

令和7年度 西地区センター・西公会堂 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	<p>公の施設としての管理</p> <p>①仕組みの公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公平公正な利用案内や利用方法の策定 ・公平公正な運用の徹底 ・利用者ニーズを把握し、運営ルールに反映 ・センター委員会、利用者会議で運用を決定 <p>②情報提供および方法の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設利用ガイド作成・配布 ・西区区報や館内、近隣自治会、学校、関連施設回覧板での情報提供・拡大 <p>③接遇の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・接遇マニュアル、業務マニュアルの改訂 ・研修の実施（接遇、人権、見られ公務員研修等） ・スタッフ会議での問題点抽出と意識統一 ・ホスピタリティ精神を第一の行動規範の徹底 <p>利用料金の設定について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センター当日1時間貸出を継続 ・地区センター午後②特別サービス券の発行継続 <p>利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民モニタリング →地区センター・公会堂利用者アンケート実施 			

《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

令和7年度 西地区センター・西公会堂 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
	回収率 86% ・利用者会議開催 ・センター委員会開催			
業務運営	本市重要施策に対する取組 ① 情報公開規程 ・『横浜市の保有する情報の公開に関する条例』の趣旨に則り、「情報公開規程」を公開。 ② 3 R+R 活動 ・リユース…ルート回収参加、冷暖房の設定温度調整や時間短縮、節水 ・リユース…リユース文庫、雨水の植栽水遣り ・リサイクル…小型家電回収 B O X の設置 ・アート…おもちゃ病院等、エコ関連の自主事業開催 ③ 市内中小企業優先発注 施設設備保守、修繕案件を市内区内業者に発注 ④その他 ・図書コーナーの活性化における図書書架増設 設置理念を実現する運営内容 ⑤ 地域団体連携による地域活性化事業の開催			

《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

令和7年度 西地区センター・西公会堂 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
	<ul style="list-style-type: none"> ・第五地区納涼祭+子ども祭り合同開催 利用者サービス向上の取組 1.新たな利便性の提供 <ul style="list-style-type: none"> ・トイレ洋式化+温水便座の設置 2.魅力ある事業の実施（自主事業計画） <ul style="list-style-type: none"> ① 子育て支援事業：8事業 ② 生涯学習事業：16事業 ③ 多世代交流地域連携事業：6事業 ④ 青少年育成事業：4事業 ⑤ SDGs関連事業：2事業 ⑥ 地域活性化事業：4事業 3.有益な情報の提供 <ul style="list-style-type: none"> ・SNS活用、HP機能の拡充 4.おもてなしの心あふれる接遇 <ul style="list-style-type: none"> ・接遇研修実施 5.快適な雰囲気空間の提供 <ul style="list-style-type: none"> ・活動サークル作品展示 			
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> 1.管理運営に必要な組織・人員体制 <ul style="list-style-type: none"> ① 館長1名・副館長2名・職員3名 ② センタースタッフ常時2名・公会堂スタッフ 			

《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

令和7年度 西地区センター・西公会堂 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
	<p>常時1名、舞台スタッフ常時1名・美化スタッフ1名/日、 障碍者雇用</p> <p>2.個人情報保護などの体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 個人情報保護研修、内部監査の実施 ② 職員研修（リカレント研修・個人情報保護研修、人権研修、市民利用施設における利用許可（ヘトスピーチ）） ③ 社内セルフモニタリングシステム（ASSMS）実施。 ④ 緊急時訓練（消防避難訓練、AED訓練等） 			
財務	<p>収入計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 稼働率目標値 <ul style="list-style-type: none"> ・令和7年度：西地区センター 70.0% ・令和7年度：西公会堂 70.0% ② 利用料金目標値 <ul style="list-style-type: none"> ・令和7年度：西地区センター 3,752,000円 ・令和7年度：西公会堂 10,500,000円 <p>增收策</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 地域活性化につながる取り組みによる增收 <ul style="list-style-type: none"> ・センターまつり等のイベント開催時に、有料で地元企業のPRスペースを募集 			
その他				

《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

令和7年度 西地区センター・西公会堂 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
利用者等 の意見	<p><利用者等の意見の把握方法></p> <ul style="list-style-type: none"> ① ご意見箱 ② 利用者アンケート ③ 利用者会議（懇親会） ④ 地区センター委員会 	<利用者等から寄せられた意見・要望>	<意見・要望に対する対応>	

《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

令和7年度 自主事業計画書

No.	事業名 (教室名)	募集対象	募集 人数 (人)	一人 当たり 参加費 (円)	総経費 (円)	自主事業予算額					
						収入			支出		
						指定管理料 から充当 (円)	ニーズ対応 費から充当 (円)	参加費 (円)	講師謝金 (円)	材料費 (円)	その他 (円)
1	おはなし会	幼児・未就学児 と保護者	20	0	24,000	24,000	0	0	24,000	0	0
2	おもちゃの病院	どなたでも	30	0	15,000	15,000	0	0	15,000	0	0
3	パソコン・スマホ なんでも相談会	どなたでも	20	0	120,000	120,000	0	0	120,000	0	0
4	ちくせんカフェ	どなたでも	50	100	60,000	0	0	60,000	12,000	48,000	0
5	ちくせん歌ひろば	どなたでも	100	500	600,000	0	0	600,000	600,000	0	0
6	チアヨガ	成人	10	200	48,000	0	0	48,000	0	48,000	0
7	春の味噌作り体験	成人	12	4,000	48,000	0	0	48,000	0	48,000	0
8	食品ロスとエコ調理 健康料理シリーズ	成人	各12	1,000	54,000	24,000	0	30,000	24,000	30,000	0
9	はいはい・よちよちリトミック	幼児と保護者	28 (14組)	0	10,000	10,000	0	0	5,000	5,000	0
10	パーソナルカラー講座	成人	20	500	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000	0
11	わらべうたベビーマッサージ	幼児と保護者	10 (5組)	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0
12	横濱地域散策 寄り道散歩	成人	10	2,000	50,000	10,000	0	40,000	10,000	0	40,000
13	にしく緑化サポーター 春夏秋冬	どなたでも	各10	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0
14	在宅避難食レシピ	成人	20	500	15,000	5,000	0	10,000	5,000	10,000	0
15	韓国のお茶と文化を学ぼう	成人	15	3,000	70,000	25,000	0	45,000	25,000	45,000	0
16	楽しい切り絵	成人	10	3,000	60,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	0
17	七夕飾り	どなたでも	100	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
18	第五地区納涼祭+子ども祭り	どなたでも	1,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0
19	DIY子ども工作教室	小学生	15	800	17,000	5,000	0	12,000	5,000	12,000	0
20	夏休みハワイアンリボンクラフト	小学生	15	800	17,000	5,000	0	12,000	5,000	12,000	0
21	打ち水大作戦	どなたでも	20	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
22	子ども囲碁教室	小学生	20	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
23	夏休みレジンアクセサリー作り	小学生	15	800	17,000	5,000	0	12,000	5,000	12,000	0
24	オリジナルハーブティー作り	成人	12	1,000	15,000	3,000	0	12,000	5,000	10,000	0
25	自分の足を知ろう「足の健康」	成人	10	0	10,000	10,000	0	0	5,000	5,000	0
26	背骨コンディショニング	成人	10	3,000	30,000	0	0	30,000	25,000	5,000	0
27	季節の手作りお菓子作り	成人	12	1,500	36,000	0	0	36,000	10,000	26,000	0
28	親子ミニ運動会	幼児と保護者	30 (15組)	300	7,500	3,000	0	4,500	0	4,500	3,000
29	ベビーマッサージ	幼児と保護者	20 (10組)	2,000	20,000	0	0	20,000	15,000	5,000	0
30	リンパを流すストレッチ	成人	15	500	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000	0

令和7年度 自主事業計画書

No.	事業名 (教室名)	募集対象	募集人数 (人)	一人当たり 参加費 (円)	総経費 (円)	自主事業予算額					
						収入			支出		
						指定管理料 から充当 (円)	ニーズ対応 費から充当 (円)	参加費 (円)	講師謝金 (円)	材料費 (円)	その他 (円)
31	ハロ윈パレード	どなたでも	30	200	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0
32	味噌作り体験 秋仕込み	成人	12	4,000	48,000	0	0	48,000	0	48,000	0
33	西区民まつり	どなたでも	100	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0
34	センター祭り	どなたでも	1,000	0	100,000	0	100,000	0	0	50,000	50,000
35	写経体験	成人	15	500	12,500	5,000	0	7,500	5,000	7,500	0
36	はじめての断捨離講座	成人	15	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0
37	お正月フラワー アレンジメント	成人	15	3,000	70,000	25,000	0	45,000	10,000	60,000	0
38	御朱印帳作り	成人	15	1,000	20,000	5,000	0	15,000	5,000	15,000	0
39	子育て時短ビューティーセミナー	成人	20	500	15,000	5,000	0	10,000	5,000	10,000	0
40	ロビーコンサート	どなたでも	30	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0
合 計					1,798,000	367,000	230,000	1,201,000	1,005,000	700,000	93,000

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書に記載してください。

総経費—ニーズ対応費 = 1,568,000

令和7年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
1	おはなし会	【目的】パネルシアター、人形劇、絵本、手遊びなどを併せて行いながら子供たちが本と触れ合い、親しんでもらいます。 【内容】週1回の子育て相談開催と、乳幼児と保護者を対象にパネルシアターや絵本やお話を読み聞かせを行います。	毎月 第3水曜日	12回
2	おもちゃの病院	【目的】壊れてしまったおもちゃを修理することで、物を大切にすることを学ぶエコ講座です。 【内容】おもちゃドクターが持ち込みされた大切なおもちゃを修理してくれます。	6月、9月、3月	3回
3	パソコン・スマホなんでも相談会	【目的】ICT社会の中で安心してデジタル機器等の使い方を気軽に相談できることを目的とします。 【内容】スマートフォンからパソコンまで幅広い相談窓口。使い慣れた(使い始めた)機器をお持ちください。	毎月2回 第1,3火曜日	24回
4	ちくせんカフェ	【目的】地域のコミュニティカフェ、集い。 【内容】工芸室、中庭オーブンテラスで淹れたてのコーヒー等を味わっていただき交流の場とします。	毎月 第3日曜日	12回
5	ちくせん歌ひろば	【目的】地域の歌声広場、集い。 【内容】童謡、唱歌、世界民謡から歌謡ら有名な曲を中心に参加者全員で大きな声で歌う会です。	毎月1回	12回
6	チエア ヨガ	【目的】ロコモシンドローム予防、健康増進へ繋げます。 【内容】当日参加型の椅子に座ったままできるヨガです。	毎月2回	24回
7	春の味噌作り体験	【目的】食品の生産過程を学び、毎日の食生活の大切さを実感してもらいます。 【内容】国産上級の材料を使って本格味噌作りを体験します。	4月、10月	1回
8	食品ロスとエコ調理 健康料理シリーズ	【目的】講義と調理実習を通して食品ロス削減とエコ啓発をします。 【内容】健康料理(減塩・ダイエット)を料理テーマに調理実習をします。	4、11、1月	3回
9	はいはい・よちよちリトミック	【目的】乳幼児期の五感を刺激し成長を促進とともに、親子で楽しむとともに、他の参加者との交流を図ります。 【内容】昨年リニューアルしたプレイルームを利用し、音を聴きながら体を動かす楽しさを体感していただきます。	4月	1回
10	パーソナルカラー講座	【目的】色彩をどのように組み合わせたら効果的なコーディネートができるかを体験します。 【内容】配色の効果的な方法を学んでいただく体験講座です。	4月	1回
11	わらべうたベビーマッサージ	【目的】オリジナルのわらべうたを用いたベビーマッサージを通して親子のコミュニケーションや赤ちゃんの発育を促します。 【内容】昨年リニューアルしたプレイルームを利用し、ベビーマッサージの注意事項を学び、赤ちゃんの様子を見ながら実習します。育児についての悩みや相談事の交流の場にします。	5月	1回
12	横濱地域散策 寄り道散歩	【目的】家族や仲間と過ごし、思い出に残る時間を過ごしていただけます。ウォーキングは、健康維持地域交流を目的とします。 【内容】地域に残る史跡、昔話、伝承や文化財などから地域の歴史や名所を座学講座と散策を通じて学びます。	6月、9月	2回
13	にしく緑化サポーター 春夏秋冬	【目的】近隣ご利用者にボランティアとして参加してもらい、交流を図るとともに、館への愛着を持っています。 【内容】地区センターの植栽の水やりや花壇作りを通じて植物と館に親しみを覚えてもらいます。	6、10月	2回
14	在宅避難食レシピ	【目的】災害時を想定した在宅避難食を学びます。 【内容】西区ヘルスマイトより電気、ガス、水道が止まった際にもできる避難食を紹介します。	6月	1回
15	韓國のお茶と文化を学ぼう	【目的】隣国の文化伝統を学んで体感していただきます。 【内容】韓国伝統茶と伝統茶菓子をいただきながら文化を学びます。	5、6、7月	5回
16	楽しい切り絵	【目的】絵を描くことに自信のない方でも黒い紙に模様やシルエットをカッターで切り、アートを楽しんでいただきます。 【内容】カッターの使い方、直線・曲線・円の切り方を練習し色のつけ方、飾り方見せ方を学びながら、作品を作製します。	5、6、7月	6回
17	七夕飾り	【目的】季節の風物詩を実感します。 【内容】日本の催しの一つである七夕飾りをして夏を実感します。	7月	1回

令和7年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
18	第五地区納涼祭+子ども祭り	【目的】第五地区連合町内自治会、第五地区社会福祉協議会共催事業。 【内容】第五地区主催の納涼祭を地区センター公会堂で開催します。	7月	1回
19	DIY子ども工作教室	【目的】子ども達を中心にモノづくりの面白さと創作趣味の一助とします。 【内容】テーマに沿った創芸工作を行います。	7月	1回
20	夏休みハワイアンリボンクラフト	【目的】子ども達を中心に夏休みの自由研究や体験の一助とします 【内容】ハワイアンリボンを使ったクラフトを作ります。	7月	1回
21	打ち水大作戦	【目的】近隣ご利用者にボランティアとして参加してもらい、交流を図るとともに、館への愛着を持ってもらいます。 【内容】施設入口前にて来館者と地域ボランティアと一緒に打ち水を行います。	8月	1回
22	子ども囲碁教室	【目的】夏休みの一日の体験として囲碁に親しんでもらい、囲碁人口の底上げの一助となります。 【内容】館ご利用の囲碁同好会の指導で子供たちに囲碁の楽しさを実感してもらいます。西区文化協会共催事業。	8月	1回
23	夏休みレジンアクセサリー作り	【目的】子ども達を中心に夏休みの自由研究や体験の一助とします 【内容】レジンを使いアクセサリー作りをします。	8月	1回
24	オリジナルハーブティー作り	【目的】ハーブ特徴や作り方を学び、より広くハーブや紅茶の楽しさを知っていただきます。 【内容】ハーブの特徴や作り方を学び、試飲後、目的に合ったオリジナルハーブティーを作成いただき、完成したものをお持ち帰りいたします。	9月	1回
25	自分の足を知ろう 「足の健康」	【目的】介護や要介護にならないための予防、セルフケアについて学びます。 【内容】自分の足を見て触って、保湿や保護の大切さや足指のストレッチを学び血流の促進や転倒予防等、足を動かすことの効果を教えていただきます。	9月	1回
26	背骨コンディショニング	【目的】「骨の歪み」是正の自制メンテナンスを意識した健康増進。 【内容】腰痛をはじめ、カラダの不調を自分で解決する体操等を学びます。	9月、10月、11月	5回
27	季節の手作りお菓子作り	【目的】お菓子作りの楽しさを体感していただきます。 【内容】季節の旬なフルーツ等を使ったお菓子の作り方を学びます。	9、2月	1回
28	親子ミニ運動会	【目的】親子交流がメイン。第五地区社会福祉協議会共催事業。 【内容】綱引き、玉入れ、借り物競争等の他、幼児と保護者で一緒に参加するミニ運動会。時には子育て相談をしてみたり、子どもとの関わりを深めています。	10月	1回
29	ベビーマッサージ	【目的】スキンシップでお父さんお母さんの育児の手助けをします。 【内容】ベビーマッサージ、ベビーヨガ等で赤ちゃんとのふれあいを深めます。	10、11月	3回
30	リンパを流すストレッチ	【目的】冷え性、腰痛、肩こり、膝痛などのトラブルを改善を目指します。 【内容】立位、座位、腰等、各部位をほぐすストレッチを学び、滞ったリンパの流れ、血流の流れを促します。	10月	1回
31	ハロウインパレード	【目的】第五地区社会福祉協議会、戸部交通安全協会母の会、西区更生保護女性会、共催事業。 【内容】仮装行列して施設近隣のご利用者宅をめぐり、子どもも大人も楽しみます。	10月	1回
32	味噌作り体験 秋仕込み	【目的】食品の生産過程を学び、毎日の食生活の大切さを実感してもらいます。 【内容】国産上級の材料を使って本格味噌作りを体験します。	10月	2回
33	西区民まつり	【目的】地域の行事に参加して、近隣の皆さんと触れ合う機会を作ります。 【内容】ハンバーガー等を販売します。	11月	1回
34	センター祭り	【目的】地区センターで活動しているサークルの皆さんに発表や展示の機会を設け、地域の方たちが誰でも気軽に参加でき、多世代で楽しめるイベントを開催します。 【内容】活動団体の展示や発表、模擬店や自主事業講師・活動団体による一日体験コーナーなどを開催。	11月	1回

令和7年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
35	写経体験	【目的】写経を通じて日常生活における精神の安定、文化の歴史に通じます。 【内容】絶典を書写することにより、信仰や供養を学びます。	11月	1回
36	はじめての断捨離講座	【目的】ものを減らすことをゴールとせず、必要最低限のものを残して快適に暮らすことを目的とします。 【内容】必要なものの選別方法やポイント等を学びます。	12月	1回
37	季節のフラワーアレンジメント	【目的】花と関わり、家の中も自身の気持ちも明るくします。 【内容】家の中を明るく華やかに飾るフラワーアレンジを学びます。クリスマスリース、お正月飾り等	12月	1回
38	御朱印帳作り	【目的】神社やお寺に参拝した証の「御朱印」帳を作り、文化歴史に触れる機会を作ります。 【内容】蛇腹の御朱印帳を手作りします。	1月	1回
39	子育て時短ビューティーセミナー	【目的】子育てや家事が忙しくて自分のことが後回しになってしまうママの美容健康促進。 【内容】短時間でもきれいで生き生きと過ごせるスキンケアやメイクアップ方法を学びます。	2月	1回
40	ロビーコンサート	【目的】家族や仲間と過ごし、思い出に残る時間を過ごしてもらいます。日本文化からクラシックやジャズコンサートを楽しめるプログラムです。 【内容】クラシックやジャズなどの音楽家によるコンサート。	3月	1回

令和7年度 西地区センター 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)	達成度	説明
指定管理料	44,115,000		44,115,000	0	44,115,000	0.0%	横浜市より
利用料金収入	3,752,000		3,752,000	0	3,752,000	0.0%	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,201,000		1,201,000	0	1,201,000	0.0%	
自主事業収入	0		0		0		
雑入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0.0%	
印刷代	100,000		100,000	0	100,000	0.0%	
自動販売機手数料	1,300,000		1,300,000	0	1,300,000	0.0%	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	#DIV/0!	
その他（広告ラック収入・預金利息）	100,000		100,000	0	100,000	0.0%	
収入合計	50,568,000	0	50,568,000	0	50,568,000	0.0%	

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)	達成度	説明
人件費	23,140,000	0	23,140,000	0	23,140,000	0.0%	
給与・賃金	20,500,000		20,500,000	0	20,500,000	0.0%	館長・副館長・職員及び時給職員14名
社会保険料	2,060,000		2,060,000	0	2,060,000	0.0%	
通勤手当	570,000		570,000	0	570,000	0.0%	常勤職員・時給職員
健康診断費	10,000		10,000	0	10,000	0.0%	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	#DIV/0!	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	#DIV/0!	
事務費	2,295,000	0	2,295,000	0	2,295,000	0.0%	
旅費	15,000		15,000	0	15,000	0.0%	出張旅費
消耗品費	700,000		700,000	0	700,000	0.0%	事務消耗品費
会議賄い費	15,000		15,000	0	15,000	0.0%	
印刷製本費	0		0	0	0	#DIV/0!	
通信費	840,000		840,000	0	840,000	0.0%	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	160,000	0	160,000	0	160,000	0.0%	
横浜市への支払分	160,000		160,000	0	160,000	0.0%	目的外使用料等 ゴミルート回収
その他	0		0	0	0	#DIV/0!	
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	0.0%	
図書購入費	0		0	0	0	#DIV/0!	
施設賠償責任保険	120,000		120,000	0	120,000	0.0%	
職員等研修費	15,000		15,000	0	15,000	0.0%	
振込手数料	12,000		12,000	0	12,000	0.0%	
リース料	360,000		360,000	0	360,000	0.0%	
手数料	5,000		5,000	0	5,000	0.0%	
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	0.0%	地域イベントの協力費等 区社協年会費
事業費	1,568,000	0	1,568,000	0	1,568,000	0.0%	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,568,000		1,568,000	0	1,568,000	0.0%	
自主事業費	0		0	0	0	#DIV/0!	イベントの実施
管理費	16,314,000	0	16,314,000	0	16,314,000	0.0%	
光熱水費	9,918,000	0	9,918,000	0	9,918,000	0.0%	
電気料金	6,140,000		6,140,000	0	6,140,000	0.0%	
ガス料金	2,578,000		2,578,000	0	2,578,000	0.0%	
水道料金	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000	0.0%	
清掃費	2,692,000		2,692,000	0	2,692,000	0.0%	日常・定期清掃費
修繕費	700,000		700,000	0	700,000	0.0%	
機械警備費	149,000		149,000	0	149,000	0.0%	
設備保全費	2,855,000	0	2,855,000	0	2,855,000	0.0%	
空調衛生設備保守	1,420,000		1,420,000	0	1,420,000	0.0%	
消防設備保守	211,000		211,000	0	211,000	0.0%	
電気設備保守	503,000		503,000	0	503,000	0.0%	
害虫駆除清掃保守	101,000		101,000	0	101,000	0.0%	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	#DIV/0!	
その他保全費	620,000		620,000	0	620,000	0.0%	コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	#DIV/0!	
公租公課	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	0.0%	
事業所税	0		0	0	0	#DIV/0!	
消費税	2,290,000		2,290,000	0	2,290,000	0.0%	
印紙税	10,000		10,000	0	10,000	0.0%	
その他（ ）	0		0	0	0	#DIV/0!	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	0.0%	
本部分	3,700,000		3,700,000	0	3,700,000	0.0%	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	#DIV/0!	
ニーズ対応費	1,251,000		1,251,000	0	1,251,000	0.0%	
支出合計	50,568,000	0	50,568,000	0	50,568,000	0.0%	
差引	0	0	0	0	0		

令和7年度 西公会堂 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)	達成度	説明
指定管理料	38,462,000		38,462,000	0	38,462,000	0.0%	横浜市より
利用料金収入	10,500,000		10,500,000	0	10,500,000	0.0%	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	0	0	#DIV/0!	
自主事業収入	0		0	0	0	#DIV/0!	
雑入	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
印刷代	0		0	0	0	#DIV/0!	
自動販売機手数料	0		0	0	0	#DIV/0!	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	#DIV/0!	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0	0	0	#DIV/0!	
収入合計	48,962,000	0	48,962,000	0	48,962,000	0.0%	

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)	達成度	説明
人件費	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	0.0%	
給与・賃金	14,410,000		14,410,000	0	14,410,000	0.0%	館長・副館長・職員及び時給職員5名
社会保険料	1,430,000		1,430,000	0	1,430,000	0.0%	
通勤手当	650,000		650,000	0	650,000	0.0%	常勤職員・時給職員
健康診断費	10,000		10,000	0	10,000	0.0%	常勤職員・時給職員
労働者福祉共済掛金	0		0	0	0	#DIV/0!	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	#DIV/0!	
事務費	2,361,000	0	2,361,000	0	2,361,000	0.0%	
旅費	4,000		4,000	0	4,000	0.0%	出張旅費
消耗品費	800,000		800,000	0	800,000	0.0%	事務消耗品費
会議賄い費	0		0	0	0	#DIV/0!	
印刷製本費	0		0	0	0	#DIV/0!	
通信費	840,000		840,000	0	840,000	0.0%	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	160,000	0	160,000	0	160,000	0.0%	
横浜市への支払分	160,000		160,000	0	160,000	0.0%	目的外使用料等 ゴミルート回収
その他	0		0	0	0	#DIV/0!	リース経費等
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	0.0%	
図書購入費	0		0	0	0	#DIV/0!	
施設賠償責任保険	120,000		120,000	0	120,000	0.0%	
職員等研修費	8,000		8,000	0	8,000	0.0%	
振込手数料	12,000		12,000	0	12,000	0.0%	
リース料	360,000		360,000	0	360,000	0.0%	
手数料	5,000		5,000	0	5,000	0.0%	
地域協力費	2,000		2,000	0	2,000	0.0%	地域イベントの協力費等 区社協年会費
事業費	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0	0	0	#DIV/0!	
自主事業費	0		0	0	0	#DIV/0!	イベントの実施
管理費	25,001,000	0	25,001,000	0	25,001,000	0.0%	
光熱水費	9,450,000	0	9,450,000	0	9,450,000	0.0%	
電気料金	5,700,000		5,700,000	0	5,700,000	0.0%	
ガス料金	2,550,000		2,550,000	0	2,550,000	0.0%	
水道料金	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000	0.0%	
清掃費	2,723,000		2,723,000	0	2,723,000	0.0%	日常・定期清掃費
修繕費	700,000		700,000	0	700,000	0.0%	
機械警備費	150,000		150,000	0	150,000	0.0%	
設備保全費	11,978,000	0	11,978,000	0	11,978,000	0.0%	
空調衛生設備保守	1,760,000		1,760,000	0	1,760,000	0.0%	
消防設備保守	213,000		213,000	0	213,000	0.0%	
電気設備保守	510,000		510,000	0	510,000	0.0%	
害虫駆除清掃保守	102,000		102,000	0	102,000	0.0%	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	#DIV/0!	
その他保全費	9,393,000		9,393,000	0	9,393,000	0.0%	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	#DIV/0!	
公租公課	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0.0%	
事業所税	0		0	0	0	#DIV/0!	
消費税	1,590,000		1,590,000	0	1,590,000	0.0%	
印紙税	10,000		10,000	0	10,000	0.0%	
その他（ ）	0		0	0	0	#DIV/0!	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0.0%	
本部分	3,500,000		3,500,000	0	3,500,000	0.0%	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	#DIV/0!	
ニーズ対応費	0		0	0	0	#DIV/0!	
支出合計	48,962,000	0	48,962,000	0	48,962,000	0.0%	
差引	0	0	0	0	0		