

令和4年度 「市沢地区センター」 収支予算書兼決算書
(4. 04. 01～5. 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	34,387,000		34,387,000	34,387,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,200,000		2,200,000	2,607,770	△ 407,770	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	494,600		494,600	528,800	△ 34,200	
自主事業収入			0		0	
横浜市による運営支援		1,095,000	1,095,000	1,095,000	0	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		896,000	896,000	896,000	0	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
雑入	778,000	0	778,000	649,876	128,124	
印刷代	100,000		100,000	94,344	5,656	
自動販売機手数料	400,000		400,000	514,032	△ 114,032	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	278,000		278,000	41,500	236,500	
収入合計	37,859,600	1,991,000	39,850,600	40,164,446	△ 313,846	

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	19,860,000	0	19,860,000	21,172,222	△ 1,312,222	
給与・賃金	17,400,000		17,400,000	18,236,768	△ 836,768	館長・副館長及び時給職員14名
社会保険料	1,300,000		1,300,000	1,356,734	△ 56,734	
通勤手当	1,080,000		1,080,000	1,512,720	△ 432,720	常勤職員・時給職員
健康診断費	80,000		80,000	66,000	14,000	時給職員
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	1,828,000	0	1,828,000	1,762,773	65,227	
旅費	20,000		20,000	5,284	14,716	旅費交通費
消耗品費	500,000		500,000	466,999	33,001	事務消耗品費
会議随い費	10,000		10,000	500	9,500	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	580,000		580,000	582,325	△ 2,325	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	152,000	0	152,000	143,034	8,966	
横浜市への支払分	131,000		131,000	122,760	8,240	目的外使用料等
その他	21,000		21,000	20,274	726	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000	27,626	72,374	
図書購入費	200,000		200,000	200,229	△ 229	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	15,100	9,900	
職員等研修費	18,000		18,000	500	17,500	
振込手数料	3,000		3,000	0	3,000	
リース料	0		0		0	使用料及び賃借料 その他に含む
手数料	200,000		200,000	309,954	△ 109,954	ごみ処理費
地域協力費	10,000		10,000	11,222	△ 1,222	地域イベントの協力費等
事業費	1,323,800	0	1,323,800	1,363,207	△ 39,407	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,293,800		1,293,800	1,345,402	△ 51,602	
自主事業費	30,000		30,000	17,805	12,195	自主事業保険
管理費	9,784,000	0	9,784,000	11,331,453	△ 1,547,453	
光熱水費	4,550,000	0	4,550,000	6,560,515	△ 2,010,515	
電気料金	2,200,000		2,200,000	3,253,929	△ 1,053,929	
ガス料金	1,800,000		1,800,000	2,755,840	△ 955,840	
水道料金	550,000		550,000	550,746	△ 746	
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	600,000		600,000	136,837	463,163	
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
共益費			0		0	
公租公課	1,829,800	0	1,829,800	1,958,870	△ 129,070	
事業所税			0		0	
消費税	1,829,800		1,829,800	1,958,870	△ 129,070	
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）	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	
本部分	2,500,000		2,500,000	2,500,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当施設分			0		0	
二一ズ対応費	734,000		734,000	783,268	△ 49,268	
支出合計	37,859,600	0	37,859,600	40,871,793	△ 3,012,193	
差引	0	1,991,000	1,991,000	△ 707,347	2,698,347	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				17,805		
自主事業収支				△ 17,805		
管理許可・目的外使用許可収入				514,032		財政局財政課：修正しました。
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				22,171		

様式1)

施設名 横浜市市沢地区センター

	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	211,660	0	211,660	10,810	183,700	115.2%	196,660	107.6%
5月	204,910	670	205,580	21,950	183,300	112.2%	193,530	106.2%
6月	222,360	2,680	225,040	17,380	183,300	122.8%	187,330	120.1%
7月	236,280	3,630	239,910	7,120	183,300	130.9%	196,330	122.2%
8月	198,600	7,740	206,340	13,350	183,300	112.6%	149,350	138.2%
9月	201,260	670	201,930	16,190	183,300	110.2%	159,140	126.9%
10月	222,370	1,610	223,980	42,240	183,300	122.2%	206,460	108.5%
11月	225,210	3,060	228,270	14,590	183,300	124.5%	216,610	105.4%
12月	209,020	1,630	210,650	19,540	183,300	114.9%	190,550	110.5%
1月	221,730	3,330	225,060	7,260	183,300	122.8%	188,480	119.4%
2月	198,430	3,940	202,370	17,710	183,300	110.4%	180,070	112.4%
3月	238,450	7,060	245,510	6,290	183,300	133.9%	203,420	120.7%
合計	2,590,280	36,020	2,626,300	194,430	2,200,000	119.4%	2,267,930	115.8%

令和4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	2, 134	2, 336	4, 470	165	640	451	172	36	405	793	803	1, 005	4, 470
5 月	30	1, 918	2, 340	4, 258	189	574	405	100	55	466	824	686	959	4, 258
6 月	29	1, 999	2, 402	4, 401	167	603	414	147	23	446	896	729	976	4, 401
7 月	30	2, 203	2, 366	4, 569	157	748	551	125	21	412	810	756	989	4, 569
8 月	30	1, 852	2, 060	3, 912	152	607	416	98	27	391	684	635	902	3, 912
9 月	29	1, 866	2, 017	3, 883	116	525	316	69	51	406	746	732	922	3, 883
上半期計	177	11, 972	13, 521	25, 493	946	3, 697	2, 553	711	213	2, 526	4, 753	4, 341	5, 753	25, 493
1 0 月	30	2, 127	2, 388	4, 515	192	741	426	73	28	469	762	711	1, 113	4, 515
1 1 月	29	2, 025	2, 445	4, 470	174	593	409	127	39	445	864	727	1, 092	4, 470
1 2 月	26	1, 811	2, 281	4, 092	157	623	327	199	23	345	774	612	1, 032	4, 092
1 月	26	1, 689	2, 236	3, 925	144	569	285	115	18	384	729	670	1, 011	3, 925
2 月	27	1, 825	2, 368	4, 193	143	689	354	167	56	333	720	663	1, 068	4, 193
3 月	30	2, 162	2, 850	5, 012	172	983	528	105	27	374	819	766	1, 238	5, 012
下半期計	168	11, 639	14, 568	26, 207	982	4, 198	2, 329	786	191	2, 350	4, 668	4, 149	6, 554	26, 207
年間合計	345	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
前年比		102. 0	110. 2	106. 3	114. 5	103. 2	106. 9	103. 2	90. 4	97. 0	105. 5	100. 9	117. 7	106. 3
前期実績		23, 138	25, 482	48, 620	1, 684	7, 649	4, 566	1, 451	447	5, 026	8, 926	8, 412	10, 459	48, 620

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	3, 886	504	80	4, 470	2, 024		1, 194
5 月	3, 704	481	73	4, 258	1, 899		1, 087
6 月	3, 755	569	77	4, 401	1, 951		1, 051
7 月	3, 928	578	63	4, 569	2, 154		1, 190
8 月	3, 364	494	54	3, 912	1, 743		1, 270
9 月	3, 327	527	29	3, 883	1, 651		1, 091
上半期計	21, 964	3, 153	376	25, 493	11, 422		6, 883
1 0 月	3, 870	592	53	4, 515	1, 871		1, 054
1 1 月	3, 877	539	54	4, 470	2, 764		1, 154
1 2 月	3, 399	640	53	4, 092	1, 691		1, 061
1 月	3, 351	522	52	3, 925	1, 464		1, 086
2 月	3, 621	510	62	4, 193	1, 640		990
3 月	4, 403	552	57	5, 012	1, 979		1, 100
下半期計	22, 521	3, 355	331	26, 207	11, 409		6, 445
年間合計	44, 485	6, 508	707	51, 700	22, 831		13, 328
前年比	105. 4	114. 1	100. 3	106. 3	100. 5		97. 7
前期実績	42, 209	5, 706	705	48, 620	22, 719		13, 641

2022年度自主事業報告書

施設名: 市沢 地区センター

募集対象	事業名 (講座名)	回数	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	講師料金 の額		
	01_料理教室①	1	2022年 4/11	1	5	5	16,830	4,800	12,030	有	1,200	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	02_能を楽しむ	6	2022年 4/18,5/5,5/16,6/20,7/11,7/18	6	4	4	100,262	28,000	72,262	有	7,000	1,856	11,137	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	03_ボールウォーキング2022初夏	4	2022年 4/28	4	1	1	11,136	2,000	9,136	有	2,000	1,392	5,568	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	04_ポーセリンドール作り	2	2022年 5/13,5/27	2	6	6	29,818	13,200	16,618	有	2,000	4,455	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	05_はじめてのパッチワーク	3	2022年 5/2,5/9,5/16	3	9	9	47,219	18,000	29,219	有	2,000	2,970	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	06_子供の日_ドローン体験会	1	2022年 5/5	1	3	3	9,267	600	8,667	有	200	5,568	5,568	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	07_子供の日_エアトラ体験会	1	2022年 5/5	1	11	11	10,023	2,200	7,823	有	200	6,682	6,682	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	08_ボッチャ教室	1	2022年 5/14	1	6	6	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	09_ギター初級講座	6	2022年 5/17,5/31,6/14,6/28,7/12,7/26	6	4	4	46,770	12,000	34,770	有	3,000	1,299	7,795	館内掲示、 HP、町内回覧	
	10_ドローン講座①	3	2022年 4/5,21,5/28,6/4	3	7	7	27,735	7,000	20,735	有	1,000	0	5,568	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	11_季節のパッチワーク①	3	2022年 5/30,6/6,6/13	3	14	14	62,588	35,000	27,588	有	2,500	2,970	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	12_季節のポーセリン①	1	2022年 6/5	1	12	12	17,499	9,700	7,799	有	1,000	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	13_フラ教室①	3	2022年 6/2,6/16,6/30	3	6	6	16,704	9,000	7,704	有	1,500	1,856	5,568	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	14_料理教室②	1	2022年 7/11	1	7	7	25,108	8,400	16,708	有	1,200	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	15_夏休み_子供_ポーセリン	1	2022年 4/11	1	10	10	15,779	5,500	10,279	有	500	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	16_夏休み_子供_リモコンカー作り	1	2022年 8/4	1	8	8	12,500	4,500	8,000	有	500	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	17_夏休み_子供_ドローン体験会	0	2022年 8/11	1	5	5	1,101	0	1,101	有	500	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	中止
	18_夏休み_子供_科学捜査	1	2022年 8/18	1	2	2	15,069	1,000	14,069	有	500	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	19_夏休み_子供_パン・ピザ作り	0	2022年 8/20	1	0	0	0	0	0	有	500	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	中止
	20_映画観賞会①	1	2022年 8/27	1	32	32	34,375	0	34,375	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	21_季節のパッチワーク②	3	2022年 8/1,8/8,8/15	3	14	14	62,588	35,000	27,588	有	2,500	2,970	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	22_初めてのウクレレ①	6	2022年 8/30, 9/13, 9/27, 10/11, 10/25, 11/8	6	13	13	46,770	39,000	7,770	有	3,000	0	7,795	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	23_2ボールウォーキング2022秋	0	2022年 9/8,9/22,10/6,10/20	4	0	0	0	0	0	有	2,000	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	中止
	24_老後の備え講座	1	2022年 10/8	1	9	9	400	0	400	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	25_料理教室③	1	2022年 10/31	1	8	8	23,354	9,600	13,754	有	1,200	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	

募集対象	事業名 (講座名)	回数	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	講師料金 円		
	26_季節のポーセリン②	3	2022年 10/13,10/27,11/10	3	7	7	36,237	15,400	20,837	有	2,200	2,970	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	27_マクラメ編み①	3	2022年 10/13,10/27,11/10	3	4	4	22,204	7,200	15,004	有	1,800	1,856	5,568	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	28_大人の散歩2022初夏	1	2022年 6/22	1	8	8	5,568	4,000	1,568	有	500	5,568	5,568	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	29_ハロウィンパーティー	1	2022年 10/29	1	11	11	43,089	1,100	41,989	有	100	6,682	6,682	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	30_季節のパッチワーク③	3	2022年 10/31,11/7,11/14	3	15	15	74,058	37,500	36,558	有	2,500	2,970	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	32_クリスマスプレート作り	1	2022年 12/3	1	13	13	20,809	15,300	5,509	有	900	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	33_ウクレレ初級講座①	6	2023年 1/10,1/24,2/7,2/21,3/7,3/28	6	14	14	46,770	42,000	4,770	有	3,000	1,299	7,795	館内掲示、 HP、町内回覧	
	34_クリスマスコンサート	1	2022年 12/10	1	78	78	36,142	0	36,142	無	0	30,000	30,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	35_クリスマス_子供パン作り	1	2022年 12/10	1	5	5	9,985	2,500	7,485	有	500	5,568	5,568	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	36_料理教室④	1	2022年 12/12	1	9	9	30,321	10,800	19,521	有	1,200	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	37_プラネタリウム鑑賞会	1	2022年 12/24	1	49	49	96,800	0	96,800	無	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	38_ドローン講座②	3	2023年 1/21, 1/28, 2/4	3	6	6	24,206	5,000	19,206	有	1,000	1,856	5,568	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	39_季節のパッチワーク④	3	2023年 1/30,2/6,2/13	3	16	16	58,802	40,000	18,802	有	2,500	2,970	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	40_バレンタインお菓子作り	0	2023年 2/11	1	0	0	0	0	0	有	1,000	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	中止
	41_和菓子作り	4	2022年 9/12,10/17,11/21,12/19	4	12	12	20,041	36,000	-15,959	有	3,000	1,392	5,568	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	42_料理教室⑤	0	2023年 3/6	1	0	0	0	0	0	有	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	中止
	43_初めてのウクレレ②	0	2023年 3/14,3/28,4/11, 4/25,5/9,5/23	6	0	0	0	0	0	有	3,000	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	中止
	44_季節のポーセリン③	1	2023年 3/16	1	11	11	24,909	11,000	13,909	有	1,000	8,909	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	45_大人の散歩_2023春	1	2023年 3/29	1	9	9	5,568	4,500	1,068	有	500	8,000	8,000	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	46_マジック教室	2	2022年 10/6,10/20	2	12	12	11,136	16,000	-4,864	有	2,000	2,784	5,568	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	47_写真講座	4	2022年 9/3,9/17,10/1,10/15	4	4	4	22,272	8,000	14,272	有	2,000	1,392	5,568	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	49_干支のパッチワーク	3	2022年 12/5,12/12,12/19	3	14	14	57,910	28,000	29,910	有	2,000	2,970	8,909	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	2021_和菓子作り	3	2022年 5/2,5/9,5/16	3	12	12	44,932	0	44,932	有	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
	2022_おはなし会	12	2022年 4/16,5/21,6/18,7/16,8/20, 9/17,10/15,11/19,12/17 2023年 1/21,2/18,3/18	12	38	38	15,180	0	15,180	有	0	0	0	広報、館内掲示、 HP、町内回覧	
合計				123	543	543	1,345,402	528,800	816,602		66,700		304,155		

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	2022/7/13	登録団体より旭区に抽選について問い合わせたとの連絡がありました。 ある団体(東戸塚を中心とする)と有隣堂が関係があるため、鼎俎しているとの話だそうです。さらに当館に抽選の仕組みについて問い合わせても何の説明も無いとのこと。	「有隣堂と当該の団体とは何の関係もなく、説明も書面(地域振興課とは共有済み)で行ったのに聞いてもらえませんでした。」と伝えて理解を得ています。
2	2023/1/12	上記と同じ団体から旭区役所 地域振興課に再度電話があったと連絡がありました。	地域振興課からは前回と同様に回答していただきました。
3	2023/3/25	団体利用者より旭区にご意見の連絡がありました。体育室の予約を雨漏を理由に一方的にキャンセルさせられたというものでした。	職員の気持ちの中に「雨漏りなのだから仕方がない」という気持ちがあり、それが伝わったため発生したものと考え、気を付けるように指示すると同時に、該当する団体の代表者にメールで謝罪し、了承していただきました。 4/1別件で入電時にお話しし、一緒に対応策など話せるまで、関係修復できています。

施設名: 市沢地区センター

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本屋大賞の受賞作 ③村上春樹の作品(アカデミー賞受賞に伴い) ④WiFiを2F会議室に設置	①②③利用者および本の貸出数の増加 ④中小会議室の利便性向上および利用者増加
2	5月	①畠山重忠パネル展示 ②本屋大賞の受賞作 ③村上春樹の作品(アカデミー賞受賞に伴い)	①②③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本屋大賞の受賞作 ③図書館で予約が多い本 ④星に願いを(七夕飾り)	①②③利用者および本の貸出数の増加 ④利用者の増加とレクリエーションの一環として実施
4	7月	①畠山重忠パネル展示 ②ヨシタケシンスケ特集 ③図書館で予約が多い本 ④ベストセラー30(有隣堂調べ)	①利用者の増加 ②③④利用者および本の貸出数の増加
5	8月	①畠山重忠パネル展示 ②ヨシタケシンスケ特集 ③図書館で予約が多い本 ④ベストセラー30(有隣堂調べ) ⑤中高生に読んで欲しい本 ⑥旭区おはなし会まつり	①⑥利用者の増加 ②③④⑤利用者および本の貸出数の増加
6	9月	①畠山重忠パネル展示 ②ヨシタケシンスケ特集 ③図書館で予約が多い本 ④ベストセラー30(有隣堂調べ) ⑤中高生に読んで欲しい本	①利用者の増加 ②③④⑤利用者および本の貸出数の増加
7	10月	①畠山重忠パネル展示 ②ヨシタケシンスケ特集 ③図書館で予約が多い本 ④ベストセラー30(有隣堂調べ) ⑤中高生に読んで欲しい本 ⑥上橋菜穂子特集 ⑦ハロウィンパーティ(自主事業)	①⑦利用者と新規来場者の増加 ②③④⑤⑥利用者および本の貸出数の増加
8	11月	①畠山重忠パネル展示 ②ヨシタケシンスケ特集 ③図書館で予約が多い本 ④ベストセラー30(有隣堂調べ) ⑤中高生に読んで欲しい本 ⑥上橋菜穂子特集 ⑦ハードボイルド・ダズン ⑧猫が出て来る本 ⑨省エネ依頼(室温設定) ⑩あさひの朝市出張版 ⑪スタッフ研修(AED操作・消火訓練)	①⑩利用者と新規来場者の増加 ②～⑧利用者および本の貸出数の増加 ⑨室温ルールを作成して、徹底することで経費削減に努める ⑪緊急時対応力強化、サービス向上
9	12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上橋菜穂子特集 ⑤ハードボイルド・ダズン ⑥猫が出て来る本 ⑦クリスマスの本 ⑧クリスマスコンサート ⑨プラネタリウム	①⑨⑩利用者と新規来場者の増加 ②～⑦利用者および本の貸出数の増加

(様式9)

	実施時期	内 容	効 果
10	1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ハードボイルド・ダズン ⑤旭区の野菜直売	①⑤利用者と新規来場者の増加 ②～④利用者および本の貸出数の増加
11	2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旭区の野菜直売 ⑥団体作品展&発表会 ⑦スタッフ研修(地震体験など)	①⑤⑥利用者と新規来場者の増加 ②～④利用者および本の貸出数の増加 ⑦緊急時対応力強化、サービス向上
12	3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旭区の野菜直売 ⑥大人の朗読会	①⑤⑥利用者と新規来場者の増加 ②～④利用者および本の貸出数の増加

(様式 7)

施設名 横浜市市沢地区センター

令和 4 年度 備品一覧

NO	品 名	形状・その他	単 価	購 入			廃 棄		増減
				数	年月日	ニーズ	数	年月日	
1	BUFFALO 法人向け フリースポット導入 キット FS-S1266	無線 LAN	20,218	1	2022/04/07				+1
2	BUFFALO 法人向け フリースポット導入 キット FS-R600DHP	無線 LAN					-1	2022/04/05	0

- ※ 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。

施設名 市沢地区センター

[illegible]

令和4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4年4月1日 ～令和5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	197,593	
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			4,634,102	

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4年5月予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
場 所	郵送にて活動報告および評決書を送付
出席者	14名から評決書を回収(回収率93.3%)
【議題】	(1)令和4年度市沢地区センター委員会役員選出 (2)令和3年度事業報告 (3)令和4年度事業計画 (4)諮問および報告(市沢地区センターまつり日程、依頼事項、委員長について) (5)その他報告
【意見等】	・各議題につき承認をいただく。

利用者会議開催状況

■第1回

日 程	令和5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	
出席者数	
【議題】	(1)会議資料を作成し、活動団体に送付予定 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 (2)質疑・要望 ●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(R5.02.01～02.28)

令和4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6日	G-line 手指消毒補充	1,100	
2	4月12日	出入口、トイレ用マット	5,500	
3	4月19日	G-line 手指消毒補充	1,100	
4	4月23日	出入口、トイレ用マット	5,500	
5	4月25日	nexres月額利用料 4月分	26,400	
6	4月25日	AED年間レンタル	69,960	
7	5月14日	出入口、トイレ用マット	5,500	
8	5月18日	G-line 手指消毒補充	1,100	
9	5月25日	出入口、トイレ用マット	5,500	
10	5月25日	nexres月額利用料 5月分	26,400	
11	5月31日	G-line 手指消毒補充	1,100	
12	5月31日	手指消毒用アルコール	12,000	
13	6月7日	出入口、トイレ用マット	5,500	
14	6月14日	G-line 手指消毒補充	1,100	
15	6月21日	出入口、トイレ用マット	5,500	
16	6月25日	nexres月額利用料 6月分	26,400	
17	6月28日	G-line 手指消毒補充	1,100	
18	7月5日	出入口、トイレ用マット	5,500	
19	7月12日	G-line 手指消毒補充	1,100	
20	7月18日	卓球サポート	7,770	
21	7月18日	卓球ネット	2,739	
22	7月19日	出入口、トイレ用マット	5,500	
23	7月20日	G-line 手指消毒補充	1,100	
24	7月25日	nexres月額利用料 7月分	26,400	
25	8月9日	出入口、トイレ用マット	6,430	
26	8月16日	G-line 手指消毒補充	1,100	
27	8月23日	出入口、トイレ用マット	6,430	
28	8月30日	G-line 手指消毒補充	1,100	
29	8月25日	nexres月額利用料 8月分	26,400	
30	9月6日	G-line 手指消毒補充	1,100	
31	9月13日	出入口、トイレ用マット	7,073	
32	9月20日	G-line 手指消毒補充	1,100	
33	9月25日	nexres月額利用料 9月分	26,400	
34	9月25日	最新版赤外線温度計	3,520	
35	9月27日	出入口、トイレ用マット	7,073	
36	10月5日	G-line 手指消毒補充	1,100	
37	10月11日	出入口、トイレ用マット	7,073	
38	10月18日	G-line 手指消毒補充	1,100	
39	10月25日	nexres月額利用料 10月分	26,400	
40	10月25日	出入口、トイレ用マット	7,073	
計			381,341	

令和4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
1	11月8日	出入口、トイレ用マット	7,073	
2	11月15日	G-line 手指消毒補充	1,100	
3	11月22日	オムロン製電子体温計	2,980	
4	11月22日	アルコール用オートディスペンサー	1,979	
5	11月22日	出入口、トイレ用マット	7,073	
6	11月22日	手指消毒用アルコール	12,960	
7	11月25日	nexres月額利用料 11月分	26,400	
8	12月6日	出入口、トイレ用マット	14,146	
9	12月25日	nexres月額利用料 12月分	26,400	
10	12月25日	アスクル ミツエイクリームクレンザー 他	6,655	
11	12月25日	棚見出しプラスチックBW130	1,126	
12	1月10日	出入口、トイレ用マット	7,073	
13	1月24日	出入口、トイレ用マット	7,073	
14	1月25日	nexres月額利用料 1月分	26,400	
15	1月31日	発表会用シューズカバー(100足分)	4,268	
16	2月14日	出入口、トイレ用マット	7,073	
17	2月25日	nexres月額利用料 2月分	26,400	
18	2月25日	アスクル デビカ とってもクリーナー	1,100	
19	2月28日	出入口、トイレ用マット	7,073	
20	3月14日	出入口、トイレ用マット	7,073	
21	3月15日	男子トイレ照明(1F×2、2F×3)	84,700	
22	3月25日	nexres月額利用料 2月分	26,400	
23	3月25日	図書購入追加	75,256	
24	3月28日	出入口、トイレ用マット	14,146	
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
計			783,268	

令和4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4年5月23日 (月) 13:00～17:00	1. 意見交換・通達事項 2. 認知症サポーター養成講座(初級) 左近山ケアプラザとひまわりに講師をお願いして実施 3. 個人情報保護研修 有隣堂の持つプライバシーマークを中心に地区センターの守るべき情報について理解を深める	職員3名 スタッフ12名
従業員 業務研修2	令和4年11月28日 (月) 13:00～17:00	1. 消火訓練・AED操作訓練 旭消防署市沢出張所による訓練実施 2. 意見交換 3. 通達事項 各自の持つ疑問や改善提案を出し合い協議する。 4. 業務内容すり合わせ	職員3名 スタッフ12名
従業員 業務研修3	令和5年2月27日 (月) 13:00～17:00	1. 起震車による地震体験 旭消防署市沢出張所による訓練実施 2. 通達事項 3. 情報共有 自主事業について 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 4 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	R4. 4. 1	電気工作物月次点検	(株)清光社 関東電気保安協会	異常なし	
2	R4. 4. 11	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	異常なし	
3	R4. 4. 11	自動ドア点検	(株)清光社 神奈川ナブコ	異常なし	
4	R4. 4. 19	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
5	R4. 5. 9	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	操作部の表示に 不具合があり、 場合によっては 操作不能になる 可能性がある	
6	R4. 5. 12	冷温水機冷房切替・冷却塔・ポンプ清掃	(株)清光社 テクノ矢崎	消音マット・ファンユニット共に老朽化が激しく、いつ壊れてもおかしくない状態との事	
7	R4. 5. 17	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
8	R4. 5. 23	カーペット・窓ガラス・グリスフィルター	(株)清光社	異常なし	

(様式 4)

9	R4. 6. 1	電気工作物月次点検	(株)清光社 関東電気保安協会	異常なし	
10	R4. 6. 13	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	報告済み不具合以外追加なし	
11	R4. 6. 17	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
12	R4. 6. 22	冷却水管洗浄	(株)清光社 テクノ矢崎	異常なし	
13	R4. 6. 26	レジオネラ属菌 水質 検査	(株)清光社 アムコン(株)	異常なし	
14	R4. 6. 27	植栽管理	(株)清光社	異常なし	
15	R4. 7. 11	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	報告済み不具合以外追加なし	
16	R4. 7. 15	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
17	R4. 8. 2	電気工作物月次点検	(株)清光社 関東電気保安協会	異常なし	
18	R4. 8. 8	自動ドア点検	(株)清光社 神奈川ナブコ	報告済み不具合以外追加なし	
19	R4. 8. 9	冷温水機点検、冷温水・冷却水ポンプ点検	(株)清光社 テクノ矢崎	報告済み不具合以外追加なし	

(様式 4)

20	R4. 8. 15	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	報告済み不具合以外追加なし	
21	R4. 8. 18	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
22	R4. 8. 22	消防設備点検（機器点検）	(株)清光社 平山防災	消火器使用期限 指摘あり (12月まで)	
23	R4. 8. 22	通路部分カーペット清掃	(株)清光社	異常なし	
24	R4. 8. 22	衛生害虫防除	(株)清光社	異常なし	
25	R4. 8. 24	冷却塔レジオネラ検査	(株)清光社 アムコン(株)	異常なし	
26	R4. 9. 12	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	報告済み不具合以外追加なし	
27	R4. 9. 16	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	
28	R4. 10. 4	電気工作物月次点検	(株)清光社 関東電気保安協会	異常なし	
29	R4. 10. 11	エレベーター点検	(株)清光社 オーチスエレベーター	報告済み不具合以外追加なし	
30	R4. 10. 18	設備巡回点検	(株)清光社	異常なし	

(様式 4)

31	R4. 11. 9	冷温水機点検<暖房切替>、冷温水ポンプ点検	㈱清光社 テクノ矢崎	報告済み不具合以外追加なし	
32	R4. 11. 14	エレベーター点検	㈱清光社 オーチスエレベーター	報告済み不具合以外追加なし	
33	R4. 11. 18	設備巡回点検	㈱清光社	異常なし	
34	R4. 11. 28	全館清掃	㈱清光社	カーペット、塩ビシート、タイル、フローリング、体育室、窓ガラス、サッシ、照明器具、ブラインド、グリスフィルター	
35	R4. 11. 28	植栽剪定、除草	㈱清光社	異常なし	
36	R4. 12. 2	電気工作物点検	㈱清光社 関東電気保安協会	異常なし	
37	R4. 12. 12	エレベーター点検	㈱清光社 オーチスエレベーター	報告済み不具合以外追加なし	
38	R4. 12. 12	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	

(様式 4)

39	R4. 12. 16	設備巡回点検	㈱清光社	報告済み不具合以外追加なし	
40	R5. 1. 10	エレベーター点検	㈱清光社 オーチスエレベーター	報告済み不具合以外追加なし	
41	R5. 1. 18	設備巡回点検	㈱清光社	報告済み不具合以外追加なし	
42	R5. 2. 9	冷温水機点検<暖房切替>、冷温水ポンプ点検	㈱清光社 テクノ矢崎	報告済み不具合以外追加なし	
43	R5. 2. 13	エレベーター点検	㈱清光社 オーチスエレベーター	報告済み不具合以外追加なし	
44	R5. 2. 16	設備巡回点検	㈱清光社	異常なし	
45	R5. 2. 27	カーペット清掃	㈱清光社	カーペット (通路)	
46	R5. 2. 27	衛生害虫駆除	㈱清光社	異常なし	
47	R5. 2. 27	電気工作物月次点検	㈱清光社 関東電気保安協会	異常なし	
48	R5. 2. 27	消防設備点検 (機器点検)	㈱清光社 平山防災	異常なし	
49	R5. 3. 13	エレベーター点検	㈱清光社 オーチスエレベーター	報告済み不具合以外追加なし	

(様式 4)

50	R5. 3. 16	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4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	健康料理 3 回、ポールウォーキング 1 回、大人の散歩 2 回実施 図書コーナーの見直し、探し易さを目指して配置を変更したが、前年比 97.7%となった。	健康企画を増やすため、センター事業として体操教室を行う予定。 また図書貸し出しに関しては、メールによる予約や新刊案内を実施する。	B
	2. 図書コーナーの見直しと探しやすさ向上をめざす 経年雑誌の提供の実施 目標: 図書貸出し冊数前年比 105%			B
	3. 利用者アンケートの実施と公表 ◆実施率目標: 100%			B
	4. 利用者会議の実施と公表 ◆実施率目標: 100%	利用者会議は実施せず、アンケートのみの実施となった。	R5 年度は利用者会議を開きたい。	B
	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	登録団体は順調に増えているが、抽選エントリーは横這いであった。100%	特に料理室や和室の利用団体を増やしたい。	C
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	新規登録件数 54 団体	現在も行っているが、臨時利用が入った時には団体登録をお願いする。	A
	2. ヒヤリハット事例件数共有化 ◆実施率目標: 100%	スタッフ研修時に共有		B
	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 6 回以上実施	読み聞かせは 12 回実施	R5 年度は大人や小学校低学年をターゲットにした企画を推進する	A
	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	健康生きがいづくりアドバイザー協議会とコラボのポールウォーキング実施	地域ボランティアと協力し、演奏鑑賞会や特殊詐欺などの講座を実施する	C
職員育成	1. 各種研修の実施 ◆実施目標 100%	個人情報保護研修実施		C
	①個人情報保護研修の実施			C
	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	地震体験、消火訓練、AED 操作訓練、認知症サポーター実施区民利用施設研修(みなくる)参加 4 回		C
財務	1. 利用料金収入目標の達成 ◆利用料金収入 令和 3 年度比 100%	前年比 115.8%	体育室の空き状況を随時掲載して、利用率を向上する。	A
	2. 事業収入目標の達成 ◆事業料金収入 令和 3 年度比 100%	回数は 90 回で前年比 114%実施となったが、料金収入は 103%	口座数を見直し、収益を上げたい。	B
	3. 経費節減 光熱水費の削減 令和 2 年度比 97%	光熱費の使用量は 95%に削減したが、料金は 135%となった。	利用者にも節約を意識した利用を促して、経費節減に努める。	C

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