

令和5年度 「新田地区センター」 収支予算書兼決算書

(2023. 04. 01~2024. 3. 31)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	30,844,000		30,844,000	30,844,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,150,000		3,150,000	3,005,560	144,440	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	339,500		339,500	284,200	55,300	
自主事業収入			0		0	
物価高騰に伴う横浜市指定管理施設運営支援金				4,000	△ 4,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	600,000	0	600,000	834,493	△ 234,493	
印刷代	50,000		50,000	74,541	△ 24,541	
自動販売機手数料	250,000		250,000	385,662	△ 135,662	
カラオケ使用料	100,000		100,000	96,900	3,100	
その他（広告ラック収入・預金利息）	200,000		200,000	277,390	△ 77,390	
収入合計	34,933,500	0	34,933,500	34,972,253	△ 38,753	

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	22,298,000	0	22,298,000	21,971,066	326,934	
給与・賞金	19,540,000		19,540,000	19,309,442	230,558	館長1名・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,730,000		1,730,000	1,755,641	△ 25,641	
通勤手当	860,000		860,000	749,156	110,844	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000	18,827	11,173	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	120,000		120,000	120,000	0	
事務費	1,660,000	0	1,660,000	2,058,674	△ 398,674	
旅費	30,000		30,000	23,858	6,142	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000	989,693	△ 389,693	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等
会議ठीい費	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	200,000		200,000	212,431	△ 12,431	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	75,000	0	75,000	73,320	1,680	
横浜市への支払分	75,000		75,000	73,320	1,680	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000	106,480	△ 6,480	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	35,000		35,000	19,800	15,200	
職員等研修費			0	6,000	△ 6,000	館長 防火責任者講習
振込手数料			0	0	0	
リース料	370,000		370,000	374,592	△ 4,592	AED、複合コピー機、カラオケ、電話ルーター
手数料	200,000		200,000	214,500	△ 14,500	F#ホ# トシステム保守
地域協力費（諸費）	50,000		50,000	38,000	12,000	地域イベントの協力費、慶弔費等
事業費	739,500	0	739,500	514,096	225,404	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	739,500		739,500	514,096	225,404	
管理費	7,364,000	0	7,364,000	7,809,477	△ 445,477	
光熱水費	2,880,000	0	2,880,000	2,875,843	4,157	
電気料金	2,500,000		2,500,000	2,546,832	△ 46,832	
ガス料金	30,000		30,000	13,977	16,023	
水道料金	350,000		350,000	315,034	34,966	
清掃費	2,515,000		2,515,000	2,519,660	△ 4,660	日常・定期清掃費
修繕費	200,000		200,000	626,274	△ 426,274	
機械警備費	264,000		264,000	264,000	0	
設備保全費	1,505,000	0	1,505,000	1,523,700	△ 18,700	
空調衛生設備保守	180,000		180,000	178,200	1,800	
消防設備保守	80,000		80,000	85,690	△ 5,690	
電気設備保守	655,000		655,000	659,340	△ 4,340	エレベーター、自動ドア、電気工作物巡視点検
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000	66,000	4,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	520,000		520,000	534,470	△ 14,470	設備総合巡視点検、植木剪定費、水質検査等
共益費			0		0	
公租公課	1,152,000	0	1,152,000	1,202,000	△ 50,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,152,000		1,152,000	1,202,000	△ 50,000	
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）	670,000	0	670,000	670,000	0	
本部分	670,000		670,000	670,000	0	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	1,050,000	0	1,050,000	1,050,820	△ 820	
支出合計	34,933,500	0	34,933,500	35,276,133	△ 342,633	
差引	0	0	0	△ 303,880	303,880	

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				482,562		
管理許可・目的外使用許可支出				73,320		
管理許可・目的外使用許可収支				409,242		

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	262,700	4,620	267,320	262,500	101.84	265,110	100.83
5月	226,870	2,250	229,120	262,500	87.28	249,350	91.89
6月	260,240	4,910	265,150	262,500	101.01	268,070	98.91
7月	271,820	2,790	274,610	262,500	104.61	252,160	108.90
8月	214,690	4,170	218,860	262,500	83.38	188,680	116.00
9月	237,940	11,220	249,160	262,500	94.92	236,560	105.33
10月	262,650	1,350	264,000	262,500	100.57	254,690	103.66
11月	238,300	2,430	240,730	262,500	91.71	251,440	95.74
12月	229,380	1,350	230,730	262,500	87.90	224,760	102.66
1月	236,640	1,530	238,170	262,500	90.73	216,900	109.81
2月	258,540	4,380	262,920	262,500	100.16	243,260	108.08
3月	262,990	1,800	264,790	262,500	100.87	279,270	94.82
合計	2,962,760	42,800	3,005,560	3,150,000	95.41	2,930,250	102.57

【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	2,110	3,251	5,361	365	1,294	174	77	282	553	1,290	357	969	5,361	5,102	105%
5月	30	1,717	2,749	4,466	338	1,217	133	43	18	451	973	338	955	4,466	4,797	93%
6月	29	2,232	3,293	5,525	520	1,176	158	81	21	829	1,274	428	1,038	5,525	4,883	113%
7月	30	2,433	3,643	6,076	327	1,925	196	94	35	704	1,307	448	1,040	6,076	4,869	125%
8月	30	1,702	2,455	4,157	240	1,173	159	51	128	403	878	307	818	4,157	3,265	127%
9月	29	2,230	3,529	5,759	540	1,780	182	62	34	544	1,288	385	944	5,759	4,633	124%
上半期計	177	12,424	18,920	31,344	2,330	8,565	1,002	408	518	3,484	7,010	2,263	5,764	31,344	27,549	114%
10月	30	2,378	3,768	6,146	566	1,833	138	72	51	587	1,463	370	1,066	6,146	5,205	118%
11月	29	2,931	5,298	8,229	652	1,534	239	72	41	1,174	2,275	599	1,643	8,229	6,749	122%
12月	26	1,863	3,464	5,327	462	1,516	83	55	27	519	1,193	365	1,107	5,327	4,741	112%
1月	26	1,785	3,011	4,796	539	1,262	87	45	70	465	1,020	337	971	4,796	4,117	116%
2月	28	1,899	2,988	4,887	344	1,172	120	68	90	644	1,147	357	945	4,887	4,769	102%
3月	30	2,656	3,738	6,394	505	2,221	178	68	51	761	1,318	379	913	6,394	5,809	110%
下半期計	169	13,512	22,267	35,779	3,068	9,538	845	380	330	4,150	8,416	2,407	6,645	35,779	31,390	114%
年間合計	346	25,936	41,187	67,123	5,398	18,103	1,847	788	848	7,634	15,426	4,670	12,409	67,123	58,939	114%

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	4,653	445	263	5,361	0	2,471	847
5月	4,076	294	96	4,466	0	2,405	762
6月	4,773	603	149	5,525	0	2,649	770
7月	5,278	577	221	6,076	0	2,938	1,057
8月	3,704	293	160	4,157	0	2,057	1,023
9月	5,306	319	134	5,759	0	3,099	1,011
上半期計	27,790	2,531	1,023	31,344	0	15,619	5,470
10月	5,622	397	127	6,146	0	3,248	1,017
11月	7,386	677	166	8,229	0	2,837	1,108
12月	4,768	412	147	5,327	0	2,811	924
1月	4,330	312	154	4,796	0	2,382	1,135
2月	4,321	412	154	4,887	0	2,546	941
3月	5,864	388	142	6,394	0	3,715	912
下半期計	32,291	2,598	890	35,779	0	17,539	6,037
年間合計	60,081	5,129	1,913	67,123	0	33,158	11,507

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	160,451	・121冊(内新刊115冊・中古6冊)
2	冷凍冷蔵庫リース代	86,016	・13,824×5カ月分 ・年間リース代16,896
3	ウォータークーラーリース代	63,360	・5,184×11カ月分 ・再リース料6,336
4	移動式カラオケ情報サービス料	112,200	・9,350×12カ月分
5	移動式カラオケ保守契約料	66,000	・5,500×12カ月分
6	カラオケ(大会議室)レンタル契約料	198,000	・16,500×12カ月分
7	ブックカバー代	31,331	・図書用ブックコートフィルム A4判(35cm)×2、菊判 (27cm×50m)
8	ジョイントマット(図書室)代	9,795	・図書室児童コーナー用
9	イス用滑り止め部品代	14,300	・大会議室用イス
10	ピアノ用キークリーン	1,220	・ピアノ鍵盤用クリーナー2個
11	昆虫・メダカ用エサ代	5,761	・カブトムシ・クワガタ・メダカのエサ
12	文化祭準備費	113,512	・コードレスマイクホーン・色紙・リボン・装飾用品他(スタッフ応援分48,516含む)
13	図書用パソコンソフト移行作業費	33,000	・Liry-4S交換処理
14	男子トイレ消毒液交換費	63,360	・10,560×6カ月分

(様式4)

No.	実施内容	金額(円)	備考
15	モップ・マットリース代	36,564	・6,094×6カ月分
16	便座フォームボトル	2,200	1・2階女子・1階多目的トイレ
17	ピアノ調律費	35,750	・4階グランドピアノ・3階アップライトピアノ
18	樽花管理費	18,000	
	合計	1,050,820	

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	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)	
どなたでも	おもちゃの修理病院	7・11・3	3	各10点	60	15,000	0	15,000	無	0	5,000	15,000	
どなたでも	集まれおはなしキラキラぼっけ	4～3	13	15組	375	78,000	0	78,000	無	0	6,000	78,000	
親子	ふたごちゃん、みつごちゃん	9	1	10組	20	0	0	0	無	0	0	0	(どろっぶ共催)
親子	ベビーマッサージ教室	6	1	15組	20	8,680	9,800	18,480	有	700	9,000	9,000	
親子	親子学級 コアラ	9～2	7	22組	148	1,660	0	1,660	有	0	0	0	(NPO法人ポケット共催)
幼児	幼児リトミック教室	9	1	16名	15	8,720	4,500	13,220	有	300	12,000	12,000	
小学生	夏休みチョークアート教室	7	1	8名	12	4,000	4,000	8,000	有	500	6,000	6,000	
小学生	夏休みクッキー作り教室	8	1	8名	8	5,400	5,600	11,000	有	700	9,000	9,000	
小学生	子ども書き初め教室	12	1	10名	7	3,900	2,100	6,000	有	300	6,000	6,000	
小学生～	押花コースター作り	9	1	10名	12	2,000	6,000	8,000	有	500	6,000	6,000	
小学生～	フラワーアレンジメント教室	3	1	10名	0	0	0	0	有	0	0	0	内容見直しの結果6年度に変更
成人	春の韓国料理	4	1	20名	20	1,000	34,000	35,000	有	1,700	9,000	9,000	
成人	秋の韓国料理	10	1	20名	17	2,200	30,600	32,800	有	1,800	9,000	9,000	
成人	大人から始める筆の字講座	5	2	10名	20	4,755	12,000	16,755	有	1,200	6,000	12,000	
成人	和のココロを楽しむこけ玉作り	6	1	8名	8	7,400	17,600	25,000	有	2,200	9,000	9,000	
成人	新田夏のうたごえ喫茶	7	2	30名	48	8,984	13,000	21,984	有	500	9,000	18,000	
成人	新田新春うたごえ喫茶	1	2	30名	30	11,770	7,500	19,270	有	500	9,000	18,000	
成人	ウクレレ教室	8	3	12名	36	0	24,000	24,000	有	2,000	6,000	18,000	
成人	ビーズでスマホポシェット作り	9	1	10名	9	4,600	14,400	19,000	有	1,600	6,000	6,000	
成人	クリスマスのチョークアート	11	1	10名	10	0	15,000	15,000	有	1,500	6,000	6,000	
成人	失敗しないスポンジ台作り	12	1	10名	6	3,800	7,200	11,000	有	1,200	9,000	9,000	
成人	ステキな新年を迎えるしめ縄作り	12	1	10組	10	7,000	17,000	24,000	有	1,700	9,000	9,000	
成人	ひなまつりのチョークアート	1	1	10名	9	240	13,500	13,740	有	1,500	6,000	6,000	
成人	誰でも簡単味噌づくり教室	2	1	10名	10	4,189	20,000	24,189	有	2,000	9,000	9,000	
成人	バレンタインのお菓子作り	2	1	10組	7	2,598	8,400	10,998	有	1,200	9,000	9,000	
成人	初めてのパン作り教室	3	1	10名	12	0	18,000	18,000	有	1,500	9,000	9,000	
どなたでも	文化祭	11	1	参加自由	1995	44,000	0	44,000	無	0	10,000	10,000	
どなたでも	ふれあいコンサート	12	1	参加自由	234	0	0	0	無	0	0	0	
親子	親子じゃがいも掘り体験	6	1	13組	48	0	0	0	無	0	0	0	(下田地域ケアプラザ共催)
親子	親子サツマイモ掘り体験	10	1	15組	50	0	0	0	無	0	0	0	(下田地域ケアプラザ共催)
どなたでも	シニアの団体向け交流会	9	1	参加自由	10	0	0	0	無	0	0	0	(港北区役所高齢支援課共催)
成人	男の料理教室	2	1	10名	7	0	0	0	有	0	0	0	(新吉田地域ケアプラザ共催)
合計			57		3273	229,896	284,200	514,096	0	25,100	189,000	307,000	

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。

令和5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	設備巡視点検	設備巡視点検	三洋装備	12	毎月	12日	17日	14日	12日	19日	14日	12日	15日	21日	18日	8日	14日			
	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	(株)ダイエイ設備	3	5,8,11月		8日			14日			13日							
	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) 定期点検(年1回・3年1回随時)	関東電気保安協会	6	隔月	10日(年次)		5日		2日		4日		1日		6日				
衛生管理	受水槽水質検査	水質検査	(社)神奈川県保健協会	1	3月												4日			
	貯水槽清掃・水質検査	清掃・検査	総合企画	1	1月										9日					
	害虫駆除		サンレイ	2	5,11月		8日						13日							
建物等	消防用設備点検	定期点検	協和メンテナンス	2	4・10月	10日						10日								
	昇降機点検	定期点検	コスモエレベータ	12	毎月	10日	8日	12日	10日	14日	11日	10日	13日	11日	9日	13日	11日			
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	4	6,9,12,3月			29日			28日			27日			22日			
	機械警備	機械警備	AFマネジメント	12	常時															
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	総合企画	6	5,7,9,12,1,3月		8日		10日		11日			11日	9日		11日			
		窓ガラス		4	5,7,9,1月		8日		10日		11日			9日						
		カーペット		2	5,12月		8日							11日						
		照明器具		1	3月													11日		
		調理室フード		1	12月										11日					
		レースカーテン		2	9月							11日								
		網戸		1	5月		8日													
	植栽剪定・草刈	除草工	ヨネヤマプランテーション	2	11日,2月									1・2日		26日				
	備品棚卸作業	物品管理簿(備品台帳)との照合		2	8,2月					14日						13日				
12条点検	建築		(株)つくし建設	1	10月							10日								
	防火		三和シャッター	1	11月								13日							

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	常時	警備	エーエフマネジメント株式会社	異常なし	
2	R5.6・29 9・28 12・27 3.22	保守点検	株式会社神奈川ナブコ	異常なし ・各扉、装置経過年数過多による交換推奨	
3	R5.4・10 10・10	消防用設備点検	株式会社協和メンテナンス	・受信機予備電池切替不良 ・4F西側シャッター用感知器不良 ・3F和室前廊下煙感知器不作動	・区役所報告済み ・4F・3F感知器修理実施4/28
4	R5.5・8 11・13	害虫駆除	株式会社サンレイ	クリーンアップ施行 薬剤散布、空間噴霧	
5	R5.5・8 8・14 11・13	保守点検	有限会社ダイエイ設備	・3F格技室、トレーニング室、4F床置き型4台年式古く交換推奨 ・4F大会議室空調動作不良(3台中1台)	・大会議室エアコンの運転スイッチ基盤交換必要、現在停止中。(区役所報告済み)2月休館日4Fエアコン交換工
6	R.5.4・10 6・5 8・2 10・4 12・1 2.6	保守点検	一般財団法人関東電気保安協会	・高圧引込ケーブル、コンデンサ等更新推奨 年数経過 ・キービクル本体塗装老朽化 ・各階漏電遮断器経年劣化	・役所関連報告済み
7	R5.4・12 5・17 6・14 7・12 8・19 9・14 10・12 11・15 12・21 1.18 2.8 3.14	設備点検	三洋装備株式会社	・街路灯2灯不点灯 ・2・3F分電盤鍵不良 ・電気室フェンス破損 ・加圧給水ポンプ経年劣化	・他外灯で対応 ・鍵交換修理実施4/25 ・確認済み ・12月交換工事実施完了
8	R.5.5・8 7・10 9・11 12・11 1.9	定期清掃作業	総合企画有限会社	床清掃・窓ガラス・網戸・カーペット・照明器具・調理室フード・カーテンの一部清掃	
9	R5.4・10 5・8 6・12 7・10 8・14 9・11 10・10 11・13 12・11 1.9 2.13 3.11	定期保守点検	コスモエレベータ株式会社	異常なし	
10	11・1～2 2.26	植栽剪定・草狩	ヨネヤマプランテーション		

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	機械警備	264,000	エーエフマネジメント株式会社
2	"	自動ドア点検	119,460	株式会社神奈川ナブコ
3	"	消防用設備点検	85,690	株式会社協和メンテナンス
4	"	害虫駆除	66,000	株式会社サンレイ
5	"	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	178,200	有限会社 ダイエイ設備
6	"	自家用電気工作物保安管理	183,480	一般財団法人関東電気保安協会
7	"	設備総合巡視点検	250,800	三洋装備株式会社
8	"	定期清掃業務(貯水槽清掃・水質検査含む)	854,920	総合企画有限会社
9	"	昇降機点検	356,400	コスモエレベータ株式会社
10	"	日常清掃消毒業務	1,674,640	株式会社 港都
11	"	緑地管理作業(剪定)	261,800	有限会社ヨネヤマプランティション
12	"	受水槽水質検査	11,970	一般社団法人神奈川県保健協会

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	R5.4.27	3・4階分電盤鍵不良交換工事	99,000	名取建設工業(株)
2	R5.4.28	3・4階煙感知器不良交換工事・消火器1台交換	62,590	協和メンテナンス
3	R5.6.26	事務所エアコン水漏れ修理	17,600	ダイエイ設備
4	R5.8.30	ロビーエアコン水漏れ修理	22,000	ダイエイ設備
5	R5.9.30	事務所エアコン更新工事	220,000	ダイエイ設備
6	R5.11.14	マシン修理費	16,500	内山マシン協会
7	R5.11.14	図書コーナー非常灯交換費	13,750	センテシア
8	R5.11.14	図書コーナー非常灯LED交換工事	71,500	名取建設工業(株)
9	R6.1.31	マシン修理費	17,600	内山マシン協会
10	R6.3.11	エレベーターかご内照明(LED)交換工事	85,734	コスモエレベーター

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	図書用パソコン	FUJITSU ESPRIMO FMV-D5404HP	106,480	1	R5・8・30			1

(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 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	4月、5月	「港北オープンガーデン」に参加し、花壇を整備しました。	来館する多くの皆様に美しい花々を楽しんでいただくとともに、「花と緑のまちづくり」にも協力することができました。
2	6月～10月	各部屋を常時カーテンやブラインドで遮光し、冷房効果を高めると共に省エネを推進しました。	部屋の冷房効果が、高まりました。
3	通年	利用のない部屋のエアコンや電灯等のスイッチを切りました。	省エネの推進。
4	7月～通年	図書室の児童コーナーをリニューアルしました。モザイクのカーペットや周囲は児童図書等で区画しました。	未就学児の利便性が高まりました。
5	通年	港北区が作成した各種防災ハザードマップを継続掲示中。 また、台風シーズンにあわせ、地区センターだより9月号にハザードマップの記事を掲載しました。	防災意識の向上に寄与しました。
6	通年	各種メダカを通年、カブト虫・クワガタを夏季期間ロビー・受付横で飼育しています。	児童からお年寄りまで、大変好評を得ています。
7	通年	センター入口や各部屋の入口に消毒用アルコールを設置、消毒を継続しています。	5類移行後のコロナウイルス対策
8	通年	床の消毒用モップとアルコール、台ふきをセットで希望者にお渡ししています。	特にダンスや空手、ヨガなど直接床に手をふれる機会が多い団体の方が、しっかりと使用してくれています。
9	7月～通年	新田地区センター公式ツイッター(X)を始めました。自主事業の案内、部屋の空状況や利用のおすすめ、館内のトピックスなど発信しています。	現時点では、まだ少数ですが、これまでの利用者とともに、新たな利用者へのPRを期待できます。
10	7月～通年	学習コーナーの座席数を3席から8席を増やしました。	夏休みを前に、学習コーナーの座席数を増やし、利用しやすい環境としました。
11	9月	利用団体の要望により、ワイヤレスヘッドマイクを購入しました。	講師、インストラクター等が、ハンズフリーで手軽に指導できるようになりました。

令和5年度新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	<ul style="list-style-type: none"> ・世代間交流等を常に考えた利用団体の活動発表、作品展示。利用者の声を生かした地域コミュニケーションの提供 ⇒文化祭など団体活動の発表の場をしっかりと提供できるように、利用団体の声をいただき調査・研究していく。 ※意見募集やアンケートで年2回調査 	<ul style="list-style-type: none"> ・7月8日利用団体代表者会議 ・9月9日文化祭代表者会議 ・11月11日～12日文化祭 ・12月9日ふれあいコンサート ・利用団体代表者会議、文化祭にてアンケート実施 	<p>引き続き、世代間交流等を常に考えた利用者団体の活動発表、作品展示、利用者の声を生かした地域コミュニケーションの提供をしていく。</p>	A
	<ul style="list-style-type: none"> ・利用団体への継続的な支援による活性化 ⇒地区センターだよりや地区センターHPで利用団体紹介するなど、利用者の声を活かした取組の推進、団体掲示板の活用 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用団体専用掲示板による会員募集促進 ・地区センターだより、HPで利用団体に係る会議や活動を紹介(4、6、7、8、9、10、11、12月実施) 	<p>来館者へ、積極的に団体加入を声かけしていく。引き続き、利用団体専用掲示板の活用を推進していく。</p>	A
	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の伝統行事や七夕祭りなど、季節感のある事業との連携 ⇒港北オープンガーデンに参加し季節の寄せ植えを充実させるなど、地域と連携した住み良い街づくりに貢献する。 ・図書コーナー、キッズコーナーを充実させる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・4月、5月港北オープンガーデンに参加 ・7月、図書コーナーの学習席を3席から8席に増席し、キッズコーナーを拡張した。 ・受付窓口を月替わりで季節に応じた飾りつけを実施 	<p>引き続き、地域の伝統行事や季節感のある事業との連携していく。学習席、キッズコーナーについては、利用を促進していく。受付窓口や館内の季節に応じた飾りつけは、来館者に好評であり、引き続き、工夫しながら実施していく。</p>	A
	<ul style="list-style-type: none"> ・「安全・安心して使える施設」の提供 ⇒新型コロナウイルス感染が5類移行後も、安心して利用できるようにする。 	<ul style="list-style-type: none"> ・各部屋6回点検実施。 ・手指消毒液の設置の継続 	<p>各部屋6回の点検は継続して実施し、安全・安心してご利用いただけるようにする。</p>	A
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・「ふるさと港北」意識を醸成する、特色ある事業の展開 ⇒ケアプラザ等とコラボした事業を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・月4回、健康体操、転倒予防運動を新吉田ケアプラザと共催事業として実施 その他「ステキに新年を迎えるしめ縄飾り」を実施 	<p>引き続き、「ふるさと港北」意識を醸成する、特色ある事業を展開していく。</p>	A
	<ul style="list-style-type: none"> ・市内中小企業への優先発注を引き続き継続する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕等を地元企業へ発注。 	<p>引き続き、市内中小企業への優先発注する。</p>	A
	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症の5類移行に合わせた取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> ・団体終了時の立会点検を復活させた。利用団体にはご理解、ご協力をいただいております。現時点でご不満やトラブルはない。 	<p>利用者の理解を得ながら、厚生労働省や横浜市の方針に従った対応をしていく。</p>	A
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・新規雇用スタッフの業務研修と運営体制を早期に構築する。 ・年間計画により研修実施。個人情報保護・人権・事故防止研修を年1回以上の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ全員へ7月10日個人情報保護及び事故防止研修、防災防火訓練実施 	<p>引き続き、各種研修を実施する。スタッフによる毎月の個人情報及び事故防止のチェックリスト確認を実施していく。</p>	A

様式 13

		<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護及び事故防止チェックリストの確認(4~3月に毎月1回) ・新採用スタッフへ9月末~10月上旬に接客(人権)研修を実施 ・利用団体アンケート、文化祭におけるアンケートにおいて、ともに「接客態度が悪い0%」 		
	<ul style="list-style-type: none"> ・「壊れる前にしっかりと点検する」という予防的管理の徹底⇒※施設管理計画による管理を徹底します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・電気、機械、衛生管理、建物等維持管理を計画実施 	点検結果、報告の内容を区役所と検討する。	B
財 務	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕や備品購入については、常に数社から見積もりをとり、支出を減らす。 	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕や備品購入については、常に数社から見積もり、適正に発注した。 	引き続き、適正な発注に努める。	A
	<ul style="list-style-type: none"> ・「お客様満足度向上のために支出する」との考えのもと、サービスへの支出・設備備品の保守管理・スタッフの処遇の3点の、バランスの取れた支出計画を実施する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・9月ワイヤレスマイク購入 ・10月~11月 加圧給水ポンプユニット更新工事 ・10月~スタッフ賃上げ ・2月大会議室等エアコン更新 	お客様満足度向上のため、引き続きニーズ調査や対応をしていく。	A
	<ul style="list-style-type: none"> ・ニーズ対応費の使途を工夫し、お客様満足度を向上する。⇒有用性のある備品の購入及びコロナ禍に合わせた事業や図書の購入を充実し、お客様の要望の優先度の高いものから順次対応し整備していきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・希望図書を毎月購入 ・9月ワイヤレスマイク購入(再掲) 	優先度の高いものから順次実施していく。	A
	<ul style="list-style-type: none"> ・当地区センターの場所は1世紀を超える昔から、地元では「教育の場・地域の集いの場・文化的シンボル」の象徴として愛され、親しまれてきました。この伝統を守り、更なる信頼を得てより愛される施設となるため、職員一人一人がおもてなしの心を持って取り組みます。⇒活気にあふれ、人が、地域がつながる「ふるさと港北」意識を更に醸成するため努力します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・職員一人一人がおもてなしの心を持って取り組みました。 ・利用団体アンケートにおいて、ともに「接客態度が悪い0%」(再掲) 	信頼が持続するよう努める。	A
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議により「生の声」を直接伺います。 ・館内ご意見箱の設置、事業・イベントでのアンケート、日常、窓口等でお客様の声をいただき、反映させるための提案を行い「ニーズの掘り起し」を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・7月8日利用団体代表者会議(再掲) ・9月9日文化祭代表者会議(再掲) 	引き続き、利用団体代表者会議を開催するなど、利用者の声を反映していく。	A
利用者等の意見		<ul style="list-style-type: none"> ・利用団体アンケートにおいて、「接客態度が悪い0%」(再掲) ・電話対応悪い0% ・窓口わかりづらい0% 		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6月9日(金)
場所	新田地区センター
出席者	委員、港北区地域振興課、こうほく区民施設協会事務局長、館長・副館長
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度 事業報告及び施設執行分報告 ・令和5年度 事業計画及び施設執行分予算
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・決算の記述がわかりづらい。予算決算差異における△と無印の意味の説明が必要。 ・基本方針に「図書コーナーのキッズコーナー及び学習コーナーの拡充」とあるが、具体策であり基本方針ではない。

■第2回

日時	令和6年3月7日(木)
場所	新田地区センター
出席者	委員、港北区地域振興課、こうほく区民施設協会事務局長、館長・副館長
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度 事業報告及び施設執行分中間報告(12月まで) ・令和6年度 事業計画及び施設執行分予算(案) ・利用料金の変更について
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度予算(案)修繕費について、今後も修繕の増加が見込まれるのに、前年同様の金額のままなのはおかしい。 ・利用料金の変更については、反対意見なし。

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和5年7月8日(土)
場所	新田地区センター
出席者	全利用団体
議題	<ul style="list-style-type: none"> (1) ネット予約追加項目・利用変更について (2) 新田地区センター文化祭について (3) 利用者アンケートについて (4) ロッカー貸し出し申請について
意見等	<ul style="list-style-type: none"> (1) ネット予約エントリーの抽選方法は平等性があるのか。 (2) 文化祭、ふれあいコンサートどちらに参加したら良いのか。

令和5年度 文化祭アンケート 結果

回答数 181

回答率 100.00%

1、性別

男性	女性	回答なし
43	138	0
23.8%	76.2%	0.0%

2、利用層

小学生	中学生	高校生	大学・専門学校等の学生	一般成人（65歳未満）	一般成人（65歳以上）	幼児の同伴あり
38	2	1	3	59	62	16
21.0%	1.1%	0.6%	1.7%	32.6%	34.3%	8.8%

3、お住まい

港北区内	区外	横浜市外	回答なし
161	15	5	0
89.0%	8.3%	2.8%	0.0%

4、この文化祭をお知りになったのは、主に何からですか

広報	地区センターだより	ホームページ	館内のポスターなど	地域の回覧	知人・友人からの口コミ	その他
21	28	9	16	18	64	25
11.6%	15.5%	5.0%	8.8%	9.9%	35.4%	13.8%

5、文化祭の日程について

良い	変更を望む	回答なし
164	1	16
90.6%	0.6%	8.8%

6、印象に残った展示

・着物リメイク・コトラの造形・ちぎり絵・花コースター・編み物・書道・ペン字・ラタン
 ・生け花・ワークショップ・健康測定・バザー野菜販売・焼き芋・コーヒー・パンの販売

7、印象に残った発表

・ウクレレ・コーラス・カラオケ発表・子供カラオケ大会・空手・ダンス・かっぱれ
 ・ママバレトン・お話しキラキラぼっけ・バルーンアート

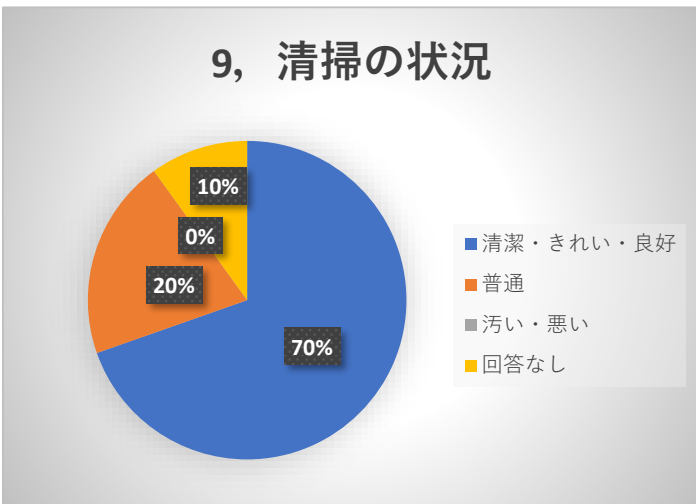
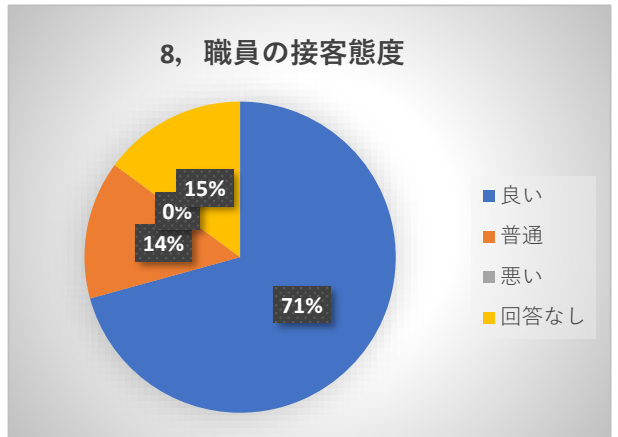
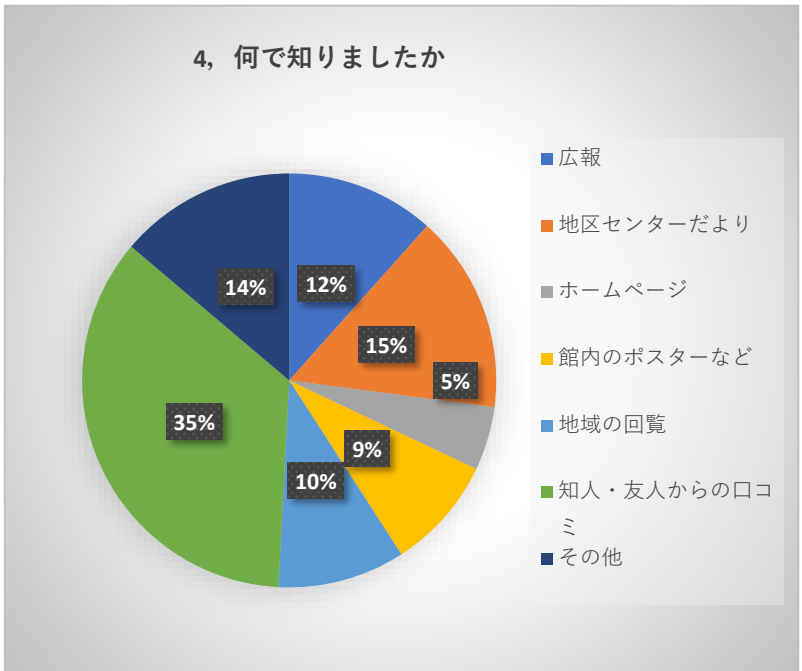
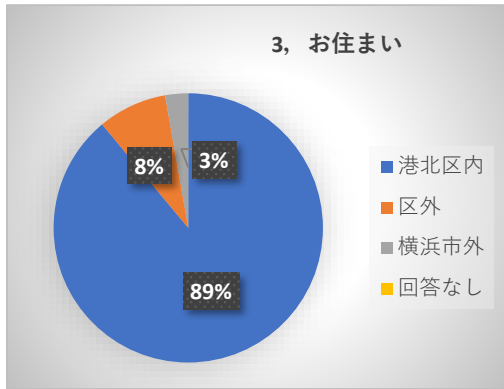
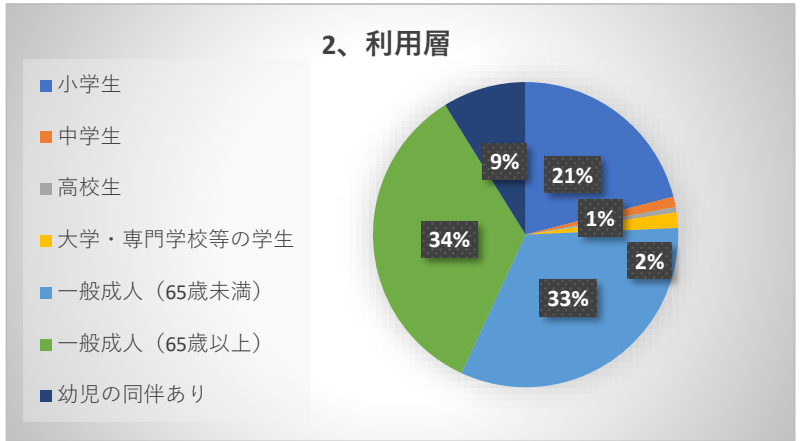
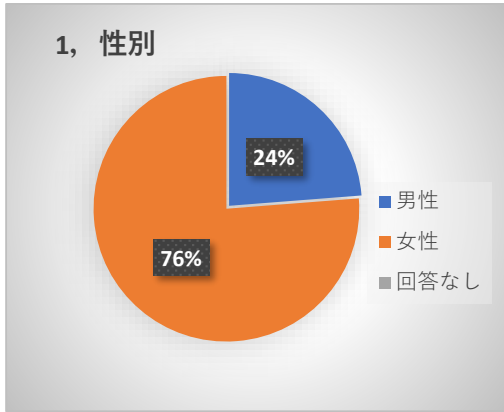
8、職員の接客態度（電話対応含む）について

良い	普通	悪い	回答なし
128	26	0	27
70.7%	14.4%	0.0%	14.9%

9、清掃の状況について

清潔・きれい・良好	普通	汚い・悪い	回答なし
126	37	0	18
69.6%	20.4%	0.0%	9.9%

令和5年度 文化祭アンケート 結果



新田地区センター

回答数 181/181

回答率 100.00%

ご意見・ご要望など

1 新田地区センターに関して

- ・いつも本を借りています。更に沢山の本が入ってくると嬉しいです。
- ・図書室をもう少し静かに勉強できるようにしてほしい。
- ・子育て支援をもっと増やして欲しい。
- ・図書室の内部、いいですね。
- ・いつもきれいに掃除されていて気持ち良いです。
- ・地域のためにいつもきれいに便利にありがとうございます
- ・体操教室があればよい。
- ・ぜひ長く続けてください。Twitterも素敵です。
- ・スタッフの対応がとてもよかったです。
- ・地区センターはいつもきれいで良いと思います。

2 文化祭について

- ・いつもより作品が多かった。今後も続けてください。
- ・野菜をもっと販売して欲しい。
- ・通路が狭く、高齢者が多いからもう少し通路を広くとった方が良い。特に会議室が危険。
- ・健康測定会で自分自身の体調が理解できて役に立った。午後のカラオケ体験会は色々な曲が歌えて良かった。文化祭はとても楽しかったです。
- ・日吉から来ました。綱島でカラオケ教室に通っていて、こちらの発表会に初めて参加しました。先輩方が頑張っておられて感激しました。ずっと続けてください。
- ・久しぶりの文化祭とてもよかったです。これからも頑張ってください。
- ・イベント情報がなかなか入ってこない。新田小学校に通っているのでチラシとか配布して頂きたい。
- ・フリマ・バザーが好きなので機会があればちょくちょくやってほしい。
- ・コトラの造形、ワークショップが楽しかった。
- ・生け花 華やかできれいだった。 ・子どもカラオケ大会をもっと増やしていただきたいです。
- ・ゴミ箱を置いてほしい。 ・イオンやいろんな掲示板にポスターを貼ってほしい。
- ・11日も午前中に子供が楽しめるイベントがあれば良かったです。
- ・小会議室にあんパンがあって可愛くて購入しました。
- ・展示が以前より見やすくなった。 ・バルーンアート子供が喜んでいました。
- ・他にもたくさんイベントをやってほしい。
- ・焼き芋が直火で焼くのは最近では珍しく子どもも興味深々でした。
- ・来年も楽しみにしています。 ・毎年楽しみにしております。
- ・いつも楽しみにしています。ありがとうございました。
- ・各階とも素晴らしい催しありがとうございます。感謝しています。
- ・以前は3日間でしたが、2日間で内容を濃くしてあって良いと思います。どの展示も良かったです。
- ・たくさんのワークショップがあって体験できるのも良いと思います。
- ・ウクレレの演奏が皆さんとても上手でびっくりしました。
- ・バザーでコロナ禍で会えなかった人に出会え楽しかった。
- ・絵画が少ない。何故1日限りなのか？
- ・作品は2日目は即売品があっても良いと思う。
- ・イベント時だけでも駐車スペース（高齢者用）があると助かります。
- ・屋外のお店の豚汁が美味しかった。コトラの造形はユニークで楽しかった。
- ・コーヒーがとても美味しかった。パンの販売も良かった。
- ・コロナ禍でしばらく文化祭がなかったが、来るものとしてもやっぱり文化祭は楽しみです。
- ・子供も親も楽しめました。ありがとうございました。

令和5年度職員研修実施実績等

施設名 新田地区センター

No	実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
1	令和5年7月10日	防災訓練	館長・副館長・スタッフ	15名
1	令和5年10月10日	人権研修会・個人情報保護研修	館長・副館長・スタッフ	15名
2	令和6年3月5日	新人接遇研修	新人スタッフ	3名
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				