

令和2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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,557	0%
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460	0%
6月	29	150	240	390	0	11				34	96	105	144	390	2,637	15%	
7月	30	328	820	1,148	12	127	17	1	1	55	170	171	594	1,148	2,320	49%	
8月	30	199	680	879	6	81	6	2		54	148	99	483	879	2,049	43%	
9月	29	408	926	1,334	28	99	11	0	0	143	184	175	694	1,334	2,480	54%	
上半期計	118	1,085	2,666	3,751	46	318	34	3	1	286	598	550	1,915	3,751	14,503	26%	
10月	30	350	1,043	1,393	62	121	11	0	5	67	288	173	666	1,393	2,929	48%	
11月	29	285	970	1,255	29	62	11	0	0	62	219	176	696	1,255	2,470	51%	
12月	27	279	829	1,108	30	81	8	0	0	39	178	191	581	1,108	2,333	47%	
1月	26	88	197	285	6	26	0	0	0	24	58	56	115	285	2,505	11%	
2月	27	256	494	750	6	73	10	0	0	73	125	134	329	750	2,659	28%	
3月	30	320	766	1,086	6	70	9	0	0	103	163	184	551	1,086	51	2129%	
下半期計	169	1,578	4,299	5,877	139	433	49	0	5	368	1,031	914	2,938	5,877	12,947	45%	
年間合計	287	2,663	6,965	9,628	185	751	83	3	6	654	1,629	1,464	4,853	9,628	27,450	35%	

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				0			
5月				0			
6月	380	3	7	390			
7月	1,100	38	10	1,148			
8月	803	32	44	879			
9月	1,250	68	16	1,334			
上半期計	3,533	141	77	3,751	0	0	0
10月	1,330	51	12	1,393			
11月	1,189	51	15	1,255			
12月	1,057	39	12	1,108			
1月	272	8	5	285			
2月	724	21	5	750			
3月	1,029	52	5	1,086			
下半期計	5,601	222	54	5,877	0	0	0
年間合計	9,134	363	131	9,628	0	0	0

令和2年度 「しらゆり集会所」 収支予算書兼決算書
(20. 04. 01~21. 03. 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	10,192,000		10,192,000	10,192,000	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	80,000		80,000		80,000	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	579,000	0	579,000	308,466	270,534	
印刷代	45,000		45,000	15,110	29,890	
自動販売機手数料	270,000		270,000	283,743	△ 13,743	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ピアノ・カラオケ・預金利息）	264,000		264,000	9,613	254,387	
収入合計	10,851,000	0	10,851,000	10,500,466	350,534	

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	5,548,000	0	5,548,000	5,505,379	42,621	
給与・賃金	5,480,000		5,480,000	5,492,459	△ 12,459	館長及び時給職員 5 名
社会保険料	17,000		17,000	12,920	4,080	
通勤手当			0		0	常勤職員・時給職員
健康診断費	51,000		51,000		51,000	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	2,255,100	0	2,255,100	2,220,467	34,633	
旅費	42,000		42,000	36,880	5,120	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000	819,953	△ 619,953	事務消耗品費
会議滞在費	100,000		100,000	50,002	49,998	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	233,500		233,500	240,361	△ 6,861	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	1,105,000		1,105,000	555,034	549,966	
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	4,136	△ 1,136	
リース料	382,800		382,800	382,800	0	
手数料	88,000		88,000	88,000	0	
地域協力費	70,000		70,000	27,501	42,499	地域イベントの協力費等
事業費	175,200	0	175,200	0	175,200	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	175,200		175,200		175,200	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	2,772,700	0	2,772,700	2,687,255	85,445	
光熱水費	1,067,000	0	1,067,000	859,277	207,723	
電気料金	850,000		850,000	657,768	192,232	
ガス料金	42,000		42,000	41,183	817	
水道料金	175,000		175,000	160,326	14,674	
清掃費	330,000		330,000	291,469	38,531	日常・定期清掃費
修繕費	650,000		650,000	806,256	△ 156,256	
機械警備費	290,400		290,400	290,400	0	
設備保全費	435,300	0	435,300	439,853	△ 4,553	
空調衛生設備保守	63,800		63,800	49,500	14,300	
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	80,000		80,000	98,853	△ 18,853	ピアノ、計り検査、ルート回収
共益費			0		0	
公租公課	100,000	0	100,000	92,800	7,200	
事業所税	100,000		100,000	92,800	7,200	
消費税			0		0	
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）	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	10,851,000	0	10,851,000	10,505,901	345,099	
差引	0	0	0	△ 5,435	5,435	

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				283,743		
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				272,943		

令和2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)		
	未実施					0								
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
							0							
合計			0		0	0	0	0	0	0	0	0		

※「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2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R2.4.1～ R3.3.31	昇降機点検	264,000	日本オーチスエレベータ
2	R2.4.1～ R3.3.31	機械警備	290,400	国際連邦警備保障
3	R2.4.1～ R3.3.31	清掃業務(隔月)	256,379	いずみ野ビルシステム
4	9月15日 3月11日	消防設備点検	27,500	松栄防災商事
5	R2.7.1～ R3.3.31	玄関マット・モップ交換	35,090	サニークリーン
6	7月28日	計り検査	500	横浜市計量検査課
7	7月30日	空調機点検	49,500	戸塚工業所
8	9月16日	ピアノ調律	11,000	高須ピアノ調律
合計			934,369	

令和2年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R2.4.28	エレベーター外壁シーリング補修工事	62,920	いずみ野ビルシステム
2	R2.5.8	エレベーター機能維持工事	385,000	日本オーチスエレベーター
3	R2.6.14	フローリング補修材	415	スタッフ
4	R2.6.18	水道パッキン	510	スタッフ
5	R2.8.24	外の掲示板補修一式 (アクリル板・マグネットクロス・ベニヤ板)	25,368	スタッフ手作業
6	R2.11.20	ガス栓安全工事(ホール・和室・1階)	18,480	金森藤平商事
7	R2.11.27	旧館女子トイレ洗面台取り外し後の安全対策	7,972	スタッフ
8	R2.12.9	旧館2階給湯器撤去工事	30,800	金森藤平商事
9	R2.12.12	旧館2階給湯室壁塗り(ペンキ・ローラー)	2,640	スタッフ
10	R3.2.22	和室エアコンリモコン不具合修理	3,850	東芝コンシューマ
11	R3.3.7	和室壁紙貼替え	71,500	山本万象堂
12	R3.3.8	和室畳、襖、障子の貼替え	170,896	森下和装工業(株)

(様式9)

13	R3.3.30	屋上アンテナ脚部修理	25,905	スエヒロ電気
合計			806,256	

令和2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	スチール事務机	事務室用 オカムラ 白	13,500			1	R2年9月7日	-1
2	チェア用台車	中会議室 LTS-40	31,900	3	R2年11月13日			3
3	プロジェクター	WPSON EB-W06	61,980	1	R2年11月16日			1
4	プロジェクタースクリーン	サンワダイレクト 100インチ	18,800	1	R2年11月16日			1
5	チェア用台車	中会議室 LTS-40	31,900	1	R2年12月14日			1
6	ホワイトボード脚付	中会議室 コクヨ	44,000			1	R2年12月15日	-1
7	両開き書庫	旧2Fロビー プラス製FH40-G19	56,980	1	R3年3月5日			1
8	空気清浄機	中会議室2、小会議室1 バイオミクロンBM- H101A	96,558	3	R3年3月23日			3
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

(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2年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	3月13日 14時～
場所	1階会議室
出席者	委員5名 所長 スタッフ2名
議題	<ul style="list-style-type: none">・現時点(緊急事態宣言延長)の施設利用について・施設の修繕や備品について・施設周辺のペットフード害について
意見等	<p>・昨年夏頃から施設周辺にペットフードが大量に撒かれる被害が十数回発生している。ハエの発生、カラスや鳩が集まり不衛生となるためその都度除去している。「注意」の貼り紙をしたがはがして捨ててあった。警察にも巡回して頂いている。見かけた方は当方へ連絡をお願い致します。</p>

令和2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	・ホームページや各町内会・自治会及びスーパー等の掲示版を	新型コロナウイルス感染症防止のため	コロナ禍でも感染防止対策を徹底して実行可能なイベント	
	活用し、新規自主事業のPRを行い、参加者の増加を図るよう	め各種自主事業及び「白桜しらゆり	や自主事業等を実施し、利用者や地域住民の交流の場を提	
	努めていきます。	まつり」を中止にしました。	供していきます。	
	・地域住民が自主的に活動し、相互交流を深める場として施設	利用者団体には入館時の検温、手指	利用者団体会議を開催し意見交換のうえ更なる運営改善を	C
	を提供し、幅広い年齢層が利用できるような運営管理を行って	消毒、利用後の清掃と消毒の実施を	行っています。日頃の利用や自主事業、イベント開催に	
	いきます。	お願いしてきました。	ついて幅広く意見を聞き今後繋がる会議になるよう計画	
	・「白桜しらゆりまつり」等各種イベント開催の企画、立案を		しています。	
	を行い、利用者や地域住民の集いの場を提供していきます。			
業務運営	・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	指定管理料が増額されたことと日頃	中会議室・小会議室の大型空調機が15年経過しており故障	
	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	の経費節減によりエレベーター機能	した場合の部品補給は今年度まで。運転音が大きく利用者	
	況なので、経費削減に努め早期更新を図っていきます。	維持工事、中会議室用テーブルと椅	からも苦情が出ており、区に更新の提案をしています。	
	・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	子の更新、和室の畳・襖・壁紙の貼り	定期的に運営委員会や利用者会議、スタッフ会議を行い状	A
	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	替え、空気清浄機の設置などを実施	況を把握し利用促進を図っていきます。	
	いきます。	できました。	課題である若年層の利用促進への取り組みをしていきま	
	・近年高齢化が進み利用者が減少傾向にあるため、若い世代や	定期的に白桜会理事会、運営委員会、	す。	
	児童等の利用を促すような事業を行っていきます。	スタッフ会議を開催し施設運営に反		
		映しました。		
職員育成	・職員の業務に関する知識や技能・資質向上に努めると共に、	個人情報保護と人権問題の研修を行	職員全員の更なる知識や技術向上につながる研修や講習を	
	行政主催のネットワーク会議、研修会及び講習会にも積極的に	いました。区のネットワーク会議に	行っています。	
	参加していきます。	出席しました。		
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	二重チェックにより適正な会計処理	入出金をその都度入力、10日ごとにチェックし適正な会計	B
	行っています。	を行いました。	処理を行っていきます。	
	・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	スタッフの手作業で掲示板の修繕や	スタッフによる施設の簡易な修繕や施設巡回による点検を	
	整や照明の消灯等を行い経費削減に努めていきます。	棚の設置などを安価に行いました。	行い経費削減に努めていきます。	

様式 13

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いが引き続き利用して貰うため、健康維持につながるようなイベントを実施します。	実施できませんでした。	コロナ感染症の状況によるが、9月に健康相談会を予定しています。	C
利用者等の意見	備品の老朽化が著しいため、利用者から更新してほしいとの意見が多いです。	中会議室のテーブルと椅子を全て更新、椅子用台車を導入したことで運びやすく好評です。		

《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