

(様式1)

施設名 横浜市上飯田地区センター

令和4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	254,240	1,240	255,480	250,000	102.19	231,430	110.39
5月	245,420	1,120	246,540	250,000	98.62	222,810	110.65
6月	257,580	480	258,060	250,000	103.22	219,740	117.44
7月	264,560	4,370	268,930	250,000	107.57	203,020	132.46
8月	245,190	14,010	259,200	250,000	103.68	175,530	147.67
9月	255,390	8,760	264,150	250,000	105.66	197,210	133.94
10月	338,690	4,110	342,800	250,000	137.12	230,070	149.00
11月	312,630	4,050	316,680	250,000	126.67	224,500	141.06
12月	266,090	1,920	268,010	250,000	107.20	226,670	118.24
1月	267,490	3,480	270,970	250,000	108.39	227,250	119.24
2月	286,360	5,340	291,700	250,000	116.68	223,590	130.46
3月	332,390	1,380	333,770	250,000	133.51	253,760	131.53
合計	3,326,030	50,260	3,376,290	3,000,000	112.54	2,635,580	128.10

【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4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	254,240	1,240	255,480
5月	245,420	1,120	246,540
6月	257,580	480	258,060
7月	264,560	4,370	268,930
8月	245,190	14,010	259,200
9月	255,390	8,760	264,150
10月	338,690	4,110	342,800
11月	312,630	4,050	316,680
12月	266,090	1,920	268,010
1月	267,490	3,480	270,970
2月	286,360	5,340	291,700
3月	332,390	1,380	333,770
合計	3,326,030	50,260	3,376,290

【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2)

施設名 横浜市上飯田地区センター

令和4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	1,241	1,702	2,943	31	212	273	40	30	271	783	667	636	2,943	3,024	97%
5月	30	1,352	1,665	3,017	30	188	178	55	23	272	776	806	689	3,017	3,067	98%
6月	29	1,243	1,684	2,927	36	183	212	76	21	233	757	681	728	2,927	2,989	98%
7月	30	1,366	1,602	2,968	23	225	272	47	26	292	770	718	595	2,968	2,741	108%
8月	30	1,209	1,456	2,665	29	199	209	50	27	252	697	668	534	2,665	2,570	104%
9月	29	1,309	1,556	2,865	14	253	187	43	26	247	695	773	627	2,865	2,357	122%
上半期計	177	7,720	9,665	17,385	163	1,260	1,331	311	153	1,567	4,478	4,313	3,809	17,385	16,748	104%
10月	30	1,471	1,659	3,130	26	208	274	56	27	319	712	786	722	3,130	2,763	113%
11月	29	1,288	1,561	2,849	24	173	235	34	22	259	680	706	716	2,849	2,974	96%
12月	26	1,171	1,228	2,399	18	116	228	46	27	218	535	661	550	2,399	2,697	89%
1月	26	1,276	1,432	2,708	26	193	199	73	29	261	703	670	554	2,708	2,851	95%
2月	27	1,192	1,441	2,633	43	150	158	47	29	272	656	662	616	2,633	2,614	101%
3月	30	1,278	1,702	2,980	37	217	210	45	20	285	811	673	682	2,980	3,036	98%
下半期計	168	7,676	9,023	16,699	174	1,057	1,304	301	154	1,614	4,097	4,158	3,840	16,699	16,935	99%
年間合計	345	15,396	18,688	34,084	337	2,317	2,635	612	307	3,181	8,575	8,471	7,649	34,084	33,683	101%

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	1,881	755	307	2,943	1,632		94
5月	1,977	752	288	3,017	1,584		110
6月	1,956	664	307	2,927	1,600		127
7月	1,856	776	336	2,968	1,646		131
8月	1,624	800	241	2,665	1,547		146
9月	1,810	711	344	2,865	1,576		104
上半期計	11,104	4,458	1,823	17,385	9,585		712
10月	1,962	850	318	3,130	1,684		96
11月	1,841	708	300	2,849	1,476		104
12月	1,507	660	232	2,399	1,348		62
1月	1,777	610	321	2,708	1,390		90
2月	1,720	646	267	2,633	1,349		96
3月	1,935	746	299	2,980	1,645		107
下半期計	10,742	4,220	1,737	16,699	8,892	0	555
年間合計	21,846	8,678	3,560	34,084	18,477	0	1,267

令和4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4年4月1日～令和5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	33,271,000	135,960	33,406,960	33,406,960	0	横浜市より ICT環境維持管理費135,960円
利用料金収入	3,000,000		3,000,000	3,376,290	△ 376,290	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,210,700		1,210,700	872,430	338,270	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援	0		0	972,000	△ 972,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	900,000	0	900,000	762,799	137,201	
印刷代	250,000		250,000	171,702	78,298	
自動販売機手数料	450,000		450,000	239,800	210,200	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	200,000		200,000	351,297	△ 151,297	
収入合計	38,381,700	135,960	38,517,660	39,390,479	△ 872,819	

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	22,280,000	0	22,280,000	22,297,459	△ 17,459	
給与・賃金	20,000,000		20,000,000	20,055,201	△ 55,201	常勤職員・時給職員
社会保険料	1,770,000		1,770,000	1,717,220	52,780	
通勤手当	430,000		430,000	449,538	△ 19,538	常勤職員・時給職員
健康診断費	80,000		80,000	75,500	4,500	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	2,055,064	135,960	2,191,024	1,841,745	349,279	
旅費	3,000		3,000	4,750	△ 1,750	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000	465,680	134,320	事務消耗品費
会議ठीい費	5,000		5,000	5,000	0	
印刷製本費	300,000		300,000	265,355	34,645	
通信費	250,000	135,960	385,960	249,640	136,320	電話代・郵送料等 Wi-Fi維持費は二一ズ対応費で対応
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	40,920	80	
横浜市への支払分	41,000		41,000	40,920	80	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費	70,000		70,000	30,731	39,269	
施設賠償責任保険	7,000		7,000	6,270	730	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	78,000		78,000	75,515	2,485	
リース料	641,064		641,064	697,884	△ 56,820	AED含む
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,652,000	0	1,652,000	861,644	790,356	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,652,000		1,652,000	861,644	790,356	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	8,176,612	0	8,176,612	9,612,928	△ 1,436,316	
光熱水費	3,940,000	0	3,940,000	4,891,992	△ 951,992	
電気料金	2,120,000		2,120,000	2,658,312	△ 538,312	
ガス料金	1,420,000		1,420,000	1,835,758	△ 415,758	
水道料金	400,000		400,000	397,922	2,078	
清掃費	558,000		558,000	557,524	476	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000	597,300	△ 347,300	
機械警備費	607,200		607,200	607,200	0	
設備保全費	2,821,412	0	2,821,412	2,958,912	△ 137,500	
空調衛生設備保守	1,606,000		1,606,000	1,606,000	0	
消防設備保守	90,200		90,200	90,200	0	
電気設備保守	162,800		162,800	162,800	0	
害虫駆除清掃保守	67,100		67,100	67,100	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	895,312		895,312	1,032,812	△ 137,500	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,540,000	0	2,540,000	2,212,473	327,527	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,540,000		2,540,000	2,208,989	331,011	
印紙税	0		0	3,484	△ 3,484	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	678,024	0	678,024	1,128,886	△ 450,862	
本部分			0	0	0	
当該施設分	678,024		678,024	1,128,886	△ 450,862	
二一ズ対応費	1,000,000	0	1,000,000	1,002,484	△ 2,484	Wi-Fi維持費135,960円含む
支出合計	38,381,700	135,960	38,517,660	38,957,619	△ 439,959	
差引	0	0	0	432,860	△ 432,860	

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				239,800	
管理許可・目的外使用許可支出				40,920	
管理許可・目的外使用許可収支				198,880	

令和4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	84,612	
2	ホームページ	113,994	
3	NHK	21,307	
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	体育室バドミントン用品	4,290	
8	料理室用品	3,010	
9	図書貸し出しカード	106,700	
10	上飯田地区センターまつり	86,054	
11	コロナ対策消耗品	103,213	
12	WiFi用プロバイダー	9,240	
13	WiFi電話代	135,960	
14	体育室卓球台点検	87,450	

(様式4)

15	バドミントン支柱調整	11,000	
16	マシン修理	3,000	
	合 計	1,002,484	

令和4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	毎月週2回	100回	24	757	▲ 126,962	788,890	661,928	有	月4,400円、 8,800円	1,600		
一般	野菜朝市	毎月4回	40回	自由	853	▲ 42,340	42,340	0	無				
一般	相続・遺言・登記無料法律相談	毎月2回	24回	8	41	45,000	0	45,000	無				
未就学児 小学校低学 年	親子リトミック	毎月1回	11回	自由	186	66,000	0	66,000	無		5,500		
一般	楽しく体力を回復3B体操体験	4/20、4/27 5/11	3回	10	17	0	1,500	1,500	有	300			
一般	PPバンドで作るカゴバッグ	5/31、6/7	2回	8	18	11,000	6,400	17,400	有	800	5,500		
小学3年生以上	僕の私の夏休み工作	7/30	1回	8	3	1,200	2,700	3,900	有	900			
小学3年生以上	夏休み工作(焼き絵教室)	8/6	1回	8	13	2,900	2,100	5,000	有	300			
一般	健康体操	10/13、 10/20、 11/3、11/17	4回	10	43	0	0	0	無				
一般	スマホ教室	11/26	1回	10	7	5,000	3,500	8,500	有	500	5,500		
一般	季節を楽しむもぎりアート	11月	2回	8		0	0	0	有	300	5,500		参加者が集まらなかったため中止
一般	パッチワークで作る干支卯	11月	2回	8		828	0	828	有	1,000	5,500		参加者が集まらなかったため中止
小中学生	クリスマスリースを作ろう	11月	1回	5		2,208	0	2,208	有	600			参加者が集まらなかったため中止
一般	お正月用フラワーアレンジメント	12月	1回	10		0	0	0	有	3,000	5,500		参加者が集まらなかったため中止
一般	初めての味噌作り	1/23、1/24	2回	12	6	11,000	21,000	32,000	有	3,500			
一般	ペン習字	2/18、2/25、 3/4	3回	8	8	13,380	4,000	17,380	有	500	5,500		
一般	スポーツ吹き矢	2月		10		0	0	0	有	500			参加者が集まらなかったため中止
一般	癒しの本場フラダンス教室	3月		8		0	0	0	有	500			参加者が集まらなかったため中止
	もみじ祭り	10月											中止
	クリスマスコンサート	12月											中止
													12月、上飯田地区センター祭り を実施した。
合 計			0		1,952	▲ 10,786	872,430	861,644	0	12,700	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)

令和4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4年4月1日～令和5年3月31日	清掃業務	446,270	協栄美装(株)
2	令和4年4月1日～令和5年3月31日	トイレ環境整備	111,254	(株)商
3	令和4年4月1日～令和5年3月31日	警備保障	607,200	特別警備保障
4	令和4年4月1日～令和5年3月31日	消防設備	90,200	ニッタン(株)
5	令和4年4月1日～令和5年3月31日	電気設備	162,800	(財)関東電気保安協会
6	令和4年4月1日～令和5年3月31日	冷房暖房設備	1,606,000	三沢電機(株)
7	令和4年4月1日～令和5年3月31日	エレベーター	283,800	ダイコー(株)
8	令和4年4月1日～令和5年3月31日	自動ドア	87,120	神奈川ナブコ(株)
9	令和4年4月1日～令和5年3月31日	設備巡視	88,000	横浜新光(株)
10	令和4年4月1日～令和5年3月31日	害虫駆除	67,100	(株)横浜サンセルフ
11	令和4年4月1日～令和5年3月31日	植栽手入れ	330,000	(有)横山植木
合計			3,879,744	

令和4年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	令和4年6月10日(金)
場所	上飯田地区センター 中会議室
出席者	委員長他5名、事務局:館長他2名
議題	①令和3年度収支決算報告及び事業報告 ②令和4年度予算及び事業計画 ③令和3年度自主事業報告、令和4年度自主事業計画 ④令和4年度よつ葉の役員報告 ⑤利用料金の改定について ⑥5月以降の上飯田地区センター利用ルールについて
意見等	①利用料金の改定はやむをえない。 改定のご理解はありがたい。 ②抽選に当たらない、何とかならないか。 体育室の利用団体は増えており、抽選漏れについてはご意見をうかがっていききたい。 議事については全て了承された。

令和4年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和5年2月18日(土)
場所	上飯田地区センター 中・小会議室
出席者	団体代表25名、事務局:館長他2名、129団体に事前アンケート送付し、84団体から委任状受領。
議題	①上飯田地区センターの運営・事業報告 ②現上飯田地区センター利用ルールの確認 ③紹介団体の開示の方法について
意見等	②について i. 申込受付時間を延長して欲しい。 ii. 体育室午前、週2回の制限を廃止して欲しい。 iii. WEBの自動配信にして欲しい。 iv. 抽選方法をコンピュータシステム対応にして欲しい。 v. 駐車場のプレートを受付まで持って行くのが大変である。(暴風雨の時) vi. エントリー後の変更減免はできないか。 vii. 仮申込の3日以内の正式申込みを5日以内にできないか。 現行ルールで対応することを了承された。

令和 4 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を 2 事業者に拡大して、取り組みました。	パン販売について新たな事業者に参加していただき、福祉施設との協働を進めました。また、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への参画を進めていきます。	A
	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。	利用者会議を開催し、利用者の声やアンケートなどを通じて現在の取り組みを確認し、必要な改善を進めます。	A
	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、地域ケアプラザと情報交換を行いました。	イベントにおける交通・移送問題に取り組み、お祭りでの送迎バスを配車することができた。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。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、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

様式 13

	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
	6 地元の自治会・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」の実施を検討。	新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、「もみじ祭り」「クリスマスコンサート」を一本化した「上飯田地区センター祭り」を開催し、550人を超える来館があった。	A
	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。	書面開催の予定であったが、6月に利用委員会を開催し、利用料金の改定などを協議し、運営に生かした。	A
	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を検討。	4月から準備・周知を進めた利用料金の改定について、利用者の理解協力を得ながら10月に改定。増収につながった。	A

様式 13

	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。	継続します。	B
	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）	■第三者評価を受審 第4期指定管理期間の中間年にあたり、第三者評価機関からの調査報告・ヒアリング等をもとに運営状況を点検した。	受信済み（指摘事項なし）	受審証明書受領	
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