

令和2年度 「本牧地区センター」 収支予算書及び報告書

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	21,955,000	0	21,955,000	21,955,000	0	横浜市より 消費税補填分含む
利用料金収入	3,186,000	0	3,186,000	2,139,420	1,046,580	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,900,000	0	1,900,000	405,560	1,494,440	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
横浜市による運営支援(休館期間等)	0	0	0	1,025,000	△ 1,025,000	休館期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援(利用再開後の期間等)	0	0	0	260,000	△ 260,000	利用再開後の期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
緊急雇用創出事業経費	0	0	0	730,922	△ 730,922	中区緊急雇用創出事業による経費負担分
雑入	1,017,800	0	1,017,800	470,603	547,197	
印刷代	179,000	0	179,000	26,901	152,099	
自動販売機手数料	607,200	0	607,200	235,342	371,858	
駐車場利用料収入		0			0	
その他（ ）	231,600	0	231,600	208,360	23,240	自販機電気料、物販(実費負担)含む
収入合計	28,058,800	0	28,058,800	26,986,505	1,072,295	

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	20,788,000	0	20,788,000	20,267,657	520,343	中区緊急雇用創出事業(2名×4ヶ月)経費負担含む
給与・賃金	18,561,000	0	18,561,000	18,183,676	377,324	
社会保険料	1,299,000	0	1,299,000	1,360,261	△ 61,261	
通勤手当	744,000	0	744,000	514,720	229,280	
健康診断費	184,000	0	184,000	209,000	△ 25,000	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	
事務費	994,020	0	994,020	1,153,640	△ 159,620	
旅費	5,000	0	5,000	377	4,623	
消耗品費	96,000	0	96,000	166,753	△ 70,753	
会議賄い費	40,000	0	40,000	6,362	33,638	
印刷製本費	90,000	0	90,000	105,848	△ 15,848	
通信費	360,000	0	360,000	451,159	△ 91,159	
使用料及び賃借料	122,380	0	122,380	122,760	△ 380	
横浜市への支払分	122,380	0	122,380	122,760	△ 380	目的外使用料(自販機分)
その他	0	0	0	0	0	
備品購入費	60,000	0	60,000	40,618	19,382	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	40,000	0	40,000	30,000	10,000	
職員等研修費	2,000	0	2,000	0	2,000	
振込手数料	16,100	0	16,100	13,293	2,807	
リース料	149,040	0	149,040	183,360	△ 34,320	
手数料	3,500	0	3,500	5,610	△ 2,110	
地域協力費	10,000	0	10,000	27,500	△ 17,500	
事業費	2,454,400	0	2,454,400	395,533	2,058,867	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,454,400	0	2,454,400	395,533	2,058,867	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	603,480	0	603,480	656,100	△ 52,620	
光熱水費	56,000	0	56,000	55,551	449	
電気料金	56,000	0	56,000	55,551	449	
ガス料金	0	0	0	0	0	
水道料金	0	0	0	0	0	
清掃費	0	0	0	0	0	
修繕費	470,000	0	470,000	482,262	△ 12,262	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	77,480	0	77,480	118,287	△ 40,807	
空調衛生設備保守	7,480	0	7,480	7,480	0	
消防設備保守	0	0	0	0	0	
電気設備保守	0	0	0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	70,000	0	70,000	110,807	△ 40,807	EV、自動扉、植栽、巡視点検等
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	1,916,900	0	1,916,900	1,990,825	△ 73,925	
事業所税		0		0	0	
消費税	1,916,900	0	1,916,900	1,990,825	△ 73,925	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	240,000	0	240,000	1,183,672	△ 943,672	
本部分	240,000	0	240,000	745,000	△ 505,000	本社管理工数、衛生用品現場支給分費用含む
当該施設分	0	0	0	438,672	△ 438,672	特別雇用者事務経費、消毒に関わる現場工数負担分
二一ズ対応費	1,062,000	0	1,062,000	1,479,463	△ 417,463	
支出合計	28,058,800	0	28,058,800	27,126,890	931,910	
差引	0	0	0	△ 140,385	140,385	

令和2年度 利用料金収入実績 ①

	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	300,000		406,910	
5月	0	0	0	300,000		381,870	
6月	167,390	1,980	169,370	300,000	56.5%	402,270	42.1%
7月	209,720	3,010	212,730	250,000	85.1%	394,630	53.9%
8月	208,320	850	209,170	230,000	90.9%	378,080	55.3%
9月	214,340	0	214,340	250,000	85.7%	377,730	56.7%
10月	243,240	0	243,240	250,000	97.3%	374,290	65.0%
11月	248,800	0	248,800	250,000	99.5%	390,390	63.7%
12月	222,240	13,640	235,880	250,000	94.4%	339,930	69.4%
1月	150,440	3,760	154,200	250,000	61.7%	352,860	43.7%
2月	179,260	1,270	180,530	236,000	76.5%	381,580	47.3%
3月	270,200	960	271,160	320,000	84.7%	20,420	1327.9%
合計	2,113,950	25,470	2,139,420	3,186,000	67.2%	4,200,960	50.9%

【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 ②

	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	167,390	1,980	169,370
7月	209,720	3,010	212,730
8月	208,320	850	209,170
9月	214,340	0	214,340
10月	243,240	0	243,240
11月	248,800	0	248,800
12月	222,240	13,640	235,880
1月	150,440	3,760	154,200
2月	179,260	1,270	180,530
3月	270,200	960	271,160
合計	2,113,950	25,470	2,139,420

【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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,826	
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,539	
6月	29	1,790	1,944	3,734	98	510	186	173	36	843	1,193	325	370	3,734		8,541	43.7%	
7月	30	1,116	1,497	2,613	92	520	196	110	28	344	658	295	370	2,613		15,177	17.2%	
8月	30	944	1,394	2,338	147	391	229	142	54	227	561	264	323	2,338		8,077	28.9%	
9月	29	1,109	1,597	2,706	184	312	182	120	53	257	726	423	449	2,706		8,888	30.4%	
上半期計	118	4,959	6,432	11,391	521	1,733	793	545	171	1,671	3,138	1,307	1,512	11,391		62,048	18.4%	
10月	30	1,132	1,822	2,954	212	402	171	183	35	226	875	386	464	2,954		8,507	34.7%	
11月	29	1,258	1,823	3,081	216	354	221	184	102	316	869	346	473	3,081		9,975	30.9%	
12月	26	1,039	1,643	2,682	300	381	151	213	107	203	720	237	370	2,682		7,732	34.7%	
1月	26	818	1,193	2,011	258	370	117	106	63	163	520	194	220	2,011		8,316	24.2%	
2月	27	967	1,348	2,315	281	396	133	219	64	139	544	261	278	2,315		8,942	25.9%	
3月	29	1,459	2,378	3,837	292	539	236	270	59	465	1,154	341	481	3,837		617	621.9%	
下半期計	167	6,673	10,207	16,880	1,559	2,442	1,029	1,175	430	1,512	4,682	1,765	2,286	16,880		44,089	38.3%	
年間合計	285	11,632	16,639	28,271	2,080	4,175	1,822	1,720	601	3,183	7,820	3,072	3,798	28,271		106,137	26.6%	

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	0
5月	0	0	0	0	0	0	0
6月	2,663	914	157	3,734	2,214	0	0
7月	2,328	251	34	2,613	0	0	0
8月	2,116	175	47	2,338	0	0	0
9月	2,326	302	78	2,706	0	0	0
上半期計	9,433	1,642	316	11,391	2,214	0	0
10月	2,605	296	53	2,954	0	0	0
11月	2,669	336	76	3,081	0	0	0
12月	2,387	235	60	2,682	0	0	0
1月	1,844	112	55	2,011	0	0	0
2月	2,059	207	49	2,315	0	0	0
3月	3,116	616	105	3,837	0	0	0
下半期計	14,680	1,802	398	16,880	0	0	0
年間合計	24,113	3,444	714	28,271	2,214	0	0

注)① 4~5月はコロナ禍による休館のため入館者はゼロとなっている。
 ② 6月は制限付き開館をしたが、利用者の利用は予想以上に厳しい。
 ③ 体育室天井ルーバ、空調工事で7月から全面使用不可

令和2年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	消耗品(4月分)	27,154	
2	空気清浄機	27,712	コロナ対策用
3	コロナ用消耗品(5月分):ビニールシート	12,202	コロナ対策用
4	ピアノ調律:久保田ピアノ調律所	17,000	
5	ネット高さスケール:ハシモヤ運動具店	15,000	
6	コロナ用消耗品(6月分)アルコール類、他	75,479	コロナ対策用
7	消耗品(6月分)	18,771	
8	コロナ用消耗品(7月分)アルコール類、他	41,397	コロナ対策用
9	消耗品(7月分)	21,835	
10	コロナ用消耗品(8月分)アルコール類、他	58,018	コロナ対策用
11	消耗品(8月分)	45,289	
12	コロナ用消耗品(9月分)アルコール類、他	6,844	コロナ対策用
13	消耗品(9月分)	12,029	
14	コロナ用消耗品(10月分)アルコール類、他	14,734	コロナ対策用
15	消耗品(10月分)	42,081	
16	消耗品:蛍光管(10月分)	27,995	
17	コロナ用消耗品(11月分)アルコール類、他	37,989	コロナ対策用
18	料理室用品(11月分)	41,278	
19	消耗品(11月分)	9,792	

(様式4)

No.	実施内容	金額(円)	備考
20	コロナ用消耗品(12月分)アルコール類、他	38,883	コロナ対策用
21	消耗品(12月分)	13,276	コロナ対策用
22	コロナ用消耗品(1月分)アルコール類、他	12,488	コロナ対策用
23	消耗品(1月分)	12,491	
24	ピアノ修繕:久保田ピアノ調律所(1月)	4,000	
25	コロナ用消耗品(2月分)アルコール類、他	15,697	コロナ対策用
26	消耗品(2月分)	13,844	
27	体育室内部塗装工事(2月):菅野建設(株)	500,500	
28	体育室床ウレタン塗装:東京体育用品(株)	308,000	
29	コロナ用消耗品(3月分):雑巾100枚	3,700	コロナ対策用
30	消耗品(3月分)	3,985	
	合 計	1,479,463	

令和2年度 自主事業報告書

項番	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)	材料費
					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)		
1	一般	奥の細道 江戸から松島	1月～3月(令和元年度 未実施分)⇒資料送付及 びまとめの会	2	15	32	14,531		14,531	有	500	11,023	11,023	芭蕉が旅に出てから330年余り、先人の辿った旅を追体験します。今回は第一章として江戸から松島を全5回で実施。	3,508
2	どなたでも	本牧ライトアッププロジェクト2020	7月	1	500	500	4,060		4,060	無	0	0	0	厄払いの願いを込めて 本牧の街をみんなで照らそう。つながる本牧つなげる未来へ。今年はまだぐるみ5670(コロナゼロ)本のランタンに厄払いの願いを込めて	4,060
3	どなたでも	自宅でヴォイス うたごえCLUB	8月～3月	8			33,069		33,069	無	0	11,023	33,069	それぞれの場所で。声を合わせて元気に！笑顔で！繋がろう！本牧地域ケアプラザ主催の共催事業。MFMでの放送に歌唱指導として出演依頼。	
4	どなたでも	なか区ブックフェスタ2020	10月～11月	1			4,000		4,000	無	0			今こそ読書一本の魅力を再発見一本読みグループ「本もく座」の協力を得て「月」をテーマに本の魅力を紹介します。	4,000
5	一般	睡眠実践講座	8月	1	8	5	3,532	2,500	6,032	有	500	5,512	5,512	コロナや夏バテを寄せ付けない予防策を良質な眠りで。眠りの重要性や眠りのメカニズムについて講義・心と身体を緩めるストレッチの実技を行います。	520
6	未就学児と保護者	こぐまの部屋	9月.10月～12月.3月	5	14	82	11,025		11,025	無	0	2,205	11,025	絵本の読み聞かせや手遊び・わらべ歌等。幼児対象の事業ゆえ感染防止対策を行ったうえで再開しました。	
7	一般	奥の細道 松島から平泉	9月～10月	3	15	45	-5,965	22,500	16,535	有	500	5,512	16,535	前年度から引き続き 奥の細道第二章。地図を広げ旅路を辿り、場所場所で詠んだ句を読み解き想いを馳せませす。	
8	一般	緑の寄せ植え	9月	1	20	30	30,000	30,000	60,000	有	1,000	0	0	横浜みどりアップ計画 市民が森に親しむきっかけ作り 緑(多肉植物)の寄せ植えを実施。器に小さな森をイメージして。	60,000
9	親子	子育て相談	8月～3月	32	14	606	0		0	無	0	0	0	子育て支援者による子育て相談。幼児対象の事業ゆえ感染防止対策を行ったうえで再開しました。	
10	一般	浴衣リメイク エコバック	10月	1	11	11	0	7,700	7,700	有	700	0	0	レジ袋有料化に伴ってエコバックが見直されています。コロナ禍の中 手を洗う機会が多い昨今、浴衣地で作るエコバックはハンカチとしても使えます。	7,700
11	一般	体幹トレーニング	10月	4	10	40	2,048	20,000	22,048	有	500	5,512	22,048	用具不要で自宅でも続けられる運動習慣を始めましょう。自己流になりがちな動きのコツを学びます。	
12	一般	ヴォイストレーニング	10.11.12月.3月	8	15	122	27,184	61,000	88,184	有	500	11,023	88,184	当日直接申込から事前申込・時間、定員縮小・ハミングで呼吸を抑え喉を鍛える、メロディーを楽しむ事に重点を置き再開しました。	

(様式5)

項番	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)	材料費
					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)		
13	一般	森林ヨガ	10.11月	2	12	22	23,166	11,000	34,166	有	500	9・3307	20,945	横浜みどりアップ計画 市民が森に親しむきっかけ作り。本牧山頂公園との共催で観山広場で開催。10月は雨の為、地区センター和室で実施。	13,221
14	どなたでも	本もく座のおはなし会	10月	1	30	30	2,205	0	2,205	無	0	2,205	2,205	「お月さま」に因んだ絵本や紙芝居。工作をしたりわらべ歌を楽しんだりのひと時を提供。	
15	一般	秋の彩りバッグ	11月	1	10	6	4,312	12,000	16,312	有	2,000	5,512	5,512	落ち着いた装いの時期にアクセシ(彩を添える)になるバック作りを行いました。	10,800
16	どなたでも	おもちゃの病院	9.11月	2	10	51	6,614	0	6,614	無		3,307	6,614	「中区おもちゃのドクターネットワーク」の先生方による活動。自宅で過ごす時間が多くなった影響が修理希望が多く寄せられました。	
17	子ども～大人	焼きいも焼けた&森の恵みのおもちゃ作り	12月	1	50	65	19,453	32,500	51,953	有	500	5,512	11,024	野外での実施という安心感もあってか例年より早く申込殺到。密を避けつつ行動、あいにくの天気でしたが、どんぐりおもちゃつくりを含め子どもたちの笑顔と保護者の方々から楽しかったの感想を頂きました。	40,929
19	一般	年末年始を彩る華やか寄せ植え	12月	1	20	27	0	54,000	54,000	有	2,000	0	0	お花屋さんの店先が地区センターに！選ぶ楽しさ、アレンジの工夫。愛でる喜び。次回も続けてとリクエストを頂く人気講座です。	54,000
20	子ども～大人	立体メッセージカード作り	12月	1	10	7	-90	3,500	3,410	有	500	0	0	中々 逢えない時期だから想いをカードに託して。立体カードはデータ送信した後に自宅に飾ったり。メッセージを替えてクリスマス・新年・お誕生日など様々に使えます。久しぶりに工作をした。親子で作品作りが出来て良かった等の感想を頂きました。	3,410
21	一般	本牧IVランドマークタワーを眺める幕末・明治他の歴史散歩	12月	1	20		0		0	有	300	0	0	本牧中学校コミュニティハウス・大島中学校コミュニティハウス・八聖殿郷土資料館との4館共催事業。ランドマークタワーを眺める幕末・明治の歴史散歩。	
22	どなたでも	3館合同作品展	1月～2月				0		0	無				大島中学校コミュニティハウス・本牧原地域ケアプラザ共催イベント。コロナの影響でまつり等の中止が続く作品発表の場がない昨今、商業施設(イオン本牧店)の協力の元、壁面展示を主に実施。	
23	一般	体験フラダンス	3月～	5	15	25	0	15,000	15,000	有	3,000			利用団体の協力を得て体験講座を実施	15,000
24	一般	体験水彩画	3月～	4	4	16	0	8,000	8,000	有	2,000			利用団体の協力を得て体験講座を実施	8,000
25	一般	初めてのリボンレイ	3月	2	10	14	2,764	15,860	18,624	有	1,200	3,307	6,614	色彩豊かな華やかサテンリボンを使い、キーホルダーやマスクストラップ等便利に使える覚えて自宅でも出来るおうち時間充実講座。	12,010
							0		0						

(様式5)

項番	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)	材料費
					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)		
		センター便り・ちらし送料					7,900		7,900						7,900
		令和2年度受託事業契約額(中区から受領)					-110,000	110,000	0						
		中区令和元年度受託事業戻入					-91,565		-91,565					横浜みどりアップ計画「市民が森に親しむきっかけ作り」	-91,565
		傷害保険					1,733		1,733					源泉徴収分22,307	1,733
合計				88		1,736	-10,024	405,560	395,536				240,310		155,226

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
		図書館が管理主体のため発生せず			

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
		図書館が管理主体のため発生せず		

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	R2.8.4	体育室排煙窓オペレーター工事	145,200	芝工業(株)
2	R3.12.10	空調外調機Vベルト交換	9,152	(株)ハマ・メンテ
3	R3.1.25	玄関看板交換修理手付金	70,000	サインアート(株)
4	R3.2.16	玄関看板交換修理	64,860	サインアート(株)
5	R3.2.16	2階娯楽コーナーブラインド交換	132,550	(株)テーブルワン
6	R3.2.28	裏口防犯カメラ交換	60,500	(株)KSP
7				
8				
9				
10				
11				
		合 計	482,262	

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	検温器付きオートディスペンサー	非接触式表面温度計付き	40,618	1	2021/3/23			1
			購入	40,618				
			廃棄	0				

(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	令和2年1月20日	ご利用者	音楽室はグランドピアノがあるため間違えてアルコールを掛けられない様にするため、コロナ感染防止のためのアルコール消毒液をお渡ししていなかったが、消毒用に貸してほしいとの要望があった。	グランドピアノにはかけない様お願いし、アルコール消毒液をお渡しする様、対応を変更しました。
2		ご利用者	囲碁でお部屋をご使用頂いている団体より、都度基石を持って来るのが大変だとの事。 (コロナ感染防止で用具類の貸し出しを見合わせているため持ち込みをお願いしていた。)	横浜市役所移転の際の什器の再利用でいただいたロッカーを2階娯楽コーナーに設置し、そこに基石を保管して頂くこととした。(鍵が掛からないが了承頂いています。)
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

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	4月	コロナ休館中に館内のメンテナンス実施 (プレイルームの戸棚ペンキ塗りなど)	スタッフ作業にて経費節減
2	5月	コロナ休館中に館内のメンテナンス実施 (館内の清掃と消毒作業)	スタッフ作業にて経費節減
3	6月	コロナ休館解除に伴い、消毒剤、検温器を 準備し、コロナ対策を強化し利用者に提供	利用者も進んで消毒、検温していただくな ど、コロナ禍での注意徹底が浸透
4	7月	館内の設備の操作方法実習	スタッフの入れ替わりもあり、経験が少ない 方へ経験者がレクチャー
5	8月	中消防署職員による、「救命救急」措置を学 ぶ。	AEDの使い方等を学習できた。
6	9月	休館日研修を利用して、椅子のブロックにゆ るみがないか確認。弛んでいるものは増し 締め。	休館日を利用する事で、短時間で確実に確 認することができた。
7	9月	本牧原ケアプラザ ケアマネージャにより、 「高齢者の尊厳と認知症対応」の講習を開 催。	近隣の施設との交流も深まり、高齢者の対 応に関する講義をプロに聞くことができた。
8	10月	プレイルームにプレイマットを用意。	以前は布マットを使用。アルコール消毒が可 能なプレイマットに交換。床に敷いて使用す ることで、居心地よく、寒さ対策にもなる。
9	11月	横浜市の緊急雇用により、人手が増えたの で、プレイルームに滑り台と、大型ブロックを だしました。	コロナ対策で、片づけていた遊具の一部を 出せて利用者さんに喜ばれています。
10	12月	和室の机の上面が荒れてきているため、 ワックス掛け。	長年の汚れも削り取り、ワックスできれいにな った。
11	2月	2階娯楽コーナーブラインド交換	経年劣化で複数箇所破損があり、汚れもひ どかったため交換した。
12	3月	体育室 床ウレタン再塗装	空調工事導入により体育室リニューアルに 合わせ実施
13	3月	体育室 壁再塗装	空調工事導入により体育室リニューアルに 合わせ実施
14			
15			

令和2年度横浜市本牧地区センター地域連絡会名簿

令和2年 9月5日現在

	役職	氏名	団体名(自治会町内会名など)
1	会長		本牧・根岸地区連合町内会会長 本牧根岸地区社会福祉協議会会長
2	副会長		運営協力団体代表（絵本の森）
3	副会長		新本牧地区連合町内会会長
4	委員		小港南公園管理委員会事務局長
5	委員		地元小学校代表（本牧小校長）
6	委員		本牧小共に育む会会長
7	委員		地元中学校代表（大鳥中校長）
8	委員		大鳥中 P T A代表
9	委員		学識経験者
10	委員		利用者代表 (ハワイアンキルトエンジェルトランペット)
11	委員		本牧山頂公園愛護会
12	委員		利用者代表 (令和2年度より新委員 本もく座)
13	新委員		中区スポーツ推進委員 (令和2年度より新委員)

日時	2020年9月5日(土) 13:30~14:30
場所	横浜市本牧地区センター 中会議室
出席者	<p>会長 ■■■■ (本牧・根岸地区社会福祉協議会会長)</p> <p>副会長 ■■■■ (新本牧地区連合町内会会長)</p> <p>委員 ■■■■ (小港南公園管理委員会事務局長)</p> <p>同 ■■■■ (地元小学校代表:本牧小学校校長)</p> <p>同 ■■■■ (地元中学校代表:大鳥中学校校長)</p> <p>同 ■■■■ (地元中学校代表:大鳥中学校副校長)</p> <p>同 ■■■■ (学識経験者)</p> <p>区役所 ■■■■ (中区地域振興課市民活動支援 担当係長)</p> <p>区役所 ■■■■ (中区地域振興課市民活動支援 担当)</p> <p>清光社 ■■■■ (指定管理者 (株)清光社 グループリーダー)</p> <p>■■■■ (指定管理者 (株)清光社 地区センター担当)</p> <p>■■■■ (本牧地区センター 館長)</p> <p>■■■■ (本牧地区センター 副館長)</p> <p>■■■■ (本牧地区センター 副館長)</p>
欠席者	<p>副会長 ■■■■ (運営協力団体代表(絵本の森))</p> <p>委員 ■■■■ (本牧小共に育む会会長)</p> <p>同 ■■■■ (大鳥中 PTA代表)</p> <p>同 ■■■■ (利用者代表(ハワイアンキルトエンジェルランペット))</p> <p>同 ■■■■ (本牧山頂公園愛護会)</p> <p>同 ■■■■ (利用者代表(本もく座))</p> <p>同 ■■■■ (中区スポーツ推進委員)</p>
議題	<p>・開会</p> <p>・会長ご挨拶</p> <p>・役員紹介</p> <p>・議事</p> <p>(1) 令和元年度 活動報告・・・事務局</p> <p>(2) 令和2年度 事業計画について・・・事務局</p> <p>(3) 令和2年度 体育室天井工事並びに空調新設工事進捗状況・・・事務局</p> <p>(4) 地区センターからのお知らせ</p> <p>・質疑応答・意見交換、他</p> <p>・大鳥中学校より 情報伝達のメールシステム紹介</p> <p>・閉会</p>
意見等	<p>・キャンセル料金の扱い等、時代に合わせてフレキシブルな対応を検討する。</p> <p>・小中学校のコロナ対応について(図書館等の開放に関して)</p>

令和2年度第1回横浜市本牧地区センター利用者会議

日時	
場所	
出席者	<p>新型コロナウイルス感染防止のため中止</p>
欠席者	
議題	
意見等	

日時
場所

出席者

新型コロナウイルス感染防止のため中止

欠席者

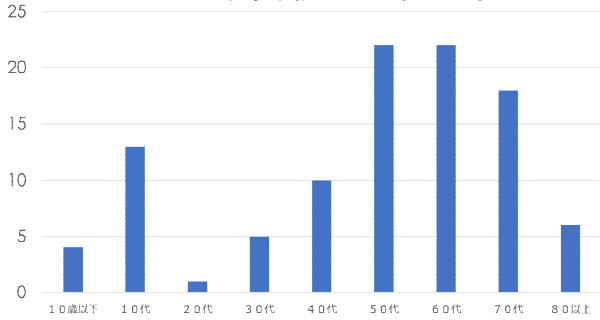
議題

意見等

利用者アンケート集計結果

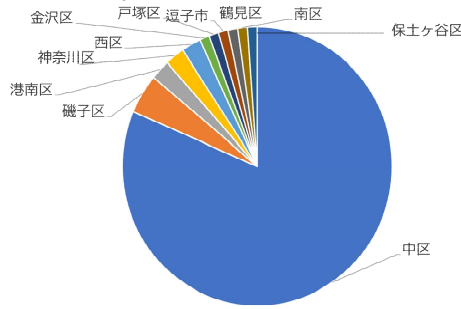
年代別人数

50代以上が7割近くを占める。
10代の小中高校生も多い。



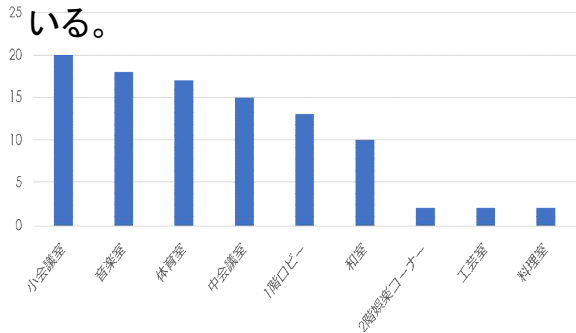
お住まいの地域

中区の方が80%を占める。



いつも利用されるお部屋はどこですか？

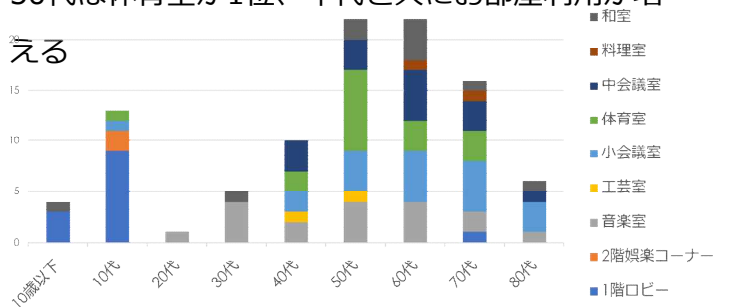
小会議室が一番多い。
この時期体育室は使用できないが3番目にいる。



年代と利用箇所

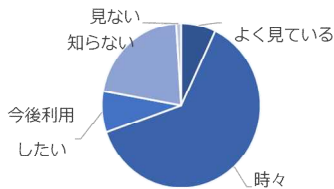
10代は1階ロビーか2階娯楽コーナーの共有スペース

50代は体育室が1位、年代と共にお部屋利用が増える

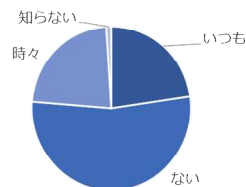


ホームページ

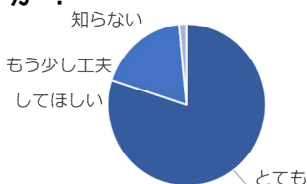
ご存知ですか？



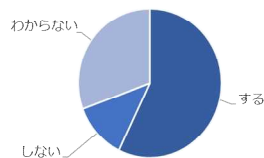
予約状況は閲覧したことがありますか？



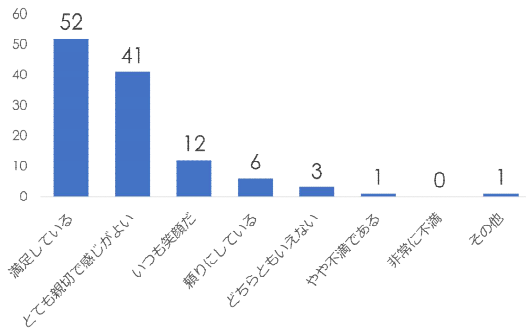
分かりやすいですか？



インターネットで予約できるようになれば利用しますか？

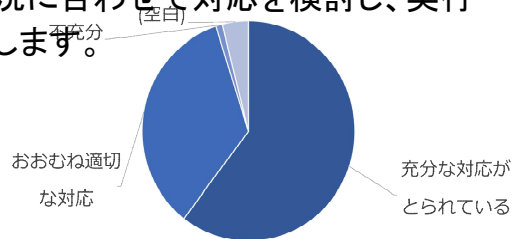


職員・スタッフの対応 はいかがですか？



新型コロナウイルス感染防止 対応について

95%の利用者の方に充分・おおむね適切との回答を頂きました。今後も状況に合わせて対応を検討し、実行致します。



今後の対応

- ・自主事業や地区センターまつり等のイベントに新しいアイデアを投入し、普及に努めます。
- ・新型コロナ感染予防に関し気を緩めることなく進めます。
- ・より見やすいホームページ作りを検討します。
- ・インターネット予約の実現に向けて活動します。
- ・利用者みなさんに喜んでいただける対応を今まで以上に心がけます。
- ・ご利用者の声を聞くツールのひとつとして、今後も定期的にアンケートを実施させて頂きます。

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	統括管理評価
利用者サービス	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映				
	■利用者ニーズの把握方法(P.12)				
	●ご意見箱・横浜市民の声/随時	ホームページからもご意見、要望を受け付ける	継続	B	B
	●アンケート 利用団体/随時 利用者/年1回	利用者アンケート 2021年11月に実施	継続	B	B
	●会合への参加(自治会等)/年2回	本牧根岸の会、学校・家庭地域連携会等	継続	B	B
	●中区他施設との情報共有	常に情報共有できる環境を作る	継続	B	B
	■苦情対応体制の構築と苦情対応(P.12)				
	●苦情対応マニュアルの更新/年1回	事象発生都度更新	継続	B	B
	●苦情等のデータ化/随時	苦情等は職員/スタッフ共有し対応検討する	継続	B	B
	業務運営	オ 利用者サービス向上の取組(P.12)			
■全職員の資質向上による利用者対応					
●業務マニュアルの更新/年1回		変更の都度改定を実施	継続	B	B
■施設の魅力向上・利便性向上の取組み					
●お湯ポットの設置		中小会議室、和室、工芸室に常備	コロナ感染防止のため撤去	C	C
●空気清浄機の設置/プレイルーム		プレイルームに設置済み	継続	B	B
●不用品交換の掲示板設置		裏口に掲示板	継続	B	B
●チェス・UNO・知恵の輪、等の無料貸出し		受け付けに常備	コロナ感染防止のため貸し出し中止	C	C
●健康やボランティアに関する情報を整備		定期的にPR 館内に掲示	継続	B	B
●障がい者によるパンの販売(オリブ工房からの出張販売)		就労支援「パン屋のオヤジ」のコッペパン販売	コロナ感染防止のため中止	C	C
●血圧測定器・体重計の設置→常備		受け付けに常備	継続	B	B
■快適な利用環境の提供					
●巡回清掃/日3回、6S活動の徹底		巡回清掃/日4回、6S活動	継続	B	B
●塩素系溶液による清掃/随時(主に茶器、什器備品)		随時清掃	継続(アルコール消毒液と洗剤を併用)	B	B
●老眼鏡の設置		受け付けに常備	継続	B	B
●受付に耳マーク・筆談機の設置		受け付けに常備	継続	B	B
■無料Wi-Fiスポットの設置					
●利用年齢層の見直し		2020年4月にNTTに変更	NTTにてログが採取できる方式に変更	A	A
(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制					
■管理運営体制					
●館長/1名		現状体制を維持	継続	B	B
●副館長/2名		現状体制を維持	継続	B	B
●コミュニティスタッフ/12名		現状体制を維持	継続	B	B
●クリーンスタッフ/2名		現状体制を維持	継続	B	B
■情報共有と業務品質確保に向けた会議(P.6)					
●朝礼/毎日		1日3回/毎日情報共有	継続	B	B
●安全衛生推進会議/月1回		休館日研修時に実施	継続	B	B
●運営会議/月1回(館長・副館長、本社統括担当者等)		月1回の運営会議継続	継続	B	B
●館長連絡会議/年4回(清光社主管 地区センター館長会議)		各地区の情報共有、苦情等の対策	継続	B	B
●地区センター委員会/年2回(初回は30周年記念の利用者合同会議を企画)		年2回	コロナ感染防止のため開催は1回のみ	C	C
●利用者会議/年2回	年2回	コロナ感染防止のため今年は2回とも中止	C	C	
ウ 緊急時の体制と対応計画(P.9)					
■施設設備の故障、事故、犯罪等を予防する具体的な計画や体制					
●危険源改善箇所申告書の更新/毎月	消防署、警察と危険源改善の訓練、研修を行う	継続	B	B	
●危機管理マニュアルの更新/年1回	危険管理マニュアルの見直し	継続	B	B	
■防災計画を踏まえた発災時対応や防災への取組み					
●防災訓練の実施/年2回	消防署に協力要請	継続	B	B	
●AED講習の受講/全職員	定期的に実施	継続	B	B	
富士山火山活動時の活動用具の準備	(指定管理者事業計画から)提案	火山灰除去作業の必要用具を常備する	C	C	
(4)ア 設置理念を実現する運営内容(P.10)					
■目標数値の設定					
●利用者数/年 118,200人	28,271人	コロナによる休館と体育室工事のため減少	C	C	
●稼働率/56%	38.0%	コロナにより稼働率減少	C	C	
●指定管理者有責事項/0件	継続	継続	B	B	
■品質確保のセルフモニタリングの実施					
●館長/月1回	月1回	継続	B	B	
●統括担当者/年1回	年1回	継続	B	B	
イ 利用促進策(P.10)					

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	統括管理評価
■多様な広報活動・利用促進活動の実施					
	●広報よこはま中区版/毎月	毎月実施	継続	B	B
	●地区センターだより/四半期ごと	四半期ごとに発行	コロナによる閉館があり、年3回発行	C	C
	●ホームページ/随時	随時改定	継続	B	B
	●ポータルサイト/随時	随時改定	継続	A	A
	●テレビ神奈川・神奈川新聞、タウンニュース等/随時	随時	継続	B	B
	●ポスティング/随時	随時	継続	B	B
	●施設利用説明会/随時	利用者会議等でご案内する。	継続	B	B
■新規サークル設立支援					
	●新規サークル設立	参加者のご要望に応えるサークル設立支援	継続	B	B
■読書活動推進の取組み					
	●読書フェスティバルへの参加	都度参加	継続	B	B
	●中図書館との連携	随時	継続	B	B
	●市民読書の日に読み聞かせイベント、夜の読書会(成人対象)を実施	随時	継続	B	B
■日常運営の創意工夫による利用促進の取組み					
	●期間限定で予約のないロビー(1F,2F)を学習スペースとして開放/随時	快適な環境で(1F,2F)学習・多目的スペースとして開放	継続(2階娯楽コーナーではスタンドの貸し出し)	B	B
	●季節に合わせた館内装飾(正月、七夕、クリスマス等)	随時実施	継続	B	B
	●活動条件により利用優先回数を拡大	平等に予約できる体制を作る	継続	B	B
	●作品展・活動発表(地区センターフェスタ以外)の拡充	随時	継続	B	B
ウ 利用料金の設定について					
■利用料金設定について					
	●当日の1時間単価貸し	対応中	継続	B	B
■利用促進につなげる割引等の実施					
	●スタンプカード割引の導入(和室、料理室)	未実施	対象となる部屋を決めポイントカードを導入	C	C
	学割(高校生・大学生学生証の提示10%割引)	検討	指定管理者事業計画から	C	C
	夜間割引(夜間の稼働率向上の為(10%))	検討	指定管理者事業計画から	C	C
	●新規サークル優先予約	随時	継続	B	B
	住民票等区役所で発行する各種証明書郵送セット	提案	未実施	C	C
	印紙、切手の用意	提案	未実施	C	C
キ 本市重要施策に対する取組(P.13)					
■情報公開					
	●事業計画書/年1回	年1回	継続	B	B
	●事業報告書/年1回	年1回	継続	B	B
	上記をホームページで公開	年1回	継続	B	B
■環境への配慮					
	●緑のカーテンの設置/夏半年1回	年1回	令和2年度はコロナ感染防止のため設置せず	C	C
	●うちわの設置/夏半年1回	年1回	継続	B	B
■市内中小企業優先発注/随時					
	●市内中小企業優先発注/随時	随時	継続	B	B
■地元中学校の職業体験受入/年1回					
	●地元中学校の職業体験受入/年1回(個別に対象校にアプローチ)	年1回 令和2年1月23日実施	コロナ感染防止のため中止	C	C
■食育・地産地消の取組み					
	●地元食材を活用した料理教室の実施	随時	コロナ感染防止のため中止	C	C
(5) 自主事業計画					
■インフォメーションボードの設置(P.14)					
	●ボランティア・サークル団体等の紹介/年1回	年1回	継続	B	B
■本牧地区センターまつりを秋または春に実施。年1回(P.14)					
	●本牧地区センターまつりを実施(開設30周年として、図書館、オリブ工房連携)	35周年に向けて地域方が楽しめるイベント開催	コロナ感染防止のため中止	C	C
■アウトリーチ活動/年1回					
	●山頂公園、本もく座との連携	随時	継続	B	B
■自主事業計画					
	●年56回(自主事業計画参照)	随時	継続	B	B
(6) 施設の維持管理計画					
■維持管理年間作業計画の策定(P.15)					
	中図書館の計画に協力	随時	継続	B	B
■貸出備品の保守点検業務(P.15)					
	●備品管理簿の照合/年1回	全員で棚卸実施	継続	B	B

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	統括管理評価
教育	事業計画書 (3)イ 個人情報保護等の体制と研修計画				
	■個人情報保護責任者の設置(P.8)				
	●館長を個人情報保護責任者として任命	任命	継続	B	B
	■個人情報保護マニュアルの整備と遵守				
	●個人情報保護マニュアルの更新/年1回	年1回	継続	B	B
	●理解度チェックテストの実施/年1回	年1回	継続	B	B
	●機密保持誓約書の取り交わし/入社時	年1回	継続	B	B
	■個人情報漏洩対策				
	●個人情報漏洩賠償保険の加入/年1回	年1回	継続	B	B
	■セルフモニタリング・監査の実施				
	●統括責任者/年1回	年1回	継続	B	B
	■研修体制・具体的な計画(P.8)				
	●指定管理者知識研修/年1回	積極的に参加	継続	B	B
	●人権研修/年1回	誰にも平等にコミュニケーションに努める	継続	B	B
	●接遇向上研修/年1回	他人から評価される接遇を毎年研修で向上に努める	継続	B	B
	●個人情報保護研修/年1回	年1回	継続(令和2年6月14日実施)	B	B
	●コンプライアンス研修/年1回	年1回	継続(令和2年11月24日実施)	B	B
	●サービス介助研修/年1回	未実施	検討中	C	C
	●障がい者対応研修/年1回(オリブ工房との連携)	オリブ工房と連携	未実施	C	C
	●防災訓練・避難訓練・事故対応訓練/年2回	防火・防災・防犯、訓練、研修を実施する	継続(令和3年3月15日実施)	B	B
	●公共建築物管理者研修/年1回	年1回	継続	B	B
	●横浜市の事例発表会/年1回	年1回	未実施	C	C
	●安全衛生管理者会議/年4回	年1回	継続	B	B
■資格取得支援					
●サービス介助士/1名(館長の資格取得を目指す)	未実施	検討中	C	C	
●横浜防災ライセンスリーダー(館長・副館長の資格取得を目指す)	未実施	検討中	C	C	
財務	事業計画 (7)ア 収入計画の考え方(P.16)				
	■収入計画の設定				
	●利用料金/3,186千円	利用料金/1,047千円	新型コロナウイルスの影響で減収	C	C
	●自主事業収入/1,900千円	自主事業収入/406千円	新型コロナウイルスの影響で減収	C	C
	●雑入/1,017千円	雑収入/471千円	新型コロナウイルスの影響で減収	C	C
	イ 増収策について(P.16)				
	■雑入の増収策				
	●文房具の販売	受付けにて実施	継続	B	B
	●ケータイ充電サービス	受付けにて実施	継続	B	B
	●パナー広告/2件	—	継続	B	B
	ウ 支出計画(P.17)				
	■支出計画管理体制の構築				
	●原価管理分析と改善徹底/月1回	月1回	継続	B	B
■自主事業での工夫					
●魅力ある講座設定と参加料の設定	随時	継続	B	B	
■収入利益の還元					
●社会福祉協議会等への寄付/10万円	随時	継続	B	B	
その他(上記4つの視点以外の項目があれば追記)	■地域まつり、イベント等への参加				
	●インターネット予約の導入	未実施	導入は難しい今後の課題	C	C
	■地域まつり、イベント等への参加				
地域活動・イベントへの参加(さくら祭り、かぼちゃ祭り、お馬流し他)	随時	継続	B	B	
利用者等の意見	■利用者の意見				
	●利用者からの意見・要望はできるだけ迅速に対応	随時	継続	B	B
		ご意見の内容	対応方向		
		音楽室はグランドピアノがあるため間違えてアルコールを掛けられない様にするため、コロナ感染防止のためのアルコール消毒液をお渡ししていなかったが、消毒用に貸してほしいとの要望があった。	グランドピアノにはかけない様お願いし、アルコール消毒液をお渡りする様、対応を変更しました。	B	B
	囲碁でお部屋をご使用頂いている団体より、都度基石を持って来るのが大変だとの事。(コロナ感染防止で用具類の貸し出しを見合わせているため持ち込みをお願いしていた。)	横浜市役所移転の際の什器の再利用でいただいたロッカーを2階娯楽コーナーに設置し、そこに基石を保管して頂くこととした。(鍵が掛からないが了承しています。)	B	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