

令和5年度 「横浜市都田地区センター・都田地域ケアプラザ」 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	24,828,000		24,828,000	24,828,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,200,000		2,200,000	998,180	1,201,820	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	756,000		756,000	178,300	577,700	
自主事業収入			0		0	
雑入	812,000	0	812,000	167,422	644,578	
印刷代	528,000		528,000	16,272	511,728	
自動販売機手数料	284,000		284,000	151,147	132,853	
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		0	3	3	
<b>収入合計</b>	<b>29,408,000</b>	<b>0</b>	<b>28,596,000</b>	<b>26,171,902</b>	<b>2,424,098</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>16,925,534</b>	<b>0</b>	<b>16,925,534</b>	<b>15,518,757</b>	<b>1,406,777</b>	
給与・賃金	14,136,930		14,136,930	12,366,200	1,770,730	施設長・スタッフ及びケアスタッフ
社会保険料	1,988,732		1,988,732	1,870,390	118,342	
通勤手当	640,000		640,000	1,116,940	476,940	常勤職員・時給職員
健康診断費	5,000		5,000	7,198	2,198	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	154,872		154,872	158,029	3,157	
<b>事務費</b>	<b>2,065,916</b>	<b>0</b>	<b>2,065,916</b>	<b>1,606,942</b>	<b>458,974</b>	
旅費	24,000		24,000	27,746	3,746	出張旅費
消耗品費	808,736		808,736	308,145	500,591	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	204,000		204,000	252,471	48,471	
通信費	252,000		252,000	304,426	52,426	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	25,296	0	25,296	40,920	15,624	
横浜市への支払分	25,296		25,296	25,296	0	目的外使用料等
その他	0		0	15,624	15,624	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000	15,799	84,201	
図書購入費	80,000		80,000	93,678	13,678	
施設賠償責任保険	10,964		10,964	88,580	77,616	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	5,000		5,000	1,521	3,479	
リース料	454,320		454,320	473,656	19,336	
手数料	81,600		81,600	0	81,600	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>355,496</b>	<b>0</b>	<b>355,496</b>	<b>479,785</b>	<b>124,289</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	355,496		355,496	479,785	124,289	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>7,635,168</b>	<b>0</b>	<b>7,635,168</b>	<b>7,238,163</b>	<b>397,005</b>	
光熱水費	3,420,000	0	3,420,000	2,595,051	824,949	
電気料金	2,112,000		2,112,000	1,681,092	430,908	
ガス料金	1,200,000		1,200,000	798,834	401,166	
水道料金	108,000		108,000	115,125	7,125	
清掃費	3,600,000		3,600,000	3,215,976	384,024	日常・定期清掃費
修繕費	0		0	0	0	
機械警備費	111,408		111,408	108,108	3,300	
設備保全費	503,760	0	503,760	1,319,028	815,268	
空調衛生設備保守	63,600		63,600	238,806	175,206	
消防設備保守	83,160		83,160	69,300	13,860	
電気設備保守	0		0	207,900	207,900	
害虫駆除清掃保守	36,600		36,600	27,720	8,880	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	320,400		320,400	775,302	454,902	植栽管理,昇降機点検,自動扉保守
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,692,553</b>	<b>0</b>	<b>1,692,553</b>	<b>1,348,314</b>	<b>344,239</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,692,553		1,692,553	1,348,314	344,239	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
本部分	0		0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>733,333</b>	<b>0</b>	<b>733,333</b>	<b>733,333</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>29,408,000</b>	<b>0</b>	<b>29,408,000</b>	<b>26,191,961</b>	<b>3,216,039</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812,000</b>	<b>20,059</b>	<b>791,941</b>	

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				151,147		
管理許可・目的外使用許可支出				25,296		
管理許可・目的外使用許可収支				125,851		

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)
4月	74,000	1,800	75,800
5月	54,000	3,180	57,180
6月	60,160	0	60,160
7月	79,000	0	79,000
8月	85,600	0	85,600
9月	58,780	1,800	60,580
10月	66,580	0	66,580
11月	79,760	1,020	80,780
12月	109,800	1,800	111,600
1月	81,570	0	81,570
2月	87,820	2,400	90,220
3月	94,740	0	94,740
合計	931,810	12,000	943,810

【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	494	701	1,195	79	141	99	19	26	139	345	205	142	1,195	0	#DIV/0!
5月	30	444	754	1,198	88	203	62	5	29	114	302	181	214	1,198	0	#DIV/0!
6月	29	1,650	2,436	4,086	346	813	370	46	27	337	857	541	749	4,086	933	438%
7月	30	706	964	1,670	170	241	46	35	6	163	440	320	249	1,670	1,129	148%
8月	30	624	1,030	1,654	171	356	32	37	9	164	470	233	182	1,654	947	175%
9月	29	685	854	1,539	174	192	43	10	10	157	429	316	208	1,539	1,147	134%
上半期計	177	4,603	6,739	11,342	1,028	1,946	652	152	107	1,074	2,843	1,796	1,744	11,342	4,156	273%
10月	30	643	776	1,419	135	123	41	19	3	143	351	356	249	1,420	1,313	108%
11月	29	773	920	1,693	147	149	167	16	7	206	453	316	232	1,693	1,639	103%
12月	27	693	962	1,655	169	154	121	18	6	186	550	264	187	1,655	1,138	145%
1月	27	653	941	1,594	147	316	56	17	12	144	367	282	253	1,594	1,257	127%
2月	28	581	895	1,476	120	236	70	17	5	149	414	278	187	1,476	1,155	128%
3月	30	792	1,075	1,867	167	266	74	4	8	293	595	242	218	1,867	1,479	126%
下半期計	171	4,135	5,569	9,704	885	1,244	529	91	41	1,121	2,730	1,738	1,326	9,705	7,981	122%
年間合計	348	8,738	12,308	21,046	1,913	3,190	1,181	243	148	2,195	5,573	3,534	3,070	21,047	12,137	173%

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	839	312	44	1,195	174		174
5月	938	223	37	1,198	261		219
6月	2,919	843	324	4,086	232		211
7月	1,235	399	36	1,670	321		269
8月	1,173	437	44	1,654	321		349
9月	1,141	349	49	1,539	368		226
上半期計	8,245	2,563	534	11,342	1,677	0	1,448
10月	1,034	347	38	1,419	273		262
11月	1,207	420	66	1,693	335		268
12月	1,200	417	38	1,655	187		229
1月	1,063	498	33	1,594	222		233
2月	1,012	413	51	1,476	199		271
3月	1,261	493	113	1,867	230		324
下半期計	6,777	2,588	339	9,704	1,446	0	1,587
年間合計	15,022	5,151	873	21,046	3,123	0	3,035

## 令和5年度 その他事業収入実績

施設名 都田地区センター

	(印刷機・コピー) 収入A (円)	(自動販売機) 収入B (円)	( )収入C (円)	領収金額合計 ①=A+B+C (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	110	6667		6777	7300	92.836	0	#DIV/0!
5月	60	8508		8568	7300	117.37	0	#DIV/0!
6月	0	9679		9679	7300	132.59	2256	429.03
7月	7044	13590		20634	7300	282.66	5998	344.01
8月	840	10142		10982	7300	150.44	9796	112.11
9月	1430	8431		9861	7300	135.08	9790	100.73
10月	290	11471		11761	7300	161.11	6594	178.36
11月	360	8479		8839	7300	121.08	6263	141.13
12月	370	7310		7680	7300	105.21	4897	156.83
1月	590	7255		7845	7300	107.47	9974	78.655
2月	1770	10729		12499	7300	171.22	3860	323.81
3月	1150	8982		10132	7300	138.79	7388	137.14
合計	14014	111243		125257	87600	142.99	66816	187.47

## 令和5年度 ニーズ対応費使用一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
	閲覧用月刊誌 年間購読料 4種類	28,800	NHK 払込表支払い(本部)
	図書用DVD・CD保管用ファイル	1,196	アスクル(5/29)
	貸出図書・課題図書	12,782	アマゾン(6/19・20)
	貸出図書・Q&A地域包括	3,610	(株)ぎょうせい(7/2)
	こども用ハイチェア 3個	5,997	IKEA
	サーキュレーター 2台	7,700	アマゾン(9/15)
	カタカタ押し車	5,720	アマゾン(8/28)
	貸出図書 リクエスト	21,245	アマゾン(7/30)
	貸出図書 リクエスト	15,302	アマゾン(10/2)(10/12)
	貸出図書 リクエスト	16,494	アマゾン(12/10)
	ブックコートフィルム	28,059	埼玉福社会
	貸出図書 リクエスト	12,957	アマゾン(2/2)
	貸出図書 リクエスト	1,870	ブックファースト
	合計	161,732	

## 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・組)	参加数 (人・組)	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)	
定期・子育て	子育て支援会場	毎週1	36	—	562	562	0	0	0	無	0	0	0	
定期・子育て	赤ちゃん会	第1火/月1	8	—	71	71	0	0	0	無	0	0	0	
定期・小学生	放課後の都田	第2.3水/月2	16	—	167	167	0	0	0	無	0	0	0	
定期・高齢者	座・うんどう	第2.4水/月2	18	20	279	279	0	0	0	有	200	6,000	72,000	
定期・高齢者	ハマトレ開放ルーム	第2.4木/月2	18	20	92	92	0	0	0	無	0	0	0	
成人	楽しいトルペイント	4/18・24・25	3	8	6	6	14,332	18,000	32,332	有	3,000	5,000	15,000	
小学生	春の星空めぐり	4月23日	1	10	11	11	5,545	5,500	11,045	有	500	6,000	9,000	謝金にアシスタント代・材料費含む
小学生	母の日にプレゼント	5月13日	1	8	4	4	630	800	1,430	有	200	0	0	
高齢者	初夏のモーニング・ウォーキング	5月14日	1	10	5	5	0	0	0	無	0	0	0	
子育て	両親教室	5月24日	1	12組	2組	4	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	お父さんへ感謝をこめて	6月10日	1	8	8	8	4,816	5,600	10,416	有	700	6,000	6,000	謝金に材料費含む
どなたでも	都田地区センター地域ケアプラザフェスタ	6月17日	1	—	1338	1338	49,919	0	49,919	無	0	0	0	地域交流と按分
どなたでも	七夕に願いを込めて短冊を飾ろう	6/26～7/7	1	—	90	90	0	0	0	無	0	0	0	
成人	足から考える健康講座	6/26・7/3	2	30	28	28	5,630	5,600	11,230	有	200	5,000	10,000	総経費に保険料含む
どなたでも	初夏のコンサート	7月2日	1	—	43	43	7,800	0	7,800	無	0	500	2,500	総経費に贈呈用化代・保険代含む
どなたでも	おもちゃの病院	7月22日	1	—	5組	7	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
小学生～成人	こども科学捜査班	7月29日	1	12	7	14	9,610	3,500	13,110	有	500	6,000	6,000	
子育て	リズムに乗ってLet's体操	7/30・10/15・12/9	3	60組	30組	70	11,040	3,000	14,040	有	100	3,000	9,000	
小・中学生	小・中学生のための卓球広場	8月～定期	18	—	58	58	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	クールシェア読み聞かせ(1)	8月2日	1	—	8	8	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	ヤマザキパンサンドイッチを作ろう	8月4日	1	15	15	15	0	0	0	無	0	0	0	
小学生～成人	レンで宝石作り ～こども科学実験	8月5日	1	12	12	12	11,780	4,500	16,280	有	500	5,000	5,000	謝金に材料費・交通費含む
どなたでも	夏の星空めぐり	8月6日	1	10	7	7	9,400	2,800	12,200	有	400	6,000	9,000	謝金にアシスタント代・材料費含む
小学生～成人	天体望遠鏡作り	8月11日	1	6	6	6	9,000	24,000	33,000	有	4,000	6,000	9,000	謝金にアシスタント代・材料費含む
どなたでも	クールシェア読み聞かせ(2)	8月27日	1	—	3	3	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	秋のコンサート	9月10日	1	—	40	40	12,800	0	12,800	無	0	500	5,000	総経費に贈呈用化代・保険代含む
子育て	つづきっこひろば	9月14日	1	15組	10組	21	0	0	0	無	0	0	0	
成人	ポイントメイク講座	9月15日	1	10	4	4	4,700	2,400	7,100	有	600	6,000	6,000	謝金に交通費含む
子育て	知っておきたい離乳食の基礎知識	9月26日	1	20組	4組	8	3,612	0	3,612	無	0	0	0	
子育て	親子でスタンプラリー(佐江戸加賀原子育て)	10/1～12/25	1	—	3	3	500	0	500	無	0	0	0	
子育て	親子でスタンプラリー(新栄エリア)	10/2～3/4	1	—	52	52	0	0	0	無	0	0	0	
小学生～成人	ハロウィンリースを作ろう!	10月7日	1	10	10	14	4,000	10,000	14,000	有	1,000	6,000	6,000	謝金に材料費、交通費含む
子育て	多言語おはなし会	10月11日	1	—	11	22	0	0	0	無	0	0	0	
子育て	ママとベビーのリズム体操	10/12・26・11/9	3	6組	6組	30	7,680	9,000	16,680	有	1,500	5,000	15,000	総経費に保険料含む
子育て	ハロウィンフォトスポットで写真を撮ろう	10/11～10/31	1	—	61	61	1,485	0	1,485	無	0	0	0	
小学生～成人	一等星めぐり	10月22日	中止	10	0	0	0	0	0	有	0	0	0	事前キャンセルが多く、参加者は代替え講座へ

(様式6)

どなたでも	手作りしおりプレゼント	10月27日	14	—	73	73	990	0	990	無	0	0	0	
小学生～成人	秋の星空めぐり	11月5日	1	10	3	5	8,700	1,200	9,900	有	400	6,000	9,000	
高齢者	ポールウォーキング体験講習会	11/6・13・27	3	60	25	25	0	0	0	無	0	0	0	
成人	バリスタに学ぶ！珈琲の淹れ方講座	11/7・11/25	2	24	19	19	20,500	9,500	30,000	有	500	15,000	30,000	謝金に材料費含む
成人	クリスマスにスワッグを飾ろう！	11月17日	1	8	5	5	3,500	12,500	16,000	有	2,500	6,000	6,000	
どなたでも	クリスマスツリーにオーナメントをかざろう	11月22日	1	—	99	99	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	冬のスペシャルコンサート	12月3日	1	—	36	36	7,800	0	7,800	無	0	500	2,500	総経費に贈呈用花代・保険代含む
小学生～成人	星空イルミネーション	12月16日	1	8	8	8	9,600	6,400	16,000	有	800	6,000	9,000	
成人	ケアプラザ貸館利用団体説明会	12/19・21	2	—	17	17	3,890	0	3,890	無	0	0	0	
成人	苔玉のお正月飾り	12月22日	1	8	8	8	6,000	12,000	18,000	有	1,500	6,000	6,000	謝金に材料費含む
小学生～成人	スライム作り体験	1月13日	1	10	10	10	7,120	5,000	12,120	有	500	6,000	9,000	謝金にアシスタント代・材料費含む
どなたでも	桃の花を咲かせよう！	2/1～3/3	32	—	89	89	0	0	0	無	0	0	0	
小学生～成人	冬の星空めぐり	2月4日	1	10	7	7	7,600	3,500	11,100	有	500	6,000	9,000	謝金にアシスタント代・材料費含む
小学生～成人	ハートのシェイカーレジン	2月10日	1	10	10	10	5,000	8,000	13,000	有	800	6,000	6,000	謝金に材料費含む
子育て	通園通学グッズを作ろう	2月26日	1	6	3	3	36,282	0	36,282	無	0	0	0	総経費は材料費
成人	はじめての薬膳茶	2月21日	1	8	10	10	-4,500	10,000	5,500	有	1,000	0	0	職員が講師担当
成人	みんなでボイトレ！	2/29・3/19	2	30	56	56	0	0	0	無	0	0	0	生活支援との共催
どなたでも	春のスペシャルコンサート	3月2日	1	—	56	56	10,000	0	10,000	無	0	500	5,000	総経費に贈呈用花代含む
成人	My スパイスオイル	3月10日	1	10	7	7	2,101	7,000	9,101	有	1,000	7,800	7,800	謝金に材料費含む
小学生～成人	ルームフレグランスでいい香りに包まれよう	3月16日	1	10	5	6	6,920	4,000	10,920	有	800	9,800	9,800	謝金に材料費含む
成人	ぱぱ'sキッチン	3月20日	1	10	9	9	4,359	9,000	13,359	有	1,000	7,000	7,000	謝金に材料費含む
合 計			220				3721	315,141	182,800	497,941	0	24,700	159,600	305,600

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。

記載例

令和5年度 施設管理計画・実績表

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	三洋装備(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	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	東京ガス(株)	3万時間に1回	毎月	/	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	/			
	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(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	飲料水水質検査	水質検査	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	(株)楽土舎	2	6・12月	/	/	○	/	/	/	/	/	○	/	/	/			
建物等	消防用設備点検	定期点検	平山防災設備(株)	2	9・3月	/	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	○			
	昇降機点検	定期点検	フジテック(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	6、9、12、3月	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○			
	機械警備点検	機械警備	(株)全日警	365	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)楽土舎	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		全館ガラス清掃	(株)楽土舎	6	5・7・9・11・1・3月	/	○	/	○	/	○	/	○	/	○	/	○			
	植栽剪定・草刈	除草工	横浜植木(株)	3	5・10・3月	/	○	/	○	○	/	/	○	/	/	/	○			



## 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	4/11	設備巡視点検	三洋装備(株)	問題なし	
2	4/17	定期清掃	(株)楽土舎	問題なし	
3	5/10	植栽整備	横浜植木(株)	問題なし	
4	5/15	定期清掃 (ガラス清掃含む)	(株)楽土舎	問題なし	
5	5/18	設備巡視点検	三洋装備(株)	問題なし	
6	5/22	昇降機(EV)点検	フジテック(株)	問題なし	
7	6/8	自動ドア点検	(株)神奈川ナブ コ	問題なし	
8	6/13	設備巡視点検	三洋装備(株)	問題なし	
9	6/19	定期清掃	(株)楽土舎	問題なし	
10	6/19	ねずみ・害虫駆除	(株)楽土舎	問題なし	
11	7/11	設備巡視点検	三洋装備(株)	問題なし	
12	7/18	定期清掃	(株)楽土舎	問題なし	
13	7/19	植栽整備	横浜植木(株)	問題なし	
14	8/9	設備巡視点検	三洋装備(株)	問題なし	
15	8/21	昇降機(EV)点検	フジテック(株)	問題なし	

## 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
16	8/21	定期清掃 (床清掃含む)	(株)楽土舎	問題なし	
17	8/28・29	j除草・植栽整備	横浜植木(株)	問題なし	
18	9/6	消防設備点検	平山防災(株)	問題なし	
19	9/13	設備巡視点検	三洋装備(株)	問題なし	
20	9/13	自動ドア点検	(株)神奈川ナブ コ	問題なし	
21	9/19	定期清掃	(株)楽土舎	問題なし	
22	10/10	設備巡視点検	三洋装備(株)	問題なし	
23	10/16	定期清掃	(株)楽土舎	問題なし	
24	11/2	j除草・植栽整備	横浜植木(株)	問題なし	
25	11/4	空調機中央監視装置 屋上機械点検	ヤンマー	問題なし	
26	11/16	設備巡視点検	三洋装備(株)	問題なし	
27	11/20	定期清掃	(株)楽土舎	問題なし	
28	12/4	ねずみ・害虫駆除	(株)楽土舎	問題なし	
29	12/14	設備巡視点検	三洋装備(株)	問題なし	
30	12/14	自動ドア点検	(株)神奈川ナブ コ	問題なし	

## 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
31	3/4	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	問題なし	
32	3/17	植栽整備	横浜植木(株)	問題なし	
33	3/27	消防設備点検	平山防災(株)	問題なし	
34	3/30	設備巡視点検	三洋装備(株)	問題なし	
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					

## 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1日 から 令和6年3月31日	設備巡視点検	330,000円 (税込)	三洋設備(株)
2	令和5年4月1日 から 令和6年3月31日	消防用設備点検	110,000円 (税込)	平山防災設備(株)
3	令和5年4月1日 から 令和6年3月31日	昇降機(EV)点検	501,600円 (税込)	フジテック(株)
4	令和5年4月1日 から 令和6年3月31日	自動ドア点検	118,800円 (税込)	(株)神奈川ナブコ
5	令和5年4月1日 から 令和6年3月31日	機械警備点検	171,600円 (税込)	(株)全日警
6	令和5年4月1日 から 令和6年3月31日	日常清掃業務	3,126,922円 (税込)	(株)楽土舎
7	令和5年4月1日 から 令和6年3月31日	定期清掃業務	2400,860円 (税込)	(株)楽土舎
8	令和5年4月1日 から 令和6年3月31日	ねずみ・害虫駆除(定期清掃に含む)	定期清掃に含む	(株)楽土舎
9	令和5年4月1日 から 令和6年3月31日	植栽整備	605,000円 (税込)	横浜植木(株)
10				
11				
12				



(様式11)

施設名 横浜市都田地区センター

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	

(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。



(様式12)

--	--	--	--





## 事故発生状況及び対応状況報告

施設名 都田地区センター

	年月日		対応結果
1	R5.6.17	フェスタの開催日に、来館者が車を駐車しようとして車両後方とフェンスが衝突し支柱が傾く物損事故がありました。	加害者側の保険にて修繕(7月中修復工事予定)
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## 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11月16日(木) 18:30～20:00
場所	都田地区センター・都田地域ケアプラザ多目的室(中)(小)
出席者	委員10名・付き添いの方1名・市職員5名・施設長・施設職員8名
議題	(1)令和5年度上期事業報告及び令和5年度下期事業計画方針 (2)質疑応答 その他・令和6年度都田地区センター・地域ケアプラザフェスタに関して
意見等	年代別統計でもわかるように、いずれ地域づくりの力になることも達の利用率が多いことがこの施設の特徴と感じました。 地区センターと地域ケアプラザの複合施設は横浜でも2施設のみで貴重な施設です。統制を活かして地域づくりの大きな力になると思います。 複合施設なので、二つの施設それぞれのやり方があり理解しきれないときもある。これほど多くの活動をしていることは知らなかったし、職員の皆さんはとても頑張っていると思います。

## ■第2回

日時	令和6年3月8日(木) 18:30～20:00
場所	都田地区センター・都田地域ケアプラザ多目的室(中)(小)
出席者	委員11名・市職員5名・施設長・施設職員8名
議題	(1)令和5年度下期事業報告及び令和6年度上期事業計画方針 (2)質疑応答 その他・令和6年度都田地区センター・地域ケアプラザフェスタ進捗状況
意見等	利用も少しずつ増えている。 担い手の掘り起こしは当施設の中核の仕事。 皆様と一緒に地域に貢献していきたい。 利用団体が沢山あるので、その方達からも人材を発掘してほしい。 相談件数のご家族と同じ割合で地域の方からとなっている。 地域とのつながりが強い地域だと感じました。

## 令和5年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	令和6年1月27日(土) 10時～11時30分
場所	都田地区センター・都田地域ケアプラザ 多目的室(中)
出席者	5団体6名 施設長・地域交流コーディネーター・地区センター専任スタッフ・サブスタッフ(書記)
議題	・施設利用について ・利用者アンケート結果報告 ・参加団体による情報交換
意見等	団体同士での交流をしていきたい。 サークル活動についてどのような団体が多く活動しているか。→卓球の団体が多い 多目的室(大)の分割利用が出来たらいいと思う。→団体間で調整し利用してもらいたい。 インターネット予約について。→複合施設のため課題が多くまだ先になる見込み。 団体のチラシやパンフレットを掲示してほしい。→1階にはスペースがあるが2階にも用意する。

## 令和5年度 研修等の実施状況

No.	実施月	研修名	内 容
1	R5.4月	個人情報漏洩防止職場内研修	「横浜市における特定個人情報の取り扱いについて」と「個人情報漏洩防止のためのABC」の資料に沿って個人情報を取り扱う際の注意事項などについて講習しました。
2	R5.7月	HUG	非常時に、周りを巻き込みながら協力して避難所をどのように開設して行くかをゲーム的な要素を交えて体験しました。
3	R5.8月	接客研修	接客時の対応について、窓口ですぐに実践できる接客マナーについて学びました。
4	R5.9月	安全衛生推進者研修 (食中毒について)	季節柄、特に食べ物に対し気を付けなくてはいけないことを、プロジェクター、保健師の解説にて学習しました。
5	R5.10月	感染症予防研修	コロナウイルスの特徴や感染経路について学習し、予防には「手洗い」や「換気」、「効果的な場面でのマスク着用」など基本的な対策が効果的であることを改めて学びました。
6	R5.10月	コンプライアンス 法令遵守研修	情報の持ち出しなどコンプライアンス違反になる。ちょっとした認識の誤りや知識不足で誰でもが違反をする可能性がある。設備や備品の私的利用も違反になるなど多くのことを学習しました。
7	R5.12月	認知症について ～窓口対応の注意～	プロジェクターによる資料を使用し、看護師からの解説で認知症について理解を深め、接客対応などに活かしていくよう学習しました。
8	R6.3月	消防初期消火訓練	初期消火についての注意事項や消火器の扱いについて説明を聞き、水消火器を使って実際に消火の手順を確認しました。
9	R6.3月	不審者対応防犯訓練	不審者が来館した時の対応について、フローチャートを活用して学び、その通りの状況にはならないことをふまえて注意する点や、最終的
10			

## 令和 5 年度都田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><b>事業計画書</b></p> <p><b>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</b></p> <p><b>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>子育て世代が多い地域で就園前児童、小学生対象の企画に対して実施要望が多く、地域ニーズにしっかり応えられるよう毎月子育て支援及び子供対象の事業を年間複数回企画します。</li> </ul>	<p>子育て関連事業をケアプラザとも中心に自主事業を企画し年間を通して継続的に行う事業から季節ごとの事業と年間 28 件以上の企画を実施しました。自由参加のフロー企画も好評で、ケアプラザとの共催の放課後支援等も前年度から継続実施しています。</p>	<p>放課後の都田に関しましては関わりのある 3 か所の小学校と連携で進められるよう周知の為のポスター添付等協力依頼を行い、地区社会福祉協議会と民生委員児童委員及び登録ボランティアと連携で企画運営を進めます。好評の誰でも参加のフロー催事は春夏秋冬の季節感を出しながら企画数を増やして実施します。</p>	A
	<p><b>ウ 公の施設としての管理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>窓口対応についてスタッフ全員が受講できる研修を職場内外で年間 1 回以上実施します。</li> <li>施設の安全な利用のため防災、救命講習を年間 2 回以上職員全員が受講します。</li> </ul>	<p>窓口対応研修を実施し適切な窓口業務ができるよう職員教育を進めました。毎月の職員会議と年 2 回の防災訓練等で利用者の安全第一の認識を高め安全教育を行いました。</p>	<p>引き続きコンプライアンスに沿った施設運営を行い、窓口業務も通常の接客や電話対応も含め、横浜市の指定管理者としての自覚と認識を全職員が持ち業務にあたるよう指導と教育を行います。</p>	A
	<p><b>(4)オ 利用者ニーズの把握と運営への反映</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ご意見箱や直接頂いた意見及び事業開催後のアンケート等の内容を都度共有し改善し企画に反映させる運営をします。</li> </ul>	<p>毎事業ごとのアンケート調査やご意見箱の意見を職員間で共有し改善と企画への反映に努めました。</p>	<p>大きな指摘はありませんでしたが、自主事業のアイデアや今後の希望等を職員会議と専門職会議で検討し改善と改良に努めより一層ニーズに沿った運営を行います。</p>	A
	<p><b>カ 利用者サービス向上の取組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域のニーズや苦情等をしっかり受け止めて、より利用しやすい施設の環境改善に努めます。</li> </ul>	<p>細かい苦情も必ず関係職員と検討し指摘等はしっかり改善するよう努めました。</p>	<p>大きな苦情はないものの、室内温度等の施設内環境整備関連のご意見が多く、空調の使い方等をわかりやすく説明することで対応できるよう職員教育を行います。</p>	A
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》利用者満足度調査○年度比○ポイント向上 など</p> <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			

(様式 15)

業務運営	<b>事業計画書</b> <b>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</b> <b>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 常時窓口業務は 3 名以上とし受付業務以外に自主事業の補助として責任をもって関わられるよう地域ケアプラザスタッフとも連携で対応します。</li> <li>・ 業務改善会議を年間 12 回行い、日々の業務内容の申し送り及び情報共有は毎日の朝礼時に行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 窓口業務受付業務は常時 2 名以上で、自主事業の補助としてもケアプラザスタッフとも連携でさらに 1 名増員で対応しました。</li> <li>・ 業務改善会議は全体と地区センター業務スタッフで各 12 回、職場内研修も 9 回実施し、日々の申し送りは朝礼時に行いました。</li> </ul>	<p>窓口対応は苦情もなく窓口スタッフ人数も計画通りに配置でき対応も問題なく運営できました。</p> <p>地域ケアプラザの職員との連携と協力体制も十分発揮できたことで利用者サービスにつながったと感じます。</p> <p>職場内研修も計画的に実施し、法人内研修や外部研修の参加と事業所内共有もできました。申し送りも日々もれなく伝達することができています。</p>	A
	<b>ウ 緊急時の体制と対応計画</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 福祉避難所及び風水害避難所としての役割を果たせるようマニュアルを作成し緊急時の体制を整えます。</li> <li>・ 年間 2 回の災害時対応防災訓練を実施し緊急時の対応に備えます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 福祉避難所及び風水害避難所としての役割を果たせるよう BCP マニュアルを作成しました。</li> <li>・ 年間 2 回の災害時対応防災訓練と研修を実施し災害時に備えました。</li> </ul>	<p>訓練等の実施は規定通り行いました。</p> <p>マニュアルも作成し対応準備はできています。</p> <p>災害時における想定外の問題と職員の参集に関しては十分とは言えませんが災害時に備えた職員一人一人の備えはできていると思います。</p>	B
	<b>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 住民主体の活動促進のために地域活動団体、子育て支援団体地域福祉保健活動団体と連携し高齢者から子育て支援まで、幅広く施設利用ができるよう地域ケアプラザと連携し事業を企画運営し地域の皆様の生活環境の向上と健康維持及び住民相互の交流の場としての役割に貢献できるよう努めます。</li> </ul>	<p>地域の子育て支援団体及び福祉活動団体と連携し高齢者から子供まで幅広く利用できるよう努め、地域ケアプラザとの共催事業も行い住民の交流の場と福祉保健の地域拠点としての役割を果たします。</p>	<p>地域のニーズに応えるよう努めていますが、すべての要望を満たすことはできないと思います。</p> <p>出来ることから順に確実に実現するよう努め、住民相互の交流の場として福祉拠点としての役割を果たせるよう日々努力しています。</p>	B
	<b>イ 利用促進策</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広報誌及び事業のお知らせ等は都田地区だけでなく近隣の池辺地区まで広報誌を連合町内会の協力を得て掲示、回覧、配布し広く周知に努め施設利用促進を図ります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広報誌及び事業のお知らせ等は都田連合町内会の総会に参加の上配布し近隣の池辺連合町内会は隔月で掲示、回覧、配布の協力をいただいています。</li> </ul>	<p>管轄内と近隣地域に毎月の施設情報を発信できていると思います。</p> <p>今後の課題としてできるだけ集客につながる内容の事業展開を図り事業の充実で利用促進を図ります。</p>	B
	<b>ウ 「地域活動拠点」として提供するサービス (TCのみ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域住民の自主的活動が地域コミュニティ活動や利用団体の自立化及び地域の活動団体との交流連携につながるよう地域連帯意識の向上の促進に努めます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域住民の自主的活動はまだ少ない状況ですが自主事業の自立化及び地域活動団体との交流連携で自主活動立ち上げの啓発に努め地域連帯意識の向上の促進も図ります。</li> </ul>	<p>地域ニーズに沿った自主事業を展開し地域住民主体の活動につなげるよう努めています。</p> <p>地域の活動の核となる人材の発掘等で、まだ課題が残る状況です。</p>	C

(様式 15)

	<p><b>ク 本市重要施策に対する取組（該当施設）</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 図書コーナーにおいて蔵書の充実及び魅力ある図書コーナー作りを地域ニーズも把握に努め、図書貸出率 5 パーセント増を目標に達成を目指します。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 図書コーナーにおいて蔵書の充実及び魅力ある図書コーナー作りを地域ニーズも把握に努め、図書貸出率 5 パーセント増を目標に達成を目指します。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 地域からの書籍リクエストに応えながら蔵書数を増やし図書コーナー作りを進めました。</li></ul> <p>図書貸し出し数（冊数） R4 年度 2,120 冊 R5 年度 3,035 冊 143%増</p> <p>前年数を大幅に超えました。</p> <p>図書貸し出しカードも令和 4 年 5 年と毎年 200 枚以上発行しています。</p> <p>ニーズ対応費も活用し隔月で新書を購入し新着図書案内も隔月で発行、引き続き集客に努めています。</p>	<p>A</p>
	<p><b>(5) 自主事業計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 地域のニーズに合わせた内容の講座を開催します。</li><li>・ 地域ニーズを踏まえ、地域ケアプラザとの連携により子育てや子供向け事業の開催と内容の充実に努めます。</li><li>・ 地区センターと地域ケアプラザの特性を活かして、地域包括支援センターと協力し高齢者向けの活動場所づくりを進め、幅広い年齢層の利用者増を図り、新規利用者数と年間利用者数の対前年 10 パーセント増を目標とします。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 地域ニーズの高かった子育て子供向け事業を地域ケアプラザとの連携で実施し毎回実施後のご意見要望に合わせた改善と工夫に努めます。</li><li>・ 地域ケアプラザの特性を活かして協力連携でし高齢者向け事業を行い幅広い年齢層の利用者増を図り、新規利用者数と年間利用者数の対前年 10 パーセント増を目標とします。</li></ul>	<p>自主事業の 6 割を子育て子供対象事業で行いました。</p> <p>地区センターと地域ケアプラザの共催で子育て世代から高齢者まで幅広い集客を行うことが出来ました。</p> <p>施設利用人数に関しては</p> <p>R4 年度 12,137 人 R5 年度 21,046 人</p> <p>173%増となり自主事業の参加者だけでなく全体の来館者数も増やすことが出来ました。</p>	<p>A</p>
	<p><b>(6) 施設の維持管理計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 維持管理上の問題解決は市、区、指定管理者、現場が情報を共有し、迅速かつ効率よく解決できるよう連携協力します。</li><li>・ 日々の施設の状況把握と設備点検等の委託業者からの情報等も含め点検計画に沿った計画的な維持管理を進める体制を進めます。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 維持管理上の問題解決は市、区、指定管理者、現場が情報を共有し、迅速かつ効率よく解決できるよう連携協力します。</li><li>・ 日々の施設の状況把握と設備点検等の委託業者からの情報等も含め点検計画に沿った計画的な維持管理を進める体制を進めます。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 大きな施設管理上の問題はありませんでした。</li><li>・ 植栽に関しまして専門業者の管理を委託し植栽の育つ環境作りと、景観的にも管理できていることが分かるよう改善しています。</li><li>・ 毎日、施設内外の目視による点検で異常等を素早く発見できるよう努めています。</li><li>・ 委託業者からの情報も含め計画的に協定書に則った施設の維持管理を行っています。</li></ul>	<p>A</p>
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。 《例》・ 新規利用者数○年度比○% or ○人増</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 引き続き施設の周知を地区センターとケアプラザの広報誌と広報よこ</li></ul>	<p>施設利用者数</p> <p>R4 年度 12,137 人</p>	<p>A</p>

(様式 15)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年間利用者数〇年度比〇% or 〇人増</li> <li>・〇〇による維持管理経費〇年度比〇%or 〇円減 など</li> </ul> <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>	<p>はま等で行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者数も利用料も対前年を超えるよう企画も改善を進めます。</li> </ul>	<p>R5 年度 21,046 人 173%増</p> <p>利用料</p> <p>R4 年度 511,920 円</p> <p>R5 年度 943,810 円 184%増</p>	
職員育成	<p><b>事業計画書</b></p> <p><b>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・窓口業務等で十分な利用者サービスができるよう常時 3 名体制を基本とし安定したサービスが提供できるよう人員を配置します。</li> <li>・地区センターと地域ケアプラザで各々の管理体制をとりながらも連携し人員配置が偏らぬよう注意し、夜間も防災防犯上の安全に十分配慮し複数の人員配置を行います。</li> <li>・令和 5 年度は地域よりの苦情 0 件を目指します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・窓口業務は常時 3 名体制を基本とし安定したサービスが提供できるよう人員を配置します。</li> <li>・地区センターと地域ケアプラザで業務は異なりますが人員配置に関して連携し、夜間も防災防犯上に配慮した人員配置を行います。</li> <li>・令和 5 年度は地域よりの管理運営に関する苦情 0 件を目指します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・窓口業務は常時 3 名体制を基本とし安定したサービスが提供できる人員配置を行いました。</li> <li>・地区センターと地域ケアプラザが協力して無理のない人員配置を行い、夜間も防災防犯上に配慮した運営体制をとりました。</li> <li>・令和 5 年度は地域よりの管理運営に関する苦情は目標通り 0 件となりました。</li> </ul>	A
	<p><b>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・年間 2 回の全体での個人情報取り扱いに関する研修を行い漏洩事故防止に努めます。</li> <li>・施設における個人情報漏洩防止マニュアルを作成し職員一人一人が内容をしっかり理解しルール通りに個人情報を取り扱うよう指導します。</li> <li>・毎朝の朝礼においても注意喚起を行います。</li> <li>・令和 5 年度は個人情報漏洩事故 0 件を目標とします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報取り扱いに関する研修を行い漏洩事故防止に努めます。</li> <li>・個人情報漏洩防止マニュアルを作成し職員全員が内容を理解しダブルチェック等をマニュアルの手順通りに作業するよう徹底します。</li> <li>・毎朝の朝礼と毎月の職員会議で注意喚起を行い令和 5 年度は個人情報漏洩事故 0 件を目標とします。</li> </ul>	<p>個人情報を扱う事業所としての責任の重さを職員がよく理解し漏えい事故を起こさないために漏えい事故防止マニュアルを厳守しダブルチェック等の手順をしっかりと行うよう指導を行いました。</p> <p>毎日の朝礼においても月に一度の職員会議においても、毎回注意喚起を行い職員の個人情報の取り扱いに関しての意識の向上を図りました。</p> <p>令和 5 年度は、個人情報漏えい事故は 0 件で目標を達成できました。</p>	A
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》・〇〇の資格取得率〇%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クレーム件数〇年比〇件減 など</li> </ul> <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			
財務	<p><b>事業計画書</b></p> <p><b>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運営上の問題解決は市、区、指定管理者、現場</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・運営上の問題解決は市、区、指定管理者、現場が情報を報連相で共有し、迅速かつ効率よく解決できるよ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大きな運営上の問題はありませんでした。問題解決は市、区、指定管理者、現場が情報を報連相で共有し、迅速かつ効率よく解決できるよう努めています。</li> </ul>	B



(様式 15)

<p>が情報を共有し、迅速かつ効率よく解決できるよう連携協力の体制を構築します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人員配置も常に適切な職員数で配置し、職員も無理なく安定し効率よく作業できる人数での勤務体制を維持し不足も余剰も無い人員配置ができるよう努めます。</li> <li>・施設内での節電、節水、ごみの排出量削減等で無駄のない運営を行います。</li> </ul>	<p>うに努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人員配置は常に適切な職員数でとなるよう調整し、サービス向上と人員の安定を図ります。</li> <li>・施設内での節電、節水、ごみの排出量削減等を職員全員で意識するよう教育指導します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・運営効率の向上の為に人員配置は常に適切な職員数で行い、安定したサービスの提供と働きやすい職場環境の維持で人員の安定を図りました。</li> <li>・施設内での節電、節水、ごみの排出量削減等を職員全員で意識するよう指導しています。</li> <li>・職員のエネルギー使用量削減とペーパーレスの意識は確実に高まってきました。</li> </ul>																	
<p><b>(7) ア 収入計画の考え方</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会情勢に大きく影響されないよう事業内容を検討し自主事業を企画します。</li> <li>・常に安定した収入が得ることができるよう柔軟な対応と堅実な運営を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会情勢や流行等にできるだけ影響を受けないように事業内容を検討しコンプライアンス守りながら自主事業を企画実施します。</li> <li>・常に安定した収入が得ることができるよう柔軟な対応と堅実な運営を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新しい施設であることで利用者数は急激な増加となりましたが、今後は安定し、毎年同じ規格では利用者数も収入も伸び悩むことが予想されます。</li> <li>・貸館に関しては営業活動で新たな利用者を得られると施設の周知の継続、新たな広告媒体の模索や利用時間帯のニーズに合わせた個人利用の時間の変更等で収入増につながる工夫と営業努力を進めます。</li> </ul>	<b>B</b>																
<p><b>イ 増収策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・魅力ある内容で事業を企画し参加人数増を図ります。</li> <li>・自主事業数 10 パーセント増で収入 25%増を目標に達成を目指します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報誌やチラシ、広報横浜等で事業の周知を図り集客増に努めます。</li> <li>・自主事業は数を増やすだけでなくニーズに応えた人気の事業を複数回実施します。</li> </ul>	<p>参加者数の多い自主事業の実施と来館者を増やすためのラウンジ企画を季節に合わせた内容で企画し、貸館、自主事業、来館者(図書、学習、娯楽、キッズルーム等の利用者を含む)数全体を増やし、利用料収入も連動して増やすことが出来ました。</p> <table border="0"> <tr> <td>施設利用者数</td> <td>R4 年度</td> <td>12,137 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>R5 年度</td> <td>21,046 人</td> <td>173%増</td> </tr> <tr> <td>利用料</td> <td>R4 年度</td> <td>511,920 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>R5 年度</td> <td>943,810 円</td> <td>184%増</td> </tr> </table>	施設利用者数	R4 年度	12,137 人			R5 年度	21,046 人	173%増	利用料	R4 年度	511,920 円			R5 年度	943,810 円	184%増	<b>A</b>
施設利用者数	R4 年度	12,137 人																	
	R5 年度	21,046 人	173%増																
利用料	R4 年度	511,920 円																	
	R5 年度	943,810 円	184%増																
<p><b>ウ 支出計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ感染症が終息方向である中、利用料金収入が対前年で30%増と予測し、支出においては対前年で5%増に止め総支出比が減少するよう予算執行を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・極力支出を抑えた計画で収入増を図ります。</li> <li>・講師料や材料費も収入とのバランスを考えて企画します。</li> </ul>	<p>R4 年度 511,920 円で R5 年度 943,810 円となり対前年 184%増となり収入に関しては予想を超えた収入増を達成しています。昨年度は開所年度で収入が少ない状況で、今年度は施設の知名度も上がり大幅増となりました。</p>	<b>A</b>																

(様式 15)

	<p>(4)キ ニーズ対応費の使途 (地区センターのみ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>引き続き衛生管理面の感染症予防等の使途。</li> <li>各貸館室の使用上の安全と快適さのための環境整備の為の使途、特に子育て支援関連のプレイルーム等の衛生管理と安全管理の為の使途。</li> </ul>	<p>安全・衛生管理及び感染症予防だけでなく今年度は年間購読誌やリクエスト図書等の書籍の購入等で利用者への還元に努めました。</p>	<p>施設が新しいことで備品やプレイルームの玩具等はまだ補充の必要もなく、まだ蔵書数が少ない書籍には利用者からのリクエストも多く児童書も含めできるだけ要望に応える内容で書籍の購入を進めています。</p>	B
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》・利用料収入○年度比○%増</p> <p>・○○により○○の経費を○年度比○%減 など</p> <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			
<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>			
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>主な意見、要望</p> <p>地区センター及び地域ケアプラザ運営協議会、利用団体説明会 利用者アンケート(随時、自主事業参加者)、ご意見箱、利用者との会話、苦情等</p>	<p>意見、要望に対する対応</p> <p>地区センター及び地域ケアプラザ運営協議会でのご意見ご要望等、利用団体説明会でのご意見ご要望等、利用者満足度アンケート、自主事業毎の参加者アンケート、ご意見箱、利用者との会話(随時)にてご意見ご要望を把握しました。</p>		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

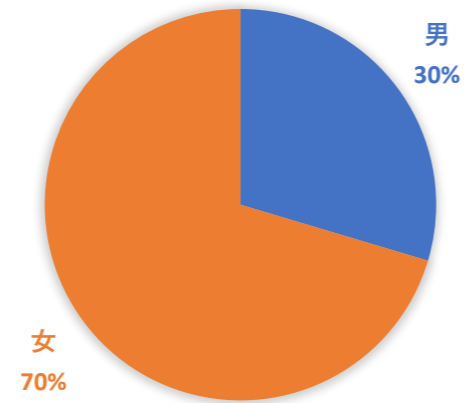
# 令和5年度 都田地区センター利用者アンケート 集計結果

集計期間：2023/12/1～12/26

性別

男	101
女	240
合計	341

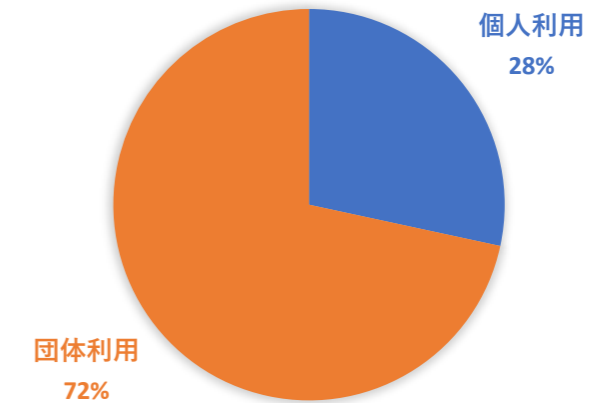
性別



本日のご利用

個人利用	86
団体利用	217

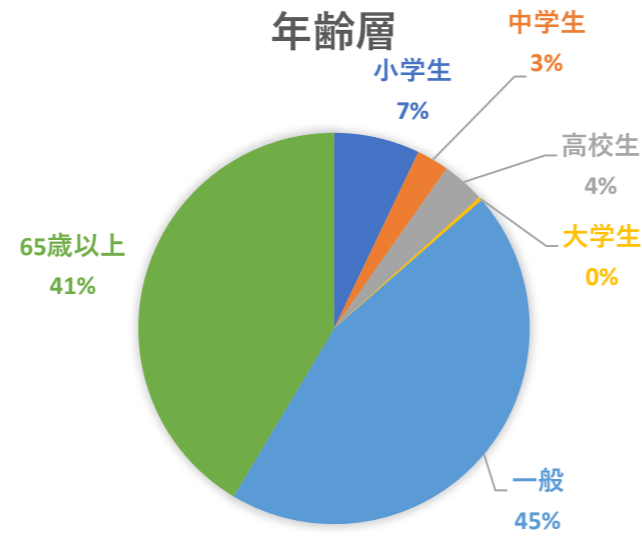
本日のご利用



年齢層

小学生	24
中学生	9
高校生	12
大学生	1
一般	152
65歳以上	140
合計	338

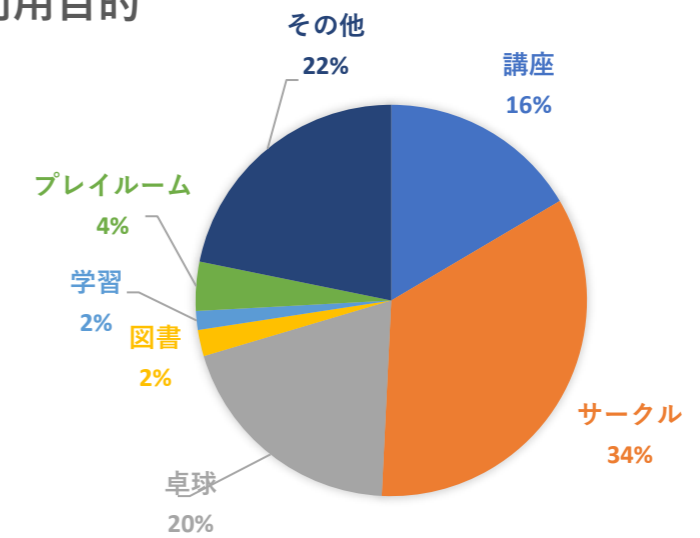
年齢層



利用目的

講座	53
サークル	110
卓球	63
図書	7
学習	5
プレイルーム	13
その他	70

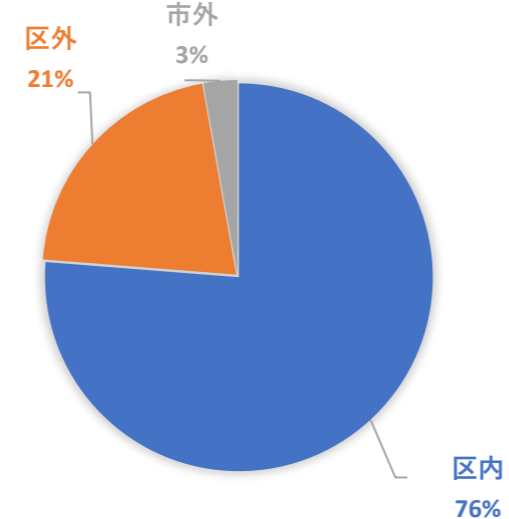
利用目的



お住まい

区内	244
区外	67
市外	9

お住まい



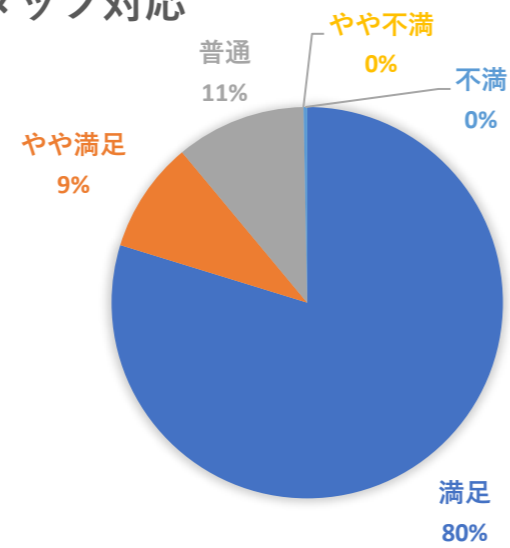
# 令和5年度 都田地区センター利用者アンケート 集計結果

集計期間：2023/12/1～12/26

スタッフ対応

満足	260
やや満足	30
普通	35
やや不満	0
不満	1

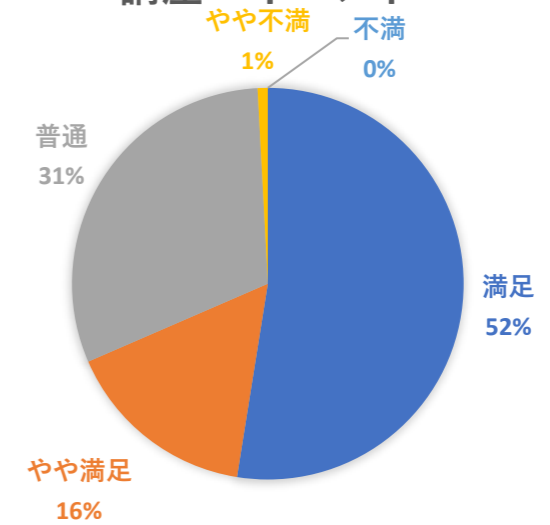
スタッフ対応



講座・イベントについて

満足	125
やや満足	38
普通	73
やや不満	2
不満	0

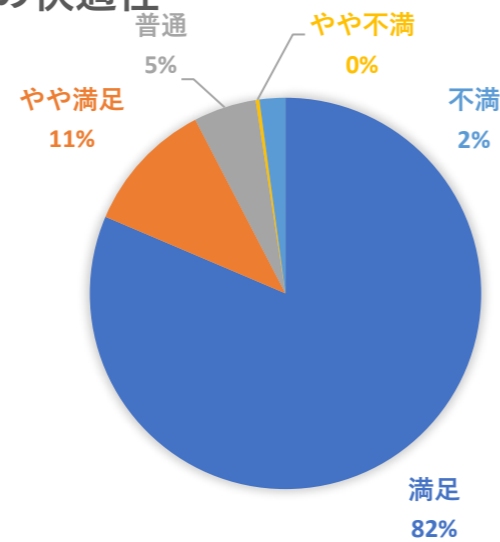
講座・イベント



施設の快適性

満足	267
やや満足	36
普通	17
やや不満	1
不満	7

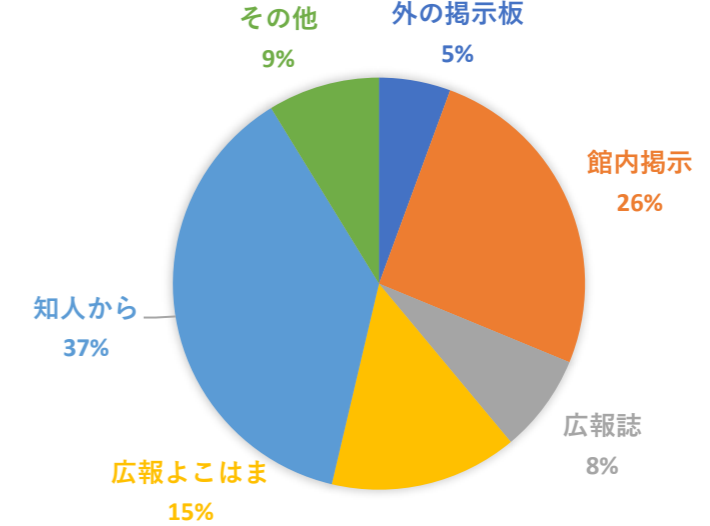
施設の快適性



当館の情報入手先

外の掲示板	16
館内掲示	73
広報誌	22
広報よこはま	42
知人から	107
その他	25

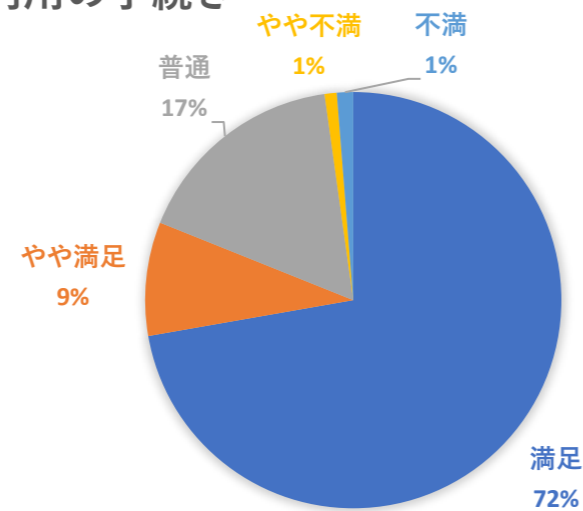
当館の情報入手先



利用の手続き

満足	229
やや満足	28
普通	53
やや不満	3
不満	4

利用の手続き



その他として・・・

- 回覧版
- 家族から
- 実家の親から
- 民生委員から
- 都田小コミハ
- ボランティア

# ご意見・ご要望を教えてください。

## 【スタッフの対応について】

- ・ 親切で丁寧でまた利用したいと思った
- ・ 部屋の入り口が分かりずらかった
- ・ トイレの退席をしたものです。ご配慮ありがとうございました
- ・ ありがとうございました。来年もよろしくお願い致します
- ・ 冬は少し寒い
- ・ いつも親切にいただき、ありがとうございます
- ・ 笑顔で迎えていただき、安心した
- ・ 皆とても感じが良く、親切でうれしい
- ・ 明るく、楽しい雰囲気
- ・ にこやかに接して下さって、うれしくがんばろうと思う
- ・ とても良くしていただいています。ありがとうございます
- ・ 受付の方がとても親切でした
- ・ 入ってすぐ案内してくれたので安心して利用できた
- ・ 子どものことを覚えていて下さって、話しかけてもらえて嬉しいです
- ・ とてもいいので、ありがとうございました
- ・ いつも皆さんが親切にして下さってありがたいです
- ・ 坂道、遠いのが残念です
- ・ 行事に合わせて、マイクロバスを出すことは考えないでしょうか？（有料で）
- ・ とても親切にいただいています
- ・ すごく美味しかったです
- ・ 皆様、いろいろお教えくださり、すごくよかったです
- ・ 丁寧にありますありがとうございます

## 【施設の快適性について】

- ・ 初めて利用したが、どこの地区センターよりも一番いいと思った
- ・ 部屋もトイレもキレイ
- ・ 図書の本が増えてきて嬉しいです。ありがとうございます
- ・ 子どもがいるので少し寒かった
- ・ 坂の途中だったのでびっくりした。自転車だと大変だった。けど仕方ないと思います
- ・ 利用したくても不便で来にくい
- ・ 交通が不便です
- ・ 遠く感じた 平台からは
- ・ 初めての経験でしたがよかったです 小さいお子様もいて和やかでした
- ・ 少し寒かった
- ・ キレイで広くてとてもよい
- ・ 椅子がもう少し大きい方がいい（自分の体が大きいので）
- ・ できればパーテーションの高さをもう少し高めればと思います（卓球）
- ・ ボールが飛び超えていくので卓球台のさかいの所にネットを張って欲しい

- ・初めての利用で親切にご案内頂きありがとうございます
- ・いつも丁寧に接して下さいます。
- ・ていねいに対応して下さいます。
- ・新しく色々なものもそろっていて快適に利用出来ています。
- ・きれいな施設で飲食スペースもありとても良いです。
- ・子育て関連のイベントをたくさんして下さいありがたいです。  
大変かと思いますがこれからもよろしく願います。
- ・料理教室
- ・オンライン申込みを早くして下さい。4月分申込みからの混雑が予想されます。
- ・スタッフさん達感じがいいです。
- ・いつもきれいで使いやすいです。
- ・椅子を置いて下さい。靴が履けない。休むのが地べたに。
- ・ネットにして欲しい。
- ・いつもきれいで気持ちよく使わせていただいています。ありがとうございます。
- ・気持ちいいです。またよろしく願います。
- ・1階にもWi-Fiが欲しいです
- ・寒くなると、トイレの手洗いがお湯になるのが癒されます。
- ・きれいに清掃されて気持ちいいです。
- ・いつもきれいに使わせていただいています
- ・平台に近ければもっと満足
- ・交通の便が悪く、参加できないことが多い
- ・車いす用のお手洗いが右と左あり、素晴らしい。
- ・鏡の移動が不便
- ・鏡が二つあればありがたい（多目中、小）
- ・鏡が不便（一つしかないから）一方が使っているともう一方が使えない
- ・卓球ネットの芯が弱い、個人利用30分ごとの受付はやめて欲しい。  
空いていれば2時間以上利用したい
- ・キレイで新しく良かった。
- ・とてもきれいで本もたくさんあって、大満足です
- ・きれいな施設で駐車場もあって有難いです。
- ・プレイルーム 逃げ出すので対策して欲しい
- ・プレイルームの出入り口に柵があれば嬉しいです。
- ・ガスが利用するのにむずかしかった
- ・来るのに足がない
- ・新しく満足しています
- ・食器、使いやすいです
- ・駐車場の予約ができると良いなと思います
- ・とてもきれいで本もたくさんあって、大満足です
- ・とても親切に色々対応して下さいました
- ・団体利用（多目的大・卓球を半面づつ貸出し下さるとよい）
- ・施設が広いので2つの団体で使えるのが望ましいです。

- ・ スニーカーのまま履ける大きなトイレのスリッパがあると良い
- ・ 駐車場が増えたらもっとうれしい

#### 【利用の手続きについて】

- ・ 現金以外の支払方法があるとよい
- ・ 初めてきたのでわからずです。
- ・ どのような行事があるのか分かりにくい
- ・ 性別区分は今は公的には3つにしたほうが良い
- ・ ネットにして欲しい。
- ・ インターネットで利用状況が分かるとよい
- ・ 電話で予約できるとありがたい
- ・ 直接予約に来なければならない点
- ・ 料金が安い
- ・ ネット予約できるようにして欲しい
- ・ おつりを用意していただくと助かる
- ・ 返金手続き期間が短かった以外は大満足です。
- ・ 利用するのにバスですと不便です。
- ・ 新しくて綺麗で快適です
- ・ 団体として手続きをするときは、いつも会長が手続きをしてくれるのでお任せです
- ・ お話しやすかったです。よかったです。
- ・ いつもありがとうございます！

#### 【講座・イベントについて】

- ・ 利用がないのでわからない
- ・ 子育てについて話し合いができるイベント  
未就学児と小学生、それぞれ歳が違うのがあったら参加してみたい
- ・ とても楽しかったです。又参加したいです。
- ・ 小さい子どもと参加できる料理教室や工作教室
- ・ 子供と一緒に聞ける音楽や体操がよい。ヨガイベントもいいです！
- ・ 今回のような子供も一緒に聴ける音楽イベント
- ・ 卓球教室等
- ・ ボッチャ大会
- ・ ウォーキング
- ・ 大人の折り紙
- ・ 新規性があって楽しいです。
- ・ パン作り、アロマオイル・アロマクリーム作り、だーにんぐ刺繍、お正月の書初め教室
- ・ 夜は個人利用ではなく団体利用がいい
- ・ 告知をもっと
- ・ 音楽イベント

- ・ ヨガ、ピラティスなど
- ・ 同様の体操イベントがあったら参加したい
- ・ 毎月未就学児のイベントがあるとよい
- ・ 土日にできる、親子で参加する体操やヨガ
- ・ 子育て講座、ベビー交流会
- ・ 親子で参加できるイベント（平日で）
- ・ ストレッチ運動が少しあるのかと思いました。
- ・ とても楽しく、体のためになる
- ・ 料理教室、科学教室などがあると嬉しいです
- ・ パーソナルカラー、似合うメイクについて 子がいても参加できるように
- ・ 未就園児でも参加できるもの
- ・ 体を動かすイベントや体験できることがやりたいです
- ・ 全てに参加するのは難しいですが、参加できるものには参加しようと思います
- ・ 料理、何種もじょうずにおいしかったです。
- ・ 親子で取り組めて楽しかったです。
- ・ 星の明るさの話が勉強になりました。
- ・ 伝統文化、芸能
- ・ 卓球
- ・ 子供が参加できるイベントが良いです
- ・ 料理イベント
- ・ アロマ系
- ・ 植物を利用した講座

#### 【その他ご要望について】

- ・ 飲食コーナーがあったり一人ずつの学習スペースがあったりして大好きな施設です
- ・ 話を聞くのが大好きです。嬉しくまた感謝です
- ・ プレイルーム、子供が外に出ってしまうので対策して欲しい
- ・ 大人の折り紙講座
- ・ 体操
- ・ とてもきれいで予約も取りやすく、Pもたくさんありすごくいいです  
これからも宜しくおねがいします
- ・ 卓球台を2台増やしてほしい（合計8台） 2名
- ・ 卓球台を増やしてほしい
- ・ トイレがきれいでした
- ・ トイレに音姫を付けてほしいです
- ・ きれいな施設で使いやすかったです。ありがとうございました
- ・ いつも笑顔で対応してくださりありがとうございます
- ・ 交流会は親睦が深められてとても楽しくよい時間でした、ありがとうございました
- ・ 楽しく出来ました、ありがとうございました



## 令和5年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市都田地区センター
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	指定管理者 社会福祉法人 秀峰会
実施日	令和6年6月13日
点検方法	1 利用状況統計の提出・内容点検: 毎月 2 管理運営状況ヒアリング: 令和6年6月13日 3 巡視点検(実地調査): 令和5年7月7日、令和5年10月23日、令和5年12月18日、令和6年2月15日
講評	1 利用統計の提出・内容点検: 毎月遅滞なく作成・提出された。事故報告や修繕状況等も逐一報告されている。 2 管理運営状況ヒアリング: 図書館の購入を随時行っている。子どものための卓球開放日の設定を始めた。 3 巡視点検(実地調査): 施設内は清潔に保たれており、定期的に清掃が実施されていた。
指摘事項	
改善状況	
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

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	適正
	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	適正
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	適正
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	適正
	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	適正
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	適正
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	適正
	損害賠償	損害賠償の発生状況	特になし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	特になし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	特になし
	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	特になし
	特に重要な施設の維 持管理、修繕に関す ること	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	特になし
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書の購入を随時行っている。</li> <li>・子どものための卓球開放日の設定を始めた。</li> </ul>		特になし