入	講演会や会議で複数のマイクを必要とする 場面で活用できる。また、避難誘導時にも拡 声器として利用できる。
5	R4.2～3月	2～3月にかけて1階中庭付近に公衆無線 LANを整備し、4月から利用開始	1階中庭付近でフリーWi-Fiが利用できるよ うになり、来館者の利便性が向上した。
6	R4.2～3月	2～3月にかけて大・中・小会議室に無線 LANを整備し、4月から利用開始	大・中・小会議室利用者が無線LANを利用 できるようになり、利便性が向上した。
7	R4.3月	防犯カメラの更新・増設 既存のものよりも高精細な防犯カメラに更新 し、かつ、駐車場にも追加設置	防犯や駐車場内での事故対応に活用するこ とができる。
8	R4.3月	会議室利用者向けのコードレス掃除機購入 (2台)	面積が広く机配置のある大会議室、中会議 室における掃除に活用
9	R4.3月	グラウンドの土の入替及び整地	スプリンクラーの突出や地面の傾斜、硬化 がみられたため実施、利用者の躓きや怪我 を防止することができる。

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	<p>事業計画書3</p> <p>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。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運営委員会の実施(年2回) <p>ただし、緊急事態宣言発令時は書面にて報告</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運営委員会を2回実施した(第1回を6月に開催し、第2回は2月に書面による報告を行った) 	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ対策に応じて利用方法や予約方法などを変更する場合は、タイムリーにわかりやすく情報提供に努めるなど、利用者の立場に立って取り組みます。 	A
	<p>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懇談会、ご意見箱、自主事業参加者アンケート、利用者とのコミュニケーションにより、ニーズを把握し、運営に反映させます。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者満足度調査の全般的評価が前年と同水準を維持すること 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者満足度調査を10月に実施(当地区センターに対する全般的満足度は昨年度と同様4.1) ・利用者懇談会を2月に書面により開催 ・自主事業参加者へのアンケートの実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者からの苦情はじめ、ご意見やご要望の把握に努め、改善すべき点は速やかに改善・見直しへとつなげます。 ・自主事業参加者へのアンケート結果を新規事業や事業の見直し・充実に反映します。 	A
	<p>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。 新型コロナウイルス感染防止のための対策を徹底します。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・救急救命講習、消防訓練を実施し、職員・スタッフの意識の向上を図る(毎年各1回)。 ・コロナ感染対策として消毒液の確保(通年) ・スタッフの館内巡回点検の実施(1日3回以上) <p>④新型コロナウイルスワクチン接種会場としての管理 横浜市健康福祉局及び区と連携するとともに情報の共有を図り、安全・確実に接種が実施できるように支援・協力します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・救急救命講習として1月に職員・スタッフ研修を実施(心肺蘇生とAEDの取扱い) ・消防訓練の一環として1月に避難訓練を実施(津波被害を想定) ・消毒液は年間を通じて確保し、新型コロナウイルスの感染予防対策を徹底 ・スタッフの館内巡回点検を開館時間に応じて実施(最低1日3回以上) ・新型コロナウイルスワクチン接種会場(4月～9月)として支援・協力して管理運営 	<ul style="list-style-type: none"> ・安全対策として必要な講習・訓練については同じ内容であっても繰り返し実施し徹底を図ります。 ・引き続きコロナ禍が想定されることから、消毒液をはじめ予防対策に必要な物品を確実に確保し、利用者をはじめ職員・スタッフを含めた感染予防対策の徹底を図るとともに、スタッフ等による館内巡回や施設設備の巡視等により施設全体の安全性の確保に努めます。 	A

事業運営	<p>事業計画書4</p> <p>①自主事業 講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展させるとともに、地域住民に支持される自主事業を展開していきます。</p> <p>【目標】3 ・年度末の自主事業による収入を－(マイナス)にしない。 (新型コロナウイルス禍の影響と接種会場提供期間の変動により開催が不透明のため)</p>	<p>・自主事業は長引くコロナ禍の影響で、開催不可や参加人数の制限、参加者のキャンセル等発生したが収支はほぼ同額</p>	<p>・引続きコロナ禍が想定されることから、参加者が安心して参加できるよう、感染症対策を徹底して開催する。また、参加者にもご理解、ご協力いただくよう働きかけます。 ・コロナ禍の影響による制限や変更等を講師陣と密に確認し合い、適正に開催する準備を進めます。</p>	B
	<p>②インターネット予約の充実を目指す</p> <p>【目標】 ・無料WiFiスポットの設置の検討(年度内) ・利用者サービス向上のため、サイネージによる空室情報や予約状況を1日2回更新(通年) ・ホームページからの自主事業の受付実施</p>	<p>・WiFiは大・中・小会議室と体育館にLAN端子を設置し2台の無線ルーターを整備。公衆無線LANを2階ロビー付近に整備 ・サイネージによる空室情報や予約状況を1日1回更新(通年) ・ホームページからの自主事業の受付を10月から開始</p>	<p>・全スタッフがスムーズに操作・説明できるようにシステム操作のためのマニュアル等の充実を計画的に進めます。 ・今後PC等ハードの老朽化やスペック不足なども見込まれることから計画的な更新ができるよう準備を進めます。</p>	A
	<p>③「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画 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> <p>【目標】 ・温暖化対策推進のため、年間を通じた使用電力量の削減 ・毎月の使用料をデータ化し前年比較により節電対策に取り組む(通年)</p>	<p>・年間を通じ日常点検を実施 ・天候や気温などにより、照明や空調(全体・個別)の使い分けなどを行うとともに、データ化による前年比較を行い、エネルギー使用量や料金の節減状況を評価</p>	<p>・引続き「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づいた管理をしっかりと行うなどエネルギー使用量を確実に減少させる対策を計画的に進めます。</p>	A
	<p>④施設の維持管理 横浜市の「公共施設の長寿命化基本計画」に基づいた施設の安全性と利用のしやすさを確保するために、施設点検結果に基づく補修等を実施</p> <p>【目標】 ・定期清掃の実施(毎月) ・法令等による保守点検の実施(計画月) ・職員の館内巡回による設備等の不具合確認(毎日)</p>	<p>・年間を通じた定期清掃の実施と法令等に基づく保守点検を計画的に実施 ・日常的に職員・スタッフによる館内巡回・巡視の実施</p>	<p>・横浜市の「公共施設の長寿命化基本計画」に基づいた施設の安全性と利用のしやすさを確保するため、日常的な清掃や点検を実施し、要補修箇所の早期発見・対処に努め、事故の発生防止を図ります。</p>	A

<p>職員育成</p>	<p>事業計画書5</p> <p>①個人情報保護の徹底 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>②利用者の安全安心の視点に立った研修の実施</p> <p>③OJT研修によりスキルアップを効果的に図る。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員・スタッフ全員の個人情報・人権・防災避難誘導訓練・救命救急研修を実施(各1回) ・業務対応苦情件数:年間10件以下(~年度末) 	<ul style="list-style-type: none"> ・全職員・スタッフを対象とした個人情報保護研修を6月に実施 ・個人情報漏洩事故等はなし ・新スタッフへの採用前研修を実施 ・人権啓発研修や接遇研修の実施 ・業務対応苦情件数:3件 	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理業務に関する基本協定書に定められている研修を計画的に確実に実施するとともに、日常的な業務を通じて利用者の利便性向上や安全性確保のための実践的な知識やスキルの習得に努めます。 	<p>A</p>
<p>財 務</p>	<p><事業計画書に記載なし></p> <p>1施設の維持管理計画 建築基準法第12条点検による報告、日常点検や委託業者による点検結果を「施設管理者点検マニュアル」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、建築局の技術支援の共助や、自主的な修理・保全措置を講じます。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理上の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た計画の検討(通年) ・本市重要施策に於ける環境への配慮の取組の推進(ヨコハマ3R夢推進、利用者のごみの持帰り、裏紙の使用、冷暖房の適正化、ごみのルート回収、グリーンカーテン等) 	<ul style="list-style-type: none"> ・建築基準法第12条点検及び施設管理者点検の実施 ・雨漏りに伴う建築局技術相談の実施 ・ごみのルート回収に参加したほか、利用者のごみの持帰り、裏紙の使用、冷暖房の適正化、グリーンカーテン等を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・目視など日常的な巡視による施設・設備の不具合・故障などの早期発見に努めるとともに、計画的な修繕・工事を行政とともに進めます。 	<p>B</p>

	<p>2収支計画</p> <p>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、利用者サービス向上との費用対効果を常に意識した経費の執行を行う。一方、横浜市の施策に従い市内中小企業への発注に努める。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・備品、消耗品、修繕工事、設備点検、保守業務等を市内中小企業への優先発注(通年) 	<ul style="list-style-type: none"> ・市内中小企業への優先発注の実施 ・市大との共同調査研究に取り組み、学生が企画した自主事業を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍で自主事業収入や利用料収入等の増加を見込むことが難しい中、利用者サービス向上との費用対効果を常に意識した経費の執行に努めます。 ・市大との共同調査研究を進めて、大学生等新たな利用者層の開拓に努めます。 	A
	利用者から寄せられた意見・要望			
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・年間を通じて施設に寄せられた意見・要望に対しては課題を検証し、改善に繋げるPDCAサイクルに基づいた運営を行います。 ・利用者懇談会により「生の声」を直接伺い検討します。 ・館内の意見箱やイベントでのアンケート、窓口での利用者の声からニーズの掘り起こしを行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍の中ではあったが利用者アンケートを実施し 146 件の回答を得た。 ・利用者の意見要望を改善に繋げることができた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート、利用者懇談会、イベントでのアンケートなど様々なツールをとおり利用者のニーズを的確に把握し、施設運営の改善に繋げてまいります。 	A

《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3年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	令和3年6月18日(金)午前10時30分より
場所	金沢地区センター2階 中会議室
出席者	委員:6名 その他:金沢区地域振興課係長 金沢区民協働支援協会事務局長 金沢地区センター 館長、副館長
議題	報告事項 1 令和2年度事業結果報告 2 令和2年度自主事業実施結果報告 3 令和3年度事業計画(案) 4 令和3年度自主事業計画(案)
意見等	

■第2回

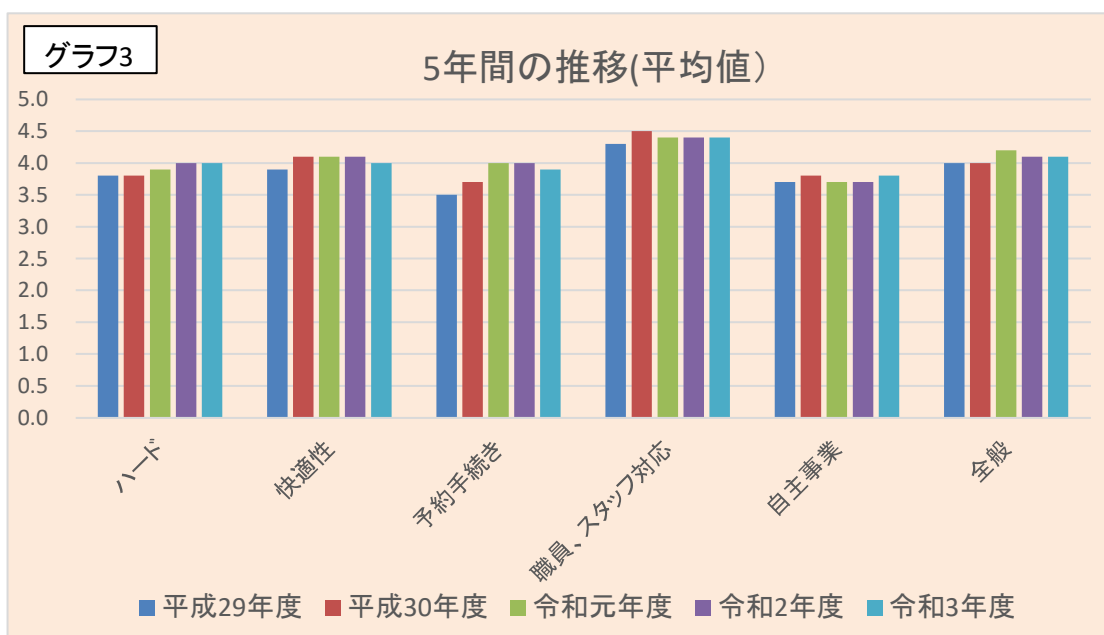
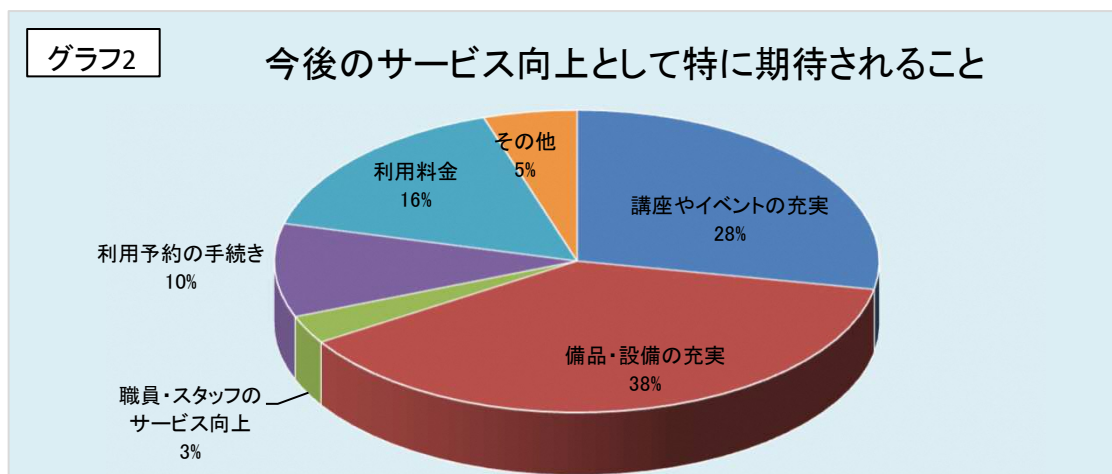
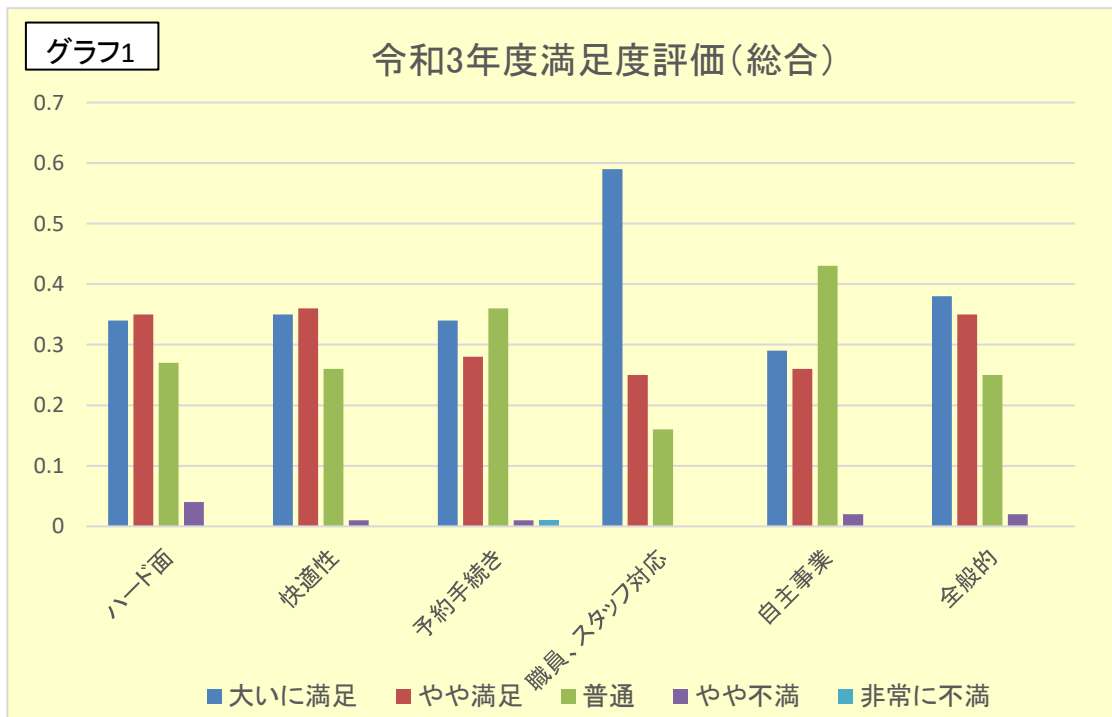
日時	委員長と調整の結果、文書による報告で対応(文書は令和4年2月10日付けで発出)
場所	
出席者	
議題	報告事項 1 令和3年度利用状況(4月~12月) 2 満足度調査の結果 3 令和3年度利用者懇談会
意見等	

平成3年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	委員長と調整の結果、書面開催で対応
場所	
出席者	5団体から意見、要望をいただきました。
議題	
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・体育館にエアコン等を整備してほしい。 ・いつも気持ちよく利用できています。 ・寒い冬は暖房があるとありがたい。 ・(体育館は)冬が寒い。 ・コロナでオンラインの活動が多くなってきている。WiFiを導入して欲しい。 ・可動式の大型の鏡が欲しい。 ・予約をギリギリでキャンセルする団体がいる。キャンセルがあった場合連絡いただくことはできないか？

満足度調査グラフ化



(3) 満足度調査 要望・意見の回答について

令和3年10月～11月調査実施

※()内の数字は同様の要望・意見の件数

1.施設、設備・備品等	
要望・意見	回答
①写真展の為、壁の汚なさは残念	今後検討してまいります。
②(グラウンド周りの草刈り)草で手を切る子供が出るのとボールが見えなくなる	令和3年11月にグラウンド内及び周辺の草刈りを実施しました。
③となりの(会議室の)声が聞こえる	建物の構造上の防音室ではありませんので、隣の部屋に影響が大きい場合は、利用者の方に、音の制限にご協力をお願いしています。

2.使い勝手や清潔さなど快適性	
要望・意見	回答
①トイレにウォシュレットを設置して頂きたい	今後検討してまいります。
②少々暗いかな(体育館利用)	(体育館利用の際に)暗く感じたときはスタッフにお申し付けください。調整が可能です。

3.利用手続き	
要望・意見	回答
①ネットで抽選できるのは便利。助かります。一括で申込が出来るともっと便利(5)	予約については、公平性の観点から、2か月先の申込みを受け抽選により決定する抽選予約を行い、その後、抽選後の空き室の予約を受け付けております。受付にあたっては、ホームページから予約できるweb予約を始め、電話、来館での予約受付を行っておりますので、ご都合の良い方法でお申し込みください。 なお、空き室の状況はホームページでもご覧いただけますので、ご活用ください。
②団体利用がもう少し多いとよい。(中会議室の)予約できる枠を3枠くらい増やしてほしい(5)	より多くの団体が利用ができるよう公平性の観点から現在は月4コマまで申込みることとなっています。1週間を切ったの申込は制限なく受け付けていますので、ご活用ください

4.職員・スタッフの対応やサービス	
要望・意見	回答
①消毒が徹底されています	感染予防対策にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 引き続き感染症予防対策に取り組んでまいります。

5.自主事業について	
要望・意見	回答
①(自主)コロナ対策で窓を開ける時間が長くなると非常に寒い	新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じた予防対策として換気、窓開放等を実施しています。ご理解のうえ感染症予防対策にご協力ください。
②(希望講座)英会話、フラダンス	利用者の皆様の声を自主事業に反映できるよう検討してまいります。

6.全般的にみて、金沢地区センターに対して	
要望・意見	回答
①予約の方法が不便	予約については、公平性の観点から、2か月先の申込みを受け抽選により決定する抽選予約を行い、その後、抽選後の空き室の予約を受け付けております。受付にあたっては、ホームページから予約できるweb予約を始め、電話、来館での予約受付を行っておりますので、ご都合の良い方法でお申し込みください。 なお、空き室の状況はホームページでもご覧いただけますので、ご活用ください。
②ロビーを有料にして快適さを増してほしい	現状ではロビーの料金徴収は考えておりません。 ロビーの環境整備については今後検討してまいります。
③予約が取れないことが多い	曜日・時間帯・場所によっては、多くの団体から申し込みがあり、抽選の倍率が高くなっております。曜日・時間帯・場所の変更が可能であればご検討いただくとともに、あきらめずに抽選予約にお申し込みください。 なお、抽選予約が決まった後にキャンセルが出る場合もありますので、予約システムで確認してみてください。

7.今後のサービス向上として、希望されること	
要望・意見	回答
①もう少し安く、利用料金は施設によっては無料や安価もありもう少し安いと助かります(会員制なので)、他より少し高いのでは(4)	利用料金は、横浜市の地区センター条例に則り、広さと用途により設定していますので変更は困難です。
②コロナで2時間45分実質2時間半で料金そのままに不満	利用者の皆様の感染症予防対策として、消毒、換気時間を設けさせていただいております。ご理解、ご協力ください。
③コロナのため会員が少数(になり)会場費の負担が大きい	利用料金は、横浜市の地区センター条例に則り、広さと用途により設定していますので変更は困難です。
④エアコン(特に冷房)が入ると良い(12)	体育館の空調設備については、現在、横浜市において実施に向け設計を進めております。
⑤体育館Aはグループで使うには広すぎる、2面にして2グループにしてはどうか	体育館のネット仕切が半面になっております。仕切の追加は構造上難しく、利用種目により予約が受付にくくなる恐れが生じるため、現状のままとさせていただきます。ご理解のほどお願いいたします。
⑥(スポーツ広場)夜暗い時にライトがあれば夕方までできるので(2)	ナイター照明の設置には改修経費等の問題がありますので、困難です。
⑦鏡を増やしてほしい(壁にバーがあればもっと良い:1)(4)	今後検討してまいります。
⑧(スポーツ広場)倉庫の鍵の補修	令和3年11月に取り替えました。ご不便おかけいたしました。
⑨登録手続き(のサービス向上?)	(具体的な内容が確認できませんが)団体登録にあたっては、団体の活動内容やお名前とご住所がわかる書類による本人確認が必要なことから、来館いただき、面談の上で登録を受け付けております。ご理解、ご協力をお願いします。

⑩(体育館の)カーテンが閉められずまぶしい、許可してほしい。体育館使用時換気している窓以外はカーテンを閉めてほしい(6)	夏場の体育館は冷房設備がないため、館内の温度上昇を避けるためと感染症予防対策のため、暗幕を締めることができませんでした。冬場は閉まっている窓の暗幕を閉めることは可能とし、空いている窓も1時間に1回5分以上開けることとして暗幕を閉めることを認めております。ご理解ください。
⑪トイレの便座カバー、消音器等の設置を要望	今後検討してまいります。
⑫トイレの便座の暖房化を切にお願いします(冬期)(2)	今後検討してまいります。
⑬抽選にあたらな〜い!	曜日・時間帯・場所によっては、多くの団体から申し込みがあり、抽選の倍率が高くなっております。曜日・時間帯・場所の変更が可能であればご検討いただくとともに、あきらめずに抽選予約にお申込みください。 なお、抽選予約が決まった後にキャンセルが出る場合もありますので、予約システムで確認してみてください。
⑭駐車場が少ない(2)	当地区センターは図書館と併設していることから、現在16台の駐車スペースがありますが、本来、地区センターとしての駐車場は確保されておられません。また、スペースの状況から、これ以上、台数を増やすことは困難です。ご理解ください。
⑮体育館の蚊対策	構造上窓に網戸が設置できないため、電気蚊取器の貸出しをしていますので、受付にお申し出ください。
⑯中会議室の布巾をいっぱいそろえてほしい	清掃用の台布巾は通常2枚お渡ししていますが、必要な場合は貸出しの時にお申し付ください。
⑰詩吟で声を出すので、隣の会議室に聞こえているのではと心配	各部屋とも防音室ではありませんので、隣の部屋などからお申し出があった場合は声を小さくしていただくようご協力をお願いします。

8.その他、ご意見、ご要望	
要望・意見	回答
①リフォームor新築希望	小さな修繕は都度対応しております。大がかりなリフォームや建て替えのご要望については困難です。
②卓球台の間隔が狭くぶつかることがあるので、以前(コロナ禍)のように6台にして頂けると安心です	個人利用の卓球台につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策などを鑑み、台数を設定しておりますのでご理解ください。
③団体利用がもっと増えるか、コロナ以前のような個人利用に早く戻して下さい	新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じた予防対策が実施されており、利用者の皆様にはご理解、ご協力をいただいております。現在の感染拡大防止対策が解除されるまではご協力ください。
④(スポーツ広場)グラウンド側の草刈りをおねがいます	令和3年11月にグラウンド内及び周辺の草刈りを実施しました。
⑤早くシャワーを使いたい	新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じた予防対策が実施されており、利用者の皆様にはご理解、ご協力をいただいております。現在の感染拡大防止対策が解除されるまではご協力ください。

⑥部屋やトイレなどいつも清潔にいただき、気持ちよく利用できます	いただいたお気持ちを職員で共有し、こらからも多くの利用者の皆様にご満足いただけるよう職員一同頑張っております。
⑦いつもきれいでありがたいです	いただいたお気持ちを職員で共有し、こらからも多くの利用者の皆様にご満足いただけるよう職員一同頑張っております。
⑧いつもご利用させて頂きありがとうございます。職員、スタッフの方は皆感じも良い挨拶もうれしく思わせて頂いています	いただいたお気持ちを職員で共有し、こらからも多くの利用者の皆様にご満足いただけるよう職員一同頑張っております。
⑨スタッフの方が感じが良い	いただいたお気持ちを職員で共有し、こらからも多くの利用者の皆様にご満足いただけるよう職員一同頑張っております。