

## 令和3年度 「西谷地区センター」 収支決算書

(R3. 4. 1~R4. 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	33,264,000		33,264,000	33,140,000	124,000	新型コロナウイルス感染症の影響による業務縮減に伴い、R2年度指定管理料をR3年度に一部返還
利用料金収入	2,846,000		2,846,000	2,733,110	112,890	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	338,000		338,000	143,900	194,100	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	846,000	0	846,000	735,819	110,181	
印刷代	153,000		153,000	87,965	65,035	
自動販売機手数料	396,000		396,000	426,434	30,434	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	297,000		297,000	221,420	75,580	
<b>収入合計</b>	<b>37,294,000</b>	<b>0</b>	<b>37,294,000</b>	<b>36,752,829</b>	<b>541,171</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>22,396,000</b>	<b>0</b>	<b>22,396,000</b>	<b>22,056,875</b>	<b>339,125</b>	
給与・賃金	20,615,000		20,615,000	20,270,518	344,482	館長・副館長及び時給職員17名
社会保険料	1,672,000		1,672,000	1,681,098	9,098	
通勤手当	70,000		70,000	69,120	880	常勤職員
健康診断費	21,000		21,000	18,139	2,861	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>1,573,000</b>	<b>0</b>	<b>1,573,000</b>	<b>1,583,992</b>	<b>10,992</b>	
旅費	10,000		10,000	4,976	5,024	出張旅費
消耗品費	770,000		770,000	835,445	65,445	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000	3,244	1,756	
印刷製本費	30,000		30,000	0	30,000	
通信費	192,000		192,000	193,748	1,748	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	457,000	0	457,000	453,603	3,397	
横浜市への支払分	95,000		95,000	94,472	528	目的外使用料等
その他	362,000		362,000	359,131	2,869	リース経費等
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	18,000		18,000	17,110	890	
職員等研修費	51,000		51,000	47,600	3,400	
振込手数料	10,000		10,000	9,680	320	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	5,126	5,126	
地域協力費	30,000		30,000	13,460	16,540	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>878,000</b>	<b>0</b>	<b>878,000</b>	<b>355,843</b>	<b>522,157</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	878,000		878,000	355,843	522,157	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>6,106,000</b>	<b>0</b>	<b>6,106,000</b>	<b>6,305,301</b>	<b>199,301</b>	
光熱水費	3,965,000	0	3,965,000	3,918,198	46,802	
電気料金	2,665,000		2,665,000	2,624,350	40,650	
ガス料金	1,000,000		1,000,000	1,071,887	71,887	
水道料金	300,000		300,000	221,961	78,039	
清掃費	319,000		319,000	278,990	40,010	定期清掃費
修繕費	150,000		150,000	372,790	222,790	
機械警備費	158,000		158,000	157,078	922	
設備保全費	1,514,000	0	1,514,000	1,578,245	64,245	
空調衛生設備保守	410,000		410,000	409,334	666	
消防設備保守	110,000		110,000	55,000	55,000	
電気設備保守	681,000		681,000	680,240	760	
害虫駆除清掃保守	75,000		75,000	42,900	32,100	衛生管理費
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	238,000		238,000	390,771	152,771	PC保守 塵芥処理
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>2,527,000</b>	<b>0</b>	<b>2,527,000</b>	<b>2,515,303</b>	<b>11,697</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,527,000		2,527,000	2,515,303	11,697	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,874,000</b>	<b>0</b>	<b>2,874,000</b>	<b>2,874,000</b>	<b>0</b>	
本部分	2,874,000		2,874,000	2,874,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	0	0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>940,000</b>	<b>0</b>	<b>940,000</b>	<b>963,363</b>	<b>23,363</b>	
<b>支出合計</b>	<b>37,294,000</b>	<b>0</b>	<b>37,294,000</b>	<b>36,654,677</b>	<b>639,323</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,152</b>	<b>98,152</b>	

自主事業費収入				143,900		
自主事業費支出				355,843		
自主事業収支				211,943		
管理許可・目的外使用許可収入				426,434		
管理許可・目的外使用許可支出				94,472		
管理許可・目的外使用許可収支				331,962		

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	234,740	420	235,160	237,200	99.14	0	#DIV/0!
5月	213,330	1,740	215,070	237,200	90.67	0	#DIV/0!
6月	239,580	1,620	241,200	237,200	101.69	156,590	154.03
7月	247,030	2,430	249,460	237,200	105.17	204,930	121.73
8月	173,670	9,900	183,570	237,200	77.39	196,200	93.56
9月	160,610	5,340	165,950	237,200	69.96	214,130	77.50
10月	230,090	5,820	235,910	237,200	99.46	223,270	105.66
11月	251,340	2,520	253,860	237,200	107.02	233,540	108.70
12月	239,230	3,390	242,620	237,100	102.33	199,860	121.39
1月	223,460	4,170	227,630	237,100	96.01	162,770	139.85
2月	208,240	2,850	211,090	237,100	89.03	175,620	120.20
3月	268,630	2,960	271,590	237,100	114.55	229,690	118.24
合計	2,689,950	43,160	2,733,110	2,846,000	96.03	1,996,600	136.89

【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	2,415	3,065	5,480	278	426	318	134	78	666	1,290	1,035	1,255	5,480	0	#DIV/0!
5月	30	2,588	2,840	5,428	274	391	348	169	164	794	1,152	947	1,189	5,428	0	#DIV/0!
6月	29	2,373	2,909	5,282	307	392	338	156	114	656	1,228	945	1,146	5,282	1,627	325%
7月	30	2,954	3,233	6,187	401	748	397	176	116	787	1,378	989	1,195	6,187	3,527	175%
8月	30	3,502	3,813	7,315	296	406	310	175	229	1,494	2,068	1,115	1,222	7,315	4,053	180%
9月	29	1,697	2,406	4,103	319	167	136	38	23	548	1,062	823	987	4,103	4,641	88%
上半期計	177	15,529	18,266	33,795	1,875	2,530	1,847	848	724	4,945	8,178	5,854	6,994	33,795	13,848	244%
10月	30	4,125	4,699	8,824	370	343	272	143	98	1,847	2,575	1,376	1,800	8,824	4,475	197%
11月	29	2,769	3,229	5,998	277	392	388	133	105	681	1,302	1,182	1,538	5,998	4,937	121%
12月	26	2,482	3,010	5,492	350	420	287	117	103	661	1,335	897	1,322	5,492	4,356	126%
1月	26	2,301	2,577	4,878	241	439	294	106	86	598	1,199	797	1,118	4,878	3,756	130%
2月	27	2,549	2,906	5,455	310	434	348	182	52	608	1,234	956	1,331	5,455	4,357	125%
3月	30	3,185	3,552	6,737	465	685	552	163	93	706	1,539	1,050	1,484	6,737	5,544	122%
下半期計	168	17,411	19,973	37,384	2,013	2,713	2,141	844	537	5,101	9,184	6,258	8,593	37,384	27,425	136%
年間合計	345	32,940	38,239	71,179	3,888	5,243	3,988	1,692	1,261	10,046	17,362	12,112	15,587	71,179	41,273	172%

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	4,137	1,147	196	5,480	2,448		945
5月	3,953	1,325	150	5,428	2,665		947
6月	3,775	1,305	202	5,282	2,389		987
7月	4,532	1,426	229	6,187	3,204		1,053
8月	5,827	1,248	240	7,315	2,334		1,229
9月	3,011	950	142	4,103	988		1,217
上半期計	25,235	7,401	1,159	33,795	14,028		6,378
10月	7,191	1,397	236	8,824	3,020		994
11月	4,486	1,335	177	5,998	2,975		882
12月	4,075	1,221	196	5,492	2,209		826
1月	3,565	1,089	224	4,878	2,175		900
2月	4,213	1,104	138	5,455	2,343		1,013
3月	5,087	1,469	181	6,737	2,996		1,051
下半期計	28,617	7,615	1,152	37,384	15,718	0	5,666
年間合計	53,852	15,016	2,311	71,179	29,746	0	12,044





## 令和3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	4/6	自動ドア点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	異常なし	
2	4/14	設備巡視点検	(株)ハマ・メンテ	異常なし	
3	4/24	電気設備点検・電気工作物 保安管理 巡視点検	(株)denki.U	異常なし	
4	5/10	昇降機点検	(株)日立ビルシステム	異常なし	
5	5/17	ロスナイフィルター清掃	(株)市川総業	完了	
6	5/17	害虫駆除	(株)市川総業	異常なし・完了	
7	5/17	ウォータークーラー清掃	(株)市川総業	異常なし	
8	5/18	消防設備点検	(株)市川総業	異常なし	
9	5/18	放送設備点検	(株)市川総業	異常なし	
10	5/18	ガス監視装置点検	(株)市川総業	異常なし	
11	5/18	非常通報装置点検	(株)市川総業	異常なし	
12	5/19	設備巡視点検	(株)ハマ・メンテ	異常なし	

(様式7)

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
13	6/16	設備巡視点検	(株)ハマ・メンテ	1Fだれでもトイレ前・シャワー室前排気口埃	清掃済み
14	6/28	電気設備点検・電気工作物 保安管理 巡視点検	(株)denki.U	異常なし	
15	7/7	自動ドア点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	異常なし	
16	7/21	設備巡視点検	(株)ハマ・メンテ	異常なし	
17	8/16	館内清掃	(株)市川総業	完了	
18	8/20	昇降機点検	(株)日立ビルシステム	異常なし	
19	8/31	電気設備点検・電気工作物 保安管理 巡視点検	(株)denki.U	異常なし	
20	8/18	設備巡視点検	(株)ハマ・メンテ	異常なし	
21	9/15	設備巡視点検	(株)ハマ・メンテ	異常なし	
22	9/22	ウォータークーラー清掃・水 質検査	(株)市川総業	一般細菌、水道法の水 質基準に適合しない	定期的を使用し、経過 観察
23	10/5	自動ドア点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	異常なし	
24	10/13	電気設備点検・電気工作物 保安管理 巡視点検	(株)denki.U	異常なし	
25	10/13	設備巡視点検	(株)ハマ・メンテ	小会議室窓側蛍光灯 切れ	交換済

(様式7)

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
26	11/15	消防設備点検	(株)市川総業	異常なし	
27	11/15	放送設備点検	(株)市川総業	異常なし	
28	11/15	ガス監視装置点検	(株)市川総業	異常なし	
29	11/15	非常通報装置点検	(株)市川総業	異常なし	
30	11/15	害虫駆除	(株)市川総業	異常なし・完了	
31	11/15	ロスナイフィルター清掃	(株)市川総業	完了	
32	11/17	設備巡視点検	(株)ハマ・メンテ	異常なし	
33	11/30	昇降機点検	(株)日立ビルシステム	異常なし	
34	12/15	設備巡視点検	(株)ハマ・メンテ	異常なし	
35	12/20	電気設備点検・電気工作物 保安管理 定期点検	(株)denki.U	異常なし	
36	1/11	自動ドア点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	異常なし	
37	1/19	設備巡視点検	(株)ハマ・メンテ	異常なし	
38	2/16	設備巡視点検	(株)ハマ・メンテ	異常なし	

(様式7)

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
39	2/21	館内清掃	(株)市川総業	完了	
40	2/22	昇降機点検	(株)日立ビルシステム	異常なし	
41	2/26	電気設備点検・電気工作物 保安管理 巡視点検	(株)denki.U	異常なし	
42	3/16	設備巡視点検	(株)ハマ・メンテ	異常なし	
43	毎日	昇降機遠隔監視	(株)日立ビルシステム	異常なし	
44	毎日	機械警備点検	ALSOK双栄(株)	異常なし	
45	毎日	日常清掃	一般社団法人 保土ヶ谷区区民 利用施設協会	完了	

## 令和3年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額 (円)	業者名
1	R3.4.1～R4.3.31	床面定期清掃	51,814	(株)市川総業
2	R3.4.1～R4.3.31	窓ガラス清掃	22,000	(株)市川総業
3	R3.4.1～R4.3.31	カーペットシャンプークリーニング	57,797	(株)市川総業
4	R3.4.1～R4.3.31	畳清掃	3,872	(株)市川総業
5	R3.4.1～R4.3.31	フローリング清掃	29,502	(株)市川総業
6	R3.4.1～R4.3.31	照明器具清掃	30,405	(株)市川総業
7	R3.4.1～R4.3.31	料理室フード及びフィルター清掃	8,800	(株)市川総業
8	R3.4.1～R4.3.31	ファンコイルフィルター清掃	13,200	(株)市川総業
9	R3.4.1～R4.3.31	制気口清掃	22,000	(株)市川総業
10	R3.4.1～R4.3.31	ロスナイフィルター清掃	79,200	(株)市川総業
11	R3.4.1～R4.3.31	網戸清掃	0	(株)市川総業
12	R3.4.1～R4.3.31	外階段(掃き掃除)	0	(株)市川総業

(様式8)

13	R3.4.1～R4.3.31	空調機保守点検	277,334	東京ガス(株)
14	R3.4.1～R4.3.31	設備総合巡視点検	132,000	(株)ハマ・メンテ
15	R3.4.1～R4.3.31	電気工作物保守	145,200	(株)denki.U
16	R3.4.1～R4.3.31	自動ドア保守点検	59,840	寺岡オート・ドアシステム(株)
17	R3.4.1～R4.3.31	エレベーター保守点検	475,200	(株)日立ビルシステム
18	R3.4.1～R4.3.31	消防設備保守点検	110,000	(株)市川総業
19	R3.4.1～R4.3.31	ウォータークーラー清掃	11,000	(株)市川総業
20	R3.4.1～R4.3.31	害虫駆除	63,800	(株)市川総業
21	R3.4.1～R4.3.31	機械警備	157,080	ALSOK双栄(株)
22	R3.4.1～R4.3.31	一般廃棄物運搬処理		(株)袋内興業
23	R3.4.1～R4.3.31	施設賠償責任保険	17,110	東京海上日動火災保険(株)

## 令和3年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額 (円)	業者名
1	7月28日	体育室壁面固定バスケット 上下昇降装置修理	147,950	(株)安藤スポーツ
2	8月31日	消火器交換作業	12,650	(株)市川総業
3	10月12日	体育倉庫扉 修繕工事	24,200	原田産業(株)
4	12月20日	避難口誘導灯バッテリー交換作業	9,020	(株)denki.U
5	1月6日	冷水機保守点検	178,970	(株)OSGコーポレーション
		合計	372,790	





## 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	4月	ロビーや廊下の壁面を使用して、サークル活動の作品を展示する「ミニミニ文化祭」を開催しました。	サークル活動の発表の場を提供することにより、活動を応援しました。
2	4月	街のアーティスト応援事業の「街のアーティスト応援します」の作品を、ロビーのショーケースに作品を展示しました。	サークル活動後の利用者が、ショーケースの前で足を止め、作品に見入っていました。
3	6月	玄関前の「ウェルカムガーデン」やプランターに、季節の花を植えました。	利用者から、「花がきれいだね」と声をかけてくれました。
4	6月	各部屋の利用予定表は、利用日前日に夜間スタッフがホワイトボードに記入を行っていました。	プリンターで利用予定表を印刷し、ボードにはさみこむ作業だけに簡略化し、空いた時間を利用者サービスに振り向けることができました。
5	7月	部屋利用の予約抽選のエントリーは、受付または電話での申し込みであった。	Web予約システム導入により、予約抽選のエントリーがWebから行えるようになり、わざわざ出向く必要がないと、好評です。
6	7月	予約抽選のエントリーは、1か月先を受け付けていた。	Web予約システム導入により、2か月先の予約抽選を受け付けることになり、予定が立てやすくなったと好評です。
7	7月	部屋申込時に記入する利用許可申請書は、利用者が記入する箇所が多かった。	Web予約システム導入により、利用者は利用許可申請書に名前と連絡先を記入するのみとなり、好評です。
8	10月	駐輪場前の「地区センのお花畑♪」に、季節の花を植えました。	利用者から、「お花がきれい」と声をかけてくれました。
9	12月	ハロウィーンにあわせて、館内に装飾を施しました。	サークルのみなさんが装飾の前で記念撮影をするなど、好評です。
10	12月	玄関前の「ウェルカムガーデン」やプランターに、季節の花を植えました。	ガーデンの周りに利用者が集まり、記念撮影をするなど好評です。
11	12月	駐輪場前の「地区センのお花畑♪」に、季節の花を植えました。	自転車で来館した親子連れの方がのんびり花を見ているなど、好評です。
12	12月	クリスマスにあわせて、館内にクリスマスツリーなどの装飾を施しました。	幼児から高齢の方まで、立ち止まって見入ったり、記念撮影をしたり、好評です。
13	2月	昭和初期のひな人形を飾りました。	歴史を感じるひな人形が好評でした。
14	3月	近隣の小学校4年生が本の帯やポップを作り、本センターの本を紹介してくれました。専用図書コーナーを設置しました。	手作り作品として見ていただき、多くの感想が寄せられました。書いた小学生も自信がついたと喜んでいました。
15	3月	ウェルカムガーデンで増えたネモフィラの苗を利用者に配布しました。	春の訪れを感じていただきました。多くの家庭で花を楽しんでいただけることでしょう。

## 令和3年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	4月分通信カラオケDAM使用料	15,320	R3.4月購入
2	神奈川新聞4月分購読料	3,189	R3.4月購入
3	書籍9冊	13,747	R3.4月購入
4	5月分通信カラオケDAM使用料	15,320	R3.5月購入
5	神奈川新聞5月分購読料	3,189	R3.5月購入
6	書籍10冊	15,290	R3.5月購入
7	花苗代	3,600	R3.5月購入
8	手指消毒液	8,800	R3.6月購入
8	6月分通信カラオケDAM使用料	15,320	R3.6月購入
9	神奈川新聞6月分購読料	3,189	R3.6月購入
10	書籍12冊	18,359	R3.6月購入
11	花苗代	24,898	R3.6月購入
12	7月分通信カラオケDAM使用料	15,320	R3.7月購入
13	神奈川新聞7月分購読料	3,189	R3.7月購入
14	書籍24冊	32,730	R3.7月購入
15	手指消毒液	11,000	R3.7月購入

(様式4)

16	花苗代	19,151	R3.7月購入
17	8月分通信カラオケDAM使用料	15,320	R3.8月購入
18	神奈川新聞8月分購読料	3,189	R3.8月購入
19	書籍16冊	16,567	R3.8月購入
20	手指消毒液	8,800	R3.8月購入
21	9月分通信カラオケDAM使用料	15,320	R3.9月購入
22	神奈川新聞9月分購読料	3,189	R3.9月購入
23	書籍19冊	20,108	R3.9月購入
24	手指消毒液	15,719	R3.9月購入
25	デジタル温度計	5,038	R3.9月購入
26	茶道具水指	3,644	R3.9月購入
27	10月分通信カラオケDAM使用料	15,320	R3.10月購入
28	神奈川新聞10月分購読料	3,189	R3.10月購入
29	書籍13冊	21,772	R3.10月購入
30	手指消毒液	8,800	R3.10月購入
31	卓球ネット・サポートセット	39,600	R3.10月購入
32	アメニティB-コート	6,220	R3.10月購入
33	アクリルパーテーション 仕切り版パネル	11,675	R3.10月購入

(様式4)

34	11月分通信カラオケDAM使用料	15,320	R3.11月購入
35	神奈川新聞11月分購読料	3,189	R3.11月購入
36	書籍8冊	13,953	R3.11月購入
37	手指消毒液	11,000	R3.11月購入
38	スーパードリーム(プレイルーム玩具消毒用)	12,496	R3.11月購入
39	花壇堆肥代	7,920	R3.11月購入
40	花苗代	10,431	R3.11月購入
41	12月分通信カラオケDAM使用料	15,320	R3.12月購入
42	書籍16冊	24,310	R3.12月購入
43	手指消毒液	8,800	R3.12月購入
44	花苗代	19,822	R3.12月購入
45	カラオケ用モニター	38,500	R3.12月購入
46	貸出用ルーター(2点)	13,160	R3.12月購入
47	1月分通信カラオケDAM使用料	15,320	R4.1月購入
48	神奈川新聞12月、1月分購読料	6,378	R4.1月購入

(様式4)

49	書籍19冊	26,905	R4.1月購入
50	手指消毒液	8,800	R4.1月購入
51	フリースポットルーター	20,222	R4.1月購入
52	スイッチングハブ	3,980	R4.1月購入
53	2月分通信カラオケDAM使用料	15,320	R4.2月購入
54	神奈川新聞2月分購読料	3,189	R4.2月購入
55	書籍7冊	11,800	R4.2月購入
56	手指消毒液	8,800	R4.2月購入
57	スーパードリーム(プレイルーム玩具消毒用)	12,496	R4.2月購入
58	アメニティBコート	6,220	R4.2月購入
59	3月分通信カラオケDAM使用料	15,320	R4.3月購入
60	神奈川新聞3月分購読料	3,189	R4.3月購入
61	書籍12冊	19,922	R4.3月購入
62	手指消毒液	11,000	R4.3月購入
63	LAN工事費	105,600	
64	LAN工事費	22,000	
65	手指消毒液	17,600	
	合 計	963,363	

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)	
幼児と保護者	親子で遊ぼう！	5,7,9,10,12,3月	4	140	103	8,335	15,000	23,335	有	300	3,000	12,000	5, 9月中止
幼児と保護者	親子リトミック教室	4,6,8,10,12,3月	5	120	72	20,190	10,800	30,990	有	300	5,568	27,840	
幼児と保護者	親子で楽しいおはなし会	毎月	—	—	0	0	0	0	無	0	—	0	中止
乳児と保護者	親子ヨガ	6, 8, 12, 2月	4	48	35	18,792	6,600	25,392	有	300	5,568	22,272	
年中～低学年	英語と遊ぼう！	6, 7, 12, 1月	4	32	27	18,840	8,100	26,940	有	300	6,000	24,000	
小学生	にしや理科っこクラブ	第4水曜日	8	—	49	18,000	0	18,000	無	0	—	0	8, 9月中止
小学生	夏休み科学工作	7月	1	20	15	8,640	7,500	16,140	有	500	6,000	6,000	
小学生	こども書き初め教室	12月	1	10	9	9,756	2,700	12,456	有	300	5,568	11,136	
成人	わたしの一品	5, 11月	1	20	8	12,412	16,000	28,412	有	2,000	5,568	5,568	
妊婦	マタニティヨガ	5, 1月	1	12	4	5,148	1,200	6,348	有	300	5,568	5,568	5月中止
成人	脳トレ講座	8, 11月	—	10	—	0	0	0	有	1,200	5,568	0	中止
成人	草花を楽しもう！	6, 9, 11月	2	36	17	14,534	26,500	41,034	有	1,800	5,568	11,136	9月中止
成人	わら細工教室	12月	—	20	—	—	—	—	無	0	0	0	中止
どなたでも	ふれあい西谷寄席	2月	1	20	8	11,136	0	11,136	無	0	5,568	11,136	
成人	すてきな時間	2月	—	6	—	0	0	0	有	300	7,000	0	中止
成人	生活お役立ち講座	9月	—	8	—	—	—	—	有	300	0	0	中止
成人	自分磨き講座	9, 10, 11月	3	30	27	13,254	10,000	23,254	有	300	5,568	16,704	9月中止
成人	パソコン無料相談	毎週水曜日	37	—	231	0	0	0	無	0	0	0	9月, 2月中止
小学生以下	夏休み西谷こどもデー	7月	1	100	85	20,858	5,000	25,858	有	—	—	16,137	
成人	西谷囲碁名人戦	9～10月	—	30	—	—	—	—	有	1,000	—	0	中止
成人	西谷バレーボール大会	10月	—	8団体	—	—	—	—	有	1,000	—	0	中止
どなたでも	文化祭	11月	—	—	—	—	—	—	無	—	—	0	中止
成人	チャリティーダンスパーティー	2月	—	200	—	—	—	—	無	—	—	0	中止
成人	西谷カラオケフェスタ	9月	—	100	—	—	—	—	有	500	—	0	中止
成人	大人の料理教室	7,10,1,3月	3	32	23	22,540	34,500	57,040	有	1,500	8,000	24,000	10月中止
成人	ブルガリア料理教室	12月	—	—	—	—	—	—	有	—	—	0	12月中止 保土ヶ谷区共催
	地域活動応援	随時	71	—	114	0	0	0	無	—	—	0	あったか・にしや共催
	街のアーティスト応援	随時	3	—	—	—	—	—	無	—	—	0	
	事務費					9,508		9,508	有	—	—	0	
合計			150		827	211,943	143,900	355,843	0	12,200	80,112	193,497	

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。

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
	<p><b>事業計画書</b></p> <p><b>公の施設としての管理</b></p> <p>「団体利用または個人で利用を希望する全ての市民の皆様が公平に利用できる施設運営」に努めます。なお、当法人では行政が定める条例・規程以外の施設の利用許可や貸出しに関する規則につきましては、利用者アンケート・利用者会議、地域代表者による委員会を開催して決議し、さらには、地域の皆様の意見も取り入れてまいります。</p>	<p>・センター委員会は5月と12月に計2回開催しました。また、利用者アンケートは1月に実施し、その結果をもとに2月に利用者会議を開催しました。これらにより、利用者、地域のみなさまの声をお聞きしました。</p>	<p>センター委員会、利用者アンケート、利用者会議でいただいたご意見を今後の運営に生かしていきます。</p>	<p>B</p>
<p>利用車サービス</p>	<p><b>利用者ニーズの把握と運営への反映</b></p> <p>当法人ではご利用者の声を反映しますために、「声のポスト」「利用者アンケート」「利用者会議」「ご利用時の聞き取り」「地区センター委員会」「スタッフの情報収集」「地域の調査」のほか、窓口でいつでもご意見を伺える体制をとるなどの多様な手段を用いて地域の皆様やご利用者の意見をまとめてニーズを的確・綿密に把握したうえで毎年の事業計画を立案し、利用者会議において「公平性・公益性・効率性」の観点から利用団体の代表者に審議いただき、地域の代表者からなる地区センター委員会で決議いただくという運営方法をとります。またそのほか、自治会活動、地区社協などに積極的に参加して地域の情報やニーズを収集し、さらに地区センターがどのように協力できるか情報を提供することにより、地域活動と相乗効果を上げる協力体制を増進します。また、ご利用者の苦情に関しても、館内に苦情対応方法を明示し、窓口にて即応できる体制をとります。</p>	<p>・センター委員会、西谷地区ほっとなまちづくり懇談会などの会合にて、地域の情報やニーズを収集し、協力体制を増進しました。</p>	<p>今年度中止になったセンターまつりなどを通じて、さらに利用者ニーズを把握し、運営していきます。</p>	<p>B</p>

	<p><b>利用者サービス向上の取組</b></p> <p>a 「サークル活動応援します」事業の展開 「メンバーを増やしたい」「サークルを元気にしたい」というご利用団体に「一日体験教室」を開催していただき、地区センターは広報と会場の優先利用、参加希望者の受付を行います。</p> <p>b プレイルームの充実&amp;常に赤ちゃんや幼児を安心して遊ばせられる場に 毎週木曜日保土ヶ谷区役所子育て支援者の育児相談が開催されており、区内育児相談会場でも参加人数はトップクラスです。遊具類の衛生面と劣化による危険な損傷には十分な点検をし、常に安全で清潔なプレイルームを維持します。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、プレイルームの利用は5組までとします。</p> <p>c 図書購入費の増額と読書活動推進事業への協力 毎月発行する地区センターだよりに「おすすめする図書紹介&amp;新刊紹介」を載せるとともに、絵本5冊をバックに入れて貸出す絵本バッグを開始するなど、図書に親しむ機会をより多く設けます。</p>	<p>・活動サークルの「体験教室一日体験教室」の開催をサポートし、サークル活動を支援しました。プレイルームが会場となる保土ヶ谷区子育て支援者の育児相談には、開催時安全で清潔な会場を提供しました。図書については、昨年度より始めた幼児向けの絵本5冊をセットにした絵本バッグに、「クリスマス絵本バッグ」「初めての絵本バッグ」を追加設定し、利用者に好評でした。</p>	<p>利用者サービス向上のため、さらにアイデアを出して、利用者を楽しませます。</p>	<p>A</p>									
<p>業務運営</p>	<p><b>管理運営に必要な組織、人員体制</b></p> <p>開館時間内はどの時間帯でもご利用者への円滑な対応が可能である人員3名以上が従事しますとともに、各々の時間帯を固定したスタッフによる専任チームにすることにより、時間帯により変化のご利用者層のニーズを把握した対応を行います。また、連絡体制を常に整え、電話などで予約をいただいたご利用者にいつご来館いただきましても対応が可能な体制をとります。</p> <p>(人員体制)</p> <table border="1" data-bbox="224 1093 1093 1445"> <tr> <td data-bbox="224 1093 394 1251">館長</td> <td data-bbox="394 1093 564 1251">常勤 1名</td> <td data-bbox="564 1093 1093 1251">●運営管理の総括 ●利用者ニーズの調査・分析 ●事業計画案の作成 ●苦情対応 ●地域福祉の増進に係わる調査・分析・企画・連絡調整 ●職員研修の企画 他</td> </tr> <tr> <td data-bbox="224 1251 394 1369">副館長</td> <td data-bbox="394 1251 564 1369">常勤 2名</td> <td data-bbox="564 1251 1093 1369">●館長の補佐 ●設備・備品の保守管理 ●スタッフの指導 ●自主事業の運営 ●お客様情報の管理 ●経理・庶務 ●統計 ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="224 1369 394 1445">スタッフ</td> <td data-bbox="394 1369 564 1445">4H勤務 12名</td> <td data-bbox="564 1369 1093 1445">●利用申込の受付・案内・対応 ●窓口サービス ●会場・器具・備品の管理 ●館内外の整</td> </tr> </table>	館長	常勤 1名	●運営管理の総括 ●利用者ニーズの調査・分析 ●事業計画案の作成 ●苦情対応 ●地域福祉の増進に係わる調査・分析・企画・連絡調整 ●職員研修の企画 他	副館長	常勤 2名	●館長の補佐 ●設備・備品の保守管理 ●スタッフの指導 ●自主事業の運営 ●お客様情報の管理 ●経理・庶務 ●統計 ほか	スタッフ	4H勤務 12名	●利用申込の受付・案内・対応 ●窓口サービス ●会場・器具・備品の管理 ●館内外の整	<p>・問題なく対応しました。</p>	<p>計画通り対応します。</p>	<p>B</p>
館長	常勤 1名	●運営管理の総括 ●利用者ニーズの調査・分析 ●事業計画案の作成 ●苦情対応 ●地域福祉の増進に係わる調査・分析・企画・連絡調整 ●職員研修の企画 他											
副館長	常勤 2名	●館長の補佐 ●設備・備品の保守管理 ●スタッフの指導 ●自主事業の運営 ●お客様情報の管理 ●経理・庶務 ●統計 ほか											
スタッフ	4H勤務 12名	●利用申込の受付・案内・対応 ●窓口サービス ●会場・器具・備品の管理 ●館内外の整											

		理 ● 図書の管理 ほか			
美化スタッフ	2名	● 館内外の清掃 ● 修繕 ● 植栽管理 ● 地域や近隣への美化協力			
<p><b>緊急時の体制と対応計画</b></p> <p>幅広い年代層の方を想定いたしまして、あらゆる危険からご利用者を守ることが施設管理者の絶対的な使命と考え、事故や火事、犯罪の予防には細心の注意を払い、定期巡視、マニュアル策定や研修・訓練、チェック表による日常点検により万全を期します。また、事故を予防するために施設のバリアフリー化・危険箇所の修繕につきましては、設備や備品、巡視箇所などの十分な安全を確保するために毎日チェックリストをもとに点検し、施設内に限らず周辺地域・通路などのあらゆる箇所の事故予防計画、防災計画、防犯計画、緊急マニュアルなどを研究し、「事故ゼロ」を達成するために万全の体制を整える覚悟でおります。なお、日常の点検につきましては、職員が開館時間内は事故予防・防犯・防災のために1時間毎に巡回を行い常にご利用者の安全確保に細心の注意を払います。閉館時は十分な点検を行い、閉館後は警備装置による防犯・防火管理をします。</p>			<p>「事故ゼロ」を達成しました。</p>	<p>「事故ゼロ」達成のため、万全の体制を継続します。</p>	<p>B</p>
<p><b>設置理念を実現する運営内容</b></p> <p>地区センターの設置理念である「地域コミュニティの醸成や地域の連携を促進させる」ことは、一朝一夕に成り立つものではなく、地域の長い歴史の中で蓄積された財産（市民活動、人間関係など）が、互いの強みをいかし、新しいつながりを創ることにより（＝連携）、大きな相乗効果を生み出す…その積み重ねにより成り立ち、その積み重ねた地域力が社会的課題の解決する力や新しい価値の創造を促し、安心と活力に溢れた地域を生み出すことにつながります。</p> <p>西谷駅周辺地区はJR・東急直通線が開通することによりまして、今後、新たな変化が予測されますが、「これからのまちづくり」を充実してゆくうえで、西谷地区センターは「地域の文化芸術、スポーツの拠点」「地域活動の場」「子育て支援拠点」「こどもの安全な居場所」「シニア世代の生きがいづくり」「ふれあいのあるまちづくり」等の重大な拠点となります。そして、この地区センターの指定管理者は、これらの事業を達成するため</p>			<p>・町内会活動、地区社会福祉協議会、マンション管理組合など地域のみなさまが、集える場を提供し、地域コミュニティの醸成や地域の連携を促進しました。</p>	<p>さらに多くの方が利用できるよう開拓します。</p>	<p>B</p>

	<p>の良き協力者であるとともに、地域の様々なテーマで活動をしている団体様や「人と人」を結び、新たな力を生み出してゆく施設運営が期待されます。</p> <p>私たちはこの役割を十分に自覚した運営をいたしますとともに、この地域に住む全員の皆さまに「この施設が、自分達のまちにあって良かった」と感じていただけますよう、尽力いたします。</p>			
	<p><b>利用促進策</b></p> <p><b>a 地域密着型広報誌「地区センターだより」の活用</b></p> <p>当法人ではいかに話題性のある企画をたてましても、指定管理者がたくさんの区民の皆様にお知らせする広報手段を持たない限り確実な利用促進は困難であり、この課題解決が重要な利用促進のポイントのひとつと考えます。</p> <p>この広報紙とともに、地区センターのホームページの年間 26,000 件以上のアクセス数により、地区センターの事業をお知らせすることにより、地域の皆様のお役にたてますよう、利用促進を目指します。</p> <p><b>b 「街のアーティスト応援します♪」事業の展開</b></p> <p>個人で活動しているアマチュア芸術家への支援事業として「街のアーティスト応援します♪」事業を展開します。これは、センター内に8か所もあるピクチャーレールを活用した個人作品展示会やホールを利用したアマチュア音楽家の出演希望者を募集し、当法人のプロデュースと広報によるギャラリーやサロンコンサートを開催します。そして、個人の利用制限を緩和するとともに、「区民の誰もが使える地区センター」「いつもアートでいっぱいの地区センター」となりますことを目指しますとともに、新たなご利用者の開拓と新たな生涯学習指導者の発掘を図ります。</p>	<p>・地区センターだよりやホームページなどを通じて、情報を発信し、地域のみなさまの利用促進を図り、「街のアーティスト応援します♪」事業や部屋の個人での利用促進により、利用者の新規開拓を図りました。</p>	<p>利用促進を図るため、部屋利用のコーディネートを重要視し、楽器演奏をする個人の工芸室利用や演劇練習などの利用を促進します。</p>	<p>B</p>
	<p><b>本市重要施策に対する取組</b></p> <p><b>「区民施設は市政を地域に広報する重要な役割を担う」ということ</b></p> <p>この地域につきましては区役所まで交通機関を使用しなくてはなりませんために自宅に配布される広報紙や回覧以外に、身近な場所で区政、市政、文化・芸術・スポーツ・福祉関連の情報紙類を取得できる唯一の場所があります。このことを考慮し、館内には常時 200 種以上のチラシ等を集めています。また、区民施設へは行政制度に関する問い合わせも多いため、</p> <p>「市政・区政の理解と行政サービスインフォメーションの方法」という研修を実施し、職員が市民の皆様のご質問に適切な対応ができますよう努め</p>	<p>・市発行の暮らしのガイドなど広報紙やチラシを配架し、地域のみなさまからの問い合わせにも対応しました。</p>	<p>継続して対応します。</p>	<p>B</p>

ます。

### 「あらゆる人が力を発揮できるまちづくり」の取組み

- **子育て支援・児童の育成** 子育て支援につきましては、子育て支援拠点や子ども家庭支援課への事業協力、子育てボランティア等の共催による事業など、また、小学生への支援については「児童の居場所」事業を地域との共同により応援してまいります。さらには、児童のキャリア教育への支援事業として小・中学校の職業体験を積極的に受け入れます。
- **日本一女性が働きやすい、働きがいのある都市の実現** 当法人は職員 120 名中、8割が女性であり、勤務先は徒歩通勤可能な圏内、勤務日は都合に合わせることが可能な月単位のシフト制…女性にとって家庭と仕事の両立が可能な、働きやすい条件を整えた勤務形態で貢献しています。また、管理職にも女性を積極的に抜擢し、男女共同参画にも協力します。
- **シニアパワーの発揮** これは当法人の設立目的の一つでもあります生涯学習の普及そのものでありますとともに、高齢社会に向けての最も重要な施策のひとつであります。また、当法人の男性スタッフのほとんどは60～70歳の定年退職者で、現職時代のキャリアを施設運営に活かしていただき、さらに当法人退職後は、区民施設での経験を地域活動に活かしていただくという方針をとります。
- **人権啓発・人権尊重について** 当法人の出張講座「児童の人権を考える」は、小中学校の教員研修や行政機関などから依頼を頂いている人気講座です。人権は「人間が毎日を幸せに暮らすことができるための権利」であり、さらに児童期においては「児童が幸せな生活を送れる大人になるように成長するための権利」を持ちます。また、心豊かな地域コミュニティを醸成するためには、人間ひとりひとりがこのことを理解し、お互いの考えを尊重して暮らすことが不可欠です。このような啓発活動を展開することも当法人の使命であり、今後も市政等への協力を惜しみません。
- **障害者福祉政策について** 西谷地区センターでは既に障害者の方々の作業所や授産施設への支援として、ほっとらんどという場を提供し、応援してまいりました。また、古い地区センターのバリアフリー化にも努めてまいりました。小学校の施設見学の際には、施設のバリアフリーの工夫やノーマライゼーションについてのミニ講座を開き、「障害の理解」についての福祉教育に協力させていただいております。

<p>「横浜の経済的発展とエネルギー循環都市の実現」の取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 市内中小企業への優先発注 当法人では、帳票印刷や物品購入、修繕依頼を区内の業者様を優先して発注しておりますことは勿論、地域に経済効果をもたらす施設運営をすることが指定管理者の義務と考えます。</li> <li>○ 環境に配慮したライフスタイルの推進 ゴミの削減、ゴミの分別などの3Rへ取組みのほか、省エネ管理基準を独自に定め、脱地球温暖化対策への協力をします。</li> </ul>			
<p>アイデア提案を募った項目（該当施設）</p> <p><b>自主事業計画</b></p> <p><b>ア 自主事業の企画について</b></p> <p>自主事業を効果的に実施するためには、まず「面白そう♪」「興味が満たされた♪」「役に立ちそう♪」という講座を企画することはもちろん、「全てのライフステージを考慮して企画をする」「幅広い世代の年齢層が参加できる自主事業を考案する」「育児講座や介護保険などのように特定の世代に役立つ実用講座も考案する」など様々な角度から考察することが必要と考えます。また、区民の皆様の多種多様な興味に合わせるように、あらゆる分野の講座を企画します。</p> <p><b>イ ハイクォリティな講座を提供するために</b></p> <p>様々な分野、幅広い世代の皆様に参加していただき、受講者の皆様にハイクォリティと感じていただくこと…そのためには、講師の指導力とともにその人間性によるところが大きいと当法人は考えています。</p> <p>特に、初めて受講した方を継続した生涯学習へ発展させてゆくためには、「この先生に習うことが楽しい」「いつまでも、この先生に習いたい」と感じますよう、「指導者の豊かな人間性」が重要なポイントと考えます。また、質の高い講座を提供するためには既存の講師にとどまらず、地域に潜在している専門知識を持った方々を生涯学習指導者として啓発・育成してゆくことも指定管理者の重要な責務と考えます。当法人では、初めて自主事業の講師を担当いただく場合は、事前に「生涯学習の理念」を十分に話し合い、私たちが企画した自主事業が生涯学習指導者を育成してゆく場にもなりますように努めます。</p> <p><b>ウ 安価な受講料で</b></p> <p>受講料の基本的な考え方は、「区民の皆様に、様々な良質の講座を安価で受講いただきたい」という願いから材料費程度にとどめ、収益を目的とす</p>	<p>・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自主事業の開催にあたっては、残念ながら中止せざるを得ないものもありましたが、前年度に比べ開催できた講座が増えました。</p>	<p>新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、今年度も慎重に開催いたします。</p>	<p><b>B</b></p>

る講座は開催しません。また、児童を対象とした講座は、「お子さま自身の意思で参加できる範囲での受講料 (=無料 or おこずかいの範囲で)」と考えております。

## エ PR方法と広報能力の充実

企画した自主事業を区民の皆様にあまねく広報することも重要な責務です。私達はあらゆる広報媒体を常に研究し、可能な限り広報活動につなげています。また、世代によって異なる情報の収集方法を把握し、あらゆる世代に伝達できる広報を研究します。

## オ 身につけた知識を社会に役立てる、活動の場を提供する

～より有意義な社会活動への展開

私たちは自主事業受講者様のアフターケアといたしまして、単に事後サークルに結ぶことに止まらず、「さらに生涯学習につながる講座にするためには?」「身につけた知識を社会に役立てることで自己の価値を高めてゆくためには」と考え、実践してまいりました。私たちが行う自主事業は、楽しく学べる場を作ることともに、その学んだ知識を社会に還元できる活動の場を提供することまでが責務と考えます。そのことによって、受講者の皆様に「学び続けるほどに豊かな心になってゆく自分自身を楽しんでいただく」…それが自主事業究極の目的であると考えます。

## 施設の維持管理計画

### 法定点検・特記仕様書の遵守 … 常に安全に、常に清潔に

建物・設備の保守管理等のため、「建物設備管理計画」を策定し、法定事項及び市の指導を遵守いたします。さらに、建物・設備等は、技術職員の採用や育成を含め、日頃から職員スタッフが館内の点検や日常清掃の際に行うことによって、早期発見・早期修繕に努めます。

#### 西谷地区センター 建物設備管理計画表

項目	業 務	年回数
電気・ 機械設備	設備総合巡視点検	12
	自家用電気工作物定期点検（巡視点検）	6
	自家用電気工作物定期点検（定期点検）	1
	空調機等保守点検	随時
建物等	消防用設備点検	2
	昇降機保守点検	4
	自動ドア点検	4
	機械警備点検	毎日

・施設の維持管理計画に基づき、維持管理を行いました。

施設の長寿命化のため、より一層維持管理に努めます。

B

清掃等	床面定期清掃	2
	窓ガラス清掃	2
	カーペットジャンプクリーニング	1
	フローリング清掃	1
	料理室天井グリスフィルター清掃	2
	ファンコイルフィルター清掃	2
衛生管理	害虫駆除	2
	ウォータークーラー清掃・水質検査	1

### 清掃計画

日常清掃は、「日常清掃チェック表」に従って美化スタッフを中心に毎日3時間の清掃を行います。加えて、他のスタッフも2時間ごとに巡回し、館内の美化（特にトイレ）を実施することにより「いつもきれいな地区センター」を実現します。なお、当センターは民家7軒が直接隣接していますために施設内・敷地内の美化に止まらず、施設入口付近のゴミなどで近隣にご迷惑をかけませんようこまめに清掃し、植栽の枝や落葉もかかりませんよう常に手入れをいたします。

### 修繕計画

小さなほころびを早く発見し、早期に修繕することが、施設長寿命化の鉄則ではありますが、適正な点検と修繕を行うためには経験と能力が必要であり、これは当法人が得意とすることの一つでもあります。小規模修繕は職員が迅速・適切に対応し、大規模修繕に及ぶことを予防します。

### 保安警備計画

清掃状況のチェックとあわせ、事故、犯罪を未然に防ぐため、スタッフが館内見回りを2時間ごとに実施します。また、閉館時の施設後は、機械警備により万全を期します。

### 個人情報保護等の体制と研修計画

当法人では、内閣府の通達及び横浜市条例に忠実に管理を行い、「情報公開規程」「個人情報保護方針」に従い、個人情報保護を厳守する規則の制定と十分な職員・スタッフ研修を実施します。

なお、当法人の個人情報保護体制の概要につきましては、次のとおりです。

- ①ご利用者の個人情報の収集は必要最小限にとどめ、収集する場合は必ず

・職員全員を対象にした研修を行い、個人情報の保護を徹底しました。

継続して個人情報の保護に努めます。

B

	<p>事前に利用目的と利用範囲を明示し、それ以外の使用は決していたしません。</p> <p>②新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入館者記入表に氏名と電話番号の記入をお願いしていますが、他の来館者に見られないよう隠し板をつけて、個人情報を守ります。</p> <p>③取得した個人情報は正確かつ安全に管理措置を講じます。個人データの漏洩や滅失を防ぐために、個人情報が含まれるファイル・書類は必ず施錠できる書庫に保管し、パソコンはパスワード設定と盗難防止の施錠をしています。また、個人情報の館外への持出しは禁止しています。個人情報の保管と廃棄はマニュアルで定め、明示した目的が終了しました際は速やかにシュレッダー処理します。</p> <p><b>(個人情報保護のための職員・スタッフ指導の徹底と研修)</b></p> <p>当法人では「個人情報取扱規程」「情報公開規程」「特定個人情報取扱規程」以外にも、マニュアル「地区センターにおける個人情報保護の留意点(具体例・事例集)」を作成し、法の理解とともに具体的な地区センター業務の中で個人情報を厳守することを目的として職員全員を対象とした研修を行っています。また、研修終了後に職員全員が自己責任の自覚を認識するよう「個人情報保護に関する誓約書」に署名し、さらには横浜市長あてに提出しています。なお、具体的な個人情報保護研修の概要は次のとおりです。</p> <p>○個人情報保護の必要性○法の概要○利用目的の特定○適正な取得と取得に際しての利用目的の通知等○正確性○安全管理措置○開示制限○第三者提供の禁止○苦情処理○業務に係わる具体的な留意点 ほか</p>			
財務	<p><b>事業計画書</b></p> <p><b>施設の維持管理計画に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</b></p> <p>当法人のボランティアネットワークと職員が生涯学習指導者として培ってきた技能を活かし、「お花の名所づくり事業」を展開します。具体的には、入口付近にウェルカムガーデン、裏庭には「あじさいガーデン」の造園、駐輪場前の庭には「地区センのお花畑♪」を造園し、当館のご利用者ばかりではなく、近隣にお住まいの方々にもお楽しみいただけますようにいたします。</p>	<p>・「ウェルカムガーデン」「あじさいガーデン」「地区センお花畑♪」を展開し、利用者のみならず、地域のみなさまにも好評でした。</p>	<p>継続して、維持します。</p>	<p>B</p>

<p><b>収入計画の考え方</b></p> <p><b>a 基本的な考え方</b></p> <p>指定管理者制度が、「住民サービスの向上」と「経費の節減」を目的として導入された経緯を重視し、当法人としては、様々な取組みを創意工夫して収入の増加を図り、同時に法人自体の経営の安定も確保しながら、ご利用者に有効に還元することでより一層のサービスの向上を図ることを基本的に収入計画を作成すべきであると考えます。</p> <p><b>b 収入計画の特徴と独自性</b></p> <p>当法人は、「区民を主体とした活力とふれあいのある快適な地域社会の実現に寄与することを目的とする公益団体」のため、協会の収入は横浜市から支払われる指定管理料と施設の利用料金が、法人全体の収入の非常に大きな割合を占めています。</p> <p>このような観点からすれば、指定管理料をはじめ、指定管理者業務に付随して生じる利用料金収入、自動販売機収入等はいずれも貴重な財源となっています。殊に利用料金収入は、当法人の自助努力によって、本来の業務の中で法人全体の収入増加にもつながる途が開かれているという意味で重要であり、様々な創意工夫を傾注して増加を目指すべきと考えます。</p> <p>さらに、自動販売機の設置につきましては、ご利用者にとっても好評であると同時に、貴重な収入源になります。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、閉館時間の1時間前倒しによる利用料金の減少やまん延防止等重点措置期間でのキャンセル料を徴収せず、利用料金の返金などにより、利用料金は前年度より増加したもののコロナ前の水準には届きませんでした。</li> </ul>	<p>新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、収入の確保を図ります。</p>	<p>C</p>
<p><b>増収策</b></p> <p><b>a 利用料金収入の増収策について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●地域の新たな要望や潜在しているニーズの発掘や多様化し変化してゆくニーズを調査し、これらの様々なニーズに対応できますよう、各部屋を多目的に利用できるようにコーディネートし、利用料金の増収をはかります。特に新型コロナウイルス感染症拡大防止による利用制限で、カラオケサークルの工芸室利用が無くなったため、その空いたコマに個人の音楽活動や団体の音を発する利用（演劇など）を促進します。</li> <li>●自主事業を引き継いだ事後サークルについては、3か月間の優先予約を可能とし、継続的で円滑なサークル活動ができるよう支援し、さらに増収を試みます。また、アワーズなどの協力により新規サークルの立ち上げや会員の少なくなったサークルを「“サークル活動応援します”事業」により支援し、利用団体の減少の予防と新団体の増加を図ります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カラオケの利用が再開し、工芸室にカラオケ利用団体もどり、利用料金収入に寄与しました。また、部屋利用をコーディネートすることにより利用料金収入の増加を図りました。自主事業収入は新型コロナウイルス感染症の状況により再開にあわせて増加しました。</li> </ul>	<p>新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、利用促進を図り、収入の増加を図ります。</p>	<p>B</p>

<p><b>b 自主事業収入について</b> 当法人は利用料金収入が順調でありますために、「区民の皆様にも良質な自主事業に参加していただき、生涯楽しんでいただけることをみつけていただく機会を最大限に」という方針から受講料収入は材料費程度にとどめ、収益を目的とした講座は開催しません。特に児童を対象とした講座は、「おこずかいの範囲で」「常にお子さま自身の意思で参加できる受講料の範囲」と考えます。</p> <p><b>c 印刷費収入の増収策について</b> 印刷機は利用団体ばかりではなく地域の皆様にもご使用いただき、地域活動を応援しますとともに増収を図ります。</p> <p><b>d 自動販売機収入の安定化</b> 人気商品とご利用者へのモニタリング等により安定した販売実績を確保します。</p>			
<p><b>支出計画</b></p> <p><b>a 経費の削減</b> 新型コロナウイルス感染症拡大のため、今まで毎月1日開催していた団体利用抽選会を中止し、毎月1～14日の間で電話及び窓口で団体利用エントリーを行い、15日に抽選を行う方法に変更することにより、人件費の効率化を図ります。また、消耗品の購入は、必要最小限の購入にとどめ、在庫管理を行います。利用人数の減少に伴い、利用者の利用エリアに応じた照明と空調の作動を行い、光熱水費の使用量を抑制します。</p> <p><b>b 法人のスケールメリットを活かす経費削減</b> 法人本部の役割を果たしている事務局が一括発注、契約等を行うことで、通常よりも安い価額で目的を実現し、経費の削減につなげます。</p>	<p>・団体利用抽選会を中止し、さらに7月からインターネットによる部屋予約システムを導入したことにより、窓口での業務を大幅に減らし、人件費の効率化を図りました。</p>	<p>適切な人員配置により人件費の効率化を図ります。</p>	<p>B</p>
<p><b>ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</b></p> <p>当法人では利用料金の3分の1を利用者ニーズ対応費に充当し、使途について利用者アンケートや声のポスト、利用者会議等によりご意見を伺ったうえで、全てのご利用者に最も有益な活用方法を採択いたします。</p>	<p>・人気のある図書コーナーの新刊本の購入や、体育室の用具などみなさまからのご意見を参考にして執行しました。</p>	<p>ニーズを把握し、有益な利用方法を採択します。</p>	<p>B</p>

<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>・目標設定の視点に基づく目標を記載 利用料金収入年間 284.6 万円以上を目標とします。</p>	<p>・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用時間の短縮、キャンセル料徴収なしでの利用料金の返金などにより目標未達となった。</p>	<p>新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、利用促進を図り、目標達成を図ります。</p>	<p>C</p>
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望 当法人ではご利用者の声を反映しますために、「声のポスト」「利用者アンケート」「利用者会議」「ご利用時の聞き取り」「地区センター委員会」「スタッフの情報収集」「地域の調査」のほか、窓口でいつでもご意見を伺える体制をとるなどの多様な手段を用いて地域の皆様やご利用者の意見を集めてニーズを的確・綿密に把握したうえで毎年の事業計画を立案し、利用者会議において「公平性・公益性・効率性」の観点から利用団体の代表者様に審議いただき、地域の代表者からなる地区センター委員会で決議いただくという運営方法をとります。またそのほか、自治会、地区社協などの定例会に積極的に参加して地域の情報やニーズを収集し、さらに地区センターがどのように協力できるか情報を提供することにより、地域活動と相乗効果を上げる協力体制を増進します。また、ご利用者の苦情に関しましても、館内に苦情対応方法を明示し、常時苦情担当者を置き窓口にて即応できる体制をとります。</p>	<p>・新型コロナウイルス感染症防止のため、利用者のみなさまにお願いすることが多くなりましたが、ご協力をいただき、無事に運営することができました。</p>	<p>継続して利用者みなさまの声をお聞きし、運営していきます。</p>	<p>B</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