

## 令和元年度 利用料金収入実績

|     | 部屋利用料A<br>(円) | キャンセル料B<br>(円) | 領収金額合計<br>①=A+B<br>(円) | 収入目標額②<br>(円) | 達成率①/②<br>(%) | 前年同月収入額<br>③<br>(円) | 前年同月比<br>①/③<br>(%) |
|-----|---------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 4月  | 307,260       | 0              | 307,260                | 333,330       | 92.2          | 327,750             | 93.7                |
| 5月  | 289,786       | 5,600          | 295,386                | 333,330       | 88.6          | 333,000             | 88.7                |
| 6月  | 324,810       | 1,440          | 326,250                | 333,330       | 97.9          | 333,440             | 97.8                |
| 7月  | 335,860       | 7,530          | 343,390                | 333,330       | 103.0         | 336,120             | 102.2               |
| 8月  | 309,830       | 6,200          | 316,030                | 333,330       | 94.8          | 288,300             | 109.6               |
| 9月  | 311,940       | 2,200          | 314,140                | 333,330       | 94.2          | 349,900             | 89.8                |
| 10月 | 284,670       | 9,840          | 294,510                | 333,330       | 88.4          | 328,020             | 89.8                |
| 11月 | 320,610       | 1,380          | 321,990                | 333,330       | 96.6          | 329,770             | 97.6                |
| 12月 | 267,380       | 2,010          | 269,390                | 333,330       | 80.8          | 272,920             | 98.7                |
| 1月  | 297,022       | 400            | 297,422                | 333,330       | 89.2          | 297,140             | 100.1               |
| 2月  | 300,320       | 5,790          | 306,110                | 333,330       | 91.8          | 301,720             | 101.5               |
| 3月  | 3,400         | 1,560          | 4,960                  | 333,370       | 1.5           | 338,426             | 1.5                 |
| 合計  | 3,352,888     | 43,950         | 3,396,838              | 4,000,000     | 84.9          | 3,836,506           | 88.5                |

## 【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

令和元年度 利用料金収入実績

|     | 部屋利用料A<br>(円) | キャンセル料B<br>(円) | 領収金額合計<br>①=A+B<br>(円) |
|-----|---------------|----------------|------------------------|
| 4月  | 307,260       | 0              | 307,260                |
| 5月  | 289,786       | 5,600          | 295,386                |
| 6月  | 324,810       | 1,440          | 326,250                |
| 7月  | 335,860       | 7,530          | 343,390                |
| 8月  | 309,830       | 6,200          | 316,030                |
| 9月  | 311,940       | 2,200          | 314,140                |
| 10月 | 284,670       | 9,840          | 294,510                |
| 11月 | 320,610       | 1,380          | 321,990                |
| 12月 | 267,380       | 2,010          | 269,390                |
| 1月  | 297,022       | 400            | 297,422                |
| 2月  | 300,320       | 5,790          | 306,110                |
| 3月  | 3,400         | 1,560          | 4,960                  |
| 合計  | 3,352,888     | 43,950         | 3,396,838              |

【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

## 令和元年度 利用状況(団体+個人利用)

| 月別   | 開館日数<br>(日) | 入館者数(人) |        |        | 利用層別利用数(人) |       |       |       |      |            |            |               |               |        | 前年度<br>合計(B) | 前年比(%)<br>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<br>(男性) | 一般<br>(女性) | 65歳以上<br>(男性) | 65歳以上<br>(女性) | 合 計    |              |               |
| 4月   | 29          | 2,538   | 3,001  | 5,539  | 103        | 567   | 402   | 70    | 53   | 468        | 1,326      | 1,374         | 1,176         | 5,539  | 5,300        | 104.5%        |
| 5月   | 30          | 2,409   | 2,782  | 5,191  | 81         | 414   | 426   | 99    | 56   | 435        | 1,364      | 1,304         | 1,012         | 5,191  | 5,770        | 90.0%         |
| 6月   | 29          | 3,095   | 3,814  | 6,909  | 64         | 505   | 413   | 64    | 65   | 762        | 1,835      | 1,664         | 1,537         | 6,909  | 9,563        | 72.2%         |
| 7月   | 30          | 2,515   | 3,111  | 5,626  | 79         | 580   | 522   | 102   | 74   | 529        | 1,497      | 1,220         | 1,023         | 5,626  | 5,537        | 101.6%        |
| 8月   | 30          | 2,376   | 2,752  | 5,128  | 108        | 545   | 424   | 148   | 63   | 437        | 1,340      | 1,158         | 905           | 5,128  | 5,489        | 93.4%         |
| 9月   | 30          | 2,924   | 3,287  | 6,211  | 122        | 627   | 496   | 137   | 52   | 530        | 1,388      | 1,527         | 1,332         | 6,211  | 6,195        | 100.3%        |
| 上半期計 | 178         | 15,857  | 18,747 | 34,604 | 557        | 3,238 | 2,683 | 620   | 363  | 3,161      | 8,750      | 8,247         | 6,985         | 34,604 | 37,854       | 91.4%         |
| 10月  | 29          | 5,764   | 6,977  | 12,741 | 155        | 541   | 490   | 142   | 45   | 1,541      | 3,417      | 3,118         | 3,292         | 12,741 | 12,435       | 102.5%        |
| 11月  | 29          | 2,373   | 3,145  | 5,518  | 119        | 595   | 468   | 100   | 51   | 440        | 1,395      | 1,237         | 1,113         | 5,518  | 5,674        | 97.3%         |
| 12月  | 26          | 2,743   | 3,536  | 6,279  | 154        | 651   | 620   | 232   | 53   | 512        | 1,655      | 1,249         | 1,153         | 6,279  | 5,856        | 107.2%        |
| 1月   | 26          | 2,531   | 2,979  | 5,510  | 100        | 487   | 492   | 102   | 51   | 442        | 1,447      | 1,340         | 1,049         | 5,510  | 5,052        | 109.1%        |
| 2月   | 28          | 2,433   | 3,102  | 5,535  | 105        | 601   | 468   | 140   | 57   | 442        | 1,445      | 1,223         | 1,054         | 5,535  | 5,001        | 110.7%        |
| 3月   | 1           | 50      | 60     | 110    | 4          | 9     | 3     | 0     | 3    | 10         | 29         | 30            | 22            | 110    | 6,183        | 1.8%          |
| 下半期計 | 139         | 15,894  | 19,799 | 35,693 | 637        | 2,884 | 2,541 | 716   | 260  | 3,387      | 9,388      | 8,197         | 7,683         | 35,693 | 40,201       | 88.8%         |
| 年間合計 | 317         | 31,751  | 38,546 | 70,297 | 1,194      | 6,122 | 5,224 | 1,336 | 623  | 6,548      | 18,138     | 16,444        | 14,668        | 70,297 | 78,055       | 90.1%         |

| 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<br>(人) | レクホール<br>(人) | 図書貸出<br>冊 数 |
| 4月   | 3,911      | 1,204  | 424   | 5,539  | 2,239      | 0            | 191         |
| 5月   | 3,722      | 993    | 476   | 5,191  | 2,005      | 0            | 222         |
| 6月   | 5,529      | 991    | 389   | 6,909  | 3,774      | 0            | 181         |
| 7月   | 3,997      | 1,102  | 527   | 5,626  | 2,307      | 0            | 255         |
| 8月   | 3,638      | 1,038  | 452   | 5,128  | 2,168      | 0            | 212         |
| 9月   | 4,726      | 1,107  | 378   | 6,211  | 2,521      | 0            | 161         |
| 上半期計 | 25,523     | 6,435  | 2,646 | 34,604 | 15,014     | 0            | 1,222       |
| 10月  | 10,855     | 1,372  | 514   | 12,741 | 1,902      | 0            | 186         |
| 11月  | 3,955      | 1,180  | 383   | 5,518  | 2,086      | 0            | 169         |
| 12月  | 4,686      | 1,165  | 428   | 6,279  | 1,772      | 0            | 146         |
| 1月   | 3,908      | 1,162  | 440   | 5,510  | 2,139      | 0            | 183         |
| 2月   | 4,053      | 1,085  | 397   | 5,535  | 2,289      | 0            | 223         |
| 3月   | 79         | 28     | 3     | 110    | 9          | 0            | 0           |
| 下半期計 | 27,536     | 5,992  | 2,165 | 35,693 | 10,197     | 0            | 907         |
| 年間合計 | 53,059     | 12,427 | 4,811 | 70,297 | 25,211     | 0            | 2,129       |

## 令和元年度 「上飯田地区センター」 収支予算書兼決算書

平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D)        | 差引<br>(C-D)      | 説明                        |
|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 指定管理料                | 32,665,992        |            | 32,665,992        | 32,665,992        | 0                | 横浜市より                     |
| 利用料金収入               | 4,000,000         |            | 4,000,000         | 3,396,838         | 603,162          |                           |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 1,240,000         |            | 1,240,000         | 1,089,990         | 150,010          |                           |
| 自主事業収入               | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| 横浜市費用負担              | 0                 |            | 0                 | 187,000           | 187,000          | 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                   | 1,574,008         | 0          | 1,574,008         | 1,064,891         | 509,117          |                           |
| 印刷代他                 | 400,000           |            | 400,000           | 235,086           | 164,914          | 印刷代、預金利子等                 |
| 自動販売機手数料             | 650,000           |            | 650,000           | 516,279           | 133,721          | 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）        | 250,000           |            | 250,000           | 207,200           | 42,800           | 通信カラオケ情報料                 |
| その他（）                | 274,008           |            | 274,008           | 106,326           | 167,682          | NPO年会費他                   |
| <b>収入合計</b>          | <b>39,480,000</b> | <b>0</b>   | <b>39,480,000</b> | <b>38,404,711</b> | <b>1,075,289</b> |                           |

支出の部

| 科目                       | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D)        | 差引<br>(C-D)      | 説明             |
|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>人件費</b>               | <b>21,980,000</b> | <b>0</b>   | <b>21,980,000</b> | <b>20,976,931</b> | <b>1,003,069</b> |                |
| 給与・賃金                    | 20,200,000        |            | 20,200,000        | 19,496,303        | 703,697          |                |
| 社会保険料                    | 1,250,000         |            | 1,250,000         | 1,222,324         | 27,676           |                |
| 通勤手当                     | 450,000           |            | 450,000           | 192,266           | 257,734          |                |
| 健康診断費                    | 80,000            |            | 80,000            | 66,038            | 13,962           |                |
| 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>2,628,000</b>  | <b>0</b>   | <b>2,628,000</b>  | <b>2,624,126</b>  | <b>3,874</b>     |                |
| 旅費                       | 5,000             |            | 5,000             | 0                 | 5,000            |                |
| 消耗品費                     | 700,000           |            | 700,000           | 540,502           | 159,498          |                |
| 会議賄い費                    | 45,000            |            | 45,000            | 31,538            | 13,462           |                |
| 印刷製本費                    | 300,000           |            | 300,000           | 279,020           | 20,980           |                |
| 通信費                      | 300,000           |            | 300,000           | 250,141           | 49,859           |                |
| 使用料及び賃借料                 | 75,000            | 0          | 75,000            | 74,400            | 600              |                |
| 横浜市への支払分                 | 75,000            |            | 75,000            | 74,400            | 600              |                |
| その他                      | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                |
| 備品購入費                    | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                |
| 図書購入費                    | 100,000           |            | 100,000           | 123,122           | 23,122           |                |
| 施設賠償責任保険                 | 10,000            |            | 10,000            | 8,770             | 1,230            |                |
| 職員等研修費                   | 45,000            |            | 45,000            | 60,300            | 15,300           |                |
| 振込手数料                    | 85,000            |            | 85,000            | 59,647            | 25,353           |                |
| リース料                     | 520,000           |            | 520,000           | 721,228           | 201,228          |                |
| AEDレンタル料                 | 83,000            |            | 83,000            | 83,058            | 58               |                |
| 税理士報酬料                   | 360,000           |            | 360,000           | 392,400           | 32,400           |                |
| <b>事業費</b>               | <b>1,829,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,829,000</b>  | <b>1,593,419</b>  | <b>235,581</b>   |                |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費      | 1,829,000         |            | 1,829,000         | 1,593,419         | 235,581          |                |
| 自主事業費                    | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                |
| <b>管理費</b>               | <b>8,843,000</b>  | <b>0</b>   | <b>8,843,000</b>  | <b>8,683,553</b>  | <b>159,447</b>   |                |
| 光熱水費                     | 4,400,000         | 0          | 4,400,000         | 3,825,203         | 574,797          |                |
| 電気料金                     | 2,600,000         |            | 2,600,000         | 2,095,915         | 504,085          |                |
| ガス料金                     | 1,200,000         |            | 1,200,000         | 1,258,755         | 58,755           |                |
| 水道料金                     | 600,000           |            | 600,000           | 470,533           | 129,467          |                |
| 清掃費                      | 630,000           |            | 630,000           | 684,265           | 54,265           |                |
| 修繕費                      | 450,000           |            | 450,000           | 961,665           | 511,665          | スライディングウォール修理他 |
| 機械警備費                    | 615,000           |            | 615,000           | 601,680           | 13,320           |                |
| 設備保全費                    | 2,748,000         | 0          | 2,748,000         | 2,610,740         | 137,260          |                |
| 空調衛生設備保守                 | 1,300,000         |            | 1,300,000         | 1,301,098         | 1,098            |                |
| 消防設備保守                   | 120,000           |            | 120,000           | 89,500            | 30,500           |                |
| 電気設備保守                   | 160,000           |            | 160,000           | 148,458           | 11,542           |                |
| 害虫駆除清掃保守                 | 66,000            |            | 66,000            | 33,480            | 32,520           |                |
| 駐車場設備保全費                 | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                |
| その他保全費                   | 1,102,000         |            | 1,102,000         | 1,038,204         | 63,796           | 保守点検費用         |
| 共益費                      | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                |
| <b>公租公課</b>              | <b>2,200,000</b>  | <b>0</b>   | <b>2,200,000</b>  | <b>2,229,390</b>  | <b>29,390</b>    |                |
| 事業所税                     | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                |
| 消費税                      | 2,200,000         |            | 2,200,000         | 2,229,390         | 29,390           |                |
| 印紙税                      | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                |
| 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>650,000</b>    | <b>0</b>   | <b>650,000</b>    | <b>490,558</b>    | <b>159,442</b>   |                |
| 本部分                      | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                |
| 当該施設分                    | 650,000           |            | 650,000           | 490,558           | 159,442          | 上記項目以外の経費      |
| <b>二一ズ対応費</b>            | <b>1,350,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,350,000</b>  | <b>1,354,450</b>  | <b>4,450</b>     |                |
| <b>支出合計</b>              | <b>39,480,000</b> | <b>0</b>   | <b>39,480,000</b> | <b>37,952,427</b> | <b>1,527,573</b> |                |
| <b>差引</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>452,284</b>    | <b>452,284</b>   |                |

|                |  |  |  |         |  |  |
|----------------|--|--|--|---------|--|--|
| 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 |  |  |  | 516,279 |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可支出 |  |  |  | 74,400  |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可収支 |  |  |  | 441,879 |  |  |

## 令和元年度 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              | 30,084    | 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          | 108,270   |            |
| 4   | 通信カラオケリモコンバッテリーパック | 20,520    |            |
| 5   | カラオケ用マイク更新         | 44,280    |            |
| 6   | 和室畳替え              | 181,980   |            |
| 7   | NHK受信料             | 21,817    |            |
| 8   | もみじ祭り記念品タオル代他      | 196,027   |            |
| 9   | もみじ祭り用カラオケ機器レンタル   | 38,500    |            |
| 10  | クリスマスコンサート楽器運送代他   | 223,726   |            |
| 11  | 音楽室カラオケモニターテレビ更新   | 29,480    |            |
| 12  | 大掃除用お茶代            | 39,023    |            |
| 13  | モップ代               | 88,330    |            |
| 14  | ピアノ調律              | 15,000    |            |
| 15  | マシン部品代             | 36,000    |            |
| 16  | 通信カラオケ通信手数料        | 196,200   |            |
| 17  | トイレ用外国語ステッカー       | 1,210     |            |
| 18  |                    |           |            |
| 19  |                    |           |            |
| 20  |                    |           |            |
| 21  |                    |           |            |
| 22  |                    |           |            |
| 23  |                    |           |            |
| 24  |                    |           |            |
|     | 計                  | 1,354,450 |            |

## 令和元年度 自主事業報告書

| 募集対象   | 事業名<br>(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<br>(共催団体・その他)                   |
|--------|-------------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
|        |                         |                              |       | 募集人数<br>(人) | 延参加<br>人数(人) | 支出総額<br>(円) | 参加者<br>負担総額<br>(円) | 委託料<br>支出額<br>(円) | 徴収の<br>有・無 | 参加費用<br>(円)    | 1回1講師<br>あたり<br>(円) | 1教室講<br>師謝金額<br>(円) |                                    |
| 幼児     | 親子リトミック                 | 4月～3月                        | 1回/月  | 自由          | 141          | 60,500      | 0                  | 60,500            | 無          | 0              | 5,400               | 5,400               | 年11回                               |
| 中学生    | 学習室                     | 4月～3月                        | 2回/週  | 生徒数24       | 1104         | 1,143,315   | 869,000            | 274,315           | 有          | 4200円<br>8400円 | 1600/時間             |                     | 授業料週1: 4200円、週2: 8400円<br>年会費3000円 |
| 一般     | 野菜市場                    | 4月～2月                        | 1回/週  | 自由          | 390          | 0           | 41,290             | △ 41,290          | 無          | 0              |                     |                     | 販売手数料の収入 1月分まで                     |
| 一般     | 無料相続・遺言・登記相談            | 4/24～2/24                    | 2回/月  | 4/1回        | 16           | 45,000      | 0                  | 45,000            | 無          | 0              | 0                   | 0                   | 交通費                                |
| 一般     | よもぎ団子作り                 | 4/22・3/23                    | 1回    | 10          | 13           | 8,600       | 6,000              | 2,600             | 有          | 600            | 5,400               | 5,400               |                                    |
| 一般     | 囲碁大会                    | 5/12                         | 1回    | 自由          | 28           | 10,000      | 0                  | 10,000            | 無          | 0              |                     |                     | 景品代                                |
| 一般     | 少林寺体験教室                 | 5/11・25<br>・6/8・22           | 4回コース | 10          | 39           | 21,600      | 1,000              | 20,600            | 有          | 500            | 5,400               | 21,600              | 継続                                 |
| 5歳以上   | 墨彩画教室                   | 5/17・21・7/19                 | 3回コース | 8           | 23           | 23,400      | 7,200              | 16,200            | 有          | 1,200          | 5,400               | 16,200              | サークルとして立上げ                         |
| 一般     | 父の日に贈るプレゼント             | 6/1                          | 1回    | 10          | 7            | 8,000       | 1,600              | 6,400             | 有          | 備考参照           | 5,400               | 5,400               | 中学生以下800円・一般1200円                  |
| 一般     | 吊るし雛教室                  | 6/5・7/3<br>・8/7・9/4          | 4回コース | 8           | 27           | 41,200      | 19,600             | 21,600            | 有          | 2,800          | 5,400               | 21,600              |                                    |
| 一般     | 詩吟教室                    | 6/14・28<br>・7/12・26          | 4回コース | 10          | 24           | 21,600      | 3,000              | 18,600            | 有          | 500            | 5,400               | 21,600              | サークルとして立上げ                         |
| 一般     | クラフトバンド和柄模様の<br>かごバック作り | 7/8・9・10                     | 3回コース | 10          | 21           | 21,800      | 5,600              | 16,200            | 有          | 800            | 5,400               | 16,200              |                                    |
| 小学3年以上 | メタル昆虫を作って友だちに自慢         | 8/8                          | 1回    | 10          | 19           | 17,024      | 9,200              | 7,824             | 有          | 800<br>1200    | 0                   | 0                   | 講師スタッフ                             |
| 一般     | ハッピーゴスペル                | 10/1・15・29・<br>11/12・19・12/3 | 6回コース | 20          | 111          | 33,000      | 25,200             | 7,800             | 有          | 1,800          | 5,500               | 33,000              |                                    |
| 一般     | 健康づくり講座                 | 10/3・17・31・<br>11/7          | 4回コース | 20          | 42           | 0           | 0                  | 0                 | 無          | 0              | 0                   | 0                   |                                    |
| 一般     | 木目込み人形づくり               | 10/4・11・18                   | 3回コース | 11          | 30           | 61,222      | 44,500             | 16,722            | 有          | 4,000          | 5,500               | 16,500              |                                    |
| 自由     | もみじ祭り                   | 10/26・27                     | 1回    | 自由          | 6500         | 223,447     | 0                  | 223,447           | 有          | 2,000          | 0                   | 0                   | ニーズ対応費に計上                          |
| 一般     | 木貼り絵教室                  | 11/21                        | 1回    | 8           | 0            | 700         | 0                  | 700               | 有          | 2,000          | 0                   | 0                   | 参加者なしのため中止                         |
| 一般     | 簡単韓国料理づくり               | 11/28                        | 1回    | 12          | 12           | 14,158      | 11,000             | 3,158             | 有          | 1,000          | 0                   | 0                   |                                    |
| 一般     | オカリナ体験教室                | 11/30                        | 1回    | 10          | 0            | 0           | 0                  | 0                 | 無          | 0              | 0                   | 0                   | 参加者なしのため中止                         |
| 一般     | 星型クリスマスリース教室            | 12/3                         | 1回    | 6           | 0            | 0           | 0                  | 0                 | 有          | 1,500          | 0                   | 0                   | 参加者なしのため中止                         |
| 自由     | クリスマスコンサート              | 12/8                         | 1回    | 自由          | 1300         | 223,726     | 0                  | 223,726           | 無          | 0              | 0                   | 0                   | ニーズ対応費に計上                          |
| 一般     | お正月用フラワーアレンジメント         | 12/26                        | 1回    | 10          | 0            | 0           | 0                  | 0                 | 無          | 2,500          | 0                   | 0                   | 参加者なしのため中止                         |
| 計 (1)  |                         |                              |       |             | 9,847        | 1,978,292   | 1,044,190          | 934,102           | —          | —              | —                   | 162,900             |                                    |



## 令和元年度 委託内容一覧

| No. | 委託期間                   | 委託内容       | 金額(円)     | 業者名              |
|-----|------------------------|------------|-----------|------------------|
| 1   | 令和元年4月1日<br>～令和2年3月31日 | 定期清掃業務     | 569,700   | 協栄美装(株)          |
| 2   | 〃                      | トイレ環境整備    | 107,546   | (株)商             |
| 3   | 〃                      | 機械警備       | 596,160   | K S P            |
| 4   | 〃                      | 消防設備保守点検   | 88,560    | ニツタン(株)          |
| 5   | 〃                      | 受電設備保守点検   | 159,840   | (財)関東電気保安<br>(協) |
| 6   | 〃                      | 空調機保守点検    | 1,290,600 | 三沢電機株式会社         |
| 7   | 〃                      | エレベーター保守点検 | 278,640   | ダイコー(株)          |
| 8   | 〃                      | 自動ドア保守点検   | 85,536    | 神奈川ナブコ(株)        |
| 9   | 〃                      | 設備総合巡業務    | 56,160    | 横浜新光(株)          |
| 10  | 〃                      | 害虫駆除・防除    | 64,800    | (株)横浜サンセルフ       |
| 11  | 〃                      | 緑化管理業務     | 550,000   | (有)横山植木          |
|     |                        | 計          | 3,847,542 |                  |

## 令和元年度 修繕一覧

| No. | 修繕年月日      | 修繕箇所            | 金額(円)   | 業者名        |
|-----|------------|-----------------|---------|------------|
| 1   | 令和元年5月8日   | 料理室水栓修理代        | 23,760  | 三沢電機(株)    |
| 2   | 令和元年5月17日  | 印刷機修理代          | 19,893  | ミナト事務器     |
| 3   | 令和元年7月9日   | 1階女子便所洋便器水漏れ修理  | 22,680  | 三沢電機(株)    |
| 4   | 令和元年8月20日  | 1階男子トイレダウンライト更新 | 27,972  | 坂本建設(株)    |
| 5   | 令和元年10月9日  | 機械室ガス漏れ警報器更新    | 25,300  | 東京ガスエコモ(株) |
| 6   | 令和元年10月23日 | 自転車パンク修理        | 1,000   | サイクルベースあさひ |
| 7   | 令和元年12月18日 | スライディングウォール修理   | 425,480 | 坂本建設(株)    |
| 8   | 令和2年1月31日  | 2F料理室洗面台水漏れ修理   | 23,100  | 三沢電機(株)    |
| 9   | 令和2年3月6日   | 各所照明器具更新工事      | 103,400 | 坂本建設(株)    |
| 10  | 令和2年3月27日  | 印刷機修理代          | 19,800  | ミナト事務器     |
| 11  | 令和2年3月27日  | トイレリモコンスイッチ取替   | 23,980  | 三沢電機(株)    |
| 12  | 令和2年3月31日  | 照明器具更新工事        | 68,200  | 坂本建設(株)    |
| 13  | 令和2年3月31日  | 屋上補修            | 177,100 | 坂本建設(株)    |
|     |            | 計               | 961,665 |            |





## 令和元年度 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   | 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              |
| 2   | 通年    | 使用済みコピー用紙の裏面使用                          | 消耗品費用の節約   |
| 3   | 通年    | こまめに消灯、空調使用時のON・OFFの確認                  | 電気料金5%減  |
| 4   | 通年    | 小破修繕について、協力業者の手を借りる必要のある案件以外は、男性スタッフで対応 | 男性スタッフは、色々な技術を持っているものが多く、数字には表れないが数十万円の経費削減になっている  |
| 5   | 3月・5月 | 地域の方より寄贈していただいた立派なお雛様飾り、兜をロビーに飾り付け      | 利用者の方より喜ばれている。特に子供さんには好評である                        |
| 6   | 8月    | 和室2室の畳表替え実施                             | 利用者の方より畳の表面の毛羽たった物が着衣に付かなくなった喜ばれた。特に茶道の和服の方には喜ばれた。 |
| 7   | 3月・5月 | ロビーのLED化                                | 区の予算にてロビーの照明機器をLED化に更新。利用者にも明るくなったとよこばれている。        |
|     |       |   |  |
|     |       |   |  |
|     |       |   |  |
|     |       |   |  |

## 令和元年度 地区センター委員会開催状況

|     |   |
|-----|---|
| 日時  | 令和元年年6月26日(水) 18時～19時   |
| 場所  | 第2小会議室  |
| 出席者 | 利用委員会：会長・副会長・委員3名出席、委員1名委任<br>NPO法人よつ葉の会理事長、館長、主任2名   |
| 議題  | ①平成30年度収支決算報告、令和元年年度収支予算<br>②平成30年度事業報告、令和元年度事業計画<br>③平成30年度自主事業報告、令和元年度自主事業計画<br>④平成30年度利用状況報告<br>⑤令和元年年度利用委員会役員について(案)<br>⑥令和元年度よつ葉の会役員<br>⑦その他 |
| 意見等 | 議事について了承された。意見としては<br>①利用率低下への対策について意見があった…事務局より、もみじ祭りなどイベント時の送迎について検討を進めていることを報告した。<br>②よつ葉の会で総務理事の変更について承認されたことを報告。                             |

## 令和元年度 利用者会議開催状況

|     |   |
|-----|---|
| 日時  | 令和2年3月11日(水)18時30分～19時30分   |
| 場所  | 中・小会議室  |
| 出席者 | 団体利用者 99団体(委任を含め)／全134団体 (73%の出席)   |
| 議題  | ①現利用方法についての確認<br>②体育室利用料金の変更について<br>③その他連絡事項、質疑応答等                            |
| 意見等 | アンケートの設問は19問で、合計で19問×99団体=1881問となり回答内容は次の通り<br>①現状で良い95% ②その他意見1% ③該当又は回答無し4% |

令和元年度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に加えて、障害者施設のパン販売を新規に取り組みました。<br>もみじ祭りでのボランティア送迎サービスに新たに取り組み100名を超える乗車がありました。 | 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。 | 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。                                      | 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。                               | 自主事業参加者の要望等をその都度把握。サークル化に向けての話し合いの場設定、場の優先確保等を実施                                     | 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るよう、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。               | 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    |

様式 13

|      |  |   |  |   |
|------|--|---|--|---|
|      | 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 |
|      | 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。                          | 近隣小中学校、利用団体の参加を得たクリスマスコンサート<br>地域団体や利用グループと連携した「もみじ祭り」等を実施しました。 | 今後も多くの団体に呼びかけ活動を展開します。                                       | 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。                          | 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。            | 稼働率の低い部屋を自主事業で活用しました。利用内容を確認の上で会議室での音楽や運動での利用を実施しました。           | 引き続き弾力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したいと接遇を行います。                                | 接遇研修、人権研修を全員に実施しました。  | 継続します。   | B |

様式 13

|                             |   |   |        |   |
|-----------------------------|---|---|--------|---|
|                             | 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 |
| 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。                                | 自主事業終了後 6 回程度のフォローを行い2グループが自主化しました。                         | 継続します。 | A |
|                             | 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。                               | 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<br>（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