

2025年度(令和7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	266,990	7,440	274,430	230,000	119.32	264,320	103.82
5月	270,130	6,340	276,470	230,000	120.20	241,940	114.27
6月	266,320	6,360	272,680	240,000	113.62	254,670	107.07
7月	274,480	3,740	278,220	240,000	115.93	267,580	103.98
8月	289,740	7,280	297,020	250,000	118.81	257,710	115.25
9月	260,130	7,330	267,460	250,000	106.98	233,330	114.63
10月	296,170	4,380	300,550	280,000	107.34	260,340	115.45
11月	263,480	5,660	269,140	270,000	99.68	258,940	103.94
12月	254,910	5,920	260,830	250,000	104.33	244,240	106.79
1月	248,610	8,960	257,570	250,000	103.03	242,190	106.35
2月	267,720	3,340	271,060	260,000	104.25	253,850	106.78
3月	254,590	11,100	265,690	279,000	95.23	262,280	101.30
合計	3,213,270	77,850	3,291,120	3,029,000	108.65	3,041,390	108.21

【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2)

施設名 横浜市駒岡地区センター

令和07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	前年比(%)
		合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般	65歳以上	合 計	合計(B)	A／B
4月	29	7,372	365	2,615	893	244	44	1,776	1,435	7,372	6,379	116%
5月	30	7,165	400	2,368	755	220	55	1,956	1,411	7,165	5,859	122%
6月	29	7,383	389	2,567	844	210	52	2,030	1,291	7,383	6,363	116%
7月	30	8,007	467	2,577	1,088	288	56	2,118	1,413	8,007	7,184	111%
8月	30	7,580	472	2,523	1,047	251	73	2,005	1,209	7,580	6,387	119%
9月	29	7,543	316	2,755	1,042	209	35	1,898	1,288	7,543	6,893	109%
上半期計	177	45,050	2,409	15,405	5,669	1,422	315	11,783	8,047	45,050	39,065	115%
10月	30	7,700	381	2,435	961	308	56	2,197	1,362	7,700	6,877	112%
11月	29	7,074	405	1,978	1,012	249	46	1,977	1,407	7,074	6,401	111%
12月	26	6,827	311	2,071	1,178	249	39	1,781	1,198	6,827	6,278	109%
1月	26	6,519	388	1,874	892	259	54	1,874	1,178	6,519	5,788	113%
2月	27	7,128	411	2,021	1,234	266	27	1,868	1,301	7,128	6,499	110%
3月	30	12,974	830	3,607	2,777	376	96	2,926	2,362	12,974	13,227	98%
下半期計	168	48,222	2,726	13,986	8,054	1,707	318	12,623	8,808	48,222	45,070	107%
年間合計	345	93,272	5,135	29,391	13,723	3,129	633	24,406	16,855	93,272	84,135	111%

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)	レホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	5,908	1,049	415	7,372	2,817		509
5月	5,540	1,141	484	7,165	2,546		541
6月	5,842	1,022	519	7,383	2,558		538
7月	6,359	1,091	557	8,007	3,057		637
8月	5,870	1,132	578	7,580	2,643		604
9月	5,906	1,155	482	7,543	2,724		495
上半期計	35,425	6,590	3,035	45,050	16,345	0	3,324
10月	5,934	1,169	597	7,700	2,598		573
11月	5,448	1,082	544	7,074	2,668		524
12月	5,404	887	536	6,827	2,419		535
1月	5,134	877	508	6,519	2,449		422
2月	5,576	1,018	534	7,128	2,509		504
3月	10,708	1,505	761	12,974	5,980		554
下半期計	38,204	6,538	3,480	48,222	18,623	0	3,112
年間合計	73,629	13,128	6,515	93,272	34,968	0	6,436

令和7年度 「駒岡地区センター」 収支予算書兼決算書
(R7.4.1～R8.3.31)

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	40,854,000		40,854,000	41,732,000	878,000	横浜市より（物価スライド補正額：568,000円、賃金水準スライド補正額：310,000円）
	利用料金収入	3,029,000		3,029,000	3,291,120	262,120	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	530,000		530,000	1,198,350	668,350	
	自主事業収入	0		0	0	0	
	雑入	563,000	0	563,000	606,551	43,551	
	印刷代	42,000		42,000	14,720	27,280	
	自動販売機手数料	520,000		520,000	590,931	70,931	
	駐車場利用料収入	0		0	0	0	
	その他	1,000		1,000	900	100	
収入合計		44,976,000	0	44,976,000	46,828,021	1,852,021	

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		24,572,000	0	24,572,000	25,345,551	773,551	
	給与・賃金	21,868,000		21,868,000	22,429,435	561,435	館長・副館長及び職員2名
	社会保険料	1,800,000		1,800,000	1,758,356	41,644	
	通勤手当	892,000		892,000	1,151,760	259,760	常勤職員・時給職員分
	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	2,736,925	438,925	
	旅費	20,000		20,000	8,298	11,702	出張旅費
	消耗品費	200,000		200,000	308,554	108,554	事務消耗品費
	会議賄い費	25,000		25,000	28,097	3,097	
	印刷製本費	210,000		210,000	426,199	216,199	
	通信費	343,000		343,000	315,609	27,391	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	0	0	
	図書購入費	0		0	0	0	
	施設賠償責任保険	195,000		195,000	179,786	15,214	
	職員等研修費	300,000		300,000	344,155	44,155	
	振込手数料	26,000		26,000	19,554	6,446	
	リース料	407,000		407,000	327,260	79,740	リース経費等（PC、複合機）
	手数料	414,000		414,000	603,565	189,565	WEB保守料金、給与計算料
	地域協力費	46,000		46,000	53,088	7,088	地域イベントの協力費等
事業費		1,100,000	0	1,100,000	1,460,667	360,667	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,100,000		1,100,000	1,460,667	360,667	イベントの実施
	自主事業費	0		0	0	0	
管理費		12,862,000	0	12,862,000	14,759,276	1,897,276	
	光熱水費	7,847,000	0	7,847,000	9,858,386	2,011,386	
	電気料金	4,334,000		4,334,000	5,869,160	1,535,160	
	ガス料金	1,813,000		1,813,000	2,263,386	450,386	
	水道料金	1,700,000		1,700,000	1,725,840	25,840	
	清掃費	1,630,000		1,630,000	1,792,623	162,623	定期清掃費
	修繕費	700,000		700,000	269,104	430,896	
	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	2,650,183	137,183	
	空調衛生設備保守	1,392,000		1,392,000	1,484,736	92,736	
	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	813,243	35,243	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		2,187,000	0	2,187,000	2,421,575	234,575	
	事業所税	0		0	0	0	
	消費税	2,187,000		2,187,000	2,419,375	232,375	
	印紙税	0		0	2,200	2,200	
	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	
ニーズ対応費		1,010,000		1,010,000	1,147,290	137,290	
支出合計		44,976,000	0	44,976,000	48,818,284	3,842,284	
差引		0	0	0	1,990,263	1,990,263	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						

管理許可・目的外使用許可収入						
管理許可・目的外使用許可支出						
管理許可・目的外使用許可収支						

(様式4)

施設名 横浜市駒岡地区センター

令和7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	221,373	令和7年4月～8年3月分
2	AEDレンタル	55,440	令和7年4月～8年3月分
3	通信カラオケ	139,700	令和7年4月～8年3月分
4	Wi-Fi	66,000	令和7年4月～8年3月分
5	トイレマット	7,150	令和7年4月～8年3月分
6	ピアノ調律	18,700	令和7年4月に実施 音楽室
7	植栽関係	10,492	植栽ボランティア用茶菓子など
8	駐車場・駐輪場関係	27,300	区切り用ポールなど
9	料理室備品	15,887	寿司桶など
10	体育室備品	98,553	バスケットボール、卓球ラケット など
11	団体利用備品	53,329	ラジカセ、サーキュレーター、電 源タップ、譜面台など
12	七夕イベント用	1,686	7月開催、短冊など
13	椅子	19,122	娯楽コーナー用
14	ハロウィンイベント	1,789	10月開催
15	こまおか音楽祭	138,862	11月3日開催
16	駒岡寄席	33,579	9月13日開催
17	駒岡丘の上春祭り	162,098	3月14日、15日開催
18	畳改修	76,230	和室
	合 計	1,147,290	

2025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3日5日17日5月1日 15日6月5日19日7月3日 17日8月4日7日21日28 日9月4日18日10月2日1 6日11月6日20日12月4 日18日26日1月5日8日 15日2月5日19日23日3 月5日19日31日	31	300	2201	63,504	831,650	895,154	有	こども200円 大人300円	0	0	
成人	韓国語を学ぼう	4月11日・25 日・5月9日・2 3日	4	40	37	5,531	20,500	26,031	有	2,000	5,568	22,272	
成人	お肌のケア講座	4月18日	1	12	9	0	0	0	無	0	0	0	ポーラ綱島駒岡店協賛
成人	美味しいコーヒーの淹れ方講座	5月22日	1	12	10	14,864	8,000	22,864	有	800	5,568	5,568	
幼児と保護者	おもちゃの病院	5月24日	1	10	1	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃドクター共催
幼児と保護者	親子でプレスクール	5月27日	1	8	0	0	0	0	有	500	0	0	参加人数集まらず中止
成人	手仕事サロン	5月30日	1	8	3	435	0	435	有	200	0	0	
成人	植物テラニウムちいさな世界	6月9日	1	16	15	5,568	32,000	37,568	有	2,000	5,568	5,568	
成人	中国健康気功体操	6月20日	1	15	12	1,968	3,600	5,568	有	300	5,568	5,568	
幼児と保護者	おもちゃの病院	7月5日	1	10	4	8,558	0	8,558	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃドクター共催
小学生	こども化学講座	7月25日	1	12	8	8,825	8,100	16,925	有	900	5,568	5,568	
どなたでも	アロマで作る虫よけスプレー	7月26日	1	10	10	5,568	5,000	10,568	有	500	5,568	5,568	
小学生	スクラッチ講座	8月12日・13日	2	10	0	0	0	0	無	1,000	0	0	参加人数集まらず中止
成人	ピラティス	9月3日・17日・10月15 日・29日・11月12日	5	12	42	-5,758	33,600	27,842	有	3,500	5,568	27,842	
成人	脳トレピアノ	9月9日30日10月14日2 8日・11月11日	5	10	35	11,705	23,400	35,105	有	3,000	5,568	27,842	
幼児と保護者	こずえ先生のベビーマッサージ	9月9日	1	10	0	0	0	0	有	500	0	0	参加人数集まらず中止
どなたでも	こまおか寄席	9月13日	1	60	70	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費にて支出
小学生から中学生と保護者	親子でメロンパンDEコッタに挑戦	9月27日	1	8	16	11,137	8,000	19,137	有	1,000	11,137	11,137	
幼児と保護者	おもちゃの病院	10月18日	1	10	10	6,101	0	6,101	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃドクター共催
成人	シニアからの3B体操	10月24日・11月7日・28日・12月5日	4	10	15	13,705	8,000	21,705	有	2,000	5,568	22,273	
成人	秋の上生菓子	10月22日	1	12	12	0	24,000	24,000	有	2,000	5,568	5,568	
どなたでも	駒岡音楽祭	11月3日	1	200	123	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費にて支出
成人	折り紙教室ポインセチアを作ろう	11月5日	1	10	4	7,368	1,200	8,568	有	300	5,568	5,568	
成人	Xmasハーフムーンリース	11月26日	1	16	16	5,568	40,000	45,568	有	2,500	5,568	5,568	
成人	Xmasパネトーネ	12月22日	1	32	23	7,137	46,000	53,137	有	3,000	5,568	5,568	
成人	美味しい味噌作り	1月27日	1	25	25	0	72,000	72,000	有	3,000	11,000	11,000	
小学生	キッズフラナーナーラー	1月11日・25 日・2月1日・15 日・3月1日・8日	6	10	34	26,211	7,200	33,411	有	800	5,568	66816	
成人	手仕事サロン	1月23日	1	10	4	11,137	0	11,137	無	0	0	0	
成人	春のお祝い膳	2月24日	1	12	5	20,119	12,500	32,619	有	2,500	5,568	5,568	
成人	中国気功健康体操	2月23日・3月13日、27日	3	15	20	-1,632	7,200	5,568	有	900	5,568	16,704	
どなたでも	丘の上春祭り体験講座折り紙教室	3月14日	1	30	32	13,568	0	13,568	無	0	5,568	5,568	

小学生以下	丘の上春祭り体験講座バルーンアート	3月14日	1	100	200	10,562	0	10,562	無	0	5,568	5,568	
小学生	丘の上春祭り体験講座スライム作り	3月15日	1	30	34	5,568	6,400	11,968	有	300	5,568	5,568	
小学生・幼児と保護者	こども英会話イースターパーティー	3月27日	1	12	0	0	0	0	有	500	0	0	人数が集まらない為中止
合計			86	1097	3030	262,317	1,198,350	1,460,667			142,929	293,270	

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7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7年										令和8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(フィルター含む)	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	4月4日	5月4日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日	10月1日	11月6日	12月10日	1月7日	2月5日	3月5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・10月		5月19日					10月20日						
		冷暖房点検	横浜パシフィック管理(株)	2	4・10月	4月23日												
		冷却塔管理	横浜パシフィック管理(株)	5	運転開始月～9月	4月23日		6月4日、17日	7月2日、22日	8月7日、18日	9月4日16日	10月20日		12月15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19日	遠隔	7月22日	遠隔	9月16日	遠隔	11月17日	遠隔	1月19日	遠隔	3月16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8日			8月18日								
	飲料水水質検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	1	5月		5月8日											
	昆虫等防除	生息調査・防除	横浜パシフィック管理(株)	4	5・6・11・12月		5月19日	6月16日					11月17日	12月15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18日						2月28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21日	5月19日	6月16日	7月22日	8月18日	9月16日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16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19日				9月16日				1月19日			
	機械警備点検	機械警備	KSP(株)	12	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	
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21日	5月19日	6月17日	7月22日	8月18日	9月16日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	3月16日	
		全館ガラス清掃	京浜サービス(株)	2	隔月		5月19日		7月22日		9月16日		11月17日		1月19日		3月16日	
	植栽剪定・草刈	除草工	富士造園(株)、老人会	2	10月	4月19日、26日	5月24日	6月28日	7月26日		9月29日	10月25日	11月17～18日				3月28日	

令和7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
	R7年4月4日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R7年4月21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	
	R7年4月23日	冷温水機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R7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	
	R7年5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)	異常なし	
	R7年5月8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	
	R7年5月19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	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(防除)	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	
	R7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	
	R7年6月16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	
	R6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	
	R7年7月2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)	異常無し	
	R7年7月22日	消防設備改修(誘導灯設 備)	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)	異常無し	
	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	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

(様式7)

	R7年8月7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	
	R7年8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	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	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	
	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)	異常なし	
	R6年8月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	遠隔	
	R7年9月3日	蜂の巣駆除作業	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R7年9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	
	R7年9月16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	
	R7年10月1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	
	R7年10月20日	空調自動制御保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	冷温水器保守点検	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	

(様式7)

	R7年10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	
	R7年11月6日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R7年11月17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	害虫駆除(防除)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R7年11月17日～18日	樹木剪定	富士造園	異常なし	
	R7年12月10日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R7年12月15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	害虫(生息調査)	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	
	R7年度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	
	R8年1月7日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R8年1月19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	
	R8年2月5日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R8年2月16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	消防用設備点検(機器)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R8年度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	

(様式7)

	R8年3月5日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R8年3月13日	バスケットゴール交換工 事	東京体育用品 (株)	異常なし	
	R8年3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	

令和7年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R07.4.1～ R08.3.31	設備総合巡視点検	168,967	横浜パシフィック管理 (株)
2	R07.4.1～ R08.3.31	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	R07.4.1～ R08.3.31	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	R07.4.1～ R08.3.31	冷温水機保守点検(冷却塔清掃含む)	1,045,440	横浜パシフィック管理 (株)
5	R07.4.1～ R08.3.31	レジオネラ属菌検査	21,120	横浜パシフィック管理 (株)
6	R07.4.1～ R08.3.31	消防用設備点検(機器)	52,096	横浜パシフィック管理 (株)
7	R07.4.1～ R08.3.31	消防用設備点検(総合)	52,096	横浜パシフィック管理 (株)
8	R07.4.1～ R08.3.31	昇降装置定期点検(1台)	185,856	横浜パシフィック管理 (株)
9	R07.4.1～ R08.3.31	自動ドア点検(5台)	79,200	横浜パシフィック管理 (株)
12	R07.4.1～ R08.3.31	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	R07.4.1～ R08.3.31	害虫(防除)	61,952	横浜パシフィック管理 (株)
14	R07.4.1～ R08.3.31	害虫(生息調査)	8,448	横浜パシフィック管理 (株)

(様式8)

15	R07.4.1～ R08.3.31	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	R07.4.1～ R08.3.31	機械警備点検	188,980	(株)KSP
17	R07.4.1～ R08.3.31	定期清掃	1,792,623	京浜サービス(株)
19	R07.4.1～ R08.3.31	一般廃棄物、紙ごみ処理	99,300	横浜環境保全(株)
20	R07.4.1～ R08.3.31	産業廃棄物処理	53,232	横浜市ルート回収
21	R07.4.1～ R08.3.31	植栽剪定	218,944	富士造園
22	R07.4.1～ R08.3.31	ハチの巣駆除	24,640	横浜パシフィック管理 (株)
		合計	4,631,786	

(様式9)

施設名 横浜市駒岡地区センター

令和7年度 修繕一覽

[illegible]

施設名 横浜市駒岡地区センター

令和7年度 備品一覽

[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7年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
	R7年4月～6月 間 苦情申し 立ては無し		
	R7年4月～6月 間 お客様の 声:投書箱へ の投函に関し ては、以下の 通り		
	R7年5月24日 無記名、連絡 先等、未記載	体育室の雑巾、洗ってください	体育室卓球利用者の利便を図る為に、滑り止め用として、雑巾を設置、基本的には利用者が使用時に、水分を含ませ、使用後は、洗って戻すことが原則と考えているが、汚れ等が気になる場合には、体育室受付スタッフに渡していただく旨、記載した案内を作成、掲示。(5月27日)
	R7年7月2日、 無記名、連絡 先記載なし、 40代女性との み記載されて いた。	体育室にフリースペースを設けて欲しい、空手の自主練習がしたいとの要望が記載	体育室、個人利用時間帯の事を指しているものと思われるが、個人利用時間帯は原則として、使用可能な競技が決まっている為に、その説明と団体利用をお薦めする内容の案内を作成し、掲示
	R7年7月～9月 間 苦情申し 立ては無し		
	R7年10～12 月間 苦情申 し立ては無し		
	R7年10月～12 月間 お客様 の声:投書箱 への投函に関 しても投稿無 し		
	R8年1月～3月 度 苦情申し 立ては無し		
	R8年1月～3 月度 お客様 の声:投書箱 への投函に関 しても投稿無 し		

令和7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
	通年	開館時、電気・空調関連の点灯時刻を、利用者来館時刻、1階 階段前シャッターオープン予定時刻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。
	通年	開館日当日の中会議室未予約時に、小学生特区として、部屋の開放	サービス向上
1	4月1日	グループ室開放	サービス向上
2	4月3日	小・中会議室・工芸室、プレイルームに業務用クイックルワイパー投入	サービス向上
3	4月4日	6号バスケットボール追加	サービス向上
4	4月7日	音楽室 ピアノ調律	サービス向上
5	同上	7号バスケットボール追加	サービス向上
6	4月9日	1階女子トイレ 蛍光灯交換	サービス向上 & 経費削減
7	4月15日	娯楽コーナー設置 ソファ修理	サービス向上 & 経費削減
8	4月18日	卓球ボール 寄付受け入れ・投入	サービス向上 & 経費削減
9	4月21日	ASSMS120実施(サービス基準等 再確認)	サービス向上
10	4月25日	卓球ボール 寄付受け入れ・投入	サービス向上 & 経費削減
11	5月15日	中会議室 キャスター修理・交換	サービス向上 & 経費削減
12	同上	図書 修理	サービス向上 & 経費削減
13	5月22日	2階女子トイレ 荷物置き 配置	サービス向上
14	6月～	横浜市暑さ対策方針対応開始・告知	サービス向上
15	6月29日	娯楽コーナー設置イス 安全確認・一部交換	サービス向上 & 経費削減
16	7月1日	図書コーナーやなせたかし特集コーナー設置 及び 本の新設	サービス向上
17	7月7日	卓球ラケット 12本 補充	サービス向上
18	7月10, 11日、15日	網戸の張替え	サービス向上 & 経費削減
19	7月11日	備品電池の一部 充電電池導入	サービス向上 & 経費削減
20	7月15日	課題図書 設置	サービス向上

(様式12)

21	7月23日	娯楽コーナー設置 椅子新調 及び組み立て	サービス向上 & 経費削減
22	8月27日	バスケットボール 新調	サービス向上
23	9月1日	家庭での廃油回収事業開始	サービス向上
24	9月7日	音楽室 アリ駆除	サービス向上
25	9月8日	体育室 バスケットボールゴール用ネット張替え	サービス向上 & 経費削減
26	9月24日	卓球ラケット ラバー張替え	サービス向上 & 経費削減
27	10月1日	和室 鍵修理	経費削減
28	10月2日	駐輪場 ポールの買い替え再設置	サービス向上
29	10月4日	リサイクル図書	サービス向上 & 経費削減
30	10月17日	料理室 整備	サービス向上
31	同上	ハロウィーンお貸し配布	サービス向上
32	10月18日	利用者アンケート開始	サービス向上
33	11月18日	花苗 植え	サービス向上 & 経費削減
34	11月28日	娯楽コーナー 椅子 粗大ごみ処理	サービス向上 & 経費削減
35	同上	忘れ物 整理	サービス向上
36	12月2日	大掃除 開始～年末まで	サービス向上 & 経費削減
37	12月6日	カーテン修理	サービス向上 & 経費削減
38	12月16日	卓球台 整備	サービス向上 & 経費削減
39	12月17日	プレイルーム めいぐるみ寄贈 設置	サービス向上 & 経費削減
40	12月18日	こども食堂寄贈本 貸出開始	サービス向上 & 経費削減

(様式12)

41	12月19日	小会議室 机設置ポイント 再設置	サービス向上
42	12月20日	料理室 整備	サービス向上
43	10月～12月	小学生 利用時間帯で、空室を利用した小学生特区 設定	サービス向上
44	1月7日	体育室女子更衣室 照明修理	サービス向上 & 経費削減
45	1月12日	体育室受付、2階 受付 防犯ブザー追加	サービス向上
46	1月18日	体育室 貸し出し用バスケットボールゴール新調	サービス向上
47	1月21日、29日	体育室 貸出用卓球ラケット新調	サービス向上
48	1月30日	音楽室 カラオケ機器 置き換え設置	サービス向上 & 経費削減
49	1月31日、2月21日、23日、28日、3月9日、14日、28日	駐輪場 整備	サービス向上
50	2月7日	娯楽コーナー 椅子点検& 修理	サービス向上 & 経費削減
51	3月31日	体育室 多目的使用ポールの追加設置	サービス向上

令和7年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	R7年 6月20 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17 名委員出席(2名欠席)、館長、副館長、職員、アクティオ(株)、地域振興課
議 題	・R6年度 事業報告 ・R7年度 事業計画 ・その他
意見等	特に無し

令和7年度 利用者会議(利用者の集い)開催状況

■第1回

日 時	R7年 12月13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、館長、副館長、職員、利用者7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
意見等	・体育室 卓球台のキャスターについて ・女性用トイレ設置の乙姫及び 洋式便座に関して ・音楽室設置のキー ・アクティオ社保有の空気清浄の一般団体への貸し出しについて ・締めのお言葉として、会長より、施設利用時に、利用者、皆が気持ちよく使える様に、それぞれが10分程度 余裕をもって、お互いの事を考えて気持ちよく利用できるように心がけて貰えれば、もっと良くなると思うので、お願いしたいとの事

令和7年度 駒岡地区センター自己評価表（最終報告）

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	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ *H28年開始した【駒岡 丘の上こども食堂】の継続実施。 インフレによる諸物価高騰、ガソリンや水光熱費の高騰等の影響で、FY2024 はこども食堂の需要はこれまで以上に強かった為、月2回の開店に加えて、必要に応じて追加設定を追加設定する。FY2024 は年間で32回開店（3月の予定追加設定2回を含む）、1306名の参加者（R7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、大幅な人数の増加は望めないが、R7年度も継続し、食中毒等の事故防止に取り組み、より慎重な運営を目指す。R4年度より始めた生活支援課・こども家庭支援課と密なる連携を深め、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。	*R7年度も予定実施回数を確実に実施、2026年度、年頭設定回数24回実施、追加設定の王将弁当無償配布を夏休み、冬休み、春休みに計6回設定、更に2月23日に前年に引き続き、駒岡地区センター駐車場にラーメンキッチンカーを設置し、こども食堂登録者対象に無償でラーメンの提供を行い、134名の参加があった。通年設定のこども食堂には今年度は特に近隣の独居老人からの参加要望が強く、人数制限はあるものの、可能な限り予約の受付を行い、参加を可能とするように調整した。生活支援課、子ども家庭支援課との連携も継続している。	・物価高騰の折り、さらなる支援強化を目途として、継続開店の実施に取り組む。	A
	ウ 公の施設としての管理 ①仕組みの公平性 ・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 ウェブ予約等に関する情報収集、分析等の徹底。 ・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。 ②情報提供および方法の公平性 ・施設利用ガイド作成の適宜更新・配布	① ・仕組みの公平性に関しては、【応当日申し込み会希望申請】制度の利用者への浸透が更に深まり、応当日に来館される方が激減、利用者の負担が更に軽減される結果となった。また回答を電話による直接的な回答で行っている為、利用者と施設の関係性が深まりヒューマン	① 仕組みの公平性は引き続き継続、更にHeart to Heartの利用者との繋がり強化を目指したい。 ② 情報提供および公平性の強化継続 ③ 研修、トレーニング実施の継続、強化	A

	・施設専用HP・X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。 ③接遇の公平性 ・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。(休館日スタッフミーティング等にて) ・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) ⇒R5 年度 期中導入の SmartBoarding の本格的運用開始により、ウェブ上での研修強化。 ・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意識の向上を目的としたスタッフ会議での情報共有と意識の統一 ⇒駒岡地区センターのスローガンの確実な実施、励行 ⇒地区センターで実施可能なSDGsの6項目の取り組み強化(目標1(貧困)、目標2(飢餓)、目標3(保健)、目標5(ジェンダー)、目標10(不平等)、目標12(持続可能な生産と消費))	タッチなサービスと言う副産物を生む結果となった。 ・6月の運営協議会、12月の利用者の集いの開催による利用者の需要・希望の把握とその対応を確実に実施、結果は館内に掲示する事により広く対応を開示した。 ② 情報提供等、 ・HP・X等での情報公開、伝達を更に展開、利用者アンケートにより、利用者がHPでの情報の確認をなさっている事が判明し、発信の強化、チラシ作成に関する情報発信の工夫等を行い、情報提供の迅速化及び訴求力の強化を図った。 ③接遇の公平性 ・年9回の職員・スタッフ全員参加によりミーティングの実施、接遇・人権、個人情報保護、身だしなみ等の研修の実施、またアクティオ社独自の研修ツールであるSmartBoardingシステムを使用した職員研修の実施継続、施設スローガンの掲示による行動目標、接遇の基本理念の確認による意識の統一 ・SDGsの取り組みとして、R7年度9月より家庭での廃油の回収事業の開始と駒岡小学校との連携による拡大を行った。		
--	--	--	--	--

	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 *利用者アンケート回収数の向上 (R6 92 枚⇒R7 100 枚) 回収率向上の為に告知・回収方法の工夫	・利用者アンケート実施 (10 月 19 日～11 月 22 日)、R7 回収 93 枚	・利用者アンケート実施	B
	利用者サービス向上の取り組み ※部屋・施設の当日貸し出し、時間単位での貸し出し、延長利用可の継続実施 *利用者満足度向上 (R6 85%⇒R7 85%)、R6 年度は前年より 5P も評価があがり、更なる向上はかなりハードルは高いが、満足度 85%の維持を目指したい。	・当日時間単位での貸し出し強化継続実施、、プラクティス、アドバンスと言う新規団体の当日時間利用が増えた。 ・利用者満足度は前年 85%より 77%低下するも、やや不満、不満の評価が減少した。	*施設の当日貸し出し強化、告知・宣伝方法、啓蒙活動 *利用者満足度向上	B
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	*運営体制は計画通りに実施した。 12 月に退職者が出たものの、引継ぎにおいても間断なく、新規スタッフを採用し、期首目的を達成。	・継続的に対応予定	A
	ウ 緊急時の体制と対応計画 *未然防止、ヒヤリハット活動⇒ R7 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)、補充的避難所開設準備	・区役所との補充的避難施設の選定となり、対応に対する訓練を地域住民と実施、また緊急用ポータブル電源の設置も行った。 ・防火・防災・救命訓練の実施 (10 月 20 日、2 月 28 日)	・継続	
	(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	(4) *地域貢献⇒こども食堂の完全実施 ⇒小学生特区の継続実施 ⇒家庭からの廃油の回収と再活用； 駒岡小学校との連携開始	・継続実施	A
	イ 利用促進策 【業務点検報告書 様式 2 より】			A

	＊来館者数の向上（R6 年度 推定 75,714 名（12 月までの実数 58,621 名：推定、前年比 105.3％）⇒R7 年度 目標人数 83,300 名 前年比 102％、R6 度 実績は 12 月までは実数、1 月～3 月 22,977 名と推定。 R6 年度は前年までの伸びが更に緩やかになって来ている傾向であり、R7 年度は、更に緩やかになると想定。 ＊営業活動強化 ＊稼働率 12 月末で前年比 99.5％、R5 年から R6 年の稼働率の向上はほぼ停滞状態となり、コロナ前の年間稼働率とほぼ同様となった。R7 年度は大きな環境の変化が見られないと思われる為に、前年比＋1％を努力目標とした。	＊R7 度の来館者数は 93,272 名。前年比 110.9％、予算が前年比 99％であった為、大幅に向上、稼働率は YTD で前年比▲1.3P 程度下がっているが、前年においては小会議室をグループ室の替わりに公開しており、稼働率が高めに出ていた。今年度は実態に合わせた稼働率となっている為、利用料金収入の向上から推察して、実質的な稼働率は向上しているものの思われる。	R8 でも同様の人数、稼働率、利用料収入が期待できると思われる。	
	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	・個人情報保護研修 7 月、12 月と 2 回実施、12 月は研修＋テスト実施 ・R7 年度 新採用 1 名、基礎訓練を本社にて 2 月に実施、OJT は施設において約 2 か月実施した。 ・R＋R 活動は記載通り実施	・継続実施	B
	ク アイデア提案を募った項目（該当施設）	・高齢者団体の解散に伴う新規自主事業実施による新規団体の創設 新規自主事業 5 事業⇒新規団体として 3 団体活動開始	・継続実施	A
	(5) 自主事業計画 【業務点検報告書 様式 5 より】 ＊R7 年度事業計画に基づく自主事業の実施 引き続き感染症対策を目線に入れながらも、期首 25 講座（63	＊期首設定 25 講座、年度末までの実施講座は 34 講座、9 講座を追加設定した。自主事業実施回数も期首で	・継続実施	A

	回、期首設定 前年比 100%) を設定し、コロナ他感染症等の状況やニーズに応じて、柔軟に追加設定する。	年間 63 回予定、YTD で 86 回実施、参加人数も年間予算 1,803 名に対して、YTD で 3,030 名参加。VSPB168%。		
	(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】	・計画通りに実施	・計画通りに実施	
	※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の実施。	・計画通りに実施	・計画通りに実施	
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 *R6 事業計画に基づく組織・人員体制の継続。	・計画通りに実施	・計画通りに実施	B
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画			
	※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 *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 *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) + Smart Boarding 活用による個人研修・研鑽 *外部研修に対する参加回数の増加 *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 (R6 年度より月次チェック及び年 1 回実施)	・P マーク関連調査 確認実施 ・年間 9 回のスタッフミーティング実施 ・スタッフミーティング時に実施 ・鶴見区主催の人権研修 (職員 3 名参加)、アクティオ東日本館長会時実施の社外講師による研修参加 ・12 月 18 日 ASSMS120 実施	・アクティオ本社との連携により、現行 ASSMS120 の強化及び継続、本社・施設での教育・訓練実施、積極的な参画。 ・他の研修も継続実施・参加	B
財務	事業計画書 (6) 施設及び設備の維持管理計画 (における効率化の工夫)			
	(7)ア 収入計画の考え方 【業務点検報告書 様式 3 より】 *利用料収入の向上⇒前年比 100% R6 年度 ¥23,015,550 (推定) 4 月～12 月は実績 1 月、2 月 3 月 ¥751,470 と推定、R7 年度 ¥3,029,000 前年比 101%。	・利用収入は R7 年度 YTD で ¥3,291,120 VSPY 108.2% と前年に続き、10P 近い上昇となった。	・継続実施	A
	イ 増収策	・稼働率は、前年においては小会議		A

	*稼働率 前年比 101%	室開放分を含む稼働率であったが、今年度は、実態の稼働率であり、比較が出来ないものの、利用料金収入の増加していることから、実質稼働率は向上しているものとする。		
	ウ 支出計画 【業務点検報告書 様式 3 より】 *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、提案書に基づく金額を反映するものの、きめ細かい節電努力を行い、予算達成を目標とする。	・人件費は前年比 104.6%、人件費賃上げ分の反映。水光熱費は前年比電気料金 85%、ガス料金 97%、水道料金 95%と予算内で推移、	・固定費の削減、水光熱費の削減	A
	(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）		・規定通りに実施	
	※利用料収入の向上に伴い¥1,010,000 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。	・ニーズ対応費は、R7 年度の利用料金収入が、¥3,291,120、1 / 3 は ¥1,097,040 となる。執行済みのニーズ対応費は ¥1,147,290 利用料収入の伸び以上の執行状況となった。		A
その他 （上記 4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記）	・目標設定の視点に基づく目標を記載			
利用者等 の意見	利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望	意見、要望に対する対応		

《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