

平成31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	954	1,603	2,557	16	172	18	0	3	162	340	621	1,225	2,557	2,559	100%
5月	30	912	1,548	2,460	12	201	7	1	0	148	311	646	1,134	2,460	2,831	87%
6月	29	862	1,775	2,637	38	148	26	6	1	157	379	567	1,315	2,637	2,924	90%
7月	30	714	1,606	2,320	17	111	18	0	0	129	314	515	1,216	2,320	2,256	103%
8月	30	701	1,348	2,049	59	191	22	0	0	86	195	473	1,023	2,049	2,174	94%
9月	29	937	1,543	2,480	25	169	14	0	0	226	298	578	1,170	2,480	2,580	96%
上半期計	177	5,080	9,423	14,503	167	992	105	7	4	908	1,837	3,400	7,083	14,503	15,324	95%
10月	29	895	2,034	2,929	30	177	28	0	1	121	329	647	1,596	2,929	3,080	95%
11月	29	832	1,638	2,470	40	158	27	0	2	150	323	550	1,220	2,470	2,761	89%
12月	26	799	1,534	2,333	48	262	12	0	0	102	285	526	1,098	2,333	2,684	87%
1月	26	913	1,592	2,505	29	188	15	0	0	150	382	637	1,104	2,505	2,414	104%
2月	28	958	1,701	2,659	28	330	20	0	4	217	408	521	1,131	2,659	2,686	99%
3月	2	11	40	51	0	3	0	0	0	3	8	7	30	51	2,786	2%
下半期計	140	4,408	8,539	12,947	175	1,118	102	0	7	743	1,735	2,888	6,179	12,947	16,411	79%
年間合計	317	9,488	17,962	27,450	342	2,110	207	7	11	1,651	3,572	6,288	13,262	27,450	31,735	86%

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	2,380	148	29	2,557			
5月	2,309	127	24	2,460			
6月	2,461	140	36	2,637			
7月	2,131	169	20	2,320			
8月	1,916	108	25	2,049			
9月	2,274	180	26	2,480			
上半期計	13,471	872	160	14,503	0	0	0
10月	2,743	155	31	2,929			
11月	2,247	186	37	2,470			
12月	2,170	133	30	2,333			
1月	2,320	161	24	2,505			
2月	2,481	145	33	2,659			
3月	50	0	1	51			
下半期計	12,011	780	156	12,947	0	0	0
年間合計	25,482	1,652	316	27,450	0	0	0

平成31年度 「しらゆり集会所」 収支予算書兼決算書
(2019. 4. 1~2020. 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	8,263,944		8,263,944	8,263,944	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	113,500		113,500	71,190	42,310	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
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	750,000	0	750,000	860,911	△ 110,911	
印刷代	30,000		30,000	43,560	△ 13,560	
自動販売機手数料	230,000		230,000	282,882	△ 52,882	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	490,000		490,000	534,469	△ 44,469	
収入合計	9,127,444	0	9,127,444	9,196,045	△ 68,601	

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	5,242,200	△ 36,000	5,206,200	5,314,607	△ 108,407	
給与・賃金	5,200,000	△ 36,000	5,164,000	5,275,931	△ 111,931	館長及び時給職員5名
社会保険料	17,000		17,000	13,176	3,824	
通勤手当			0		0	常勤職員・時給職員
健康診断費	25,200		25,200	25,500	△ 300	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	1,295,144	36,000	1,331,144	1,371,347	△ 40,203	
旅費	6,000	36,000	42,000	41,980	20	出張旅費
消耗品費	290,000		290,000	321,717	△ 31,717	事務消耗品費
会議滞在費	30,000		30,000	79,593	△ 49,593	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	234,000		234,000	232,119	1,881	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	468,300		468,300	262,208	206,092	
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	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	3,000		3,000	1,868	1,132	
リース料	121,644		121,644	230,388	△ 108,744	
手数料	86,400		86,400	135,000	△ 48,600	
地域協力費	30,000		30,000	50,674	△ 20,674	地域イベントの協力費等
事業費	209,800	0	209,800	120,796	89,004	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	209,800		209,800	120,796	89,004	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
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	2,296,200	0	2,296,200	2,298,830	△ 2,630	
光熱水費	1,111,000	0	1,111,000	1,037,417	73,583	
電気料金	890,000		890,000	821,201	68,799	
ガス料金	46,000		46,000	44,596	1,404	
水道料金	175,000		175,000	171,620	3,380	
清掃費	330,000		330,000	325,714	4,286	日常・定期清掃費
修繕費	50,000		50,000	211,450	△ 161,450	
機械警備費	287,760		287,760	287,760	0	
設備保全費	517,440	0	517,440	436,489	80,951	
空調衛生設備保守	152,600		152,600	37,800	114,800	
消防設備保守	27,240		27,240	36,095	△ 8,855	
電気設備保守	261,600		261,600	261,600	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	76,000		76,000	100,994	△ 24,994	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	84,100	0	84,100	103,100	△ 19,000	
事業所税	84,100		84,100	102,100	△ 18,000	
消費税			0		0	
印紙税			0	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
当施設設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	9,127,444	0	9,127,444	9,208,680	△ 81,236	
差引	0	0	0	△ 12,635	12,635	
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				282,882		
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				272,082		

平成31年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1		モップ・玄関マットレンタル料		(株)サニークリーン東京
	1年分請求 1年分請求	モップレンタル料 玄関マットレンタル料	25,920 19,440	4月16日支払 4月16日支払
2		コピー機リース料		リコーリース(株)
	4月分請求		10,044	5月7日支払
	5月分請求		10,044	5月27日支払
	6月分請求		10,044	6月27日支払
	7月分請求		10,044	7月29日支払
	8月分請求		10,044	8月27日支払
	9月分請求		10,044	9月27日支払
	10月分請求		10,044	10月28日支払
	11月分請求		10,044	11月27日支払
	12月分請求		10,044	12月27日支払
	1月分請求		10,044	1月27日支払
	2月分請求		10,044	2月27日支払
	3月分請求		10,044	3月27日支払
3		コピーパフォーマンスチャージ料		リコージャパン
	4月分請求		2,903	5月20日支払
	5月分請求		4,775	6月20日支払
	6月分請求		4,062	7月22日支払
	7月分請求		11,975	8月20日支払
	8月分請求		4,147	9月20日支払
	9月分請求		3,551	10月21日支払
	10月分請求		5,438	11月20日支払
	11月分請求		5,068	12月20日支払
	12月分請求		6,454	1月20日支払
	1月分請求		2,296	2月20日支払
	2月分請求		2,092	3月23日支払
	3月分請求		1,980	4月20日支払
4		火災・盗難・ガス漏れ・不法侵入を機器により警戒・防止の警備業務(毎日)		(株)国際連邦警備保障
	4月分請求		23,760	5月24日支払
	5月分請求		23,760	6月25日支払
	6月分請求		23,760	7月25日支払
	7月分請求		23,760	8月23日支払
	8月分請求		23,760	9月25日支払
	9月分請求		23,760	10月25日支払
	10月分請求		24,200	11月25日支払
	11月分請求		24,200	12月24日支払
	12月分請求		24,200	1月24日支払
	1月分請求		24,200	2月25日支払
	2月分請求		24,200	3月25日支払
	3月分請求		24,200	4月24日支払

(様式8)

5		昇降機の点検(毎月) 注油及び清掃と調整(故障時は別途依頼)		日本オーチスエレベーター
	4月分請求		21,600	5月23日支払
	5月分請求		21,600	6月24日支払
	6月分請求		21,600	7月23日支払
	7月分請求		21,600	8月23日支払
	8月分請求		21,600	9月24日支払
	9月分請求		21,600	10月23日支払
	10月分請求		22,000	11月25日支払
	11月分請求		22,000	12月24日支払
	12月分請求		22,000	1月23日支払
	1月分請求		22,000	2月25日支払
	2月分請求		22,000	3月25日支払
	3月分請求		22,000	4月23日支払
	6		インターネット使用料	
4月分請求			7,884	6月20日支払
5月分請求			7,884	7月22日支払
6月分請求			7,884	8月20日支払
7月分請求			7,884	9月20日支払
8月分請求			7,884	10月21日支払
9月分請求			7,884	11月20日支払
10月分請求			8,030	12月20日支払
11月分請求			8,030	1月20日支払
12月分請求			8,030	2月20日支払
1月分請求			8,030	3月23日支払
2月分請求			8,030	4月20日支払
3月分請求			8,030	5月20日支払 予定
7			エアコン点検整備料	
	4月分請求		37,800	5月30日支払
8		床・ガラスの清掃料		いずみ野ビルシステム
	5月分請求		41,927	6月17日支払
	7月分請求		31,884	8月21日支払
	9月分請求		57,970	10月23日支払
	11月分請求		32,475	12月10日支払
	1月分請求 3月分請求		73,547 32,475	2月17日支払 4月7日支払
9		消防設備点検		松栄防災商事
	9月分請求 3月分請求		14,040 13,200	9月26日支払 3月28日支払
合計				

平成31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1日～ 7月17日	なし		
2	7月18日	・トイレの悪臭防止 新館・旧館のトイレの排水管の口を塞ぎました	745	スタッフの手作業
3	8月26日	・小会議室・中会議室の壁工事 雨水により窓下の壁が浮き上がりボードが破損 ・ホールの天井ビス止め工事 天井部のボードが浮き上がりズレが生じていた	164,687	(有)間工務店
4	9月17日	・小会議室・中会議室のクロス張替え工事 部分的にクロスの汚れが目立つ所を張り替えた	29,700	(有)間工務店
5	10月4日	・2Fロビーのカーテンレールライナー(コマ)の取り換え	986	スタッフの手作業
6	11月23日	・旧館2F入り口風除けパネルの交換 10月の台風で十枚あった風除けパネルの内、二枚が風に飛ばされた(応急処置としてベニヤ板)	642	スタッフの手作業
7	12月3日	・屋上にあるエアコン室外機の露出配管のカバーリング	6,857	スタッフの手作業
8	2月6・7日 2月23・24日	・旧館2階入口風除けフードコーキングとペンキ	7,833	スタッフの手作業
合計			211,450	

平成31年度 利用者会議開催状況

■第1回 白桜しらゆりまつりについて

	7月7日(日)13:30～
場 所	中会議室
出席者	27名 会長、所長、スタッフ5名
議 題	参加団体の顔合わせ 喫茶の運営を担当者へ依頼 音源の提出依頼 実技の出演順、展示場所の決定
意見等	なし

■第2回 白桜しらゆりまつりについて

日 時	8月11日(日)13:30～
場 所	中会議室
出席者	27名 会長、所長、スタッフ5名
議 題	プログラムの校正 弁当の注文受付 役割分担について
意見等	なし

■第3回 白桜しらゆりまつりについて

日 時	9月1日(日)13:30～
場 所	中会議室
出席者	25名 所長、スタッフ5名
議 題	プログラム・チラシの配布 弁当注文と代金徴収 役割分担の決定
意見等	なし

平成31年度 利用者会議開催状況

■第4回 白桜しらゆりまつりについて

日時	11月10日(日)13:30～
場所	中会議室
出席者	16名 所長 スタッフ5名
議題	しらゆりまつり反省会
意見等	<ul style="list-style-type: none">・受付で声掛けしていたにも関わらず靴の履き間違いが3件発生し残念・喫茶担当、おにぎりが早く売れてしまって少なかった。次回は仕入れを増やしたい。・ホールの音量が大きくてうるさかった→スピーカーの位置や向きを変えることで対応できるのでは・カラオケ出場で3コーラスまでの時と2コーラスまでの時があるが不公平に感じる・まつり反省会はまつりの直後にやって欲しい、反省会は親睦も兼ねてぜひ継続してほしい

平成31年度 地区センター委員会開催状況

■第1回 しらゆり集会所運営委員会

日時	3月15日(日) 10:00～
場所	1階会議室
出席者	
議題	中止
意見等	

平成31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"> ・ホームページ及び各町内会・自治会等の掲示版を活用し、新期自主事業のアピールを行い、参加者の増加を図るよう努めていきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ホームページ等を活用し、広く住民に宣伝し、白桜まつり、各種コンサート、講演会等を行うと共に新規自主 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者のサービスにあたって、明るく親しまれる施設運営を目標に利用団体へのアンケート調査等利用者の意見要望を踏まえて、更なる事業計画の改善を行っていきます。 	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民が気軽に立ち寄り、相互交流が出来る拠点として、運営管理を行っていきます。 	<ul style="list-style-type: none"> 事業を行い多数の団体、個人が参加し、地域住民の交流が図られた。 	<ul style="list-style-type: none"> また、子供から高齢者まで楽しめる新たな自主事業を計画します。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・「白桜しらゆりまつり」等各種イベント開催の企画、立案を行い利用者や地域住民の場として提供していきます。 	<ul style="list-style-type: none"> また、2階のロビー及び併設している図書コーナーの利用推進を行い地域住民の憩いの場を提供してきた。 		
	業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・施設及び備品の老朽化が進み、改修及び更新する必要が生じており、特に備品については、利用者が支障をきたしている状況なので、経費削減に努め早期更新を図っていきます。 	<ul style="list-style-type: none"> 台風により破損した2階の外階段の踊り場に設置してあるアクリル版の修理、屋上の室外機のホースの修理 	<ul style="list-style-type: none"> 当集会所は建築から約45年を経過しており、建物、設備の補修をする必要にせまられており、小規模修繕を除き中期計画を策定のうえ優先順位をつけ、予算要求を行って
<ul style="list-style-type: none"> ・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 		<ul style="list-style-type: none"> 等に職員の手作業で行い、経費削減に努め、パソコンの買い替え、卓球 	<ul style="list-style-type: none"> いきます。 	
<ul style="list-style-type: none"> ・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 		<ul style="list-style-type: none"> に開催し、利用者の意見等を事業計画に反映出来るよう努めて 	<ul style="list-style-type: none"> た。コロナ感染対策により、3月に開催予定の運営委員会が開催出来な 	
<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行うと共に、 		<ul style="list-style-type: none"> 館長会議、ネットワーク会議ほか外部研修にも出席し、知識向上に努 	<ul style="list-style-type: none"> スタッフ全員が外部研修に参加出来るよう配慮し、更なる 	B
財務	<ul style="list-style-type: none"> ・会計ソフトにも慣れ、会計事務の迅速が図られているなかで 	<ul style="list-style-type: none"> 2重チェックにより適正な会計処理を行ってきた。 	<ul style="list-style-type: none"> 出入金をその都度、入力するよう努め、10日ごとにチェックし、更なる適正な会計処理を行っていきたい。 	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフによる施設の簡易な修繕や巡回による適正な温度調 	<ul style="list-style-type: none"> スタッフによる巡回を毎日、実施し 		
	<ul style="list-style-type: none"> や照明の消灯等を行い経費削減に努めていきます。 	<ul style="list-style-type: none"> チェックリストに基づき、エアコン、照明の消灯等を行い経費削減に努 		

様式 13

		てきた。		
その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)	・高齢者の利用率が高まるなか、引き続き利用して貰うため、健康維持に関心を持つよう泉区医師会所属の医師による高齢者のための健康講話を実施します。	泉区医師会協力のもと、横浜医療センターの副院長による「救命医療の今」と題して講演会を開催し、高齢者を中心に多数の人が参加した。	今後も健康に関する講話等を行っていきます。	B
利用者等の意見	備品の老朽化が著しいため、利用者から更新要望してほしいとの意見が多いです。			

《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