

令和2年度 利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
4月	0	0	0	333,330	0.00	307,260	0.0
5月	0	960	960	333,330	0.29	289,786	0.3
6月	141,950	0	141,950	333,330	42.59	324,810	43.7
7月	174,910	2,670	177,580	333,330	53.27	335,860	52.9
8月	177,480	1,920	179,400	333,330	53.82	309,830	57.9
9月	231,120	640	231,760	333,330	69.53	311,940	74.3
10月	200,520	2,430	202,950	333,330	60.89	284,670	71.3
11月	222,210	0	222,210	333,330	66.66	320,610	69.3
12月	215,630	0	215,630	333,330	64.69	267,380	80.6
1月	195,690	0	195,690	333,350	58.70	297,022	65.9
2月	189,740	420	190,160	333,340	57.05	300,320	63.3
3月	230,580	430	231,010	333,340	69.30	3,400	6794.4
合計	1,979,830	9,470	1,989,300	4,000,000	49.73	3,352,888	59.3

【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

(様式1)

施設名 横浜市上飯田地区センター

令和2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	0	0	0
5月	0	960	960
6月	141,950	0	141,950
7月	174,910	2,670	177,580
8月	177,480	1,920	179,400
9月	231,120	640	231,760
10月	200,520	2,430	202,950
11月	222,210	0	222,210
12月	215,630	0	215,630
1月	195,690	0	195,690
2月	189,740	420	190,160
3月	230,580	430	231,010
合計	1,979,830	9,470	1,989,300

【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2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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,539	0%
5月	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,191	0%
6月	29	715	1,099	1,814	8	235	205	25	37	237	616	201	250	1,814	6,909	26%	
7月	30	776	1,311	2,087	5	236	190	35	43	238	813	242	285	2,087	5,626	37%	
8月	30	1,060	1,441	2,501	15	323	274	70	48	283	774	360	354	2,501	5,128	49%	
9月	29	1,321	1,772	3,093	59	366	220	41	51	276	954	604	522	3,093	6,211	50%	
上半期計	118	3,872	5,623	9,495	87	1,160	889	171	179	1,034	3,157	1,407	1,411	9,495	34,604	27%	
10月	30	1,438	1,910	3,348	45	396	240	41	39	330	964	684	609	3,348	12,741	26%	
11月	29	1,280	1,718	2,998	38	336	201	49	22	287	888	595	582	2,998	5,518	54%	
12月	26	1,256	1,725	2,981	28	347	253	53	27	254	867	578	574	2,981	6,279	47%	
1月	26	1,157	1,413	2,570	29	333	217	54	19	254	700	531	433	2,570	5,510	47%	
2月	27	1,154	1,491	2,645	47	254	205	55	22	252	717	574	519	2,645	5,535	48%	
3月	30	1,359	1,726	3,085	39	425	245	41	16	284	862	615	558	3,085	110	2805%	
下半期計	168	7,644	9,983	17,627	226	2,091	1,361	293	145	1,661	4,998	3,577	3,275	17,627	35,693	49%	
年間合計	286	11,516	15,606	27,122	313	3,251	2,250	464	324	2,695	8,155	4,984	4,686	27,122	70,297	39%	

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	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0
6月	1,153	460	201	1,814	1,393	0	0
7月	1,330	536	221	2,087	1,436	0	71
8月	1,593	638	270	2,501	1,661	0	120
9月	2,143	655	295	3,093	1,755	0	136
上半期計	6,219	2,289	987	9,495	6,245	0	327
10月	2,181	802	365	3,348	1,852	0	153
11月	1,993	700	305	2,998	1,625	0	137
12月	1,955	716	310	2,981	1,671	0	108
1月	1,752	523	295	2,570	1,500	0	93
2月	1,676	578	391	2,645	1,496	0	80
3月	2,027	707	351	3,085	1,811	0	78
下半期計	11,584	4,026	2,017	17,627	9,955	0	649
年間合計	17,803	6,315	3,004	27,122	16,200	0	976

令和2年度 「上飯田地区センター」 収支予算書兼決算書

令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日

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	33,001,000		33,001,000	33,001,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,000,000		4,000,000	1,989,300	2,010,700	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,446,800		1,446,800	609,870	836,930	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市費用負担	0		0	1,300,000	1,300,000	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の費用負担分
雑入	1,220,000	0	1,220,000	511,615	708,385	
印刷代他	300,000		300,000	137,341	162,659	印刷代、預金利子等
自動販売機手数料	650,000		650,000	296,984	353,016	自販機販売手数料、電気代、設置費用
その他（カラオケ情報料他）	200,000		200,000	0	200,000	通信カラオケ情報料
その他（ ）	70,000		70,000	77,290	7,290	NPO年会費他
収入合計	39,667,800	0	39,667,800	37,411,785	2,256,015	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	22,780,000	0	22,780,000	22,090,058	689,942	
給与・賃金	21,000,000		21,000,000	19,796,940	1,203,060	
社会保険料	1,250,000		1,250,000	1,755,589	505,589	
通勤手当	450,000		450,000	457,950	7,950	
健康診断費	80,000		80,000	79,579	421	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	2,385,000	0	2,385,000	1,949,483	435,517	
旅費	5,000		5,000	10,916	5,916	
消耗品費	700,000		700,000	493,473	206,527	
会議賄い費	45,000		45,000	17,959	27,041	
印刷製本費	300,000		300,000	229,742	70,258	
通信費	300,000		300,000	285,925	14,075	
使用料及び賃借料	75,000	0	75,000	81,840	6,840	
横浜市への支払分	75,000		75,000	81,840	6,840	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	35,090	64,910	
図書購入費	130,000		130,000	68,630	61,370	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	6,270	3,730	
職員等研修費	30,000		30,000	0	30,000	
振込手数料	80,000		80,000	80,146	146	
リース料	610,000		610,000	639,492	29,492	
AEDレンタル料	0		0	0	0	
税理士報酬料	0		0	0	0	
事業費	1,554,500	0	1,554,500	856,383	698,117	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,554,500		1,554,500	856,383	698,117	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	8,680,000	0	8,680,000	8,043,208	636,792	
光熱水費	3,600,000	0	3,600,000	3,562,585	37,415	
電気料金	2,100,000		2,100,000	1,787,358	312,642	
ガス料金	1,000,000		1,000,000	1,450,203	450,203	
水道料金	500,000		500,000	325,024	174,976	
清掃費	650,000		650,000	643,973	6,027	
修繕費	400,000		400,000	412,240	12,240	
機械警備費	615,000		615,000	607,200	7,800	
設備保全費	3,415,000	0	3,415,000	2,817,210	597,790	
空調衛生設備保守	1,450,000		1,450,000	1,314,500	135,500	
消防設備保守	150,000		150,000	90,200	59,800	
電気設備保守	180,000		180,000	162,800	17,200	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000	67,100	2,900	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,565,000		1,565,000	1,182,610	382,390	上記以外
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,300,000	0	2,300,000	2,547,035	247,035	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,300,000		2,300,000	2,547,035	247,035	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	618,300	0	618,300	1,067,028	448,728	
本部分	0		0	0	0	
当施設施設分	618,300		618,300	1,067,028	448,728	
二一ズ対応費	1,350,000	0	1,350,000	877,442	472,558	
支出合計	39,667,800	0	39,667,800	37,430,637	2,237,163	
差引	0	0	0	18,852	18,852	

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				296,984	
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				215,144	

令和2年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	貸し植木代	30,360	ロビー用レンタル植木
2	新聞購読料	84,003	
3	ホームページ更新料	109,620	
4	ヨガマット用ハンガー及びハンガースタンド	11,082	
5	卓球台整備・部分塗装	54,010	
6	バドミントン支柱部品	19,800	
7	コロナ対策消毒用品	220,674	消毒液、キッチンペーパー、手袋
8	コロナ対策体温計	21,060	体温計
9	タンカー	8,580	
10	NHK受信料	21,817	
11	通信カラオケ情報手数料	198,000	
12	カラオケ機器代	19,654	
13	バドミントンネットひも等	22,028	
14	コロナ対策郵送料	41,754	
15	ピアノ調律	15,000	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
	計	877,442	

令和2年度 自主事業報告書 (1)

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)(A)	参加者 負担総額 (円)(B)	総経費 (円)(C)	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)	
中学生	学習室	6月～	2回/週	生徒数7	326	120,890	538,800	659,690	有	4200円 8400円	1600/時間		授業料週1: 4200円、週2: 8400円 年会費3000円
幼児	親子リトミック	9月～3月	1回/月	自由	113	38,500	0	38,500	無	0	5,500	38,500	年11回 4月～8月中止
一般	無料相続・遺言・登記相談	7/8～	2回/月	4	25	65,000	0	65,000	無	0			交通費
一般	野菜市場	10月～3月	1回/週	自由	90	-17,570	17,570	0	無	0			販売手数料の収入
小学3年以上	レジンでアクセサリーを作ってみ	8/1	1回	8	2	4,333	1,000	5,333	有	500			材料代
小学3年以上	メタル昆虫シリーズ2弾自分だけの昆虫工作	8/22	1回	5	11	2,994	4,000	6,994	有	800			材料代
一般	健康づくり講座 食生活の工夫と元気な体	10/30、11/13、11/27	3回	10	39	0	0	0	無	0			
一般	木目込み人形教室	11/27、12/4、12/11	3回	8	19	15,866	41,000	56,866	有	4,500	5,500	16,500	材料代、ケース別途500円
一般	正月用フラワーアレンジメント教室	12/25	1回	10	2	5,500	6,000	11,500	有	3,000	5,500	5,500	材料代、ケース込
一般	クラフトバンドで作る「桜の蓋つきケース」	3/4・3/11	2回	8	3	11,000	1,500	12,500	有	500	5,500	11,000	
一般	楽しいコーラス教室	4月											中止
一般	よもぎ団子づくり	4月											中止
一般	横浜見学	5月											中止
一般	缶詰や保存食を使った料理づくり	5月											中止
小学生	父の日に親子で作るプリントTシャツづくり	6月											中止
未就学児・小学生	オリンピック応援グッズをつくろう	7月											中止
中学生以上	親子で浴衣を着よう	7月											中止
小学生	夏休み工作(女子)針金アクセサリー	7月											中止
親子	敬老の日フラワーアレンジメント	9月											中止
一般	スマホ教室	9月											中止
一般	振り込め詐欺防止講習	10月											中止
計 (1)			0		630	246,513	609,870	856,383				71,500	

令和2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2年4月1日 ～令和3年3月31日	定期清掃業務	549,835	協栄美装(株)
2	令和2年6月1日 ～令和3年3月31日	トイレ環境整備 4月1日～5月31日までコロナのため委託を停止	94,138	(株)商
3	令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	機械警備	607,200	特別警備保障
4	〃	消防設備保守点検	90,200	ニツタン(株)
5	〃	受電設備保守点検	162,800	(財)関東電気保安 (協)
6	〃	空調機保守点検	1,314,500	三沢電機株式会社
7	〃	エレベーター保守点検	283,800	ダイコー(株)
8	〃	自動ドア保守点検	87,120	神奈川ナブコ(株)
9	〃	設備総合巡業務	70,400	横浜新光(株)
10	〃	害虫駆除・防除	67,100	(株)横浜サンセルフ
11	〃	緑化管理業務	594,000	(有)横山植木
		計	3,921,093	

令和2年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	2020年5月14日	印刷機修理	50,050	ミナト事務器
2	2020年8月6日	非常放送機バッテリー交換	44,000	妙光電機
3	2020年8月31日	誘導灯ランプ交換	18,700	ニッタン
4	2020年10月2日	避難ハッチ補修工事	125,400	坂本建設
5	2020年10月21日	印刷機修理	29,480	ミナト事務器
6	2020年11月13日	自転車タイヤ交換	7,110	あさひ
7	2021年2月5日	1階和室非常灯交換及び照明スイッチ交換修繕	137,500	妙光電気
		計	412,240	

令和2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～12月	コロナ対策	館内利用にあたって、円滑な連絡、入館時の手指・物品の消毒等コロナ対策について利用者に喜ばれている。
2	11月2日～12月4日	音楽室・工芸室・料理室・中会議室・第1第2小会議室・図書コーナー・娯楽コーナー・事務室・廊下等共用部のLED化	前年度に引き続き、区の予算で照明設備(LED化)を更新した。館内が明るくなり利用者に喜ばれている。
3	通年	近隣の方より季節に応じた花をいただき、常にロビーにかざってある	利用者の方よりいつ来ても花が飾ってあり、心が和むという言葉をいただいている。
4	通年	使用済みコピー用紙の裏面使用	消耗品費用の節約をしている。
5			
6			
7			

令和2年度 地区センター利用委員会開催状況

日時	令和2年8月26日(水)15時から16時
場所	上飯田地区センター 中会議室
出席者	利用委員会:理事長外5名 事務局:館長外2名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ①令和2・3年度利用委員会委員について ②令和元年度収支決算報告及び事業報告 ③令和2年度予算及び事業計画 ④令和元年度自主事業報告、令和2年度自主事業計画 ⑤令和元年度よつ葉の会役員報告 ⑥コロナウィルス対策による開館の運営について ⑦9月以降の上飯田地区センター利用について
意見等	<p>令和2・3年度利用委員会委員の承諾確認した。上飯田地区センターもみじ祭りの中止を報告。議事について了承された。利用方法の理解を得るため以下の説明を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①自主事業計画の中で、クリスマスコンサートの実施は未定である。 ②コロナウィルス対策や消耗品の購入状況、9月1日以降の上飯田地区センターの利用について説明した。

令和2年度 利用者会議開催状況

日時	令和3年1月21日開催予定
場所	上飯田地区センター 中会議室
出席者	29団体出席予定だったがコロナの為中止となり、147団体に文書送付した。
議題	<ul style="list-style-type: none"> ①利用者会議アンケート結果について <ul style="list-style-type: none"> i. エントリーの改定内容 ii. アンケート回答状況 iii. ホームページの団体公開 iv. 体育室についての主な意見と説明 ②その他
意見等	<p>2020年11月に147登録団体に、12月17日締め切りのエントリー改定アンケートを送付した。その結果、107団体の回答を得、その中、101団体の同意をえた。また、ホームページ公開は102団体の同意を得た。どちらも登録団体の過半数を得たと判断し、エントリーの改定を行うことしその旨、1月13日、147団体に文書送付した。</p> <p>体育室利用にあたって、公平で安全な運営を行うため、抽選方法の変更とホームページでの団体名公開を説明した。(1月13日付文書)</p>

令和2年度横浜市上飯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	1 地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫します。	毎週金曜日の野菜市と障害者施設のパン販売に取り組みました。	パン販売について新たな事業所へもPRを行います。送迎についてはセンター自主事業にも導入出来るよう働きかけを行います。	B
	2 利用者ニーズについてはあなたの声や利用者会議の開催などで把握するほか、施設職員が直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。	「あなたの声」「利用者会議」等で聞き取りを行いその対応を開示して施設運営の改善に利用しました。	現在の取り組みを継続し改善を進めます。	B
	3 地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案します。また、自主事業から独立した活動グループに対して適切な支援を行います。	コロナ禍のため企画した多くの事業実施が困難となりました。	利用者アンケートを実施するなど引き続き利用者ニーズ把握を行います。	C
業務運営	1 子育て、青少年育成、高齢者の健康づくりなど地域の課題に対応した活動を支援します。	プレイルームでの子育て相談の場の提供、中学生への学習支援、ケアプラザと協働での高齢者健康づくり教室の実施等を行いました。	今後も地域の関係機関や団体と連携しながら地域の課題に対応した事業を進めます。	A
	2 より多くの人々に利用してもらえよう、地区センターの情報をポスター・チラシ・広報誌やホームページ等を通じて積極的に発信します。	ホームページ、よつ葉の広報「よつ葉」を4連合回覧用に配布、館内に自主事業の案内等実施。	ホームページのアクセシビリティの向上、広報紙の内容充実やタイムリーな情報更新を行います。	B
	3 自主活動グループの活動を積極的に支援します。	活動の館内での照会をしました。	今後もセンターと連携した情報提供や発表の場提供を行い地域活動とセンターの活性化を図ります。	B
	4 サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。	スタッフ会議、毎日の引継ぎ時に情報共有を実施	問題点や改善点を常に話し合いながら改善を進めます。	B
	5 防犯カメラを設置。防災機器の確認訓練、AED・消火訓練を実施します。	計画に沿って実施しました。	研修は引き続き全員参加を呼びかけ実施していきます。	B

様式 13

	6 地域の自治会・町内会、小・中・高等学校・大学、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画実行します。	コロナ禍のため実施が出来ませんでした。	今後も多くの団体に呼びかけ活動を展開します。	C
	7 地域住民・利用者の代表で構成する地区センター利用委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に生かします。	1 回開催し会議で出た意見を反映しました。	継続します。	B
	8 定期的な建物及び建物設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。	スタッフの技術を発揮して修繕費の削減と施設の長寿命化を図りました。	継続します。	B
	9 小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけてまいります。	専門的なものは行政との情報の共有を図り、小破修繕や小さなメンテナンスはスタッフで実施しました。	経年劣化が予想される設備の予防的保全を図り引き続き専門業者にも参画してもらい、経済的で有効な修繕方法を選択していきます。	B
	10 緑化した屋上により二酸化炭素吸収、日射の低減による省エネルギーに貢献します。	実施済み	植栽の根上りによる建物や雨漏りへの悪影響が考えられる。初期の啓発的な目的は達成しており植栽見直しも進言したい。	B
	11 稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図ります。また、部屋の利用内容の制限を緩和するなど利用拡大に努めます。	コロナ禍のため実施が困難でした。	引き続き弾力的な運用を進めます。	C
職員育成	1 職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施します。保管場所・方法、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて適切な管理を行います	実施しました。	継続します。	B
	2 「元気なあいさつと笑顔」を全職員スタッフが実践します。また常に人権意識を大切にしたい接遇を行います。	接遇研修、人権研修を全員に実施しました。	継続します。	B
	3 情報公開規程により適切な情報公開を行います。	実施しました。	継続します。	B
	4 職員・スタッフには地区センターの運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るよう必要な指導研修を行います。	必要に応じてスタッフ会議や研修棟で実施しました。		B

様式 13

財 務	1 自主事業参加者による自主活動グループの立ち上げを支援し、施設利用料の増収を図ります。	コロナ禍のため実施が困難でした。	継続します。	C
	2 収支予算の執行を定期的にチェックし、適切な執行管理に努めます。	毎月の執行状況確認半期ごとの理事会報告を行いました。	継続します。	B
	3 利用者の理解を求めつつ照明灯の調整、不要な照明の節減や冷暖房の適切な温度調節など省電力・省エネルギーへの取組みを徹底し、光熱水費の削減を図ります。	実施しました。電気については事業者変更を行い削減しました。 LED 照明を全館に導入出来ました。	継続します。	A
	4 資源の再利用（コピーの両面印刷や裏紙利用等）をより一層徹底し、事務経費の削減を図ります。	実施しました。	継続します。	B
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	新型コロナウイルス感染予防対策を進めます。	入館時の消毒、各室換気や感染防止の啓発等を進めました。臨時休館時は利用者への連絡を始め受付体制の変更などを行いました	継続します。	A
利用者等の意見				

《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