

令和5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	1,039	1,539	2,578	31	68	87	33	0	305	338	609	1,107	2,578	1,668	155%
5月	30	1,112	1,573	2,685	68	286	16	3	0	193	391	727	1,001	2,685	1,790	150%
6月	29	667	1,281	1,948	32	61	8	5	0	137	235	478	992	1,948	1,787	109%
7月	30	678	1,362	2,040	30	144	15	5	1	181	302	411	951	2,040	1,805	113%
8月	30	663	1,134	1,797	34	227	13	2	0	102	215	424	780	1,797	1,222	147%
9月	29	748	1,161	1,909	27	72	9	2	0	205	209	477	908	1,909	2,007	95%
上半期計	177	4,907	8,050	12,957	222	858	148	50	1	1,123	1,690	3,126	5,739	12,957	10,279	126%
10月	30	885	1,844	2,729	47	205	10	1	0	180	328	564	1,394	2,729	2,290	119%
11月	29	962	1,942	2,904	17	157	4	0	0	219	399	627	1,481	2,904	2,423	120%
12月	26	851	1,587	2,438	102	342	13	0	0	105	325	513	1,038	2,438	1,963	124%
1月	26	944	1,299	2,243	27	62	7	1	0	127	200	764	1,055	2,243	2,032	110%
2月	28	935	1,438	2,373	73	189	4	0	0	282	312	502	1,011	2,373	1,973	120%
3月	30	932	1,601	2,533	36	295	8	2	0	195	367	539	1,091	2,533	2,695	94%
下半期計	169	5,509	9,711	15,220	302	1,250	46	4	0	1,108	1,931	3,509	7,070	15,220	13,376	114%
年間合計	346	10,416	17,761	28,177	524	2,108	194	54	1	2,231	3,621	6,635	12,809	28,177	23,655	119%

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	2,337	213	28	2,578		1,646	3
5月	2,498	155	32	2,685		1,195	3
6月	1,790	140	18	1,948		987	3
7月	1,796	222	22	2,040		980	0
8月	1,644	140	13	1,797		677	2
9月	1,684	212	13	1,909		789	4
上半期計	11,749	1,082	126	12,957	0	6,274	15
10月	2,446	260	23	2,729		1,564	4
11月	2,520	364	20	2,904		1,244	2
12月	2,259	167	12	2,438		1,324	4
1月	2,050	174	19	2,243		1,249	11
2月	2,062	282	29	2,373		1,029	12
3月	2,289	198	46	2,533		1,330	4
下半期計	13,626	1,445	149	15,220	0	7,740	37
年間合計	25,375	2,527	275	28,177	0	14,014	52

令和5年度 「しらゆり集会所」 収支予算書兼決算書
(令和5年4月1日～令和6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	10,788,000		10,788,000	10,788,000	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	111,300		111,300	89,800	21,500	
自主事業収入			0		0	
雑入	680,000	0	680,000	766,157	△ 86,157	
印刷代	30,000		30,000	36,450	△ 6,450	
自動販売機手数料	400,000		400,000	474,293	△ 74,293	
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）	250,000		250,000	255,414	△ 5,414	カラオケ、ピアノ
収入合計	11,579,300	0	11,579,300	11,643,957	△ 64,657	

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	6,434,000	0	6,434,000	6,291,817	142,183	
給与・賃金	6,400,000		6,400,000	6,265,170	134,830	館長・時給職員5名
社会保険料	17,000		17,000	18,147	△ 1,147	
通勤手当			0		0	常勤職員・時給職員
健康診断費	17,000		17,000	8,500	8,500	常勤職員・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	1,659,600	0	1,659,600	1,387,941	271,659	
旅費	65,000		65,000	62,392	2,608	出張旅費
消耗品費	250,000		250,000	481,468	△ 231,468	事務消耗品費
会議賄い費	100,000		100,000	30,972	69,028	
印刷製本費	15,000		15,000	3,300	11,700	
通信費	250,000		250,000	236,003	13,997	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	10,800	0	10,800		10,800	
横浜市への支払分	10,800		10,800		10,800	目的外使用料等
その他			0		0	リース経費等
備品購入費	400,000		400,000		400,000	
図書購入費	5,000		5,000		5,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,000	0	
職員等研修費	10,000		10,000	6,000	4,000	
振込手数料	7,000		7,000	8,850	△ 1,850	
リース料	382,800		382,800	382,800	0	
管理事務費	99,000		99,000	110,000	△ 11,000	税理士報酬
地域協力費	60,000		60,000	61,156	△ 1,156	地域イベントの協力費等
事業費	149,000	0	149,000	158,089	△ 9,089	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	149,000		149,000	158,089	△ 9,089	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	2,735,700	0	2,735,700	3,102,531	△ 366,831	
光熱水費	1,170,000	0	1,170,000	1,060,287	109,713	
電気料金	950,000		950,000	851,093	98,907	
ガス料金	45,000		45,000	40,381	4,619	
水道料金	175,000		175,000	168,813	6,187	
清掃費	400,000		400,000	383,336	16,664	日常・定期清掃費
修繕費	378,600		378,600	871,869	△ 493,269	
機械警備費	290,400		290,400	290,400	0	
設備保全費	496,700	0	496,700	496,639	61	
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	155,700		155,700	155,639	61	ピアノ保守費、ルート回収費
共益費			0		0	
公租公課	601,000	0	601,000	604,900	△ 3,900	
事業所税	100,000		100,000	92,600	7,400	
消費税	500,000		500,000	512,300	△ 12,300	
印紙税	1,000		1,000		1,000	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	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			0		0	
支出合計	11,579,300	0	11,579,300	11,545,278	34,022	
差引	0	0	0	98,679	△ 98,679	

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				474,293		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				474,293		

令和5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)	
一般	キッズヒップホップ	4月～6月	6	15×6	40	10,000	20,000	30,000	有	500	5,000	30,000	
一般	キッズヒップホップ	7月～9月	8	15×8	55	17,774	27,500	45,274	有	500	5,000	40,000	
一般	健康相談会	7月	1	30	34	5,636		5,636	無				
一般	折り紙教室	7月	1	15	7	5,872	700	6,572	有	100	5,000	5,000	
幼児・小学	子供フェスティバル	8月	1	100	142	15,193		15,193	無				
一般	白桜しらゆりまつり	10月	1	200	202	▲ 12,772	16,000	3,228	無				祝い金有り
一般	和楽器ミニコンサート	11月	1	30	47	5,000		5,000	無		5,000	5,000	
一般	キッズヒップホップ	10月～12月	6	15×6	44	8,000	22,000	30,000	有	500	5,000	30,000	
一般	ギターコンサート	1月	1	30	35	5,000		5,000	無		5,000	5,000	
一般	囲碁将棋大会	2月	1	16	12	3,586	3,600	7,186	有	300			
一般	アンデス音楽コンサート	3月	1	30	48	5,000		5,000	無		5,000	5,000	
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
合 計			28		666	68,289	89,800	158,089				120,000	

※「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5年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	常時	火災予防・機器点検・電気設備点検	スタッフ	異常なし	
2	9月29日 3月22日	消防用設備点検	松栄防災商事 (株)	異常なし	
3	4月24日 5月22日 6月26日 7月24日 8月28日 9月25日 10月23日 11月27日 12月25日 1月22日 2月26日 3月25日	EVT保守点検	日本オーチスエレベーター	異常なし	
4	4月24日 7月24日 10月23日	空調機保守点検	スタッフ (株)戸塚工業所	異常なし	7月(株)戸塚工業所 4月・10月スタッフ
5	常時	火災・盗難・ガス漏れ・不法侵入等の機器点検	(株)国際連邦警備保障	異常なし	
6	4月6日 5月8日 6月1日 7月6日 8月3日 9月7日 10月5日 11月2日 12月7日 1月5日	玄関マット・床用モップ交換	(株)サニクリーン 東京		
7	5月22日 7月24日 9月25日 11月27日 1月22日 3月25日	廊下・階段・ロビー・1階会議室フローリング・トイレ清掃	(有)いずみ野ビルシステム		
8	5月22日 9月25日 1月22日	窓清掃	(有)いずみ野ビルシステム		
9	12月25日	ねずみ・昆虫等防除	スタッフ		
10	ほぼ毎日	通路清掃(落葉・除草)	スタッフ		
11	5月22日 12月5日	つつじ剪定	スタッフ		

令和5年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R54.1～ R6.3.31	昇降機点検	264,000	日本オーチス・エレベータ(株)
2	R54.1～ R6.3.31	機械警備	290,400	(株)国際連邦警備保障
3	R54.1～ R6.3.31	清掃	331,196	(有)いずみ野ビルシステム
4	R54.1～ R6.3.31	玄関マット・モップ交換	52,140	(株)サニクリーン東京
5	R56.21	自動火災報知設備受話器設置工事	15,400	松栄防災商事(株)
6	R57.24	空調機保守点検	49,500	(株)戸塚工業
7	R59.13 R63.22	消防用設備点検	27,500	松栄防災商事(株)
8	R59.22	ピアノ調律	10,000	高須ピアノ調律
9	R511.21	TV配線点検	4,400	末広電気
合計				1,044,536

令和5年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	4月25日	ブラインド紐交換	2,948	スタッフ作業
2	6月10日	レクホール鏡修繕(ストッパー取付)	2,371	スタッフ作業
3	6月13日	ブラインド紐交換	5,891	スタッフ作業
4	7月28日	新館入口 屋根漏水補修工事	64,900	坂本建設(株)
5	10月17日	ブラインド紐交換	2,948	スタッフ作業
6	10月18日	受付け入口門扉塗装	4,881	スタッフ作業
7	11月1日	Wi-Fiランケーブル配線工事	88,000	(有)カナデン
8	12月18日	レクホール鏡交換	41,800	(有)ひさし硝子店
9	1月24日	トイレ網戸マグネット交換工事	9,130	坂本建設(株)
10	3月11日	エレベータ部品交換	649,000	日本オーチス・エレベータ(株)
合計			871,869	

令和5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	
	なし							

(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5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	常時	コピー用紙の裏紙を再利用している 照明や空調機の切り忘れがないように巡回している	節約・節電につながる
2	毎日	館内共有スペースやトイレ清掃 外通路の落葉・ゴミ清掃	館内を清潔・快適に維持する 公園内にあるための落ち葉の量が多く地域の方々にも喜ばれている
3	常時	しらゆり集会所が主催するkidsHipHop等の 自主事業の案内を泉区広報誌に掲載	しらゆり集会所における自主事業のPR及び 利用者の増加を図ることができた
4	7月28日	新館入口、玄関屋根漏水補修工事	利用者の安全、快適な施設利用のため、玄 関屋根漏水補修工事を実施し、事故等の未 然防止を図った
5	7月28日	小会議室へスピーカーを設置した	利用者の要望により小会議室へスピーカ ーを設置したことにより幅広い利用活用が 出来るようになった
6	11月1日	LANケーブル配線工事	利用者の要望により、LANケーブルを敷 設し、全部屋でWi-Fiを使えるようにした。
7	11月12日	図書コーナーをリニューアルした	本を100冊リニューアルし利用者に喜ばれた
8	12月18日	レクホール鏡交換	ダンスや、舞踊で利用されている鏡に亀裂が 入っていた為、新しく交換し、事故等の未 然防止を図った。
9	1月10日	スリッパ100足購入	集会所内のスリッパが古くなっていた為、10 0足交換し、環境美化、転倒など事故防止を 図った。
10	2月15日	パンフレットラック購入	パンフレットラックを購入し、利用者が見や すい様に整理できた。
11	2月15日	オーディオラックを小会議室へ設置した	テーブルにオーディオ類を置いていたがラ ックを購入し、使いやすくした。

令和5年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	R5.6.4
場所	小会議室
出席者	会長代理、委員2名、所長、スタッフ1名
議題	集会所委員会会則改正について 運営方針・事業計画について
意見等	会則は承認され改正 2022年度事業報告、2023年度事業計画は提案通りの内容で了承を得た

■第2回

日時	R5.9.9
場所	小会議室
出席者	会長代理、委員8名、所長、スタッフ1名
議題	第1四半期事業報告 集会所委員会会則改正の経緯等報告
意見等	集会所委員会会則改正の経緯等について新委員と情報共有を行った

■第3回

日時	R6.3.17
場所	中会議室
出席者	会長、委員8名、所長
議題	第3四半期事業報告 令和5年度収支見込報告
意見等	第3四半期事業報告は報告通り承認された 令和5年度収支見込報告は報告通り承認された

(様式15)

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	R6.3.17
場所	レクホール
出席者	28団体28名・スタッフ6名
議題	利用者アンケート集計報告 2023年度新設紹介 通行許可書について案内
意見等	<ul style="list-style-type: none">・トイレの汚れが目立つので団体できちんとやって頂きたい・レクホールにDVDとモニターを置いて欲しい・更衣室に物が多い・枯れ葉の掃除はスタッフではなく泉土木がやれば良い

令和5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	利用者ニーズの把握についてはアンケート調査等の実施のほか、施設職員が直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また把握したニーズは適宜検討を行い施設運営改善につなげていきます。	利用者の要望に応じ、小会議室へスピーカーを設置した。 全室 Wi-Fi が使えるようLANケーブル配線工事をした。	アンケート調査や利用者からの要望に出来る限り応えられるように取り組みます	A
	地域住民や利用者に喜ばれる事業や子供向けの事業企画立案を強化します。	子供向けの自主事業を開催した	若い世代を含めた幅広い年代に利用増加に向け取り組みます	B
業務運営	より多くの人々に利用してもらえよう、しらゆり集会所のイベント情報等を、市の広報紙に掲載していただき広範囲に情報発信していきます。また、ポスター・チラシ等により、小中学校を含む地域のネットワークを通じて積極的に発信することにより保護者を含む低年齢層へのPRを拡大し、施設稼働率向上を図ります。	広報誌に掲載して頂いたり、小学校やスーパーへの掲示をお願いした。 レクホール紹介DVDを作成し青少年フェスティバル参加団体、近隣連合自治会や小学校などへ配布した。	前年度よりも利用者が増員したので今後もPRに力を入れていきます。	A
	自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。	自主事業からサークル化へ支援した。	引き続きサークルに支援していきます。	B
	防災訓練・避難訓練の実施や緊急連絡体制確認等災害時の危機対策を平時より行っていきます。	防災訓練参加、避難訓練実施、AED講習会の受講	災害に対する意識を持ち、防災、減災に取り組みます。 また災害時の利用者非難について、更に安全確保の追及を行います。	A
	サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。	接遇マニュアルの確認をスタッフ会議で実施	スタッフ会議や業務日誌を通じてスタッフ間で情報を共有していきます。	B
	地域住民・利用者の代表で構成するしらゆり集会所委員会を定期的開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。	3回開催。 トイレの汚れが目立つので各利用団体に注意を呼び掛けて欲しい。	2回以上の開催を目指しています。 トイレに貼り紙をしました。	A
	利用者に対するアンケートや、利用者会議(意見交換会)を実施し、利用者の様々な要望/意見等の反映を行うとともに、集会所運営に対する相互理解を深めます。	前年より多くの方にアンケートに協力して頂き集計結果をもとに利用者会議を実施しました。	様々な意見に対応できるよう取り組んでいきます。	B

様式 13

	定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。	スタッフで小破修繕、点検し経費削減に努めた。	施設の長寿命化対策の必要性の働きかけや施設、設備の老朽化対応に取り組んでいきます。	B
	小破修繕では対応出来ない不具合については、今後も継続的に行政との情報の共有化を図るとともに早期の対応を働きかけていきます。	継続的に行政との情報の共有を図れた。	施設、設備の老朽化対応に取り組んでいきます。	B
職員育成	施設スタッフには、スタッフ会議等において施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。	毎月のスタッフ会議や日誌で業務や問題の共有、研修、外部研修にも参加した。	引き続き会議や必要な指導、研修を行います。	B
	スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。また、施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。	個人情報保護研修、教育を実施した。	適切な個人情報管理を徹底していきます。	B
	保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。	個人情報の厳密な管理が出来た。	適切な個人情報管理を徹底していきます。	B
財 務	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。	修繕費や消耗品が予算より増加した が予算内執行することができた。	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。	A
	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ます。	ブラインドの修理や門扉のペンキ塗りをスタッフが を行い経費削減に努めました。	経費削減に努めます。	B
	資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層 図り、事務経費の削減を図ります。	コピー用紙の裏紙使用等事務経費削減 できた。	事務経費削減に努めます。	B
その他 （上記4つの視点 以外の項目があれば追記）	地域の自治会・町内会、シニアクラブ、地区社会福祉協議会、各種団体との連携を強化し、地域の 特徴を活かした運営を推進します。 施設内の共有部分（玄関・階段・廊下・トイレ等）の他、 施設周辺通路の環境美化に努め、利用環境の向上を図り	子供フェスティバルの実施や地域夏祭りに自主事業のダンスを披露し、 PR出来た。 落葉の清掃等、環境美化に努めた。	各種団体との連携を強化し、運営していきます。	A

様式 13

	ます。			
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・ ご意見箱の設置 ・ 利用者アンケートの実施 ・ 利用者会議の実施 	意見交換会ではDVD、モニターの設置希望や利用上の注意点の意見交換ができた。		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