

令和6年度 「網島地区センター」 収支予算書兼決算書

(2024. 04. 01～2025. 03. 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	34,626,000		34,626,000	34,626,000	0	横浜市より
指定管理料				317,000	△ 317,000	横浜市より
指定管理料				20,140	△ 20,140	横浜市より
利用料金収入	4,500,000	672,000	5,172,000	5,323,620	△ 151,620	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	910,100		910,100	872,000	38,100	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,250,000	0	1,250,000	1,364,410	△ 114,410	
印刷代	100,000		100,000	137,579	△ 37,579	
自動販売機手数料	700,000		700,000	727,098	△ 27,098	自販機手数料
カラオケ使用料	100,000		100,000	61,000	39,000	
その他（広告ラック収入・預金利息）	350,000		350,000	438,733	△ 88,733	自販機電気使用料他
収入合計	41,286,100	672,000	41,958,100	42,523,170	△ 565,070	

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	22,856,000	0	22,856,000	22,197,107	658,893	
給与・賃金	20,200,000		20,200,000	19,601,656	598,344	館長・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,783,000		1,783,000	1,764,629	18,371	
通勤手当	705,000		705,000	681,340	23,660	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000	17,482	12,518	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	17,000	1,000	
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000	115,000	5,000	
事務費	1,718,000	0	1,718,000	1,618,762	99,238	
旅費	20,000		20,000	1,120	18,880	出張旅費
消耗品費	550,000		550,000	639,942	△ 89,942	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等「玩具等購入費20,140円を含む
会議随い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000	200,084	△ 84	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	120,000	0	120,000	114,240	5,760	
横浜市への支払分	120,000		120,000	114,240	5,760	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000	35,000	65,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	23,000		23,000	20,520	2,480	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	455,000		455,000	344,256	110,744	AED、印刷機、コピー機等
手数料	220,000		220,000	237,600	△ 17,600	FAX・トナリM保守
地域協力費	30,000		30,000	26,000	4,000	地域イベントの協力費、諸費（慶弔費）等
事業費	1,110,100	0	1,110,100	910,704	199,396	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,110,100		1,110,100	910,704	199,396	
自主事業費			0		0	
管理費	11,950,000	0	11,950,000	12,734,202	△ 784,202	
光熱水費	6,300,000	0	6,300,000	6,685,510	△ 385,510	
電気料金	3,500,000		3,500,000	3,827,435	△ 327,435	
ガス料金	2,000,000		2,000,000	2,136,834	△ 136,834	
水道料金	800,000		800,000	721,241	78,759	
清掃費	2,300,000		2,300,000	1,829,520	470,480	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000	928,830	△ 678,830	
機械警備費	313,000		313,000	312,840	160	
設備保全費	2,787,000	0	2,787,000	2,977,502	△ 190,502	
空調衛生設備保守	880,000		880,000	1,051,314	△ 171,314	
消防設備保守	200,000		200,000	198,000	2,000	
電気設備保守	1,080,000		1,080,000	1,077,978	2,022	エレベーター、自動ドア、自家用電気工作物保安管理等
害虫駆除清掃保守	73,000		73,000	114,400	△ 41,400	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	554,000		554,000	535,810	18,190	設備総合巡視点検、植木剪定費、貯水槽清掃費等
共益費			0		0	
公租公課	1,200,000	0	1,200,000	1,778,176	△ 578,176	
事業所税			0		0	
消費税	1,200,000		1,200,000	1,778,176	△ 578,176	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	952,000	448,000	1,400,000	1,560,000	△ 160,000	
本部分	952,000	448,000	1,400,000	1,560,000	△ 160,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,500,000	224,000	1,724,000	1,724,219	△ 219	
支出合計	41,286,100	672,000	41,958,100	42,523,170	△ 565,070	
差引	0	0	0	0	0	
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				788,098		
管理許可・目的外使用許可支出				114,240		
管理許可・目的外使用許可収支				673,858		

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	389,490	11,280	400,770	375,000	107%	387,290	103%
5月	401,850	6,470	408,320	375,000	109%	385,480	106%
6月	407,570	15,310	422,880	375,000	113%	397,820	106%
7月	433,730	8,860	442,590	375,000	118%	390,800	113%
8月	395,960	15,880	411,840	375,000	110%	371,600	111%
9月	401,600	14,670	416,270	375,000	111%	403,540	103%
10月	378,670	14,320	392,990	375,000	105%	382,370	103%
11月	490,210	20,210	510,420	509,400	100%	405,410	126%
12月	423,120	16,440	439,560	509,400	86%	371,810	118%
1月	434,640	13,050	447,690	509,400	88%	339,370	132%
2月	501,100	3,630	504,730	509,400	99%	412,320	122%
3月	509,620	15,940	525,560	509,400	103%	418,940	125%
合計	5,167,560	156,060	5,323,620	5,172,000	103%	4,666,750	114%

【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)
4月	389,490	11,280	400,770
5月	401,850	6,470	408,320
6月	407,570	15,310	422,880
7月	433,730	8,860	442,590
8月	395,960	15,880	411,840
9月	401,600	14,670	416,270
10月	378,670	14,320	392,990
11月	490,210	20,210	510,420
12月	423,120	16,440	439,560
1月	434,640	13,050	447,690
2月	501,100	3,630	504,730
3月	509,620	15,940	525,560
合計	5,167,560	156,060	5,323,620

【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)	利用層別利用数(人)								前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		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		
4月	29	7,240	667	433	362	125	392	3,056	2,205	7,240	6,891	105%
5月	30	7,476	647	371	253	178	325	2,927	2,775	7,476	6,955	107%
6月	29	7,635	694	371	398	169	220	3,265	2,518	7,635	7,552	101%
7月	30	8,372	728	804	389	192	320	3,553	2,386	8,372	7,272	115%
8月	30	8,954	768	1,573	364	189	780	3,224	2,056	8,954	7,156	125%
9月	29	8,371	904	654	291	131	221	3,252	2,918	8,371	8,501	98%
上半期計	177	48,048	4,408	4,206	2,057	984	2,258	19,277	14,858	48,048	44,327	108%
10月	30	13,079	671	580	380	216	193	6,007	5,032	13,079	11,380	115%
11月	29	7,671	778	452	239	278	356	3,100	2,468	7,671	7,518	102%
12月	26	8,104	713	374	295	313	228	3,207	2,974	8,104	6,963	116%
1月	26	7,495	908	454	336	209	311	2,847	2,430	7,495	6,646	113%
2月	27	8,161	863	457	439	245	289	3,447	2,421	8,161	7,734	106%
3月	30	8,823	926	742	540	280	336	3,678	2,321	8,823	7,735	114%
下半期計	168	53,333	4,859	3,059	2,229	1,541	1,713	22,286	17,646	53,333	47,976	111%
年間合計	345	101,381	9,267	7,265	4,286	2,525	3,971	41,563	32,504	101,381	92,303	110%

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	6,282	533	425	7,240	2,732		449
5月	6,484	573	419	7,476	2,912		506
6月	6,535	525	575	7,635	2,688		449
7月	7,310	647	415	8,372	2,844		579
8月	7,685	613	656	8,954	2,736		682
9月	7,422	588	361	8,371	3,036		572
上半期計	41,718	3,479	2,851	48,048	16,948		3,237
10月	11,631	1,004	444	13,079	5,690		606
11月	6,445	641	585	7,671	2,585		590
12月	7,192	551	361	8,104	3,566		506
1月	6,458	701	336	7,495	2,134		592
2月	6,994	685	482	8,161	1,694		649
3月	7,502	773	548	8,823	2,832		749
下半期計	46,222	4,355	2,756	53,333	18,501		3,692
年間合計	87,940	7,834	5,607	101,381	35,449		6,929

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	園庭整備及び地域緑化活動	110,245	花苗、肥料、園芸用バリカン
2	図書関係	98,186	新刊本、要望があった本、課題図書の購入
3	モップ	58,652	サニクリーン
4	カラオケ通信料、使用料	208,450	
5	神奈川新聞購読料	42,000	
6	ワイヤレススピーカ	92,880	利用者貸出用
7	ピアノ調律	22,000	体育館グランドピアノ・エ芸室
8	日本カルミック、トイレトペーパーホルダー他	86,875	トイレサニタイザー、トイレ用品
9	卓球台修理(東京体育用品)	4,950	体育館
10	バトミントン支柱、卓球防護フェンス、バレーボール床金具用天板、卓球ラケット	181,386	体育館
11	大型ミラー、正座椅子	79,993	和室、
12	サーキュレーター	5,467	トレーニングルーム暑さ対策
13	調理器具	21,675	料理室
14	エアコン	212,300	プレイルーム

(様式4)

15	CDラジカセ、マイクケーブル、インカム、アイロン、ワイヤレスマイク、ジャック、譜面台	179,608	利用者貸出し用
16	綱島文化祭	31,269	チラシ印刷代、装飾品
17	学習机、椅子	187,016	ロビー、学習コーナー
18	コピー機リース	21,120	利用者用
21	加湿器	7,980	受付前
22	リチャージWi-Fi	7,340	利用者貸出し用
23	目隠しカーテン	29,680	トレーニングルーム
24	ハンディ掃除機、スタンド	31,558	会議室、工芸室
26	おもちゃ	3,589	プレイルーム
	合 計	1,724,219	

令和6年度 自主事業報告書

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		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	
幼児・保護者	土曜親子体操教室	4～9月	全6回	40	30	28,357	90,000	118,357	有	3,000	6,000	72,000	4～9月に6回(1日2セット)実施
幼児・保護者	ママと一緒に幼児体操教室	4～7月	全6回	20	14	15,240	42,000	57,240	有	3,000	6,000	36,000	
4歳～小4・保護者	親子で押し花を楽しもう	4月	1回	12	9	3,903	7,200	11,103	有	800	6,000	6,000	
成人	大人の押し花講座	4月	1回	12	9	3,629	13,500	17,129	有	1,500	6,000	6,000	
成人	椅子で身体すっきりエクササイズ	5～7月	全6回	20	9	7,680	27,000	34,680	有	3,000	3,240	19,440	
成人	今から取り組もう防災講座	6月	1回	12	9	-210	900	690	有	100	0	0	
乳幼児・保護者	ファーストシューズの選び方講座	7月	1回	10	6	2,140	4,200	6,340	有	700	6,000	6,000	
小学生・保護者	親子パン作り教室	7月	1回	10	10	2,925	22,000	24,925	有	2,200	6,000	6,000	
小学生・保護者	SDGs講座親子でランタン作り	7月	1回	10	9	1,627	7,200	8,827	有	800	3,000	6,000	
小学生	夏休み小学生体操教室	7～8月	3回	20	17	3,580	25,500	29,080	有	1,500	6,000	18,000	
幼児・保護者	ゼロ歳児教室 前期	4～9月	全5回	15	11	26,614	27,500	54,114	有	2,500	3,000	41,000	講師謝金 3000円 2人、 5000円 1人
乳幼児・保護者	ママとベビーエクササイズ	9月	1回	12	8	1,760	4,800	6,560	有	600	6,000	6,000	
幼児・保護者	親子でクッキング	9月	1回	12	9	4,070	16,200	20,270	有	1,800	6,000	10,500	講師謝金 6000円 1人、4500円 1 人
成人	手話体験教室	9～10月	5回	10	5	1,953	12,500	14,453	有	2,500	3,500	10,500	
成人	シュートレン講座	11月	1回	12	12	6,611	32,400	39,011	有	2,700	6,000	6,000	
成人	筆ペンを楽しむ彩むすび講座	11～12月	3回	12	6	12,338	18,000	30,338	有	3,000	6,000	18,000	
成人	山の幸染め	11～12月	3回	10	6	8,581	43,213	51,794	有	7,200	6,000	18,000	
幼児・保護者	スノードーム作り	12月	1回	12	12	1,608	9,600	11,208	有	800	3,000	6,000	
成人	椅子で身体すっきりエクササイズ(後期)	9～12月	6回	20	6	12,380	18,000	30,380	有	3,000	3,000	15,000	
幼児～成人	おもちゃの病院	4～12月	4回	12	12	20,000	0	20,000	無		5,000	20,000	4～12月に4回実施 幼児から成人まで誰でも修理依頼可
幼児・保護者	ママと一緒に幼児体操教室	9～12月	6回	20	13	14,440	39,000	53,440	有	3,000	6,000	36,000	
幼児・保護者	ゼロ歳児教室 後期	10～2月	全5回	20	13	14,696	39,000	53,696	有	3,000	3,000	35,000	講師謝金 3000円 2人、 5000円 1人
幼児・保護者	土曜親子体操教室	10～3月	全6回	40	27	18,520	81,000	99,520	有	3,000	6,000	72,000	
幼児・保護者	ベビーヨガ	3月	全2回	20	20	-3,000	20,000	17,000	有	1,000	6,000	12,000	
幼児・保護者	つなしま絵本読み聞かせの会	4～3月	全10回	240	120	47,500	0	47,500	無	0	2,375	47,500	
幼児・保護者	ママと一緒に幼児体操教室	1～3月	6回	20	12	17,049	36,000	53,049	有	3,000	6,000	36,000	
成人	発声教室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ	4～12月	各期6～10回	60	60	0	0	0		0	0	0	共催：港北第九合唱実行委員会主催 Ⅰ：4～6月に6回実施、Ⅱ：7～9月6回実施、Ⅲ10～ 12月に10回+クリスマスコンサート(12/21)、Ⅳ：1～ 3月に6回
合 計			38		474	273,991	636,713	910,704		53,700	125,115	564,940	

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。

(様式6)

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	設備総合巡視点検	三洋装備(株)	12	毎月	15	20	17	16	19	17	22	22	25	20	14	19	
	空調機保守点検及び冷暖房 機器保守点検	冷暖房切替(5・10) 冷却・冷温水点検(5・10) 冷却水配管 薬品洗浄(5・7) 冷却塔洗浄(5・7・10) エアハンドリングユニット点 検フィルタ清掃(5・8・11・2) エアコン小会議室(5・10) 自動制 御装置点検(5・10) 他	京浜クリーンナップ興業	7	5・6・7・8・ 10・11・2月		20	17	16	19		21	18			17		
	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 定期点検(年1回・ 3年1回随時)	関東電気保安協会	6	5・7・9・11・ 1・3月		20		16		17		7		20		17	
衛 生 管 理	レジオネラ属菌検査(薬品投入)	水質検査	京浜クリーンナップ興業	2	6・8月			17		19								
	飲料水水質検査	水質検査(ウォータークー ラー)	港ポンプ工業(株)	1	7月				16									
	消毒、エアー抜き、水質検査	水質検査(貯水槽)	港ポンプ工業(株)	1	5月		20											
	害虫駆除	害虫駆除	(株)サンレイ	2	8・3月					19							17	
建 物 等	消防用設備点検	定期点検	株式会社ハマ防災	2	6・12月			17						16				
	昇降機点検	定期点検	中央エレベーター	12	毎月	15	20	17	16	19	17	21	18	16	20	17	17	
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	4	6・9・12・3 月			17			17			13			17	
	機械警備点検	機械警備	京浜警備保障(株)	12	毎月	15	20	17	16	19	17	22	22	25	20	17	17	
清 掃 等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)体育室換 気扇・梁(8)換気口(4・10)・全 熱交換機(4)	株式会社トップラン ドコーポレーション	6	5・6・8・10・ 12・2月		20	17		19		21		16		17		
		ガラス清掃(5・8・11・2)カー ペット(5・11)フローリング(8)	株式会社トップラン ドコーポレーション	4	5・8・11・2 月		20			19			18			17		
		料理室フード・タ外(6)照明器 具・網戸(12)	株式会社トップラン ドコーポレーション	2	6・12月			17						16				
	清掃業務	日常清掃	株式会社 港都	毎日	毎日	15	20	17	16	19	17	22	22	25	20	17	17	

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	R6.4.15	4月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
2	R6.5.20	5月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
3	R6.6.17	6月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
4	R6.7.16	7月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
5	R6.8.19	8月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
6	R6.9.17	9月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
7	R6.10.22	10月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
8	R6.11.22	11月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
9	R6.12.25	12月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
10	R7.1.26	1月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
11	R7.2.14	2月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	
12	R7.3.19	3月度設備総合巡視月次点検	三洋装備(株)	緊急度の高い項目はありません。	

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	R6.5.20	・冷房切り替え ・冷温水発生機点検 ・冷却塔清掃 ・エアハンドリングユニット点検フィルタ清掃 ・小会議室エアコン清掃 ・自動制御装置点検 ・薬品注入作業	京浜クリーン ナップ興業	緊急度の高い項目はありません。	
2	R6.6.17	・レジオネラ属菌水質検査	京浜クリーン ナップ興業	緊急度の高い項目はありません。	
3	R6.7.16	・冷却水配管薬品清掃 ・冷却塔清掃 ・薬品注入作業	京浜クリーン ナップ興業	緊急度の高い項目はありません。	
4	R6.8.19	・空調フィルター清掃 ・冷却塔薬剤投入	京浜クリーン ナップ興業	緊急度の高い項目はありません。	
5	R6.10.21	・暖房イン点検 ・冷却水、冷温水ホップ点検 ・冷却塔点検、清掃 ・空冷エアコン点検 ・自動制御装置点検	京浜クリーン ナップ興業	緊急度の高い項目はありません。	
6	R6.11.18	・空調フィルター清掃 ・エアハンドリングユニット点検	京浜クリーン ナップ興業	緊急度の高い項目はありません。	
7	R7.2.17	フィルター清掃	京浜クリーン ナップ興業	緊急度の高い項目はありません。	
8					
9					

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	R6.4.15	4月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
2	R6.5.20	5月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
3	R6.6.17	6月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
4	R6.7.16	7月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
5	R6.8.19	8月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
6	R6.9.17	9月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
7	R6.10.21	10月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
8	R6.11.18	11月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
9	R6.12.16	12月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
10	R7.1.20	1月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
11	R7.2.17	2月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	
12	R7.3.17	3月度エレベーター月次点検	中央エレベーター	緊急度の高い項目はありません。	

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	自動ドア	82,500	株式会社神奈川ナブコ
2	〃	害虫駆除	105,600	株式会社サンレイ
3	〃	害虫駆除(中庭毛虫)	8,800	武田園芸
4	〃	定期清掃(水質検査含む)	580,800	株式会社トップランド コーポレーション
5	〃	空調設備保守(抗レジオネラ菌)投入他	878,460	京浜クリーンナップ興業株式会社
6	令和6年6月8月	その他保全(レジオネラ検査)	24,200	京浜クリーンナップ興業株式会社
7	令和6年4月～ 令和7年3月	機械警備	312,840	京浜警備保障株式会社
8	〃	自家用電気工作物保安管理	229,878	財団法人関東電気保安協会
9	〃	その他保全(設備総合巡視点検)	271,700	三洋装備株式会社
10	〃	消防設備	198,000	株式会社ハマ防災
11	〃	その他保全(貯水槽清掃)	47,300	港ポンプ工業株式会社
12	〃	館内日常清掃・美化	1,248,720	(株) 港都
13	〃	昇降機	765,600	中央エレベーター
14	〃	空調設備保守(ガスヒーポン)	172,854	東京ガス
15	〃	その他保全(植木剪定費)	192,610	横浜植木

5,119,862

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	4月15日	プレイルームファン工事	69,080	三洋装備(株)
2	4月30日	警報器交換	26,400	東京ガス
3	6月17日	網戸張替え	17,600	ゆたか畳
4	7月3日	料理室ブラインド交換、図書コーナーカーテン	131,000	ニトリ
5	7月3日	誘導灯交換工事	63,250	ハマ防災
6	7月3日	非常灯交換工事(1F、2F)	234,300	シゲモト電気
7	12月27日	非常灯交換工事(トレーニングコーナー、地下)	387,200	シゲモト電気
8				
9				
10				
11				
12				

928,830

令和6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	三菱ルームエアコン霧ヶ峰	MSZ-GV3623-M (ニーズで購入)	212,300	1	2024.07.16			1
2								
3								
4								
5								
6								

(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

[illegible]

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	綱島ガーデニングクラブの活動の支援、自主事業等を通じて、地域の緑化活動の啓発	東急の「みど*リンク」アクションの認定を受けて、活動がより周知され、活発になっている。「溢れる花が出迎えるみんなの地区センター」というテーマの下で、花と緑でまちづくりを促す起点となりつつある。
2	R6.7.20	和室①②にダンス用大型ミラーの設置	ダンス、フラダンス、ヨガ、舞踏、着付け、和装などで鏡の使用が多いため、幅120cm、高さ190cmの移動式大型ミラーを3台設置した。利用者からは好評である。
3	R6.7.16	プレイルームにエアコン設置	夏は暑い、冬は寒いとご指摘をいただいていたので改善のため全館空調とは別にエアコンを設置。利用者からは喜ばれており来館者も増えた。
4	R7.3.14	学習コーナーの椅子交換	11月に購入した椅子が人気のため同様の椅子を設置。長時間学習する学生も休憩中は肘掛に手置きリラックスする姿も見られる。
5	R6.11.23	通信カラオケを新しい機種に変更	以前の機種より曲数も増えており、利用者からは喜ばれている。
6	R7.1.30	加湿器	冬場の館内は湿度10%以下の日もあり、業務用加湿器を設置したことにより入口付近は湿度も高くなった。今後も増やしていきたい。
7	R6.12.13	コードレス掃除機	会議室、工芸室に設置。コードレス且つ軽量になり高齢の利用者から使い易くなったと声をいただいた。また掃除の時間も短縮できることから若干ではあるが利用時間を取れる効果もある。
8	R6.11.23	食事コーナーダイニングセット	食事コーナーを利用する方が増えていたが、大きなテーブルを違うグループと相席に抵抗があるように見えた。小さなダイニングセットで宅と椅子を増やしたことで、多くのグループが利用できるようになり、日中は多くの方に利用いただいている。
9	R6.11.22	学習コーナーの椅子交換	肘掛があり、高さの調整もできるようになり、この椅子か座席が埋まる様になった。長時間学習する方も多いため、姿勢を正しく個々の好みの高さで座れるようになった。

令和6年度（綱島地区センター）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	事業計画書			
	・地域特性・地域ニーズに合った行事を行う(年間3事業以上) 地域緑化活動 TGC（綱島地区センターガーデニングクラブ） 20回、子どもたち交流のタベとお化け大会 8月、クリスマス 音楽会(第九合唱会他)12月など、地域との連携事業等の実 施。	・地域緑化活動 TGC 18回 ・子どもたち交流のタベとお化け大 会 8月17日 ・文化祭 10月24、26、27日の3日 間 ・クリスマスコンサートの開催 12月21日	引き続き、地域と連携した事業を展開していきます。	A
	・公営施設としての管理（清潔保持、植栽管理(年20回以上)な ど)	・清潔保持 日々清掃実施 ・植栽の剪定 8月	冬季の乾燥を防ぐため、2月ロビーに加湿器を設置しまし た。	B
業 務 運 営	事業計画書			
	・緊急時体制と対応の訓練 (消防・避難・救命訓練 年1回 2月に実施、備蓄品確認 年1 回、9月に実施)	・備蓄品の確認 9月16日 ・消防訓練令和7年2月16日	引き続き、利用者の安全を確保するため、訓練を実施し、能 力の維持向上に努めていきます。	B
	・自主事業計画(年間20事業以上の実施) (花と緑、子育て・教育、体操・健康(特に高齢者)、料理・文 化の4分野)	・事業数 27講座 ・参加人数 474人	実施してきた人気の自主事業を継続するとともに、新規の 自主事業の企画・実施に向けて検討をしていきます。	A

職員育成	事業計画書			
	・クレームマニュアルの理解度確認（年3回以上） 苦情件数 目標ゼロ件	・日誌等で理解度を日常的に確認中 苦情 1件(体育室のエアコンの稼働ルールについて) ・事務の取扱いの疑問点等について 対応研修を実施 11月	・苦情対応 7月 エアコンの設定温度、ルールについて丁寧説明をいたしました。 ・日々の業務に対する疑問点など、後の残さないように、コミュニケーションを取りながら、説明をしていきます。	B
	・個人情報保護法等関連法案の理解に向けた研修の実施(年1回以上)	・個人情報保護研修 5月	毎年、研修を実施し、個人情報の保護の必要性和管理を徹底していきます。	B
	・人権啓発研修（年1回以上）	・人権啓発研修 11月	毎年実施していきます	B
財 務	事業計画書			
	(収入) ・部屋別の利用料年間総額の増 令和5年度目標 4,200千円 令和6年度目標 4,500千円 300千円増 107.1% ・諸物価（光熱費、消耗品費等）の値上げに対し、部屋の使用料の値上げを区と協議検討する。	・3月までの利用料総額 6年 5,323,620円 (14%増) 5年 4,666,750円 ・部屋の利用料値上げ 11月1日より実施	11月の利用料引き上げにより増加していると思われますが、引き続き部屋利用料増を目標に進めていきたいと思ひます。	A
	(支出) 利用者のニーズに沿った設備改善。 ・古くなって故障している会議室、学習コーナーの机の交換。 ・ダンス用大型鏡の購入。	主な設備改善 ・プレイルームのエアコン設置 (館内空調加えて設置) ・学習コーナー机4台追加 ・大型鏡 3台追加 ・ワイヤレススピーカー 2台追加 ・和室用座椅子設置	引き続き利用者のニーズに沿った設備改善を進めていきます。	B
その他 (上記4つの視点以外)				

利用者等の意見	利用者会議、利用者アンケート、ご意見箱などで利用者から、意見、要望を聞き取り改善に繋げる。 （利用者会議 1 月開催） 【利用者からの要望】 Wifi を各部屋でも利用できるように拡充してほしい →リチャージ Wifi を購入し対応。(4 月購入予定)	・利用者会議 1 月実施 ・貸出し用 リチャージ WIFI 購入	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

※「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6月2日(日)15時30分
場 所	2階和室
出席者	館長、副館長、運営委員
議 題	役員及び委員の選出、R5年事業報告、R6年事業計画
意見等	・消耗品費の実績について質問があった。 ・お化け大会及び各自主事業に関して質問があった。

■第2回

日 時	令和7年2月8日
場 所	2階和室
出席者	館長、副館長、運営委員
議 題	R6年事業中間報告 印刷費改定案内
意見等	特になし

令和6年度 利用者会議開催状況

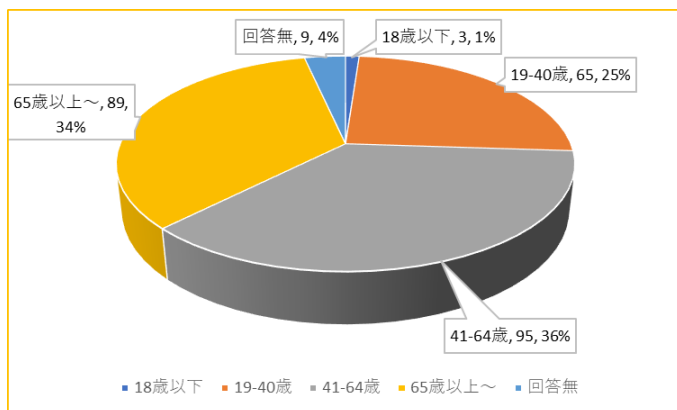
日 時	令和6年8月31日
場 所	2階和室
出席者	館長、副館長、地区センター利用団体
議 題	第34回文化祭について、利用状況報告、利用者からのご意見・要望ヒアリング
意見等	特になし

網島地区センター利用に関するアンケート集計の報告

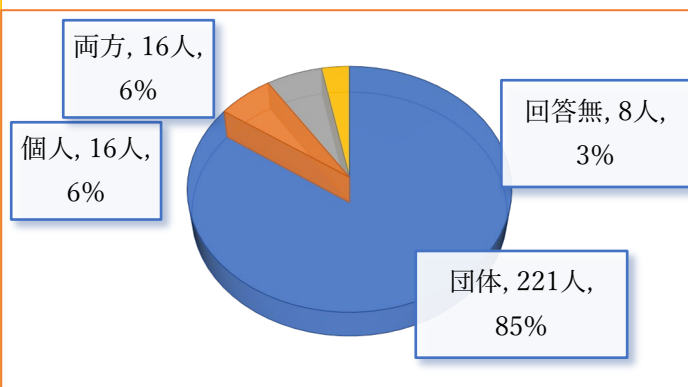
配布枚数：300 枚 回収枚数：261 枚 回収率:87%

実施した当地区センターに関するアンケートの集計結果をご報告致します。お忙しい中、ご回答くださった皆様、ご協力ありがとうございました。ご意見はこれからの施設運営の参考にさせていただきます。今後ともよろしくお願い致します。

問1 あなたの年代を教えてください。

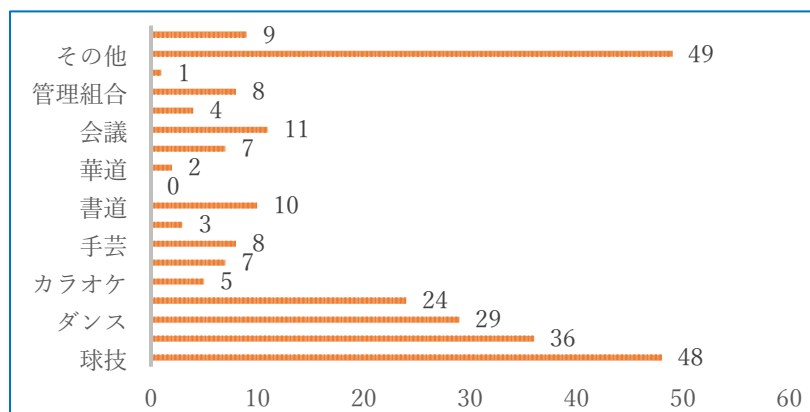


問2 地区センターの利用方法を教えてください。



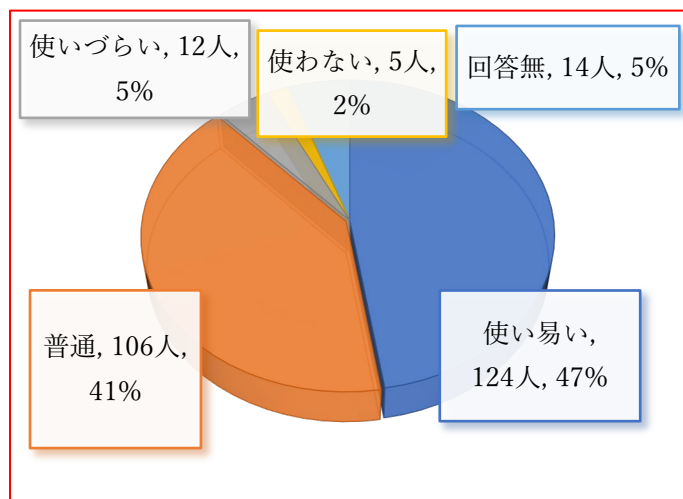
問3 所属している団体のジャンルは？（複数回答可）

その他団体のジャンル



子育て支援・演劇・短歌・一輪車・会社内サークル・料理・囲碁・自治会・朗読
着つけ・折り紙・謡曲・太極拳・朗読・ヨガ・健康美容
手話サークル・折り紙・俳句・囲碁・お笑い・ボードゲーム・ボーイスカウト ガールスカウト
などがありました。

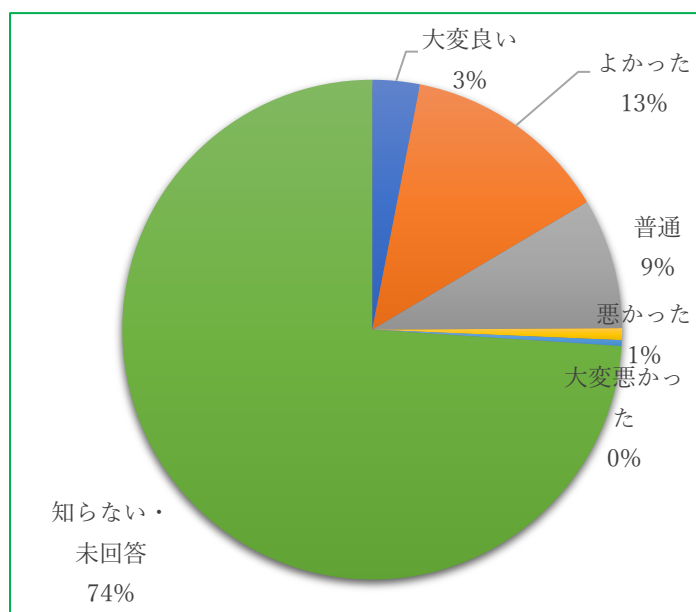
問4 部屋予約方法のつかいやすさは？



ご意見

- ・利用コマのインターバルがあるといいと思う
- ・インターネットの予約方法がわかりにくい
- ・スマホや PC 予約が便利になり助かっている
- ・再予約の Web 予約時間も電話と同じがよい
- ・予約枠が少なく、もっと枠があるとありがたい
- ・丁寧に使い方をおしえてもらいよくわかった
- ・電話予約をしたが、予約を忘れられたことがあった
- ・他のセンターのようにバド面も 2 枠申込したい
- ・1 か月先の予約を希望する
- ・抽選を月 4 回の方が利用に合っている
- ・抽選が終わったらすぐに空き予約ができるとよい

問 5 10月に実施いたしました第35回文化祭についてうかがいます



ご意見

- ・文化祭の情報が入って来なかった
- ・来年は団体として参加したい（子どもとヨガなど）
- ・演目により観客のむらがあった
- ・年々参加団体が減っているように感じる
- ・参加団体の募集方法を検討し広く周知を
- ・期間が短い
- ・リハーサルの時間がなかった
- ・以前は茶道を拝見するのがたのしみだった
- ・PR 方法検討し多くの方に来館してほしい

問 6 綱島地区センターの運営に関してご意見をお聞かせください。

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| ・いつも利用させて頂きありがとうございます | ・ネット・サポートを新しくしてほしい |
| ・イーゼルの収納が納めづらいため合う額を備えてほしい | ・使い易い |
| ・職員の説明が人により違う時がある統一してほしい | ・文学書などを寄付出来たらいいと思います |
| ・プロジェクターを使ってみたい | ・部屋や体育室が寒い調整をうまくやってほしい |
| ・会場を貸していただくだけでありがたい | ・鏡の導入ありがとうございます軽くて使い易い |
| ・卓球台を4台にしてほしい | ・Wi-fi を導入してほしい(部屋) |
| ・座椅子が助かっています | ・バドミントンのポールを新しくしてください |
| ・卓球のボールが取りやすくなるようにベンチ下をふさいで欲しい | ・得点版の修理をお願いします |
| 他にも様々なご意見をいただきました。 | |

〈アンケートにご協力ありがとうございました〉

部屋予約のシステムに関しましては、ネット予約の他、来館、電話での予約も受け付けておりますので、どうぞご利用ください。予約方法でご不明な点がございましたら、受け付けまでお問合せください。

室温については全館空調となっており、温度調整ができない場所も多く

すべてのお声に対応できずご不便をおかけしております。

今後も綱島地区センターをご利用いただいている皆様のより良い活動の拠点となりますよう運営に努めて参りますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

綱島地区センター

令和 6 年度 職員研修実施実績

(令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日実施)

実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
令和 6 年 5 月 15 日	個人情報保護研修	館長・副館長 スタッフ	15 名
令和 6 年 11 月 14 日	新任スタッフ研修 (接遇対応研修)	令和 6 年度新採用 スタッフ	2 名
令和 6 年 11 月 18 日	人権研修	館長・副館長 スタッフ	15 名
令和 7 年 3 月 6 日	新任スタッフ研修 (個人情報保護・人権・ 接遇対応研修含む)	令和 7 年度 採用スタッフ	3 名
令和 7 年 2 月 17 日	AED 操作訓練、消防訓練	館長・副館長 スタッフ	13 名
随 時	人権研修 (職場での事例検証) 接遇対応研修 (事例検証) (回覧・配布資料・面談など)	スタッフ	12 名