

令和7年度 「西谷地区センター」 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	36,541,000		36,541,000	36,541,000	0	横浜市より	
賃金水準改定	0		0	793,000	793,000	横浜市より	
物価スライド	0		0	438,000	438,000	横浜市より	
利用料金収入	3,427,000		3,427,000	3,321,420	105,580		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	370,000		370,000	447,700	77,700		
自主事業収入	0		0	0	0		
雑入	853,000	0	853,000	1,009,731	156,731		
印刷代	110,000		110,000	107,358	2,642		
自動販売機手数料	400,000		400,000	447,144	47,144		
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）	343,000		343,000	455,229	112,229		
収入合計	41,191,000	0	41,191,000	42,550,851	1,359,851		
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	24,777,000	0	24,777,000	24,854,342	77,342		
給与・賃金	22,673,000		22,673,000	22,872,581	199,581	館長・副館長及び時給職員19名	
社会保険料	1,895,000		1,895,000	1,770,521	124,479		
通勤手当	175,000		175,000	174,760	240	常勤職員	
健康診断費	16,000		16,000	18,480	2,480	常勤職員	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0		
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0		
事務費	1,383,000	0	1,383,000	1,428,974	45,974		
旅費	15,000		15,000	15,584	584	出張旅費	
消耗品費	558,000		558,000	598,001	40,001	事務消耗品費 コピー機パフォーマンス料	
会議贈い費	5,000		5,000	4,503	497		
印刷製本費	0		0	0	0		
通信費	249,000		249,000	237,609	11,391	電話代・郵送料・NHK受信料・プロバイダー料	
使用料及び賃借料	450,000	0	450,000	342,698	107,302		
横浜市への支払分	96,000		96,000	81,840	14,160	目的外使用料等	
その他	354,000		354,000	260,858	93,142	複合機 AED	
備品購入費	0		0	0	0		
図書購入費	0		0	130,020	130,020		
施設賠償責任保険	18,000		18,000	17,180	820		
職員等研修費	57,000		57,000	56,809	191		
振込手数料	10,000		10,000	11,000	1,000		
委託料			0	0	0		
手数料	1,000		1,000	770	230		
地域協力費	20,000		20,000	14,800	5,200	地域イベントの協力費等	
事業費	737,000	0	737,000	711,021	25,979		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	737,000		737,000	711,021	25,979		
自主事業費	0		0			イベントの実施	
管理費	7,475,000	0	7,475,000	8,071,211	596,211		
光熱水費	4,980,000	0	4,980,000	5,359,307	379,307		
電気料金	3,200,000		3,200,000	3,351,080	151,080		
ガス料金	1,500,000		1,500,000	1,756,337	256,337		
水道料金	280,000		280,000	251,890	28,110		
清掃費	351,000		351,000	396,643	45,643	日常・定期清掃費	
修繕費	250,000		250,000	392,425	142,425		
機械整備費	117,000		117,000	116,160	840		
設備保全費	1,777,000	0	1,777,000	1,806,676	29,676		
空調衛生設備保守	495,000		495,000	448,619	46,381		
消防設備保守	121,000		121,000	121,000	0		
電気設備保守	681,000		681,000	680,240	760		
害虫駆除清掃保守	84,000		84,000	82,280	1,720	衛生管理	
駐車場設備保全費	0		0	0	0		
その他保全費	396,000		396,000	474,537	78,537	PC環境保守、植栽管理	
共益費	0		0				
公租公課	2,777,000	0	2,777,000	2,828,010	51,010		
事業所税	0		0	0	0		
消費税	2,777,000		2,777,000	2,828,010	51,010		
印紙税	0		0	0	0		
その他（ ）	0		0	0	0		
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0		
本部分	2,900,000		2,900,000	2,900,000	0	労務・経理等の本部事務経費	
当施設施設分	0		0	0	0		
二一ス対応費	1,142,000		1,142,000	1,221,029	79,029		
支出合計	41,191,000	0	41,191,000	42,014,587	823,587		
差引	0	0	0	536,264	536,264		
自主事業費収入	370,000			447,700			
自主事業費支出	737,000			711,021			
自主事業収支	367,000			263,321			
管理許可・目的外使用許可収入	400,000			447,144			
管理許可・目的外使用許可支出	96,000			81,840			
管理許可・目的外使用許可収支	304,000			365,304			

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)	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	271,810	5,040	276,850	285,600	96.94	261,880	105.72
5月	270,830	3,060	273,890	285,600	95.90	273,640	100.09
6月	277,810	3,150	280,960	285,600	98.38	287,090	97.86
7月	290,740	5,910	296,650	285,600	103.87	290,790	102.02
8月	247,730	1,780	249,510	285,600	87.36	253,550	98.41
9月	295,630	7,190	302,820	285,600	106.03	273,840	110.58
10月	303,550	3,640	307,190	285,600	107.56	290,600	105.71
11月	251,860	3,810	255,670	285,600	89.52	251,330	101.73
12月	248,740	3,090	251,830	285,600	88.18	256,700	98.10
1月	253,490	3,330	256,820	285,600	89.92	254,250	101.01
2月	260,270	9,390	269,660	285,600	94.42	270,320	99.76
3月	292,880	6,690	299,570	285,600	104.89	278,290	107.65
合計	3,265,340	56,080	3,321,420	3,427,200	96.91	3,242,280	102.44

【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收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

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)
4月	271,810	5,040	276,850
5月	270,830	3,060	273,890
6月	277,810	3,150	280,960
7月	290,740	5,910	296,650
8月	247,730	1,780	249,510
9月	295,630	7,190	302,820
10月	303,550	3,640	307,190
11月	251,860	3,810	255,670
12月	248,740	3,090	251,830
1月	253,490	3,330	256,820
2月	260,270	9,390	269,660
3月	292,880	6,690	299,570
合計	3,265,340	56,080	3,321,420

【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收受金額

* キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

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	6,992	367	432	586	122	231	2,553	2,701	6,992	6,417	109%
5月	30	7,128	386	484	634	207	171	2,669	2,577	7,128	6,556	109%
6月	29	7,986	746	483	520	281	180	3,223	2,553	7,986	6,828	117%
7月	30	12,058	674	1,337	685	286	162	5,461	3,453	12,058	7,849	154%
8月	30	10,700	423	633	749	217	145	5,293	3,240	10,700	6,703	160%
9月	29	7,889	477	867	660	195	101	2,865	2,724	7,889	6,576	120%
上半期計	177	52,753	3,073	4,236	3,834	1,308	990	22,064	17,248	52,753	40,929	129%
10月	30	7,854	612	478	497	247	122	2,974	2,924	7,854	10,142	77%
11月	29	8,221	515	564	513	219	279	3,193	2,938	8,221	9,251	89%
12月	26	6,766	379	505	537	252	149	2,431	2,513	6,766	6,644	102%
1月	26	6,764	349	495	593	214	141	2,363	2,609	6,764	5,755	118%
2月	27	9,690	411	583	594	180	197	4,376	3,349	9,690	6,740	144%
3月	30	8,250	534	838	724	178	152	2,998	2,826	8,250	7,242	114%
下半期計	168	47,545	2,800	3,463	3,458	1,290	1,040	18,335	17,159	47,545	45,774	104%
年間合計	345	100,298	5,873	7,699	7,292	2,598	2,030	40,399	34,407	100,298	86,703	116%

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	5,371	1,355	266	6,992	2,464		1,129
5月	5,408	1,413	307	7,128	2,255		1,119
6月	6,177	1,480	329	7,986	2,734		1,112
7月	10,195	1,508	355	12,058	3,031		1,215
8月	9,027	1,407	266	10,700	2,373		1,238
9月	6,101	1,530	258	7,889	2,231		1,172
上半期計	42,279	8,693	1,781	52,753	15,088	0	6,985
10月	6,085	1,478	291	7,854	2,291		1,119
11月	6,529	1,479	213	8,221			973
12月	5,241	1,285	240	6,766	2,013		956
1月	5,110	1,435	219	6,764	2,029		959
2月	7,873	1,501	316	9,690	2,245		1,013
3月	6,541	1,467	242	8,250	2,742		1,006
下半期計	37,379	8,645	1,521	47,545	11,320	0	6,026
年間合計	79,658	17,338	3,302	100,298	26,408	0	13,011

令和7年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実 施 内 容	金 額 (円)	備 考
1	4月～6月分 購入書籍29冊	50,720	
2	4月～6月分 通信カラオケDAM使用料	42,900	
3	4月～6月分 神奈川新聞購読料	10,500	
4	4月分 ユニマット交換モップ代	5,060	
5	4～6月分 予約システムクラウド管理料	16,500	
6	花苗代	27,225	
7	7月～9月分 購入図書40冊	55,451	
8	7月～9月分 通信カラオケDAM使用料	42,900	
9	7月～9月分 神奈川新聞購読料	10,500	
10	7月～9月分 ユニマット交換モップ代	25,300	
11	7月～9月分 予約システムクラウド管理料	16,500	
12	花苗代	4,604	
13	道安面取風炉電気炭セット	136,800	
14	ダイニングチェアー2脚セット×2	26,730	

(様式4)

15	ミーティングチェアー4脚セット	18,980	
16	ミーティングチェアー6脚セット×2	57,960	
17	10月～11月分 購入書籍38冊	45,859	
18	10月～12月分 通信カラオケDAM使用料	42,900	
19	10月～12月分 神奈川新聞購読料	10,500	
20	10月～12月分 ユニマット交換モップ代	5,060	
21	10月～12月分 予約システムクラウド管理料	16,500	
22	アルコール除菌 スーパードリームF-1 5L	10,285	
23	アップライトピアノ調律 2台分	25,080	
24	苗代	24,626	
25	人工芝・石・土(ライトウェル使用)	42,184	
26	カラオケフェスタ 音響代	40,000	
27	文化祭 バルーン代	30,000	
28	1月～3月分 購入書籍30冊	43,524	
29	1月～3月分 ユニマット交換モップ代	30,360	
30	1月～3月分 通信カラオケDAM使用料	42,900	

(様式4)

31	会議用椅子6セット×2	47,220	
32	食器乾燥機×2	12,870	
33	1月～3月分 神奈川新聞購読料	10,500	
34	1月～3月分 予約システムクラウド管理料	16,500	
35	茶道 柄杓	6,380	
36	花苗代	14,135	
37	バレーボールネット6人制 卓球台アジャスター交換	70,400	
38	CDラジカセ	28,890	
39	リフックスミラー850mm×1700mm	46,750	
40	バスケットリングネット	8,976	
	合 計	1,221,029	

令和7年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
幼児と保護者	親子で遊ぼう！	7,9,10,12,3月	5	80	48	14,171	14,400	28,571	有	300	3,000	15,000	
幼児と保護者	親子リトミック教室	4,6,8,11,1月	5	60	37	19,890	11,100	30,990	有	300	5,568	27,840	
0歳児と保護者	親子で楽しいおはなし会	11月,12月	2	—	36	71,892	0	71,892	無	0	0	0	
乳児と保護者	親子ヨガ	6,9,12,3月	3	24	18	13,644	5,400	19,044	有	300	5,568	16,704	12月中止
0歳児と保護者	おやこでたのしくえいごとあそび	5,11月	2	12	16	8,700	4,800	13,500	有	300	6,000	12,000	
年中～低学年	英語と遊ぼう！	6,7月	2	12	15	8,460	4,500	12,960	有	300	6,000	12,000	
小学生	にしや理科っこクラブ	毎月	10	—	84	18,000	0	18,000	無	0	0	0	
小学生	夏休み科学工作	7月	1	20	13	11,340	7,800	19,140	有	600	10,000	10,000	
小学生	こども書き初め教室	12月	1	10	2	11,286	600	11,886	有	300	5,568	11,136	講師2人
小学生	母の日のプレゼント	5月	1	10	10	6,581	6,000	12,581	有	600	5,568	5,568	
成人	夏休み西谷こどもデー	7月	1	120	320	-8,862	56,400	47,538	有	300	種々	16,137	
妊婦	マタニティヨガ	10,2月	2	10	3	11,796	900	12,696	有	300	5,568	11,136	
成人	草花を楽しもう！	9月,11月,12月	3	40	39	14,652	84,900	99,552	有	2,000	5,568	17,818	
成人	ふれあい西谷寄席	2月	1	30	20	11,136	0	11,136	無	0	5,568	11,136	講師2人
成人	生活お役立ち講座	9月	1	15	11	5,190	5,500	10,690	有	500	0	0	
0歳児と保護者	ベビーマッサージ&ママエクササイズ	4,7,10月	3	20	19	13,344	5,700	19,044	有	300	5,568	16,704	
成人	カラー講座	6,7月	3	10	30	7,954	11,000	18,954	有	1,000	5,568	16,704	全3回
成人	大人の料理教室季節の料理	6,9,1,3月	4	48	64	17,920	115,200	133,120	有	1,800	8,000	32,000	
成人	パソコン無料相談	第1,3水曜日	24	—	181	0	0	0	無	0	0	0	
団体	西谷バレーボール大会	10月	1	4チーム	40	858	4,000	4,858	有	1,000	—	—	
団体	西谷カラオケフェスタ	10月	1	60	58	-16,260	29,000	12,740	有	500	—	—	
どなたでも	文化祭	11月	1	—	850	0	0	0	無	0	—	—	
成人	チャリティーダンスパーティー	2月	1	200	89	0	0	0	有	600	—	—	チャリティーダンスパーティー実行委員会主催
小学生	子ども料理教室お弁当	11月	1	8	7	7,802	3,500	11,302	有	500	5,568	5,568	
小学生	子ども料理教室バレンタイン	2月	1	12	11	-6,420	7,700	1,280	有	700	0	0	
成人	Wの刺激	7月	3	24	51	1,506	22,500	24,006	有	1,500	6,682	20,046	全3回
成人	断捨離	9月	1	20	8	1,511	2,400	3,911	有	300	3,341	3,341	
小学生	キッズダンス	1月,2月,3月	5	15	71	2,510	37,500	40,010	有	2,500	6,682	33,410	全5回
どなたでも	わら細工教室	12月	1	20	23	-5,580	6,900	1,320	有	300	0	0	
	事務費					20,300		20,300					
合 計			90		2174	263,321	447,700	711,021	0	17,100	105,385	294,248	

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額等の合計となります。

(様式8)

令和7年度委託内容一覧

施設名 西谷地区センター

NO	委託期間	委 託 内 容	金額	業者名
1	R7.4.1～ R8.3.31	床面定期清掃	56,995円	(株)市川総業
2	R7.4.1～ R8.3.31	窓ガラス清掃	24,200円	(株)市川総業
3	R7.4.1～ R8.3.31	カーペットシャンプークリーニング	63,576円	(株)市川総業
4	R7.4.1～ R8.3.31	畳清掃	4,259円	(株)市川総業
5	R7.4.1～ R8.3.31	フローリング清掃	32,452円	(株)市川総業
6	R7.4.1～ R8.3.31	照明器具清掃	33,440円	(株)市川総業
7	R7.4.1～ R8.3.31	料理室フード及びフィルター清掃	9,680円	(株)市川総業
8	R7.4.1～ R8.3.31	ファンコイルフィルター清掃	14,520円	(株)市川総業
9	R7.4.1～ R8.3.31	制気口清掃	24,200円	(株)市川総業
10	R7.4.1～ R8.3.31	ロスナイフィルター清掃	87,120円	(株)市川総業
11	R7.4.1～ R8.3.31	網戸清掃	0円	(株)市川総業
12	R7.4.1～ R8.3.31	外階段(掃き掃除)	0円	(株)市川総業
13	R7.4.1～ R8.3.31	空調機保守点検	305,069円	東京ガス(株)
14	R7.4.1～ R8.3.31	設備総合巡視点検	125,400円	横浜パシフィック管理(株)
15	R7.4.1～ R8.3.31	電気工作物保守	145,200円	(株)denki.U
16	R7.4.1～ R8.3.31	自動ドア保守点検	59,840円	寺岡オート・ドアシステム(株)
17	R7.4.1～ R8.3.31	エレベーター保守点検	475,200円	(株)日立ビルシステム
18	R7.4.1～ R8.3.31	消防設備保守点検	121,000円	(株)市川総業
19	R7.4.1～ R8.3.31	ウォータークーラー清掃	12,100円	(株)市川総業
20	R7.4.1～ R8.3.31	害虫駆除	70,180円	(株)市川総業
21	R7.4.1～ R8.3.31	機械警備	116,160円	ALSOK双栄(株)
22	R7.4.1～ R8.3.31	一般廃棄物運搬処理	64,607円	(株)袋内興業
23	R7.4.1～ R8.3.31	PC環境保守(PC、ルーター、NAS一式)	127,600円	富士フィルムビジネスソリューションジャパン(株)
24	R7.4.1～ R8.3.31	施設賠償責任保険	17,180円	東京海上日動火災保険(株)

令和7年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	令和7年5月1日	工芸室テーブル天板修理 8台	123,200	リホームの井桁
2	令和7年7月29日	電器メーター 取替	0	東京電力パワーグリッド(株)
3	令和7年8月8日	自動検針端末装置 取替	0	東京電力パワーグリッド(株)
4	令和7年10月30日	トイレ 排水弁 モーター フロートスイッチ交換	219,725	(有)トーブサービス
5	令和7年12月15日	ガスメーター交換	0	東京ガスネットワーク
6	令和7年12月16日	AED消耗品交換	0	SECOM
7	令和8年1月14日	自動ドア上部レール交換	49,500	寺岡オートドアシステム
8	令和8年2月24日	卓球台アジャスター交換	31,680	(株)安藤スポーツ
9	令和8年2月27日	エレベーター配線部品交換(10箇所)	0	(株)日立ビルシステム
		修繕費	392,425	
		ニース	31,680	

No.	品 名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	デリカラップテーブル(長机)	FR-1845	33,000			1	2025年4月30日	減
2	風炉電気炭セット	ヤマキ電器 道安面取風炉電気炭セッ ト	136,800	1	2026年7月18日			増
3	バレーボールネット6人制	カネヤ K1861DY	38,720	1	2026年2月24日			増
4	フィルムミラー	リフエクスミラー850×170	46,750	1	2026年3月23日			増
		ニース費計	222,270					

(注)当該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。

令和7年度 苦情対応状況報告

[illegible]

令和7年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	4月	近隣小学校が施設見学で来館しました。	子どもたちに地区センターを知ってもらう機会となりました。イベントや利用案内をすることで、利用したいとの声がありました。
2	4月	5冊セット絵本バッグの絵本を入れ替えました。	またセットで読めると好評です。今後も定期的に入れ替えることで、継続利用が期待できます。
3	4月	お薦め図書コーナー棚を色分けして案内するようにしました。	お薦めジャンルごとに色分けすることで、図書利用以外の方にも見ていただけるようになりました。
3	5月	1時間単位の部屋利用について案内しました。	当日利用に限り、3時間枠をなくし1時間利用ができることを案内し、部屋利用をしていただきました。短時間利用ができることで、有効利用ができました。
5	6月	街のアーティスト応援事業として、地元西谷周辺の草花の紹介写真を展示しました。	写真に加え、案内地図も併せて展示したことで、特に地元の方々の関心を集め、多くの方が展示者に声をかけてくださり、展示者自身も大変喜んでおられました。
5	6月	新しいサークルを毎月発行の「センターだより」で紹介しました。	幅広い年代に楽しんでもらいたいという希望があり、広報を喜んでいただきました。会員増につながることを期待しています。
6	6月	体育室の当日キャンセルがあり、個人利用者に利用案内しました。	30分単位の個人利用より、十分な練習ができた喜んでいました。
7	7月	あじさいを植栽しました。	中庭に45本の苗木を植えました。利用中の高校生にお手伝いいただき、交流のひとつとなりました。来年の初夏がたのしみとなりました。
8	7月	茶道風炉を購入しました。	修理不能となり、代用品でご不便をかけていましたが、これまでと同様の使い勝手の良いもの購入し、喜んでいただきました。
9	7月	夏休み西谷こどもデーを開催しました。	200人ほどの子どもたちが工作やボルタリング等14コーナーで遊ぶことができました。こどもの居場所として、地域や利用者の協力での開催で、多くの交流ができました。
10	8月	街のアーティスト応援事業として展示した作品についても問い合わせがありました。	展示作品であるハワイアンキルトを体験してみたいとお声があり、今後は自主事業、サークル立ち上げとなる予定です。
11	8月	夏休みに子ども向け図書を購入しました。	人気シリーズ児童書ということで、継続貸出となりました。

(様式12)

12	8～9月	地域のおまつり参加に利用団体を紹介しました。	8月に開催のおまつりに参加することで、観覧者より入会希望につながり、お礼のこトバをいただきました。
13	9月	図書コーナーの親子テーブルおよび会議室の椅子を新しく購入しました。	古くなっていた椅子を新しくしたことで、さらに快適な空間となりました。
14	9月	近隣中学校美術部の作品を展示しました。	絵画作品30点を展示し、学校関係者ほか、多くの方に見ていただくことができました。
15	9月	近隣小学校5年生のアンケートに協力しました。	地域の写真を撮るという学習として、地域のことを知ってほしいとの想いを伝えることができました。
16	10月	ハロウィンの装飾をしました。	近隣保育園のハロウィンイベントのフォトスポットしてのご利用がありました。幼児イベントにも好評でした。
17	10～11月	ライトウェルを整備しました。	湿地であり、日当たりも悪く、植物が枯れたり、苔やシダが生えやすくなっていたライトウェルを砂利等で整備し、人工芝を敷くことで、文化祭で、野点をすることができ、喜んでいただきました。
18	11月	近隣中学校2校の職場体験を受け入れました。	職場体験では業務体験はもちろんサークル体験もしました。図書のPOPにも挑戦し、大変ながらも楽しくできたとお礼状をいただきました。
19	11月	近隣小学校5年生の写真展に協力しました。	総合の授業で「これからも残したいまちのよさ」の写真を展示することで、地域の方々や来館者に関心をもっていただくことができました。
20	12月	クリスマス装飾をしました。	クリスマス気分を味わっていただきました。サンタさんも登場し、クリスマスを楽しんでいただきました。
21	1月	メジロの遊び場をハーブ園に作りました。	数種の鳥がやってくるようになりました。プレイルームの出入口であり、親子スペースの前のため、特にお子さまのがのぞきこんでいました。写真も掲示しました。
22	2月	講師引退のため継続できなくなった団体について、新たに提案しました。	4月からの実施ではありますが、ほとんどの方が参加希望しました。
23	2月	全卓球台の脚アジャスターを交換しました。	開閉による高さのずれを改善することができました。
24	2～3月	保土ヶ谷区の保育園児、近隣の保育園児の作品を展示しました。	多くのかわいらしい作品が飾られて、癒されていました。

(様式12)

25	1～3月	利用者会議で希望のあった備品を購入しました。 会議室用の椅子やテーブルを購入しました。	要望のものが購入され、利用しやすくなりました。 ロック等を改善することができたことや、座りごちがよいと評判です。
26	4～3月	月ごとに館内装飾をしました。	季節や行事に合わせた装飾が楽しみになっています。
27	4～3月	毎月書籍を購入しました。 絵本バッグは定期的に入れ替えています。 本屋大賞ノミネート作品を取り揃えました。	毎月10冊程度の絵本・児童書・コミック・単行本を楽しみに来館されています。 図書コーナーの利用も増えています。

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	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ ① 子育て支援・青少年の健全育成・世代間交流・地域活動の担い手不足の解消など地域の方々と連携し、地域の課題に取り組んでいきます。 ② 子どもから高齢者までの多くの方々が集い、ふれあうことができるよう「地域の居場所」を目指します。	運営委員会・西谷地区ほとなまちづくり懇談会・川島エリア子育て支援連絡会・西谷地区社会福祉協議会・ほっとらんど実行委員会等に参加し、情報共有しました。 こどもの居場所づくりとして「あったか・にしや」で部屋の開放、「あったか食堂」で食事の提供協力をしました。夏休みにはこどもデーを共催し、遊び場を提供しました。	地域団体と連携を取り、地域の課題解決に努めます。 ほとなまちづくりでは、第4期計画では、利用について、積極的な案内をしていきます。 こども居場所づくりについては、食堂懇談会に参加し、情報を得ていきます。	A
	ウ 公の施設としての管理 ① 「団体または個人利用を希望する市民全てが公平に利用できる施設運営」に努めます。 ② 「公益性の高い施設づくり・地域に貢献する施設づくり」に努めます。 ③ 「利用者の安全確保のために常に配慮を怠らず、利用者が安心して利用できるよう、事故予防・設備の点検等に万全の体制」を整えます。	運営委員会、施設ミーティングを行い、情報を共有しました。 利用者の安全のために、業者の点検に加え、点検表による職員・スタッフの点検を実施しています。	意見等を解決、取り入れることで、今後の施設運営に生かしていきます。 チェック表を常時見直し、安全に努めます。	B
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ① 利用者ニーズ把握のため、利用者や地域のみなさまからの意見・要望の収集方法 センター委員会、利用者会議、利用者アンケート、地域の会合、声のポスト ② 利用者ニーズの運営への反映方法 収集したニーズを職員・スタッフで共有、検討し、運営に反映します。	館内設置の声のポスト、利用時のコミュニケーションより、利用者ニーズを職員・スタッフで情報共有、検討しています。 ニーズ対応費を用いて、要望のあった修理や物品の購入をしました。	ニーズ対応費の有効な利用により、運営に反映します。	B
	オ 利用者サービス向上の取組 ① タブレット・掲示板による情報提供	タブレットを活用し利用者に案内することで、見やすく、分かりやすく	利用者とのコミュニケーションがサービス向上となると考え、引き続き積極的に行います。	B

	② 多文化共生への対応 ③ 利用者との積極的なコミュニケーション ④ 障害者の就労支援と利用者の利便性の向上	することができました。 多文化共生については、利用はありませんが、アプリ利用で対応できるようにしています。 季節の装飾をコミュニケーションツールとして活用、受付・点検時の声かけやイベントの開催により、利用者とのコミュニケーションをとることができています。これにより、利便性向上につながっていると考えています。 就労支援として「ほっとらんど」としてのコーヒー提供の場所提供を行っています。		
業務運営	事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 館長 1 名、副館長 2 名、コミュニティスタッフ 14 名	館長 1 名、職員 2 名、コミュニティスタッフ 14 名、応援スタッフ 2 名で管理運営しました。	今後も利用者の安全確保、良好な運営のために、現在の人数を維持していきます。	B
	ウ 緊急時の体制と対応計画 事故や犯罪の防止、事故・急病・犯罪・災害時の対応について、日常点検チェック表・マニュアルにより、万全を期します 消火器や AED の操作をはじめとする機敏な初期対応ができるように日頃から訓練を繰り返していきます。	マニュアルを作成し、研修を行いました。	今後も引き続き万全の体制を継続します。	B
	(4) ア 設置理念を実現する運営内容 ① 地域のつながりづくりのためのコーディネート機能の充実～世代間交流、地域活動の担い手の発掘～ ② こどもの安全な居場所づくり	町内会・自治会活動、地区社協等、活動協力をしています。 地域の子どもたちの居場所づくりを提供したいという団体へ活動支援をしました。	継続して対応します。	A
	イ 利用促進策 ① インターネット部屋予約システムの活用および自主事業の申し込み ② 地域の図書館としての機能の充実 ③ サークル活動の支援	①については計画通り実施しています。 ②幅広い年代に対して配慮した図書の選定、紹介コーナーの活用、絵本バッグの定期的な入れ替えにより、機	継続して取り組んでいきます。	A

	④ 街のアマチュア・アーティスト活動の支援	能充実を図っています。 ③会員増員のためのチラシ作成協力、掲示、広報をしました。 ④作品展示・広報により、活動支援をすることができます。		
	キ 本市重要施策に対する取組 ① 情報公開 ② 人権尊重 ③ 環境への配慮 ④ 市内中小企業優先発注 ⑤ 障害者福祉政策 ⑥ 男女共同参画政策 ⑦ 乳幼児から学齢期までの子ども・子育て支援	情報公開のファイル作成、人権研修実施および配慮した対応に努めています。 環境への配慮として「脱炭素取組宣言」をし、利用者への協力要請、省エネに努めました。ごみの排出削減を意識し、裏紙利用は常に実施しています。 「横浜子育てサポートシステム」利用者支援、こどもの居場所づくり、子育て相談に協力しています。	継続して取り組んでいきます。	B
	ク アイデア提案を募った項目（該当施設）			
	(5) 自主事業計画 ① 地域コミュニティの醸成、世代間交流、地区センターサークル活動の支援、子育て支援の充実、地域ボランティア活動の支援 ② 安価な受講料で企画する工夫 ③ PR 方法と広報能力の充実 ④ 身に着けた知識を社会に役立てる、活動の場を提供 ⑤ インターネットからの自主事業申込	新たな自主事業を行うことにより、団体としての活動に結びつけることができました。 登録団体講師のイベント協力により自主事業の充実を図ることができました。	今後も幅広い世代を対象に実施します。	B
	(6) 地域コーディネートの取組について （地区センター、コミュニティハウスのみ） ① 活動や組織への参加・参画を促進します ② 人と人のつながりを生み出します ③ モノ・サービスを組み合わせます ④ 異なる組織間の協働を実現します	地域活動に登録団体を紹介し、地域に貢献することができました、 団体活動に必要と思われる他団体の紹介等で支援することができました。 こどもとの交流を希望した団体のイベント参加協力をしました。	組織活動の参加、イベント等の実施により、地域コーディネートに努めます。 団体間の協働のきっかけづくりを検討し、利用者会議等で周知します。	B
	(7) 施設の維持管理計画	各種チェック表をもとに巡回点	日常の点検を徹底していきます。	B

	法定点検・仕様書を遵守し、館内の点検や日常清掃を行うことにより、早期発見・早期修繕に努めます	検・清掃を行い、小破修繕を行っています。		
職員育成	事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 館長 1 名、副館長 2 名、コミュニティスタッフ 14 名	館長 1 名、職員 2 名、コミュニティスタッフ 14 名、応援スタッフ 2 名で管理運営しています。	今後も利用者の安全確保、良好な運営のために、現在の人数を維持していきます。	B
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ① 個人情報保護研修 ② 接客研修 ③ 業務研修 ④ 防災研修 ⑤ 人権研修 ⑥ 常勤職員研修（館長・副館長）	計画通り実施しました。	研修計画に基づき、年 1 回の研修を実施します。	B
財務	事業計画書 (7) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） 建物設備管理計画を策定 （清掃計画、植栽等の管理、修繕計画、保安警備計画）	計画通り実施しました。	長期的、中期的な計画案を作成し、実施します。	B
	(8) ア 収入計画の考え方 指定管理料をはじめ、利用料金収入、自動販売機収入等が貴重な収入源	利用料金は予算達成率 97% を未達ですが、昨年比では 102% と増収となりました。 自販機収入は販売価格値上げのため増収となっています。	消費税率や物価高騰、運営経費の増加分を反省する形で、利用料金の改定を行いました。	B
	イ 増収策 ① 利用料金収入 ・インターネット予約システムの活用 ・月 3 回以上の利用と個人利用を可能にする利用制限の緩和 ・1 時間単位の部屋利用時間の延長 ・Wifi の導入 ② 自主事業収入：インターネット申込 ③ 印刷費収入：利用団体に加え、町会や地域の方々の使用促進	1 時間単位での利用や個人（ひとり）利用の積極的案内により、増収につながりました。	自主事業の継続的開催による増収を図ります。 新規登録団体には、現在の空き部屋・時間の案内し、継続利用しやすいようにします。抽選会落選団体へも別部屋等を案内し、稼働率アップに努めます。	B
	ウ 支出計画 ① 管理費の節減	冷房の利用期間が長くなっていることや、経年劣化による光熱費や修	予算管理を厳密に行うことで、支出を抑えるよう努めます。	B

	② 複数の施設運営をするスケールメリットを活かす経費節減 ③ 人材の効率的活用	繕費は増大しましたが、人件費を抑えるようにしています。		
	(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ） 利用者アンケート・声のポスト・利用者会議等より、利用者に最も有益な活用方法を採択します	昨年度の利用者アンケートによる要望を受けて、物品の購入や修理を行いました。	利用者ニーズに応え、有益に活用します。	B
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	新型コロナウイルス感染症に係る対応 ・利用料金減に対する対応	消毒・換気は継続しています。	消毒・換気は継続していきます。	B
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 ・センター委員会、利用者会議、利用者アンケート、地域の会合、声のポストなどにより利用者みなさまから意見を収集します	意見がある場合は即時に解決するよう努力しています。		B

《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

令和7年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	令和7年5月22日(木) 午後3時30分～午後5時
場 所	西谷地区センター グループ室
出席者	■■■■会長、■■■■副会長、■■■■委員、■■■■委員、■■■■委員、■■■■委員、■■■■委員、■■■■委員 事務局:■■■■、■■■■、■■■■
議 題	・6年度事業報告(利用者数・層別利用数・利用料金収入・稼働率・図書貸出冊数・自主事業・ニーズ対応費・まちのアーティスト応援事業・利用者会議) ・6年度決算報告 ・7年度予算報告 ・7年度事業計画 ・利用料金検討案
意見等	・街のアーティストは作品ではなく、舞踊や歌など演技・演奏もよいかの質問があり、披露していただける方の紹介を求めた。 ・地域コーディネートについて説明を求められ、6年度の事例や今後の計画を紹介した。 ・災害時の避難場所について、帰宅困難者用一時避難場所および土砂災害時のみであることを説明。 ・利用料金検討案について、現状を考慮して改訂は賛成であることを確認した。

■第2回

日 時	令和7年12月8日(月) 午後3時30分～午後4時30分
場 所	西谷地区センター グループ室
出席者	■■■■会長、■■■■副会長、■■■■委員、■■■■委員、■■■■委員、■■■■委員、■■■■委員、■■■■委員 事務局:■■■■、■■■■、■■■■
議 題	・7年度上半期事業報告(利用者数・層別利用者数・利用料金収入・図書貸出冊数・稼働率・自主事業・ニーズ対応費・まちのアーティスト応援) ・イベント紹介(こどもデー・カラオケフェスタ・文化祭) ・利用料金改定
意見等	・文化祭が他の催しと重なっているが日にちの変更は検討できないか。 ・文化祭で自主事業の作品展示の提案があった。 ・小学生・中学生のまちのアーティスト作品展示がすばらしかったとの感想あり、今後も作品展示をお願いした。 ・利用料金改定の利用者への案内について、スムーズな案内ができていることを報告した。

令和7年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	令和8年2月19日(木) 午後1時30分～午後2時40分
場 所	西谷地区センター 中小会議室
出席者	利用団体25団体 ■■■・■■■・■■■
議 題	7年度利用状況、運営状況について 料金改定について 利用者ニーズ対応費について 利用者アンケート結果について
意見等	・12月よりご案内していた料金改定について改めて説明し、承認いただいた。 ・寄せられたお客様のご意見についての感想や改善点を確認した。 ・健康マージャンについて質問が、利用について説明した。 ・文化祭について説明し、ご来場をお願いした。

令和 7 年度西谷地区センター利用者会議（議案書）

開催日 令和 8 年 2 月 1 8 日（水）午後 1 時 30 分～

会場 西谷地区センター 中・小会議室

1 令和 7 年度利用状況について

(1) 利用者数

	上半期（4～9 月）	下半期（10～3 月）	合計
H31・R 1 年度	57,441	44,720	102,161(3 月休館)
R 5 年度	41,832	41,100	82,932
R 6 年度	40,890	45,774	86,703
R 7 年度	52,753	22,841（12 月末）	90,000～100,000

（単位：人）

（参考）R7 年度利用者層内訳（～12 月末）

幼児	小学生	中学生	高校生
4,579	5,783	5,381	2,026

大学生	一般	65 歳以上	合計
1,540	30,662	25,623	75,594

(2) 稼働率（7 年度 12 月末）

	R 1 年度	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
全体	55.5	49.5	49.4	50.9
体育室	90.3	92.1	94.5	94.1
工芸室	64.5	61.0	61.7	59.9
和室	36.6	32.4	33.1	35.7
中会議室	52.4	48.6	45.1	48.2
小会議室	56.0	46.9	47.0	47.1
グループ室	61.8	45.5	41.0	46.1
料理室	15.5	7.3	9.0	10.1

単位：％

(3) 図書貸出数（7 年度 12 月末）

	上半期（4～9 月）	下半期（10～3 月）	合計
R 4 年度	6,157	5,870	12,027
R 5 年度	6,894	5,843	12,737
R 6 年度	6,484	6,314	12,798
R 7 年度	6,985	3,048	10,033

2 運営状況について

① サークル活動応援事業

体験教室の優先開催およびセンターだより等による広報、作品展示による紹介、自主事業事後サークルの優先利用を行っています。
会員募集チラシや紹介カードの掲示も行っています。

② 街のアーティスト応援事業

アマチュア芸術家への支援事業として作品展示を行っています。

③ イベント紹介（8年度）

こどもデー（7/27） カラオケフェスタ（10/18） 文化祭（11/14,15）
チャリティーダンスパーティ（2/14）
その他（料理・親子遊び・メイク講座・ペン字講座・絵手紙講座など）

④ 図書サービスの充実

毎月7～10冊程度の新刊本を購入し、毎月10日から貸出をしています。
絵本バッグ15セットをご用意しています。
紹介棚には新刊本に加え、テーマを決めてご紹介しています。
現在は本屋大賞ノミネート作品を取り揃えています。
図書の貸出は1人2冊、2週間で無料となっています。

⑤ 地域活動応援事業

「小学生の居場所」や「あったか食堂」を運営する〈あったか・にしや〉を地域のみなさまと運営しています。
寄付や文化祭で雑貨や食品を販売して運営資金にしています。

⑥ ステップアップ補助金

地域とつながりや接点をもつ活動
公益性のある活動
自主的な活動
主たる活動場所が区内である活動
主たる対象が区民である活動
が対象となります。補助金で活動を向上してみましょう。

⑦ 館内清掃・装飾

館内美化を掲げ館内清掃に努めております。
毎月のウエルカムボードや踊り場の装飾をお楽しみください。

⑧ 防災

毎年、防災講習をしています。
利用者の皆様も非常口の確認、避難経路をご確認ください。

⑨ Wi-Fi

中会議室・小会議室で利用できるWi-Fiがご利用できます。また、フリースペースでは『フリースポット』がご利用いただけます。

⑩料金改定

4月より料金改定をします。

改定の考え方をしましては、消費者物価指数の上昇や消費税を踏まえ、約20%の値上げを目安として料金を改定します。

本手続き（お支払い）はシステムの料金修正が必要なため、4月1日からとなります。

3 令和7年度利用者ニーズ対応費の主な使途について

①利用者ニーズ対応費について

- 当地区センターでは、年間の会場利用料金収入見込み額（342.7万円）のうち3分の2は施設維持費などに、3分の1は利用者みなさまへの利用者対応費として還元します。

対応費予算 1,142,000円

- 利用者ニーズ対応費は一部の団体や個人の方に利益のある物品等の購入ではなく、広く公益性のあるものから優先いたします。
- 利用者ニーズ対応費には、区民講座のための補助費、施設美化に関する経費、新たに拡張する設備や備品の購入・改修費なども含みます。
- 支出の大きなものは優先順位を決め、複数年で実施する予定です。
- 消耗品やメンテナンスに経費のかかる物品は、利用団体でご持参をお願いいたします。

②使途報告

書籍購入・新聞購読料・通信カラオケDAM使用料・予約システムクラウド管理料・消毒液・部屋清掃用モップ・文化祭装飾バルーン・カラオケフェスタ音響代・ピアノ調律・花苗代・茶道風炉・図書コーナー椅子・会議室用椅子・ライトウェル改良・食器乾燥機
バレーボールネット・茶道用柄杓・卓球台脚修理

4 アンケート結果（171団体）

◇ 当日予約もWEB予約ができるとうれしい

- 1週間前からはキャンセル料が発生する期間となりますので、窓口・電話での予約とさせていただいております。

◇ 鏡や車の予約システムがあるとありがたい

- 鏡等の備品は管理上支払時としておりますので、WEBでの予約は現在しておりません。現在のシステムでは難しいです。

駐車場につきましては、台数が少ないことやWEB弱者がいるの管理、システム開発費用がかかることを考慮し、現時点ではWEBでの予約は考えておりません。

- ◇ 利用料金の支払いをキャッシュレス対応にしてほしい
 - 費用や利用頻度等を踏まえ検討はしましたが、当面、現金でのお支払いとさせていただきます。
- ◇ 優先利用を別な時間帯にできる範囲で変更してほしい
 - 運用上、地域の活動協力が求められており、優先利用として協力をしております。優先利用日の変更を検討しましたが、難しい状況です。
- ◇ 利用料金が高いため、市に申し入れてほしい
 - 横浜市地区センター条例で定められています。条例額の範囲内で設定されたものです。
- ◇ 土日の個人開放枠を少なくしてほしい
 - 条例により個人利用枠を確保する観点から、団体利用枠は原則総コマ数の5割に制限しています。これにより個人枠を少なくすることは難しいです。
- ◇ 日曜日夜間を不定期開放してほしい
 - 開館時間は勤務体制や人員確保、施設管理等を考慮し、横浜市と協議して取り決めております。現状では難しいです。
- ◇ 時間枠の変更は可能ですか
 - 時間枠の変更はできません。
- ◇ 吸引力のある掃除機に変えてほしい
 - 吸引力があるものを選んだ上で、定期的に清掃・点検をしております。そのうえでの買い替えとなりますので、今後検討したいと思います。
- ◇ 卓球台を戻すときは水平に戻してほしい
 - 卓球帯利用時に無理な高さ調整をすることにより、アジャスターが緩んできたようです。全卓球台交換します。
- ◇ 低い審判台にしてほしい
 - 現在破損等が見受けられないこともあり、今後の検討とさせていただきます。
- ◇ シンクの排水口ネットの準備をお願いします
消耗品につきましては、各利用者さまに準備していただいております。
- ◇ 水切りかごを各テーブルに準備をお願いします
 - 食器乾燥機をご利用ください。検討します。
- ◇ ふすまを軽いものにしてほしい
 - A・B面との仕切りや防音もかけている引き戸となっていると思われます。軽いものへの交換は難しいです。
- ◇ 文化祭の発表で集音マイクがあるとありがたい
 - 検討しましたが、これまで通りでさせていただきます。利用の仕方をご相談させていただきます。

- ◇ 市の図書館の本の取り寄せ、返却をお願いしたい（横浜市へのお願い）
 - かなりの整備が必要かと思われます。区内だけでもあるといいですね。
- ◇ 優先申込書などの書式をデジタル書式でほしい
 - 限定利用のため、ＨＰは利用不可、団体様とのメール不可のため、現状では難しいです。アプリをご利用ください。

- ◇ スタッフの丁寧な対応に感謝しています
- ◇ 茶道の道具が種々そろっていて助かります
- ◇ 不便なく、快適に利用できました

多くのうれしいお言葉をいただきました。