

令和5年度 「横浜市白幡地区センター」 収支予算書兼決算書
(R05.04.01~R06.03.31)

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	35,953,000		35,953,000	35,953,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,417,000		4,417,000	3,819,970	597,030	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	800,000		800,000	707,500	92,500	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	683,000	0	683,000	661,309	21,691	
印刷代	150,000		150,000	115,749	34,251	
自動販売機手数料	530,000		530,000	543,520	△ 13,520	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他	3,000		3,000	2,040	960	古紙リサイクル還付金、図書カード再発行費等
収入合計	41,853,000	0	41,853,000	41,141,779	711,221	

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	23,548,000	0	23,548,000	23,351,775	196,225	
給与・賃金	21,496,000		21,496,000	21,224,689	271,311	館長・副館長・事務職員及び時給職員15名
社会保険料	1,900,000		1,900,000	1,803,966	96,034	
通勤手当	140,000		140,000	314,120	△ 174,120	常勤職員・時給職員
健康診断費	12,000		12,000	9,000	3,000	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	0	
事務費	1,495,000	0	1,495,000	1,231,091	263,909	
旅費	5,000		5,000	4,290	710	出張旅費
消耗品費	280,000		280,000	324,846	△ 44,846	事務消耗品費
会議購入費	10,000		10,000	6,391	3,609	
印刷製本費	20,000		20,000	10,643	9,357	申請書等書類
通信費	300,000		300,000	308,691	△ 8,691	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	23,422	6,578	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	133,000		133,000	109,633	23,367	
職員等研修費	10,000		10,000	1,000	9,000	
振込手数料	13,000		13,000	12,430	570	
リース料	530,000		530,000	299,896	230,104	印刷機、コピー機、OA機器
手数料	72,000		72,000	48,009	23,991	横浜市ルート回収等
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	
事業費	800,000	0	800,000	955,289	△ 155,289	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	800,000		800,000	955,289	△ 155,289	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	10,306,150	0	10,306,150	9,014,423	1,291,727	
光熱水費	5,450,000	0	5,450,000	4,163,673	1,286,327	
電気料金	3,200,000		3,200,000	2,330,274	869,726	
ガス料金	2,000,000		2,000,000	1,567,538	432,462	
水道料金	250,000		250,000	265,861	△ 15,861	
清掃費	1,028,500		1,028,500	1,028,500	0	定期清掃費(床・窓等)
修繕費	1,000,000		1,000,000	1,135,750	△ 135,750	
機械警備費	254,100		254,100	254,100	0	
設備保全費	2,573,550	0	2,573,550	2,432,400	141,150	
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	1,000,000		1,000,000	858,850	141,150	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	2,354,800	0	2,354,800	2,303,366	51,434	
事業所税			0		0	
消費税	2,354,800		2,354,800	2,303,366	51,434	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,776,050	0	2,776,050	2,755,829	20,221	
本部分	2,776,050		2,776,050	2,755,829	20,221	労務・経理等の本部事務経費等
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,473,000		1,473,000	1,476,827	△ 3,827	
支出合計	42,753,000	0	42,753,000	41,088,600	1,664,400	
差引	△ 900,000	0	△ 900,000	53,179	△ 953,179	

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				543,520	
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				461,680	

令和5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	294,910	6,840	301,750	364,000	82.90	285,310	105.76
5月	303,780	7,290	311,070	360,000	86.41	265,200	117.30
6月	306,080	5,760	311,840	365,000	85.44	288,880	107.95
7月	331,790	9,280	341,070	388,000	87.90	186,290	183.09
8月	281,620	11,160	292,780	357,000	82.01	119,810	244.37
9月	295,290	15,220	310,510	362,000	85.78	121,360	255.86
10月	325,120	8,280	333,400	393,000	84.83	185,750	179.49
11月	334,870	8,100	342,970	394,000	87.05	192,430	178.23
12月	296,640	7,400	304,040	373,000	81.51	254,290	119.56
1月	297,800	6,810	304,610	351,000	86.78	254,250	119.81
2月	325,510	8,700	334,210	357,000	93.62	233,710	143.00
3月	328,330	3,390	331,720	353,000	93.97	282,400	117.46
合計	3,721,740	98,230	3,819,970	4,417,000	86.48	2,669,680	143.09

【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5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	294,910	6,840	301,750
5月	303,780	7,290	311,070
6月	306,080	5,760	311,840
7月	331,790	9,280	341,070
8月	281,620	11,160	292,780
9月	295,290	15,220	310,510
10月	325,120	8,280	333,400
11月	334,870	8,100	342,970
12月	296,640	7,400	304,040
1月	297,800	6,810	304,610
2月	325,510	8,700	334,210
3月	328,330	3,390	331,720
合計	3,721,740	98,230	3,819,970

【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5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	2,431	3,103	5,534	323	800	511	226	320	868	1,408	331	747	5,534	4,888	113%
5月	30	2,136	2,856	4,992	210	854	361	170	134	801	1,263	428	771	4,992	4,685	107%
6月	29	2,009	2,864	4,873	198	791	361	144	227	723	1,312	372	745	4,873	4,743	103%
7月	30	2,383	3,257	5,640	274	1,032	487	230	191	815	1,432	376	803	5,640	3,329	169%
8月	30	2,687	2,926	5,613	274	1,075	416	189	267	879	1,309	454	750	5,613	2,782	202%
9月	29	2,859	3,926	6,785	342	1,302	393	248	375	989	1,684	496	956	6,785	2,567	264%
上半期計	177	14,505	18,932	33,437	1,621	5,854	2,529	1,207	1,514	5,075	8,408	2,457	4,772	33,437	22,994	145%
10月	30	2,468	3,188	5,656	274	1,001	404	219	152	866	1,464	442	834	5,656	3,349	169%
11月	29	2,501	3,434	5,935	372	1,173	427	185	154	847	1,469	422	886	5,935	3,370	176%
12月	26	2,404	3,069	5,473	302	1,102	466	142	220	661	1,367	453	760	5,473	4,172	131%
1月	26	2,348	3,104	5,452	322	1,033	423	139	165	766	1,495	370	739	5,452	3,932	139%
2月	28	2,819	3,300	6,119	308	1,201	651	283	179	793	1,405	464	835	6,119	4,063	151%
3月	30	3,096	3,643	6,739	383	1,659	824	296	140	758	1,364	410	905	6,739	4,801	140%
下半期計	169	15,636	19,738	35,374	1,961	7,169	3,195	1,264	1,010	4,691	8,564	2,561	4,959	35,374	23,687	149%
年間合計	346	30,141	38,670	68,811	3,582	13,023	5,724	2,471	2,524	9,766	16,972	5,018	9,731	68,811	46,681	147%

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	3,579	1,528	427	5,534	1,893	-	1,085
5月	3,332	1,356	304	4,992	1,735	-	962
6月	3,373	1,201	299	4,873	1,819	-	1,064
7月	3,980	1,319	341	5,640	2,105	-	1,078
8月	3,942	1,304	367	5,613	2,076	-	1,020
9月	5,106	1,268	411	6,785	2,456	-	1,185
上半期計	23,312	7,976	2,149	33,437	12,084	-	6,394
10月	3,836	1,428	392	5,656	2,209	-	1,102
11月	4,091	1,408	436	5,935	2,028	-	1,163
12月	3,831	1,303	339	5,473	2,011	-	1,093
1月	3,719	1,348	385	5,452	2,027	-	1,053
2月	4,142	1,535	442	6,119	2,328	-	951
3月	4,707	1,580	452	6,739	2,743	-	958
下半期計	24,326	8,602	2,446	35,374	13,346	-	6,320
年間合計	47,638	16,578	4,595	68,811	25,430	-	12,714

2023年 白幡地区センター 部屋別稼働状況

2023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	稼働 時間数
4月	162	324	112	324	23	324	110	324	98	324	97	324	183	324	175	197	170	197	179	197	1,309	2,859	
5月	175	332	127	332	13	332	113	332	87	332	106	332	189	332	156	195	153	195	177	195	1,296	2,909	
6月	183	332	144	332	6	332	84	332	75	332	83	332	190	332	174	201	153	201	185	201	1,277	2,927	
7月	197	336	173	336	12	336	94	336	76	336	95	336	214	336	180	198	165	198	181	198	1,387	2,946	
8月	170	340	145	340	8	340	68	340	52	340	66	340	151	340	185	204	171	204	174	204	1,190	2,992	
9月	190	324	132	324	40	324	100	324	85	324	104	324	184	324	173	197	161	197	172	197	1,341	2,859	
10月	189	336	134	336	4	336	132	336	84	336	105	336	200	336	177	198	174	198	175	198	1,374	2,946	
11月	180	324	151	324	10	324	101	324	90	324	120	324	226	324	171	192	159	192	177	192	1,385	2,844	
12月	165	296	134	296	12	296	87	296	75	296	98	296	187	296	171	174	163	174	165	174	1,257	2,594	
1月	153	292	136	292	17	292	110	292	75	292	97	292	204	292	150	171	150	171	147	171	1,239	2,557	
2月	193	312	128	312	10	312	119	312	84	312	91	312	213	312	170	186	171	186	171	186	1,350	2,742	
3月	213	336	149	336	8	336	102	336	87	336	83	336	204	336	178	198	171	198	189	198	1,384	2,946	
合計	2,170	3,884	1,665	3,884	163	3,884	1,220	3,884	968	3,884	1,145	3,884	2,345	3,884	2,060	2,311	1,961	2,311	2,092	2,311	15,789	34,121	

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	50.0%	34.6%	7.1%	34.0%	30.2%	32.1%	29.9%	56.5%	88.8%	86.3%	90.9%	88.7%	45.8%
5月	52.7%	38.3%	3.9%	34.0%	26.2%	30.1%	31.9%	56.9%	80.0%	78.5%	90.8%	83.1%	44.6%
6月	55.1%	43.4%	1.8%	25.3%	22.6%	23.9%	25.0%	57.2%	86.6%	76.1%	92.0%	84.9%	43.6%
7月	58.6%	51.5%	3.6%	28.0%	22.6%	25.3%	28.3%	63.7%	90.9%	83.3%	91.4%	88.6%	47.1%
8月	50.0%	42.6%	2.4%	20.0%	15.3%	17.6%	19.4%	44.4%	90.7%	83.8%	85.3%	86.6%	39.8%
9月	58.6%	40.7%	12.3%	30.9%	26.2%	28.5%	32.1%	56.8%	87.8%	81.7%	87.3%	85.6%	46.9%
10月	56.3%	39.9%	1.2%	39.3%	25.0%	32.1%	31.3%	59.5%	89.4%	87.9%	88.4%	88.6%	46.6%
11月	55.6%	46.6%	3.1%	31.2%	27.8%	29.5%	37.0%	69.8%	89.1%	82.8%	92.2%	88.0%	48.7%
12月	55.7%	45.3%	4.1%	29.4%	25.3%	27.4%	33.1%	63.2%	98.3%	93.7%	94.8%	95.6%	48.5%
1月	52.4%	46.6%	5.8%	37.7%	25.7%	31.7%	33.2%	69.9%	87.7%	87.7%	86.0%	87.1%	48.5%
2月	61.9%	41.0%	3.2%	38.1%	26.9%	32.5%	29.2%	68.3%	91.4%	91.9%	91.9%	91.8%	49.2%
3月	63.4%	44.3%	2.4%	30.4%	25.9%	28.1%	24.7%	60.7%	89.9%	86.4%	95.5%	90.6%	47.0%
合計	55.9%	42.9%	4.2%	31.4%	24.9%	31.4%	29.5%	60.4%	89.1%	84.9%	90.5%	88.2%	46.3%

令和5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	34,938	特殊簡易公衆電話
2	音楽室 カラオケ維持費	198,000	通信カラオケ使用料
	ピアノ調律	13,000	ピアノ調律 年1回(3月)
3	図書コーナー	166,164	図書コーナー用書籍購入費、補修費
4	体育室備品	348,898	卓球台(2台)、球技用備品、清掃用備品他
5	プレイルーム	40,490	利用者向け遊具、おもちゃ他
6	貸出用備品	58,935	事務用備品、CDラジカセ、掃除機
7	館内設備	114,905	受付カウンター設置備品、ホワイトボードシート、男子トイレポット、コーナーガード他
8	イベント開催費用	0	(しらはた地区センターサークル文化祭) (第16回オーケストラがやってくる)
9	AED維持費用	60,720	機器リース費
10	新型コロナウイルス感染症対策経費	33,217	除菌清掃用消耗品
11	Web予約システム維持費	132,000	
12	環境保全対応推進	275,560	照明LED灯交換
	合計	1,476,827	

令和5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	0さいからのおはなし会	年間10回	10	4組	112	10,000	0	10,000	無	0	1,000	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	11	4組	80	33,545	0	33,545	無	0	3,000	3,000	交通費他3名分
未就学児 と保護者	親子でワットと遊ぼう	年間12回	12	15組	241	92,454	11,200	103,654	有	1家族100円	2,000	6,000	交通費他3名分
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12回	12	8組	112	9,158	5,700	14,858	有	1家族100円	0	0	
成人(高齢者)	個別介護相談	年間12回	12	-	12	0	0	0	無	0	0	0	
成人	日本の古代史を学ぶ 講座	4月～6月	5	16	76	-15,508	48,000	32,492	有	3,000	5,568	27,842	
成人	学問としての仏教Ⅱ 講座	4月～6月	5	20	97	-5,708	40,000	34,292	有	2,000	5,568	27,842	
どなたでも	おもちゃドクター	4月29日	1	9	13	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
成人	仏像入門 講座	5月9日	1	20	19	-3,570	9,500	5,930	有	500	5,000	5,000	
一般or親子	みそ作り講座 麦みそ	5月14日	1	40	46	-260	128,000	127,740	有	4,000	0	0	
小学生	春の星空めぐりと金星 教室	5月20日	1	10	14	5,271	4,000	9,271	有	400	3,341	3,341	
小学生	夏の星空めぐり～ミニ工作～ 教室	7月22日	1	10	15	5,271	4,000	9,271	有	400	3,341	3,341	
どなたでも	地域交通安全映画会	7月22日	1	100	118	3,433	0	3,433	無	0	0	0	
小学生	工作 夏色のランプを作ろう	7月29日	1	12	22	5,298	14,400	19,698	有	1,200	5,568	5,568	
小学生	子ども化学講座 スライム	7月30日	1	12	22	3,010	9,600	12,610	有	800	5,000	5,000	
小学生	望遠鏡工作教室	8月5日	1	6	12	6,061	24,000	30,061	有	4,000	3,341	3,341	
小学生	太陽系の惑星めぐり 教室	9月3日	1	10	9	5,571	2,800	8,371	有	400	3,341	3,341	
どなたでも	地区センターサークル文化祭	9月10日	1	800	887	47,725	0	47,725	無	0	5,568	5,568	
どなたでも	地域 イベントオーケストラがやってくる	9月24日	1	200	299	2,195	0	2,195	無	0	0	0	
どなたでも	おもちゃドクター	9月30日	1	14	14	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
成人	日本の古代史を学ぶ 講座	9月～11月	5	16	70	-15,508	48,000	32,492	有	3,000	5,568	27,842	
成人	学問としての仏教Ⅱ 般若心経講読	9月～11月	6	20	104	-6,850	48,000	41,150	有	2,400	5,568	33,410	
小学生	望遠鏡工作	10月1日	1	6	6	6,661	12,000	18,661	有	4,000	3,341	3,341	
どなたでも	図書ポイントカード	10月～11月	1	-	134	330	0	330	無	0	0	0	
成人	仏像入門Ⅱ	10月24日	1	20	17	-2,210	8,500	6,290	有	500	5,000	5,000	
どなたでも	共催:パパたちの子育てトーク	10月29日	1	6	4	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	秋の星空めぐり教室	11月3日	1	10	10	5,471	3,200	8,671	有	400	3,341	3,341	
どなたでも	しらはた福祉まつり	11月5日	1	-	80	8,427	31,300	39,727	無	0	0	0	
小学生以上	篆刻で作るハンコ	11月12日	1	12	12	1,169	9,600	10,769	有	800	5,000	5,000	
子どもと保護者	共催:ヨチヨチあんだよ集まれ	11月14日	1	20	20	550	0	550	無	0	0	0	
一般or親子	みそ作り講座 米糀みそ	11月19日	1	40	63	-660	147,600	146,940	有	4,100	0	0	
どなたでも	キャンドルナイト2023-斉点灯	11月24日	1	-	50	4,102	0	4,102	無	0	0	0	
どなたでも	大きなツリーに飾り付け	12月	1	90	90	0	0	0	無	0	0	0	
成人	クリスマスリース作製講座	12月3日	1	8	8	6,118	22,400	28,518	有	2,800	5,568	5,568	
小学生	星空イルミネーション教室	12月10日	1	10	20	5,698	7,000	12,698	有	700	3,341	3,341	
どなたでも	羽子板で作るお正月飾り	12月16日	1	16	20	7,398	20,800	28,198	有	1,600	5,568	5,568	
どなたでも	バルーンアートのクリスマスリース作り	12月17日	1	20	29	0	1,700	1,700	有	100	0	0	
小学生	書初め練習会	12月26日	1	20	14	900	0	900	無	0	0	0	
成人	学問としての仏教Ⅱ 平安中期の仏教	1月～3月	5	20	95	-5,708	40,000	34,292	有	2,000	5,568	27,842	
小学生位まで	新春子どもおみくじ大会	1月5日～	1	100	100	1,033	0	1,033	無	0	0	0	
どなたでも	おもちゃドクター	1月20日	1	14	9	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
小学生	冬の星座めぐり教室	1月21日	1	10	12	3,471	3,200	6,671	有	400	3,341	3,341	
小学生	スターマップペン立て工作教室	2月17日	1	10	11	5,671	3,000	8,671	有	500	3,341	3,341	
どなたでも	リユース図書譲渡会	2月25日	1	-	94	2,780	0	2,780	無	0	0	0	
どなたでも	共催:乳幼児救命法	3月10日	1	15組	38	0	0	0	無	0	0	0	
合 計			118		3,330	247,789	707,500	955,289					

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。

(様式6)

令和5年度 横浜市白幡地区センター施設管理計画・実績表

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施 予定月	令和5年												令和6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	18日	16日	20日	18日	15日	19日	17日	21日	19日	16日	20日	19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/巡視点検		4	5,8,10,2月		16日		15日		17日					20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		16日						21日							
		空調清掃(外気調和機・送風機・排風機・空調換気扇)		2	5,11月		16日						21日							
	電気設備点検(高圧受電以上) 電気工作物保安管理	屋外換気口清掃	1	8月					15日											
		巡視点検(月1回)	12	毎月	18日	16日	20日	18日	15日	19日	17日	21日	19日	16日	20日	19日				
	定期点検(年1回)	1	6月			20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				18日											
	ウォータークーラー点検	水質検査		1	7月				18日											
	害虫駆除	防除		2	5,11月		16日						21日							
		生息調査		2	6,12月			20日						19日						
	維持管理	汚水・雨水・湧水・フードグリス フィルター清掃		2	5,11月		16日						21日							
		排水管洗浄		1	5月		16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		16日						21日							
	昇降機点検	定期点検	SECエレベーター㈱	12	毎月	18日	16日	20日	18日	15日	19日	17日	21日	19日	16日	20日	19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		16日			15日			21日			20日				
	機械警備点検	機械警備	セコム株式会社	随時	毎月	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	フローリング	横浜パシフィック 管理㈱	6	隔月	18日		20日		15日		17日		19日		20日				
		カーペットクリーニング		3	6,10,2月			20日				17日				20日				
		カーペットバキューム		3	4,8,12月	18日				15日				19日						
		窓ガラス清掃		3	4,8,12月	18日				15日				19日						
		トイレ全面清掃		1	11月								21日							
		プレイルーム床面清掃		2	6,12月				20日						19日					
	植栽剪定・草刈	剪定・除草・消毒		2	6,9月				20日			19日								

令和5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18日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
2	4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	関東電気保安協会	異常なし	
3	4月18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18日	清掃業務 : フローリング	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
5	4月18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(株)	異常なし	
6	4月18日	清掃業務 : 窓ガラス清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
7	5月16日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
8	5月16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(株)	異常なし	
9	5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(株)	異常なし	
10	5月16日	清掃業務 : 空調機清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
11	5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	関東電気保安協会	異常なし	
12	5月16日	害虫駆除 : 防除	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
13	5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(株)	異常なし	
14	5月16日	清掃業務 : 排水管清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
15	5月16日	消防用設備点検 : 定期点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
16	5月16日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
17	5月16日	自動ドア点検 : 定期点検	横浜パシフィック管理(株)	異常あり	正面扉エンジンコントローラ故障...交換部品待ち
18	6月20日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
19	6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	関東電気保安協会	異常なし	
20	6月20日	電気設備点検(高圧受電以上) 電気工作物保安管理 定期点検	関東電気保安協会	異常なし	
21	6月20日	害虫駆除 : 生息調査	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
22	6月20日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
23	6月20日	清掃業務 : フローリング	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
24	6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(株)	異常なし	
25	6月20日	清掃業務 : プレイルーム床清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
26	6月20日	植栽剪定・除草 : 剪定・除草・消毒	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
27	7月20日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
28	7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	
29	7月18日	飲料水水質検査	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
30	7月18日	ウォータークーラー点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
31	7月18日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
32	8月15日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	汚水槽ポンプ異常調査
33	8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(株)	異常なし	
34	8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	
35	8月15日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
36	8月15日	自動ドア点検 : 定期点検	横浜パシフィック管理(株)	異常あり	正面扉エンジンコントローラ故障...交換部品待ち
37	8月15日	清掃業務 : 屋外換気口清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
38	8月15日	清掃業務 : フローリング	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
39	8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(株)	異常なし	
40	8月15日	清掃業務 : 窓ガラス清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
41	9月19日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	汚水槽ポンプ異常調査
42	9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	
43	9月19日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
44	9月19日	植栽剪定・除草 : 剪定・除草・消毒	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
45	10月17日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	汚水槽ポンプ異常調査
46	10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(株)	異常あり	振動音→12/21防振ゴム交換

(様式7)

47	10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	
48	10月17日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
49	10月17日	清掃業務 : フローリング	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
50	10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(株)	異常なし	
51	11月21日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	汚水槽ポンプ制御盤ユニット交換済
52	11月21日	空調機保守点検 : 定期設備点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
53	11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	
54	11月21日	消防用設備点検 : 定期点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
55	11月21日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
56	11月21日	自動ドア点検 : 定期点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	正面扉エンジンコントローラ修理交換済
57	11月21日	清掃業務 : 空調機清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
58	11月21日	清掃業務: 汚水/雨水/フットグリスフィルター清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
59	11月21日	清掃業務 : トイレ全面清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
60	11月21日	害虫駆除 : 防除	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
61	12月19日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
62	12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	
63	12月19日	昇降機点検 : 定期点検	SECエレベーター(株)	異常なし	
64	12月19日	清掃業務 : フローリング	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
65	12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(株)	異常なし	
66	12月19日	清掃業務 : 窓ガラス清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
67	12月19日	清掃業務 : プレイルーム床清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
68	12月19日	害虫駆除 : 生息調査	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
69	1月18日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
70	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	
71	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	
72	2月15日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
73	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(株)	異常なし	
74	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	
75	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	
76	2月15日	自動ドア点検 : 定期点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
77	2月15日	清掃業務 : フローリング	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
78	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(株)	異常なし	
79	3月15日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
80	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	
81	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5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	卓球台	内折式	51,944	2			令和5年11月30日	減
2	卓球台	セパレート	83,600	2	令和5年11月30日			増
3	ロビー椅子		19,300	2			令和6年1月27日	減
4	ロビー椅子		5,000	2	令和6年1月27日			増
5	ロビー椅子		19,300	1			令和6年2月17日	減
6	ロビー椅子		5,000	1	令和6年2月17日			増
7	ラベルライター		31,800	1			令和6年2月18日	減
8	ラベルライター		13,422	1	令和6年2月18日			増

(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5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18日	音楽室の照明を蛍光灯からLED灯に入れ替えて小電力化しました。	消費電力の少ないLED灯にしたので年間の経費が削減されます。
2	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。
3	4月28日	利用者向けに(主に印刷機利用)にA4サイズの裁断機を配備しました。	貸出しにくい大型の裁断機でなく軽く安全なものなので利用しやすくなりました。
4	5月16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。
5	6月11日	バドミントンコート②面のポールを簡単にネットをセットできるタイプに交換しました。	バドミントン利用者以外が撤去や設置するため、未経験者でも設置が簡単になりました。
6	6月26日 ～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。	60名の方に参加があり色々なお願い事を書いていただきました。
7	7月22日	夏休み子ども交通安全映画会を周辺自治会と協力して開催。	ミニ縁日を同時に開催して、子どもたちの来場を増やしました。
8	7月27日	卓球の利用者より球が通路側に転がってしまうため防球フェンスを増やしてほしい。	防球フェンスは、嵩張り重いので少人数で設置するのは大変なので、ネットを使って簡易にフェンスができるように工夫。利用者には好評です。
9	8月7日	夏休みのイベントで、ペーパークラフトの台紙を複数用意して利用者に配付しました。	夏休みの工作や親子で作る機会が出来て喜ばれました。
10	11月15日～ 12月24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。	サークルの方々、来館者に作品を作っていただき展示して地域としての繋がりを高めました。
11	12月1日～12 月25日	ロビーに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	多くの方々に飾りを作っていただき、写真撮影等を行って楽しんでいただきました。
12	1月5日	年始に来館した子どもたち対象で、くじ引きを引いてプレゼントを渡す「こどもおみくじ」のイベントを開催しました。	3日間で100名の子どもたちの参加があり、楽しんでいただきました。
13	2月26日	家庭で不用になった本を提供いただき、譲渡会で持ち帰れるリユースイベントを開催いたしました。	約1,600冊の本が集まり、1日で94名の方々にお持ち帰りいただきました。残った本は館内で展示して自由にお持ち帰りいただけるようにしました。
14	3月15日	音楽室のアップライトピアノを調律しました。	調律して音程が戻りました。特に大きな修理は必要ありませんでした。
15	3月19日	小会議室の照明を蛍光灯からLED灯に入れ替えて小電力化しました。	消費電力の少ないLED灯にしたので年間の経費が削減されます。

令和5年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	令和5年7月20日(木)15:30~16:30
場所	白幡地区センター 中会議室
出席者	地区センター委員(白幡地区自治連合会会長、各自治会長、老人会会長、白幡小学校校長):7名 白幡地区センター関係者(職員、本社社員):4名
議題	・令和4年度事業報告 ・令和5年度事業計画
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・【委員】興味深い自主事業があるが、参加人数については、もう少し多くならないのか。 →子ども関係の事業に関しては、安全性の確保を第一に講師の先生と相談の上、対応が可能な人数を設定しています。 ・【委員】音楽室にカラオケの設備があり、維持費がかかっているようですが。 →【地区センター】通信カラオケの設備があり、その通信維持費になります。 ・【委員】白幡福祉まつりを11/5に開催予定だが、地区センターの参加は可能か。 →地区センターとしての参加は可能なので参加協力します。また、出演者の募集についても館の利用者に働きかけは出来るので協力いたします。

■第2回

日時	令和6年3月15日(金)15:30~16:45
場所	白幡地区センター 中会議室
出席者	地区センター委員(白幡地区自治連合会会長、各自治会長、白幡小学校校長):6名 白幡地区センター関係者(職員):2名
議題	・令和5年度事業報告 ・令和6年度事業計画
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・【自治会委員】「地区センターまつり」の自治会の出店について、どのような形態でやるのか？ 予算を決めて後で清算していたように記憶している →前回(2019年)は、仕入れ、販売、収支を含めすべて自治会内で行って出店していただいたので、今回も同様でお願いしたい。 ・【白幡小学校】6月~2025年2月まで体育館が大規模改修工事。校庭の一部も使用できなくなる。 体育室や校庭の学校開放も利用不可になる。 →体育室は一般の団体としてであれば、地区センターで申込、利用はできます。 ・【自治会委員】「白幡演芸大会」開催の有無を老人会に確認する。「しらはた福祉まつり」は、白幡小学校の体育室改修工事のため狭くなった校庭でどのように開催できるのか検討。 →演芸会の会場提供は可能ですが、開催する場合は早めのご連絡を下さい。 しらはた福祉まつりの参加協力は可能なので、詳細が決まったらご連絡ください。

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回 中止

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和5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5年4月19日(火)
参加者	18名
内容	・個人情報保護教育研修

■第2回スタッフ研修

日程	令和5年5月16日(火)
参加者	19名
内容	・OJT(コロナ感染症の5類移行後の対応について)

■第3回スタッフ研修

日程	令和5年6月20日(火)
参加者	20名
内容	・OJT(基礎研修)

■第4回スタッフ研修

日程	令和5年7月18日(火)
参加者	19名
内容	・接遇研修(見られ公務員研修) (挨拶～身だしなみ研修)

■第5回スタッフ研修

日程	令和5年9月19日(火)
参加者	18名
内容	・人権研修(認知症の方について)

■第6回スタッフ研修

日程	令和5年10月17日(火)
参加者	20名
内容	・マナー研修(話し方)

■第7回スタッフ研修

日程	令和5年11月21日(火)
参加者	19名
内容	・OJT(インボイス対応について)

■第8回スタッフ研修

日程	令和5年12月19日(火)
参加者	19名
内容	・OJT(ヒヤリハット、開館時の緊急時の対応について)

■第9回スタッフ研修

日程	令和6年2月20日(火)
参加者	19名
内容	・個人情報保護教育研修、AEDの使い方研修

■第10回スタッフ研修

日程	令和6年3月19日(火)
参加者	17名
内容	・人権研修(LGBT+Q:性的マイノリティ研修、ヘイトスピーチ研修)

■職員研修

日程	令和5年7月21日(金)
参加者	1名
内容	・『カスタマーハラスメント』の対応方法を学ぶ(本社)

日程	令和5年12月15日(金)
参加者	1名
内容	・利用者サービス向上策について(本社)

令和5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	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</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…地区センターの講座・イベントに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128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・地区センター祭り中止→地区センター文化祭開催。</p> <ul style="list-style-type: none"> 夏休み子ども交通安全教室開催 <p>②自主事業:118回</p> <p>③地域連携事業(ルート7プロジェクト:7施設)、共催事業や講座を開催(六角橋ケアプラザ、かなちえ、おはなし花束、NPO 法人まち×学生プロジェクト plus:4団体)</p> <p>④共同企画「オーケストラがやってくる」「夏休み子ども交通安全教室」(2回開催)</p>	<p>今年度は新型コロナ感染対応の緩和(5月)以降、状況を把握しつつ問題なく出来ると判断できた事業は実施しました。</p> <p>①次年度は地区センターまつりを復活して開催する。</p> <p>②次年度は通常のペースで実施を実施する。</p> <p>③連携事業の実施をさらに増やす。</p> <p>④自治会等との連携企画をさらに増やす。</p>	B
サービス	<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た施設の運用について検討する。</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) 全員参加でのスタッフ会議開催(問題抽出):(年10回) 	<p>ウ</p> <p>①</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者懇談会:未実施 アンケート調査は1月実施中 センター委員会開催(2回開催) <p>②・地区センターニュース発行(現時点12回/年)</p> <ul style="list-style-type: none"> ホームページ更新は適宜実施中。 <p>③研修:人権研修(LGBT研修、ヘイトスピーチ研修)、見られ公務員研修、個人情報保護研修実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> スタッフ会議(10回) 	<p>①次年度からは対面による会議を実施する。</p> <p>②地区センターニュースは毎月発刊中。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に更新する。</p> <p>③研修は継続して行い、時勢に合わせての研修内容を適宜取り入れて行う。</p>	B

様式 13

	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>①利用者アンケート実施:1回</p> <p>②利用者会議:年1回</p> <p>③プレイルーム会議開催:年1回開催</p> <p>④地区センター委員会:年2回</p> <p>⑤利用者からの苦情対応:苦情要望対応回答率100%</p> <p>⑥館内ご意見箱の設置:苦情要望対応回答率100%</p>	<p>4)</p> <p>①1月実施。</p> <p>②未実施</p> <p>③実施</p> <p>④2回開催。</p> <p>⑤⑥回答。</p>	<p>①～⑥ 引き続き利用者のニーズを聞き取る方策を実施する。特に日常のコミュニケーションにおいての利用者の声を拾い上げる。</p>	B
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>①利用者案内情報のデータベース化:12件</p> <p>②利用者要望の対応 年4件</p> <p>③備品・設備の新規導入:年1件/年</p>	<p>オ</p> <p>①9件</p> <p>②実施中(4件)</p> <p>③体育館備品の交換、Bluetooth対応スピーカー他購入。</p>	<p>①利用者の問い合わせ、要望を蓄積する。</p> <p>②予算を調整して検討する。</p> <p>③継続して利用者ニーズを収集・検討して備品を購入する。</p>	A
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</p> <p>①館長1名・副館長1名・職員2名</p> <p>・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。</p> <p>・コミュニティスタッフ13名・美化スタッフ3名の維持</p>	<p>(3)ア</p> <p>①職員:所定人数配置 4名</p> <p>・受付スタッフ13名、美化スタッフ3名</p>	<p>継続して体制を維持する。</p>	B
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①未然防止策の取り組み</p> <p>・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)</p> <p>・防災・避難訓練:年2回</p> <p>・館内巡回点検:1日3回以上</p> <p>②地域とともに行う防災・防犯への取り組み</p> <p>・地域防災訓練参加:年2回</p>	<p>(3)ウ</p> <p>①・ヒヤリハット研修</p> <p>・防災訓練:実施検討中</p> <p>・館内巡回:毎日実施。</p> <p>②6月(消防訓練)、2月に地域防災訓練参加。</p>	<p>引き続き実施する。</p>	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> <p>・かなーちえ協力による子育て応援講座:年1回以上</p> <p>・地域の老人会との事業:年1回</p>	<p>①地域連携団体との係わり</p> <p>・かなーちえ協力:3回実施。</p> <p>・老人会との事業:中止</p> <p>・自立支援団体事業:中止</p>	<p>今年度は新型コロナ感染対応の緩和(5月)以降、状況を把握しつつ問題なく出来ると判断できた事業は実施しました。対応出来なかった項目については、次年度、実施を検討とする。</p>	B

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校、中学校、神奈川大学等との協業事業:年1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 	<ul style="list-style-type: none"> ・神奈川大学 本の架け橋事業:1回 ・近隣小学校の作品展示:毎月実施。 <p>②中止。</p>		
<p>イ 利用促進策</p> <p>①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 ・メールリストによる情報発信:月2回 ・HPからの情報発信:毎日 ・電話問合せに対する利用促進の接客研修 ・来館者数:70,000人 	<p>①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:2回実施。 ・メールリスト: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も適宜運用。 ・来館者数:68,811人。 	<p>新型コロナ感染の影響から抜け出し利用者数の増加に向けて積極的に促進する。</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:3講座 <p>②花と緑にあふれる環境</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の内外に植物を配置して GREEN×EXPO 2027 に向けてのアピール。 <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:2講座 <p>④情報公開について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センター委員会等の議事録の開示、要望と対応について公開 <p>⑤環境への配慮について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民の本のリユース活動 		<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、配付。 <p>③高齢者向け事業:共催1講座。</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:1回開催。1,600冊還元</p>	<p>今年度は新型コロナ感染対応の緩和(5月)以降、状況を考慮しつつ問題なく出来ると判断できた事業は実施しました。対応出来なかった項目については、次年度、実施を検討とする。</p>	<p>B</p>
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①事業実施予定:年42講座/イベント開催</p> <p>②自主事業予定参加者数:2,237人</p>		<p>①45講座開催</p> <p>②延3,330人参加</p> <p>③新規サークル:0団体</p>	<p>今年度は新型コロナ感染対応の緩和(5月)以降、状況を考慮しつつ問題なく出来ると判断できた事業は実施しました。対応出来なかった項目については、</p>	<p>B</p>

様式 13

	③新規立上げサークル数:年1団体		次年度、実施を検討とする。	
	(6) 施設の維持管理計画 ①定期清掃、保守点検の実施 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地下ピットに流す工事対応済。 ③毎日実施。	継続して実施する。	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 ○上記、業務運営(3)アと同様	(3)ア ○計画通り実施	継続して体制維持する。	B
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ①個人情報保護等の体制 ・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内部監査実施:1回 ②個人情報保護研修の実施:2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(2回) ・スタッフミーティング/OJT 実施数:10回	継続して実施する。	A
財 務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画 ①定期清掃、保守点検の実施 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漏水を地下ピットに流す工事対応済。 ③毎日実施。	継続して実施する。	B
	(7)ア 収入計画の考え方 (新型コロナウイルス感染症に伴う利用の減少を考慮) ①稼働率:55% ②利用料金:4,417,000円	(7)ア ①稼働率:46.3%(前年度 43.3%)。 ②利用料金:3,819,970円。	新型コロナウイルスの影響から抜け出し利用の活性化を促進する。 利用者のニーズの読み取り利用率の増加を図る。	B
	イ 増収策 ①稼働率のアップ 43%→55% ②利便性のアップ	①稼働率 46.3%	・利用者への細やかな対応により利用の増加を図る。 利用者の要望に応えつつ増収を図る。	

様式 13

	<p>ウ 支出計画</p> <p>①コストの削減:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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、紙使用削減 <p>②スケールメリットを生かしての運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部調達によるコスト経費縮減策:一括発注。 <p>③環境への配慮</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リユース:地域の不用品の再利用(図書のリサイクル) 	<p>ウ</p> <p>①実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・軽微な修繕は、スタッフで対応。 ・ネット購入によるコスト低減。 ・LED 照明に入れ替え対応。 <p>②実施:本社一括購入。</p> <p>③図書のリサイクルイベント実施: 1, 600 冊の本を還元。</p>	<p>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する。</p>	<p>A</p>
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途</p> <p>①R5年度のニーズ対応費 147.3 万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各部屋の利便性向上備品・改造の追加 ・図書室の備品等 ・新型コロナウイルス感染症対応関連費用 	<p>(4)カ</p> <p>①1,476,827 円支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日常の利便性向上:約 44 万円。 ・各部屋の利便性向上:約 73 万円。 ・感染症対策:約 3.3 万円。 ・省エネ促進(LED 照明):約 27.5 万円 	<p>利用者の要望を取り入れてニーズ対応費を使用する。</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>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ①ご意見箱 ②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受付スタッフによる部屋利用後の聞き取り対応 	<ul style="list-style-type: none"> ①回収後、回答を館内掲示。 ②実施。 ③プレイルーム会議実施。 ④実施(2回)。 ⑤聞き取り後、要望や問題点については、対応方針の検討と実施。回答を館内掲示対応。 		

《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