

令和5年度 「白根地区センター」 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	37,521,000		37,521,000	37,521,000	0	横浜市より
協会資金	650,000		650,000	0	650,000	
利用料金収入	3,000,000		3,000,000	2,516,770	483,230	部屋利用料
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,359,000		2,359,000	2,075,100	283,900	自主事業・ワンパクホリデー事業参加費
自主事業（協会合同事業収入）	0		0	0	0	
雑入	1,249,000	0	1,249,000	1,818,653	△ 569,653	
印刷代	78,000		78,000	91,157	△ 13,157	印刷機収入
自動販売機手数料	843,000		843,000	828,303	14,697	自動販売機売上手数料収入
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	328,000		328,000	899,193	△ 571,193	横浜市物価高騰支援機・運動用品他・駐車場電気使用料
収入合計	44,779,000	0	44,779,000	43,931,523	847,477	

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	21,947,000	0	21,947,000	20,112,691	1,834,309	
給与・賃金	19,626,000		19,626,000	18,292,753	1,333,247	館長・副館長3名及び時給職員13名
社会保険料	1,740,000		1,740,000	1,452,754	287,246	健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・労働保険料 他
通勤手当	540,000		540,000	341,120	198,880	常勤職員・時給スタッフ
健康診断費	23,000		23,000	10,564	12,436	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	15,500	2,500	常勤職員
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,843,000	0	1,843,000	1,447,419	395,581	
旅費	35,000		35,000	33,460	1,540	出張旅費
消耗品費	567,000		567,000	360,950	206,050	事務消耗品費
会議賄い費	8,000		8,000	0	8,000	委員会そのほか会議
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	外注印刷物
通信費	214,000		214,000	175,827	38,173	電話代・インターネット使用料・郵送料等
使用料及び賃借料	147,000	0	147,000	156,556	△ 9,556	
横浜市への支払分	103,000		103,000	103,440	△ 440	目的外使用料
その他	44,000		44,000	53,116	△ 9,116	事務機器パフォーマンス料
備品購入費	135,000		135,000	110,600	24,400	事務機器等
図書購入費	25,000		25,000	0	25,000	
施設賠償責任保険	29,000		29,000	28,690	310	施設賠償責任保険
職員等研修費	3,000		3,000	6,000	△ 3,000	研修資料等
振込手数料	3,000		3,000	715	2,285	
リース料	199,000		199,000	198,180	820	コピー機・AED等
手数料	398,000		398,000	370,441	27,559	レンタル用品交換手数料・ごみルート回収・粗大ごみ回収 等
地域協力費	30,000		30,000	6,000	24,000	町内会祝金等
第三者評価受審料	0		0	0	0	
事業費	2,660,000	0	2,660,000	1,809,391	850,609	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,660,000		2,660,000	1,809,391	850,609	
自主事業	0		0	0	0	
管理費	9,693,000	0	9,693,000	9,236,872	456,128	
光熱水費	4,197,000	0	4,197,000	4,195,374	1,626	
電気料金	3,072,000		3,072,000	3,301,165	△ 229,165	
ガス料金	865,000		865,000	665,789	199,211	
水道料金	260,000		260,000	228,420	31,580	
清掃費	1,925,000		1,925,000	1,925,110	△ 110	日常・定期清掃費
修繕費	635,000		635,000	181,368	453,632	小破修繕工事等
機械警備費	194,000		194,000	194,040	△ 40	機械警備保守
設備保全費	2,742,000	0	2,742,000	2,740,980	1,020	
空調衛生設備保守	472,000		472,000	471,900	100	空調機点検保守・レジオネラ対策費等
消防設備保守	143,000		143,000	143,000	0	定期・法定点検
電気設備保守	487,000		487,000	487,080	△ 80	エレベーター・自動ドア 他
害虫駆除清掃保守	51,000		51,000	50,600	400	定期防除作業
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,589,000		1,589,000	1,588,400	600	植栽管理 他
共益費			0		0	
公租公課	2,141,000	0	2,141,000	2,897,785	△ 756,785	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,130,000		2,130,000	2,882,785	△ 752,785	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	11,000		11,000	15,000	△ 4,000	法人市民税・法人県民税
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	5,415,000	0	5,415,000	7,233,900	△ 1,818,900	
本部分	5,407,000		5,407,000	5,407,000	0	施設協会事務局経費（労務・経理等の本部事務経費）
当該施設分	8,000		8,000	1,826,900	△ 1,818,900	協会合同事業負担金・ウェブアクセシビリティ検証費・社労士相談 他
ニーズ対応費	1,000,000		1,000,000	1,005,608	△ 5,608	
協会資金運用費	80,000		80,000	80,000	0	借入金（H29.H30年度 照明等LED化工事）の返済費
支出合計	44,779,000	0	44,779,000	43,823,666	955,334	
差引	0	0	0	107,857	△ 107,857	
自主事業費収入			0			
自主事業費支出			0			
自主事業費収支			0			
管理許可・目的外使用許可収入			828,303			
管理許可・目的外使用許可支出			103,440			
管理許可・目的外使用許可収支			724,863			

施設名 横浜市白根地区センター

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	200,620	1,860	202,480
5月	207,830	4,620	212,450
6月	205,590	4,210	209,800
7月	218,050	4,410	222,460
8月	168,790	5,310	174,100
9月	210,510	10,860	221,370
10月	219,740	6,660	226,400
11月	184,490	5,720	190,210
12月	198,870	5,250	204,120
1月	190,660	5,000	195,660
2月	208,580	14,490	223,070
3月	231,380	3,270	234,650
合計	2,445,110	71,660	2,516,770

【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収受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する収受金額

(様式2)

令和5年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 横浜市白根地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										
		男性	女性	合計	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	27	1,655	3,019	4,674	257	546	368	44	34	494	1,304	526	1,101	4,674	
5月	30	1,883	3,136	5,019	341	432	438	105	44	598	1,256	652	1,153	5,019	
6月	29	2,231	3,674	5,905	453	913	392	50	37	659	1,513	634	1,254	5,905	
7月	30	2,068	3,320	5,388	305	676	607	101	45	595	1,329	611	1,119	5,388	
8月	30	2,344	3,823	6,167	428	1,025	347	161	69	824	1,649	644	1,020	6,167	
9月	29	2,198	3,330	5,528	270	748	366	87	52	620	1,318	815	1,252	5,528	
上半期計	175	12,379	20,302	32,681	2,054	4,340	2,518	548	281	3,790	8,369	3,882	6,899	32,681	
10月	30	2,476	3,685	6,161	406	780	426	132	61	640	1,537	855	1,324	6,161	
11月	29	3,007	5,406	8,413	595	959	553	265	123	842	1,991	1,154	1,931	8,413	
12月	26	2,087	3,286	5,373	345	765	304	120	39	616	1,560	678	946	5,373	
1月	26	2,044	3,026	5,070	359	735	229	101	48	520	1,229	713	1,136	5,070	
2月	28	2,260	3,105	5,365	435	887	264	144	51	547	1,186	752	1,099	5,365	
3月	30	2,903	3,707	6,610	383	1,279	633	135	46	571	1,386	891	1,286	6,610	
下半期計	169	14,777	22,215	36,992	2,523	5,405	2,409	897	368	3,736	8,889	5,043	7,722	36,992	
年間合計		344	27,156	42,517	69,673	4,577	9,745	4,927	1,445	649	7,526	17,258	8,925	14,621	69,673

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	4,170	384	120	4,674	1,879	0	0
5月	4,440	489	90	5,019	2,138	0	0
6月	5,380	429	96	5,905	2,626	0	0
7月	4,778	500	110	5,388	2,270	0	0
8月	5,530	515	122	6,167	2,898	0	0
9月	4,916	482	130	5,528	2,261	0	0
上半期計	29,214	2,799	668	32,681	14,072	0	0
10月	5,488	551	122	6,161	2,458	0	0
11月	7,721	536	156	8,413	2,060	0	0
12月	4,882	392	99	5,373	2,016	0	0
1月	4,529	426	115	5,070	2,024	0	0
2月	4,832	385	148	5,365	2,038	0	0
3月	5,848	630	132	6,610	2,753	0	0
下半期計	33,300	2,920	772	36,992	13,349	0	0
年間合計	62,514	5,719	1,440	69,673	27,421	0	0

令和5年度 自主事業報告

施設名 横浜市白根地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考 (共催団体・その他)
				募集 人数	延参加 人数	指定管理料 支出総額	参加費負 担総額	総経費	徴収の 有無	参加費用	1回1講師 当たり	1教室講 師謝金額	
成人	ローチョコレートで免疫力アップ	4月26日	1	12	10	-3,600	15,000	11,400	有	1,500	5,000	5,000	
成人	暮らしを楽しむデコパージュ	5月29日	1	16	11	-3,900	19,800	15,900	有	1,800	6,000	6,000	「暮らしの中のデコパージュ」から名称変更
成人	しあわせパン	6月13日	1	8	8	130	9,600	9,730	有	1,200	6,000	6,000	
成人	かわいいとんぼ玉	6月22日	1	12	13	-1,500	26,000	24,500	有	2,000	5,000	5,000	
どなたでも	ボッチャにトライ!	6月25日	1	6組	32	4,400	1,600	6,000	有	50	5,000	5,000	
成人	摘みたてブルーベリーのマフィン＆パイ	7月7日	1	12	12	-1,579	15,600	14,021	有	1,300	6,000	6,000	「からだにやさしいお菓子づくり」から名称変更
成人	生ごみリサイクル	7月12日	1	20	7	0	0	0	無	0	0	0	資源循環局旭事務所
成人	ナイトリラックス体操	4~7月	8	15	64	10,400	40,000	50,400	有	4,000	6,000	48,000	
成人	おやすみ前のソフトヨガ	5~7月	6	15	64	-4,200	42,000	37,800	有	3,000	6,000	36,000	
成人	リラックス健康体操(1部・2部)	4~7月	8	30	204	-19,200	120,000	100,800	有	4,000	6,000	96,000	
成人	シェイプアップ・ヨガ	4~7月	8	50	313	-112,000	176,000	64,000	有	4,000	7,000	56,000	
成人	はじめてのフラダンス	6~8月	6	12	71	-10,560	42,000	31,440	有	3,000	5,000	30,000	事後サークル発足
成人	体幹バランスヨガ	5~8月	8	15	92	-13,600	56,000	42,400	有	4,000	5,000	40,000	
成人	はじめてのピラティス	7~8月	3	15	31	1,000	18,000	19,000	有	1,500	6,000	18,000	
成人	はじめてのスマホ	8月21日	1	20	14	0	0	0	無	0	0	0	講師変更
成人	2023あさひボッチャふれあい大会 白根地区センター予選会	9月2日	1	8組	31	1,488	0	1,488	無	0	0	0	旭区民利用施設協会の合同事業
成人	プチプラコスメでメイクを楽しもう	9月10日	1	16	5	-1,238	2,500	1,262	有	500	0	0	
成人	はじめてのピラティス	9月15日	1	15	4	4,000	2,000	6,000	有	500	6,000	6,000	
どなたでも	ロビーコンサート	10月15日	1		70	0	0	0	無	0	0	0	
成人	おとののビーズアクセサリー	10月20日	1	12	12	-2,200	24,000	21,800	有	2,000	5,000	5,000	

(様式12A)

令和5年度 自主事業報告

施設名 横浜市白根地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考 (共催団体・その他)
				募集 人数	延参加 人数	指定管理料 支出総額	参加費負 担総額	総経費	徴収の 有無	参加費用	1回1講師 当たり	1教室講 師謝金額	
成人	ひらがながら始めるペン習字	10月21日	3	12	27	1,500	13,500	15,000	有	1,500	5,000	15,000	
成人	神奈川の二つの酒蔵と宮彫り見学	10月21日	1	10	11	-3,091	12,000	8,909	有	1,000	2,784	2,784	「楽しく歩こう！ポールウォーキング」の代替講座
成人	パンビの飾り巻きずし	10月24日	1	12	8	-3,228	12,000	8,772	有	1,500	5,000	5,000	「飾り巻き寿司をつくろう」から名称変更
成人	文化祭	11月4・5日	1		2,820	0	0	0	無	0	0	0	雑収入・ニーズ対応
成人	ナイトリラックス体操	8~11月	8	15	99	-13,600	64,000	50,400	有	4,000	6,000	48,000	
成人	はじめての木目込み人形	11月17日	1	10	10	-1,375	30,000	28,625	有	3,000	8,000	8,000	
成人	体幹バランスヨガ	9~11月	7	15	89	-15,400	52,500	37,100	有	3,500	5,000	35,000	
成人	リラックス健康体操(1部・2部)	8~11月	8	30	183	-19,200	120,000	100,800	有	4,000	6,000	96,000	
成人	クリスマスリースづくり	11月25日	1	16	16	900	32,000	32,900	有	2,000	6,000	6,000	
成人	まちづくりウォーク①	11月28日	1	10	12	1,308	3,300	4,608	有	300	3,341	3,341	
成人	シェイプアップ・ヨガ	8~12月	7	50	257	-101,500	157,500	56,000	有	3,500	7,000	49,000	
成人	ドライフルーツのカップケーキ＆ココアのスノーボール	12月1日	1	12	9	852	11,700	12,552	有	1,300	6,000	6,000	
成人	シルバーアクセサリー	12月15日	1	12	12	936	24,000	24,936	有	2,000	5,000	5,000	
成人	おやすみ前のソフトヨガ	9~12月	8	15	46	18,400	32,000	50,400	有	4,000	6,000	48,000	
成人	はじめてのピラティス	1月6・13・20日	3	15	36	-2,000	21,000	19,000	有	1,500	6,000	18,000	
成人	ローチョコでバレンタイン	2月10日	1	12	10	-41	15,000	14,959	有	1,500	5,000	5,000	「ローチョコで免疫力アップ」から名称変更
成人	アロマでアイジェルづくり	3月2日	1	16	7	2,200	8,400	10,600	有	1,200	5,000	5,000	「自分でできるリンパマッサージ」から名称変更
成人	リラックス健康体操(1部・2部)	12~3月	6	15	157	-17,400	93,000	75,600	有	3,000	6,000	72,000	
どなたでも	ロビーコンサート	3月17日	1		80	0	0	0	無	0	0	0	
成人	サンデー体幹ヨガ	12~3月	7	15	58	2,100	35,000	37,100	有	3,500	5,000	35,000	「生きがいづくり講座～充実のセカンドライフ～」の代替講座

令和5年度 自主事業報告

施設名 横浜市白根地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考 (共催団体・その他)	
				募集 人数	延参加 人数	指定管理料 支出総額	参加費負 担総額	総経費	徴収の 有無	参加費用	1回1講師 当たり	1教室講 師謝金額		
成人	おやすみ前のソフトヨガ	2~3月	4	15	31	5,200	20,000	25,200	有	2,000	6,000	24,000		
成人	体幹バランスヨガ	12~3月	8	15	98	-21,600	64,000	42,400	有	4,000	5,000	40,000		
成人	ナイトリラックス体操	12~3月	8	15	96	-9,600	60,000	50,400	有	4,000	6,000	48,000		
成人	シェイプアップ・ヨガ	12~3月	7	50	257	-101,500	157,500	56,000	有	3,500	7,000	49,000		
成人	暮らしの中の防災 ~いざというときのために~	9月	0	20									中止	
成人	白根寄席	10月	0	30									中止	
成人	笑いヨガ	1月	0	16									中止	
成人	メンズキッチン	2月	0	12									中止	
合計				155	760	5,497	-428,298	1,648,500	1,220,202		90,150	207,125	991,125	

※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、参加者負担費から充当した額の合計となります。

令和5年度 ワンパクホリティー報告

施設名 横浜市白根地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考 (共催団体・その他)
				募集 人数	延参加 人数	指定管理料 支出総額	参加費負 担総額	総経費	徴収の 有無	参加費用	1回1講師 当たり	1教室講 師謝金額	
小学生	母の日プレゼント	5月14日	1	16	16	7,440	8,000	15,440	有	500	6,000	6,000	
小学生	父の日プレゼント	6月18日	1	12	12	2,740	6,000	8,740	有	500	5,000	5,000	
2歳以上の未就学児と保護者	げんきいっぽい！おやこたいそう	5~7月	6	20	44	23,400	15,000	38,400	有	3,000	6,000	36,000	参加者少数のため、8月以降開催中止
4歳以上の未就学児	ふれひつぽつぽだんす	4~7月	8	12	60	9,920	40,000	49,920	有	4,000	6,000	48,000	
小学生	ヒップホップダンス(1部・2部)	4~7月	8	30	209	-11,200	112,000	100,800	有	4,000	6,000	96,000	
小学生と保護者	おやこでタッセルをつくろう	8月5日	1	8組	6	4,200	4,000	8,200	有	1,000	5,000	5,000	
小学生と保護者	おやこでボッチャ	8月6日	1	2組	12	6,000	0	6,000	無	0	5,000	5,000	
小学生	アイスクリームをつくっちゃおう	8月22日	1	16	16	3,305	4,800	8,105	有	300	6,000	6,000	夏休みスペシャル～アイスクリームづくり～から名称変更
小学生と保護者	おやこでつくろう！クリスマスケーキ	12月9日	1	8組	16	3,034	8,000	11,034	有	1,000	6,000	6,000	
4歳以上の未就学児	ふれひつぽつぽだんす	9~12月	7	12	70	5,180	38,500	43,680	有	3,500	6,000	42,000	
小学生	ヒップホップダンス(1部・2部)	9~12月	7	30	97	-1,845	91,000	89,155	有	3,500	6,000	84,000	
小学生	とび出すカードをつくろう	12月23日	1	12	6	4,640	1,800	6,440	有	300	6,000	6,000	冬休みスペシャル～飛び出すカードづくり～から名称変更
4歳以上の未就学児	ふれひつぽつぽだんす	1~3月	5	12	50	3,700	27,500	31,200	有	2,500	6,000	30,000	
小学生	ヒップホップダンス(1部・2部)	1~3月	5	30	126	-5,925	70,000	64,075	有	2,500	6,000	60,000	

令和5年度 ワンパクホリティー報告

施設名 横浜市白根地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考 (共催団体・その他)	
				募集 人数	延参加 人数	指定管理料 支出総額	参加費負 担総額	総経費	徴収の 有無	参加費用	1回1講師 当たり	1教室講 師謝金額		
どなたでも	白根おもちゃ病院	4~2月	6		137	0	0	0	無	0	0	0		
小学生以下	人形劇	4~2月	6	40	174	60,000	0	60,000	無	0	10,000	60,000		
小学生以下	おはなし会	5~3月	8	40	143	48,000	0	48,000	無	0	6,000	48,000		
小学生	はじめてのキッズフラ	6~8月	6	参加者少数のため中止										中止
幼児と 保護者	ぴよぴよハロウィン	10月	1	参加者減少のため開催見送り										中止
小学生以下	牛乳パックで竹とんぼをつくろう	1月												中止
合計				80	282	1,194	162,589	426,600	589,189		26,600	97,000	543,000	

※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、参加者負担費から充当した額の合計となります。

(様式8)

施設名 白根地区センター

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果	苦情の手段
1		なし		
2				
3				
4				
5				

サービス向上及び経費節減努力事項報告

順位	実施時期	内 容	効 果
1	4月	北・南玄関に「白根地区センター入口」のプレートを作成、	「旭図書館」との区別がつき、間違えて入って来る方が減った。
2	4月	兜を飾る	足を止めて子どもの日の思い出話をされたりと、大好評。
3	5月	1階ロビー全面開放	広々とし、明るくなったと好評。
4	6月	季節の花等(あじさい・ビワ)をロビーに飾る	季節を感じられると好評
5	6月	七夕の飾りつけ(笹の葉・短冊等)	願い事を書いていただき、好評
6	7月	受付の感染防止ビニールシートに海の生き物を貼り付け、水族館風にした。	暑さが和らぐと好評
7	8月	受付横に貸出用うちわを設置	外から入ってすぐの方に喜ばれた。
8	10月	ロビーにピアノを常設	いつでもコンサートができる。 移動に係る経費削減。
9	11月	クリスマスツリー設置	写真撮影される方多数。
10	12月	折り紙で正月飾りをつくり、館内に飾る。	華やかになり、来館者に好評
11	2月	ひな人形を飾る	幼いころの思い出話をされたり、写真撮影されたりと大好評。
12	3月	飲食コーナーの再開	軽食や、おやつが食べられると、大好評

(様式 7)

施設名 横浜市白根地区センター

令和 5 年度 備品一覧

NO	品 名	形状・その他	単 価	購 入			廃 棄		増減
				数	年月日	ニーズ	数	年月日	
1	パイプ椅子折りたたみ椅子用収納台車	幅 51.5 × 奥行 93×高さ 163 (cm)	30,800	2	2024. 1. 23				増
2	卓球用 フェンスセット	幅 140×高さ 75(cm) *2 幅 200×高さ 75(cm) *3	49,000	1	2024. 3. 17				増

※ 令和 5 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。

※ 「ニーズ」欄には、ニーズ対応費で購入したものについて、○印をつけてください。

※ 「単価」欄は、消費税込みの価格を記入してください。

様式6

令和5年度修繕一覧表

施設名 横浜市白根地区センター

NO	修繕年月日	修 繕箇 所	金 額	業 者 名
1	R5.6.1	工芸室・小会議室錠前不具合補修	42,680	Assist(株)ロックファクトリー横浜
2	R5.6.15	入口自動ドア錠前調整代	14,300	Assist(株)ロックファクトリー横浜
3	R5.7.9	料理室コンロ部品代 コンロ火力調整つまり(4個)	528	東京ガスライフバル横浜西
4	R5.8.17	パソコン修繕費	18,260	八雲堂
5	R6.1.31	AED収納ボックススイッチ交換	28,600	セコム株式会社旭支社
6	R6.2.12	2階空調点検調査	33,000	相鉄企業
7	R6.3.11	2階系統空調ガスヒートポンプ設備修理	44,000	相鉄企業
8				
9				
10				
		合 計	181,368	

(様式5)

令和5年度委託内容一覧

施設名 横浜市白根地区センター

No.	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	R5年4月～R6年3月	定期清掃	700,150	相鉄企業(株)
2	R5年4月～R6年3月	害虫駆除	50,600	相鉄企業(株)
3	R5年4月～R6年3月	日常清掃	1,224,960	(株)明光社
4	R5年4月～R6年3月	機械警備	194,040	セコム(株)
5	R5年4月～R6年3月	消防設備保守	143,000	相日防災(株)
6	R5年4月～R6年3月	植栽管理業務	1,540,000	(株)みやした園芸
7	R5年4月～R6年3月	空調設備保守	313,500	相鉄企業(株)
8	R5年4月～R6年3月	設備総合巡視点検	158,400	相鉄企業(株)
9	R5年4月～R6年3月	エレベーター定期保守	165,000	ジャパンエレベーターサービス(株)
10	R5年4月～R6年3月	自動ドア保守	158,400	寺岡オートドアシステム(株)
11	R5年4月～R6年3月	ウォータークーラー清掃点検	48,400	(株)東和メンテナンス
12	R5年4月～R6年3月	自家用電気工作物管理	163,680	(株)d e n k i . U
		計	4,860,130	

横浜市白根地区センター委員会会則

(設 置)

第1条 本会を横浜市白根地区センター委員会（以下「委員会」という。）と称し、事務所を横浜市白根地区センター（以下「センター」という。）内に置く。

(目 的)

第2条 委員会はセンターの運営に際し、その効果的な活用を通じて、地域住民の自主的な活動と相互交流を深め、地域コミュニティの形成を促進することを目的とする。

(事 業)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) センターの自主事業及びイベントの企画並びに実施
- (2) センターの利用者の要望等の反映
- (3) その他目的達成に必要な事項

(組 織)

第4条 委員会は、センターを利用する地域内の次の組織機関を代表する12名以内の委員をもって組織する。

- (1) 地元及び連合町内会自治会
- (2) 利用者団体代表等必要と認めた者

(委員の任期>

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

- 2 委員が欠けた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3 任期満了後の委員は、後任者が選任されるまで、その職務を行うものとする。

(役 員)

第6条 委員会に、次の役員を置く。

- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 1名
- (3) 総務 1名

(役員の職務)

第7条 会長は委員を代表し、会務を掌理する。

- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
- 3 総務は、委員会の庶務をつかさどる。

(小委員会)

第8条 委員会の中に小委員会を置くことができる。

- 2 小委員会は、第6条の役員の他、会長が委嘱する委員をもって構成する。

- 3 小委員会は、会長が招集し、隨時開催する。
- 4 小委員会は、会長が提案する事項を審議し、緊急を要する事項については小委員会で決定する。

(役員の選出)

- 第9条 会長、副会長は、委員の中から互選により選出する。
2 総務は、委員会の承認を得て、委員の中から会長が委嘱する。

(会議)

- 第10条 委員会の会長は、会議を隨時開催し、次の事項を審議する。
(1) 事業報告
(2) 会則の改廃
(3) その他、会長が付議する事項
2 会議は、会長が招集し、議長となる。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 センター職員は、会議に出席し、意見を述べることができる。

(協議事項)

- 第11条 センターは、地方自治法第244条に定める公の施設であるので、施設の適切な運営を期するため、運営に関する重要な事項は、横浜市等の関係行政機関と協議する。

(規則の改正)

- 第12条 この会則は、委員定数の過半数をもって改正することができる。

(委任)

- 第13条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

付 則

- (1) この会則は、平成7年4月1日から施行する。
- (2) この会則は、平成11年4月1日から施行する。
- (3) この会則は、平成23年4月1日から施行する。

令和5年度白根地区センター委員会の開催について

1. 令和5年度第1回白根地区センター委員会

- (1) 開 催 方 法 対面開催
- (2) 開催日 令和5年6月23日（金）17：30～18：30
- (3) 議題及び報告事項
 - 1. 令和4年度 利用状況
 - 2. 令和4年度 自主事業実績
 - 3. 令和4年度 「白根地区センター」 収支予算書
 - 4. その他

2. 令和5年度第2回白根地区センター委員会

- (1) 開 催 方 法 対面開催
- (2) 開催日 令和6年3月22日（金）17:30～18:45
- (3) 議題及び報告事項
 - 1. 令和5年度 アンケート結果
 - ① 横浜市白根地区センター利用者アンケート集計結果
 - ② 横浜市白根地区センター第29回文化祭アンケート集計結果
 - 2. 令和6年度自主事業計画
 - 3. 開館40周年記念に関して
 - 4. その他

3. 令和5年度利用者会議

- (1) 開 催 方 法 対面開催
- (2) 開催日 令和6年3月9日（土）10:00～11：30
- (3) 議題及び報告事項
 - 1. 利用者アンケート結果・地区センター運営関連事項 他
 - 2. 利用時の課題や要望などについての意見交換
 - 3. その他

(様式11)

施設名 横浜市白根地区センター

令和5年度 ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額(円)	備考
1	予約システムメンテナンス	273,900	4月～3月(12か月分)
2	通信カラオケ利用料	264,000	4月～3月(12か月分)
3	Wi-Fi	58,146	4月～3月(12か月分)
4	カラーセロハン	220	
5	バドミントンシャトルAS-300 3ダース	8,460	
6	利用許可事項対応費	8,250	
7	文化祭 販売用食品代	240,299	
8	文化祭費用	77,564	
9	セラミックヒーター	9,900	ご利用者様の要望
10	トイレットペーパーホルダー	13,591	
11	丸椅子木製椅子@11500*2	23,000	
12	バスケットボール@2110 ソフトバレー@1490*2	5,090	
13	衝立	23,188	
合計		1,005,608	

横浜市白根地区センター 利用者アンケート集計結果 (実施期間：令和6年1月24日～令和6年2月24日)

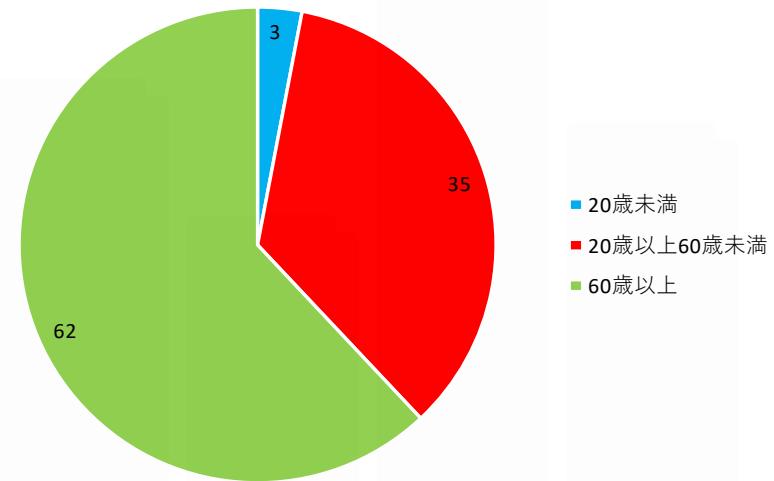
皆様のご協力によるアンケート調査結果について報告いたします。
アンケート結果を踏まえて、より利用しやすい地区センターを目指してまいります。今後ともよろしくお願ひします。

白根地区センター

「回答数」 106件

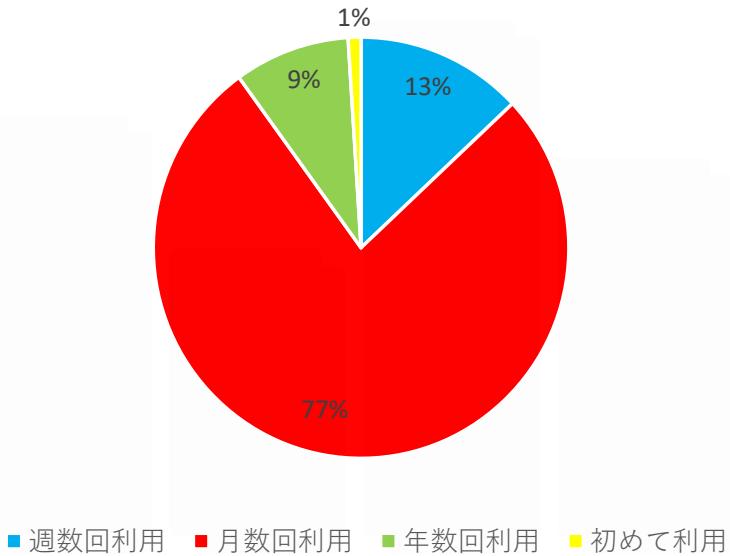
1. 「回答者の年代」

- 20歳未満 3 %
- 20歳以上60歳未満 35 %
- 60歳以上 62 %



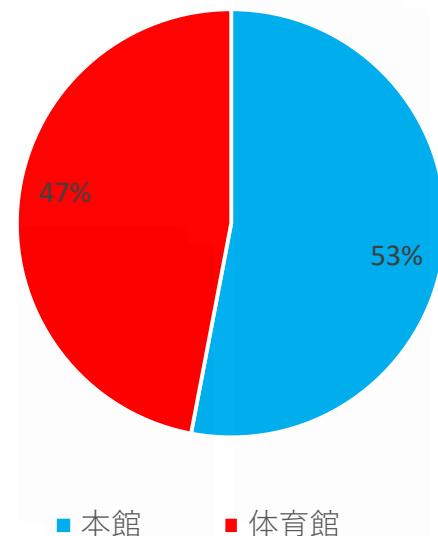
2. 「利用回数」

- | | |
|---------|-------|
| ○週に数回利用 | 1 3 % |
| ○月に数回利用 | 7 7 % |
| ○年に数回利用 | 9 % |
| ○初めて利用 | 1 % |



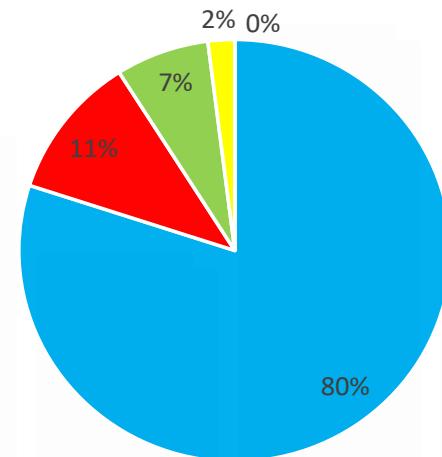
3. 「地区センターの利用目的」

- | | |
|------------|-------|
| ○団体利用（本館） | 5 3 % |
| ○団体利用（体育室） | 4 7 % |



4. 「職員の窓口応対」

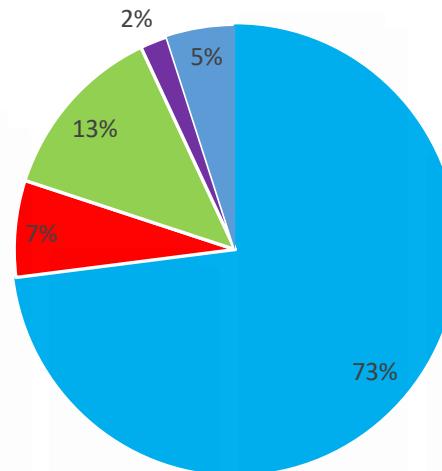
○良い	80%
○やや良い	11%
○普通	7%
○不満	2%
○無回答	0%



■ 良い ■ やや良い ■ 普通 ■ 不満 ■ 無回答

5. 「職員の電話応対」

○良い	73%
○やや良い	7%
○普通	13%
○やや不満	2%
○無回答	5%



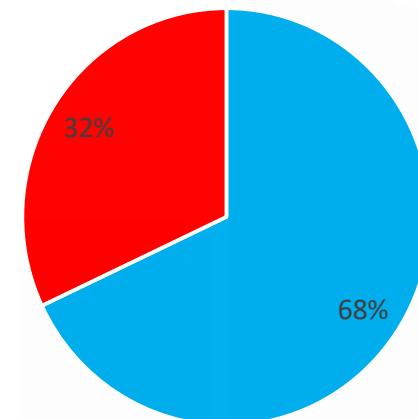
■ 良い ■ やや良い ■ 普通 ■ やや不満 ■ 無回答

6. 「やってほしい企画・事業」

- ・ハワイアンキルト
- ・モルック
- ・カルトナージュ
- ・高齢者に多く利用してもらえるような企画がほしい
- ・講演会を行ってほしい
- ・筋膜リリース
- ・囲碁教室
- ・文化祭の発表の場で、同時に体験ができるような設定を希望

7-1 「インターネットによる申込」

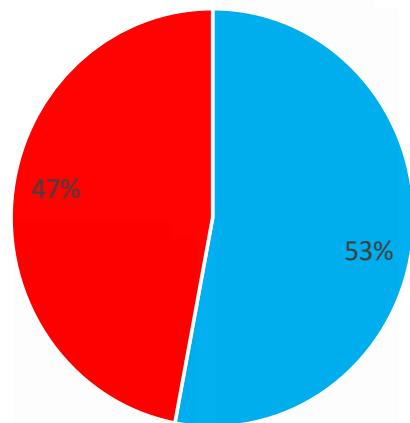
- | | |
|----------|-----|
| ○利用している | 68% |
| ○利用していない | 32% |



■ 利用している ■ 利用していない

7-2 「予約した場所」

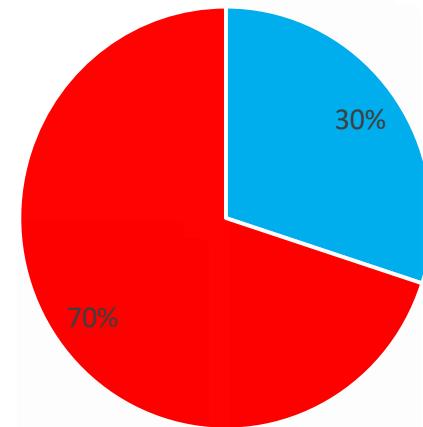
- | | |
|------|-----|
| ○本館 | 47% |
| ○体育室 | 53% |



■ 体育室 ■ 本館

8. 「R 6 年度文化祭参加」

- | | |
|--------|-----|
| ○参加する | 30% |
| ○参加しない | 70% |



■ 参加する ■ 参加しない

9. 「ご意見・ご要望」

- ・午後の個人利用後に掃除をするようにしたら良いと思う
- ・文化祭で体育館での展示も良かったです。 (広い空間で遠目に見ることができた気がします)
- ・体育館の窓が眩しいので、カーテンを付けてほしい。 (計4件要望有)
- ・シャワー室の給湯器修理をお願いします。
- ・バドミントンの専用ポールとネットを新しくして下さい。
- ・個人利用もインターネットで予約できると良い (団体利用ではインターネットで予約をしています)
- ・プレイルームでブロック、パズル、おままごとなどの玩具を出してほしい。 (再開要望)
- ・受付対応、電話対応で不親切なことがあった。 (対応が悪い、電話で要点がわからない)
- ・職員の皆さん、とても感じが良く地区センターに伺うのが嬉しくなります。
館長さん、副館長さんを始めスタッフの方々の雰囲気が今の地区センターの温かさを作っていると思います。この先もずっとこの雰囲気が続くことを願っています。

令和5年度 研修実施実績

施設名:白根地区センター

研修名	主催者(講師)	実施日	研修内容	参加者(人数)
スタッフ打合せ	館長	R5.5月～6月	・6/1から実施する、コロナ5類への移行に伴う、館内の基本的感染対策の変更について、引継ぎ時間等を利用して、変更箇所を全員で共有した	館長・副館長1・副館長補佐2・スタッフ12
個人情報保護・人権・接遇研修	館長	R5.7.10	・個人情報とは何か、個人情報保護はどうやって行うのか、人権とは何か、人権を守るにはどうするのか、それぞれどんな時に情報漏えいや、人を傷付けてしまうのか考える ・個人情報や人権を守ることは、接遇に必要な事項であることに気付く	館長・副館長1・副館長補佐2・スタッフ12
区民利用施設職員連絡会・研修会	旭区地域振興課	R5.7.19 R5.8.16 R5.9.20	・区民利用施設間の交流・連携を深め、今後の取り組みに向けてのプラン作成	副館長2
避難訓練(火災時)	館長 旭消防署共催	R6.1.9	・火災発生時における確認、通報、放送・避難誘導、消火方法等について、訓練実施する	館長・副館長2・副館長補佐1・スタッフ12
救命救急講習	旭消防署主催	R6.1.9	・心肺蘇生法とAEDの操作法について	館長・副館長2・副館長補佐1・スタッフ12

目標設定・自己評価合体版

令和5年度 白根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	○利用者窓口・電話対応満足度アップ ・窓口満足度（良いまあ良い）85%以上 ・電話応対満足度（良いまあ良い）80%以上	○利用者窓口・電話対応満足度の目標を達成 ・窓口満足度（良い、まあ良い）91% ・電話応対満足度（良い、まあ良い）80%	・今後も、研修や毎日のミーティングの時間を利用して、分かりやすく、丁寧な対応技術を向上させていく ・電話対応は、相手の顔が見えないことから、より分かりやすく、丁寧な対応を目指していく	A
	○利用者アンケートの充実（文化祭アンケートも含む） ・150件以上のアンケート実施 ・個人利用者のアンケート充実	○利用者アンケート充実の目標を達成 ・窓口での個人利用者への声掛けを行い、合計187件のアンケートを回収	・ホームページや地域情報誌等を利用し、来館者へのアンケート実施の周知を行う ・予約方法等、サービス向上に向けたアンケート項目の見直しを実施	A
業務運営	○緊急時の体制と対応計画 ・「緊急時対応マニュアル」を隨時改訂・整備 ・火事・地震等避難・消火訓練2回、救急救命訓練1回実施	○緊急時の体制と対応計画 ・「緊急時対応マニュアル」を随时改訂・整備 ・火災時避難誘導・通報・消火・救急救命訓練1回実施	・繰り返し、体験型研修の実施等により、非常時に迅速に対応できる組織体制を目指す。 ・自衛消防隊の任務分担に基づく防災訓練の実施	B
	○年間入館者数100,000人以上 ・利用者の利便性の観点から、施設の予約方法として電話や来館に加えインターネット予約システムを運用し、次世代利用が拡大し利用率が向上。	○年間入館者数 69,673人 ・長引くコロナ禍に影響されていたが、感染防止策の緩和を受けて、昨年度入館者数の約20%増となった	・引き続き、利用者数100,000人に回復させることを目標としていく	C
	○あさひボッチャの普及・推進 ・令和8年度までの継続事業として「あさひボッチャふれあい大会」を開催。	○予選会に8チームの参加があり、優勝チームが本選大会の4位となった ○自主・ワンパク事業で、「ボッチャにトライ！」「おやこでボッチャ」を開催した	・引き続き、協会連携事業として各館と協力して、予選会・本選会を実施すると共に、自主・ワンパク事業にも取り入れて、あさひボッチャの知名度を上げていく	A

	<p>○協会の合同力を活かした体験事業の実施 ・『まちづくりウォーク』の実施</p>	<p>○協会内5館合同で、延べ80名の参加者で、地域特色に有ったウォーキングを実施し、参加者から高評価を頂いた</p>	<p>・引き続き、各館と協力して体験事業を実施し、協会・各館の知名度を上げていく</p>	B
	<p>○新型コロナウイルス感染症対策の徹底 ・新型コロナウイルス感染症対策として、国や市のガイドラインに沿った対応で安全な施設運営の実施。</p>	<p>○6月から、国の感染防止策の緩和を受けて、新しい生活様式に合わせた段階的な制限解除を実施した</p>	<p>・引き続き、行政や関係施設の動向、感染状況等を確認しながら、安心して利用できる環境を整えていく</p>	A
	<p>○自主事業 ・新規事業は全体の 30%以上</p>	<p>○自主・ワンパクを合せた当初計画は、36%でスタートしたが、長引くコロナ禍による参加者の減や、講師都合によって最終的には25%に留まった</p>	<p>○利用者の声を的確に把握し、新規事業を企画していくとともに、採算の取れる事業の企画を考えていく</p>	C
	<p>○備品の棚卸を確実に実施</p>	<p>○備品台帳と現状の確認を行い、備品管理を徹底した</p>	<p>・引き続き実施していく</p>	B
	<p>○文書整理の実施</p>	<p>○廃棄年度を迎えた文書を令和6年2月に融解処理を実施。 ○文書ごとに完結年度及び廃棄年度を明記した管理を実施。</p>	<p>・引き続き実施していく</p>	B
職員育成	<p>○研修の充実 ・個人情報保護研修 ・人権啓発研修 ・防災、防犯対策研修 ・コンプライアンス研修 ・事故防止研修（ヒヤリハット集を使用）</p>	<p>○毎日のミーティング時（通年）や、全員研修（7月、1月）を実施して、職員個人のスキルアップの機会とした</p>	<p>・引き続き実施していく</p>	B
	<p>○個人情報の漏洩事故ゼロ ○チーム力の向上（ローテーション職場における情報共有）</p>	<p>○個人情報の漏えい事故は、発生していない ○毎日のミーティングや連絡帳を利用して、タイムリーな情報共有を行った</p>	<p>・引き続き実施していく</p>	A

財務	○区民利用施設協会一括委託による経費削減	○一括委託による経費節減は行えている	・施設ごとの仕様書については、確認が必要である	B
	○指定管理料に対する利用料金収入の比率を 5%アップ	○利用料収入予算額(30 万円)に対し、収入実績は 2,516,770 円で 89% となった。(R4 年度実績 88%)	・引き続き、利用料金収入増に向けた運用方法を考えいく	C
	○事業収入を 10%アップ	○R4 自主事業収入額(指定管理料充当) 1,355,350 円に対して、約 53% 増の、2,075,100 円となった(ワンパク含む)	・引き続き、採算の取れる事業の企画を考えていく	A
その他 (上記 4 つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等 の意見	○利用者等の意見の把握方法 ・センター会議 ・利用者会議 ・アンケート調査 ・常設の意見箱 ・受付での聴取	意見、要望に対する対応 ・要望に対応するため、区役所等で予算措置が必要なものを除き、迅速に対応して利用者のニーズに沿った運営を行った。(夜間個人利用入替制の導入、卓球台の配置変更、飲食スペースの利用人数拡大、etc) ・感染防止対策の変更に対応した利用制限の緩和を迅速に行った。 (ロビー環境の制限解除、個人利用時間枠の拡大、消毒作業の簡易化、etc)		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