

令和3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
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計		
4月	29	436	991	1,427	27	95	20	4	4	117	236	243	681	1,427	0	#DIV/0!
5月	30	399	884	1,283	21	99	12	2	4	89	187	242	627	1,283	0	#DIV/0!
6月	29	425	933	1,358	57	110	11	5	6	171	253	155	590	1,358	390	348%
7月	30	314	823	1,137	24	134	16	4	1	73	193	156	536	1,137	1,148	99%
8月	30	414	600	1,014	4	99	5	4	1	174	197	190	340	1,014	879	115%
9月	29	239	548	787	10	94	5	4	0	47	112	137	378	787	1,334	59%
上半期計	177	2,227	4,779	7,006	143	631	69	23	16	671	1,178	1,123	3,152	7,006	3,751	187%
10月	30	418	1,016	1,434	61	94	7	2	2	114	234	228	692	1,434	1,393	103%
11月	29	371	941	1,312	29	95	7	4	0	105	201	204	667	1,312	1,255	105%
12月	26	508	1,169	1,677	41	214	7	4	0	77	239	294	801	1,677	1,108	151%
1月	26	418	948	1,366	36	78	0	5	0	55	219	308	665	1,366	285	479%
2月	27	386	964	1,350	41	123	5	4	0	81	260	213	623	1,350	750	180%
3月	30	703	1,177	1,880	57	152	12	2	0	335	339	253	730	1,880	1,086	173%
下半期計	168	2,804	6,215	9,019	265	756	38	21	2	767	1,492	1,500	4,178	9,019	5,877	153%
年間合計	345	5,031	10,994	16,025	408	1,387	107	44	18	1,438	2,670	2,623	7,330	16,025	9,628	166%

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	1,314	98	15	1,427		901	
5月	1,205	62	16	1,283		826	1
6月	1,236	94	28	1,358		816	2
7月	1,039	78	20	1,137		666	
8月	860	125	29	1,014		578	3
9月	732	34	21	787		555	2
上半期計	6,386	491	129	7,006	0	4,342	8
10月	1,327	89	18	1,434		975	
11月	1,202	88	22	1,312		854	1
12月	1,554	105	18	1,677		943	4
1月	1,265	86	15	1,366		721	2
2月	1,248	87	15	1,350		741	6
3月	1,695	147	38	1,880		988	2
下半期計	8,291	602	126	9,019	0	5,222	15
年間合計	14,677	1,093	255	16,025	0	9,564	23

令和3年度 「しらゆり集会所」 収支予算書兼決算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

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	10,197,000		10,197,000	10,197,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	72,000		72,000	3,600	68,400	(コロナの状況により中止)
自主事業収入			0		0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの(指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの)
雑入	424,000	0	424,000	424,130	130	
印刷代	14,400		14,400	15,510	1,110	
自動販売機手数料	280,000		280,000	351,261	71,261	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他(広告ラック収入・預金利息)	129,600		129,600	57,359	72,241	ピアノ、カラオケ、預金利息 (カラオケ実施が12月から)
収入合計	10,693,000	0	10,693,000	10,624,730	68,270	

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	5,530,000	300,000	5,830,000	5,833,171	3,171	
給与・賃金	5,500,000	300,000	5,800,000	5,819,075	19,075	館長1名・時給職員5名 (3名交代のため増加)
社会保険料	13,000		13,000	14,096	1,096	
通勤手当			0		0	常勤職員・時給職員
健康診断費	17,000		17,000		17,000	常勤職員・時給職員 (個人で健康診断実施)
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	1,865,800	500,000	1,365,800	1,352,897	12,903	
旅費	40,000		40,000	36,000	4,000	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000	278,992	78,992	事務消耗品費
会議賄い費	100,000		100,000	70,944	29,056	
印刷製本費	5,000		5,000	12,100	7,100	(利用申込書の印刷)
通信費	250,000		250,000	235,614	14,386	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	10,800	0	10,800	10,800	0	
横浜市への支払分	10,800		10,800	10,800	0	目的外使用料等
その他			0		0	リース経費等
備品購入費	720,000	500,000	220,000	175,560	44,440	(修繕費・人件費へ)
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,000	0	
職員等研修費			0	6,000	6,000	(防火管理者研修)
振込手数料	4,200		4,200	4,840	640	
リース料	382,800		382,800	382,800	0	
手数料	88,000		88,000	88,000	0	税理士報酬
地域協力費	60,000		60,000	46,247	13,753	地域イベントの協力費等
事業費	158,800	100,000	58,800	4,368	54,432	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	158,800	100,000	58,800	4,368	54,432	(コロナの状況により中止)
自主事業費			0		0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの(指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの)
管理費	3,038,400	300,000	3,338,400	3,342,688	4,288	
光熱水費	957,000	0	957,000	959,199	2,199	
電気料金	740,000		740,000	755,582	15,582	
ガス料金	42,000		42,000	41,412	588	
水道料金	175,000		175,000	162,205	12,795	
清掃費	329,000		329,000	314,036	14,964	日常・定期清掃費
修繕費	1,020,000	300,000	1,320,000	1,316,610	3,390	(施設老朽化のため修繕費が増加)
機械警備費	290,400		290,400	290,400	0	
設備保全費	442,000	0	442,000	462,443	20,443	
空調衛生設備保守	49,500		49,500	49,500	0	
消防設備保守	27,500		27,500	27,500	0	
電気設備保守	264,000		264,000	264,000	0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	101,000		101,000	121,443	20,443	ピアノ、廃棄物処理、ルート回収費
共益費			0		0	
公租公課	100,000	0	100,000	92,800	7,200	
事業所税	100,000		100,000	92,800	7,200	
消費税			0		0	
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)	0	0	0	14,512	14,512	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	14,512	14,512	R2年度分
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	10,693,000	0	10,693,000	10,640,436	52,564	
差引	0	0	0	15,706	15,706	

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				351,261		
管理許可・目的外使用許可支出				10,800		
管理許可・目的外使用許可収支				340,461		

令和3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)(A)	参加者 負担総額 (円)(B)	総経費 (円)(C)	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)	
小学生	子供折り紙教室	7月	1	15		0							中止
幼児・小学生	子供フェスティバル	8月	1	100		0							中止
一般	健康相談会	9月	1	30		0							中止
一般	白桜しらゆりまつり	10月	1	300		0							中止
一般	和楽器コンサート	11月	1	40		0							中止
一般	カラオケ広場	11月	1	20		0							中止
一般	カラオケ広場	2月	1	20	4	0	0	0	無	0	0	0	
一般	フルートピアノコンサート	12月	1	30		0							中止
一般	囲碁・将棋大会	2月	1	15	12	768	3,600	4,368	有	300	0	0	半日開催 参加費500円→300円
一般	「TOKIM」コンサート	3月	1	30		0							中止
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
合計				10	16	768	3,600	4,368	0	300	0	0	

※「自主事業経費」について: (C):自主事業支出総額 (B):自主事業収入総額 (A):指定管理料からの繰入額(B>Cの場合は▲表示)
(C)-(B)=(A)

令和3年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R3.4.1～ R4.3.31	昇降機点検	264,000	日本オーチス・エレベータ
2	R3.4.1～ R4.3.31	機械警備	290,400	国際連邦警備保障
3	R3.4.1～ R4.3.31	清掃(隔月)	265,196	いずみ野ビルシステム
4	R3.9.13 R4.3.11	消防設備点検	27,500	松栄防災商事
5	R3.4.1～ R4.3.31	玄関マット・モップ交換	48,840	サニクリーン
6	R3.7.26	空調機点検	49,500	戸塚工業所
7	R3.9.14	ピアノ調律	11,000	高須ピアノ調律
8	R3.5.18～ R3.5.21	イス収納ラック、引戸等の廃材処分費	5,000	白百合助っ人隊
9	R3.4.1～ R4.3.31	ゴミの回収処分費	105,443	横浜市ルート回収
合計			1,066,879	

令和3年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R3.4.9	1階会議室・中会議室・小会議室 電力アップ工事,コンセント増設	479,600	(有)カナデン
2	R3.4.26	1階会議室・事務室・壁紙貼り替え	148,500	山本万象堂
3	R3.4.28	新館男女トイレ・給湯室・階段踊り場の窓 網戸設置	132,000	杉山産業(株)
4	R3.5.13	中会議室・小会議室 抜け防止コンセント交換	19,800	(有)カナデン
5	R3.5.22	レクホール引戸 修理	71,500	杉山産業(株)
6	R3.6.30	2階ロビー カーテンランナー補修	1,465	スタッフ手作業
7	R3.7.7	レクホール更衣室・倉庫の床タイル張替えと壁塗り	12,495	スタッフ手作業
8	R3.8.27	和室エアコン 室外機基板修理	24,860	スエヒロ電気
9	R3.9.4	中会議室 ブラインドランナー補修	3,330	スタッフ手作業
10	R3.11.17	新館女子トイレ 床タイル部分張替え	121,000	坂本建設(株)
11	R3.11.29	卓球台アジャスター・キャスター3台交換	41,800	スタッフ手作業
12	R4.3.15	玄関ドア フロアヒンジ交換	185,900	坂本建設(株)

(様式9)

13	R4.3.31	パソコンメモリー増設 2台	14,960	ミナト事務器
14	R4.3.31	デスクトップパソコン ハードディスク交換	59,400	ミナト事務器
合計			1,316,610	

令和3年度 備品一覧

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	空気清浄機	バイオミクロンBM-H101A	87,780	2	R3.5.28			2

(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3年度 しらゆり集会所委員会開催状況

■第1回

日時	2月19日(土)14:00～
場所	1階会議室
出席者	委員4名 所長 スタッフ2名
議題	①利用者会議(意見交換会)の報告 ②より良い集会所のために
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・利用申込書の記入が多い 簡素化できないか ・利用後清掃ができていない団体について終了10分前に声掛けしてはどうか ・レクホールの椅子収納の数が守られていない ・掲示物期間3か月は短い ・小、中会議室エアコンの音がうるさい ・全館Wi-Fi使えるようにしてほしい

■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和3年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	5月30日(日)13:30～ (感染状況から中止)
場所	レクホール
出席者	
議題	①集会所利用について ②白桜しらゆりまつりについて
意見等	<p>白桜しらゆりまつりの参加団体へ開催可否について電話調査(17団体)をした</p> <p>開催する: 0 中止する: 9 規模を縮小して開催する: 2 別途代表者会議開催し検討する: 6</p>

令和3年度 しらゆり集会所委員会開催状況

■第1回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和3年度 利用者会議開催状況

■第2回

日時	1月30日(日)13:00～
場所	レクホール
出席者	利用者団体22名 理事3名 所長・スタッフ6名
議題	集会所利用について
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・精度の高い検温器を置いて欲しい ・窓口で渡される消毒液やクロスが少ない(大人数の場合) ・小会議室と中会議室のエアコンの音がうるさい、話が聞こえない ・和室の換気がよくない 一方向にしか窓がない ・掲示物の期間を3か月とする ・年間予定の入った掲示物の期間3ヶ月は短い 等々

令和3年度しらゆり集会所自己評価表

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	<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページ、各町内会やスーパー等の掲示板を活用し、「白桜しらゆりまつり」ほか自主事業のPRを行い、参加者の増加を図るよう努めます。 ・地域住民が自主的に活動し、相互交流を深める場として施設を提供し、幅広い年齢層が利用できるような管理運営を行っていきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・大きなイベントや自主事業等は中止でしたが、「カラオケ広場」と「将棋大会」は開催できました。「将棋大会」には地域の小学生も参加して盛況でした。 	<ul style="list-style-type: none"> ・R4年度は「白桜しらゆりまつり」の開催を予定しています。 ・若年層の利用者が増加するような企画やイベントの実施をしていきます。 	B
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・施設及び備品の老朽化が進み、改修や更新をする必要が生じています。備品の更新、施設の改修・修繕を実施し長寿命化を図っていきます。 ・白桜会理事会、運営委員会とスタッフによる打合せを定期的に行い、利用者の意見等を施設運営に反映できるよう努めていきます。 ・コロナ感染防止対策を徹底し、利用者が安心して利用できるよう努めていきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の電力アップ工事、1階の壁紙張替え、トイレ窓の網戸設置ほかスタッフの手作業で各所の修繕を行いました。 ・利用者団体会議や集会所委員会を開催し利用者との意見交換ができました。 ・カラオケ用にパーテーションを設置しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設や備品の不具合を早期に発見し改修や修繕を行っていきます。 ・定期的に利用者団体会議や集会所委員会を開催し利用者の声を聞いて運営に活かしていきます。 	A
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ会議で業務に関する知識や技能向上を図るとともに行政主催ネットワーク会議、研修及び講習会にも積極的に参加していきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ会議で業務や問題の共有 ・個人情報保護に関する研修を実施 ・ネットワーク会議、施設長会議出席 	<ul style="list-style-type: none"> ・研修会、講習会などへ積極的に参加していきます。 ・職員の資質向上に努めます。 	B
財 務	<ul style="list-style-type: none"> ・年間計画に基づく予算状況を常に把握し、適正な会計処理を行っていきます。 ・施設の簡易な修繕はスタッフがを行い、巡回による適正な温度調整や照明の消灯を行って経費節減に努めていきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設老朽化のため修繕費が増加、職員3名交代のため人件費が増加しました。 ・ブラインドの修理、倉庫床タイル張替え等をスタッフが行いました。 ・常に節電・節約に努めました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も簡易修繕などはスタッフが先行し経費節減します。 ・予算状況を常に把握し適正な会計処理を行っていきます。 	B
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者にも安心して利用してもらえよう感染症対策を徹底 	<ul style="list-style-type: none"> ・各部屋に空気清浄機を設置しまし 	<ul style="list-style-type: none"> ・感染症対策の徹底を継続していきます。 	B

様式 13

(上記4つの視点以外の項目があれば追記)	シイベント等の開催を行っていきます。	た。 ・コロナ禍でも可能な自主事業を実施しました。		
利用者等の意見		全館WiFi 利用できるようにしてほしい		

《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