

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

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	36,486,000		36,486,000	36,486,000	0	横浜市より
協会資金	1,767,000			0	0	
利用料金収入	3,630,000		3,630,000	2,651,780	978,220	部屋利用料
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,860,000		1,860,000	1,236,400	623,600	自主事業・ワンバクホリデー事業参加費
自主事業（協会合同事業）収入	48,000		48,000	48,000	0	
雑入	1,305,000	0	1,305,000	1,311,296	△ 6,296	
印刷代	667,000		667,000	495,825	171,175	印刷機収入
自動販売機手数料	404,000		404,000	354,779	49,221	自動販売機売上手数料収入
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	234,000		234,000	460,692	△ 226,692	横浜市物価高騰支援金・通信カラオケ使用料 他
収入合計	45,096,000	0	43,329,000	41,733,476	1,595,524	

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	21,933,000	0	21,933,000	21,164,445	768,555	
給与・賃金	19,723,000		19,723,000	19,077,064	645,936	館長・副館長3名及び時給職員13名
社会保険料	1,758,000		1,758,000	1,640,814	117,186	健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・労働保険 他
通勤手当	411,000		411,000	416,330	△ 5,330	常勤職員・時給スタッフ
健康診断費	23,000		23,000	13,237	9,763	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	17,000	1,000	常勤職員
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,903,000	0	1,903,000	1,706,189	196,811	
旅費	20,000		20,000	2,590	17,410	出張旅費
消耗品費	360,000		360,000	355,145	4,855	事務消耗品費
会議賄い費	8,000		8,000	2,207	5,793	委員会ほか会議費
印刷製本費	50,000		50,000	18,700	31,300	外注印刷物
通信費	175,000		175,000	155,067	19,933	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	201,000	0	201,000	211,557	△ 10,557	
横浜市への支払分	82,000		82,000	81,840	160	目的外使用料等
その他	119,000		119,000	129,717	△ 10,717	事務機器パフォーマンス料
備品購入費	126,000		126,000	55,550	70,450	事務機器等
図書購入費	108,000		108,000	109,521	△ 1,521	貸出用図書（児童書・一般図書）
施設賠償責任保険	29,000		29,000	29,050	△ 50	
職員等研修費	2,000		2,000	0	2,000	研修資料等
振込手数料	3,000		3,000	4,222	△ 1,222	
リース料	485,000		485,000	484,638	362	事務機器・AEDリース等
手数料	316,000		316,000	265,942	50,058	レンタル用品交換手数料・ごみルート回収・粗大ごみ処分費 他
地域協力費	20,000		20,000	12,000	8,000	町内会祝金等
第三者評価受審料	0		0	0	0	
事業費	2,206,000	0	2,206,000	1,226,180	979,820	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,158,000		2,158,000	1,182,498	975,502	
自主事業	48,000		48,000	43,682	4,318	
協会合同事業	48,000		48,000	10,551	37,449	
管理費	13,079,000	0	13,079,000	10,981,708	2,097,292	
光熱水費	8,144,000	0	8,144,000	6,442,385	1,701,615	
電気料金	4,973,000		4,973,000	3,982,855	990,145	
ガス料金	2,466,000		2,466,000	1,729,760	736,240	
水道料金	705,000		705,000	729,770	△ 24,770	
清掃費	2,010,000		2,010,000	2,010,360	△ 360	日常・定期清掃費
修繕費	550,000		550,000	493,950	56,050	小破修繕工事等
機械警備費	128,000		128,000	128,027	△ 27	機械警備保守
設備保全費	2,247,000	0	2,247,000	1,906,986	340,014	
空調衛生設備保守	847,000		847,000	846,131	869	空調機点検保守・レジオネラ対策費等
消防設備保守	90,000		90,000	89,958	42	定期・法定点検・電気錠保守
電気設備保守	344,000		344,000	343,820	180	エレベーター・自動ドア保守点検
害虫駆除清掃保守	51,000		51,000	50,600	400	定期防除作業
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	915,000		915,000	576,477	338,523	植栽管理・巡視点検等
共益費			0		0	
公租公課	2,141,000	0	2,141,000	2,431,928	△ 290,928	
事業所税	0		0	0	0	事業税
消費税	2,130,000		2,130,000	2,416,928	△ 286,928	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	11,000		11,000	15,000	△ 4,000	法人市民税・法人県民税
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,489,000	0	2,489,000	2,854,000	△ 365,000	
本部分	2,489,000		2,489,000	2,489,000	0	施設協会事務局経費（労務・経理等の本部事務経費）
当該施設分	0		0	365,000	△ 365,000	ウェブアクセシビリティ検証費・社労士相談 他
ニーズ対応費	1,210,000		1,210,000	1,183,662	26,338	
協会資金運用費	135,000		135,000	135,000	0	借入金（H29.H30年度 照明等LED化工事）の返済費
支出合計	45,144,000	0	45,009,000	41,693,663	3,412,888	
差引	△ 48,000	0	△ 1,680,000	39,813	△ 1,817,364	

自主事業費収入			48,000	
自主事業費支出			43,682	
自主事業収支			4,318	

管理許可・目的外使用許可収入			354,779	
管理許可・目的外使用許可支出			81,840	
管理許可・目的外使用許可収支			272,939	

(様式 1)

施設名 横浜市今宿地区センター

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	238,610	6,410	245,020
5月	237,420	4,800	242,220
6月	236,070	4,260	240,330
7月	250,560	9,140	259,700
8月	216,720	7,530	224,250
9月	245,800	12,870	258,670
10月	273,910	2,160	276,070
11月	203,770	2,220	205,990
12月	161,810	2,270	164,080
1月	145,610	4,200	149,810
2月	137,810	9,210	147,020
3月	233,220	5,400	238,620
合計	2,581,310	70,470	2,651,780

【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

* キャンセル料…キャンセルに対する収受金額

(様式2)

令和5年度地区センター利用状況(団体＋個人利用)

施 設 名 横浜市今宿地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	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)	6 5 歳以上 (女性)	合 計
4 月	29	1, 983	2, 819	4, 802	207	348	385	69	33	518	1, 109	993	1, 140	4, 802
5 月	30	1, 929	2, 647	4, 576	199	309	339	100	37	491	1, 050	948	1, 103	4, 576
6 月	29	2, 011	2, 972	4, 983	262	444	362	171	60	476	1, 179	900	1, 129	4, 983
7 月	30	2, 202	3, 048	5, 250	291	558	486	215	86	463	1, 113	924	1, 114	5, 250
8 月	30	2, 217	3, 128	5, 345	315	566	425	181	46	437	1, 132	954	1, 289	5, 345
9 月	29	2, 046	3, 153	5, 199	286	463	409	107	38	457	1, 175	945	1, 319	5, 199
上半期計	177	12, 388	17, 767	30, 155	1, 560	2, 688	2, 406	843	300	2, 842	6, 758	5, 664	7, 094	30, 155
1 0 月	30	2, 389	3, 350	5, 739	246	653	478	215	99	470	1, 223	1, 006	1, 349	5, 739
1 1 月	29	1, 617	2, 642	4, 259	211	362	242	114	62	407	979	795	1, 087	4, 259
1 2 月	26	1, 294	2, 135	3, 429	269	260	107	146	30	341	844	632	800	3, 429
1 月	26	1, 285	1, 842	3, 127	223	174	116	159	47	340	647	618	803	3, 127
2 月	28	1, 390	1, 890	3, 280	209	187	174	191	35	375	679	649	781	3, 280
3 月	30	2, 343	2, 810	5, 153	292	660	443	236	39	556	1, 009	796	1, 122	5, 153
下半期計	169	10, 318	14, 669	24, 987	1, 450	2, 296	1, 560	1, 061	312	2, 489	5, 381	4, 496	5, 942	24, 987
年間合計	346	22, 706	32, 436	55, 142	3, 010	4, 984	3, 966	1, 904	612	5, 331	12, 139	10, 160	13, 036	55, 142

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)	レホール (人)	図書貸出 冊 数
4 月	4, 393	306	103	4, 802	461		881
5 月	4, 214	271	91	4, 576	1, 388		876
6 月	4, 652	249	82	4, 983	1, 495		789
7 月	4, 851	300	99	5, 250	1, 561		833
8 月	5, 012	264	69	5, 345	1, 663		860
9 月	4, 797	338	64	5, 199	1, 591		772
上半期計	27, 919	1, 728	508	30, 155	8, 159	0	5, 011
1 0 月	5, 356	302	81	5, 739	1, 810		894
1 1 月	3, 969	239	51	4, 259	587		864
1 2 月	3, 235	149	45	3, 429	0		755
1 月	2, 960	128	39	3, 127	0		763
2 月	3, 140	97	43	3, 280	0		790
3 月	4, 723	294	136	5, 153	1, 069		859
下半期計	23, 383	1, 209	395	24, 987	3, 466	0	4, 925
年間合計	51, 302	2, 937	903	55, 142	11, 625	0	9, 936

令和5年度 自主事業報告

施設名 横浜市今宿地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考 (共催団体・その他)
				募集人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加費負担総額	総経費	徴収の有無	参加費用	1回1講師 当たり	1教室講師 謝金額	
18歳以上	ケーキ作り①(苺のシフォンケーキをつくろう!)	4/19	1	12	12	5,959	18,000	23,959	あり	1,500	6,000	6,000	
18歳以上	パン作り①(ティーケーキを作ろう!)	5/14	1	9	8	2,896	9,600	12,496	あり	1,200	6,000	6,000	
18歳以上	エコクラフト	6/5, 6/19	2	8	12	4,920	9,000	13,920	あり	1,500	5,000	10,000	
18歳以上	メッシュクラフト① (メッシュクラフトで2Wayアクセサリを作ろう!)	7/5	1	8	7	5,000	10,500	15,500	あり	1,500	5,000	5,000	
18歳以上	からだスッキリ! 骨盤調整体操①	4/17~7/17	7	60	355	-75,600	168,000	92,400	あり	2,800	12,000	84,000	
18歳以上	台湾家庭料理(屋台グルメ水煎包を作ろう!)	7/19	1	12	9	5,909	13,500	19,409	あり	1,500	6,000	6,000	
18歳以上	ボディシェイプ骨盤調整体操①	4/8~7/22	8	50	219	-32,000	118,400	86,400	あり	3,200	10,000	80,000	
18歳以上	正しい姿勢と歩き方①	6/13~7/25	4	15	12	12,000	8,000	20,000	あり	2,000	5,000	20,000	
18歳以上	スマホ講座(スマートフォン活用講座)	7/13・27	2	16	13	1,000	14,000	15,000	あり	2,000	7,500	15,000	
18歳以上	ピラティス①(ピラティスで体幹を鍛えよう! ①)	5/4~8/17	8	15	129	-36,000	76,000	40,000	あり	4,000	5,000	40,000	
どなたでも	今宿サマーフェスタ	8/19・20	1	—	808	73,475	0	73,475	なし	0	0	0	
どなたでも	2023あさひポッチャふれあい大会今宿予選会	9/3	1	8チーム	34	8,017	0	8,017	なし	0	0	0	
18歳以上	パン作り②(湯だね食パンを作ろう!)	9/10	1	9	8	2,624	9,600	12,224	あり	1,200	6,000	6,000	
18歳以上	デコパージュ(バックにデコパージュをしよう!)	9/16	1	16	5	5,000	7,500	12,500	あり	1,500	5,000	5,000	
どなたでも	2023あさひポッチャふれあい大会本選大会	9/24	1	8チーム	36	0	0	0	なし	0	0	0	
18歳以上	ポーセリンアート (ポーセリンアートでオリジナル食器を作ろう!)	9/30	1	16	10	-3,250	5,000	1,750	あり	500	0	0	
18歳以上	そば打ち体験教室	10/4	1	12	8	19,874	14,400	34,274	あり	1,800	12,000	12,000	
18歳以上	飾り巻寿司② (飾り巻き寿司で秋桜を作ってみよう!)	10/12	1	12	5	3,857	6,000	9,857	あり	1,200	6,000	6,000	追加事業
18歳以上	老後の備えセミナー	10/30	1	30	29	0	0	0	なし	0	0	0	
18歳以上	からだスッキリ! 骨盤調整体操②	8/7~11/6	7	60	373	-75,600	168,000	92,400	あり	2,800	12,000	84,000	
18歳以上	ボディシェイプ骨盤調整体操②	8/12~11/11	7	50	201	-27,112	112,000	84,888	あり	2,800	10,000	70,000	
18歳以上	レザークラフト(ペンケースを作ろう!)	11/12	1	16	6	-24	9,000	8,976	あり	1,500	0	0	

(様式12A)

令和5年度 自主事業報告

施設名 横浜市今宿地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考 (共催団体・その他)
				募集人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加費負担総額	総経費	徴収の有無	参加費用	1回1講師 当たり	1教室講師 謝金額	
どなたでも	今宿音楽祭	11/11	1	—	300	103,448	0	103,448	なし	0	0	0	
18歳以上	正しい姿勢と歩き方②	10/7～11/18	4	15	28	4,000	16,000	20,000	あり	2,000	5,000	20,000	
18歳以上	まちづくりウォーク	11/24	1	10	8	2,545	2,400	4,945	あり	300	3,341	3,341	
18歳以上	遊書で年賀状を書いてみよう！	11/15・29	2	12	8	11,016	4,000	15,016	あり	1,000	7,000	14,000	
18歳以上	クリスマスのフラワーアレンジメント	12/3	1	16	7	5,000	14,000	19,000	あり	2,000	5,000	5,000	
18歳以上	つまみ細工(つまみ細工で髪飾りを作ろう！)	12/13	1	8	11	5,000	16,500	21,500	あり	1,500	5,000	5,000	
18歳以上	デジタルカメラの写真の撮り方	11/5～12/17	4	12	19	-10,000	10,000	0	あり	2,000	0	0	追加事業
18歳以上	ピラティス②(ピラティスで体幹を鍛えよう！)	9/7～12/21	8	15	71	-40,000	80,000	40,000	あり	4,000	5,000	40,000	
18歳以上	お正月のフラワーアレンジメント	12/27	1	16	14	5,000	35,000	40,000	あり	2,500	5,000	5,000	
18歳以上	手打ちうどん (手打ちうどんにチャレンジしよう！)	1/21	1	9	12	1,021	14,400	15,421	あり	1,200	6,000	6,000	追加事業
18歳以上	エンジョイ今宿	4/18～10/17(8月除く)	6	50	200	-3,000	10,000	7,000	あり	50	0	0	
18歳以上	美味しいコーヒーの入れ方講座	1/19・2/12	2	15	27	-5,000	15,000	10,000	あり	1,000	5,000	10,000	追加事業
18歳以上	ケーキ②(抹茶あずきの焼き菓子を作ろう！)	2/26	1	12	12	6,334	21,600	27,934	あり	1,800	6,000	6,000	
18歳以上	飾り巻寿司③ (飾り巻寿司でスヌーピーを作ろう！)	3/8	1	12	8	6,469	9,600	16,069	あり	1,200	6,000	6,000	
小学生以上	フリーアドバイス バドミントン	4/16～3/23(11～2月除く)	8	40	173	22,200	34,600	56,800	あり	200	5,000	40,000	
18歳以上	アフタヌーンピラティス	11/6～3/4	8	20	136	-40,000	80,000	40,000	あり	4,000	5,000	40,000	追加事業
18歳以上	ピラティス③(ピラティスで体幹を鍛えよう！)	1/18～3/21	5	15	94	-25,000	50,000	25,000	あり	2,500	5,000	25,000	
小学生以上	フリーアドバイス 卓球	4/22～3/23(11～2月除く)	8	16	109	21,120	21,800	42,920	あり	200	5,000	40,000	
合計			122		3,536	-28,902	1,211,400	1,182,498				720,341	

※自主事業に要した総経費は、運営委託費(自主事業費から充当した額と、参加者負担費から充当した額の合計となります。

(様式12A)

令和5年度 ワンパク事業報告

施設名 横浜市今宿地区センター

募集対象	事業名（教室名）	開催時期	回数	参加人員		ワンパク事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考 (共催団体・その他)
				募集人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加費 負担総額	総経費	徴収の 有無	参加費用	1回1講師 当たり	1教室講師 謝金額	
小学3年生以上	【母の日企画】 デコパージュで手提げバックを作ろう！	5/7	1	16	8	5,000	6,400	11,400	あり	800	5,000	5,000	
小学3年生以上	【父の日企画】 レザークラフトでお父さんにキーホルダーを作ろう！	6/11	1	8	7	678	5,600	6,278	あり	800	0	0	
小学4年生以上	はじめてのプログラミング①	7/23・30	2	10	6	9,004	3,000	12,004	あり	1,000	5,000	10,000	
6歳までのお子さん をお持ちの保護者	子育てセミナー（子どもの才能発見講座）	8/28	1	12	4	-2,000	2,000	0	あり	500	0	0	
小学3年～中学生	書初めを上手に書こう！	12/26, 1/5	2	16	15	6,000	8,000	14,000	あり	1,000	7,000	14,000	
未就園児と保護者	子育て支援	4月～3月	42	8組	513	0	0	0	なし	0	0	0	
未就園児と保護者	おはなし会	4月～3月	22	6組	130	0	0	0	なし	0	0	0	
合計			71		683	18,682	25,000	43,682				29,000	

※自主事業に要した総経費は、運営委託費（自主事業費から充当した額と、参加者負担費から充当した額の合計となります）。

苦情対応状況報告

施設名:横浜市今宿地区センター

項番	年月日	内容	対応結果	苦情の手段
		特になし		

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
1	4 月	2階入口付近の外灯が点灯していなかった為、修繕依頼前に照明器具のソケット部分を紙やすりで清掃。点灯するようになった。	修繕費用の削減と夜間の明るさを取り戻すことができ、安全な環境を確保する事ができた。
2	5 月	体育室に常設されていた卓球台のネットを利用者が設置するように運用変更を行った。	卓球利用者以外からは、ネットを張る手間が減り概ね好評。また、卓球利用者からは一部運用変更に反対の意見はあるが、利用者自身が利用前に張り直していたので特に問題はないとの意見もあり、総じて評価は良い。
3	6 月	「こども新聞」の購読を開始。図書コーナーに設置の上、より人目に付く様、棚の側面や上部に案内掲示を行った。	徐々にではあるが、興味を示す子どもや保護者の目に留まる様になった。
4	7 月	体育室用掃除機のホースが破損したが、破損部分を切断し、本体とヘッド部分を繋ぎ合わせ再利用を行った。	新たにホースを購入する経費を削減できた。
5	8 月	施設入口の排水溝が詰まり、雨天時水が溜まっていたが高圧洗浄機で清掃し、排水を良くした。	水が溜まる事もなくなり、雨天時歩行の安全にも繋がった。
6	9 月	料理室で使っていた移動式ワゴンのキャスターが1本破損。残りのキャスターを取り外す事で固定式ワゴンとして料理室に設置。	移動はできなくなったがワゴンとして再利用できた。
7	10月	体育室器具庫にある使われていないボール入れを解体し器具庫内にて保管するようにした。	器具庫内のスペースを有効に利用する事ができ、尚且つ利用者も使用する器具をスムーズに出し入れできるようになった。
8	11月	体育室のバスケットゴールのネットが破損していた為、結束バンドで補修作業を行った。	修繕後、ゴールが通常通り使える様になりご利用者様からも喜ばれた。
9	12月	プレイルームにある木製の玩具(カタカタ)。利用頻度も多く、自然にネジが緩み歪みが出ていた。割れた木製部分は補強し、ネジも再度締め直しを行った。	以前より歪も出なくなり、また安心して使える様になった。
10	1 月	中会議室用網戸のネットが1/3程度外れていた。ネットの破けはなかった為、一度網戸押さえ用ゴムを外し再度ネットを張り直し修復した。	修復後通常通り使える様になった。また同じ事が起こらない様に「ネットを強く押さない様に」とコメントを表示した。
11	2 月	和室水屋の水道を囲む壁(木材)は常に水に濡れ腐食状態になっていた為、腐食部分を取り除きビニール製(床材)のシートを貼り対処した。	取り付けたシートがビニール製なので水を弾き今後板が腐食する事も少なくなると思う。
12	3 月	中会議室と小会議室の間にあるパーテンション、移動させる際のロック機能が壊れ、専用の解除レバーでは収納ができなくなっていたが、ラチェットレンチを代用し収納出来る様になった。	ラチェットレンチは専用の解除レバーより小さく作業効率も良くなった。

(様式 7)

令和5年度 備品一覧

施設名 横浜市今宿地区センター

No.	品 名	形状・その他	単 価	購 入			廃 棄		増 減
				数	年月日	ニーズ	数	年月日	
1	アコーディオンスクリーン	幅1500mm×高さ1800mm オフィス家具アール	55,550	1	R5.8.25				増
2									
3									
4									
5									

※令和5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。
※「ニーズ」欄には、ニーズ対応費で購入したものについて、○印をつけてください。
※「単価」欄は、消費税含む価格を記入してください。

(様式 6)

令和 5 年度修繕一覧

施設名 横浜市今宿地区センター

N0	修繕年月日	修繕箇所	金 額	業 者 名
1	令和5年5月18日	体育室非常口ドアエアシール交換	8,300	日本ハウスマンテナンス協会
2	令和5年6月12日	消火器収納箱交換	31,350	相日防災(株)
3	令和5年12月7日	消防用設備改修工事(消火器格納箱・ガス漏れ警報器他)	71,500	相日防災(株)
4	令和6年2月13日	外調機用加湿給水ポンプ交換	355,300	相鉄企業(株)
5	令和6年3月18日	体育室男子トイレドアスッパ・和室障子張り替え	27,500	日本ハウスマンテナンス協会
6				
7				
8				
9				
10				
		合 計	493,950	

(様式5)

令和5年度委託内容一覧

施設名 横浜市今宿地区センター

No.	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	R5年4月～R6年3月	定期清掃	785,400	相鉄企業(株)
2	R5年4月～R6年3月	害虫駆除	50,600	相鉄企業(株)
3	R5年4月～R6年3月	日常清掃	1,224,960	(株)明光社
4	R5年4月～R6年3月	機械警備	128,027	セコム(株)
5	R5年4月～R6年3月	消防設備保守	65,758	相日防災(株)
6	R5年4月～R6年3月	植栽管理業務	528,077	みやした園芸(株)
7	R5年4月～R6年3月	空調設備保守	309,331	相鉄企業(株)
8	R5年4月～R6年3月	空調設備(冷温水発生機保守)	440,176	テクノ矢崎(株)
9	R5年4月～R6年3月	設備総合巡視点検	96,624	相鉄企業(株)
10	R5年4月～R6年3月	エレベーター定期保守	100,650	ジャパンエレベーターサービス(株)
11	R5年4月～R6年3月	自動ドア保守	120,780	(株)神奈川ナブコ
12	R5年4月～R6年3月	自家用電気工作物	122,390	d e n k i . U
13	R5年4月～R6年3月	ウォータークーラー清掃点検	48,400	(株)東和メンテナンス
		合計	4,021,173	

横浜市今宿地区センター委員会会則

(設 置)

第1条 本会を横浜市今宿地区センター委員会（以下「委員会」という。）と称し、事務所を横浜市今宿地区センター（以下「センター」という。）内に置く。

(目 的)

第2条 委員会は、センターの運営に際し、その効果的な活用を通じて、地域住民の自主的な活動と相互交流を深め、地域コミュニティーの形成を促進することを目的とする。

(事 業)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) センターの自主事業およびイベントの企画並びに実施
- (2) 施設又は運営への意見具申
- (3) 施設職員雇用の際の推薦
- (4) その他横浜市旭区区民利用施設協会（以下「協会」という。）が依頼した事項

(組 織)

第4条 委員会の組織および定数は、次のとおりとする。

- (1) 旭区地区連合町内会のうち笹野台地区、希望が丘東地区および二俣川ニュータウン地区の各地区連合町内会を代表する者 定数各地区1名・計3名
- (2) 旭区地区連合町内会のうち笹野台地区、希望が丘東地区および二俣川ニュータウン地区のいずれかに属しまたは所在する、次の組織・機関を代表する者
 - ・ 青少年指導員連絡協議会 定数2名
 - ・ スポーツ推進委員連絡協議会 定数2名
 - ・ 子ども会育成連絡協議会 定数2名
 - ・ 老人クラブ連合会 定数1名
 - ・ 小学校 定数1名
 - ・ 中学校 定数1名
- (3) 地区センター利用者を代表する者 定数2名
- (4) その他委員会が必要と認めた者

2 委員の総数は15名を超えないものとする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

- 2 委員の再任は、前条第1項第4号に定める以外の委員については、これを妨げない。
- 3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4 任期満了後の委員は後任者が選任されるまでの間、なおその職務を行うものとする。

(役 員)

第6条 委員会に次の役員を置く。

- (1) 会 長 1名
- (2) 副会長 2名

(役員の職務)

第7条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(役員の選出)

第8条 会長・副会長は、委員の中から相互に選出する。

(会 議)

第9条 会長は、会議を開催し、次の事項を審議する。

(1) 第3条に定める事業の実施に必要な事項

(2) その他、会長が付議する事項

2 会議は、会長が召集し、議長となる。

3 会議は、委員総数の過半数の出席をもって成立するものとする。なお、会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(改 正)

第10条 この会則は、委員定数の過半数をもって改正することができる。

(委 任)

第11条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

付 則

1 この会則は、平成13年7月6日から施行する。

2 この委員会の設立当初の委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。

付 則

1 この会則は、平成14年3月15日から施行する。

付 則

1 この会則は、平成20年4月1日から施行する。

付 則

1 この会則は、平成21年5月15日から施行する。

付 則

1 この会則は、平成23年2月22日から施行する。

付 則

1 この会則は、平成26年5月15日から施行する。

今宿地区センター委員会及び利用者会議開催実績

施設名 横浜市今宿地区センター

■第1回 今宿地区センター委員会

日 程	令和5年5月25日(木)19時～20時40分
場 所	今宿地区センター 中会議室
出席者	会長・副会長・委員12名、職員3名
【議題】	(1)令和5年度センター委員の選任について (2)令和5年度地区センターの職員・スタッフについて (3)令和4年度地区センター利用状況について (4)令和4年度自主事業報告について (5)令和5年度事業計画について (6)その他 ①備品購入について ②施設修繕について ③利用者アンケートについて ④令和5年度の主な行事日程について ⑤印刷料金改定について ⑥その他
【主な意見等】	(1)入館者数は増加傾向にも拘らず、稼働率が増加していないとのこと。利用率(利用料金)の推移は？ → 稼働率は、平成30年度比6割、料金収入は8割程度。具体的には、コロナ前は30万円/月だったのが、25万円/月になっている。 (2)ワンパク事業の「子育て支援」とは、どのような事業か？ → 区役所の子育て支援課と連携した事業。相談員は区役所が派遣し、地区センターは場所を提供している。 (3)修繕に当たっては、相見積などを取っているのか？ → 特に高額修繕などは、相見積を取って業者を決定している。 (4)印刷料金の改定は、自治会等も予算を組んでいる為、年度内の改定は再検討願いたい。 → 次年度に持ち越しとする。

■第2回 今宿地区センター委員会

日 程	令和6年2月22日(木)19時～20時20分
場 所	今宿地区センター 中会議室
出席者	会長・副会長委員9名、職員2名
【議題】	(1)令和5年度センター利用状況について (2)令和5年度備品購入について (3)令和5年度施設修繕について (4)令和5年度自主事業経過報告について (5)令和6年度自主事業計画について (6)令和6年度センター委員の選出について (7)令和6年度主な行事日程について (8)その他 ①印刷料金の改定について
【主な意見等】	(1)インターネットを使つての自主事業の申込みは考えていないのか？ → 比較的高齢者の申込みが多く、ネットでの申し込みは考えていない。 (2)事業の企画について、利用者や地域の方からのマーケティングは行っているか？ → 施設利用アンケートや皆様からの声なども参考にしながら企画している。 (3)ある施設では、カードゲームが禁止されているが、今宿は制限を設けているか？ → 特に制限は設けていない。

■団体利用者会議

日 程	令和5年5月29日(月)14時～14時40分
場 所	今宿地区センター 中会議室
出席者数	利用者10団体、職員3名
【議題】	(1)施設利用について ①令和4年度施設利用状況について ②サークル紹介について ③利用者アンケートについて ④令和4年度購入物品と修繕について (2)今宿サマーフェスタについて (3)その他
【主な意見等】	(1)サマーフェスタの時期を8月以降にできないか？ → 今宿地区センターが開設されて以来、夏祭りとして開催してきましたが、年々暑さが厳しくなっているので、開催時期の変更も今後検討していきたい。

令和5年度 ニーズ対応費使途一覧

	購入日	実施内容	金 額	備 考
1	令和5年4月29日	マルチバスケット 45cm(2個)	660	玩具収納用
2	令和5年4月～ 令和6年2月	印刷機マスタ、インク	229,240	マスタ16本・インク32本
3	令和5年4月～ 令和6年3月	利用者閲覧用新聞購読料	96,200	利用者向け閲覧用(4月～翌3月)
4	令和5年4月～ 令和6年1月	図書購入費	85,834	一般図書(44冊)・児童図書(14冊) (うち古本4冊)
5	令和5年4月～ 令和6年3月	カラオケ使用料	264,000	4月～翌3月分
6	令和5年4月～ 令和6年3月	予約システム メンテナンス費	273,900	4月～翌3月分
7	令和5年4月～ 令和6年3月	Wi-Fi利用料	58,146	4月～翌3月分
8	令和5年6月～ 令和6年3月	利用者閲覧用こども新聞購読料	5,500	利用者向け閲覧用(6月～翌3月)
9	令和5年8月1日	ハーフラミネートカード・版変更大(表2色・裏1色)	129,800	図書カード
10	令和5年9月	Fサポート「利用許可事項対応費」	8,250	
11	令和5年10月25日	ランドリーボックス40×4 2ヶ	1,100	
12	令和5年10月26日	アップライトピアノカバー	7,830	
13	令和6年2月18日	玩具 (レインボーアリゲーター1416)	3,550	
14	令和6年3月1日	卓球台テーブルクリーナー5本・サポートDX1個	16,440	
15	令和6年3月11日	EVA製軽量サンダル ランドリエ M・L	3,212	
合 計			1,183,662	

今宿地区センターの利用に関するアンケート集計結果のお知らせ

日頃より今宿地区センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

今宿地区センターでは、皆さまに快適にご利用いただけるよう、施設の管理・運営に努力しております。より親しみのある地区センターとなるため、令和6年3月から約1か月間に渡り、ご利用者の皆さまにアンケートをお願いいたしました。ご協力ありがとうございました。この度、アンケートの集計がまとまりましたので、ご報告いたします。

アンケート実施期間・・・・令和6年3月1日～3月31日

アンケート回答件数・・・・255件

問1 地区センターの利用頻度をお聞かせください。

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> 初めて | 3件（1.2%） |
| <input type="checkbox"/> 年数回 | 41件（16.1%） |
| <input type="checkbox"/> 月1～4回 | 196件（76.8%） |
| <input type="checkbox"/> 月5回以上 | 15件（5.9%） |

問2 ご利用の目的は何ですか。（複数回答可）

- | | |
|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> サークルや自治会などの団体利用 | 241件（88.6%） |
| <input type="checkbox"/> 図書・囲碁・体育室などの個人利用 | 24件（8.8%） |
| <input type="checkbox"/> プレイルームの利用や子育て相談・おはなし会などのイベントへの参加 | 5件（1.8%） |
| <input type="checkbox"/> その他 | 2件（0.8%） |

問3 地区センターの施設内はきれいだと思いますか。

- | | |
|------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> はい | 255件（100.0%） |
| <input type="checkbox"/> いいえ | 0件（0.0%） |

問4 地区センター主催の講座やイベントに参加したことがありますか。

- | | |
|------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> はい | 127件（49.8%） |
| <input type="checkbox"/> いいえ | 128件（50.2%） |

問5 「はい」とご回答いただいた方にお伺いします。開催を何で知りましたか。

<input type="checkbox"/> 今宿地区センター内の掲示物	78 件 (45. 3%)
<input type="checkbox"/> 自治会などの回覧物（センターだより）	33 件 (19. 2%)
<input type="checkbox"/> 「広報よこはま」などの広報誌	32 件 (18. 6%)
<input type="checkbox"/> 今宿地区センターのホームページ	14 件 (8. 2%)
<input type="checkbox"/> 家族・知人などから聞いた	11 件 (6. 4%)
<input type="checkbox"/> その他	4 件 (2. 3%)

問6 どのような講座やイベントがあれば参加したいと思いますか。

《料理関連》

料理教室、餅つき、そば打ち、食べ物、食物系の講座、パン教室、日本料理、各国の伝統料理、親子で手頃な値段（2,000 円以内など）で参加できる料理教室、お味噌作り、お菓子

《モノづくり関連》

季節の花のスワッグやリース作り、クラフト、手作り教室、寄せ植え（多肉植物）、手芸、フラワーアレンジメント

《文化・学習・芸術関連》

書道体験講座、手話、地区の歴史解説、歩いての探訪、映画会、スマホの使い方、パーソナルカラー講座、百人一首講座、まち歩き、歴史探訪、美術史、英会話、有名作曲家の人柄と作品、パソコン教室、寺子屋、韓国語、介護（初心者向け）、趣味の講座、着付け、応急手当講座

《音楽関連》

音楽会、音楽イベント、コーラス、楽器

《体育・健康関連》

フラダンス、体操、ヨガ、健康セミナー&イベント、麻雀（初心者含む）、長寿健康講座、今宿地区センター主催のボッチャ大会、ピラティス、健康体操、音楽と健康体操、卓球、アロマテラピー、バスケットスクール、ダンスイベント、体を動かすこと、各種ダンス、中学生向けピラティス講座、バドミントン練習、ソフトバレーボール大会、エアロビ、ヒーリング

《子育て関連》

おはなし会、親子ダンス、親子イベント、子どもが楽しめるイベント

《その他》

ドッグトレーナー、護身術、フリマ、地区センターまつり、楽しいイベント、老人ばかりが集まらないイベント、美味しいものが食べられるイベント、悪質商法・特殊詐欺・迷惑メールについて、無料で気楽に参加できるイベント、サマーフェスタ、破産申告の講座、相続、老後や遺書

問7 今宿地区センターの管理・運営などの満足度についてお伺いいたします。

<input type="checkbox"/> 大変満足	118 件 (46. 3%)
<input type="checkbox"/> やや満足	64 件 (25. 1%)
<input type="checkbox"/> 普通	56 件 (21. 9%)
<input type="checkbox"/> やや不満	2 件 (0. 8%)
<input type="checkbox"/> 大いに不満	0 件 (0. 0%)

□未回答 15 件 (5. 9%)

「やや不満」「大いに不満」とご回答した方の不満の理由は、下記のとおりです。

- ・ 職員の対応が丁寧でない時がある。
- ・ ケアプラザの開館日と地区センターの休館日が重なった際に駐車場が使えない。

問 8 その他、ご意見・ご要望・ご感想等がありましたらご記入ください。

- ・ インターネットで予約できるようになり便利になりました。
- ・ カラオケ画面を 50 インチ位にして欲しい。
- ・ 接客良好。
- ・ 食べ物が売っていたら。
- ・ 予約サイトがどんどん使いやすくなっていて助かります。
- ・ ボッチャボールを購入して欲しい（できれば競技用）。
- ・ いつも笑顔で接していただき、ありがとうございます。
- ・ いつも優しい対応していただき使用しやすいです。
- ・ ヨガマットの貸し出しを再開して欲しい。
- ・ いつもありがとうございます。
- ・ 空き缶、空き瓶、くず入れの設置。
- ・ とても明るい体育館がうれしい。
- ・ いつもきれいで気持ち良く使用させていただいております。
- ・ 卓球ネットとサポートは別にした方がよい。
- ・ いつもお世話になっております。ありがとうございます。
- ・ 体育館の換気を考えて欲しい。
- ・ どの様な活動があるのか詳しく知りたい。
- ・ いつもお仕事ありがとうございます。
- ・ 麻雀教室があれば通いたい。
- ・ 使用料金を前の月に前納できると助かります。
- ・ 茶道具が良い。
- ・ 予約を取るのに何回も連絡しなければならないので面倒。
- ・ 体育室が快適な温度設定で活動しやすく有難い。
- ・ 利用させていただき有難うございます。
- ・ 営利目的で老人を集めて有料でやる体操はダメだと思う。
- ・ カラオケのテレビを今の倍ぐらいの大きさにしてください。
- ・ トイレ台座の消毒液が欲しい。
- ・ 中々予約が取れない。
- ・ 久しぶりに利用できてうれしい。
- ・ 駐車場等いつもきれいに清掃してあります。
- ・ 大変綺麗でびっくりしました。
- ・ 駐車場も無料で有難い。
- ・ スタッフの対応が良い。
- ・ 新しい絵本（来館者に希望を募って）が欲しい。

【参考】今回のアンケートにご回答いただいた方々は、以下のとおりでした。

<年代>

<input type="checkbox"/> 小学生～大学生	6 件 (2. 3%)
<input type="checkbox"/> 65 歳未満	94 件 (36. 9%)
<input type="checkbox"/> 65 歳以上	140 件 (54. 9%)
<input type="checkbox"/> 未回答	15 件 (5. 9%)

<性別>

<input type="checkbox"/> 女性	170 件 (66. 7%)
<input type="checkbox"/> 男性	57 件 (22. 3%)
<input type="checkbox"/> 未回答	28 件 (11. 0%)

<住所>

<input type="checkbox"/> 旭区	214 件 (83. 9%)
<input type="checkbox"/> 旭区以外	22 件 (8. 6%)
<input type="checkbox"/> 横浜市以外	6 件 (2. 4%)
<input type="checkbox"/> 未回答	13 件 (5. 1%)

以上、ご協力ありがとうございました。

今宿地区センター 館長 沼倉利浩

令和5年度 研修実施実績

施設名:横浜市今宿地区センター

研修名	主催者(講師)	実施日時	研修内容	参加者(人数)
・AED操作研修 ・心肺蘇生研修 ・防災訓練 ・フォローアップ研修	旭消防署今宿出張所	R5.4.10	・消防署員によるAEDの使い方と心肺蘇生訓練を実施 ・避難経路や消火器設置等の確認 ・年間イベントスケジュール、予約システム操作等の意識合わせを実施	館長1 副館長2 副館長補佐1 スタッフ11
・個人情報研修 ・フォローアップ研修	館長 副館長	R5.6.12	・個人情報保護委員会作成YouTube動画の視聴と共にフリーディスカッションを実施 ※欠席者は後日YouTube動画視聴による研修を実施 ・コロナ制限の緩和内容確認、サマーフェスタ等の説明など	館長1 副館長1 スタッフ11
防災(避難誘導、消火)訓練	旭消防署今宿出張所	R5.10.2	火災発生時における誘導訓練および水消火器を用いた消火訓練を実施	館長1 副館長2 スタッフ9
・人権研修 ・フォローアップ研修	館長 副館長	R5.10.11	・法務省「人権作文:第40回全国中学生人権作文コンテスト関連YouTube動画」を視聴の後、フリーディスカッションを実施 ・インボイス制度、利用料金半額キャンペーン実施要項等の説明 ・今宿音楽祭開催要綱の説明など	館長1 副館長2 スタッフ11
・CS向上(接遇)研修 ・フォローアップ研修	館長 副館長	R6.3.11	・新任スタッフ顔合わせ ・今宿地区センター独自作成の「業務マニュアル」を使って、各時間帯の業務について再確認を実施 ・体育室の利用再開に伴う、「個人利用」業務を再確認	館長1 副館長2 副館長補佐1 スタッフ12

目標設定・自己評価合体版

令和5年度今宿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) 第38条第1項	自己 評価
利用者 サービス	○重点施策 ・イベント(サマーフェスタ、音楽祭)を開催 ・入館者数を前年度比20%UP ・団体利用新規加入者の募集をサポート ・「あさひポッチャふれあい大会」本選会を主催	○重点施策 ・イベントは、サマーフェスタ・音楽祭ともに実施。 ・R4 年度:56,059 名、R5 年度:55,142 名と-1.6%大幅未達。※体育室休止期間(R511.14～R6.3.11)が影響 ・サークル会員の募集チラシを近隣自治会に配布。 35 件の問合せがあり、7 人が新規加入した。 ・予選／本選大会共に、滞りなく実施。	○重点施策 ・サマーフェスタの来場者数の拡大 (R5 年度:約 700 名を 20%UP) ・施設利用の稼働率 55%を目指す (収支の観点から施設稼働率に軸足を移す) ・団体利用新規加入者の支援活動を継続実施	C
	○施設利用者アンケートの実施 ・施設内の清潔度合い90%以上 ・施設の管理、運営の満足度80%以上	○施設利用者のアンケートを実施 ・施設内の清潔度合い「きれい」と回答「100%と大幅達成。 ・施設の管理、運営の満足度で、「大変満足・やや満足」71%、「普通」22%、「やや不満・不満」1%、「未回答」6%と目標値に対し未達。	○顧客満足度(CS)向上の取り組み強化 ・施設利用者アンケートの継続実施 ・利用者目線に立った備品等の整備	B
	○自主事業の充実 ・応募者が募集定員90%以上になるような事業を80%以上にする	○自主事業の充実(ワンパク事業含む) ・対象自主事業数:40 件、定数 90%以上の自主事業数:20 件、目標 80%に対し 50%となり未達成。	○自主事業の拡充 ・応募者が募集定員90%以上になるような事業を80%以上にする	C
業務運営	○緊急時の体制と対応計画の策定	○緊急対応マニュアルの再整備を実施	○緊急対応マニュアルの見直し	B
	○文書整理の実施	○文書保管年数を意識し、過去のファイル(館長分含む)整理を実施。	○経年劣化設備の補修・修繕の実施	B
	○業務マニュアルの整備	○会計副館長業務マニュアルおよびスタッフ業務マニュアルの見直し、並びに自主事業副館長業務マニュアルを新規整備。	○館長マニュアルの整備に着手	A
職員育成	○研修等によるスタッフを含めた意識改革 ・個人情報保護、人権、CS向上研修の実施 ・「考える力」を養う	○研修等によるスタッフを含めた意識改革 ・個人情報保護、人権研修は、法務省等公共機関のYouTube視聴による研修形態に変更。また、CS	○研修等によるスタッフを含めた意識改革の継続実施	B

	・コミュニケーション能力の育成	向上研修は、実際の事例などを基にディスカッションを実施。 ・利用者からのご意見等に対し、その背景などを考えながら、改善点や問題点、対応策などを話し合った。		
	○明るい職場づくり	○懇親会等の職場内交流が図れなかった。	○一つ上の業務意識の植え付け(スタッフは副館長、副館長は館長)	C
財務	○利用料収入10%UP	○R4 年度:2,933,870 円、R5 年度:2,651,780 円、前年度比 90%で未達成。 ※体育室 4 カ月間の工事による休止が影響	○利用料金収入 3,677 千円の確保	C
	○印刷収入の黒字化を実現	○印刷収支:-39,405 円 ※印刷料金改定が 1 年間見送りになったことが影響	○印刷料金の改定を確実に実施	C
	○自主事業経費の収支バランスの確保	○R5 年度:10,220 円(R4 年度:27,079 円)の黒字により収支バランスを確保。	○自主事業経費(ワンパク事業)の黒字確保	B
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見	○「みなさんからの声」に対して随時回答・提示を行う	○四半期を基に情報公開を実施	○「みなさんからの声」に対する「見える化」を継続実施	B

《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