

令和5年度 「西谷地区センター」 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	34,645,000		34,645,000	34,645,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,427,000		3,427,000	3,242,280	184,720	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	331,000		331,000	336,400	5,400	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	853,000	0	853,000	871,473	18,473	
印刷代	110,000		110,000	111,039	1,039	
自動販売機手数料	400,000		400,000	377,266	22,734	
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）	343,000		343,000	383,168	40,168	
収入合計	39,256,000	0	39,256,000	39,095,153	160,847	

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	23,148,000	0	23,148,000	22,117,397	1,030,603	
給与・賃金	21,247,000		21,247,000	20,467,940	779,060	館長・副館長及び時給職員20名
社会保険料	1,714,000		1,714,000	1,507,515	206,485	
通勤手当	153,000		153,000	94,210	58,790	常勤職員
健康診断費	16,000		16,000	15,842	158	常勤職員
勤労者福祉共済掛金・被服費	18,000		18,000	31,890	13,890	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,316,000	0	1,316,000	1,214,540	101,460	
旅費	10,000		10,000	14,966	4,966	出張旅費
消耗品費	539,000		539,000	438,923	100,077	事務消耗品費 コピー機パフォーマンス料
会議ठीい費	5,000		5,000	2,563	2,437	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	210,000		210,000	200,025	9,975	電話代・郵送料 NHK受信料
使用料及び賃借料	434,000	0	434,000	434,100	100	
横浜市への支払分	96,000		96,000	95,436	564	目的外使用料等
その他	338,000		338,000	338,664	664	複合機 AED
備品購入費	0		0	23,730	23,730	
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	60,000		60,000	58,983	1,017	
振込手数料	10,000		10,000	9,900	100	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	440	440	
地域協力費	20,000		20,000	13,800	6,200	地域イベントの協力費等
事業費	815,000	0	815,000	730,921	84,079	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	815,000		815,000	730,921	84,079	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	7,331,000	0	7,331,000	7,565,454	234,454	
光熱水費	4,906,000	0	4,906,000	4,565,291	340,709	
電気料金	3,126,000		3,126,000	3,040,771	85,229	
ガス料金	1,500,000		1,500,000	1,285,483	214,517	
水道料金	280,000		280,000	239,037	40,963	
清掃費	319,000		319,000	318,590	410	日常・定期清掃費
修繕費	276,000		276,000	806,740	530,740	
機械警備費	117,000		117,000	116,160	840	
設備保全費	1,713,000	0	1,713,000	1,758,673	45,673	
空調衛生設備保守	410,000		410,000	402,734	7,266	
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	437,000		437,000	490,899	53,899	PC環境保守、植栽管理
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,604,000	0	2,604,000	2,584,511	19,489	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,604,000		2,604,000	2,584,511	19,489	
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	1,150,777	8,777	
支出合計	39,256,000	0	39,256,000	38,263,600	992,400	
差引	0	0	0	831,553	831,553	

自主事業費収入	331,000			336,400		
自主事業費支出	815,000			730,921		
自主事業収支	484,000			394,521		
管理許可・目的外使用許可収入	400,000			377,266		
管理許可・目的外使用許可支出	96,000			95,436		
管理許可・目的外使用許可収支	304,000			281,830		

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	257,050	4,830	261,880	285,600	91.69	260,350	100.59
5月	273,070	570	273,640	285,600	95.81	244,550	111.90
6月	281,900	5,190	287,090	285,600	100.52	254,400	112.85
7月	287,250	3,540	290,790	285,600	101.82	283,630	102.52
8月	246,320	7,230	253,550	285,600	88.78	246,430	102.89
9月	263,270	10,570	273,840	285,600	95.88	266,660	102.69
10月	286,580	4,020	290,600	285,600	101.75	292,170	99.46
11月	243,520	7,810	251,330	285,600	88.00	252,020	99.73
12月	249,360	7,340	256,700	285,600	89.88	236,040	108.75
1月	251,850	2,400	254,250	285,600	89.02	234,520	108.41
2月	262,930	7,390	270,320	285,500	94.68	259,060	104.35
3月	275,610	2,680	278,290	285,500	97.47	282,430	98.53
合計	3,178,710	63,570	3,242,280	3,427,000	94.61	3,112,260	104.18

【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	4,014	4,555	8,569	277	489	408	134	236	1,474	2,208	1,422	1,921	8,569	6,138	140%
5月	30	2,695	3,490	6,185	296	341	333	204	103	737	1,572	1,047	1,552	6,185	5,934	104%
6月	29	2,942	3,796	6,738	329	383	303	180	185	911	1,669	1,059	1,719	6,738	6,407	105%
7月	30	3,750	4,484	8,234	598	1,022	651	239	96	1,019	1,951	1,137	1,521	8,234	9,517	87%
8月	30	2,585	3,188	5,773	324	428	460	185	149	714	1,395	864	1,254	5,773	5,985	96%
9月	29	2,767	3,566	6,333	417	448	414	111	138	821	1,512	966	1,506	6,333	5,874	108%
上半期計	177	18,753	23,079	41,832	2,241	3,111	2,569	1,053	907	5,676	10,307	6,495	9,473	41,832	39,855	105%
10月	30	2,987	4,018	7,005	440	389	549	126	107	865	1,766	1,051	1,712	7,005	6,497	108%
11月	29	3,153	5,485	8,638	406	439	484	145	128	933	2,368	1,250	2,485	8,638	8,329	104%
12月	26	2,668	3,668	6,336	364	488	471	162	71	676	1,600	957	1,547	6,336	5,292	120%
1月	26	2,380	3,404	5,784	286	397	441	121	140	601	1,438	856	1,504	5,784	5,345	108%
2月	28	2,615	3,508	6,123	334	363	370	156	66	682	1,495	1,053	1,604	6,123	6,215	99%
3月	30	3,256	3,958	7,214	542	632	659	180	109	844	1,622	1,056	1,570	7,214	7,188	100%
下半期計	169	17,059	24,041	41,100	2,372	2,708	2,974	890	621	4,601	10,289	6,223	10,422	41,100	38,866	106%
年間合計	346	35,812	47,120	82,932	4,613	5,819	5,543	1,943	1,528	10,277	20,596	12,718	19,895	82,932	78,721	105%

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	6,987	1,315	267	8,569	2,428		1,187
5月	4,672	1,295	218	6,185	2,187		1,103
6月	5,091	1,362	285	6,738	4,001		1,123
7月	6,594	1,497	143	8,234	2,903		1,175
8月	4,326	1,237	210	5,773	2,068		1,213
9月	4,811	1,279	243	6,333	2,174		1,093
上半期計	32,481	7,985	1,366	41,832	15,761	0	6,894
10月	5,330	1,417	258	7,005	2,658		1,048
11月	6,990	1,415	233	8,638	3,680		908
12月	4,862	1,293	181	6,336	2,023		954
1月	4,350	1,190	244	5,784	2,062		1,020
2月	4,613	1,244	266	6,123	3,382		923
3月	5,641	1,340	233	7,214	2,809		990
下半期計	31,786	7,899	1,415	41,100	16,614	0	5,843
年間合計	64,267	15,884	2,781	82,932	32,375	0	12,737

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	4/4	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
2	4/11	自動ドア点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	異常なし	
3	4/17	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	5/12	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
5	5/15	ロスナイフィルター清掃	(株)市川総業	完了	
6	5/15	ウォータークーラー清掃	(株)市川総業	完了	
7	5/15	害虫駆除	(株)市川総業	作業完了・異常なし	
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	5/16	昇降機点検	(株)日立ビルシステム	異常なし	

(様式7)

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
13	6/7	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
14	6/23	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	7/4	自動ドア点検	寺岡オート・ドア システム(株)	異常なし	
16	7/7	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	料理室用排気ファン内 部に鳥の巣撤有	業者による撤去作業済
17	8/7	昇降機点検	(株)日立ビルシステム	異常なし	
18	8/10	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
19	8/21	館内清掃	(株)市川総業	完了	
20	8/30	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	9/6	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
22	9/16	ウォータークーラー清掃・ 水質検査	(株)市川総業	異常なし	
23	10/3	自動ドア点検	寺岡オート・ドア システム(株)	異常なし	
24	10/5	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
25	10/20	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	

(様式7)

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
26	11/2	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
27	11/7	昇降機点検	(株)日立ビルシステム	異常なし	
28	11/20	害虫駆除	(株)市川総業	作業完了・異常なし	
29	11/20	ロスナイフィルター清掃	(株)市川総業	完了	
30	11/21	消防設備点検	(株)市川総業	異常なし	
31	11/21	放送設備点検	(株)市川総業	異常なし	
32	11/21	ガス監視装置点検	(株)市川総業	異常なし	
33	11/21	非常通報装置点検	(株)市川総業	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	12/18	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	1/9	自動ドア点検	寺岡オート・ドア システム(株)	異常なし	
37	1/11	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
38	2/7	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

(様式7)

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
39	2/15	昇降機点検	(株)日立ビルシステム	異常なし	
40	2/19	館内清掃	(株)市川総業	完了	
41	2/29	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	
42	3/6	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 民利用施設協 会	完了	

令和5年度 委託内容一覧

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	R5.4.1～ R6.3.31	床面定期清掃	51,814円	(株)市川総業
2	R5.4.1～ R6.3.31	窓ガラス清掃	22,000円	(株)市川総業
3	R5.4.1～ R6.3.31	カーペットシャンプークリーニング	57,797円	(株)市川総業
4	R5.4.1～ R6.3.31	畳清掃	3,872円	(株)市川総業
5	R5.4.1～ R6.3.31	フローリング清掃	29,502円	(株)市川総業
6	R5.4.1～ R6.3.31	照明器具清掃	30,405円	(株)市川総業
7	R5.4.1～ R6.3.31	料理室フード及びフィルター清掃	8,800円	(株)市川総業
8	R5.4.1～ R6.3.31	ファンコイルフィルター清掃	13,200円	(株)市川総業
9	R5.4.1～ R6.3.31	制気口清掃	22,000円	(株)市川総業
10	R5.4.1～ R6.3.31	ロスナイフィルター清掃	79,200円	(株)市川総業
11	R5.4.1～ R6.3.31	網戸清掃	0円	(株)市川総業
12	R5.4.1～ R6.3.31	外階段(掃き掃除)	0円	(株)市川総業
13	R5.4.1～ R6.3.31	空調機保守点検	277,334円	東京ガス(株)
14	R5.4.1～ R6.3.31	設備総合巡視点検	125,400円	横浜パシフィック管理(株)
15	R4.4.1～ R6.3.31	電気工作物保守	145,200円	(株)denki.U
16	R4.4.1～ R6.3.31	自動ドア保守点検	59,840円	寺岡オート・ドアシステム(株)
17	R4.4.1～ R9.3.31	エレベーター保守点検	475,200円	(株)日立ビルシステム
18	R5.4.1～ R6.3.31	消防設備保守点検	110,000円	(株)市川総業
19	R5.4.1～ R6.3.31	ウォータークーラー清掃	11,000円	(株)市川総業
20	R5.4.1～ R6.3.31	害虫駆除	63,800円	(株)市川総業
21	R4.4.1～ R9.3.31	機械警備	116,160円	ALSOK双栄(株)
22	R5.4.1～ R6.3.31	一般廃棄物運搬処理		(株)袋内興業
23	R4.4.1～ R6.3.31	PC環境保守(PC、ルーター、NAS一式)	107,140円	富士フィルムビジネスソリューションジャパン(株)
24	R5.4.1～ R6.3.31	施設賠償責任保険	17,110円	東京海上日動火災保険(株)

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	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。	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を知っていただき、熱心に鑑賞する方もおり好評でした。
2	5月	卓球利用のために暗幕を製作しました。	卓球利用者からより利用しやすくなったと好評でした。
3	5月	西谷地区センター委員会を22日に開催し、サービス向上のための意見交換等を行った。	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。
4	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る。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た。
5	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、多数の来場数があり盛大に開催しました。	地域の子どもたちが、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。
6	8月	猛暑日が多く、熱中症アラートも多発され、また、感染症も増える傾向にあったため、利用者に予防を呼びかけるとともに、当日の温度・湿度等を考慮し、省エネも考慮しつつ、快適に利用できるよう利用環境への細かな配慮をしました。	利用者から当館は快適に利用できるとの声を多くいただきました。
7	8月	利用者から個人利用と団体利用とで、それぞれ有料か無料か分かりにくいというご意見があったため、ホームページの個人利用のページに個人で有料で利用することができることを追加記載しました。(詳しくは、お問合せいただくこととしています。)	当館で個人(体育室無料利用)と表示しているものでも、それ以外に個人で有料で部屋利用ができることが分かりやすくなりました。
8	9月	職員研修で「安心して働ける職場づくり」ハラスメント対策研修を受けました。	研修の内容成果を職場運営に活用していきます。
9	10月	日頃当館で活動している団体が出演するカラオケフェスタを開催した。	出演者からは普段の活動の成果を発表する機会をいただいたと好評でした。また、観覧の来館者など地域の方々との交流ができました。
	11月	地域の中学校も参加しての文化祭を開催しました。	日頃の活動の披露できると喜んでいただきました。また、なかなか交流が少ない中学生の演奏、演技が好評でした。バルーン装飾は会場を華やかにしました。

(様式12)

No.	実施時期	内 容	効 果
	11月	地域の中学校の職業体験を受け入れました。	日頃利用の中学生3人の職業体験で、仕事の楽しさや地区センターへの理解を深めていただきました。
	10～12月	イベント装飾をしました。	ハロウィンやクリスマス、季節の実りを感じる装飾に、来館の楽しさを提供できました。
	12月	ウエルカムガーデンの花の植え替えをしました。	花いっぱい地区センターとして、喜んでいただいています。
	2月	メジロの遊び場をハーブ園に作りました。	数種の鳥がやってくるようになり、利用者のお子様のお楽しみ場所となりました。
	2月	利用者備品を購入しました。	利用者会議で希望のあった数点を購入し、こち込み等の負担がなくなったと喜ばれています。
	4～3月	月ごとに館内装飾をしました。	季節や行事に合わせた装飾が楽しみとなっています。
	4～3月	毎月書籍を購入しました。	毎月10冊程度の絵本、児童書、コミック、単行本を楽しみに来館されています。5冊セットの絵本バッグも定期的に入れ替えによって、貸出が増えています。

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	予約システムクラウド管理料	5,500	
2	4月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
3	4月購入分書籍10冊	17,105	
4	神奈川新聞4月分購読料	3,500	
5	手指消毒(4月交換)	2,200	
6	部屋清掃用モップ(4月交換)	5,060	
7	予約システムクラウド管理料	5,500	
8	5月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
9	5月購入分書籍20冊	17,490	
10	神奈川新聞5月分購読料	3,500	
11	プレイルーム玩具用消毒液	7,700	5月購入
12	体育室暗幕取付金具	1,858	5月購入
13	手指消毒(4、5月交換)	8,800	
14	部屋清掃用モップ(5月交換)	5,060	
15	予約システムクラウド管理料	5,500	

(様式4)

No.	実施内容	金額(円)	備考
16	6月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
17	6月購入分書籍14冊	17,501	
18	神奈川新聞6月分購読料	3,500	
19	ブッククリーンフィルム	9,702	6月購入
20	花苗代	32,008	6月購入
21	手指消毒(5月交換)	8,800	
22	部屋清掃用モップ(5月交換)	5,060	
23	予約システムクラウド管理料	5,500	
24	7月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
25	7月購入分書籍13冊	18,711	
26	神奈川新聞7月分購読料	3,500	
27	多目的支柱、バトミントンネット3張	55,660	7月購入
28	手指消毒(6月、7月交換)	11,000	
29	部屋清掃用モップ(6月交換)	5,060	
30	予約システムクラウド管理料	5,500	
31	8月分通信カラオケDAM使用料	14,300	

(様式4)

No.	実施内容	金額(円)	備考
32	8月購入分書籍13冊	19,723	
33	神奈川新聞8月分購読料	3,500	
34	マイクシャワー 3本	2,904	8月購入
35	シャワー室用水切りワイパー	220	8月購入
36	手指消毒(7月、8月交換)	11,000	
37	部屋清掃用モップ(7月交換)	5,060	
38	予約システムクラウド管理料	5,500	
39	9月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
40	9月購入分書籍16冊	23,320	
41	神奈川新聞9月分購読料	3,500	
42	ヨガマット10枚	12,110	9月購入
43	ピアノ調律 2台	25,080	9月支払い
44	手指消毒(8月、9月交換)	8,800	
45	部屋清掃用モップ(8月交換)	5,060	
46	手指消毒(9月交換)	6,600	

(様式4)

No.	実施内容	金額(円)	備考
47	部屋清掃用モップ(9月交換)	5,060	
48	予約システムクラウド管理料	5,500	
49	10月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
50	10月購入分書籍11冊	17,248	
51	神奈川新聞10月分購読料	3,500	
52	クッキングボール	5,456	10月購入
53	プレイルーム玩具用消毒液	7,700	10月購入
54	10/15カラオケフェスタ音響代	40,000	
55	バレーネットワイヤー	14,850	10月購入
56	手指消毒(10月交換)	2,200	
57	予約システムクラウド管理料	5,500	
58	11月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
59	11月購入分書籍20冊	22,660	
60	神奈川新聞11月分購読料	3,500	
61	文化祭 バルーン代	30,000	

(様式4)

No.	実施内容	金額(円)	備考
62	皿立て、イーゼル	2,794	11月購入分
63	工芸室電気炉 修理代	79,082	
64	手指消毒(10月交換)	4,400	
65	部屋清掃用モップ(10月交換)	5,060	
66	予約シテムクラウド管理料	5,500	
67	12月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
68	12月購入分書籍13冊	20,504	
69	神奈川新聞12月分購読料	3,500	
70	28cmフライパン	1,298	12月購入
71	花苗代	25,707	12月購入
72	手指消毒(11月交換)	4,400	
73	部屋清掃用モップ(11月交換)	5,060	
74	予約シテムクラウド管理料	5,500	
75	1月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
76	1月購入分書籍13冊	22,088	

(様式4)

No.	実施内容	金額(円)	備考
77	神奈川新聞1月分購読料	3,500	
78	ブッククリーンフィルム	9,702	1月購入
79	ケーキ ドレッシング	1,518	1月購入
80	シリコーンはけ	1,960	1月購入
81	バスケットリングネット	3,071	1月購入
82	ラジカセ 2台	22,130	1月購入
83	ハンドミキサー 4台	8,200	1月購入
84	炊飯器	10,450	1月購入
85	プレイルーム玩具用消毒液	10,285	1月購入
86	手指消毒(12月交換)	4,400	
87	部屋清掃用モップ(12月交換)	5,060	
88	予約システムクラウド管理料	5,500	
89	2月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
90	2月購入分書籍12冊	20,240	
91	神奈川新聞2月分購読料	3,500	

(様式4)

No.	実施内容	金額(円)	備考
92	卓球ボールスクープ	2,893	2月購入
93	リフレクスミラー	46,750	2月購入
94	花苗代	9,297	2月購入
95	手指消毒(1月交換)	4,400	
96	部屋清掃用モップ(1月交換)	5,060	
97	予約システムクラウド管理料	5,500	
98	3月分通信カラオケDAM使用料	14,300	
99	3月購入分書籍	22,622	
100	神奈川新聞3月分購読料	3,500	
101	手指消毒(2月交換)	4,400	
102	部屋清掃用モップ(2月交換)	5,060	
103	手指消毒(3月交換)	4,400	未払い分
104	部屋清掃用モップ(3月交換)	5,060	未払い分
	合計	1,150,777	

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)	
幼児と保護者	親子で遊ぼう！	7,9,10,12,3月	5	60	110	11,595	16,200	27,795	有	300	3,000	12,000	9月天候不良のため中止
幼児と保護者	親子リトミック教室	6,8,10,12月	4	40	58	16,692	8,100	24,792	有	300	5,568	22,272	
乳児と保護者	親子ヨガ	6,9,12,2月	2	20	8	5,148	1,200	6,348	無	300	5,568	5,568	6月天候、9.2月講師体調不良により中止
年中～小学低学年	英語と遊ぼう！	9,12,1,2月	4	40	27	21,300	5,700	27,000	有	300	6,000	24,000	5月講師都合中止⇒2月実施
小学生	にしや理科っこクラブ	毎月	10	—	55	20,000	0	20,000	無	—	0	0	
小学生	夏休み科学工作	7月	1	20	6	7,440	7,200	14,640	有	700	6,000	6,000	
小学生	こども書き初め教室	12月	1	10	8	10,056	2,400	12,456	有	300	5,568	11,136	
小学生	母の日のプレゼント	5月	1	8	4	6,545	2,000	8,545	有	500	5,568	5,568	
小学生以下	夏休み西谷こどもデー	7月	1	—	298	15,247	52,500	67,747	有	300	5000～10000	21,705	
成人	わたしの一品	12月	—	18	—	—	—	—	有	700～2000	5,568	—	講師都合により中止
妊婦	マタニティヨガ	7,1月	2	10	8	10,296	2,400	12,696	有	300	5,568	11,136	
成人	草花を楽しもう！	8,9,11月	3	35	43	21,528	74,800	96,328	有	1500～1800	5,568	16,704	9月講師都合中止⇒3月実施
成人	わら細工教室	12月	1	15	22	0	0	0	無	—	0	0	ほどがや元気村
小学生以上	ふれあい西谷寄席	2月	1	20	16	11,136	0	11,136	無	—	5,568	11,136	
成人	生活お役立ち講座	7月	1	15	16	2,190	8,500	10,690	有	500	0	0	
乳児と保護者	ベビーマッサージ&ママエクササイズ	5,10月	2	8	26	8,796	3,900	12,696	有	300	5,568	11,136	
成人	パーソナルカラー講座	9,10月	3	10	29	8,954	10,000	18,954	有	1,000	5,568	16,704	
成人	大人の料理教室季節の料理	6,9,12,3月	4	32	54	20,920	81,000	101,920	有	1,500	8,000	32,000	
成人	大人の料理教室パン講座	10,11月	3	12	22	22,703	19,000	41,703	有	1,500	7,000	23,385	
成人	パソコン無料相談	毎週水曜日	49	—	295	0	0	0	無	—	0	0	パソコンほどがや宿
団体	西谷バレーボール大会	10月	1	4チーム	45	968	4,000	4,968	有	1,000	—	—	
団体	西谷カラオケフェスタ	10月	1	60	51	-12,760	25,500	12,740	有	500	—	—	6月説明会
どなたでも	文化祭	11月	2	—	1190	143,000	0	143,000	無	—	—	—	6月説明会
成人	チャリティーダンスパーティー	2月	1	150	125	0	0	0	有	600	—	—	実行委員会主催
成人	クリスマスクッキング	12月	1	12	8	7,989	12,000	19,989	有	2,000	8,909	8,909	
どなたでも	クリスマスコンサート	12月	1	20	30	11,137	0	11,137	無	—	11,137	11,137	
成人	横浜の発展	3月	1	10	6	3,341	0	3,341	無	—	3,341	3,341	
団体	サークル活動応援	随時	1	—	3	—	—	—	無	—	—	—	
	事務費					20,300		20,300					
合 計			107		2563	394,521	336,400	730,921	0	12,200	109,067	253,837	

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>運営委員会、西谷地区ほつとなまちづくり懇談会、保土ヶ谷区・川島エリア子育て支援連絡会等に参加、情報共有し、各々課題解決に取り組みました。</p> <p>こども居場所づくりとして、「あったか・にしゃ」で部屋の開放、「あったか食堂」で食事や遊び場を地域の方々と提供しました。</p> <p>イベントを開催し、より多くの方々への広報に努めました。</p>	<p>引き続き、地域団体と連携をとり、地域の課題解決に努めます。</p>	<p>第38条第1項</p> <p>B</p>
	<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>運営委員会、施設ミーティングを行い、情報共有により即時の意見解決をすることで公平に利用できる施設運営に努めることができました。</p> <p>利用者の安全のために、業者の点検に加え、職員・スタッフによる点検を日常的に実施しました。</p> <p>事故・防災研修を行い、安全確保の確認をしました。</p>	<p>意見等を解決、取り入れることで、今後の施設運営に生かしていきます。</p>	<p>B</p>
	<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 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>年2回の運営委員会、利用者アンケート、利用者会議、館内設置の声のポスト等から利用者ニーズを職員・スタッフで情報共有、検討しました。</p> <p>ニーズ対応費を用い、備品購入、修繕を行い、意見については回答し、ご理解いただきました。</p>	<p>ニーズ対応費の有効な利用により、運営に反映します。</p>	<p>B</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は検討中です。</p> <p>多文化共生への対応については、HP英語版での案内をしています。</p> <p>LEDは今後市で実施する予定ですが、交換が必要となったものについてはLEDとしました。</p> <p>受付・点検時の声かけ、イベントや館内清掃、装飾を実施することで、より利用者とのコミュニケーションをとることができました。</p> <p>コミュニケーションをとることにより、利用者への利便性への向上にもつながったと考えています。</p>	<p>利用者とのコミュニケーションがサービス向上となると考え、引き続き、積極的に行います。</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16名</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3名で管理運営を行いました。</p>		B
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</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>マニュアル作成、研修を行いました。</p>	<p>事故ゼロ達成のために万全の体制を継続します。</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・自治会活動、地区社協をはじめ、地域の皆様が集える場を提供し、活動協力をしました。</p> <p>R4年度地域コーディネート事業開催時のメンバーで団体を立ち上げ、地域交流を目指しています。</p> <p>街のアーティスト応援事業により、担い手を発掘しました。地域活</p>	<p>継続して対応します。</p>	B

		<p>動に協力することができました。</p> <p>こども安全な場所づくりとして、「あったか・にしや」「あったか食堂」への協力、体育室等の個人利用の安全利用に配慮しました。</p>		
	<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>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>①について計画通り実施しました。</p> <p>幅広い年代に対して配慮し、図書を選定をし、毎月の新刊本購入、特設として、話題本などの紹介コーナーを設け、図書機能の術を図りました。</p> <p>サークル活動の支援として、会員増員に広報等で協力しました。</p> <p>街のアーティスト作品の展示・広報をし、時には講師としての活動に協力しました。</p>	<p>インターネットによる予約システムを今後も積極的に活用していきます。</p> <p>地域の図書館として、蔵書管理を徹底します。</p> <p>サークルや街のアーティスト活動の支援に積極的に取り組みます。</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>情報公開のためのファイルを揃えました。</p> <p>人権については、研修を実施し、人権に配慮した対応を意識しました。</p> <p>優先発注に努めました。</p> <p>環境の配慮として、省エネに取り組み、またリサイクルやごみ減量に努めました。敷地内の花木等造園に取り組みました。</p> <p>障害者福祉対策としては、館内はバリアフリーとし、駐車場やトイレも完備しています。また、利用者への案内、介助等行いました。</p> <p>こども居場所づくりや子育て相談に協力し、親子で参加の自主事業を</p>	<p>今後も研修を重ね、取り組んでまいります。</p>	B

		実施しました。		
	ク アイデア提案を募った項目（該当施設）			
	<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>各サークル活動の把握、街のアーティスト応援事業、アンケートにより、新たな自主事業を行うことができました。</p> <p>広報は地域の情報発信を新たに利用することができました。</p>	<p>今後も多くの自主事業ができるよう、アンケートの実施や情報収集に努めます。</p>	B
	<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>⑤ 地域コーディネート事業を実施します</p>	<p>団体活動に参加し、地域活動に協力することができました。</p> <p>体験講座や文化祭、カラオケフェスタ等のイベントを実施することで、人と人のつながりをつくることができました。</p> <p>地域コーディネート事業を実施後はサークル活動として、今後は人のつながり、異なる組織間との活動へとつなげることができました。</p>	<p>組織活動への参加、イベント等の実施により、地域とのコーディネート努めます。</p>	B
	<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>毎日、各時間帯でチェック表をもとに巡回点検・清掃を行い、早期発見・修繕をすることができました。</p>	<p>日常の点検をさらに徹底し、施設の長寿命化のために早期発見・修繕に努めます。</p> <p>清掃にも力をいれていきます。</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 16 名</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 3 名で管理運営を行いました。</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>計画通り実施しました。</p>	<p>研修計画に基づき、年 1 回の研修を実施します。</p>	B

	<p>⑤ 人権研修</p> <p>⑥ 常勤職員研修（館長・副館長）</p>			
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>	計画通り実施しました。	長期的、中期的な計画案を作成、実施します。	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>	利用料金、自動販売機収入ともに昨年度より増額となるも予算額に達することはできませんでした。		C
	<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 ・Wi-fiの活用 <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>インターネット予約により、エントリー数は増加傾向にあります。</p> <p>月2コマ利用のほか期限後はフリーでの予約、個人利用の利用緩和、Wi-Fi設置により、昨年度より増額となりました。また、</p> <p>自主事業、印刷費については予算通りとなりました。</p>	利用の少ない部屋利用対策として、新団体立ち上げ、抽選会落選団体への別部屋への案内等稼働率アップに努めます。	C
	<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>予定外の修理費がありましたが、水光熱費は節減することができました。</p> <p>スタッフ等の活用により、簡易修繕等により支出を抑えることができました。</p>	経費節減により、支出を最低限に抑ええるよう、今後も努めます。	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選択します</p>	利用者アンケート、利用者会議等による要望を検討し、必要備品を購入しました。	利用者ニーズを十分把握し、最も有益な活用を図ってまいります。	B

<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>感染症等に係る時点時点の必要な対応</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>5類になり、感染防止が緩和となりましたが、消毒や換気は継続し、強制ではない使用者の判断でのマスク着用も継続しています。</p> <p>感染対策継続により、安心しての利用となり利用料金増となりました。</p> <p>自主事業開催については、人数の調整や配置に配慮し実施しました。</p>	<p>引き続き、感染対策への協力を要請し、換気や消毒を徹底し、安全で安心できる利用環境を整えることで、利用料金減の防止に努めます。</p>	<p>B</p>
<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>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、利用者と職員・スタッフとのコミュニケーション等により意見を収集・把握し、利用者がより利用しやすい、満足度向上を目指し、今後も努力します。</p>	<p>B</p>	

《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