

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	486	1,182	1,668	37	93	23	4	0	147	293	259	812	1,668	1,427	117%
5月	30	556	1,234	1,790	38	89	18	4	0	123	288	360	870	1,790	1,283	140%
6月	29	546	1,241	1,787	35	115	20	6	0	138	277	328	868	1,787	1,358	132%
7月	30	520	1,285	1,805	12	80	15	4		158	280	310	946	1,805	1,137	159%
8月	30	458	764	1,222	4	57	11	6	6	101	102	319	616	1,222	1,014	121%
9月	29	684	1,323	2,007	29	72	14	7		235	234	395	1,021	2,007	787	255%
上半期計	177	3,250	7,029	10,279	155	506	101	31	6	902	1,474	1,971	5,133	10,279	7,006	147%
10月	30	703	1,587	2,290	56	94	10	7	0	137	288	492	1,206	2,290	1,434	160%
11月	29	823	1,600	2,423	53	62	8	6	0	206	268	566	1,254	2,423	1,312	185%
12月	26	778	1,185	1,963	71	175	8	8	8	141	294	512	746	1,963	1,677	117%
1月	26	761	1,271	2,032	52	129	11	5	0	238	347	443	807	2,032	1,366	149%
2月	27	667	1,306	1,973	58	120	8	2	0	146	309	421	909	1,973	1,350	146%
3月	30	1,036	1,659	2,695	42	315	14	6	0	270	423	574	1,051	2,695	1,880	143%
下半期計	168	4,768	8,608	13,376	332	895	59	34	8	1,138	1,929	3,008	5,973	13,376	9,019	148%
年間合計	345	8,018	15,637	23,655	487	1,401	160	65	14	2,040	3,403	4,979	11,106	23,655	16,025	148%

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	1,501	133	34	1,668		876	4
5月	1,647	111	32	1,790		1,023	4
6月	1,636	128	23	1,787		990	2
7月	1,633	151	21	1,805		791	1
8月	1,036	147	39	1,222		562	
9月	1,776	213	18	2,007		871	
上半期計	9,229	883	167	10,279	0	5,113	11
10月	2,061	194	35	2,290		1,180	
11月	2,210	197	16	2,423		1,171	
12月	1,789	129	45	1,963		997	2
1月	1,858	155	19	2,032		1,077	1
2月	1,784	164	25	1,973		982	7
3月	2,456	226	13	2,695		1,358	3
下半期計	12,158	1,065	153	13,376	0	6,765	13
年間合計	21,387	1,948	320	23,655	0	11,878	24

令和4年度 「しらゆり集会所」 収支予算書兼決算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

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	10,324,000		10,324,000	10,324,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	24,400		24,400	40,800	△ 16,400	しらゆりまつり祝金による増
自主事業収入			0		0	
横浜市による運営支援	0		0	254,000	△ 254,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	689,000	0	689,000	918,325	△ 229,325	
印刷代	15,000		15,000	42,690	△ 27,690	団体使用による増
自動販売機手数料	320,000		320,000	404,921	△ 84,921	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	354,000		354,000	470,714	△ 116,714	カラオケ、ピアノ、自販機協賛金
収入合計	11,037,400	0	11,037,400	11,537,125	△ 499,725	

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	5,833,000	0	5,833,000	6,195,475	△ 362,475	
給与・賃金	5,800,000		5,800,000	6,171,501	△ 371,501	館長1名・時給職員5名
社会保険料	16,000		16,000	15,474	526	
通勤手当			0		0	
健康診断費	17,000		17,000	8,500	8,500	時給職員1名
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,831,600	0	1,831,600	1,605,150	226,450	
旅費	40,000		40,000	61,240	△ 21,240	出張旅費
消耗品費	350,000		350,000	266,433	83,567	事務消耗品費
会議贈い費	100,000		100,000	56,672	43,328	
印刷製本費	10,000		10,000	9,231	769	
通信費	250,000		250,000	237,217	12,783	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	10,800	0	10,800	10,800	0	
横浜市への支払分	10,800		10,800	10,800	0	目的外使用料等
その他			0		0	リース経費等
備品購入費	300,000		300,000	217,500	82,500	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,000	0	
職員等研修費	10,000		10,000	6,000	4,000	
振込手数料	5,000		5,000	6,270	△ 1,270	
リース料	382,800		382,800	382,800	0	
管理事務費	308,000		308,000	308,000	0	税理士報酬・第三者評価
地域協力費	60,000		60,000	37,987	22,013	地域イベントの協力費等
事業費	116,100	0	116,100	75,071	41,029	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	116,100		116,100	75,071	41,029	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	2,654,700	0	2,654,700	3,573,866	△ 919,166	
光熱水費	1,053,000	0	1,053,000	1,121,334	△ 68,334	
電気料金	833,000		833,000	911,164	△ 78,164	
ガス料金	45,000		45,000	42,447	2,553	
水道料金	175,000		175,000	167,723	7,277	
清掃費	416,420		416,420	382,236	34,184	日常・定期清掃費
修繕費	253,880		253,880	1,067,394	△ 813,514	雨漏り対策修繕・カーペット張替等による増
機械整備費	290,400		290,400	290,400	0	
設備保全費	641,000	0	641,000	712,502	△ 71,502	
空調衛生設備保守	49,500		49,500	49,500	0	
消防設備保守	27,500		27,500	27,500	0	
電気設備保守	264,000		264,000	264,000	0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	300,000		300,000	371,502	△ 71,502	ピアノ保守費、ルート回収、AED
共益費			0		0	
公租公課	602,000	0	602,000	91,700	510,300	
事業所税	100,000		100,000	90,500	9,500	
消費税	500,000		500,000		500,000	R5年度から支払い
印紙税	2,000		2,000	1,200	800	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	11,037,400	0	11,037,400	11,541,262	△ 503,862	
差引	0	0	0	△ 4,137	4,137	

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				404,921		
管理許可・目的外使用許可支出				10,800		
管理許可・目的外使用許可収支				394,121		

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月2日 5月2日 6月2日 7月2日 8月2日 9月2日 10月2日 11月2日 12月2日 1月5日 2月2日 3月2日	火災予防・機器点検・電気設備点検	防火管理者	異常なし	
2	4月25日 5月23日 6月27日 7月25日 8月22日 9月26日 10月24日 11月28日 12月26日 1月23日 2月27日 3月27日	EVT保守点検	日本オーチスエレベータ	異常なし	
3	4月25日 7月25日 10月24日 1月23日	空調機保守点検	戸塚工業所 スタッフ	異常なし	7月 戸塚工業所 4・10・1月 スタッフ
4	9月2日 3月3日	消防設備点検	松栄防災	異常なし	9・3月
5	常時	火災・盗難・ガス漏れ・不法侵入等の機器点検	国際連邦警備保障	異常なし	
6	4月7日 5月8日 6月2日 7月7日 8月4日 9月1日 10月6日 11月4日 12月1日 1月6日 2月2日 3月2日	玄関マット・床用モップ交換	サニクリーン		

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
7	5月23日 7月25日 9月26日 11月28日 1月23日 3月27日	廊下・階段・ロビー・1階会議室フローリング・トイレ清掃	いずみ野ビルシステム		5・7・9・11・1・3月
8	5月23日 9月26日 1月23日	中会議室・小会議室カーペット清掃 窓清掃	いずみ野ビルシステム		カーペット 1月 窓 5・9・1月
9	9月9日	ピアノ調律	高須ピアノ調律		9月
10	ほぼ毎日	通路清掃(落ち葉・除草)	スタッフ		
11	5月28日	つつじ剪定	スタッフ		

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	R4.4.1～ R5.3.31	昇降機点検	264,000	日本オーチスエレベータ
2	R4.4.1～ R5.3.31	機械警備	290,400	国際連邦警備保障
3	R4.4月～ R5.3月	清掃	331,196	いずみ野ビルシステム
4	R4.4月～ R5.3月	消防設備点検	27,500	松栄防災
5	R4.4月～ R5.3月	玄関マット・モップ交換	51,040	サニクリーン
6	R4.7.25	空調機点検	49,500	戸塚工業所
7	9月9日	ピアノ調律	10,000	高須ピアノ調律
8	R4.4.1～ R5.3.31	ゴミの回収処分	116,402	横浜市ルート回収
9	R4.6.2～ R9.6.1	AEDリース料一括振込(コカ・コーラ協賛金)	244,200	セコム
10	R.4.6.16	計量器定期点検料	500	横浜市計量検査所
11	R.4.7.21	プラスチック製ゴミ箱廃棄	400	横浜市
			1,385,138	

令和4年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	5月1日	旧館引き戸建付け修理	97,460	マエカワ美装
2	5月31日	1階トイレドアノブ部品交換	988	スタッフ作業
3	8月4日	事務室エアコン修理点検	3,850	東芝コンシューマ
4	9月26日	ブラインド紐交換	2,948	カーテンファクトリー
5	12月8日	和室サッシ防水工事	168,498	いずみ野ビルシステム
6	2月4日	レクホール鏡 左側	79,200	ひさし硝子店
7	3月6日	レクホール鏡 右側	79,200	ひさし硝子店
8	3月15日	和室床張替え、中会議室ドア修理	216,480	前田工務店
9	3月20日	小・中会議室タイルカーペット張替え	222,970	和光堂 (スタッフ作業)
10	3月27日	エレベーター部品交換	195,800	日本オーチス・エレベータ
合計			1,067,394	

令和4年度 しらゆり集会所委員会開催状況

■第1回

日時	4月2日(土)13:30
場所	1階会議室
出席者	会長代理、委員3名、所長、スタッフ2名
議題	集会所委員会会則改正について 運営方針・事業計画について
意見等	会則は承認され改正 事業計画・運営方針は前年度実績との比較を提示してほしい

令和4年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	3月19日(日)13:30
場所	レクホール
出席者	利用者21名 会長 所長 スタッフ6名
議題	集会所の利用と運営について
意見等	<ul style="list-style-type: none">・中会議室小会議室のエアコン更新をやっていただけたら助かる(音が大きい)・部屋の予約状況がネットで見られたらいいと思う・建物周辺をもっときれいにしてもらえたらいいと思う・この地に2年住んでいるが集会所のイベントを知らなかった 回覧板の活用も提案します・サークルメンバーが高齢化して維持が難しい・いつも快適に利用できて感謝している

令和4年度しらゆり集会所自己評価表

目標利用者団体の視点	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	* HP や近隣町内会の掲示板を活用し自主事業のPRを行います参加者の増加を図るよう努めます	・前年度より多くの自主事業を開催し利用者が増加しました。	・区の広報誌にイベントのお知らせを掲載していただき、より広範囲にPRしていきます。	
	* 利用者団体の同種団体が交流出来るよう努めます	・レクホールの鏡を拡大し利用者から好評を得ています。	・幅広い年代向けの自主事業を企画していきます。特に若い世代の利用者増加に向け取り組みます。	B
	* 利用者からの要望がある子供中心のワークショップや高齢者フレイル予防のための事業を企画します	・小学生対象のダンス教室を開催し継続しています。		
業務運営	* 利用者に対し、施設利用に関するアンケート・意見交換会を開催し、その意見が反映できるよう努めます	・利用者アンケートを実施し結果と意見や要望へのフィードバックを掲示しています。	・今後も施設や設備の老朽化対応に取り組んでいきます。	
	* コロナ感染症対策を徹底し、安心して利用できるように努めます	・和室の雨漏り対策工事を実施、		
	* 備品の老朽化に関し、改修や更新を早期に目指します大規模改修に関しては行政に対応を依頼します	小、中会議室の雨漏り対策工事は行政対応で完了しました。		B
		・利用者会議を開催し利用者の声を聞くと共に運営側の方針も伝え相互交流を行いました。		
職員育成	* 定期的なスタッフ会議で業務に関する知識の取得に努めスタッフ全員で共有出来るよう努めます	・毎月のスタッフ会議や臨時会議を開き情報共有をしています。 ・内部・外部研修に参加しました。	・一人勤務のため職員間のコミュニケーションを密にしていきます。会議や研修を通して資質向上を図り、体制の整備に努めていきます。	B
財 務	* 年間予算計画に基づき経理運用していきます	・常に経費の節約節減を意識して運営しています。		
	* 施設の簡単な修繕はスタッフ全員の協力で行います	・小中会議室のカーペットを安価に仕入れスタッフが張替えを行いました。		B

様式 13

<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>* 地域住民の交流場所として、しらゆり集会所から情報発信していきます</p>	<p>・小学生対象の自主事業ポスターを近隣小学校 3 校へ掲示依頼しました。地域のスーパーや商店にも掲示してもらいました。</p>		<p>B</p>
<p>利用者等の意見</p>	<p>* ご意見箱の設置 (常時) * 利用者アンケートの実施 (年 1 回) * 利用者会議の実施 (年 1 回)</p>	<p>* 意見交換会でスタッフ全員が親切な対応で感謝しているとの声がありました。</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