

施設名 横浜市永田地区センター

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	162,800	4,950	167,750	208,333	80.52	188,780	88.86
5月	164,350	3,870	168,220	208,333	80.75	190,500	88.30
6月	174,460	4,550	179,010	208,333	85.92	196,110	91.28
7月	168,200	3,790	171,990	208,333	82.56	194,420	88.46
8月	146,940	10,950	157,890	208,333	75.79	185,600	85.07
9月	158,470	3,290	161,760	208,333	77.64	183,840	87.99
10月	172,040	3,940	175,980	208,333	84.47	209,640	83.94
11月	153,190	11,170	164,360	208,333	78.89	198,520	82.79
12月	149,780	4,460	154,240	208,333	74.04	186,790	82.57
1月	154,080	2,800	156,880	208,333	75.30	188,890	83.05
2月	157,050	4,250	161,300	208,333	77.42	181,930	88.66
3月	183,810	5,830	189,640	208,337	91.03	203,050	93.40
合計	1,945,170	63,850	2,009,020	2,500,000	80.36	2,308,070	87.04

【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

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	3,942	136	386	482	202	53	1,467	1,216	3,942	4,062	97%
5月	30	3,933	134	419	574	121	65	1,372	1,248	3,933	3,745	105%
6月	30	3,952	141	462	488	66	81	1,567	1,147	3,952	3,723	106%
7月	30	4,258	177	611	658	88	90	1,420	1,214	4,258	4,314	99%
8月	30	3,969	173	519	592	143	96	1,381	1,065	3,969	4,114	96%
9月	29	4,070	185	487	610	104	63	1,427	1,194	4,070	4,083	100%
上半期計	178	24,124	946	2,884	3,404	724	448	8,634	7,084	24,124	24,041	100%
10月	30	4,195	179	525	473	64	98	1,550	1,306	4,195	4,229	99%
11月	29	4,993	286	622	666	51	66	1,808	1,494	4,993	4,937	101%
12月	26	3,559	162	367	526	63	46	1,294	1,101	3,559	3,844	93%
1月	26	3,597	183	397	481	37	54	1,276	1,169	3,597	3,796	95%
2月	27	4,019	184	488	590	90	80	1,305	1,282	4,019	3,964	101%
3月	30	4,702	254	743	636	135	62	1,639	1,233	4,702	4,508	104%
下半期計	168	25,065	1,248	3,142	3,372	440	406	8,872	7,585	25,065	25,278	99%
年間合計	346	49,189	2,194	6,026	6,776	1,164	854	17,506	14,669	49,189	49,319	100%

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	3,369	495	78	3,942	637	0	789
5月	3,399	492	42	3,933	658	0	781
6月	2,229	1,300	423	3,952	545	0	813
7月	3,694	501	63	4,258	558	0	897
8月	3,267	652	50	3,969	778	0	907
9月	3,434	569	67	4,070	758	0	841
上半期計	19,392	4,009	723	24,124	3,934	0	5,028
10月	3,497	613	85	4,195	653	0	782
11月	4,147	754	92	4,993	920	0	709
12月	2,918	550	91	3,559	672	0	713
1月	2,977	566	54	3,597	579	0	784
2月	3,423	541	55	4,019	699	0	858
3月	3,895	729	78	4,702	812	0	864
下半期計	20,857	3,753	455	25,065	4,335	0	4,710
年間合計	40,249	7,762	1,178	49,189	8,269	0	9,738

令和6年度 「横浜市永田地区センター」 収支予算書兼決算書

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	40,739,000	623,000	41,362,000	41,362,000	0	補正額：物価高騰(362,000円)、賃金スライド(261,000円)
利用料金収入	2,500,000		2,500,000	2,009,020	490,980	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	457,000		457,000	499,988	42,988	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	424,000		424,000	739,807	315,807	
印刷代	22,000		22,000	37,430	15,430	
自動販売機手数料	400,000		400,000	695,822	295,822	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（図書カード再発行手数料ほか）	2,000		2,000	6,555	4,555	リユースマーケット
収入合計	44,120,000	623,000	44,743,000	44,610,815	132,185	

支出の部 42064000 2,056,000

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	22,009,760	0	22,009,760	24,312,219	2,302,459	
給与・賃金	19,774,039		19,774,039	21,198,029	1,423,990	
社会保険料	1,735,721		1,735,721	2,015,270	279,549	
通勤手当	450,000		450,000	1,024,920	574,920	
健康診断費	50,000		50,000	74,000	24,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,801,448	0	1,801,448	2,278,930	477,482	
旅費	20,000		20,000	13,206	6,794	
消耗品費	246,448		246,448	220,199	26,249	
会議賄い費	0		0	16,114	16,114	
印刷製本費	200,000		200,000	182,769	17,231	
通信費	350,000		350,000	384,619	34,619	
使用料及び賃借料	240,000		240,000	288,837	48,837	
横浜市への支払分	240,000		240,000	288,087	48,087	
その他	0		0	750	750	
備品購入費	30,000		30,000	110,399	80,399	
図書購入費	120,000		120,000	122,853	2,853	
施設賠償責任保険	140,000		140,000	112,566	27,434	
職員等研修費	10,000		10,000	29,500	19,500	
振込手数料	15,000		15,000	13,640	1,360	
リース料	420,000		420,000	783,930	363,930	
手数料	0		0	298	298	
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	
事業費	698,971	0	698,971	816,503	117,532	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	698,971		698,971	816,503	117,532	
自主事業費			0		0	
管理費	16,025,267		16,025,267	13,534,978	2,490,289	
光熱水費	8,831,069		8,831,069	5,898,250	2,932,819	
電気料金	4,720,107		4,720,107	2,978,193	1,741,914	
ガス料金	3,710,962		3,710,962	2,450,456	1,260,506	
水道料金	400,000		400,000	469,601	69,601	
清掃費	1,257,300		1,257,300	1,226,500	30,800	
修繕費	550,000		550,000	1,023,330	473,330	
機械警備費	435,600		435,600	435,600	0	
設備保全費	4,951,298		4,951,298	4,951,298	0	
空調衛生設備保守	2,407,900		2,407,900	2,464,000	56,100	
消防設備保守	132,000		132,000	147,620	15,620	
電気設備保守	171,798		171,798	196,878	25,080	
害虫駆除清掃保守	110,000		110,000	126,500	16,500	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	2,129,600		2,129,600	2,104,300	25,300	
共益費			0		0	
公租公課	2,164,976	0	2,164,976	1,994,978	169,998	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,164,976		2,164,976	1,994,978	169,998	
印紙税	0		0		0	
その他（）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,015,500	0	3,100,000	3,015,500	84,500	
本部分	2,515,500		2,600,000	2,600,000	0	
当該施設分	500,000		500,000	680,901	180,901	
二一ズ対応費	833,000		833,000	830,525	2,475	
支出合計	46,548,922	0	46,633,422	46,783,633	150,211	
差引	2,428,922	623,000	1,890,422	2,172,818	282,396	
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			695,822			
管理許可・目的外使用許可支出			288,087			
管理許可・目的外使用許可収支			407,735			

令和6年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実 施 内 容	金 額 (円)	備 考
1	利用者閲覧用新聞購入費用	42000	
2	館内装飾用の生花	4845	
3	Web予約システム(システム月額料、PCリース料)	196482	
4	モップ交換費用	47424	
5	図書追加購入費用	61852	
6	利用者用コピー機パフォーマンス代金	35640	
7	カラオケサービス料、通信料	369600	
8	フリーWiFi使用料	56760	
9	緑のカーテン用費用	3767	
10	カラオケ用ケーブル	999	
11	料理室用軽量フライパン、蓋4セット	11156	
12			
13			
14			
	合 計	830525	

令和6年度 自主事業計画書

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		諸経費 (材料費)	講師謝金		講師謝金合計 (円)	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)			
1 親子	おはなし会	通年	9	20	180	27,000	0	27,000	無	0	0	3,000	3,000	27,000	NPO法人さくらザウルス	
2 どなたでも	おもちゃ病院	通年	10	10	100	10,000	0	10,000	無	0	0	1,000	1,000	10,000	南区おもちゃ病院	
3 成人	パソコン・スマホ・タブレット相談室	通年	12	6	72	25,692	14,400	40,092	有	200	0	3,341	3,341	40,092	街の先生	
4 成人	体をほぐそう！ストレッチヨガ	通年	12	12	144	-45,276	72,000	26,724	有	500	0	2,227	2,227	26,724	街の先生	
5 成人	写経の時間～和室開放～	通年	12	10	120	-28,000	36,000	8,000	有	300	8,000	0	0	0	職員	
6 成人	フレンチ	4月	1	12	12	5,568	24,000	29,568	有	2,000	24,000	5,568	5,568	5,568	街の先生	
7 成人	本格味噌作り	4月	1	24	24	-4,800	100,800	96,000	有	4,200	96,000	0	0	0	川口糀店	
8 成人	大人のぬり絵アート	5月	2	10	20	11,136	7,000	18,136	有	700	7,000	5,568	5,568	11,136	街の先生	
9 成人	花セラビ一体験講座	5月	1	8	8	5,568	17,600	23,168	有	2,200	17,600	5,568	5,568	5,568	街の先生	
10 成人	写経～副住職法話～	6月	1	20	20	-1,432	10,000	8,568	有	500	3,000	5,568	5,568	5,568	弘明寺	
11 成人	男性のための筋トレ教室	6~7月	4	15	60	-7,728	30,000	22,272	有	500	0	5,568	5,568	22,272	街の先生	
12 どなたでも	サマージャズ	7月	1	40	40	12,500	4,000	16,500	有	100	1,500	15,000	15,000	15,000	NARTRIO	
13 どなたでも	七夕飾り	7月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	3,000	0	0	0	職員	
14 小学生と保護者	夏休みに親子で学ぼう！上手なお金の使い方講座	7月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	0	神奈川県金融広報委員会	
15 小学生	東大実験	7月	1	20	20	15,000	10,000	25,000	有	500	25,000	0	0	0	CAST	
16 小学生以上	怖いおはなし会	8月	1	25	25	10,909	0	10,909	無	0	2,000	8,909	8,909	8,909	永田小読み聞かせボランティア	
17 成人	そば打ち教室	9月	1	10	10	5,568	30,000	35,568	有	3,000	30,000	5,568	5,568	5,568	街の先生	
18 成人	季節の日本酒講座	10月	1	20	20	5,000	20,000	25,000	有	1,000	20,000	5,000	5,000	5,000	街の先生	
19 成人	歴史散歩	10月	1	12	12	5,568	0	5,568	無	0	0	5,568	5,568	5,568	街の先生	
20 成人	古典	10月	6	20	120	3,408	30,000	33,408	有	1,500	0	5,568	5,568	33,408	街の先生	
21 どなたでも	ハロウィンキャンディレイ(ロビー)	10月	1	30	30	5,000	0	5,000	無	0	5,000	0	0	0	職員	
22 成人	免疫力UP!自宅で塩麹	11月	1	10	10	5,568	10,000	15,568	有	1,000	10,000	5,568	5,568	5,568	街の先生	
23 成人	クリスマス フラワーアレンジメント	12月	1	10	10	5,568	28,000	33,568	有	2,800	28,000	5,568	5,568	5,568	街の先生	
24 どなたでも	サークル発表会	11月	1	100	100	90,000	0	90,000	無	0	90,000	0	0	0	職員	
25 小学生以上	大人も楽しめるおはなし会～テーマ「クリスマスの物語」～	12月	1	25	25	10,909	0	10,909	無	0	2,000	8,909	8,909	8,909	永田小読み聞かせボランティア	
26 どなたでも	クリスマスロビーイング	12月	1	40	40	15,000	0	15,000	無	0	0	15,000	15,000	15,000	プラスカスミッシモ	
27 どなたでも	新春初笑い!!永田ふれあい地域寄席	1月	1	30	30	8,909	0	8,909	無	0	0	8,909	8,909	8,909	横浜市職員落語愛好会・齊藤様	
28 成人	横浜橋商店街店主に習うキムチ作り	2月	1	12	12	5,568	7,200	12,768	有	600	7,200	5,568	5,568	5,568	横浜橋商店街	
29 どなたでも	映画上映会	2月	1	40	40	30,000	0	30,000	無	0	30,000	0	0	0		
30 小学生	春休みこども化学講座(DNA抽出体験)	3月	1	12	12	6,768	6,000	12,768	有	500	7,200	5,568	5,568	5,568	街の先生	
31 成人	健康講座(フレイル予防or女性の栄養講座)	3月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	0	0	明治安田生命相互会社	
合 計				90	1466	241,971	457,000	698,971			416,500			282,471		

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。

記載例

令和6年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和6年									令和7年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	4月3日	5月5日	6月5日	7月5日	8月4日	9月4日	10月4日	11月1日	12月4日	1月7日	2月4日	3月6日
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	横浜パシフィック管理(株)	2	4・10月	4月15日				8月19日		10月21日					
	電気設備点検(高圧受電以上) 電気工作物保安管理	巡視点検(隔月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	関東電気保安協会	6	隔月	4月15日		6月21日		8月19日		10月21日		12月16日		2月17日	
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	2	5・8月		5月1日			8月19日							
	飲料水水質検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	1	6月			6月17日		8月19日							
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	横浜パシフィック管理(株)	2	8・2月					8月19日						2月17日	
建物等	消防用設備点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	2	7・1月				7/16 (機器)						1/20 (総合)		
	昇降機点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	4月15日	5月20日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日
	自動ドア点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	3	5・9・1月		5月20日				9月17日				1月20日		
	機械警備点検	機械警備	ニットービスコム株式会社	1	9月											2月6日	
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	横浜パシフィック管理(株)	6	奇数月		5月20日		7月16日		9月17日		11月18日		1月20日		3月17日
		全館ガラス清掃	横浜パシフィック管理(株)	3	7・11・3月				7月16日				11月18日				3月17日
	植栽剪定・草刈	除草工	横浜パシフィック管理(株)	2	6, 10月			6月17日				10月21日					

令和6年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	令和6年4月3日	設備巡回点検 (料理室換気扇・フィルター清掃含)	横浜パシフィック管理	①非常灯不良 ②女子トイレ間接照明不点灯 ③体育室誘導灯フラッシュ部不良 ④外灯不良(7か所)	①見積依頼 ②取付直しで解消 ③見積依頼 ④見積依頼
2	令和6年4月15日	空調自動制御機器保守点検	横浜パシフィック管理	異常なし	
3	令和6年4月15日	空調機器保守点検	横浜パシフィック管理	正常(但し、整備が必要)	経過観察
4	令和6年4月15日	昇降機点検	横浜パシフィック管理	異常なし	
5	令和6年4月15日	冷却塔清掃(薬品対応含む)	横浜パシフィック管理		
6	令和6年4月15日	電気工作物点検	関東電気保安協会	①VCB機構不良(6/21訂正) ②バスケットゴール下コンセント破損 ③体育室の誘導灯の回路が絶縁不良	①見積依頼 ②交換(7/16済) ③修繕(7/16済)
7	令和6年5月1日	冷却塔水質検査(レジオネラ菌)	横浜パシフィック管理	異常なし	
8	令和6年5月5日	設備巡回点検(フィルター清掃含)	横浜パシフィック管理	①体育室の誘導灯の回路不良 ②非常灯不良 ③外灯不良(7か所)	①修繕(7/16済) ②見積依頼 ③見積依頼
9	令和6年5月20日	昇降機点検	横浜パシフィック管理	異常なし	
10	令和6年5月20日	自動ドア点検	横浜パシフィック管理	正常(但し、経年劣化あり)	経過観察
11	令和6年5月20日	冷却塔清掃(薬品対応含む)	横浜パシフィック管理		
12	令和6年5月20日	定期清掃(フロア・タイル・カーペット)	横浜パシフィック管理		
13	令和6年6月5日	設備巡回点検(フィルター清掃含)	横浜パシフィック管理	①体育室の誘導灯の回路不良(調査) ②非常灯不良 ③外灯不良(7か所)	①修繕(7/16済) ②見積依頼 ③見積依頼
14	令和6年6月5日	冷却塔清掃(薬品対応含む)	横浜パシフィック管理		
15	令和6年6月17日	昇降機点検	横浜パシフィック管理	異常なし	
16	令和6年6月17日	受水槽清掃	横浜パシフィック管理	清掃・簡易水質検査(異常なし)	
17	令和6年6月17日	冷却塔清掃(薬品対応含む)	横浜パシフィック管理		
18	令和6年6月17日	飲料水水質検査(11項目)	横浜パシフィック管理	異常なし(水質基準に適合)	
19	令和6年6月17日	植栽剪定(隣接地含む)	横浜パシフィック管理		
20	令和6年6月21日	電気工作物点検	関東電気保安協会	①VCB機構不良(6/21訂正) ②バスケットゴール下コンセント破損 ③体育室の誘導灯の回路が絶縁不良	①見積依頼 ②交換(7/16済) ③修繕(7/16済)
21	令和6年7月5日	設備巡回点検(フィルター清掃含)	横浜パシフィック管理	①図書室天井等不点灯 ②非常灯不良 ③外灯不良(7か所) ④茶室(和室内)の水栓水漏れ	①別途調査 ②見積依頼 ③見積依頼 ④バッキン交換
22	令和6年7月5日	冷却塔清掃(薬品対応含む)	横浜パシフィック管理		
23	令和6年7月16日	消防設備保守点検(機器)	横浜パシフィック管理	①誘導灯(バッテリー充電回路不良) ②誘導灯(点滅回路不良) ③消火器(9本=2016年製)→放射試験対象	①見積依頼 ②見積依頼 ③交換検討
24	令和6年7月16日	昇降機点検	横浜パシフィック管理	異常なし	
25	令和6年7月16日	冷却塔清掃(薬品対応含む)	横浜パシフィック管理		
26	令和6年7月16日	定期清掃(レンジ・フローリング・ガラス)	横浜パシフィック管理		
27	令和6年8月4日	設備巡回点検(フィルター清掃含)	横浜パシフィック管理	①図書室天井等不点灯 ②非常灯不良 ③外灯不良(7か所) ④2F女子トイレ水圧弱	①別途調査 ②1月工事依頼予定 ③見積依頼 ④フラッシュバルブ交換
28	令和6年8月4日	冷却塔清掃(薬品対応含む)	横浜パシフィック管理		
29	令和6年8月19日	昇降機点検	横浜パシフィック管理	異常なし	
30	令和6年8月19日	空調機保守点検(中間期)	横浜パシフィック管理	正常(但し、整備が必要)	経過観察
31	令和6年8月19日	冷却塔清掃(薬品対応含む)	横浜パシフィック管理		
32	令和6年8月19日	レジオネラ属菌検査	横浜パシフィック管理	異常なし	
33	令和6年8月19日	冷却器水質検査(簡易12項目)	横浜パシフィック管理	異常なし(簡易12項目 適合)	
34	令和6年8月19日	ねずみ・昆虫等防除	横浜パシフィック管理		

(様式7)

35	令和6年8月19日	電気工作物点検	関東電気保安協会	(①VCB機構不良(6/21訂正) ②高圧電流計切替スイッチの取替(推奨) ③樹木が高圧架空電線に接触)	①見積依頼 ②別途確認 ③伐採(10/21済)
36	令和6年9月4日	設備巡回点検(フィルター清掃含)	横浜パシフィック管理	(①図書室天井等不点灯 ②非常灯不良 ③外灯不良(7か所) ④2F女子トイレ水圧弱)	①別途調査 ②1月工事依頼予定 ③見積依頼 ④押し棒部の交換実施
37	令和6年9月4日	冷却塔清掃(薬品対応含む)	横浜パシフィック管理		
38	令和6年9月17日	昇降機点検	横浜パシフィック管理	異常なし	
39	令和6年9月17日	自動ドア点検	横浜パシフィック管理	正常(但し、経年劣化あり)	経過観察
40	令和6年9月17日	定期清掃(トイレ・タイル・カーペット)	横浜パシフィック管理		
41	令和6年10月4日	設備巡回点検(フィルター清掃含)	横浜パシフィック管理	(①非常灯不良 ②外灯不良(7か所) ③玄関右側タイル剥がれ)	①1月工事依頼予定 ②見積依頼 ③コンクリートで補修
42	令和6年10月21日	空調自動制御機器保守点検	横浜パシフィック管理	異常なし	
43	令和6年10月21日	空調機保守点検	横浜パシフィック管理	(①中央監視装置電源の寿命 ②Vベルト摩耗)	①交換部品の見積依頼 ②別途検討
44	令和6年10月21日	昇降機点検	横浜パシフィック管理	異常なし	
45	令和6年10月21日	植栽剪定(隣接地含む)	横浜パシフィック管理	高圧架空電線に接触していた樹木の伐採(地区センターへの電力供給の停止)	
46	令和6年10月21日	電気工作物点検	関東電気保安協会	(①VCB機構不良(6/21訂正) ②高圧電流計切替スイッチの取替(推奨))	①見積依頼 ②別途確認
47	令和6年11月1日	設備巡回点検(フィルター清掃含)	横浜パシフィック管理	(①非常灯不良 ②外灯不良(7か所) ③誘導灯(フラッシュ点灯不良))	①1月工事依頼予定 ②見積依頼 ③見積依頼
48	令和6年11月18日	昇降機点検	横浜パシフィック管理	異常なし	
49	令和6年11月18日	定期清掃(レンジ・フローリング・ガラス)	横浜パシフィック管理		
50	令和6年12月4日	設備巡回点検(フィルター清掃含)	横浜パシフィック管理	(①非常灯不良 ②外灯不良(7か所) ③誘導灯(フラッシュ点灯不良))	①2月工事予定 ②見積依頼 ③見積依頼
51	令和6年12月16日	昇降機点検	横浜パシフィック管理	異常なし	
52	令和6年12月16日	電気工作物点検	関東電気保安協会	(①VCB機構不良(6/21訂正) ②高圧電流計切替スイッチの取替(推奨))	①見積依頼 ②別途確認
53	令和7年1月7日	設備巡回点検(フィルター清掃含)	横浜パシフィック管理	(①非常灯不良 ②外灯不良(7か所) ③誘導灯(フラッシュ点灯不良))	①2月工事予定 ②見積依頼 ③見積依頼
54	令和7年1月20日	消防設備保守点検(機器/総合)	横浜パシフィック管理	(①誘導灯(バッテリー充電回路不良) ②誘導灯(点滅回路不良) ③消火器(9本=2016年製)→放射試験対象)	①見積依頼 ②見積依頼 ③交換検討
55	令和7年1月20日	昇降機点検	横浜パシフィック管理	異常なし	
56	令和7年1月20日	自動ドア点検	横浜パシフィック管理	正常(但し、経年劣化あり)	経過観察
57	令和7年1月20日	定期清掃(レンジ・タイル・カーペット) ガラス)	横浜パシフィック管理		
58	令和7年2月4日	設備巡回点検(フィルター清掃含)	横浜パシフィック管理	(①非常灯不良 ②外灯不良(7か所) ③誘導灯(フラッシュ点灯不良))	①2月工事予定 ②見積依頼 ③見積依頼
59	令和7年2月6日	機械警備点検	ニットービスコム	異常なし	
60	令和7年2月17日	昇降機点検	横浜パシフィック管理	異常なし	
61	令和7年2月17日	ねずみ・昆虫等防除	横浜パシフィック管理		
62	令和7年2月17日	電気工作物点検	関東電気保安協会	(①VCB機構不良 ②高圧電流計切替スイッチの取替(推奨))	①3/17工事 ②別途確認
63	令和7年3月17日	設備巡回点検(フィルター清掃含)	横浜パシフィック管理	(①2/17工事完了 ②外灯不良(7か所) ③誘導灯(フラッシュ点灯不良))	①2月工事予定 ②見積依頼 ③見積依頼
64	令和7年3月17日	昇降機点検	横浜パシフィック管理	異常なし	
65	令和7年3月17日	定期清掃(タイル・トイレ・ガラス) ガラス)	横浜パシフィック管理		

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 ～令和7年3月	設備総合巡回点検 空調フィルター清掃 空調用制御機器保守点検 空調機保守点検 消防設備保守点検 自動ドア点検 昇降機保守点検 受水槽清掃 冷却塔清掃 レジオネラ菌検査作業 ウォーターサーバー点検 飲料水水質検査 定期清掃作業 害虫駆除 ボイラ一点検 植栽剪定	6,036,800	横浜パシフィック管理 株式会社
2	令和6年4月 ～令和7年3月	自家用電気工作物保安管理	196,878	財団法人関東電気 保安協会
3	令和6年4月 ～令和7年3月	警備業務	435,600	ニットービスコム株式 会社

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	R6.6.17	ガス漏れ火災警報設備改修(地下機械室)	34,980	横浜パシフィック管理(株)
2	R6.7.16	誘導灯配線引換作業	110,000	横浜パシフィック管理(株)
3	R6.10.31	工事期間中の点検	24,200	関東電気保安協会
4	R7.2.27	非常灯交換	387,750	横浜パシフィック管理(株)
5	R7.3.31	危険樹木剪定	418,000	横浜パシフィック管理(株)
6	R7.3.31	工事期間中の点検	48,400	関東電気保安協会

令和6年度 備品一覧

(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 苦情対応状況報告

令和6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	図書特設展示実施	季節・時事に合わせて、またはテーマに沿って、蔵書の中からピックアップをして貸し出し促進に繋げます。
2	通年	館内美化のため、植栽の余剰部分に花を植えました	ゴミのポイ捨て抑制、花がきれいと来館者の皆様に好評です。
3	通年	デジタルサイネージにてイベント情報の投影	利用者の皆様への宣伝効果になります。
4	通年	X(旧TWITTER)、Instagramで自主事業のPRを配信	利用者の皆様への宣伝効果になります。
5	通年	フードドライブBOX設置 継続	永田地域ケアプラザ主催のフードパントリー(食品配布イベント)へ寄付を行っておりまます。地域連携と地域福祉に寄与しています。
6	通年	まるごとみなみ施設交流会に出席	地域の他施設との連携強化のため、通年で参加しています。
7	R6.5.初旬～夏季	前年の緑のカーテンプロジェクトのゴーヤからの種を収穫し、令和6年度も育成を継続しました。	プレイルーム、図書コーナー側にゴーヤを植えました。地域の方へにゴーヤの緑を楽しんで頂きました。頂き、節電にもなりました。
8	R5.6月後半～7.7	七夕飾り付け	来館される方が季節感を感じ、施設に親しみを持っていただくために実施しています。
9	R6.10.1～10.3	ハロウィン飾り付け	来館される方が季節感を感じ、施設に親しみを持っていただくために実施しています。
10	R6.11.24	永田地区センターまつりを開催	地区センターご利用団体の作品展示、永田中学校美術部の作品展示、各サークルの発表会を行い、協力団体様より軽食等の販売を行い地域の方に楽しんで頂きました。当日は凡そ600名の方にご来館頂きました。
11	R6.12.1～R6.12.25	クリスマスツリーを飾り付け	来館される方が季節感を感じ、施設に親しみを持っていただくために実施しています。
12	R6年度	永田小学校のインタビュー対応 ・6年生「子ども服回収プロジェクト」協力(11/7～11/12) ・2年生「仕事インタビュー」(11/28) ・4年生「防災インタビュー」(2/3)	小学生たちから多く質問を頂き、回答するたびにメモの人、次の質問をする人ととても熱心な姿に、回答者として改めて正しい情報を伝える大切さを教わったように思いました。引き続きインタビュー等対応する予定です。
13	R7.4.1～R7.4.7	サークル体験ウィーク	開催は令和7年4月になってしましましたが、多くのサークル団体様ご希望の体験会を地区センターが中心になって企画・実施致しました。12団体が参加され、体験参加者は12名、現時点で5名の方が新規に入会されたとのことです。その後、来館者からサークル体験の希望を頂いており、個別にサークル団体様を紹介しております。

様式 13

令和6年度永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	来館者数の増：目標=50,000人超え(最大目標=53,500人)	49,189名目標未達	イベントの充実(まつり、その他)	B
	稼働率の増：目標=43.4%(昨年比：108.4%)	36.7%(上期34.9%、下期38.5%)	新サークル団体立ち上げとなる企画・立上げ支援	C
	公正・公平な対応：施設対応へのクレーム“0”にする	3件の改善要求・必要あり	左記の3件について迅速に対応し、完了することが出来ました。	B
	自主事業から新たなサークル活動・継続した活動にする	自主事業から1サークル立上げ	継続して対応します	A
	新しい自主事業の計画(R6実施=5事業以上)	6つの自主事業新たに計画		A
業務運営	情報共有(スタッフと職員)の更なる展開			
	理念の共有(自主事業・その他対応)			
	① センター運営ガイドラインの再認識(読み合わせ等)	実施	継続対応	B
	② 地域的特徴の認識(会議によって纏める)	高齢者比率が高いことを認識	フレイル対応事業の実施と計画	B
	③ 各種要因から求められるニーズの確認(上記と同じ)	上記と同じ	上記と同じ	B
	④ 地域交流を促進する自主事業の計画(3以上の自主事業)	センターまつりの再開(600名の来館)、その他来館される方への情報提供	継続対応	B
	緊急対応の共有(防火・防災訓練)	実施	継続対応	B
職員育成	地区センター目標と個人の目標のシンクロナイズ			
	(今、自分が実行していることの有意義性を認識できるような環境を作る)	個人レベルでは概ね認識されていた 可視化の課題あり	分かり易くするよう別途検討の予定	B
財務	水道光熱費の削減により修繕費増を賄う	水道光熱費は予算比2,932千円減 修繕費は予算比473千円超に留る	但し、人件費他で収支は2,175千円のマイナスのために 収益赤字の改善については引き続き改善対応	B

様式 13

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	利用団体の維持(サークル人数)の為の広報支援	サークル体験ウィーク実施(12団体参加)、他チラシ作成の支援		A

『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

令和6年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	令和6年7月12日(金)13:00～14:30
場 所	永田地区センター 中会議室
出席者	【センター委員】紙透功、中野弘道、吉川昌代、広瀬美智子、藤田久美子、鈴木克政、遠藤勝隆、町田忠博、広木敬子、松本久美子、山岸隆夫（敬称略） 【永田地区センター】館長：荒川恭次、副館長：内田祐子、職員：佐藤浩
議 題	(議題1)令和5年度 事業報告：令和5年度実績の報告 (議題2)令和6年度 事業計画(案)：自主事業から地域交流・新しいサークルを作ることを目標とした
意見等	実績・運営面についてご指摘はなく、①情報の共有、また②地域活動でお互いに支援するようなアイデアを頂きました

■第2回

日 時	令和7年3月14日(金)13:00～14:15
場 所	永田地区センター 中会議室
出席者	【センター委員】紙透功、中野弘道、吉川昌代、広瀬美智子、藤田久美子、鈴木克政、遠藤勝隆、町田忠博、天野公市、小林奉道（敬称略） 【永田地区センター】館長：荒川恭次、副館長：内田祐子、職員：伊柳ゆかり
議 題	(議題1)令和6年度 事業報告(実績見通し) (議題2)令和7年度 事業計画(案)：新たな習慣となるきっかけとなる自主事業の紹介と、新たなサークル設立の支援
意見等	実績・運営についてのご指摘はなく、①地域の情報発信地となるようにする②喫茶の導入、これらにより人の流れを変えるようにご提案を頂きました。

令和6年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	令和7年3月11日(火)12:00～13:15
場 所	永田地区センター 中会議室
出席者	利用団体7団体、計9名 堀川清子、大本シズ子、川井サヨ子、中村つとむ、石野、大野善弘、鈴木由紀子、山崎一秋、吉見京子
議 題	今年度の事業報告(自主事業、センターまつり、サークル体験ウィーク) サークルの皆様の自己紹介とご意見・ご要望 地区センター業務の紹介(公平なご利用者対応、運営、建物・設備の維持管理、防災対応等)
意見等	実績・運営についてのご指摘はありませんでした。受付対応、飾っている花等にお褒めのお言葉を頂きました。 サークル別に備品要求、または、展示場所の移動希望がありました。 また、駐車場を増やしてほしいとのご要望もありました。