

令和4年度 「横浜市六浦地区センター」 収支予算書兼決算書
(22. 4. 1~23. 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	45,232,000		45,232,000	45,232,000	0	横浜市より(緊急雇用創出事業経費込)
利用料金収入	3,300,000		3,300,000	3,947,560	△ 647,560	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	3,240,000		3,240,000	2,913,850	326,150	
自主事業収入	0		0	0	0	
物価高騰に伴う横浜市指定管理施設運営支援金	0		0	1,347,000	△ 1,347,000	
雑入	498,000	0	498,000	568,742	△ 70,742	
印刷代	218,000		218,000	212,517	5,483	
自動販売機手数料	280,000		280,000	345,275	△ 65,275	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他(広告ラック収入・預金利息)			0	10,950	△ 10,950	カラオケマイクカバー代
収入合計	52,270,000	0	52,270,000	54,009,152	△ 1,739,152	

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	24,900,000	0	24,900,000	21,859,408	3,040,592	
給与・賃金	22,600,000		22,600,000	20,058,558	2,541,442	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,400,000		1,400,000	1,347,485	52,515	
通勤手当	750,000		750,000	312,405	437,595	常勤職員・時給職員
健康診断費	150,000		150,000	140,960	9,040	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	5,437,000	0	5,437,000	4,559,829	877,171	
旅費	15,000		15,000	3,720	11,280	出張旅費
消耗品費	1,500,000		1,500,000	1,034,928	465,072	事務消耗品費
会議賄い費	2,000		2,000	876	1,124	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	390,000		390,000	351,899	38,101	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	85,000	0	85,000	81,840	3,160	
横浜市への支払分	85,000		85,000	81,840	3,160	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	リース経費等
備品購入費	250,000		250,000	274,200	△ 24,200	
図書購入費	550,000		550,000	702,026	△ 152,026	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	17,440	2,560	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	2,350,000		2,350,000	1,863,672	486,328	
手数料	260,000		260,000	228,728	31,272	ごみ処理(7月)4730 集計違算(4月)5600
地域協力費	5,000		5,000	500	4,500	地域イベントの協力費等
事業費	2,010,000	0	2,010,000	2,258,287	△ 248,287	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	2,010,000		2,010,000	2,257,957	△ 247,957	
自主事業費			0	330	△ 330	自主事業保険料
管理費	12,923,000	0	12,923,000	15,177,865	△ 2,254,865	
光熱水費	7,400,000	0	7,400,000	9,615,082	△ 2,215,082	
電気料金	3,000,000		3,000,000	5,142,175	△ 2,142,175	
ガス料金	1,900,000		1,900,000	2,679,031	△ 779,031	
水道料金	2,500,000		2,500,000	1,793,876	706,124	
清掃費	960,000		960,000	769,260	190,740	日常・定期清掃費
修繕費	1,450,000		1,450,000	1,585,434	△ 135,434	多目的室小空調室内機修繕費 溶液分析
機械警備費	380,000		380,000	380,160	△ 160	
設備保全費	2,733,000	0	2,733,000	2,827,929	△ 94,929	
空調衛生設備保守	1,226,500		1,226,500	816,640	409,860	
消防設備保守	136,900		136,900	136,576	324	
電気設備保守	575,500		575,500	575,168	332	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000	50,256	△ 10,256	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	754,100		754,100	1,249,289	△ 495,189	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,950,000	0	1,950,000	2,230,651	△ 280,651	
事業所税			0	0	0	
消費税	1,950,000		1,950,000	2,230,651	△ 280,651	
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)	3,950,000	0	3,950,000	5,800,000	△ 1,850,000	
本部分	3,950,000		3,950,000	5,800,000	△ 1,850,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	0	0	
二一ズ対応費	1,100,000	0	1,100,000	1,360,904	△ 260,904	
支出合計	52,270,000	0	52,270,000	53,246,944	△ 976,944	
差引	0	0	0	762,208	△ 762,208	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				330		
自主事業収支				△ 330		

管理許可・目的外使用許可収入				345,275		
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				263,435		

令和4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	304,690	5,700	310,390
5月	315,110	10,530	325,640
6月	326,750	12,940	339,690
7月	323,670	13,960	337,630
8月	309,380	15,780	325,160
9月	321,330	9,180	330,510
10月	335,030	8,040	343,070
11月	339,350	8,380	347,730
12月	285,270	15,690	300,960
1月	304,570	13,950	318,520
2月	299,860	14,650	314,510
3月	348,590	5,160	353,750
合計	3,813,600	133,960	3,947,560

【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4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	2,802	3,523	6,325	201	501	599	275	219	498	1,036	1,143	1,853	6,325	6,446	98%
5月	30	2,895	3,520	6,415	165	404	570	505	170	553	1,152	1,146	1,750	6,415	6,874	93%
6月	29	2,771	3,735	6,506	182	373	680	335	153	484	1,268	1,200	1,831	6,506	6,314	103%
7月	30	2,982	3,759	6,741	183	710	703	377	178	604	1,227	1,096	1,663	6,741	6,436	105%
8月	30	2,480	3,438	5,918	207	525	577	263	168	578	1,160	951	1,489	5,918	5,538	107%
9月	29	2,738	3,849	6,587	219	618	512	228	117	646	1,312	1,114	1,821	6,587	4,782	138%
上半期計	177	16,668	21,824	38,492	1,157	3,131	3,641	1,983	1,005	3,363	7,155	6,650	10,407	38,492	36,390	106%
10月	30	2,724	4,092	6,816	244	538	498	307	182	649	1,392	1,069	1,937	6,816	7,223	94%
11月	29	2,776	4,253	7,029	301	542	582	301	170	614	1,400	1,118	2,001	7,029	6,906	102%
12月	26	2,594	3,437	6,031	224	589	465	329	125	498	1,076	995	1,730	6,031	5,898	102%
1月	26	2,597	3,778	6,375	290	523	485	195	212	550	1,265	1,071	1,784	6,375	5,687	112%
2月	27	3,034	3,823	6,857	225	660	695	461	254	503	1,105	1,163	1,791	6,857	5,916	116%
3月	30	2,960	4,003	6,963	291	599	595	351	139	568	1,260	1,235	1,925	6,963	6,742	103%
下半期計	168	16,685	23,386	40,071	1,575	3,451	3,320	1,944	1,082	3,382	7,498	6,651	11,168	40,071	38,372	104%
年間合計	345	33,353	45,210	78,563	2,732	6,582	6,961	3,927	2,087	6,745	14,653	13,301	21,575	78,563	74,762	105%

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)	レクリ (人)	図書貸出 冊数
4月	5,558	386	381	6,325	2,634		1,640
5月	5,673	373	369	6,415	2,491		1,690
6月	5,852	333	321	6,506	2,554		1,626
7月	5,968	413	360	6,741	2,789		1,878
8月	5,214	352	352	5,918	2,226		1,955
9月	5,881	314	392	6,587	2,540		1,859
上半期計	34,146	2,171	2,175	38,492	15,234	0	10,648
10月	6,050	373	393	6,816	2,668		1,747
11月	6,236	379	414	7,029	2,809		1,673
12月	5,344	316	371	6,031	2,360		1,685

(様式2)

1月	5,579	391	405	6,375	2,313		2,017
2月	6,093	379	385	6,857	2,769		1,883
3月	6,222	350	391	6,963	2,669		1,822
下半期計	35,524	2,188	2,359	40,071	15,588	0	10,827
年間合計	69,670	4,359	4,534	78,563	30,822	0	21,475

令和4年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	シャワーロボ レンタル料 4月分	¥15,950	ダイカンサービス(株)
2	nexres月額利用料 4月分	¥27,500	(株)ソリマチ技研
3	シャワーロボ レンタル料 5月分	¥15,950	ダイカンサービス(株)
4	nexres月額利用料 5月分	¥27,500	(株)ソリマチ技研
5	シャワーロボ レンタル料 6月分	¥15,950	ダイカンサービス(株)
6	nexres月額利用料 6月分	¥27,500	(株)ソリマチ技研
7	シャワーロボ レンタル料 7月分	¥15,950	ダイカンサービス(株)
8	nexres月額利用料 7月分	¥27,500	(株)ソリマチ技研
9	シャワーロボ レンタル料 8月分	¥15,950	ダイカンサービス(株)
10	nexres月額利用料 8月分	¥27,500	(株)ソリマチ技研
11	調律料 7/25	¥32,600	(株)有隣堂
12	シャワーロボ レンタル料 9月分	¥15,950	ダイカンサービス(株)
13	nexres月額利用料 9月分	¥27,500	(株)ソリマチ技研
14	シャワーロボ レンタル料 10月分	¥15,950	ダイカンサービス(株)
	小 計	309,250	

(様式4)

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	nexres月額利用料 10月分	¥27,500	(株)ソリマチ技研
2	シャワーロボ レンタル料 11月分	¥15,950	ダイカンサービス(株)
3	nexres月額利用料 11月分	¥27,500	(株)ソリマチ技研
4	シャワーロボ レンタル料 12月分	¥15,950	ダイカンサービス(株)
5	nexres月額利用料 12月分	¥27,500	(株)ソリマチ技研
6	シャワーロボ レンタル料 1月分	¥15,950	ダイカンサービス(株)
7	nexres月額利用料 1月分	¥27,500	(株)ソリマチ技研
8	シャワーロボ レンタル料 2月分	¥15,950	ダイカンサービス(株)
9	nexres月額利用料 2月分	¥27,500	(株)ソリマチ技研
10	シャワーロボ レンタル料 3月分	¥15,950	ダイカンサービス(株)
11	nexres月額利用料3月分	¥27,500	(株)ソリマチ技研
12	調律料 2/27	¥17,490	(株)有隣堂
13	卓球台	¥784,414	(株)VICTAS
14	ピアノ蓋修理	¥5,000	(株)有隣堂
	小 計	1,051,654	
	合 計	1,360,904	

令和4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)	
一般	ボンジョルノイタリア語	4月～6月	10	20	117		128,000	103,154	有	8,000	8,000	80,000	
一般	マッシさんのイタリア料理	4月2日	1	20	17		39,100	23,317	有	2,300	7,500	7,500	
一般	月曜ヨガ	4月～7月	12	40	435		246,000	106,916	有	6,000	8,000	96,000	
一般	タティヤナ先生の初級英会話	4月～6月	8	10	81		76,800	44,548	有	6,400	5,000	40,000	
一般	映画で学ぶ英会話	4月～7月	7	12	66		67,200	45,883	有	5,600	5,000	35,000	特定非営利活動法人ETM
一般	ヨガと動く瞑想	4月～7月	8	15	101		56,000	44,548	有	4,000	5,000	40,000	
2歳以下と保護者	みんなで楽しむわらべうた	4月～3月	12	6組	60			33,000	無				運営費
一般	季節を折るORIGAMI「兜とこいのぼり」	4月19日	1	15	10		3,000	2,338	有	300		2,100	講師謝金は参加費の70%
一般	セルフケアの骨盤調整	4月～7月	7	15	57		47,250	45,293	有	5,250	5,000	40,000	
一般	包丁研ぎ講座	5月15日	1	15	15		10,500	6,000	有	700	6,000	6,000	住まいの学習館
一般	パソコン教室	5月～6月	4	9	14		14,000	22,274	有	3,500	5,000	20,000	
一般	タティヤナ先生の初級英会話	6月	4	12	44		38,400	22,274	有	3,200	5,000	20,000	
一般	Enjoy English Advance	6月～8月	9	12	36		40,000	80,187	有	9,000	8,000	72,000	
一般	Enjoy English Intermediate	6月～8月	9	16	39		36,000	80,187	有	7,200	8,000	72,000	
一般	庭木の剪定の仕方	6月19日	1	15	17		11,900	6,000	有	700	6,000	6,000	住まいの学習館
一般	夏の和菓子	6月20日	1	12	6		13,200	11,784	有	2,200	8,000	8,000	
一般	ボンジョルノイタリア語②	6月～8月	10	20	106		120,000	104,432	有	8,000	8,000	80,000	
一般	映画で学ぶ英会話	7月～11月	7	12	66		67,200	46,523	有	5,600	5,000	35,000	特定非営利活動法人ETM
小学生	夏休みスクラッチ教室	7月～8月	4	6	4		2,000	0	有	1,000	0	0	
一般	DIY「便利工具」の使い方	7月10日	1	15	5		3,500	6,000	有	700	6,000	6,000	住まいの学習館
一般	季節を折るORIGAMI「金魚とアサガオ」	7月26日	1	15	4		1,200	935	有	300			講師謝金は参加費の70%
一般	マッシさんのイタリア料理	7月30日	1	12	10		20,000	19,494	有	2,000	7,500	7,500	
小学生以上	ハーバリウムきらきらシャープペンシル	8月7日	1	20	16		8,000	6,236	有	500			講師謝金は参加費の70%
一般	月曜ヨガ	8月～11月	14	40	544		308,000	124,735	有	7,000	8,000	112,000	
一般	セルフケアの骨盤調整	8月～11月	8	15	58		54,000	51,764	有	6,000	5,000	40,000	
小学生	万華鏡を作ろう！	8月11日	1	20	11		1,100	8,000	有	100	8,000	8,000	日立横浜理科クラブ
小学3年生以上	夏休みアイシングクッキー講座	8月27日	1	10	14		11,200	9,451	有	800	3,500	3,500	
一般	Enjoy English Advance	9月～11月	9	12	38		43,000	80,187	有	9,000	8,000	72,000	
一般	Enjoy English Intermediate	9月～11月	9	16	52		51,200	80,187	有	7,200	8,000	72,000	

(様式5)

一般	ボンジョルノイタリア語	9月～11月	10	20	116		112,000	105,710	有	8,000	8,000	80,000	
一般	ウォルドルフ人形	9月20日	1	8	8		16,000	13,364	有	2,000			講師謝金は参加費の70%
一般	インターネット被害未然防止講座	9月27日	1	20	5				無	0			NPO情報セキュリティフォーラム リモート開催
一般	チョコット六浦散歩	9月23日	1	30	22		11,000	11,000	有	500			NPO法人横濱金澤シティガイド協会
一般	タティヤナ先生の初級英会話	9月～10月	8	12	81		70,400	44,548	有	6,400	5,000	40,000	
一般	季節のヨガ	9月～12月	8	15	111		68,000	44,548	有	4,000	5,000	40,000	
一般	イギリス刺繍で作る巾着	10月18日	1	10	6		3,000	2,338	有	500			講師謝金は参加費の70%
一般	何先生の中国料理	10月28日	1	12	7		14,000	13,176	有	2,000	5,000	5,000	
一般	タティヤナ先生の初級英会話	11月～12月	5	12	51		52,000	27,842	有	4,000	5,000	25,000	
一般	ボンジョルノイタリア語	11月～2月	10	20	139		136,800	105,710	有	8,000	8,000	80,000	
一般	映画で学ぶ英会話	11月～2月	7	12	63		61,600	45,883	有	5,600	5,000	35,000	特定非営利活動法人ETM
一般	季節を折るORIGAMI 干支	12月13日	1	15	7		2,100	1,637	有	300			講師謝金は参加費の70%
一般	大人のスイーツ リース型タルトケーキ	12月23日	1	12	14		30,800	28,766	有	2,200	8,000	8,000	
一般	月曜ヨガ	12月～3月	12	40	475		264,000	106,916	有	6,000	8,000	96,000	
一般	Enjoy English Advance	12月～3月	9	12	40		41,000	80,187	有	9,000	8,000	72,000	
一般	Enjoy English Intermediate	12月～3月	9	16	94		83,200	80,187	有	7,200	8,000	72,000	
一般	セルフケアの骨盤調整	12月～3月	7	15	70		63,000	45,293	有	5,250	5,000	35,000	
一般	タティヤナ先生の初級英会話	1月～2月	7	12	78		72,800	38,979	有	5,600	5,000	35,000	
一般	季節のヨガ	1月～3月	6	15	84		51,000	33,411	有	3,000	5,000	30,000	
一般	マッシさんのイタリア料理	1月28日	1	12	12		24,000	17,523	有	2,000	7,500	7,500	
一般	はじめてのスマホ体験講座	2月8日	1	20	10		1,000	0	有	100	0	0	ソフトバンク株式会社
一般	ボンジョルノイタリア語	2月～3月	8	20	88		83,200	84,117	有	6,400	8,000	64,000	
一般	季節を折るORIGAMI おひな様	2月14日	1	15	6		1,800	1,403	有	300			講師謝金は参加費の70%
一般	手作り味噌	2月25日	1	20	22		48,400	35,880	有	2,200	0	0	
一般	心に語りかける朗読	2月～3月	4	10	38		10,000	0	有	1,000	0	0	
一般	マッシさんのイタリア料理	3月4日	1	12	12		24,000	18,471	有	2,000	7,500	7,500	
一般	大人のスイーツ クッキーボックス	3月5日	1	12	9		18,000	18,071	有	2,000	6,300	6,300	
一般	籐手芸	3月9日	1	16	9		4,500	3,508	有	500			講師謝金は参加費の70%
一般	ポップキルトバッグ	3月12日	1	8	7		4,200	3,274	有	600			講師謝金は参加費の70%
一般	歌で楽しむ人生講座	3月29日	1	30	33		16,500	25,000	有	500	25,000	25,000	ちゃ太郎 オペラカンパニー
一般	誰でも簡単！健康姿勢とギター生演奏	3月30日	1	20	13		7,800	5,568	有	600	5,000	5,000	
合計			289		2392	0	2,913,850	2,257,957	0	139,950	174,500	1,140,600	

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4年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	4月25日	体育室壁掛け時計不具合修繕	179,300	汲沢電設(有)
2	5月9日	冷却水管洗浄剤(アクアスショットクリン BZ-23)	9,702	テクノ矢崎(株)
3	5月26日	非常口錠前部品修理	35,090	三洋装備株式会社
4	6月3日	排煙窓開閉装置修繕工事	200,530	(株)金沢臨海サービス
5	6月3日	溶液分析(冷温水発生機1号機)	16,170	テクノ矢崎(株)
6	6月9日	電光式スポット型感知器2信号 B級避難口誘導灯	91,300	(株)金沢臨海サービス
7	6月16日	体育室セパレーターネット(ステージ側)	154,000	セノー(株)
8	7月25日	多目的室小空調室内機修繕費	237,600	(株)セイビ
9	8月25日	溶液分析(冷温水発生機1号機)	31,262	テクノ矢崎(株)
10	10月12日	プレイルーム前誘導灯バッテリー交換 多目的室小前誘導灯交換	88,000	臨海サービス
11	11月2日	1F照明系統リモコンレー交換	28,325	三洋装備株式会社
12	12月8日	補給水槽給水弁交換	14,130	三洋装備株式会社

(様式9)

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
13	12月15日	樹木剪定	24,825	春峰園
14	1月10日	室内湿度調節器及び電動ボール弁交換	264,000	裕幸計装株式会社
15	1月30日	ホール照明リモコンスイッチ交換	39,600	三洋装備株式会社
16	2月8日	2F男子トイレ洗面台排水管腐食	49,500	横浜ホームサービス
17	3月30日	消防用設備改修	122,100	横浜ホームサービス
18				

2022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	2022年度本屋大賞及びノミネート作品の展示 過去の受賞作品の展示	選書の参考にしていただく
2	5月	引き続き、2022年度本屋大賞受賞作品及びノミネート作品の展示	選書の参考にしていただく
3	5月	3階各部屋（料理室を除く）及び、2階、自習室・娯楽コーナー・プレイルーム・男女シャワー室に扇風機を設置	換気の効率を上げ、光熱費を削減
4	6月	カエル・雨・傘など梅雨や七夕に関する本の展示	選書の参考にしていただく
5	6月	第68回青少年読書感想文全国コンクール、小学生の部の課題図書配架	多くの子どもたちに読んでいただく機会を設ける為
6	7月	夏休みの自由研究の参考になるように、牛乳パックで作る工作などの本の配架	課題を見つけるヒントの提案
7	8月	課題図書及び自由研究の本の展示配架	夏休み中の子どもたちに課題を見つけるヒントの提案
8	9月	月に関する本の展示	選書の参考にしていただく
9	9月	通路に初代歌川広重が書いた、金沢八景の絵を展示	地域のかつての姿に触れていただく
10	10月	ハロウィンに関する本の展示	季節を感じていただく
11	11月	七五三、落ち葉やドングリに関する本の展示	選書の参考にしていただく
12	12月	Xmas、年末大掃やおせち料理、おもてなし料理本の展示	Xmasを楽しく過ごし、新年を迎える準備のお手伝い

(様式12)

No.	実施時期	内 容	効 果
13	1月	ウサギと鬼に関する絵本の展示	今年の干支、ウサギを身近に感じて、節分にかけて鬼の絵本に触れていただく
14	2月	豆まき・ひな祭りの絵本の展示	選書の参考にさせていただく
15	3月	卒業、入学に関する本の展示	選書の参考にさせていただく

目標設定・自己評価合体版

2022 年度六浦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	1. 図書貸出冊数の上昇 ◆実施率目標:令和3年度対比 ±0(新型コロナウイルス感染症の影響が不明なため)	2021 21,282 冊 2022 21,475 冊 101%	目標に対し微増となりました。今後は新型コロナウイルス感染症の影響も減る事が予想され、安心してご利用いただける様、更に魅力ある図書コーナーを作ります	A
	2. 利用者アンケートの実施と公表 ◆実施目標:年1回	3月1日～3月28日で実施 その後、公表	様々なご意見をいただき、今後の運営に活かせるものに対しては積極的に進めます。直ぐに実践できないご意見も検討を継続します	B
	3. 利用者会議の実施と公表 ◆実施目標:年1回	3月6日開催 資料及び議事録を公表	3年ぶりの開催になりましたが、貴重なご意見をいただきました。職員・スタッフで共有し今後の運営に活かします	B
業務運営	1. 部屋稼働率の向上 ◆実施率目標:令和3年度対比 ±0(新型コロナウイルス感染症の影響が不明なため)	2021 59.4% 2022 60.5% 102%	長くつづいた新型コロナウイルス感染症、少しずつ利用者の皆さまの行動が戻っている事を感じる稼働率になったと感じます。今後も安心してご利用いただける準備を怠ることなく運営します	A
	2. 図書話題本コーナーの企画展示実施 ◆実施目標:年8回	12回企画展示を実施	時季に合う本、大賞受賞作品、子どもたちに向けた本の展示を積極的に継続します	A
	3. ニーズに添った物品の購入 ◆古くなった什器の買い替え	冷蔵庫・卓球台 3台購入	老朽化した備品の更新を進めます	B
	4. リモート事業の実施 ◆実施目標:2講座以上	インターネット被害未然防止講座 歌で楽しむ人生講座	リモート事業は開催側も参加者側も慣れない事業ですが、遠方でも参加できる事は可能性も広がります。今後も取り入れていきます	B
	5. 新型コロナウイルス感染症対策 ◆手指消毒用アルコールを、通年を通じ十分な量を確保	アルコールを十分に確保し、緊急雇用スタッフによる消毒を実施	利用者に安心していただける環境を整える事を、今後も変わることなくつづけます	B
職員育成	1. 各種研修の実施 ①個人情報保護研修、コンプライアンス研修および情報セキュリティ研修の実施 ②六浦地域ケアプラザとの連携による、避難訓練・AED講習の実施	管理者による個人情報研修は2回 六浦地域ケアプラザとの合同訓練は2回実施 全員参加のミーティング時にAED講習の受講	管理者による定期的な研修を継続します 六浦地域ケアプラザとの消防合同訓練は、火災時を想定した避難経路の確認や初期消火訓練が含まれ、被害を最小限に抑える事ができます。また、AED講習は緊急時に於いて適切な処置になるため、定期的に受講します	B

◆実施目標:年 2 回					
2,定期的な全員ミーティングの実施		年 4 回実施		職員・スタッフの業務内容の確認は、利用者への対応に結びつく事から定期的の実施します	B
◆実施目標:年 4 回					
財務	1.利用料金収入の増収	2021	3,347,610 円	稼働率の上昇は利用料金収入の上昇にも結び付きました。今後も利用しやすい環境を整え、安心してご利用いただける施設運営に努めます	A
	◆実施率目標:令和 3 年度対比 ±0(新型コロナウイルス感染症の影響が不明なため)	2022	3,947,560 円		
			118%		
	2.光熱水費の削減	2021	7,428,577 円	光熱水費の使用量は、令和 3 年度と同様でしたが、料金高騰の影響を受け、大幅な増大となりました。今後は利用者にも協力していただく省エネを進めます	C
◆実施率目標:令和元年度対比 90%	2022	9,615,082 円			
		129%			
その他					
利用者等の意見					

《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

令和4年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	2022年7月4日(月) 15:00～16:20
場所	六浦地区センター 多目的室小
出席者	相川 元治 岩崎 建一郎 飯塚 久典 上田 幸右 佐野 史瑞子 吉野 郁世 中野 正信 伊藤 将大 釜田 彰子 伊藤 美奈枝 土生津 紀美
議題	1. 2021年度事業報告 (1)施設利用状況 ①来館者数 ②利用料金収入 ③自主事業収支 ④稼働率 ⑤図書貸出冊数 (2)自主事業報告 2. 2022年度事業計画 (1)中期目標 (2)事業計画 ①重点目標 ②具体的な取り組み ③自主事業計画 ④図書事業計画 六浦地区センター運営の6年間とこれからの5年間
意見等	・話題本コーナー、もっと有隣堂のノウハウを活かしてほしい ・センターで参加することが難しい地元の高齢者が、町内会館で参加できるような出前事業を企画してほしい ・WEB予約システムは、来館申し込みは不利と思う方もいるので、どちらも平等だという事を周知した方が良い ・同じメンバーで複数の団体を登録している利用者がいるのではないかと ・利用者ニーズの把握の具体例は何ですか ・照明のLED化を進めた事での効果はありますか

令和4年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	2023年3月6日(月) 15:30～16:30
場所	六浦地区センター 多目的室大・小
出席者	相川 元治 奈良 紀之 伊藤 将大 中野 正信 利用団体代表者 8団体9名 伊藤 美奈枝 中西 秀彰 土生津 紀美
議題	・地区センターからの報告 2021年度報告 2022年度12月までの報告 ・懇談
意見等	・3月13日からマスクは個人の自由になりますが、換気についてはどうなりますか？ ・3階の給湯室は利用できますか？ ・駐車場、1団体1台予約できるようにしてください ・体育室C面の卓球ネットを交換してください ・体育室個人利用時間、卓球申込書の通し番号を振らなくなった理由は何ですか？ ・体育室で水分補給は出来ますか？

六浦地区センター 2022年度 利用者アンケート 集計結果

(アンケート実施期間：2023/3/1～2023/3/28)

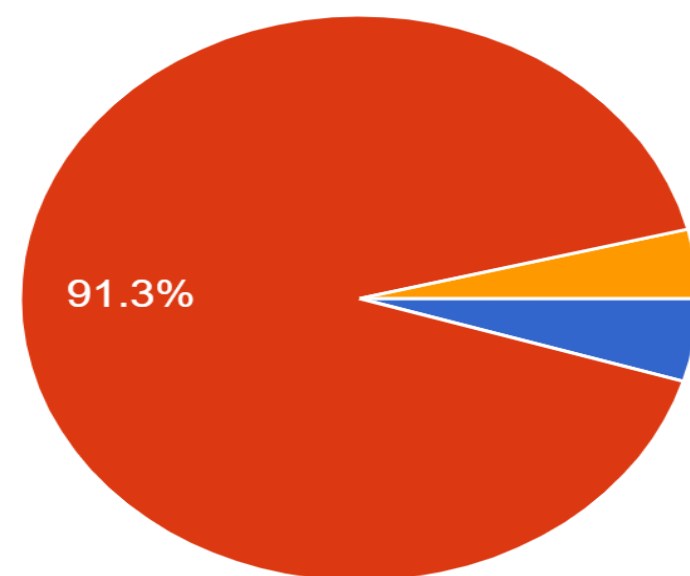
2022年度にご利用いただきました皆様からのご意見、ご要望について集計いたしました。ご意見、ご要望につきましては対応可能な内容につきまして検討をさせてさせていただく予定です。

今後も利用者の皆様のご意見を踏まえ利用しやすい施設づくりを目指して参りますのでご協力のほどお願い申し上げます。

アンケートにご協力いただきました皆様には深く御礼申し上げます。

問 1. 利用区分を教えてください

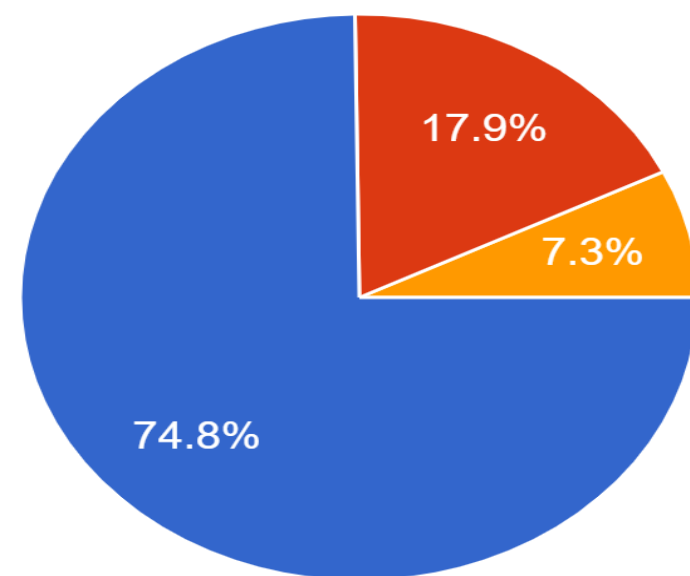
127 件の回答



- 1. 個人
- 2. 団体
- 3. 個人・団体両方

団体の方に伺います。申し込み方法はなんですか

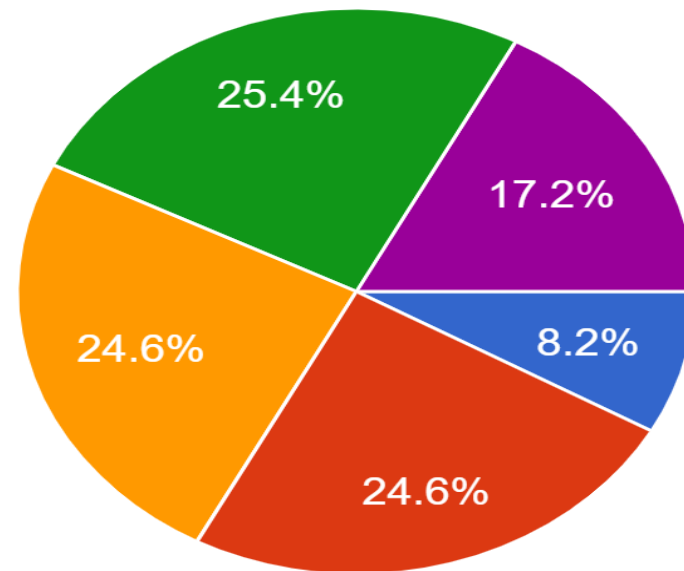
123 件の回答



- 1. インターネット
- 2. 来館
- 3. 電話

問 2. 利用頻度を教えてください

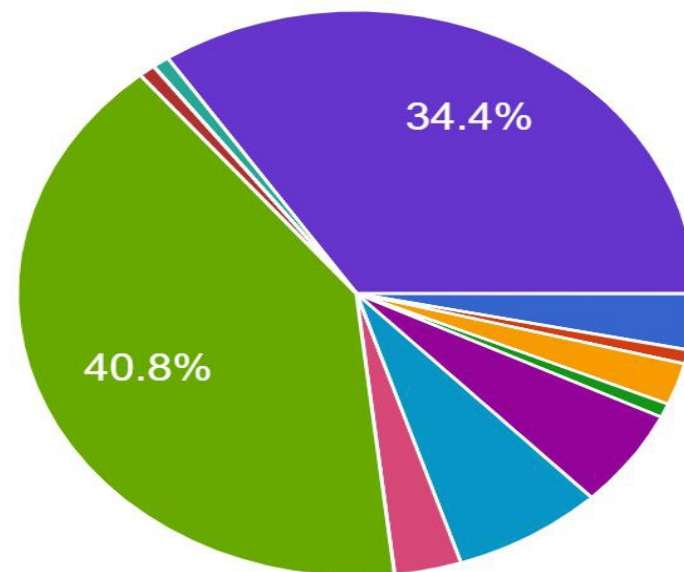
122 件の回答



- 1. 週 2 ~ 3 回
- 2. 週 1 回
- 3. 2 週間に 1 回
- 4. 1 ヶ月に 1 回
- 5. その他

問 3. 利用される目的はなんですか？

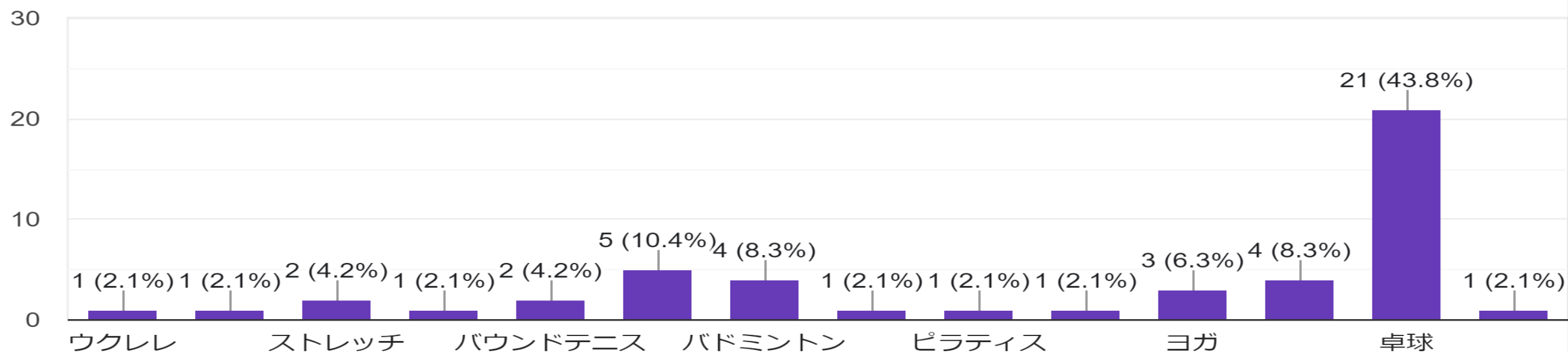
125 件の回答



- 1. 絵画
- 2. 写真
- 3. 書道
- 4. 生花
- 5. 手工芸
- 6. 合唱
- 7. 語学
- 8. スポーツ
- 9. 図書コーナー
- 10. 自習室
- 11. ロビー
- 12. 娯楽コーナー
- 13. プレイルーム
- 14. その他

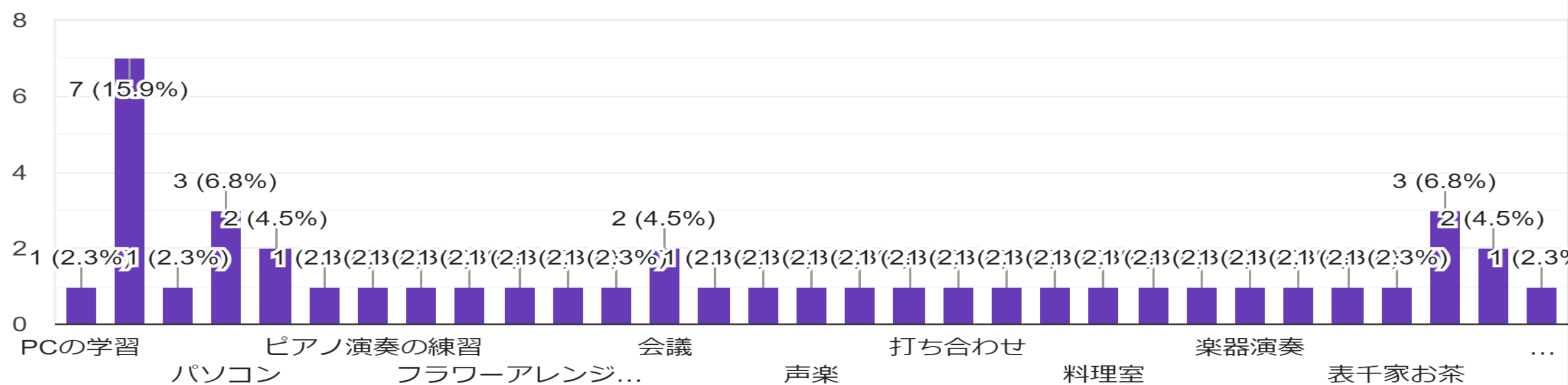
問3でスポーツ 種類はなんですか

48 件の回答



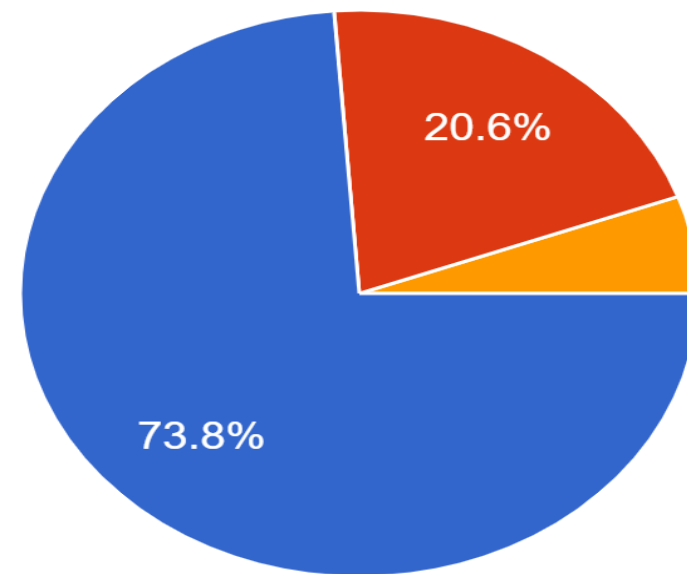
問3でその他

44 件の回答



問4. 職員・スタッフの対応について、どのように思われますか？

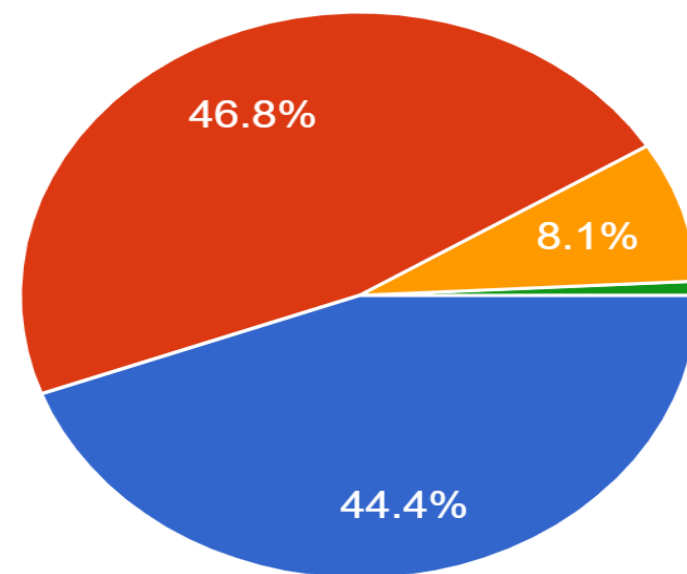
126 件の回答



- 1. 非常に満足
- 2. やや満足
- 3. どちらとも言えない
- 4. やや不満
- 5. 非常に不満

問5. 施設の備品や設備について、どのように思...ますか？また必要と思われる備品はありますか？

124 件の回答



- 1. 非常に満足
- 2. やや満足
- 3. どちらとも言えない
- 4. やや不満
- 5. 非常に不満

問5で非常に不満 不満と思われる点はなんですか

14 件の回答

カレンダー

木くずがでるのでチリトリを常備してほしい

工芸室にも手洗いソープがあると助かります

加湿器（冬の間だけでも）

アイロンはもう少し小型軽量のものがあると良いなと思います。ミシンについては、適正なボビンを受付で販売されてはいかがでしょうか。毎回糸の残りを巻き取って帰っています。

ブルーシートがもう少し小さめがあるとありがたいです。

電子タイマー

絶対 麻雀部屋が欲しい

前の方がピアノに汚れを残している時（ひどい汚れの場合は）ピアノ用のクリーナー液を使えたらよいなと思うことがあります。

和室を使わせていただいておりますが、ふすまの取り外しが高齢者には重くて危ない状況です。軽いものにしていただけたらと思っています。

レンジ対応のボール、粉ふるい、うらごし、大きめの木ベラ

ロビーでの展示会用の小机（来場者の記帳用）

鏡のサイズがもう少し大きい方がよい。

出来ればモップ 回転式の方が

問 8. ご意見・ご要望をご自由にお書きください

17 件の回答

音楽室、楽しく利用させていただいています。現在、利用者数8名ですが、早くもう少し多く利用できるといいですね。

とても素晴らしいピアノで大好きです。毎日弾きたいです。

とくに不満はございません。

いつも活動を支えてくれて大変感謝しています

音楽室 当面は8人定員継続でしょうか？

この間腕時計を忘れてしまったと思い、探す時にスタッフの方がとても親切にしてくださいました。結局家にあっただのでご迷惑をおかけしましたが、その節は本当にありがとうございました。

抽選に当選しにくい。応募が多いので仕方ない事ですが...

ウォシュレットトイレ希望。(利用者より)

料理本を増やしてほしい。

当日でも空きがあれば予約ができとても便利。

なかなか1回で取れなくキャンセルで取れる。

時間枠の15分前終了を10分前終了にしてほしい。

長年使用しているので不自由さは全然感じられない。

違うスポーツだと用具のあつかい方が分かりづらいことがある。

終わった後の卓球台のセッティングが不要なので助かる。

いつも笑顔で親切で感謝。

出来れば卓球台 出してほしい(高齢者につき)