

令和5年度 「駒岡地区センター」 収支予算書兼決算書
(R5.4.1～R6.3.31)

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	38,891,000		38,891,000	38,891,000	0	横浜市より
		0		0	1,944,000	1,944,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
	利用料金収入	2,580,000		2,580,000	3,015,550	435,550	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	470,000		470,000	1,078,450	608,450	
	自主事業収入	0		0	0	0	
	雑入	563,000	0	563,000	460,534	102,466	
	印刷代	42,000		42,000	25,800	16,200	
	自動販売機手数料	520,000		520,000	404,134	115,866	
	駐車場利用料収入	0		0	0	0	
	その他	1,000		1,000	30,600	29,600	
収入合計		42,504,000	0	42,504,000	45,389,534	2,885,534	

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		22,469,000	0	22,469,000	23,384,472	915,472	
	給与・賃金	19,765,000		19,765,000	20,436,584	671,584	
	社会保険料	1,800,000		1,800,000	1,840,558	40,558	
	通勤手当	892,000		892,000	1,101,330	209,330	
	健康診断費	12,000		12,000	6,000	6,000	
	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		2,298,000	0	2,298,000	2,391,672	93,672	
	旅費	20,000		20,000	6,990	13,010	出張旅費
	消耗品費	200,000		200,000	342,475	142,475	事務消耗品費
	会議賄い費	25,000		25,000	22,500	2,500	
	印刷製本費	210,000		210,000	203,466	6,534	
	通信費	343,000		343,000	292,922	50,078	電話代・郵送料等
	使用料及び賃借料	112,000	0	112,000	122,760	10,760	
	横浜市への支払分	112,000		112,000	122,760	10,760	目的外使用料等
	その他	0		0	0	0	
	備品購入費	0		0	33,980	33,980	
	図書購入費	0		0	0	0	
	施設賠償責任保険	195,000		195,000	112,369	82,631	
	職員等研修費	300,000		300,000	392,200	92,200	
	振込手数料	26,000		26,000	20,097	5,903	
	リース料	407,000		407,000	318,216	88,784	リース経費等
	手数料	414,000		414,000	501,697	87,697	WEB保守料金、給与計算料
	地域協力費	46,000		46,000	22,000	24,000	地域イベントの協力費等
事業費		1,040,000	0	1,040,000	1,545,015	505,015	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,040,000		1,040,000	1,545,015	505,015	
	自主事業費	0		0	0	0	
管理費		17,035,000	0	17,035,000	15,459,856	1,575,144	
	光熱水費	12,020,000	0	12,020,000	10,009,260	2,010,740	
	電気料金	8,120,000		8,120,000	6,236,731	1,883,269	
	ガス料金	2,400,000		2,400,000	2,061,847	338,153	
	水道料金	1,500,000		1,500,000	1,710,682	210,682	
	清掃費	1,630,000		1,630,000	1,835,688	205,688	定期清掃費
	修繕費	700,000		700,000	769,146	69,146	
	機械警備費	172,000		172,000	188,980	16,980	
	設備保全費	2,513,000	0	2,513,000	2,656,782	143,782	
	空調衛生設備保守	1,392,000		1,392,000	1,398,144	6,144	
	消防設備保守	95,000		95,000	104,192	9,192	
	電気設備保守	178,000		178,000	177,612	388	
	害虫駆除清掃保守	70,000		70,000	70,400	400	
	駐車場設備保全費	0		0	0	0	
	その他保全費	778,000		778,000	906,434	128,434	植栽、自動ドア点検、昇降機保守点検、ごみ回収等
共益費		0		0	0	0	
公租公課		2,188,000	0	2,188,000	2,231,509	43,509	
	事業所税	0		0	0	0	
	消費税	2,188,000		2,188,000	2,228,309	40,309	
	印紙税	0		0	3,200	3,200	
	その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）		947,000	0	947,000	947,000	0	
	本部分	947,000		947,000	947,000	0	労務・経理等の本部事務経費
	当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費		860,000		860,000	1,027,850	167,850	
支出合計		46,837,000	0	46,837,000	46,987,374	150,374	
差引		4,333,000	0	4,333,000	1,597,840	2,735,160	

自主事業費収入	470,000			1,078,450		
自主事業費支出	1,040,000			1,545,015		
自主事業収支	570,000			466,565		
管理許可・目的外使用許可収入	520,000			404,134		
管理許可・目的外使用許可支出	112,000			122,760		
管理許可・目的外使用許可収支	408,000			281,374		

2023年度(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	219,930	1,300	221,230	200,000	110.62	202,360	109.32
5月	228,530	5,380	233,910	200,000	116.96	203,300	115.06
6月	260,810	5,760	266,570	210,000	126.94	213,610	124.79
7月	239,720	6,740	246,460	210,000	117.36	203,530	121.09
8月	246,290	10,860	257,150	210,000	122.45	197,900	129.94
9月	248,680	9,470	258,150	210,000	122.93	200,440	128.79
10月	274,680	8,520	283,200	250,000	113.28	237,590	119.20
11月	255,000	4,780	259,780	240,000	108.24	228,120	113.88
12月	233,420	11,700	245,120	220,000	111.42	214,220	114.42
1月	249,480	6,640	256,120	210,000	121.96	194,100	131.95
2月	233,410	11,370	244,780	210,000	116.56	205,140	119.32
3月	238,800	4,280	243,080	210,000	115.75	209,130	116.23
合計	2,928,750	86,800	3,015,550	2,580,000	116.88	2,509,440	120.17

【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 5年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施設名 駒岡地区センター

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	2,626	3,138	5,764	423	1,487	520	126	74	576	1,152	416	990	5,764	4,321	133%
5月	30	2,411	2,962	5,373	284	1,539	495	144	50	524	984	446	907	5,373	4,243	127%
6月	29	2,561	3,415	5,976	431	1,774	406	132	40	592	1,232	403	966	5,976	4,636	129%
7月	30	3,259	3,727	6,986	390	2,457	665	176	59	605	1,219	463	952	6,986	4,848	144%
8月	30	3,078	3,344	6,422	378	2,138	531	178	44	668	1,121	457	907	6,422	4,272	150%
9月	29	3,130	3,516	6,646	393	2,489	489	139	39	627	1,171	410	889	6,646	4,393	151%
上半期計	177	17,065	20,102	37,167	2,299	11,884	3,106	895	306	3,592	6,879	2,595	5,611	37,167	26,713	139%
10月	30	2,985	3,517	6,502	383	2,142	549	136	43	592	1,194	443	1,020	6,502	4,941	132%
11月	29	2,990	3,428	6,418	326	2,030	568	158	32	633	1,162	455	1,054	6,418	5,162	124%
12月	26	2,517	3,078	5,595	308	1,604	616	130	37	541	1,064	413	882	5,595	4,658	120%
1月	25	2,455	3,016	5,471	339	1,568	417	114	70	565	1,112	404	882	5,471	4,500	122%
2月	28	2,631	3,265	5,896	410	1,492	635	175	54	512	1,242	440	936	5,896	4,812	123%
3月	30	4,362	6,091	10,453	459	3,008	1,028	270	106	1,164	1,825	966	1,627	10,453	7,207	145%
下半期計	168	17,940	22,395	40,335	2,225	11,844	3,813	983	342	4,007	7,599	3,121	6,401	40,335	31,280	129%
年間合計	345	35,005	42,497	77,502	4,524	23,728	6,919	1,878	648	7,599	14,478	5,716	12,012	77,502	57,993	134%

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	4,630	869	265	5,764	2,446		727
5月	4,212	854	307	5,373	2,450		588
6月	4,705	914	357	5,976	2,421		552
7月	5,639	973	374	6,986	3,136		671
8月	4,990	1,016	416	6,422	2,902		717
9月	5,383	924	339	6,646	2,720		543
上半期計	29,559	5,550	2,058	37,167	16,075	0	3,798
10月	5,129	983	390	6,502	2,595		659
11月	5,160	878	380	6,418	2,924		620
12月	4,392	852	351	5,595	2,071		472
1月	4,240	892	339	5,471	2,134		528
2月	4,731	792	373	5,896	2,430		586
3月	8,673	1,361	419	10,453	5,208		606
下半期計	32,325	5,758	2,252	40,335	17,362	0	3,471
年間合計	61,884	11,308	4,310	77,502	33,437	0	7,269

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	図書	215,346	令和5年4月～6年3月分
2	AEDレンタル	69,960	令和5年4月～6年3月分
3	通信カラオケ	190,602	令和5年4月～6年3月分 情報料、デンモク
4	Wi-Fi	65,230	令和5年4月～6年3月分
5	コロナウイルス感染拡大対策関係	15,377	令和5年4月～6年3月分
6	トイレマット	6,864	令和5年4月～6年3月分
7	ピアノ調律	17,600	令和5年4月に実施 音楽室
8	植栽関係	41,598	芝生フェンス改装、花苗、肥料、 植栽ボランティアなど
9	体育室備品	10,237	卓球ラケット、ピンポン玉など
10	料理室備品	118,340	スकेツパー、ボウル、 冷蔵庫など
11	ハロウィンイベント	13,194	10月開催
12	駒岡音楽祭2023	96,775	11月3日開催
13	駒岡丘の上春祭り	166,727	3月9日、10日開催
	合 計	1,027,850	

2023年度自主事業報告書

施設名 駒岡地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 (予定)	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)	
どなたでも	駒岡丘の上こども食堂	4月6日・20日 5月11日・18日 6月1日・15日 7月6日・20日 8月3日17日 9月7日21日 10月5日 19日 11月2日 16日 12月7日 21日 1月9日 11日 18日 2月1日 15日 3月7日 21日 28日	26	50	2051	272,148	695,850	967,998	有	こども200円 大人300円	0	0	参加者負担総額に、かながわ生き生き市民基金助成金等の助成金を含む
成人	コーラスを楽しむ	4月5日・19日 5月3日・17日 6月7日・21日	6	18	49	33,618	33,000	66,618	有	3,000	5,568	11,137	
どなたでも	手仕事サロン	4月21日	1	10	6	0	0	0	無	0	0	0	
成人	こいのぼりのミートパイ	4月26日	1	11	11	4,837	13,200	18,037	有	1,200	5,568	5,568	
成人	転倒予防体操	5月11日・18日	0	15	0	0	0	0	有	600	0	0	参加者集まらず中止
小学生	こどもバレエ教室	5月17日・31日 6月14日・28日 7月12日	0	20	0	0	0	0	有	3,000	0	0	参加者集まらず中止
幼児と保護者	おもちゃ病院	5月20日	1	8	3	6,504	0	6,504	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃドクター会共催
どなたでも	手仕事サロン	5月19日	1	10	5	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	手仕事サロン	6月16日	1	10	6	0	0	0	無	0	0	0	
幼児と保護者	親子わくわくふれあいレッスン	6月20日、 7月25日、 8月8日、 9月26日、 10月17日	0	16	0	0	0	0	有	2,500	0	0	参加者集まらず延期
成人	上生菓子教室	6月23日	1	12	12	0	21,600	21,600	有	1,800	0	0	
幼児と保護者	おもちゃの病院	7月1日	1	10	3	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃドクター会共催
どなたでも	手仕事サロン	7月21日	1	10	5	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	小学生のためのスクラッチ講座	7月22日・23日	2	15	8	12,000	4,000	16,000	有	1,000	8,000	16,000	鶴見区パソコンボランティア協会
小学生以上	布ぞうりをつくろう	7月28日	1	10	6	5,568	1,800	7,368	有	300	5,568	5,568	
小学生	こども化学講座	8月4日	1	12	6	9,588	3,000	12,588	有	500	5,568	5,568	
どなたでも	手仕事サロン	8月18日	1	10	3	0	0	0	無	0	0	0	
小学生以上	夏休み講座 藍染をしよう	8月23日	1	13	13	8,568	9,000	17,568	有	1,000	5,568	5,568	
成人	3B体操	9月8日・22日 10月13日27日 11月10日24日	6	10	21	11,842	16,000	27,842	有	2,500	5,568	33,411	9月8日台風の為中止、11月まで開催予定
どなたでも	手仕事サロン	9月15日	1	10	2	0	0	0	無	0	0	0	

小学生以上	折り紙教室	9月16日	1	10	4	5,580	1,200	6,780	有	300	5,568	5,568	
小学生	こども食堂体験事業おうちからだプロジェクト	9月21日	1	16	16	0	0	0	無	0	0	0	ライオン(株)協力
成人	お灸教室	9月28日	1	10	10	5,568	5,000	10,568	有	500	5,568	5,568	
どなたでも	手仕事サロン	10月20日	1	10	3	0	0	0	無	0	0	0	
幼児と保護者	おもちゃの病院	10月21日	1	10	2	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃドクター会共催
成人	秋の上生菓子教室	10月25日	1	12	12	0	21,600	21,600	有	1,800	0	0	
どなたでも	駒岡音楽祭	11月3日	1	200	140	0	0	0	無	0	92,000	92,000	※ニーズ対応費にて開催
幼児と保護者	ベビーマッサージとベビーヨガレッチ	11月29日12月6日	2	3	10	20,774	1,500	22,274	有	500	22,274	11,137	
幼児と保護者	駒岡おはなしの会	12月5日	1	2	10	6,448	0	6,448	無	0	5,568	5,568	
成人	クリスマス&新春リース	12月6日	1	12	12	5,568	27,600	33,168	有	2,300	5,568	5,568	
成人	Xmas菓子チョコレートシュトーレン	12月11日	1	24	24	4,338	46,800	51,138	有	1,800	5,568	11,137	
どなたでも	手仕事サロン	12月15日	1	10	2	110	0	110	無	0	0	0	
成人	ズンバゴールド	1月9日、23日、 2月13日、27日、 3月26日	5	15	46	13,141	30,700	43,841	有	3,000	5,568	33,411	
成人	大人の防犯講座	1月24日	0	12	0	0	0	0	有	300	0	0	参加者集まらず中止
成人	おいしい味噌づくり	1月26日	1	24	24	1,050	67,200	68,250	有	2,800	10,500	10,500	
どなたでも	あかねさんの恵方巻教室	2月3日	3	42	42	0	55,800	55,800	有	1,800	5,568	11,137	同日時間分けて3回講座
幼児と保護者	地域支援講座	2月13日	1	50	30	0	0	0	無	0	0	0	ケアプラザ共催
成人	手仕事サロン	2月15日	1	10	3	0	0	0	無	0	0	0	
成人	春の上生菓子	2月20日	1	10	10	15,000	18,000	33,000	有	1,800	0	0	
どなたでも	丘の上春祭り体験講座「折り紙教室」	3月9日	1	30	25	0	0	0	無	0	5,568	5,568	※まつり内イベントのため、ニーズ対応費
どなたでも	丘の上春祭り体験講座「キラキラ写真立てをつくろう」	3月9日	1	30	16	0	0	0	有	300	5,568	5,568	※まつり内イベントのため、ニーズ対応費
成人	手仕事サロン	3月15日	1	10	2	2,791	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	折り紙教室桜の器をつくろう	3月23日	1	8	2	5,956	600	6,556	有	300	5,568	5,568	
成人	春のお灸教室	3月25日	1	10	10	5,568	5,000	10,568	有	500	5,568	5,568	
合計			83	551	2665	466,565	1,078,450	1,545,015			181,818	212,093	

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5年度 施設管理計画・実績表

横浜市駒岡地区センター

項 目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和5年										令和6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4日	7月4日	8月2日	9月5日	10月4日	11月7日	12月6日	1月6日	2月6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	5・11月	4月25日	5月15日			8月3日、8月21日	9月5日、19日	10月16日		12月18日		2月19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(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	遠隔	5月18日	遠隔	7月20日	遠隔	9月19日	遠隔	11月16日	遠隔	1月15日	遠隔	3月18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	運転開始2～3週間後8月		5月9日			8月3日								
	飲料水水質検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	2	7・1月		5月9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	7・1月		5月15日						11月20日	12月18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	8・2月					8月21日						2月24日		
	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17日	5月15日	6月19日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	3月18日	
	自動ドア点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	4	6、9、12、3月		5月15日				9月19日				1月15日			
	機械警備点検	機械警備	KSP(株)	12	毎月	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	
清 掃 等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	京浜サービス(株)	6	毎月(ワックス隔月)	4月17日	5月15日	6月19日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月16日	12月18日	1月15日	2月19日	3月18日	
		全館ガラス清掃	京浜サービス(株)	2	隔月		5月15日		7月18日		9月19日		11月16日		1月15日		3月18日	
	植栽剪定・草刈	除草工	富士造園(株)、老人会	2	10月	4月22日	5月27日	6月24日	7月22日		9月23日	10月28日	11月25日				3月23日	

令和5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
	R5年4月3日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年4月17日	空調フィルター・換気扇清 掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年4月25日	冷温水機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年4月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	遠隔	
	R5年5月5日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	加湿器清掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年5月9日	冷却塔水質検査(レジオ ネラ属菌)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷水器水質検査	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年5月15日	空調機自動制御保守点 検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

(様式7)

	同上	エレベーター修繕工事	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	VPS用バッテリーパッ ク交換
	同上	自動ドア点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	害虫駆除	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年5月18日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年6月4日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年6月19日	空調フィルター・換気扇清 掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	害虫(生息調査)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年6月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	遠隔	
	R5年7月4日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年7月18日	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年7月20日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年8月2日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

(様式7)

	R5年8月3日	館内テレビ用ブースター 交換工事作業	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔水質管理(レジオ ネラ属菌)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R8年8月21日	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	消防用設備点検(総合)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年8月	電気工作物巡視点検(遠 隔)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年9月5日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年9月19日	冷却塔管理(清掃・薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	自動ドア点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年10月4日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	加湿器清掃	横浜パシフィック 管理(株)	以上	
	R5年10月16日	空調自動制御保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	以上	
	同上	空調フィルター・換気扇清 掃	横浜パシフィック 管理(株)	以上	
	同上	冷温水機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	以上	
	同上	自動ドア点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年10月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	遠隔

(様式7)

	R5年11月7日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年11月12日	街灯照明交換作業	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年11月14日	館内設備時計修繕	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年11月16日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年11月20日	害虫防除	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	照明器具交換	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	照明器具交換(スクエア 作業)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	体育室バスケットゴール 点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年12月6日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年12月18日	空調フィルター・換気扇清 掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	害虫(生息調査)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年12月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	遠隔
	R6年1月6日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年1月15日	自動ドア点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年2月6日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年2月19日	空調用フィルター・換気扇 清掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

(様式7)

	R6年2月24日	消防用設備点検(機器)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年2月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	遠隔
	R6年3月6日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R6年3月18日	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	誘導灯設備改修(2階廊 下)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

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	R05.4.1～ R06.3.31	設備総合巡視点検	168,960	横浜パシフィック管理 (株)
2	R05.4.1～ R06.3.31	空調フィルター・換気扇清掃	42,240	横浜パシフィック管理 (株)
3	R05.4.1～ R06.3.31	空調機自動制御保守点検	352,000	横浜パシフィック管理 (株)
4	R05.4.1～ R06.3.31	冷温水機保守点検(冷却塔清掃含む)	975,744	横浜パシフィック管理 (株)
5	R05.4.1～ R06.3.31	レジオネラ属菌検査	21,120	横浜パシフィック管理 (株)
6	R05.4.1～ R06.3.31	消防用設備点検(機器)	52,096	横浜パシフィック管理 (株)
7	R05.4.1～ R06.3.31	消防用設備点検(総合)	52,096	横浜パシフィック管理 (株)
8	R05.4.1～ R06.3.31	昇降装置定期点検(1台)	202,752	横浜パシフィック管理 (株)
9	R05.4.1～ R06.3.31	自動ドア点検(5台)	79,200	横浜パシフィック管理 (株)
12	R05.4.1～ R06.3.31	ウォータークーラー水質検査(2検体)(簡易12 項目)	7,040	横浜パシフィック管理 (株)
13	R05.4.1～ R06.3.31	害虫(防除)	61,952	横浜パシフィック管理 (株)
14	R05.4.1～ R06.3.31	害虫(生息調査)	8,448	横浜パシフィック管理 (株)

(様式8)

15	R05.4.1～ R06.3.31	電気工作物巡視点検(法定含む)	177,612	横浜パシフィック管理 (株)
16	R05.4.1～ R06.3.31	機械警備点検	188,980	(株)KSP
17	R05.4.1～ R06.3.31	定期清掃	1,792,623	京浜サービス(株)
19	R05.4.1～ R06.3.31	一般廃棄物、紙ごみ処理	163,350	横浜環境保全(株)
20	R05.4.1～ R06.3.31	産業廃棄物処理	51,404	横浜市ルート回収
21	R05.4.1～ R06.3.31	植栽剪定	240,768	富士造園(株)
22	R05.4.1～ R06.3.31	日常清掃	43,065	横浜パシフィック管理 (株)
		合計	4,681,450	

令和5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5年 6月19日	消防設備改修工事	267,300	横浜パシフィック管理(株)
2	令和5年 8月3日	館内テレビアンテナ調査 ブースター交換工事	44,000	横浜パシフィック管理(株)
3	令和5年 10月16日	放送設備チャイム修繕	14,080	横浜パシフィック管理(株)
4	令和5年 10月16日	館内設備時計修繕	39,072	横浜パシフィック管理(株)
5	令和5年 11月12日	外灯照明交換作業	13,094	横浜パシフィック管理(株)
6	令和5年 11月20日	体育室バスケットゴール点検	209,000	横浜パシフィック管理(株)
7	令和5年 11月20日	照明器具交換	80,300	横浜パシフィック管理(株)
8	令和5年 11月20日	照明器具交換(スクエア器具)	22,000	横浜パシフィック管理(株)
9	令和6年 3月18日	誘導灯設備改修	80,300	横浜パシフィック管理(株)
		合計	769,146	

[illegible]

(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 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R5年8月2日	ご利用者様より、トイレ設置の乙姫の電池が切れているとのご指摘が、お客様の声(投書箱)に投函されていた。	直ぐに電池の交換を行い、ご利用者様には、お電話にて、電池交換実施の報告と、お礼を行った。
2	R5年8月8日	音楽室利用団体から、設置器具の不具合に関するクレームがあった。	設置器具の確認を行った。
3	R5年9月20日	いたずらと思われるなぐり書きのコメントが投書箱に投函されていた。	具体的なコメントがないため、対応なし。
4	R5年11月1日	投書箱に『新刊本が非常に少なく他センター(すえよしなど)では月に10冊近く在庫しているのに』との投書が、個人様名にて入っていた。連絡先等が無かった為に、直接、回答が出来なかった。	駒岡でも平均月に12～15冊程度の新刊本を入れており、投書に連絡先が無かったために、投書箱近くに回答を掲示し、12月9日実施の『利用者の集い』時にも議題として、発表、議事録等にも、同内容を記載して開示した。
5	R5年12月25日	お子さまの字で【すごく面白いXXX(判読不明)やれきしのほんやいろいろなほんがあったのしいです。】との投書があった。	
6	R6年3月10日	投書箱に投稿があり、内容は駒岡 丘の上春祭りに関する内容であったが、バザーや音楽祭に関する要望であった。	内容がケアプラザ実施項目に対するものであったため、ケアプラザに情報共有した。

令和5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	開館時、電気・空調関連の点灯時刻を、利用者来館時刻AM08:45以降に実施	水光熱費の年間使用料金の削減 目途として通年実施中。
2	4月11日	音楽室 ピアノ調律	サービス向上
3	4月18日	階段の手すりカバー修理	サービス向上 & 経費削減
4	4月20日	リサイクル図書 購入 配架	サービス向上 & 経費削減
5	4月26日	料理室 整備、備品整頓	サービス向上
6	4月28日	卓球用ラケット 修繕	サービス向上 & 経費削減
7	6月15日	体育室 AB面 仕切りネット 調整	サービス向上
8	同上	七夕用 笹 及び 短冊記入台の設置	サービス向上 & 経費削減
9	2022/6/17 ～20	館内 花壇 植え替え	サービス向上 & 経費削減
10	6月21日	料理室 整備、備品整頓	サービス向上
11	同上	体育室設置 卓球台 点検	サービス向上 & 経費削減
12	7月2日～3日	マイナンバーカード相談会	サービス向上

13	7月7日開始、 随時実施	小学生特区 再開	サービス向上
14	7月12日	2階 芝生フェンスの交換	サービス向上 & 経費削減
15	7月18日	体育室バスケットゴール メンテナンス	サービス向上 & 経費削減
16	同上	中会議室カーテン修理	経費削減
17	7月22日	2階 出入口設置 立て看板修繕	経費削減
18	8月5日	2回芝生整備	サービス向上 & 経費削減
19	9月1日	バスケットボール 調整	サービス向上
20	9月11日	卓球用ネット 新調・補充	サービス向上
21	10月1日～	インボイス制度対応 :: 対利用者	サービス向上
22	10月19日	地区センター・ケアプラザ外周落ち葉掃除	サービス向上 & 経費削減
23	10月20日	小学生以下を対象に来館者へハロウィーン お菓子の提供	サービス向上
24	同上	駐車場 植木剪定	サービス向上 & 経費削減
25	10月22日	利用者アンケート 配布開始	サービス向上
26	10月28日	植栽 ボランティア	サービス向上 & 経費削減
27	10月30日	貸出用ミラーカバー修繕	サービス向上 & 経費削減
28	11月1日	小会議室 レースカーテン洗濯	サービス向上 & 経費削減
29	同上	図書コーナー 季節のおすすめ本コーナー 設置	サービス向上
30	11月13日	音楽室 カラオケ用デンモク新設	サービス向上
31	同上	体育室 個人利用卓球ラケット新品導入	サービス向上

(様式12)

32	11月16日	バスケットゴールネット 交換	サービス向上
33	同上	和室 座布団 洗濯	サービス向上 & 経費削減
34	11月17日	車いすカバー作成	サービス向上 & 経費削減
35	11月29日	図書修理、リサイクル図書導入	サービス向上 & 経費削減
36	12月9日	料理室 整備、備品整頓	サービス向上 & 経費削減
37	同上	プレイルーム扇風機 清掃	サービス向上 & 経費削減
38	12月15日	中会議室設置 椅子 洗浄	サービス向上 & 経費削減
39	12月18日	プレイルーム扇風機 清掃整備、キッチンおもちゃ新設(寄贈品)	サービス向上 & 経費削減
40	R6年1月6日	リサイクル図書 購入 配架	サービス向上 & 経費削減
41	1月29日	体育室 入口 仕切りカバー交換	サービス向上
42	1月30日	マシン修理	経費削減
43	2月2日、17日	料理 整備	サービス向上
44	2月12日	駐車場 表示コーン交換	サービス向上
45	2月14日	和室 座布団 洗濯	サービス向上
46	2月16日	貸出図書 修理	サービス向上 & 経費削減
47	2月18日	料理 整備	サービス向上
48	2月23日	駒岡写真集 図書 寄贈本 設置コーナー作成	サービス向上
49	2月28日	男子シャワー室 雑巾洗濯	サービス向上
50	3月1日	事前利用希望申請告知開始	サービス向上
51	3月4日	駒岡小学校5年生 主催駒岡スタンプラリー 設置会場提供	サービス向上
52	3月19日	体育室 下駄箱 修理	サービス向上 & 経費削減

(様式12)

53	3月21日	体育室 卓球ラケット 追加(10本)	サービス向上
54	3月21日	体育室 新卓球台設置(利用者よりご寄付)	サービス向上 & 経費削減

令和5年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	R5年 6月9日 PM18:00～
場 所	横浜市駒岡地区センター 中会議室
出席者	会長 以下16名委員出席(3名欠席)、館長、副館長、職員、オブザーバー出席:地域振興課 課長、係長
議 題	・R4年度 事業報告 ・R5年度 事業計画 ・その他(こども食堂 実施報告、コロナ感染対策。5月8日以降、体育室・音楽室料金変更に関する利用者対応等について)
意見等	特に無し

令和5年度 利用者会議(利用者の集い)開催状況

■第1回

日 時	R5年 12月9日 PM14:00～
場 所	横浜市駒岡地区センター 中会議室
出席者	運営協議会会長、副会長(2名)、館長、副館長、職員、利用者10団体様
議 題	・地区センターよりの報告事項、アンケート集計結果 及び 分析・報告 ・駒岡地区センターにおけるコロナ後の対応等に関して
意見等	・事前予約申請に係る質問・確認事項 2件。 ・団体利用申請時、毎回、記載を求められている利用許可申請に関して。(横浜市総務局コンプライアンス推進室からの要請により実施の旨、説明)。 ・駒岡地区センター利用に関する確認

令和5年度 駒岡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	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>＊H28年開始した【駒岡 丘の上こども食堂】の継続実施。</p> <p>R4年度は前年に引き続きコロナ禍での開店にもかかわらず、2回の追加設定も行い26回開店、1079名の参加者（R5年1月末現在）を得た。一回の開店にMax50名の制限が有る為に、人数の増加は望めないが、R5年度も継続し、フードパントリー事故等の防止に取り組み、より慎重な運営を目指す。年間1300名超えの参加者を得て、R4年度より始めた生活支援課との密なる連携を深め、更に幅の広い参加層の獲得と、更なる地域貢献の充実を目指す。</p>	<p>＊今年度も継続して月2回＋臨時設定のこども食堂を運営、毎回、ミニフードパントリーとして、野菜、冷凍食材等の提供も同時に実施した。</p> <p>2024年3月末までに、計画設定回数24回に加えて、臨時設定のお弁当配布会を5回設定、1507名の利用者の参加と544名のボランティアが参加している。</p>	<p>＊冷凍食材の配布も始めたが、次年度以降は更に、関係各所との連携により拡大の予定</p>	A
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①仕組みの公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公平公正な利用案内や利用方法の策定 ・公平公正な運用の徹底 <p>ウェブ予約等に関する情報収集、分析等の徹底。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者ニーズを把握し、運営に反映 ・運営協議会、利用者会議で運用を決定。 <p>②情報提供および方法の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設利用ガイド作成の更新・配布 ・施設専用HP・ツイッター等の積極的な利用、運用。 ・チラシ、ポスター作成・掲示。 ・広報や館内、地区センターニュースのカラー印刷化継続、回覧板での情報提供の迅速化。 <p>③接遇の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・すべての利用者に公平・公正なサービスの提供を徹底する為の研修の実施。 	<p>＊前年度1月以降実施の土曜日、体育室 夜間利用は、相変わらず好評・好調で100%近い稼働率を維持、利用者への公平性が保たれている。</p> <p>＊応当日 事前利用申請制度が完全に定着してきており、応当日朝の来館者が減ってきたのが、顕著になって来ている。年始初日の応当日抽選（8日間分）の参加者も激減しており、事前申請の利便性が利用者に定着・浸透してきている。</p> <p>＊運営協議会、利用者アンケート、利用者の集いを実施、開催し、幅広く利用者の要望を聴取、収集、重ねて運営協議会において、必要な対応を検討し、対応を行った。</p>	<p>＊利用者のご要望に柔軟に対応できるように、更なる対応を図る。</p>	A

	<ul style="list-style-type: none"> ・接遇マニュアル、業務マニュアルの整備 ・研修の実施（接遇、人権、個人情報保護、みなし公務員等） ・アクティオ本社目標『一所懸命・量の拡大・質の向上』に合わせた原点回帰の5か条プログラム①挨拶の徹底、②整理整頓の徹底、③身だしなみ配慮、④朝終礼の継続、⑤意識の向上を目途としたスタッフ会議での情報共有と意識の統一 	<p>＊地区センターHP や X を利用した情報開示、公開を実施、情報の共有化を拡大した。</p> <p>＊休館日に合わせて実施しているスタッフミーティング時に、個人情報保護や防火・防災・救命研修等を組み合わせて実施、また地区センター独自のスローガンを設定して、利用者サービスの向上を図った。またアクティオ社、独自の研修動画をSmartBoarding 内に収納して、PC 通じて、時間に関係なく、研修が出来る様な体制の構築を行った。</p>	<p>・研修、広報等もより一層の利便性の追求・研修を行いたい。</p>	
(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映	<p>＊利用者アンケート回収数の向上（R4 99 枚⇒R5 110 枚）</p> <p>回収率向上の為の告知・回収方法の工夫</p>	<p>＊アンケートに実施（10 月 19 日～11 月 19 日間）、アンケート回収数はほぼ前年であったがサービスに対する評価が前年比較で7 P 向上した。</p>	<p>次年度も同様に実施予定。</p>	A
オ 利用者サービス向上の取組		<p>＊X で自習室開放に関する情報提供を毎日実施した。</p>	<p>継続実施予定</p>	A
<p>※部屋・施設の当日貸し出し、時間単位での貸し出し、延長の継続実施</p> <p>＊利用者満足度向上（R4 66%⇒R5 70%）</p>		<p>＊継続実施、特に音楽室の当日利用予約及び1時間単位での利用増が見えるようになった。</p> <p>＊利用者満足度は78P と大きく向上。</p>	<p>継続実施</p>	A

業務運営	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの *職員 3.5 人、スタッフ 12 人、美化スタッフ 2 名の維持	*職員 3.5 名、スタッフ 13 名、美化 スタッフ 2 名で運営した。		B
	ウ 緊急時の体制と対応計画 *未然防止、ヒヤリハット活動⇒ R5 継続実施。 *自己消防組織図の活用:朝礼時、スタッフ交替時の声だし確認 実施。 *消防訓練、救命訓練の実施 (年 2 回)	*目標通りに実施。消防訓練・救命 訓練については、第 1 回目 R5 年 10 月 16 日に実施、2 回目駒岡連合 自治会、駒岡消防団等とも連携し R6 年度 2 月 24 日 実施。	継続して年 2 回の防火・防災訓練と年 1 回の救命訓練を実 施する。	B
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容 *地域貢献⇒こども食堂継続実施 ⇒小学生 特区 ⇒未使用施設の有効的活用 (小会議室開放等) ⇒小学生 支援事業への取り組み	*⇒R6 年 3 月末で通常会 24 回、臨 時設定 5 回追加実施 ⇒小学生特区 再開、この結果、小 学生のシェアが従来の 25%から 32%まで向上した。 ⇒小会議室を自習室としての開放 をほぼ未使用時にほぼ毎日実施。 ⇒こども食堂支援企業様との連携 で駒岡小学校への出前授業の実施	*継続実施	A
	イ 利用促進策 【業務点検報告書 様式 2 より】 *来館者数の向上 (R4 年度 54,000 名:推定、前年比 113%) ⇒R5 年度 目標人数 60,000 名 前年比 111%、R4 年度 実 績は 12 月までは実数、1 月 2 月 4,000 名、3 月 4,500 名程 度と想定。 R5 年度 5 月予定コロナ指定が、2 類から 5 類に変更すること により、確実な想定は難しいが、前年並みの利用者数回復を予 測。 *営業活動強化 *稼働率 前年比 105%、R4 年の稼働率が 40%超で推移して おり、コロナ渦による利用団体の解散等も多くみられた為に、 強い回復は期待できないが、2 類から 5 類への変更による市	*年間来館者人数は 77,502 名 (前年 比 134%+19,668 名、予算比 129%、 17,502 名) と前年、予算を大きく上 回る来館者人数となった。稼働率も 49.8% (前年比 119%+8.1P、予算 比 13.7%、+6P と好調に推移した。	*次年度も更に利用者数が伸び、コロナ前に近づくような 対応を考えたい。	A

	民意識の好転を期待し、前年比＋５％とした。			
	キ 本市重要施策に対する取組 ＊各種研修の実施 ・個人情報保護研修、テスト（年２回） ・人権研修（年１回） ・新人研修（逐次）等 ＊Ｒ＋Ｒ活動 ・リデュース・・・ルート回収参加、緑のカーテン、冷暖房の設定温度調整や時間短縮、節水 ・リユース・・・リユース文庫 ・リサイクル…エコキャップ回収ボックス設置、小型家電回収ボックス設置 ・リアクト…おもちゃの病院	＊個人情報研修：年２回実施、１回目は７月１８日 実施、２回目は３月１８日、人権研修７月１８日に実施、 ＊Ｒ＋Ｒ活動も当初の予定に加えて、パル生協との連携で、廃棄食物の減少を目途とするビーバーリンク活動に廃棄冷凍食材の活用も加えて実施	＊人材育成と品質維持の為の教育に関する環境の整備を導入予定。 ＊Ｒ６年度は冷凍食材に加えて、支援団体と神奈川県との連携・協力もあり、冷凍生肉の有効活用も予定している。	A
	ク アイデア提案を募った項目（該当施設）			
	(5) 自主事業計画 【業務点検報告書 様式５より】 ＊Ｒ５年度事業計画に基づく自主事業の実施 コロナ感染状況を鑑み、コロナ感染対策を施しながら、期首２６講座（７２回、期首設定 前年比１２０％）を設定し、コロナ感染等の状況やニーズに応じて、柔軟に追加設定する。	自主事業については、年間で計画数７２回に対して、８３回実施、参加人数も計画１,７６８名に対して２,６６５名と計画をオーバーした。	＊柔軟に対応し、利用者のニーズにこたえるべく、対応予定。	A
	(6) 施設及び設備の維持管理計画 【業務点検報告書様式６～１０より】 ※中長期修繕計画の設定、実施。突発的多額修繕費用発生撲滅対策。	＊定期点検の完全実施	＊継続実施	B
職員育成	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ＊Ｒ５事業計画に基づく組織・人員体制の継続。	＊実施		B
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画	＊計画通りに実施	＊Ｒ６年度より、SmartBoarding の本格導入予定	A

	<p>※個人情報マネジメントシステムによる社内監査⇒継続実施</p> <p>*接客・接遇のプロとしてのスキルの習得と向上⇒スタッフミーティング:年9回実施</p> <p>*研修実施:年4回（基礎研修、リカレント研修（公平・公正の接遇スキル）、施設設備・備品使用研修、個人情報保護研修、人権保護研修）</p> <p>*外部研修に対する参加回数の増加</p> <p>*アクティオ セルフモニタリングシステム：ASSMSによる監査実施（年2回）</p>	<p>*個人情報研修：年2回実施、1回目は7月18日 実施、2回目は3月18日に実施、人権研修7月18日に実施、</p> <p>*休館日のスタッフミーティングは年間に9回実施予、実施時に（基礎研修、リカレント研修（公平・公正の接遇スキル）、施設設備・備品使用研修、個人情報保護研修、人権保護研修）</p> <p>*東日本館長会（年3回開催）時に研修参加（パワハラ研修、サービス向上研修、3月は22日に実施。）、更に独自の社内システムであるSmartBoardingを導入して、PC、スマホ等での各種研修を導入した。</p> <p>*今年度より ASSMS のシステム変更し、ASSMS120はR6年3月18日に実施。</p>	<p>*研修等は同規模、回数にて継続。SmartBoarding の本格的導入により、機会、時間を選ばずに研修をする事を可能にするシステムの本格的導入を予定。</p>	A
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設及び設備の維持管理計画（における効率化の工夫）</p>			
	<p>(7)ア 収入計画の考え方 【業務点検報告書 様式3より】</p> <p>*利用料収入の向上⇒前年比108%</p> <p>R4年度 ¥2,450,000（推定）4月～12月は実績1月、2月 3月¥550,000と推定、R5年度 ¥2,580,000 前年比 105%。</p>	<p>*利用料金については年間、¥3,015,550（前年比120%＋¥506,110、予算比116.9%。¥435,550と推移、予算、前年ともに大きく向上した。</p>		A
	<p>イ 増収策</p> <p>*稼働率 前年比105%</p>	<p>*稼働率も119.4%＋14.4P</p>		A

	<p>ウ 支出計画 【業務点検報告書 様式3より】</p> <p>*人件費・水光熱費・備品・消耗品費等の削減については予測が難しい電気料金、ガス料金の値上げもあり、収支予算書には、想定金額を反映するものの、きめ細かい節電努力を行い、予算を下回る事を目標とする。</p>	<p>*支出においては、水光熱費は計画より下回り、結果として支出合計は、年間で予算を¥2,010,740 下回り、予算内で推移。</p>		A
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p> <p>※¥860,000 を予算とし、効果的に備品のリニューアル、地域ニーズに沿った事業の展開、イベントの実施。</p>	<p>R5 年度予算¥860,000 に対して、当予算のベースとなる利用料収入実績が¥3,015,550 となり、その1/3が、¥1,005,180 となる為に、上方修正し、ニーズ対応費使用金額合計は¥1,027,850 となった。対予算＋¥167,850</p>		A
	<p>その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）</p> <p>・目標設定の視点に基づく目標を記載</p>			
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望</p>	意見、要望に対する対応		

- 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