

令和4年度 「西谷地区センター」 収支予算書兼決算書
(22.04.01~23. 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	33,114,000		33,114,000	33,181,760	67,760	横浜市より (Wi-Fi整備ランニングコスト67,760円含む)
横浜市による運営支援	0		0	1,010,000	1,010,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援 (追加)	0		0	180,000	180,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による追加分の運営支援
利用料金収入	3,427,000		3,427,000	3,112,260	314,740	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	327,000		327,000	271,150	55,850	
雑入	940,000	0	940,000	826,226	113,774	
印刷代	170,000		170,000	115,613	54,387	
自動販売機手数料	496,000		496,000	354,205	141,795	
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)	274,000		274,000	356,408	82,408	
収入合計	37,808,000	0	37,808,000	38,581,396	773,396	

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	22,838,000	0	22,838,000	22,586,230	251,770	
給与・賃金	20,899,000		20,899,000	20,720,962	178,038	館長・副館長及び時給職員17名
社会保険料	1,700,000		1,700,000	1,673,279	26,721	常勤職員
通勤手当	200,000		200,000	152,500	47,500	常勤職員
健康診断費	21,000		21,000	21,489	489	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	常勤職員
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,275,000	0	1,275,000	1,214,379	60,621	
旅費	10,000		10,000	14,218	4,218	出張旅費
消耗品費	507,000		507,000	409,030	97,970	事務消耗品費 コピー機パフォーマンス料
会議賄い費	5,000		5,000	2,437	2,563	
印刷製本費	10,000		10,000	18,700	8,700	
通信費	210,000		210,000	200,360	9,640	電話代 郵送料 NHK受信料
使用料及び賃借料	434,000	0	434,000	434,192	192	
横浜市への支払分	95,000		95,000	95,528	528	目的外使用料等
その他	339,000		339,000	338,664	336	複合機リース AED カラオケ
備品購入費	0		0	41,990	41,990	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	18,000		18,000	17,110	890	
職員等研修費	51,000		51,000	56,582	5,582	
振込手数料	10,000		10,000	8,080	1,920	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	220	220	
地域協力費	20,000		20,000	11,460	8,540	地域イベントの協力費等
事業費	920,000	0	920,000	624,979	295,021	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	920,000		920,000	624,979	295,021	
管理費	6,159,000	0	6,159,000	7,604,590	1,445,590	
光熱水費	3,895,000	0	3,895,000	5,222,219	1,327,219	
電気料金	2,615,000		2,615,000	3,455,995	840,995	
ガス料金	1,000,000		1,000,000	1,528,583	528,583	
水道料金	280,000		280,000	237,641	42,359	
清掃費	319,000		319,000	318,590	410	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	108,584	8,584	
機械警備費	117,000		117,000	116,160	840	
設備保全費	1,728,000	0	1,728,000	1,839,037	111,037	
空調衛生設備保守	410,000		410,000	485,234	75,234	
消防設備保守	110,000		110,000	110,000	0	
電気設備保守	681,000		681,000	680,240	760	
害虫駆除清掃保守	75,000		75,000	74,800	200	衛生管理
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	452,000		452,000	488,763	36,763	塵芥処理 PC環境保守
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,574,000	0	2,574,000	2,545,761	28,239	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,574,000		2,574,000	2,545,761	28,239	
印紙税	0		0	0	0	
その他 ()	0		0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0	
本部分	2,900,000		2,900,000	2,900,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	1,142,000	0	1,142,000	1,134,076	7,924	
支出合計	37,808,000	0	37,808,000	38,610,015	802,015	
差引	0	0	0	28,619	28,619	

自主事業費収入	327,000			271,150		
自主事業費支出	920,000			624,979		
自主事業収支	593,000			353,829		
管理許可・目的外使用許可収入				354,205		
管理許可・目的外使用許可支出				95,528		
管理許可・目的外使用許可収支				258,677		

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	257,380	2,970	260,350
5月	241,760	2,790	244,550
6月	250,440	3,960	254,400
7月	281,200	2,430	283,630
8月	237,900	8,530	246,430
9月	259,750	6,910	266,660
10月	290,220	1,950	292,170
11月	250,220	1,800	252,020
12月	229,700	6,340	236,040
1月	231,180	3,340	234,520
2月	256,020	3,040	259,060
3月	279,520	2,910	282,430
合計	3,065,290	46,970	3,112,260

【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	29	2,842	3,296	6,138	224	478	407	141	154	732	1,315	1,124	1,563	6,138	5,480	112%
5月	30	2,868	3,066	5,934	233	447	399	154	106	720	1,341	1,164	1,370	5,934	5,428	109%
6月	29	2,914	3,493	6,407	293	517	325	185	126	778	1,469	1,164	1,550	6,407	5,282	121%
7月	30	4,628	4,889	9,517	419	841	468	258	188	2,451	2,261	1,192	1,439	9,517	6,187	154%
8月	30	2,875	3,110	5,985	290	553	405	233	126	629	1,362	1,054	1,333	5,985	7,315	82%
9月	29	2,744	3,130	5,874	288	391	347	163	97	664	1,306	1,140	1,478	5,874	4,103	143%
上半期計	177	18,871	20,984	39,855	1,747	3,227	2,351	1,134	797	5,974	9,054	6,838	8,733	39,855	33,795	118%
10月	30	2,866	3,631	6,497	367	420	270	190	90	772	1,501	1,175	1,712	6,497	8,824	74%
11月	29	3,147	5,182	8,329	222	599	286	160	178	866	1,966	1,431	2,621	8,329	5,998	139%
12月	26	2,294	2,998	5,292	303	356	267	151	124	496	1,329	956	1,310	5,292	5,492	96%
1月	26	2,513	2,832	5,345	286	381	253	128	126	609	1,179	1,064	1,319	5,345	4,878	110%
2月	27	2,842	3,373	6,215	309	437	318	196	104	746	1,390	1,096	1,619	6,215	5,455	114%
3月	30	3,372	3,816	7,188	539	647	439	219	108	906	1,636	1,098	1,596	7,188	6,737	107%
下半期計	168	17,034	21,832	38,866	2,026	2,840	1,833	1,044	730	4,395	9,001	6,820	10,177	38,866	37,384	104%
年間合計	345	35,905	42,816	78,721	3,773	6,067	4,184	2,178	1,527	10,369	18,055	13,658	18,910	78,721	71,179	111%

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	4,502	1,401	235	6,138	2,604		935
5月	4,553	1,196	185	5,934	2,466		963
6月	4,840	1,364	203	6,407	2,259		955
7月	7,848	1,464	205	9,517	2,743		1,084
8月	4,538	1,216	231	5,985	2,077		1,172
9月	4,308	1,311	255	5,874	2,232		1,048
上半期計	30,589	7,952	1,314	39,855	14,381	0	6,157
10月	4,845	1,461	191	6,497	2,148		1,104
11月	6,443	1,642	244	8,329	2,845		926
12月	3,990	1,169	133	5,292	1,782		829
1月	3,963	1,223	159	5,345	1,884		940
2月	4,743	1,295	177	6,215	2,180		1,037
3月	5,618	1,388	182	7,188	2,807		1,034
下半期計	29,602	8,178	1,086	38,866	13,646	0	5,870
年間合計	60,191	16,130	2,400	78,721	28,027	0	12,027

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	4/5	自動ドア点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	異常なし	
2	4/5	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
3	4/15	電気設備点検・電気工作物保安管理 巡視点検	(株)denki.U	異常なし	
4	5/6	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	2階ハイツスペース逆止弁トラップ、共振による異音	クッション材によるブレ止め対応
5	5/16	ロスナイフィルター清掃	(株)市川総業	完了	
6	5/16	ウォータークーラー清掃	(株)市川総業	異常なし	
7	5/16	害虫駆除	(株)市川総業	異常なし・完了	
8	5/16	消防設備点検	(株)市川総業	異常なし	
9	5/16	放送設備点検	(株)市川総業	異常なし	
10	5/16	ガス監視装置点検	(株)市川総業	異常なし	
11	5/16	非常通報装置点検	(株)市川総業	異常なし	
12	5/18	昇降機点検	(株)日立ビルシステム	異常なし	

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
13	6/3	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
14	6/12	電気設備点検・電気工作 物保安管理 巡視点検	(株)denki.U	異常なし	
15	7/7	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
16	7/12	自動ドア点検	寺岡オート・ドア システム(株)	異常なし	
17	8/2	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
18	8/10	昇降機点検	(株)日立ビルシステム	異常なし	
19	8/15	館内清掃	(株)市川総業	完了	
20	8/29	電気設備点検・電気工作 物保安管理 巡視点検	(株)denki.U	異常なし	
21	9/3	ウォータークーラー清掃・ 水質検査	(株)市川総業	異常なし	
22	9/6	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
23	10/4	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
24	10/4	自動ドア点検	寺岡オート・ドア システム(株)	異常なし	

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
25	10/13	電気設備点検・電気工作物保安管理 巡視点検	(株)denki.U	異常なし	
26	11/9	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
27	11/21	害虫駆除	(株)市川総業	異常なし	
28	11/21	ロスナイフィルター清掃	(株)市川総業	完了	
29	11/21	消防設備点検	(株)市川総業	異常なし	
30	11/21	放送設備点検	(株)市川総業	異常なし	
31	11/21	ガス監視装置点検	(株)市川総業	異常なし	
32	11/21	非常通報装置点検	(株)市川総業	異常なし	
33	11/22	昇降機点検	(株)日立ビルシステム	異常なし	
34	12/6	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
35	12/19	電気設備点検・電気工作物保安管理 定期点検	(株)denki.U	異常なし	
36	1/11	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	

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
37	1/27	自動ドア点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	異常なし	
38	2/1	昇降機点検	(株)日立ビルシステム	異常なし	
39	2/7	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
40	2/14	電気設備点検・電気工作物保安管理 巡視点検	(株)denki.U	異常なし	
41	2/20	館内清掃	(株)市川総業	完了	
42	3/7	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
43	毎日	昇降機遠隔監視	(株)日立ビルシステム	異常なし	
44	毎日	機械警備点検	ALSOK双栄(株)	異常なし	
45	毎日	日常清掃	一般社団法人保土ヶ谷区区民利用施設協会	完了	

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	4.4.1～5.3.31	床面定期清掃	51,814	(株)市川総業
2	4.4.1～5.3.31	窓ガラス清掃	22,000	(株)市川総業
3	4.4.1～5.3.31	カーペットシャンプークリーニング	57,797	(株)市川総業
4	4.4.1～5.3.31	畳清掃	3,872	(株)市川総業
5	4.4.1～5.3.31	フローリング清掃	28,502	(株)市川総業
6	4.4.1～5.3.31	照明器具清掃	30,405	(株)市川総業
7	4.4.1～5.3.31	料理室フード及びフィルター清掃	8,800	(株)市川総業
8	4.4.1～5.3.31	ファンコイルフィルター清掃	13,200	(株)市川総業
9	4.4.1～5.3.31	制気口清掃	22,000	(株)市川総業
10	4.4.1～5.3.31	ロスナイフィルター清掃	79,200	(株)市川総業
11	4.4.1～5.3.31	網戸清掃	0	(株)市川総業
12	4.4.1～5.3.31	外階段(掃き掃除)	0	(株)市川総業
13	4.4.1～5.3.31	空調機保守点検	277,334	東京ガス(株)
14	4.4.1～5.3.31	設備総合巡視点検	125,400	横浜パシフィック管理(株)
15	4.4.1～5.3.31	電気工作物点検	145,200	(株)denki.U
16	4.4.1～5.3.31	自動ドア保守点検	59,840	寺岡オート・ドアシステム(株)
17	4.4.1～5.3.31	エレベーター保守点検	475,200	(株)日立ビルシステム
18	4.4.1～5.3.31	消防設備保守点検	110,000	(株)市川総業
19	4.4.1～5.3.31	ウォータークーラー清掃	11,000	(株)市川総業
20	4.4.1～5.3.31	害虫駆除	63,800	(株)市川総業
21	4.4.1～5.3.31	機械警備	116,160	ALSOK双栄(株)
22	4.4.1～5.3.31	一般廃棄物運搬処理		(株)袋内興業
23	4.4.1～5.3.31	PC環境保守(PC・ルーター・NAS一式)	107,140	富士フイルムビジネス イノベーション(株)
24	4.4.1～5.3.31	施設賠償責任保険	17,110	東京海上日動火災保険(株)

(様式10)

施設名 横浜市西谷地区センター

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	
1	レジスター	c a s i o TE-2100-	50,000			1	7月1日	減
2	レジスター	c a s i o SR-S4000	41,990	1	6月28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4年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	4~6月	案件なし	
2	7~9月	案件なし	
3	10~12月	案件なし	
4	1~3月	案件なし	

令和4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	フリーWi-Fiを導入しました。	学習コーナー等利用者の利便性が向上しました。
2	5月	西谷地区センター委員会を24日に開催し、サービス向上のための意見交換等を行った。街のアーティスト応援事業の「街のアーティスト応援します」の作品を、ロビーのショーケースに作品を展示しました。	地域と一体となって運営する地区センターの活動、サービス向上に役立ちました。街のアーティスト支援については、地区センターの活動の幅広さを利用者に知っていただき、熱心に鑑賞する方もおり好評でした。
3	6月	全スタッフが同日同時間に集まり、業務研修(お客様対応含む)、個人情報取扱研修(再確認)、人権研修を実施しました。	業務の進め方、お客様対応等基本的な業務内容について再確認、改善することで、今後のサービス向上に効果があると考えられます。また、個人情報の取扱いの再確認や人権研修も実施し、知識等を身に付けることができました。
4	7月	子ども向け利用者サービスの最大イベントとして、こどもデーを実施し、これまでを上回る来場数があり盛大に開催しました。	地域の子どもたちが、非常に多く来館され、当館に集い、各講座や運動などを通じて、相互に楽しみ様々なことに理解を深められるような効果的な事業となりました。
5	8月	新型コロナ対策と熱中症予防対策を利用者の協力も得て引き続き徹底しました。	気候条件や各室内の利用環境に配慮し、きめ細やかな消毒、換気等の対応、利用している各部屋の空調など、省エネ・節電等の活動も踏まえて実施し、利用者から好評でした。
6	9月	男性トイレにサンタリーボックスを設置しました。 	がん患者等の利用に配慮した男性トイレへのサンタリーボックスを設置したことにより、より当館を安心して利用できるよう改善が図られました。
7	10, 11月	川島小学校2年、3年生がまちたんけんでインタビューに来館しました。 	子どもたちに地区センターを知ってもらう機会となり、関心を寄せてもらう良い機会となった。子どもたちからは、お礼のコメントが入った寄せ書きをもらった。
8	10月	ハロウインの装飾をスタッフ手づくりで館内に施し、館内の賑わいを創出した。	利用者の皆様からも、館内が楽しくなる演出をしていると好評だった。
9	11月	文化祭において、館内や舞台装飾など、手づくりで装飾し、賑わいを演出した。また、舞台設営等昨年度まで事業者委託で行っていたが、職員・スタッフにより行うことにより、事業経費の節減を図った。	来館者、出演者等に館内に賑わいが出て、より楽しめたとの声が多く寄せられた。出展者や出演者からも演出について感謝の声が数多く届き、たいへん好評だった。また、舞台設営等を事業者委託にせず自前で行ったことにより、経費節減が図れた。
8	12月	館内にクリスマスツリーやオーナメントなどクリスマス装飾を施し、館内の賑わいを創出した。 	来館者や利用者の皆様から、館内に賑わいが出て、楽しい気持ちになれたとの声が多く寄せられ、たいへん好評だった。

(様式12)

9	1月	館内に正月飾りやひなまつり飾りをして、利用者に季節感を楽しんでいただいた。	正月飾りやひなまつり飾りを設置し、また、館内にスタッフ手づくりの装飾を施すことにより、利用者に気持ちよく館を利用していただけよう実施した。利用者から好評でした。
10	2月	利用者会議を開催し、館の運営や事業、ご意見を伺う機会を設けました。	利用者によりよいサービスを提供するために、事前に意見、要望等アンケートを実施し、利用者会議を開催し、当館の運営状況、自主事業等の活動状況を報告するとともに、要望に対する回答や当館に求める意見などをいただき、今後のサービスに役立てる場を設けました。
11	3月	区から指定された地域コーディネート事業として、西谷地産の野菜を用いた料理教室「わくわくクッキング」を開催しました。	当地区センターで活動する団体、地域団体、地域の方々の料理を通じて、調理、味わうことを、当館がコーディネートすることにより、地域の方々の身体と心の健康をさらに図るとともに、地産地消を通じて、人と人たちをつなげ、広げ、地域コミュニティーをより豊かなものにしていく一助としました。
12	3月(年間)	年間を通して、スタッフが手作りで作製した装飾品を館内に施しました。	季節折々の手作りの装飾を館内に施すことにより、館内の活気ある雰囲気演出し、賑わいを高めることに貢献しました。利用者の皆様も関心を寄せてくださり、大変好評でした。

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	4月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
2	神奈川新聞4月分購読料	3,189	
3	4月購入分書籍10冊	15,089	
4	5月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
5	神奈川新聞5月分購読料	3,189	
6	5月購入分書籍14冊	19,415	
7	手指消毒(4/2交換)	2,200	
8	6月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
9	神奈川新聞6月分購読料	3,189	
10	6月購入分書籍20冊	30,319	
11	手指消毒(4月交換)	8,800	
12	6月購入分花苗代	22,495	
13	7月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
14	神奈川新聞7月分購読料	3,189	
15	7月購入分書籍 15冊	15,400	
16	手指消毒(5月交換)	8,800	
17	7月購入分花苗代	16,749	
18	8月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
19	神奈川新聞8月分購読料	3,189	
20	8月購入分書籍 10冊	14,355	
21	手指消毒(6月交換)	8,800	

(様式4)

22	9月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
23	神奈川新聞9月分購読料	3,189	
24	9月購入分書籍20冊	17,397	
25	手指消毒(7月交換)	11,000	
26	卓球ネット・サポートセット	39,600	R4.9月購入
27	サニタリーボックス 5個	2,490	R4.9月購入
28	手指消毒(8.9月交換)	17,600	
29	10月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
30	神奈川新聞10月分購読料	3,189	
31	10月購入分書籍20冊	23,069	
32	アメニティBコート	6,220	R4.10月購入
33	イベント用スタンド花	15,000	R4.10月購入
34	11月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
35	手指消毒(10月交換)	2,200	
36	11月購入分書籍12冊	19,217	
37	アップライトピアノ調律 2台分	25,080	R4.11月支払い分
38	文化祭バルーン代	30,000	R4.11月購入
39	花苗代	25,305	R4.11月購入
40	神奈川新聞11月分購読料	3,189	
41	12月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
42	12月購入分書籍 18冊	28,006	
43	手指消毒(10、11月交換)	8,800	
44	文化祭設営費	143,000	R4.12月購入

(様式4)

45	CDラジカセ 4台	27,640	R4.12月購入
46	神奈川新聞12月分購読料	3,189	
47	1月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
48	1月購入分書籍 10冊	16,500	
49	手指消毒(11月交換)	8,800	
50	和室畳表替え	218,405	R5.1月
51	神奈川新聞1月分購読料	3,189	
52	2月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
53	2月購入分書籍 8冊	14,520	
54	手指消毒(12月交換)	11,000	
55	神奈川新聞2月分購読料	3,189	
56	花苗代	9,753	R5.2月購入
57	3月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
58	3月購入分書籍 8冊	14,784	
59	手指消毒(1月交換)	8,800	
60	神奈川新聞3月分購読料	3,189	
61	手指消毒(2月交換)	8,800	
62	手指消毒(3月交換)	8,800	
	合 計	1,134,076	

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)	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)	
幼児と保護者	親子で遊ぼう！	5,7,9,10,12,3月	6	70	127	15,774	18,000	33,774	有	300	3,000	18,000	
幼児と保護者	親子リトミック教室	4,6,8,10,12,2月	6	60	52	29,388	7,800	37,188	有	300	5,568	33,408	
幼児と保護者	親子で楽しいおはなし会	毎月	0	—	0	0		0	無	—	—	—	
乳児と保護者	親子ヨガ	6,8,12月	3	20	32	10,476	3,000	13,476	有	300	5,568	11,136	6月謝金なし
年中～低学年	英語と遊ぼう！	5,6,8,9,12,1月	6	50	26	32,700	7,800	40,500	有	300	6,000	30,000	
小学生	にしや理科っこクラブ	第4水曜日	10	—	67	20,000	0	20,000	無	—	—	—	
小学生	夏休み科学工作	7月	1	20	6	8,640	4,800	13,440	有	800	6,000		
小学生	こども書き初め教室	12月	1	15	10	9,456	3,000	12,456	有	300	5,568	11,136	
小学生	母の日のプレゼント	5月	1	8	9	7,329	4,500	11,829	有	500	5,568	5,568	
成人	わたしの一品	9,10月	5	10	44	14,187	16,200	30,387	有	1,500	2,227	8,908	
妊婦	マタニティヨガ	7,1月	2	10	3	11,796	900	12,696	有	300	5,568	5,568	
成人	脳トレ講座	7月	2	5	18	11,499	10,800	22,299	有	1,200	5,568	11,136	
成人	草花を楽しもう！	8,10,11月	3	35	37	20,962	65,900	86,862	有	2,000	5,568	5,568	
成人	わら細工教室	11月	1	20	18	0	0	0	無	—	—	—	
どなたでも	ふれあい西谷寄席	2月	1	30	12	11,136	0	11,136	無	—	5,568	11,136	
成人	生活お役立ち講座	9月	1	8	12	7,090	3,600	10,690	有	300	—	—	
成人	すてきな時間	4,5月	2	10	14	-2,820	4,200	1,380	有	300	—	—	
成人	自分磨き講座リンパマッサージ	6月	2	8	16	7,596	5,100	12,696	有	600	5,568	11,136	
成人	自分磨き講座パーソナルカラー	11月	3	10	27	9,954	9,000	18,954	有	1,000	5,568	16,704	
成人	パソコン無料相談	毎週水曜日	48	—	284	0	—	—	無	—	—	—	
小学生以下	夏休み西谷こどもデー	7月	1	—	1,054	49,668	11,550	61,560	有	500	各々	21,704	14コーナー
成人	西谷バレーボール大会	10月	1	72	45	1,748	5,000	6,748	有	1,000	—	—	実行委員会共催
どなたでも	文化祭	11月	1	—	1,029	0			無	—	—	—	
成人	チャリティーダンスパーティー	2月		200		0			有	600	—	—	実行委員会共催 中止
成人	西谷カラオケフェスタ	10月	1	100	48	28,740	24,000	52,740	有	500	—	—	
成人	大人の料理教室	5,7,11,2月	4	32	32	27,520	48,000	75,520	有	1,500	8,000	32,000	
小学生	こども料理教室	11,2月		16		0			有	500	5,568		中止
成人	和田義盛を訪ねよう	10月	2	30	30	-990	3,000	2,010	有	100	—	—	
成人	ブルガリア料理	10月	1	16	15	1,338	15,000	16,338	有	100	—	—	地域振興課共催
どなたでも	アフタヌーンコンサート	3月	1	—	40	0	0	0	無	—	—	—	西谷地区社協共催
小学生	地域活動応援	随時	75	—	147	0			無	—	—	—	あったかにしや共催
	まちのアーティスト応援	随時		—	—	0			無	—	—	—	
	事務費					20,300		20,300					
合 計			191		3,254	353,487	271,150	624,979	0	14,800	86,475	233,108	

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。

目標設定の視点	計画内容及び運営目標 第29条第1項・第2項 第38条第1項・第4項	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) 第29条第2項 第38条第4項	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 子育て支援・青少年の健全育成・世代間交流・地域活動の担い手不足の解消など地域の方々と連携し、地域の課題に取り組んでいきます。</p> <p>② 子どもから高齢者までの多くの方々が集い、ふれあうことができるよう「地域の居場所」を目指します。</p>	<p>地区センター委員会や西谷地区ほつとなまちづくり懇談会、川島エリア子育て支援連絡会等に参加、情報共有するなどして地域の課題を共有し、地域コーディネート事業の実施や地域イベントへ協力・参画しました。</p> <p>当館の特色でもある、あったか食堂やあったかにしや（部屋の提供）を子どもの居場所として用意し提供しました。</p>	<p>引き続き、地域団体との連携を取り、地域課題の解決に向けて、協力、参画し、地区センターの役割を果たしていくよう努めていきます。</p> <p>引き続き、あったか食堂やあったかにしや（部屋の提供）を実施し、子どもの居場所づくりに継続して取り組んでいきます。</p>	B
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>① 「団体または個人利用を希望する市民全てが公平に利用できる施設運営」に努めます。</p> <p>② 「公益性の高い施設づくり・地域に貢献する施設づくり」に努めます。</p> <p>③ 「利用者の安全確保のために常に配慮を怠らず、利用者が安心して利用できるよう、事故予防・設備の点検等に万全の体制」を整えます。</p>	<p>地区センター委員会を5月と12月、計2回開催しました。また、利用者アンケートを1月に実施し、その結果を踏まえ、利用者会議を2月に開催しました。これらを通して、利用者や地域の皆様の声をお聞きしました。</p> <p>利用者の安全確保のため、事故予防・設備の点検等を専門事業者を実施してもらうとともに、日常的に職員・スタッフの施設巡視や施設利用後の各部屋の点検等を実施しています。</p>	<p>地区センター委員会、利用者アンケート、利用者会議でいただいたご意見等を今後の施設運営に活かしていきます。</p> <p>引き続き、専門事業者による設備点検等や日常の職員・スタッフによる施設巡視等を実施し、利用者の安全確保に注力するとともに、利用者が安心して利用できる施設であるよう努力していきます。</p>	B
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>① 利用者ニーズ把握のため、利用者や地域のみなさまからの意見・要望の収集方法 センター委員会、利用者会議、利用者アンケート、地域の</p>	<p>地区センター委員会をはじめ、地域団体との情報共有、利用者アンケート、利用者会議、館内に設置する声のポスト等から、利用者ニーズを</p>	<p>引き続き、地域のニーズや利用者ニーズの把握に努め、優先順位を付けて、施設運営に反映させていきます。</p>	B

	<p>会合、声のポスト</p> <p>② 利用者ニーズの運営への反映方法</p> <p>収集したニーズを職員・スタッフで共有、検討し、運営に反映します。</p>	<p>把握しました。</p> <p>また、把握したニーズや情報等を職員・スタッフで共有し、検討の上、ニーズ対応費等を用い、小破修繕や施設内の美化、要望の強い備品購入等を行いました。</p>		
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>① デジタルサイネージによる情報提供</p> <p>② 多文化共生への対応</p> <p>③ 照明器具の LED 化</p> <p>④ 利用者との積極的なコミュニケーション</p> <p>⑤ 障害者の就労支援と利用者の利便性の向上</p>	<p>デジタルサイネージ（映像による電子看板・掲示板）による情報提供については、予算、費用対効果の点から検討中です。</p> <p>多文化共生への対応は、利用案内、地区センターサイトに英語版対応ができています。</p> <p>照明器具の LED 化は、市全体で計画的に実施する予定となっています。</p> <p>利用者との積極的なコミュニケーションは、利用申込・許可受付時や利用者への案内、利用後の部屋の点検時等に積極的な声かけ等を日常的に行っています。</p> <p>障害者就労支援は、スタッフ新規採用時や相談があれば配慮・対応していますが、実績がありませんでした。障害を持たれている利用者には、最優先で駐車場を利用いただいたほか、必要に応じスタッフが丁寧に案内しました。</p>	<p>デジタルサイネージは、引き続き検討します。</p> <p>多文化共生への対応は、引き続き、英語版で行っていきます。</p> <p>LED 化は、市の計画の中で実施予定です。</p> <p>引き続き、利用者と積極的にコミュニケーションを図り、サービス向上につなげていきます。</p> <p>障害者支援は、十分な配慮を持って引き続き努めていきます。</p>	B
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>館長 1 名、副館長 2 名、コミュニティスタッフ 14 名</p> <p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p>	<p>館長 1 名、副館長 2 名、コミュニティスタッフ 15 名、応援スタッフ 2 名で管理運営を行ないました。</p>	<p>館長 1 名、副館長 2 名、コミュニティスタッフ 14 名、応援スタッフ 2 名で管理運営を行ないました。</p>	B

	<p>事故や犯罪の防止、事故・急病・犯罪・災害時の対応について、日常点検チェック表・マニュアルにより、万全を期します</p> <p>消火器や AED の操作をはじめとする機敏な初期対応ができるように日頃から訓練を繰り返していきます。</p>	<p>事故や犯罪の防止、事故・急病・犯罪・災害時の対応について、日常点検チェック表・マニュアルにより、万全を期しました。</p> <p>日常的に機敏な初期対応ができるように、AED・消火器取扱訓練を保土ヶ谷消防署の指導の下3月に実施しました。</p>	<p>引き続き、事故、犯罪、災害等が発生した場合、迅速に行動します。また、日頃から日常点検、マニュアルの内容熟知に各職員・スタッフが努めます。</p>	B
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>① 地域のつながりづくりのためのコーディネート機能の充実～世代間交流、地域活動の担い手の発掘～</p> <p>② こどもの安全な居場所づくり</p>	<p>町内会や地区社協をはじめ地域の皆様が集える場を提供しました。</p> <p>新たに活動を希望する地域の方々へ団体を紹介するなどコーディネートしました。</p> <p>地域の方々や地区センターで活動する団体に、街のアーティスト応援事業として、年間を通して展示場所の提供等行いアーティストと利用者等地域とのコーディネートを行いました。</p> <p>地域コーディネート事業（地産野菜の料理教室）を3月に実施しました。</p> <p>こどもの安全な居場所づくりは、あったかにしや、あったか食堂で居場所を確保したとともに、体育室個人利用のこどもたちが安心して利用できるよう職員・スタッフが目配り・心配りを日常的にしています。</p>	<p>引き続き、町内会や地区社協をはじめ地域の皆様が集える場を提供するとともに、新たに活動を希望する地域の方々へ団体を紹介するなどコーディネートしていきます。</p> <p>街のアーティスト応援事業や地域コーディネート事業などを実施していきます。</p> <p>こどもの居場所づくりについても、あったかにしや、あったか食堂を継続し、呼びかけも行います。体育室個人利用のこどもたちが安心して利用できるよう職員・スタッフが目配り・心配りを日常的にしています。</p>	B
	<p>イ 利用促進策</p> <p>① インターネット部屋予約システムの活用および自主事業の申し込み</p>	<p>インターネット部屋予約システムを十分活用し、利用者の利便性を高</p>	<p>引き続き、インターネット部屋予約システムを積極的に活用していくとともに、自主事業の申し込み易さを工夫し</p>	

	<p>② 地域の図書館としての機能の充実</p> <p>③ サークル活動の支援</p> <p>④ 街のアマチュア・アーティスト活動の支援</p>	<p>めました。また、自主事業の申し込みは、当館ホームページや館内・地域の掲示等で広報し、インターネットでも申込み受けました。</p> <p>図書機能の充実として、話題の新刊本やこども向け絵本バック（5冊セット）の貸出など、特色のある利用者ニーズ対応をするなど充実させました。</p> <p>サークル活動の支援は、丁寧な部屋の借り方の案内やニーズ対応費を使った備品整備等を進めました。</p> <p>街のアマチュア・アーティスト活動の支援は、応援事業（前掲）として積極的に実施しました。</p>	<p>ていきます。</p> <p>地域の図書館という認識のもと、更に機能の充実に努めていきます。</p> <p>サークル活動の支援についても、利用者の意見やニーズを捉え、丁寧に対応していきます。</p> <p>街のアーティスト応援事業も引き続き年間を通じて実施し、街のアマチュア・アーティストを支援していきます。</p>	B
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>① 情報公開</p> <p>② 人権尊重</p> <p>③ 環境への配慮</p> <p>④ 市内中小企業優先発注</p> <p>⑤ 障害者福祉政策</p> <p>⑥ 男女共同参画政策</p> <p>⑦ 乳幼児から学齢期までの子ども・子育て支援</p>	<p>情報公開は、請求がありませんでしたが、あった場合は適正に対応します。</p> <p>人権については、職員・スタッフで研修を実施し、利用者対応等に当たっても人権に配慮した対応を意識して行いました。</p> <p>環境への配慮は、市の方針に基づき、省エネ・SDGsに挙げられている項目に関するところから取り組みました。</p> <p>市内中小企業優先発注については、出来る限り優先発注に努めました。</p> <p>障害者福祉政策については、館内はバリアフリー化されており、併せて障害を持つ利用者への丁寧な対応</p>	<p>情報公開請求があった場合は、迅速に対応します。</p> <p>人権については、今後も研修を実施するとともに、日常の利用者対応で配慮していきます。</p> <p>省エネ等環境への配慮は、利用者に快適に利用いただくためにも、また、資源を大切にしていくためにも、引き続き取り組んでいきます。</p> <p>市内中小企業優先発注については、出来る限り努めていきます。</p> <p>障害者福祉政策、男女共同参画政策、子ども・子育て支援については、市の方針に基づき、引き続き進めていきます。</p> <p>また、引き続き、市・区発行の暮らしのガイド等冊子をはじめ、各種チラシを配架し、お問合せにも答えています。廃棄物資源回収ボックスを設置するなどの協力もしていきます。</p>	B

	<p>や駐車場の優先利用、人的サービスなど行いました。</p> <p>男女共同参画政策については、女性が活躍できる環境づくりを進めるなどしました。</p> <p>子ども・子育て支援は、館内にプレイルームを設け誰もが利用してもらったとともに、区からの講師により遊びや子育て相談等を実施しました。また、親子で参加できる自主事業も実施しました。</p>		
	<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p>		
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>① 地域コミュニティの醸成、世代間交流、地区センターサークル活動の支援、子育て支援の充実、地域ボランティア活動の支援</p> <p>② 安価な受講料で企画する工夫</p> <p>③ PR方法と広報能力の充実</p> <p>④ 身に着けた知識を社会に役立てる、活動の場を提供</p> <p>⑤ インターネットからの自主事業申込</p>	<p>募ったものは特になし</p>	<p>アイデア提案があった場合は、検討し前向きに実現していきます。</p>	<p>B</p>
<p>(6) 地域コーディネートの取組について (地区センター、コミュニティハウスのみ)</p> <p>① 活動や組織への参加・参画を促進します</p> <p>② 人と人のつながりを生み出します</p> <p>③ モノ・サービスを組み合わせます</p> <p>④ 異なる組織間の協働を実現します</p>	<p>当館の活動や団体への参加促進を促し、場の提供と人と人とのつながりを生み出す働きかけを、職員・スタッフが日常的に行いました。</p> <p>地域コーディネート事業(前掲)を実施し、地域との方々(事業参加者)と地域団体とのコーディネートを当館が担いました。</p>	<p>引き続き、地域活動や地域組織との連携を充実させ、場の提供、協力、人の交流の働きかけを職員・スタッフが行っていきます。</p> <p>地域コーディネート事業は、2年目を迎え、人と地域団体とのコーディネートを当館がコーディネートしていきます。</p>	<p>B</p>
<p>(7) 施設の維持管理計画</p> <p>法定点検・仕様書を遵守し、館内の点検や日常清掃を行うことにより、早期発見・早期修繕に努めます</p>	<p>施設の維持管理計画に基づき、施設の維持管理を行いました。</p>	<p>引き続き、施設の維持管理計画に基づき、施設の維持管理を行います。</p>	

		<p>大がかりな修繕はありませんでしたが、コンセントの取り換え、倉庫の鍵分解修繕など細かな部分についても早期修繕し、維持管理を行いました。</p>	<p>日常的な点検も含み、修繕すべき箇所があれば、早期に対応していきます。</p>	B
職員育成	<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>館長1名、副館長2名、コミュニティスタッフ14名</p>	<p>館長1名、副館長2名、コミュニティスタッフ15名、応援スタッフ2名で管理運営を行ない、研修のほかOJTにより育成を図りました。</p>	<p>引き続き、研修や日常のOJTを中心に人材の育成を図っていきます。</p>	B
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>① 個人情報保護研修</p> <p>② 接遇研修</p> <p>③ 業務研修</p> <p>④ 防災研修</p> <p>⑤ 人権研修</p> <p>⑥ 常勤職員研修（館長・副館長）</p>	<p>研修計画に基づき、各種必要な研修を実施しました。</p> <p>個人情報保護研修（年1回）、業務研修（年1回）、防災研修（1回）、人権研修（年1回）を実施しました。</p> <p>接遇研修は、OJTにより実施、また、常勤職員研修は全員受講しました。</p>	<p>研修計画に基づき、各種必要な研修を実施します。</p> <p>個人情報保護研修（年1回）、業務研修（年1回）、防災研修（1回）、人権研修（年1回）を実施します。</p> <p>接遇研修は、OJTにより実施、また、常勤職員研修は全員受講します。</p> <p>接遇研修は、OJTにより実施、また、常勤職員研修は全員受講します。</p>	B
財務	<p>事業計画書</p> <p>(7)施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <p>建物設備管理計画を策定</p> <p>（清掃計画、植栽等の管理、修繕計画、保安警備計画）</p>	<p>建物設備管理計画を作成し、中期的な修繕計画を立て、今年度必要なものについて実施しました。</p>	<p>引き続き、作成した管理計画に基づいて、必要なものを実施していきます。</p> <p>5年度は、当館の空調設備に影響が大きいガスヒートポンプの修繕を実施します。</p>	B
	<p>(8)ア 収入計画の考え方</p> <p>指定管理料をはじめ、利用料金収入、自動販売機収入等が貴重な収入源</p>	<p>指定管理料は、光熱費・人件費の一部を区から補填していただきました。</p> <p>利用料金収入は、予算額対比では減ですが、利用者が回復の兆しを見せていることにより、対前年比では増となっています。</p>	<p>光熱費や人件費の増が見込まれ、厳しい状況ですが、利用者増を見込み、収支を安定させていくよう努力します。</p>	C

		自動販売機収入についても同様の理由から前年度より回復してきています。		
	<p>イ 増収策</p> <p>① 利用料金収入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インターネット予約システムの活用 ・月3回以上の利用と個人利用を可能にする利用制限の緩和 ・1時間単位の部屋利用時間の延長 ・Wifiの導入 <p>② 自主事業収入：インターネット申込</p> <p>③ 印刷費収入：利用団体に加え、町会や地域の方々の使用促進</p>	<p>利用料金収入については、インターネット予約システムを活用し、前年度より利用者を増やしました。</p> <p>利用制限の緩和は、より多くの地域の方々に当館を知ってもらい利用していただきたいことから、必要最低限の制限をしています。</p> <p>部屋利用時間の延長は、利用者の希望どおりに対応しました。</p> <p>Wi-Fi導入により会議や学習の利用者の利便性を高めました。</p> <p>自主事業のインターネット申込みにより利便性を向上させました。</p> <p>印刷費収入は、町内会での利用が多く、また他の利用者や地域団体にも容易に利用していただきました。</p>	引き続き、インターネット予約システムの活用や自主事業のインターネット申込み、印刷機の活用などを中心に。利用者を増やし、利用料金収入等収入を増やしていくよう努めていきます。	B
	<p>ウ 支出計画</p> <p>① 管理費の節減</p> <p>② 複数の施設運営をするスケールメリットを活かす経費節減</p> <p>③ 人材の効率的活用</p>	<p>管理費の節減は、予算が限られているため厳しい状況でしたが、最低限の支出に抑えました。</p> <p>職員・スタッフとも十分効果的・効率的な業務を行いました。</p>	<p>管理費は、突発的な事案に対応しなければならないこともあるが、経費節減の徹底に努め、支出を最低限に抑えていきます。</p> <p>引き続き、利用者サービスを向上させながら、職員・スタッフが効果的・効率的な業務を行っていくよう努力していきます。</p>	B
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p> <p>利用者アンケート・声のポスト・利用者会議等より、利用者に最も有益な活用方法を採用します</p>	<p>利用者アンケート、利用者会議等の要望を伺い、優先順位を付けて利用者に最も有益な経費の活用をしま</p>	<p>本年度も、利用者等のニーズを十分把握し、優先順位を付けて、利用者に最も有益な経費の活用を図っていきます。</p>	B

		<p>した。</p> <p>本年度は、卓球ネットサポートセット、ピアノ調律、和室畳替えなどにニーズ対応費を活かしました。</p>		
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>新型コロナウイルス感染症等に係る対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者の協力が必要な対応 ・ 利用料金減に対する対応 ・ 自主事業開催時の工夫 	<p>感染症が悪化している間は、利用者にも検温、マスク着用、手指消毒の実施協力を要請するなどしました。</p> <p>安全で安心できる利用環境づくりに努め、利用者数を回復させ、利用料金増につなげました。</p> <p>昨年度は、感染症の影響でイベント中止を余儀なくされたが、本年度は、感染対策を十分に講じることを前提に、主要イベントである文化祭、こどもデー、カラオケフェスタを含み実施できる事業はほぼ実施できました。</p>	<p>感染症が5類に引き下げられることなどから、利用者には感染予防対策への協力に変更します。しかしながら、引き続き感染状況等を注視し、新型コロナウイルス感染症等に対応図っていきます。</p> <p>引き続き、安全で安心できる利用環境づくりに努め、利用者数を回復させ、利用料金増につなげていきます。</p> <p>自主事業は、今後の感染症の状況も注視しながら、密にならないよう感染対策も意識しつつ、出来る限り感染症前の自主事業を開催していきます。</p>	B
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ センター委員会、利用者会議、利用者アンケート、地域の会合、声のポストなどにより利用者のみなさまから意見を収集します 	<p>前掲のとおり、センター委員会、利用者アンケート、利用者会議、地域団体の会合、声のポスト、利用者職員・スタッフとのコミュニケーションから出てくる意見など、真摯に伺い、収集・把握し、利用者サービスの向上、利用者満足度を向上させるべく努力していきます。</p>		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