

令和4年度 「磯子センター」 収支予算書兼決算書

(R4. 4. 1~R5. 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	86,360,000	△ 9,000,907	77,359,093	77,359,093	0	横浜市より補正額⇒フリーW-Fi利用料50,160円 喜楽荘浴室休止に伴う指定管理料返還金9,051,067円
利用料金収入	2,150,000		2,150,000	2,287,800	△ 137,800	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	1,521,000		1,521,000	1,799,900	△ 278,900	
自主事業収入			0		0	
雑入	930,000	0	930,000	522,138	407,862	
印刷代	150,000		150,000	69,880	80,120	
自動販売機手数料	700,000		700,000	452,209	247,791	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	80,000		80,000	49	79,951	
収入合計	90,961,000	△ 9,000,907	81,960,093	81,968,931	△ 8,838	

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	37,993,000	0	37,993,000	35,272,100	2,720,900	
給与・賃金	34,489,000		34,489,000	31,504,531	2,984,469	館長・副館長及び時給職員24名
社会保険料	2,180,000		2,180,000	2,411,264	△ 231,264	
通勤手当	1,200,000		1,200,000	1,103,968	96,032	常勤職員・時給職員
健康診断費	100,000		100,000	228,337	△ 128,337	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	24,000	0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	3,892,000	0	3,892,000	3,106,699	785,301	
旅費	38,000		38,000	36,510	1,490	出張旅費
消耗品費	1,600,000		1,600,000	1,299,692	300,308	事務消耗品費
会議贈い費	50,000		50,000	31,174	18,826	
印刷製本費	200,000		200,000	122,430	77,570	
通信費	400,000		400,000	307,367	92,633	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	111,113	△ 11,113	
横浜市への支払分			0		0	
その他	100,000		100,000	111,113	△ 11,113	NHK放送受信料、清掃用具レンタル料
備品購入費	1,200,000		1,200,000	1,102,860	97,140	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	24,000		24,000	23,250	750	
職員等研修費	40,000		40,000		40,000	
振込手数料	11,000		11,000	11,643	△ 643	
リース料	150,000		150,000	50,160	99,840	
手数料	40,000		40,000	500	39,500	
地域協力費	39,000		39,000	10,000	29,000	地域イベントの協力費等
事業費	4,394,000	0	4,394,000	3,400,882	993,118	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	4,394,000		4,394,000	3,400,882	993,118	イベントの実施
自主事業費			0		0	
管理費	31,452,000	0	31,452,000	20,295,908	11,156,092	
光熱水費	15,085,000	0	15,085,000	8,108,292	6,976,708	
電気料金	4,235,000		4,235,000	5,133,493	△ 898,493	
ガス料金	3,815,000		3,815,000	2,399,539	1,415,461	
水道料金	7,035,000		7,035,000	575,260	6,459,740	
清掃費	5,835,000		5,835,000	5,895,884	△ 60,884	日常・定期清掃費
雑費	5,226,000		5,226,000	1,982,684	3,243,316	
機械整備費	335,000		335,000	156,680	178,320	
設備保全費	4,971,000	0	4,971,000	4,152,368	818,632	
空調衛生設備保守	1,585,000		1,585,000	988,064	596,936	
消防設備保守	335,000		335,000	225,819	109,181	
電気設備保守	1,335,000		1,335,000	1,056,270	278,730	
害虫駆除清掃保守	81,000		81,000	38,816	42,184	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,635,000		1,635,000	1,843,399	△ 208,399	ピアノ、音響、コピー機保守費、HP保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	3,751,000	0	3,751,000	5,126,600	△ 1,375,600	
事業所税			0		0	
消費税	3,751,000		3,751,000	5,126,600	△ 1,375,600	
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)	8,762,000	0	8,762,000	8,762,000	0	
本部分	8,762,000		8,762,000	8,762,000	0	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当該施設分			0		0	
リース対応費	717,000	50,160	767,160	853,402	△ 86,242	
支出合計	90,961,000	50,160	91,011,160	76,817,591	14,193,569	
差引	0	△ 9,051,067	△ 9,051,067	5,151,340	△ 14,202,407	

自主事業費収入				1,799,900		
自主事業費支出				3,400,882		
自主事業収支				△ 1,600,982		
管理許可・目的外使用許可収入				452,209		
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				452,209		

令和4年度 「磯子地区センター」 収支予算書兼決算書

(R4. 4. 1~R5. 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	46,000,000	50,160	46,050,160	46,050,160	0	横浜市より
利用料金収入	2,150,000		2,150,000	2,287,800	△ 137,800	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	956,000		956,000	1,326,800	△ 370,800	
自主事業収入			0		0	
雑入	930,000	0	930,000	522,124	407,876	
印刷代	150,000		150,000	69,880	80,120	
自動販売機手数料	700,000		700,000	452,209	247,791	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	80,000		80,000	35	79,965	
収入合計	50,036,000	50,160	50,086,160	50,186,884	△ 100,724	

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	26,713,000	0	26,713,000	25,325,368	1,387,632	
給与・賃金	24,206,000		24,206,000	22,620,253	1,585,747	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,633,000		1,633,000	1,731,288	△ 98,288	
通勤手当	792,000		792,000	792,649	△ 649	常勤職員・時給職員
健康診断費	66,000		66,000	163,946	△ 97,946	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	16,000		16,000	17,232	△ 1,232	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,005,000	0	2,005,000	1,615,112	389,888	
旅費	23,000		23,000	26,214	△ 3,214	出張旅費
消耗品費	800,000		800,000	649,846	150,154	事務消耗品費
会議賄い費	30,000		30,000	22,383	7,617	
印刷製本費	120,000		120,000	87,905	32,095	
通信費	200,000		200,000	153,548	46,452	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	55,000	0	55,000	66,113	△ 11,113	
横浜市への支払分			0		0	
その他	55,000		55,000	66,113	△ 11,113	NHK放送受信料、清掃用具レンタル料
備品購入費	600,000		600,000	551,430	48,570	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	12,000		12,000	16,694	△ 4,694	
職員等研修費	24,000		24,000		24,000	
振込手数料	8,000		8,000	8,169	△ 169	
リース料	90,000		90,000	25,080	64,920	
手数料	20,000		20,000	550	19,450	
地域協力費	23,000		23,000	7,180	15,820	地域イベントの協力費等
事業費	1,756,000	0	1,756,000	2,041,726	△ 285,726	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,756,000		1,756,000	2,041,726	△ 285,726	イベントの実施
自主事業費			0		0	
管理費	12,165,000	0	12,165,000	12,370,709	△ 205,709	
光熱水費	3,465,000	0	3,465,000	5,698,962	△ 2,233,962	
電気料金	2,520,000		2,520,000	3,080,096	△ 560,096	
ガス料金	945,000		945,000	2,205,830	△ 1,260,830	
水道料金	0		0	413,036	△ 413,036	
清掃費	3,190,000		3,190,000	3,242,736	△ 52,736	日常・定期清掃費
雑費	2,580,000		2,580,000	991,342	1,588,658	
機械備費	150,000		150,000	78,340	71,660	
設備保全費	2,780,000	0	2,780,000	2,359,329	420,671	
空調衛生設備保守	930,000		930,000	592,838	337,162	
消防設備保守	150,000		150,000	112,909	37,091	
電気設備保守	780,000		780,000	528,135	251,865	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000	19,408	20,592	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	880,000		880,000	1,106,039	△ 226,039	ピアノ、音響、コピー機保守費、HP保守費
共益費			0		0	
公租公課	2,191,000	0	2,191,000	2,819,630	△ 628,630	
事業所税			0		0	
消費税	2,191,000		2,191,000	2,819,630	△ 628,630	
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）	4,489,000	0	4,489,000	4,489,000	0	
本部分	4,489,000		4,489,000	4,489,000	0	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	717,000	50,160	767,160	853,402	△ 86,242	
支出合計	50,036,000	50,160	50,086,160	49,514,947	571,213	
差引	0	0	0	671,937	△ 671,937	

自主事業費収入				1,326,800		
自主事業費支出				2,041,726		
自主事業収支				△ 714,926		

管理許可・目的外使用許可収入				452,209		
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				452,209		

令和4年度 利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)
4月	283,770	2,380	286,150
5月	214,890	3,320	218,210
6月	172,940	1,200	174,140
7月	196,130	10,560	206,690
8月	200,280	5,340	205,620
9月	173,330	4,750	178,080
10月	198,180	5,440	203,620
11月	174,750	1,660	176,410
12月	164,080	4,300	168,380
1月	193,950	2,530	196,480
2月	196,300	2,540	198,840
3月	70,680	4,500	75,180
合計	2,239,280	48,520	2,287,800

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

1-1. 磯子地区センター 団体利用者数

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	居住区別利用数(人)			
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計			区内	区外	市外	合計
4月	29	521	1,507	2,028	60	49	40	18	10	195	516	276	864	2,028	2,451	83%	1,494	475	59	2,028
5月	30	454	1,451	1,905	64	65	41	11	4	179	471	227	843	1,905	2,348	81%	1,371	482	52	1,905
6月	29	644	1,725	2,369	69	27	34	22	13	209	515	370	1,110	2,369	2,351	101%	1,791	522	56	2,369
7月	30	849	1,630	2,479	85	289	72	23	8	241	508	308	945	2,479	2,345	106%	1,889	499	91	2,479
8月	30	590	1,369	1,959	44	101	49	23	47	204	433	246	812	1,959	1,723	114%	1,360	525	74	1,959
9月	29	803	1,731	2,534	57	37	28	237	11	422	434	248	1,060	2,534	1,927	131%	1,983	457	94	2,534
上半期計	177	3,861	9,413	13,274	379	568	264	334	93	1,450	2,877	1,675	5,634	13,274	13,145	101%	9,888	2,960	426	13,274
10月	30	612	1,499	2,111	41	50	28	21	17	267	494	288	905	2,111	0	#DIV/0!	1,465	557	89	2,111
11月	29	623	1,692	2,315	45	142	36	16	6	265	508	273	1,024	2,315	0	#DIV/0!	1,648	585	82	2,315
12月	26	610	1,638	2,248	54	104	41	35	8	254	534	263	955	2,248	1,843	122%	1,567	596	85	2,248
1月	26	621	1,608	2,229	71	83	29	31	23	252	514	309	917	2,229	1,890	118%	1,552	599	78	2,229
2月	27	627	1,682	2,309	74	37	34	49	61	277	556	242	979	2,309	1,544	150%	1,600	601	108	2,309
3月	30	917	2,002	2,919	92	276	74	60	39	392	624	260	1,102	2,919	2,219	132%	2,111	696	112	2,919
下半期計	168	4,010	10,121	14,131	377	692	242	212	154	1,707	3,230	1,635	5,882	14,131	7,496	189%	9,943	3,634	554	14,131
年間合計	345	7,871	19,534	27,405	756	1,260	506	546	247	3,157	6,107	3,310	11,516	27,405	20,641	133%	19,831	6,594	980	27,405

1-2. 磯子地区センター 個人利用者数

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	居住区別利用数(人)				その他利用数 体育室 (人)
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計			区内	区外	市外	合計	
4月	29	845	1,078	1,923	76	206	87	25	13	186	283	409	638	1,923	2,281	84%	1,908	15	0	1,923	1,425
5月	30	801	1,050	1,851	106	162	110	26	25	202	240	346	634	1,851	2,149	86%	1,838	13	0	1,851	1,381
6月	29	891	1,108	1,999	96	184	141	45	25	163	255	409	681	1,999	2,305	87%	1,988	11	0	1,999	1,549
7月	30	1,072	1,003	2,075	105	273	220	114	31	158	233	342	599	2,075	2,551	81%	2,069	3	3	2,075	1,873
8月	30	749	881	1,630	97	130	164	63	22	160	222	280	492	1,630	2,113	77%	1,617	13	0	1,630	1,540
9月	29	926	1,152	2,078	93	333	99	47	40	145	248	358	715	2,078	1,430	145%	2,063	15	0	2,078	4,800
上半期計	177	5,284	6,272	11,556	573	1,288	821	320	156	1,014	1,481	2,144	3,759	11,556	12,829	90%	11,483	70	3	11,556	12,568
10月	30	1,144	1,119	2,263	102	388	158	66	32	250	270	348	651	2,263	0	#DIV/0!	2,254	9	0	2,263	1,627
11月	29	1,023	1,050	2,073	104	262	109	55	15	239	235	416	638	2,073	0	#DIV/0!	2,063	10	0	2,073	1,611
12月	26	1,138	1,069	2,207	87	431	132	101	22	210	242	365	617	2,207	1,457	151%	2,195	12	0	2,207	1,651
1月	26	1,131	1,050	2,181	130	353	111	83	46	242	298	341	577	2,181	1,656	132%	2,172	9	0	2,181	1,572
2月	27	1,388	1,136	2,524	160	371	229	57	83	250	275	433	666	2,524	1,684	150%	2,504	20	0	2,524	1,847
3月	30	1,825	1,472	3,297	170	553	526	93	71	300	405	427	752	3,297	2,112	156%	3,265	32	0	3,297	2,279
下半期計	168	7,649	6,896	14,545	753	2,356	1,265	455	269	1,491	1,725	2,330	3,901	14,545	6,909	211%	14,453	92	0	14,545	10,587
年間合計	345	12,933	13,168	26,101	1,326	3,644	2,086	775	425	2,505	3,206	4,474	7,660	26,101	19,738	132%	25,936	162	3	26,101	23,155

1-3. 磯子地区センター利用状況(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	居住区別利用数(人)				その他利用数 体育室 (人)
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計			区内	区外	市外	合計	
4月	29	1,366	2,585	3,951	136	255	127	43	23	381	799	685	1,502	3,951	4,732	83%	3,402	490	59	3,951	1,425
5月	30	1,255	2,501	3,756	170	227	151	37	29	381	711	573	1,477	3,756	4,497	84%	3,209	495	52	3,756	1,381
6月	29	1,535	2,833	4,368	165	211	175	67	38	372	770	779	1,791	4,368	4,656	94%	3,779	533	56	4,368	1,549
7月	30	1,921	2,633	4,554	190	562	292	137	39	399	741	650	1,544	4,554	4,896	93%	3,958	502	94	4,554	1,873
8月	30	1,339	2,250	3,589	141	231	213	86	69	364	655	526	1,304	3,589	3,836	94%	2,977	538	74	3,589	1,540
9月	29	1,729	2,883	4,612	150	370	127	284	51	567	682	606	1,775	4,612	3,357	137%	4,046	472	94	4,612	4,800
上半期計	177	9,145	15,685	24,830	952	1,856	1,085	654	249	2,464	4,358	3,819	9,393	24,830	25,974	96%	21,371	3,030	429	24,830	12,568
10月	30	1,756	2,618	4,374	143	436	186	87	49	517	764	636	1,556	4,374	0	#DIV/0!	3,719	566	89	4,374	1,627
11月	29	1,646	2,742	4,388	149	404	145	71	21	504	743	689	1,662	4,388	0	#DIV/0!	3,711	595	82	4,388	1,611
12月	26	1,748	2,707	4,455	141	535	173	136	30	464	776	628	1,572	4,455	3,300	135%	3,762	608	85	4,455	1,651
1月	26	1,752	2,658	4,410	201	436	140	114	69	494	812	650	1,494	4,410	3,546	124%	3,724	608	78	4,410	1,572
2月	27	2,015	2,818	4,833	234	408	263	106	144	527	831	675	1,645	4,833	3,228	150%	4,104	621	108	4,833	1,847
3月	30	2,742	3,474	6,216	262	829	600	163	110	692	1,029	687	1,854	6,216	4,331	144%	5,376	728	112	6,216	2,279
下半期計	168	11,659	17,017	28,676	1,130	3,048	1,507	667	423	3,198	4,955	3,965	9,783	28,676	14,405	199%	24,396	3,728	554	28,676	10,587
年間合計	345	20,804	32,702	53,506	2,082	4,904	2,592	1,321	672	5,662	9,313	7,784	19,176	53,506	40,379	133%	45,767	6,756	983	53,506	23,155

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	居住区別利用数(人)				その他利用数 体育室(人)
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般(男性)	一般(女性)	65歳以上(男性)	65歳以上(女性)	合計			区内	区外	市外	合計	
4月	29	1,858	3,576	5,434	136	255	127	43	24	386	882	1,183	2,398	5,434	6,134	89%	4,563	772	99	5,434	1,425
5月	30	1,753	3,659	5,412	173	227	151	37	29	384	786	1,069	2,556	5,412	5,852	92%	4,518	819	75	5,412	1,381
6月	29	2,064	4,021	6,085	165	211	175	67	38	380	859	1,302	2,888	6,085	6,120	99%	5,143	851	91	6,085	1,549
7月	30	2,458	3,810	6,268	190	562	292	137	39	408	829	1,172	2,639	6,268	6,465	97%	5,356	784	128	6,268	1,873
8月	30	1,793	3,074	4,867	141	231	213	86	69	366	721	973	2,067	4,867	4,916	99%	4,005	782	80	4,867	1,540
9月	29	2,198	3,992	6,190	150	370	127	284	51	592	763	1,049	2,804	6,190	4,701	132%	5,319	747	124	6,190	4,800
上半期計	177	12,124	22,132	34,256	955	1,856	1,085	654	250	2,516	4,840	6,748	15,352	34,256	34,188	100%	28,904	4,755	597	34,256	12,568
10月	0	2,192	3,876	6,068	143	436	186	87	49	521	843	1,098	2,705	6,068	0	#DIV/0!	5,114	837	117	6,068	1,627
11月	0	2,115	3,908	6,023	149	404	145	71	21	525	828	1,142	2,738	6,023	0	#DIV/0!	5,034	883	106	6,023	1,611
12月	26	2,150	3,804	5,954	141	535	173	136	30	468	877	1,022	2,572	5,954	4,429	134%	4,997	847	110	5,954	1,651
1月	26	2,116	3,727	5,843	201	436	140	114	81	499	892	992	2,488	5,843	4,915	119%	4,867	863	113	5,843	1,572
2月	27	2,401	4,025	6,426	234	408	263	106	174	529	902	1,059	2,751	6,426	4,411	146%	5,340	955	131	6,426	1,847
3月	30	3,191	4,709	7,900	262	829	600	153	110	695	1,102	1,139	3,010	7,900	5,728	138%	6,738	1,017	145	7,900	2,279
下半期計	109	14,165	24,049	38,214	1,130	3,048	1,507	667	465	3,237	5,444	6,452	16,264	38,214	19,483	196%	32,090	5,402	722	38,214	10,587
年間合計	286	26,289	46,181	72,470	2,085	4,904	2,592	1,321	715	5,753	10,284	13,200	31,616	72,470	53,671	135%	60,994	10,157	1,319	72,470	23,155

利用者構成

1-1 磯子地区センター 団体利用者数構成比

	男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般男	一般女	65歳男	65歳女	合計	区内	区外	市外
令和4年度	7,871	19,534	27,405	756	1,260	506	546	247	3,157	6,107	3,310	11,516	27,405	19,831	6,594	980
構成比	29%	71%	100%	3%	5%	2%	2%	1%	12%	22%	12%	42%	100%	72%	24%	4%
令和3年度	27%	73%	100%	2%	3%	2%	2%	1%	10%	23%	13%	44%	100%	70%	26%	3%

1-2 磯子地区センター 個人利用者数構成比

	男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般男	一般女	65歳男	65歳女	合計	区内	区外	市外
令和4年度	12,933	13,168	26,101	1,326	3,644	2,086	775	425	2,505	3,206	4,474	7,660	26,101	25,936	162	3
構成比	50%	50%	100%	5%	14%	8%	3%	2%	10%	12%	17%	29%	100%	99%	1%	0%
令和3年度	46%	54%	100%	5%	5%	7%	2%	2%	12%	12%	20%	35%	100%	100%	0%	0%

1-3 磯子地区センター(団体+個人)利用者構成比

	男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般男	一般女	65歳男	65歳女	合計	区内	区外	市外
令和4年度	20,804	32,702	53,506	2,082	4,904	2,592	1,321	672	5,662	9,313	7,784	19,176	53,506	45,767	6,756	983
構成比	39%	61%	100%	4%	9%	5%	2%	1%	11%	17%	15%	36%	100%	86%	13%	2%
令和3年度	37%	63%	100%	3%	4%	4%	2%	1%	11%	18%	17%	39%	100%	85%	13%	2%

2-1 老人福祉センター喜楽荘 団体利用者数

	男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般男	一般女	65歳男	65歳女	合計	区内	区外	市外
令和4年度	3,722	13,467	17,189	0	0	0	0	42	91	971	3,653	12,428	17,189	13,596	3,257	336
構成比	22%	78%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	6%	21%	72%	100%	79%	19%	2%
令和3年度	21%	79%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	20%	72%	100%	80%	18%	2%

2-2 老人福祉センター喜楽荘 個人利用者数構成比

	男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般男	一般女	65歳男	65歳女	合計	区内	区外	市外
令和4年度	1,763	12	1,775	0	0	0	0	0	0	0	1,763	12	1,775	1,631	144	0
構成比	99%	1%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	1%	100%	92%	8%	0%
令和3年度	99%	1%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	1%	100%	88%	12%	0%

2-3 老人福祉センター喜楽荘(団体+個人)利用者構成比

	男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般男	一般女	65歳男	65歳女	合計	区内	区外	市外
令和4年度	5,485	13,479	18,964	3	0	0	0	43	91	971	5,416	12,440	18,964	7,533	1,725	168
構成比	29%	71%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	29%	66%	100%	40%	9%	1%
令和3年度	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	6%	30%	64%	100%	82%	16%	2%

3 横浜市磯子センター(磯子地区センター+喜楽荘)利用者構成比

	男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般男	一般女	65歳男	65歳女	合計	区内	区外	市外
令和4年度	26,289	46,181	72,470	2,085	4,904	2,592	1,321	715	5,753	10,284	13,200	31,616	72,470	60,994	10,157	1,319
構成比	36%	64%	100%	3%	7%	4%	2%	1%	8%	14%	18%	44%	100%	84%	14%	2%
令和3年度	35%	65%	100%	3%	3%	3%	2%	1%	8%	15%	20%	45%	100%	84%	14%	2%

令和4年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	購入日	実施内容	金額(円)	備考
1	4月25日	Wi-Fi利用料 4月分	2,157	3月利用分(日割り)
2	5月17日	ピアノ定期調律料(2台分)	20,000	音楽室・1階ロビー
3	5月24日	Wi-Fi利用料 5月分	4,180	4月利用分
4	5月30日	茶道具(桑子卓、底かわら)	20,213	茶室
5	6月24日	Wi-Fi利用料 6月分	4,180	5月利用分
6	6月29日	アルミショーケース	170,280	サークル作品展示用 (1階ロビー)
7	7月12日	ピクチャーレール設置	74,701	サークル作品展示用 (3階廊下)
8	7月15日	ピクチャーレール設置用フック・ワイヤーセット	31,350	サークル作品展示用 (4階廊下)
9	7月22日	Wi-Fi利用料 7月分	4,180	6月利用分
10	8月23日	Wi-Fi利用料 8月分	4,180	7月利用分
11	9月9日	華道具(剣山:4個)	5,676	
12	9月20日	Wi-Fi利用料 9月分	4,180	8月利用分
13	10月25日	ピアノ定期調律料(2台分)	20,000	音楽室・1階ロビー
14	10月25日	Wi-Fi利用料 10月分	4,180	9月利用分
15	10月25日	彫刻刀	52,800	利用者要望事業用
16	11月7日	甲芯ばれん、白ブラシ	66,550	利用者要望事業用
17	11月24日	Wi-Fi利用料 11月分	4,180	10月利用分
18	12月20日	Wi-Fi利用料 12月分	4,180	11月利用分
19	1月24日	Wi-Fi利用料 1月分	4,180	12月利用分
20	2月2日	茶室備品	35,695	茶釜 等
21	2月24日	Wi-Fi利用料 2月分	4,180	1月利用分

(様式4)

22	3月14日	音姫設置工事	308,000	女子トイレ音姫設置
23	3月23日	Wi-Fi利用料 3月分	4,180	2月利用分
		合 計	853,402	

令和4年度 自主事業報告書(区民教養講座)4月～3月

1/2

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)		
1	幼児と保護者	びよびよさ～んあつまれ～ (前期)	4/4・4/18・5/16・ 5/30・6/6・6/20・ 7/4・7/11・9/5・9/12	10	10組	140	45,903	44,000	89,903	有	6,000	3,897	74,060	講師謝金 38979・35081 保険 7480 材料費 4356・1402・2495・110
2	一般	植物さんぽ	4/14・5/12・6/9・ 7/14・9/8・10/13・ 11/10・12/8	8	15	120	52,939	45,000	97,939	有	3,000	13,000	26,000	謝金 44548・助手 26729 交通費 8000 随行費 1800 保険 2592 バンダナ 1760 資料④1260 ⑤1260 ⑥1504 ⑦1344 ⑧ 1260 ⑩1428・1428 ⑪1428 ⑫1598
3	一般	お香のお話と練り香作り①・②	5/19・5/27	2	8	20	19,737	40,000	59,737	有	2,000	11,137	11,137	講師謝金 5568×2 乳鉢 6600 交通費1000×2 材料費 40000
4	一般	現代版金継ぎ教室①・②	5/30	2	6	11	12,136	30,800	42,936	有	2,800	5,568	11,136	講師謝金 5568×2 材料費 30800 交通費 1000
5	一般	初夏のイタリア料理3品	6/10	1	12	14	6,568	28,000	34,568	有	2,000	5,568	5,568	講師謝金 5568 交通費 1000 材料費 26950・1050
6	一般	芭蕉布ドールのペンダント作り	6/17	1	10	15	6,568	42,000	48,568	有	2,800	5,568	5,538	講師謝金 5568 交通費 1000
7	一般	藍で染める幅広のショール	7/7	1	8	19	28,288	72,200	100,488	有	3,800	11,137	22,274	講師謝金 11137×2 交通費 1000×2 材料費 76214
8	一般	七夕飾り	6月～7月	1	—	—	880		880	無	0	0	0	材料費880
9	一般	一閑張りのおしゃれなバッグ作り	9/7・9/14・9/21	3	10	36	21,517	50,400	71,917	有	4,200	5,568	16,705	講師謝金 5568×3 交通費 1000×3 材料費 1210・51002
10	一般	無添加塩豚炸りに挑戦	9/2	1	12	16	6,568	35,200	41,768	有	2,200	5,568	5,568	講師謝金 5568 交通費 1000 材料費 34400・800
11	一般	もう一度英語にトライ	10/6・10/13・ 10/27	10	10	100	-29,817	100,000	70,183	有	10,000	5,568	55,685	講師謝金 55685 材料費 4498 教材費 10000
12	一般	アイシングクッキー教室	10/8	1	10	16	6,632	24,000	30,632	有	1,500	5,568	5,568	講師謝金 5568 交通費 1000 材料費 10704・13360
13	一般	加賀指ぬき教室	10/4・10/11・ 11/18	3	8	24	19,801	16,000	35,801	有	2,000	5,568	16,705	講師謝金 16705 交通費 3000 材料費 16096
14	幼児と保護者	びよびよさ～んあつまれ～ (後期)	10/3・10/17・11/7・ 11/21・12/5・12/12 1/16・2/6・2/13・ 2/20・3/6・3/13	12	10組	60	42,230	63,000	105,230	有	6,000	7,794		講師謝金 46775×2 遠足交通費 1000×2 材料費 1178・2624・2618・1830・1430
15	一般	つまみ細工かんざし作り	11/4・11/11・ 11/18・11/25(2 回)	5	12	56	31,842	28,000	59,842	有	2,000	5,568	22,274	講師謝金 22274+5568(補講) 交通費 4000 材料費 28000
16	一般	ハワイアンキルトのクッションカバー	11/1・11/15・ 11/29・12/6	4	15	60	39,638	57,000	96,638	有	3,800	8,909	35,638	講師謝金 22274 助手謝金 13364 材料費 57000 交通費 4000
17	一般	木目込みで作り干支(卯)	11/6・11/30・ 12/7	3	12	48	31,328	43,200	74,528	有	2,700	8,909	26,728	講師謝金 16705 助手謝金 10023 材料費 43200+1600 交通費 3000
合 計				68		755	342,758	718,800	1,061,558	0	56,800	114,895	340,584	

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4年度 自主事業報告書(区民教養講座)4月～3月

2/2

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)		
18	小中学生 と保護者	文化庁 伝統文化親子講習会	10/15・10/29・ 10/19・12/3・12/17	5	10組	30	0	0	0	無	0	0	0	
19	一般	初めてのペーパーキリング	11/30	1	8	24	19,705	9,600	29,305	有	1,200	5,568	5,568	講師謝金 16705 材料費 9600 交通費 3000
20	一般	イタリア料理でクリスマス	12/2	1	16	16	6,568	36,800	43,368	有	2,300	5,568	5,568	講師謝金 5568 材料費 35600+1200 交通費 1000
21	一般	クリスマスの寄せ植え	12/6	1	12	20	12,909	40,000	52,909	有	2,000	8,909	8,909	講師謝金 5568 助手謝金 3341 材料費 44000
22	一般	マクロビオティックのお話と味噌作り	12/9	1	12	13	-5,883	26,000	20,117	有	2,000	5,568	5,568	講師謝金 5568 材料費2982+10567 交通費 1000
23	一般	クリスマスのお菓子 シュトーレン	12/16	1	12	12	-1,443	18,000	16,557	有	1,500	8,909	8,909	講師謝金 5568 助手謝金 3341 材料費 6064+500 交通費 1000 資料送付 84
24	一般	もう一度英語にトライⅡ	1/10・1/17・1/24・ 1/31・2/7・2/14・ 2/21・2/28・3/7・ 3/14	10	10	90	-24,315	90,000	65,685	有	10,000	5,568	55,685	講師謝金 55685 教材費 10000
25	一般	横浜山手散策	1/12	1	10	9	-2,000	4,500	2,500	有	500	2,500	2,500	横浜シティーガイド協会 2500
26	一般	寒い冬のマクロビオティックご飯	1/19	1	12	10	-8,054	22,000	13,946	有	500	5,568	5,568	講師謝金 5568 材料費 7378 交通費 1000
27	一般	春色のパン作り	1/21	1	12	12	221	16,500	16,721	有	1,500	8,909	8,909	講師謝金 5568 助手謝金 3341 材料費 5860+952 交通費 1000
28	一般	お灸の効能と正しい使い方	2/7 (午前・午後)	2	10	20	1,137	30,000	31,137	有	1,500	5,568	11,137	講師謝金 5568×2 材料費 19000 交通費 1000
29	一般	春・桜のシフォンケーキ	3/1 (午前・午後)	2	8	16	12,731	28,800	41,531	有	1,500	5,568	11,137	講師謝金 11137 材料費 11067×2 3630×2 交通費 1000
30	一般	美味しいパン作り おかずパン	3/11	1	12	12	-3,411	18,000	14,589	有	1,500	8,909	8,909	講師謝金 5568 助手謝金 3341 材料費 4680 交通費 1000
31	一般	クラフトテープで作るおしゃれな かごバッグ	3/2 ・3/9(午前・午後)・ 3/16	4	12	12	26,178	38,500	64,678	有	1,500	8,909	8,909	講師謝金 22274 材料費 39404 交通費 3000
32	一般	お茶会デビュー	2/6・2/20・3/6・ 3/20	4	8	32	43,100	22,400	65,500	有	2,800	8,909	35,639	講師謝金 22274 助手謝金 13364 交通費 4000 材料費 11236・110・3920・3920・3920・ 2756
33														
34									0					
(2/4分)		合計		36		328	77,443	401,100	478,543	0	30300	94930	182915	
(1/4～2/4)		総 合 計		104		1,083	420,201	1,119,900	1,540,101	0	87,100	209,825	523,499	

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4年度 自主事業報告書(ワンパクホリデー)4月～3月

1/2

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)		
1	幼児と保護者	英語で遊ぼう ママとベビーの英語入門	4/12・4/26・5/10・ 5/24・6/14・6/28・ 7/12・7/26・8/9・ 8/22・9/13・9/27	12	12組	110	84,395	52,800	137,195	有	4,800	8,000	96,000	講師謝金 66822・40093 材料費 19580・1980・460・4180 保険料 4080
2	子供から大人まで	いそびゴールデンウィーク 「スタンプラリー」	4/23～5/8	1		399	0	0	0	無	0	0	0	
3	幼児と保護者	マリンバリトミック	4/19	1	10組	16	11,616	5,600	17,216	有	700	5,568	11,136	講師謝金 5568×2名 交通費 1000×2名
4	小学生と保護者	いそびゴールデンウィーク企画 「親子で染めよう・藍染布バッグ」	5/8	1	8組	22	12,636	16,500	29,136	有	1,500	5,568	11,136	講師謝金 5568×2名 交通費 1000×2名 保険料 4080
5	幼児と保護者	いそっこひろば	4/27・5/20・6/22・ 7/27・8/24・9/28・ 10/26・11/30・ 12/21・1/25・2/22・ 3/22 一回1日	12	10組	201	16,247	0	16,247	無	0	0	0	保険料 2160 材料費 ・3345 ・770・1265・ 1125・632・1128・1210・1210・ 3402
6	幼児と保護者	マリンバリトミック	5/17	1	10組	12	6,936	4,200	11,136	有	700	5,568	11,136	講師謝金 5568×2名
7	未就学児と保護者	絵本の部屋	5/26	1	6組	12	180	0	180	無	0	0	0	保険 180
8	幼児と保護者	マリンバリトミック	6/21	1	10組	22	3,436	7,700	11,136	有	700	5,568	11,136	講師謝金 5568×2名
9	未就学児と保護者	絵本の部屋	6/23	1	6組	6	0	0	0	無	0	0	0	
10	幼児と保護者	マリンバリトミック	7/19	1	10組	14	6,236	4,900	11,136	有	700	5,568	11,136	講師謝金 5568×2名
11	小学生	夏休みウッドブロックで作る迷路	7/8	1	8	15	14,803	7,500	22,303	有	500	5,568	11,136	講師謝金 5568×2 交通費 1000×2 材料費 9167 講師謝金 5568×3名 交通費 1000×3 材料費 3449・1017
12	小学生と保護者	親子で手打ちうどん教室	7/30	1	6組	16	18,912	5,600	24,512	有	700	5,568	11,136	
13	未就学児と保護者	絵本の部屋	7/28	1	6組	10	2,592	0	2,592	無	0	0	0	保険 2592(年間保険)
14	小学3～6年生	読書感想文の書き方のコツを学ぼう	8/3	1	10	8	1,568	4,000	5,568	有	500	5,568	5,568	講師謝金 5568
15	小学3～6年生	夏休み自由研究 蚊取り線香を作ってみよう	8/10	1	8	10	6,768	7,000	13,768	有	700	5,568	5,568	講師謝金 5568 交通費 1000 材料費 7200
16	幼児と保護者	マリンバリトミック	8/16	1	10組	12	6,936	4,200	11,136	有	700	5,568	11,136	講師謝金 5568×2名
17	幼児と保護者	絵本の部屋	8/25	1	6組	10	0	0	0	無	0	0	0	
18	幼児と保護者	マリンバリトミック	9/20	1	10組	14	6,236	4,900	11,136	有	700	5,568	11,136	講師謝金 5568×2名
合計				40		909	199,497	124,900	324,397	0	12,900	69,248	207,360	

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4年度 自主事業報告書(ワンパクホリデー)4月～3月

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)	
19	幼児と保護者 絵本の部屋	9/29	1	5組	6	0	0	0	無	0	0	0	
20	幼児と保護者 マリンバリトミック	10/18	1	10組	12	6,936	4,200	11,136	有	700	5,568	11,136	講師謝金 5568×2名
21	幼児と保護者 絵本の部屋	10/27	1	6組	12	0	0	0	無	0	0	0	
22	幼児と保護者 マリンバリトミック	11/15	1	10組	12	6,936	4,200	11,136	有	700	5,568	11,136	講師謝金 5568×2名
23	幼児と保護者 絵本の部屋	11/24	1	6組	12	0	0	0	無	0	0	0	
24	小学生3 ～6年生 小学生書道教室	11/5～12/17	7	15	105	41,467	31,500	72,967	有	2,100	8,909	62,366	講師謝金 38979 助手謝金 23387 交通費 7000 材料費 3601
25	幼児と保護者 マリンバリトミック	12/20	1	10組	16	5,536	5,600	11,136	有	700	11,136	11,136	講師謝金 5568×2名
26	幼児と保護者 絵本の部屋	12/22	1	6組	12	0	0	0	無	0	0	0	
27	幼児と保護者 マリンバリトミック	1/17	1	10組	28	1,336	9,800	11,136	有	700	11,136	11,136	講師謝金 5568×2名
28	幼児と保護者 絵本の部屋	1/26	1	6組	12	0	0	0	無	0	0	0	
29	幼児と保護者 絵本の部屋	2/16	1	6組	12	0	0	0	無	0	0	0	
30	幼児と保護者 マリンバリトミック	2/21	1	10組	26	2,036	9,100	11,136	有	700	11,136	11,136	講師謝金 5568×2名
31	小学生と保護者 親子でケーキ作り	2/25	1	8組	16	19,285	12,000	31,285	有	700	5,568	11,136	講師謝金 5568×3名 交通費 1000×3 保 288 材料費 2240・9053
32	幼児と保護者 マリンバリトミック	3/20	1	10組	16	11,696	5,600	17,296	有	700	11,136	11,136	講師謝金 5568×2名 材料費 6160
33	幼児と保護者 絵本の部屋	3/23	1	6組	12	0	0	0	無	0	0	0	
34								0					
35								0					
(2/4分) 合計			21		309	95,228	82,000	177,228	0	7000	70157	140318	
(1/4～2/4)総 合計			61		1,218	294,725	206,900	501,625	0	19,900	139,405	347,678	

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4年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R4.4.1～ R5.3.31	日常清掃業務	4,315,481	(株)市川総業
		定期清掃業務	1,580,403	
		小計	5,895,884	
2	R4.4～ R5.3.31	エレベーター保守点検	518,732	日本オーチスエレベーター
3	R4.4.1～ R5.3.31	自動ドア保守点検	95,276	(株)市川総業
4	R4.4.1～ R5.3.31	自家用電気工作物保安管理	187,062	一般社団法人 関東電気保安協会
5	R4.4.1～ R5.3.31	消防用設備定期点検	225,819	横浜エーツ(株)
6	R4.4.1～ R5.3.31	機械警備業務	156,680	セコム(株)
7	R4.4.1～ R5.3.31	空調設備点検	988,064	(株)セントラル設備
8	R4.4.1～ R5.3.31	害虫駆除	38,816	(株)三共消毒
9	R4.4.1～ R5.3.31	空気環境測定	105,927	(株)市川総業
		衛生管理技術者選任	202,079	
			8,414,339	

令和4年度 修繕一覧

	月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	5/10	2階、4階男子トイレ洗面台修理	48,092	(株)南部
2	5/19	1階女子トイレ水漏れ修理	19,800	株式会社イシケン
3	6/3	練習室ガラス引き戸修理	18,150	(有)ヤマヤ硝子店
4	6/13	練習室ブラインド修理	291,500	(株)浅岡装飾
5	6/24	男女浴室天井サビ落とし、研磨	44,000	(有)橋本建装
6	7/25	体育室防犯カメラ及びモニター修理	291,500	(株)浅井通信
7	8/16	ロビー排煙窓修理	60,500	芝工業(株)
8	8/29	1階給湯室 給湯器修理	21,384	(株)日本イトミック
9	9/7	2階/3階給湯室 給湯器修理	72,248	(株)日本イトミック
10	9/17	体育館バレーボール支柱埋め筒修理	2,420	オリオンスポーツ
11	10/13	正面入口自動ドア修理	19,800	(株)神奈川ナブコ
12	10/24	料理室手洗器水栓修理	84,700	(株)セントラル設備テクニカ
13	11/7	体育館エアコン修理	242,000	(株)セントラル設備テクニカ
14	12/3	バスケットゴールネット交換	5,390	オリオンスポーツ
15	12/7	料理室 ビルトインコンロ出張修理	4,400	東京ガスライフバル
16	3/2	屋上鉄部塗装工事	491,810	有限会社橋本塗装
17	3/17	茶室、畳替工事	198,000	佐野畳店
18	3/21	茶室、障子貼替工事	22,000	佐野畳店
19	3/1	バスケットゴールネット交換	5,390	オリオンスポーツ
20				
21				
22				
計		計	1,943,084	

令和4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	Wi-Fiルーター 01-05-01	NVR510	54,780	1	2022/4/11			増
2	卓球台 01-03-19	三英 VIDX型			1983/7/5	1	2022/4/28	減
3	卓球台 01-03-19	三英 VIDX型			1986/3/28	1	2022/4/28	減
4	卓球台 01-03-19	三英 VIDX型			1986/3/28	1	2022/4/28	減
5	アルミショーケース 01-05-10	N-620-SL	135,300	1	2022/6/29			増
6	監視カメラ 体育館用 02-06-03				2010/3/30	1	2022/8/23	減
7	ウチダロッカー 01-05-34	6段2列(扉なし)			1988/8/15	2	2022/8/15	減
8	ウチダスクールロッカー 01-05-34	1-302-2262	48,290	2	2022/8/4			増
9	黒板/白板(足付き) 01-05-54	LB-R360WG			2003/3/20	1	2022/9/7	減
10	デュアルコア2ドライブ 05-03-11	NAS 4TB HD			2018/3/11	1	2022/9/13	減
11	電子式スポーツカウンター 01-03-20	セイコー KT601	79,200	1	2022/12/6			増
12	衛生管理関連機器(じよきんくん) 01-08-11	JV-01EW	334,400	1	2022/12/9			増
13	衛生管理関連機器(じよきんくん) 01-08-11	JV-01EW	334,400	1	2023/2/20			増
14	平行スタックテーブル	STP-1545-T	38,060	6	2023/2/24			増
15								
16								
17								
18								
		うちニーズ対応費	135,300					
		うち備品購入費	1,127,720					

(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4年度 サービス向上及び経費節減努力報告事項

No	実施時期	実施内容	効果
1		バドミントンネット更新、ポール(支柱)の塗装	利便性が向上した。
2	随時	破損したバスケットゴールネットの即時更新	利便性を維持することができた
3		料理室カトラリー・皿・まな板の更新、電気圧力釜を追加、床のワックス塗替え	利便性が向上した。室内が一層衛生的になった。
4	5年3月	茶室の畳、襖の張替え。	利便性が向上した。
5	4年12月、 5年2月	除菌機の設置(事務室、キッズルーム)	新型コロナ禍のなか、利用物品の除菌を徹底し、感染防止の一助となった。
6		録画機能付き防犯カメラの増設	館内管理機能が向上した。
7	4年10月～	利用頻度が少ない給湯器の休止	カス料金の縮減
8	4年6月～9月	夏季の柔軟な冷房温度設定	熱中症予防につながった。
9			
10			

令和4年度磯子センター自己評価表

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>利用者ニーズの把握と運営への反映 (利用者アンケート 年1回:回答館内掲示) (利用者会議:年2回 センター委員会:年2回) (ご意見ご質問箱設置:回答館内掲示) (館長相談実施:通年)</p>	<p>利用者アンケートは、2月に実施。第1回センター委員会は、新型コロナウイルス感染防止のため、1回目(7月)は書面開催、2回目(3月)開催 ご意見・ご質問は、その都度館内掲示。館長相談は随時実施。</p>	<p>・利用者アンケート、利用者会議でのニーズ把握に努め、利用しやすい環境づくりに取り組む。</p>	B
利用者サービス	<p>利用者サービス向上の取組(含む 利用促進策) ・お年寄りなど一人ひとりの立場に立った「明るい笑顔と親切な対応」 (受付時や巡回時の声掛け励行など) ・利用者の安全第一 (施設内巡回:毎日1回以上 防災訓練:年2回) ・ニーズ対応費の積極的活用 (利用者の声の把握と計画的な執行) ・利用者数の維持拡大 元年度利用者数:267,549人 ・諸室の稼働率向上:対前年比1%UP/50%目標 (稼働率の低い部屋の利用方法検討) ・体育館団体利用数の拡大</p>	<p>・職員・スタッフが利用者積極的に声掛け、ニーズ把握や課題解決につとめた。 ・休館日に、備品点検や設備点検を実施。 ・毎日施設巡回を実施。 ・4年度利用者数 58,107人(5年1月現在) 3年度:53,716人 ・空き室を中高生の学習室として開放、一時利用の拡充</p>	<p>・日頃から利用者のご意見に耳を〜向けて、老朽化した備品、用具や道具の更新、必要に応じて設備や建具の修理・補修を行い利用しやすい施設づくりに取り組み、利用者数の増加を図る。</p>	B
	<p>管理運営に必要な組織・人員体制 ・人員体制の基本的な考え方 (利用者の「安全」「公平」「快適」「満足」を心がけて業務を遂行) ・最小の人員配置による効率的な業務執行と事業運営の適正化の推進</p>	<p>・新型コロナ禍での、一部施設の休止(喜楽荘)による業務量縮減に応じて人員体制を見直した。</p>	<p>・新型コロナの規制緩和に伴い、市の方針に基づいて利用制約の緩和や解除に向けて適正な人員体制による運営を行っていく。</p>	B
	<p>(常勤職員:4人 スタッフ:24人による交代勤務体制の確保) (新規スタッフは、可能な限り地域の方を採用) ・確実な引継ぎ体制 (業務日誌作成:毎日 朝礼の実施:毎週月曜日一週間の出来事周知) ・緊急時の体制と対応計画 (マニュアル整備、緊急時物品整備) (防災訓練(震災、火災):年2回)</p>			B
	<p>本市重要施策に対する取組 ・指定管理業務に係る情報公開 (センター委員会、利用者会議等で情報公開) (磯子センターホームページ等への掲載:随時) ・「ヨコハマ3R夢プラン」に沿ったゴミの分別・減</p>	<p>・HP、運営委員会、利用者会議などを通じて運営業務を広くPRを行った。 ・市内中小業者への発注の徹</p>	<p>・広く施設運営や事業のPRに努める。 ・横浜市の政策に沿った施設運営及び十分な新型コロナウイルス感染防止対策を講じつつ、利用者の視点に立った施設運営を推進する。</p>	

業務運営	<p>量 (分別マニュアル掲出・分別ボックス配置)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・省エネ対策 (小まめな照明・空調の調節→電気使用料の削減) ・長寿命化に向けた小破劣化箇所の早期修繕 ・外縁下水管修繕工事の円滑な実施 (横浜市実施) ・市内中小企業優先発注 (修繕は、原則市内業者に発注) 	<p>底を図り、特に用具・器具の購入、軽易な設備補修等は区内業者への発注に努めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外縁下水管修繕工事は、入札不調により、5年度に先送りとなった。 		B
	<p>自主事業計画 [12月末現在]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者ニーズを反映した自主事業の実施 (区民教養講座：25事業 うち新規9事業) (ワンパク講座：12事業 うち新規5事業) (趣味の教室：29事業 うち新規5事業) ・自主事業終了後のサークル化の推進 1サークル(3年度 0、2年度 2) <p>施設の維持管理計画 (法令点検や仕様書に定められた維持管理の実施) (日常点検による施設・設備等の不具合チェック ※夜間スタッフは毎日全室チェック) (計画的な修繕及び早期対応修繕の実施)</p>			B
		<ul style="list-style-type: none"> ・12条点検の結果を受けて老朽箇所の修繕を行った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・12条点検結果を受けて、計画的に、躯体・設備の修繕の実施に取り組む。 	B
職員育成	<p>研修の充実 (協会主催研修:年2回 センター主催研修:年2回) ※個人情報保護は上記研修以外に日常業務の中でも周知を徹底します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ会議を通じて、スキルアップと情報共有を推進した。 		B
財務	<p>増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入 (令和4年度予算額 2,150,000円) ・事業収入 (令和4年度予算額 1,521,000円) ・雑収入 (令和4年度予算額 850,000円) 	<p>利用料金収入 1,817,300円(12.7%増)</p> <p>事業収入 1,416,300円(83.3%増)</p> <p>雑収入 360,931円(15.1%増) ※いずれも12月末現在比</p>		B
財務	<p>支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・物品購入費や大規模修繕費の削減 (配管や躯体に関する修繕に関する横浜市との調整) (10万円以上の場合は複数業者からの見積徴取徹底) ・大事に至る前の小まめな点検による小破修繕 ・日常的な節減 (コピーの裏紙利用、こまめな節水・消灯、エアコンの適正温度設定) 	<ul style="list-style-type: none"> ・市内・区内中小業者への優先発注により、迅速・確実な修繕 ・こまめな躯体・設備の修繕による実質的な修繕支出の縮減。 ・ニーズ対応件数 11件 ・支出予定額 約75万円 		B

	<p>ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート、利用者会議、ごしつもん箱などから利用者のニーズを把握した計画的な執行 (令和4年度予算額 700,000円) 				
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>地区センターと老人福祉センターの一体運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設規模を活かしたイベント及びふれあいフェスタの開催 (ロビーコンサート：6回 ふれあいフェスタ：10月) <p>拠点施設としての利用者や住民の交流推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロビー de Cafe：毎月1回開催 ・介護予防事業の実施 <p>近隣施設や団体との交流推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区社会福祉協議会や地域ケアプラザとの交流、事業共催 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染防止のため、ふれあいフェスタは中止。 ・ロビーコンサートは、5年2月に再開。 ・ロビー de CAFÉ は、5年3月に再開。 			B
<p>利用者等の意見</p>					

＜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

(様式14)

施設名 横浜市磯子センター

令和4年度 磯子センター委員会実施状況

■第1回

日 時	令和4年7月【書面開催】
場 所	
出席者	委員14名に送付。
議 題	令和3年度センター運営状況報告 ・令和3年度事業報告、会計報告 ・令和3年度自主事業報告 ・令和3年度利用者アンケートの結果報告
意見等	・委員からの意見は特にありませんでした。

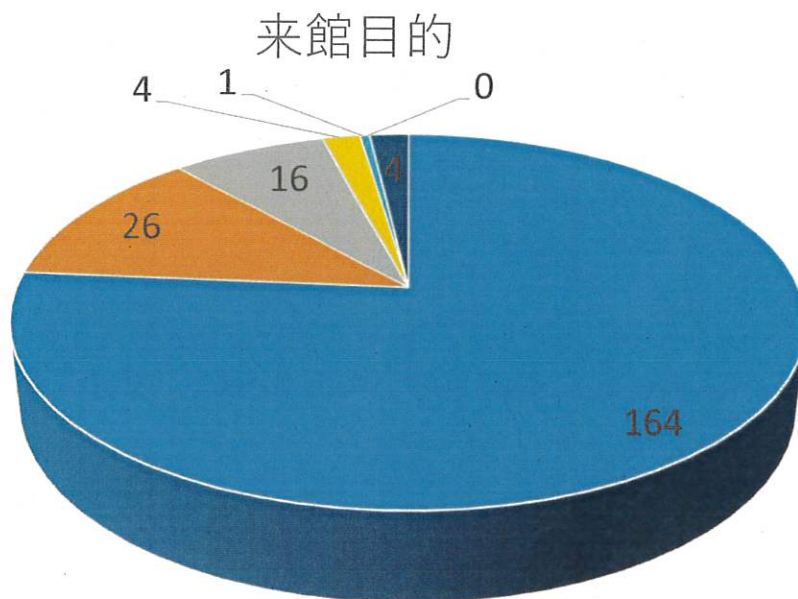
■第2回

日 時	令和5年3月【書面開催】
場 所	
出席者	委員14名に送付。
議 題	令和4年度センター運営状況報告 ・令和4年度4月～1月までの事業報告、会計報告 ・令和4年度4月～1月までの自主事業報告 ・令和4年度利用者アンケートの結果報告 ・利用予約システムの導入について
意見等	・委員からの意見は特にありませんでした。

令和4年度 利用者アンケート実施状況

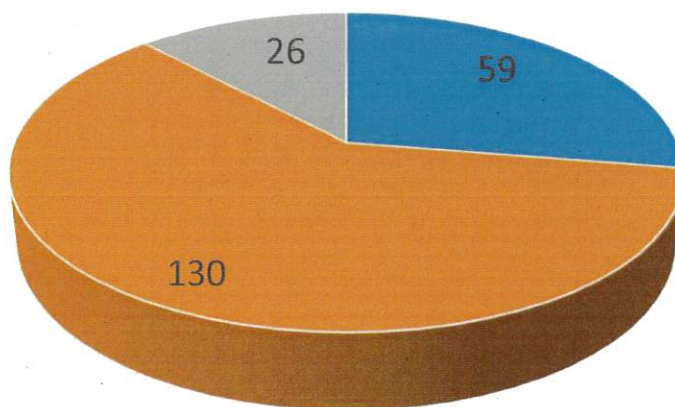
(1) 実施期間 令和5年2月1日～2月28日

(2) 回答件数 215件 (3年度比 36件増)



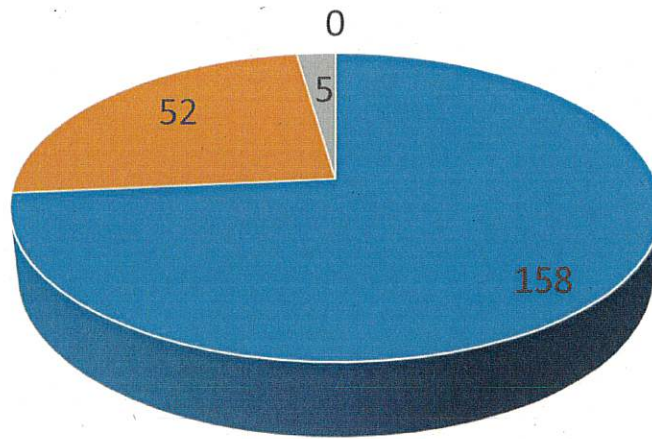
- サークル活動
- 個人利用・会議・楽器練習
- 講座参加
- 囲碁・将棋室
- プレイルーム
- ロビー
- 無回答・その他

性別



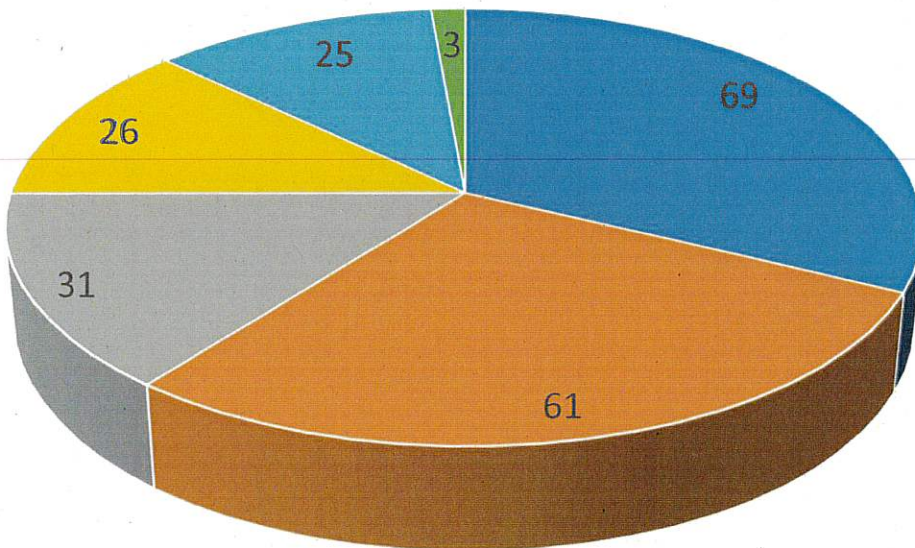
- 男性
- 女性
- 無回答

居住地



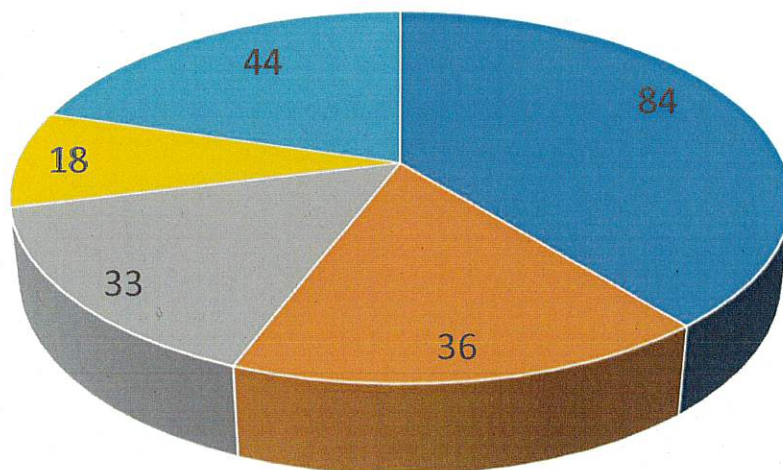
■ 磯子区内 ■ 区外 ■ 市外 ■ 無回答・その他

主な来館手段



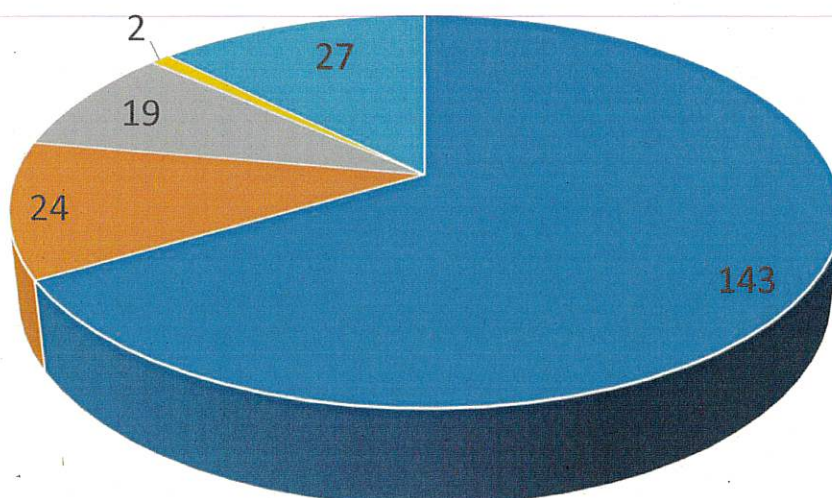
■ 徒歩のみ ■ バス ■ 自動車
■ 自転車・バイク ■ 電車 ■ 無回答・その他

利用のきっかけ



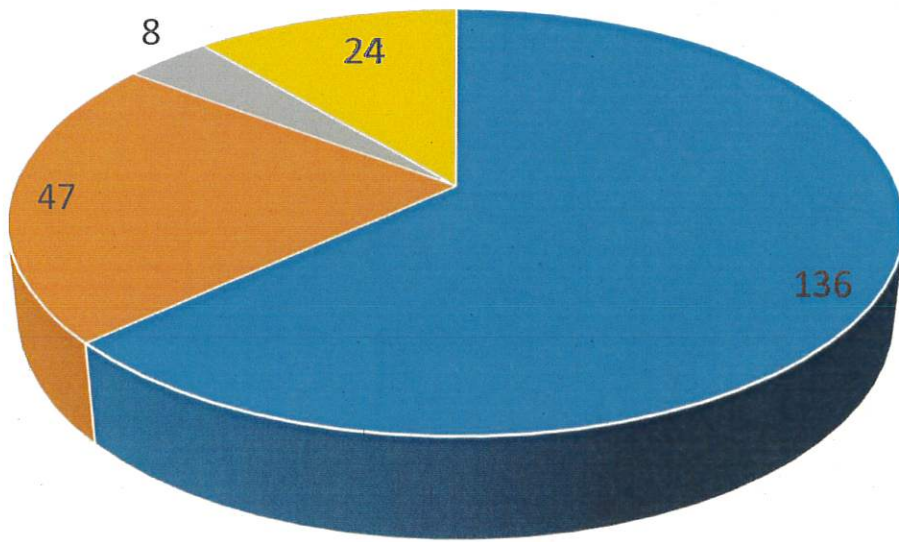
- 仲間誘われて
- 家の近く
- 広報よこはまを見て
- 地域の掲示板を見て
- 無回答・その他

利用頻度



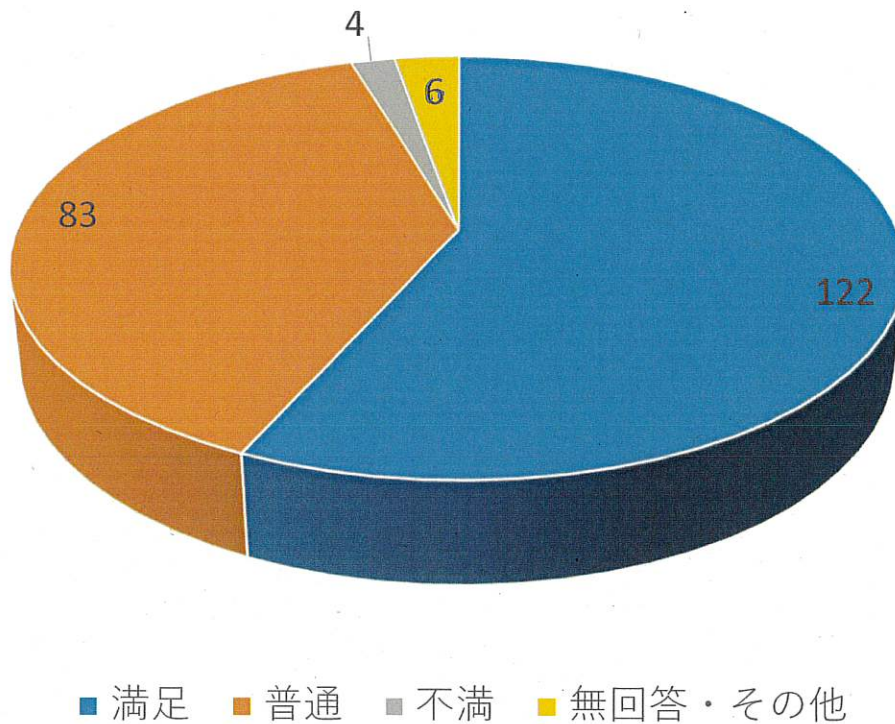
- 月2回以上
- 年に数回
- 週に3回以上
- 初めて
- 無回答・その他

利用料金



■ 適正 ■ 安い ■ 高い ■ 無回答・その他

スタッフの対応



【主なご意見】

- ・ スタッフ優しくて気持ち良く使わせていただいている。
- ・ 利用者のことをよく考えてくださっている。
- ・ 室温調整など快く対応している。
- ・ 対応がとても丁寧です。
- ・ 制服の着方がだらしなく、上から目線のスタッフがいる。
- ・ スタッフの挨拶が少ない。
- ・ スタッフによって対応が異なることがある。
- ・ 手続きなどが変更になったときは、掲示だけでなく窓口でも案内をしてほしい。