

令和5年度 「今井地区センター」 収支予算書兼決算書
(R5.4.1～R6.3.31)

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	40,606,000		40,606,000	40,606,000	0	横浜市より
指定管理料	0		0	1,661,000	1,661,000	横浜市より屋根漏水修繕費として
利用料金収入	3,300,000		3,300,000	3,223,910	76,090	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	274,000		274,000	206,600	67,400	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	520,000	0	520,000	326,945	193,055	
印刷代	100,000		100,000	44,765	55,235	
自動販売機手数料	350,000		350,000	220,879	129,121	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	70,000		70,000	61,301	8,699	
収入合計	44,700,000	0	44,700,000	46,024,455	1,324,455	

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	22,532,000	0	22,532,000	22,372,052	159,948	
給与・賞金	20,434,000		20,434,000	20,464,712	30,712	館長・副館長及び時給職員19名
社会保険料	1,744,000		1,744,000	1,664,980	79,020	
通勤手当	320,000		320,000	211,240	108,760	常勤職員
健康診断費	16,000		16,000	13,120	2,880	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,151,000	0	1,151,000	1,118,784	32,216	
旅費	12,000		12,000	10,408	1,592	出張旅費
消耗品費	506,000		506,000	459,885	46,115	事務消耗品費 コピー機パフォーマンス料
会議賄い費	5,000		5,000	1,887	3,113	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	227,000		227,000	212,944	14,056	電話代・郵送料 NHK受信料
使用料及び賃借料	300,000	0	300,000	297,000	3,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000	40,920	80	目的外使用料等
その他	259,000		259,000	256,080	2,920	複合機 AED リソグラフ
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	18,000		18,000	16,480	1,520	
職員等研修費	51,000		51,000	51,000	0	
振込手数料	10,000		10,000	8,580	1,420	
リース料	0		0	0	0	
手数料	2,000		2,000	28,600	26,600	
地域協力費	20,000		20,000	32,000	12,000	地域イベントの協力費等
事業費	700,000	0	700,000	458,848	241,152	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	700,000		700,000	458,848	241,152	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	14,982,000	0	14,982,000	14,709,412	272,588	
光熱水費	9,209,000	0	9,209,000	7,714,415	1,494,585	
電気料金	4,584,000		4,584,000	3,569,479	1,014,521	
ガス料金	2,625,000		2,625,000	2,222,793	402,207	
水道料金	2,000,000		2,000,000	1,922,143	77,857	
清掃費	1,132,000		1,132,000	1,146,128	14,128	日常・定期清掃費
修繕費	830,000		830,000	2,021,822	1,191,822	
機械警備費	320,000		320,000	314,160	5,840	
設備保全費	3,491,000	0	3,491,000	3,512,887	21,887	
空調衛生設備保守	1,278,000		1,278,000	1,303,104	25,104	
消防設備保守	240,000		240,000	239,360	640	
電気設備保守	1,072,000		1,072,000	1,071,488	512	
害虫駆除清掃保守	111,000		111,000	84,040	26,960	衛生管理
駐車場設備保全費	106,000		106,000	105,600	400	
その他保全費	684,000		684,000	709,295	25,295	PC環境保守、植栽管理、電柱広告
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,434,000	0	2,434,000	2,586,863	152,863	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,434,000		2,434,000	2,586,863	152,863	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,801,000	0	1,801,000	1,801,000	0	
本部分	1,801,000		1,801,000	1,801,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	1,100,000	0	1,100,000	1,166,916	66,916	
支出合計	44,700,000	0	44,700,000	44,213,875	486,125	
差引	0	0	0	1,810,580	1,810,580	

自主事業費収入	274,000			0		
自主事業費支出	700,000			0		
自主事業収支	426,000			0		
管理許可・目的外使用許可収入	350,000			220,879		
管理許可・目的外使用許可支出	41,000			146,520		
管理許可・目的外使用許可収支	309,000			74,359		

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	295,130	2,610	297,740	275,000	108.27	286,500	103.92
5月	302,260	1,410	303,670	275,000	110.43	293,890	103.33
6月	243,430	6,420	249,850	275,000	90.85	300,880	83.04
7月	257,930	5,100	263,030	275,000	95.65	288,480	91.18
8月	232,890	7,020	239,910	275,000	87.24	297,140	80.74
9月	242,500	9,450	251,950	275,000	91.62	299,150	84.22
10月	241,940	4,410	246,350	275,000	89.58	316,160	77.92
11月	219,240	3,200	222,440	275,000	80.89	280,920	79.18
12月	244,310	3,600	247,910	275,000	90.15	264,510	93.72
1月	276,540	5,930	282,470	275,000	102.72	278,840	101.30
2月	271,770	14,740	286,510	275,000	104.19	305,950	93.65
3月	323,510	8,570	332,080	275,000	120.76	312,320	106.33
合計	3,151,450	72,460	3,223,910	3,300,000	97.69	3,524,740	91.47

【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	1,647	2,800	4,447	189	636	327	101	75	515	897	491	1,216	4,447	4,227	105%
5月	30	1,735	2,799	4,534	161	692	342	123	47	534	881	526	1,228	4,534	4,537	100%
6月	29	1,110	2,052	3,162	125	632	81	64	32	316	696	408	808	3,162	4,884	65%
7月	30	1,196	2,183	3,379	147	706	103	80	45	342	681	417	858	3,379	4,775	71%
8月	30	1,374	1,999	3,373	142	568	119	106	66	505	721	424	722	3,373	4,410	76%
9月	29	1,150	2,181	3,331	151	728	66	63	64	336	637	426	860	3,331	4,932	68%
上半期計	177	8,212	14,014	22,226	915	3,962	1,038	537	329	2,548	4,513	2,692	5,692	22,226	27,765	80%
10月	30	1,073	2,208	3,281	165	684	87	57	67	332	688	329	872	3,281	5,083	65%
11月	29	1,112	2,324	3,436	178	610	73	61	50	326	732	413	993	3,436	5,134	67%
12月	26	1,006	2,045	3,051	152	578	64	98	54	252	596	355	902	3,051	3,892	78%
1月	26	1,424	2,608	4,032	159	580	190	125	94	409	824	490	1,161	4,032	4,096	98%
2月	28	1,555	2,616	4,171	151	782	239	164	91	374	817	449	1,104	4,171	4,435	94%
3月	30	2,212	3,576	5,788	413	1,061	306	141	55	534	1,256	667	1,355	5,788	5,031	115%
下半期計	169	8,382	15,377	23,759	1,218	4,295	959	646	411	2,227	4,913	2,703	6,387	23,759	27,671	86%
年間合計	346	16,594	29,391	45,985	2,133	8,257	1,997	1,183	740	4,775	9,426	5,395	12,079	45,985	55,436	83%

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	2,887	1,408	152	4,447	1,636	-	957
5月	3,032	1,335	167	4,534	1,776	-	938
6月	2,338	736	88	3,162	0	-	981
7月	2,421	841	117	3,379	0	-	989
8月	2,464	815	94	3,373	0	-	952
9月	2,360	860	111	3,331	0	-	963
上半期計	15,502	5,995	729	22,226	3,412	-	5,780
10月	2,419	714	148	3,281	0	-	859
11月	2,706	651	79	3,436	0	-	820
12月	2,304	670	77	3,051	0	-	773
1月	2,675	1,229	128	4,032	1,412	-	844
2月	2,748	1,292	131	4,171	1,562	-	830
3月	4,028	1,638	122	5,788	1,957	-	911
下半期計	16,880	6,194	685	23,759	4,931	0	5,037
年間合計	32,382	12,189	1,414	45,985	8,343	-	10,817

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	4~3月分カラオケ通信料	343,200	
2	4~3月分予約システム保守料	66,000	
3	4~3月分手指消毒ディスペンサー補充	25,300	
4	4月分図書購入費	6,655	
5	5月分図書購入費	6,994	
7	6月分図書購入費	6,975	
8	7月分図書購入費	8,540	
9	8月分図書購入費	7,327	
10	9月分図書購入費	10,844	
11	10月分図書購入費	9,854	
12	11月分図書購入費	10,484	
13	12月分図書購入費	9,330	
14	1月分図書購入費	8,951	
15	2月分図書購入費	10,980	
16	3月分図書購入費	16,050	

(様式4)

17	図書用エコバリアフィルム	25,982	
18	ワイヤレスアンプ(TOA WA-2700)	156,300	
19	男子トイレ小便器感知フラッシュバルブ交換工事	108,020	
20	卓球台	158,400	
21	ピアノ調律	13,200	
22	個人利用貸出用バドミントンシャトル	2,160	
23	図書コーナー幼児用机	17,592	
24	体育室見守りパネル	15,510	
25	図書貸出用ビニールトートバック	5,744	
26	体育室更衣室シャワースノコ	13,626	
27	図書コーナーブックスタンド・ブックエンド	17,848	
28	多目的室パイプ椅子(10脚)	52,580	
29	体育室モップ用掃除機	14,200	
30	個人利用貸出用バスケットボール	9,050	
31	個人利用貸出用卓球ラケット	5,700	
32	個人利用貸出用バドミントンラケット	3,520	
	合 計	1,166,916	

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)	
全年齢	感謝のカードを書こう！(第1回)	4/24～5/12	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	
全年齢	感謝のカードを書こう！(第2回)	6/5～15	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	
全年齢	七夕かざり	7/1～7	1	-	82	0	0	0	無	0	0	0	
幼児と保護者	親子リトミック教室	4/18・5/16・6/6・7/11・8/1・9/5・ 10/3・11/7・12/12・1/16・2/13・ 3/5	12	240	160	67,608	22,200	89,808	有	300	6,014	72,168	
幼児と保護者	英語で親子おはなし会	4/14・5/12・6/9・7/14・8/11・ 10/13・11/10・12/21・2/9・3/8	10	200	145	52,640	22,200	74,840	有	300	6,014	60,140	
幼児と保護者	おもちゃの広場	6/4	1	20	4	7,234	400	7,634	有	200	6,014	6,014	
小学生	ミニチュアフードでストラップ作り	7/29	1	12	20	3,458	3,900	7,358	有	300	6,014	6,014	
小学生	クリスマスリース作り	12/9	1	8	9	2,120	2,700	4,820	有	300	0	0	
成人	禅仏教と栄西	4/9・23、5/14・28、 6/11・25	6	90	73	8,452	36,500	44,952	有	500	6,682	40,092	
成人	道元の思想とその生涯	7/9・7/23・8/13・8/27・ 9/10・9/24	6	90	70	9,952	35,000	44,952	有	500	6,682	40,092	
成人	日蓮の生涯とその思想	10/8・22、11/12・26、12/10・24、 1/14・28、2/11・25、3/3・24	12	180	112	33,784	56,000	89,784	有	500	6,682	80,184	
小学生4年生以上	今井星空ウォッチング	11/25・12/9・1/13	3	30	14	21,144	4,200	25,344	有	300	5,568	16,704	
成人	はじめてのポップアップカード作り	7/20	1	8	5	2,374	1,500	3,874	有	300	0	0	
成人	素敵なポップアップカード作り	9/29	1	8	3	-150	900	750	有	300	0	0	
全年齢	センターまつり	11/4～5	1	-	511	0	0	0	無	0	-	-	
成人	とびだす立体カード作り	11/4	1	8	5	4,551	1,500	6,051	有	300	-	-	
小学生	とびだす立体カード作り	11/5	1	8	5	100	900	1,000	有	300	-	-	
小学生	フォートフレームデコレーション	11/4	1	8	5	2,001	900	2,901	有	300	-	-	
小学生	ミニチュアアクセサリー作り	11/5	1	8	12	4,214	1,800	6,014	有	300	6,014	6,014	
小学生	和太鼓でリズムバトル	11/4・11/5	2	16	28	12,028	0	12,028	無	0	6,014	12,028	
成人	ブルガリア料理教室	11/9	1	16	16	-894	16,000	15,106	有	1,000	-	-	保土ヶ谷区地域振興課
成人	パソコン無料相談会	毎週金曜日	47	-	282	0	0	0	無	0	-	-	パソコンよこはま宿
成人	サークル活動応援します	5/7・6/4	2	-	4	0	0	0	無	0	-	-	
	自主事業傷害保険料					21,632	0	21,632					
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
	合 計		114	1595	252,248	206,600	458,848	0	6,000	61,698	339,450		

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5年度 横浜市今井地区センター施設管理計画・実績表

(様式6)

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	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(空調点検含む)	横浜パシフィック管理	12	毎月	25	30	27	25	29	26	31	28	26	30	27	26			
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	横浜パシフィック管理	2	5・11月		30							28						
		空調自動制御点検	横浜パシフィック管理	2	5・11月		30							28						
		冷温水発生機点検切替	横浜パシフィック管理	2	4・10月	25							31							
		冷温水機配管洗浄	横浜パシフィック管理	1	4月	25														
		チューブ管清掃(冷温水発生機)1基	横浜パシフィック管理	1	10月								31							
		冷却塔清掃管理	横浜パシフィック管理	4	5・6・7・8月		30	12・27	11・25	9・29	12・26									
	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(年1回)	櫻井電気/和田電気	1	9月						26									
巡視点検(毎月1回)、		櫻井電気/和田電気	12	毎月	25	19	17	11	17	15	13	6	13	18	2	6				
衛生管理	冷却塔水質検査	レジオネラ属菌検査	横浜パシフィック管理	2	5・8月		11			9										
	飲料水水質分析	水質検査【11項目】2月、【28項目】8月	横浜パシフィック管理	2	8・2月					29							27			
		簡易専用水質検査	横浜パシフィック管理	1	11月								28							
		冷水器水質検査【簡易12項目】	横浜パシフィック管理	1	8月					29										
	空気環境測定	空気環境測定	横浜パシフィック管理	3	5・9・1月		17				28				24					
		ばい煙測定	横浜パシフィック管理	2	7・2月				25								27			
建物等	消防設備点検	定期点検(機器・総合)	横浜パシフィック管理	2	8・2月					29						27				
	非常用自家発電設備点検	発電機負荷運転試験	横浜パシフィック管理	1	7月			25												
	エレベータ保守点検	定期点検	横浜エレベータ(株)	12	毎月	25	30	27	25	29	26	31	28	26	26	27	26			
	自動ドア点検	定期点検	横浜パシフィック管理	4	6・9・12・3月			27			26			26			26			
	機械警備点検	機械警備	京浜警備保障	随時	異常発生時	随時	随時	随時	随時	随時	随時	随時	随時	随時	随時	随時	随時			
	駐車場管制装置	定期点検	アマノ	2	6・12月		9						29							
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	トップランド/ナガセ	12	毎月	25	30	27	25	29	26	31	28	26	26	27	26			
		全館ガラス清掃	トップランド/ナガセ	6	偶数月	25		27		29		31		26		27				
		タイルカーペット、磁器質タイル洗浄	トップランド/ナガセ	12	毎月	25	30	27	25	29	26	31	28	26	26	27	26			
		受水・汚水雑排水清掃	トップランド/ナガセ	2	4・10月		30							26						
		グリスフィルター清掃【4階料理室】	横浜パシフィック管理	12	毎月	25	30	27	25	29	26	31	28	26	26	27	26			
	植栽剪定・草刈	剪定・除草	横浜パシフィック管理	2	6・10月			27				31								
	害虫駆除	植栽薬剤散布	横浜パシフィック管理	1	8月					29										

令和5年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	R5.4.25	設備巡視点検	横浜パシフィック管理	事務室窓側空調機、プレイルーム内空調機より漏水跡あり、4階屋外通路・コンクリート壁面ひび割れあり	
2	R5.4.25	冷温水発生機点検切替、冷温水機配管洗浄	横浜パシフィック管理	作業済	
3	R5.4.25	グリスフィルター清掃【4階料理室】	横浜パシフィック管理	作業済	
4	R5.4.25	電気設備点検(高圧受電以上) 電気工作物保安管理	櫻井電気	問題なし	
5	R5.4.25	エレベータ保守点検	横浜エレベータ(株)	問題なし	
6	R5.4.25	清掃業務	トップランドコーポレーション	作業済	
7	R5.5.30	設備巡視点検	横浜パシフィック管理	事務室窓側空調機、プレイルーム内空調機より漏水跡あり、4階屋外通路・コンクリート壁面ひび割れあり	
8	R5.5.31	中央監視装置点検、空調自動制御保守点検	横浜パシフィック管理	冷房切替点検、外調機制御用冷却ファンが本体故障のため、ファン交換推奨等	
9	R5.5.30	冷却塔水質検査(レジオネラ属菌)	横浜パシフィック管理	問題なし	
10	R5.5.17	空気環境測定	横浜パシフィック管理	問題なし	
11	R5.5.30	グリスフィルター清掃【4階料理室】	横浜パシフィック管理	作業済	
12	R5.5.19	電気設備点検(高圧受電以上) 電気工作物保安管理	櫻井電気	問題なし	

(様式7)

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
13	R5.5.30	エレベータ保守点検	横浜エレベータ(株)	問題なし	
14	R5.5.9	駐車場管制装置	アマノ	入口発券機及び出口読取機の磁気リーダー劣化摩耗による不具合発生の可能性有	
15	R5.5.30	清掃業務	トップランドコーポレーション	作業済	
16	R5.6.27	設備巡視点検	横浜パシフィック管理	事務室窓側空調機、プレイルーム内空調機より漏水跡あり、4階屋外通路・コンクリート壁面ひび割れあり	
17	R5.6.12・27	冷却塔清掃管理	横浜パシフィック管理	作業済	
18	R5.6.17	電気設備点検(高圧受電以上) 電気工作物保安管理	櫻井電気	問題なし	
19	R5.6.27	エレベータ保守点検	横浜エレベータ(株)	問題なし	
20	R5.6.27	自動ドア保守点検	横浜パシフィック管理	交換推奨の7年経過各部劣化あり、部品交換検討の要あり	
21	R5.6.27	清掃業務	トップランドコーポレーション	作業済	
22	R5.6.27	グリスフィルター清掃【4階料理室】	横浜パシフィック管理	作業済	
23	R5.6.28	植栽剪定・草刈	横浜パシフィック管理	作業済	
24	R5.7.25	設備巡視点検	横浜パシフィック管理	事務室窓側空調機、プレイルーム内空調機より漏水跡あり、4階屋外通路・コンクリート壁面ひび割れあり	
25	R5.7.11・25	冷却塔清掃管理	横浜パシフィック管理	作業済	

(様式7)

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
26	R5.7.25	ばい煙測定	横浜パシフィック管理	良好	
27	R5.7.25	グリスフィルター清掃【4階料理室】	横浜パシフィック管理	作業済	
28	R5.7.25	非常用自家発電設備点検	横浜パシフィック管理	問題なし	
29	R5.7.11	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	和田電気	問題なし	
30	R5.7.25	エレベータ保守点検	横浜エレベータ(株)	問題なし	
31	R5.7.25	清掃業務	トップランドコーポレーション	作業済	
32	R5.8.25	設備巡視点検	横浜パシフィック管理	事務室窓側空調機、プレイルーム内空調機より漏水跡あり、4階屋外通路・コンクリート壁面ひび割れあり	
33	R5.8.9・29	冷却塔清掃管理	横浜パシフィック管理	作業済	
34	R5.8.25	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	和田電気	問題なし	
35	R5.8.9	冷却塔水質検査(レジオネラ属菌)	横浜パシフィック管理	問題なし	
36	R5.8.9	飲料水水質検査(28項目)	横浜パシフィック管理	問題なし	
37	R5.8.9	冷水器水質検査(12項目)	横浜パシフィック管理	問題なし	
38	R5.8.29	グリスフィルター清掃【4階料理室】	横浜パシフィック管理	作業済	

(様式7)

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
39	R5.8.29	消防設備点検(機器)	横浜パシフィック管理	消火器具・自動火災報知設備・誘導灯・防火設備の交換要、防火シャッターの電源切離し要	11月末にて、防火シャッターの電源切離し区対応済、その他事項も対応済
40	R5.8.29	樹木等管理業務	横浜パシフィック管理	作業済	
41	R5.8.29	エレベータ保守点検	横浜エレベータ(株)	問題なし	
42	R5.8.29	清掃業務	トップランドコーポレーション	作業済	
43	R5.9.15	設備巡視点検	横浜パシフィック管理	事務室窓側空調機、プレイルーム内空調機より漏水跡あり、4階屋外通路・コンクリート壁面ひび割れあり	
44	R5.9.12・26	冷却塔清掃管理	横浜パシフィック管理	作業済	
45	R5.9.15	電気設備点検(高圧受電以上) 電気工作物保安管理	和田電気	問題なし	
46	R5.9.26	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	和田電気	高圧引込ケーブルの絶縁が要注意、PASの設置抵抗地が高い	
47	R5.9.28	空気環境測定	横浜パシフィック管理	問題なし	
48	R5.9.26	エレベータ保守点検	横浜エレベータ(株)	問題なし	
49	R5.9.26	自動ドア保守点検	横浜パシフィック管理	自動ドア装置に経年劣化あり、摩耗が激しいため異音発生、部品交換推奨	
50	R5.9.26	清掃業務	トップランドコーポレーション	作業済	
51	R5.9.26	グリスフィルター清掃【4階料理室】	横浜パシフィック管理	作業済	

(様式7)

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
52	R5.10.13	設備巡視点検	横浜パシフィック管理	事務室窓側空調機、プレイルーム内空調機より漏水跡あり、4階屋外通路・コンクリート壁面ひび割れあり	
53	R5.10.31	冷温水発生機点検切替	横浜パシフィック管理	作業済	
54	R5.10.31	チューブ管清掃(冷温水発生機)1基	横浜パシフィック管理	作業済	
55	R4.10.24	電気設備点検(高圧受電以上) 電気工作物保安管理	和田電気	問題なし	
56	R5.10.31	エレベータ保守点検	横浜エレベータ(株)	問題なし	
57	R5.10.31	清掃業務	(株)ナガセ	作業済	
58	R5.10.31	グリスフィルター清掃【4階料理室】	横浜パシフィック管理	作業済	
59	R5.10.31	樹木等管理業務	横浜パシフィック管理	作業済	

令和5年度委託内容一覧

施設名 今井地区センター

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名	
1	R4.4.1～ R6.3.31	施設維持管理・保守点検・定期清掃	1,006,152円	トップランドコーポレーション・(株)ナガセ	自動更新
2	R5.4.1～ R6.3.31	設備総合巡視点検	92,928円	横浜パシフィック管理(株)	
3	R5.4.1～ R6.3.31	中央監視装置点検	112,640円	横浜パシフィック管理(株)	
4	R5.4.1～ R6.3.31	空調自動制御保守点検	140,800円	横浜パシフィック管理(株)	
5	R5.4.1～ R6.3.31	冷温水発生器点検	531,520円	横浜パシフィック管理(株)	
6	R5.4.1～ R6.3.31	冷温水発生配管洗浄	14,080円	横浜パシフィック管理(株)	
7	R5.4.1～ R6.3.31	チューブ管清掃	119,680円	横浜パシフィック管理(株)	
8	R5.4.1～ R6.3.31	冷却塔管理	125,312円	横浜パシフィック管理(株)	
9	R5.4.1～ R6.3.31	冷却塔水質検査	17,600円	横浜パシフィック管理(株)	
10	R5.4.1～ R6.3.31	飲料水水質検査(28項目)	34,320円	横浜パシフィック管理(株)	
11	R5.4.1～ R6.3.31	飲料水水質検査(11項目)	3,520円	横浜パシフィック管理(株)	
12	R5.4.1～ R6.3.31	簡易専用水道検査	17,600円	横浜パシフィック管理(株)	
13	R5.4.1～ R6.3.31	冷水器水質検査(12項目)	11,000円	横浜パシフィック管理(株)	
14	R5.4.1～ R6.3.31	空気環境測定	25,344円	横浜パシフィック管理(株)	
15	R5.4.1～ R6.3.31	ばい煙測定	140,800円	横浜パシフィック管理(株)	
16	R5.4.1～ R6.3.31	グリスフィルター清掃(4階料理室)	125,400円	横浜パシフィック管理(株)	
17	R5.4.1～ R6.3.31	消防設備点検(機器)	119,680円	横浜パシフィック管理(株)	
18	R5.4.1～ R6.3.31	消防設備点検(総合)	119,680円	横浜パシフィック管理(株)	
19	R5.4.1～ R6.3.31	自動ドア保守点検	70,400円	横浜パシフィック管理(株)	
20	R5.4.1～ R6.3.31	非常用発電機点検	91,520円	横浜パシフィック管理(株)	
21	R5.4.1～ R6.3.31	発電機負荷運転試験費	81,664円	横浜パシフィック管理(株)	
22	R5.4.1～ R6.3.31	樹木等管理業務	271,040円	横浜パシフィック管理(株)	
23	R4.4.1～ R6.3.31	電気設備点検	194,304円	櫻井電気管理事務所・和田電気管理事務所	自動更新
24	R4.4.1～ R6.3.31	駐車場保守点検	105,600円	アマノ(株)	自動更新
25	R5.4.1～ R6.3.31	エレベータ保守点検	633,600円	横浜エレベータ(株)	
26	R4.4.1～ R6.3.31	機械警備	329,615円	京浜警備保障(株)	自動更新
27	R4.4.1～ R6.3.31	PC環境保守(PC、ルーター、NAS一式)	107,140円	富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	自動更新
28	R5.4.1～ R6.3.31	施設賠償責任保険	16,480円	東京海上日動火災保険(株)	

令和5年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R5.7.10	利用料金を支払おうとしたら、コロナ感染対策の亚克力板の下からお金を置くトレイが事務所側の奥の方に置いてあり、大変置きにくい状況だった。それでも払ったが、お釣りも奥のトレイに置かれて取りにくいまま。両替を断られた。多目的室の競争率が高いので、工芸室で太鼓の練習をしようとしたらそれも断られた。(区地域振興課へ入電)	以前ご利用時ご指摘をいただきましたので、亚克力板の高さを上げて、開口部を広く取り、お支払いの際お支払いしにくい状況は解消済みです。両替は、お金を準備し続けることが困難なため、みなさまにお断りしている状況です。過去工芸室で太鼓を演奏時、太鼓の音がうるさいと特に4階の他の部屋利用者などから苦情があり、対応を求められていました。太鼓演奏での団体利用のみみなさまには、利用時など機会をとらえて、太鼓の演奏での利用は多目的室のみとさせていただくことをお伝えし、ご理解ご協力をいただいています。

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	月次抽選申込エントリー用紙の「日にち」と「曜日」の記入欄を分けた。	記入者が「日にち」と「曜日」の記入を意識するようになり、記入間違いによる確認作業が減った。
2	4月	受付に設置した手指消毒ディスペンサーの設置台数を2台から1台に削減した。	消毒が入館時必須から希望者への提供に変更されたため、1台で対応でき、経費節減に寄与しました。
3	5月	受付アクリルボードの下端と机とのクリアランスは感染防止のため狭かったが、5類感染症に分類変更したのを機会に広げた。	料金を支払いにくい、入館表に記入しにくいという声に対応しました。
4	5月	地元藤塚小学校3年生2クラスのみなさんが、地区センターへ来館した。	新型コロナ5類移行後、久々の小学生の見学で地区センターをより多く知ってもらいました。
5	6月	地元今井小学校2年生1クラスのみなさんが、地区センターへ来館した。	新型コロナ5類移行後、久々の小学生の見学で地区センターをより多く知ってもらいました。
6	6月	図書コーナー新着本コーナーに、スタッフ手作りのPOP広告を作った。	今まで立ち止まらなかった利用者が立ち止まり、本を借りるようになり好評です。
7	6月	雑誌コーナーは、新刊のみ本棚に配架していた。	手芸や料理など定期発行雑誌は、特集をリピートするので、棚に収納していた雑誌を再度配架したところ、好評です。
8	7月	図書コーナーに季節に合った本の特設コーナーを設置した。	新刊本だけでなく、既刊本の貸出に貢献しています。
9	8月	これから開催する自主事業の作品を受付前に展示した。	展示した作品が、これから参加できる自主事業の作品とわかり、好評です。
10	9月	受付前ホワイトボードの掲示につき、入口側に自主事業募集のチラシを掲示するように変更した。	今まで自主事業募集のチラシが館内側にあり、目に留まりにくかったが、目に留まりやすくなった。
11	10月	センターまつりの展示団体は、センターまつりの開催前の活動日から、開催後の活動日まで展示を継続した。	展示期間は、展示スペースの照明を点灯したので、観覧者および出展者に好評でした。
12	11月	センターまつり開催時、毎週水曜日昼パン販売を行っている空とぶくじら社さんに出店をお願いした。	水曜日利用していない方々にも、水曜日パン販売があることをお知らせすることができました。

(様式12)

No.	実施時期	内 容	効 果
13	1月	体育室天井改修工事により、天井照明がLED化された。	体育室利用者より、今までよりボールが見やすくなったと好評です。
14	1月	受付に設置した手指消毒ディスペンサーの消毒液補充回数を1か月2回から1回に削減した。	消毒する利用者も減り、1か月に1回の補充で対応でき、経費節減に寄与しました。
15	1月	図書コーナーに幼児用の机を導入した。	幼児は床に足をつけて本を読むことができ、保護者のみならず、幼児のみなさんにも好評です。
16	3月	地元藤塚小学校2年生2クラスのみなさんが、地区センターへ来館した。	藤塚小学校は今年度2回目の見学でした。見学した小学生が、早速放課後來館してくれました。

目標設定の視点	計画内容及び運営目標 第29条第1項・第2項 第38条第1項・第4項	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)	第29条第2項 第38条第4項	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</p> <p>① 子育て支援・青少年の健全育成・世代間交流・地域活動の担い手不足の解消など地域の方々と連携し、地域の課題に取り組んでいきます。</p> <p>② 子どもから高齢者までの多くの方々が集い、ふれあうことができるよう「地域の居場所」を目指します。</p>	<p>幼児向け自主事業を定期的に開催し、保土ヶ谷区子育て支援者の育児相談およびほごがや保育ボランティアかるがもキッズを支援するなど、親子の交流の場を提供しました。</p>	<p>子育て支援・青少年の健全育成・世代間交流の場を提供できる自主事業を継続して開催していきます。</p>	<p>第38条第1項</p>	<p>B</p>
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>① 「団体または個人利用を希望する市民全てが公平に利用できる施設運営」に努めます。</p> <p>② 「公益性の高い施設づくり・地域に貢献する施設づくり」に努めます。</p> <p>③ 「利用者の安全確保のために常に配慮を怠らず、利用者が安心して利用できるよう、事故予防・設備の点検等に万全の体制」を整えます。</p>	<p>問題なく対応しました。</p>	<p>継続していきます。</p>		<p>B</p>
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>① 利用者ニーズ把握のため、利用者や地域のみなさまからの意見・要望の収集方法 センター委員会、利用者会議、利用者アンケート、地域の会合、声のポスト</p> <p>② 利用者ニーズの運営への反映方法 収集したニーズを職員・スタッフで共有、検討し、運営に反映します。</p>	<p>センター委員会、利用者会議、地域の会合にて、利用者のニーズや地域の情報を収集し、運営に反映しました。</p>	<p>利用者や地域のみなさまのニーズを把握し、運営していきます。</p>		<p>B</p>
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>① デジタルサイネージによる情報提供</p> <p>② 多文化共生への対応</p> <p>③ 照明器具のLED化</p> <p>④ 利用者との積極的なコミュニケーション</p>	<p>積極的なコミュニケーションにより、サークル活動日が競合して部屋が取りにくいサークルに、空室が多い日にちを提案し、サークル活動が維持できました。</p>	<p>利用者サービス向上のため、さらにアイデアを出して、利用者サービスを向上していきます。</p>		<p>B</p>

業務運営	事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 館長 1 名、副館長 2 名、コミュニティスタッフ 14 名	計画通り対応しました。	継続していきます。	B
	ウ 緊急時の体制と対応計画 事故や犯罪の防止、事故・急病・犯罪・災害時の対応について、日常点検チェック表・マニュアルにより、万全を期します 消火器や AED の操作をはじめとする機敏な初期対応ができるように日頃から訓練を繰り返していきます。	問題なく対応しました。	継続していきます。	B
	(4) ア 設置理念を実現する運営内容 ① 地域のつながりづくりのためのコーディネート機能の充実～世代間交流、地域活動の担い手の発掘～ ② こどもの安全な居場所づくり	体育室個人利用のさい、ラケットやボールの貸出を行い、小学生や中学生の放課後の安全な居場所となりました。	継続していきます。	B
	イ 利用促進策 ① インターネット部屋予約システムの活用 ② インターネットからの自主事業の申込 ③ 地域の図書館としての機能の充実 ④ サークル活動の支援 ⑤ 街のアマチュア・アーティスト活動の支援	インターネットからの部屋予約が浸透し、キャンセルで空いた部屋への、申込みが早くなり、利用促進に貢献しました。	インターネット部屋予約の利便性をさらに利用者に浸透していきます。	B
	キ 本市重要施策に対する取組 ① 情報公開 ② 人権尊重 ③ 環境への配慮 ④ 市内中小企業優先発注 ⑤ 男女共同参画政策 ⑥ 乳幼児から学齢期までの子ども・子育て支援	市・区などの広報紙やチラシを配架し、地域のみなさまに情報を提供しました。	継続していきます。	B
	ク アイデア提案を募った項目（該当施設） (5) 自主事業計画 ① 地域コミュニティの醸成、世代間交流、地区センターサークル活動の支援、子育て支援の充実、地域ボランティア活動の支援 ② 安価な受講料で企画する工夫 ③ PR 方法と広報能力の充実	自主事業の講師を地域の方にお問い合わせするなど地域の人財を活用した自主事業を開催しました。	アイデアを継続して発案していきます。	B

	<p>④ 身に着けた知識を社会に役立てる、活動の場を提供</p> <p>⑤ インターネットからの自主事業申込</p>			
	<p>(6) 地域コーディネートの取組について (地区センター、コミュニティハウスのみ)</p> <p>① 活動や組織への参加・参画を促進します</p> <p>② 人と人のつながりを生み出します</p> <p>③ モノ・サービスを組み合わせます</p> <p>④ 異なる組織間の協働を実現します</p>	<p>地域の人財を活用して自主事業を開催し、人と人のつながりを生み出しました。</p>	<p>継続していきます。</p>	<p>B</p>
	<p>(7) 施設の維持管理計画</p> <p>法定点検・仕様書を遵守し、館内の点検や日常清掃を行うことにより、早期発見・早期修繕に努めます</p>	<p>維持管理計画に基づき、維持管理を行いました。</p>	<p>継続していきます。</p>	<p>B</p>
職員育成	<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>館長1名、副館長2名、コミュニティスタッフ14名</p>	<p>計画通り対応しました。</p>	<p>維持していきます。</p>	<p>B</p>
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>① 個人情報保護研修</p> <p>② 接遇研修</p> <p>③ 業務研修</p> <p>④ 防災研修</p> <p>⑤ 人権研修</p> <p>⑥ 常勤職員研修（館長・副館長）</p>	<p>計画通り対応しました。</p>	<p>維持していきます。</p>	<p>B</p>
財務	<p>事業計画書</p> <p>(7)施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <p>建物設備管理計画を策定 (清掃計画、植栽等の管理、修繕計画、保安警備計画)</p>	<p>計画通り対応しました。</p>	<p>維持していきます。</p>	<p>B</p>
	<p>(8)ア 収入計画の考え方</p> <p>指定管理料をはじめ、利用料金収入、自動販売機収入等が貴重な収入源</p>	<p>支出を節減することにより、利用料金減を補填しました。</p>	<p>次年度は体育室の利用料金収入が復活し、収入を増やしていきます。</p>	<p>B</p>
	<p>イ 増収策</p> <p>① 利用料金収入</p> <p>・地域ネットワークを活かした誘致</p> <p>・ニーズの発掘・調査を行い、各部屋を多目的に利用できるようコーディネート</p>	<p>体育室天井改修工事での使用不可期間が7か月あり、他の部屋利用収入にて利用料金確保を目指しましたが、未達となりました。</p>	<p>次年度は体育室がフルに寄与しますので、目標達成するよう努力していきます。</p>	<p>C</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・事後サークルの支援や「サークル活動応援します」事業により、新規サークルなどを支援 ② 自主事業収入：特に児童対象の場合は手ごろな受講料 ③ 印刷費収入：利用団体に加え、町会や地域の方々の使用促進 ④ 自動販売機収入：商品のモニタリングにより販売実績確保 			
	<p style="text-align: center;">ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 管理費の節減 ② 複数の施設運営をするスケールメリットを活かす経費節減 ③ 人材の効率的活用 	光熱水費などの節減により、支出を節減しました。	今後も光熱水費などの節減を継続していきます。	B
	<p style="text-align: center;">(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p> <p>利用者アンケート・声のポスト・利用者会議等より、利用者に最も有益な活用方法を選択します</p>	体育室卓球台、図書コーナー新刊本などニーズに基づき執行しました。	ニーズを把握し、有益な利用方法を選択していきます。	B
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<p style="text-align: center;">新型コロナウイルス感染症等に係る対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の協力が必要な対応 ・利用料金減に対する対応 ・自主事業開催時の工夫 	5 類に引き下げられましたが換気などには注意しました。	感染法上の位置づけが 5 類に引き下げられましたが、引き続き換気などを注意していきます。	B
利用者などの意見	工芸室で太鼓の練習をしようとして断られた。	過去工芸室で太鼓を演奏時、太鼓の音がうるさいと特に 4 階の他の部屋利用者などから苦情があり、対応を求められていました。太鼓演奏での団体利用のみなさまには、利用時など機会をとらえて、太鼓の演奏での利用は多目的室のみとさせていただくことをお伝えし、ご理解ご協力をいただいています。		

《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