

令和 3年 5月 14日

横浜市港北区長 様

一般財団法人 こうほく区民施設協会
理事長 飯山 精三

令和2年度横浜市綱島地区センター事業報告書

- 1 収支予算書兼決算書
- 2 利用料金収入実績
- 3 利用状況
- 4 ニーズ対応費使途一覧
- 5 自主事業報告書
- 6 施設管理計画・実績表
- 7 維持管理・保守点検実施状況
- 8 委託内容一覧
- 9 修繕一覧
- 10 備品一覧
- 11 苦情対応状況報告
- 12 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 13 自己評価表
- 14 地区センター委員会設置要綱
- 15 地区センター委員会名簿
- 16 地区センター委員会及び利用者会議開催実績
- 17 地区センター職員名簿
- 18 一般財団法人 こうほく区民施設協会 経理規程
- 19 一般財団法人 こうほく区民施設協会 就業規則
- 20 利用者からの意見聴取集計結果 (実施せず)
- 21 職員研修実績等

令和2年度 「網島地区センター」 収支予算書兼決算書
(2020. 04. 01~2021. 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)	執行率	説明
指定管理料	32,703,000		32,703,000	32,703,000	0	100.0%	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000	2,690,150	1,509,850	64.1%	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0		0	#DIV/0!	
自主事業収入	1,452,500		1,452,500	13,800	1,438,700	1.0%	
横浜市による運営支援（休館期間）	0		0	89,000	89,000	#DIV/0!	国・市よりコロナウィルス感染症拡大防止に伴う施設運営支援・負担金
横浜市による運営支援（利用再開後）	0		0	1,617,000	1,617,000	#DIV/0!	国・市よりコロナウィルス感染症拡大防止に伴う施設運営支援・負担金
雑入	1,312,000	0	1,312,000	865,978	446,022	66.0%	
印刷代	250,000		250,000	88,283	161,717	35.3%	
自動販売機手数料	750,000		750,000	361,287	388,713	48.2%	
その他（広告ラック収入・預金利息）	312,000		312,000	416,408	104,408	133.5%	
収入合計	39,667,500	0	39,667,500	37,978,928	1,688,572	95.7%	
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	22,251,000	0	22,251,000	21,374,975	876,025	96.1%	
給与・賃金	19,278,000		19,278,000	18,447,359	830,641	95.7%	館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	1,879,000		1,879,000	1,820,157	58,843	96.9%	
通勤手当	926,000		926,000	952,340	26,340	102.8%	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000	27,119	2,881	90.4%	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	100.0%	
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000	110,000	10,000	91.7%	
事務費	1,895,000	0	1,895,000	1,917,225	22,225	101.2%	
旅費	20,000		20,000	5,356	14,644	26.8%	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000	555,533	44,467	92.6%	事務消耗品費（図書購入費、会議賄費、職員研修費、手数料含む）
会議賄い費	0		0	0	0	#DIV/0!	
印刷製本費	0		0	0	0	#DIV/0!	
通信費	220,000		220,000	235,691	15,691	107.1%	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	115,000	0	115,000	114,240	760	99.3%	
横浜市への支払分	115,000		115,000	114,240	760	99.3%	目的外使用料等
その他			0	0	0	#DIV/0!	
備品購入費	100,000		100,000	83,853	16,147	83.9%	
図書購入費	0		0	0	0	#DIV/0!	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	20,440	440	102.2%	
職員等研修費	0		0	0	0	#DIV/0!	
振込手数料	0		0	0	0	#DIV/0!	
リース料	750,000		750,000	722,112	27,888	96.3%	LED, AED, 複合コピー機、カラオケ等
手数料	0		0	165,000	165,000	#DIV/0!	HP・WEBシステム作成保守
地域協力費	70,000		70,000	15,000	55,000	21.4%	地域イベントの協力費等
事業費	1,952,500	0	1,952,500	94,596	1,857,904	4.8%	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	500,000		500,000	81,916	418,084	16.4%	
自主事業費	1,452,500		1,452,500	12,680	1,439,820	0.9%	イベントの実施
管理費	9,812,000	0	9,812,000	9,275,091	536,909	94.5%	
光熱水費	4,700,000	0	4,700,000	4,084,873	615,127	86.9%	
電気料金	3,000,000		3,000,000	2,906,245	93,755	96.9%	
ガス料金	1,000,000		1,000,000	881,540	118,460	88.2%	
水道料金	700,000		700,000	297,088	402,912	42.4%	
清掃費	2,030,000		2,030,000	2,018,720	11,280	99.4%	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000	295,900	45,900	118.4%	
機械警備費	300,000		300,000	303,600	3,600	101.2%	
設備保全費	2,532,000	0	2,532,000	2,571,998	39,998	101.6%	
空調衛生設備保守	720,000		720,000	827,200	107,200	114.9%	
消防設備保守	145,000		145,000	154,000	9,000	106.2%	
電気設備保守	1,050,000		1,050,000	1,019,898	30,102	97.1%	
害虫駆除清掃保守	67,000		67,000	66,000	1,000	98.5%	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	#DIV/0!	
その他保全費	550,000		550,000	504,900	45,100	91.8%	植木剪定費、設備総合巡視点検、貯水槽清掃他
共益費			0	0	0	#DIV/0!	
公租公課	1,300,000	0	1,300,000	1,987,000	687,000	152.8%	
事業所税			0	0	0	#DIV/0!	
消費税	1,300,000		1,300,000	1,987,000	687,000	152.8%	
印紙税			0	0	0	#DIV/0!	
その他（ ）			0	0	0	#DIV/0!	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,057,000	0	1,057,000	1,357,000	300,000	128.4%	
本部分	1,057,000		1,057,000	1,357,000	300,000	128.4%	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	0	0	#DIV/0!	
二一ス対応費	1,400,000		1,400,000	1,400,893	893	100.1%	
支出合計	39,667,500	0	39,667,500	37,406,780	2,260,720	94.3%	
差引	0	0	0	572,148	572,148	#DIV/0!	
自主事業費収入				13,800			
自主事業費支出				12,680			
自主事業収支				1,120			
管理許可・目的外使用許可収入				361,287			
管理許可・目的外使用許可支出				114,240			
管理許可・目的外使用許可収支				247,047			

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	350,000	0.00	400,870	0.00
5月	0	0	0	350,000	0.00	399,750	0.00
6月	213,150	6,390	219,540	350,000	62.73	428,200	51.27
7月	282,370	9,290	291,660	350,000	83.33	431,710	67.56
8月	292,290	4,740	297,030	350,000	84.87	374,820	79.25
9月	352,470	10,070	362,540	350,000	103.58	423,010	85.70
10月	274,760	6,870	281,630	350,000	80.47	361,810	77.84
11月	262,770	4,570	267,340	350,000	76.38	441,220	60.59
12月	214,360	2,590	216,950	350,000	61.99	379,730	57.13
1月	174,590	1,110	175,700	350,000	50.20	406,570	43.22
2月	268,030	150	268,180	350,000	76.62	415,440	64.55
3月	304,770	4,810	309,580	350,000	88.45	13,570	2281.36
合計	2,639,560	50,590	2,690,150	4,200,000	64.05	4,476,700	60.1

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

令和2年度 利用料金収入実績

	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	213,150	6,390	219,540
7月	282,370	9,290	291,660
8月	292,290	4,740	297,030
9月	352,470	10,070	362,540
10月	274,760	6,870	281,630
11月	262,770	4,570	267,340
12月	214,360	2,590	216,950
1月	174,590	1,110	175,700
2月	268,030	150	268,180
3月	304,770	4,810	309,580
合計	2,639,560	50,590	2,690,150

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

令和2年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(% A/B)	
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計			
4月	0			0											0	13,283	0%
5月	0			0											0	9,032	0%
6月	29	677	1,826	2,503	35	72	22	42	67	360	862	214	829	2,503	9,333	27%	
7月	30	1,311	2,795	4,106	154	169	111	100	64	672	1,255	337	1,244	4,106	15,496	26%	
8月	30	2,023	3,088	5,111	345	219	188	364	303	749	1,489	447	1,007	5,111	8,283	62%	
9月	29	2,216	3,922	6,138	430	201	250	242	521	747	1,614	536	1,597	6,138	9,988	61%	
上半期計	118	6,227	11,631	17,858	964	661	571	748	955	2,528	5,220	1,534	4,677	17,858	65,415	27%	
10月	30	1,451	3,087	4,538	245	37	36	205	510	513	953	472	1,567	4,538	13,668	33%	
11月	29	1,292	2,853	4,145	268	41	49	177	308	482	1,173	429	1,218	4,145	9,421	44%	
12月	26	1,090	2,301	3,391	275	23	45	146	246	346	911	391	1,008	3,391	7,935	43%	
1月	26	886	1,877	2,763	209	178	39	52	47	361	783	280	814	2,763	9,629	29%	
2月	27	1,852	3,116	4,968	434	186	274	275	214	623	1,356	366	1,240	4,968	8,719	57%	
3月	30	2,301	3,775	6,076	527	314	429	184	282	684	1,610	493	1,553	6,076	252	2411%	
下半期計	168	8,872	17,009	25,881	1,958	779	872	1,039	1,607	3,009	6,786	2,431	7,400	25,881	49,624	52%	
年間合計	286	15,099	28,640	43,739	2,922	1,440	1,443	1,787	2,562	5,537	12,006	3,965	12,077	43,739	115,039	38%	

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	0	0	0	0	0		0
5月	0	0	0	0	0		0
6月	2,143	235	125	2,503	1,569		0
7月	3,439	437	230	4,106	2,110		127
8月	4,260	414	437	5,111	2,275		406
9月	5,005	679	454	6,138	2,677		356
上半期計	14,847	1,765	1,246	17,858	8,631	0	889
10月	3,741	470	327	4,538	0		456
11月	3,568	272	305	4,145	0		435
12月	2,932	524	205	3,661	0		418
1月	2,500	178	85	2,763	0		495
2月	4,373	344	251	4,968	2,164		521
3月	5,412	422	242	6,076	2,810		477
下半期計	22,526	2,210	1,415	26,151	4,974		2,802
年間合計	37,373	3,975	2,661	44,009	13,605	0	3,691

令和2年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	新予約システム(インターネット予約を含む)の導入費用		
	モニター、PC、専用プリンターなど	222,699	
2	コロナウィルス感染防止のために		
	換気対策(網戸増設)	238,128	回転窓、排煙窓等
	消毒用品の購入など	55,288	
3	園庭整備及び地域の緑化活動(綱島ガーデニングクラブ)に関する費用		
	園庭の外灯1基をLED化	99,000	
	培養土・花苗他 つなつなプロジェクト活動費	183,927	
4	図書充実など		
	新刊図書 及び図書用品	103,211	
	新聞代	38,268	
5	利用者要望による修繕など		
	和室インターホンの交換	66,000	
	印刷機 調整費用	65,648	
6	熱中症対策～冷風機関連消耗品	15,003	
7	ピアノの調律費用	30,070	
8	通信カラオケ 通信料	102,850	年度途中で契約内容見直し (機器貸出中止)
9	ロビー カラーコピー機 リース料	124,800	
10	館内美化・衛生に関する費用		
	小便器サニタイザー リース料	34,485	小便器除菌・脱臭
	モップ レンタル費用	21,516	
合 計		1,400,893	

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	R2.4.9	4月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
2	R2.5.27	5月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
3	R2.6.11	6月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
4	R2.7.8	7月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
5	R2.8.7	8月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
6	R2.9.7	9月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
7	R2.10.8	10月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
8	R2.11.19	11月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
9	R2.12.17	12月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
10	R3.1.14	1月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
11	R3.2.10	2月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
12	R3.3.9	3月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	

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	令和2年4月 ～3年3月	自動ドア	82,500	株式会社神奈川ナブコ
2	〃	害虫駆除	66,000	株式会社サンレイ
3	〃	清掃・ウォータークーラー(水質検査含む)	528,000	株式会社トップランド コーポレーション
4	〃	冷暖房切替点検・薬品(抗レジオネラ菌)投入 他	805,200	京浜クリーンナップ興 業株式会社
5	〃	機械警備	303,600	京浜警備保障株式 会社
6	〃	自家用電気工作物保安管理	171,798	財団法人関東電気 保安協会
7	〃	設備総合巡視点検	259,600	三洋装備株式会社
8	〃	消防	154,000	株式会社ハマ防災
9	〃	貯水槽清掃	47,300	港ポンプ工業株式 会社
10	〃	館内日常清掃・美化	1,490,720	(株) 港都
12	〃	昇降機	765,600	中央エレベーター
13	令和2年6月、 8月	水質検査(レジオネラ検査)	22,000	京浜クリーンナップ興 業株式会社
14	令和3年3月	植木剪定	198,000	滝川園
15		建築設備点検・建築物点検		【横浜市にて一括対応】

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	6月8日	階段 非常照明バッテリー交換 体育室入口 ダウンライト交換	77,000	シゲモト電気
2	6月8日	男子トイレ 照明リモコン交換	18,150	シゲモト電気
3	6月15日	和室 非常照明器具交換	99,000	シゲモト電気
4	12月21日	男子トイレ 照明リモコン交換	18,150	シゲモト電気
5	1月22日	地下階段 高天井非常照明器具交換	83,600	シゲモト電気
6	2月15日	ロビー・回転窓と排煙窓に網戸の設置	205,458	神永工務店 (ニーズ対応費より)
7	3月4日	小会議室・網戸を交換(利用者要望)	32,670	神永工務店 (ニーズ対応費より)
8	3月12日	中庭外灯・LED照明器具に交換	99,000	末廣電気 (ニーズ対応費より)
9	3月13日	和室 インタホン装置交換(利用者要望)	66,000	末廣電気 (ニーズ対応費より)

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	モニター (ニーズ対応費より)	iiyama 31.5インチ	22,980	1	R2.12.19			1
2	デスクトップPC (ニーズ対応費より)	iiyama SENSE-M046-iX4	68,616	1	R3.1.6			1
3	ノートPC (ニーズ対応費より)	Dynabook B65/EP	99,954	1	R3.1.31			1
4	ノートPC	NEC LAVIE NS PC-GN212GAH	83,135	1	R3.2.18			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2年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	8月	ご意見箱、対面でのご要望 「体育室の月曜日の個人利用(12時~18時)時のバスケットのゴールの高さについて、小学生向けに低く、2面確保できるようにしているが、12時~15時までは小学生が利用できるとは思えない。大人用の高さのゴール1面にできないのか」とのご意見をいただく。	他の利用者の様子やご意見を伺って検討している。
2	8月	(横浜市あてに綱島地区センター利用者からの苦情がメールで届く) ①利用ルールについて事前説明をしっかりとしてほしい ②スタッフの対応が悪い	スタッフ全員に事例を周知、対応について研修する。利用ルールについて、初回の説明には十分注意していたが、既に何度も利用している団体の中でも、初めて参加するメンバーにはルールが周知されていないことに留意することにした。

令和2年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	通年	綱島ガーデニングクラブの活動の支援、自主事業等を通じて、地域の緑化活動の啓発	綱島ガーデニングクラブの名と活動が知られるようになり、メンバーも発足時の18名から40名に増える。港北区のオープンガーデンにも初めて参加した。
3	通年	利用者の利便のため、新予約システムの導入をおこなう。(インターネット予約が可能となる。インターネットのできない利用者のごとも配慮し、電話予約も勧める。)導入に向けての説明会や個別対応の操作説明会などを実施して新システムへの移行をスムーズにおこなえるよう努めた。	従来は、(アンケートの結果などでは)ネット予約や電話予約の導入に対して、不安の声が多かった。現在、システム変更に関する一切の苦情や不安の声は届いていない。

令和2年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日程	令和2年度8月23日(日) 午後3時～4時
場所	綱島地区センター 和室
出席者	会長1名、副会長1名、総務1名 他委員10名 (委員計 13名) 区役所地域振興課 2名、総務課 1名、法人局長、館長、副館長2名(計20名)
【議題】	委員改選、令和元年度事業報告及び決算、令和2年度事業計画及び予算、 体育室空調設備設置工事の概要、施設予約方法の変更他
【意見等】	施設のリース料の内訳の詳細、及び体育室空調設備工事の費用について質問がありました。区役所総務課より水害の時の避難場所について、密集対策として、避難場所の増設、在宅避難の啓発などの説明がありました。

■第2回

日程	令和3年3月
場所	(書面開催)
資料送付	委員17名 港北区地域振興課区民施設担当、一般財団法人 こうほく区民施設協会
議題	綱島地区センター利用要綱の改正、令和2年度事業報告他
意見等	利用要綱の改正について、賛成のご意見が届きました。委員のどなたからも異論なく、利用要綱の改正を実施しました。

令和2年度 利用者会議開催状況

日程	令和2年9月27日(日) 午後3時半～16時半
場所	綱島地区センター 体育室
出席者	参加団体70団体(1団体1名に限定)、法人局長、館長、副館長2名 計74名
議題	新施設予約方法について (Withコロナ時代を踏まえ、不測の事態に柔軟に対応できる予約方式へ方針転換) 体育館の空調設備設置工事及び体育室天井照明の全面LED化について
意見等	新施設予約方法について、「抽選は2コマまでだそうだが4コマまでに増やしてほしい、希望の部屋に外れた場合の補欠の受付もおこなったらどうか」「3時間1コマでなく、もっと細分化してほしい」「抽選のエントリー状況をみたい」などの意見がでました。局長より大まかに回答させていただき、会議終了後個別質問を受け付けることにしました。また会議の議事録をホームページや綱島だよりで公表していくことを伝えています。 現在のコロナによる部屋の利用人数の制限及び貸出物品の制限がいつまで続くのか質問がありました。国・横浜市・港北区の方針に基づき設定しているもので、施設側だけの考えで実施しているものでないこと、これからの情勢次第で制限が緩和されたり、逆に厳しくなる可能性もあることのご理解を求めました。

令和 2 年度 職員研修実施実績

(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日実施)

実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
R2 年 7 月 20 日 (上記欠席 2 名 ～8 月 13 日)	個人情報保護研修	館長・副館長 スタッフ	15 名
R2 年 12 月 9 日	人権研修・接遇対応研修	副館長	2 名
R2 年 10 月 16 日	接遇対応研修	R2 年度 採用スタッフ	5 名
R3 年 3 月 2 日	新任職員研修 (人権・接遇対応研修含む)	R3 年度 採用スタッフ	3 名
随 時	人権研修(職場での事例検証) 接遇対応研修(事例検証) (回覧・配布資料・面談など)	スタッフ	12 名
R2 年 7 月 20 日	防災訓練(消火訓練・避難経路 確認など)	館長・副館長 スタッフ	14 名
R2 年 4 月 5 月 各時間帯 計 2 回	業務研修、コロナ対策研修 (密を避ける為、勤務時間帯 ごとにわかれて実施)	スタッフ	12 名
R2 年 7 月 20 日	業務研修	館長・副館長 スタッフ	15 名
R2 年 9 月 各 1 回	インターネット予約システム研 修～システム全般、機械操作	館長・副館長 スタッフ	9 名
R2 年 11 月 16 日	インターネット予約システム研 修～システム全般、導入準備他	館長・副館長 スタッフ	15 名
R3 年 1 月 18 日	インターネット予約システム研 修～導入直前の内容確認他	館長・副館長 スタッフ	14 名
R3 年 3 月 22 日	新人研修～インターネット予約 システムについて	R3 年採用 スタッフ	3 名
R3 年 3 月 各時間帯 2 回	新人研修(業務研修)	R3 年採用 スタッフ	3 名

年2回	MBO とそのフィードバック	館長・副館長	3名
年7回	館長会（会議・研修・打合せ含）	館長	1名
年6回	副館長会（会議・研修・打合せ含）	副館長	2名
随時	随時職員 OJT （連絡ノートでの情報提供）	館長・副館長 スタッフ	14名

令和 2 年度綱島地区センター自己評価表

第 4 四半期終了時点

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	事業計画書 ・地域特性・地域ニーズに合った行事を行う (2020 東京オリパラに対する横浜市、港北区主催企画に協力。第九演奏会、お化け大会等地域との連携事業の実施)	地域緑のまちづくり事業(つなつなプロジェクト)の実施・支援(花苗ナーセリー環境整備、広報物の作成・広報活動等)・会場場所と事務局機能提供など	つなつなプロジェクト関連事業の継続。地産地消やSDGs 啓発事業の着手。東京 2020 応援事業は次年度に再実施計画。感染防止に配慮し、こうほく第九演奏会の基礎練習となる発声教室の共催継続。	A
	・公営施設としての管理(清潔保持、植栽管理など) ・新施設予約方法の導入(インターネット予約など)	・未整備花壇の土壌改良、裏庭堆積物の処分実施 ・換気を徹底するため、1階ロビーの窓に網戸を設置 ・新施設予約方法導入に向け、団体向け説明会を実施(9/27) 2月から新施設予約方法に変更	除菌等のコロナ感染防止対策を着実に実施する。また、部屋予約方法を来館予約から電話予約へ変更。加えて、令和3年4月からのインターネット予約導入に向けた準備を進めた。	A
業務運営	事業計画書			
	・緊急時体制と対応の訓練(消防避難訓練、備蓄品確認)	連絡網の確認	コロナ感染時の連絡ルートの徹底	B
	・監視カメラ有効活用(犯罪抑止力) ・本市重要施策に対する取組(近隣施設間の連携、緑化)	・近隣施設(どろっぷサテライト)との連携事業の実施。 ・つなつなプロジェクト関連緑化の推進(敷地内花壇・植栽の維持・管理)	どろっぷサテライトとの共催事業の継続実施。つなつなプロジェクト関連のナーセリー設置・運用開始、正面シェードガーデンの整備、および、来年度の作業項目・日程の詳細化。	A
・自主事業計画 (花と緑、子育て・教育、体操・健康、料理・文化の4分野で地域特性を踏まえた32事業を実施)	募集人員の見直し・感染拡大防止に配慮した「WITH コロナ」時代の事業の再検討	花と緑、子育て・教育分野から WITH コロナ時代の事業再開地域緑化団体(フローラルつなしま)との共催で子ども花育講座(たねダンゴ作り)の実施	B	

様式 13

職員育成	事業計画書			
	・クレイムマニュアルの理解度確認（6月・9月・12月）	2回		B
	・個人情報保護法等関連法案の理解に向けた研修の実施	1回		A
財 務	事業計画書			
	・（収入） 新料理室の稼働率アップ（前年比アップ） 部屋別の利用料年間総額の維持、向上	4月～の臨時休館に伴う利用料金収入の減	新規団体登録の面談を4月以降月10件以上実施しており、ワクチン接種が進めば、利用率も回復することが期待できます。引き続き、親切・丁寧な接客に注力していきます。	C
	・（支出） 利用者のニーズに沿った設備改善	・各種コロナ感染拡大防止策の実施（来館個人票の印刷、除菌物品の購入、網戸の設置など） ・臨時休館中は、勤務体制を見直し、人件費の節減を図る ・利用できない通信カラオケの契約内容を見直した。	各種コロナ感染拡大防止策の継続実施	A
その他		・コロナ対策として、体育室個人利用のルール見直し ・臨時休館中に常勤職員は交替でテレワークを実施	受付周辺の混雑解消を目的に体育室個人利用のルールを6月から変更。利用者からは以前より申込がわかりやすく、受付が混雑しないので、利用しやすくなったとのご意見をいただく。	A
利用者等の意見	・利用者会議、アンケートの実施と公表及び利用者ニーズに基づくサービス改善	利用者会議の開催（9/27）参加団体数70団体	アンケートについては、緊急事態宣言発令により利用団体や利用者が限定的となるため今年度の実施は見送り。次年度は、ワクチン接種が進み、団体活動も秋以降は、通常に戻ると思われるので、秋～冬にかけてアンケート実施予定です。	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

※「利用者等の件」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