

令和5年度 「横浜市十日市場地区センター」 収支予算書兼決算書

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	39,354,000		39,354,000	39,354,000	0	
利用料金収入	3,800,000		3,800,000	3,661,030	138,970	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,973,400		1,973,400	1,817,500	155,900	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援		47,600	476,000	476,000	0	
雑入	730,000	0	730,000	547,765	182,235	
印刷代	180,000		180,000	115,930	64,070	
自動販売機手数料	550,000		550,000	431,835	118,165	
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）	0		0	0	0	
収入合計	45,857,400	47,600	46,333,400	45,856,295	477,105	

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	23,587,700	0	23,587,700	24,193,663	△ 605,963	
給与・賃金	20,300,000		20,300,000	20,673,257	△ 373,257	館長・副館長及び時給職員18名
社会保険料	1,605,700		1,605,700	1,540,982	64,718	
通勤手当	1,550,000		1,550,000	1,566,420	△ 16,420	常勤職員・時給職員
健康診断費	12,000		12,000	15,000	△ 3,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	120,000		120,000	398,004	△ 278,004	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,114,000	0	1,114,000	1,054,271	59,729	
旅費	10,000		10,000	10,740	△ 740	出張旅費
消耗品費	300,000		300,000	440,184	△ 140,184	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000	65,620	△ 55,620	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	200,000		200,000	180,303	19,697	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	51,000	0	51,000	51,268	△ 268	
横浜市への支払分	51,000		51,000	51,268	△ 268	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	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	220,000		220,000	171,217	48,783	
職員等研修費	20,000		20,000	5,000	15,000	
振込手数料	15,000		15,000	9,427	5,573	
リース料	206,000		206,000	95,758	110,242	
手数料	2,000		2,000	2,754	△ 754	
地域協力費	30,000		30,000	22,000	8,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,288,611	0	2,288,611	1,954,906	333,705	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,288,611		2,288,611	1,954,906	333,705	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	12,682,528	0	12,682,528	11,740,889	941,639	
光熱水費	7,300,000	0	7,300,000	6,074,944	1,225,056	
電気料金	3,300,000		3,300,000	3,392,884	△ 92,884	
ガス料金	3,200,000		3,200,000	1,886,076	1,313,924	
水道料金	800,000		800,000	795,984	4,016	
清掃費	726,948		726,948	740,410	△ 13,462	日常・定期清掃費
修繕費	800,000		800,000	1,025,355	△ 225,355	
機械警備費	224,400		224,400	224,400	0	
設備保全費	3,231,180	0	3,231,180	3,360,480	△ 129,300	
空調衛生設備保守	1,363,780		1,363,780	1,363,780	0	
消防設備保守	143,000		143,000	143,000	0	
電気設備保守	158,400		158,400	158,400	0	
害虫駆除清掃保守	66,000		66,000	66,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,500,000		1,500,000	1,629,300	△ 129,300	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	400,000		400,000	315,300	84,700	
公租公課	2,204,700	0	2,204,700	2,276,737	△ 72,037	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,203,700		2,203,700	2,262,727	△ 59,027	
印紙税	1,000		1,000	500	500	
その他（ ）	0		0	13,510	△ 13,510	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,738,861	0	3,738,861	2,786,691	952,170	
本部分	3,148,000		3,148,000	2,336,389	811,611	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	590,861		590,861	450,302	140,559	
二一対対応費	1,241,000	0	1,241,000	1,849,138	△ 608,138	
支出合計	46,857,400	0	46,857,400	45,856,295	1,001,105	
差引	△ 1,000,000	47,600	△ 524,000	0	△ 524,000	

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				431,835	
管理許可・目的外使用許可支出				51,268	
管理許可・目的外使用許可収支				380,567	

令和5年度利用料金収入実績

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月	294180	5580	299760
5月	308,260	5,490	313,750
6月	312,200	3,450	315,650
7月	320,350	3,330	323,680
8月	274,990	5,430	280,420
9月	308,430	8,770	317,200
10月	330,330	4,590	334,920
11月	294,720	3,060	297,780
12月	268,460	3,600	272,060
1月	281,620	3,810	285,430
2月	291,040	6,640	297,680
3月	321,180	1,520	322,700
合計	3,605,760	55,270	3,661,030

【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収受金額

令和5年度 横浜市十日市場地区センター利用料金収入決算内訳

(単位:円)

項目	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(内容、積算等)
利用料金収入	3,800,000	0	3,800,000	3,661,030	138,970	
体育室	1,300,000		1,300,000	1,294,020	5,980	
会議室	1,340,000	0	1,340,000	1,286,510	53,490	
中会議室	620,000		620,000	614,380	5,620	
小A会議室	320,000		320,000	305,830	14,170	
小B会議室	400,000		400,000	366,300	33,700	
料理室	40,000		40,000	15,500	24,500	
和室	440,000		440,000	418,200	21,800	
工芸室	680,000		680,000	646,800	33,200	

令和5年度 利用状況(団体+個人利用)

施設名 横浜市十日市場地区センター

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	1,858	3,080	4,938	129	234	289	129	254	656	1,413	548	1,286	4,938	4,983	99%
5月	30	2,022	3,349	5,371	136	321	259	235	309	785	1,535	524	1,267	5,371	5,300	101%
6月	29	2,082	3,658	5,740	171	341	256	203	163	758	1,608	653	1,587	5,740	5,454	105%
7月	30	2,559	3,819	6,378	254	466	629	258	156	869	1,622	643	1,481	6,378	5,292	121%
8月	30	2,641	3,242	5,883	264	680	507	318	167	818	1,419	556	1,154	5,883	4,173	141%
9月	27	2,472	3,423	5,895	165	508	444	255	149	824	1,457	640	1,453	5,895	5,040	117%
上半期計	175	13,634	20,571	34,205	1,119	2,550	2,384	1,398	1,198	4,710	9,054	3,564	8,228	34,205	30,242	113%
10月	30	2,833	4,162	6,995	405	666	596	238	122	821	1,756	722	1,669	6,995	5,548	126%
11月	29	2,821	5,083	7,904	247	665	606	295	197	709	1,746	920	2,519	7,904	3,203	247%
12月	26	2,316	3,588	5,904	217	461	689	303	144	612	1,370	606	1,502	5,904	2,918	202%
1月	26	2,270	3,419	5,689	245	506	445	221	135	782	1,579	567	1,209	5,689	3,194	178%
2月	28	2,557	3,713	6,270	260	626	686	311	119	774	1,589	612	1,293	6,270	3,233	194%
3月	30	3,174	3,991	7,165	298	850	823	213	120	1,004	1,603	770	1,484	7,165	5,370	133%
下半期計	169	15,971	23,956	39,927	1,672	3,774	3,845	1,581	837	4,702	9,643	4,197	9,676	39,927	23,466	170%
年間合計	344	29,605	44,527	74,132	2,791	6,324	6,229	2,979	2,035	9,412	18,697	7,761	17,904	74,132	53,708	138%

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)	レコール (人)	図書貸出 冊数
4月	3,553	982	403	4,938	1,990	0	460
5月	3,885	992	494	5,371	2,046	0	476
6月	4,411	997	332	5,740	2,314	0	477
7月	5,025	1,013	340	6,378	2,238	0	449
8月	4,635	976	272	5,883	1,991	0	521
9月	4,661	945	289	5,895	2,055	0	474
上半期計	26,170	5,905	2,130	34,205	12,634	0	2,857
10月	5,478	1,089	428	6,995	2,440	0	438
11月	6,415	1,111	378	7,904	2,968	0	446
12月	4,593	1,021	290	5,904	2,227	0	459
1月	4,380	1,002	307	5,689	1,741	0	490
2月	4,912	1,078	280	6,270	2,010	0	468
3月	5,577	1,236	352	7,165	2,424	0	537
下半期計	31,355	6,537	2,035	39,927	13,810	0	2,838
年間合計	57,525	12,442	4,165	74,132	26,444	0	5,695

令和5年度 自主事業報告書

施設名 横浜市十日市場地区センター

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)	
成人	歴史講座『古都鎌倉の魅力』	4/1	1	20	22	1,612	6,600	8,212	有	300	6,682	6,682	
成人	金曜エクササイズ(全14回)	4/14・21・28 5/12・19・26	14	各50	1000	0	420,000	409,561	有	4,200	6,682	93,548	
成人	はじめてのスマホ動画編集講座(全5回)	5/16・30	4	10	16	16,754	9,600	26,354	有	2,400	5,568	22,272	
成人	脳を鍛えて 体幹アップ(全8回)	6/13・27 5/18 6/1・15 7/6・20	8	12	36	0	48,000	51,267	有	4,000	5,568	44,544	
成人	カッシー先生の草木染教室(全2回)	5/19 7/14	2	8	14	12,816	42,000	54,816	有	6,000	5,568	11,136	
成人	はじめてのパン教室(全3回)	5/21 6/4・18	3	9	27	0	36,000	35,911	有	4,000	0	0	株式会社ニッポン
男性成人	男性のための筋トレ教室(全8回)	6/6・13・20・27 7/4・11・18・25	8	12	48	0	48,000	53,218	有	4,000	5,568	44,544	
成人	背骨コンディショニング(全12回)	6/9・16・23・30 7/7・14・21・28	12	13	52	0	93,600	92,065	有	7,200	5,012	60,144	
成人	山本くんと歌おう！(全5回)	6/9・23 7/7・21 8/4	5	35	70	0	35,000	37,022	有	1,000	5,568	27,840	
成人	簡単 季節の折り紙	5/26 6/6	2	各12	23	0	4,700	556	有	各100	0	0	職員・スタッフ
成人	夏のお悩み対策!!かかとオイルと	6/26	1	12	10	5,588	16,000	21,588	有	1,600	5,568	5,568	
成人	ラベンダーの香りを楽しむコース	6/29	1	10	10	7,588	7,000	14,588	有	700	5,568	5,568	
成人	ポーセリン講座	9/6	1	15	14	12,660	23,700	36,360	有	300/小800	5,568	5,568	9/6延期
一般	おもちゃ病院	7/15	1	16	9	4,000	0	4,000	無	無料	0	0	
小学生	こども体験イベント ①光るスライ	①7/17 ②7/30	2	①12②16	12	9,098	3,600	12,698	有	①300②500	5,568	5,568	
高校生以上	英会話を楽しく学ぼう(全6回)	7/20・27 8/3・17・24・31	6	10	10	8,451	30,000	38,451	有	3,000	5,568	33,408	
小学生	こどもスポーツ体験	7/30	1	40	16	4,000	0	4,000	無	無料	4,000	4,000	
成人	歌ってみよう！はじめてのゴスペル	8/9・22 9/12・26/10/24 11/14・28	8	20	21	0	84,000	69,240	有	4,000	5,000	5,000	
成人	簡単 季節の折り紙	8/21 9/7	2	12	24	0	0	0	有	100	0	0	職員・スタッフ
男性成人	男性のための筋トレ教室(全8回)	9/12・19・26 10/3・10・17・24・31	8	12	12	0	48,000	52,707	有	4,000	5,568	44,544	
成人	金曜エクササイズ(全14回)	9/8・15・22・29 10/6・13・20・27 11/3・10・17・24・31	14	各50	100	0	420,000	388,197	有	4,200	5,012	100,240	
成人	山本くんと歌おう！(全5回)	9/8・22 10/6・20 11/10	5	35	35	0	35,000	35,492	有	1,000	5,568	27,840	
成人	和菓子作りを楽しもう～秋～	10/4	1	12	12	4,988	14,400	19,388	有	1,200	5,568	5,568	
成人	はじめてのパン教室(全3回)	10/13・27 11/10	3	9	9	0	36,000	35,813	有	4,000	0	0	ニッポン
親子	親子で3B体操(全4回)	10/18 11/1・15・29	4	10組20	6	24,793	3,600	28,393	有	1,200	4,176	16,705	
成人	関西お好み焼きを作ろう！	10/19	1	12	12	0	4,800	4,178	有	400	0	0	オタフクソース
成人	簡単便利！麴調味料で腸活をは	10/30	1	12	12	4,409	19,200	23,609	有	1,600	5,568	5,568	
一般	十日市場地区センターまつり	11/3	1		728	0	0	0	無	0	0	0	
成人	カッシー先生の草木染教室(全2回)	11/17 1/26	2	10	10	13,308	30,000	43,308	有	6,000	5,568	11,136	
一般	おもちゃ病院	11/18	1	16	16	4,000	0	4,000	無	無料	4,000	4,000	
成人	相澤先生と行く西八朔の歴史散歩	11/26	1	18	12	7,072	3,600	10,672	有	300	8,909	8,909	
成人	背骨コンディショニング(全12回)	12/1・8・15 1/12・19・26	12	13	13	0	93,600	92,244	有	7,200	5,568	66,816	
成人	クリスマス・シュートーレン作り	12/3	1	11	11	0	23,100	22,000	有	2,100	5,568	5,568	
成人	喉と声を鍛えて健康に！アンチエ	12/5	1	25	24	8,039	2,400	10,439	有	100	8,909	8,909	
成人	お正月を晴やかに 生花のフラワー	12/26	1	10	10	8,588	21,000	29,588	有	2,100	5,568	5,568	
成人	和菓子作りを楽しもう～冬～	1/10	1	12	12	5,828	14,400	20,228	有	1,200	5,568	5,568	
成人	脳を鍛えて 体幹アップ(全5回)	1/18 2/1・3/7・21	4	12	12	2,041	30,000	32,041	有	2,500	5,568	22,272	
成人	山本くんと歌おう！(全5回) (全4	1/12・2/9 3/1・22	4	35	35	393	28,000	28,393	有	800	5,568	16,704	
成人	簡単 季節の折り紙	1/22 2/8	2	12	12	0	1,500	110	有	各100	0	0	
男性成人	男性のための筋トレ教室(全8回)	1/30・2/13・20・27 3/5・12・19	7	12	12	4,707	48,000	52,707	有	4,000	5,568	38,976	
成人	ポーセリンアートでマイ食器作り	2/12	1	16	16	6,570	11,200	17,770	有	700	5,568	5,568	
成人	にくまん・あんまんを作ろう！	2/29	1	20	20	0	6,000	5,983	有	300	0	0	
成人	春の体操体験会	3/1	1	50	50	7,472	8,100	15,572	有	300	5,568	5,568	
一般	おもちゃ病院	3/16	1	16	16	4,000	0	4,000	無	無料	0	0	
親子	親子で作ろう動物パン	3/31	1	6組12名	12	0	7,800	7,800	有	1,300	5,568	5,568	
親子	ハロウィンポスター印刷代	10/25	1		480	367	0	367	無				
				163	3,133	189142	1817500	1954906					

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。

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	2023.4.1	夜間プレイルームの子どもの声が煩いと、ロビー利用の方よりクレームがありました。	保護者同伴のもと利用している事などの説明を行い納得して貰いました。
2	2023.4.12	午前中に中会議室利用の団体から、掃除機のヘッドに糸が絡んでいて動かしにくいと言われました。	通常の確認以外に、休館日の部屋の清掃時に確認する事を定型業務としました。
3	2023.4.18	高齢男性より入館表の性別はもういらないと、市民局に伝えるよう言われました。	色々な考え方があると思いますが現状では利用層の内容を知り施設が適切な運営を行う事が必要だと思いますので記入は継続して行きます。→R6年度より性別区別禁止
4	2023.5.5	「適正な利用申請」の確認実施についてクレームがありました。その場で直ぐ確認チェックを求めるのはおかしいという主旨です。	内容を良く確認したい利用者もいますので流れ作業にせず、丁寧に説明し理解を得られるようにします。
5	2023.5.29	団体登録をされたサークル様に利用方法の説明を行うも、なかなか理解してもらえず、抽選やエントリーの方法が難しすぎると言われました。	ロビーに移動して座って丁寧に説明した結果、理解して頂き納得されました。
6	2023.6.11	冷温水循環用ポンプ故障の為、空調が使えないと事前に説明していますが午前中部屋利用の団体より暑いので何とかならないかとクレームが有りました。	今月20日以降は修理が完了する事を伝え理解して頂きました。
7	2023.6.24	朝体育室の温度は25度弱で湿度57%でしたが、利用団体から「熱中症に弱い人がいる」「今後も希望しても空調を入れたいのか、区に言え方がいいのか？」等々強硬に主張されました。	体育室空調の目安は温度28℃、湿度60%以上とする事を説明しましたが理解して頂けなかった為、空調を入れました。今後も臨機応変に対応します。
8	2023.7.29	個人で卓球ご利用の男性が上下の着替えをしているのが見えて不快だったと、女性利用者から苦情がありました。	更衣室・トイレ以外での着替えをしないよう注意喚起します。
9	2023.8.21	自主運営団体が動画撮影、参加者が撮影を止めて欲しいと要望したのにそのまま撮影。後日当団体ホームページに当日の講座状況を動画配信。それを見つけた参加者が当館にクレームを入れられました。	自主運営団体に動画配信削除依頼し削除を確認。参加者への事前承認を得ない動画・写真撮影を禁止を徹底。
10	2023.10.4	駅前住宅にお住まいの方より空調の振動音が気になるという申出がありました。	10月の施設点検日より暖房に切り替えた事が要因だと思います。しばらくして気にならなくなったと連絡があり、その後の申出はありません。原因は不明です。
11	2023.12.9	他地区センターを利用されていた体育室個人利用の方が、館よって利用ルールが違うのは納得出来ないと申出がありました。	全ての人には納得してもらえませんが多くの方に公平・公正に利用して頂く為に、今のルールになったという事を丁寧に説明しています。

12	2024.1.15	体育室は利用希望が多く予約が中々取れないが直前キャンセルが良く出てる。既に予定を入れているので利用したくても出来ない、何とかして欲しいとの申出がありました。	予約を入れて毎回1週間前ギリギリになってのキャンセルを繰り返す団体があり当館でも困っています。今の所、利用団体のモラルに頼るしかない状況です。
13	2024.2.6	利用許可書がないので返金に応じないのはおかしいという申出が緑区にありました。	やむを得ず利用許可書を紛失した場合は当館宛てに領収書を書いて返金に応じています。ただ毎回繰り返す場合は返金の場合は利用許可書が必須というお願いをしています。
14	2024.2.13	人気の自主講座が募集と同時に一杯になり参加したくても出来ないのでは何とかして欲しいというお声を頂きました。	特に募集人数が少なく定員がすぐ一杯になる自主講座は往復ハガキで抽選する形式に変更する事にしました。
15	2024.2.22	2回続けて抽選落選の団体より何か恣意的なものがあるのではないかとのお申出がありました。	機械抽選しているので恣意的ではないと丁寧に説明しましたが中々納得しては頂けませんでした。

サービス向上及び経費節減努力事項報告

実施時期	内 容	効 果
2023.5.1	5/8より備品(卓球ラケット・ボール基石・将棋の駒・トランプ・オセロゲーム等)の貸出しを再開するので状況チェック。清掃や汚損した物は購入しました。	備品貸出中止期間、利用を諦めていた方から便利になったと感謝されました。
2023.5.1	各部屋定員を100%に戻す為、新規に椅子36脚・テーブル4台購入しました。	椅子が新しくなって気持ちよく利用出来るようになったとお礼を言われました。
2023.5.6	1F図書コーナーの外の庭にゴーヤの苗を上、夏場のグリーンカーテンの準備をしました。	日差しが遮られて図書コーナーの温度が下がり光熱費対策になります。
2023.5.16	音楽工芸室のピアノ調律を実施しました。	ピアノ利用の団体より音程が以前より正確になったという声を頂きました。
2023.6.12	横浜市が熱中症対策として送ってきた気化式冷風機の冷却エレメントが交換時期になり購入しました。	節電の為、空調を使わない時の熱中症対策として活用します。
2023.6.26	チャドクガ対策で中庭や前庭の消毒作業を実施しました。	チャドクガによる被害を事前に回避する事が出来ると思います。
2023.10.23	中庭、前庭の植栽管理を業者に依頼し実施しました。	中庭がすっきりして綺麗になり気持ちが良いと好評価です。
2023.10.24	自主講座で新規で「はじめてのゴスペル講座」を実施しました。	ゴスペルの楽しさの表現の仕方等アドバイス頂き、とても素敵な時間となったと参加者に喜ばれました。今後も魅力的な自主事業を積極的に取り入れて行きます。
2023.10.25	十日市場ハロウィンイベントを9施設共催で開催。お菓子配布やフォートスポットを設置しましたが来館された親子に大変好評でした。	今後は地域の防犯や大規模災害時の連携等地域連携に新たな取組みを付加する予定です。
2023.11.4	地区センター祭りを開催しました。体育室のサークル発表が10団体、作品展示・販売・体験が23サークルの開催となりました。	4年振りの開催ですが参加サークルは久しぶりに活動発表の場や作品展示が出来たと喜ばれてました。
2023.12.1	利用者アンケートの配布を開始しました。期間は1カ月の予定です。	来館者の満足度を日々向上させるようにアンケートの声を施設運営に活かして行きます。アンケート結果に基づく利用者会議は3月に実施予定です。
2024.1.19	和室の茶筌が少し使い辛いという声からあり、すぐに新しい茶筌を購入しました。	新しくなり使い易くなったと好評です。
2024.2.11	コロナが5類になり体育室の個人利用が増えて来ましたので新しいラケットとボールを購入しました。	新しいラケットになり綺麗になって嬉しいと喜んで貰っています。
2024.3.17	中会議室の椅子が古くなって来たので新しい椅子を購入しました。	今まではガタガタしたのが丈夫になり安心して使えるようになったと好評です。
2024.3.19	ワイヤレスマイクが調子の悪い時がありますので新しいマイクを購入しました。	不具合が無くなり快適に使えるようになったと好評です。
2024..3.26	図書室のウォータークーラーが利用出来なくなりましたので新しいウォータークーラーを購入し設置しました。	これから暑い季節になるのでその前に設置して貰ってありがたいというお声を頂きました。

令和5年度 備品一覧

施設名 横浜市十日市場地区センター

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	
	10万以上の備品の購入はありませんでした。							

(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 修繕一覧

施設名 横浜市十日市場地区センター

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2023.8.18	音楽工芸室非常口修繕	11000	鴨居ロックセンター
2	2023.9.4	消防用設備改修(ガス漏れ検知器・LED誘導)	140470	パシフィックエンジニアリング
3	2023.9.18	体育室照明リモコンリレー	11715	パシフィックエンジニアリング
4	2023.9.18	男子シャワー室地下ピット給水管破損仮修	140800	株式会社 シンエイ
5	2023.9.19	水漏れカーペット乾燥・消毒	66000	パシフィックエンジニアリング
6	2024.1.15	十日市場/女子更衣室排水管漏水部修繕	155870	D&Cファシリティーズ
7	2024.3.4	監視カメラモニター	130900	汲沢電設工業
8	2024.3.4	2階体育室ルーフ防水修繕	187000	パシフィックエンジニアリング
9	2024.3.4	消防用感知器交換	61600	パシフィックエンジニアリング
10	2024.3.4	ウォータークーラー修繕	120000	シマソービ
合計			1025355	

令和5年度 委託内容一覧

施設名 横浜市十日市場地区センター

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R5. 4. 1～R6. 3. 31	清掃業務	740410	パシフィックエンジニアリング(株)
2	R5. 4. 1～R6. 3. 31	電気・設備保守点検	579700	パシフィックエンジニアリング(株)
3	R5. 4. 1～R6. 3. 31	消防設備保守点検		パシフィックエンジニアリング(株)
4	R5. 4. 1～R6. 3. 31	空調・冷暖房設備保守点検	996600	パシフィックエンジニアリング(株)
5	R5. 4. 1～R6. 3. 31	衛生設備保守点検	367180	パシフィックエンジニアリング(株)
6	R5. 4. 1～R6. 3. 31	機械警備	224400	パシフィックエンジニアリング(株)
7	R5. 4. 1～R6. 3. 31	害虫駆除	66000	パシフィックエンジニアリング(株)
8	R5. 4. 1～R6. 3. 31	エレベーター点検	792000	中央エレベーター(株)
9	R5. 4. 1～R6. 3. 31	植木剪定	350000	(有)岩川園
合計			4116290	

センター委員会開催状況

■第1回

日 程	令和5年5月13日(土)
場 所	横浜市十日市場地区センター中会議室
出席者	センター委員7人、緑区地域振興課1人、地区センター3人、指定管理者1人
【議題】	1、令和4年度事業報告(収支決算・自主事業・利用者アンケート) 2、令和5年度事業計画(施設運営方針・目標諸元・取組内容) 3、その他 4、意見交換
【意見等】	Q: 体育室の利用状況はどうですか？最近バスケット等も人気ようですがどのような競技が行われていますか？ A: 体育室は稼働率が96%を超えていて団体利用の予約を取るのが厳しい状況です。個人利用の時間帯は卓球、バドミントンのみですが団体利用でバスケットを利用する団体があります。 Q: 体育室に空調工事が行われ冷暖房が入りましたが稼働していますか？ A: 今は気温も暑くも寒くないので空調は入れていませんが特に夏場熱中対策で体育室気温が30℃を超えた時点で冷房を入れる考えです。冬場は室内温度を見ながら適宜判断したいと思います。 Q: 部屋の空調の冷暖房の効きが悪いのだけど部屋別に細かく温度調節が出来るようにならないのか？ A: 吸収冷温水機を使っただけの全館空調なので部屋別の温度調整は出来ない設備になっています。小B会議室だけは個別エアコンが入っていますので温度調整が可能です。 Q: 今年の地区センター祭り実施の考え方はありますか？ A: コロナが5類移行した事もあり今年度は実施予定です。11月3日(休日)の1日に集中させ実施する事を考えています。正式に決定次第ご連絡致します。

利用者会議開催状況

日 時	令和6年3月16日(土)
場 所	十日市場地区センター音楽工芸室
出席者	16団体20名様 館長・副館長・職員
議 題	1、令和5年度事業報告 2、令和6年度事業計画 3、利用者アンケート結果報告 4、意見交換
意見等	1、他の会議室も人数をコロナ前に戻したので料理室の人数も戻して欲しい。 現在コロナ前の25名に戻しました。 2、印刷機が時々調子悪くなり古いようなので新しい印刷機に変える予定はないか？ R6年度は複合機を新しい物に変えるので印刷機の新リースは来年度に考えています。 3、囲碁盤の基石が空調の下だと滑ってしまうので滑り止めスプレーを買って欲しい、 基石も汚いので清掃は出来ないか？ 等

令和5年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	ギガ楽wifi	56,760	4~3月分
2	AED	68,640	4~3月分
3	日本カルミック	95,106	4~3月分
4	neXres	121,000	4~3月分
5	Webサポート費用	143,000	4~3月分
6	新聞代	42,000	4~3月分
7	図書	210,281	4~3月分
8	土瓶	4,800	料理室用
9	エレクトチェアー36脚/台車	407,660	中小会議室
10	ピアノ調律	16,500	音楽工芸室ピアノ
11	ゴーヤ苗	1,000	グリーンカーテン用
12	印刷機	22,400	リソグラフ再リース料
13	ハロウィンイベント	19,440	十日市場施設連携ハロウィンイベントお菓子代
14	地区センター祭り用品代	1,960	地区センター祭り装飾用品
15	茶筌	8,096	和室用茶筌購入代
16	卓球用品	13,395	卓球ラケット・ボール
17	エレクトチェアー18脚/台車	236,500	中小会議室
18	ワイヤレスマイク	138,600	中会議室・自主事業用
19	ウォータークーラー	242,000	図書コーナー用
	合計	1,849,138	

事故発生状況及び対応状況報告

	年月日	内 容(状況、発生場所等)	対 応 結 果(対応者)
1	2023.9.18	男子更衣室地下ピット内給水管破損により館内に水漏れ1階ロビーは図書コーナーとプレイルーム以外はほぼ浸水。	13時過ぎに水道管の簡易修繕が終了し館内で水道が使用可になりました。18日、19日は館内の清掃等により臨時休館。2024.3.4修繕完了しました。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

令和5年度 職員等に対する研修の実施状況

施設名 横浜市十日市場地区センター

No	実施時期	研修名	研修内容(概略)	業者名
1	2023.4.3	業務活動改善研修	受付業務の課題振り返りと今後の対応の共有化及びスキルアップを図る研修	職員4名 スタッフ14名 計18名
2	2023.5.1	業務活動改善研修	受付業務の課題振り返りと今後の対応の共有化及びスキルアップを図る研修	職員4名 スタッフ13名 計17名
3	2023.6.5	個人情報保護研修	個人情報保護委員会の「はじめての個人情報保護法」及びアクティオ「個人情報保護研修資料」に基づき保護法全体説明と職務における具体的事例紹介と対応説明	職員4名 スタッフ13名 計17名
4	2023.6.16	アクティオ基礎研修	利用者と接する際に必要な接遇力、利用者から“ありがとう”の言葉を引き出す力を身に付けます。言葉遣い、立ち居振舞い、接遇10大用語、身だしなみ等接遇マナーの基礎習得。	新採用スタッフ 1名
5	2023.7.3	業務活動改善研修	受付業務の課題振り返りと今後の対応の共有化及びスキルアップを図る研修	職員4名 スタッフ14名 計18名
6	2023.7.21	カスタマーハラスメント研修①	カスタマーハラスメントの対応方法を学ぶ①利用者の心理、②対応時の注意事項、③応対者がとるべき姿勢、④ビジネスパートナーの枠、等	館長
7	2023.9.21	インボイス制度の対応	インボイス制度への対応についてオンライン研修①売手として(請求書の発行)の変更対応、②買手(受領書等の内容確認・システム入力)	館長・副館長 (経理)
8	2023.10.2	業務活動改善研修	受付業務の課題振り返りと今後の対応の共有化及びスキルアップを図る研修	職員4名 スタッフ13名 計17名
9	2023.11.8	業務活動改善研修	受付業務の課題振り返りと今後の対応の共有化及びスキルアップを図る研修	職員4名 スタッフ13名 計17名
10	2023.12.4	業務活動改善研修	受付業務の課題振り返りと今後の対応の共有化及びスキルアップを図る研修	職員4名 スタッフ14名 計18名
11	2024.2.5	業務活動改善研修	受付業務の課題振り返りと今後の対応の共有化及びスキルアップを図る研修	職員4名 スタッフ14名 計18名
12	2024.3.4	個人情報保護研修	アクティオ個人情報保護テキストに基づく個人情報の考え方、地区センターにおける留意事項説明→説明後確認テスト実施。	職員4名 スタッフ14名 計18名

令和5年度 利用者からの意見聴取集計報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	2023.7.29	個人で卓球ご利用の男性が上下の着替えをしているのが見えて不快だったと、女性利用者から苦情がありました。	更衣室・トイレ以外での着替えをしないよう注意喚起します。
2	2023.11.3	体育室トイレにシューズのまま履く事の出来るスリッパがあったらいい。	小学校低学年も利用するので靴用スリッパは大き過ぎ引っ掛かり転倒する可能性があるのご協力お願いしました。
3	2023.11.6	支払い方法について改善希望です。お支払は使用当日もOKにして欲しい	受付時、お支払い処理でご利用者をお待たせしないという事と、また予約した事を忘れるケースも度々ある事をご説明しました。
4	2023.11.24	自主事業の申込が、受付日の早い時間で埋まってしまうので改善して欲しいという要望がありました。	申込が殺到する自主事業については抽選方式を取り入れて対応する予定です。(往復はがき等)
5	2024.2.13	人気の自主講座が募集と同時に一杯になり参加したくても出来ないのでは何かして欲しいというお声を頂きました。	特に募集人数が少なく定員がすぐ一杯になる自主講座は往復はがきで抽選する形式に変更する事にしました。
6			
7			
8			
9			
10			

令和5年度 光熱水費内訳

施設名 横浜市十日市場地区センター

項目	電 気		ガ ス		水 道		月 計
	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m³)	料金(円)	使用量(m³)	料金(円)
4月	289,738	8,723	180,063	1,210	135,465	237	605,266
5月	245,644	7,708	61,555	384	0	0	307,199
6月	234,501	7,660	30,560	39	90,216	172	355,277
7月	270,613	9,564	92,181	747	0	0	362,794
8月	384,843	15,117	244,657	3,076	125,255	223	754,755
9月	354,199	15,286	258,903	3,599	0	0	613,102
10月	335,137	13,063	219,015	2,422	147,134	253	701,286
11月	271,191	9,925	72,602	534	0	0	343,793
12月	249,312	8,880	87,882	709	129,631	229	466,825
1月	241,516	8,300	171,643	1,275			413,159
2月	262,876	9,478	223,717	1,893	168,283	282	654,876
3月	253,314	9,110	231,480	1,896			484,794
合 計	3,392,884	122,814	1,874,258	17,784	795,984	1,396	6,063,126

- 基本協定書等に定めた目標の達成状況について
(必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。)

- 稼働率向上に向けた取り組みとその達成状況について
(目標 稼働率 55.%)
- 利用料金収入増に向けた取り組みとその達成状況について
(目標 利用料金収入 3800 千円)
- 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みとその達成状況について
- その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について

目標 稼働率 55.0% 実績 52.4%

目標には到達しませんでしたでしたが前年度と比較すると 3.2%稼働率が向上しています。部屋別に比較すると中会議室が 5%、料理室が 1.3%と伸長しています。目標基準とした H30 年度との比較では特に差があるのが、料理室で▲8.6%小 A 会議室▲5.7%、小 B 会議室▲8.9%となっています。料理室についてはコロナ対策期間中に活動休止にした利用団体がかなりありまだ活動再開には至っていません。

体育室の稼働率は 96.6%と高く H30 年度と比べても 2.4%アップしています。ただ利用希望があっても中々思うように予約が取れない団体が有る中で、予約を入れて毎回 1 週間前ギリギリになってのキャンセルを繰り返す団体もあり苦慮しています。

R5 年度の事業計画書で掲げた地区センター認知率向上の取組は、自主事業を積極的に実施し好評だった反面、SNS 等の活用やサービス品質の向上の面で来年度に繰り越す項目もあり、課題を残してしまいました。

- 利用料金収入増に向けた取り組みとその達成状況について

目標 3,800 千 実績 3,606 千 達成率 94.9%

利用料金についても目標は達成出来ませんでしたでしたが前年対比では 112.5%と伸長はしました。(※前年体育室 11~2 月空調工事の為利用不可)稼働率の悪い料理室 (11.6%) や和室 (32.0%) の対策が必要ですが、料理室は上述、和室についてもメンバーの高齢化等で活動停止になった団体も多く新たな利用団体創出の為に従来媒体以外に SNS 等を活用し当館の認知促進するとともに団体設立の種蒔きとなる自主事業を更に積極的に実施して行きたいと考えています。また音楽関係の利用が増えて来ていますので利用利便性の高い当館の特性も活かして地域各施設と情報共有と発信を強化します。

(2) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みとその達成状況について

令和5年度 実施講座数 45 講座、162 回、参加延人数 3,133 人

- ・継続実施の「金曜エクササイズ」「山本くんと歌おう」「季節の和菓子」「ポーセリンアート」はリピーターにプラスして口コミもあり新規申込も大変多く募集の初日で定員一杯になりキャンセル待ちが多く出ました。
- ・新たな講座「はじめてのゴスペル講座」も好評で終了後参加者家族等も集めて発表会を実施し多いに盛り上がりました。
- ・地元郷土史研究家の相澤先生と「西八朔の歴史散策と火祭り見学」は地元に対する愛着心と連帯感が深まったと好評で次回の開催希望が多く聞かれました。
- ・高齢者向け講座「背骨コンディショニング」「喉を鍛えて健康に！アンチエイジングボイトレ講座」また参加に躊躇する傾向の男性に特化した「男性のための筋トレ教室」も参加者から大変ご好評の声を多く頂いています。
- ・折り紙講座は「引籠りがちなお年寄り」が参加者同士で楽しく交流し仲間作りをしていただく「きっかけ」としての講座の役割をしっかりと果たしていると自負しています。

(3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について

提案書で掲げた会社理念「来て良かったね」「また来たいね」と感じてもらえる施設運営につきましては毎月「スタッフミーティング」において「前月度の活動の振り返り」を具体的な事例に落とし込んで一方通行でなく双方向で話し合い共有するようにしています。

その中で来館者の「来て良かったね」「また来たいね」の声を一人でも多く聴けるように自分自身の日々の活動に落とし込む事をテーマにしました。

「十日市場地区センターのメンバー全員」がこの自分自身のテーマを確実に実行し利用者一人一人に合わせた利用者目線での「接客の質向上」を常に考え活動します。

以上

令和5年度 職員等に対する研修の実施状況

(十日市場地区センター)

No	実施月日	研修名	研修内容（概略）	参加者数及びその内訳
1	2023. 4. 3	業務活動改善研修	受付業務の課題振り返りと今後の対応の共有化及びスキルアップを図る研修	職員 4 名 スタッフ 14 名 計 18 名
2	2023. 5. 1	業務活動改善研修	受付業務の課題振り返りと今後の対応の共有化及びスキルアップを図る研修	職員 4 名 スタッフ 13 名 計 17 名
3	2023. 6. 5	個人情報保護研修	個人情報保護委員会の「はじめての個人情報保護法」及びアクティオ「個人情報保護研修資料」に基づき保護法全体説明と職務における具体的事例紹介と対応説明	職員 4 名 スタッフ 13 名 計 17 名
4	2023. 6. 16	アクティオ基礎研修	利用者と接する際に必要な接遇力、利用者から“ありがとう”の言葉を引き出す力を身に付けます。言葉遣い、立ち居振舞い、接遇 10 大用語、身だしなみ等接遇マナーの基礎習得。	新採用スタッフ 1 名
5	2023. 7. 3	業務活動改善研修	受付業務の課題振り返りと今後の対応の共有化及びスキルアップを図る研修	職員 4 名 スタッフ 14 名 計 18 名
6	2023. 7. 21	カスタマーハラスメント研修①	カスタマーハラスメントの対応方法を学ぶ①利用者の心理 ② 対応時の注意事項 ③ 応対者がとるべき姿勢 ④ ビジネスパートナーの枠等	館長
7	2023. 9. 21	インボイス制度の対応	インボイス制度への対応についてオンライン研修 ①売手として（請求書の発行）の変更対応 ②買手（受領書等の内容確認・システム入力）	館長・副館長
8	2023. 10. 2	業務活動改善研修	受付業務の課題振り返りと今後の対応の共有化及びスキルアップを図る研修	職員 4 名 スタッフ 14 名 計 17 名

9	2023. 11. 8	業務活動改善研修	受付業務の課題振り返りと今後の対応の共有化及びスキルアップを図る研修	職員 4 名 スタッフ 14 名 計 17 名
10	2023. 12. 4	業務活動改善研修	受付業務の課題振り返りと今後の対応の共有化及びスキルアップを図る研修	職員 4 名 スタッフ 14 名 計 18 名
11	2024. 2. 5	業務活動改善研修	受付業務の課題振り返りと今後の対応の共有化及びスキルアップを図る研修	職員 4 名 スタッフ 14 名 計 18 名
12	2024. 3. 4	個人情報保護研修	アクティオ個人情報保護テキストに基づく個人情報の考え方、地区センターにおける留意事項説明→説明後確認テスト実施。	職員 4 名 スタッフ 14 名 計 18 名

令和5年度（十日市場地区センター）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	<p>事業計画書</p> <p>1、施設管理に関する基本方針</p> <p>(2)①、② 地域特性、地域ニーズに記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近隣施設や教育機関等の連携⇒近隣施設イベント（十日市場ハロウィン・ヤーンボミング・アニマルズを探せ等） ・子育て支援・お話し会・みどりん勉強会等 ・駅前住宅合同の消防訓練 ・十日市場施設連携 ⇒ SNS等を活用した地域連携・地域活性化の取組 	<ul style="list-style-type: none"> *十日市場ハロウィン10月25日実施 動員実績426名 当CC、みどり福祉ホーム、子育て支援いっば、ケアプラザ、みどりほのぼの荘、緑図書館 十日市場郵便局、クレールレジデンス、るるる*みどり館9施設で共催。 * ヤーンボミング、アニマルズを探せは地域と連携し実施 *子育て支援プレールームにて毎週木曜日午前中実施 *ミドリん勉強会 中会議室木曜・第二・四土曜日54回 *十日市場施設連携 定期会議実施、将来的に地域防犯、防災、避難訓練等も実施検中です。 *駅前住宅合同の消防訓練は5月実施予定。 	<p>引き続き近隣施設や教育機関との連携を図りま す。次年度は多文化交流 をテーマとし緑国際交流 ラウンジとの連携を計画 しています。</p>	B
	<p>(3)施設でのサービスに提供に関する考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公平性の確保⇒明確で分かり易いルールの設定と運用 ・接遇のスキルアップ⇒毎月のスタッフ会議で見直しの実施 ・情報提供の多面化⇒HP, 広報、館内掲示、SNS 発信、地域回覧・地域情報 	<ul style="list-style-type: none"> *利用者の声を参考に個人利用等のルールは適宜改善。 *毎月のスタッフ会議で前月の利用者の声フィードバック。 *HP, 広報、館内掲示、地域回覧、地域情報、近隣施設との情報共有実施、SNS 発信（インスタ等）。 	<p>情報提供の手段を従来の やり方だけでなく SNS 等 も活用したいと考えてい ます。</p>	B
	<p>事業計画書</p> <p>(5)① 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長1名・副館長1名（5勤2休）職員2名（4勤3名） ・コミュニティスタッフ12名 ・美化スタッフ2名 	<ul style="list-style-type: none"> *事業計画書に基づく人員計画確保していますがスタッフが高齢化しており、今後の体制維持が課題。 	<p>R5 年度スタッフ二人が家 庭の事情で退職しますが 新規採用でR6年度は左記 の体制を維持します。</p>	B
	<p>(6) 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時連絡網の整備 ・危機管理マニュアル整備 ・防災訓練の実施（避難誘導・初期消火・AED取扱・一時帰宅困難者受入訓練・など） 	<ul style="list-style-type: none"> *定期的に緊急連絡網整備。 *本社「ヒヤリハット報告」情報提供に基づき危機管理マニュアル更新・整備。 *防災訓練実施（避難誘導・初期消火・AED取扱） *ヒヤリハット事例共有 	<p>マンネリ化しないよう常 に危機意識を持って取り 組めます。</p>	B

業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・未然防止策の実施…ヒヤリハット事例の分析とその対応策の検討 ・リスクコントロール…賠償責任保険等 	*施設賠償責任保険加入済み		
	<p>(2)③ 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域団体との連携による地域活性化事業 ・世代間交流・多文化交流事業の実施 	<ul style="list-style-type: none"> *十日市場施設連携のハロウィンイベント、ヤーンボミング実施。 *多世代向けの自主事業実施 *多文化交流 みどり国際交流ラウンジと連携予定。 	継続強化した活動を取組めます。新たに地域防災にも取組みたいと考えています。	B
	<p>2、自主事業に関すること</p> <p>(1)自主事業計画</p> <p>健康講座：エクササイズ・背骨コンディショニング・男性筋トレ ・コグニサイズ・太極拳</p> <p>料理講座：和菓子教室・洋菓子教室・季節のケーキ作り</p> <p>趣味の講座：草木染・編み物講座ポーセリンアート・フラワーアレンジ・歴史講座・英会話講座</p> <p>新規講座・ゴスペル講座・ゴスペルミニコンサート・動画編集講座</p> <p>企業協賛講座：株式会社 ニッポンパン教室・シュトーレン作り・肉まん作り</p> <p>シニアカフェ：折り紙カフェ・歌声カフェ</p>	<ul style="list-style-type: none"> *健康講座 金曜エクササイズ実施 28回、背骨コンディショニング 実施 15回、男性のための筋トレ教室 実施 16回、脳を鍛えて体幹アップ 実施 8回 *料理講座 はじめてのパン教室 2回、和菓子講座、関西お好み焼きを作ろう、麴調味料で腸活をはじめよう *趣味の講座 草木染教室、西八朔の歴史散策と火祭り見学、ラベンダーの香りを楽しむコーンステック作り *新規講座 はじめてのゴスペル講座、ゴスペル発表会、スマホ動画編集講座等 計 138回 1738名参加 	魅力的な自主事業を地域に提案し続けます。来期は多文化交流出来る事業展開を考えています。	B
職員育成	<p>個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護等の体制…PMS 組織の編成等 ・施設職員研修“また来たいね研修”の実施 ・スタッフの高いモチベーションを維持し続けるため個人情報保護研修を年2回実施（内1回は個人情報保護に関するテスト実施） ・本社PMS監査年1回実施 ・人権研修 年1回 ・新人接遇研修 入社時1回 ・マナー・接遇研修 年1回 ・防災防犯訓練 年2回（避難誘導訓練・初期消火・AED取扱い訓練） 	<ul style="list-style-type: none"> *個人情報体制 本社PMS体制整備 *また来たいね研修→スタッフ会議時実施 *個人情報保護研修1回実施、2月に2回目実施予定 *本社PMS監査年1回実施 *人権研修 年1回 *防災防犯訓練 年2回（避難誘導訓練・初期消火・AED取扱い訓練）実施。 	左記の研修計画を着実に実行します。常に時流に則した研修になるようにアップデートしたいと考えています。	B
	<p>事業計画書</p> <p>(6)施設の維持管理計画における効率化の工夫</p> <ul style="list-style-type: none"> ・清掃、保守点検等の職員・スタッフでの実施体制 	*維持計画に基づき実施。	計画的に優先順位を明確に取組めます。	B

財務	<ul style="list-style-type: none"> ・維持管理業務計画 ・建物や設備機能・簡易修繕・財産価値を保持 ・日常の見回り・点検 			
	<p>(7)ア、収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用料金：3,800,000円 ・自主事業：1,973,400円 ・その他収入730,000円（自販機、印刷代） 	<ul style="list-style-type: none"> *利用料金4月～12月 2755千 進捗率72.5% *自主事業4月～12月 1662千 進捗率84.2% *その他収入4月～12月 415千 進捗率56.9% 	<ul style="list-style-type: none"> *利用料金3661千 達成率96.3% *自主事業1817千 達成率92.1% *その他収入182千 達成率75.0% <p>来期は達成したいと思います。</p>	B
	<p>イ、増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・団体の部屋予約に被らないように自主事業を実施することで、効率よく部屋利用を増やす。 ・自主事業後の新規サークル立ち上げによる部屋利用を増やす。 ・Web予約システムによる新規利用団体の増加と空き部屋予約の増加 ・料理室の稼働率向上⇒料理以外のサークルの積極的利用促進を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> *自主事業後サークル化 太極拳→上歩会 *部屋稼働率 4～12月 52.4% 計画比95.3% *料理室稼働率4月～12月 11.4% 	<p>増収策に引き続き取り組みます。</p>	B
	<p>ウ、支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アクティオのスケールメリットを活かした効果的な運営⇒リース料や保険料など、 ・トリプルチェックの経理体制による経費の適切な管理 ・当社の横浜市地区センター館長会議での収支報告を参考にした健全な収支計画 ・光熱費 7,300千 ・修繕費 800千 ・ニーズ対応費 1,241千 	<ul style="list-style-type: none"> *光熱費は4月～12月実績4522千 進捗61.9% 国の光熱費援助の影響 5300千着地予定。 *修繕費370千 46.3% 女子更衣室排水管修繕等が1月以降実施予定で1000千前後で着地予定。 *1241千で着地予定。 	<ul style="list-style-type: none"> *熱費は6074千と計画を25千下回る事が出来ました。来年度も節電意識を全員で共有し取り組みます。 *修繕は優先順位を明確に志着実に実行します。 	A

<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>目標設定の視点に基づく目標を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アクティオ(株)独自のセルフモニタリングシステム(ASSMS)による施設運営状況の健全化(年2回実施) 	<p>年2回 ASSMS120 1回 SSSMS 30 1回実施。</p>	<p>本社と連携し施設運営を効率的かつ効果的に行います。</p>	<p>B</p>
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・センター委員会の開催 ・利用者懇談会の開催 ・利用者への積極的なお声掛けによる「ホットボイス」収集 ・ご意見箱の設置 ・利用者アンケート ・自主事業後アンケートの実施 <p>主な意見、要望</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体育室空調の冷暖房使用の基準等 ・地区センター祭りの実施 	<p>*センター委員会 1回目5月13日実施済み 2回目3月23日実施予定</p> <p>*利用者懇談会 3月16日実施予定</p> <p>*ご意見箱 1Fロビー設置</p> <p>*利用者アンケート 12月実施</p> <p>*自主事業アンケート 実施</p> <p>*空調基準 夏場27℃ 湿度60% 冬場7℃</p>	<p>左記にプラスしてSNS等を活用して意見把握の窓口を拡大したいと思います。</p>	<p>B</p>

《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5年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市十日市場地区センター
対象期間	令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日
指定管理者	アクティオ株式会社
実施日	令和5年6月30日(金)、12月1日(金)、随時 (十日市場地区センターにて)
点検方法	現地視察及び館長へのヒアリング、その他書類調査
講評	良好
指摘事項	特になし
改善状況	
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

業務点検結果シート(令和5年度総括)

施設名 横浜市十日市場地区センター

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	令和5年5月8日の新型コロナウイルスの5類移行を受け、コロナ利用制限が緩和されたが、利用料金収入は目標の3,800,000円に対し、3,661,030円であった。
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数	コロナ利用制限の緩和により、利用者数は昨年の53,708人に対し、令和5年度は74,132人で昨年度比の138%であった。
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	コロナ利用制限が緩和されたが、全体の稼働率は目標(コロナ前稼働率)の55%に対し、52%であった。昨年に引き続き体育室の稼働率は高く、96.6%であった。
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	適正
	自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書の自主事業計画との整合性	適正
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正
	施設の管理状況	点検日時、点検状況 事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三者への委託状況等)	適正
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	・体育室更衣室地下ピットの給水管漏水の応急措置及び、排水管の漏水修繕 ・体育室屋上ルーフの防水修繕 ・消防用設備改修 ・監視カメラモニター
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
	広聴、ニーズ把握	広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市コールセンターへの意見・要望等)や利用者ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等	適正
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正
年1回	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	適正
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修の実施、誓約書の提出等)	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適正
		消防計画の作成・提出状況	適正
	保険	施設賠償責任保険への加入	適正
	研修	職員等に対する研修の実施状況	適正
本市重要施策への実現に向けての取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取組、市内中小企業への優先発注等の取組状況等	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	・令和5年5月13日開催 ・①令和4年度の事業報告、②令和5年度の事業計画、③意見交換
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	・令和6年3月16日開催 ・①利用者アンケートの結果報告、②意見交換
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	なし
	損害賠償	損害賠償の発生状況	なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	なし
	喫緊の対応が必要又は特に重要な意見、要望	すぐに対応が必要な施設に対する意見、要望	なし
	特に重要な施設の維持管理、修繕に関する事	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況	令和5年9月18日男子更衣室地下ピットの給水管から漏水。原因は給水管分岐部の老朽化によるものと考えられる。原因究明・緊急的な補修及び施設清掃のため、2日間臨時休館した。

(様式17)

	サービス向上や経費節減等の取組事項	改善指導事項
特筆すべき事項	<ul style="list-style-type: none">・体育室の空調設置に伴い、稼働基準を検討・設定した。・施設の老朽化に伴う給水管漏水事故に際し、迅速に施設の清掃・復旧を行った。また、他の排水管の漏水箇所についても修繕を行った。・十日市場周辺9施設でハロウィンイベントを開催し、周辺施設との連携を行った。	特になし