

令和5年度 「横浜市潮田地区センター」 収支予算書兼決算書
(R5.4.1～R6.3.31)

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 | 40,914,000 | | 40,914,000 | 40,914,000 | 0 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 1,806,000 | | 1,806,000 | 2,213,640 | 407,640 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 292,000 | | 292,000 | 234,300 | 57,700 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 462,000 | 0 | 462,000 | 480,960 | 18,960 | |
| 印刷代 | 96,000 | | 96,000 | 66,507 | 29,493 | |
| 自動販売機手数料 | 365,000 | | 365,000 | 204,193 | 160,807 | (体育室工事6～2月により1台休止) |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | 1,000 | | 1,000 | 210,260 | 209,260 | |
| 収入合計 | 43,474,000 | 0 | 43,474,000 | 43,842,900 | 368,900 | |

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 | 22,280,000 | 0 | 22,280,000 | 19,623,822 | 2,656,178 | |
| 給与・賃金 | 20,650,000 | | 20,650,000 | 17,871,800 | 2,778,200 | 館長・副館長・日給職員・時給職員19名（体育室工事中勤務日数減） |
| 社会保険料 | 1,100,000 | | 1,100,000 | 1,332,847 | 232,847 | |
| 通勤手当 | 430,000 | | 430,000 | 332,620 | 97,380 | 常勤職員・日給職員・時給職員 |
| 健康診断費 | 40,000 | | 40,000 | 26,555 | 13,445 | 常勤職員・日給職員・時給職員 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 60,000 | | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 1,772,000 | 0 | 1,772,000 | 2,349,713 | 577,713 | |
| 旅費 | 5,000 | | 5,000 | 7,112 | 2,112 | |
| 消耗品費 | 500,000 | | 500,000 | 586,686 | 86,686 | |
| 会議賄い費 | 35,000 | | 35,000 | 74,500 | 39,500 | 諸費含む |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 150,000 | | 150,000 | 143,516 | 6,484 | |
| 使用料及び賃借料 | 118,000 | 0 | 118,000 | 104,764 | 13,236 | |
| 横浜市への支払分 | 48,000 | | 48,000 | 51,150 | 3,150 | 目的外使用料 |
| その他 | 70,000 | | 70,000 | 53,614 | 16,386 | |
| 備品購入費 | 360,000 | | 360,000 | 799,150 | 439,150 | PC更新 |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 図書は二一ズ対応費で購入 |
| 施設賠償責任保険 | 16,000 | | 16,000 | 16,096 | 96 | |
| 職員等研修費 | 6,000 | | 6,000 | 6,125 | 125 | |
| 振込手数料 | 7,000 | | 7,000 | 12,142 | 5,142 | |
| リース料 | 175,000 | | 175,000 | 108,240 | 66,760 | |
| 手数料 | 400,000 | | 400,000 | 491,382 | 91,382 | ルート回収、産廃処分費含む |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 689,000 | 0 | 689,000 | 484,486 | 204,514 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 689,000 | | 689,000 | 484,486 | 204,514 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 16,117,000 | 0 | 16,117,000 | 17,196,404 | 1,079,404 | |
| 光熱水費 | 6,871,000 | 0 | 6,871,000 | 6,716,394 | 154,606 | |
| 電気料金 | 6,221,000 | | 6,221,000 | 5,843,196 | 377,804 | |
| ガス料金 | 50,000 | | 50,000 | 34,806 | 15,194 | |
| 水道料金 | 600,000 | | 600,000 | 838,392 | 238,392 | |
| 清掃費 | 2,400,000 | | 2,400,000 | 3,047,737 | 647,737 | |
| 修繕費 | 750,000 | | 750,000 | 807,097 | 57,097 | |
| 機械警備費 | 200,000 | | 200,000 | 206,892 | 6,892 | |
| 設備保全費 | 5,896,000 | 0 | 5,896,000 | 6,418,284 | 522,284 | |
| 空調衛生設備保守 | 1,410,000 | | 1,410,000 | 1,370,510 | 39,490 | |
| 消防設備保守 | 110,000 | | 110,000 | 151,536 | 41,536 | |
| 電気設備保守 | 1,120,000 | | 1,120,000 | 1,157,251 | 37,251 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 30,000 | | 30,000 | 32,340 | 2,340 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 3,226,000 | | 3,226,000 | 3,706,647 | 480,647 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 565,000 | 0 | 565,000 | 1,210,450 | 645,450 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | 9,591 | 9,591 | 法人税 |
| 消費税 | 565,000 | | 565,000 | 1,193,168 | 628,168 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | 7,566 | 7,566 | |
| その他（ ） | 0 | | 0 | 125 | 125 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 1,082,000 | 0 | 1,082,000 | 1,523,580 | 441,580 | |
| 本部分 | 1,082,000 | | 1,082,000 | 1,523,580 | 441,580 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 二一ズ対応費 | 969,000 | 0 | 969,000 | 967,440 | 1,560 | |
| 支出合計 | 43,474,000 | 0 | 43,474,000 | 43,355,895 | 118,105 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 487,005 | 487,005 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------|--|--|---------|--|--|
| 自主事業費収入 | 292,000 | | | 234,300 | | |
| 自主事業費支出 | 689,000 | | | 484,486 | | |
| 自主事業収支 | | | | 250,186 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収入 | 365,000 | | | 204,193 | | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | 48,000 | | | 51,150 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | | | | 153,043 | | |

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 | 268,010 | 1,320 | 269,330 | 269,000 | 100.12 | 259,380 | 103.84 |
| 5月 | 259,630 | 6,940 | 266,570 | 269,000 | 99.10 | 257,500 | 103.52 |
| 6月 | 186,660 | 4,040 | 190,700 | 126,800 | 150.39 | 268,660 | 70.98 |
| 7月 | 150,860 | 1,720 | 152,580 | 126,800 | 120.33 | 280,860 | 54.33 |
| 8月 | 137,640 | 1,800 | 139,440 | 126,800 | 109.97 | 241,400 | 57.76 |
| 9月 | 139,570 | 7,760 | 147,330 | 126,800 | 116.19 | 247,420 | 59.55 |
| 10月 | 159,100 | 4,240 | 163,340 | 126,800 | 128.82 | 272,340 | 59.98 |
| 11月 | 147,650 | 2,580 | 150,230 | 126,800 | 118.48 | 263,240 | 57.07 |
| 12月 | 142,910 | 4,480 | 147,390 | 126,800 | 116.24 | 227,220 | 64.87 |
| 1月 | 147,720 | 1,960 | 149,680 | 126,800 | 118.04 | 232,580 | 64.36 |
| 2月 | 181,870 | 4,640 | 186,510 | 126,800 | 147.09 | 270,950 | 68.84 |
| 3月 | 244,460 | 6,080 | 250,540 | 126,800 | 197.59 | 289,880 | 86.43 |
| 合計 | 2,166,080 | 47,560 | 2,213,640 | 1,806,000 | 122.57 | 3,111,430 | 71.15 |

【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) |
|-----|---------------|----------------|------------------------|
| 4月 | 268,010 | 1,320 | 269,330 |
| 5月 | 259,630 | 6,940 | 266,570 |
| 6月 | 186,660 | 4,040 | 190,700 |
| 7月 | 150,860 | 1,720 | 152,580 |
| 8月 | 137,640 | 1,800 | 139,440 |
| 9月 | 139,570 | 7,760 | 147,330 |
| 10月 | 159,100 | 4,240 | 163,340 |
| 11月 | 147,650 | 2,580 | 150,230 |
| 12月 | 142,910 | 4,480 | 147,390 |
| 1月 | 147,720 | 1,960 | 149,680 |
| 2月 | 181,870 | 4,640 | 186,510 |
| 3月 | 244,460 | 6,080 | 250,540 |
| 合計 | 2,166,080 | 47,560 | 2,213,640 |

【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 | 2,278 | 2,844 | 5,122 | 184 | 507 | 575 | 182 | 174 | 601 | 952 | 594 | 1,353 | 5,122 | 4,748 | 108% |
| 5月 | 30 | 2,196 | 2,832 | 5,028 | 251 | 575 | 531 | 127 | 140 | 652 | 1,012 | 520 | 1,220 | 5,028 | 4,985 | 101% |
| 6月 | 29 | 1,379 | 2,094 | 3,473 | 201 | 389 | 224 | 78 | 86 | 506 | 814 | 330 | 845 | 3,473 | 5,482 | 63% |
| 7月 | 30 | 878 | 1,762 | 2,640 | 286 | 366 | 68 | 44 | 38 | 242 | 628 | 270 | 698 | 2,640 | 5,337 | 49% |
| 8月 | 30 | 788 | 1,509 | 2,297 | 221 | 265 | 73 | 39 | 45 | 244 | 600 | 231 | 579 | 2,297 | 4,493 | 51% |
| 9月 | 29 | 1,225 | 2,361 | 3,586 | 321 | 431 | 76 | 35 | 84 | 362 | 853 | 477 | 947 | 3,586 | 6,446 | 56% |
| 上半期計 | 177 | 8,744 | 13,402 | 22,146 | 1,464 | 2,533 | 1,547 | 505 | 567 | 2,607 | 4,859 | 2,422 | 5,642 | 22,146 | 31,491 | 70% |
| 10月 | 30 | 846 | 1,676 | 2,522 | 276 | 236 | 33 | 31 | 34 | 250 | 699 | 295 | 668 | 2,522 | 5,172 | 49% |
| 11月 | 29 | 775 | 1,592 | 2,367 | 255 | 212 | 43 | 34 | 45 | 220 | 549 | 267 | 742 | 2,367 | 4,725 | 50% |
| 12月 | 26 | 599 | 1,428 | 2,027 | 204 | 173 | 46 | 38 | 33 | 178 | 488 | 220 | 647 | 2,027 | 4,954 | 41% |
| 1月 | 26 | 710 | 1,522 | 2,232 | 233 | 212 | 26 | 32 | 41 | 215 | 563 | 261 | 649 | 2,232 | 4,712 | 47% |
| 2月 | 28 | 1,505 | 1,918 | 3,423 | 269 | 434 | 427 | 72 | 114 | 371 | 744 | 320 | 672 | 3,423 | 5,057 | 68% |
| 3月 | 30 | 2,682 | 3,186 | 5,868 | 324 | 1,126 | 692 | 183 | 160 | 654 | 1,187 | 502 | 1,040 | 5,868 | 5,692 | 103% |
| 下半期計 | 169 | 7,117 | 11,322 | 18,439 | 1,561 | 2,393 | 1,267 | 390 | 427 | 1,888 | 4,230 | 1,865 | 4,418 | 18,439 | 30,312 | 61% |
| 年間合計 | 346 | 15,861 | 24,724 | 40,585 | 3,025 | 4,926 | 2,814 | 895 | 994 | 4,495 | 9,089 | 4,287 | 10,060 | 40,585 | 61,803 | 66% |

| 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 | 4,435 | 346 | 341 | 5,122 | 2,709 | 0 | 409 |
| 5月 | 4,321 | 368 | 339 | 5,028 | 2,552 | 0 | 363 |
| 6月 | 3,075 | 215 | 183 | 3,473 | 772 | 0 | 322 |
| 7月 | 2,402 | 147 | 91 | 2,640 | 0 | 0 | 426 |
| 8月 | 2,092 | 122 | 83 | 2,297 | 0 | 0 | 409 |
| 9月 | 3,185 | 219 | 182 | 3,586 | 0 | 0 | 442 |
| 上半期計 | 19,510 | 1,417 | 1,219 | 22,146 | 6,033 | 0 | 2,371 |
| 10月 | 2,328 | 136 | 58 | 2,522 | 0 | 0 | 413 |
| 11月 | 2,153 | 153 | 61 | 2,367 | 0 | 0 | 482 |
| 12月 | 1,819 | 131 | 77 | 2,027 | 0 | 0 | 454 |
| 1月 | 2,029 | 140 | 63 | 2,232 | 0 | 0 | 514 |
| 2月 | 2,971 | 247 | 205 | 3,423 | 873 | 0 | 544 |
| 3月 | 5,058 | 375 | 435 | 5,868 | 2,960 | 0 | 553 |
| 下半期計 | 16,358 | 1,182 | 899 | 18,439 | 3,833 | 0 | 2,960 |
| 年間合計 | 35,868 | 2,599 | 2,118 | 40,585 | 9,866 | 0 | 5,331 |

令和5年度 ニーズ対応費使途一覧

| No. | 実施内容 | 金額(円) | 備考 |
|-----|-------------------|---------|---------------------------------------|
| 1 | 書籍代(308冊) | 323,093 | 利用者貸出用 |
| 2 | 麻雀牌 | 4,210 | 利用者貸出用 |
| 3 | 花と野菜の有機培養土1203袋 | 653 | 図書コーナー緑のカーテン用の土 |
| 4 | ゴーヤ苗 | 1,350 | 図書コーナー緑のカーテン用 |
| 5 | コードレスアイロン | 5,540 | 利用者貸出用 |
| 6 | 秋まつり開催の負担金及び会費 | 5,000 | 潮田交流プラザ秋まつり 実行委員会 |
| 7 | 温水洗浄便座取付工事(2台) | 300,000 | 2F男女各多機能トイレに設置 |
| 8 | 秋まつり 体験コーナーの材料費 | 4,404 | ・手作りマグネットコーナー ・くるみボタン ・自由コーナー 等 |
| 9 | 秋まつり 材料費 | 1,885 | 養生テープ、ビニール手袋 |
| 10 | 秋まつり 館内飾り(生け花) | 3,300 | |
| 11 | 秋まつり 材料費(けん玉コーナー) | 1,596 | |
| 12 | ジョイントマット | 27,192 | プレイルーム用 |
| 13 | ロビー花代 | 3,000 | |
| 14 | 卓球ネット10セット | 73,568 | |

(様式4)

| | | | |
|----|--------------------------------|---------|--|
| 15 | ピアノ調律代 | 13,860 | |
| 16 | 利用者用印刷機再リース | 13,728 | |
| 17 | 体育室利用者貸出用ソフトボール | 440 | |
| 18 | プレイルーム用大型遊具プレイハウス | 47,730 | |
| 19 | PSブッカー | 25,080 | |
| 20 | 貸出用掃除機、掃除機紙パック | 76,984 | |
| 21 | 料理室 軽量秤4つ | 8,276 | |
| 22 | プレイルームおもちゃ(幼児用ドラム、ミュージカルウォーカー) | 22,308 | |
| 23 | 料理室備品(キッチンタイマー、スポンジ等) | 4,243 | |
| | 合 計 | 967,440 | |

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 (月) | 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) | |
| 自由 | スコットランド音楽コンサート | 4 | 1 | 50 | 69 | -775 | 6,900 | 6,125 | 有 | 100 | 6,125 | 6,125 | 協力:多摩川パイパーズ |
| 自由 | 子ども向けワークショップ | 5 | 1 | — | 27 | 7,410 | 0 | 7,410 | 無 | 0 | 0 | 0 | 複数のワークショップ同時開催 |
| 乳児と保護者 | ベビーマッサージ① | 5 | 3 | 8組 | 24 | 19,300 | 6,400 | 25,700 | 有 | 800 | 6,125 | 18,375 | |
| 成人 | リレー講座 京浜工業地帯 | 5 | 1 | 40 | 37 | -4,975 | 11,100 | 6,125 | 有 | 300 | 6,125 | 6,125 | |
| 成人 | 季節の和菓子作り① | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 | 21,600 | 21,600 | 有 | 1,800 | 0 | 0 | |
| 乳児と保護者 | 親子で楽しくリズムで遊ぼう! | 6 | 2 | 7組 | 28 | 16,812 | 3,500 | 20,312 | 有 | 500 | 10,023 | 20,046 | 協力:鶴見乳児福祉センター保育園 |
| 成人 | ストレッチ教室① | 6 | 4 | 8 | 29 | 17,205 | 8,000 | 25,205 | 有 | 1,000 | 6,125 | 24,500 | |
| どなたでも | ペット防災～大切な家族との避難について～ | 7 | 1 | 20 | 13 | -1,300 | 1,300 | 0 | 有 | 100 | 0 | 0 | 協力:鶴見区役所 共催:鶴見レスキューパウズ |
| 成人 | ロコモヨガ | 7 | 2 | 10 | 18 | 6,577 | 5,000 | 11,577 | 有 | 500 | 5,568 | 11,136 | |
| 成人 | エイサーの魅力 | 7 | 1 | 20 | 16 | 1,325 | 4,800 | 6,125 | 有 | 300 | 6,125 | 6,125 | |
| 成人 | 鶴見線とつながる南武線 | 7 | 1 | 20 | 22 | -475 | 6,600 | 6,125 | 有 | 300 | 6,125 | 6,125 | |
| 小学生と保護者 | 夏休み親子木工教室 | 7 | 1 | 10組 | 20 | 440 | 6,000 | 6,440 | 有 | 600 | 0 | 0 | 協力:横浜建設一般労働組合鶴見支部 |
| 小学生以上 | 夏休み化学教室 「青いオレンジジュース」講座 | 8 | 1 | 12 | 10 | 9,693 | 5,000 | 14,693 | 有 | 500 | 6,125 | 6,125 | |
| 成人 | バングラディッシュの留学生に学ぶ | 8 | 1 | 20 | 15 | 1,068 | 4,500 | 5,568 | 有 | 300 | 5,568 | 5,568 | 共催:国際学生会館 |
| 小学生 | 子どもの本総選挙 | 8 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | NPO法人子どもの本総選挙事務局 |
| 成人 | 関東大震災から100年 | 9 | 1 | 20 | 21 | -175 | 6,300 | 6,125 | 有 | 300 | 6,125 | 6,125 | |
| 成人 | 健康長寿の秘訣を聞こう | 9 | 1 | 40 | 35 | 2,625 | 3,500 | 6,125 | 有 | 100 | 6,125 | 6,125 | 協力:ヨコハマベイフィルハーモニー |
| どなたでも | けん玉道場 | 4～3 | 12 | — | 130 | 37,994 | 0 | 37,994 | 無 | 0 | 2,227 | 26,724 | |
| どなたでも | はなしのお宿 | 4～3 | 11 | — | 58 | 36,751 | 0 | 36,751 | 無 | 0 | 3,341 | 36,751 | |
| どなたでも | 秋まつり | 9 | 1 | — | 1,056 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | ニーズ対応費より支出 |
| 乳児と保護者 | ベビーマッサージ② | 10 | 3 | 8組 | 18 | 19,432 | 2,400 | 21,832 | 有 | 800 | 6,125 | 18,375 | (参加3組) |
| 成人 | ストレッチ教室② | 11 | 4 | 8 | 32 | 17,205 | 8,000 | 25,205 | 有 | 1,000 | 6,125 | 24,500 | |
| 成人 | そば打ち教室 | 11 | 1 | 10組 | 20 | 8,242 | 12,000 | 20,242 | 有 | 1,200 | 6,125 | 6,125 | |
| 成人 | 銀幕ライフ～潮田の休日～ | 7～10 | 2 | 40 | 43 | 5,568 | 0 | 5,568 | 無 | 0 | 2,784 | 5,568 | |
| 成人 | おとなのための朗読会 | 11 | 1 | 20 | 35 | -4,932 | 10,500 | 5,568 | 有 | 300 | 5,568 | 5,568 | |
| 成人 | 初心者向けスマホ教室 | 11 | 3 | 12 | 21 | 11,400 | 12,600 | 24,000 | 有 | 1,800 | 8,000 | 24,000 | 協力:鶴見パソコンボランティア協会 |
| 成人 | ロコモヨガ | 12 | 3 | 12 | 36 | 7,897 | 9,600 | 17,497 | 有 | 800 | 5,568 | 16,704 | |
| 成人 | ウズベキスタン料理と文化 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4,939 | 9,600 | 14,539 | 有 | 800 | 5,568 | 5,568 | 共催:国際学生会館 |
| 乳児と保護者 | 親子で楽しくリズムで遊ぼう! 2 | 1 | 中止 | 10組 | 0 | 880 | 0 | 880 | 有 | 600 | 0 | 0 | 協力:入船の森保育園 保険料支払済 |

(様式5)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----|----|-----|-------|---------|---------|---------|---|-------|--------|---------|-------------------------|
| 成人 | 簡単おやつ講座 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5,096 | 9,600 | 14,696 | 有 | 1,200 | 6,125 | 6,125 | |
| どなたでも | ドミンゴさんのラテンギターコンサート | 11 | 1 | 50 | 48 | 768 | 4,800 | 5,568 | 有 | 100 | 5,568 | 5,568 | |
| 成人 | お正月小物作り～辰～ | 12 | 1 | 12 | 13 | 6,309 | 13,000 | 19,309 | 有 | 1,000 | 8,909 | 8,909 | |
| 小学生 | 書初め教室 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6,186 | 4,000 | 10,186 | 有 | 500 | 8,909 | 8,909 | |
| 成人 | 季節の和菓子作り② | 1 | 1 | 12 | 12 | -2,400 | 24,000 | 21,600 | 有 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 成人 | つるみみらい会議 ～食でつながる多文化共生～ | 2 | 1 | 30 | 22 | -454 | 11,000 | 10,546 | 有 | 500 | 10,000 | 10,000 | 共催:多文化共生つるみの会 |
| どなたでも | 体育室リニューアル記念 ヨコハマベイフィルハーモニー コンサート | 3 | 1 | 100 | 188 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 協力:ヨコハマベイフィルハーモニー |
| 成人 | 健康長寿の秘訣を聞こう② | 3 | 1 | 30 | 27 | 14,550 | 2,700 | 17,250 | 有 | 100 | 17,819 | 17,819 | 協力:潮田地域ケアプラザ、ルミーツ弦楽四重奏団 |
| 合 計 | | | 74 | | 2,183 | 250,186 | 234,300 | 484,486 | | | | 349,713 | |

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5年度 施設管理計画・実績表

| | 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 | 設備業務 | 設備管理業務 | 神奈川清和(株) | 12 | 毎月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 冷凍・空調設備保守点検 | 保守点検(集中4.10月 通常7.1月)・遠隔管理サービス | 三菱電機ビルソリューションズ(株)横浜支社 | 4 | 4・7・10・1月 | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | | | |
| | 冷暖房機器保守点検 | 中央管制装置 空調自動制御(年次点検)・冷暖房切替 | パナソニックEWエンジニアリング(株) | 4 | 5・7・10・1月 | | ○ 切替 | | ○ | | | | ○ 切替 | | | ○ | | | | |
| | 空調ポンプ・衛生ポンプ/空調機器/空調用水処理 | 定期点検 | 神奈川清和(株) | 2 | 5・11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(隔月1回) 年次点検A年1回1月・年次点検B3年1回) | 関東電気保安協会 | 7 | 隔月 年次1月 | | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | |
| 衛生管理 | レジオネラ属菌検査 | 水質検査 | 神奈川清和(株) | 2 | 6・1月 | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | |
| | 飲料水・給湯水水質検査 | 水質検査 | 神奈川清和(株) | 2 | 6・1月 | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | |
| | 冷却水水質検査 | 水質検査 | 横浜パシフィック管理(株) | 1 | 7月 | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 空気環境測定 | 12箇所測定 | 神奈川清和(株) | 6 | 偶数月 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | | |
| | 害虫駆除 | 薬剤散布 | 神奈川清和(株) | 3 | 5・8・2月 | | ○ | | | | ○ | | | | | | ○ | | | |
| 建物等 | 消防用設備点検 | 定期点検 | JFEビジネスサポート横浜(株) | 2 | 8・2月 | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | |
| | 昇降機点検 | 定期点検 | 中央エレベーター(株) | 12 | 毎月/遠隔監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 自動ドア点検 | 定期点検 | (株)神奈川ナブコ | 2 | 6・12月 | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| | 交換電話保守点検 | 定期点検 | 大栄電子(株) | 5 | 4・6・9・12・2月 | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | |

(様式6)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------|--------------|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物等 | 重量シャッター | 定期点検 | 神奈川清和(株) | 1 | 3月 | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| | 機械警備点検 | 機械警備 | セコム(株) | 12 | 毎月 遠隔監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 水処理装置濾過フィルター交換 | 定期点検 | 神奈川清和(株) | 1 | 11月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| | 汚水・雑排水管高圧洗浄 | 定期点検 | 神奈川清和(株) | 2 | 5・8月 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | 空調機保守点検 | 保守点検 | 神奈川清和(株) | 12 | 毎月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 清掃等 | 清掃業務 | 床清掃(洗浄・ワックス) | 神奈川清和(株) | 6 | 奇数月 | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | | |
| | | 全館ガラス清掃 | 神奈川清和(株) | 2 | 5・12月 | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | |
| | | カーペット清掃 | 神奈川清和(株) | 2 | 7・12月 | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | |
| | | 共有部分 | 神奈川清和(株) | 346 | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 日常清掃 | (有)メンテナンスタクト | 346 | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 植栽剪定・草刈 | | 神奈川清和(株) | 2 | 6・10月 | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | |

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 | R5.4.11 | 構内交換電話設備等保守点検 | 大栄電子(株) | 異常なし | |
| 2 | R5.4.13 | エレベーター点検 | 中央エレベーター工業(株) | 異常なし | |
| 3 | R5.4.20 | 空気環境測定 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 4 | R5.4.24 | 空調冷熱機器保守点検 | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 5 | R5.4.24 | グリストラップ清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 6 | R5.4.28 | 空調機保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 7 | R5.5.11 | エレベーター点検 | 中央エレベーター工業(株) | 異常なし | |
| 8 | R5.5.17 | 電気設備定期点検 (自家用電気工作物) | (財)関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 9 | R5.5.22 | 床面清掃及びワックス塗布 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 10 | R5.5.22 | 窓ガラス・窓枠・網戸等清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 11 | R5.5.22 | 雑排水槽・汚水槽清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 12 | R5.5.22 | グリストラップ清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 13 | R5.5.22 | 害虫防除 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 14 | R5.5.22 | 空調機・衛星ポンプ保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 15 | R5.5.22 | ファンコイルエアコン等フィルター清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 16 | R5.5.22 | 冷・暖房切替 | パナソニックEWエンジニアリング(株) | 終了 | |
| 17 | R5.5.29 | 定期ガス設備点検 | 東京ガス | 異常なし | |

(様式7)

| | | | | | |
|----|------------|--------------------|---------------|------|--|
| 18 | R5.5.30 | 空調機保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 19 | R5.6.8 | エレベーター点検 | 中央エレベーター工業(株) | 異常なし | |
| 20 | R5.6.13~14 | 植栽管理 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 21 | R5.6.15 | 空気環境測定 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 22 | R5.6.21 | 自動ドア点検 | 神奈川ナブコ | 異常なし | |
| 23 | R5.6.22 | 構内交換電話設備等保守点検 | 大栄電子(株) | 異常なし | |
| 24 | R5.6.26 | 害虫防除効果測定 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 25 | R5.6.26 | 貯水槽・湧水槽清掃 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 26 | R5.6.26 | グリストラップ清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 27 | R5.6.26 | 水質検査 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 28 | R5.6.26 | 飲料水・給湯水 水質検査 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 29 | R5.6.26 | レジオネラ属菌検査 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 30 | R5.6.29 | バコテンヒーター点検 | (株)日本サーモエナー | 異常なし | |
| 31 | R5.6.30 | 空調機保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 32 | R5.7.13 | エレベーター点検 | 中央エレベーター工業(株) | 異常なし | |
| 33 | R5.7.14 | 電気設備定期点検(自家用電気工作物) | (財)関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 34 | R5.7.13 | 冷却水水質検査 | 横浜パシフィック管理(株) | 異常なし | |
| 35 | R5.7.24 | グリストラップ清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 36 | R5.7.24 | カーペット清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |

(様式7)

| | | | | | |
|----|----------|--------------------|---------------------|------|--|
| 37 | R5.7.24 | 床面清掃及びワックス塗布 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 38 | R5.7.24 | パッケージ型空調機及びチラー保守点検 | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 39 | R5.7.26 | 空調冷熱機器保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 40 | R5.7.31 | 空調機保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 41 | R5.7.31 | 空調自動制御機器保守点検 | パナソニックLSエンジニアリング(株) | 異常なし | |
| 42 | R5.8.10 | エレベーター点検 | 中央エレベーター工業(株) | 異常なし | |
| 43 | R5.8.17 | 空気環境測定 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 44 | R5.8.28 | 汚水・雑排水管高圧洗浄 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 45 | R5.8.28 | 害虫防除 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 46 | R5.8.28 | グリストラップ清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 47 | R5.8.28 | 消防設備点検 | JFEビジネスサポート横浜(株) | 異常なし | |
| 48 | R5.8.31 | 空調機保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 49 | R5.9.14 | エレベーター点検 | 中央エレベーター工業(株) | 異常なし | |
| 50 | R5.9.20 | 電気設備定期点検(自家用電気工作物) | (財)関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 51 | R5.9.20 | 構内交換電話設備等保守点検 | 大栄電子(株) | 異常なし | |
| 52 | R5.9.25 | 床面清掃及びワックス塗布 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 53 | R5.9.25 | グリストラップ清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 54 | R5.9.30 | 空調機保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 55 | R5.10.12 | エレベーター点検 | 中央エレベーター工業(株) | 異常なし | |

(様式7)

| | | | | | |
|----|----------|-------------------------|-------------------------|------|--|
| 56 | R5.10.17 | 植栽管理 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 57 | R5.10.19 | 空気環境測定 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 58 | R5.10.23 | 空調冷熱機器保守点検 | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 59 | R5.10.23 | ファンコイル・エアコン等 フィルター清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 60 | R5.10.23 | グリストラップ清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 61 | R5.10.23 | 冷暖房切替 | パナソニックLS エンジニアリング(株) | 終了 | |
| 62 | R5.10.23 | パッケージ型空調機及び チラー保守点検 | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 63 | R5.10.24 | 空調機保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 64 | R5.11.13 | エレベーター点検 | 中央エレベーター工業(株) | 異常なし | |
| 65 | R5.11.13 | 水処理装置濾材フィルター交換 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 66 | R5.11.21 | 電気設備定期点検(自家 用電気工作物) | (財)関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 67 | R5.11.27 | グリストラップ清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 68 | R5.11.27 | 空調・衛生ポンプ保守点 検 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 69 | R5.11.27 | 床面清掃及びワックス塗 布 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 70 | R5.11.30 | 空調機保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 71 | R5.12.15 | エレベーター点検 | 中央エレベーター工業(株) | 異常なし | |
| 72 | R5.12.21 | 構内交換電話設備等保 守点検 | 大栄電子(株) | 異常なし | |
| 73 | R5.12.21 | 空気環境測定 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 74 | R5.12.24 | バコテンヒーター点検 | 日本サーモエナー(株) | 異常なし | |

(様式7)

| | | | | | |
|----|----------|--------------------|---------------------|------|--|
| 75 | R5.12.25 | 自動ドア保守点検 | 神奈川ナブコ | 異常なし | |
| 76 | R5.12.25 | 給排気口清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 77 | R5.12.25 | 貯湯槽清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 78 | R5.12.25 | グリストラップ清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 79 | R5.12.25 | グリスフィルター清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 80 | R5.12.25 | カーペット清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 81 | R5.12.25 | 窓ガラス・窓枠・網戸等清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 82 | R5.12.28 | 空調機保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 83 | R6.1.6 | レジオネラ属菌検査 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 84 | R6.1.6 | 飲料水・給湯水 水質検査 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 85 | R6.1.12 | エレベーター点検 | 中央エレベーター工業(株) | 異常なし | |
| 86 | R6.1.26 | 空調自動制御機器保守点検 | パナソニックEWエンジニアリング(株) | 異常なし | |
| 87 | R6.1.22 | 床面清掃及びワックス塗布 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 88 | R6.1.22 | パッケージ型空調機及びチラー保守点検 | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 89 | R6.1.22 | グリストラップ清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 90 | R6.1.22 | 空調冷熱機器保守点検 | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 91 | R6.1.17 | 電気設備定期点検(自家用電気工作物) | (財)関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 92 | R6.1.30 | 空調機保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 93 | R6.2.9 | エレベーター点検 | 中央エレベーター工業(株) | 異常なし | |

(様式7)

| | | | | | |
|-----|---------|--------------------|-------------------|------|--|
| 94 | R6.2.15 | 空気環境測定 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 95 | R6.2.20 | 構内交換電話設備等保守点検 | 大栄電子(株) | 異常なし | |
| 96 | R6.2.22 | 空調冷熱機器リモート点検 | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 97 | R6.2.26 | 非常発電機負荷試験 | (財)関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 98 | R6.2.26 | 害虫防除 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 99 | R6.2.26 | グリストラップ清掃 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 100 | R6.2.27 | 空調機保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 101 | R6.3.8 | エレベーター点検 | 中央エレベーター工業(株) | 異常なし | |
| 102 | R6.3.8 | 電気設備定期点検(自家用電気工作物) | (財)関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 103 | R6.3.25 | 床面清掃及びワックス塗布 | 神奈川清和(株) | 終了 | |
| 104 | R6.3.25 | 重量シャッター点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 105 | R6.3.25 | 排水溝等清掃 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 106 | R6.3.25 | グリストラップ清掃 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 107 | R6.3.30 | 空調機保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |

令和5年度 委託内容一覧

| No. | 委託期間 | 委託内容 | 金額(円) | 業者名 |
|-----|--------------------|--|-----------|---------------------------------|
| 1 | R5.4.1～ R6.3.31 | 日常清掃業務 | 1,818,300 | (有)メンテナンスタクト |
| 2 | R5.4.1～ R6.3.31 | 水質検査業務(ウォータークーラー) | 8,800 | 横浜パシフィック管理(株) |
| 3 | R5.4.1～ R6.3.31 | ビル設備管理・時間外管理 清掃業務 空調機・衛生ポンプ保守 植栽管理 汚水・雑排水高圧洗浄 水処理装置濾過フィルター交換 空調保守点検 電動重量シャッター点検 空気環境測定 等 | 4,986,190 | 神奈川清和(株) |
| 4 | R5.4.1～ R6.3.31 | 機械警備 (防犯・火災・設備監視・ガス漏れ) | 206,902 | セコム(株) |
| 5 | R5.4.1～ R6.3.31 | 中央管制装置 空調自動制御系統機器保守点検 | 970,200 | パナソニックEW エンジニアリング(株) 東京本部 |
| 6 | R5.4.1～ R6.3.31 | 空調設備点検(く～るリモート点検) | 186,094 | 三菱電機 ビルテクノサービス(株) |
| 7 | R5.4.1～ R6.3.31 | 空調設備点検(冷凍空調設備点検) | 137,196 | 三菱電機 ビルテクノサービス(株) |
| 8 | R5.4.1～ R6.3.31 | 消防用設備保守・点検 | 131,670 | JFE ビジネスサポート(株) |
| 9 | R5.4.1～ R6.3.31 | 電気設備保守(昇降機設備の保守業務委託) 専用部分 | 765,600 | 中央エレベーター工業(株) |
| 10 | R5.4.1～ R6.3.31 | 電気設備保守(昇降機設備の保守業務委託) 共用部分 | 160,776 | 中央エレベーター工業(株) |
| 11 | R5.4.1～ R6.3.31 | 電気設備保守(自動ドア点検) | 80,850 | (株)神奈川ナブコ |

(様式8)

| | | | | |
|----|--------------------|---------------------|--------|-------------------|
| 12 | R5.4.1～ R6.3.31 | 電気設備保守(自家用電気工作物) | 86,500 | (財)関東電気保安協会 |
| 13 | R5.4.1～ R6.3.31 | 構内交換電話設備等保守 | 40,425 | 大栄電子(株) |
| 14 | R5.4.1～ R6.3.31 | バコティンヒーター点検(真空式温水器) | 27,720 | (株)日本サーモエナー |
| 15 | R5.4.1～ R6.3.31 | 施設賠償保険(共用部分) | 4,066 | 日新火災海上保険 (株) |
| 16 | R5.4.1～ R6.3.31 | 施設賠償保険(専用部分)※8月更新 | 12,030 | 東京海上 日動火災保険(株) |
| 17 | R6.1月 | 産業廃棄物収集運搬処理(ルート回収外) | 46,671 | (株)神港商会 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※3～8、10～15 按分費(21%)

令和5年度 修繕一覧

| No. | 修繕年月日 | 修繕箇所 | 金額(円) | 業者名 |
|-----|-------------------------------|----------------------|---------|------------------------|
| 1 | R5.8.17 | 事務室金庫の開錠 | 39,600 | 株式会社SUN |
| 2 | R5.4.11 R5.6.22 R5.8.14 | 電話交換用バッテリー交換工事 | 63,525 | 大栄電子(株) |
| 3 | R5.10.23 | 非常用発電機バッテリー触媒交換(共用部) | 43,890 | JFEビジネスサポート 横浜(株) |
| 4 | R5.10.23 | 非常電話通話不良調査(共用部) | 12,705 | JFEビジネスサポート 横浜(株) |
| 5 | R5.11.17 | 共用部スプリンクラー設備スイッチ交換 | 14,091 | JFEビジネスサポート 横浜(株) |
| 6 | R5.11.30 | 三菱電機製CHA-60J型空調機 | 164,010 | 三菱電機ビルソ リューションズ |
| 7 | R5.12.20 | 体育室男子トイレの自動水栓部品交換 | 8,415 | TOTO(株) TOTOパーツセンター |
| 8 | R6.3.8 | B1機械室内給湯循環ポンプ修理 | 19,981 | 神奈川清和(株) |
| 9 | R6.3.8 | 体育室トイレ | 3,300 | 株式会社クラシアン |
| 10 | R6.3.10 | B1男子トイレバルブ交換 | 116,490 | 株式会社クラシアン |
| 11 | R6.2.26 | 2F自動火災報知設備副盤更新 | 321,090 | JFEビジネスサポート 横浜(株) |

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 | ノートパソコン | HP250G8 NOTEBOOK 7C2H5PA#ABJ | 163,900 | 2 | 4月1日 | | | 増 |
| 2 | テック 電子レジスター | MA-770-R | 144,100 | 1 | 7月3日 | | | 増 |
| 3 | ノートパソコン | HP250G9 NOTEBOOK 7G7S8PA#APJ | 164,450 | 1 | 10月19日 | | | 増 |
| 4 | ノートパソコン | 富士通LIFEBOOK A573/GX FMVA0301VP | 145,792 | | | 1 | 12月1日 | 減 |
| 5 | ノートパソコン | 富士通LIFEBOOK A574/HX FMVA0501GP | 178,740 | | | 1 | 12月1日 | 減 |
| 6 | ノートパソコン | HP250G97G7 S8PA#AB | 162,800 | 1 | 3月27日 | | | 増 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(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

| No. | 年月日 | 内 容 | 対 応 結 果 |
|-----|------|--|---|
| 1 | R5.5 | (苦情)日曜、祝日の体育室のみ16時40分で終了するようにとの放送が流れるのはおかしい。 | 申し訳ございません。不適切なので直ちに中止いたしました。通常、職員による換気、掃除等の作業時間として15分前の45分で終了のご協力をお願いしています。ご理解ください。 |
| 2 | R5.6 | (要望)卓球台を新しいものに替えてほしい。 | 卓球台を更新してほしいというご希望は承りました。他の備品についても随時更新が必要な状況ですが、卓球台についても今後の課題とし、検討してまいります。 |
| 3 | R5.6 | (要望)暑い時期は体育室の空調をつけてほしい。 | スポーツの種類によっても感じ方が異なるかと思いますが、熱中症に気を付けながらその都度 柔軟に対応していきたいと思ます。 |
| 4 | R5.6 | (苦情)以前、開館時間に自動ドアが開かないことがあった。 | 申し訳ございませんでした。今後 このようなことがないように 職員全員が注意し再発防止に努めてまいります。 |
| 5 | R5.6 | (要望)2階の外に灰皿があると助かります。 | 健康増進法の規定により、敷地内、館内全館禁煙となっております。ご理解ください。 |
| 6 | R5.8 | (要望)以前のように閲覧用の神奈川新聞を置いてほしい。 | 新聞は消毒が困難であることから復活しかねております。新型コロナウイルス感染症の制限がなくなりましたが、今後の様子を見ながら検討したいと思ます。 |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

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 | 通年 | 利用に支障のない範囲で照明を節電しています。 | 光熱費が高騰する中で省エネ対策に努めています。 |
| 2 | 通年 | 手指消毒液を、入口・受付に置いています。 | 日常的に感染予防対策に努めています。 |
| 3 | 通年 | 図書の返却時に消毒をしています。 | 感染予防対策に努めています。 |
| 4 | 通年 | 季節に合わせた館内の飾りつけをしています。 | 館内が和むと利用者から好評です。 |
| 5 | 通年 | 救急箱、保冷剤を用意しています。 | 軽いけがや熱中症に即対応ができるように準備しています。 |
| 6 | 通年 | ロビーに災害備蓄庫を設置しています。 | 災害対策に努めています。 |
| 7 | 通年 | 利用サークルの作品を館内に展示しています。 | サークルの力作が来館者に好評です。また展示しているサークルには、日頃の成果を発表できる場として喜ばれています。 |
| 8 | 通年 | インターネットによる施設利用予約を実施しています。 | 365日24時間予約できるため、利用者の公平性と利便性の向上、事務の効率化が進みました。 |
| 9 | 通年 | ロビーには、利用者がボランティアで活けてくれた花を飾っています。 | 美しい生け花に来館者が癒されます。 |
| 10 | 通年 | 当日、空室の会議室を中高生の自習室として開放しています。 | 空室を有効利用しつつ、学生からは「落ち着いた環境で自習することができる。」と喜ばれています。 |
| 11 | 通年 | 2階ロビーと3階娯楽コーナーに空気清浄機を設置しています。 | 館内の環境衛生に努めています。 |
| 12 | 通年 | 全国の図書館の人気図書を調査して毎月10冊以上の新着図書を提供しています。 | 配架してすぐ貸し出されるなど利用者から好評です。 |

(様式12)

| | | | |
|----|-------|--|---|
| 13 | 通年 | 潮田地区のあいねっと第4期計画をロビーで掲示しています。あいねっと支援チーム会に参加して、推進支援をしています。 | あいねっとの啓発に寄与しています。 |
| 14 | 5月 | 子どもワークショップを開催しました。 | 地域の子どもたちが、けん玉道場や小物づくりに励み 地区センターで楽しい日曜日を過ごすことができました。 |
| 15 | 6月 | 図書コーナーの窓辺にゴーヤの苗を植えました。 | 緑のカーテンが夏の日差しを遮り、見た目にも涼しげな雰囲気となっています。 |
| 16 | 7月 | ロビーに七夕飾りを置きました。 | 多くの利用者が短冊に願い事を書いて笹の葉に下げてくれたことで、美しい七夕飾りとなりました。 |
| 17 | 7月 | 子どもの本総選挙に参加して、図書コーナーに投票箱を設置しました。 | 小学生の図書ニーズを知ることができ、今後、小学生の読書のきっかけ作りとしても効果を期待しています。 |
| 18 | 7月～8月 | 近隣連合自治会の盆踊りに参加しました。 | 地区センター職員の地域交流の機会となりました。 |
| 19 | 9月 | 駐輪場に長年放置されている自転車、バイクを整理しました。 | 館内の安全につながり、駐輪場所のスペースも広がりました。 |
| 20 | 9月 | 「潮田交流プラザ秋まつり」を開催して、多くの来場者で賑わいました。 | 来場された皆様に喜んでいただき地域とつながることができました。 |
| 21 | 9月 | 利用者の要望に応じて男女トイレ2か所に温便座・温水洗浄便座を取り付けました。 | トイレ利用者に喜ばれています。 |
| 22 | 10月 | 近隣連合の運動会(体育祭)に参加しました。 | 地区センター職員の地域交流の機会になりました。 |
| 23 | 10月 | WeTT実行委員会と連携して、「元気で頑張る!」「思いやり」「笑顔」「平和」「今日を楽しむ」などの言葉を書いたピンクドットをエントランス・ロビーに掲示しました。 | 館内が明るくなり、元気が出ると好評です。 |
| 24 | 11月 | 図書コーナーの書棚を整理し、芥川賞、直木賞、本屋大賞の受賞作品コーナーを設置しました。 | これまで埋もれていた受賞図書が多く借りられるようになりました。 |
| 25 | 12月 | 図書コーナーの書棚を整理し、長期間 借りられていない図書、劣化の激しい図書を見直しました。また、毎月定例の新着図書以外に77冊の図書を購入しました。 | 経済、社会、教育、芸術、音楽等の図書が増えたことで、図書コーナーで興味深く過ごす利用者が増えています。貸出冊数も前年比、増えています。 |

(様式12)

| | | | |
|----|-----|---|--|
| 26 | 12月 | クリスマスに合わせてロビーにツリーを飾りました。 | 美しいツリーに喜ばれました。 |
| 27 | 12月 | 利用者の要望に応じてプレイルームにジョイントマットを購入しました。 | プレイルーム利用の幼児親子が床でくつろげるスペースができました。 |
| 28 | 1月 | ロビーに新春の生け花を飾りました。 | 新春らしい雰囲気づくりをして来館者をお迎えしました。 |
| 29 | 1月 | 体育室利用再開に向けて(R5.6月～R6.1月まで体育室天井改修工事)、体育室の掃除、体育室の備品(器具庫、パイプ椅子、卓球台等)の点検と拭き掃除をしました。 | 利用者が安全安心に快適に利用できるように努めています。 |
| 30 | 3月 | 図書コーナーアンケート、利用者アンケートを実施しました。 | 利用者ニーズの把握に努め、いただいたご意見、ご要望を今後の運営に活かしてまいります。 |
| 31 | 3月 | プレイルーム・受付カウンターにひな祭りの飾りつけをしました。 | 季節を感じる飾りつけが好評でした。 |
| 32 | 3月 | 体育室リニューアル記念コンサートを開催しました。 | 素晴らしい演奏に118人の入場者が癒され盛況でした。 再開催を望む声が多く寄せられました。 |
| 33 | 3月 | 能登半島地震に関して、区役所に協力し館内に募金箱を設置しました。 | 皆様からお預かりした募金を送金しました。 日本赤十字社を通じ被災地の方の支援に役立てられます。 |

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26日(金)15:00～16:00 |
| 場所 | 潮田地区センター中会議室 |
| 出席者 | 潮田地区センター委員14名、鶴見区地域振興課区民活動支援係長、鶴見区民地域活動協会事務局長、潮田地区センター館長、副館長、主任2名 |
| 議題 | 令和4年度事業報告 ・施設利用状況報告 ・自主事業報告 ・施設整備等報告 令和5年度事業計画 ・施設の運営計画 ・自主事業計画 その他 ・体育室天井改修工事について ・新型コロナウイルスの影響について |
| 意見等 | ・利用者数は高齢化の影響で、コロナ以前から減少傾向にある。団体の小規模化により利用者数は低迷しているが稼働率、利用料金収入は回復している。 ・体育室天井改修工事により約9か月間 体育室とトレーニングルームの利用ができない。天井工事と合わせて体育室照明のLED化と空調機の更新を実施する。 ・秋まつりについて、各地区の予定と情報交換。 |

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

| | |
|-----|---|
| 日時 | 令和5年度6月28日(水)14:00～15:00 |
| 場所 | 潮田地区センター中会議室 |
| 出席者 | 潮田地区センター利用団体(14団体)、潮田地区センター館長、副館長、主任2名 |
| 議題 | ・利用状況について ・ご要望、ご提案、ご意見について ・潮田地区センター利用に関する意見交換 ・潮田地区センター秋まつりの日程報告 |
| 意見等 | ・和式トイレを洋式に、また シャワートイレを入れてほしい→シャワートイレは検討します。洋式化は横浜市に伝えます ・開館時間(9時)前に自動ドアを開けてほしい→今後の検討課題 ・体育室改修工事中、会議室に卓球台を2台入れて練習できないか→困難です ・工芸室水道の排水口が詰まっている→先日、掃除をしましたので様子を見てください ・秋まつりについて、質疑応答 等 |

令和5年度 潮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 | <p>事業計画書</p> <p>(2) イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①地域支援 自治連だより作成 あいねっと推進</p> <p>②多文化共生 国際理解講座、沖縄関連講座</p> <p>③子育て支援・こどもの居場所 子育て相談、はなしのお宿(絵本読み聞かせ) ロビー(第三の居場所)、七夕飾り、クリスマスツリー 絵本、児童書の充実、こどもの本総選挙</p> <p>④高齢者支援 健康づくり、社会参加促進、余暇の充実</p> | <p>・潮見橋、潮田西部、小野町各2回発行 あいねっと潮田地区4期計画ロビー掲示、支援チーム会議、潮田5地区推進会議、イベント出席</p> <p>・留学生講座2回、エイサーの魅力</p> <p>・子育て相談 49回 はなしのお宿11回 こどもワークショップ 七夕飾り、クリスマスツリー こどもの本総選挙、ベスト10で所蔵していない本は購入、コーナー設置</p> <p>・フレイル予防、ロコモヨガ、スマホ教室、映画等、多くの高齢の方に参加いただき喜ばれた。</p> | <p>・引き続き地域支援に努める。</p> <p>・留学生講座、沖縄関連講座開催予定</p> <p>・引き続き子育て支援に努める。</p> <p>・健康づくり事業の充実。</p> | A |
| | <p>(2) ウ 公の施設としての管理</p> <p>①親切・丁寧な応対</p> <p>②インターネットによる公平な利用予約</p> <p>③土日開催の自主事業数の増加</p> <p>④日常点検、清掃など環境整備</p> | <p>土日開催事業数 16講座</p> | <p>・引き続き適正利用に努める。</p> <p>・参加しやすい曜日、時間帯の自主事業を実施する。</p> | B |
| | <p>(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>①利用者ニーズの把握 事業報告書様式 11 12 15</p> <p>日常的なコミュニケーション 利用者会議(年2回) 利用者アンケート(年1回)、ご意見箱 自主事業アンケート</p> | <p>受付窓口での意見聴取 利用者会議 6月実施 利用者アンケート 3月実施 今後の事業企画の参考</p> | <p>・今後も様々な手段で利用者ニーズの把握に努める。</p> | B |

| | | | | |
|------|---|---|--|---|
| | <p>利用者統計分析 自治連合会との意見交換 学校との意見交換 あいねっとチーム会議</p> <p>②施設運営への反映 事業報告書様式 4 5 15</p> <p>反映方法 運営協議会（年1回） 協会事務局（随時） 館長会（毎月）</p> <p>反映事項 運営改善、自主事業企画、図書購入、ニーズ対応費</p> | <p>利用者状況分析 あいねっと等で意見交換 学校・家庭・地域連携会議、巡回教員との意見交換 区役所、社会福祉協議会、潮田地域ケアプラザとの地域課題の共有</p> <p>5月開催</p> <p>施設運営の情報交換</p> <p>図書コーナー改善、ニーズ対応費</p> | <p>・引き続き、自治会・学校・関係機関との連携を密にする。</p> | |
| | <p>(4) オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>①インターネット予約の導入 ②会議室・ロビーへWiFi環境の提供 ③自主事業のインターネット申込 ④当日、空室の会議室を学習室として開放 ⑤多種・多様な自主事業の開催</p> | <p>インターネット予約の普及促進 WiFi環境の提供、自主事業で活用 協会事務局で検討中 継続実施中 多様な事業実施、YOUテレビ等から高評価 YOUテレビ放送6回、タウンニュース掲載10回</p> | <p>・WiFiの利用促進を図る。 ・空室の有効活用を継続実施。</p> | B |
| 業務運営 | <p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な人員、人員体制</p> <p>①館長、副館長各1人 主任3人 スタッフ（午前、午後、夜間）各2人 ②スタッフは、地域から採用</p> | <p>イベント実施時は、増員、万全の体制 体育室工事期間中はスタッフを減員 自治会掲示板、回覧板で周知</p> | 引き続き実施 | B |
| | <p>(3) ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>・防災計画に基づく対応 ・潮田交流プラザ防災体制 3館防災体制確立 3館合同防災訓練（年2回） ・安全、安心な施設運営、事故防止 防犯カメラ、スタッフ点検、業務日誌</p> | <p>3施設会議で、情報共有 4月・12月に実施</p> | 引き続き実施 | B |

| | | | |
|---|--|---|----------|
| <p>(4) イ 利用促進策</p> <p>①広報・PR ミニコミ誌、SNS の活用</p> <p>②利用者サービスの向上 会議室・ロビーへの WiFi 図書コーナー充実（新刊図書年 250 冊購入）</p> <p>③魅力的な自主事業 土日開催、当日参加可能、メール申込可能</p> <p>④関係機関との連携 つるみ区民地域活動センターとの連携（講師、チラシ） 潮田地域ケアプラザ、国際学生会館との共催 地域団体との共催</p> | <p>タウンニュース 16 回掲載 YOU テレビ 6 回放送 2 階トイレに温水便座設置 新着図書 308 冊購入</p> <p>土日開催事業 16 事業 鶴見人ネットから講師の紹介 潮田交流プラザ秋まつり 共催事業実施 Wett 実行委員会によるピンクドット</p> | <p>今後も様々な手段で情報発信に努める。</p> | <p>A</p> |
| <p>(4) キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①情報公開（館内、HP で公開）</p> <p>②人権尊重（スタッフ啓発）</p> <p>③障害者福祉政策（合理的配慮の提供、認知症理解）</p> <p>④環境への配慮（ルート回収参加、ゴミ箱の未設置）</p> <p>⑤市内中小企業優先発注（設備管理、清掃委託、備品等購入）</p> <p>⑥男女共同参画</p> <p>⑦多文化共生（沖縄団体、ABC ジャパン等と連携）</p> <p>⑧読書活動推進（図書コーナー充実）</p> <p>⑨あいねっと推進支援（潮田地区推進会議出席）</p> <p>⑩地域の課題や情報共有を図る体制 地区連合自治会等の行事参加・意見交換 あいねっと支援チーム会議・地域の課題共有 学校・家庭・地域連携事業実行委員会 3 施設会議（国際学生会館、ケアプラザ、地区センター）</p> <p>(5) 自主事業計画 事業報告書様式 5 ・多種、多様な事業 ・福祉保健センター、福祉・保健、まちづくりなどの様々な団体と連携 ・潮田地域ケアプラザ、国際学生会館と連携 ・潮田公園コミハ、寛政中コミハと連携 ・社会貢献事業の実施</p> <p>(6) 施設の維持管理計画 事業報告書様式 6 7 8 9</p> <p>①施設の維持管理 ・専門業者による保守管理及び清掃 ・職員による日常点検及び清掃</p> <p>②老朽化と修繕対応 施設管理者点検、建築基準法第 12 条点検、技術相談票提出による市からのアドバイス活用</p> | <p>情報公開研修 外国人の人権研修実施 区役所主催の人権研修 2 回参加</p> <p>歴史、まちづくり関係講座</p> <p>図書コーナーリニューアル</p> <p>潮田交流プラザ秋まつり 鶴見の魅力を知るリレー講座 つるみみらい会議、健康長寿講座</p> <p>横浜市施工 体育室天井改修工事、体育室空調機更新、体育室天井照明 LED 化、体育室ブラインドカーテン更新 体育室防球ネット更新</p> | <p>引き続き実施</p> <p>・地域性を意識し、潮田地区ならでの自主事業を企画する（多文化共生、沖縄エイサー等）。</p> | <p>A</p> |

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| | ③備品管理 横浜市包括外部監査報告を踏まえた適切な管理 | 新基準による備品台帳作成 | | |
| 職員育成 | 事業計画書 (3)イ 個人情報保護の体制と研修計画 | | | |
| | ・個人情報保護の体制 個人情報保護規程、方針の制定、研修実施 | スタッフ研修実施 個人情報漏洩事故はなし | 引き続き実施 | B |
| | ・研修体制 施設研修、法人研修、派遣研修 階層別研修、テーマ別研修 | スタッフ研修、副館長昇任予定者研修実施 現任・昇任予定主任研修実施 | 今後も法人内部研修の充実と外部研修を積極的に受講したい。 | B |
| | ・人材育成 意向調査・面談 講師人材の育成 内部昇任制度 職員表彰制度 | 全職員の面談 館長昇任者1人、副館長昇任者1人、主任昇任者2人 | 広報・事業企画のスキル向上を図る。 | 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 職員又は常駐設備管理者による軽易な修繕実施 | | | B |
| | (7)ア 収入計画の考え方 前提 休館、時間短縮、利用制限なし 体育室天井工事 (R5.6-R6.2) 減収分補正 稼働率37% 利用料金収入1,806千円 | 稼働率39.6% 利用料金収入2,213,640円 | 体育室再開による稼働率up、利用料金収入増の見込み。 | A |
| | (7)イ 増収策 事業報告書様式1 ①利用料金収入 インターネット予約促進、新規団体の開拓による稼働率向上 ②自主事業収入 適切な参加費の設定による収入の確保 ③雑収入 利用者の回復による自動販売機収入の確保 | 体育室工事期間中体育室設置撤去 | ・新規団体の満足度を目指しリピーター増に努める。 ・魅力的な自主事業の企画に努める。 | B |
| | (4)ウ 支出計画 10万円以上の契約の見積合わせ | | | B |

| | | | | |
|------------|---|---|----------------------------------|---|
| | 内部講師活用等による自主事業費の縮減 (4) カ ニーズ対応費の使途 事業報告書様式4 図書、利用者用備品、ワイヤレスマイク、秋まつり経費 | 温水洗浄便座設置、図書、卓球ネット更新、プレイルーム環境改善 | | |
| 新型コロナ感染症対応 | 収束するまでの間、次の対応を実施 ・ 国、県、市の基本方針に沿った感染防止対策 ・ 自主事業開催の工夫（人数制限、場所の変更） | 5 類移行後は、利用制限はほぼ無くなる。 引き続き感染防止の注意喚起実施 | | B |
| 利用者等の意見 | 温水洗浄便座の設置、プレイルーム改善 卓球台の更新 | 温水洗浄便座設置、プレイルーム遊具更新 卓球ネット更新 | 利用者アンケート、利用者会議、ご意見箱等の意見を参考に取り組む。 | 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