

令和3年度 「能見台地区センター」 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	36,797,000	100,000	36,897,000	36,897,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,500,000		3,500,000	3,761,170	△ 261,170	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	4,297,000		4,297,000	3,071,900	1,225,100	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業経費	2,415,000		2,415,000	2,415,000	0	
雑入	386,000	0	386,000	550,150	△ 164,150	
印刷代	150,000		150,000	197,498	△ 47,498	
自動販売機手数料	200,000		200,000	294,840	△ 94,840	
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）	36,000		36,000	57,812	△ 21,812	カラオケ利用料他
収入合計	47,395,000	100,000	47,495,000	46,695,220	799,780	

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	23,936,000	0	23,936,000	23,402,191	533,809	
給与・賞金	20,089,000		20,089,000	19,653,224	435,776	館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	1,230,000		1,230,000	1,209,020	20,980	
通勤手当	226,000		226,000	214,237	11,763	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	2,311,372	64,628	
事務費	2,398,000	0	2,398,000	2,760,275	△ 348,799	
旅費	11,000		11,000	9,882	1,118	出張旅費
消耗品費	939,000		939,000	1,017,146	△ 78,146	事務消耗品費
会議賄い費	3,000		3,000	3,188	△ 188	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	310,000		310,000	259,058	50,942	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	14,000	0	14,000	13,476	14,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	14,000		14,000		14,000	(リース経費等) NHK受信料
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	64,000		64,000	63,510	490	
職員等研修費	50,000		50,000	152,564	△ 102,564	
振込手数料	0		0		0	
リース料	777,000		777,000	897,456	△ 120,456	LED・AED・監視カメラ・複合機・リソグラフ・電話交換機
手数料	150,000		150,000	343,995	△ 193,995	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	4,070,000	0	4,070,000	2,491,703	1,578,297	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,070,000		4,070,000	2,491,703	1,578,297	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	13,660,000	0	13,660,000	13,528,939	131,061	
光熱水費	7,220,000	0	7,220,000	6,923,869	296,131	
電気料金	2,967,000		2,967,000	2,872,436	94,564	
ガス料金	1,893,000		1,893,000	2,148,804	△ 255,804	
水道料金	2,360,000		2,360,000	1,902,629	457,371	
清掃費	2,749,000		2,749,000	2,715,113	33,887	日常・定期清掃費
修繕費	1,000,000		1,000,000	1,086,438	△ 86,438	
機械警備費	507,000		507,000	506,880	120	
設備保全費	2,180,000	0	2,180,000	2,296,639	△ 116,639	
空調衛生設備保守	1,243,000		1,243,000	1,242,982	18	
消防設備保守	131,000		131,000	194,933	△ 63,933	
電気設備保守	488,000		488,000	487,056	944	
害虫駆除清掃保守	98,000		98,000	135,168	△ 37,168	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	220,000		220,000	236,500	△ 16,500	(ピアノ、音響、コピー機保守費)
共益費	4,000		4,000		4,000	諸費
公租公課	2,164,000	0	2,164,000	2,265,000	△ 101,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,164,000		2,164,000	2,261,000	△ 97,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	0		0	4,000	△ 4,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	657,000	△ 657,000	
本部分	0		0	657,000	△ 657,000	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	1,167,000		1,167,000	1,504,512	△ 337,512	
支出合計	47,395,000	0	47,395,000	46,609,620	798,856	
差引	0	100,000	100,000	85,600	924	

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				294,840		
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				294,840		

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	351,610	10,050	361,660	299,000	120.96	51,850	697.51
5月	315,920	10,380	326,300	291,000	112.13	-8,130	-4013.53
6月	327,060	9,690	336,750	291,000	115.72	221,530	152.01
7月	311,390	19,540	330,930	291,000	113.72	309,270	107.00
8月	249,790	17,250	267,040	291,000	91.77	363,640	73.44
9月	251,740	7,130	258,870	291,000	88.96	306,440	84.48
10月	282,090	15,810	297,900	291,000	102.37	318,930	93.41
11月	315,640	10,820	326,460	291,000	112.19	283,830	115.02
12月	287,020	6,920	293,940	291,000	101.01	291,720	100.76
1月	303,660	4,740	308,400	291,000	105.98	243,000	126.91
2月	288,210	4,590	292,800	291,000	100.62	257,860	113.55
3月	352,090	8,030	360,120	291,000	123.75	331,020	108.79
合計	3,636,220	124,950	3,761,170	3,500,000	107.46	2,970,960	126.60

【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	29	2,089	3,231	5,320	131	263	267	205	165	487	1,443	1,012	1,347	5,320		
5月	30	2,368	3,491	5,859	177	458	264	270	139	592	1,605	985	1,369	5,859		
6月	29	2,087	4,070	6,157	184	365	167	307	191	516	1,585	963	1,879	6,157	2,323	265%
7月	30	2,409	3,853	6,262	283	562	298	250	143	573	1,797	920	1,436	6,262	4,118	152%
8月	30	2,016	3,053	5,069	275	489	241	198	161	532	1,273	769	1,131	5,069	4,724	107%
9月	29	1,478	2,830	4,308	257	156	86	108	30	446	1,332	725	1,168	4,308	5,548	78%
上半期計	177	12,447	20,528	32,975	1,307	2,293	1,323	1,338	829	3,146	9,035	5,374	8,330	32,975	16,713	197%
10月	30	1,913	3,134	5,047	242	275	76	205	92	585	1,616	877	1,079	5,047	5,897	86%
11月	29	2,368	4,105	6,473	231	300	121	296	64	554	1,680	1,282	1,945	6,473	6,279	103%
12月	26	2,049	3,223	5,272	201	376	201	292	61	484	1,332	956	1,369	5,272	4,856	109%
1月	27	2,037	3,095	5,132	205	405	316	228	68	446	1,375	863	1,226	5,132	3,956	130%
2月	27	2,385	3,379	5,764	202	593	391	324	62	509	1,326	876	1,481	5,764	4,423	130%
3月	30	2,567	4,013	6,580	240	611	463	296	78	552	1,665	1,003	1,672	6,580	5,578	118%
下半期計	169	13,319	20,949	34,268	1,321	2,560	1,568	1,641	425	3,130	8,994	5,857	8,772	34,268	30,989	111%
年間合計	346	25,766	41,477	67,243	2,628	4,853	2,891	2,979	1,254	6,276	18,029	11,231	17,102	67,243	47,702	141%

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	4,612	521	187	5,320	2,168		1,876
5月	5,171	488	200	5,859	2,474		1,975
6月	5,388	580	189	6,157	2,762		1,996
7月	5,557	522	183	6,262	2,701		2,509
8月	4,554	382	133	5,069	2,021		2,737
9月	3,814	368	126	4,308	1,230		2,435
上半期計	29,096	2,861	1,018	32,975	13,356	0	13,528
10月	4,485	427	135	5,047	1,649		2,452
11月	5,745	584	144	6,473	2,876		2,126
12月	4,590	508	174	5,272	2,060		1,735
1月	4,694	336	102	5,132	1,978		1,881
2月	5,194	429	141	5,764	2,595		2,205
3月	5,914	517	149	6,580	2,975		2,315
下半期計	30,622	2,801	845	34,268	14,133	0	12,714
年間合計	59,718	5,662	1,863	67,243	27,489	0	26,242

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	図書購入費 26冊	36,099	くまざわ書店
2	2021/4	カラオケ規程賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
3	2021/4	日経新聞、神奈川新聞	7,889	坂田新聞店、読売センター
4	2021/4	こども用おもちゃ(スポーツカー)	2,526	(株)ヨドバシカメラ
5	2021/5	図書購入費 25冊	30,986	くまざわ書店、BOOKOFFオンライン他
6	2021/5	カラオケ規程賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
7	2021/5	日経新聞、神奈川新聞	7,889	坂田新聞店、読売センター
8	2021/5	Free-Wifi	1,485	ラクテンBP
9	2021/6	図書購入費 38冊	53,796	くまざわ書店
10	2021/6	カラオケ規程賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
11	2021/6	日経新聞、神奈川新聞	7,889	坂田新聞店、読売センター
12	2021/6	光庭植替え用苗、卓球ボール	25,028	トンカチ、川原スポーツ
13	2021/6	Free-Wifi	1,485	ラクテンBP
14	2021/7	図書購入費 7冊	6,287	くまざわ書店
15	2021/7	カラオケ規程賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
16	2021/7	日経新聞、神奈川新聞	7,889	坂田新聞店、読売センター
17	2021/7	Free-Wifi	1,485	ラクテンBP
18	2021/8	図書購入費 32冊	46,400	くまざわ書店、BOOKOFFオンライン
19	2021/8	カラオケ規程賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
20	2021/8	日経新聞、神奈川新聞	7,889	坂田新聞店、読売センター
21	2021/8	Free-Wifi	1,485	ラクテンBP
22	2021/9	図書購入費 34冊	43,997	くまざわ書店
23	2021/9	カラオケ規程賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
24	2021/9	日経新聞、神奈川新聞	7,889	坂田新聞店、読売センター
25	2021/9	卓球台キャスター、光庭植替え用球根	21,788	川原スポーツ、CAINZ
26	2021/9	Free-Wifi	1,485	ラクテンBP
27	2021/10	図書購入費 27冊	39,793	くまざわ書店
28	2021/10	カラオケ規程賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商

No	年月	実施内容	金額(円)	備考
29	2021/10	日経新聞、神奈川新聞	7,889	坂田新聞店、読売センター
30	2021/10	Free-Wifi他	7,623	ラクテンBP
31	2021/11	図書購入費 15冊	13,408	くまざわ書店
32	2021/11	カラオケ規程賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
33	2021/11	日経新聞、神奈川新聞	7,889	坂田新聞店、読売センター
34	2021/11	Free-Wifi	1,485	ラクテンBP
35	2021/12	図書購入費 27冊	39,628	くまざわ書店
36	2021/12	カラオケ規程賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
37	2021/12	日経新聞、神奈川新聞	7,889	坂田新聞店、読売センター
38	2021/12	Wi-Fi環境整備用LAN	297,000	(株)八雲堂
39	2021/12	ミシン、棚、ルーター他	33,045	楽天他
40	2022/1	図書購入費 24冊	20,877	くまざわ書店他
41	2022/1	カラオケ規程賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
42	2022/1	日経新聞、神奈川新聞	7,889	坂田新聞店、読売センター
43	2022/1	Free-Wifi	1,485	ラクテンBP
44	2022/1	i-フィルター(年額)	5,500	(株)バッファロー(フリースポット協議会)
45	2022/2	図書購入費 36冊	52,487	くまざわ書店、京急百貨店
46	2022/2	カラオケ規程賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
47	2022/2	日経新聞、神奈川新聞	7,889	坂田新聞店、読売センター
48	2022/2	Free-Wifi	1,485	ラクテンBP
49	2022/3	図書購入費 4冊	979	くまざわ書店
50	2022/3	カラオケ規程賃貸料、DAM情報料	22,000	(株)第一興商
51	2022/3	日経新聞、神奈川新聞	7,889	坂田新聞店、読売センター
52	2022/3	シャツル他	3,517	Amazon
53	2022/3	予約システム年間利用料	343,200	(株)ソリマチ技研
54	2022/3	ピアノ調律代	10,000	鈴木ピアノ調律センター
合計			1,504,512	

令和3年度 自主事業報告書

【一般(大人向け)】

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人当たりの参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人・組)	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)	
一般	太極拳教室Ⅰ①②	5～7月	20	100	907	-132,000	500,000	368,000	有	5,000	-	350,000	感染状況を勘案し4月は全ての自主事業中止、5月から再開 8月の感染状況悪化を勘案し9月は全ての自主事業中止、10月から再開 太極拳・ヨガは8回中止/20回中
一般	太極拳教室Ⅱ①②	10～12月	12	52	285	-40,170	156,000	115,830	有	3,000	-	109,200	
一般	太極拳教室Ⅲ①②	1～3月	16	106	746	-107,520	416,000	308,480	有	4,000	-	291,200	
一般	ヨガ教室Ⅰ①②	5～7月	20	100	863	-131,475	500,000	368,525	有	5,000	-	350,000	
一般	ヨガ教室Ⅱ①②	10～12月	12	58	320	-46,320	177,000	130,680	有	3,000	-	123,900	
一般	ヨガ教室Ⅲ①②	1～3月	16	116	715	-108,720	420,000	311,280	有	4,000	-	294,000	
一般	能見台ウォークⅠ	6月	-	20									コロナ禍で中止(ガイド協会の判断基準により)
一般	能見台ウォークⅡ	11月	-	20		1,000	-	1,000					雨天で中止
男性	おれたちの料理教室(春・夏)	5～7月	4	12	43	-6,560	72,000	65,440	有	6,000	5,000	20,000	
男性	おれたちの料理教室(秋・冬)	10～1月	4	12	43	-3,770	72,000	68,230	有	6,000	5,000	20,000	
女性	歌おう!ソウル&ポップス(5-6月期)	5～6月	4	20	36	-10,388	30,800	20,412	有	2,800	5,000	20,000	
女性	歌おう!ソウル&ポップス(7-9月期)	7～8月	3	20	27	-7,850	23,100	15,250	有	4,200	5,000	15,000	コロナ禍で3回中止/6回中
女性	歌おう!ソウル&ポップス(10-12月期)	10～12月	6	20	62	-24,490	54,600	30,110	有	4,200	5,000	30,000	
女性	歌おう!ソウル&ポップス(1-3月期)	1～3月	6	20	56	-20,400	50,400	30,000	有	4,200	5,000	30,000	
親子	ファミリーリトミックⅠ①②	10～11月	8	20	42	-13,800	37,800	24,000	有	2,800	6,000	24,000	コロナ禍で2回中止/10回中
親子	ファミリーリトミックⅡ①②	2～3月	-										講師の都合により中止
一般	ウクレレ体験教室	11月	2	30	28	4,380	-	4,380	無	-	-	-	
一般	楽しいウクレレ講座	1～3月	5	15	65	-42,500	67,500	25,000	有	4,500	5,000	25,000	
一般	和モダンピアリーを作ろう	2月	1	15	12	-4,600	33,600	29,000	有	2,800	5,000	5,000	
一般	トールペイント教室	11月	1	11	11	-3,250	38,500	35,250	有	3,500	5,000	5,000	
一般	わかばコンサート	5月	-										コロナ禍で中止
一般	夏の初めのコンサート	7月	-										コロナ禍で中止
一般	オータムフェスティバル	9月	-										コロナ禍で中止
一般	合同祭	10月	-										コロナ禍で中止
一般	開館20周年記念能見台演芸会	11月	1	120	93	101,159	-	101,159	無	-	200,000	100,000	公演料20万円、周年行事につきケアプラザ半額負担
一般	地域の作品展	11月	1	-	137	660	-	660	無	-	-	-	
一般	クリスマスマンドリンコンサート	12月	1	100	108	400	-	400	無	-	-	-	
一般	新春ダンスパーティ	1月											コロナ禍で中止
一般	如月コンサート	2月											コロナ禍で中止
一般	卓球大会	3月											コロナ禍で中止
合計			143		4,599	-596,214	2,649,300	2,053,086				1,812,300	

(様式5)

【わんぱく(こども向け)】

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人当たりの参加費		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)	
小学1～4年	こども造形教室Ⅰ①②	5～7月	12	10	100	-7,564	70,000	62,436	有	3,500	5,000	60,000	
小学1～4年	こども造形教室Ⅱ①②	10～12月	14	7	78	14,000	56,000	70,000	有	4,500	5,000	70,000	コロナ禍で2回中止/16回中
小学1～4年	こども造形教室Ⅲ①②	1～3月	10	15	106	-22,000	72,000	50,000	有	3,000	5,000	50,000	
年長～大人	チャレンジ華道Ⅰ	5～7月	3	10	18	-2,100	28,800	26,700	有	1600円/1回	2,000	6,000	
年長～大人	チャレンジ華道Ⅱ	10～12月	2	10	12	-1,850	20,800	18,950	有	1600円/1回	2,000	8,000	コロナ禍および講師都合で2回中止/4回中
年長～大人	チャレンジ華道Ⅲ	1～3月	3	10	21	-2,950	40,000	37,050	有	1600円/1回	2,000	6,000	
小学2～3年	こどもパン教室(低学年)	7月	1	12	12	-1,000	21,600	20,600	有	1,800	5,000	5,000	
小学4年～中学生	こどもパン教室(高学年)	7月	1	12	11	-500	19,800	19,300	有	1,800	5,000	5,000	
小学3～中学生	ジュニアクッキング	11～3月	5	12	56	10,000	72,000	82,000	有	6,000	8,000	40,000	
小学2～4年	こどもお菓子教室	12月	1	12	12	-1,000	21,600	20,600	有	1,800	5,000	5,000	
小学生	バドミントンアカデミー(前期)	4～7月	-										
小学生	バドミントンアカデミー(後期)	10～2月	-										コロナ禍で中止
こども、一般	こども縁日	8月	-										コロナ禍で中止
こども、一般	クリスマスおはなし会	12月	1	-	38	60	-	60	無	-	-	-	
こども、一般	春休みおはなし会スペシャル	3月	1	-	16	0	-	0	無	-	-	-	
こども、一般	おはなしのへや	4～2月	8	-	76	24,000	-	24,000	無	-	-	-	
こども、一般	布えほん	-	-	-	-	6,921	-	6,921	無	-	-	-	
合計			62		556	16,017	422,600	438,617				255,000	

令和3年度 委託内容一覧

施設名 横浜市能見台地区センター

科目	業者名	3年税込	内容
清掃費	西田装美 株式会社	1,908,500	日常清掃
清掃費	株式会社 白青舎	839,614	定期清掃
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	998,250	冷温水発生機年間保守点検
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	590,810	空調設備点検清掃作業
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	39,600	冷却塔化学的薬品洗浄
冷暖房設備保守	東テク 株式会社	313,500	空調自動制御装置保守点検
消防設備保守	株式会社 金沢臨海サービス	203,500	消防設備保守点検
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	77,440	自動ドア保守点検
電気設備保守	島貫電気管理事務所	166,140	自家用電気工作物保守点検
電気設備保守	日本エレベーター製造 株式会社	517,440	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	44,000	冷水機保守点検
その他保全費	三洋装備 株式会社	275,000	設備総合巡視点検業務委託
合計		5,973,794	

複合施設分担金

能見台地域ケアプラザへの支払額	604,032
能見台地域ケアプラザからの受取額	1,219,309

光熱水費・修繕費・諸費を除く管理費合計	5,358,517
---------------------	-----------

令和3年度 修繕一覧

施設名 横浜市能見台地区センター

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2021/6	料理室鍵シリンダー交換、本箱修繕他	23,100	(有)石井建具店
2	2021/7	複合施設分担金 除草作業料	182,336	能見台地域ケアプラザ
3	2021/8	消火器放射試験	16,500	(株)金沢臨海サービス
4	2021/9	ファンコイル手元操作器修繕費	49,500	東テク(株)
5	2021/9	複合施設分担金 除草作業料	78,848	能見台地域ケアプラザ
6	2021/10	LED化修繕工事	330,404	(有)大翔電設
7	2022/10	1F調機Vベルト交換作業	35,860	テクノ矢崎(株)
8	2022/10	冷温水発生機送風機交換工事	273,900	テクノ矢崎(株)
9	2021/11	女子更衣室丁番交換	13,860	(有)石井建具店
10	2021/12	男子トイレ修理	17,820	文化シャッター
11	2021/12	入口自動ドア修繕費	39,600	(株)神奈川ナブコ
12	2021/12	2F男子トイレ水栓交換修理	105,600	神奈川保健事業社
13	2022/2	ヒューズホルダー交換	43,780	三洋装備株
14	2022/3	トイレドア修理	17,600	文化シャッター
15	2022/10	8月支払分分担経費 消火器放射試験	-16,500	能見台地域ケアプラザ
16	2022/1	12月支払分分担経費 自動ドア修繕費	-14,256	能見台地域ケアプラザ
17	2022/1	10月支払分分担経費 1F外調機ベルト交換	-12,910	能見台地域ケアプラザ
18	2022/1	10月支払分分担経費 2号機送風機交換	-98,604	能見台地域ケアプラザ
	合 計		1,086,438	

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	通年	ドアノブ・スイッチ・掃除用具の取っ手等、接触頻度の高い箇所および学習室や閲覧コーナー等の机やプレイルームの遊具など共同利用するものの定期的な消毒と、個人利用スペースの換気を定期的に行う。 また、返却図書の消毒も行っている。	感染防止策を徹底し、安心して利用いただける環境を維持している。
2	通年	新刊本以外の図書は、状態の良い中古本をネットで購入した。	図書購入について、安価な中古本購入も取り入れコスト削減と蔵書の充実の両立に努めた。コストを抑えつつ、利用者へ気持ちよく楽しくご利用いただいている。
3	R3.4月	国の地方創生臨時給付金を活用した緊急雇用創出事業により、館内の消毒要員を配置した(～R4/2まで)。	コロナ禍における衛生管理を徹底して行うことで、利用者への感染を防止する効果が期待できる。
4	R3.4月	体育室個人利用・卓球のご利用混雑時、密の状態にならずに安心してご利用いただけるよう、複数回ご利用可否をわかりやすく図式化して体育室入口に掲示した。	ご利用者に説明しやすく、理解していただきやすくなり、混乱なくご利用いただけている。
5	R3.4月・7月	英語版の施設利用案内を作成した。 また日本語が得意でない方が多い団体むけに、感染防止のためのチェックシートやご利用方法の英語版を作成してご案内した。	日本語が得意でない方へご案内できる施設利用案内やご利用案内の準備が整い、安心してご利用いただくことができた。
6	R3.5月	聞こえにくい方、聞こえない方が筆談を申出できるように受付カウンターに「耳マーク」を表示し筆談ボードを設置した。	聞こえにくい方、聞こえない方への合理的配慮の一つとして、筆談をお申しやすい環境を整えることができた。
7	R3.6月	図書コーナーについて、蔵書の増加とともに大人の本が分かりづらい配置となっていたため、ご利用者にわかりやすいように入力から五十音順の配置に変更し図書マップを掲示した。	利用者が利用しやすい環境を整えることができた。利用者からも「本が探しやすくなった」と喜んでいただいている。
8	R3.6月	当協会のウェブサイトを利用する全ての方が、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。

(様式12)

9	R3.6月	窓口での外国語対応のため、多言語通訳機ポケトークを導入した。	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見込める。
10	7月・11月	光庭の花などの植え替え。	廊下から見える中庭の花などの植え替えをスタッフが季節に合わせて実施し、利用者を楽しんでいただくことができた。色とりどりの花や野菜の苗を植え、実りの様子も鑑賞していただくことができた。
11	R3.8月	卓球台の白線(センターライン等)が薄れて見づらくなったところを修復した。	センターライン等がはっきり見やすくなるように修復してほしいという利用者からの要望にも応えることができた。
12	R3.8月	1枚の図書カードで予約できる冊数を1冊から2冊に変更した。	利用者からの要望や他館の状況等を勘案し、従来1冊だった予約数を2冊に変更した。変更による混乱なく運用し利用者の利便性を高めることができた。
13	R3.9月	都度消毒が難しいために長期間貸出できない備品(布絵本・布おもちゃ・基石等)や、密を防ぐためにロビーで利用しないために倉庫内に格納している椅子について風通しや点検・清掃等を実施。	貸出・利用再開時に気持ちよくご利用いただける準備ができた。
14	R4.10~12月	秋から年末にかけてハロウィン・クリスマスの図書企画を行い、センター便りでPRした。また、企画本の貸出時には手作りのプレゼントを差し上げた。	利用者の来館きっかけを増やすとともに、特設コーナーに企画本を集めることで借りやすい環境が提供できた。スタッフ手作りのプレゼントも喜んでもらえた。
15	R3.12月	新型コロナウイルス感染拡大防止のために長らく利用をお断りしていた「カラオケ」利用を再開するにあたり、CO2測定器やマイク等の消毒セット等を準備した。	安心してご利用していただける環境が整った。
16	R4.1月	館内でインターネットを利用したいというご要望に対し、体育室以外の部屋へLAN配線工事を行い、個人利用・団体利用ともにインターネットがご利用いただける環境を整備し利用者へ告知した。	館内でインターネットをご利用いただける環境が整備され、団体利用・個人利用ともにご利用いただいている。

目標設定・自己評価合体版

令和3年度 能見台地区センター 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
運営方針	事業計画書3			
	① 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保します。	「利用のご案内」やホームページ、予約システムなどにより公平性を確保しました。	施設の利用方法や部屋の予約システムについて、引き続きわかりやすい説明と周知に努めてまいります。	B
	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・イベント参加者アンケートなどから利用者ニーズを把握し、運営に反映させます。	11月の利用者アンケート、12月の利用者懇談会などによりニーズの把握と運営への反映を行いました。	引き続き、ご意見をよくお聴きし、快適で利用しやすい地区センターとなるよう今後とも努めてまいります。	A
	③安全対策 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を遵守します。また、新型コロナウイルス感染症防止のための対策を徹底します。	消防訓練を年2回、AED訓練を年1回実施しました。また、新型コロナウイルス感染防止のため、館内の消毒、換気等のほか、状況に応じた利用規制等を実施しました。	安全性の確保に引き続き努めてまいります。また、新型コロナ対策を引き続き徹底することにより、安心してご利用いただけるよう努めてまいります。	A
	【数値目標】 利用者満足度:前年度の93.4%と同水準を維持すること。	利用者満足度(満足・やや満足の割合)は94.6%で、前年度比1.2ポイント高くなりました。	次年度も概ねこの水準を維持できるよう努めてまいります。	A
事業運営	事業計画書4			
	①自主事業 講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展するとともに、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開していきます。	感染状況を見ながら自主事業を実施するとともに、開館20周年記念の「能見台演芸会」では地域の皆様と共にお祝いすることができました。イベント、自主事業の年間実績は、延回数が201回で、延参加者数は5,155人でした。	引き続き、感染対策を徹底しながら地域の皆様のニーズにあった自主事業を充実させるよう努めてまいります。	A

	<p>②図書コーナーの貸出蔵書の充実とサービスの向上 幼児から高齢者まで楽しめる図書の充実と時宜にかなったテーマの本の特設コーナーへの配架や特設コーナー専用棚の活用等により、サービスの一層の向上を図ります。</p>	<p>特設コーナー専用の本棚を活用し、芥川賞、直木賞等の作品特集、ハロウィーン&クリスマス特集の企画を実施しました。 また、スタッフ手作りのしおりのプレゼントや、前年度の貸出ランキングの公表も実施しました。</p>	<p>引き続き、魅力的な企画を実施するとともに、利用者のリクエストになるべく応えるなどニーズの高い図書の購入に努めてまいります。</p>	A
	<p>③利用者増への取組み 広報の充実や公衆無線LANの導入により、サービス向上と利用者の増を図ります。</p>	<p>HPや地区センターだよりなど積極的な広報に取り組みました。 また、各部屋でLANジャックによるWi-Fi利用が、ロビー等では公衆無線LANが、それぞれ利用できるよう整備しました。</p>	<p>引き続き利用者サービスの向上に努めてまいります。</p>	A
	<p>④予約システムの運用 予約システムの的確な運用を行い、施設利用の利便性の向上を図ります。</p>	<p>年間を通じ、ほぼ円滑に実施されました。 コロナのため一時停止した新規予約については、10月に混乱なく順次実施しました。</p>	<p>引き続き安定的な運営を行うとともに、初めてのご利用の方への分かりやすい説明等に努めてまいります。</p>	A
	<p>⑤「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理 省エネ法に基づく「管理標準」の運用を通じ、エネルギー使用量・使用料金を毎月管理・評価することにより、コスト削減と低炭素社会に向けた取組みを継続します。 ・節電対策を主目的として、夏季の使用最大電力の削減(ピークカット)に取り組めます。 ・全館LED化の効果とは別に、温暖化対策の推進のため、年間を通じた使用電力量の削減に取り組めます。</p>	<p>管理標準に基づく日常点検や光熱水費の状況の評価を行いました。 非常灯、誘導灯のLED化を計画的に進めました。</p>	<p>管理標準の運用などを含め、引き続き節電の徹底等に努めてまいります。</p>	A

	【数値目標】自主事業収入：前年度比±0（新型コロナウイルスの影響が不明のため。）	自主事業の収入は、今年度 3,071,900 円で、前年度（開館期間 10 か月）1,394,600 円で、対前年度比は 220.3%でした。	感染状況を勘案しつつ、感染防止策を徹底しながら実施してまいります。	A
	【数値目標】貸出冊数：前年度比±0（新型コロナウイルスの影響が不明のため。）	貸出冊数は、今年度 26,242 冊、前年度 17,908 冊で、対前年度比は 146.5%でした。	引き続き多くの方に図書を借りていただけるよう、本の購入や企画コーナーの充実に努めてまいります。	A
	【数値目標】団体利用部屋の稼働率：前年度比±0（新型コロナウイルスの影響が不明のため。）	稼働率は今年度 59.9%、前年度 50.7%で、対前年度比で+9.2%でした。	引き続き、感染対策の徹底とともに部屋の稼働率増に努めてまいります。	B
	【数値目標】最大需要電力：前年度比1kw 減 年間電力使用量：前年度比 5%減	最大需要電力は、78kwh から 74kwh へと4kwh 減少しました。電力使用量は、年間で前年度比 4.1%減となりました。	換気を徹底しつつも、引き続き節電にも十分留意し、最大需要電力の減と年間電力使用量の減を目指します。	B
職員育成	事業計画書5			
	② 個人情報保護の徹底 予約システムの運用に伴うリスクへの備えを含め、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。	個人情報保護に関する研修を全スタッフに実施し、個人情報保護の徹底を図りました。	引き続き、研修を強化し一層の事故防止に努めてまいります。	A
	③ OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。	接遇研修を年4回実施したほか、人権研修、事故防止・事故発生時対応研修、衛生管理研修などを実施し、スタッフのスキルアップを図りました。	引き続き、各種研修を充実させ、運営上必要なスタッフのスキルアップを図ってまいります。	B
	【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ	個人情報の取扱い事故は0件でした。	全スタッフに研修を実施し、引き続き個人情報の取扱い事故を防止してまいります。	A
	【数値目標】業務対応苦情件数：年間10件以下	年間苦情件数は3件でした。	接遇研修や実務に関する研修、正確な説明の徹底などを通じて、苦情件数を減らしてまいります。	A

	事業計画書に記載なし			
財務	1 施設の維持管理計画 ・建築基準法第 12 条点検による報告以外にも、日常点検や委託業者による点検結果について「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、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じます。 ・施設管理上の修理保全コストが増加するなかでエネルギーコストの削減に向けて、組織全体で計画的に検討していきます。	自主点検等により不具合箇所を把握するとともに、点灯不良となった非常灯・誘導灯を速やかに交換するなどしました。 また、光熱水費の節減に努めました。	建築後の年数が経過することによる不具合が発生しますが、可能なものは速やかに補修するなどによりトータルコストの抑えてまいります。	A
	2 収支計画 自主事業収入に加え、利用者の増加による利用料収入+雑収入の増加を図ります。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組めます。	コロナ禍による収入減がありましたが、光熱水等、経費の削減等に取り組めました。	ニーズをとらえた自主事業の実施により収入増を図るとともに、引き続き経費の削減に取り組んでまいります。	A
	【数値目標】管理費(修繕費を除く):前年度比±0(新型コロナウイルスの影響が不明のため。)	管理費(修繕費を除く)は、12,433千円で、前年度の 10,342 千円と比べ約 2,101 千円の増、前年度比 120.3%となりました。	節電や節水等をはじめ経費の削減に努めてまいります。	B
	【数値目標】利用料金収入:前年度比±0(新型コロナウイルスの影響が不明のため。)	利用料金収入は、2021 年度 3,761,170 円 前年度(開館 10 か月)2,970,960 円で、の対前年度比は 126.6%でした。	不要な部屋の速やかなキャンセルを促すなどにより部屋の有効利用を図るとともに、自主事業の実施や図書企画などにより利用者増に努めてまいります。	B
利用者等の意見	利用者から寄せられた意見・要望 学習室の利用対象やお菓子教室の開催時間等についてご意見があり、必要な対応をとりました。	今後の取組 利用者からのご意見・ご要望をよくお聴きし、必要な対応を迅速にとることにより、快適で満足いただける地区センターとなるよう引き続き努めてまいります。	B	

《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5日(土)13:30~14:20
場所	能見台地区センター多目的室
出席者	出席委員 6名 (委任状)2名 金沢区地域振興課係長、 金沢区民協働支援協会事務局長 地区センター 館長、副館長
議題	1 役員の選出 2 令和3年度 自主事業計画 報告事項 令和2年度自主事業報告、利用状況
意見等	○ヨガや太極拳のマンモス講座は大勢の方が参加されているが、コロナ禍で外出機会が減った方も多く、心の悩みを抱えている方もいるのではないかと。 ○コロナ禍にあつて利用者の状況を見ると、65歳以上では女性の方が男性に比べて外出しているようだ。

■第2回

日時	令和3年12月4日(土) 14時~15時
場所	能見台地区センター多目的室
出席者	出席委員5名 金沢区民協働支援協会事務局長 地区センター 館長、副館長
議題	利用者懇談会資料について
意見等	○(施設の賠償保険やヨガ・太極拳等の自主事業はケガの保険には入っているが、個人用の保険には入っていないという説明を受けて)自治会町内会では、自治会町内会が認めたサークルなら補償対象になる。 ○施設・備品のメンテナンスの計画はあるのか(開館後20年経つので色々な所の修繕が必要であり、優先順位をつけて対応している旨を回答)。

令和3年度年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和3年12月4日(土) 15時~16時
場所	能見台地区センター多目的室
出席者	出席委員5名 利用団体 5団体5名 金沢区民協働支援協会事務局長 地区センター 館長、副館長
議題	○利用者アンケート集計結果とご意見に対するお答え ○運営に関する意見交換
意見等	○換気には気をつけて利用しており、マスク着用で感染の心配なく利用している。 ○和室のローテーブルの数を増やしてほしいという意見は多いが、格納場所がなく増やせない旨を説明。 ○「サークルお試し月間」は良いと思ったが、材料費があるものはハードルが高い。ちょっとのぞいてみてが、新しいことを始める際の第一歩なのではないか。

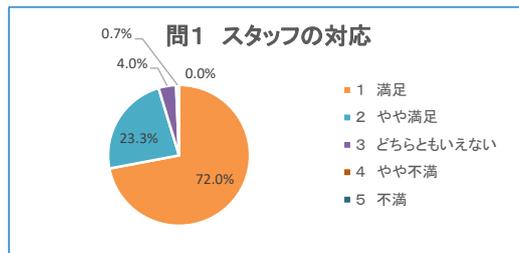
令和3年度 利用者アンケート集計結果

◎アンケート実施 ; 令和3年11月 (167枚配布、151枚回収、回収率=90.4%)

能見台地区センター
ご協力ありがとうございました。

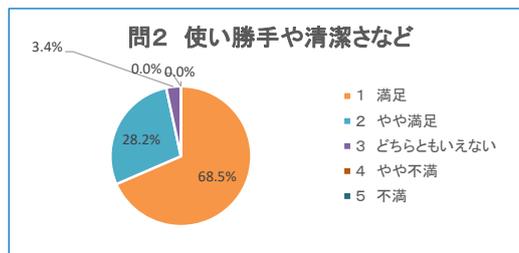
問1 スタッフの対応についてどう思われますか？

項目	回答数	割合 (%)	前年度の状況	
			回答数	割合 (%)
1 満足	108	72.0%	103	74.6%
2 やや満足	35	23.3%	28	20.3%
3 どちらともいえない	6	4.0%	4	2.9%
4 やや不満	1	0.7%	2	1.4%
5 不満	0	0.0%	1	0.7%
計	150	100.0%	138	100.0%



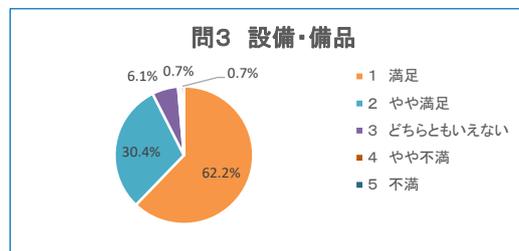
問2 当地区センターの使い勝手や清潔さなどの快適性について

項目	回答数	割合 (%)	前年度の状況	
			回答数	割合 (%)
1 満足	102	68.5%	99	72.3%
2 やや満足	42	28.2%	30	21.9%
3 どちらともいえない	5	3.4%	8	5.8%
4 やや不満	0	0.0%	0	0.0%
5 不満	0	0.0%	0	0.0%
計	149	100.0%	137	100.0%



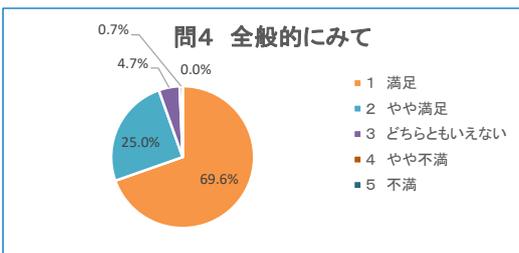
問3 当地区センターの設備・備品などハード面について

項目	回答数	割合 (%)	前年度の状況	
			回答数	割合 (%)
1 満足	92	62.2%	80	58.4%
2 やや満足	45	30.4%	40	29.2%
3 どちらともいえない	9	6.1%	12	8.8%
4 やや不満	1	0.7%	4	2.9%
5 不満	1	0.7%	1	0.7%
計	148	100.0%	137	100.0%



問4 全般的にみて、当地区センターについて

項目	回答数	割合 (%)	前年度の状況	
			回答数	割合 (%)
1 満足	103	69.6%	94	68.6%
2 やや満足	37	25.0%	34	24.8%
3 どちらともいえない	7	4.7%	9	6.6%
4 やや不満	1	0.7%	0	0.0%
5 不満	0	0.0%	0	0.0%
計	148	100.0%	137	100.0%



◎能見台地区センターの満足度 = **94.6%**
※ 問4の「1満足」(103)+「2やや満足」(37)/計(148)=140/148=94.6%

※前年度の満足度 = **93.4%**
(181枚配布、142枚回収、回収率 78.5%)

【回答者の属性】

①性別

	人数	割合
女性	91	68.9%
男性	41	31.1%
計	132	100.0%

②年代

	人数	割合
～19歳	1	0.8%
20～64歳	53	41.1%
65歳～	75	58.1%
計	129	100.0%

③利用目的

	人数	割合
スポーツ	76	55.5%
音楽	10	7.3%
文化	38	27.7%
料理	1	0.7%
その他	12	8.8%
計	137	100.0%

④利用時間帯

	人数	割合
午前	57	41.9%
午後①	51	37.5%
午後②	8	5.9%
夜間	20	14.7%
計	136	100.0%