

令和5年度 「市沢地区センター」 収支予算書兼決算書
(5.04.01～6.03.31)

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	35,813,000		35,813,000	35,813,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,400,000		2,400,000	2,828,105	△ 428,105	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	616,000		616,000	381,100	234,900	
自主事業収入			0		0	
横浜市による運営支援		357,000	357,000	357,000	0	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	610,000	0	610,000	686,548	△ 76,548	
印刷代	80,000		80,000	91,746	△ 11,746	
自動販売機手数料	480,000		480,000	521,782	△ 41,782	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	50,000		50,000	73,020	△ 23,020	
収入合計	39,439,000	357,000	39,796,000	40,065,753	△ 269,753	

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	20,820,000	0	20,820,000	21,327,976	△ 507,976	
給与・賃金	18,000,000		18,000,000	18,240,828	△ 240,828	館長・副館長及び時給職員14名
社会保険料	1,340,000		1,340,000	1,352,128	△ 12,128	
通勤手当	1,400,000		1,400,000	1,662,420	△ 262,420	常勤職員・時給職員
健康診断費	80,000		80,000	72,600	7,400	時給職員
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	1,877,000	0	1,877,000	1,907,674	△ 30,674	
旅費	15,000		15,000	3,705	11,295	旅費交通費
消耗品費	400,000		400,000	571,178	△ 171,178	事務消耗品費
会議ठीい費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	2,000		2,000	0	2,000	
通信費	580,000		580,000	568,827	11,173	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	225,000	0	225,000	201,344	23,656	
横浜市への支払分	130,000		130,000	122,760	7,240	目的外使用料等
その他	95,000		95,000	78,584	16,416	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	200,000		200,000	201,605	△ 1,605	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	15,100	4,900	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	2,000		2,000	0	2,000	
リース料	0		0		0	使用料及び賃借料 その他に含む
手数料	300,000		300,000	332,725	△ 32,725	ごみ処理費
地域協力費	13,000		13,000	13,190	△ 190	地域イベントの協力費等
事業費	998,000	0	998,000	704,840	293,160	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	978,000		978,000	694,730	283,270	
自主事業費	20,000		20,000	10,110	9,890	自主事業保険
管理費	11,144,000	0	11,144,000	10,637,070	506,930	
光熱水費	6,110,000	0	6,110,000	5,700,043	409,957	
電気料金	3,160,000		3,160,000	2,935,952	224,048	
ガス料金	2,400,000		2,400,000	2,091,890	308,110	
水道料金	550,000		550,000	672,201	△ 122,201	
清掃費	2,029,000		2,029,000	2,029,000	0	日常・定期清掃費、植栽管理、害虫駆除
修繕費	400,000		400,000	302,926	97,074	
機械警備費	515,000		515,000	515,000	0	
設備保全費	2,090,000	0	2,090,000	2,090,101	△ 101	
空調衛生設備保守	1,024,000		1,024,000	1,024,000	0	空調設備保守点検、レジオネラ防止対策等
消防設備保守	98,000		98,000	98,000	0	消防用設備点検
電気設備保守	599,000		599,000	599,000	0	エレベーター、自動ドア、自家用電気工作物定期点検
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	369,000		369,000	369,101	△ 101	設備総合巡視点検
			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	1,600,000	0	1,600,000	2,022,405	△ 422,405	
事業所税			0		0	
消費税	1,600,000		1,600,000	2,022,405	△ 422,405	
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）	2,200,000	0	2,200,000	3,200,000	△ 1,000,000	
本部分	2,200,000		2,200,000	3,200,000	△ 1,000,000	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	800,000		800,000	811,321	△ 11,321	
支出合計	39,439,000	0	39,439,000	40,611,286	△ 1,172,286	
差引	0	357,000	357,000	△ 545,533	902,533	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				10,110	
自主事業収支				△ 10,110	

管理許可・目的外使用許可収入				521,782	
管理許可・目的外使用許可支出				491,861	
管理許可・目的外使用許可収支				29,921	

様式1)

施設名 横浜州市沢地区センター

	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)	減免額 (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	233,420	3,630	237,050	8,260	200,000	118.5%	211,660	112.0%
5月	225,040	5,330	230,370	16,120	200,000	115.2%	204,910	112.4%
6月	249,100	2,600	251,700	12,620	200,000	125.9%	222,360	113.2%
7月	242,740	2,600	245,340	14,710	200,000	122.7%	236,280	103.8%
8月	227,265	8,020	235,285	22,590	200,000	117.6%	198,600	118.5%
9月	220,230	7,560	227,790	13,550	200,000	113.9%	201,260	113.2%
10月	235,070	6,840	241,910	10,680	200,000	121.0%	222,370	108.8%
11月	240,730	5,450	246,180	18,330	200,000	123.1%	225,210	109.3%
12月	214,730	2,080	216,810	16,200	200,000	108.4%	209,020	103.7%
1月	208,720	9,500	218,220	6,990	200,000	109.1%	221,730	98.4%
2月	233,870	3,040	236,910	21,500	200,000	118.5%	198,430	119.4%
3月	239,400	3,090	242,490	13,370	200,000	121.2%	238,450	101.7%
合計	2,770,315	59,740	2,830,055	174,920	2,400,000	117.9%	2,590,280	109.3%

令和5年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施 設 名 市沢地区センター

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)	6 5 歳以上 (男性)	6 5 歳以上 (女性)	合 計
4 月	29	1, 999	2, 451	4, 450	157	620	409	207	19	379	759	770	1, 130	4, 450
5 月	30	2, 047	2, 555	4, 602	180	573	444	203	46	403	858	735	1, 160	4, 602
6 月	29	1, 871	2, 628	4, 499	179	579	341	190	45	401	903	745	1, 116	4, 499
7 月	30	2, 046	2, 645	4, 691	144	623	435	157	56	445	900	783	1, 148	4, 691
8 月	30	2, 040	2, 456	4, 496	204	659	336	166	30	505	905	745	946	4, 496
9 月	29	2, 004	2, 498	4, 502	147	728	327	103	43	434	854	742	1, 124	4, 502
上半期計	177	12, 007	15, 233	27, 240	1, 011	3, 782	2, 292	1, 026	239	2, 567	5, 179	4, 520	6, 624	27, 240
1 0 月	30	2, 152	2, 476	4, 628	220	613	352	126	33	483	819	811	1, 171	4, 628
1 1 月	29	1, 961	2, 471	4, 432	187	621	319	113	36	436	833	751	1, 136	4, 432
1 2 月	26	1, 807	2, 276	4, 083	150	533	271	166	21	377	771	692	1, 102	4, 083
1 月	26	1, 722	2, 127	3, 849	162	521	246	100	59	405	701	709	946	3, 849
2 月	27	1, 888	2, 476	4, 364	145	662	314	255	49	415	787	697	1, 040	4, 364
3 月	30	2, 396	3, 163	5, 559	260	1, 041	460	123	74	506	1, 065	780	1, 250	5, 559
下半期計	168	11, 926	14, 989	26, 915	1, 124	3, 991	1, 962	883	272	2, 622	4, 976	4, 440	6, 645	26, 915
年間合計	345	23, 933	30, 222	54, 155	2, 135	7, 773	4, 254	1, 909	511	5, 189	10, 155	8, 960	13, 269	54, 155
前年比		101. 4	107. 6	104. 7	110. 7	98. 5	87. 1	127. 5	126. 5	106. 4	107. 8	105. 5	107. 8	104. 7
前期実績		23, 611	28, 089	51, 700	1, 928	7, 895	4, 882	1, 497	404	4, 876	9, 421	8, 490	12, 307	51, 700

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	3, 838	552	60	4, 450	1, 754		994
5 月	3, 982	575	45	4, 602	1, 668		1, 092
6 月	3, 769	667	63	4, 499	1, 743		991
7 月	3, 976	651	64	4, 691	1, 815		1, 126
8 月	3, 595	844	57	4, 496	1, 864		1, 308
9 月	3, 781	676	45	4, 502	1, 910		1, 011
上半期計	22, 941	3, 965	334	27, 240	10, 754		6, 522
1 0 月	3, 877	667	84	4, 628	1, 829		1, 209
1 1 月	3, 715	654	63	4, 432	1, 795		1, 197
1 2 月	3, 429	606	48	4, 083	1, 537		1, 105
1 月	3, 215	572	62	3, 849	1, 419		1, 202
2 月	3, 613	620	131	4, 364	1, 660		1, 236
3 月	4, 778	710	71	5, 559	2, 363		1, 214
下半期計	22, 627	3, 829	459	26, 915	10, 603		7, 163
年間合計	45, 568	7, 794	793	54, 155	21, 357		13, 685
前年比	102. 4	119. 8	112. 2	104. 7	93. 5		102. 7
前期実績	44, 485	6, 508	707	51, 700	22, 831		13, 328

2023年度自主事業報告書

2023年(0 地区センター

募集対象	事業名 (講座名)	開催時期	回数	参加者		自主事業経費			参加費(1人当たり)		講師謝金		広報活動・ 共済団体他	備考
				参加人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担額	総経費	徴収の 有・無	参加費用	1回 1講師あたり	1講座 講師料金額		
	01_初めてのウクレレ	2023年04月03日(月) 2023年04月17日(月) 2023年05月01日(月) 2023年05月15日(月) 2023年05月29日(月) 2023年06月19日(月)	6	8	48	46,770	26,400	20,370	有	3,300	7,795	46,770	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	02_料理教室①	2023年4月10日(月)	1	8	8	25,232	14,400	10,832	有	1,800	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	03_写真講座	2023年04月09日(日) 2023年04月23日(日) 2023年05月14日(日) 2023年05月28日(日)	4	2	8	0	0	0	有	4,000	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	04_季節のポーセリン①	2023年5月4日(木)	1	13	13	20,000	20,200	-200	有	400	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	05_季節のパッチワーク①	2023年04月17日(月) 2023年05月01日(月) 2023年05月08日(月)	3	9	27	49,780	24,300	25,480	有	2,700	8,909	26,727	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	06_スマホ講座①	2023年5月25日(木)	1	12	12	360	0	360	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	07_英会話①	2023年06月01日(木) 2023年06月15日(木) 2023年06月29日(木) 2023年07月13日(木) 2023年07月27日(木)	5	5	25	33,410	12,500	20,910	有	2,500	6,682	33,410	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	08_料理教室②	2023年7月1日(土)	1	12	12	29,196	21,600	7,596	有	1,800	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	09_季節のパッチワーク②	2023年08月07日(月) 2023年08月14日(月) 2023年08月21日(月)	3	10	30	52,342	27,000	25,342	有	2,700	8,909	26,727	館内掲示、 HP、町内回覧	
	10_季節のポーセリン②	45,050	1	14	14	19,550	18,500	1,050	有	400	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	11_インターネット被害未然防止①	2023年9月2日(土)	1	9	9	260	0	260	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	12_おもちゃの病院①	2023年9月2日(土)	1	10	10	2,460	0	2,460	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	13_ウクレレ初級講座	2023年08月21日(月) 2023年09月04日(月) 2023年09月11日(月) 2023年10月02日(月) 2023年10月16日(月) 2023年10月30日(月)	6	7	42	46,770	23,100	23,670	有	3,300	7,795	46,770	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	

募集対象	事業名 (講座名)	開催時期	回数	参加者		自主事業経費			参加費(1人当たり)		講師謝金		広報活動・ 共済団体他	備考
				参加人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担額	総経費	徴収の 有・無	参加費用	1回 1講師あたり	1講座 講師料金額		
	14_マクラメ編み教室	2023年09月14日(木) 2023年09月21日(木) 2023年09月28日(木)	3	9	27	26,727	16,200	10,527	有	1,800	5,568	16,704	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	15_老後の備え講座	2023年10月7日(土)	1	12	12	560	0	560	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	16_大人の散歩2023秋	2023年10月26日(木)	1	14	14	5,668	8,400	-2,732	有	600	5,568	5,568	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	17_そば打ち	2023年10月28日(土)	1	0	0	0	0	0	有	1,800	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	中止
	18_料理教室③	2023年11月13日(月)	1	10	10	25,268	18,000	7,268	有	1,800	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	19_季節のパッチワーク③	2023年11月06日(月) 2023年11月13日(月) 2023年11月20日(月)	3	5	15	39,534	13,500	26,034	有	2,700	8,909	26,727	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	20_和菓子作り	2023年11月06日(月) 2023年12月11日(月) 2024年01月15日(月) 2024年02月12日(月)	4	9	36	49,860	43,200	6,660	有	4,800	5,568	22,272	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	21_季節のポーセリン③	2023年11月6日(月)	1	6	6	6,430	2,400	4,030	有	400	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	22_おもちゃの病院②	2023年9月2日(土)	1	10	10	2,460	0	2,460	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	23_干支のパッチワーク	2023年08月07日(月) 2023年08月14日(月) 2023年08月21日(月)	3	17	51	64,593	40,800	23,793	有	2,400	8,909	26,727	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	24_クリスマスのポーセリン	2023年11月6日(月)	1	12	12	6,530	4,800	1,730	有	400	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	25_インターネット被害未然防止②	2023年12月16日(土)	1	0	0	0	0	0	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	中止
	26_スマホ講座②	2024年2月1日(木)	1	0	0	420	0	420	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	27_英会話②	2024年02月22日(木) 2024年02月29日(木) 2024年03月07日(木) 2024年03月14日(木) 2024年03月21日(木)	5	5	25	33,410	12,500	20,910	有	2,500	6,682	33,410	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	28_料理教室④	2024年2月5日(月)	1	5	5	27,906	9,000	18,906	有	1,800	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	29_季節のパッチワーク④	2024年02月19日(月) 2024年03月04日(月) 2024年03月11日(月)	3	7	21	44,657	18,900	25,757	有	2,700	8,909	26,727	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	30_季節のポーセリン④	2024年2月3日(土)	1	3	3	6,130	1,200	4,930	有	400	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	31_大人の散歩_2024春	2024年3月27日(水)	1	7	7	6,118	4,200	1,918	有	600	5,568	5,568	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	

募集対象	事業名 (講座名)	開催時期	回数	参加者		自主事業経費			参加費(1人当たり)		講師謝金		広報活動・ 共済団体他	備考
				参加人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担額	総経費	徴収の 有・無	参加費用	1回 1講師あたり	1講座 講師料金額		
	32_おもちゃの病院③	2024年1月13日(土)	1	5	5	2,460	0	2,460	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	33_おもちゃの病院④	2024年2月10日(土)	1	5	5	2,460	0	2,460	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	10X_お話し会①	2023年04月15日(土) 2023年05月20日(土) 2023年06月17日(土) 2023年07月15日(土) 2023年08月19日(土) 2023年09月16日(土) 2023年10月21日(土) 2023年11月18日(土) 2023年12月16日(土) 2024年01月20日(土) 2024年02月17日(土) 2024年03月16日(土)	12	64	64	17,240	0	17,240	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	12X_お話し会②	2023年08月26日(土) 2023年11月25日(土) 2024年02月24日(土)	12	2	2	1,380	0	1,380	無	0	0	0	館内掲示、 HP、町内回覧	開催回数 予定:12 実施:3 2023/8/26 2023/11/25 2024/2/24
	14X_大人のお話し会	2023年10月28日(土) 2024年01月27日(土)	12	17	17	0	0	0	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	開催回数 予定:4 実施:2 2023/10/28 2024/1/27
合計			105	343	605	695,941	381,100	314,841		47,600		405,561		

施設名 市沢地区センター

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	2023/6/26	定期的に市沢地区センターを利用しています。 6月24日土曜日の夕方、受付の奥から「黒いクラウンに乗って帰るのはヤクザだね。」と言っているのが聞こえました。 乗っている車でそのように言われるのはとても残念ですし施設で働く人してどうなのでしょう か。	「この度は大変不快な思いをさせてしまいましたことを深くお詫び申し上げます。 ご指摘に感謝いたします。 何気ない会話の中にもご利用者の方には不快な内容となることを意識して、 職員スタッフに注意するように指導いたします。 当館のご利用を心よりお待ちしております。 重ね重ねになりますが、大変申し訳ございません。」と回答をお願いし、再発防止として職員スタッフに通達を実施。
2	2023/11/2	利用者からの申告により、個人情報漏洩したことがわかりました。 被害にあわれた方は先週金曜日に自宅の電話に「そちらの団体に参加したい」との電話が自宅の固定電話に入り、「募集はしていないし、この電話番号をどこから聞いたか」を尋ねたところ「市沢地区センターで教えてもらった」とのことだったそうです。 当館では今回の団体も含め、同ジャンルの団体すべてが「非公開」であり、公開団体とはファイルも分けており、間違いが発生しないように注意していました。 しかし事故発生となりました。 被害者の要望は「個人を特定して欲しいわけではなく、然るべき場所への報告と再発防止に努めてください」とのことです。	下記の内容を盛り込んだ報告書を作成し、旭区地域振興課廣田様に報告しています。 対策として職員及びスタッフ全員への「個人情報」に関する勉強会を今月の休館日のスタッフ研修時に実施し 公開団体以外のリストを「館長預かり」として他のメンバーのアクセスを制限いたします。 11月27日にスタッフ研修を実施。
3	2023/11/6	指定管理者様はどの様に指導されたのでしょうか？ 疑問です。 11月1日にお伺いした際、受付の辺りで、その発言をされたと思われる方(声 話し方が同じでした)が、もう一人の男性の方をとても大きな声で叱責していました。その話し方もとても仕事とは思えないものでした。 その後その方がセンターの館長だとお聞きして非常に驚きました。館長は他の方を指導する立場なのではないのでしょうか？	たびたびご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございません。職務上のこととはいえ、場所を弁えず叱責と捉えられてしまったことは、小職の不徳であり、有隣堂からも指導がありました。以降は会議室で行うようにいたします。重ね重ねになりますが、大変申し訳ございません。

サービス向上及び経費節減努力事項報告

実施時期	内 容	効 果
1 4月	①畠山重忠パネル展示 ②図書館で予約が多い本 ③ベストセラー30(有隣堂調べ) ④歴代の芥川賞・直木賞受賞作 ⑤家康フェア ⑥演奏鑑賞会	①⑤⑥利用者と新規来場者の増加 ②～⑤利用者および本の貸出数の増加
2 5月	①畠山重忠パネル展示 ②図書館で予約が多い本 ③ベストセラー30(有隣堂調べ) ④新・時代小説シリーズ配架 ⑤家康フェア ⑥子供フェスティバル	①⑤⑥利用者と新規来場者の増加 ②～⑤利用者および本の貸出数の増加
3 6月	①畠山重忠パネル展示 ②図書館で予約が多い本 ③ベストセラー30(有隣堂調べ) ④新・時代小説シリーズ配架 ⑤家康フェア ⑥太宰治特集「桜桃忌」に寄せて	①利用者と新規来場者の増加 ②～⑥利用者および本の貸出数の増加
4 7月	①図書館で予約が多い本 ②ベストセラー30(有隣堂調べ) ③青山美智子・東野圭吾特集 ④ホラー特集 ⑤スタンプラリー ⑥旭区の野菜販売	①～⑤利用者および本の貸出数の増加 ⑥利用者と新規来場者の増加および近隣住民への利便性向上策として
5 8月	①図書館で予約が多い本 ②ベストセラー30(有隣堂調べ) ③ひと夏の一冊 ④ホラー特集② ⑤スタンプラリー ⑥旭区の野菜販売	①～⑤利用者および本の貸出数の増加 ⑥利用者と新規来場者の増加および近隣住民への利便性向上策として
6 9月	①図書館で予約が多い本 ②ベストセラー30(有隣堂調べ) ③原田マハ特集 ④上田秀人の世界 ⑤名作発掘① ⑥館内換気の見直し	①～⑤利用者および本の貸出数の増加 ⑥5類移行後の見直しによる光熱費節約策として
7 10月	①図書館で予約が多い本 ②ベストセラー30(有隣堂調べ) ③伊坂幸太郎特集 ④オモシロ絵本 大集合 ⑤名作発掘② ⑥イキイキ脳トレ健康体操	①～⑤利用者および本の貸出数の増加 ⑥利用者と新規来場者の増加および近隣住民への健康促進企画として
8 11月	①図書館で予約が多い本 ②ベストセラー30(有隣堂調べ) ③今野敏特集 ④新時代小説第六弾 ⑤名作発掘第三回 ⑥にじいろクラブによる演奏会 秋	①～⑤利用者および本の貸出数の増加 ⑥利用者と新規来場者の増加
9 12月	①図書館で予約が多い本 ②ベストセラー30(有隣堂調べ) ③菅田哲也特集 ④警察・刑事小説特集 ⑤名作発掘第4回 ⑥クリスマスソングライブ	①～⑤利用者および本の貸出数の増加 ⑥利用者と新規来場者の増加
10 1月	①図書館で予約が多い本 ②ベストセラー30(有隣堂調べ) ③菅田哲也特集 ④警察・刑事小説特集 ⑤名作発掘第5回 ⑥旭区の野菜販売	①～⑤利用者および本の貸出数の増加 ⑥利用者と新規来場者の増加および近隣住民への利便性向上策として

(様式9)

	実施時期	内 容	効 果
11	2月	①図書館で予約が多い本 ②ベストセラー30(有隣堂調べ) ③今野敏特集 ④芥川賞・直木賞受賞作 ⑤名作発掘第6回	①～⑤利用者および本の貸出数の増加
12	3月	①図書館で予約が多い本 ②ベストセラー30(有隣堂調べ) ③京都がテーマの本特集 ④芥川賞・直木賞受賞作 ⑤名作発掘第7回 ⑥サークル発表会 ⑦作品展示会	①～⑤利用者および本の貸出数の増加 ⑥～⑦利用者と新規来場者の増加とサークル活動支援策として

(様式 7)

施設名 横浜市市沢地区センター

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	2024 年度は購入 無し								

- ※ 平成 31 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、消費税抜きの価格を記入してください。

令和 5 年度修繕一覧

施設名 市沢地区センター

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	8/22	レジ インボイス対応用印字追加	3,300 円	カシオビジネスサービス(株)
2	10/3	INAX 部品 (便座カバー)	5,434 円	(株)LIXIL パーツショップ
3	11/4	レジ インボイス対応用印字追加	3,300 円	カシオビジネスサービス(株)
4	12/18	アコーディオンドア 150 幅 SH-16-AD150	9,699 円	ドレスマ (コナン販売株式会社)
5	1/20	立型水石けん入れ用押棒部 トイレ部品 [A-284]	1,243 円	LIXIL ストア
6	3/14	冷温水発生器付帯設備点検費	25,300 円	テクノ矢崎(株)
7	3/25	2 階通路天井修理 (雨漏り)	154,000 円	株式会社 清光社
8	3/28	非常灯用バッテリー交換×3	72,820 円	株式会社 清光社
9	3/28	1 階男子トイレ自動水洗修理	27,830 円	株式会社 清光社

令和5年度委託内容一覧

施設名 市沢地区センター				
No	委託期間	委 託 内 容	金 額(円)	業 者 名
1	令和5年4月1日 ～令和6年3月31 日	設備総合巡視点検	368,940	(株)清光社
2		空調設備(保守)点検	204,600	
3		冷暖房機器保守点検	764,720	
4		レジオネラ症防止対策	55,000	
5		自家用電気工作物点検	197,592	
6		消防用設備点検	97,900	
7		昇降機点検	224,400	
8		自動ドア点検	176,880	
9		清掃業務	1,110,340	
10		植栽管理	777,249	
11		害虫駆除	141,680	
12		機械警備点検	514,800	
合計			4,634,101	

地区センター委員会開催状況

施設名 横浜市市沢地区センター

■第1回

日 程	令和5年5月予定であったが、5類に移行直後のため様子見とした。
場 所	
出席者	
【議題】	
【意見等】	

利用者会議開催状況

■第1回

日 程	令和6年3月の予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
場 所	メールと館内において紙でアンケートを実施
出席者数	53名分の回答を回収
【議題】	<p>(1)会議資料を作成し、活動団体に送付予定</p> <ul style="list-style-type: none">①昨年度の要望に対して実施したこと②センターからの要望③意見・要望についての説明と回答 <p>(2)質疑・要望</p> <ul style="list-style-type: none">●館内資料集を用意し、閲覧を行う●質問・要望は用紙を提出していただく
【意見等】	利用者アンケート実施(R5.09.20～10.20)

令和5年度 ニーズ対応費使途一覧

No. 1

	購入日	実施内容	金 額(円)	備 考
1	4月11日	出入口、トイレ用マット	7,073	
2	4月25日	出入口、トイレ用マット	7,073	
3	4月25日	手指消毒用アルコール	12,960	
4	4月25日	nexres月額利用料 4月分	26,400	
5	5月11日	出入口、トイレ用マット	7,073	
6	5月23日	出入口、トイレ用マット	7,073	
7	5月25日	nexres月額利用料 5月分	26,400	
8	6月6日	出入口、トイレ用マット	7,073	
9	6月19日	七夕飾り用備品購入	770	
10	6月20日	出入口、トイレ用マット	7,073	
11	6月25日	nexres月額利用料 6月分	26,400	
12	6月27日	七夕飾り用備品購入	1,650	
13	6月28日	七夕飾り用備品購入	330	
14	7月4日	出入口、トイレ用マット	7,073	
15	7月18日	出入口、トイレ用マット	7,073	
16	7月25日	nexres月額利用料 7月分	26,400	
17	7月25日	Webサイト改修	7,500	
18	8月1日	出入口、トイレ用マット	7,073	
19	8月25日	nexres月額利用料 8月分	26,400	
20	8月29日	出入口、トイレ用マット	7,073	
21	9月12日	出入口、トイレ用マット	7,073	
22	9月25日	nexres月額利用料 9月分	26,400	
23	9月26日	出入口、トイレ用マット	7,073	
24	10月11日	出入口、トイレ用マット	7,073	
25	10月25日	nexres月額利用料 10月分	26,400	
26	10月24日	出入口、トイレ用マット	7,073	
27	11月7日	出入口、トイレ用マット	7,073	
28	11月7日	手指消毒用アルコール	12,960	
29	11月25日	nexres月額利用料 11月分	26,400	
30	11月21日	出入口、トイレ用マット	7,073	
31	12月5日	出入口、トイレ用マット	7,073	
32	12月14日	センター事業 クリスマスソログuitarライブ 演奏謝金	5,568	
33	12月18日	卓球ネット、サポートセット	14,508	Nittaku 卓球 アジャストサポート&ネット セット NT3407×3セット @4,836
34	12月16日	出入口、トイレ用マット	7,073	
35	12月25日	nexres月額利用料 12月分	26,400	
36	1月17日	出入口、トイレ用マット	7,073	
37	1月25日	nexres月額利用料 1月分	26,400	
38	1月30日	出入口、トイレ用マット	7,073	
39	2月14日	出入口、トイレ用マット	7,073	
40	2月21日	CDダブルラジカセ WUTA KCR-207S	17,613	

令和5年度 ニーズ対応費使途一覧

No. 2

	購入日	実施内容	金 額(円)	備 考
41	2月23日	無印良品 ポリプロピレンケース 8個	10,010	
42	2月25日	nexres月額利用料 2月分	26,400	
43	2月27日	出入口、トイレ用マット	7,073	
44	3月12日	出入口、トイレ用マット	7,073	
45	3月25日	nexres月額利用料 3月分	26,400	
46	3月26日	出入口、トイレ用マット	7,073	
47	3月29日	ブラインド交換	240,900	中会議室、小会議室、プレイルーム、図書 コーナーのブラインド6カ所交換
計			811,321	

令和5年度研修実施記録

研修名	実施日時	研修内容	参加者数
従業員 業務研修1	令和5年5月22日 (月) 13:00～17:00	1. 意見交換・通達事項 2. お金と人生 講師 旭区生涯学習アドバイザー 加藤氏 3. 接遇訓練 講師 有隣堂 釜田氏 特殊詐欺などの実例を交えた研修と来館者への接遇訓練を実施	職員3名 スタッフ12名
従業員 業務研修2	令和5年8月28日 (月) 13:00～17:00	1. 図書棚卸 2. 意見交換 3. 通達事項 4. 業務内容すり合わせ 各自の持つ疑問や改善提案を出し合い協議する。	職員3名 スタッフ14名
従業員 業務研修3	令和5年11月27日 (月) 13:00～17:00	1. 消火訓練と避難誘導訓練 旭消防署市沢出張所による訓練実施 2. 個人情報保護研修 3. 意見交換 4. 業務内容すり合わせ	職員3名 スタッフ12名

(様式4)

令和5年度 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 市沢地区センター

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	R5.4.6	電気工作物点検	㈱清光社 関東電気保安協会	異常なし	
2	R5.4.10	エレベーター点検	㈱清光社 日本オーチス・エレベーター	報告済み不具合 以外追加なし	
3	R5.4.10	自動ドア点検	㈱清光社 神奈川ナブコ	報告済み不具合 以外追加なし	
4	R5.4.18	設備巡回点検	㈱清光社	異常なし	
5	R5.5.9	エレベーター点検	㈱清光社 日本オーチス・エレベーター	報告済み不具合 以外追加なし ※部品供給終了 まで残り2年と のこと	
6	R5.5.16	設備巡回点検	㈱清光社	異常なし	
7	R5.5.18	冷温水器切替・冷却塔・ポンプ点検清掃	㈱清光社 テクノ矢崎	報告済み不具合 以外追加なし	
8	R5.5.22	カーペット・窓ガラス・グリスフィルター 清掃	㈱清光社	異常なし	

(様式 4)

9	R5. 6. 1	電気工作物点検	㈱清光社 関東電気保安協会	異常なし	
10	R5. 6. 12	エレベーター点検	㈱清光社 日本オーチス・エレベーター	報告済み不具合 以外追加なし	
11	R5. 6. 15	設備巡回点検	㈱清光社	異常なし	
12	R5. 6. 26	冷却塔・ポンプ点検清掃	㈱清光社 テクノ矢崎	異常なし	
13	R5. 6. 26	植栽管理	㈱清光社		
14	R5. 6. 28	冷却塔レジオネラ検査	㈱清光社 アムコン	異常なし	
15	R5. 7. 10	エレベーター点検	㈱清光社 日本オーチス・エレベーター	報告済み不具合 以外追加なし	
16	R5. 7. 14	設備巡回点検	㈱清光社	異常なし	
17	R5. 8. 2	電気工作物月次点検	㈱清光社 関東電気保安協会	異常なし	
18	R5. 8. 10	冷温水機点検	㈱清光社 テクノ矢崎	報告済み事項 以外異常なし	

(様式 4)

19	R5. 8. 14	自動ドア点検	㈱清光社 神奈川ナブコ	報告済み事項以 外異常なし	
20	R5. 8. 17	設備巡回点検	㈱清光社	異常なし	
21	R5. 8. 21	エレベーター点検	㈱清光社 日本オーチス・エレ ベーター	報告済み事項 以外異常なし	
22	R5. 8. 25	レジオネラ検査	㈱清光社 日本アムコン	異常なし	
23	R5. 8. 28	カーペット定期清掃	㈱清光社		
24	R5. 8. 28	消防設備点検	㈱清光社 平山防災設備		
25	R5. 8. 28	害虫防除作業	㈱清光社		
26	R5. 9. 11	エレベーター点検	㈱清光社 日本オーチス・エレ ベーター	報告済み事項 以外異常なし	
27	R5. 9. 15	設備巡回点検	㈱清光社	異常なし	
28	R5. 10. 4	電気工作物月次点検	㈱清光社 関東電気保安協会	報告済み事項以 外異常なし	
29	R5. 10. 10	エレベーター点検	㈱清光社 日本オーチス・エレ ベーター	報告済み事項以 外異常なし	
30	R5. 10. 18	設備巡回点検	㈱清光社	異常なし	

(様式 4)

31	R5. 11. 1	冷却塔清掃	㈱清光社 テクノ矢崎	異常なし	
32	R5. 11. 7	冷温水器点検、水ポンプ点検	㈱清光社 テクノ矢崎	報告済み事項以外異常なし	
33	R5. 11. 13	エレベーター点検	㈱清光社 日本オーチス・エレベーター	報告済み事項以外異常なし	
34	R5. 11. 17	設備巡回点検	㈱清光社	異常なし	
35	R5. 11. 27	植栽管理	㈱清光社	異常なし	
36	R5. 11. 27	床面・ファンコイル・照明・ブラインド・フィルター他定期清掃	㈱清光社	異常なし	
37	R5. 11. 1	冷却塔清掃	㈱清光社 テクノ矢崎	異常なし	
38	R5. 11. 7	冷温水器点検、水ポンプ点検	㈱清光社 テクノ矢崎	報告済み事項以外異常なし	
39	R5. 11. 13	エレベーター点検	㈱清光社 日本オーチス・エレベーター	報告済み事項以外異常なし	
40	R5. 11. 17	設備巡回点検	㈱清光社	異常なし	
41	R5. 11. 27	植栽管理	㈱清光社	異常なし	

(様式4)

42	R5. 11. 27	床面・ファンコイル・照明・ブラインド・フィルター他定期清掃	(株)清光社	異常なし	
43	R5. 12. 6	電気工作物点検	(株)清光社 関東電気保安協会	異常なし	
44	R5. 12. 11	エレベーター点検	(株)清光社 日本オーチス・エレベーター	報告済み事項以外異常なし	
45	R5. 12. 11	自動ドア点検	(株)清光社 神奈川ナブコ	報告済み事項以外異常なし	
46	R5. 12. 15	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
47	R6. 1. 9	エレベーター点検	(株)清光社 日本オーチス・エレベーター	報告済み事項以外異常なし	
48	R6. 1. 17	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
49	R6. 2. 13	エレベーター点検	(株)清光社 日本オーチス・エレベーター	報告済み事項以外異常なし	
50	R6. 2. 14	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
51	R6. 2. 15	冷温水発生機、冷温水ポンプ点検	(株)清光社 テクノ矢崎	報告済み事項以外異常なし	
52	R6. 2. 26	定期清掃	(株)清光社	異常なし	
53	R6. 2. 26	害虫駆除	(株)清光社	異常なし	

(様式 4)

54	R6. 2. 26	電気工作物年次点検	関東電気保安協会	一部要確認	3/7 テクノ矢崎 による修理
55	R6. 2. 26	消防設備点検	(株)清光社 平山防災設備	異常なし	
56	R6. 3. 11	エレベーター点検	(株)清光社 日本オーチス・エレベーター	報告済み事項以外異常なし	
57	R6. 3. 21	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	

横浜市地区センター経理規定

平成 18 年 3 月 1 日制定

平成 18 年 4 月 1 日施行

平成 20 年 4 月 1 日改定

平成 25 年 4 月 1 日改定

平成 28 年 7 月 1 日改定

令和 3 年 4 月 1 日改定

株式会社 有隣堂

地区センター経理規定

第1条(目的)

株式会社有隣堂(以下「当社」という)は、受託サービス課が横浜市から運営委託を受ける横浜市地区センター(以下「センター」という)の予算、経理事務を円滑かつ正確に遂行するため、この規定を定める。

第2条(会計期間)

センターの会計期間は4月1日から翌年3月31日までとする。

第3条(会計単位)

センターの会計を一会計単位として、センター別に収支計算をおこない、報告書を作成する。

第4条(会計費目)

当社の勘定科目とは別に会計費目を定め、すべての入出金を会計費目別に管理する。

第5条(現金管理)

- (1) センターは当初の運営資金を経理部経理課(以下「経理課」という)より仮払いで受ける。
- (2) センターは入出金の都度、入金伝票・出金伝票を起票し、会計ツールで処理する。
- (3) センターは毎日決まった時間に手許現金残高と現金日報の現金残高を照合する。
- (4) センターは集計違算が1千円以上の場合は受託サービス課に報告し、1万円以上の場合は館長名で経理課長宛に報告書を提出する。
- (5) センターは手許現金の多寡に応じて、経理課に入金または経理課から追加の仮払いを受ける。
- (6) センター館長は、当社決算日の現金有高を「現金残高報告書」で社長宛に報告する。

第6条(入金処理)

- (1) 施設利用料、自主事業参加費の入金は毎日行なう。
- (2) コピー料金、印刷料金、その他雑収入の入金は毎日行なう。
但し、コインラック管理の場合は週に一度定期的に行なう。
- (3) 入金は現金に限り、クレジットカードや金券での入金は受け付けない。
- (4) 支払者に対して、所定の領収書を交付する。

第7条(物品等の購入)

- (1) 物品等の購入は年度の予算を鑑み、最小の経費でその目的を達成し、その効果を発揮するように努める。
- (2) 10万円未満(本体価格)の支出は館長決裁とし、10万円以上(本体価格)の支出は受託サービス課に支出伺書を送付し決裁を受ける。
- (3) 修繕費の支出予算の執行をするときは、受託サービス課に修繕依頼書を送付し決裁を受ける。
- (4) 3万円(本体価格)以上の物品を購入する際は同一条件で複数社(者)から見積書を取り、最安値

の見積りを提示したものと契約する。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

- ①契約の性質又は目的により契約の相手方を特定する必要があるとき。
- ②災害の発生などにより、緊急を要するとき。
- ③受託サービス課、経理課から特に指示があるとき。
- ④社内で調達するとき。

第8条(支払処理)

- (1)センターで現金支払いをする項目は受託サービス課から指示されたものに限る。
- (2)支払の前に計算の基礎を明らかにした請求書等を添付し、館長の認印を受ける。
- (3)支払の際には必ず領収書を受領する。ただし、債権者の指定する金融機関に振込支払する場合は、金融機関の発行する振込受領書をもって領収書に替える。
- (4)口座振替などによる支払は、受託サービス課、経理課の指示に従う。
- (5)経理課で支払処理をする請求書等は館長の認印を押した後、速やかに受託サービス課に送付する。

第9条(源泉徴収)

- (1)自主事業の講師料など、所得税法に定められた源泉徴収の対象となる報酬等を支払った場合は、支払額の10%(令和19年12月31日までは復興特別所得税を含めて10.21%)を預かり金として処理をする。支払時の領収書は源泉徴収額を含んだ金額とする。
- (2)源泉徴収をとまなう支払があった場合は、報酬等支払申請書に必要事項を記入し、経理課に1ヶ月分まとめて送付する。

第10条(締日)

会計の毎月の締日を毎月25日とする。ただし、8月及び3月は末日とする。

第11条(報告)

- (1)センター経理担当者は毎月締め日の翌日に集計処理を行い、1ヶ月分の会計データを受託サービス課宛に電子メールで送信する。
- (2)センター経理担当者は1ヶ月の入出金を以下の帳票にまとめ、館長の承認を受ける。
 - ①現金出納帳(現金日報)
 - ②月次報告書(費目別集計月報、費目別明細月報、入金伝票、出金伝票)
 - ③自主企画報告書
 - ④報酬等支払申請書
- (3)センター経理担当者は毎月締日から3日以内に当社営業本部ビルにて前項(2)で作成した帳票を提出し、受託サービス課及び経理課の承認を受ける。

第12条(月次締処理)

- (1)経理課はセンターから報告された1ヶ月の収支明細にもとづき、当社の会計処理をおこなう。
- (2)受託サービス課はセンターから報告された1ヶ月の収支明細に、当社で会計処理を行なったデータを加え、センター別に収支報告書、収支明細書、月次予算管理簿、年間予算管理簿を作成する。
- (3)受託サービス課は同条(2)で作成した帳票を必要に応じてセンターにフィードバックする。

第13条(決算処理)

受託サービス課は毎年3月本事業終了後、直ちに年間の収支決算書を作成し、経理課の審査を経たのち、横浜市に報告をおこなう。

第14条(予算編成)

年度予算の編成については、受託サービス課指示のもとに支出規模、費目別予算を策定する。

第15条(証票書類の保管)

帳簿及び証書類の保管は以下の通りとし、保管期限は7年とする。

①センターで保管

現金日報、入金伝票、出金伝票、支出伺書、修繕依頼書、自主企画報告書

②受託サービス課で保管

収支報告書、収支明細書、月次予算管理簿、年間予算管理簿

③経理課で保管

費目別集計月報、費目別明細月報、報酬等支払申請書

第16条(内部監査)

必要に応じて受託サービス課及び経理課は、会計監査を行なう。監査時には館長、経理担当者が立ち会うものとする。

附則(平成18年3月1日制定)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日改定)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日改定)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年7月1日改定)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日改定)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

目標設定・自己評価合体版

令和5年度横浜市市沢地区センター自己評価表

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	1. 健康増進及び地域を知るための自主企画事業 目標：5回開催 2. 図書コーナーの見直しと探しやすいさ向上をめざす 経年雑誌の提供の実施 目標：図書貸出し冊数前年比 105% 3. 利用者アンケートの実施と公表 ◆実施率目標：100% 4. 利用者会議の実施と公表 ◆実施率目標：100% 5. Web 予約システムの浸透をさらに進める ◆施設予約抽選の web 予約件数 前年比 105%以	1. 料理教室 4 回、大人の散歩 2 回の計 6 回開催 2. 図書コーナーの改善に努めたが前年比 102.7%でした 3. 利用者アンケート実施 4. 5 類に移行したが、利用者アンケートとして実施 web 予約件数 2022 年度 2,241 件に対し、2023 年度 2,684 件で 119.7%	1. 横浜市の歴史を旭区のボランティアに依頼して、さらに地域への関心を深めてもらう 2. 図書コーナーに関しては、改善した結果を追跡調査するなど、更なる改善が必要と思われる 3. 利用者アンケートの結果は概ね不満はないが、実施方法があまり良くなかったため 53 件しか回答が得られなかったので次回は WEB アンケートで実施する 利用者会議は web アンケートにより、より多くの意見を聞き対応する Web 予約システムは浸透しているが、まだ電話予約も多いため行き違いが発生することがあるので、既存の団体を中心に更に浸透させたい	A B B C A
業務運営	1. 新規利用者を増やす ◆実施率目標：100% Web 予約システムにより新規登録団体を 30 団体以上増やす 2. ヒヤリハット事例件数共有化 ◆実施率目標：100% 3. 図書コーナー活性化のため、定期的に読み聞かせを実施する ◆年 12 回以上実施 4. 地域企業等とのコラボレーション企画の実施 ◆実施率目標：3 講座以上	新規登録 65 団体 ヒヤリハット事例共有 100% 読み聞かせ実施回数 18 回実施 本年度は未実施	臨時利用や個人利用時に団体登録によるメリットを説明することで登録団体を増やす 事例研修を行い、来館者の会話の中から危険性がある文言を感じたら対応できるようにしたい。 小学校低学年向けおはなし会が、うまく行かないので小学校と協力して新たな方法を確立する ガイドボランティアなど旭区のボランティア団体とのコラボレーション企画を実施する	A B B C
職員育成	1. 各種研修の実施 ◆実施目標 100% ①個人情報保護研修の実施 ②消防署との連携による、避難訓練・AED 研修の実施 ③市・区主催の研修への積極的参加 ◆年 5 回以上	①個人情報保護研修 実施 ②市沢消防署による避難訓練実施 ③研修参加 3 回		B B C
財務	1. 利用料金収入目標の達成 ◆利用料金収入 令和 4 年度比 100% 2. 事業収入目標の達成 ◆事業料金収入 令和 4 年度比 105% 3. 経費節減	利用料金収入令和 4 年度比 109% 料金収入は 376,600 円となり、昨年の 528,800 の 71%にとどまった 2023 年度 6,716,105 に対し、5,875,052	体育室の空き情報は軌道に乗ったので、落選団体へのプッシュ通知などにさらに利用を促進する計画を実施する 2023 年度は採算を重視した計画であったため収入は減少したが、2024 年度はさらに効率を上げていきたい。 光熱費については節約に努めていきたい	A C A

	光熱水費の削減 令和４年度比 97%	で 87.5%削減		
その他				

《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