

(様式1)

施設名 横浜市上飯田地区センター

令和3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	229,050	2,380	231,430	250,000	92.57	0	#DIV/0!
5月	219,470	3,340	222,810	250,000	89.12	960	23209.375
6月	216,490	3,250	219,740	250,000	87.90	141,950	154.8009863
7月	199,540	3,480	203,020	250,000	81.21	177,580	114.3259376
8月	175,530	0	175,530	250,000	70.21	179,400	97.84280936
9月	195,930	1,280	197,210	250,000	78.88	231,760	85.0923369
10月	226,570	3,500	230,070	250,000	92.03	202,950	113.3628973
11月	223,380	1,120	224,500	250,000	89.80	222,210	101.0305567
12月	225,800	870	226,670	250,000	90.67	215,630	105.1198813
1月	223,820	3,430	227,250	250,000	90.90	195,690	116.1275487
2月	220,680	2,910	223,590	250,000	89.44	190,160	117.5799327
3月	253,760		253,760	250,000	101.50	229,730	110.4601053
合計	2,610,020	25,560	2,635,580	3,000,000	87.85	1,988,020	132.5731129

【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3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	229,050	2,380	231,430
5月	219,470	3,340	222,810
6月	216,490	3,250	219,740
7月	199,540	3,480	203,020
8月	175,530	0	175,530
9月	195,930	1,280	197,210
10月	226,570	3,500	230,070
11月	223,380	1,120	224,500
12月	225,800	870	226,670
1月	223,820	3,430	227,250
2月	220,680	2,910	223,590
3月	253,760	0	253,760
合計	2,610,020	25,560	2,635,580

【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3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	1,329	1,695	3,024	38	267	279	47	32	274	792	694	601	3,024	0	#DIV/0!
5月	30	1,324	1,743	3,067	54	254	194	82	23	313	879	707	561	3,067	0	#DIV/0!
6月	29	1,288	1,701	2,989	52	276	210	70	27	288	875	642	549	2,989	1,814	165%
7月	27	1,174	1,567	2,741	50	245	263	52	26	258	792	554	501	2,741	2,087	131%
8月	27	1,089	1,481	2,570	38	192	164	80	27	252	760	558	499	2,570	2,501	103%
9月	29	962	1,395	2,357	21	182	119	22	17	213	752	556	475	2,357	3,093	76%
上半期計	171	7,166	9,582	16,748	253	1,416	1,229	353	152	1,598	4,850	3,711	3,186	16,748	9,495	176%
10月	30	1,097	1,666	2,763	22	264	148	33	22	269	829	585	591	2,763	3,348	83%
11月	29	1,322	1,652	2,974	38	260	200	78	24	249	787	707	631	2,974	2,998	99%
12月	26	1,170	1,527	2,697	27	220	209	100	31	244	693	597	576	2,697	2,981	90%
1月	30	1,235	1,616	2,851	28	219	200	75	36	258	767	646	622	2,851	2,570	111%
2月	27	1,153	1,461	2,614	32	193	182	51	19	276	668	600	593	2,614	2,645	99%
3月	30	1,352	1,684	3,036	31	319	254	60	24	287	771	683	607	3,036	3,085	98%
下半期計	172	7,329	9,606	16,935	178	1,475	1,193	397	156	1,583	4,515	3,818	3,620	16,935	17,627	96%
年間合計	343	14,495	19,188	33,683	431	2,891	2,422	750	308	3,181	9,365	7,529	6,806	33,683	27,122	124%

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	1,970	758	296	3,024	1,694		127
5月	1,922	799	346	3,067	1,721		168
6月	1,960	723	306	2,989	1,686		144
7月	1,750	695	296	2,741	1,542		105
8月	1,572	710	288	2,570	1,519		102
9月	1,425	687	245	2,357	1,334		111
上半期計	10,599	4,372	1,777	16,748	9,496		757
10月	1,769	689	305	2,763	1,473		99
11月	1,971	679	324	2,974	1,626		91
12月	1,730	593	374	2,697	1,439		73
1月	1,826	679	346	2,851	1,463		93
2月	1,658	649	307	2,614	1,419		205
3月	1,990	681	365	3,036	1,797		114
下半期計	10,944	3,970	2,021	16,935	9,217		675
年間合計	21,543	8,342	3,798	33,683	18,713	0	1,432

休館日 7/29~8/3

令和3年度 「横浜市上飯田地区センター」 収支予算書兼決算書
(令和3年4月1日～令和4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	32,991,000		32,991,000	32,991,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,000,000		3,000,000	2,635,580	364,420	
ICT環境整備費	0	102,630	102,630	102,630	0	2021.12.7 WiFi設置予算として配当
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,257,500		1,257,500	1,147,650	109,850	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援	0		0	828,000	△ 828,000	コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	1,000,000	0	1,000,000	511,090	488,910	
印刷代	300,000		300,000	100,853	199,147	
自動販売機手数料	530,000		530,000	314,738	215,262	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	170,000		170,000	95,499	74,501	カラオケ・NPO会費等
収入合計	38,248,500	102,630	38,351,130	38,215,950	135,180	
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	22,770,000	0	22,770,000	22,181,499	588,501	
給与・賃金	21,000,000		21,000,000	19,929,168	1,070,832	館長及び時給職員
社会保険料	1,250,000		1,250,000	1,762,295	△ 512,295	
通勤手当	450,000		450,000	430,536	19,464	常勤職員・時給職員
健康診断費	70,000		70,000	59,500	10,500	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	0		0	0	0	
事務費	2,130,000	0	2,130,000	2,044,986	85,014	
旅費	5,000		5,000	6,048	△ 1,048	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000	654,715	△ 54,715	事務消耗品費
会議賄い費	20,000		20,000	1,989	18,011	
印刷製本費	300,000		300,000	302,482	△ 2,482	
通信費	270,000		270,000	251,135	18,865	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	85,000	0	85,000	81,840	3,160	
横浜市への支払分	85,000		85,000	81,840	3,160	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	80,000		80,000	69,320	10,680	
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	78,034	1,966	
リース料	650,000		650,000	593,153	56,847	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	1,718,700	0	1,718,700	1,228,913	489,787	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,718,700		1,718,700	1,228,913	489,787	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	7,674,000	0	7,674,000	9,190,449	△ 1,516,449	
光熱水費	3,500,000	0	3,500,000	4,156,233	△ 656,233	
電気料金	1,900,000		1,900,000	2,140,454	△ 240,454	
ガス料金	1,100,000		1,100,000	1,647,775	△ 547,775	
水道料金	500,000		500,000	368,004	131,996	
清掃費	693,000		693,000	691,504	1,496	
修繕費	200,000		200,000	360,250	△ 160,250	
機械警備費	608,000		608,000	607,200	800	
設備保全費	2,673,000	0	2,673,000	3,375,262	△ 702,262	
空調衛生設備保守	1,353,000		1,353,000	1,666,500	△ 313,500	
消防設備保守	90,000		90,000	90,200	△ 200	
電気設備保守	163,000		163,000	162,800	200	
害虫駆除清掃保守	67,000		67,000	67,100	△ 100	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,000,000		1,000,000	1,388,662	△ 388,662	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,200,000	0	2,200,000	2,540,000	△ 340,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,200,000		2,200,000	2,540,000	△ 340,000	
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）	755,800	0	755,800	950,653	△ 194,853	
本部分	0		0	0	0	
当該施設分	755,800		755,800	950,653	△ 194,853	
ニーズ対応費	1,000,000	0	1,000,000	981,947	18,053	
支出合計	38,248,500	0	38,248,500	39,118,447	△ 869,947	
差引	0	102,630	102,630	△ 902,497	1,005,127	
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				314,738		
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				232,898		

令和3年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	新聞	83,764	
2	ホームページ	110,970	
3	NHK受信料	20,867	
4	通信カラオケ情報手数料	198,000	
5	カラオケ機器代	19,654	
6	ピアノ調律	15,000	
7	姿見キャスター修理	8,800	
8	料理室オープン修理	49,307	
9	体育室観音開き戸修繕	79,200	
10	卓球台修理・整備作業	75,570	
11	エントリー用消耗品	3,075	
12	体育室スリッパ	16,830	
13	コロナ対策消毒品	221,407	消毒液、キッチンペーパー等
14	CDラジカセ	7,845	

(様式4)

15	WiFi設置工事	51,480	
16	WiFi電話代等	20,178	
	合 計	981,947	

令和3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)	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	中学生学習室	毎月水曜日・金曜日	23	8	988	▲ 86,696	1,005,010	918,314	有	4,400 8,800	1,600		年会費3300円、教材費1210円
一般	相続・遺言・登記 無料法律相談	毎月第2・第4水曜日	4	8	71	75,000	0	75,000	無				
一般	野菜朝市	毎月毎週金曜日	10	自由	781	▲ 34,240	34,240	0	無				
親子(幼児)	親子リトミック	毎月1回	3	30	142	55,000	0	55,000	無		5,500		
一般	ヨガ教室	5月11日	1	8	5	3,000	2,500	5,500	有	500	5,500		
一般	シールちぎりあーと(ふくろう)	6月				4,180	0	4,180	有				事業準備したが応募がなかったため中止
一般	英会話教室	7月21日、8月4日、8月18日	3	8	12	10,500	6,000	16,500	有	1,500	5,500		
小学生以上	夏休み工作①メタル昆虫シリーズ第3弾	7月24日	1	8	6	3,355	4,800	8,155	有	800			
小学生3年以上	夏休み工作②自分だけの迷路づくり	8月21日	1	6	10	4,480	3,000	7,480	有	300			
一般	大人のスマホ教室	9月											コロナのため中止
一般	クラフト教室	9月											コロナのため中止
一般	Le'tハッピーウォーキング	10月21日～11月25日	4	10	48	0	0	0	無				10月21日8名、10月28日12名、11月18日12名、11月25日16名
一般	干支木目込み人形作り	11月12日～11月26日	3	8	30	17,996	54,500	72,496	有	4,500	5,500		12名参加希望、1名ケース(500円)
一般	フラワーアレンジメント作り	12月24日	1	10	2	5,500	6,000	11,500	有	3,000	5,500		
一般	初めての味噌造り教室	1月24日、1月25日	2	8	16	12,188	28,000	40,188	有	3,500	5,500		
一般	クラフトバンドで作る「六目華編みの蓋付き丸かご」	2月1日、2月8日	2	8	12	11,000	3,600	14,600	有	600	5,500		
合計			58		2,123	81,263	1,147,650	1,228,913	0	14,700	40,100	0	

※「自主事業経費」について: (C): 自主事業支出総額 (B): 自主事業収入総額 (A): 指定管理料からの繰入額(B>Cの場合は▲表示)
(C)-(B)=(A)

(様式9)

施設名 横浜市上飯田地区センター

令和3年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	4月22日	掲示板鍵交換	47,740	坂本建設(株)
2	5月7日	消防設備点検不具合による改修	61,600	ニッタン(株)
3	6月15日	2階女子トイレ照明スイッチ交換及び照明回路修繕	46,200	妙光電機(株)
4	6月21日	体育室内自然排煙装置操作ボックス取り換え	187,000	(株)豊和
5	3月10日	冷水器バルブ等交換	17,710	(株)OSGSコーポレーション
合計			360,250	

令和3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3年4月1日～令和4年3月31日	清掃業務	580,250	協栄美装(株)
2	令和3年4月1日～令和4年3月31日	トイレ環境整備	111,254	(株)商
3	令和3年4月1日～令和4年3月31日	警備保障	607,200	特別警備保障
4	令和3年4月1日～令和4年3月31日	消防設備	90,200	ニッタン(株)
5	令和3年4月1日～令和4年3月31日	電気設備	162,800	(財)関東電気保安協会
6	令和3年4月1日～令和4年3月31日	冷房暖房設備	1,314,500	三沢電機(株)
7	令和3年4月1日～令和4年3月31日	エレベーター	283,800	ダイコー(株)
8	令和3年4月1日～令和4年3月31日	自動ドア	87,120	神奈川ナブコ(株)
9	令和3年4月1日～令和4年3月31日	設備巡視	88,000	横浜新光(株)
10	令和3年4月1日～令和4年3月31日	害虫駆除	67,100	(株)横浜サンセルフ
11	令和3年4月1日～令和4年3月31日	植栽手入れ	550,000	(有)横山植木
合計			3,942,224	

令和3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	
		特になし						

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

令和3年度 地区センター利用委員会開催状況

日時	令和3年8月25日(水)開催予定
場所	横浜市上飯田地区センター
出席者	コロナのため開催中止
議題	資料を会長外5名に郵送し、意見を求めた。 ①令和2年度決算及び事業報告及び自主事業実施報告書 ②令和3年度予算及び事業計画及び自主事業計画 ③令和2年度 上飯田地区センター 直近3か年利用状況
意見等	特に意見はありませんでした。

令和3年度 利用者会議開催状況

日時	令和3年12月17日
場所	横浜市上飯田地区センター
出席者	139団体へ書面開催を通知
議題	①令和3年度以降の上飯田地区センター利用ルールについて ②団体登録申請書・団体紹介書
意見等	1月30日までに意見等提出を締め切り、その後まとめた。 上飯田地区センター利用ルールで運営する旨、ホームページ上で報告した。(3月1日)

令和3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 コロナ禍で感染防止や安全安心の取り組みを進めながら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、隔週の障害者施設のパン販売に取り組みました。	パン販売については新たな事業者の開拓も検討します。泉サポートプロジェクトを通じて地域情報の共有や地域貢献活動の参画を進めていきます。	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。	利用者会議でのアンケートなどを通じて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、自主事業の要望等をその都度把握。優先順位をつけて実施確保等を行いました。	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。	B
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、ケアプラザと情報交換を行いました。	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。無料Wi-Fiの設置により利用サービスの向上を図ります。	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、センター行事での発表の機会提供等を行いました。	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に、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。(コロナ対応)	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、「もみじ祭り」「クリスマスコンサート」は中止しました。	新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、開催の可否を検討します。	B
	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。	書面開催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。	スタッフの技術や早期対応により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	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。	引き続きコロナ禍の市民利用施設の運営体制を見据えて効果的な運用を進めます。	B
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された接遇を行います。	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会で実施しました。	継続します。	B
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。	B
	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及び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	実施しました。	継続します。	A

様式 13

	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。			
	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。	入館時の検温、消毒、各室の換気や感染防止の啓発等を進めました。緊急事態宣言等で休館・時間短縮措置がとられる場合があるため、連絡体制の整備と丁寧な説明周知に努めていきます。	引き続き十分な対策を継続します。	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