

令和7年度 「希望が丘地区センター」 収支予算書兼決算書
(R7.4.1~R8.3.31)

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	37,022,000		37,022,000	38,201,000	1,179,000	賃金・物価スライド制度による協定変更分を含む
利用料金収入	3,200,000		3,200,000	2,764,290	435,710	部屋利用料
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,388,000		2,388,000	2,353,650	34,350	自主事業・ワンバクホリデー事業参加費
自主事業			0		0	
雑入	942,000	0	942,000	1,073,230	131,230	
印刷代	303,000		303,000	267,854	35,146	印刷機収入
自動販売機手数料	500,000		500,000	597,655	97,655	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）	139,000		139,000	207,721	68,721	図書カード再発行料・通信カラオケ使用料 他
収入合計	43,552,000	0	43,552,000	44,392,170	840,170	

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	22,795,000	0	22,795,000	23,166,017	371,017	
給与・賃金	20,917,000		20,917,000	21,252,075	335,075	常勤職員・時給職員
社会保険料	1,711,000		1,711,000	1,757,636	46,636	健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・労働保険料等
通勤手当	126,000		126,000	132,960	6,960	常勤職員・時給職員
健康診断費	23,000		23,000	5,346	17,654	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	常勤職員
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	2,086,000	0	2,086,000	1,931,295	154,705	
旅費	45,000		45,000	33,424	11,576	出張旅費
消耗品費	558,000		558,000	623,731	65,731	事務消耗品費
会議聘い費	8,000		8,000	1,270	6,730	委員会そのほか会議
印刷製本費	50,000		50,000	5,400	44,600	センターだより印刷 他
通信費	134,000		134,000	142,063	8,063	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	109,000	0	109,000	201,275	92,275	
横浜市への支払分	63,000		63,000	62,520	480	目的外使用料
その他	46,000		46,000	138,755	92,755	事務機器使用料等
備品購入費	108,000		108,000	30,030	77,970	事務機器等
図書購入費	108,000		108,000	107,926	74	来館者貸出用図書
施設賠償責任保険	29,000		29,000	28,820	180	施設賠償責任保険
職員等研修費	12,000		12,000	0	12,000	
振込手数料	3,000		3,000	669	2,331	
リース料	189,000		189,000	188,760	240	コピー機他
手数料	703,000		703,000	544,427	158,573	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	23,500	6,500	祝金等
第三者評価受審査料	0		0	0		
事業費	2,588,000	0	2,588,000	2,145,109	442,891	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,588,000		2,588,000	2,145,109	442,891	自主事業・ワンバクホリデー事業
自主事業	0		0	0	0	
管理費	9,441,000	0	9,441,000	9,582,584	141,584	
光熱水費	5,125,000	0	5,125,000	5,506,204	381,204	
電気料金	2,689,000		2,689,000	2,779,469	90,469	
ガス料金	2,046,000		2,046,000	2,300,223	254,223	
水道料金	390,000		390,000	426,512	36,512	
清掃費	2,051,000		2,051,000	2,050,840	160	日常・定期清掃費
修繕費	561,000		561,000	322,300	238,700	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	1,510,000	0	1,510,000	1,509,200	800	
空調衛生設備保守	619,000		619,000	618,200	800	空調機点検保守・レジオネラ対策費等
消防設備保守	83,000		83,000	82,500	500	定期・法定点検
電気設備保守	267,000		267,000	266,200	800	エレベーター・自動ドア 等
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	490,000		490,000	491,700	1,700	植栽管理
共益費			0		0	
公租公課	2,352,000	0	2,352,000	2,444,844	92,844	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,341,000		2,341,000	2,364,645	23,645	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	11,000		11,000	80,199	69,199	法人税等
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,223,000	0	3,223,000	3,845,813	622,813	
本部分	3,215,000		3,215,000	3,837,813	622,813	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	8,000		8,000	8,000	0	協会合同事業負担金（あさひボッチャふれあい大会）
二一三対応費	1,067,000	0	1,067,000	1,112,629	45,629	
支出合計	43,552,000	0	43,552,000	44,228,291	676,291	
差引	0	0	0	163,879	163,879	

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				597,655		
管理許可・目的外使用許可支出				62,520		
管理許可・目的外使用許可収支				535,135		

(様式 1)

施設名 横浜市希望が丘地区センター

令和7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)	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	225,100	2,340	227,440	23,020	266,667	85.3%	213,580	106.49
5月	220,700	7,620	228,320	26,580	266,667	85.6%	212,490	107.45
6月	208,470	7,980	216,450	28,640	266,667	81.2%	215,290	100.54
7月	221,660	6,240	227,900	27,980	266,667	85.5%	209,900	108.58
8月	212,950	5,690	218,640	19,780	266,667	82.0%	182,330	119.91
9月	227,940	4,230	232,170	26,480	266,667	87.1%	216,940	107.02
10月	237,760	2,700	240,460	23,580	266,667	90.2%	232,990	103.21
11月	223,880	2,880	226,760	56,690	266,667	85.0%	212,130	106.90
12月	215,540	3,790	219,330	43,620	266,667	82.2%	200,270	109.52
1月	221,110	5,100	226,210	21,900	266,667	84.8%	204,270	110.74
2月	233,330	6,090	239,420	29,950	266,667	89.8%	215,470	111.12
3月	259,300	1,890	261,190	27,780	266,667	97.9%	244,430	106.86
合計	2,707,740	56,550	2,764,290	356,000	3,200,004	86.4%	2,560,090	107.98

(様式2)

施設名 横浜市希望が丘地区センター

令和7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
		合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般	65歳以上	合 計		
4月	29	5,194	224	347	120	135	46	1,883	2,439	5,194	5,773	90%
5月	30	5,043	236	228	115	234	45	1,870	2,315	5,043	5,025	100%
6月	29	5,037	242	345	161	239	35	1,802	2,213	5,037	5,353	94%
7月	29	5,209	337	453	160	147	79	1,907	2,126	5,209	4,720	110%
8月	29	4,995	291	502	241	225	74	1,858	1,804	4,995	4,435	113%
9月	29	5,127	280	270	132	193	53	1,920	2,279	5,127	5,293	97%
上半期計	175	30,605	1,610	2,145	929	1,173	332	11,240	13,176	30,605	30,599	100%
10月	30	5,419	486	369	252	285	66	1,847	2,114	5,419	5,118	106%
11月	29	6,732	429	893	228	338	32	2,220	2,592	6,732	6,002	112%
12月	26	5,405	322	664	166	289	41	1,794	2,129	5,405	5,038	107%
1月	26	4,727	259	301	84	309	47	1,688	2,039	4,727	4,862	97%
2月	27	4,951	224	354	157	343	54	1,690	2,129	4,951	5,042	98%
3月	30	5,629	292	586	204	253	77	1,971	2,246	5,629	5,303	106%
下半期計	168	32,863	2,012	3,167	1,091	1,817	317	11,210	13,249	32,863	31,365	105%
年間合計	343	63,468	3,622	5,312	2,020	2,990	649	22,450	26,425	63,468	61,964	102%

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	4,146	927	121	5,194	2,296	0	601
5月	3,952	922	169	5,043	2,276		587
6月	3,956	945	136	5,037	1,998		569
7月	4,245	825	139	5,209	2,153		541
8月	4,009	883	103	4,995	2,281		547
9月	4,099	912	116	5,127	2,362		644
上半期計	24,407	5,414	784	30,605	13,366	0	3,489
10月	4,415	907	97	5,419	2,626		602
11月	5,181	1,400	151	6,732	2,253	0	525
12月	4,309	924	172	5,405	2,459		427
1月	3,704	882	141	4,727	2,071		491
2月	3,865	915	171	4,951	2,145		509
3月	4,497	959	173	5,629	2,796		552
下半期計	25,971	5,987	905	32,863	14,350	0	3,106
年間合計	50,378	11,401	1,689	63,468	27,716	0	6,595

(様式12A)

令和7年度自主事業報告

施設名 横浜市希望が丘地区センター

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	委託料 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	ミニロビーコンサート① (C.f.0楽団)	4/6	1	20	30	6,682	0	6,682	無	0	6,682	6,682	
成人	初心者向け味噌づくり	5/16	1	16	16	-2,864	72,000	69,136	有	4,500	0	0	
成人	初心者向け韓国語入門Ⅰ (全8回)	4/9～5/28	8	12	96	-32,000	72,000	40,000	有	6,000	5,000	40,000	
成人	高齢者お役立ちセミナー	6/3	1	20	18	0	0	0	無	0	0	0	きらぼし銀行協力
成人	ハッピースイーツⅠ	6/4	1	12	12	8,153	24,000	32,153	有	2,000	12,000	12,000	
成人	チーム対抗カラオケ選手権 (新規)	5/24～6/7	3	24	30	13,682	7,200	20,882	有	900	0	0	追加開催
成人	バレエ・ピラティスⅠ (全3回)	4/10～6/12	3	13	36	-13,200	31,200	18,000	有	2,400	6,000	18,000	
どなたでも	ミニロビーコンサート②ギターと歌おう	6/15	1	30	30	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
成人	シホンケーキ作りⅠ	6/24	2	16	15	7,935	32,000	39,935	有	2,000	8,000	16,000	
成人	バレエ・ウォーキングⅠ (全3回)	4/24～6/26	3	12	28	-10,800	28,800	18,000	有	2,400	6,000	18,000	
成人	初心者向け着付け教室 (全4回)	5/17～6/28	4	6	20	5,000	15,000	20,000	有	3,000	5,000	20,000	
成人	春・夏のリラックスヨガ (全8回) 1部	4/8～7/29	8	14	112	-30,400	78,400	48,000	有	5,600	6,000	48,000	
成人	春・夏のリラックスヨガ (全8回) 2部	4/8～7/29	8	14	112	-30,400	78,400	48,000	有	5,600	6,000	48,000	
成人	骨盤矯正体操Ⅰ (全8回)	4/14～7/28	8	66	528	-157,080	264,000	106,920	有	4,000	12,000	96,000	
成人	初心者向け韓国語入門Ⅱ (全8回)	6/4～7/23	8	9	72	-14,000	54,000	40,000	有	6,000	5,000	40,000	
成人	ナイトリラックス体操Ⅰ (全6回)	4/10～7/10	6	6	36	18,000	18,000	36,000	有	3,000	6,000	36,000	
どなたでも	ミニロビーコンサート③サックス	8/1	1	90	70	11,406	0	11,410	無	0	6,682	6,682	

(様式12A)

令和7年度自主事業報告

施設名 横浜市希望が丘地区センター

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	委託料 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	あさひボッチャふれあい大会予選会	8/23	1	24	19	7,812	0	7,812	無	0	0	0	
成人	バレエ・ピラティスⅡ (全3回)	7/3～9/11	3	10	30	-6,000	24,000	18,000	有	2,400	6,000	18,000	
成人	バレエ・ウォーキングⅡ (全3回)	7/24～9/25	3	12	36	-10,800	28,800	18,000	有	2,400	6,000	18,000	
成人	大好き台湾料理Ⅰ	9/17	1	12	12	8,042	24,000	32,042	有	2,000	12,000	12,000	
成人	クラフトバック作り	8/22～9/5	3	8	24	-3,063	24,000	20,937	有	3,000	5,000	15,000	
中高生	中高生向け韓国語会話入門 (期中追加企画)	10/4	1	8	2	2,000	1,000	3,000	有	500	3,000	3,000	追加開催
成人	初心者向け韓国語入門Ⅲ (全8回)	8/27～10/15	8	9	72	-14,000	54,000	40,000	有	6,000	5,000	40,000	
成人	パンプキンブレッド	10/8	1										
成人	スマホセミナー	10/9、10/23	2										
成人	はじめての味噌づくり (期中追加企画)	10/18	2	32	28	-14,000	140,000	126,000	有	5,000	0	0	追加開催
どなたでも	ミニロビーコンサート④ (ギターと唄おう)	10/19	1	25	19	5,568	0	5,568	無		5,568	5,568	
どなたでも	協会合同事業2 市民防災センターで楽しく防災を学ぼう	10/28	1	50	28	4,252	0	4,252	無	0	0	0	
成人	骨盤矯正体操Ⅱ (全7回)	8/25～11/24	7	70	490	-150,080	245,000	94,920	有	3,500	12,000	84,000	
成人	夏・秋のリラックスヨガ (全8回) 1部	8/5～11/25	8	14	112	-30,400	78,400	48,000	有	5,600	6,000	48,000	
成人	夏・秋のリラックスヨガ (全8回) 2部	8/5～11/25	8	14	112	-30,400	78,400	48,000	有	5,600	6,000	48,000	
成人	ナイトリラックス体操Ⅱ (全8回)	7/24～11/27	8	12	96	0	48,000	48,000	有	4,000	6,000	48,000	
どなたでも	地区センターまつり	11/16	1	500	1,617	345,897	0	345,897	無	0	0	17,818	

(様式12A)

令和7年度自主事業報告

施設名 横浜市希望が丘地区センター

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	委託料 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	バレエ・ピラティスⅢ (全3回)	10/9～12/4	3	12	36	-10,800	28,800	18,000	有	2,400	6,000	18,000	
成人	バレエ・ウォーキングⅢ (全3回)	10/23～12/18	3	12	36	-10,800	28,800	18,000	有	2,400	6,000	18,000	
成人	ハッピースイーツⅡ贈り物焼き菓子	12/3	1	12	12	8,147	24,000	32,147	有	2,000	12,000	12,000	
成人	チョークアート入門	12/4	1	8	8	4,421	12,800	17,221	有	1,600	5,000	5,000	
成人	初心者向け韓国語入門Ⅳ (全9回)	10/22～12/17	9	9	81	-15,750	60,750	45,000	有	6,750	5,000	45,000	
どなたでも	ミニロビーコンサート⑤	12/21	1	30	30	6,180	0	6,180	無	0	5,568	5,568	
成人	シホンケーキ作りⅢ	2/12	2	16	12	17,491	24,000	41,491	有	2,000	8,000	16,000	
成人	ほーぷひる 寄席	2/21	1	36	38	-263	11,400	11,137	有	300	11,137	11,137	
どなたでも	歌おう会！ (期中追加企画)	2/23	1	30	4	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	追加開催
成人	大好き台湾料理Ⅱ	3/4	1	12	12	8,109	24,000	32,109	有	2,000	12,000	12,000	
成人	初心者向け韓国語入門⑤ (全8回)	1/14～3/4	8	9	9	-14,000	54,000	40,000	有	6,000	5,000	40,000	
成人	バレエ・ピラティスⅣ (全3回)	1/8～3/12	3	13	39	-13,200	31,200	18,000	有	2,400	6,000	18,000	
成人	バレエ・ウォーキングⅣ (全3回)	1/22～3/19	3	9	27	-3,600	21,600	18,000	有	2,400	6,000	18,000	
成人	歌おう会！ (期中追加企画)	3/23	1	15	4	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	追加開催
成人	骨盤矯正体操Ⅲ (全8回)	12/8～3/23	8	70	560	-173,080	280,000	106,920	有	4,000	12,000	96,000	
成人	冬・春のリラックス・ヨガ (全8回) 1部	12/9～3/24	8	14	112	-30,400	78,400	48,000	有	5,600	6,000	48,000	
成人	冬・春のリラックス・ヨガ (全8回) 2部	12/9～3/24	8	14	112	-30,400	78,400	48,000	有	5,600	6,000	48,000	

令和7年度自主事業報告

施設名 横浜市希望が丘地区センター

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	委託料 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	ナイトリラックス体操Ⅲ(全8回)	12/11～3/26	8	10	80	8,000	40,000	48,000	有	4,000	6,000	48,000	
成人	シフォンケーキⅡ中止分保険料	中止				336		336					講師都合により中止 (保険料336円)
成人	スマホ相談塾	中止											参加者集まらず中止
成人	中国語入門	中止											年間通しての講座で参加者集まらず中止
成人	新春書初め大会	中止											講師の目途がつかず中止
成人	フルーツカービング	中止											講師の目途がつかず中止
	アート月間	中止											センターまつりに併合
合計			196	1,511	5,170	-337,963	2,318,750	1,980,791	0	136,850	297,341	1,238,159	

※自主事業に要した総経費は、運営委託費(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12A)

令和7年度ワンパク自主事業報告(事業単位)

施設名 横浜市希望が丘地区センター

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	委託料支出総額	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	
親子	プレイルーム利用促進事業① 春のお楽しみ会	4/13	1	30	30	7,141	0	7,141	無	0	5,568	5,568	
親子	親子で菜園体験 (じゃがいも収穫祭)	6/21	1	20	30	-616	5,500	4,884	有	500	0	0	
小学生	夏休みの工作	7/5	1	8	8	4,006	4,000	8,006	有	500	6,000	6,000	
小学生	作ってみようアイスクリーム	7/29	1	14	14	7,881	7,000	14,881	有	500	6,000	6,000	
親子	プレイルーム利用促進事業② 七夕お楽しみ会	7/5	1	30	30	6,578	0	6,578	無	0	5,568	5,568	
小学生	チョークアート	8/6	1	8	8	10,420	6,400	16,820	有	800	7,500	7,500	
親子	プレイルーム利用促進事業③ ブンネ楽器合奏会	9/20	1	15	15	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
親子	プレイルーム利用促進事業④ ハロウィンお楽しみ会	10/26	1	36	36	11,754	0	11,754	無	0	5,568	5,568	
親子	親子で菜園体験 (秋の収穫祭)	11/24	1	38	38	33,780	6,000	39,780	有	500	0	0	
親子	親子で菜園体験 (大根収穫祭)	12/6	1	34	34	-2,029	6,000	3,971	有	500	0	0	
親子	プレイルーム利用促進事業⑤ 節分お楽しみ会	1/31	1	34	34	8,185	0	8,185	無	0	5,568	5,568	
誰でも	レクリエーション大会 (期中追加企画)	3/8	1	45	45	14,695	0	14,695	無	0	0	0	追加開催
親子	親子で菜園体験 (じゃがいも植え付け)	3/14	1	30	30	22,055	0	22,055	無し	0	0	0	

(様式12A)

令和7年度ワンパク自主事業報告(事業単位)

施設名 横浜市希望が丘地区センター

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	委託料支 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	子ども将棋教室	中止											講師の目途つかず中止
小学生	子ども囲碁教室	中止											講師の目途つかず中止
未就学児	センターまつりでチアダンス	中止											団体予定が合わず中止
親子	もちつき大会	中止											運営人員が目途つかず中止
合計			13	102	112	129,418	34,900	164,318		3300	47,340	47,340	

※自主事業に要した総経費は、運営委託費(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。

苦情対応状況報告書

	年月日	内容	対応結果	手段
1	R7.7.9	・図書コーナーのパソコンを全面禁止にして欲しい。 ・雑談が多すぎる。巡回している感じがしない。	・いつも地区センターご利用ありがとうございます。 現在は図書室でのパソコンの禁止は考えておりませんが今後、多くの皆様が快適にご利用いただけるよう巡回をしてみたいです。 また、雑談ができるよう6月より談話室を設置しています。	声のポスト
2	R7.11.6	・国内旅行案内書がゼロに近い。前はもっとあった。	・いつも地区センターご利用ありがとうございます。 現在は旅行案内書は増やす計画はありませんが旅雑誌は引き続き定期購入しておりますので何卒ご理解よろしく願いいたします。	声のポスト
3	R8.1.12	・娯楽コーナーの半分を縮小して利用団体用のロッカースペースにして欲しい。 ・高齢者は荷物をもって来館するのは大変なので常時保管できるようにして欲しい。 ・その際ロッカーは有料（月間、年間）で抽選による申込	いつも地区センターご利用ありがとうございます。 貴重な提案ありがとうございました。 ご提案のロッカー設置の件は、個人様の私物を常時館内に保管（有料にしたとしても）することは紛失や盗難があった時の責任問題が起こる可能性もあるので現在は設置する予定はございませんが、衣類などを掛けるハンガーラックなどはもう少し増やすことも検討しております。 何卒ご理解よろしく願いいたします。	声のポスト

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	多目的室のピアノの調律を実施	利用者サービスの向上を図る。 楽器演奏のための利用者様も多くいらっしゃるため、調律によりピアノの音色もとてもよくなったと好評である。
2	4月	2階談話室のテーブルを壁向きから丸テーブルにし、また、受付前ベンチの配置を壁寄りに配置した。	利用者サービスの向上を図る。 開放感や空間の有効利用を図る。
3	5月	3階囲碁コーナー一部を2階にも設置する。	エレベーター故障に合わせて、足の不自由なご利用者様対応のため、囲碁コーナーを増設しました。 囲碁利用のない方も歓談に使用されている。
4	5月	エントランス奥ロビーにアジサイの装飾を実施する。	ロビーコンサートにも対応できるようスタッフがきれいに装飾を施し、また、同場所に利用団体が作品を展示をすることで、明るくきれいであると好評を頂く。
5	6月	エントランスに七夕飾り設置。	多くの短冊をお預かりしている。設置後は神社にてお焚き上げ実施予定。
6	6月	2階ロビー奥談話室(フリースペース)設置。	地区センターロビーの一部を気軽に学習や憩いの場として利用して頂けるよう配慮した。スタッフがきれいにかざりつけを施し、採光も良好である。
7	7月	受付に貸し出し用のうちわを用意しました。	暑い中を来所くださる利用者様のためにご用意し、好評である。
8	7月	各部屋のエアコンの温度設定を事務所で管理しております。	集中コントローラーにより各設備の室温設定に配慮し、快適な環境の提供と経費節減に留意している。
9	8月	プレイルーム下の植え込みの整備を実施。	ボランティアさんの協力によりアジサイやアサガオを楽しんだ後のガーデンを整備し、防草シートとガーデン用の石を敷きました。今後はプランターや鉢植えを楽しむことができそうです。
9	8月	2階談話室のフリースペースの増設を実施。	夏休み期間に小中学生の利用や、談話を楽しみながらの学習でにぎわっていました。サークル後の短時間の打ち合わせなどにも利用され「居場所」として定着しています。
10	9月	2階奥ロビーにスタッフオリジナルのハロウィンのかざりつけと来場者向けハロウィン工作キッドを展示しました。	10月のロビーコンサートを盛り上げるような飾りつけとなっています。工作キッドは親子連れを中心に、ご利用者様全般に好評です。

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
11	9月	2階エントランスからプレイルームにかけて、ハロウィンのかざりつけをしました。	壁飾りや置物に合わせて生花も添えられ、バラエティーに富んだ仕様に、ご利用者様から感嘆の声が上がっております。
12	10月	各部屋のエアコンを暖房に切り替えました。	寒暖差があるため、集中コントローラーにより各設備の室温設定に配慮し、要望のある部屋については適宜冷房に変更し快適な環境の提供と経費節減に留意しました。
13	10月	11月のセンターまつりに先駆けて、アート月間の作品搬入を開始しました。	例年作品搬入が11/1に集中し、駐車場やセンター内が混雑しておりました。今年より団体活動日に合わせた搬入を可としました。展示作品によりセンター内が活気づき、困り事の解消にもなりました。
14	11月	センターまつり、アート月間を開催いたしました。	近隣商店街や障がい者作業所からの新規出店、横浜隼人高等学校吹奏楽部の演奏があり、来場の方に大変好評を頂きました。その他活動団体様の日頃の活動の成果を出展・発表頂き、観覧の皆さまに称賛の声を頂きました。
15	11月	クリスマスオーナメント等の飾りつけを実施しました。	季節感を感じ、華やかな雰囲気になりました。ご利用者様にもとても好評です。
16	11月	会議室利用を向上させるために、オフィスチェアや電気スタンド等をを購入しました。	空室になりがちな会議室を利用頂く手段として開始し、利用者に高評価を得ています。スタンドは手芸等にも貸し出しをし、好評です。
17	12月	職員の手作り年末年始飾りが好評でした。利用団体様へ協力依頼を行い、賛同頂いた団体様のタペストリー等手作り作品を展示することとなり、華やかになりました。	季節感を感じ、華やかな雰囲気になりました。作品制作者の皆さまにも喜んで頂き、ご利用者様とセンターの連携を計ることができました。
18	12月	希望ヶ丘小学校6年生の「キャリア教育」にて、希望が丘地区センターの概要や、地域の役割をレクチャーしました。	6年生が地域・多世代交流に関心をよせ、地区センターで実施してみたい事業についてグループ毎に話し合いをしました。今年度中にコラボ事業を打つこととなりました。
19	1月	ハンドメイドの団体さまが季節に合わせた年末年始の壁飾りを施してくださいました。それに合わせて施設内も新春の雰囲気を演出しました。	とてもきれいな装飾だったので、利用者様にも好評でした。また、センターまつりでの作品も継続しての展示があり、華やかになりました。
20	1月	地区センター内の畑で夏ミカンを収穫しました。	ボランティアさんの協力により実施しました。
21	2月	利用者会議が開催されました。横浜市からの資料も交えエントランスホールに掲出致しました。	地域の方によりよい環境を提供できるよう工夫していきたいと思っております。

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
22	3月	エントランス奥ホールに桜の装飾をしました。	スタッフが作成したもので、来館者にもとても好評です。来所時には作成方法等の問い合わせもあり、交流の場となりました。
22	3月	センター委員会が開催されました。	年度末でもあり、新年度に向けての予定や料金改定について等説明を致しました。

(様式 7)

令和7年度備品一覽

施設名 横浜市希望が丘地区センター

[illegible]

(様式 6)

令和 7 年度 修繕一覧

施設名 横浜市 希望が丘地区センター

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	R7. 5. 16	1階女子トイレ トイレつまり直し	13,200円	有限会社 双美
2	R7. 5. 16	消火器交換	17,600円	相日防災株式会社
3	R7. 7. 16	3階男子トイレ 洗面水栓水压調整	5,500円	有限会社 双美
4	R7. 11. 11	多目的トイレ 洗面水栓部品交換	58,300円	有限会社 双美
5	R8. 1. 22	印刷機	26,400円	株式会社 八雲堂
6	R8. 3. 5	自動ドア錠前交換	132,000円	株式会社神奈川ナブコ
7	R8. 3. 16	プレイルーム窓ガラス交換工事	69,300円	相鉄企業株式会社
8	R8. 3. 21	屋上料理室、送風、排風ダクト修理		横浜市案件
9	R8. 3. 23	昇降機部品RP品交換(正規規格品)		横浜市案件
合計			322,300円	

(様式5)

令和 7 年度委託内容一覧

施設名 横浜市希望が丘地区センター

	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	R7年4月～R8年3月	定期清掃	783,640	相鉄企業(株)
2	R7年4月～R8年3月	害虫駆除	50,600	相鉄企業(株)
3	R7年4月～R8年3月	日常清掃	1,267,200	(株)明光社
4	R7年4月～R8年3月	機械警備	194,040	セコム(株)
5	R7年4月～R8年3月	消防設備保守	82,500	相日防災(株)
6	R7年4月～R8年3月	植栽管理業務	491,700	(株)みやした園芸
7	R7年4月～R8年3月	空調設備保守	459,800	相鉄企業(株)
8	R7年4月～R8年3月	設備総合巡視点検	158,400	相鉄企業(株)
9	R7年4月～R8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	R7年4月～R8年3月	自動ドア保守	101,200	(株)神奈川ナブコ
		計	3,754,080	

希望が丘地区センター委員会及び利用者会議開催実績

施設名 横浜市希望が丘地区センター

地区センター委員会開催状況

■第1回

日 程	令和7年6月28日
場 所	希望ヶ丘地区センター 中会議室
出席者	会長・副会長・委員12名 出席7名 委任状5名
【議題】	(1) 令和5年度利用状況・管理運営について (2) 自主事業について(実績、計画) (3) その他(参議院選、市長選、時の館の運営について)
【主な意見等】	・カラオケ利用料を来年度より値上を予定していたが、会長より、早急な値上はなるべく控えて欲しいとの意見あり。

■第2回

日 程	令和8年3月28日(土)13時30分～14時30分
場 所	地区センター 中会議室
出席者	会長・副会長・委員5名、欠席7名(内、委任状5名)職員3 名
【議題】	(1) 令和7年度利用者アンケートについて (2) 令和8年度利用料金改定について (3) 令和8年度自主事業について
【主な意見等】	・料金改定について「もう少し値上してもいいのでは」との意見をいただきました。 ・自主事業に関して、子供むけ英語教室を開設してみてもとの意見がありました。 ・地域によってはまだ地区センターが知られていないので、認知度を上げる工夫が必要との意見がありました。

団体利用者会議開催状況

日 程	令和8年2月～3月
場 所	書面開催
出席者数	
【議題】	(1) 利用者アンケート結果について (2) 利用料金改定について
【備考】	今回は館内にて会議参加を募り、また、主な団体には参加のお願いをしたが申込がなく書面にて開催しました。 2月中旬より3月末まで館内入口に資料を配架し、誰でも目を通せるようにしました。

令和7年度 ニーズ対応費使途一覧

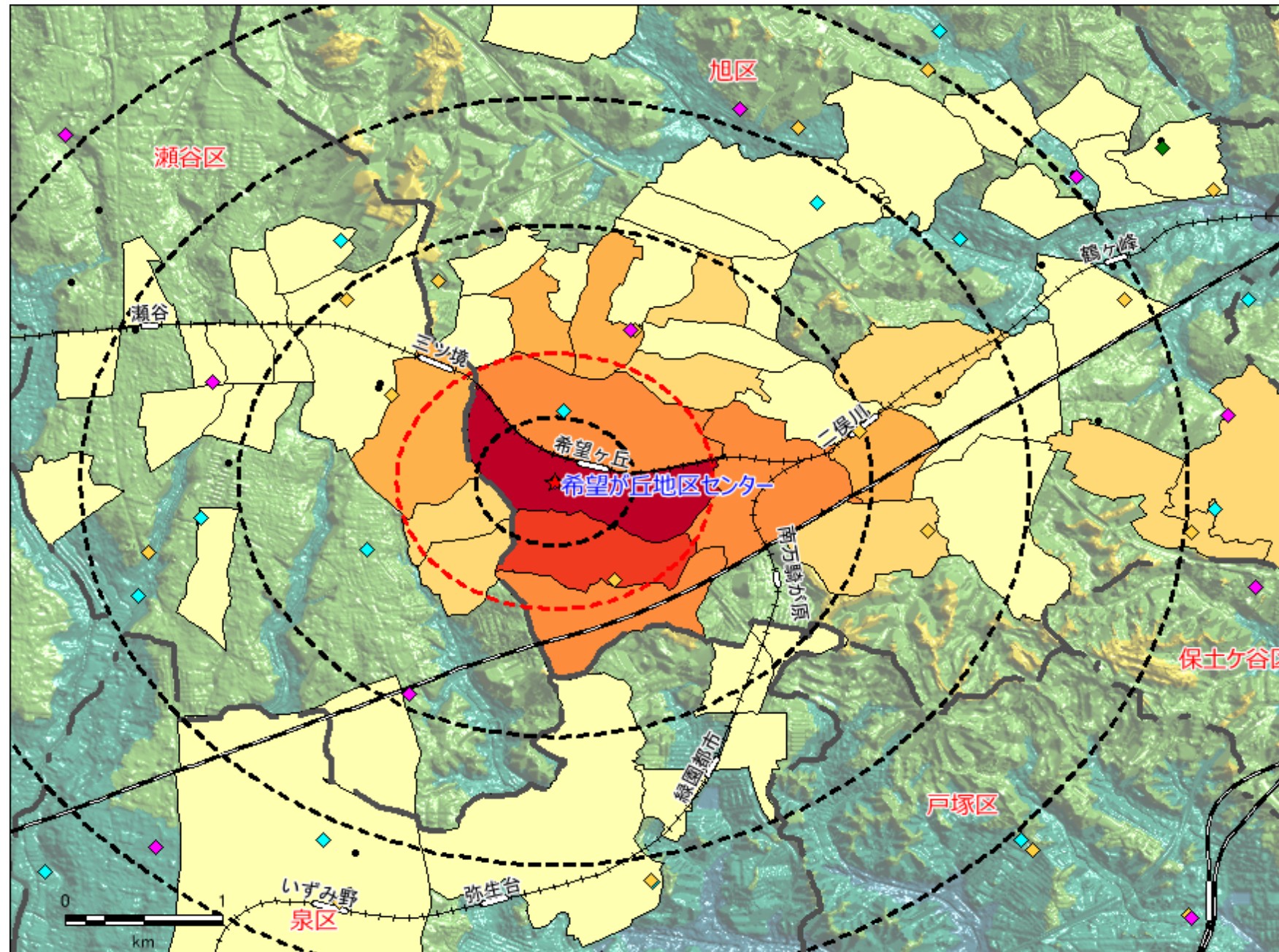
	実施内容	金 額	備 考
1	予約システムメンテナンス費	303,600	25,300円×12ヶ月分
2	印刷機リース料	194,040	16,170円×12ヶ月分
3	Wi-Fi利用料	63,822	5,071円×6ヶ月分 5,566円×6ヶ月分
4	カラオケリース・通信料	264,000	22,000円×3ヶ月分
5	配架図書	26,422	サービス改善
6	ハンズフリー拡声器	19,932	主に自主事業使用、利用者希望
7	ラジカセ	12,582	利用者希望
8	図書カード	138,600	在庫満了につき
9	プレイルーム日よけ	21,450	利用者要望、サービス改善
10	会議室内マット、チェア、スタンド等備品の拡充	16,905	利用者要望、サービス改善
11	多目的室 ピアノ調律 ピアノクリーナー	18,051	利用者要望
12	プレイルーム内ちらしディスプレイ	330	利用者要望
13	体育室用品ネット新規取付	10,296	利用者要望
14	花壇整備	22,599	利用者要望
合 計		1,112,629	

希望ヶ丘地区センター

R7年度 利用者会議資料

利用者会議資料

- アンケート結果 P3～P7
- アンケート結果を受けて P8
- R8年度利用料金改定について P9
- 「声のポスト」対応状況報告 P10



実施期間: R7年11月1日～12月中旬
 対象者: 団体利用者、個人利用者
 回答者数: 270名
 調査受託: 社会システム株式会社

アンケート回答者住地分布

- ◆ 地区センター
 - ◇ 地域ケアプラザ
 - ◇ コミュニティハウス
 - ◆ 老人福祉センター
- 対象施設から
 500m、1000m、2000m、
 3000m、4000m

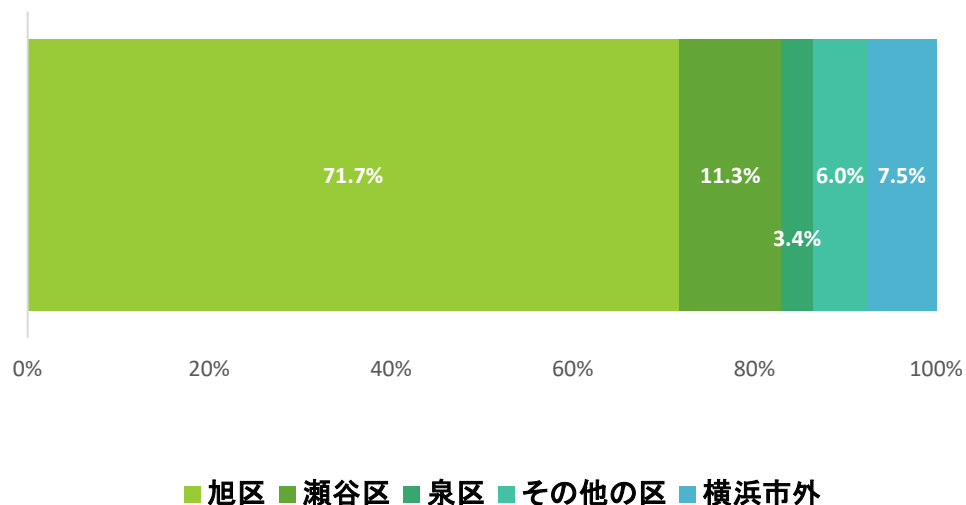
地区センターアンケート
 居住地回答者数

	40 - 59
	20 - 39
	10 - 19
	5 - 9
	3 - 4
	1 - 2

アンケート結果①

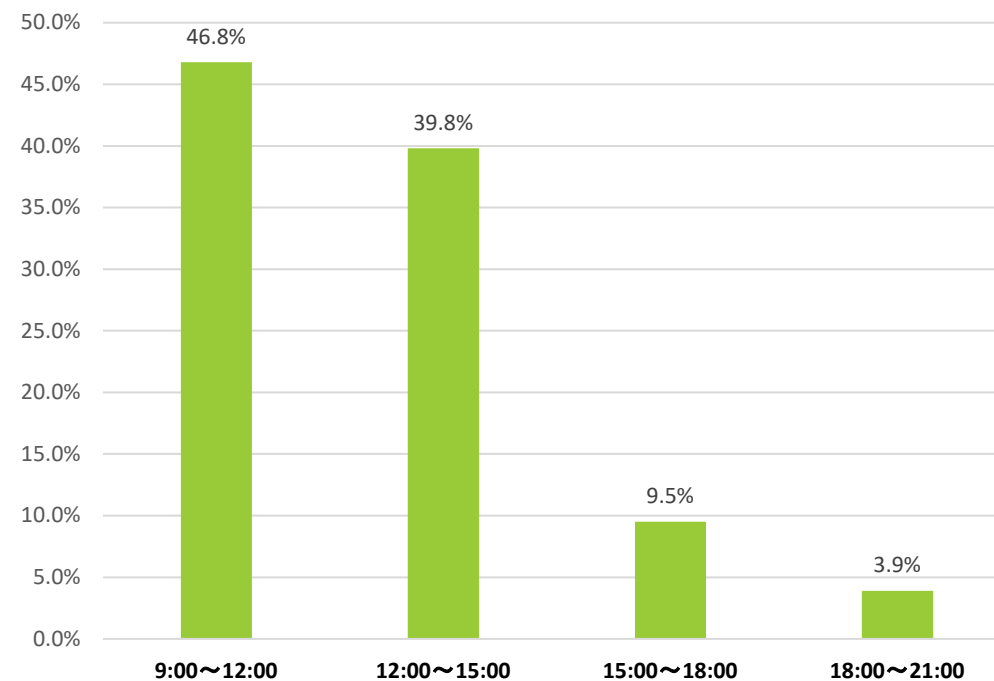
<ご利用者のお住まい>

旭区以外からも約3割の方が来館。



<利用時間帯>

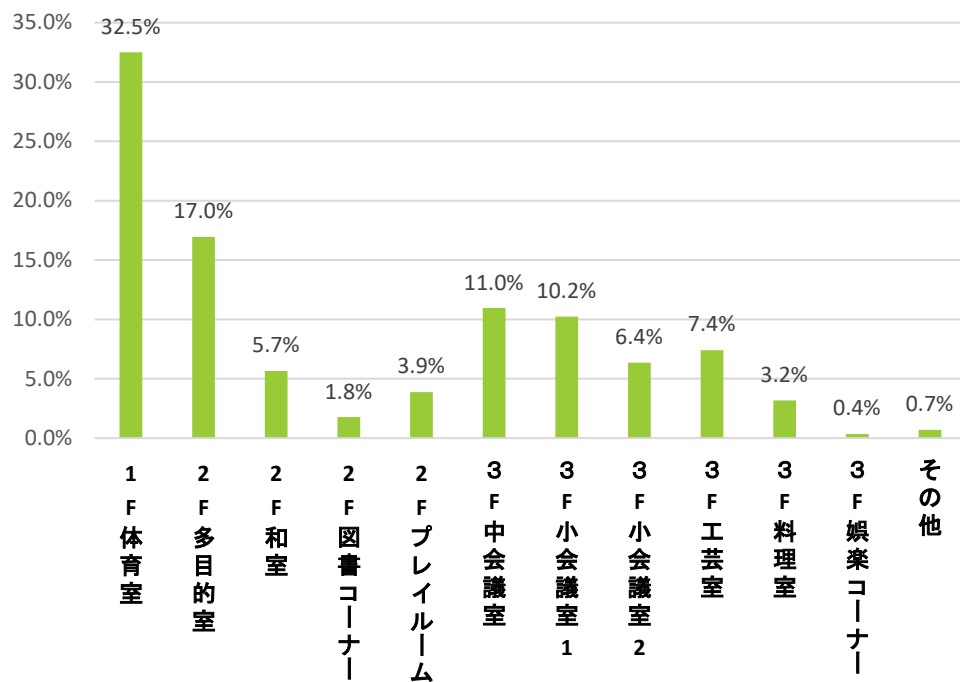
午前、午後①の利用が87%。他館と比較しても高い



アンケート結果②

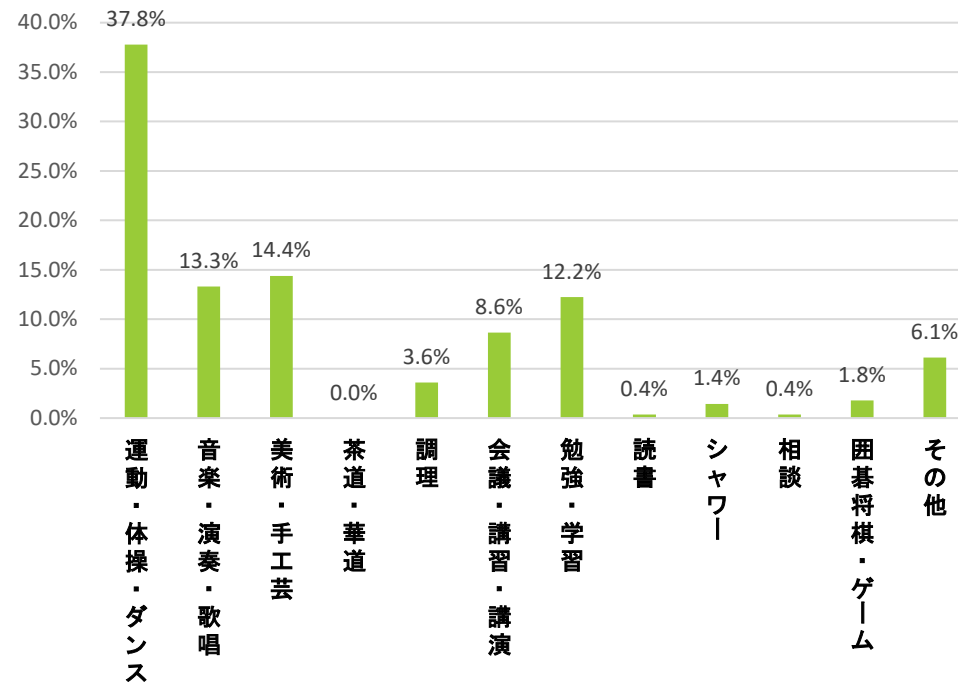
＜利用室名＞

体育室の利用が圧倒的。多目的室も需要あり。



＜利用内容＞

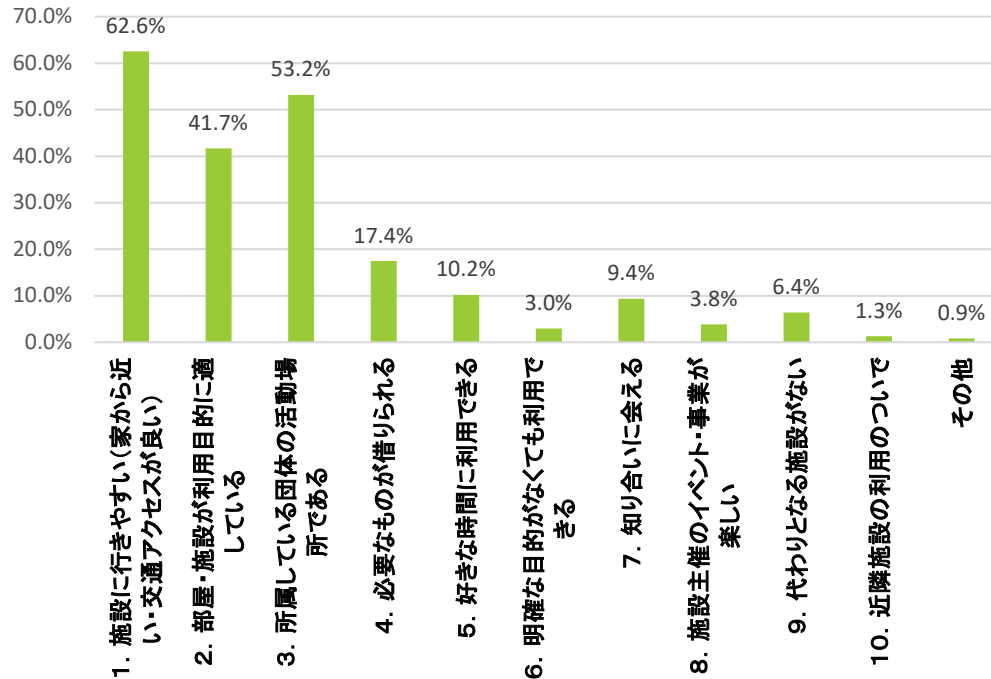
利用室名の結果通り運動系、音楽系の利用が多い。



アンケート結果③

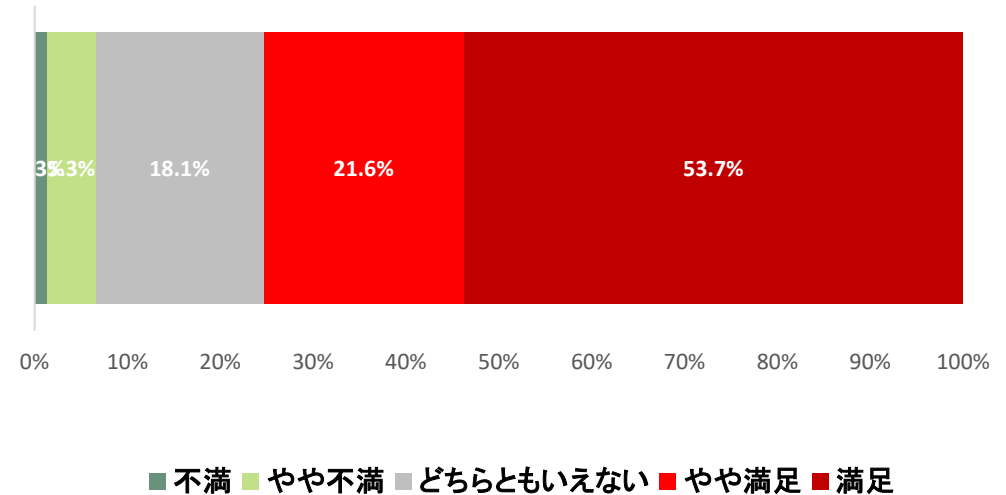
<施設利用の理由>

下記1.3の割合が多い。地域コミュニティとしての役割をはたしている。



<利用満足度 要予約の部屋の広さ、数>

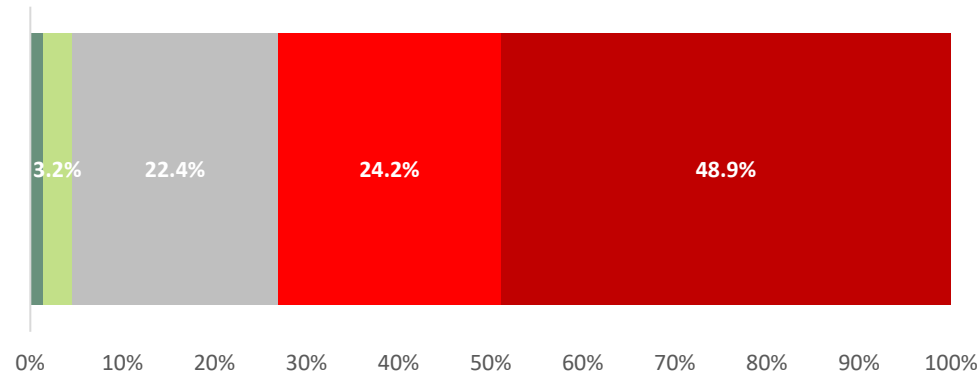
約75%のが満足している。不満の割合が非常に低い。



アンケート結果④

<利用満足度 要予約部屋の使い勝手>

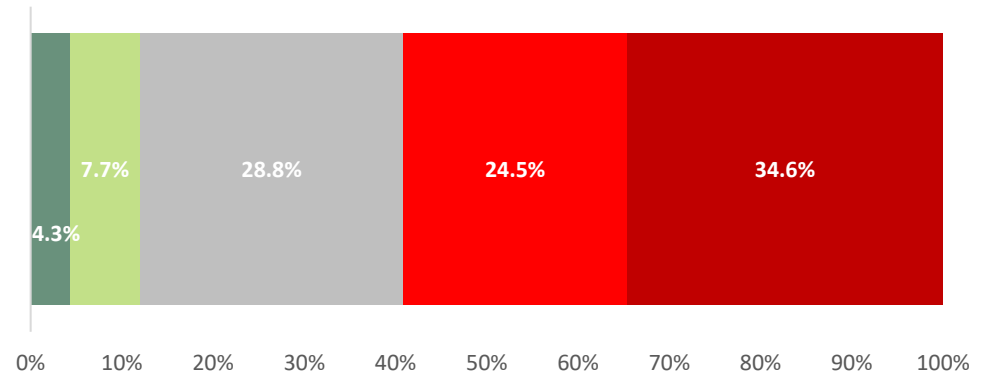
約75%のが満足している。不満の割合が非常に低い。



■ 不満 ■ やや不満 ■ どちらともいえない ■ やや満足 ■ 満足

<利用満足度 部屋の予約の取りやすさ>

他項目に比べ満足割合(約60%)が低く不満割合(12%)が高い。



■ 不満 ■ やや不満 ■ どちらともいえない ■ やや満足 ■ 満足

アンケート結果を受けて

- ◆旭区外の来館者も多数いるのが判明したので、今後利用者増を目指すためにも近隣の区にも当センターの情報を広めていきます。
- ◆一部の部屋に利用が集中しているので、時期等で部屋利用の打ち出しを変え稼働の低い部屋の利用促進を強化します。(例、受験シーズンに受験生向けに小会議室をアピール)
- ◆地域コミュニティとしての一定の役割を担っているが、今後は図書室、プレイルームなどを活用し、明確な利用目的なくとも足を運んでもらえる利用者を増やしていきます。
- ◆一定数、部屋の予約方法に満足していないご利用者がいるが、すぐにはシステム、既存ルールを変えられないのでホームページ、館内掲示等で予約方法のわかりやすい周知に努めます。



以上、来年度はきめ細かく利用者様目線に立った施設運営を実施していきます。
また、「GREENエキスポ」に関連した事業や「こども体験」事業を実施していきます。

R8年度利用料金改定について

- ◆利用料金は2005年改正された横浜市地区センター条例で制定されたままで現在まで改定されていません。
- ◆近年の物価高騰やそれまでの消費税導入の影響で現行の料金体制では従来のサービスの提供が困難な状況になりつつあります。
- ◆利用料収入を上げることで利用者様ニーズに還元しやすくなります。
- ◆つきましてはR8年度利用料金の改定を検討しております。
- ◆実施時期はR8年9月利用分(7月申込分)からの実施予定です。
- ◆今後、地区センター運営委員会、区役所と協議をし決定していきます。
- ◆利用者様には大変ご迷惑おかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- ◆尚、詳細がわかり次第、館内掲示、ホームページ等でお知らせ致します。

「声のポスト」対応状況報告

	年月日	内容	対応結果	手段
1	R7.7.9	・図書コーナーのパソコンを全面禁止にして欲しい。 ・雑談が多すぎる。巡回している感じがしない。	・いつも地区センターご利用ありがとうございます。 現在は図書室でのパソコンの禁止は考えておりませんが今後、多くの皆様が快適にご利用いただけるよう適時巡回をしてまいります。 また、雑談ができるよう6月より談話室を設置しています。 何卒ご理解よろしくお願いいたします。	声のポスト
2	R7.11.6	・国内旅行案内書がゼロに近い。前はもっとあった。	・いつも地区センターご利用ありがとうございます。 現在は旅行案内書は増やす計画はありませんが旅雑誌は引き続き定期購入しておりますので何卒ご理解よろしくお願いいたします。	声のポスト
3	R7.12.24	・絵手紙の入門コースを作してほしい。	・いつも地区センターご利用ありがとうございます。 ご提案ありがとうございます。 現在は絵手紙の自主講座は企画しておりませんがたのご利用者からの声が多数ありましたら検討していきたいと思ひます。 ご理解よろしくお願いいたします。	声のポスト
4	R8.1.12	・娯楽コーナーの半分を縮小して利用団体用のロッカースペースにして欲しい。 ・高齢者は荷物をもって来館するのは大変なので常時保管できるようにして欲しい。 ・その際ロッカーは有料(月間、年間)で抽選による申込	いつも地区センターご利用ありがとうございます。 貴重な提案ありがとうございます。 ご提案のロッカー設置の件は、個人様の私物を常時館内に保管(有料にしたとしても)することは紛失や盗難があった時の責任問題が起こる可能性もあるので現在は設置する予定はございませんが、衣類などを掛けるハンガーラックなどはもう少し増やすことも検討しております。 何卒ご理解よろしくお願いいたします。	声のポスト

令和 7 年度 研修実施計画及び実績

施設名： 希望が丘地区センター

研修名	主催者 (講師)	実施日時	主な研修内容・目的	参加者(人数)
個人情報研修 衛生管理研修 第一回スタッフ会議	館長	R7.4.21	①個人情報保護研修 ・政府広報紙を参照し研修実施 ②ノロウィルス対策について ・塩素系消毒液の作り方	館長1 副館長2 副館長補佐1 スタッフ全員12
人権研修 業務研修 第二回スタッフ会議	館長	R.7.6.16	①人権研修 ・横浜市の人権資料参考 ②非常時の備品扱い	館長1 副館長2 副館長補佐1 スタッフ全員12
救命指導・防火指導・研修	さが丘 消防出張所	R.7.9.16	①AED使用研修 ②消火器の使用指導	館長1 副館長2 副館長補佐1 スタッフ11
緊急対応研修 第三回スタッフ会議	館長	R.7.9.16	①他館の事故に対する情報共有 ②センターまつりに関する報告	館長1 副館長2 副館長補佐1 スタッフ11
第四回スタッフ会議	館長	R.7.10.20	①センターまつり確認	館長1 副館長2 副館長補佐1 スタッフ全員11
接遇研修① 第五回スタッフ会議	館長	R.8.1.19	①接遇研修 ②日常業務の見直し	館長1 副館長2 副館長補佐1 スタッフ11
接遇研修② 第六回スタッフ会議	館長	R8.3.16	①接遇研修part2 日常業務における利用者に対する接遇の確認	館長1 副館長2 副館長補佐1 スタッフ11

目標設定・自己評価合体版

令和7年度 希望が丘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	<u>◎利用者ニーズの把握</u> 利用者アンケートの満足度を前年より上回るようにします。（スタッフの対応、館内外の清掃） 声のポスト（ご意見箱）や利用者会議により、利用者からの意見や要望・提案等を真摯に受け止め、迅速な対応を図ります。 <u>◎利用者サービス向上の取組</u> ホームページを適宜更新し、情報提供の充実を図ります。 子育て支援の観点から、親子の利用を促進する取り組みを強化します。 老朽化した備品類を予算の範囲内で順次更新していきます。	<u>◎利用者ニーズの把握</u> 利用者アンケートを11月～12月中旬まで実施し270名の団体、個人から回答をいただきました。満足度は高い水準にあるが、その中で課題も明白になりました。（部屋の予約の取りやすさが回答数206名の内12%が不満をもっている） 声のポストのご意見の実施可否についての対応方針をまとめ、館内に掲示しました。 <u>◎利用者サービス向上の取組</u> ホームページを活用し敏速な情報発信に努めました。 定期的にプレイルームを活用した子育て世代を対象にした自主事業を実施しました。 CDカセットプレーヤーなど利用者ニーズがある備品は順次更新しました。	<u>◎利用者ニーズの把握</u> 今後、利用者の満足度をさらに高めるために、職員一人一人が常に「利用者目線」にたち業務遂行していくよう徹底していきます。 <u>◎利用者サービス向上の取組</u> ハード・ソフト面で、改善すべきものは敏速に対応し、利用者サービスの向上につなげていきます。	A
業務運営	<u>◎利用促進策</u> ホームページやセンターだより、自治会回覧板等を利用して情報発信するなど、積極的に施設のPR活動を行います。 自主事業の新陳代謝を図り、地区センターの魅力発信と新たな利用者の開拓に努めます。また、参加を希望する多くの方が参加しやすいように、事業に応じて抽選方式も取り入れます。	<u>◎利用促進策</u> 広報区版、センターだより（年4回発行）とともに、ホームページをこまめに更新し、様々な催しや自主事業のお知らせをタイムリーに掲載し、幅広い層に情報が届くようにしました。新規事業で「カラオケ選手権」や未就学児の親子を対象とした「ブンネ演	<u>◎利用促進策</u> 引き続き、当センターらしい特色ある自主事業を開催するとともに、季節感のある行事や菜園の有効活用を積極的に行っていきます。また、利用者ニーズを的確	

	来館者が楽しめるように、季節を感じさせる行事（ひな祭り・七夕・クリスマス・正月など）の飾りつけをロビーで実施します。 リニューアルしたプレイルームを活用した子育て支援の取り組みを進めます。 多目的広場のバスケットゴールを活用し、小中高校生の利用促進を図ります。 ガーデンボランティアと協働して、菜園ガーデンをさらに有効活用します。 <u>◎年間利用者数・稼働率</u> 利用促進策に積極的に取り組み、コロナ以前の利用を回復できるように、年間利用者数及び稼働率がコロナ以前の水準の7割以上に回復することを目指します。 <u>◎緊急時の対応</u> 「緊急時対応マニュアル」を随時改訂し、職員への周知及び対応訓練を行います。 特に、地震発生時の対応を重点事項とします。 <u>◎市内中小企業優先発注</u> 備品・消耗品等の購入や清掃・修繕・警備・設備保守等の業務委託は市内企業へ優先的に発注します。	奏家」などを実施し、幅広い年代層の利用促進に努めました。 <u>◎年間利用者数・稼働率</u> 令和7年度 63,468人（前年比102%） 年間を通して利用者数は増加してきている。 <u>◎緊急時の対応</u> 「緊急時対応マニュアル」をもとに研修等を行い、適切な行動がとれるよう、職員に周知徹底しました。 <u>◎市内中小企業優先発注</u> 備品・消耗品等の購入や小破修繕等は地元企業を優先して発注しました。	に把握し、随時、新規事業も開拓していきます。 <u>◎年間利用者数・稼働率</u> 今後5年間で、利用者数を年間10万人達成を目標にしていきます。 <u>◎緊急時の対応</u> 緊急時に迅速かつ的確に行動できるよう、今後とも実践的な研修を実施します。 <u>◎市内中小企業優先発注</u> 「横浜市中小企業振興条例」の趣旨を踏まえ、今後とも適切に対応します。	B
職員育成	<u>◎研修の実施</u> 職員を対象とした、個人情報保護に関する研修、救急救命、防災訓練、人権研修、接遇研修などを計画的に実施するとともに、定期休館日のミーティングなどで課題を共有し、改善策を話し合います。また、個人情報保護や人権の尊重については、改めて一人ひとりに徹底します。	<u>◎研修の実施</u> 定期休館日等を活用し、年6回実施し、情報共有を徹底するとともに、個人情報保護研修、人権研修、窓口対応研修、救命救急研修等を実施し、職員育成と能力向上に努めました。	<u>◎研修の実施</u> 個人情報扱う職場、多様なお客様と接する職場として、また、安全安心な施設運営を目指して、引き続き効果的な研修を実施し、プロフェッショナルな職員、スタッフの育成を行います。	A

財務	<u>◎増収策</u> 諸物価高騰の中で、実施可能な新たな増収策について検討します。 <u>◎経費の削減策</u> 委託業者選定では、事務局一括で見積もり合せを行い、複数年契約により、経費の節減を図ります。節電・節水に努め、前年使用料を下回るようにします。	<u>◎増収策</u> 学生を対象とした部屋利用促進策などを行い、稼働率を高め利用料収入アップに努めました。 指定管理料からの負担の大きい自主事業については、収支均衡になる程度に参加料を引き上げました。 <u>◎経費の削減策</u> 備品購入時や委託業者選定では、事務局一括で見積もり合せを行い、経費の縮減を図りました。	<u>◎増収策</u> 今後も利用者が満足して施設を利用できるように、利用料金の改定を実施して増収分を利用者に還元していきます。 自主事業に関しては一部参加料を見直し、指定管理料とのバランスをとります。 <u>◎経費の削減策</u> 様々な角度から経費の執行状況を検証し、利用者サービスが低下しないよう留意しながら、経費節減に努めていきます。	B
その他	<u>◎協会合同事業の推進</u> 地域の魅力発見や地域交流の観点から「防災をテーマとした事業」と「あさひポッチャ」を実施します。	<u>◎協会合同事業の推進</u> 協会5施設から28名の方が「横浜市防災センター」にて災害等について体験学習を行いました。	<u>◎協会合同事業の推進</u> R8年度は健康をテーマとした事業を実施します。	A
利用者等の意見	<u>◎利用者等の意見の把握方法</u> センター委員会、利用者会議、利用者アンケート、常設の意見箱（声のポスト）、受付での聴取などにより、きめ細かく利用者のご意見等を把握し、適切に対応します。	<u>◎意見、要望に対する対応</u> 様々なチャンネルを通して、利用者のニーズを的確に把握し、一つひとつのご意見に真摯に耳を傾け、さらに快適で利用しやすい施設管理・運営を進めています。また、日ごろから利用者と直接対応しているスタッフの意見も聞きながら、実現可能なものや、実施したほうがサービス向上につながるものは、迅速に対応しています。		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