

令和6年度 「城郷小机地区センター」 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	33,583,000		33,583,000	33,583,000	0	横浜市より
指定管理料				427,000	△ 427,000	横浜市より
指定管理料				72,712	△ 72,712	横浜市より
利用料金収入	4,650,000		4,650,000	3,868,610	781,390	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,853,000		1,853,000	1,317,890	535,110	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,158,000	0	1,158,000	741,196	416,804	
印刷代	208,000		208,000	186,705	21,295	
自動販売機手数料	700,000		700,000	412,955	287,045	
カラオケ使用料			0	64,660	△ 64,660	
その他（広告ラック収入・預金利息）	250,000		250,000	76,876	173,124	
収入合計	41,244,000	0	41,244,000	40,010,408	1,233,592	

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	22,571,000	0	22,571,000	23,168,892	△ 597,892	
給与・賃金	19,601,000		19,601,000	20,281,836	△ 680,836	館長1名・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,782,000		1,782,000	1,640,408	141,592	
通勤手当	960,000		960,000	1,078,648	△ 118,648	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000	30,000	0	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
退職給付引当金繰入額	180,000		180,000	120,000	60,000	
事務費	1,911,000	0	1,911,000	2,079,696	△ 168,696	
旅費	30,000		30,000	17,600	12,400	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000	751,872	△ 151,872	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72,712円を含む」
会議諸い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	200,000		200,000	199,910	90	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	40,920	80	
横浜市への支払分	41,000		41,000	40,920	80	目的外使用料等
その他			0			
備品購入費	300,000		300,000	188,954	111,046	受付用PC、Fサポート用タブレット
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	17,500	12,500	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	200,000		200,000	385,440	△ 185,440	
手数料	450,000		450,000	423,500	26,500	WEBシステム保守、導入費
地域協力費	60,000		60,000	54,000	6,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,253,000	0	2,253,000	1,305,366	947,634	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,253,000		2,253,000	1,305,366	947,634	
自主事業費	0		0		0	
管理費	10,474,000	0	10,474,000	11,152,832	△ 678,832	
光熱水費	5,500,000	0	5,500,000	6,064,628	△ 564,628	
電気料金	3,400,000		3,400,000	2,833,015	566,985	
ガス料金	1,600,000		1,600,000	2,968,242	△ 1,368,242	
水道料金	500,000		500,000	263,371	236,629	
清掃費	2,870,000		2,870,000	3,000,549	△ 130,549	定期清掃費及び日常清掃費
修繕費	350,000		350,000	506,170	△ 156,170	
機械警備費	240,000		240,000	231,000	9,000	
設備保全費	1,514,000	0	1,514,000	1,350,485	163,515	
空調衛生設備保守	120,000		120,000	92,928	27,072	ガスヒーポン
消防設備保守	260,000		260,000	161,920	98,080	
電気設備保守	340,000		340,000	220,565	119,435	電気工作物保安管理、エレベーター、自動ドア保守
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	34,074	△ 4,074	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	764,000		764,000	840,998	△ 76,998	設備巡視点検、植木剪定、水質検査
共益費			0		0	
公租公課	1,565,000	0	1,565,000	1,637,500	△ 72,500	
事業所税			0		0	
消費税	1,565,000		1,565,000	1,637,500	△ 72,500	
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）	920,000	0	920,000	920,000	0	
本部分	920,000		920,000	920,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,550,000		1,550,000	1,558,964	△ 8,964	
支出合計	41,244,000	0	41,244,000	41,823,250	△ 579,250	
差引	0	0	0	△ 1,812,842	1,812,842	

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				477,615	
管理許可・目的外使用許可支出				40,920	
管理許可・目的外使用許可収支				436,695	

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	265,230	4,830	270,060	387,500	69.69	304,740	88.6
5月	311,360	4,250	315,610	387,500	81.45	330,260	95.6
6月	320,680	9,150	329,830	387,500	85.12	330,410	99.8
7月	336,390	4,610	341,000	387,500	88.00	335,390	101.7
8月	321,430	5,430	326,860	387,500	84.35	324,410	100.8
9月	322,830	7,960	330,790	387,500	85.37	309,110	107.0
10月	343,620	7,040	350,660	387,500	90.49	344,140	101.9
11月	314,680	6,300	320,980	387,500	82.83	323,490	99.2
12月	302,110	11,600	313,710	387,500	80.96	316,140	99.2
1月	295,120	1,300	296,420	387,500	76.50	292,200	101.4
2月	325,960	5,220	331,180	387,500	85.47	320,980	103.2
3月	329,740	11,770	341,510	387,500	88.13	333,860	102.3
合計	3,789,150	79,460	3,868,610	4,650,000	83.20	3,865,130	100.1%

【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

施設名 横浜市城郷小机地区センター

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)
4月	265,230	4,830	270,060
5月	311,360	4,250	315,610
6月	320,680	9,150	329,830
7月	336,390	4,610	341,000
8月	321,430	5,430	326,860
9月	322,830	7,960	330,790
10月	343,620	7,040	350,660
11月	314,680	6,300	320,980
12月	302,110	11,600	313,710
1月	295,120	1,300	296,420
2月	325,960	5,220	331,180
3月	329,740	11,770	341,510
合計	3,789,150	79,460	3,868,610

【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 横浜市城郷小机地区センター

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	26	6,138	282	862	637	329	238	2,258	1,532	6,138	5,682	108%
5月	30	6,244	374	1,080	607	575	165	2,078	1,365	6,244	5,725	109%
6月	29	6,261	316	1,032	705	414	163	2,136	1,495	6,261	6,120	102%
7月	30	6,653	387	1,259	665	412	199	2,154	1,577	6,653	7,189	93%
8月	30	6,188	291	1,156	514	378	109	2,236	1,504	6,188	6,430	96%
9月	29	6,532	439	1,170	615	294	100	2,222	1,692	6,532	6,526	100%
上半期計	174	38,016	2,089	6,559	3,743	2,402	974	13,084	9,165	38,016	37,672	101%
10月	30	7,493	428	1,617	623	449	92	2,511	1,773	7,493	7,168	105%
11月	29	8,013	577	1,462	548	408	168	2,769	2,081	8,013	9,178	87%
12月	26	6,271	460	1,193	596	346	151	1,908	1,617	6,271	8,891	71%
1月	26	6,340	378	1,035	523	404	178	2,097	1,725	6,340	6,264	101%
2月	27	7,083	418	962	644	446	199	2,520	1,894	7,083	7,015	101%
3月	30	7,498	471	1,243	839	449	133	2,403	1,960	7,498	7,107	106%
下半期計	168	42,698	2,732	7,512	3,773	2,502	921	14,208	11,050	42,698	45,623	94%
年間合計	342	80,714	4,821	14,071	7,516	4,904	1,895	27,292	20,215	80,714	83,295	97%

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	4,161	1,545	432	6,138	2,666	0	1,542
5月	4,550	1,308	386	6,244	2,173	0	1,707
6月	4,568	1,284	409	6,261	2,127	0	1,623
7月	4,744	1,546	363	6,653	2,616	0	1,606
8月	4,517	1,321	350	6,188	2,391	0	1,493
9月	4,866	1,281	385	6,532	2,638	0	1,394
上半期計	27,406	8,285	2,325	38,016	14,611	0	9,365
10月	5,485	1,561	447	7,493	2,843	0	1,420
11月	6,098	1,426	489	8,013	3,913	0	1,345
12月	4,708	1,220	343	6,271	2,368	0	1,267
1月	4,389	1,480	471	6,340	2,276	0	1,279
2月	4,820	1,662	601	7,083	2,466	0	1,339
3月	5,332	1,681	485	7,498	2,949	0	1,175
下半期計	30,832	9,030	2,836	42,698	16,815	0	7,825
年間合計	58,238	17,315	5,161	80,714	31,426	0	17,190

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	図書の充実	335,568	図書・課題図書購入、本棚購入・ブッカー等書架整備備品
2	館内設備の更新・充実	278,136	受付前モニター式更新・電球 備蓄、ロールスクリーン交換、
3	館内設備の維持	241,098	5月～・AEDリース料5,280×11か 月 ・マットリース代5月 1,870(初回) 3,168×11か月 カーテンクリーニング ウォー タークーラー点検
4	カラオケ設備通信費	171,600	14,300×12か月
5	館内(貸出)備品の補充・充実	119,724	・児童用遊具・バドミントンシャトル・ソフトバレーボール・クリーナーラジカセ、ワイヤレスマイク他
6	ピアノ調律費・カバー補修費	29,370	・2台分・補修分
7	20周年記念式典準備費	174,056	・紅白幕・記念誌・クリアファイル等
8	文化祭費	74,132	・パンフレット・景品・画用紙他
9	新聞購読費	42,000	神奈川新聞 3,500円×12か月
10	印刷機維持費	93,280	・トナー・マスター交換費他
	合 計	1,558,964	

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 (円)	
18歳以上	土曜の朝の体操教室 夏	7月-9月	11	80	781	-28,765	234,300	205,535	有	3,300	15,591	171,511	2部制で開催
18歳以上	背骨コンディショニンググループ 体操 夏	7月-9月	9	16	144	1,331	72,000	73,331	有	4,500	7,795	70,163	
18歳以上	木曜午後の健康ヨガ 夏	7月-9月	6	16	90	-6,477	45,000	38,523	有	3,000	5,568	33,411	
未就学児と保護者	おはなしの部屋	4月-6月	3	24	36	10,023	0	10,023	無	0	3,341	10,023	1回12組
18歳以上	おもちゃの病院	7月20日	1	15	5	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
18歳以上	夏のイタリア料理教室	7月13日	1	12	12	-1,877	26,400	24,523	有	2,200	8,352	8,352	
5歳～小学6年生	こども将棋教室 夏～秋	7月-10月	8	16	144	-2,839	51,840	49,001	有	2,880	1,225	49,001	講師5名/回 金額は平均額
未就学児と保護者	おはなしの部屋	7月-9月	3	24	66	10,023	0	10,023	無	0	3,341	10,023	1回12組
18歳以上	おもちゃの病院	9月21日	1	15	3	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
18歳以上	土曜の朝の体操教室 秋	10月-12月	9	80	666	-38,349	199,900	161,551	有	2,700	15,591	140,327	2部制
18歳以上	背骨コンディショニンググループ体操 秋	10月-12月	9	16	162	-7,273	81,000	73,727	有	4,500	7,795	70,163	
18歳以上	木曜午後の健康ヨガ 秋	10月-12月	6	16	84	-6,477	42,000	35,523	有	3,000	5,568	33,411	
1歳～2歳1か月未満の子と保護者	にこにこうさちゃん	10月-12月	3	30	36	36,536	7,200	43,736	有	1,200	4,454	40,092	15組募集
未就学児と保護者	おはなしの部屋	10月-12月	3	24	100	10,533	0	10,533	無	0	3,341	10,023	1回12組
未就学児と保護者	城郷フェスタ おはなしの部屋	11月24日	2	50	93	12,642	0	12,642	無	0	6,682	6,682	2部制
5歳～小学6年生	こども将棋教室 秋～冬	11月-3月	10	18	200	-8,534	72,000	63,466	有	3,600	12,473	62,366	講師5名/回 金額は平均額
18歳以上	うたごえサロン2024	11月-3月	5	40	151	21,898	22,650	44,548	有	750	8,909	44,548	最終回に1人急きょ参加(150円)
小学1年生以上	キャンドルホルダーをつくろう	12月21日	1	15	11	3,800	13,200	17,000	有	1,200	6,000	6,000	
小学3年生～6年生	冬休み 書初め教室	12月26日	1	10	10	4,320	3,000	7,320	有	300	6,000	6,000	
1歳～2歳1か月未満の子と保護者	にこにこうさちゃん	1月8日	1	30	12	12,520	2,400	14,920	有	400	4,454	13,362	講師3名
1歳～2歳1か月未満の子と保護者	にこにこうさちゃん	2月5日	1	30	22	10,914	4,400	15,314	有	400	4,454	13,362	講師3名
未就学児と保護者	おはなしの部屋	1月～3月	3	24	48	10,023	0	10,023	無	0	3,341	10,023	1回12組
18歳以上	土曜の朝の体操教室 冬	1月～3月	12	80	888	-57,583	266,400	208,817	有	3,600	15,591	187,103	
18歳以上	背骨コンディショニンググループ体操 冬	1月～3月	10	16	180	-8,522	90,000	81,478	有	5,000	7,795	77,958	
18歳以上	木曜午後の健康ヨガ 冬	1月～3月	6	16	96	-12,477	48,000	35,523	有	3,000	5,568	33,411	
18歳以上	初めてのベリーダンス	2月～3月	4	15	44	-7,130	33,000	25,870	有	3,000	6,000	24,000	
1歳～2歳1か月未満の子と保護者	にこにこうさちゃん	3月5日	1	30	16	12,512	3,200	15,712	有	400	4,454	13,362	
18歳以上	おもちゃの病院	3月15日	1	15	2	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
合計			131		4102	-12,524	1,317,890	1,305,366	0	48,930	190,387	1,161,381	

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6年度 施設管理計画・実績表

[illegible]

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	常時	機械警備点検	全日警		
2	2024/4/22・6/24・ 8/26・10/28・ 11/25・12/5 2025/2/25	自家用電気工作物点検	日本テクノ	①異常なし ②高圧器機類の更新 推奨時期を過ぎている ものがあり、劣化による 事故未然防止の為、推 奨 ③野外キャビネット UGSの地絡継電器の 動作特性が動作基準 値範囲外です。早急な 対応が必要	②見積作成を点検業者 に依頼し見積書を区役 所に報告済み ③UAS更新工事対応済 み
3	2024/4/22・5/24・ 6/18・7/12・8/13 ・9/19・10/15・ 11/15・12/20 2025/1/29・2/17・ 3/27	設備総合巡視点検	三洋装備	異常なし	
4	2024/4/22・5/27・ 6/24・7/12・8/26・ 9/24・10/28・ 11/25・12/23 2025/1/27・2/25・ 3/24	エレベーター点検	ジャパンエレベーターサービス	①制御盤内インバーターユニット、ドアモーター、ドア制御基板、交換検討の指摘あり	①3月に非常用バッテリー交換済み
5	2024/4/24・10/28	給排気口清掃(分解) 換気扇清掃(分解)	楽土舎口	予定通り終了	
6	2024/5/27・7/22・ 9/24・11/25 2025/1/27・3/24	床・カーペット清掃 ガラス清掃(ロープ有り)	楽土舎口	通常通り終了。ガラス清掃	
7	2024/5/27・11/25	植栽剪定	楽土舎口	予定通り終了	
8	2024/6/24 9/24 12/23 2025/3/24	自動ドア点検	神奈川ナブコ	①各所取付より交換推奨時期の8年を経過(2016年製)異音や故障の原因となりますので交換をご検討ください。	①見積入手済み、ケアプラザ稟議待ち
9	2024/6/24 12/23	消防設備点検	ハマ防災	異常なし	
10	2024/6/24 12/16	害虫駆除	楽土舎口	予定通り終了	
11	2024/9/20	ガスヒーポン保守点検	東京ガス	機器の経年劣化の指摘あり	11月1台修理完了。経年劣化については、区役所報告済み

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年度	設備巡視点検(月次)	246,400	三洋装備
2	令和6年度	巡視点検(隔月)	390,508	日本テクノ(株)
3	令和6年度	定期点検(年1回・3年1回随時)		
4	年1回スポット	ガスヒートポンプエアコン定期点検(親機)	92,928	東京ガス
5	4年に一度	ガス設備定期点検(本年は非該当)	0	東京ガス
6	令和6年度	レジオネラ属菌検査(年1回)	29,568	(株)楽土舎
7	年1回スポット	受水槽清掃・水質検査	39,072	三洋装備
8	令和6年度	植栽(植木)管理(年2回)	197,120	(株)楽土舎
9	令和6年度	害虫駆除(年2回)	34,074	(株)楽土舎
10	令和6年度	消防用設備点検(年2回)	161,920	(株)ハマ防災
11	令和6年度	昇降機点検(毎月)	126,720	ジャパンエレベーターサービス
12	令和6年度	自動ドア点検(年4回4ヶ月毎)	32,175	神奈川ナブコ
13	令和6年度	機械警備	231,000	全日警
14	令和6年度	床清掃(洗浄・ワックス)(隔月 年6回)	1,104,553	(株)楽土舎
15	令和6年度	ガラス清掃(隔月 年6回)	434,206	(株)楽土舎
16	令和6年度	給排気口・換気扇清掃(年2回)	184,387	(株)楽土舎
17	令和6年度	網戸清掃(年1回)	28,683	(株)楽土舎
18	令和6年度	日常清掃(週4回)	1,248,720	(株)港都
19				
20				

4,582,034

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	令和6年9月9日	GHP修理費(小会議室)	70,119	東京ガス
2	令和6年9月17日	Wifi設備交換工事(事務室)	90,750	富士フィルムサービス
3	令和6年9月17日	ルーター・ハブ交換工事(事務室)	79,860	富士フィルムサービス
4	令和6年9月17日	通信設備設定工事(事務室)	108,790	富士フィルムサービス
5	令和7年3月25日	昇降機停電管制用バッテリー交換工事費	156,651	ジャパンエレベーター
6				
7				
8				
10				

506,170

[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6年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	令和6年10月7日	【利用者サービス関係】 図書室を利用していた方から、館内のフリースポットwi-fiが繋がらないとの苦情。 他の地区センターでは使えるのに、なぜここでは使えないのか、と仰って帰られた。	接続の手順書もあり、他のご利用者さまは問題なく利用されている。 ご本人には手順書のとおり操作いただき、職員も一緒に対応したが繋がらなかった。ご利用者さまの機器の設定の問題も考えられたが解決には至らず。
2	令和6年10月24日	【選挙関係】 期日前投票をなぜ城郷小机地区センターでやらないのかとの苦情。	期日前投票に関しては、区選挙管理委員会にお問合せをお願いしますと伝えましたが、お怒りのまま帰られた。
3	令和6年11月20日	【接客対応関係】 窓口でのスタッフの発言に対する苦情。 匿名の方から区へ電話があり、情報共有をいただいたもの。 内容としては、午後5時に小学生の帰宅を促す放送について、保護者がいれば問題ないかとスタッフに聞いたところ問題ないと回答する一方で、「そのような時間に子どもがいるべきではない、親もそのようにすべきである」と受け取られる発言があった。他にも同スタッフと思われる方から、活動での音の問題などでの注意のしかたなどに問題があると感じられる、というもの。	該当すると思われるスタッフに聞き取りを実施。当日の状況でどのようなやり取りの背景があったかは分からないが、自分の思うところを伝えたと思うとのこと。 当該スタッフに対しては、館の利用にあたっては、みなさんが気持ちよく利用していただくために、時には必要な注意をすることはやむを得ない。と話たうえで、個人としての見解をみだりに発言すべきではない旨注意した。 また、スタッフを対象とする接遇研修などとおして、接客マナーについて全員で考える機会を設ける。

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	令和6年7月	地区センター駐車場の予約方法の変更案を作成し利用者団体への周知準備を行った。 (駐車場を予約するにあたっては、部屋の利用料金が支払済みであることを要件としている。これを、11月予約分からは、支払い要件を外し仮予約の状況であっても利用日の1月前の応当日から電話予約を受ける形に変更) 周知については、8月から実施予定。	駐車場を取るためだけに、部屋の利用料金をお支払いに来館される方の負担を減らすことができると見込んでいる。
2	通年	照明や冷暖房について、天候や気温・室温などにより調整を行っている。	電気やガスの消費量節減が見込まれる。
3	令和6年9月	図書コーナーの本棚を増設した。	書棚が本でいっぱいになり、分類・整理がしづらかった状況が緩和された。
4	令和6年11月	No.1に記載した駐車場予約方法の変更を11月予約分から変更した。	事前の周知により、特に混乱なく実施できている。
5	令和6年12月	SNSの掲載として、X(旧Twitter)を開始した。	新規の方、若い方向への情報発信のツールとして、また自主事業の案内・部屋の空室状況・イベント情報などを発信している。
6	令和7年1月	図書コーナーの本棚を更に増設した。	毎月の新規図書購入により本が増えたため、本棚を増設したことで分類が明確になり、利用者様が本を探がし易い状況になった。
7	令和7年2月	ロビーのロールスクリーンを交換した。	交換したことによりロビー全体が明るくなった。
8	令和7年3月	ブレイルームのレースのカーテンを交換。	ブレイルームリニューアルに伴い汚れていたカーテンを交換し、利用者様より好評を得ている。

令和6年度（城郷小机地区センター）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 (2) イ 地域特性、地域ニーズ ・小机城址まつり、しろさと絆プロジェクトとの連携 ・地域ケアプラザとの協働による城郷フェスタの開催 ・親と子の仲間づくりを意識した事業の実施 ・地域活動やボランティア情報を提供し地域参加のきっかけづくりを図る	・イベント等を通じて地区センターとしてのできる範囲で協働している。 ・城郷フェスタを地域ケアプラザと合同で予定どおり11月に開催。 ・自主事業で新規事業企画(初めてのベリーダンス。2月から 等)	・引き続き、連合町内会などとの連携に努め、地区センターの周知を進める。 ・地区センターだより(月1回発行)やホームページの新着情報(随時更新)を活用し、情報提供に努める。 ・X(ツイッター)などのSNSを利用した幅広い世代に情報発信してゆく。	B
	ウ 公の施設としての管理 ・公平な施設のご利用、法令遵守と個人情報保護、人権尊重、事業計画や実績の公表 ・接遇教育、分かりやすい広報物の作成、修繕と物品補充 ・港北区内の地区センター共通の部屋予約システム導入 ・利用者意見の運営への反映	・職員全体研修(6、10、12、3月実施)や個別のOJTを通じてスタッフの資質向上を図り、利用しやすい施設となるよう努めた。 ・自主事業では、イラストを入れた分かり易いポスターなどの広報物作成に努めた。	・職員の資質向上のため、集合研修や日常のOJTを引き続き実施。 ・港北区内の地区センター共通の予約システムの周知を進め、来館や電話と合わせて部屋予約がしやすくなるよう取り組む。	A
	(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・受付でのあいさつ、ご意見箱の設置 ・施設委員会や利用者会議、利用者アンケートの実施 ・ご意見や苦情を運営に生かすため、回答や改善策を職員全体で共有	・意見箱や個別の利用者の方からの要望をふまえ利用者ニーズの把握に努めている(ご意見箱については通年、利用者アンケートは12月に実施)。	・ご意見箱を設置し利用者意見を集めるとともに、各種会議や利用者アンケートを実施し利用者ニーズの把握に努める。	B
	オ 利用者サービス向上の取組 ・受付のモニターを使い、施設の特徴・利用方法を動画で説明 ・床に、入口→階段→2階受付までの導線を明示、案内表示の色を緑色で統一 ・施設ホームページから自主事業の申込を可能にする ・製本機や電動ホチキスを導入し、団体の資料作成を支援	・受付モニターを設置し、部屋の予約状況を表示している。 ・iPadを用いた予約入力の方法等、入力に不慣れな利用者に説明ツールとして利用している。	・利用者意見を参考に、計画の実現に努める。 ・iPadやSNS・ホームページの有効活用。	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 ・常勤職員（館長1名、副館長2名）と、4時間で3交代する近隣在住のパートスタッフ12名による体制確保（年間通じて）	・人員体制については計画通り配置。	・引き続き、職員体制の維持に努める。	A
	ウ 緊急時の体制と対応計画 ・当館作成の危機管理マニュアルに基づき行動（年間を通じて） ・事故防止チェックリストを用いて、館内外の巡視を日々実行（年間通じて） ・要所の防犯カメラで死点をなくし、心理的抑制と事実を記録	・危機管理マニュアル、事故防止チェックリストなどを職員研修で説明し、注意点について理解を深めた。	・引き続き、緊急時に常勤職員やスタッフが必要な対応を取れるよう訓練・研修などにより努める。 ・死角となる箇所に防犯カメラの増設を検討する。	B
	(4) ア 設置理念を実現する運営内容 ・誰もが気楽に（地域デビュー支援） ・建物の維持管理を適切に（こまめな点検、館内美化、併設のケアプラザとの情報交換） ・たすけあうまち城郷を応援（地域の絆づくり事業、ひっとプラン城郷地区計画の実現）	・目標の実現を念頭に置き自主事業を企画・実施。 ・館内点検を常時実施。 ・地域との連携として絆プロジェクトに参加。城郷連合町内会月例会議に出席。	・自主事業を工夫や他団体との協働を意識して施設運営を進める。 ・館内定期巡回を1日（平日）6回実施（午前2・午後2・夜間2）、月1回のケアプラザとのミーティングの実施。 ・町内会・行事などの参加・応援。	A
	イ 利用促進策 ・港北区内地区センター共通の部屋予約システムにより、インターネットから6館分の利用申込が可能（年間を通じて） ・料理室の料理以外の利用に軽減料金を適用 ・自主事業講座からサークル化へのお手伝い（年3～5）	・部屋予約システムの周知、料理室の利用促進を実施 ・自主事業からの自主サークル化については、まだ成果が出ていない。	・また来たくなるような施設となるよう、職員の意識を揃えて好印象を持ってもらうような利用者対応を心掛ける。また、センターだよりやホームページ・SNS（Xツイッター）を活用し、利用のしかたを周知する。	B
	キ 本市重要施策に対する取組 ・環境への配慮（照明LED化、人感センサー、自動水栓の設置） ・子育て支援の充実（親子の居場所、相談会でのお部屋提供） ・高齢者の健康寿命を延ばす活動の支援（運動や仲間づくり）	・環境への配慮については、予算の範囲内で取り組み検討。 ・子育て相談の会場提供、プレイルームリニューアルの周知実施。 ・自主事業に体操など体を動かすプ	・引き続き、計画を念頭に日々の業務に努める。	B

		ログラムを開催。		
	(5) 自主事業計画 ・子育て支援の充実、地域のつながりづくり等の8つの柱で実施（令和6年度中に実施） ・地域の施設・団体との連携による事業実施（令和6年度中に実施） ・地域に親しみ地域を知る事業の実施（令和6年度中に実施）	・自主事業の企画・実施にあたって、対象年齢層やジャンルなど自主事業の目的を考えなが検討している。	・これまでも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・実施に向けて情報を集めながら検討を進める。 ・ケアプラザとの子育て・高齢者向けの共催事業を検討する。	B
	(6) 施設の維持管理計画 ・施設の長寿命化と安全性の確保（併設の地域ケアプラザと連携）	・施設点検などの結果を受けて、早期の修繕などに努めている。	・引き続き、施設の安全確保を第一に施設の維持に努める。	A
職員育成	事業計画書 (3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ・新任研修、接遇研修を法人全体で実施（1回） ・個人情報保護、コンプライアンス研修（1回） ・人権研修（1回） ・事故防止研修、防災研修、救急救命研修など（各1回）	・研修については、休館日を活用し今年度は6月、10月、12月、3月の4回実施。また、区民施設協会主催の接遇研修などにスタッフが出席。	・職員の資質向上を第一に考え、施設運営にあたって必要な人材を育成する。	A
財 務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画 ・日々の点検による早期発見・対応で大規模修繕を未然に防止（年間を通して取組）	・日常の施設点検を時間中および閉館時に実施。	・引き続き、日常点検による修繕等必要箇所の早期発見に努める。	A
	(7) ア 収入計画の考え方 ・「使いやすい施設づくり」「また来たくなる明るい接客」「予約方法の分かりやすさ（6施設共通部屋予約システム）」による収入確保（年間を通して取組）	・部屋の利用予約方法を継続して周知。	・利用方法の周知、施設PR、職員の接客対応力の向上などにより利用者増を目指す。	B
	イ 増収策 ・前掲の利用促進策による収入確保（利用料金収入約465	・団体登録の随時受付、ネット予約の促進など、予約のしやすさをアピール	・月ごとの利用状況などを把握し、部屋利用の促進策を検討し実施していく。	B

	万円を目標) ・自主事業、収益事業による収入確保（年間を通じて）	ル。	・新規団体・個人利用での利用増を図る。 ・コピー・カラオケの宣伝・掲示の見直し、周知していく。	
	ウ 支出計画 ・適切な温度設定、不要照明の消灯、自動水栓への交換、LED へのさらなる取り換えにより光熱水費の節減（年間を通して）	・不要な照明の消灯など節電等に日頃から取り組んでいる。	・引き続き実施。	B
	（４）カ ニーズ対応費の使途 ・新刊図書の充実、筆談ボードの設置、PC への音声訳ソフト の導入の検討、畳やふすま・障子の張替え、など利用者のご 要望をもとに備品購入等（年間を通じて） ・城郷フェスタなどの楽しいイベントの開催（年間を通じて）	・ニーズ対応費の活用については、図書の充実他、利用者意見を反映。 ・城郷フェスタを地域ケアプラザと合同で開催した。	・利用者の声を把握し、ニーズ対応費を効果的に活用していく。 ・図書箱を設置し、希望図書の充実を図る。	A
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	利用者アンケートや意見箱に投函される意見、窓口や電話での直接の要望意見を集め公表（年間を通して）	意見箱を設置し、要望への回答を館内で公表するとともに利用者アンケートを12月に実施した。	・継続して利用者意見の把握に努める。	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6月20日(木)16時～17時
場 所	地区センター3階中小会議室
出席者	委員13名、港北区役所地域振興課2名、指定管理者本部1名、地区センター職員3名
議 題	1. 令和6年度4・5月事業報告説明 2. 令和6年度事業計画説明 3. その他(開館20周年事業、城郷小机フェスタについて報告)
意見等	・地区センターの情報発信について、広報紙を楽しみにしている人もいる。 (⇒地区センターの情報紙である「地区センターだより」の発行を7月から再開し、今後、毎月発行により情報発信をしていきます。) ・自主事業の講師などに地域にいる方にもお願いしたらどうか。 ・小机城のスタンプを押しに来る方も多く見かける。遠方から来る方に、展示品やお城関係の本を置いて、案内やPRをしたらどうか。 ・毎月15日9時から翌々月分のお部屋料金の支払いを開始しているが、9時からだとさまざまな目的で来られる方と錯綜し混乱する。対応策を考えた方が良い。 (⇒毎月15日にお部屋料金支払いのために来館される団体の方の目的として、駐車場を予約するための方が多い状況です(駐車場予約要件としてお部屋の料金を支払い済みであることとしているため、15日9時にお支払いに来られる方が多い)。対応策として、駐車場の予約の条件からお部屋の利用料金をお支払い済であることをなくすことで来館が集中しないように変更予定。)

■第2回

日 時	令和7年2月21日(木)16時～17時20分
場 所	地区センター3階中小会議室
出席者	委員9名、港北区役所地域振興課1名、指定管理者本部1名、地区センター職員3名
議 題	1. 令和6年度1月までの事業報告説明 2. 令和7年度事業計画説明 3. その他(利用者アンケート実施結果、印刷代・カラオケ代の改定について)
意見等	・地区センター委員会会則に定める役員のうち「総務」の廃止の提案が事務局よりあり、今後誰がやるのかを条文に入れたほうが良いなどの意見があり、会長との相談の上、条文の一部を修正明記した。 ・令和6年度の事業報告について、稼働率の伸び悩みについての質問あり。他の港北区の地区センターは利用料金の値上げをしている為、こちらの地区センターに流れてくるかもと危惧していたがそうでもなかった。また、料理室の稼働率が悪いなら、自主事業で料理の口座を増やしてみたらなどの意見あり。 ・令和7年度事業計画について、来場者の区分けで城郷地区の区分けがわからない。岸根地区などセンターから離れている地区の方はアピールしないと来ない。岸根・鳥山方面の方が来館できるような宣伝等が必要

令和6年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	今年度は未実施
-----	---------

問1、年齢層

回答数 191 ※複数回答あり

小学生以下	中学生	高校生	大学生	18～65歳	65歳以上
24	10	4	5	80	68
12.6%	5.2%	2.1%	2.6%	41.9%	35.6%

問2、居住地域

回答数 222 ※複数回答あり

城郷地区	港区内	港区外	横浜市外	回答なし
42	87	72	21	0
18.9%	39.2%	32.4%	9.5%	0.0%

問3、利用方法

個人利用	団体利用	両方	回答なし	
24	122	4	0	
16.0%	81.3%	2.7%	0.0%	

問4、利用頻度

週1回以上	月1～2回	年に数回	その他	回答なし
26	94	22	4	4
17.3%	62.7%	14.7%	2.7%	2.7%

問5、主に利用されるお部屋・コーナー

中小会議室	42	28.0%
工芸室	21	14.0%
和室	13	8.7%
音楽室	22	14.7%
料理室	1	0.7%
体育室	49	32.7%
回答なし	2	1.3%

問6、利用される時間帯

回答数 183 ※複数回答あり

午前	午後①	午後②	夜間	回答なし
63	46	34	36	4
34.4%	25.1%	18.6%	19.7%	2.2%

問7、スタッフ接客態度

良い	普通	悪い	どちらともいえない	回答なし
105	39	1	3	2
70.0%	26.0%	0.7%	2.0%	1.3%

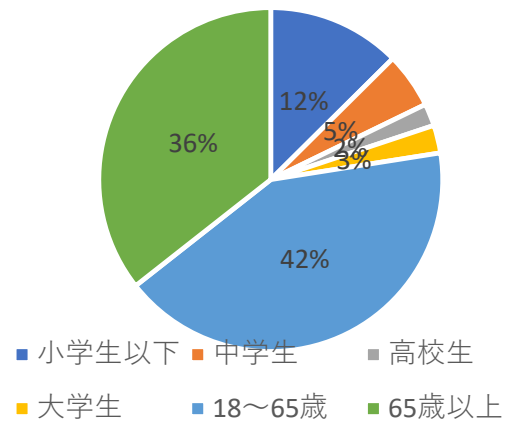
問8、窓口の状況（手続きや案内掲示など）

分かりやすい	普通	分かりづらい	回答なし	
95	50	2	3	
63.3%	33.3%	1.3%	2.0%	

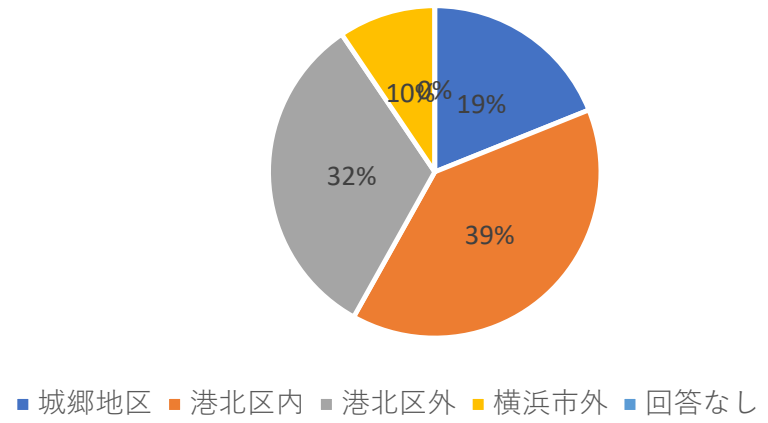
問9、清掃の状況

清潔・きれい、良好	普通	汚い・悪い	回答なし	
111	35	1	3	
74.0%	23.3%	0.7%	2.0%	

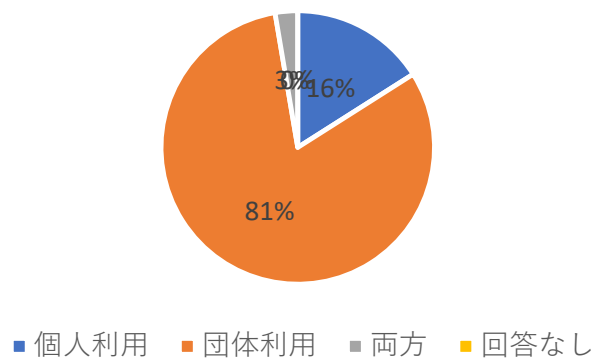
1、年齢層



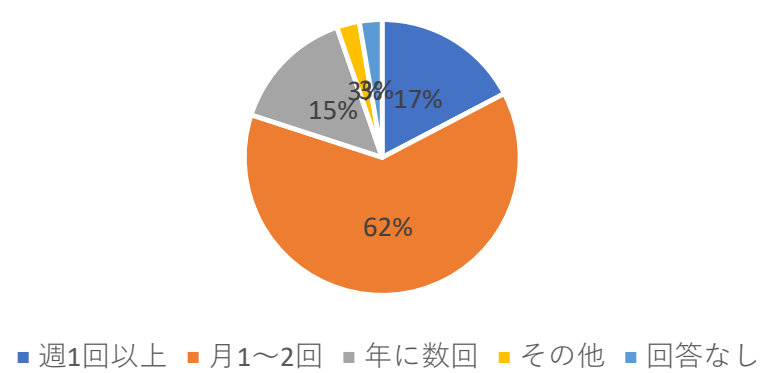
2、居住地域



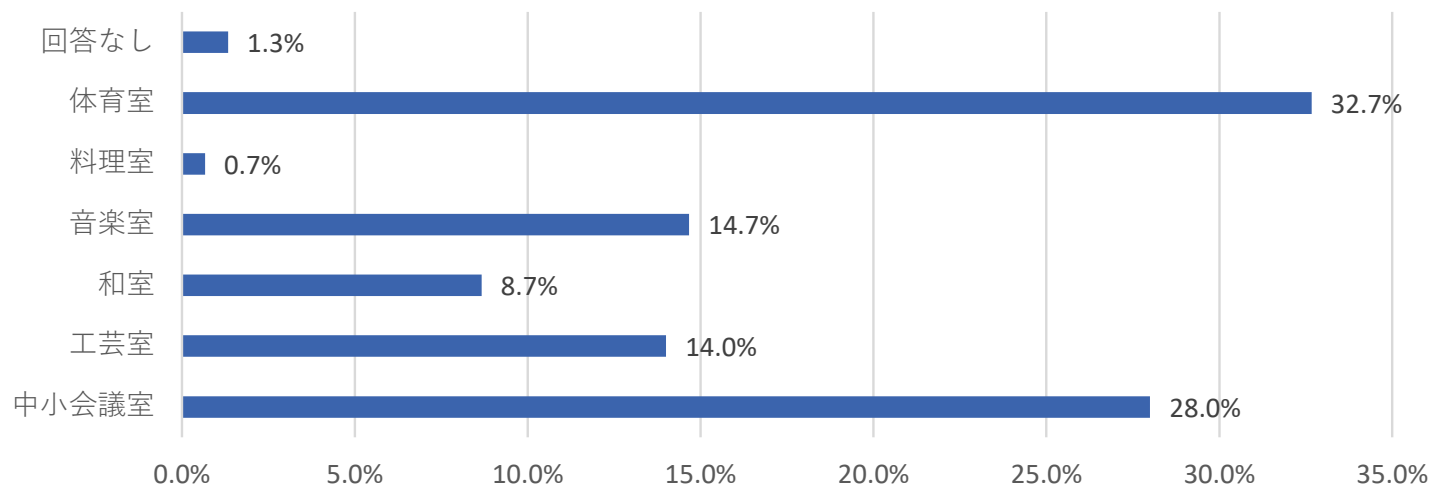
3、利用方法



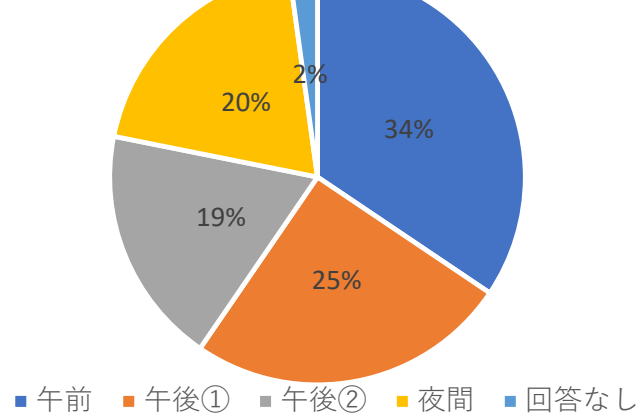
4、利用頻度



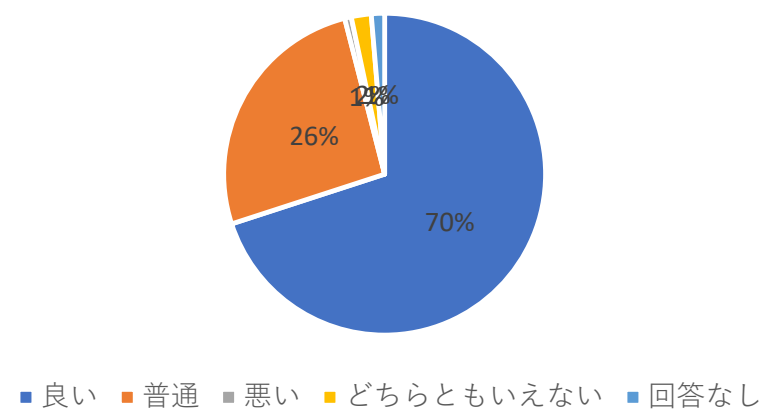
5、主に利用される部屋



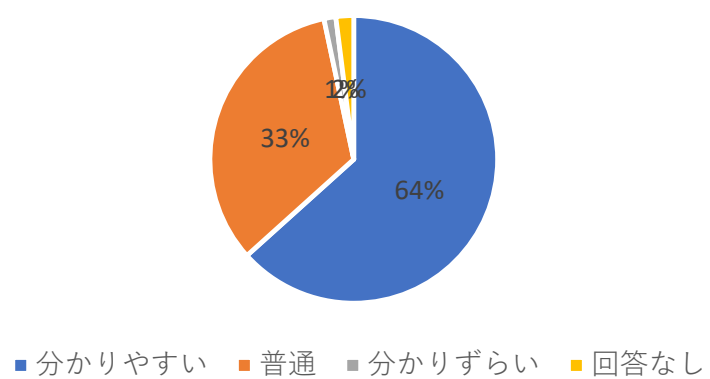
6、利用時間帯



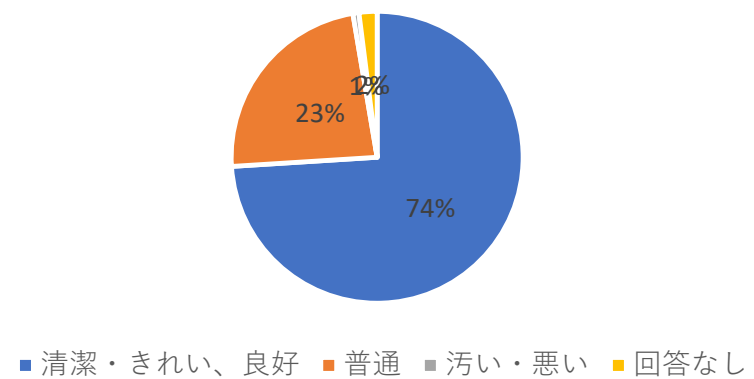
7、スタッフ接客態度



8、窓口の状況



9、清掃状況



令和6年度 利用者アンケート 結果

問10・11・12 地区センターへのご意見・ご要望	地区センターからの回答
・駐輪場が掃除してないように思う。	ご意見ありがとうございます。風が強い日には枯葉などが吹き寄せられてしまうことがあります。注意して確認いたします。
・掃除がされていないので、机が汚かった。点検をしっかりとお願いします。	ご意見ありがとうございます。机などの汚れについて点検時に注意して確認します。
・畳を入れ替えて頂くとありがたいです。よろしくお願いします。	ご意見ありがとうございます。気持ちよく施設をご利用いただくため検討させていただきます。
・卓球台を出し入れする時の重たいドアに気がつかいます。怖い。	卓球台を入れている器具庫のドアについては、根本的な改修が現時点では難しいところです。安全確保のための注意喚起など改善策を検討します。
・ポスターやチラシのホームページ作成方法講習会希望します。	自主事業の候補の一つとして可能性を検討します。
・いつも気持ち良く利用させて頂いております。	いつもご利用いただきましてありがとうございます。
・昔あった加湿器が復活すると嬉しいです。	グループ室にはポータブルの加湿器を冬季のみ設置し、現時点ではポータブルの加湿器を設置する予定はありません。グループ室以外の部屋にも以前置いていたことがあります、さまざまな理由から撤去しています。（レジオネラ、加湿のされすぎによる結露発生など）
・声帯保護の為、加湿器設置をお願いします。	過度の加湿による結露の問題もあり、当面は現状の運用を予定しています。
・卓球ネット支柱が新しくなって使い易くなりました。	ご意見ありがとうございます。今後も、みなさまのご意見を参考として使いやすい施設となるよう考えてまいります。
・使用前に温度調整をしてくださっていて感謝します。	いつもご利用いただきましてありがとうございます。今後ご利用をお待ちしています。
・カラオケに新曲も入れてください。	通信カラオケの使用料と利用料金のバランスの面から、ご要望としてたまわらせていただきます。
・部屋の管理がスムーズで、以前に比べ時間的ロスがなくなった。	いつもご利用いただきましてありがとうございます。今後ご利用お待ちしております。
・自主事業からスタートして10年、続けてこられたことに感謝します。	いつもご利用いただきましてありがとうございます。これからも活動いただくことを願っています。
・駐車場予約について、1か月前ですが、部屋予約できた際に予約できれば助かります。	駐車場については台数に限りがあり、地区センターとしても必要な方に公平にご利用いただけるよう工夫してまいります。昨年の11月から利用日の前月応答日14時から電話による予約開始（応当日翌日からは窓口での受付も開始）とさせていただきました。皆様のご意見をいただきながら、引き続き改善策を検討してまいります。
・他地区センターは抽選申込の時に駐車場予約ができるので、抽選の時に申込可能となると便利。電話では忘れてしまうと不便です。	同上
・駐車場の予約が面倒になった。（以前の方式に戻してほしい。）	同上
・指定管理者が変わってから初めて使用しました。なかなか利用できないのですが、市内の施設では交通の便が良くとても便利です。施設もきれいで使いやすいので抽選当たるようにがんばります。	ご利用ありがとうございます。人気のあるお部屋は、抽選申し込みも多く、ご不便をおかけしています。 なお、予約キャンセルなども発生しています。ホームページで予約状況を公開していますので、空き状況なども時々チェックいただければ幸いです。
・和室の入口のふすまを、防犯上の理由から開けっ放ししておくとのことですが、着替えなどの時もずっと開けていなければいけないのでしょうか？	着替えなどの時はふすまを閉めていただいても大丈夫です。ご利用時の説明が誤解を招いてしまったとしたら申し訳ありません。ふすまを開けてご使用していただくようお願いしている理由ですが、外から目が届くことによる防犯面や事故時の早期発見などを考慮してのお願いです。可能な範囲でふすまを開けてご利用いただけますようお願いします。
・いつも気持ちよく利用しています。スタッフの方も親切です。	いつもご利用いただきましてありがとうございます。今後ご利用お待ちしております。
・中学生以上は子供だけでも利用出来るようにしてほしい。	お部屋の利用に関しましては、利用料金をいただきご利用いただいています。ご利用にあたっては責任者として成年の方の同席をお願いしています。なお、体育室の個人利用時間帯での利用やロビー・娯楽コーナー・図書コーナーなど無料でお使いいただくところについては、中学生以上のお子さんだけの利用でも差しつかえありません。
・そば打ち体験がしたいです。	自主事業の候補の一つとして可能性を検討します。

・ 工芸室戸棚の貸出を簡素化してほしい。	工芸室の収納スペースには、災害備蓄品を入れさせていただきたく、ご理解いただけますようお願いします。なお、ロッカー等の貸出しは、荷物が重いなど必要な登録団体のみなさまにお使いいただくため、年度更新でご希望を伺う事とさせていただきました。お手数ですがどうぞよろしくお願いします。
・ 利用前によくゴミ（お菓子）が落ちている。	利用終了後の点検時に注意いたします。なお、体育室の個人利用の時間帯については、多くの方が入れ替えで出入りするため、目が行き届かない点があるかと思います。お菓子などの持ち込みをしないようお願いしていきます。
・ いつもお世話になってます。温暖化で昔からの衣替えの時期だと、もう気温が暑すぎたりするので、エアコンの設定を時期ではなく気温で変えてほしい。時期の縛りをを無くしてほしいです。冷房が使えず室温が高くて身体を動かしている子供たちが汗だくでやっています。どうかよろしくお願いします。	いつもご利用いただきましてありがとうございます。温度設定については、各部屋単位での温度設定ができず他の部屋と同設定となっています。特に季節の変わり目には、同じ温度でも利用者様から暑い・寒いの要望を受けます。ご要望いただき可能な範囲での温度設定の変更やサーキュレータなどの貸出しを行いますので、ご理解いただければと思います。
・ 10月も暑いので冷房使用できるようにしてほしい。	同上
・ エアコンの温度設定を個別管理にしてほしい。	現時点では、室外機の系統ごとでの温度設定となるため個別管理ができません。将来的な大規模改修などに向けてのご要望としてたまわらせていただきます。
・ いつもお世話になってます。掃除もいき届いていて使い易いです。	いつもご利用ありがとうございます。これからもご利用お待ちしております。
・ フェスタの発表時間を均等にしてほしいです。	実技発表については、参加団体さんが多いことから持ち時間の上限のなかで発表をお願いしています。
・ フェスタの展示団体が少なかった。前の方が多かったように思う。	展示団体さんへの声掛けや、展示場所の集約などを検討します。
・ ピックルボールのイベントはありませんか？	現時点では、申し訳ありませんが把握していません。

問13 ネット予約についてのご意見・ご要望	地区センターからの回答
・ 備品の貸出もネットで記入したい。	予約システムの制限があるため、ご要望としてたまわります。
・ パスワード・IDがログイン画面で記憶できるようになれば便利だと思います。	予約システムの制限があるため、要望としていただきます。
・ 個人利用でもネット予約させてほしい。	まずは、登録団体のみなさまを対象とするネット予約システムを、こうほく区民施設協会運営の地区センターで4年ほど前に導入しました。個人でのお部屋のご利用予約については、昨年度から電話予約も可能としています。ご要望としてたまわらせていただきます。
・ 予約が取りやすいです。	いつもご利用いただきましてありがとうございます。
・ エントリー決定から再予約まで時間がありすぎる。	ご要望としてたまわります。
・ 新たなネット予約にまだ慣れていないが、おおむね便利になった。	いつもご利用いただきましてありがとうございます。
・ 抽選結果が団体で差がある。	抽選については、システムでおこなっているため、特に当選確率の差はありません。体育室については、多くの団体様がエントリーされており、利用予約にあたってご不便をおかけしています。
・ 新しくなって、予約方法がとても分かりやすくなりました。	ご意見ありがとうございます。
・ 明らかに競争率が上がって大変。	体育室の人气が高く、予約が取り辛く大変ご不便をおかけしています。
・ 借用希望のものを備考欄に書けると良い。	予約システムの制限があるため、ご要望としてたまわります。
・ 地元の小学生が主なグループですが、予約が取りにくくなって困っています。	ご不便おかけして申し訳ありません。
・ 抽選もれの場合、9：00に出向く必要になった。	ご不便おかけして申し訳ありません。ご意見としてたまわります。

21. 令和6度 職員研修実施実績

研修日	研修内容	対象者
令和6年6月24日	第1回研修	職員、スタッフ
	・個人情報保護対策研修	
	・避難訓練・救急通報訓練	
	・予約システム(Fサポート)研修	
令和6年10月28日	第二回研修	職員、スタッフ
	・個人情報保護対策研修	
	・人権研修	
	・城郷フェスタ実施説明	
令和6年11月14日	こうほく区民施設協会新人研修	新人職員、スタッフ
	・接遇研修	
令和6年12月23日	第三回研修	職員、スタッフ
	・避難訓練、消火訓練	
	・城郷フェスタ反省会他	
令和7年3月24日	第四回研修	職員、スタッフ
	新人スタッフ研修、来期からの新体制変更事項等他マニュアル確認	