

令和5年度 「網島地区センター」 収支予算書兼決算書

(2023. 04. 01~2024. 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	34,324,000		34,324,000	34,324,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000	4,694,870	△ 494,870	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	953,000		953,000	964,100	△ 11,100	
自主事業収入			0		0	
物価高騰に伴う横浜市指定管理施設運営支援金				413,000	△ 413,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	1,150,000	0	1,150,000	1,146,029	3,971	
印刷代	100,000		100,000	151,131	△ 51,131	
自動販売機手数料	700,000		700,000	633,545	66,455	自販機手数料
カラオケ使用料	100,000		100,000	46,200	53,800	カラオケ使用料
その他（広告ラック収入・預金利息）	250,000		250,000	315,153	△ 65,153	自販機電気使用料他
収入合計	40,627,000	0	40,627,000	41,541,999	△ 914,999	

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	22,323,000	0	22,323,000	22,059,586	263,414	
給与・賞金	19,805,000		19,805,000	19,414,399	390,601	館長・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,730,000		1,730,000	1,808,585	△ 78,585	
通勤手当	620,000		620,000	673,320	△ 53,320	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000	25,282	4,718	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	120,000		120,000	120,000	0	
事務費	1,463,000	0	1,463,000	2,013,163	△ 550,163	
旅費	20,000		20,000	0	20,000	出張旅費
消耗品費	550,000		550,000	839,021	△ 289,021	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等
会議ठीい費	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	200,000		200,000	213,678	△ 13,678	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	120,000	0	120,000	114,240	5,760	
横浜市への支払分	120,000		120,000	114,240	5,760	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000	165,000	△ 65,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	23,000		23,000	20,440	2,560	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	220,000		220,000	405,284	△ 185,284	AED、印刷機、コピー機、ビジネスフォン、インターフォン等
手数料	200,000		200,000	214,500	△ 14,500	F#1#-システム保守
地域協力費	30,000		30,000	41,000	△ 11,000	地域イベントの協力費、諸費（慶弔費）等
事業費	1,353,000	0	1,353,000	1,343,455	9,545	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,353,000		1,353,000	1,343,455	9,545	
自主事業費					0	
管理費	11,886,000	0	11,886,000	11,764,530	121,470	
光熱水費	6,300,000	0	6,300,000	5,953,428	346,572	
電気料金	3,500,000		3,500,000	3,482,539	17,461	
ガス料金	2,000,000		2,000,000	1,725,673	274,327	
水道料金	800,000		800,000	745,216	54,784	
清掃費	2,300,000		2,300,000	2,202,640	97,360	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000	495,550	△ 245,550	
機械警備費	305,000		305,000	303,600	1,400	
設備保全費	2,731,000	0	2,731,000	2,809,312	△ 78,312	
空調衛生設備保守	875,000		875,000	1,051,314	△ 176,314	
消防設備保守	180,000		180,000	176,000	4,000	
電気設備保守	1,060,000		1,060,000	1,019,898	40,102	エレベーター、自動ドア、自家用電気工作物保安管理等
害虫駆除清掃保守	66,000		66,000	33,000	33,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	550,000		550,000	529,100	20,900	設備総合巡視点検、植木剪定費、貯水槽清掃費等
共益費			0		0	
公租公課	1,250,000	0	1,250,000	2,127,180	△ 877,180	
事業所税			0		0	
消費税	1,250,000		1,250,000	2,127,180	△ 877,180	
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）	952,000	0	952,000	952,000	0	
本部分	952,000		952,000	952,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,400,000	0	1,400,000	1,403,318	△ 3,318	
支出合計	40,627,000	0	40,627,000	41,663,232	△ 1,036,232	
差引	0	0	0	△ 121,233	121,233	

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				679,745		
管理許可・目的外使用許可支出				114,240		
管理許可・目的外使用許可収支				565,505		

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	377,980	9,310	387,290	350,000	108%	376,520	102.9%
5月	380,980	4,500	385,480	350,000	109%	381,680	101.0%
6月	384,120	13,700	397,820	350,000	110%	402,770	98.8%
7月	381,580	9,220	390,800	350,000	109%	383,350	101.9%
8月	358,970	12,630	371,600	350,000	103%	380,750	97.6%
9月	379,830	23,710	403,540	350,000	109%	386,460	104.4%
10月	369,390	12,980	382,370	350,000	106%	363,530	105.2%
11月	392,870	12,540	405,410	350,000	112%	399,140	101.6%
12月	358,420	13,390	371,810	350,000	102%	347,810	106.9%
1月	339,370	9,280	348,650	350,000	97%	350,490	99.5%
2月	412,320	10,870	423,190	350,000	118%	379,010	111.7%
3月	418,940	7,970	426,910	350,000	120%	414,960	102.9%
合計	4,554,770	140,100	4,694,870	4,200,000	112%	4,566,470	102.8%

【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	2,359	4,532	6,891	503	432	284	157	319	821	1,813	684	1,878	6,891	7,041	98%
5月	30	2,626	4,329	6,955	578	313	308	190	327	951	1,885	797	1,606	6,955	7,250	96%
6月	29	2,982	4,570	7,552	660	372	331	213	331	872	2,000	1,046	1,727	7,552	7,212	105%
7月	30	2,817	4,455	7,272	599	461	374	273	302	1,012	1,808	809	1,634	7,272	6,607	110%
8月	30	2,967	4,189	7,156	570	778	363	259	471	959	1,698	743	1,315	7,156	6,361	112%
9月	29	3,108	5,393	8,501	709	463	287	164	285	1,059	1,877	1,257	2,400	8,501	7,240	117%
上半期計	177	16,859	27,468	44,327	3,619	2,819	1,947	1,256	2,035	5,674	11,081	5,336	10,560	44,327	41,711	106%
10月	30	3,887	7,493	11,380	754	394	317	280	584	1,166	2,583	1,683	3,619	11,380	10,361	110%
11月	29	3,000	4,518	7,518	724	365	286	315	231	1,076	2,046	861	1,614	7,518	6,893	109%
12月	26	2,670	4,293	6,963	683	334	285	292	269	936	1,938	722	1,504	6,963	6,416	109%
1月	26	2,500	4,146	6,646	744	381	242	128	177	835	1,701	832	1,606	6,646	5,894	113%
2月	28	3,073	4,661	7,734	720	457	348	249	382	1,132	2,099	843	1,504	7,734	5,343	145%
3月	30	3,066	4,669	7,735	674	549	453	190	412	1,114	2,013	734	1,596	7,735	7,580	102%
下半期計	169	18,196	29,780	47,976	4,299	2,480	1,931	1,454	2,055	6,259	12,380	5,675	11,443	47,976	42,487	113%
年間合計	346	35,055	57,248	92,303	7,918	5,299	3,878	2,710	4,090	11,933	23,461	11,011	22,003	92,303	84,198	110%

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	5,788	713	390	6,891	1,972		497
5月	5,830	686	439	6,955	2,312		410
6月	6,538	572	442	7,552	2,479		477
7月	6,219	629	424	7,272	2,309		551
8月	6,073	588	495	7,156	2,626		653
9月	7,356	682	463	8,501	3,614		507
上半期計	37,804	3,870	2,653	44,327	15,312		3,095
10月	9,511	1,252	617	11,380	4,583		437
11月	6,470	681	367	7,518	2,528		340
12月	5,919	615	429	6,963	2,411		308
1月	5,850	483	313	6,646	2,400		394
2月	6,423	704	607	7,734	5,143		450
3月	6,314	730	691	7,735	2,081		504
下半期計	40,487	4,465	3,024	47,976	19,146		2,433
年間合計	78,291	8,335	5,677	92,303	34,458		5,528

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	園庭整備及び地域の緑化活動(綱島ガーデニングクラブ)に関する費用		
	培養土・花苗他 つなつなプロジェクト活動費用	105,400	
2	感染防止のために(利用者要望)		
	消毒用品の購入など	27,720	
3	図書充実など		
	新刊図書 及び図書用品	71,596	
	図書カード	120,175	
	新聞代	42,000	
4	館内設備の充実		
	学習コーナーパーテーションなど	64,525	
	学習コーナーデスクライト	7,892	
5	利用者要望による備品など		
	カセットデッキ 電池 マイクスタンドなど	32,652	
	ホワイトボード用イレーザー	1,693	
	通信カラオケ	178,200	
	リチャージWiFi	26,980	
	正座用椅子	31,992	
	55インチモニター(受付)など	94,780	
	モニター部品	28,728	
	コピー機リース料	21,127	
	料理室 トングなど	7,910	
6	利用者要望による修繕など		
	卓球フェンス/ラケット/ベビーベットマット	22,778	
	黒板消し電動クリーナー/アイロン台	22,414	
7	文化祭費用	62,555	
8	館内美化・衛生に関する費用		
	和室 全部屋襖張替え	350,000	
	小便器サニタイザー リース料	22,990	
	モップレンタル費用	39,182	
	便座クリーナー/温水シャワー付き便座	82,584	
合計		1,403,318	

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	
幼児・保護者	ゼロ歳児教室Ⅰ、Ⅱ	5月～10月	各全5回	各15組	234	54,065	54,000	108,065	有	2,000	3,000・5,000	41,000	5・6・7・8・9・10・11・12・1・2月 に10回実施
幼児・保護者	幼児教室Ⅰ、Ⅱ	5月～11月	各全5回	各15組	175	73,604	40,000	113,604	有	2,000	4,500	45,000	5・6・7・9・10・11・12・1・2・3月 に10回実施
成人	山の幸染め講座	11月・12月	4回	10人	41	25,578	50,000	75,578	有	500	6,000	24,000	11月実施
幼児・保護者	親子で風車をつくろう	7月	1回	12組	12	6,381	3,000	9,381	有	500	3,000	6,000	7月実施
幼児・保護者	クリスマスモビールをつくろう	11月	1回	7組	13	5,710	2,500	8,210	有	500	3,000	6,000	11月実施
幼児・保護者	つなしま絵本読み聞かせの会	4～3月 (8月除 く)	全20回	自由参加	327	50,000	0	50,000	無	0	1,250	2,500	4月～7月各月2回実施、(8月はお休み) 9～11月・2～3月各月2回実施予定、 12月・1月は各月1回実施予定
幼児・保護者	土曜親子体操教室(全6回)	9～2月	6回	前後半 各25組	369	-1,070	132,000	130,930	有	3,000	6,000	72,000	9～2月実施
どなたでも	おもちゃの病院	4～12月	4回	毎回16点	149	20,000	0	20,000	無	0	5,000	20,000	4・6・10・12月実施
小学生・保護者	親子パン作り教室	7月	1回	9組	19	2,239	19,800	22,039	有	2,200	6,000	6,000	7月実施
幼児・母親	ママとパパもベビーエクササイズⅠ、Ⅱ	7・2月	各1回	14組	22	9,160	5,000	14,160	有	500	6,000	6,000	6月実施・2月実施
幼児・保護者	親子体操教室(各回 全6回)	4～7月	全5回	前後半 各25組	159	0	48,000	48,000	有	3,000	5,900	35,400	4～6月実施
成人	色で遊ぼう彩むすび書	11月	全11回	14人	26	8,330	24,000	32,330	有	3,000	6,000	18,000	11月実施
成人	麦みそづくりと簡単味噌料理	10月	1回	12人	15	0	18,000	18,000	有	1,500	6,000	6,000	10月実施
成人	中高年体操教室	9・10月	全7回	前後半 各80人	750	-11,481	387,000	375,519	有	3,000	6600・5000	254,800	9～10月実施
小学生以上	信州中野市交流そば打ち体験会	12月	1回	前後半 各10組	0	0	0	0			0	0	講師都合により中止
幼児と保護者	親子でクッキングⅠ、Ⅱ	6・2月	各1回	9組	20	7,668	13,500	21,168	有	1,500	6,000・4,500	10,500	6月実施・2月(講師都合により中止)
高校生以上	初級韓国語講座	6・7月	6回	20人	117	4,340	60,000	64,340	有	3,000	6,000	36,000	6月・7月実施
高校生以上	綱島の旧家と新緑めぐり	5月	1回	15人	18	2,164	4,500	6,664	有	300	6000	6,000	5月実施
成人	親子手話体験教室	8・9月	全3回	8組	22	18,872	3,000	21,872	有	1,500	3,000	18,000	8月に2回9月1回実施
成人	地域緑化啓発講座(エコなガーデニングを楽しもう)	9・10・11・1月	4回	14人	52	27,000	70,000	97,000	有	5,000	6,000	27,000	一部、緑の協会より講師派遣
成人	地域緑化講座 春に向けて種まき講座	10月	1回	12人	14	8,508	6,000	14,508	有	500	3,000	9,000	10月実施
小学生・保護者	親子パンづくり講座Ⅱ(親子でクッキング代替講座)	2月	1回	10組	19	1,168	19,800	20,968	有	2,200	6,000	6,000	2月実施
幼児・保護者	おし花で楽しもう	4月	全1回	8組	17	9,619	4,000	13,619	有	500	6,000	6,000	4月実施
幼児・保護者	大学生ボランティアによる紙芝居	8月・2月	全1回	各回12組	69	0	0	0	無	0	0	0	8・2月実施
幼児・母親	あっぱっぷ	5・11 ・3月	各全2回	8組	55	0	0	0		0	0	0	共催：どろっぷサテライト主催 5・10・3月実施
小学生・保護者	お化け大会	8月	全1回	330人	284	10,000	0	10,000		0	5,000	10,000	共催：梅町・大曽根・綱島地区主催
成人	発声教室Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ ころぼく第九演奏会	4～6月、7～9月、 10～12月、1～3月	延べ28回	70人	1,699	47,500	0	0		0	0	0	共催：港北第九合唱実行委員会主催 Ⅰ：4～6月に6回実施、Ⅱ：7・9月6回実施、Ⅲ10～ 12月に10回(12/10ころぼく第九演奏会)、Ⅳ：1～3 月に7回
合 計			92		4,697	379,355	964,100	1,343,455		36,200		671,200	

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 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	R5.4.17	4月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
2	R5.5.16	5月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
3	R5.6.19	6月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
4	R5.7.18	7月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
5	R5.8.21	8月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
6	R5.9.19	9月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
7	R5.10.16	10月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
8	R5.11.20	11月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
9	R5.12.18	12月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
10	R6.1.15	1月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
11	R6.2.12	2月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
12	R6.3.12	3月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	

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	R5.5.15	<ul style="list-style-type: none"> ・冷房切り替え ・冷温水発生機点検 ・冷却塔清掃 ・エアハンドリングユニット点検 ・小会議室エアコン清掃 ・自動制御装置点検 ・薬品注入作業 	京浜クリーン ナップ興業	緊急度の高い項目はありません。	
2	R5.6.9	<ul style="list-style-type: none"> ・レジオネラ属菌水質検査 	京浜クリーン ナップ興業	緊急度の高い項目はありません。	
3	R5.7.18	<ul style="list-style-type: none"> ・冷却水配管薬品清掃 ・冷却塔清掃 ・薬品注入作業 	京浜クリーン ナップ興業	緊急度の高い項目はありません。	
4	R5.8.21	<ul style="list-style-type: none"> ・レジオネラ属菌採水 ・薬品注入作業 ・エアハンフィルター清掃 ・ファンコイルフィルター清掃 	京浜クリーン ナップ興業	緊急度の高い項目はありません。	
5	R5.10.16	<ul style="list-style-type: none"> ・冷温水発生機点検 ・冷却水・冷温水機点検 ・冷却塔清掃 	京浜クリーン ナップ興業	緊急度の高い項目はありません。	
6	R5.11.20	<ul style="list-style-type: none"> ・エアハンフィルター清掃 ・ファンコイルフィルター清掃 ・エアハンドリングユニット点検 	京浜クリーン ナップ興業	緊急度の高い項目はありません。	
7	R6.2.12	<ul style="list-style-type: none"> ・エアハンフィルター清掃 ・ファンコイルフィルター清掃 	京浜クリーン ナップ興業	緊急度の高い項目はありません。	
8					
9					

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	R5.4.17	4月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
2	R5.5.16	5月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
3	R5.6.19	6月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
4	R5.7.18	7月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
5	R5.8.21	8月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
6	R5.9.19	9月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
7	R5.10.16	10月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
8	R5.11.20	11月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
9	R5.12.18	12月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
10	R6.1.15	1月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
11	R6.2.12	2月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
12	R6.3.12	3月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	

令和5年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和5年4月～ 令和6年3月	自動ドア	82,500	株式会社神奈川ナブコ
2	〃	害虫駆除	33,000	株式会社サンレイ
3	〃	清掃(水質検査含む)	528,000	株式会社トップランド コーポレーション
4	〃	清掃(日常清掃)	1,674,640	(株) 港都
5	〃	消防設備	176,000	株式会社ハマ防災
6	〃	空調設備保守(ガスヒーポンメンテナンス)	172,854	東京ガス
7	〃	空調設備保守(抗レジオネラ菌投入など)	878,460	京浜クリーンナップ興 業株式会社
8	〃	その他保全(設備総合巡視点検)	265,100	三洋装備株式会社
9	令和5年6月,8月	その他保全(レジオネラ検査)	24,200	京浜クリーンナップ興 業株式会社
10	令和5年4月～ 令和6年3月	その他保全(貯水槽清掃)	47,300	港ポンプ工業株式会 社
11	〃	その他保全(植木剪定)	192,500	横浜植木
12	〃	昇降機	765,600	中央エレベーター
13	〃	機械警備	303,600	京浜警備保障株式 会社
14	〃	自家用電気工作物保安管理	171,798	財団法人関東電気 保安協会
15	通年	建築設備点検・建築物点検		【横浜市にて一括対応】

令和5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14日	消火栓ホース交換	96,800	(株)ハマ防災
2	4月15日	機械警備回線工事	22,000	京浜警備保障(株)
3	5月20日	男子トイレフラッシュバルブ交換	46,970	菅原設備管工舎
4	9月15日	男子シャワー室 水栓交換 2個	87,340	菅原設備管工舎
5	9月20日	体育室 水漏れ配管工事	155,100	三洋装備
6	12月14日	女子シャワー室 水栓交換 2個	87,340	菅原設備管工舎
7				
8				
9				
10				
11				
12				

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	55インチ液晶ディスプレイ	JN-IPS5500TUHDR (ニーズ対応費で購入)	94,780	1	2023.04.17			1
2	ベビーチェア	YKA16型	106,700	1	2023.04.05			1
3	TOTOウォシュレット	TCF2223型	58,300	1	2023.04.10	1	2023.04.10	0
4								
5								
6								

(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 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R5.6.20	・シャワーが使えない。 ・トイレが古くて臭い。	・昨年11月、電気温水器の故障によりシャワーが使えなくなりメーカーに修理にきてもらったが、経年劣化で修理不能とのことであった。いろいろなところに問合せ弁の清掃、混合栓の交換により使えるようになった。7月20日より使用可能。 ・トイレは排水管の清掃、芳香剤などの使用により改善した。
2	R5.10.27	予備の卓球の台がありますが、壊れていたり奥の方にあり出せなくなっていたりと苦労します。なんとかして欲しい。	令和6年5月に一部の卓球台(2台)を補修し、取り出しやすい場所に収納しました。
3	R5.12.1	他の地区センターでは麻雀のサークルがありますのでサークルを取り入れてください。	これまでのところ、麻雀サークルの登録は区内の他の地区センターも含めてありません。また、麻雀卓を保管できるスペースがないことなどから、当館で環境整備することは予定していません。
4	R6.2.7	学習コーナーが学習に適した場所になっていません。各スペースが何のために使われ気温や湿度など用途に合った環境になっているか確認してほしい。本日の室温は14度で集中できる環境ではない。	学習コーナーは、元々、広い空間であるロビーの一角で勉強されている方が増えてきたことを機に、机、照明、パーティションを設置し、ご利用いただけるように整備しています。しかし、ロビーと同一空間であるため、気温・湿度はロビーと同等になります。ただ、エントランスに近い場所などは、外気の影響を受けやすくなり、望ましくない環境になりやすいので、ご了承ください。どうしても集中できない場合には、学習スペースにもご案内してある通り、有料ではありますがお部屋をご利用いただければと思います。

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	通年	綱島ガーデニングクラブの活動の支援、自主事業等を通じて、地域の緑化活動の啓発	東急の「みど*リンク」アクションの認定を受けて、活動がより周知され、活発になっている。「溢れる花が出迎えるみんなの地区センター」というテーマの下で、花と緑でまちづくりを促す起点となりつつある。
2	R5.4.5	多目的トイレにベビーチェアを設置	若いお父さんがひとりで幼児を連れてプレイルームを利用する人が増え、トイレに困っていたがベビーチェアを設置することにより、喜ばれている。
3	R5.4.17	学習コーナーに半透明のパーテーションを設置。	向かい合って座っており、前の人が気になってあまり集中して勉強が出来なかったが、パーテーション設置により環境が良くなり、学習コーナーの利用者も2割ほど増えた。
4	R5.4.17	本日の利用状況の案内をホワイトボードから55インチのモニターに変更した。	利用者の方からは見やすくなった。明るくなったと評判が良くなった。夜スタッフが毎日明日の予定表を書いていたが、モニターに変更したことにより、時間の短縮に繋がった。1日20分
5	R5.4.20	プレイルームにジャンパー(遊具)を設置。	1歳未満のこどもが遊べる遊具がなかったため、新たに遊具を購入。利用者からは喜ばれており、プレイルームの利用者が増えた。
6	R5.12.20	プレイルームに1歳～2歳児用遊具を設置。	1歳～2歳児用のこどもが遊べる遊具がなかったため、新たに遊具を設置。
7	R6.3.21	リチャージWiFiの設置。	以前から、各部屋でWiFiの入りが悪いと利用者から言われていたが、ルーターを購入することにより解決した。利用者からは喜ばれている。

令和5年度綱島地区センター自己評価表

12月報告

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	事業計画書 ・地域特性・地域ニーズに合った行事を行う(年間3事業以上) (つなつなプロジェクト、第九演奏会 12月実施、お化け大会 8月実施等地域との連携事業等の実施)	<ul style="list-style-type: none"> ・つなつなプロジェクト R5.3で3年計画の活動完了のため、計画・実績はなし。 ・地域緑化活動を担うTGC(綱島ガーデニングクラブ)の活動をサポート及び、TGC参加ボランティアスタッフ養成講座を開催 サポート事業 15回 スタッフ養成講座 9月 1講座開催 ・お化け大会 8月19日 ・文化祭 10月19~22日(20日を除く3日間) ・第九演奏会 12月10日 ・港北区民文化センターミズキーホールオープニングイベントへ第九演奏会参加 3月26日 	引き続き、地域と連携した事業等を中心に展開していきます。	A
	・公営施設としての管理(清潔保持、植栽管理(年20回以上)など)	<ul style="list-style-type: none"> ・清潔保持: 毎日の清掃 ・植栽管理: 随時実施及び委託による剪定(委託剪定 11月) 	利用者が気持ちよく利用できるよう、日々管理を継続していきます。	B

様式 13

業務運営	<p>事業計画書</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時体制と対応の訓練（消防避難訓練 年1回 2月に実施、備蓄品確認 年1回、9月に実施） 	<ul style="list-style-type: none"> ・備蓄品確認 9月7日実施 ・消防訓練 3月19日実施（消火器による消火訓練、心臓マッサージ・AEDの使用訓練等） 	<p>利用者の安全を確保するため、対応訓練等を実施し、能力の維持向上に努めていきます。</p>	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・本市重要施策に対する取組（近隣施設間の連携、緑化） 	<p>横浜市重要施策に関連する事業計画がなかったため未実施。</p>	<p>次年度計画はありません。</p>	C
	<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業計画(年間20事業以上の実施) (花と緑、子育て・教育、体操・健康、料理・文化の4分野) 地域特性を踏まえた事業を実施⇒地域緑化啓発講座、綱島旧家と緑を訪ねる。 	<p>事業数 26講座 参加者数 4,697人</p>	<p>講座の参加状況、利用者等の意見を踏まえて事業を実施していきます。</p>	A
職員育成	<p>事業計画書</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クレームマニュアルの理解度確認（年3回以上） 苦情件数 目標ゼロ件（昨年1件） 	<ul style="list-style-type: none"> ・理解度確認 3回（4、6、10月） ・苦情 1件（7月：シャワー水圧低下による使用不能とトイレの悪臭） →同月中にトイレに芳香剤の設置とアンモニア分解剤の散布。 シャワーは業者により弁の清掃、混合栓の交換により使用可となり改善完了 	<ul style="list-style-type: none"> ・苦情対応 7月 トイレ：清掃、芳香剤の設置、アンモニア分解剤の散布 シャワー：弁の清掃、混合栓の交換により使用可に修復 	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護法等関連法案の理解に向けた研修の実施(年1回以上) 	<ul style="list-style-type: none"> ・8月 政府インターネットテレビを活用して研修を実施。 	<p>毎年、研修を実施し、個人情報の保護の必要性和管理を徹底していきます。</p>	B

様式 13

財 務	事業計画書 (収入) ・ 部屋別の利用料年間総額の増 令和 4 年度目標 3,600 千円 (実績 4,436 千円) 令和 5 年度目標 4,200 千円 ・ 料理室の料理以外の利用 対前年稼働率 2%増、利用料金収入 15 千円増。	5 年度利用料金総額 4,695 千円 259 千円増 (5.8%増) 料理室の稼働率 14.6%増 7 千円増	料理室の料理以外の目的での使用増により、稼働率は上がりましたが、5 年度から料理設備を使用しない場合、5 割減免としたため、部屋の使用料は微増でした。 引き続き、料理室の利用促進を周知していきます。	B
	(支出) 利用者のニーズに沿った設備改善。 大きな経費を占める暖房費の有料化を区と協議検討する。	・ こうほく区民協会として部屋の使用料の値上げを区と協議継続中。	引き続き、協会として区と協議を継続します。	B
そ の 他				
利用者等の意見	利用者会議、利用者アンケート、ご意見箱などで利用者から、意見、要望を聞き取り改善に繋げる。 【利用者からの要望】 ・ トイレにベビーキープの設置してほしい。 ⇒最近、父親ひとりで子どもを連れて来館する方が増えているため、4 月に多目的トイレに設置。 ・ 工芸室にダンス用鏡を置いてほしい。 ⇒ダンスを練習する団体が増えているため、6 月までに工芸室に設置予定。 ・ プロジェクター用スクリーンの設置をしてほしい。 ⇒和室、小会議室に大型のスクリーンを 4 月に設置。	・ 学習コーナー パーティションの設置 4 月 コーナーの拡充 7 月 ・ 「当日の利用状況案内」をホワイトボードからモニターに変更 4 月 ・ 全室で WiFi が利用できるようにリチャージ WiFi を整備 3 月 ・ 工芸室にダンス用鏡を設置。6 月 ・ プロジェクター用スクリーンは全室に設置完了。	ロビーの有効利用を検討し、学習コーナーの充実等を進めます。 利用者からの新たな設備・機器等の要望を聞きながら、整備を進めていきます。	A

《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

※「利用者等の件」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6月4日(日)15時30分
場所	2階会議室
出席者	館長、副館長、運営委員
議題	役員及び委員の選出、R4年事業報告、R5年事業計画
意見等	・消耗品費の実績について質問があった。 ・WiFiの環境があまりよくないとの意見があった。

■第2回

日時	令和6年2月2日(金)18時30分
場所	2階和室
出席者	館長、副館長、運営委員
議題	R5年事業報告途中経過
意見等	・地区センターで集まった募金を寄付する先について意見があった。

令和5年度 利用者会議開催状況

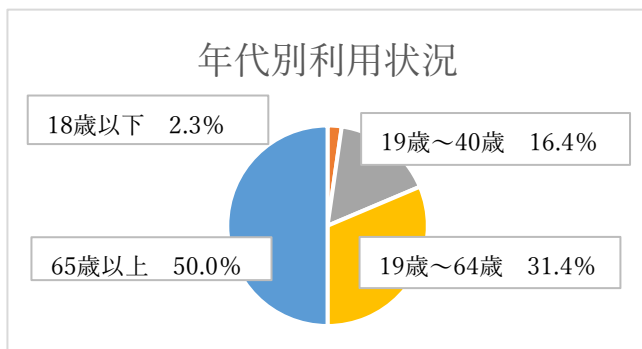
日時	令和6年1月13日 15:30~16:30
場所	和室
出席者	館長、副館長、利用者
議題	①文化祭について ②綱島地区センター利用状況について ③利用者からのご意見、ご要望について ④その他
意見等	文化祭に関しては概ね高評価をいただいたが、もう少し開催のアピールをした方がいいとご指摘をいただいた。

網島地区センター利用に関するアンケート集計の報告

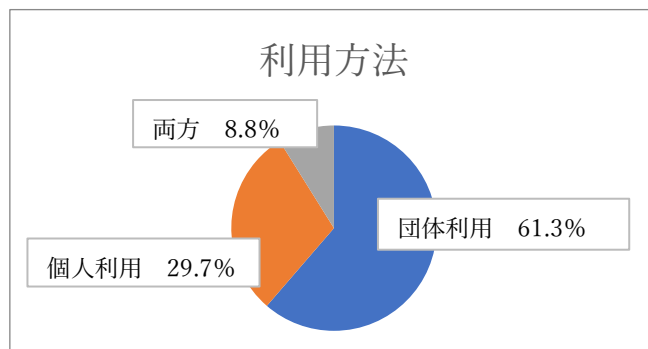
配布枚数：250枚 回収枚数：212枚 回収率：84.8%

先日実施した当地区センターに関するアンケートの集計結果をご報告致します。
ご回答くださった皆様、ご協力ありがとうございました。ご意見はこれからの施設運営の参考
にさせていただきます。今後ともよろしくお願い致します。

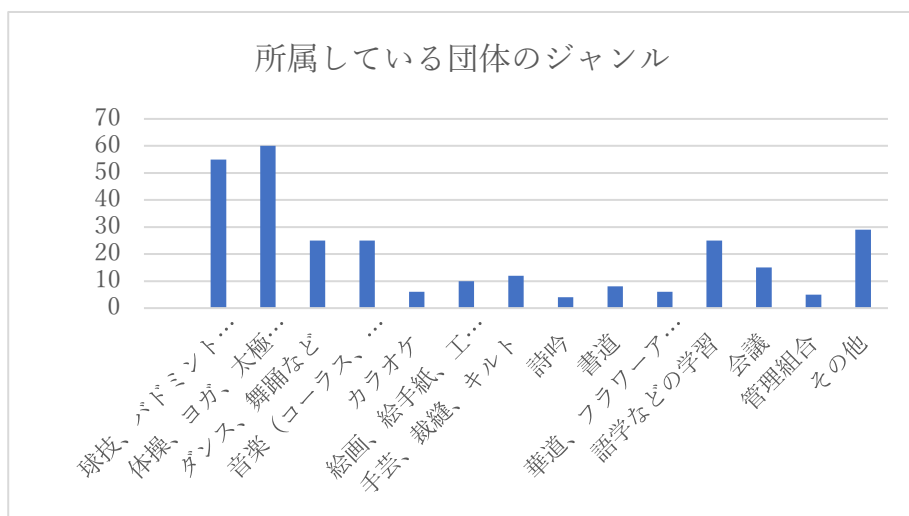
問1 あなたの年代を教えてください。



問2 地区センターの利用方法を教えてください。



問3 所属している団体のジャンルは？（複数回答可）



その他団体のジャンル

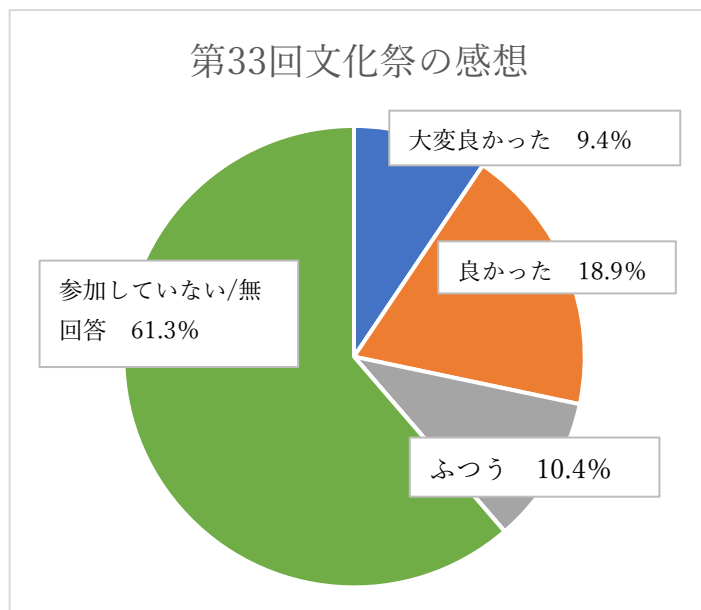
パソコン教室・囲碁・
料理・自治会・朗読
着つけ・折り紙・謡曲・
手話サークル・彫版
染色・折り紙・俳句
ボーイスカウト
ガールスカウト・シャ
ソン
などがありました。

問4 部屋予約方法の使いやすさは？

ご意見、ご要望

- ・ネット予約の時間を21時ではなくもっと早くして欲しい。
- ・現状に満足しています。
- ・再予約が大変。
- ・ネット予約は良い。助かっている。
- ・予約の仕方も分かりやすくスムーズに予約出来ています。
- ・キャンセル料金の発生を1週間切った日数ではなく3～5日にしてほしい。
- ・2ヶ月前の体育室のエントリーを1⇒2コマにしてほしい。
- ・部屋のエントリーを2⇒3コマにしてほしい。毎月3回は活動しているため。
- ・個人利用の予約を6日前から7日前に変更してほしい。

問6 10月に実施いたしました第33回文化祭について伺います。



ご意見

- ・リハーサルがやりたかった。
- ・参加団体が少なかった。
- ・展示は3日間に延長してほしい。
- ・物産展の野菜が少なかった。
- ・展示品が少なく寂しかった。
- ・係の方々が親切で感じが良い。
- ・もっと文化祭実施のPRしてほしい。
- ・文化祭をやっていることを知らなかった。
- ・参加団体も高齢化しており廃止でもいいのではないかと思います。

問7 綱島地区センターの運営に関してご意見をお聞かせください。

- ・運営も丁寧で対応が良い。
- ・体育室の団体利用の枠を増やしてほしい。
- ・職員の人達、感じが良く親切です。
- ・図書館の本の取次をしてほしい。
- ・団体利用の終了時間を10分前にしてほしい。終了時間は守っていただきたい。
- ・和室にも移動式の鏡を設置してほしい。
- ・トイレが汚いし古い。日吉はきれいだ。
- ・会議室の椅子を常設にしてほしい。いまは机だけ。
- ・電子決済にしてほしい。
- ・2階でスポーツをした場合でもシャワーを使えるのかルールを明確にしてほしい。
- ・部屋が寒い。
- ・利用料金をまとめて1ヶ月分前払い出来るようにしてほしい。

他にも様々なご意見をいただきました。

〈アンケートご協力ありがとうございました〉

部屋予約のシステムに関しましては、ネット予約の他、来館、電話での予約も受け付けておりますので、どうぞご利用ください。予約方法でご不明な点がございましたら、受け付けまでお問合せください。今後も綱島地区センターをご利用いただいている皆様のより良い活動の拠点となりますよう運営に努めて参りますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

令和5年度 職員研修実施実績

(令和5年4月1日～令和6年3月31日実施)

実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
令和5年7月18日	個人情報保護研修	館長・副館長 スタッフ	15名
令和5年9月5日	新任スタッフ研修 (接遇応対研修)	令和5年度新採用 スタッフ	2名
令和5年12月18日	人権研修	館長・副館長 スタッフ	15名
令和6年3月5日	新任スタッフ研修 (個人情報保護・人権・ 接遇応対研修含む)	令和6年度 採用スタッフ	2名
令和6年3月18日	AED操作訓練、消防訓練	館長・副館長 スタッフ	17名
随時	人権研修(職場での事例検証) 接遇応対研修(事例検証) (回覧・配布資料・面談など)	スタッフ	12名
年7回	館長会(会議・研修・打合せ含)	館長	1名
年6回	副館長会(会議・研修・打合せ含)	副館長	2名
随時	随時職員OJT (連絡ノートでの情報提供)	館長・副館長 スタッフ	15名