

令和5年度 「釜利谷地区センター」 収支予算書兼決算書
(2023. 4. 1～2024. 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	36,739,000		36,739,000	36,969,000	△ 230,000	横浜市より
利用料金収入	3,268,000		3,268,000	3,111,880	156,120	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,166,000		2,166,000	1,531,300	634,700	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業経費	0		0		0	
雑入	688,000	0	688,000	565,695	122,305	
印刷代	260,000		260,000	206,875	53,125	
自動販売機手数料	426,000		426,000	357,671	68,329	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	2,000		2,000	1,149	851	
収入合計	42,861,000	0	42,861,000	42,177,875	683,125	
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	22,343,000	0	22,343,000	23,260,425	△ 917,425	
給与・賞金	20,496,000		20,496,000	20,973,841	△ 477,841	館長・副館長及び時給職員1
社会保険料	1,400,000		1,400,000	1,407,567	△ 7,567	常勤職員
通勤手当	430,000		430,000	866,472	△ 436,472	常勤職員・時給職員
健康診断費	17,000		17,000	12,545	4,455	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
緊急雇用創出事業人件費	0		0		0	
事務費	3,562,000	0	3,562,000	3,493,090	68,910	
旅費	2,000		2,000	6,004	△ 4,004	出張旅費
消耗品費	700,000		700,000	604,139	95,861	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000	3,628	6,372	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000	169,040	30,960	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	25,000	0	25,000	0	25,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料は業者負担
その他	25,000		25,000	0	25,000	(リース経費等)
備品購入費	100,000		100,000	64,020	35,980	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	65,000		65,000	64,800	200	
職員等研修費	50,000		50,000	76,330	△ 26,330	
振込手数料	0		0		0	
リース料	2,400,000		2,400,000	2,168,562	231,438	LED・AED・監視カメラ・複合機・リソグラフ
手数料	10,000		10,000	336,567	△ 326,567	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,500,000	0	1,500,000	1,090,643	409,357	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,500,000		1,500,000	1,090,643	409,357	
自主事業費	0		0		0	
管理費	12,115,000	0	12,115,000	11,097,822	1,017,178	
光熱水費	6,069,000	0	6,069,000	5,115,089	953,911	
電気料金	3,880,000		3,880,000	2,946,802	933,198	
ガス料金	1,550,000		1,550,000	1,487,193	62,807	
水道料金	639,000		639,000	681,094	△ 42,094	
清掃費	2,750,000		2,750,000	2,738,725	11,275	日常・定期清掃費
修繕費	500,000		500,000	778,415	△ 278,415	
機械警備費	240,000		240,000	237,600	2,400	
設備保全費	2,552,000	0	2,552,000	2,227,993	324,007	
空調衛生設備保守	770,000		770,000	732,050	37,950	
消防設備保守	180,000		180,000	170,500	9,500	
電気設備保守	980,000		980,000	965,743	14,257	
害虫駆除清掃保守	72,000		72,000	71,500	500	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	550,000		550,000	288,200	261,800	(ピアノ、音響、コピー機保守費)
共益費	4,000		4,000	0	4,000	諸費
公租公課	1,612,000	0	1,612,000	1,814,000	△ 202,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,592,000		1,592,000	1,799,000	△ 207,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	20,000		20,000	15,000	5,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	522,000	0	522,000	1,464,000	△ 942,000	
本部分	522,000		522,000	1,464,000	△ 942,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費	1,207,000		1,207,000	1,058,930	148,070	
支出合計	42,861,000	0	42,861,000	43,278,910	△ 417,910	
差引	0	0	0	△ 1,101,035	1,101,035	
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				357,671		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				357,671		

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	257,810	8,660	266,470	276,000	96.55	240,790	110.66
5月	247,200	5,130	252,330	272,000	92.77	246,005	102.57
6月	278,560	5,970	284,530	272,000	104.61	267,165	106.50
7月	261,140	6,240	267,380	272,000	98.30	252,590	105.86
8月	213,730	9,240	222,970	272,000	81.97	238,850	93.35
9月	255,710	8,450	264,160	272,000	97.12	278,420	94.88
10月	224,550	5,250	229,800	272,000	84.49	266,360	86.27
11月	278,540	3,840	282,380	272,000	103.82	273,620	103.20
12月	240,490	10,860	251,350	272,000	92.41	266,630	94.27
1月	241,140	6,540	247,680	272,000	91.06	267,100	92.73
2月	251,760	15,630	267,390	272,000	98.31	247,510	108.03
3月	264,520	10,920	275,440	272,000	101.26	289,530	95.13
合計	3,015,150	96,730	3,111,880	3,268,000	95.22	3,134,570	99.28

【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 横浜市釜利谷地区センター

令和5年度 利用状況(団体＋個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計		
4月	29	2,025	3,128	5,153	234	564	264	65	76	424	955	986	1,585	5,153	5,087	101%
5月	30	2,185	3,311	5,496	292	521	256	116	104	488	1,030	1,051	1,638	5,496	5,235	105%
6月	29	2,108	3,350	5,458	338	473	305	77	118	414	1,106	1,025	1,602	5,458	5,510	99%
7月	30	2,366	3,426	5,792	313	807	333	139	75	387	987	1,049	1,702	5,792	5,456	106%
8月	30	2,457	3,096	5,553	331	1,026	329	181	61	424	911	970	1,320	5,553	5,014	111%
9月	29	2,472	3,585	6,057	396	831	281	93	61	495	1,066	1,136	1,698	6,057	5,743	105%
上半期計	177	13,613	19,896	33,509	1,904	4,222	1,768	671	495	2,632	6,055	6,217	9,545	33,509	32,045	105%
10月	30	2,165	3,023	5,188	275	676	210	109	77	440	890	1,098	1,413	5,188	5,600	93%
11月	29	2,205	3,428	5,633	276	875	245	123	52	408	964	1,007	1,683	5,633	5,562	101%
12月	26	2,135	3,119	5,254	259	832	260	100	91	376	933	954	1,449	5,254	5,102	103%
1月	26	1,848	2,933	4,781	251	618	176	118	49	311	852	945	1,461	4,781	4,845	99%
2月	28	2,146	3,151	5,297	254	669	214	160	42	433	927	1,051	1,547	5,297	5,162	103%
3月	30	2,372	3,249	5,621	206	1,031	357	133	55	424	834	1,000	1,581	5,621	5,398	104%
下半期計	169	12,871	18,903	31,774	1,521	4,701	1,462	743	366	2,392	5,400	6,055	9,134	31,774	31,669	100%
年間合計	346	26,484	38,799	65,283	3,425	8,923	3,230	1,414	861	5,024	11,455	12,272	18,679	65,283	63,714	102%

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	4,830	204	119	5,153	1,665		1,303
5月	5,185	232	79	5,496	1,969		1,476
6月	5,160	221	77	5,458	1,831		1,422
7月	5,468	221	103	5,792	1,765		1,591
8月	5,254	213	86	5,553	1,842		1,776
9月	5,797	159	101	6,057	1,627		1,425
上半期計	31,694	1,250	565	33,509	10,699	0	8,993
10月	4,911	181	96	5,188	1,522		1,502
11月	5,328	207	98	5,633	1,742		1,551
12月	5,000	183	71	5,254	1,590		1,490
1月	4,523	193	65	4,781	1,341		1,542
2月	4,980	240	77	5,297	1,803		1,335
3月	5,341	202	78	5,621	1,932		1,350
下半期計	30,083	1,206	485	31,774	9,930	0	8,770
年間合計	61,777	2,456	1,050	65,283	20,629	0	17,763

施設名 横浜市釜利谷地区センター

令和5年度 ニーズ対応費使途一覧

No	年月	実施内容	金 額 (円)	備考
1	2023/4	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
2	2023/4	カラオケ再リース料(年額)	18,084	リコーリース(株)
3	2023/4	図書購入費 10冊	15,543	丸善雄松堂(株)
4	2023/4	日経新聞、神奈川新聞	8,400	読売センター・渡辺新聞店
5	2023/4	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
6	2023/5	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
7	2023/5	図書購入費 14冊	15,248	BOOKOFF、丸善雄松堂(株)
8	2023/5	日経新聞、神奈川新聞	8,400	読売センター・渡辺新聞店
9	2023/5	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
10	2023/6	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
11	2023/6	図書購入費 22冊	19,106	BOOKOFF、丸善雄松堂(株)
12	2023/6	日経新聞、神奈川新聞	8,400	読売センター・渡辺新聞店
13	2023/6	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
14	2023/7	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
15	2023/7	計量カップ	1,311	イオン
16	2023/7	図書購入費 25冊	29,591	BOOKOFF、丸善雄松堂(株)
17	2023/7	日経新聞、神奈川新聞	9,000	読売センター・渡辺新聞店
18	2023/7	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
19	2023/8	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
20	2023/8	図書購入費 22冊	20,610	BOOKOFF、丸善雄松堂(株)
21	2023/8	日経新聞、神奈川新聞	9,000	読売センター・渡辺新聞店
22	2023/8	ラジカセ	28,160	ノジマ電機(株)
23	2023/8	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
24	2023/9	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
25	2023/9	図書購入費 2冊	3,069	丸善雄松堂(株)
26	2023/9	日経新聞、神奈川新聞	9,000	読売センター・渡辺新聞店
27	2023/9	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
28	2023/10	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
29	2023/10	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング

No	年月	実施内容	金 額 (円)	備考
30	2023/10	図書購入費 21冊	21,285	BOOKOFF
31	2023/10	日経新聞、神奈川新聞	9,000	読売センター・渡辺新聞店
32	2023/11	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
33	2023/11	図書購入費 16冊	14,616	BOOKOFF、丸善雄松堂(株)
34	2023/11	日経新聞、神奈川新聞	9,000	読売センター・渡辺新聞店
35	2023/11	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
36	2023/12	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
37	2023/12	図書購入費 18冊	16,316	BOOKOFF、丸善雄松堂(株)
38	2023/12	日経新聞、神奈川新聞	9,000	読売センター・渡辺新聞店
39	2023/12	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
40	2024/1	ハンドミキサー代	6,460	Amazon
41	2024/1	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
42	2024/1	図書購入費 15冊	8,287	BOOKOFF
43	2024/1	日経新聞、神奈川新聞	9,000	読売センター・渡辺新聞店
44	2024/1	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
45	2024/2	カラオケ情報通信手数料アクセスポイント	22,000	(株)エクシング
46	2024/2	図書購入費 13冊	19,366	丸善雄松堂(株)
47	2024/2	卓球ラケット代	5,700	Amazon
48	2024/2	日経新聞、神奈川新聞	9,000	読売センター・渡辺新聞店
49	2024/2	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
50	2024/3	料理温度計	2,868	Amazon
51	2024/3	カラオケ情報通信手数料	8,250	(株)エクシング
52	2024/3	すべり台	5,337	大熊物産(株)
53	2024/3	図書購入費 31冊	31,743	BOOKOFF
54	2024/3	日経新聞、神奈川新聞	9,000	読売センター・渡辺新聞店
55	2024/3	掛け時計	32,030	Amazon
56	2024/3	振込手数料	330	横浜銀行
57	2024/3	令和5年度年間予約システム料	356,400	(株)ソリマチ技研
58	2024/3	FREESPOT(iフィルター)代	5,500	(株)データセレクト
59	2024/3	Free-wifi	1,485	ラクテンBP
60	2024/3	テーブル3台	145,200	(株)八雲堂
	合計		1,058,930	

令和5年度自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	中止 回数	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備 考 (共催団体・その他)
					募集	延参加	委託料	参加者		徴収の	参加費用	1回1講師	1教室講師	
					人数	人数	支出総額	負担総額	総経費	有・無	(円)	あたり (円)	謝金額 (円)	
					人	人	円	円	円	有・無	円			
一般	みんなの健康体操	毎月第2・第4 金曜日		5	50	222	△ 6,080	30,400	24,320	有	400	-		金沢スポーツクラブ
一般	おもちゃ病院	毎月第4木曜 日		12	10/各回	224	0			無	-	-		おもちゃDr. 部品代 実費
一般	0歳児とママの体操	4/5,19,5/10 ,24,6/7,21		6	15組	30	3,000	9,000	12,000	有	3,600	3,000		
一般	1歳児とママの体操	4/5,19,5/10,2 4,6/7,21		6	15組	108	△ 13,200	32,400	19,200	有	3,600	3,000		
一般	プロが教えるカラオケ講座①	5/9,16,23,5/3 0,6/6,6/13		6	50	228	△ 50,993	111,000	60,007	有	3,000			
一般	骨盤体操で体を整えよう①	5/10,17,24, 5/31,6/7,14		6	30	258	△ 84,580	124,000	39,420	有	3,000	6,000		両講座受講者は 参加費5,000円に
一般	ルーシーダットン①	5/10,17,24, 5/31,6/7,14		6	30	174	△ 42,580	82,000	39,420	有	3,000	6,000		
一般	手ごねパン・初夏	5/15,6/19		2	16	32	△ 7,745	44,800	37,055	有	2,800	5,000		
一般	街歩き ①野毛山界隈を歩く	5/19		1	30	20	2,180	7,000	9,180	有	500			シティアイド 交通費/傷害保険
一般	プロが教えるカラオケ講座②	7/4,11,18,2 5,8/1,8		6	50	216	△ 47,769	108,000	60,231	有	3,000			
一般	プロが教えるカラオケ講座③	9/5,12,19, 26,10/3,17		6	50	234	△ 56,800	117,000	60,200	有	3,000			
一般	0歳児とママの体操②	9/6,20,10/4,1 8,11/1,15		6	15組	36	1,200	10,800	12,000	有	3,600	3,000	18,000	
一般	1歳児とママの体操②中止	9/6,20,10/4,1 8,11/1,15	6	6	15組		0			有	3,600	3,000	18,000	
一般	プロが教えるカラオケ講座④	11/14,21,28,1 2/5,12,19		6	50	198	△ 38,300	98,500	60,200	有	3,000	9,000	54,000	
一般	骨盤体操で体を整えよう②	10/4,11,18,25 ,11/1,8		6	50	222	△ 69,500	105,500	36,000	有	3,000	5,000	30,000	両講座受講者は 参加費5,000円に
一般	ルーシーダットン ②	10/4,11,18,25 ,11/1,8		6	50	114	△ 21,500	51,500	30,000	有	3,000	5,000	30,000	
一般	街歩き②	12/6		1	40	9	1,740	4,500	6,240	有	500			シティアイド 交通費/傷害保険
一般	手ごねパン・秋	10/16,11/20		2	16	32	△ 6,687	44,800	38,113	有	2,800	5,000	10,000	
一般	押花装飾 ①	10/12		1	20	14	△ 1,400	14,000	12,600	有	1,000			1人 ¥900(材料費)
一般	詩吟で健康・中止	9月～11月	6	6	12		0			有	1,500			
一般	プロが教えるカラオケ講座⑤	1/23,30,2/6 ,20,27,3/5		6	50	198	△ 35,450	96,000	60,550	有	3,000	9,000	54,000	
一般	プロが教えるガーデニング お正月寄せ植え	12/20		1	16	25	△ 5,000	75,000	70,000	有	3,000			1人 ¥2,800(材料費)
一般	冬のパン作り	12/18,1/15, 2/19		3	16	48	△ 8,972	64,000	55,028	有	4,000	5,000	15,000	
一般	押花装飾 ②	2/8		1	20	9	△ 900	5,400	4,500	有		-	-	1人 ¥(材料費)
一般	声を出して「まどぎわのトッ トちゃん」を読んでみよう	2/28,3/13,27		1	12	15	△ 2,000	2,000		有	500	-	-	講師無し
			12	114		2,666	△ 491,336	1,237,600	746,264				229,000	

令和5年度わんぱく報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	中止回数	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
					募集人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の有・無	参加費用	1回 1講師当たり	1教室 講師謝金額	
					人	人	円	円	円	有・無	円			
ワンパク	おひざの上のお話し会	毎月第1月曜日		12	30	210	36,000		36,000	無	-	3,000		おはなし ころりん村
ワンパク	えいごでエンジョイ① 幼稚園児	5/11,18,25,6/ 1,8,15,22,29		8	20	88	△ 12,800	52,800	40,000	有	4,800	5,000		
ワンパク	えいごがいっぱい① 未就園児	5/18,6/1,15 .29		4	20組	48	0	12,000	12,000	有	2,000	5,000		
ワンパク	七夕飾りを飾ろう	6/24		1	-	40	3,440		3,440	無	-	3,000		おはなし ころりん村
ワンパク	夏休みこどもパン	7/22 (午前、午後)		2	32	31	15,146	37,200	52,346	有	1,200	5,000 2,500×4	30,000	
ワンパク	夏休み！こども工作 万華鏡	7/26 (午前、午後)		1	40	18	630	9,500	10,130	有	500			1人 ¥300(材料費)
ワンパク	マリールージュと 大黒ふ頭見学会	7/28		1	50	101	△ 554	7,200	6,646	有	-			(社)横浜港振興協会 1グループ ¥200
ワンパク	押花装飾 ①	8/5		1	20	12	△ 1,200	8,400	7,200	有	500			1人 ¥500(材料費)
ワンパク	ちびっこ夏休み！	8/1～8/4		4	各50	138	2,000		2,000	無	-			
ワンパク	えいごでエンジョイ② 幼稚園児	9/7,14,21,28, 10/5,12,19,26		8	20	61	1,800	36,600	38,400	有	4,800	5,000	40,000	
ワンパク	えいごがいっぱい② 未就園児	9/21,10/5,1 9,26		4	20組	40	0	10,000	10,000	有	2,000	5,000	20,000	
ワンパク	みんなで飾ろう クリスマスツリー	11/25		1	-	26	4,210		4,210	無	-	3,000	3,000	おはなし ころりん村
ワンパク	押し花装飾 ②	12/2		1	20	18	△ 1,800	10,800	9,000	有	1,000			1人 ¥800(材料費)
ワンパク	えいごがいっぱい③ 未就園児	12/14,21,1/ 11,25		5	20組	72	0	18,000	18,000	有	2,000	5,000	20,000	
ワンパク	えいごでエンジョイ③ 幼稚園児	11/30,12/7,14,21, 1/11,18,25,2/1		8	20	88	△ 12,800	52,800	40,000	有	4,800	5,000	40,000	
ワンパク	クリスマス! こどもパン作り	12/23 (午前、午後)		2	32	32	13,607	38,400	52,007	有	1,200	5,000 2,500×4	30,000	
ワンパク	kamariya/バルーンフェスタ	3/16		1	50	64	3,000		3,000			3000	3,000	大道芸ボランティアグループ ぼたん座
合計			0	64		1,087	47,679	293,700	344,379				186,000	

自主事業に要した総経費は、運営委託料(自主事業費)から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

令和5年度 釜利谷地区センター施設管理計画・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	制御機器保守点検	空調自動制御装置保守点検	東テク㈱	1	5		9											
	設備巡視点検	設備巡視点検	三洋装備	12	毎月	25	19	26	25	25	25	20	30	22	26	26	26	
	冷暖房設備保守	空気調和機点検・フィルター交換	テクノ矢崎㈱	4	5,8,11,1				10				13、29		9			
	冷暖房設備保守	冷温水機・冷却塔保守点検	テクノ矢崎㈱	5	5,6,8,11,2	25,26				15			8			1		
	レジオネラ属菌検査	水質検査(検体採取、500cc)	テクノ矢崎㈱	5	6～10月		23	23	24	21	27							
	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)	浅野電気管理事務所	12	毎月	1	1	1	7	7	7	10	9	6、11	12	7	7	
	水質検査	貯水槽点検・清掃	六華㈱	1	8月					14								
建 物 等	消防用設備点検	定期点検(総合点検7月、設備点検1月)	金沢臨海サービス	2	7・1月				10						9			
	昇降機点検	定期点検	中央エレベータ	12	毎月	13	11	8	13	10	14	12	9	14	11	8	14	
	自動ドア点検	定期点検	㈱神奈川ナフコ	4	5,9,11,1月		23			31			16			19		
	機械警備点検	機械警備 (入退館報告は毎月1回)	セコム㈱	12	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	
清 掃 等	清掃業務	床清掃(長尺シート、タイル、フローリング洗浄・ワックス)	西田装美㈱	4	4,7,10,2	10			10						9	13		
		全館窓ガラス・サッシ窓枠、フィルター網戸清掃	西田装美㈱	2	5、11月		8						13					
		日常清掃	西田装美㈱		毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	
	植栽剪定・草刈	植栽剪定	春峰園	1	12月													
	害虫駆除	ゴキブリ等防除作業・消毒	横浜サンセルフ㈱	2	7,1月				10							9		

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
1	4/25,5/19,6/26,7/25,8/25,9/25,10/20,11/30,12/22,1/26,2/26,3/26	設備総合点検	三洋装備	・館内各所補修	・給湯室蛇口交換
2	7/10 11/13 11/29 1/9	空気調和設備点検	テクノ矢崎	・外調機点検、中性能フィルター汚れ、冷温水コイル架台腐食 ・1/9シロッコファン軸部破損のため運転不可	・フィルター交換 ・1/9運転停止
3	4/25 4/26 11/8 2/1	冷暖房設備保守	テクノ矢崎	・水処理剤の納入 ・冷温水発生機、冷房切替・点検	・水処理剤の補充 ・レジオネラ属菌対策用薬注装置点検
4	5/23,6/23 7/24,8/21 9/27	冷暖房設備保守	テクノ矢崎	・レジオネラ属菌検査用採水 ・冷却塔補給水配管から水漏れ	・配管補修予定
4	4/1,5/1,6/1,7/7,8/7,9/7,10/10,11/9,12/6 12/11(年次) 1/12,2/7,3/7	電気工作物点検	浅野島貫電気管理事務所	・異常なし	
5	4/13,5/11,6/8,7/13,8/10,9/14,10/12,11/9,12/14,1/11,2/8,3/14	エレベータ定期点検	中央エレベータ	・異常なし	
6	5/23 8/31 11/16 2/19	自動ドア点検	神奈川ナブコ	・異常なし	
7	4/10,5/8 7/10,11/13 1/9,2/13	床清掃作業 窓清掃作業 貯水槽点検清掃	西田装美	・定期清掃	
8	5/9	空気自動制御装置点検	東テク(株)	中央監視装置30年経過、保守部品供給終了、中央ポイント冷温水環温度センサー不良他	・更新工事済み
8	7/10 1/9	火災報知器の点検	臨海サービス	・異常なし	
9	7/10 1/9	害虫駆除	横浜サンセルフ	・ゴキブリ防除施工。発生は認められない	
10	8/14	貯水槽定期点検	六華	・水質基準に適合 ・給水ポンプユニット交換時期(部品供給不可)、各部パッキン劣化、ボールタップ交換時期	

令和5年度 委託内容一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

科目	業者名	5年額税込	内容
清掃費	西田装美 株式会社	2,106,225	日常清掃
清掃費	西田装美 株式会社	632,500	定期清掃（年1回～4回）
清掃費	六華 株式会社	41,800	貯水槽清掃（年1回）
機械警備費	セコム 株式会社	237,600	機械警備保守
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	457,050	冷温水発生機年間保守点検（年5回）
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	99,000	外調機点検清掃（年4回）
冷暖房設備保守	東テク 株式会社	176,000	空調自動制御装置保守点検（年1回）
消防設備保守	株式会社 金沢臨海サービス	170,500	消防設備点検保守（年2回）
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	77,440	自動ドア保守点検（年4回）
電気設備保守	島貫電気管理事務所	30,634	自家用電気工作物保守（月2回）
電気設備保守	浅野電気管理事務所	92,070	自家用電気工作物保守（月2回）
電気設備保守	中央エレベーター工業株式会社	765,600	エレベーター保守（月1回）
害虫駆除	株式会社 横浜サンセルフ	71,500	害虫駆除清掃保守（年2回）
その他保全費	三洋装備 株式会社	246,400	設備総合巡視点検業務委託（月1回）
	合 計	5,204,319	

令和5年度 修繕一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2023/9	誘導灯・非常灯他	199,815	汲沢電設(有)・八雲堂
2	2023/12	ファンコイル・給水管修繕費	382,800	(株)神奈川産業
3	2023/12	消化設備改修工事	163,900	横浜消火器(株)
4	2024/1	錠前交換	31,900	(有)カギの横浜ロックサービス
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計		778,415	

令和5年度 備品一覧

No.	品 名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	パソコンバックアップ用機器	(株)八雲堂	64,020	1	2024/12/28			
2	会議用テーブル	KS-1845NN/多慶屋	16,500			1	2023.4.10	
3	会議用テーブル	ウチダ S-1860チーク ウチダシステム	30,076			6	2023.4.11	
4	ミシン	ブラザー B-619 シャリオ250 ダイエー	68,040			1	2024.3.14	
5	プレイランドジム	トイザラス・ベビーザラス オンラインストア	70,498			1	2024.3.14	
	会議用テーブル	ライオン FR1845	31,132			5	2024.3.14	

(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

[illegible]

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	R5. 4月～	火・木の夜間個人利用時間帯において卓球の利用が少ないこと、および最近バスケットボールが流行っていることから、1/3面の利用区分を柔軟に運用する試行を始めた。	バスケ可能な体育室奥1/3の他、希望者が多い場合は、体育室手前のエリア1/3も開放することにより、利用促進に繋がっている。
2	R5. 6月～	1Fロビー付近と2F体育室入口付近に貸し出し用のうちわを配置した。	日々の消毒作業等を行い、利用者には多少涼んでいただいた。
3	R5. 6. 24～	1Fエントランスに七夕用の笹を設置し、来館者に願い事を短冊に書いていただいた。	来館者にとっても好評で、たくさんの短冊が飾られた。
4	R5. 11. 25～	1Fエントランスにクリスマスツリーを飾った。	来館者に年末らしい雰囲気味わっていただいた。

令和5年度 釜利谷地区センター 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
運営方針	1 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保	・利用方法を掲示するなど公平な施設運営を進めています。	・公の施設として、引き続き、公正適切な施設運営を行っていきます。	B
	2 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者懇談会を実施	・令和6年1月にアンケート調査を実施し、126件の回答を得ました。	・利用者アンケートだけではなく、引き続き、スタッフが利用者との会話を通じて利用者ニーズの把握に努めます。	B
	3 安全対策 新型コロナウイルス感染状況の把握及び「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処	・スタッフミーティングにおいて、感染症防止、緊急時の対応等の研修を実施しました。	・緊急時対応マニュアル(令和2年4月改正)に沿った研修訓練を実施し、利用者の安全対策に努めます。	B
	【数値目標】利用者満足度:前年度利用者アンケートのスタッフ 対応満足率(76%)の維持・向上	・満足率は前年度比1%増の77%となりました。		A
事業運営	1 自主事業の充実 地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開	・3年目となる「パルーンフェスタ」、2年目となる音読会(窓際のトットちゃん)を継続実施しました。	・夏休みや季節に応じた自主事業を企画し、こどもの参加しやすい環境づくりに努めます。	B
	2 図書コーナーの貸出蔵書の充実 幼児から高齢者まで楽しめる図書の充実	・毎月第2、第4土曜日に新着図書を配架しています。	・読書人口が減少する傾向の中、借りやすい環境整備を行い図書貸出数の増に努めます。	B
	3 インターネット予約システムの運用 予約システムに不慣れな利用者へ丁寧な利用案内	・導入から6年目となり利用者には定着したと思われます。	・引き続き、ネット環境に不慣れな新規団体などについて、窓口での対応を丁寧に行います。	B
	4 横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理 温暖化対策の推進のため、年間を通した使用電力量の削減	・管理標準に基づき、使用量の削減に努めました。	・温度管理について、利用者の声を聴きながら理解も求めた空調運転を行い、一層の省エネ対策を行います。	A
	【数値目標】自主事業収入:効果的な事業計画の策定 【数値目標】新規登録団体:10 団体以上 【数値目標】貸出本数:前年度比 同 【数値目標】冷暖房の適切な温度設定	・自主事業収入 33.6%増 ・新規登録団体 64 団体 ・17,792 冊(6.7%減) ・年間電力使用量 2.5%減		A

職員育成	1 個人情報保護の徹底 個人情報取扱マニュアルによる研修の実施	・スタッフミーティングにおいて、研修を実施しました。	・予約システムや自主事業の受付など、日常業務上の個人情報の取扱いについてスタッフによる常時再確認を実施します。	A
	2 職員育成 OJT研修によるスキルアップ	・スタッフミーティングや、口頭、業務日誌などを通じ、OJT研修を行いました。	・職員間の情報共有に努め、スキルアップを図ります。 ・接遇にあたり、利用者の気持ちに立った対応に努めます。	A
	【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ 【数値目標】業務対応苦情件数:年間10件以下	・個人情報取扱事故:0件 ・業務対応の苦情 :4件		A
財 務	1 施設の維持管理計画 建築基準法第12条点検による報告の他、日常点検や委託業者による点検結果に基づく適切な修理・保全措置の実施	・各種設備の老朽化が進んでいるため、区役所などと相談のうえ優先順位の高いものから修理・保全措置を実施しました。	・優先度に応じた維持管理を進めます。 ・こまめな点検や助言を得ながら、機器の寿命を延ばすよう努めます。	B
	2 収支計画 自主事業収入、利用料収入の確保及び経費削減の取り組み	・コロナで中止していた自主事業を順次再開しました。	・コロナの感染状況も鑑みながら、自主事業等を再開し収入の確保に努めるとともに、光熱費等の削減にも努めます。	B
	【数値目標】維持管理費(修繕費を除く。)前年度比 同 【数値目標】利用料金収入:前年度比 同	・前年比 21.81%減(水光熱費) ・前年比 0.01%減(ほぼ同)		B

《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

令和5年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	令和5年5月19日(月) 午前10時～
場 所	釜利谷地区センター中・小会議室
出席者	出席委員 13名 欠席委員 2名 金沢区地域振興課係長 金沢区民協働支援協会事務局長 地区センター 館長、副館長
議 題	1 令和4年度事業報告(利用状況報告、自主事業等報告、利用者アンケート) 2 令和5年度事業計画(自主事業計画) 3 その他
意見等	・体育室の冷房機4台のうち1台が故障しているので、早急に修繕してほしい。

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	令和6年1月5日～1月31日
場 所	書面開催(アンケートによる意見の集約)
出席者	
議 題	・スタッフの対応状況 ・施設の使い勝手や清潔さなどについて
意見等	・職員によって対応が統一されていない。 ・暖房の設定が他のセンターと比べて悪い。など。

令和5年度 利用者アンケート

【属性】

実施期間 2024/1/5~1/31

回答数 126

属性1
年代

項目	回答数
20歳未満	5
20～64歳まで	47
65～74歳まで	35
75歳以上	32
無回答	7

属性2
性別

項目	回答数
男性	39
女性	76
無回答	11

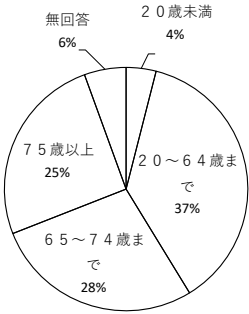
属性3
利用形態

項目	回答数
主に個人利用	19
主に団体利用	95
無回答	12

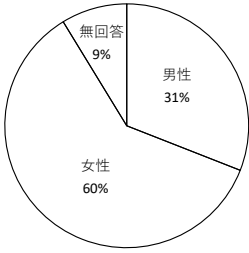
属性4
利用頻度

項目	回答数
1回/週	65
1回/月	50
1回/年	0
初めて	0
無回答	11

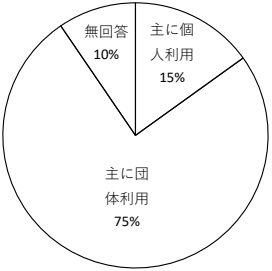
属性1 年代



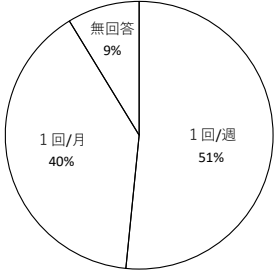
属性2 性別



属性3 利用形態



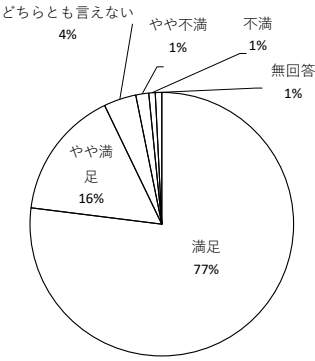
属性4 利用頻度



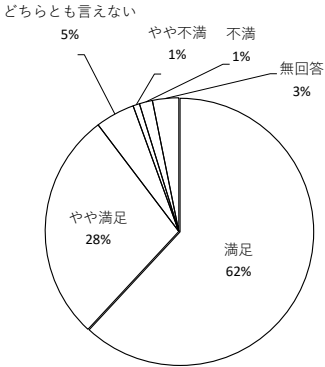
問1 スタッフの対応

項目	回答数
満足	97
やや満足	20
どちらとも言えない	5
やや不満	2
不満	1
無回答	1

問1 スタッフの
対応



問2 清潔さ、快適性



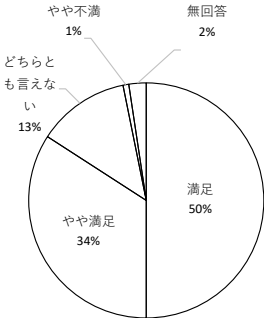
問2 使い勝手や清潔さ快適性について

項目	回答数
満足	78
やや満足	35
どちらとも言えない	6
やや不満	1
不満	2
無回答	4

問3 設備・備品

問3 設備・備品について

項目	回答数
満足	63
やや満足	43
どちらとも言えない	16
やや不満	1
不満	0
無回答	3



R5 釜利谷地区センターお客さまアンケート 記述まとめ

分類数

主な記述内容

記述総数

1 スタッフの対応は、いかがでしょうか？			9
よい	1	親切で助かってます。	
	1	いつもお世話になり、ありがたく思う。	
	1	季節ごとの飾りつけが良いと思う。いつも楽しみにしています。	
	1	いつも丁寧に挨拶してもらってます。	
苦情	2	利用者に寄り添ってない職員がいる。センターの方針なのか？	
	2	接客をもっとやさしくしてください。言方。	
	2	職員によって対応が統一されていない!!	
	3	用具室が汚れている時がある。	
要望	4	スタッフの方、人によるのですが、お金を払う時にコイントレーが出されず、お金の渡し方に戸惑います。コロナ過以降お金の授受はトレーでやった方が良いので、支払い時トレーを必ず出す様お願いしたい。	
問2 施設の使い勝手や清潔さなど快適性について			9
苦情	2	暖房の設定が他のセンターと比べて悪い。	
	2	冷暖房不適、不十分。	
利用	3	体育館レッスン時に隣と近すぎる時あり	
	3	時々、畳の掃除が出来ていない時がありました。	
要望	3	体育室のすみの方に汚れている時がある。	
	4	駐車場がないので不便	
	4	自分の使い方が限定されている。その限りにおいては、特に不満はない。発表会など実行するとすれば、いろいろ出ると思う。	
	4	寒い時、便座が冷たいので新しいトイレにしてほしい。被災地をテレビでみているとトイレが一番大事です。	
	4	駐車場が使えると良いです。	
問3 当地区センターの設備・備品などについて			10
苦情	2	利用者から言わないと変化しない様に思う。	
	2	冷暖房を個人(団体)の意見要望の他、職員が自主的にON、OFF。	
利用	3	バドミントンネットが破れている。	
	3	時計が見にくい、見えないです。	
要望	4	カラオケのマイクの音が小さい。リモコンが2台使えば・・・	
	4	地区センターは、地区において専門的な催しを開催することを求めているし、この程度のものかと思う。美術、工芸などはよくわからない。	
	4	共有スペースにコンセントが欲しいです。	
	4	以前人気だったすべり台の後、次は何がくるのかと楽しみにされている様です。	
	4	掃除機はコードレスクリーナーだと使いやすい、扱いやすい。コード式だと大変、コード届かない、延長コード用意してほしい。	
	4	トイレにシューズを履いたまま使えるジャンボスリッパを置いてほしい。(南区の中村地区センターや南スポーツセンターに置いてあります。)	
問4 今後開催してほしい、自主事業や講座はありますか？			8
要望	8	川柳希望	
		陶芸に親しむ講座(陶芸体験マグカップづくり)	
		骨盤体操とてもgood、満足です♡	
		文化祭、作品展など。春秋、年2回ぐらい。	
		地区センターの文化祭の開催予定はないのでしょうか？是非やって欲しい。演奏する機会がほしい。(大正琴)	
		卓球大会の開催。	
		マージャン教室の開催	
		ケーキ教室	
問5 今後のサービス向上のため希望されることありますか			16
よい	1	ありません。現状「満足」です。	
	1	いつも気持ちよく利用させていただき、ありがとうございます。	
苦情	2	バスケットボールが古い。	
利用	3	障がい者トイレのカギ直してください。	
要望	4	1Fと2Fの設定温度を変えているのか？また、変えているとしたら体育室はもっと差をつけた方が良い。他の地区センターは利用者の意見を聞いてくれている。	
	4	要求することを考えてみる。	
	4	暖房をもう少しあたたかくして欲しい。	
	4	予約をキャンセルする際の手続きをもっと簡素化して頂きたいです。(入金ズミの場合)	
	4	空きがない時に、舞台を使うことができれば嬉しいです。よろしく願致します。	
	4	体育館は2区画までにしてほしいです。	
	4	定休日を月曜に固定ではなく、各月毎に変えて欲しいです。難しいとは思いますが。	
	4	第3(火)AMの小会議室はコーラスと隣のため集中出来ず、出来たら離れた部屋希望。	
	4	場所申込でスマホ、パソコンが早いので残念に思います。	
	4	アナログ時計はステージの上につけて欲しい。駐車場も要ります。私たちは区以外から来たので駐車場もうけてほしい。	
	4	部屋が空いているときは、早めに入れ利用させてほしい。	
	4	リサイクル本	