

令和 6 年度 「横浜市大場みずが丘地区センター」 収支予算書兼決算書

(06. 04. 01～07. 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	39,386,000	3,159,000	42,545,000	42,545,000	0	横浜市より補填@2365000円@452000円@342000円
利用料金収入	4,800,000		4,800,000	4,517,580	282,420	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	5,000,000		5,000,000	4,706,650	293,350	
雑入	350,000	0	350,000	426,610	△ 76,610	
印刷代	100,000		100,000	123,220	△ 23,220	
自動販売機手数料	230,000		230,000	299,300	△ 69,300	
その他（公衆電話・広告ラック収入・預金利息）	20,000		20,000	4,090	15,910	
収入合計	49,536,000	3,159,000	52,695,000	52,195,840	499,160	

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	23,722,000	452,000	24,174,000	25,266,307	△ 1,092,307	
給与・賃金	20,650,000	452,000	21,102,000	22,238,162	△ 1,136,162	賃金水準改定：館長・副館長、職員及び時給職員計22名充当
社会保険料	1,980,000		1,980,000	1,816,895	163,105	
通勤手当	1,080,000		1,080,000	1,205,250	△ 125,250	常勤職員・時給職員
健康診断費	12,000		12,000	6,000	6,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	1,696,880	0	1,696,880	1,753,710	△ 56,830	
旅費	5,000		5,000	5,760	△ 760	出張旅費
消耗品費	500,000		500,000	489,390	10,610	事務消耗品費
会議ठीい費	5,000		5,000	12,339	△ 7,339	
印刷製本費			0	0	0	
通信費	279,880		279,880	322,172	△ 42,292	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	250,000	0	250,000	292,493	△ 42,493	
横浜市への支払分	160,000		160,000	143,524	16,476	目的外使用料等
その他	90,000		90,000	148,969	△ 58,969	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	50,000		50,000	42,000	8,000	
施設賠償責任保険	300,000		300,000	235,878	64,122	
職員等研修費	10,000		10,000	21,800	△ 11,800	
振込手数料	12,000		12,000	0	12,000	
リース料	180,000		180,000	96,808	83,192	
手数料	5,000		5,000	235,070	△ 230,070	
地域協力費			0	0	0	
事業費	4,800,000	0	4,800,000	4,998,443	△ 198,443	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,800,000		4,800,000	4,998,443	△ 198,443	
自主事業費			0		0	
管理費	12,036,720	2,707,000	14,743,720	14,310,979	432,741	
光熱水費	6,550,000	342,000	6,892,000	6,566,924	325,076	
電気料金	3,900,000	254,000	4,154,000	3,519,190	634,810	物価高騰支援
ガス料金	2,000,000	88,000	2,088,000	2,502,572	△ 414,572	物価高騰支援
水道料金	650,000		650,000	545,162	104,838	
清掃費	777,260		777,260	749,760	27,500	日常・定期清掃費
修繕費	820,000	2,365,000	3,185,000	3,228,775	△ 43,775	エレベータ修繕代
機械警備費	250,800		250,800	250,800	0	
設備保全費	3,638,660	0	3,638,660	3,514,720	123,940	
空調衛生設備保守	1,760,000		1,760,000	1,773,200	△ 13,200	
消防設備保守	101,200		101,200	101,200	0	
電気設備保守	330,000		330,000	264,000	66,000	
害虫駆除清掃保守	97,460		97,460	174,020	△ 76,560	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	1,350,000		1,350,000	1,202,300	147,700	
共益費			0	0	0	
公租公課	2,294,200	45,200	2,339,400	2,407,106	△ 67,706	
事業所税			0		0	
消費税	2,264,200	45,200	2,309,400	2,406,106	△ 96,706	
印紙税	30,000		30,000	1,000	29,000	5月保守点検契約
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,386,200	0	3,386,200	3,259,874	126,326	
本部分	2,960,000		2,960,000	2,960,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	426,200		426,200	299,874	126,326	
二一ズ対応費	1,600,000		1,600,000	1,519,411	80,589	利用料金収入実績3分の一運用
支出合計	49,536,000	3,204,200	52,740,200	53,515,830	△ 775,630	
差引	0	△ 45,200	△ 45,200	△ 1,319,990	1,274,790	

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				299,300	
管理許可・目的外使用許可支出				1,345,824	
管理許可・目的外使用許可収支				△ 1,046,524	

令和6年度 利用状況(団体＋個人利用)第4四半期

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
		合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般	65歳以上	合 計		
4月	29	9,743	186	2,224	1,728	411	159	3,085	1,950	9,743	7,026	139%
5月	30	9,202	235	2,058	1,547	348	110	3,004	1,900	9,202	6,989	132%
6月	29	8,722	286	1,694	1,323	399	170	3,031	1,819	8,722	7,247	120%
7月	30	9,880	223	2,573	1,786	471	241	2,776	1,810	9,880	7,910	125%
8月	30	9,169	296	2,582	1,065	500	285	3,146	1,295	9,169	7,289	126%
9月	29	9,445	292	2,664	1,114	335	72	2,937	2,031	9,445	8,445	112%
上半期計	177	56,161	1,518	13,795	8,563	2,464	1,037	17,979	10,805	56,161	44,906	125%
10月	30	9,405	298	2,508	960	456	77	3,046	2,060	9,405	8,171	115%
11月	29	8,902	205	2,086	1,026	378	141	2,914	2,152	8,902	8,288	107%
12月	26	8,580	163	2,242	1,313	579	66	2,360	1,857	8,580	7,361	117%
1月	26	8,233	231	2,287	807	524	66	2,536	1,782	8,233	7,322	112%
2月	27	9,377	268	2,577	1,258	553	76	2,806	1,839	9,377	9,599	98%
3月	30	13,118	445	3,885	2,109	768	271	3,395	2,245	13,118	14,124	93%
下半期計	168	57,615	1,610	15,585	7,473	3,258	697	17,057	11,935	57,615	54,865	105%
年間合計	345	113,776	3,128	29,380	16,036	5,722	1,734	35,036	22,740	113,776	99,771	114%

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	8,732	355	656	9,743	4,547		825
5月	8,359	285	558	9,202	4,507		811
6月	7,924	331	467	8,722	4,147		724
7月	9,049	366	465	9,880	4,573		904
8月	8,133	386	650	9,169	4,400		874
9月	8,716	326	403	9,445	4,678		830
上半期計	50,913	2,049	3,199	56,161	26,852	0	4,968
10月	8,646	306	453	9,405	4,542		871
11月	8,100	389	413	8,902	4,003		790
12月	7,803	276	501	8,580	3,798		636
1月	7,443	336	454	8,233	3,613		761
2月	8,606	247	524	9,377	4,525		730
3月	12,281	313	524	13,118	6,100		695
下半期計	52,879	1,867	2,869	57,615	26,581	0	4,483
年間合計	103,792	3,916	6,068	113,776	53,433	0	9,451

施設名 横浜市大場みすずが丘地区センター

2024年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額（税込）	備 考
1	図書費 R6年4月～R7年3月	238,811	
2	Wi-Fi通信料	56,760	
3	カラオケ通信費 R6年4月～R7年3月	217,800	
4	WEB予約サービス利用・保守費用 R6年4月～R7年3月	309,499	
5	AEDレンタル料	79,200	
6	花壇・植栽費(ゴーヤ土・肥料他)緑化用苗等	698	
7	館内設備、用具の 補強・修繕用部品他	110,532	
8	利用者用体育室備品	224,180	
9	館内飾り、利用者用備品、消耗品等	34,857	
10	講師用 お茶、飲み物 備品	4,123	
11	自主事業通信費	84	
12	ハロウィン用小物・菓子	4,737	
13	9月認知症キャンペーンキャンドルナイト消耗品	2,973	
14	利用者・センター委員会・利用者会議通信費他	1,374	
15	消毒用アルコール、衛生品	14,478	エレベーター故障代替え機
16	電動階段昇降機レンタル代	142,800	
17	事故防止玄関トチノキ枯れ枝剪定	35,750	
18	ピアノ調律	25,080	
19	卓球台補償費(東京海上日動)	-38,325	
20	電子ピアノ購入	54,000	
合計		1,519,411	

2024年度 自主事業報告書（第4四半期まで）

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			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)	手続き 人数 (人)	延参加 人数 (人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収 の有・無	参加費 用 (円)	1回1講 師あたり (円)	1教室講 師謝金 額 (円)	
一般	新プレミアム体操Ⅰ期Ⅱ期	4月～6月	11	140	134	600	-160,827	264,400	103,573	有	2,000	7,795	7,795	
一般	新プレミアム体操Ⅱ期	7月～9月	7	60	0	384	64,469	0	64,469	有	2,000	7,796	7,796	
一般	新プレミアム体操Ⅲ期	10月～12月	12	60	64	596	-14,651	128,000	113,349	有	2,000	7,796	7,796	
一般	新プレミアム体操Ⅳ期	1月～3月	10	60	63	466	-30,203	124,000	93,797	有	2,000	7,796	7,795	
一般	リフレッシュ体操Ⅰ期	4月～6月	9	40	31	194	16,958	61,000	77,958	有	2,000	6,682	6,682	
一般	リフレッシュ体操Ⅱ期	7月～9月	5	40	45	108	-17,890	61,200	43,310	有	2,000	6,682	6,682	
一般	リフレッシュ体操Ⅲ期	10月～12月	9	40	57	202	22,759	55,200	77,959	有	2,000	6,682	6,682	
一般	リフレッシュ体操Ⅲ期	1月～3月	8	40	30	178	65,936	3,000	68,936	有	2,000	6,682	6,682	
一般	ベーシック体操	4月～6月	11	50	58	249	-21,876	113,200	91,324	有	2,000	6,682	6,682	
一般	ベーシック体操2期	7月～9月	7	25	0	145	58,115	0	58,115	有	2,000	6,682	6,682	
一般	ベーシック体操3期	10月～12月	12	25	27	262	45,627	54,000	99,627	有	2,000	6,682	6,682	
一般	ベーシック体操3期	1月～3月	10	25	29	230	26,021	57,000	83,021	有	2,000	6,682	6,682	
一般	ママと子あそびひろば1期	4月～7月	10	25	5	66	44,716	12,000	56,716	有	3,000	5,011	5,011	
一般	ママと子あそびひろば2期	9月～12月	11	25	3	51	53,387	9,000	62,387	有	3,000	5,011	5,011	
一般	ママと子あそびひろば3期3月	1月～3月	8	25	7	78	27,073	18,300	45,373	有	3,000	5,011	5,011	
一般	丘の上のエアロビクス1期	4月～7月	10	40	43	324	-60,284	123,600	63,316	有	3,000	5,011	5,011	
一般	丘の上のエアロビクス2期	9月～12月	11	40	44	379	-69,196	127,500	69,647	有	3,000	5,011	5,011	
一般	丘の上のエアロビクス3期3月	1月～3月	8	40	39	245	-66,347	117,000	50,653	有	3,000	5,011	5,011	
一般	みずずフィットネス1期	4月～6月	8	25	25	147	325	75,000	75,325	有	3,000	7,796	7,796	
一般	みずずフィットネス2期	7月～9月	5	25	20	89	-10,222	57,300	47,078	有	3,000	7,796	7,796	
一般	みずずフィットネス3期	10月～12月	9	25	22	138	20,241	64,500	84,741	有	3,000	7,796	7,796	
一般	みずずフィットネス2期	1月～3月	8	25	22	133	72,325	3,000	75,325	有	3,000	7,796	7,796	
一般	ナイトヨガ1期	4月～6月	6	30	27	134	-41,488	91,300	49,812	有	3,500	6,682	6,682	
一般	ナイトヨガ2期	7月～9月	6	30	0	107	49,812	1,750	49,812	有	3,500	6,682	6,682	
一般	ナイトヨガ3期	10月～12月	6	30	26	127	-41,188	91,000	49,812	有	3,500	6,682	6,682	
一般	ナイトヨガ2期	1月～3月	6	30	27	130	49,812	0	49,812	有	3,500	6,682	6,682	
一般	シニア健康カラテ1期	4月～9月	12	30	29	213	1,824	97,800	99,624	有	3,600	5,568	5,568	
一般	シニア健康カラテ2期10～12月	10月～12月	6	30	19	87	-19,188	69,000	49,812	有	3,600	5,568	5,568	

(様式5)

一般	シニア健康カラテ 二期	1月～3月	12	30	21	173	49,512	300	49,812	有	3,600	5,568	5,568	
一般	パン作り入門	4月～6月	2	8	20	20	8,261	30,000	38,261	有	1,100	8,909	8,909	
一般	パン作り入門	7月～9月	2	8	21	19	6,568	28,500	35,068	有	1,100	8,909	8,909	
一般	パン作り入門	10月～12月	1		24	24	10,562	44,000	54,562	有	100・1600	8,909	8,909	
一般	パン作り入門	1月～3月	3	8	24	24	13,614	36,000	49,614	有	1,500	8,909	8,909	
一般	アンボンパン	9月	1	10	7	10	6,121	11,900	18,021	有	1,700	8,909	8,909	
一般	アンボンパン	10月～12月	1	10	16	7	4,898	11,900	16,798	有	1,500	8,909	8,909	
一般	アンボンパン	1月～3月	2	10	15	15	5,199	25,500	30,699	有	1,700	8,909	8,909	
一般	男のヒルメシ！	4月～6月	2	12	16	15	7,137	32,000	39,137	有	2,000	8,909	8,909	
一般	男のヒルメシ！	7～9月	2	15	16	19	6,725	36,000	42,725	有	1,500	8,909	8,909	
一般	男のヒルメシ！	10～12月	3	15	24	23	16,735	48,000	64,735	有	2,000	8,909	8,909	
一般	男のヒルメシ！	1月～3月	3	15	20	23	17,703	46,000	63,703	有	1,500	8,909	8,909	
一般	和食御膳	4月～6月	3	15	32	30	-3,697	54,400	50,703	有	1,700	8,909	8,909	
一般	和食御膳	7月～9月	2	15	18	18	1,085	30,600	31,685	有	1,700	8,909	8,909	
一般	和食御膳	10～12月	2	15	18	18	-6	30,600	30,594	有	1,500	8,909	8,909	
一般	和食御膳	1月～3月	2	15	8	16	-2,506	35,700	33,194	有	1,500	8,909	8,909	
一般	Coffretea	4月～6月	3	32	37	37	24,277	37,700	61,977	有	1,300	8,909	8,909	
一般	Coffretea	9月	1	16	14	14	2,107	18,200	20,307	有	1,300	8,909	8,909	
一般	Coffretea	10～12月	3	32	36	36	19,589	46,800	66,389	有	1,300	8,909	8,909	
一般	Coffretea	1月～3月	2	16	29	29	6,314	37,700	44,014	有	1,300	8,909	8,909	
一般	みそ作り教室 春 米味噌	4月	1	16	15	18	900	60,000	60,900	有	4,000			講師謝金は材料費そのままお渡し
一般	みそ作り教室 春 麦味噌	4月	1	16	13	15	900	50,700	51,600	有	3,800			講師謝金は材料費そのままお渡し
一般	みそ作り教室 秋 米味噌	10月	1	16	12	14	600	48,000	48,600	有	4,000			講師謝金は材料費そのままお渡し
一般	みそ作り教室 秋 米味噌	10月	1	16	12	20	600	48,000	48,600	有	4,000			講師謝金は材料費そのままお渡し
一般														
一般	土中 英会話BU講座中級	4月～6月	7	15	14	91	-140,000	140,000	0	有	10,000	7,795	7,795	
一般	土中 英会話BU講座中級	7月～9月	5	15	0	63	0	0	0	有	10,000	7,795	7,795	部屋代・謝金は土曜上級に計上
一般	土中 英会話BU講座中級	10～12月	7	15	0	93	0	0	0	有	10,000	7,795	7,795	
一般														
一般	土上 英会話BU講座上級	4月～6月	5	15	15	55	-60,448	150,000	89,552	有	10,000	7,795	7,795	
一般	土上 英会話BU講座上級	7月～9月	8	15	10	69	-15,892	100,000	84,108	有	10,000	7,795	7,795	
一般	土上 英会話BU講座上級	10～12月	8	15	0	62	0	0	0	有	10,000	7,795	7,795	
一般	日上 英会話BU講座上級s	1月～3月	10	15	0	122	0	0	0	有	10,000	7,795	7,795	
一般	日上 英会話BU講座上級	4月～6月	6	15	16	74	-114,542	160,000	45,458	有	10,000	7,795	7,795	

(様式5)

一般	日上 英会話BU講座上級	7月～9月	7	15	27	73	-72,279	150,000	77,721	有	10,000	7,795	7,795	
一般	日上 英会話BU講座上級	10～12月	8	15	1	84	122,714	10,000	132,714	有	10,000	7,795	7,795	
一般	日上 英会話BU講座上級F	1月～3月	10	15	26	91	-93,283	260,000	166,717	有	10,000	7,795	7,795	
全世代	ポッチャを始めてみませんか	4月～6月	3	15	29	62	4,860	0	4,860	無		0	0	青葉区さわやかスポーツ普及委員会 大場ポッチャクラブ 大場地域ケアプラザ 後援
全世代	ポッチャを始めてみませんか	7月～9月	2	15	24	38	3,240		3,240	無	0	0	0	青葉区さわやかスポーツ普及委員会 大場ポッチャクラブ 大場地域ケアプラザ 後援
全世代	ポッチャを始めてみませんか	10月～12月				62	5,731		5,731					
全世代	ポッチャを始めてみませんか	1月～3月	3	15	25	59	4,860	0	4,860	無				
キッズ	小学生さわやかスポーツ	”6/23	1	30	20	26	-13,793	20,000	6,207	有	1,000	2,227	2,227	
キッズ	小学生さわやかスポーツ	7月～9月	2	30	3	34	17,084	3,000	20,084	有	1,000	2,227	2,227	横浜市体育協会、さわやかスポーツクラブ後援
キッズ	小学生さわやかスポーツ	10月～12月	1	30	0	14	6,207	0	6,207	有	1,000	2,227	2,227	
キッズ	小学生さわやかスポーツ	1月～3月	2	30	0	31	13,404	0	13,404	有	1,000	2,227	2,227	横浜市体育協会、さわやかスポーツクラブ後援
キッズ	日本を語れる子	4月～6月	2	20	22	26	-49,940	51,500	1,560	有	3,000			文化庁伝統文化親子教室事業9回分は講師謝金補助有
キッズ	日本を語れる子	7月～9月	2			21	1,560		1,560	有	5,000			文化庁伝統文化親子教室事業10回分は講師謝金補助有
キッズ	日本を語れる子	10月～12月	3			27	3,032	0	3,032	有	5,000			文化庁伝統文化親子教室事業9回分は講師謝金補助有
キッズ	日本を語れる子	1月～3月	3	20	10	44	49,855	0	49,855	有	5,000			文化庁伝統文化親子教室事業9回分は講師謝金補助有
一般	囲碁で頭のストレッチ	4月～6月	7	12	12	75	-31,680	36,000	5,040	有	3,000			講師：地元ボランティア
一般	囲碁で頭のストレッチ	7月～9月	6	12	10	55	-25,680	30,000	4,320	有	3,000	0	0	講師：地元ボランティア
一般	囲碁で頭のストレッチ	10月～12月			10	79	6,480	30,000	6,480					
一般	囲碁で頭のストレッチ	1月～3月	8	12	10	72	5,760	0	5,760	有	3,000	無	無	講師：地元ボランティア
小学生	小学生はじめての囲碁	4月～6月	6	12	15	69	-2,460	7,500	5,040	有	500			講師：地元ボランティア
小学生	小学生はじめての囲碁	7月～9月	7	12	14	108	3,809	7,000	10,809	有	500	0	0	講師：地元ボランティア
小学生	小学生はじめての囲碁	10月～12月			11	73	980	5,500	6,480	有	500	0	0	
小学生	小学生はじめての囲碁	1月～3月	8	12	10	46	5,760	0	5,760	有	500	無	無	講師：地元ボランティア
小学生	小学生上級囲碁教室	4月～6月	6	12	5	28	1,820	2,500	4,320	有	500	0	0	講師：地元ボランティア
小学生	小学生上級囲碁教室	7月～9月	4	10	2	13	2,380	500	2,880	有	500	0	0	講師：地元ボランティア
小学生	小学生上級囲碁教室	10月～12月			0	11	2,700	0	2,700					
小学生	囲碁祭り	3月25日				27	4,436	0	4,436					
キッズ	おはなしの森ひろば	4月～6月	3			27	10,023	0	10,023	無		3,341	3,341	近隣ボランティアによる読み聞かせ、キッズ遊び
キッズ	おはなしの森ひろば	7月～9月	3			30	10,023	0	10,023	無		3,341	3,341	近隣ボランティアによる読み聞かせ、キッズ遊び
キッズ	おはなしの森ひろば	10月～12月	3			30	10,023	0	10,023	無		3,341	3,341	近隣ボランティアによる読み聞かせ、キッズ遊び
キッズ	おはなしの森ひろば	1月～3月	3			34	10,023	0	10,023	無		3,341	3,341	近隣ボランティアによる読み聞かせ、キッズ遊び
全世代	世代を超えてフェンシング教室	4月～6月	9	15	9	76	12,506	45,000	64,695	有	5,000	5,568	5,568	
全世代	世代を超えてフェンシング教室	7月～9月	3	15	9	25	-23,435	45,000	21,565	有	5,000	5,568	5,568	
全世代	世代を超えてフェンシング教室	10月～12月			4		34,802	6,000	57,507					
全世代	世代を超えてフェンシング教室	1月～3月	9	15		93	15,264	55,000	70,264	有	5,000	5,568	5,568	

(様式5)

一般	気分はウクレレ教室	4月～6月	6	18	18	99	-40,227	90,000	49,773	有	5,000	7,796	7,796	
一般	気分はウクレレ教室	7月～9月	8	18	18	71	-23,384	90,000	66,616	有	5,000	7,796	7,796	
一般	気分はウクレレ教室	10月～12月			0		49,773	0	49,773					
一般	気分はウクレレ教室	1月～3月	9	18	16	133	2,457	80,000	82,457	有	5,000	7,796	7,796	
キッズ	初めてのミュージカル	4月～6月	6	20	20	104	-16,870	60,000	43,130	有	3,000	5,568	5,568	
キッズ	初めてのミュージカル	7月～9月	2	36	0	30	-25,486	51,000	25,514	有	3,000	5,568	5,568	講師:歌1名 踊り1名 計2名
キッズ	初めてのミュージカル	10月～12月			0	57	51,028	0	51,028					
キッズ	初めてのミュージカル	1月～3月	0	0	0	0	6,458	39,000	45,458	有	3,000	5,568	5,568	
親子	小学生親子将棋教室	4月～6月	2	14	11	17	-9,424	22,000	12,576	有	2,000	5,568	5,568	
親子	小学生親子将棋教室	7月～9月	2	14	0	10	12,576	0	12,576	有	2,000	5,568	5,568	
親子	小学生親子将棋教室	10月～12月	3	14	0	16	16,864	2,000	18,864	有	2,000	5,568	5,568	
親子	小学生親子将棋教室	1月～3月	3	14	0	14	18,864	0	18,864	有	2,000	5,568	5,568	
キッズ	夏休み小学生パン教室	8月	1	16	16	16	11,548	16,000	27,548	有	1,000	8,909	8,909	
キッズ	夏休み小学生しぼり染め教室	8月	1	30	30	30	-2,628	36,000	33,372	有	1,000			講師はスタッフ
キッズ	夏休みこどもお菓子作り教室	7月	1	16	16	16	6,483	16,000	22,483	有	700	8,909	8,909	
キッズ	対話型アート鑑賞講座 1-3年生	8月	12	10	18	18	1,842	7,000	8,842	有	700	3,341	3,341	
キッズ	対話型アート鑑賞講座 4-6年生	8月	2	10	5	8	5,342	3,500	8,842	有	700	3,341	3,341	
キッズ	夏休みこどもバドミントン教室	7月～9月	2	24	15	25	21,207	12,000	33,207	有	800	4,455	4,454	
キッズ	夏休み小学生卓球教室	7月	2	30	40	67	7,596	32,000	39,596	有	800	4,455	4,455	
キッズ	夏休みこどもバスケット教室	7月	2	30	27	52	-8,731	21,600	12,869	有	800	4,454	4,454	
キッズ	夏休みこども科学教室	7月	1	16	12	18	6,708	9,600	16,308	有	800	5,568	5,568	
キッズ	夏休み小学生竹細工教室	8月	1	20	12	15	288	6,000	6,288	有	500	5,568	5,568	
キッズ	夏休み小学生粘土教室	8月	1	10	10	10	2,818	8,000	9,943	有	600	5,568	5,568	
キッズ	夏休み読書マラソン	7月～8月				48	2,160	0	2,160	無	0	0	0	7月から開催 景品代含む
全世代	夏休JAXA講演会	8/10	1	30	23	25	2,638	6,900	9,538	有	300	5,568	5,568	
全世代	大場みずずが丘寄席	5/19	1	50	45	45	-5,795	22,500	16,705	有	500	5,568	5,568	楽笑友の会協力
全世代	怪談話	8/18	1	50	33	34	-5,363	16,500	11,137	有	500	11,137	11,137	楽笑友の会協力 演者4名
全世代	新春寄席	1/19	1	50	34	34	-295	17,000	16,705	有	500	5,568	5,568	楽笑友の会協力
全世代	丘の上の音楽祭	11/23	1				83,305	0	83,305					出演者3名謝金、出演参加者弁当120名分
全世代	センター祭り	3/8	1			1,903	121,567		121,567	無				出演者3名謝金、出演参加者弁当120名分
合 計			560	2,508	2,146	11,906	288,461	4,706,650	4,998,443					

2024年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
1	年間	清掃業務	777,260	横浜パシフィック管理株式会社
2	年間	機械警備	250,800	横浜パシフィック管理株式会社
3	年間	空調自動制御保守点検	550,000	横浜パシフィック管理株式会社
4	年間	冷温水機等保守点検	1,210,000	横浜パシフィック管理株式会社
5	年間	自動ドア保守点検	114,400	横浜パシフィック管理株式会社
6	年間	エレベーター保守点検	303,600	横浜パシフィック管理株式会社
7	年間	消防設備保守点検	101,200	横浜パシフィック管理株式会社
8	年間	設備総合巡視点検	396,000	横浜パシフィック管理株式会社
9	年間	自家用電気工作物保安	330,000	塚本電気管理事務所
10	年間	害虫駆除清掃保守費	97,460	横浜パシフィック管理株式会社
11	年間	レジオネラ属菌検査・ウォータークーラー検査ほか(その他保全)	236,000	横浜パシフィック管理株式会社
12	年2回	植栽剪定・草刈	300,000	有限会社庭幸
		合計	4,666,720	

(様式9)

施設名 横浜市大場みずが丘地区センター

2024年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R6.5.27	トイレ修繕	38,555	横浜パシフィック管理株式会社
2	R6.6.28	体育室扇風機修理	25,850	福田電気商会
3	R6.9.28	女子トイレ自動水栓交換	110,000	横浜パシフィック管理株式会社
4	R6.10.3	パシフィック/エレベーター修繕(10/3日実施)	2,365,000	横浜パシフィック管理株式会社
17	R7.1.14	体育室床簡易修繕	35,200	横浜パシフィック管理株式会社
18	R7.1.14	2階男子トイレ修繕	289,289	(株)水野商会
19	R7.2.12	2階男子トイレ修繕(壁掛け手洗い機器修繕)	285,681	(株)水野商会
20	R7.3.11	女子トイレ手洗い器、バルブ修繕	79,200	(株)水野商会
21				
合計			3,228,775	

施設名 横浜市大場みずが丘地区センター

2024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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	合 計							

(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。

2024年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
5	R6.8.17	<p>【近隣にお住まいの方】</p> <p>午後4時半頃から約2時間にわたり大場みずが丘地区センター周辺の路上駐車がひどく渋滞が起こっていた。警察を呼んで対応をお願いしたが、路上駐車しているのは施設を利用している方だったため、施設に苦情を伝えた。施設の回答に納得できなかったため、区役所に連絡した。</p>	<p>こちらが申し上げた趣旨が伝わらず、大変申し訳ありませんでした。</p> <p>お伝えしたかったのは、現在利用者に近隣の違法駐車はやめるようお願いしているところです。全ての方に徹底するのは難しい中で再度利用者に注意喚起するためチラシを配ることをお約束致したところですが「全ての方に徹底するのは難しいけれど」といったことが誤解されたのではないかと思います。加えてそれでも駐車する場合があります、もし違法駐車があった場合ご連絡頂き当館で呼び出すなど協力して防止していきましようと思し上げました。当館は利用者に毎回利用不許可項目として近隣の違法駐車が含まれる文書に署名を頂いている所です。今後も継続して注意喚起を行っていきます。</p>
6	R6.8.30	<p>【個人利用者】土日の個人利用の予約について、利用者のことを考えていなく、何度も施設に行かないといけない方法となっている。子どもが予約に行くこともあるが、施設に行く途中で熱中症になったり事故にあったりする可能性もある。その場合に施設は責任をとってくれるのか。施設に話しても改善されないのので、区役所が介入すべき。</p>	<p>大変貴重なご意見を頂き有難うございます。体育室個人利用は館利用者、中でも特異的に多い小学生にも合わせた、無料開放サービスの時間帯です。現状は多くの方にルールをご認識頂いている現在、個人利用の目的にあったルールとなっています。もう暫くはこのまま運用していきたいと考えています。今後、ご意見も参考にさせていただき、またご利用の皆様のご意見をお伺いしながら状況にあわせて常にルールを検討してまいります。</p>
	R6.10.30	<p>【市民からの提言】</p> <p>前もって連絡したところ、未登録団体は2か月前の応当日に来館とのことだった。12月1日の予約の為10月1日に施設を訪れた。ところがすでに埋っていて予約できなかった。以前に尋ねた時に伝えてくれるべきだ。</p> <p>未登録団体は差別されるのか。区役所で調整してほしい。</p>	<p>せっかくのご来館で不愉快な思いをさせて申し訳ありませんでした。初めてのご使用の為、事前にお尋ねの時にすでに自主事業で埋っていることをお伝えしませんでした大変申し訳ありませんでした。</p> <p>対応を検証しますと、初めての為使用方法や登録の仕方などご説明に重点を置いたため実際の使用日を聞き漏らしたとのことでした。</p> <p>説明することが多い場合でも、ご利用した思いで電話があることを肝に銘じ、今後は利用日については必ず意識して対応するよう、館内全員に共有致しました。</p>

2024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	館内に5月人形展示	利用者に四季折々の伝統行事を思い起こしていただけた。また、子どもを連れた家族の方が人形の前で説明している姿を度々見かけます。
2	5月	大場みずが丘寄席5月19日開催	55名の近隣の方だったが楽しみに来ていただき、ロケに続けて欲しいとのご意見を頂いた。
3	5月	フードドライブ 青葉区社協及び 駒岡地区センター子ども食堂に合計60kgを搬送	近隣の方だ他の善意でフードロスを有意義に活用で防ぐことができた。
4	6月	エレベーターに替わる電動昇降機の導入。また利用者の安全のための操縦研修を受ける。	エレベーター故障中に替わる利用者の昇降用に電動昇降機を導入。操縦の許可の為8名が研修を受けた。
5	6月	夏の日差し除けのため緑のカーテンを実施するためゴーヤ植え付け。	喫茶みみづくから図書コーナーにかけて窓からの直射日光を緩和し省エネに役立っている。
6	6月	近隣の農家のご協力で笹を頂き、今年も七夕飾りと来館者用に短冊を用意した。	300を超える願い事の短冊がつるされた笹の前で写真撮影や親子の立ち止まる姿があり、季節感を醸すことが出来た。
7	6月	6月26日センター委員会 利用者会議開催	6月24日利用者会議を開催 6団体が参加され貴重な意見がきけた。
8	7月	七夕飾り ロビーに短冊と色鉛筆を用意しました。	様々な年代の利用者がロビーで短冊を書く姿が多くありました。願いの短冊約450枚に上りました。七夕の風習を残す良い機会になりました。
9	8月	青葉区内地区センタースタッフ研修のため当館見学を受け入れました。	それぞれの館の良い所を取り入れて利用者サービスの向上につながる良い機会と思っています。当館も他の館を研修したいと思っています。
10	7-8月	夏休み子ども講座12講座開設 特設JAXA講演会実施	12講座実施し416人の小学生が参加してくれました。
11	8月	恒例 夏休み「怪談話」イベント実施	恒例の怪談話で30名強の参加で、真夏の涼しい時間を過ごしていただきました。
12	9月	フードドライブ 青葉区社協及び 駒岡地区センター子ども食堂に合計60kgを搬送	青葉区のフードロスの解消にお役に立てたと思っています。
13	9月	あざみ野やさしい街実行委員会企画 認知症にやさしい街キャンドルナイトに参加 来館者に牛乳パックランタンを作成いただく	40本以上のキャンドルをロビーで作っていただきました。夕方から玄関のアプローチに明りをともし、多くの来館者に楽しんで頂き認知症月間をアピールできました。
14	10月	青葉区区制30周年フードドライブ大作戦に参加	約30Kgのフードロスを解消しました。
15	10月	ハロウィーン飾り、ロビーで防止の工作キット設置、近隣の子供たちにお菓子配布	多くの子供に喜んでもらえました。
16	10月	フードドライブ 青葉区地域振興課 区制30種稔記念フードドライブ大作戦に合計約30kgを搬送	

(様式12)			
17	11月	丘の上音楽祭実施 延べ約700人の来館あり	充実した音楽会になり、参加者も聴衆も大変満足のお言葉を頂きました。
18	12月	フードドライブ 青葉区社協に約50Kgの食料品を送る	青葉区のフードロスの解消にお役に立てたと思っています。
19	12月	Xmasの飾りつけで館内をアットホームな雰囲気になりました。	利用者に喜んでもらえました。
20	12月	青葉消防署すすき野出張所のご指導を受けて、従業員全員で避難訓練、通報訓練、消火訓練を行った。	従業員全員真剣に取り組み、様々なケースを消防署長さんに尋ね、勉強になりました。
21	1月	大場みずが丘寄席 1月19日開催	近隣29名の参加者。根強いファンが多い。新春最初のイベント、年始のご挨拶もできました。
22	1月	あざみ野第二小学校 2年生84名、市が尾小学校2年生30名、黒須田小学校2年生30名センター見学来館	毎年恒例で、今年は黒須田小学校が初めてのご来館。施設の説明、意見交換会を各校実施し、センターの役割、設備など理解頂く。市が尾、黒須田両校より、感謝の寄せ書きを頂き、館内掲示。
23	2月	2月8日センター委員会、利用者会議実施	部屋別、世代別の稼働率バラツキの具体的改善策の議論などセンター課題について積極的な意見交換実施。利用者会議では、6組 7名の団体と事業内容共有。
24	3月	ひな壇飾り 七段飾り	毎年恒例、正面入りロロビーへ、2月休館日に七段飾り設置。設置後、足を止めて子供たちの成長を願う、近隣の利用者の会話が聞かれた。来館者のより良いコミュニケーションの場になった。
25	3月	3月8日センター祭り開催 1月センター回覧板(丘の上のそよ風2月号)を8自治会全戸対応2700部を配布した。自主発表も前年8団体→10団体。朝どれ新鮮野菜即売会、不用品バザーなど実施。キッチンカーも人気。	来場者(推定)1903人(前年1895人)。地域の皆様とのより良いコミュニケーションの場になりました。バザーの売り上げ¥15,550円を青葉区社会福祉協議会へ寄付致しました。
26	3月	フードドライブ 青葉区社協に38点、約10Kgの食料品を送る	青葉区のフードロスの解消にお役に立てたと思っています。

2024年度 地区センター委員会開催状況

■第2回地区センター委員会

日 時	令和7年2月08日(土)15時15分～16時45分
場 所	大場みずが丘地区センター エ芸室
出席者	大場町一心会会長、みずが丘自治会会長、あざみ野南4丁目自治会副会長、 荏田北二丁目自治会副会長、みずが丘自治会副会長代理、禅当寺自治会副会長、 大場町一心会副会長、中里地区民生委員・児童委員協議会会長、 あざみ野第二小学校PTA会長 計9名 大場みずが丘地区センター:館長他2名(敬称略・順不同)
議 題	【1】令和6年度第3四半期運営報告 (1)令和6年度の活動目標/進捗(2)利用料金推移(3)稼働率推移(4)来館者数推移(6)自主 事業・イベント(7)近隣ケアプラザとの連携(8)修繕(9)従業員研修(10)まちたんけん(11)キャンドルナ イト(12)フードドライブ 【2】令和7年度運営計画 (1)事業方針(2)予算案(3)活動目標 【3】ご意見、苦情等 【4】今後の大規模修繕関連
意見等	1, 部屋毎の稼働率の中で、和室への稼働率アップに向けての具体策意見交換 (1)高校生、大学生へのアプローチを強化すべき(サークル活動への誘因) (2)和室で対応可能な、音楽系サークル誘因 (3)会議室使用の提案 2, 駐車場有料化について(駐車場混雑解消策として) 3, 修繕代等、臨時工事費削減について→相見積もり実施、地元業者(請負大手の中間マージン削減)

2024年度 利用者会議開催状況

■第2回利用者会議

日 時	令和7年2月08日(土)13時30分～14時45分
場 所	大場みずが丘地区センター エ芸室
出席者	青葉三々の会1名、Ona Ona 2名、コスモス会1名、コーラス瑠璃の会1名、さくらそう1名 田中空手クラブ1名 計6組 7名 大場みずが丘地区センター 館長1名、副館長2名 計3名
議 題	【1】令和6年度事業実績報告 (1)令和6年度の活動目標/進捗(2)利用料金推移(3)稼働率推移(4)来館者数推移(6)自主 事業・イベント(7)近隣ケアプラザとの連携(8)修繕(9)従業員研修(10)まちたんけん(11)キャンドルナ イト(12)フードドライブ 【2】令和7年度事業計画 (1)事業方針(2)予算案(3)活動目標 【3】その他 ご意見・ご提案 上記の内容を館長よりスライドに沿ってご報告
意見等	1, 囲碁教室でタブレットを使用したいが、2階の会議室でしかWi-Fiが使用出来ないの、 エ芸室でもWi-Fiが使えるようにして欲しい 2, エ芸室にも鏡が欲しい。

施設名 横浜市大場みずが丘地区センター**2024年度 地区センター委員会開催状況(第2四半期)****■第1回地区センター委員会**

日 時	令和6年6月22日(土) 13時30分～14時30分
場 所	大場みずが丘地区センター 大会議室
出席者	
議 題	1、令和5年度の活動報告 2、令和6年度の活動計画 3、苦情、提案、ご相談 ほか 4、意見交換
意見等	1、減免利用申請で自治会の総会が4月なのでこの分は前年11月頃には決定しておきたい。 2、運営報告はすでに横浜市に報告しているのでここで承認を取る必要はないのではないか。 3、エレベーターの修理はいつ頃になるのか。

2024年度 利用者会議開催状況**■第1回利用者会議**

日 時	令和6年6月22日(土)午後10時30分～午後11時30分
場 所	大場みずが丘地区センター 大会議室
出席者	当館職員4名 参加6団体 合計6名
議 題	1、大場みずが丘地区センターの感染予防対策 2、令和4年度の活動報告 3、令和5年度の取り組み 4、苦情、提案、ご相談 ほか
意見等	1、駐車場利用について、今のルールに高齢者に対し特例を作れないか。 2、駐車場有料化できないか。 3、卓球台について手の油などついていることがあり乾拭きをしたいがいいか。

令和 6 年度大場みすずが丘地区センター自己評価表

目標設定・自己評価合体版

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（3 月末）	今後の取組 （改善計画）	自己 評価
利 用 者 サ ー ビ ス	1 自主事業の充実（健康増進、世代間交流、多様性に応える）			
	① 子供向け自主事業の充実 ② 夏休こども教室 自然科学系（仮宇宙の話等） ③ 自主事業講師募集します実施	ママと子あそびひろば、小学生さわやかスポーツ、日本を語れる子、小学生はじめての囲碁、世代を超えてフェンシング教室、初めてのミュージカル、小学生親子将棋教室、夏休みこども教室（11 講座）実施。幼児教育、スポーツ、文化・芸能、学習など幅広い分野の講座が展開できました。	地域貢献の一環として、地域の皆様ご自身の経験、スキルを活かした講師の継続的募集。	B
	2 ニーズの把握： ① 今年度グーグルフォームでのアンケート 試験実施 （主に 20 歳台から 50 歳台のニーズの把握） 年度内に企画 試行 改良等の実施 ② センター委員会 利用者会議 年度末アンケート等従来手法でニーズの把握	アンケートは、従来通り、紙媒体をベースにて受付配布。団体様、個人利用様へ、その旨説明し丁寧に対応。 センター委員会、利用者会議、2 月 8 日実施。提言内容は、職員、スタッフ全体会議にて共有し、改善案実行。（和室、工芸室の稼働率アップ、WI-FI 運用拡大へ向けた事前準備）	グーグルアンケートは実施に向けてスタディしていく。	B
	3 サービス向上の取り組み ① 季節の展示の継続 ② 年間イベントの定着（音楽祭、センター祭り、寄席）	3 月雛飾り、5 月人形、クリスマス、正月飾りなど季節感の演出が利用者との良い、コミュニケーションのきっかけになっている。年間イベントは、音楽祭 11 月 23 日、センター祭り 3 月 8 日、寄席 1 月 19 日、5 月 19 日、8 月 18 日実施。	囲碁祭りの秋イベント、音楽祭でのウクレレ プレ祭り、浮世絵講座（スポット）など計画中	B
業 務 運 営	1 新型コロナ感染症前の状態にできるだけ戻すとともに、そこで学んだ知識経験を取り入れて新たな取り組みをする。	令和 6 年度来場者 113,657 名（前年比 114%）コロナ前ピーク令和 1 年度比（119,649 名）95%、定期的な換気（窓開け）入り口での消毒設置継続実施	各種伝染病への対応を継続的に的確に実施していく。	B
	2 自治会、ケアプラザ、学校等関係団体や関係施設などと密接に意見交換をし連携を強める。	地域防災会議定期出席、認知症講座ケアプラザ共催、認知症にやさしい街PJ など参画	引き続きコミュニケーションを密に連携強化して参ります。	A
	3 喫茶みみづくへの支援	毎回会議参加、そよ風への PR サポート、イベント出店（センター祭り）など活動支援を強化	月、金にて営業を、イベントについては土日（祝日）営業する事を計画	A
	4 令和 6 年度目標			
	目標来館者数 110,000 人 前同 約 110%	113,657 名 目標比 103.3% 前年比 114%	自主、個人利用の拡充	A

様式 13

	目標利用料金 4,800,000 円 前同 約 113%	4,517,580 円 目標比 94.1% 前年比 105.5%	料理室、和室、工芸室など稼働率アップ	B
	自主事業収入 5,000,000 円 前同 約 118%	4,706,650 円 目標比 94.1% 前年比 110.3%	募集定員のクリア（プロモーション強化）	B
職員育成	1 待遇 個人情報 人権 その他の研修等を通じ従業員全員の向上と働きやすい環境を目指す。	休館日を活用した、スタッフ、職員全員MTGで、課題共有と解決策確認及び実践に繋げる。	継続（令和7年度年間計画 5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月、2月を職員スタッフ全員MTGにて設定）	B
	① 救命救急訓練、消防訓練の実施。	6月11日救命救急研修 AED 取り扱い研修 12月9日消防、避難訓練	継続（別途eラーニングでの消防研修予定）	B
	② 年4回のOMC ラ・メゾン研修 ③ 11月個人情報・人権研修	5月14日利用者対応ロールプレイング 7月11日何を改善するか 改善計画共有 9月10日受付スタッフ 失敗例ケーススタディ 美化スタッフ 自分のこだわりについて 11月12日 個人情報及び人権研修実施（実施報告及び誓約書提出）	スタッフとの継続的なコミュニケーションの中で、課題の洗い出し、具体的な解決方法対処法を確認し、全体のレベルアップに努める。	B
財 務	1 無駄を省き、突然の支出（修繕等）に至る前の点検を強化して備える。光熱費の適正使用 前年度並み	年間通し、節電、省エネに努める。電球のローテーション、事務所蛍光灯使用は設置の半分、部屋、コーナーこまめな電源オフなど徹底しました。	ESCO 事業への準備	B
	2 増収計画 稼働率 60%を目指す。	前年 55.9% →58.9% +3%稼働率伸長	異種目的などの提案（和室→WEB 会議、リアル会議など）	B
	3 支出計画：支出を十分検討し対応する。また自主事業などで人数、授業料など対応を検討し実施する。	自主開催 560 回（前年 585 回）、延べ参加人数 11,906 人（前年 12,372 人）、支出 4,998,443 円（前年 4,688,524 円）収入 4,706,650 円（前年 4,277,650 円）	自主活動、講座毎の収支を明確にしていく。傾向、対策立案、実行。PDCA回す。	B
	4 利用料金目標と自主事業収入 業務運営 4 参照	利用料金 4,517,580 円 目標比 94.1% 前年比 105.5% 自主事業収入 4,706,650 円 目標比 94.1% 前年比 110.3%	同上	B
その他 （上記4つの視点 以外の項目があれ	フードドライブの継続	① 5月フードドライブ 青葉区社協及び 駒岡地区センター子ども食堂に合計60kgを搬送 ② 9月フードドライブ 青葉区社協及び 駒岡地区センター子ども食堂に合計60kgを搬送	社協を中心に継続実施	A

様式 13

ば追記)		③ 10月フードドライブ 青葉区地域振興課 区制30種稔 記念フードドライブ大作戦に合計約30を搬送 ④ 12月フードドライブ 青葉区社協に約50Kgの食料品 を送る ⑤ 3月フードドライブ 青葉区社協に38点、約10Kgの食 料品を送る		
利用者等 の意見				

令和6年度横浜市大場みすずが丘地区センター自己評価表

《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