

令和4年度 「都田地区センター」 収支予算書兼決算書  
(R04.6.1～R05.3.31)

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	19,884,000		19,884,000	19,884,000	0	横浜市より
利用料金収入	1,833,330		1,833,330	621,540	1,211,790	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	0	0	
自主事業収入	630,400		630,400	59,600	570,800	
雑入	676,020	0	676,020	114,334	561,686	
印刷代	130,000		130,000	2,800	127,200	
自動販売機手数料	546,020		546,020	111,534	434,486	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>23,023,750</b>	<b>0</b>	<b>23,023,750</b>	<b>20,679,474</b>	<b>2,344,276</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>11,626,252</b>	<b>0</b>	<b>11,626,252</b>	<b>12,304,309</b>	<b>△ 678,057</b>	
給与・賃金	9,446,252		9,446,252	10,195,007	△ 748,755	総施設長・専従職員・事務スタッフ(按分)・ケアスタッフ11名(按分)
社会保険料	1,455,000		1,455,000	1,408,264	46,736	
通勤手当	640,000		640,000	578,786	61,214	常勤職員・時給職員
健康診断費	5,000		5,000	12,277	△ 7,277	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	80,000		80,000	109,975	△ 29,975	
<b>事務費</b>	<b>1,275,288</b>	<b>0</b>	<b>1,275,288</b>	<b>1,371,884</b>	<b>△ 96,596</b>	
旅費	15,020		15,020	17,415	△ 2,395	出張旅費
消耗品費	410,000		410,000	415,166	△ 5,166	事務消耗品費
会議ठीい費	10,000		10,000	1,308	8,692	
印刷製本費	180,000		180,000	174,695	5,305	
通信費	200,000		200,000	247,847	△ 47,847	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	32,508	0	32,508	45,528	△ 13,020	
横浜市への支払分	32,508		32,508	45,528	△ 13,020	目的外使用料・道路占有料
その他	0		0	0	0	リース経費等
備品購入費	0		0	22,374	△ 22,374	職員用シューズロッカー・ロッカー（按分）
図書購入費	30,000		30,000	30,480	△ 480	
施設賠償責任保険	22,960		22,960	21,960	1,000	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	5,000		5,000	2,655	2,345	振込手数料
リース料	364,800		364,800	392,456	△ 27,656	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,014,166</b>	<b>0</b>	<b>1,014,166</b>	<b>217,832</b>	<b>796,334</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0	0	0	
自主事業費	1,014,166		1,014,166	217,832	796,334	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>7,334,309</b>	<b>0</b>	<b>7,334,309</b>	<b>6,325,042</b>	<b>1,009,267</b>	
光熱水費	2,822,059	0	2,822,059	2,647,619	174,440	
電気料金	1,628,328		1,628,328	1,691,493	△ 63,165	
ガス料金	1,111,891		1,111,891	860,107	251,784	
水道料金	81,840		81,840	96,019	△ 14,179	
清掃費	4,000,309		4,000,309	2,643,352	1,356,957	日常・定期清掃費
修繕費	0		0	0	0	
機械警備費	92,840		92,840	90,090	2,750	
設備保全費	419,101	0	419,101	943,981	△ 524,880	
空調衛生設備保守	52,945		52,945	230,213	△ 177,268	
消防設備保守	69,300		69,300	69,300	0	
電気設備保守	0		0	173,250	△ 173,250	
害虫駆除清掃保守	30,492		30,492	30,492	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	266,364		266,364	440,726	△ 174,362	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,162,625</b>	<b>0</b>	<b>1,162,625</b>	<b>1,234,210</b>	<b>△ 71,585</b>	
事業所税			0	0	0	
消費税	1,162,625		1,162,625	1,234,210	△ 71,585	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
本部分			0	0	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	0	0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>611,110</b>		<b>611,110</b>	<b>272,686</b>	<b>338,424</b>	
<b>支出合計</b>	<b>23,023,750</b>	<b>0</b>	<b>23,023,750</b>	<b>21,725,963</b>	<b>1,297,787</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,046,489</b>	<b>1,046,489</b>	

自主事業費収入				59,600		
自主事業費支出				217,832		
自主事業収支				△ 158,232		

管理許可・目的外使用許可収入				111,534		
管理許可・目的外使用許可支出				45,528		
管理許可・目的外使用許可収支				66,006		

(様式2)

施設名 横浜市都田地区センター

令和4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			0		#DIV/0!		#DIV/0!
5月			0		#DIV/0!		#DIV/0!
6月	5,220	0	5,220		#DIV/0!		#DIV/0!
7月	28,140	0	28,140		#DIV/0!		#DIV/0!
8月	29,580	0	29,580		#DIV/0!		#DIV/0!
9月	35,580	0	35,580		#DIV/0!		#DIV/0!
10月	65,340	1,380	66,720		#DIV/0!		#DIV/0!
11月	61,980		61,980		#DIV/0!		#DIV/0!
12月	47,160		47,160		#DIV/0!		#DIV/0!
1月	78,540		78,540		#DIV/0!		#DIV/0!
2月	60,540	1,800	62,340		#DIV/0!		#DIV/0!
3月	88,260	8,400	96,660		#DIV/0!		#DIV/0!
合計	500,340	11,580	511,920	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

(様式2)

施設名 横浜市都田地区センター

令和4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	0	0	0
5月	0	0	0
6月	5,220	0	5,220
7月	28,140	0	28,140
8月	29,580	0	29,580
9月	35,580	0	35,580
10月	63,960	1,380	65,340
11月	61,980	0	61,980
12月	47,160	0	47,160
1月	78,540	0	78,540
2月	60,540	1,800	62,340
3月	88,260	8,400	96,660
合計	498,960	11,580	510,540

## 令和4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				0											0	0	#DIV/0!
5月				0											0	0	#DIV/0!
6月	29	440	493	933	76	256	6	3	2	174	216	83	117	933	0	#DIV/0!	
7月	30	497	632	1,129	93	362	18	37	15	152	274	80	98	1,129	0	#DIV/0!	
8月	30	426	521	947	110	212	38	70	6	114	206	83	108	947	0	#DIV/0!	
9月	29	486	661	1,147	98	272	30	49	15	118	296	144	125	1,147	0	#DIV/0!	
上半期計	118	1,849	2,307	4,156	377	1,102	92	159	38	558	992	390	448	4,156	0	#DIV/0!	
10月	30	419	894	1,313	110	315	84	61	12	121	378	88	144	1,313	0	#DIV/0!	
11月	29	663	976	1,639	137	228	43	74	11	149	413	286	298	1,639	0	#DIV/0!	
12月	27	414	724	1,138	153	180	26	38	4	134	328	122	153	1,138	0	#DIV/0!	
1月	27	487	770	1,257	118	180	32	51	13	145	335	208	175	1,257	0	#DIV/0!	
2月	27	425	730	1,155	95	166	27	60	1	101	315	191	199	1,155	0	#DIV/0!	
3月	30	479	1,000	1,479	158	259	36	15	6	178	451	184	192	1,479	0	#DIV/0!	
下半期計	170	2,887	5,094	7,981	771	1,328	248	299	47	828	2,220	1,079	1,161	7,981	0	#DIV/0!	
年間合計	288	4,736	7,401	12,137	1,148	2,430	340	458	85	1,386	3,212	1,469	1,609	12,137	0	#DIV/0!	

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	障害者 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月				0			
5月				0			
6月	811	98	24	933	189		191
7月	967	147	15	1,129	373		246
8月	786	152	9	947	291		226
9月	952	184	11	1,147	267		256
上半期計	3,516	581	59	4,156	1,120	0	919
10月	1,050	227	36	1,313	248		214
11月	1,240	373	26	1,639	286		254
12月	917	194	27	1,138	191		210
1月	886	308	63	1,257	218		201
2月	841	280	34	1,155	204		159
3月	1,019	397	63	1,479	249		163
下半期計	5,953	1,779	249	7,981	1,396	0	1,201
年間合計	9,469	2,360	308	12,137	2,516	0	2,120

都田地区センター 部屋別稼働状況	Column1	_1	_2	_3	_4	_5	_6	_7	_8	_9	_10
	多目的室(大)	多目的室(中)		多目的室(小)		料理室		工芸室			
	稼働時間数	総時間数	稼働時間数	総時間数	稼働時間数	総時間数	稼働時間数	総時間数	稼働時間数	総時間数	
	5月	0		0		0		0		0	
	6月 8	231	15	332	12	332		0		0	
	7月 45	225	22	336	12	336		0	5	336	
	8月 47	228	15	340	18	340	3	340	3	340	
	9月 66	213	60	324	45	324		0	6	324	
	10月 105	219	54	337	48	337		0		0	
	11月 130	213	57	324	45	324	9	324	3	324	
	12月 90	207	60	308	57	308	9	308	6	308	
	1月 126	201	48	304	39	304	3	304		0	
	2月 105	201	65	300	51	300	12	300		0	
	3月 105	228	117	340	105	340	6	340		0	

## 令和4年度 その他事業収入実績

施設名 都田地区センター

	(印刷機・コピー) 収入A (円)	(自動販売機) 収入B (円)	( )収入C (円)	領収金額合計 ①=A+B+C (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				0		#DIV/0!		#DIV/0!
5月				0		#DIV/0!		#DIV/0!
6月	0	2256		2256	67602	3.3372		#DIV/0!
7月	0	5998		5998	67602	8.8725		#DIV/0!
8月	10	9786		9796	67602	14.491		#DIV/0!
9月	190	9600		9790	67602	14.482		#DIV/0!
10月	20	6574		6594	67602	9.7541		#DIV/0!
11月	70	6193		6263	67602	9.2645		#DIV/0!
12月	0	4897		4897	67602	7.2439		#DIV/0!
1月	570	9404		9974	67602	14.754		#DIV/0!
2月	730	3130		3860	67602	5.7099		#DIV/0!
3月	60	7328		7388	67602	10.929		#DIV/0!
合計	1650	65166		66816	676020	9.8837	0	#DIV/0!

## 令和4年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	麻雀卓	19,800	
2	麻雀卓・牌セット	26,400	
3	多目用防災ジョイン×2	49,659	アマゾン 6月
4	ホッチャボールセット	15,840	アマゾン 7月
5	紙芝居ケース・枠・ブックコート	26,235	8月
6	卓球用得点板 プチカウンター6個	11,748	アマゾン 10月12日
7	延長コード 3m 3個	2,652	10月21日
8	コードレスアイロン 2台	8,118	10月31日
9	アイロン台 2台	2,760	10月31日
10	ジョイントマット 8枚	65,162	アマゾン 11月4日
11	図解 都筑の歴史 3冊	6,600	横浜歴史博物館 11月10日
12	パネルフレーム A1 3枚	16,727	アスクル 11月28日
13	七宝焼き材料(試作品)	8,448	アマゾン 7月18日
14	貸出用図書(三流シェフ)2冊	3,300	アマゾン 12月27日
15	ポスカ・画用紙	2,058	アマゾン 1月5日
16	ピアノ教本	4,950	アマゾン 1月10日
17	ポスターフレーム B1 1枚	2,229	アスクル 10月11日
	合計	272,686	



令和4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)	参加 人数(人)	延べ 人数	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)		
定期 1	子育て	子育て支援者会場	7/8~3/24	31	—	254	延べ 人数	0	0	0	無	0	0	0	地区センター・ケアプラザ共催
定期 2	子育て	赤ちゃん会		7	—	72	延べ 人数	0	0	0	無	0	0	0	地区センター・ケアプラザ共催
定期 3	小学生	放課後の都田	9/14~3/15	14	—	113	延べ 人数	34,211	0	34,211	無	0	0	0	開催中 地区センター・ケアプラザ共催
定期 4	高齢者	本気で学ばなら、つだ塾。	9/22~2/9	13	30人	18	延べ 人数	0	0	0	無	0	0	0	開催中 地区センター・ケアプラザ共催
定期 5	高齢者	座・うんどう	10/12~3/23	12	20人/回	99	延べ 人数	58,920	19,800	78,720	有	200	6,000	6,000	地区センター・ケアプラザ共催
6	小学3年生	都田小学校 社会科見学	6月9日	1	—	90	—	0	0	0	無	0	0	0	地区センター・ケアプラザ共催
7	どなたでも	七夕にねがいをこめて	6/21~7/7	1	—	85	延べ 人数	330	0	330	無	0	0	0	地区センター・ケアプラザ共催
8	小学3年生	都田小学校総合学習	7月7日	1	—	30	—	0	0	0	無	0	0	0	地区センター・ケアプラザ共催
9	どなたでも	クールシェア読み聞かせ会①	7月31日	1	—	13	—	0	0	0	無	0	0	0	地区センター
10	どなたでも	クールシェア読み聞かせ会②	8月21日	1	—	8	—	0	0	0	無	0	0	0	地区センター
11	小学生以上	UVレジンキーホルダー作り	8月27日	1	8人	7	—	6,347	4,200	10,547	有	600	11,000	11,000	地区センター・ケアプラザ共催 講師料材料費込
12	小学生	こども科学捜査班	9月11日	1	10人	8	—	8,455	4,000	12,455	有	500	11,000	11,000	地区センター・ケアプラザ共催 講師料材料費込
13	どなたでも	ハロウィンフォトスポットで写真を撮ろう	10/11~31	1	—	61	—	6,996	0	6,996	無	0	0	0	地区センター
14	どなたでも	読書週間イベント「手作りしおりプレゼント」	10/27~11/30	1	—	130	—	1,160	0	1,160	無	0	0	0	地区センター
15	高齢者	秋のポールウォーキング	11/19・12/17	2	20人/回	12	延べ 人数	0	0	0	無	0	0	0	地区センター・ケアプラザ共催
16	どなたでも	秋の読み聞かせ会	11月5日	1	—	13	—	0	0	0	無	0	0	0	地区センター・ケアプラザ共催
17	どなたでも	秋のスペシャルコンサート	11月26日	1	—	64	—	4,680	0	4,680	無	0	0	0	地区センター・ケアプラザ共催
18	子育て	12施設共催子育て応援隊スタンプラリー	12/1~3/1	1	—	26	—	0	0	0	無	0	0	0	地区センター・ケアプラザ共催
19	小学生以上	羊毛フェルトで作るX'マスオーナメント	12月3日	1	8人	8	—	6,400	5,600	12,000	有	700	12,000	12,000	地区センター・ケアプラザ共催 講師謝金材料費込
20	小学生以上	おり紙で作るクリスマスリース	12月11日	1	10人	8	—	990	0	990	無	0	0	0	地区センター・ケアプラザ共催
21	利用者	地域ケアプラザ貸館利用説明会&交流会	12月13・15日	2	20団体	18	—	4,864	0	4,864	無	0	0	0	地区センター・ケアプラザ共催
22	子育て	リズムに乗ってLet's体操	12月18日	1	10組	10	4組	4,840	400	5,240	有	100	3,000	3,000	地区センター・ケアプラザ共催
23	小学生以上	冬の星空めぐり	1月15日	1	10人	10	—	11,540	4,000	15,540	有	400			地区センター・ケアプラザ共催
24	成人	スタイルアップストレッチ	2月3日	2	15人/回	14	—	8,120	7,000	15,120	有	5,000	7,000	14,000	地区センター・ケアプラザ共催
25	子育て	通園バッグを作ろう	2月6日	1	10人	4	—	2,000	0	2,000	有	1,500	0	0	都田コミハ・加賀原ケアプラザと共催
26	どなたでも	さくらを咲かせよう	3月1~31日	1	—	70	—	0	0	0	無	0	0	0	地区センター・ケアプラザ共催
27	成人	パーソナルカラー講座	3月9日	1	10人	10	—	2,000	6,000	8,000	有	600	8,000	8,000	地区センター・ケアプラザ共催 講師謝金材料費込
28	成人	認知症セミナー	3月9日	1	30人	30	—	0	0	0	無	0	0	0	地区センター・地域ケアプラザ
29	小学生以上	工作教室 スターマップペン立て	3月26日	1	10人	4	—	0	2,400	10,000	有	600	10,000	10,000	地区センター・ケアプラザ共催 講師謝金材料費込
30	小学生以上	こども科学講座~合成宝石作り	3月27日	1	10人	7	—	11,610	3,500	15,110	有	500	14,000	14,000	地区センター・ケアプラザ共催 講師謝金材料費込
31	小学生以上	こども科学講座~光るスライム作り	3月30日	1	10人	4	—	12,110	2,000	14,110	有	500	13,000	13,000	地区センター・ケアプラザ共催 講師謝金材料費込
合計				106		1300		185,573	58,900	252,073	0	11,200	95,000	102,000	

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7)

令和4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4年												令和5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	三洋装備(株)	12	毎月	/	/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	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		3万時間に1回	毎月	/	/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	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)				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	飲料水水質検査	水質検査				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	(株)楽土舎	2	6、12月	/	/	○	/	/	/	/	/	○	/	/	/			
建物等	消防用設備点検	定期点検	平山防災設備(株)	2	10、2月	/	/	/	/	/	/	○	/	/	/	/	○			
	昇降機点検	定期点検	フジテック(株)	12	毎月	/	/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	6、9、12、3月	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○			
	警備	機械警備	(株)全日警	365	毎日	/	/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)楽土舎	6	毎月	/	/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		全館ガラス清掃	(株)楽土舎	5	7、9、11、1、3月	/	/	/	○	/	延期	○	/	○	○	/	○			
	植栽剪定・草刈	除草工	(株)楽土舎	2	10、3月	/	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	/			

## 令和4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	毎月	昇降機(EV)保守点検	フジテック(株)	問題なし	
2	6/20	ねずみ・害虫駆除	(株)楽土舎	問題なし	
3	6/20	床清掃・ワックス等	(株)楽土舎	問題なし	
4	6/21	設備巡視点検	三洋設備(株)	問題なし	
5	6/24	自動ドア作動点検	(株) 神奈川ナブコ	問題なし	
6	7/28	昇降機(EV)保守点検	フジテック(株)	問題なし	
7	遠隔点検	昇降機(EV)保守点検	フジテック(株)	問題なし	
8	9/5	設備巡視点検	三洋設備(株)	問題なし	
9	9/8	自動ドア作動点検	(株) 神奈川ナブコ	問題なし	
10	10/13	設備巡視点検	三洋設備(株)	問題なし	
11	11/15	設備巡視点検	三洋設備(株)	問題なし	
12	11/21	昇降機(EV)保守点検	フジテック(株)	問題なし	
13	12/7	自動ドア作動点検	(株) 神奈川ナブコ	問題なし	
14	12/13	設備巡視点検	三洋設備(株)	問題なし	
15	12/19	ねずみ・害虫駆除	(株)楽土舎	問題なし	
16	12/21.22	植栽管理	横浜植木(株)	問題なし	

(様式8)

17	1/16	設備巡視点検	三洋設備(株)	問題なし	
18	2/13	設備巡視点検	三洋設備(株)	問題なし	
19	2/20	昇降機(EV)保守点検	フジテック(株)	問題なし	
20	3/9	自動ドア作動点検	(株) 神奈川ナブコ	問題なし	
21	3/13	設備巡視点検	三洋設備(株)	問題なし	

## 令和4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4年6月1日 から 令和5年3月31日	設備巡視点検	275,000円 (税込)	三洋装備(株)
2	令和4年6月1日 から 令和5年3月31日	ねずみ・昆虫等防除(定期清掃業務に含む)	定期清掃業務に 含む	(株)楽土舎
3	令和4年6月1日 から 令和5年3月31日	消防用設備点検	110,000円 (税込)	平山防災設備(株)
4	令和4年8月1日 から 令和5年3月31日	昇降機点検	334,400円 (税込)	フジテック(株)
5	令和4年6月1日 から 令和5年3月31日	自動ドア点検	118,800円 (税込)	(株)神奈川ナブコ
6	令和4年6月1日 か 令和5年3月31日	機械警備点検	157,300円 (税込)	(株)全日警
7	令和4年6月1日 から 令和5年3月31日	日常清掃業務	2,590,720円 (税込)	(株)楽土舎
8	令和4年6月1日 から 令和5年3月31日	定期清掃業務	2,085,820円 (税込)	(株)楽土舎



### 令和4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	

(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。







## 事故発生状況及び対応状況報告

施設名 都田地区センター

	年月日		対応結果
1		報告事項なし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## 令和4年度 都田地区センター委員会(運営協議会)開催状況

## ■第1回

日時	令和4年12月1日(木) 18時～19時30分
場所	都田地区センター・都田地域ケアプラザ多目的室(中・小)
出席者	都田連合町内会会長(会長)・民生委員児童委員協議会会長(副会長)・ 社会福祉協議会会長(副会長)他13名 横浜市都筑区職員4名 施設長他職員8名
議題	・横浜市都田地区センター及び横浜市都田地域ケアプラザ運営協議会規約内容確認及び承認 ・横浜市都田地区センター及び横浜市都田地域ケアプラザ運営協議会会長及び副会長選任 ・令和4年度上期報告及び下期事業計画方針
意見等	<p>Q1.相談者の内訳が地域別に統計を出してもらえるといい。地域の代表として自分の地域の方が どの程度、相談の利用実績があるのか気になるので。(ケアプラザ関係) A1.次回に対応いたします。</p> <p>Q2.パンフレットにも記載がないし、公共の施設なので、利用料をとらないと思っていた。 大熊スポーツ会館では一切とっていないのですが。 A2.金額表は別紙で作成しております。 福祉関係の利用の場合、ケアプラザ関連の利用となり、ほとんどの場合が無料となります。 趣味・娯楽活動等の場合、地区センターとしての利用となり有料となります。 金額に関しては横浜市の地区センター利用料に従っております。 地域ケアプラザ・地区センターの複合施設なので、行政の利用要項に従っています。</p> <p>Q3.運営協議会とは結果報告を聞く場なのか？ それとも出席者が要望・こうしていきたいと協議する場なのか？ 今後の方針等を意見が言えるのか？ A3.報告とご意見を伺いそれを反映させる為の場です。 ご意見・要望をだしていただき、それを基に活動していきます。</p>

■第2回

日 時	令和5年3月16日(木) 18時～19時30分
場 所	都田地区センター・都田地域ケアプラザ多目的室(中・小)
出席者	都田連合町内会会長(会長)・民生委員児童委員協議会会長(副会長)・ 社会福祉協議会会長(副会長)他 横浜市都筑区職員4名 施設長他職員8名
議 題	・横浜市都田地区センター及び横浜市都田地域ケアプラザの各部署からふり返りと次年度計画 ・横浜市都田地区センター都田地域ケアプラザ1周年フェスタについての承認 ・協議委員の方々への1周年フェスタへの協力依頼
意見等	特になし

平成4年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	令和5年1月28日(土) 10時～11時30分
場 所	都田地区センター・都田地域ケアプラザ多目的室(中・小)
出席者	利用登録団体他利用者
議 題	・地区センターのご利用について
意見等	・多目的室(大)利用についてのご意見が集中しました。 卓球台をもっと増やしてほしい。 料金が他の施設に比べて高い。 ※これだけの新しい施設で、冷暖房など設備も整っているので、料金は相当だと思うとの ご意見も頂きました。

## 令和4年度 研修等の実施状況

No.	実施月	研修名	内 容
1	6月	個人情報保護法について	個人情報を取り扱う際の基本的事項、管理、目的外利用、複写・複製の禁止などについて講習しました。
2	11月	避難訓練	開館中、料理室からの出火を想定して実施。利用者の誘導、車椅子の方の介助も含め館外へ全員無事に避難しました。
3	12月	感染症予防研修	主に新型コロナウイルスに対する感染症予防について保健師が詳しく解説。年末年始を迎えるにあたり今後最新の情報も注意してチェックするようにとのことでした。
4	2月	救命救急講習(AEDの取り扱いについて)	AEDを使った人命救助の方法について消防士の解説を受けながら人形を使って実践的な講習を実施しました。
5	毎月休館日	職員及びサブスタッフの全体会議	連絡事項確認や各部署による毎月の報告。共有事項などの確認。
6	毎月休館日	サブスタッフ会議	共有事項について確認し、話し合いなどでより良い運営ができるように意見を交わす。



## 令和4年度都田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	<b>事業計画書</b> (2)イ 地域特性、地域ニーズに記載しているもので、対象年度に行う予定のもの ・誰もが参加可能な活動と、子供の居場所となる事業を毎月実施します。	年間計画事業を実施し、新たに把握した地域ニーズにも対応できる体制として毎月の職員会議でニーズや苦情等を検討し早急な改善や要望の反映できるよう努めました。	定期開催と必要に応じて随時開催の職員会議を継続します。	B
	<b>ウ 公の施設としての管理</b> ・新設施設ですが設備等の不具合等の発見し早期改善ができ、防災も含めた安心安全な施設運営を行います。	毎日の施設内点検と毎月の設備点検等で不具合の発見に努めました。 毎日の朝礼での報告で早急な対応ができるようにしています。	現状の作業を継続します。	A
	<b>(4)オ 利用者ニーズの把握と運営への反映</b> ・アンケートやご意見箱等含めた地域ニーズに対応し要望を取り入れ柔軟に対応と改善ができる施設運営を行います。	来館者、事業参加者、登録団体の方々からつねに意見を聞ける体制を整えニーズ把握に努め、改善等を行い施設運営に活かしました。大きな催しの際の駐車場の不足等も周辺地域の方の協力で一時的に駐車スペースを増やす対応を行いました。	状況に応じて地域の協力を得ながら継続します。	B
	<b>カ 利用者サービス向上の取組</b>			A
	※可能な限り定量的な目標設定をします。 《例》利用者満足度調査○年度比○ポイント向上 など ※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。 ・自主事業、催しごとのアンケートの実施、ご意見の聞き取りで利用者ニーズを抽出します。 ・毎月の全体職員会、地域ケアプラザも含めた専門職員会議で利用者ニーズを検討し改善に努めます。 ・施設利用率を35%以上に目標設定します。	アンケート調査等で得られた地域の要望を毎月の職員会議棟で検討し必要に応じて改善を行いました。 卓球の個人利用の時間変更や図書コーナーの表記の工夫、来館者の誰もが参加できる季節ごとのラウンジ企画等を行いました。 利用率40%は未達ですが、初年度である為、利用人数が前月を毎回上回るよう努めました。 ホームページ上での施設情報と利用案内、広報誌や事業紹介、貸室空き状況等の情報発信を行いました。	アンケート調査内容等を状況に合わせて随時改善を加えながらサービス向上の取り組みを継続します。	B

(様式 15)

業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>・計画から実施までを事業ごとに担当制とし職員が事業に積極的に参加することで職員一人一人が運営に係る仕組みを構築し、より良い事業の実施に努めます。</p>	<p>欠員の無いよう人事管理を行い職員の心身の健康管理に気を配り安定した人員体制を維持しました。</p> <p>自首事業の実施には職員全員が運営に係るよう担当制をとり積極的に施設運営への参加でモチベーション向上を図りました。</p>	<p>現状の対応で継続します。</p>	A
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>・年に2回以上の火災・防災訓練を消防署の指導で行い非常時に備えます。</p>	<p>避難訓練、防災訓練、防犯訓練等で緊急時に備え緊急対応ができるよう指導しました。</p>	<p>訓練の回数を増やし内容も検討しながら継続します。</p>	A
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>・毎日の朝礼と毎月の職員会議で設置理念、利用者接遇対応、防災防犯等の注意事項を確認し安全安心な運営に努めます。</p>	<p>運営内容と施設設置理念との整合性を確認しながら業務を行っています。毎日の朝礼と毎月の職員会議で設置理念、利用者接遇対応、防災防犯等の注意事項を確認し安全安心な運営に努めました。</p>	<p>現状の作業を継続します。</p>	B
	<p>イ 利用促進策</p> <p>・2 連合町内会と連携し(都田連合、池辺町連合)施設情報として広報誌の配布、自主事業のお知らせを毎月回覧と掲示依頼し地域への情報発信で利用促進を図ります。</p>	<p>地域の活動団体、連町会、地区社協、民生委員児童委員地域企業等に施設情報を発信し利用促進に努めています。</p> <p>2 連合町内会と連携し(都田連合、池辺町連合)施設情報として広報誌の配布、自主事業のお知らせを毎月回覧と掲示依頼だけでなく、地域の活動団体、地区社協、民生委員児童委員、老人クラブ、地域企業等にも施設情報を発信し利用促進に努めています。</p>	<p>隣接の連合町内会と連携を維持し情報発信を継続します。</p>	B
	<p>ウ 「地域活動拠点」として提供するサービス (TCのみ)</p> <p>・地域住民で組織された活動団体の利用を促すため主な活動団体に施設利用案内を配布し訪問等で利用促進を図ります。</p>	<p>地域住民が使いやすい施設となるように各活動の内容を把握し利用を促しました。</p> <p>連合内閣町内会、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員、保健活動推進員、青少年指導員、スポーツ推進員子供会等に情報発信しています。</p>	<p>地域の要望に応えられるよう活動を継続します。</p>	B
	<p>ク 本市重要施策に対する取組 (該当施設)</p> <p>・情報発信の電子化を進めるようホームページの作成と内容の充実を図ります。</p>	<p>地区センターのホームページを作成し施設利用案内と貸室の利用状況案内や毎月の広報誌と自主事業情報等を閲覧できるように整え情報は毎月更新しています。</p>	<p>更新と改善を進めます。</p>	B

(様式 15)

	(5) 自主事業計画 地域ケアプラザと連携で地域福祉保健分野の自主事業や子育て支援活動の為の自主事業、誰もが参加できる事業を展開し年間20件以上企画し80回以上実施するよう計画しました。	地域ケアプラザと連携で地域福祉保健分野の自主事業を6件、子育て支援活動の為の自主事業19件、誰もが参加できる事業6件実施し、年間31件以上企画し100回以上実施しました。	毎回企画を検討し、地域ニーズに応えられる事業を継続して実施します。	A
	(6) 施設の維持管理計画 委託業者による設備点検の報告に対してできるだけ早期に対応し修理改善を行います。	委託業者による設備点検の報告に対してできるだけ早期に対応し修理改善を行いました。 また自主点検により常に安全な状態を維持できるよう努めています。	現状の対応で継続します。	A
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 ・欠員の無い人事管理を行うために、年2回及び随時のヒヤリングの実施で職員の心身の健康維持を図ります。 ・勤務は完全シフト制都市窓口業務の人員数が偏ることなく最低2名体制以上で対応し、催し物等の際も出勤を均等に割り振り個々の業務負担の均等と軽減を図ります。	欠員の無いよう全員に健康管理の為のヒヤリングを2回以上行い職員の心身の健康管理に気を配り安定した人員体制を維持できました。 シフトも毎月検討し問題点は次月のシフトで修正し、業務負担の均等と軽減に努めました。	ヒヤリングを継続し人員体制の安定に努めます。	A
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 年1回以上の個人情報漏洩防止研修と感染症予防、事故防止、衛生管理関連等の研修を実施します。	以下の研修を間合い付きの職員会議に割り振り実施しました。 個人情報漏洩防止研修1回 研修感染症予防1回 事故防止安全管理1回 衛生管理関1回	研修内容を検討しながら状況に合わせて継続します。	A
財務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） ・新設事業所の為維持管理計画は今のところ計画書の作	新設事業所の為維持管理計画はありませんが協定書の項目に沿った施設維持管理を行いました。	長期計画で維持管理計画を作成します。	A

(様式 15)

	成等は行っておりません。			
	(7) ア 収入計画の考え方 ・利用収入の対前月 1%アップを目標とし、金額で月平均 65,000 円としました。	ほぼ達成となりましたが今年度の期間が 10ヶ月となりましたので月平均で 56,000 円となり、目標未達となりました。	目標達成できるよう周知と利用促進を行います。	B
	イ 増収策 ・地域ニーズに対応することで利用者数を増やし収入増を図ります。	地域ニーズに応え子育て関連事業を中心に自主事業を展開し収入増を図りました。	継続して増収を図ります。	B
	ウ 支出計画 ・節電に対してはこまめに照明、空調等を調整し無駄のないよう対応します。 ・夜間照明も最低限にとどめます。	こまめに照明、空調等を調整し無駄のないよう対応し節電に努めました。 夜間照明は外壁等を消灯し庭園と入り口の一か所に絞り点灯しています。	節電、節約を継続します。	B
	(4) キ ニーズ対応費の使途 (地区センターのみ)			
	・今年度は利用所のニーズの定期購読誌の購入費等に限定しました	開所初年度で購入希望品も少なく定期購読雑誌の購読料に使用しました。	ニーズ対応費の使途としての購入品の検討を進めます。	B
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 ・地域ケアプラザの予約と連動した地区センターの予約の電子化に向けての情報収集を進めます。	地域ケアプラザの予約の電子化と同時進行の為、作業の遅れが予想されますが、他の地区センターの現状調査等による情報収集を行っています。	情報収集を継続します。	B
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 ・利用報告書のご意見、アンケート調査、ご意見箱のご意見及び直接口頭でいただいたご意見もしっかり記録し、会議棟でよく検討し必要に応じて改善し等に繋がります。	意見、要望に対する対応 利用報告書のご意見、アンケート調査、ご意見箱のご意見及び窓口等で直接いただいたご意見も正確に記録し、会議棟で検討し必要に応じて改善しています。		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

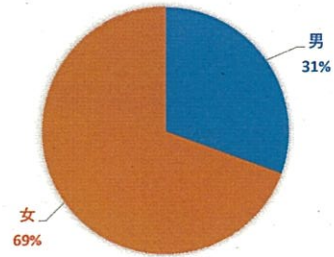
※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載

都田地区センター利用者アンケート  
集計結果

性別

男	72
女	164
合計	236

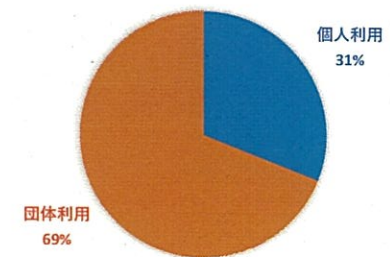
性別



本日のご利用

個人利用	69
団体利用	154

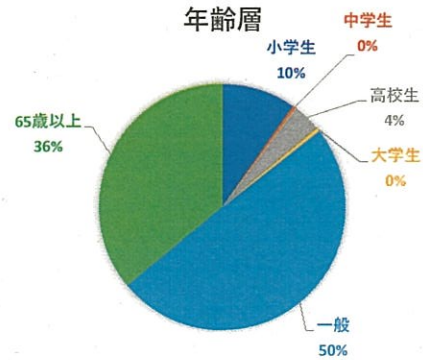
本日のご利用



年齢層

小学生	23
中学生	1
高校生	9
大学生	1
一般	117
65歳以上	85
合計	236

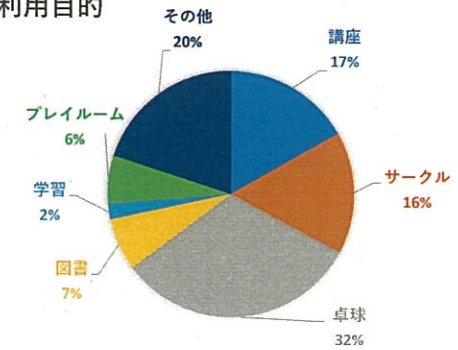
年齢層



利用目的

講座	42
サークル	40
卓球	80
図書	17
学習	5
ブレイルーム	16
その他	50

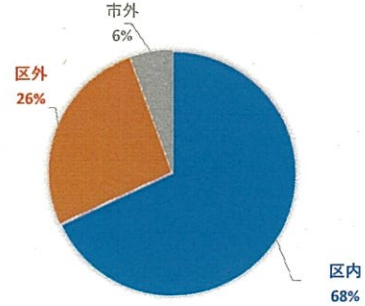
利用目的



お住まい

区内	160
区外	62
市外	13

お住まい



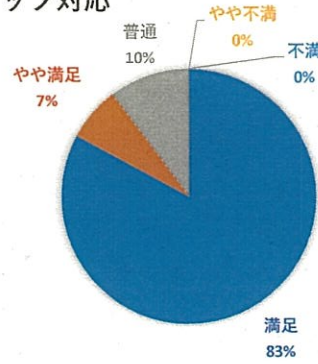


都田地区センター利用者アンケート  
集計結果

スタッフ対応

満足	194
やや満足	16
普通	24
やや不満	0
不満	0

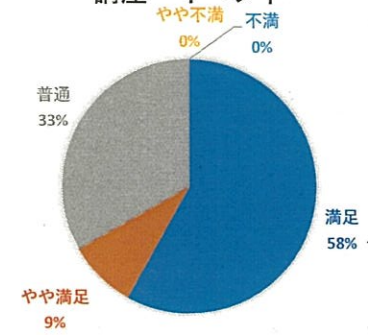
スタッフ対応



講座・イベントについて

満足	101
やや満足	15
普通	58
やや不満	0
不満	0

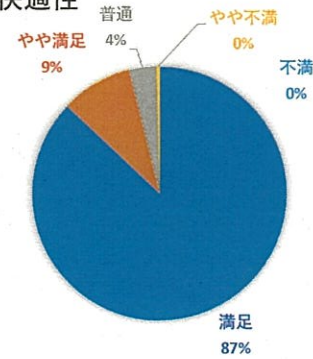
講座・イベント



施設の快適性

満足	202
やや満足	21
普通	8
やや不満	1
不満	0

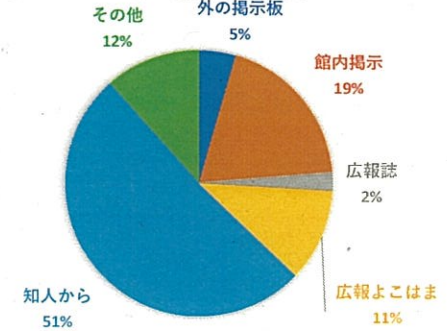
施設の快適性



当館の情報入手先

外の掲示板	10
館内掲示	43
広報誌	5
広報よこはま	25
知人から	115
その他	26

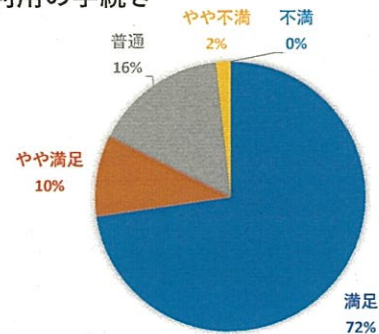
当館の情報入手先



利用の手続き

満足	165
やや満足	22
普通	36
やや不満	4
不満	0

利用の手続き



その他として・・・

- 回覧版
- 家族から
- 実家の親から
- 民生委員から
- 都田小コミハ
- ボランティア



## ご意見・ご要望を教えてください。

### 【スタッフの対応について】

- ・ 親切・明るい・問題点ない。
- ・ とてもきれいにメンテしてもらってよい。
- ・ 笑顔で丁寧で良い。
- ・ 皆さん優しく丁寧な対応です。
- ・ 皆さん感じの良い方ばかりです。

### 【施設の快適性について】

- ・ 当初は（多目的室大の）床が滑っていた。（現在は改善）
- ・ 新しい建物で明るく、美しい上、手入れが行き届いている。
- ・ 卓球の衝立が低いので、球が遠くに飛ぶので、ネットがあるとよい。
- ・ 仕切り版の高さをもう少し高いものにして欲しい。
- ・ 卓球台の仕切りを高くして欲しい。
- ・ 快適で良い。
- ・ とてもきれいで過ごしやすい。
- ・ 本の種類をもっと増やしてほしい。
- ・ プレイルームにベビーサークルを付けて欲しい。
- ・ Wi-Fiがあるとありがたい。
- ・ 軽食コーナーがあっても良いかと思う。
- ・ 新しいし、場所も静かでよい。
- ・ いつも清潔でおもちゃもマットもおしゃれで素敵な場所だと思う。  
授乳室も広々としているのがうれしい。
- ・ 小学生向けの書籍を増やしてほしい。
- ・ 「お子様がなめたおもちゃは拭いて帰ってください」と言うような注意書きが  
プレイルームにあると嬉しい
- ・ 1階（学習スペース）に学習のためのWi-Fiを使用できるようにしてもらいたい。
- ・ 1階の学習・読書スペースは常に明るくして欲しい。（目が悪くなるから）  
学習スペースの節電は不要だと思う。
- ・ 多目大の床が滑りやすい（12/18）

### 【利用の手続きについて】

- ・ ネット予約も検討すべき。
- ・ 支払方法について、クレジット等の支払いも検討すべき。
- ・ 複雑でないのが助かる。
- ・ 体育室（多目的室大）の時間割表のコピーが欲しい。
- ・ 料金がやや高い。
- ・ 料金をもう少し安くして欲しい。
- ・ 使用料が高い。
- ・ ネットでできるとよい。
- ・ 夜間も卓球個人利用がしたい。

### 【講座・イベントについて】

- ・ レジンやビーズの講座に参加したい。
- ・ プログラミングやポーセラーツなど
- ・ お餅つき、親子で味噌づくり、親子でクッキング等
- ・ つだ塾。に参加しています。同じようなイベントがあればよい。
- ・ 先日の（秋のスペシャル）コンサートはとても良かった。
- ・ 子供向け、交流
- ・ 幼児教室
- ・ 料理・手芸
- ・ クリスマス会準備
- ・ 赤ちゃん会
- ・ 親子（赤ちゃん連れ）で楽しめるイベントがあれば参加したい。
- ・ 以前、読み聞かせのイベントに参加したが、とても楽しめた。
- ・ 子供／一般向けの平日開催イベントがあると良い（運動、卓球、書道、ヨガ、料理）
- ・ 毎週1回何かできるものがあればよい。
- ・ 紙芝居など。
- ・ 子育て系のイベント
- ・ 子供と一緒に参加できるヨガなど
- ・ 未就園児向けイベント、季節のイベント（リトミック、ハロウィン、クリスマス等）
- ・ ロケーションが良いので星空見学等のイベント希望
- ・ ボッチャがやりたい。遊びに来たらやっていた。
- ・ 大人の体操・ヨガ

## 【その他ご要望について】

- ・ シャワー室を気軽に使いたい。
- ・ コンサートや講座など、興味があるのはぜひ参加したい。
- ・ もう少し本が増えるとうれしい。（料理のレシピ本など）
- ・ 先着順にしてほしい（人数多数の時ほど気になります）。
- ・ 電話予約やインターネットで出来るとありがたい。
- ・ そろそろネット予約環境を備えて欲しい。
- ・ ネットで予約できるようになるとありがたい。  
それに伴って、利用料の支払いは当日でもOKにして欲しい。
- ・ HPやSNSなどで区外の人たちにも情報が得られやすい取り組みを期待する。
- ・ HPにイベントを記載して欲しい。区外だと情報が得にくいので。
- ・ 土日の卓球（個人利用）の時間が増えるとうれしい。
- ・ 週に1度何かに参加出来たら 折り紙等
- ・ 明るく広い館内で気持ちよく過ごせました。

## 令和4年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市都田地区センター
対象期間	令和4年6月1日 ~ 令和5年3月31日
指定管理者	指定管理者 社会福祉法人 秀峰会
実施日	令和5年7月7日
点検方法	1 利用状況統計の提出・内容点検: 毎月 2 管理運営状況ヒアリング: 令和5年7月7日 3 巡視点検(実地調査): 令和4年6月17日、令和4年9月30日、令和4年12月20日、令和5年2月16日
講評	1 利用統計の提出・内容点検: 毎月遅滞なく作成・提出された。事故報告や修繕状況等も逐一報告されている。 2 管理運営状況ヒアリング: 季節行事ごと等で自主事業を行い、利用者を増加させる努力を行っている。 権利擁護や救急、AEDの使い方や感染症予防等の研修や講習を行っている。 3 巡視点検(実地調査): 開所早々にトイレの詰まりが発生したが、適切に報告し、対応を行った。
指摘事項	
改善状況	
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	適正
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住 区別利用数、その他利用数	適正
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	適正
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	適正
	自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経 費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書 の自主事業計画との整合性	適正
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正
	施設の管理状況	点検日時、点検状況 事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三 者への委託状況等)	適正
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	適正
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
	広聴、ニーズ把握	広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市 コールセンターへの意見・要望等)や利用者 ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等	適正
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正
年1回	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	適正
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修 の実施、誓約書の提出等)	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適正
		消防計画の作成・提出状況	適正
	保険	施設賠償責任保険への加入	適正
	研修	職員等に対する研修の実施状況	適正
	本市重要施策への 実現に向けての取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取 組、市内中小企業への優先発注等の取組状 況等	適正
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	適正
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	適正
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	適正
	損害賠償	損害賠償の発生状況	特になし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	特になし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	特になし
	喫緊の対応が必要 又は特に重要な意 見、要望	すぐに対応が必要な施設に対する意見、要望	特になし
	特に重要な施設の維 持管理、修繕に関す ること	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管 理、修繕に関する状況	特になし
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・季節行事ごと等で自主事業を行い、利用者を増加させる努力を行っている。</li> <li>・権利擁護や救急、AEDの使い方や感染症予防等の研修や講習を行っている。</li> </ul>		特になし