

## 令和6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	304,380	2,550	306,930	325,000	94.44	334,280	91.82
5月	298,110	1,980	300,090	325,000	92.34	312,380	96.07
6月	319,180	4,890	324,070	325,000	99.71	356,473	90.91
7月	320,400	1,560	321,960	325,000	99.06	327,293	98.37
8月	300,310	7,980	308,290	325,000	94.86	321,589	95.86
9月	331,730	600	332,330	325,000	102.26	312,150	106.46
10月	317,350	5,670	323,020	325,000	99.39	329,310	98.09
11月	301,120	4,530	305,650	325,000	94.05	332,470	91.93
12月	260,880	3,180	264,060	325,000	81.25	268,543	98.33
1月	287,830	720	288,550	325,000	88.78	279,333	103.3
2月	278,760	3,060	281,820	325,000	86.71	300,061	93.92
3月	325,580	1,800	327,380	325,000	100.73	326,850	100.16
合計	3,645,630	38,520	3,684,150	3,900,000	94.47	3,800,732	96.93

## 【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6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	304,380	2,550	306,930
5月	298,110	1,980	300,090
6月	319,180	4,890	324,070
7月	320,400	1,560	321,960
8月	300,310	7,980	308,290
9月	331,730	600	332,330
10月	317,350	5,670	323,020
11月	301,120	4,530	305,650
12月	260,880	3,180	264,060
1月	287,830	720	288,550
2月	278,760	3,060	281,820
3月	325,580	1,800	327,380
合計	3,645,630	38,520	3,684,150

【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6年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人) 合計(A)	利用層別利用数(人)								前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
			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	3,167	42	206	126	109	42	1,281	1,361	3,167	2,871	110%
5月	30	3,098	31	195	129	87	34	1,246	1,376	3,098	2,790	111%
6月	29	3,505	45	203	139	77	34	1,445	1,562	3,505	3,004	117%
7月	30	3,332	46	246	125	104	35	1,305	1,471	3,332	3,038	110%
8月	30	3,195	51	286	171	90	54	1,297	1,246	3,195	2,934	109%
9月	29	3,549	55	272	95	84	72	1,376	1,595	3,549	3,002	118%
上半期計	177	19,846	270	1,408	785	551	271	7,950	8,611	19,846	17,639	113%
10月	30	3,158	38	232	123	87	57	1,246	1,375	3,158	3,651	86%
11月	29	3,225	36	260	135	98	49	1,210	1,437	3,225	3,226	100%
12月	26	3,238	53	195	237	135	39	1,180	1,399	3,238	3,148	103%
1月	26	3,046	61	200	135	83	52	1,141	1,374	3,046	2,747	111%
2月	27	3,186	48	221	207	99	61	1,238	1,312	3,186	3,052	104%
3月	30	3,716	54	413	234	115	56	1,340	1,504	3,716	3,553	105%
下半期計	168	19,569	290	1,521	1,071	617	314	7,355	8,401	19,569	19,377	101%
年間合計	345	39,415	560	2,929	1,856	1,168	585	15,305	17,012	39,415	37,016	106%

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	2,028	792	347	3,167	1,754		91
5月	1,967	818	313	3,098	1,726		82
6月	2,402	818	285	3,505	1,948		89
7月	2,099	876	357	3,332	1,869		91
8月	1,994	862	339	3,195	1,951		93
9月	2,348	924	277	3,549	1,890		73
上半期計	12,838	5,090	1,918	19,846	11,138		519
10月	1,980	944	234	3,158	1,776		100
11月	2,173	837	215	3,225	1,817		88
12月	2,198	792	248	3,238	1,478		68
1月	2,061	693	292	3,046	1,788		100
2月	2,113	782	291	3,186	1,828		118
3月	2,558	825	333	3,716	2,117		133
下半期計	13,083	4,873	1,613	19,569	10,804		607
年間合計	25,921	9,963	3,531	39,415	21,942		1,126

蔵書数7964(一般4107、児童3857)

蔵書数7983(一般4125、児童3858)

**令和6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6年4月1日～令和7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	35,447,000	123,030	35,570,030	35,570,030	0	横浜市より ※補正額；賃金水準改定対応補填分
利用料金収入	3,900,000		3,900,000	3,684,150	215,850	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	832,103		832,103	429,097	403,006	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	706,238	0	706,238	621,236	85,002	
印刷代	220,000		220,000	159,795	60,205	
自動販売機手数料	285,238		285,238	265,241	19,997	
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）	201,000		201,000	196,200	4,800	
<b>収入合計</b>	<b>40,885,341</b>	<b>123,030</b>	<b>41,008,371</b>	<b>40,304,513</b>	<b>703,858</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>23,198,815</b>	<b>0</b>	<b>23,198,815</b>	<b>22,045,621</b>	<b>1,153,194</b>	
給与・賃金	20,722,815		20,722,815	19,917,075	805,740	館長・常勤職員及び時給職員
社会保険料	1,896,000		1,896,000	1,796,946	99,054	常勤職員・時給職員
通勤手当	480,000		480,000	254,018	225,982	常勤職員・時給職員
健康診断費	100,000		100,000	77,582	22,418	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	
<b>事務費</b>	<b>2,033,852</b>	<b>0</b>	<b>2,033,852</b>	<b>1,806,726</b>	<b>227,126</b>	
旅費	5,000		5,000	12,960	△ 7,960	出張旅費
消耗品費	489,000		489,000	389,259	99,741	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000	0	5,000	
印刷製本費	264,000		264,000	336,520	△ 72,520	
通信費	289,000		289,000	214,352	74,648	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	41,238	0	41,238	41,238	0	
横浜市への支払分	41,238		41,238	41,238	0	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
備品購入費	130,000		130,000	0	130,000	
図書購入費	40,000		40,000	41,303	△ 1,303	
施設賠償責任保険	6,270		6,270	6,900	△ 630	
職員等研修費	10,000		10,000	6,800	3,200	
振込手数料	82,200		82,200	68,090	14,110	
リース料	672,144		672,144	689,304	△ 17,160	LED含む
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>1,600,991</b>	<b>0</b>	<b>1,600,991</b>	<b>851,477</b>	<b>749,514</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,600,991		1,600,991	851,477	749,514	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>9,376,683</b>	<b>0</b>	<b>9,376,683</b>	<b>10,650,535</b>	<b>△ 1,273,852</b>	
光熱水費	4,484,072	0	4,484,072	5,170,489	△ 686,417	
電気料金	2,536,928		2,536,928	2,704,003	△ 167,075	
ガス料金	1,498,920		1,498,920	1,979,165	△ 480,245	
水道料金	448,224		448,224	487,321	△ 39,097	
清掃費	597,853		597,853	600,853	△ 3,000	日常・定期清掃費
修繕費	400,000		400,000	733,645	△ 333,645	
機械警備費	607,200		607,200	607,200	0	
設備保全費	3,287,558	0	3,287,558	3,538,348	△ 250,790	
空調衛生設備保守	1,760,000		1,760,000	1,760,000	0	
消防設備保守	90,200		90,200	90,200	0	
電気設備保守	173,646		173,646	173,646	0	
害虫駆除清掃保守	72,600		72,600	72,600	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,191,112		1,191,112	1,441,902	△ 250,790	自動扉・エレベーター等
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>2,575,000</b>	<b>0</b>	<b>2,575,000</b>	<b>3,175,271</b>	<b>△ 600,271</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,575,000		2,575,000	3,171,701	△ 596,701	
印紙税	0		0	3,570	△ 3,570	
その他（ ）	0		0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>1,058,962</b>	<b>△ 258,962</b>	
本部分			0	154,496	△ 154,496	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	800,000		800,000	904,466	△ 104,466	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,351,662</b>	<b>△ 51,662</b>	
<b>支出合計</b>	<b>40,885,341</b>	<b>0</b>	<b>40,885,341</b>	<b>40,940,254</b>	<b>△ 54,913</b>	
差引	0	123,030	123,030	△ 635,741	758,771	

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				265,241		
管理許可・目的外使用許可支出				41,238		
管理許可・目的外使用許可収支				224,003		

## 令和6年度 ニーズ対応費使用一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	新聞	90,750	
2	NHK	15,994	
3	卓球台整備作業代	185,790	
4	ソフトバレーアンテナ代	18,370	
5	コロナ等消耗品	15,796	
6	ホームページメンテナンス	210,998	
7	WiFiプロバイダー	9,240	
8	WiFi電話代	135,960	
9	ホームページアクセシビリティ対応費	297,000	
10	クリスマスコンサート記念品等	154,110	
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			
	合計	1,351,662	

令和6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)	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)	
中学生	中学生学習室	毎月週2回	100	24	379	278,120	367,917	646,037	有	4,400/月 8,800/月	1,600	278,120	
一般	野菜朝市	毎月4回	40	自由	456	△ 42,780	42,780	0	無				
一般	相続・遺言・登記無料法律相談	毎月2回	24	8	52	66,000	0	66,000	無		5,500	66,000	
未就学児 小学校低学年	親子リトミック	毎月1回	11	自由	113	66,000	0	66,000	無		5,500	66,000	
一般	健考講座(上飯田ケアプラザと共催)	毎月 第3木曜日	12	10	100	0	0	0	無				
一般	健康太極拳	4月9日 ・23日	2	10	9	11,000	2,500	13,500	有	500	5,500	11,000	
小学生以上	少林寺拳法「護身術」	5月11日	1	10	15	0	0	0	無				
一般	社交ダンス	5月13日 ・20日	2	10	4	11,000	2,000	13,000	有	500	5,500	11,000	
一般	レッツ・コーラス～歌って楽しく健康に♪	7月8日・7月 22日	2	10	12	5,500	3,000	8,500	有	500	5,500	5,500	6月24日は講師の都合により中止
一般	一から始める美文字教室	6月21日 ・7月19日	2	10	6	5,500	1,500	7,000	有	500	5,500	5,500	
小学生 ～一般	子どもも大人も一緒に「夏休み工作教室」	7月27日	1	10	6	11,040	4,800	15,840	有	800	5,500	5,500	
小学生 ～中学生	子どもの焼き絵教室	8月23日	1	8	8	5,500	2,400	7,900	有	300	5,500	5,500	
一般	心のままに描く楽しい己書教室	9月6日 ・9月13日	2	4	4	5,500	2,200	7,700	有	1,100	5,500	5,500	
一般	スマホお助け相談会	11月8日	1	5	7	0	0	0	無				
合計			201		1171	422,380	429,097	851,477		17,400	51,100	459,620	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

## 令和6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6年4月1日～令和7年3月31日	清掃業務	477,730	協栄美装(株)
2	令和6年4月1日～令和7年3月31日	トイレ環境整備	123,123	(株)商
3	令和6年4月1日～令和7年3月31日	警備保障	607,200	特別警備保障
4	令和6年4月1日～令和7年3月31日	消防設備	90,200	ニッタン(株)
5	令和6年4月1日～令和7年3月31日	電気設備	173,646	(財)関東電気保安協会
6	令和6年4月1日～令和7年3月31日	冷房暖房設備	1,760,000	三沢電機(株)
7	令和6年4月1日～令和7年3月31日	エレベーター	290,400	ダイコー(株)
8	令和6年4月1日～令和7年3月31日	自動ドア	87,120	神奈川ナブコ(株)
9	令和6年4月1日～令和7年3月31日	設備巡視	96,800	横浜新光(株)
10	令和6年4月1日～令和7年3月31日	害虫駆除	72,600	(株)横浜サンセルフ
11	令和6年4月1日～令和7年3月31日	植栽手入れ	677,600	(有)横山植木
合計			4,456,419	

## 令和6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9日	料理室給湯機器修理	4,400	東京ガス(株)
2	6月2日	女子更衣室手洗器水栓不良修繕	110,000	三ツ矢設備(株)
3	7月7日	電気設備SOG制御箱交換工事	404,800	斎藤電機商会
4	8月10日	非常灯電池交換(図書コーナー等)	55,660	(有)フタカタ電気
5	9月10日	1階女子更衣室シャワールーム換気扇交換	117,700	三沢電機(株)
6	12月2日	1階配電盤リモコンリレー交換	25,080	(有)フタカタ電気
7	12月10日	事務室内戸棚錠前取り付け	16,005	大西ガラス
合計			733,645	



### 令和6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6年度 地区センター利用委員会開催状況

## ■第1回

日時	令和6年6月26日(水)14時～15時30分
場所	上飯田地区センター 中会議室
出席者	会長他2名、理事長、事務局 館長
議題	①令和5年度事業実施報告及び収支計算書について ②令和6年度事業計画及び収支予算書について ③令和5年度自主事業報告及び令和6年度自主事業計画について ④令和5年度直近3ヶ年利用状況について ⑤令和6年度よつ葉の会役員報告について ⑥その他
意見等	委員6名中3名の出席、全員の了承をえた。 会長と委員1名の辞任の申し出があり、後任の会長を決めた。委員1名については選定し、次回の利用委員会で承認を得ることを決めた。

## 令和6年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	令和7年2月8日(土)13時～14時30分
場所	上飯田地区センター中小会議室
出席者	利用者17団体16名、事務局 事務主任2名
議題	①上飯田地区センターからの運営・事業報告 ②上飯田地区センター現利用ルールの再確認 ③その他
意見等	上飯田地区センターの予算状況ではWEB予約システムの導入は難しいことや、横浜市の予算で外壁・照明のLED化、空調設備の更新が行われる予定を説明した。その中で、男子更衣室の雨漏りや体育室の排煙窓、暗幕の不具合を解消できるだろう。また、体育室の仕切りネットの更新も予算化に取り組んでいくことも説明した。現ルールの確認を委任を含め106団体中、101団体の承認をえた。 ・野菜・パン販売を館内で行ったらどうか。 ・料理室のオープンの数字が見えにくいので更新をして欲しい。 ・駐車場の利用「利用時間5分前出庫、利用時間5分後の入庫」再確認をして欲しい。

令和6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 安全安心の運営や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。	・毎週金曜日開催の野菜朝市を継続するとともに、隔週開催の障害者作業所パン販売のほかに乾物野菜販売を1事業所増やして3事業所にし、取り組みました。 ・令和7年1月、飯田北いちょう小学校2年生20人が授業の一環で施設見学に来館した際、利用促進を図りました。	継続して取り組みます。	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」「利用者アンケート調査」でニーズや意見・要望を把握し、利用ルールを見直しました。	継続して取り組みます。	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。	参加者の応募がない又は少なかったため、中止した自主事業がありました。	利用者アンケート調査等を参考に、自主事業の充実を図ります。	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。	地域の子育て支援者による子育て相談の場の提供、中学生への学習支援、高齢者を対象に地域ケアプラザと共催した講座などを実施しました。青少年の健全育成や高齢者の健康づくりに貢献している団体に体育室の優先利用を認めました。	継続して取り組みます。	B
	2 より多くの人々に利用してもらえるよう、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。	Web アクセシビリティに対応するためホームページをリニューアルするとともに、NPO法人よつ葉の会の広報「よつ葉」を4連合町内会に配布するなど積極的に情報発信しました。	継続して取り組みます。	A
	3 自主活動グループの活動を積極的に支援します。	自主活動グループの作品展示や会員募集ポスターの館内掲示、もみじ祭りでの発表機会の提供等を行いました。	継続して取り組みます。	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、日々の引継ぎ時に情報共有を図り、スタッフによるサービスに差異が生じないようレベルを合わせます。	継続して取り組みます。	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。	計画どおり訓練を実施しました。	継続して取り組みます。	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。	10月に地元の連合町内会、地域の施設・団体と連携してもみじ祭りを開催する予定でしたが、衆議院議員選挙のため中止となりました。また、12月に小・中・高等学校と連携してクリスマスコンサートを開催しました。	継続して取り組みます。	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。	6月に地区センター利用委員会を開催し、会議で出されて意見を施設運営に生かしました。2月に利用者会議を開催し、利用者の意見・要望を参考にして利用ルールを見直しました。	継続して取り組みます。	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。	適切に実施しました。ZEB化事業・長寿命化事業の検討に積極的に協力しました。	継続して取り組みます。	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。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	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。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	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。	中止した自主事業もあり、稼働率の向上につながりませんでした。部屋の利用制限の緩和については、利用拡大が期待できるものはありません	自主事業の充実や他館の取組みを参考にするなど継続して取り組みます。	C

様式 13

		でした。		
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	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	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。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	B
	3 情報公開規程により適切な情報公開を行います。	情報公開請求はありませんでした。	継続して取り組みます。	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。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	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。	自主活動グループの発足には至りませんでした。	自主事業を充実するなど継続して取り組みます。	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。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	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。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	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。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	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				

《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