

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)	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	334,280	0	334,280	280,000	119.39	255,480	130.84
5月	309,780	2,600	312,380	280,000	111.56	246,540	126.7056056
6月	353,143	3,330	356,473	280,000	127.31	258,060	138.1357049
7月	323,393	3,900	327,293	300,000	109.10	268,930	121.7019299
8月	313,249	8,340	321,589	300,000	107.20	259,200	124.0698302
9月	308,580	3,570	312,150	300,000	104.05	264,150	118.1714935
10月	327,480	1,830	329,310	300,000	109.77	342,800	96.06476079
11月	332,470	0	332,470	300,000	110.82	316,680	104.9861058
12月	268,543	0	268,543	270,000	99.46	268,010	100.1988732
1月	277,563	1,770	279,333	270,000	103.46	270,970	103.0863195
2月	291,091	8,970	300,061	270,000	111.13	291,700	102.866301
3月	325,020	1,830	326,850	270,000	121.06	333,770	97.926716
合計	3,764,592	36,140	3,800,732	3,420,000	111.13	3,376,290	112.5712542

【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	334,280	0	334,280
5月	309,780	2,600	312,380
6月	353,143	3,330	356,473
7月	323,393	3,900	327,293
8月	313,249	8,340	321,589
9月	308,580	3,570	312,150
10月	327,480	1,830	329,310
11月	332,470	0	332,470
12月	268,543	0	268,543
1月	277,563	1,770	279,333
2月	291,091	8,970	300,061
3月	325,020	1,830	326,850
合計	3,764,592	36,140	3,800,732

【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)

施設名 横浜市上飯田地区センター

令和5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	1,308	1,563	2,871	23	169	190	34	54	330	689	679	703	2,871	2,943	98%
5月	30	1,225	1,565	2,790	18	166	143	40	57	283	707	680	696	2,790	3,017	92%
6月	29	1,298	1,706	3,004	20	105	176	47	82	291	763	730	790	3,004	2,927	103%
7月	30	1,369	1,669	3,038	45	164	308	60	60	314	757	626	704	3,038	2,968	102%
8月	30	1,372	1,562	2,934	38	167	276	167	48	296	821	604	517	2,934	2,665	110%
9月	29	1,354	1,648	3,002	55	189	240	73	49	336	794	648	618	3,002	2,865	105%
上半期計	177	7,926	9,713	17,639	199	960	1,333	421	350	1,850	4,531	3,967	4,028	17,639	17,385	101%
10月	30	1,623	2,028	3,651	63	145	344	43	52	354	913	794	943	3,651	3,130	117%
11月	29	1,472	1,754	3,226	54	182	395	45	41	297	693	687	832	3,226	2,849	113%
12月	26	1,405	1,743	3,148	46	209	408	113	35	269	762	652	654	3,148	2,399	131%
1月	26	1,309	1,438	2,747	32	217	213	55	33	284	674	679	560	2,747	2,708	101%
2月	28	1,410	1,642	3,052	51	208	243	78	47	319	742	680	684	3,052	2,633	116%
3月	30	1,613	1,940	3,553	62	340	266	72	46	344	856	757	810	3,553	2,980	119%
下半期計	169	8,832	10,545	19,377	308	1,301	1,869	406	254	1,867	4,640	4,249	4,483	19,377	16,699	116%
年間合計	346	16,758	20,258	37,016	507	2,261	3,202	827	604	3,717	9,171	8,216	8,511	37,016	34,084	109%

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	1,784	764	323	2,871	1,497		107
5月	1,819	698	273	2,790	1,466		73
6月	2,064	643	297	3,004	1,382		70
7月	2,142	599	297	3,038	1,692		110
8月	1,967	662	305	2,934	1,649		127
9月	1,993	739	270	3,002	1,655		98
上半期計	11,769	4,105	1,765	17,639	9,341	0	585
10月	2,444	848	359	3,651	1,722		85
11月	2,138	790	298	3,226	1,679		101
12月	2,067	790	291	3,148	1,497		121
1月	1,777	693	277	2,747	1,554		124
2月	1,948	779	325	3,052	1,606		135
3月	2,331	875	347	3,553	2,012		133
下半期計	12,705	4,775	1,897	19,377	10,070	0	699
年間合計	24,474	8,880	3,662	37,016	19,411	0	1,284

令和5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5年4月1日～令和6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	34,874,000		34,874,000	34,874,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,420,000		3,420,000	3,800,732	△ 380,732	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,305,000		1,305,000	1,009,478	295,522	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	693,500	0	693,500	757,921	△ 64,421	
印刷代	132,000		132,000	247,257	△ 115,257	
自動販売機手数料	199,500		199,500	259,064	△ 59,564	
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）	362,000		362,000	251,600	110,400	カラオケ情報料等
収入合計	40,292,500	0	40,292,500	40,442,131	△ 149,631	

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	22,352,344	0	22,352,344	21,820,368	531,976	
給与・賃金	20,022,513		20,022,513	19,563,199	459,314	館長・常勤職員及び時給職員
社会保険料	1,829,831		1,829,831	1,810,907	18,924	
通勤手当	420,000		420,000	370,762	49,238	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	1,962,334	0	1,962,334	2,015,371	△ 53,037	
旅費	3,000		3,000	0	3,000	出張旅費
消耗品費	550,000		550,000	582,712	△ 32,712	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000	6,050	△ 1,050	
印刷製本費	264,000		264,000	299,915	△ 35,915	
通信費	240,000		240,000	263,300	△ 23,300	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	45,920	0	45,920	41,202	4,718	
横浜市への支払分	45,920		45,920	41,202	4,718	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	44,000		44,000	62,263	△ 18,263	
施設賠償責任保険	6,270		6,270	6,270	0	
職員等研修費	10,000		10,000	6,000	4,000	
振込手数料	72,000		72,000	75,515	△ 3,515	
リース料	672,144		672,144	672,144	0	AED含む
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,587,500	0	1,587,500	955,255	632,245	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,587,500		1,587,500	955,255	632,245	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	10,233,333	0	10,233,333	9,173,114	1,060,219	
光熱水費	5,481,497	0	5,481,497	4,475,268	1,006,229	
電気料金	3,128,568		3,128,568	2,533,285	595,283	
ガス料金	1,954,448		1,954,448	1,495,155	459,293	
水道料金	398,481		398,481	446,828	△ 48,347	
清掃費	573,724		573,724	557,524	16,200	日常・定期清掃費
修繕費	700,000		700,000	409,530	290,470	
機械警備費	607,200		607,200	607,200	0	
設備保全費	2,870,912	0	2,870,912	3,123,592	△ 252,680	
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	944,812		944,812	1,197,492	△ 252,680	植栽・エレベーター保守等
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,208,989	0	2,208,989	2,574,659	△ 365,670	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,208,989		2,208,989	2,574,659	△ 365,670	
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）	922,000	0	922,000	889,015	32,985	
本部分	0		0	95,725	△ 95,725	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	922,000		922,000	793,290	128,710	ルート回収費等
二一ズ対応費	1,026,000		1,026,000	1,798,234	△ 772,234	
支出合計	40,292,500	0	40,292,500	39,226,016	1,066,484	
差引	0	0	0	1,216,115	△ 1,216,115	

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				259,064		
管理許可・目的外使用許可支出				41,202		
管理許可・目的外使用許可収支				217,862		

令和5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	89,400	
2	ホームページ	117,882	
3	NHK受信料	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	体育室電動ステージの点検	154,000	
7	上飯田地区センター20周年もみじ祭り消耗品	115,600	記念誌他
8	上飯田地区センタークリスマスコンサート消耗品・楽器運搬費	95,959	
9	ピアノ調律代	15,000	
10	WiFiプロバイダー	9,240	
11	WiFi電話代	135,960	
12	ホームページページリニューアル代	631,400	
13	体育室バドミントン支柱他	194,832	
14	合計	1,798,234	

(様式8)

施設名 横浜市上飯田地区センター

令和5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5年4月1日～令和6年3月31日	清掃業務	446,270	協栄美装(株)
2	令和5年4月1日～令和6年3月31日	トイレ環境整備	111,254	(株)商
3	令和5年4月1日～令和6年3月31日	警備保障	607,200	特別警備保障
4	令和5年4月1日～令和6年3月31日	消防設備	90,200	ニッタン(株)
5	令和5年4月1日～令和6年3月31日	電気設備	162,800	(財)関東電気保安協会
6	令和5年4月1日～令和6年3月31日	冷房暖房設備	1,606,000	三沢電機(株)
7	令和5年4月1日～令和6年3月31日	エレベーター	290,400	ダイコー(株)
8	令和5年4月1日～令和6年3月31日	自動ドア	87,120	神奈川ナブコ(株)
9	令和5年4月1日～令和6年3月31日	設備巡視	88,000	横浜新光(株)
10	令和5年4月1日～令和6年3月31日	害虫駆除	67,100	(株)横浜サンセルフ
11	令和5年4月1日～令和6年3月31日	植栽手入れ	508,200	(有)横山植木
合計			4,064,544	

(様式10)

施設名 横浜市上飯田地区センター

令和5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5年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	2023年6月22日(木)13時30分～14時30分
場所	上飯田地区センター 中会議室
出席者	利用委員会長他5名 事務局 館長
議題	①令和4年度事業報告及び収支決算書 ②令和5年度事業計画及び収支予算書 ③令和4年度自主事業報告、令和5年度自主事業計画 ④令和4年度直近3ヶ年利用状況 ⑤令和5年度よつ葉の会役員報告 ⑥体育室個人利用時間帯の中学校部活動利用について ⑦その他
意見等	出席者6名全員出席と全員の了承をえた。 利用状況について確認した。 特に、体育室個人利用時間帯の中学校部活動利用について、全員の了承を得た。

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	2024年2月23日(土)15時～16時30分
場所	上飯田地区センター 中会議室
出席者	117団体中24団体出席、委任84団体 事務局 館長他2名
議題	①上飯田地区センターの運営・事業報告 ②令和6年(2024年)度上飯田地区センター利用ルール(案)に対するアンケート結果について ③令和6年(2024年)度上飯田地区センター利用ルールについて ④その他 (1)抽選後の面(舞台・中・鏡)の割振方法について (2)利用団体様への連絡方法について
意見等	令和6年(2024年)度から以下の点を確認した。 ①エントリー i.受付時間(平日)20時までとする。ii.正式申込期限を月末までとする。 ②仮申込期限を仮申込日を含めて5日以内とする。 ③体育室抽選後の面の割振方法は希望をとって決める。 次のような意見が出た。 ①WEB利用が出来るようにして欲しい。②駐車場の入出ルールを徹底して欲しい。 今後、連絡方法としてメール利用を検討したい。

令和 5 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 コロナ感染の動向を見極め、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。	<ul style="list-style-type: none"> ・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を1事業所増やして2事業所して取り組みました。 ・令和6年2月、飯田北いちょう小学校2年生29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	継続して取り組みます。	A

様式 13

		た。		
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、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	中止した自主事業もあり、稼働率の	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	C

様式 13

	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。	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ではありませんでした。	取り組みます。	
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）	新型コロナウイルス感染予防対策を進めます。 新型コロナの流行が始まって4年目に入り、5月には感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同等の5類に移行する予定から、基本的な感染対策を踏まえつつ緩和状況に応じた運営に努めます。	5類移行に伴い、新型コロナウイルス渦前の利用ルールに戻して運営しました。	継続して取り組みます。	B
利用者等の意見				

様式 13

《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