

令和3年度 「横浜市白幡地区センター」 収支予算書兼決算書
(R03.04.01~R04.03.31)

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)	説明
指定管理料	34,183,000		34,183,000	34,183,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,520,000		2,520,000	2,669,680	△ 149,680	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	370,000		370,000	525,200	△ 155,200	
			0	142,272	△ 142,272	新型コロナウイルス感染症に関する国からの補助金
			0	766,873	△ 766,873	新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う横浜市負担額
自主事業収入			0		0	
雑入	465,000	0	465,000	470,659	△ 5,659	
印刷代	60,000		60,000	98,747	△ 38,747	
自動販売機手数料	400,000		400,000	369,269	30,731	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他	5,000		5,000	2,643	2,357	古紙リサイクル還付金、図書カード再発行費等
収入合計	37,538,000	0	37,538,000	38,757,684	△ 1,219,684	

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	22,522,000	0	22,522,000	22,330,903	191,097	
給与・賃金	20,360,000		20,360,000	20,386,070	△ 26,070	館長・副館長・事務職員及び時給職員15名
社会保険料	1,800,000		1,800,000	1,703,681	96,319	
通勤手当	350,000		350,000	229,152	120,848	常勤職員・時給職員
健康診断費	12,000		12,000	12,000	0	常勤職員
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	
事務費	1,819,000	0	1,819,000	1,666,035	152,965	
旅費	16,000		16,000	3,332	12,668	出張旅費
消耗品費	446,000		446,000	486,855	△ 40,855	事務消耗品費
会議旅費	10,000		10,000	2,957	7,043	
印刷製本費	50,000		50,000	17,159	32,841	申請書等書類
通信費	350,000		350,000	302,680	47,320	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	82,000	0	82,000	81,840	160	
横浜市への支払分	82,000		82,000	81,840	160	目的外使用料等（自動販売機2台）
その他			0	0	0	
備品購入費	30,000		30,000	46,635	△ 16,635	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	150,000		150,000	121,381	28,619	
職員等研修費	30,000		30,000	4,500	25,500	
振込手数料	15,000		15,000	12,844	2,156	
リース料	600,000		600,000	523,419	76,581	印刷機、コピー機、OA機器
手数料	30,000		30,000	62,433	△ 32,433	横浜市ルート回収等
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	
事業費	450,000	0	450,000	756,739	△ 306,739	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	450,000		450,000	756,739	△ 306,739	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	7,266,000	0	7,266,000	8,322,330	△ 1,056,330	
光熱水費	2,759,000	0	2,759,000	3,759,972	△ 1,000,972	
電気料金	1,720,000		1,720,000	2,257,585	△ 537,585	
ガス料金	859,000		859,000	1,272,744	△ 413,744	
水道料金	180,000		180,000	229,643	△ 49,643	
清掃費	1,028,500		1,028,500	1,028,500	0	定期清掃費(床・窓等)
修繕費	800,000		800,000	837,738	△ 37,738	
機械警備費	254,100		254,100	254,100	0	
設備保全費	2,424,400	0	2,424,400	2,442,020	△ 17,620	
空調衛生設備保守	1,129,810		1,129,810	1,129,810	0	
消防設備保守	143,000		143,000	143,000	0	
電気設備保守	198,000		198,000	198,000	0	
害虫駆除清掃保守	102,740		102,740	102,740	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	850,850		850,850	868,470	△ 17,620	建物、備品等保守費、ゴミ廃棄関係
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,216,000	0	2,216,000	2,221,613	△ 5,613	
事業所税			0	0	0	
消費税	2,216,000		2,216,000	2,221,613	△ 5,613	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,425,000	0	2,425,000	2,671,082	△ 246,082	
本部分	2,425,000		2,425,000	2,451,082	△ 26,082	労務・経理等の本部事務経費等
当該施設分			0	220,000	△ 220,000	第三者評価委託費
			0	0	0	
二一ズ対応費	840,000		840,000	1,958,654	△ 1,118,654	Web予約システム導入費（807,400円）含む
支出合計	37,538,000	0	37,538,000	39,927,356	△ 2,389,356	
差引	0	0	0	△ 1,169,672	1,169,672	

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				369,269		
管理許可・目的外使用許可支出				81,840		
管理許可・目的外使用許可収支				287,429		

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	276,760	8,550	285,310	207,000	137.83	0	-
5月	258,280	6,920	265,200	215,000	123.35	0	-
6月	285,160	3,720	288,880	203,000	142.31	140,340	205.84
7月	184,740	1,550	186,290	213,000	87.46	249,340	74.71
8月	114,800	5,010	119,810	204,000	58.73	254,820	47.02
9月	118,640	2,720	121,360	222,000	54.67	240,500	50.46
10月	183,170	2,580	185,750	210,000	88.45	277,340	66.98
11月	189,790	2,640	192,430	223,000	86.29	288,450	66.71
12月	252,370	1,920	254,290	203,000	125.27	269,640	94.31
1月	246,410	7,840	254,250	196,000	129.72	176,330	144.19
2月	226,180	7,530	233,710	215,000	108.70	176,340	132.53
3月	274,180	8,220	282,400	209,000	135.12	237,030	119.14
合計	2,610,480	59,200	2,669,680	2,520,000	105.94	2,310,130	115.56

【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

(様式1)

施設名 横浜市白幡地区センター

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)
4月	276,760	8,550	285,310
5月	258,280	6,920	265,200
6月	285,160	3,720	288,880
7月	184,740	1,550	186,290
8月	114,800	5,010	119,810
9月	118,640	2,720	121,360
10月	183,170	2,580	185,750
11月	189,790	2,640	192,430
12月	252,370	1,920	254,290
1月	246,410	7,840	254,250
2月	226,180	7,530	233,710
3月	274,180	8,220	282,400
合計	2,610,480	59,200	2,669,680

【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収受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する収受金額

(様式2)

施設名 横浜市白幡地区センター

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	2,158	2,730	4,888	227	513	402	161	420	838	1,346	320	661	4,888	0	-
5月	30	2,155	2,530	4,685	217	551	287	181	194	895	1,335	358	667	4,685	0	-
6月	29	1,979	2,764	4,743	239	554	297	121	200	800	1,513	312	707	4,743	1,008	471%
7月	30	1,309	2,020	3,329	218	450	116	85	113	536	1,091	243	477	3,329	2,824	118%
8月	30	1,176	1,606	2,782	190	341	156	69	86	542	772	214	412	2,782	3,319	84%
9月	29	965	1,602	2,567	225	237	144	73	72	350	786	229	451	2,567	3,418	75%
上半期計	177	9,742	13,252	22,994	1,316	2,646	1,402	690	1,085	3,961	6,843	1,676	3,375	22,994	10,569	218%
10月	30	1,300	2,049	3,349	240	363	75	61	95	580	1,050	306	579	3,349	4,243	79%
11月	29	1,258	2,112	3,370	247	372	131	56	136	533	1,098	260	537	3,370	4,452	76%
12月	26	1,688	2,484	4,172	246	657	241	104	156	624	1,291	297	556	4,172	4,073	102%
1月	26	1,809	2,123	3,932	240	607	253	124	114	700	1,138	294	462	3,932	3,049	129%
2月	27	1,934	2,129	4,063	272	788	384	132	96	661	989	259	482	4,063	3,843	106%
3月	30	2,197	2,604	4,801	244	780	520	237	192	666	1,201	320	641	4,801	4,696	102%
下半期計	168	10,186	13,501	23,687	1,489	3,567	1,604	714	789	3,764	6,767	1,736	3,257	23,687	24,356	97%
年間合計	345	19,928	26,753	46,681	2,805	6,213	3,006	1,404	1,874	7,725	13,610	3,412	6,632	46,681	34,925	134%

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	3,197	1,132	559	4,888	1,620	-	1,229
5月	3,236	1,038	411	4,685	1,533	-	1,181
6月	3,282	1,114	347	4,743	1,597	-	1,321
7月	2,268	774	287	3,329	0	-	1,260
8月	2,020	582	180	2,782	0	-	1,273
9月	1,985	475	107	2,567	0	-	1,427
上半期計	15,988	5,115	1,891	22,994	4,750	-	7,691
10月	2,424	709	216	3,349	0	-	1,409
11月	2,383	711	276	3,370	0	-	1,444
12月	2,923	983	266	4,172	1,284	-	1,171
1月	2,658	927	347	3,932	1,321	-	1,170
2月	2,850	993	220	4,063	1,365	-	1,207
3月	3,269	1,230	302	4,801	1,884	-	1,279
下半期計	16,507	5,553	1,627	23,687	5,854	-	7,680
年間合計	32,495	10,668	3,518	46,681	10,604	-	15,371

白幡地区センター 部屋別稼働状況(2021年)

2021年	中会議室		小会議室		料理室		和室 1		和室 2 (床の間)		工芸室		音楽室		体育室① 1/3面		体育室② 1/3面		体育室③ 1/3面		計	
	稼働 時間数	総 時間数	稼働 時間数	総 時間数	稼働 時間数	総 時間数	稼働 時間数	総 時間数	稼働 時間数	総 時間数	稼働 時間数	総 時間数	稼働 時間数	総 時間数	稼働 時間数	総 時間数	稼働 時間数	総 時間数	稼働 時間数	総 時間数	稼働 時間数	総 時間数
4月	171	310	119	304	16	304	92	304	83	304	66	304	157	306	164	182	146	182	167	188	1,181	2,688
5月	179	278	93	262	20	262	81	262	96	262	99	264	131	270	134	149	123	159	151	157	1,107	2,325
6月	179	273	132	257	15	257	90	257	100	257	102	257	154	271	151	157	152	161	155	155	1,230	2,302
7月	202	280	128	264	8	264	85	264	82	264	94	266	130	274	0	0	0	0	0	0	729	1,876
8月	118	120	115	115	30	38	57	60	75	76	51	56	93	93	0	0	0	0	0	0	539	558
9月	129	129	85	85	0	0	60	60	66	66	50	50	81	81	0	0	0	0	0	0	471	471
10月	188	340	127	340	26	340	93	340	108	340	93	340	146	340	0	0	0	0	0	0	781	2,380
11月	185	324	113	324	19	324	106	324	95	324	71	324	160	324	0	0	0	0	0	0	749	2,268
12月	172	296	99	296	10	296	89	296	94	296	74	296	145	296	129	150	125	150	132	150	1,069	2,522
1月	157	292	78	292	7	292	95	292	92	292	63	292	152	292	141	171	138	171	138	171	1,061	2,557
2月	137	300	79	300	4	300	74	300	76	300	54	300	116	300	146	177	143	177	156	177	985	2,631
3月	157	340	84	340	13	340	91	340	77	340	66	340	154	340	189	204	183	204	186	204	1,200	2,992
合計	1,974	3,282	1,252	3,179	168	3,017	1,013	3,099	1,044	3,121	883	3,089	1,619	3,187	1,054	1,190	1,010	1,204	1,085	1,202	11,102	25,570

稼働率	和室						体育室					全体	
	中会議室	小会議室	料理室	和室 1	和室 2 床の間		工芸室	音楽室	体育室① 1/3面	体育室② 1/3面	体育室③ 1/3面		
4月	55.2%	39.1%	5.3%	30.3%	27.3%	28.8%	21.7%	51.3%	90.1%	80.2%	88.8%	86.4%	43.9%
5月	64.4%	35.5%	7.6%	30.9%	36.6%	33.8%	37.5%	48.5%	89.9%	77.4%	96.2%	87.7%	47.6%
6月	65.6%	51.4%	5.8%	35.0%	38.9%	37.0%	39.7%	56.8%	96.2%	94.4%	100.0%	96.8%	53.4%
7月	72.1%	48.5%	3.0%	32.2%	31.1%	31.6%	35.3%	47.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.9%
8月	98.3%	100.0%	78.9%	95.0%	98.7%	97.1%	91.1%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	96.6%
9月	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
10月	55.3%	37.4%	7.6%	27.4%	31.8%	29.6%	27.4%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	32.8%
11月	57.1%	34.9%	5.9%	32.7%	29.3%	31.0%	21.9%	49.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.0%
12月	58.1%	33.4%	3.4%	30.1%	31.8%	30.9%	25.0%	49.0%	86.0%	83.3%	88.0%	85.8%	42.4%
1月	53.8%	26.7%	2.4%	32.5%	31.5%	32.0%	21.6%	52.1%	82.5%	80.7%	80.7%	81.3%	41.5%
2月	45.7%	26.3%	1.3%	24.7%	25.3%	25.0%	18.0%	38.7%	82.5%	80.8%	88.1%	83.8%	37.4%
3月	46.2%	24.7%	3.8%	26.8%	22.6%	24.7%	19.4%	45.3%	92.6%	89.7%	91.2%	91.2%	40.1%
合計	60.1%	39.4%	5.6%	32.7%	33.5%	32.7%	28.6%	50.8%	88.6%	83.9%	90.3%	87.6%	43.4%

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	公衆電話	34,762	
2	利用者閲覧用新聞	0	全国紙・地方紙 各1紙(中断)
3	音楽室 カラオケ使用料	326,700	通信カラオケ使用料
	ピアノ調律	13,000	ピアノ調律 年1回
4	図書コーナー	156,020	配架用書籍・紙芝居台
5	体育室備品	85,756	多目的ネット支柱2セット・貸出清掃用具・ネット補修部品・デジタル時計(時報)
6	貸出用備品	4,002	ピアノ鍵盤用クリーナー・料理室用調理器具
7	館内設備	150,042	料理室用冷蔵庫・和室用収納ラック ロビーサイネージ用TVスタンド台 清掃用リンサークリーナー 2階Wi-Fi設置用装備・Web対応備品
8	第16回しらはた地区センターまつり	0	中止
9	第16回オーケストラがやってくる	0	中止
10	AED設置	60,720	リース費 月 ¥5,060
11	新型コロナウイルス感染症対策経費	100,252	消毒用エタノール・手指消毒用噴霧器・消毒用グッズ他
12	駐車場出入り用カーブミラー設置	220,000	
13	Web予約システム導入費	807,400	
	合計	1,958,654	

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)	
未就学児 と保護者	おやこであそぼわらべうた	年間10回	4	無	27	4,000	0	4,000	無	0	500	1,000	交通費他2名分
未就学児 と保護者	おはなし花束のおはなし会	年間11回	10	無	82	30,550	0	30,550	無	0	500	3,000	交通費他6名分
未就学児 と保護者	親子でワッと遊ぼう	年間12回	7	無	130	35,700	6,300	42,000	有	1家族100円	2,000	6,000	講師3名
未就学児 と保護者	ママのためのリラックスストレッチ	年間11回	9	無	50	5,238	2,500	7,738	有	1家族100円	0	0	
成人	「算命学とは」	4月3日	1	12	9	3,798	2,700	6,498	有	300	5,568	5,568	
成人	学問としての仏教 地獄と極楽(後編)	4月7日～ 5月19日	4	16	47	28,097	0	28,097	無	0	5,568	22,272	
成人・親子	みそ作り講座 麦みそ	4月25日	1	13	19	490	48,100	48,590	有	3,700	0	0	
どなたでも	おもちゃの病院 おもちゃドクター	5月29日	1	10	10	6,925	0	6,925	無	0	5,000	5,000	
小学生以上、 保護者と幼児	世界に1つのオリジナル傘をつくっちゃおう	6月5日	1	10	10	550	0	550	無	0	0	0	
どなたでも	リサイクル図書譲渡会	6月20日	1	54	35	0	0	0	無	0	0	0	
成人	体幹トレーニング	4月10日～ 5月26日	6	10	89	27,462	48,000	75,462	有	3,000	11,137	66,822	
成人	日本の古代史を学ぶ 神武東征と国つ神	5月19日～ 7月8日	5	12	56	-3,508	36,000	32,492	有	3,000	5,568	27,840	
成人	学問としての仏教Ⅱ 釈迦の生涯とその思想	6月2日～ 7月21日	5	16	74	10,292	24,000	34,292	有	1,500	5,568	27,840	
小学生以上、 保護者と幼児	竹とんぼを作ろう	7月25日	1	12	20	1,668	3,900	5,568	有	300	5,568	5,568	
小学生(3年 生以上)	スクイズのメロンパンストラップ作り	8月21日	1	12	12	2,476	9,600	12,076	有	800	5,568	5,568	
成人	体幹トレーニング	7月10日～ 9月25日	6	20	100	10,662	64,800	75,462	有	3,600	11,137	66,822	
どなたでも	おもちゃの病院 おもちゃドクター	10月30日	1	10	6	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
成人	浦島伝説	10月31日	1	16	11	2,510	3,300	5,810	有	300	5,000	5,000	
成人・親子	みそ作り講座 米糀みそ	11月14日	1	24	32	540	93,600	94,140	有	3,900	0	0	
小学生以上	篆刻	11月21日	1	8	8	2,003	6,400	8,403	有	800	5,568	5,568	
どなたでも	図書ポイントカード	10月1日～ 11月30日	1	0	193	880	0	880	無	0	0	0	
どなたでも	ガラスの小瓶にアレンジメント 「オイルに揺れる花のインテリア」	12月4日	1	12	11	5,598	15,600	21,198	有	1,400	5,568	5,568	
成人	クリスマスリース	12月11日	1	8	8	5,538	17,600	23,138	有	2,200	5,568	5,568	
成人	日本の古代史を学ぶ 日本の神社と神々～ 熊野信仰の神々～	10月28日～ 12月23日	5	12	39	8,492	24,000	32,492	有	3,000	5,568	27,840	
どなたでも	天使が集まるツリー	12月1日～ 12月26日	1	20	30	7,796	0	7,796	無	0	0	0	
成人	体幹トレーニング	10月23日～ 1月8日	6	18	86	10,662	64,800	75,462	有	3,600	11,137	66,822	
保護者と幼児	「パパと楽しむおはなし会」	1月29日	1	6	13	3,536	0	3,536	無	0	0	0	
どなたでも	リサイクル図書譲渡会	2月27日	1	0	86	0	0	0	無	0	0	0	
0歳児から 幼児	0歳児から生まれ！親子で一緒にカラダあそび	3月8日	1	30	40	0	0	0	無	0	0	0	
成人	学問としての仏教Ⅱ 釈迦滅後のインド仏教	10月20日～ 3月16日	10	16	162	14,584	54,000	68,584	有	3,000	5,568	55,680	
合 計			95		1,495	231,539	525,200	756,739					

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 横浜市白幡地区センター管理計画・実績表

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施 予定月	令和3年												令和4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㈱	12	毎月	20日	18日	15日	20日	17日	21日	19日	16日	21日	18日	15日	15日			
	冷暖房機器保守点検	定期設備点検(GHP室外機・室内機)・簡易点検	横浜パシフィック管理㈱	4	5,8,10,2月		18日			17日		19日				15日				
	空調機保守点検	定期点検(外気調和機・送風機・排風機・空調換気扇)		2	5,11月		18日						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(月1回)	横浜パシフィック管理㈱ (関東電気保安協会)	12	毎月	20日	18日	15日	20日	17日	21日	19日	16日	21日	18日	15日	15日			
衛生管理	飲料水水質検査	水質検査(冷水器)	横浜パシフィック管理㈱	1	7月				20日											
	ウォータークーラー点検	水質検査		1	7月				20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㈱	2	5,11月		18日						16日							
	昇降機点検	定期点検	SECエレベーター㈱	12	毎月	20日	18日	15日	20日	17日	21日	19日	16日	21日	18日	15日	15日			
	自動ドア点検	定期点検	横浜パシフィック管理㈱	4	5,8,11,2月		18日			17日			16日			15日				
	機械警備点検	機械警備	セコム株式会社	通年	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
清掃等	清掃業務	空調清掃(外気調和機・送風機・排風機・空調換気扇)	横浜パシフィック管理㈱	2	5,11月		18日						16日							
		屋外換気口清掃		1	8月				17日											
		フローリング		6	隔月	20日		15日		17日		19日		21日		15日				
		カーペットクリーニング		3	6,10,2月		15日					19日				15日				
		カーペットバキューム		3	4,8,12月	20日				17日				21日						
		窓ガラス清掃		3	4,8,12月	20日				17日				21日						
		汚水・雨水・湧水・フードグリス フィルター清掃		2	5,11月		18日							16日						
		排水管洗浄		1	5月		18日													
		トイレ全面清掃(隔年実施)		1	11月									16日						
		プレイルーム床面清掃		2	6,12月			15日							21日					
	植栽剪定・草刈	剪定・除草・消毒	横浜パシフィック管理㈱	2	5,9月			15日			21日									
害虫駆除	防除	横浜パシフィック管理㈱	2	5,11月		18日						16日								
	生息調査		2	6,12月			15日						21日							

令和3年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	4月20日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
2	4月20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・定期点検	関東電気保安協会	異常なし	
3	4月20日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
4	4月20日	清掃業務 : フローリング	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
5	4月20日	清掃業務 : カーペットバキューム	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
6	4月20日	清掃業務 : 窓ガラス清掃	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
7	5月18日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
8	5月18日	冷暖房機器保守点検 : 定期設備点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
9	5月18日	空調機保守点検 : 定期設備点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
10	5月18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・定期点検	関東電気保安協会	異常なし	
11	5月18日	消防用設備点検 : 定期点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
12	5月18日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
13	5月18日	自動ドア点検 : 定期点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
14	5月18日	清掃業務 : 空調機清掃	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
15	5月18日	清掃業務: 汚水/雨水/フードグリスフィルター清掃	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
16	5月18日	清掃業務 : 排水管清掃	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
17	5月18日	害虫駆除 : 防除	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
18	6月15日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
19	6月15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・定期点検	関東電気保安協会	異常なし	
20	6月15日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
21	6月15日	清掃業務 : フローリング	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
22	6月15日	清掃業務 : カーペットバキューム	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
23	6月15日	清掃業務 : プレイルーム床清掃	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
24	6月15日	植栽剪定・除草 : 剪定・除草・消毒	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
25	6月15日	害虫駆除 : 生息調査	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
26	7月20日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
27	7月20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・定期点検	関東電気保安協会	異常なし	
28	7月20日	飲料水水質検査	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
29	7月20日	ウォータークーラー点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
30	7月20日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
31	8月17日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
32	8月17日	冷暖房機器保守点検 : 定期設備点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
33	8月17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・定期点検	関東電気保安協会	異常なし	
34	8月17日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
35	8月17日	自動ドア点検 : 定期点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
36	8月17日	清掃業務 : 屋外換気口清掃	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
37	8月17日	清掃業務 : フローリング	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
38	8月17日	清掃業務 : カーペットバキューム	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
39	8月17日	清掃業務 : 窓ガラス清掃	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
40	9月21日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
41	9月21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・定期点検	関東電気保安協会	異常なし	
42	9月21日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
43	9月21日	植栽剪定・除草 : 剪定・除草・消毒	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
44	10月19日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	

(様式7)

45	10月19日	冷暖房機器保守点検 : 定期設備点検	横浜パシフィック管理㈱	異常あり	振動音→12/21防振 ゴム交換
46	10月19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・定期点検	関東電気保安協会	異常なし	
47	10月19日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
48	10月19日	清掃業務 : フローリング	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
49	10月19日	清掃業務 : カーペットバキューム	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
50	11月16日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
51	11月16日	空調機保守点検 : 定期設備点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
52	11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・定期点検	関東電気保安協会	異常なし	
53	11月16日	消防用設備点検 : 定期点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
54	11月16日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
55	11月16日	自動ドア点検 : 定期点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
56	11月16日	清掃業務 : 空調機清掃	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
57	11月16日	清掃業務 : 汚水/雨水/フードグリスフィルター清掃	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
58	11月16日	清掃業務 : トイレ全面清掃	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
59	11月16日	害虫駆除 : 防除	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
60	12月21日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
61	12月21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・定期点検	関東電気保安協会	異常なし	
62	12月21日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
63	12月21日	清掃業務 : フローリング	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
64	12月21日	清掃業務 : カーペットバキューム	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
65	12月21日	清掃業務 : 窓ガラス清掃	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
66	12月21日	清掃業務 : プレイルーム床清掃	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
67	12月21日	害虫駆除 : 生息調査	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
68	1月18日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
69	1月18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・定期点検	関東電気保安協会	異常なし	
70	1月18日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
71	2月15日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
72	2月15日	冷暖房機器保守点検 : 定期設備点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
73	2月15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・定期点検	関東電気保安協会	異常なし	
74	2月15日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
75	2月15日	自動ドア点検 : 定期点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
76	2月15日	清掃業務 : フローリング	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
77	2月15日	清掃業務 : カーペットバキューム	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
78	3月15日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理㈱	異常なし	
79	3月15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・定期点検	関東電気保安協会	異常なし	
80	3月15日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
	毎日	機械警備点検	セコム株式会社	異常なし	

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	6月1日 ～毎月	白幡小学校の「学校だより」の掲示と、児童の作品を地域の方に観ていただけるよう常設展示のスペースを作り、毎月掲示物を掲示しています。	家族の方々や地域の方々にも、小学校の様子や子ども作品を観る機会が増えたと喜ばれています。
2	5月18日～	緑のカーテンとして、施設入口のガラス窓の外側に、ゴーヤを植えました。	直射日光の入る入り口の日よけになり入口の景観もよく、涼しげになりました。
3	6月28日	和室の絨毯の部屋の掃除の時に細かいゴミが取りにくい。粘着カーペットクリーナーが欲しいという要望ありました。	粘着カーペットクリーナーを設置して清掃を行いやすくしました。
4	7月7日	ロビーに七夕飾りを設置し、来館者に願い事を書ける短冊を用意し、飾り付けしてもらいました。	95名の方に飾り付けのご協力をいただきました。
5	8月7日	駐車場からの出庫時に右方向の道路状況が見にくくなったため、仮設でカーブミラーを設置しました。 (11月16日にカーブミラーを正式に設置)	道路の状況が見やすくなったので安全に出庫が出来るようになりました。
6	5月12日	故障した料理室の冷蔵庫について、利用内容を考えて、より消費電力の小さなものに交換しました。	運用の方法も検討して、省エネでの維持を行いました。
7	9月26日	清掃・消毒の難しい座面が布製の椅子の清掃用にリンサー機能のある清掃用具を購入しました。	汚れの激しいものから順次、清掃を行い、汚れが落ちて清潔になり製品を少しでも長く使えるようになりました。
8	11月25日～ 12月26日	施設間連携(ルート7活動)の一環でキャンドルナイトプロジェクトを共同開催しました。賛同する複数の施設で牛乳パック製のキャンドルを作成して館内に飾るイベントを実施しました。	コロナ禍につき例年より規模を縮小しましたが、複数のサークルの方々から作品を作っていただき展示することができ地域としての繋がりを高めました。
9	11月26日	ロビーに巨大クリスマスツリーを設置して、利用者に願いを込める飾りを作ってもらいました。	コロナ禍において、少しでも明るい気分になれるように企画して、多くの方々に飾りを作っていただき、記念に写真撮影をしていただけました。
10	12月15日	ソフトバレー、インディアカ用に高さ調整の簡単な多目的で使えるネットポールを配置しました。	ポールの設置が安全かつ簡単に行えるようになりました。
11	2月1日	室内の空気が滞りやすい音楽室に、CO2メーターを設置しました。	利用者に換気のタイミングを明示して、より安心して利用いただけるようになりました。
12	2月25日	体育室の待合スペースに個人利用の各時間枠の開始と終了時間に時報が鳴るアラーム時計を設置しました。	換気のための休憩時間後の開始時間が分かりやすくなり利用者に役立っています。

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8月18日(水)15:00-16:00
場所	白幡地区センター 中会議室
出席者	委員会会長、委員2名 白幡地区センター : 館長、副館長、指定管理者 アクティオ(株) 担当営業 計5名
議題	・令和2年度事業報告 ・令和3年度事業計画
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・【委員】地域でも今年度は思うように活動ができない。 →【地区センター】コロナ禍では、人を多く集められないので地区センターも地域と協働しての活動が難しい状況です。 ・【委員】ロビーで小・中学生等が密になっている時、館のスタッフがきちんと注意している。 →【地区センター】安全・安心が第一なので、引き続き利用者が安心してできるように運営を心がけます。 ・【委員】令和4年度について6月頃に「オーケストラがやってくる」を計画している。 →【地区センター】開催日程が固まったらご協力いたします。 ・【委員会会長】連合として「演芸会(落語会)」のようなイベントも計画しているので協力してほしい。 →【地区センター】共催して場所の提供をします。日程と内容が固まってきたらご相談ください。

令和3年度 利用者会議開催状況

■第1回 新型コロナウイルス感染症流行禍につき中止

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和3年度 研修報告 職員研修実績等

■第1回スタッフ研修

日 程	令和3年4月20日(火)
参加者	17名
内容	・OJT(コロナ感染症対応について)

■第2回スタッフ研修

日 程	令和3年5月18日(火)
参加者	19名
内容	・人権研修(障がい者差別解消法について:本社マニュアル) ・接客研修(見られ公務員研修)

■第3回スタッフ研修 中止

日 程	令和3年6月15日(火)
参加者	
内容	・まん延防止等重点措置期間につき中止・コロナワクチン接種状況により

■第4回スタッフ研修

日 程	令和3年7月20日(火)
参加者	19名
内容	・接客研修(高齢者に対する対応)

■第5, 6回スタッフ研修 中止

日 程	令和3年8月17日(火) 9月21日(火)
参加者	
内容	・緊急事態宣言発令につき中止

■第7回スタッフ研修

日 程	令和3年10月19日(火)
参加者	19名
内容	・OJT(コロナ感染症対応について) ・接客研修(服装規定に関して)

■第8回スタッフ研修

日 程	令和3年11月16日(火)
参加者	17名
内容	・OJT(コロナ感染症対応について) ・OJT(Web予約システム導入研修)

■第9回スタッフ研修

日 程	令和3年12月21日(火)
参加者	19名
内容	・OJT(Web予約システム導入研修)

■第10回スタッフ研修

日 程	令和4年1月18日(火)
参加者	19名
内容	・美化研修 ・受付スタッフ外部研修は、まん延防止等重点措置につき中止 ・個人情報保護教育研修

■第11回スタッフ研修

日 程	令和4年2月15日(火)
参加者	19名
内容	・ヒヤリハット研修(館内事故に関して) ・人権研修(LGBTについて)

■第12回スタッフ研修

日 程	令和4年3月15日(火)
参加者	19名
内容	・人権研修(ヘイトスピーチ規制法について) ・防災避難訓練研修

■職員研修

日 程	令和3年7月15日(火)
参加者	3名
内容	・普通救命講習

日 程	令和3年9月29日(水)
参加者	1名
内容	・上級救命講習

目標設定・自己評価合体版

令和3年度白幡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
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズに記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>①若年世代から高齢世代の交流の機会を増やす</p> <ul style="list-style-type: none"> 子どもと大人の地域交流…地区センターのイベントにスタッフとして参加して多世代と触れ合い機会を作る。(年2回) <p>②地域の活性化につながる自主事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 自主事業を年間102回開催。 <p>③地域課題の解決に向けての連携の強化</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域団体と連携した事業を行う(4団体) <p>④次世代を担う地域の人材の育成と応援</p> <ul style="list-style-type: none"> 自治会等と連携して企画開催(1回) 	<p>(2)イ</p> <p>①新型コロナ感染防止のため地区センター祭り/鏡開き等のイベントは中止。</p> <p>白幡小学校と連携事業：絵画展示活動を再開。</p> <p>②自主事業：95回</p> <p>新型コロナ感染のリスクのある自主事業は中止。</p> <p>③地域連携事業(ルート7プロジェクト：7施設)、六角橋ケアプラザ共催事業や講座を行う(2団体)、他の企画は中止。</p> <p>④新型コロナ感染症の流行により中止。</p>	<p>今年度は新型コロナ感染禍において安全に実施出来ると判断した事業を実施しました。感染症の危険性のある高齢者、子どもに関するイベントについては中止しました。今後については新型コロナ感染症の状況を見つつ、安全性を検討して積極的に実施します。また、地区センターと小学校が連携して安全に情報発信が行える場としての対策を検討します。</p>	B
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①仕組みの公平性の維持</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者懇談会開催・アンケート調査(年1回) センター委員会開催(年2回) <p>を実施して利用者、地域住民の声を取り入れて施設の運用について検討を行う。</p> <p>②情報提供の公平性の維持</p> <ul style="list-style-type: none"> 地区センターニュースの発行(12回/年) ホームページの更新：随時行う 館内掲示：随時行う <p>③接遇の公平性の維持</p> <ul style="list-style-type: none"> 各種研修：人権研修・見られ公務員研修実施：(各1回) 	<p>ウ</p> <p>①</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者懇談会：コロナ感染症のまん延防止対策により中止。 アンケート調査は2月実施 センター委員会開催(1回開催) <p>②地区センターニュース発行(11回/年)</p> <p>ホームページ更新は適宜実施。</p> <p>③研修：人権研修、見られ公務員研修等実施(8回)。</p> <ul style="list-style-type: none"> スタッフ会議(8回) 	<p>①実施する。</p> <p>②情報が迅速に伝わるように引き続き、適宜ホームページの内容を更新する。</p> <p>③引き続き実施する。</p> <p>今年度も新型コロナ感染禍において安全性を考慮した上で実施いたします。</p>	B

	<ul style="list-style-type: none"> ・全員参加でのスタッフ会議開催(問題抽出)：(年10回) 	→コロナ対応のため3回中止。		
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ①利用者アンケート実施：1回 ②利用者会議：年1回 ③プレイルーム会議開催：年2回開催 ④地区センター委員会：年2回 ⑤利用者からの苦情対応：苦情要望対応回答率100% ⑥館内ご意見箱の設置：苦情要望対応回答率100% 	<p>4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ①2月実施。 ②中止。 ③1回実施(3月) ④1回開催(8月) ⑤⑥回答済。別添の資料(様式11) <p>※感染症対策、3密回避、不要不急の外出抑制のため一部中止。</p>	今年度は新型コロナ感染禍において、参加者の安全対策した上で、関係者同意を得て実施します。	B
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ①Web予約システムの導入 ②利用者要望の対応 年4件 ③備品・設備の新規導入：年1件/年 	<p>オ</p> <ul style="list-style-type: none"> ①令和4年4月導入開始 ② 実施中(3件) ③ 多目的球技用ネットポール他購入。 	<ul style="list-style-type: none"> ①実施。周知のための情報発信中(説明会2月2回) ②利用者の必要性をふまえて検討。 ③利用者ニーズの優先度を検討して備品を購入する。 <p>利用者の声を、会話によるコミュニケーションからくみ上げていきます。</p>	B
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ①館長1名・副館長1名・職員2名 <ul style="list-style-type: none"> ・17人工/週の体制維持によりトラブル時の人員確保・法定労働時間を順守する。 ・コミュニティスタッフ13名・美化スタッフ2名の維持 	<p>(3)ア</p> <ul style="list-style-type: none"> ①職員：所定人数配置 4名 ・受付スタッフ13名、美化スタッフ2名 	継続して体制を維持します。	B
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ①未然防止策の取り組み <ul style="list-style-type: none"> ・未然防止のためのスタッフ研修(ヒヤリハット研修:年1回) ・防災・避難訓練：年2回 ・館内巡回点検：1日3回以上 ②地域とともに行う防災・防犯への取り組み <ul style="list-style-type: none"> ・地域防災訓練協力：年2回以上 	<p>(3)ウ</p> <ul style="list-style-type: none"> ①・ヒヤリハット研修(2月実施) ・防災訓練：(3月実施) 消防署立会い訓練は中止。 ・館内巡回：毎日実施。 <p>②新型コロナ感染症流行のため中止</p>	新型コロナ感染症の状況を考慮の上、実施します。	B

<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①地域との連携による地域振興、活性化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・かなーちえ協力による子育て応援 ・地域の老人会との事業：年1回 ・自立支援団体との事業：年3回 ・神奈川大学との協業事業：年2回 ・近隣小学校の作品展示：毎月 <p>②次世代を担う地域の人材の育成と応援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センター業務を小中学生に体験の場を提供：年1回 ・地域での活躍の場の提供：地区センターボランティア活用 	<p>①地域連携団体との係わり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・かなーちえ協力：3月実施。 ・老人会との事業：中止 ・自立支援団体事業：中止 ・神奈川大学 本の架け橋事業応援：2回 ・近隣小学校の作品展示：毎月（9月より再開）実施。 <p>②中止。</p> <p>※中止：新型コロナウイルス感染症の流行のため協議の上、中止。</p>	<p>新型コロナウイルス感染禍において安全性を維持して実施できると判断した事業を開催。対応出来なかった事業については、今後の新型コロナウイルス感染症の状況をふまえて、実現可能な体制を検討して実施いたします。</p>	<p>B</p>
<p>イ 利用促進策</p> <p>①新たな利便性の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Web予約システムの導入 <p>②効果的な広報活動の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターニュースの発刊：毎月 ・近隣学校児童全家庭へのイベント告知ちらし配布：年4回 ・メーリングリストによる情報発信：月2回 ・HPからの情報発信：毎日 ・来館者数：70,000人（コロナ禍以前の7割回復） 	<p>①Web予約システムは令和4年4月より導入。</p> <p>②広報活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターだより：毎月配布。 ・小学校配布：1回実施。 ・メーリングリスト：月2回発信。 ・HP：随時更新。モニター型のデジタルサイネージを導入。 ・来館者数：46,681人（コロナ禍以前の46.7%）…前年度の34%増 	<p>①引き続き魅力ある内容を配信する。</p> <p>②デジタルサイネージについては、機能を活用して情報発信する。</p> <p>新型コロナウイルス感染禍の収束後の新たな対応を考慮して、安心に利用できる体制をとり来館者数の増員対策を進めます。</p>	<p>B</p>
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①文化・芸術に関する自主事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日本文化関連、美術、音楽関連講座：2講座 <p>②花と緑にあふれる環境</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の内外に花を配置して身近に花と緑を感じてもらう。 <p>③超高齢化社会への挑戦</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者向けの事業の実施：1講座 <p>④情報公開について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議等の議事録の開示、要望と対応について公開。 	<p>①文化的自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日本歴史文化：2講座実施。 ・日本食文化：2講座実施。 <p>②花と緑に関する事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・季節の花を館の内外に飾る。 <p>③高齢者向け事業：中止。</p> <p>④情報公開：HP、館内掲示を実施。</p> <p>⑤地域の方々の本の譲渡会：2回開催。</p>	<p>新型コロナウイルス感染禍において安全と判断できる事業は実施。対応出来なかった事業については、今後の新型コロナウイルス感染症の状況をふまえて可能な限り実施の方向で検討します。</p>	<p>B</p>

	⑤環境への配慮について ・地域住民の木のリユース対応			
	ク アイデア提案を募った項目（該当施設） なし			
	(5) 自主事業計画 ①事業実施予定：年 37 講座事業開催 ②自主事業予定参加者数：5, 245 人 ③新規立上げサークル数：年 1 団体	①30 講座開催 ②延 1, 495 人参加 ③新規サークル：0 団体	新型コロナ感染禍において、安全に開催出来ないと判断した事業を中止、開催した事業についても安全性を考慮の上、参加定員を半数程度にして実施、開催数、定員は大幅に減少しました。 今年度の自主事業については、新型コロナ感染症の状況をふまえて可能な限り安全性を維持して実施の方向で検討します。	C
	(6) 施設の維持管理計画 ①定期清掃、保守点検の実施：事業計画書記載数 ②地下漏水対応：毎日 ③館内巡回による設備の不具合確認：毎日	①実施 ②毎日実施 ③毎日実施	継続して実現します。	B
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 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの ○上記、業務運営(3)アと同様	(3) ア ○計画通り実施	継続して体制維持します。	B
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ①個人保護等の体制 ・個人情報保護マネジメントシステムより内部監査の実施（年 1 回） ②研修計画 ・個人情報保護研修の実施：年 1 回 ・人権研修の実施：年 1 回 ・リカレント研修、管理職研修：年 1-2 回 ・スタッフミーティング/OJT 実施数：10 回以上	イ計画通り実施。 ①外部監査実施：1 回 内部監査実施：1 回 ②個人情報保護研修の実施：1 回 ・人権研修の実施：2 回 ・リカレント研修、管理職研修：管理職研修実施（1 回） ・スタッフミーティング/OJT 実施数：8 回 ※感染症対策のため一部中止。	新型コロナ感染症の状況により実施内容を考えて、実施についても安全性を考慮の上、可能な限り実施します。	B

財務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの ①定期清掃、保守点検の実施：R3年度実施計画書記載回数 ②地下漏水対応：毎日 ③館内巡回による設備の不具合確認：毎日	(6) ①計画通り実施。 ②毎日実施。 ③毎日実施。	継続して実施します。	B
	(7) ア 収入計画の考え方 ①稼働率：50%（コロナ以前の80%回復） ②利用料金：2,520,000円（コロナ以前の80%回復）	(7) ア ①稼働率：45.2%（コロナ以前の82%回復） ②利用料金：2,669,680円（コロナ以前の60%回復）	新型コロナ感染禍において安全に利用できるための制限をかけたうえで利用を促進しました。 今年度も利用者に安心して利用できる体制であることをアピールして稼働率の増加を図ります。	B
	イ 増収策 ①稼働率のアップ 39%→50% ②利便性のアップ Web予約の導入	①稼働率43.4%。 ②令和4年4月より導入。	新型コロナ感染症の状況を考慮しての利便性の向上に努めます。また、利用者に安心して利用できる体制を明示して稼働率の増加を図ります。	B
	ウ 支出計画 ①コストの削減： ・光熱費：こまめに消灯、室温設定の調整 ・備品費：同性能低価格品の利用、廃物修理利用 ・修繕費：内部対応による修繕（材料費のみで対応） ・消耗品費：裏紙の使用、N-up印刷の利用、紙使用削減 ②スケールメリットを生かしての運営 ・外部調達によるコスト経費縮減策：一括発注。 ③環境への配慮 ・リユース：地域の不用品の再利用（図書のリサイクル）	ウ ①実施 ・軽微な修繕は、内部対応。 ・ネット購入によるコスト低減。 ②実施：本社での一括購入契約。 ③図書のリサイクルイベント実施：2回（6月、2月）。	①②③継続して実施する。 本社情報・系列の他施設からコスト削減の情報を活用して経費の抑制に努めます。	B
	(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ） ①R3年のニーズ対応費 84万円 ・各部屋の利便性向上備品・改造の追加 ・図書室の備品等	(4) カ ①1,958,654円支出 ・各部屋の利便性向上：約84万円。 ・感染症対策：約10万円。	コロナ禍において利用者の求める安全性と簡易性を重視してWeb対応等のニーズ対応に使用しました。 今年度は、利用者の要望を取り入れつつ優先度、適切な費用配分でニーズ対応費を使用していきます。	A

	・コロナ対応関連費用	・駐車場出入り安全ミラー：22万円 ・Web予約システム：約80万円		
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 ①ご意見箱 ②利用者アンケート・非利用者アンケート ③利用者懇親会、プレイルーム会議 ④地区センター委員会 ⑤受付案内時の聞き取り	①回収後、回答を館内掲示。 ②2月実施。 ③利用者懇親会：コロナ感染対応に伴い中止。プレイルーム会議：実施 ④8月実施。 ⑤案内の前後での聞き取りと報告会での対応の検討と実施。回答を館内掲示。		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