

令和6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	2,175	30	113	18	1	0	452	1,561	2,175	2,578	84%
5月	30	2,670	51	170	17	0	2	504	1,926	2,670	2,685	99%
6月	29	2,155	89	82	12	0	0	329	1,643	2,155	1,948	111%
7月	30	2,164	23	167	17	4	0	366	1,587	2,164	2,040	106%
8月	30	2,161	59	390	12	0	8	426	1,266	2,161	1,797	120%
9月	29	2,161	28	186	21	11	0	495	1,420	2,161	1,909	113%
上半期計	177	13,486	280	1,108	97	16	10	2,572	9,403	13,486	12,957	104%
10月	30	3,015	85	116	12	2	1	710	2,089	3,015	2,729	110%
11月	29	2,394	36	93	6	2	0	403	1,854	2,394	2,904	82%
12月	26	2,273	82	259	75	0	0	420	1,437	2,273	2,438	93%
1月	26	2,369	45	135	9	0	0	545	1,635	2,369	2,243	106%
2月	27	2,386	73	187	19	5	1	504	1,597	2,386	2,373	101%
3月	30	3,143	126	249	17	2	1	754	1,994	3,143	2,533	124%
下半期計	168	15,580	447	1,039	138	11	3	3,336	10,606	15,580	15,220	102%
年間合計	345	29,066	727	2,147	235	27	13	5,908	20,009	29,066	28,177	103%

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	1,966	172	37	2,175		1,153	5
5月	2,447	185	38	2,670		1,306	11
6月	1,933	202	20	2,155		1,108	19
7月	1,921	219	24	2,164		1,073	13
8月	1,942	161	58	2,161		1,091	15
9月	1,812	307	42	2,161		1,011	10
上半期計	12,021	1,246	219	13,486	0	6,742	73
10月	2,668	282	65	3,015		1,879	6
11月	2,113	235	46	2,394		911	19
12月	2,087	165	21	2,273		1,082	27
1月	2,172	184	13	2,369		1,158	30
2月	2,166	196	24	2,386		1,211	11
3月	2,915	198	30	3,143		1,666	15
下半期計	14,121	1,260	199	15,580	0	7,907	108
年間合計	26,142	2,506	418	29,066	0	14,649	181

令和6年度 「しらゆり集会所」 収支予算書兼決算書

(令和6年. 4月1日. 令和7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	10,988,000	131,600	10,988,000	11,119,600	△ 131600	横浜市より ※補正額：賃金水準改定対応補填分
利用料金収入			0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	20,800		20,800	15,400	5400	
自主事業収入			0	0	0	
横浜市費用負担			0	100,000	△ 100000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	736,600	0	736,600	778,624	△ 42024	
印刷代	33,600		33,600	36,310	△ 2710	
自動販売機手数料	445,000		445,000	463,103	△ 18103	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	258,000		258,000	279,211	△ 21211	
収入合計	11,745,400	131,600	11,745,400	12,013,624	△ 268224	

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	6,635,000	0	6,635,000	6,516,044	118956	
給与・賃金	6,600,000		6,600,000	6,483,223	116777	所長及び時給職員5名
社会保険料	18,000		18,000	15,221	2779	労働保険料
通勤手当			0	0	0	常勤職員・時給職員
健康診断費	17,000		17,000	17,600	△ 600	常勤職員・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	1,697,980	0	1,697,980	1,725,400	△ 27420	
旅費	5,000		5,000	2,988	2012	出張旅費
消耗品費	630,000		630,000	656,356	△ 26356	本棚2台購入
会議ठीい費	55,000		55,000	49,239	5761	
印刷製本費	10,000		10,000	3,300	6700	
通信費	250,000		250,000	231,604	18396	電話代・郵送料・インターネット回線使用料等
使用料及び賃借料	2,880	0	2,880	2,880	0	
横浜市への支払分	2,880		2,880	2,880	0	自動販売機設置料
その他			0	0	0	リース経費等
備品購入費	150,000		150,000	212,300	△ 62300	所長用パソコン購入
図書購入費	5,000		5,000	10,210	△ 5210	夏休み課題図書＋本屋大賞受賞作
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	0	10000	
振込手数料	12,300		12,300	6,600	5700	
リース料	382,800		382,800	382,800	0	カラオケリース料・コピー機リース料
手数料	110,000		110,000	110,000	0	
地域協力費	70,000		70,000	52,123	17877	地域イベントの協力費等
事業費	89,000	0	89,000	58,664	30336	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	89,000		89,000	58,664	30336	
自主事業費			0	0	0	イベントの実施
管理費	2,588,420	0	2,588,420	3,011,954	△ 423534	
光熱水費	1,121,000	0	1,121,000	1,184,391	△ 63391	
電気料金	900,000		900,000	973,052	△ 73052	値上げ・夏場の使用量増
ガス料金	45,000		45,000	39,536	5464	
水道料金	176,000		176,000	171,803	4197	
清掃費	451,070		451,070	485,122	△ 34052	外部委託の定期清掃費・3月エアコン内部清掃¥34,000
修繕費	210,750		210,750	509,263	△ 298513	正面玄関タイル補修・旧館男子トイレ水漏れ修理・屋上室外機固定
機械整備費	290,400		290,400	290,400	0	
設備保全費	515,200	0	515,200	542,778	△ 27578	
空調衛生設備保守	49,500		49,500	49,500	0	
消防設備保守	51,700		51,700	51,700	0	
電気設備保守	264,000		264,000	281,600	△ 17600	エレベーター保守料金値上げ
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	150,000		150,000	159,978	△ 9978	ゴミゼロルート回収費・ピアノ調律費
共益費			0	0	0	
公租公課	735,000	0	735,000	644,770	90230	
事業所税	100,000		100,000	116,000	△ 16000	
消費税	635,000		635,000	528,400	106600	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0	370	△ 370	
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	
ニース対応費			0		0	
支出合計	11,745,400	0	11,745,400	11,956,832	△ 211432	
差引	0	131,600	0	56,792	△ 56792	

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				463,103	
管理許可・目的外使用許可支出				2,880	
管理許可・目的外使用許可収支				460,223	

令和6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)	
小学生	kidsHipHop体験会	4月	1	15	5	5,000		5,000	無		5,000	5,000	
一般	健康相談会	7月	1	30	38	5,929		5,929	無		0	0	
子供	子供フェスティバル	8月	1	150	185	23,056		23,056	無		0	0	
一般	白桜しらゆり祭り	10月	1	200	260	4,927		4,927	無		0	0	祭り心付合計 ¥ 13,000
一般	民舞踊・新舞踊発表会	11月	1	30	31	0		0	無		0	0	講師料は辞退されました。
一般	邦楽ミニコンサート	11月	1	30	42	5,000		5,000	無		5,000	5,000	
一般	将棋大会	1月	1	16	8	4,752		4,752	有	300	0	0	参加費合計 ¥ 2,400
一般	ギターコンサート	2月	1	30	88	5,000		5,000	無		5,000	5,000	
一般	TOKIMコンサート	3月	1	30	61	5,000		5,000	無		5,000	5,000	
	合 計		9		718	58,664	0	58,664				20,000	

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。

令和6年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
1	R6.4.1～ R7.3.31	昇降機点検	281,600	日本オーチス・ エレベーター(株)
2	R6.4.1～ R7.3.31	機械警備	290,400	国際連邦警備保障
3	R6.4.1～ R7.3.31	清掃	396,957	(有)いずみ野ビルシ ステム
4	R6.4.1～ R7.3.31	玄関マット・モップ交換	55,165	(株)サニクリーン東京
5	R6.7.22	空調機保守点検	49,500	(株)戸塚工業
6	R6.9.30 R7.3.24	消防用設備点検	51,700	松栄防災商事(株)
7	R6.9.30	ピアノ調律	10,000	高須ピアノ調律
8	R7.3.24	エアコン内部クリーニング(1F会議室&受付 室)	33,000	(有)いずみ野ビルシ ステム
		合計	1,168,322	

令和6年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R6.7.11	玄関ホール壁タイル部分修繕工事	270,000	リョーコーホーム(株)
2	R6.9.3	屋上室外機固定修理	8,615	スタッフの作業により 部材費のみ計上
3	R6.9.13	旧館2階男子トイレ小便器漏水修理工事	220,000	(株)昭和工業
4	R7.3.18	エレベーターホール電灯スイッチ修理	10,648	(株)末広電気商会
		合計	509,263	

令和6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	パソコン	デスクトップ型(所長用)	212,300	1	R7年3月26日			増

(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6年度 苦情対応状況報告

[illegible]

令和6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	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 公園内にある落葉の量が多く地域の方々にも喜ばれている
2	R6.5.31	おむつ交換代シートの新調	ビニールシートへ交換し、随時消毒出来るようにし、環境衛生を保てた。
3	R6.6.24	クールシェアスポット設置への取組み	6月24日より旧館2階ロビーを「クールシェアスポット」として9:00から21:00までエアコンをONとするとする取組みをスタートし、9月30日に終了とした。
4	R6.7.6	夏休み課題図書の運用開始	夏休み課題図書として小学校低・中・高学年用各1冊(3冊計4,604円)を購入し、図書コーナー内に設置した。9月末までに8回の貸出し実績があった。
5	R6.8.17	自主事業「子供フェスティバル」をしらゆり地区青少年指導員としらゆり連合自治会地子連と共催	幼児と小学生の施設利用者増となった。幼児(前年222名⇒今年280名:26%増)小学生(前年858名⇒今年1,108名:29%増)
6	R6.9.3	屋上設置のエアコン室外機の固定作業	台風シーズンの前に(一部留金等の腐食により不安定となっていた)屋上室外機をスタッフの手作業により材料費(8,615円)のみにて補修作業完了した。
7	R6.10.18	無料図書の貰い受け	「横浜市立中央図書館資料再活用事業」より図書180冊を無償にて貰い受けた。
8	R6.10.28	第50回衆議院議員選挙	10/17(木)～10/26(土)個人演説会 10/25(金)PM1時～10/28(月)PM5時 資材搬出搬入・投票所設営・投票当日 ⇒利用予約者へのキャンセル通知と協力をお願い。
9	R6.12.2	シクラメン2鉢	
10	R6.12.23	年末大掃除 (所長・スタッフ全員 & 利用者48名)	机・椅子・ドア・窓・網戸・床面・洗面台周り・ガスコンロ・下駄箱・スリッパ・階段・鏡・卓球台・建屋外回り・U字溝
11	R6.3.27	前年度『本屋大賞』第1位～第3位書籍の貸し出し運用開始	前年度『本屋大賞』第1位～第3位の書籍を購入し、3/27～運用開始、今後3か月間は、貸出期間は1週間として管理していく。

令和6年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	令和6年11月28日(木)18:30~20:00
場 所	しらゆり集会所 1階会議室
出席者	■■■■・■■■■・■■■■・■■■■・■■■■・■■■■・■■■■・■■■■ ・■■■■・■■■■
議 題	しらゆり集会所委員会 令和6年度 第1回委員会
意見等	<p>●■■■■所長より令和6年度上半期の活動報告及び検討課題等の報告を行なった。資料は第二四半期モニタリング資料を配布した。</p> <p>●質疑応答・要望等</p> <p>① 連合自治会等で施設を利用する場合に未使用の部屋は出来るだけ他団体でも使えるようにして欲しい。</p> <p>② 1階会議室入口の玄関前に雨が降ると水溜りが出来るので対策をとって欲しい。</p> <p>③ レクホールに大きなTVモニターを設置して欲しい。</p>

■第2回

日 時	
場 所	
出席者	
議 題	
意見等	

令和6年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	令和7年3月16日(日)
場 所	しらゆり集会所 レクホール
出席者	28団体 28名 スタッフ7名
議 題	<p>・利用者アンケート集計報告</p> <p>・設備等の改善報告</p> <p>・所長交替及び新スタッフの紹介</p>
意見等	<p>アンケート集計報告で曜日別の利用率があると分かり易い。</p> <p>・レクホールの鏡を中央部分にも設置して欲しい。</p> <p>・トイレの汚れが多い。</p> <p>・レクホールのテーブルも予算があれば変えて欲しい。</p> <p>・集会所設立50周年イベントについてはこれから検討していきます。</p>

令和6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。	利用者アンケートを1/10～2/5の期間実施し252件の回答を得た。 利用者の要望により小会議室に姿見鏡を用意した。	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を強化します	子供フェスティバルを8月中旬に実施した。	若い世代を含めた幅広い年代の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るよう、しらゆり集会所のイベント情報等を、市の広報誌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「しらゆり集会所だより」やポスターの掲示、チラシ等の配布、更にホームページを通じて積極的に発信することにより、施設稼働率向上を図ります。	広報誌への掲載依頼は前年同様に実施した。 集会所紹介用DVDを希望者に配布した。	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。	サークル化成った団体を係属支援した。	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ます。	防災訓練参加、避難訓練実施、AED講習会を希望利用者参加型で実施した。	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避難について、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様、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した。	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。	A
	* 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定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。	集会所委員会及び利用者会議を各1回実施した。	集会所委員会については年2回以上の開催を目指します。	B
		1階会議室入口の雨天時水溜り対策とイベント時の未利用部屋有効化対策を実施した。	水溜り対策として木製のこを購入し雨天時のみ設置している。 空き部屋の有効利用は各利用団体との調整を行いながら実施してきます。	
	* 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/意見等の反映を行なうとともに、集会所運営に対する相互理解を深めます。	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た。	アンケート結果のグラフを所内掲示していたが、更に利用者団体代表者にコピーを配布し、情報共有を図ります。	B
	* 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。	A
	* 小破修繕では対応でき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、結果として、自動火災報知機の設備更新とエレベーターの大規模修繕を実施した。	継続的に行政との情報の共有に努めて、施設、設備の予防保全に取り組んでいきます。	A
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。	A
	* 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。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。	A
	* 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。	A

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。	予算執行状況を常に把握し、適正に処理を行えた。	予算執行状況を常に把握し、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削減に努めます。	小会議室ドアの修繕と屋上室外機固定作業を実施した。	より一層の経費節減に努めます。	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。	より一層の経費（事務経費）節減に努めます。	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。	子供フェスティバルについては、青少年指導員と地区子供会連合と共催にて実施した。	各種団体との連携を強化し、運営していきます。	A
	* 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ます。	施設内共用部分は毎日清掃を実施。落葉の清掃等環境美化に努めた。	近隣地区のケアプラザやコミュニティーセンターとの情報交換を行い相互に協力できる点を模索、検討します。	
利用者等の意見	* ご意見箱の設置（常時） * 利用者アンケートの実施（年1回） * 利用者会議の実施（年1回）	利用者アンケートについては、職員の接遇や施設の環境美化について7割以上の方の満足を頂いたものの、より一層の努力と創意工夫が求められると考えます。		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