

令和6年度「横浜市松見集会所」収支予算書兼決算書
(R6.4.1～R7.3.31)

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	9,586,000	0	9,586,000	9,699,000	113,000	横浜市より
指定管理料	9,586,000		9,586,000	9,586,000	0	
賃金水準上昇に伴う追加補填	0		0	113,000	113,000	
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,000		3,000	11,000	8,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	500,000	0	500,000	351,480	148,520	
印刷代	320,000		320,000	102,990	217,010	
自動販売機手数料	180,000		180,000	108,185	71,815	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他	0		0	140,305	140,305	
収入合計	10,089,000	0	10,089,000	10,061,480	27,520	
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	5,054,000	0	5,054,000	5,311,758	257,758	
給与・賃金	5,004,000		5,004,000	5,128,774	124,774	
社会保険料	0		0	55,274	55,274	
通勤手当	50,000		50,000	127,710	77,710	
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	962,000	0	962,000	1,176,673	214,673	
旅費	2,000		2,000	4,720	2,720	
消耗品費	100,000		100,000	262,544	162,544	
会議聘い費	5,000		5,000	894	4,106	
印刷製本費	20,000		20,000	33,000	13,000	
通信費	310,000		310,000	358,224	48,224	
使用料及び賃借料	111,000	0	111,000	120,600	9,600	
横浜市への支払分	10,000		10,000	10,800	800	
その他	101,000		101,000	109,800	8,800	
備品購入費	10,000		10,000	0	10,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	6,000		6,000	8,933	2,933	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	1,000		1,000	2,257	1,257	
リース料	22,000		22,000	87,560	65,560	
手数料	370,000		370,000	297,941	72,059	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	103,000	0	103,000	83,809	19,191	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	103,000		103,000	83,809	19,191	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	3,221,000	0	3,221,000	4,504,556	1,283,556	
光熱水費	1,731,000	0	1,731,000	2,096,876	365,876	
電気料金	858,000		858,000	918,528	60,528	
ガス料金	680,000		680,000	980,603	300,603	
水道料金	193,000		193,000	197,745	4,745	
清掃費	660,000		660,000	709,720	49,720	
修繕費	20,000		20,000	113,080	93,080	
機械警備費	240,000		240,000	237,600	2,400	
設備保全費	570,000	0	570,000	1,347,280	777,280	
空調衛生設備保守	450,000		450,000	493,680	43,680	
消防設備保守	65,000		65,000	60,500	4,500	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000	39,600	400	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	15,000		15,000	753,500	738,500	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	500,000	0	500,000	397,521	102,479	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	500,000		500,000	397,521	102,479	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	249,000	0	249,000	249,000	0	
本部分	249,000		249,000	249,000	0	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	10,089,000	0	10,089,000	11,723,317	1,634,317	
差引	0	0	0	1,661,837	1,661,837	
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				108,185		
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				97,385		

(様式2)

施設名 横浜市松見集会所

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	1,291	34	129	31	3	1	513	580	1,291	1,155	112%
5月	30	1,291	66	220	9	6	3	366	621	1,291	990	130%
6月	29	1,207	48	231	31	4	25	355	513	1,207	879	137%
7月	30	1,501	80	263	30	7	2	531	588	1,501	1,371	109%
8月	30	929	14	145	36	2	6	282	444	929	951	98%
9月	29	1,307	17	159	13		3	347	768	1,307	1,052	124%
上半期計	177	7,526	259	1,147	150	22	40	2,394	3,514	7,526	6,398	118%
10月	30	1,404	59	248			19	466	612	1,404	1,194	118%
11月	29	1,811	106	373	17	6	39	441	829	1,811	1,694	107%
12月	26	1,420	116	231	11	20	21	441	580	1,420	1,146	124%
1月	26	1,210	32	161	10	4	13	373	617	1,210	1,183	102%
2月	27	1,612	103	205	21	8	80	528	667	1,612	1,005	160%
3月	30	2,090	134	476	43	14	58	664	701	2,090	1,432	146%
下半期計	168	9,547	550	1,694	102	52	230	2,913	4,006	9,547	7,654	125%
年間合計	345	17,073	809	2,841	252	74	270	5,307	7,520	17,073	14,052	121%

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		712	
5月				0		428	
6月				0		526	
7月				0		639	
8月				0		386	
9月				0		376	
上半期計	0	0	0	0	0	3,067	0
10月				0		549	
11月				0		649	
12月				0		406	
1月				0		512	
2月				0		497	
3月				0		750	
下半期計	0	0	0	0	0	3,363	0
年間合計	0	0	0	0	0	6,430	0

令和6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)	
一般	0602イベント	6月	1	—	73	6,766	0	6,766	無		無		法人所管全施設での開催
一般	夏だ！松見にあつまれ～	7月	1	50	31	22,178	0	22,178	無		無		
一般	松見ふるさとまつり	11月	1	150	148	11,012	5,000	16,012	無		無		主催：松見ふるさとまつり実行委員会、参加者負担総額は主催者からの活動費収入
一般	いきいきウォーキング	12月	1	30	30	5,179	0	5,179	無		無		主催：松見地区保健活動推進委員会
一般	ハートのキャンディーバッグを作ろう	2月	1	20	101	14,037	0	14,037	無		無		
一般	お抹茶講座	3月	1	20	12	13,637	6,000	19,637	有	500	3,000	9,000	
合 計			6		395	72,809	11,000	83,809				9,000	

(様式6)

令和6年度 施設管理計画・実績表

[illegible]

令和6年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実 施 内 容	業 者 名	点検結果等	対応状況
1	4月1日～ 3月31日	1. 防犯サービス 2. 火災監視サービス 3. 非常通報サービス	セコム株式会社	異常なし	
2	4月15日	害虫駆除	京浜サービス 株式会社	適性に実施	
3	4月15日	定期清掃(床・窓ガラス)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
4	5月16日	消防設備定期点検	共栄防災設備 株式会社	適性に実施	
5	5月20日	定期清掃(床)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
6	5月22日	冷却塔清掃 冷房切替	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	冷房へ切替
7	6月6日	レジオネラ属菌検査 点検・薬品投入	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	不検出
8	6月7日	冷却塔清掃	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	
9	6月17日	定期清掃(床・窓ガラス)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
10	7月5日	冷却塔清掃	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	
11	7月16日	定期清掃(床)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
12	8月6日	ウォータークーラー点検・ 清掃・水質検査	株式会社 市川総業	適正に実施	異常なし

令和6年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実 施 内 容	業 者 名	点検結果等	対応状況
13	8月13日	レジオネラ属菌検査 点検・薬品投入	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	不検出
14	8月19日	冷却塔清掃	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	
15	8月19日	定期清掃(床・窓ガラス)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
16	9月17日	定期清掃(床)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
17	9月19日	冷却塔清掃	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	
18	10月15日	暖房切替	テクノ矢崎 株式会社	適性に実施	
19	10月21日	害虫駆除	京浜サービス 株式会社	適性に実施	
20	10月21日	定期清掃(床・窓ガラス)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
21	11月14日	消防用設備点検	共栄防災設備 株式会社	適性に実施	
22	11月18日	定期清掃(床)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
23	12月16日	定期清掃(床・窓ガラス)	協栄美装 株式会社	適性に実施	
24	1月13日	植栽剪定・草刈	有限会社 真田造園	適性に実施	

令和6年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実 施 内 容	業 者 名	点検結果等	対応状況
25	1月20日	定期清掃(床)	協栄美装株式会社	適性に実施	
26	2月17日	定期清掃(床・換気扇・レンジフード・窓ガラス)	協栄美装株式会社	適性に実施	
27	2月17日	暖房中間点検	テクノ矢崎株式会社	適性に実施	
28	3月17日	定期清掃(床・トイレ・玄関屋根)	協栄美装株式会社	適性に実施	

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	4月1日～ 3月31日	防犯サービス 火災監視サービス 非常通報サービス	237,600	セコム株式会社
2	4月1日～ 3月31日	ウォータークーラー点検・清掃及び水質検査	14,520	株式会社市川総業
3	4月1日～ 3月31日	消防設備保守点検	60,500	共栄防災設備 株式会社
4	4月1日～ 3月31日	害虫駆除	39,600	京浜サービス株式会 社
5	4月1日～ 3月31日	冷温水発生機保守点検 冷却塔清掃 レジオネラ菌検査	493,680	テクノ矢崎株式会社
6	4月1日～ 3月31日	清掃業務	709,720	協栄美装株式会社

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	6月6日	冷温水発生器水素ガス抑制剤投入	68,970	テクノ矢崎株式会社
2	7月19日	1F和室ファンコイルユニットドレン詰まり除去	36,300	テクノ矢崎株式会社
3	12月2日	給湯器修理・調整	7,810	リンナイサービス ショップ (有)ミハル ネンキ

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	

令和6年度は実績なし

令和6年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	4月23日	掃除機に対して、利用者から「吸引が弱く、ゴミが取れない」という指摘があった	掃除機を2台新規購入。利用者からは「掃除しやすくなった」「軽くて使いやすくなった」との声をいただいた
2	7月17日	トイレのスリッパが衛生面で心配。また履き替える時の転倒などにも不安があるので、室内靴を履いたまま入れるスリッパを入れて欲しい	「靴を履いたまま入れるスリッパ」×3足を導入した結果、利用者から「履き替えの際に転倒の心配をしなくてよかった」「衛生上の懸念がなくなった」との声をいただいた
3	2月6日	レクホールのカーテンが開閉しにくい	カーテンの開閉時に使用する紐が絡まりやすいことが原因だったため、絡まないよう離れたところ、スムーズに開閉できるようになった

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	通年	再生可能エネルギー100%の電力を使用している。	CO2排出を年間8トン削減できた。
2	通年	原稿が複数枚の場合は、両面印刷をおこなっている。また、個人情報でない印刷物は、裏面をメモ用紙などに再利用している。	スタッフの経費削減の意識向上になっている。
3	通年	利用者の健康を考慮しつつ、空調機の稼働をきめ細かく操作している。また、晴天時の玄関ロビーは、自然光で充分明るいため、日中は不便がない限り節電に努めている。	スタッフの環境保護、省エネルギーの意識向上になっている。
4	通年	漏水事故の防止のため、水道バルブの開閉管理を適切におこなっている。特にバルブの閉め忘れがないようにプラカード掲示や報告を求める等の対策を講じている。	漏水事故の防止・被害の軽減
5	4月	掃除機2台の新規購入	利用者からは「掃除しやすくなった」「軽くて使いやすくなった」との声をいただいた
6	4月	劣化していた貸し出し用カードゲームの新規購入	小学生の使用頻度の増加
7	4月	卓球ネットの交換	利用者の利用環境の改善につながった
8	5月	ハトよけの設置	利用者の利用環境の改善につながった
9	6月	地域小学校(西寺尾小学校)の校外学習への協力 【地域施設の見学授業にて施設の説明を実施】	地域への連携強化、および小学生の利用促進
10	6月～9月	クールビズ対応として職員がアロハシャツを着用	「夏を感じられていい」「見た目が涼しい印象を受ける」などの声をいただいた。
11	7月	トイレに室内靴を履いたまま入れるスリッパを入れて欲しい(理由:衛生面への考慮) 靴を履いたまま入れるスリッパ×3足を購入	利用者の衛生面への不安、履き替え時の転倒への不安の解消につながった

令和6年度 集会所委員会開催状況

■第1回

日 時	令和7年3月
場 所	書面にて開催
出席者	書面送付者 横浜市松見集会所委員 6名
議 題	(1)令和6年度(第3四半期) 事業報告 (2)令和7年度事業計画
意見等	特になし

令和6年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	令和7年2月5日(水)13時～14時
場 所	松見集会所 2階会議室
出席者	5団体5名 個人1名 運営法人1名 松見集会所スタッフ4名
議 題	・令和6年度事業報告(利用状況・自主事業報告・苦情対応状況報告) ・アンケート集計結果報告 ①利用者年齢:60歳以上60% ②住居:神奈川区在住68% ③利用目的:主に運動・サークル活動・会議 ④レクホール、和室(大)、会議室の利用が多い ・質疑応答
意見等	・駐車場の利用について ①チェーンが重いため取り外しが面倒なのでコーンで対応して欲しい ②チェーンと鍵の錆が気になる ③一団体の利用台数を増やして欲しい ・レクホールのカーテンの開閉がしにくいので対策を講じてほしい ・レクホールの照明を明るくしてほしい ・卓球台の新調を希望 他

令和6年度 職員研修実施状況報告

No.	研修名	主催	実施日	内容及び対象者	参加人数
1	スタッフ会議	松見集会所	4月15日	1.報告事項・討議事項 ①書類の保管期限について ②今年度自主事業について ③貸ロッカーの運用方法について ④落とし物の管理方法について 他 対象者:全スタッフ	7
2	スタッフ会議	松見集会所	6月17日	1.報告事項・討議事項 ①法人決算報告 ②0602イベント報告・夏の自主事業について ③利用案内の内容修正について ④会員募集ポスターについて 他 対象者:全スタッフ	5
3	施設管理者を対象とした出前研修	横浜市建築局	6月30日	実施施設(中山スポーツセンター)において、建築局保全推進課の建築・機械・電気職による点検ポイントの解説、および質疑応答 対象者:施設管理者	1
4	公共建築物の保全に関する研修	横浜市建築局保全推進課	7月26日	公共建築物の保全に関する理解を深めることを目的とした研修 対象者:施設管理者	1
5	個人情報保護研修	NPO法人こらぼネット・かながわ	7月30日	所管施設の事例をもとに専門家からの見解や回答を学習する 対象者:全スタッフ	6
6	令和6年度第1回 神奈川区地域施設間連携会議	神奈川区地域振興課	8月26日	①開会あいさつ ②神奈川区多文化共生ラウンジの紹介 ③グループワーク(施設間の協力) ④各グループ発表 ⑤その他、お知らせ等 対象者:地域施設スタッフ	1
7	スタッフ会議	松見集会所	9月17日	1.報告事項・討議事項 ①会計作業について ②松見連合ふるさとまつり参加について ③夏のイベントについて ④落とし物の管理方法について 他 対象者:全スタッフ	6
8	スタッフ会議	松見集会所	10月21日	1.報告事項・討議事項 ①敬老室の掃除について ②利用者アンケートについて ③ふるさとまつりについて ④防災訓練 他 対象者:全スタッフ	7
9	令和6年度第2回 神奈川区地域施設間連携会議	神奈川区地域振興課	12月2日	①開会あいさつ ②グラフィックファシリテーションとは ③グループワーク(地域に愛される施設とは) ④各グループ発表 対象者:地域施設スタッフ	1

令和6年度 職員研修実施状況報告

No.	研修名	主催	実施日	内容及び対象者	参加人数
10	スタッフ会議	松見集会所	12月16日	1.報告事項・討議事項 ①駐車場清掃報告 ②自主事業(2・3月)について ③利用者会議について他 対象者:全スタッフ	7
11	スタッフ会議	松見集会所	1月20日	1.報告事項・討議事項 ①無断キャンセルについて ②自主事業(2・3月)について ③利用者会議について 他 対象者:全スタッフ	7
12	スタッフ会議	松見集会所	3月17日	1.報告事項・討議事項 ①優先予約の代替日設定について ②来年度の月別・自主事業担当について ③利用者会議内容の共有 他 対象者:全スタッフ	6

令和 6 年度横浜市松見集会所自己評価表

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	事業計画書 (2) イ 地域特性、地域ニーズ ・ 連合町内会主催の各種活動・行事への積極的な協力と参加	連合町内会ふるさとまつりに参加、松見地区保健活動委員会ウォーキングに協賛した。	地域のイベントと繋がりのある自主事業を計画する。	A
	ウ 公の施設としての管理 ・ 公平公正な施設運営	団体予約、ロッカー利用の希望者多数の場合に抽選を行った。	抽選方法について周知が足りていない事があったので、周知とわかりやすい説明に努める。	B
	(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・ 利用者会議の実施 ・ 利用者アンケートでの意見収集と反映および結果の開示	利用者会議、アンケートともに実施	利用者アンケートの結果に沿った自主事業を実施する。	B
	オ 利用者サービス向上の取組 ・ 備品及び設備の充実	利用の少ない部屋をスタッフが清掃した。湯沸かし室ガス台を更新した。	予算内で出来る事であれば速やかに実施していく。	B
業務運営	事業計画書 3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・ 巡回業務日誌および引継ぎノートの活用 ・ 事務局とスタッフとの連携を密にした運営	1 人勤務を円滑にするために引き継ぎノートが大変役立っている。判断に迷う事については事務局に問い合わせしてから返答している。	引き続き円滑な運営に心がける。	B
	ウ 緊急時の体制と対応計画 ・ 緊急時マニュアルの精査と改訂	マニュアルの記載内容について改定検討中	改訂を進めたい	B
	(4) ア 設置理念を実現する運営内容 ・ 地域連帯事業における施設の提供	町内会会館の建て替えに伴い、例年以上に町内行事に施設を提供した。	引き続き、地域連帯事業に協力していく。	A
	イ 利用促進策 ・ 利用団体への支援	団体の募集ポスターの掲示 予約ルール of 積極的な説明	引き続き予約方法について詳しく説明していく。	B
	キ 本市重要施策に対する取組 ・ 環境への配慮 ・ 市内小中企業優先発注	照明、冷暖房をまめに切る。 市内文具店への発注	引き続き、取り組んでいく。	B

様式 13

	(5) 自主事業計画 ・ 0602 イベント ・ ふるさとまつり ・ 夏休みイベント ・ いきいきウォーキング	計画した全ての自主事業を開催した。成人向け講座として「お抹茶講座」を、春休みイベントは時期を再検討してバレンタインの時期に「ハートのキャンディーバッグを作ろう」を実施した。	夏の猛暑化に伴い、夏季のイベントは集客が見込めないの で、時期をずらして開催する。	B
	(6) 施設の維持管理計画 ・ 職員による施設内外の清掃・巡回点検 ・ 定期清掃・消防点検・機械警備および設備保守	予定していた清掃、点検は全て行われた	引き続き清掃点検を行う。	B
職員育成	事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・ 年間業務及び毎月の業務担当をローテーションし、職員全員が業務内容を把握する。 ・ スタッフミーティングの開催	引き継ぎ時間、スタッフミーティングなどの機会を設けて、職員間の情報共有を行っている。	細かい業務についてマニュアルの見直しを行う。	B
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ・ 個人情報保護の体制 ・ 人権研修 ・ 接客研修	個人情報保護については鍵付き書庫を使用し、接客時にも気をつけている	ヒヤリハット研修を予定している。	B
財 務	事業計画書 ・ 館内空調機器の修繕や各部屋の雨漏り等の大規模修繕に対し、早期実施に向け、行政との連携を図る。	発見した不調については、すみやかに行政に報告、連携して対応をとった。	猛暑により今後も機器の不調が予想されるので、継続的に行政と連携する。	B
	(7) ア 収入計画の考え方			
	イ 増収策 ・ 自販機 ・ 印刷代	利用者へサービスを提供すると同時に収入へとつなげている。	継続して実施する。	B
	ウ 支出計画 ・ 公共料金の経費節減努力 ・ 消耗品費の節減	玄関、ロビー、階段の照明を天気がよく明るい日には間引いて点灯した。裏紙を利用。	継続して実施する。	B
その他 (上記4つの視点以外の項)				

様式 13

目があれば追記)				
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 ・ ご意見箱 ・ 利用者会議・利用者アンケートの実施 ・ 窓口への意見 ・ ご利用者との日常会話を通してのご意見 主な意見、要望	ご利用者からの口頭でのご意見について、スタッフ間で共有し、対応策をとった。		

《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