

## 令和6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"> <li>・公平公正な利用案内や利用方法の策定</li> <li>・公平公正な運用の徹底</li> <li>・利用者ニーズを把握し、運営ルールに反映</li> <li>・センター委員会、利用者会議で運用を決定</li> </ul> <p>②情報提供および方法の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設利用ガイド作成・配布</li> <li>・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</li> </ul> <p>③接遇の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接遇マニュアル、業務マニュアルの改訂</li> <li>・研修の実施（接遇、人権、見られ公務員研修等）</li> <li>・スタッフ会議での問題点抽出と意識統一</li> <li>・ホスピタリティ精神を第一の行動規範の徹底</li> </ul> <p>利用料金の設定について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地区センター当日1時間貸出を継続</li> <li>・地区センター午後②特別サービス券の発行継続</li> </ul> <p>利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民モニタリング</li> <li>→地区センター・公会堂利用者アンケート実施</li> </ul>			

《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6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 85% ・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 3R+R活動 ・リデュース…ルート回収参加、緑のカフェン、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BOXの設置 ・リアウト…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置理念を実現する運営内容 ① 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6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"> <li>・第五地区納涼祭+子ども祭り合同開催</li> <li>利用者サービス向上の取組</li> <li>1.新たな利便性の提供               <ul style="list-style-type: none"> <li>・セルフベンダー式コピー機の導入</li> <li>・防災タワー設置導入</li> </ul> </li> <li>2.魅力ある事業の実施（自主事業計画）               <ul style="list-style-type: none"> <li>① 子育て支援事業：4事業</li> <li>② 生涯学習事業：14事業</li> <li>③ 多世代交流地域連携事業：6事業</li> <li>④ 青少年育成事業：5事業</li> <li>⑤ SDGs 関連事業：3事業</li> <li>⑥ 地域活性化事業：8事業</li> </ul> </li> <li>3.有益な情報の提供               <ul style="list-style-type: none"> <li>・SNS 活用、HP 機能の拡充 地区センターサークル紹介ページ等</li> </ul> </li> <li>4.おもてなしの心あふれる接遇               <ul style="list-style-type: none"> <li>・接遇研修実施</li> </ul> </li> <li>5.快適な雰囲気空間の提供               <ul style="list-style-type: none"> <li>・1階ビューステージ展示、活動サークル作品展示</li> </ul> </li> <li>6.第三者評価実施</li> </ul>			
職員育成	1.管理運営に必要な組織・人員体制			

《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6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>① 館長1名・副館長2名・職員3名</p> <p>② センタースタッフ常時2名・公会堂スタッフ常時1名、舞台スタッフ常時1名・美化スタッフ1名/日、 障害者雇用</p> <p>2.個人情報保護などの体制と研修計画</p> <p>① 個人情報保護研修、内部監査の実施</p> <p>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（ハイトスピーチ））</p> <p>③ 社内セルフモニタリングシステム（ASSMS）実施。</p> <p>④ 緊急時訓練（消防避難訓練、AED訓練等）</p>			
財務	<p>収入計画</p> <p>① 稼働率目標値</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年度：西地区センター 67.0%</li> <li>・令和6年度：西公会堂 70.0%</li> </ul> <p>② 利用料金目標値</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年度：西地区センター 3,752,000円</li> <li>・令和6年度：西公会堂 10,500,000円</li> </ul> <p>増収策</p> <p>① 地域活性化につながる取り組みによる増収</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・センターまつり等のイベント開催時に、有料で</li> </ul>			

《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6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
	地元企業のPRスペースを募集			
その他				
利用者等 の意見	<利用者等の意見の把握方法> 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6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)	自主事業予算額						
					総経費 (円)	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	西区制80周年 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	チェア 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	西区制80周年 グリーンコンサート	成人	100	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	0
9	俳句教室	成人	15	2,000	30,000	0	0	30,000	25,000	5,000	0
10	食品ロスとエコ調理 健康料理シリーズ	成人	各10	1,000	54,000	24,000	0	30,000	24,000	30,000	0
11	発声法で元気な体作り	成人	10	2,500	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0
12	韓紙で作る蓮の花のランプ シェード	成人	15	1,000	20,000	0	0	20,000	5,000	15,000	0
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	季節のお菓子作りシリーズ	成人	各10	1,500	45,000	0	0	45,000	15,000	30,000	0
15	季節の折り紙の集い	どなたでも	20	0	10,000	10,000	0	0	5,000	5,000	0
16	七夕飾り	どなたでも	100	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
17	第五地区納涼祭＋子ども祭り	どなたでも	1,000	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
18	DIY子ども工作教室	小学生	15	500	12,500	5,000	0	7,500	5,000	7,500	0
19	食品サンプル作り	小学生以上	20	500	15,000	5,000	0	10,000	5,000	10,000	0
20	打ち水大作戦	どなたでも	20	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
21	子ども囲碁教室	小学生	20	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
22	子ども科学捜査	小学生	20	500	15,000	5,000	0	10,000	5,000	10,000	0
23	横濱地域散策	成人	20	300	6,000	0	0	6,000	5,000	1,000	0
24	横浜西区の歴史を学ぼう	成人	20	500	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000	0
25	自然の恵みを楽しむアロマと石 鹸作り	成人	10	1,000	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000	0
26	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
27	西区制80周年 西区中学校吹奏楽部演奏会	どなたでも	300	0	40,000	0	40,000	0	20,000	20,000	0
28	西区制80周年 西区かるたで巡る 80th	どなたでも	20	500	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000	0
29	ハロウィンパレード	どなたでも	30	200	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0
30	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

## 令和6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)	自主事業予算額						
					総経費 (円)	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	西区民まつり	どなたでも	100	500	100,000	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000
32	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
33	整理収納のコツ 片付け講座	成人	15	200	5,000	2,000	0	3,000	5,000	0	0
34	岡野桁下クリスマス キャンディーレイ作り	どなたでも	30	100	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0
35	季節の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
36	西区制80周年 クリスマスコンサート	どなたでも	100	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	0
37	年越しそばを作ろう	成人	10	1,500	25,000	10,000	0	15,000	15,000	10,000	0
38	しめ縄飾り作り	どなたでも	10	1,000	20,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	0
39	手作りパンの会	成人	12	3,000	45,000	9,000	0	36,000	15,000	30,000	0
40	苔玉を作ろう	成人	10	3,000	35,000	5,000	0	30,000	5,000	30,000	0
合 計					1,800,000	280,000	300,000	1,220,000	1,045,000	652,000	103,000

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＝ 1,500,000

## 令和6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の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、中庭オープ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	西区制80周年 ちくせん歌ひろば	【目的】区制80周年記念事業。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	チェア ヨガ	【目的】ロコモシンドローム予防、健康増進へ繋がります。 【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	1回
8	西区制80周年 グリーンコンサート	【目的】区制80周年記念事業。 【内容】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。ファミリーコンサート。	5月	1回
9	俳句教室	【目的】俳句を作る手順とルールを分かりやすく説明し、季節感を脳と心で感じるようになっていただきます。 【内容】俳句になる材料の見つけ方、言葉の選び方を教えていただきます。	5、6、7月	5回
10	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。	5、10、2月	3回
11	発声法で元気な体作り	【目的】正しい発声を身に着けて、健康増進へ繋がります。 【内容】発声方法の座学、実技を学んで実際に声を出して歌を歌いトレーニングを行います。	5、6、7月	5回
12	韓紙で作る蓮の花のランプ シェード	【目的】隣国の伝統に触れながらモノ作りの楽しさを体感していただきます。 【内容】韓国の伝統紙(韓紙)を使って花びらを作り、一枚一枚重ねやわらかな灯りが美しいランプを作ります。	6月	1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もらいます。 【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	季節のお菓子作りシリーズ	【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使ったお菓子の作り方を学びます。	6、9、3月	3回
15	季節の折り紙の集い	【目的】四季の折々の行事の贈り物やインテリアにもなる折り紙の作り方を習いながら、参加者同士のコミュニケーションを図ります。 【内容】初めてのかたでも楽しめる簡単で楽しい作品を作ります。	6、10、12、2月	4回
16	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
17	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
18	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



## 令和6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
19	食品サンプル作り	【目的】見ているだけでワクワクする食品サンプルを作り、楽しい時間を過ごしていただきます。 【内容】粘土等を使って、本物そっくりのサンプルを作ります。	7月	1回
20	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
21	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
22	子ども科学捜査	【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】警察鑑識捜査で指紋採取等を体験します。	8月	1回
23	横濱地域散策	【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きます。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。	9月、2月	2回
24	横浜西区の歴史を学ぼう	【目的】区制80周年に合わせて、西区の成り立ちを教えていただきます 【内容】地元の歴史を再確認しながら、地域の人々の絆を深めていただきます。	9月	1回
25	自然の恵みを楽しむアロマと石鹸作り	【目的】環境に優しい材料を使用し自分の好きな香りの石鹸を作ります。 【内容】簡単に好みの香りのオリジナル石鹸を作ります。	9月	3回
26	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、幼児と保護者と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く広めていきます。	10月	1回
27	西区制80周年 西区中学校吹奏楽部演奏会	【目的】区制80周年記念事業。 【内容】西区内の全中学校吹奏楽部と平沼高校吹奏楽部によるコンサート。	10月	1回
28	西区制80周年 西区かるたで巡る 80th	【目的】区制80周年記念事業。 【内容】80周年記念「西区かるた」をもとに西区名スポットを巡るミニウォーク。	10月	1回
29	ハロウィンパレード	【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めます。	10月	1回
30	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
31	西区民まつり	【目的】地域の行事に参加して、近隣の皆さまと触れ合う機会を作ります。 【内容】たこ焼きとビールを販売します。	11月	1回
32	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
33	整理収納のコツ 片付け講座	【目的】散らかる原因を根本から解決し、リバウンドしない整理収納を学びます。 【内容】家の中の効率的な整理収納を学びます。	11月	1回
34	岡野桁下クリスマス キャンディーレイ作り	【目的】地域交流。第五地区社会福祉協議会共催事業。 【内容】岡野町のクリスマスイベントに参加して、地域交流を図ります。	12月	1回
35	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習います。クリスマスリース、お正月飾り等	12月	1回

## 令和6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
36	西区制80周年 クリスマスコンサート	【目的】区制80周年記念事業。 【内容】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。ファミリーコンサート。	12月	1回
37	年越しそばを作ろう	【目的】年末に自分で作ったそばを食べ、1年を締めくくっていただきます。 【内容】そば打ちのコツをおしえていただきます。	12月	1回
38	しめ縄飾り作り	【目的】新年を祝い、縁起物のしめ縄飾りを手作りします。 【内容】簡単に手に入る材料を使い、自分好みのしめ縄飾りを作ります。	12月	1回
39	手作りパンの会	【目的】出来立ての手作りパンの美味しさを味わっていただきます。 【内容】複雑な工程や発酵に時間がかかるパン作りですが、手軽に簡単に作る方法を教えていただきます。	1、2、3月	5回
40	苔玉を作ろう	【目的】和風な雰囲気にもモダンなインテリアにも似合う苔玉の作り方を教えていただき、日々の生活のアクセントにさせていただきます。 【内容】自分で土を配合しお気に入りの植物を植えて丸めて自分だけの苔玉を作ります。	3月	1回

令和6年度 西地区センター 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)	達成度	説明
指定管理料	42,670,000		42,670,000	0	42,670,000	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	1,220,000		1,220,000	0	1,220,000	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%	
<b>収入合計</b>	<b>49,142,000</b>	<b>0</b>	<b>49,142,000</b>	<b>0</b>	<b>49,142,000</b>	<b>0.0%</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>22,060,000</b>	<b>0</b>	<b>22,060,000</b>	<b>0</b>	<b>22,060,000</b>	<b>0.0%</b>	
給与・賃金	19,480,000		19,480,000	0	19,480,000	0.0%	館長・副館長・職員及び時給職員13名
社会保険料	2,016,000		2,016,000	0	2,016,000	0.0%	
通勤手当	554,000		554,000	0	554,000	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!	
<b>事務費</b>	<b>2,177,000</b>	<b>0</b>	<b>2,177,000</b>	<b>0</b>	<b>2,177,000</b>	<b>0.0%</b>	
旅費	12,000		12,000	0	12,000	0.0%	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000	0	600,000	0.0%	事務消耗品費
会議購入費	15,000		15,000	0	15,000	0.0%	
印刷製本費	0		0	0	0	#DIV/0!	
通信費	715,000		715,000	0	715,000	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	150,000		150,000	0	150,000	0.0%	
図書購入費	0		0	0	0	#DIV/0!	
施設賠償責任保険	140,000		140,000	0	140,000	0.0%	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	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
<b>事業費</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0.0%</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,500,000		1,500,000	0	1,500,000	0.0%	
自主事業費	0		0	0	0	#DIV/0!	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>16,214,000</b>	<b>0</b>	<b>16,214,000</b>	<b>0</b>	<b>16,214,000</b>	<b>0.0%</b>	
光熱水費	9,818,000	0	9,818,000	0	9,818,000	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	1,100,000		1,100,000	0	1,100,000	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%	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	#DIV/0!	
<b>公租公課</b>	<b>2,240,000</b>	<b>0</b>	<b>2,240,000</b>	<b>0</b>	<b>2,240,000</b>	<b>0.0%</b>	
事業所税	0		0	0	0	#DIV/0!	
消費税	2,230,000		2,230,000	0	2,230,000	0.0%	
印紙税	10,000		10,000	0	10,000	0.0%	
その他（ ）	0		0	0	0	#DIV/0!	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0.0%</b>	
本部分	3,400,000		3,400,000	0	3,400,000	0.0%	労務・経理等の本部事務経費
当施設設分	300,000		300,000	0	300,000	0.0%	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,251,000</b>	<b>0</b>	<b>1,251,000</b>	<b>0</b>	<b>1,251,000</b>	<b>0.0%</b>	
<b>支出合計</b>	<b>49,142,000</b>	<b>0</b>	<b>49,142,000</b>	<b>0</b>	<b>49,142,000</b>	<b>0.0%</b>	
差引	0	0	0	0	0		

令和6年度 西公会堂 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)	達成度	説明
指定管理料	37,278,000		37,278,000	0	37,278,000	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!	
<b>収入合計</b>	<b>47,778,000</b>	<b>0</b>	<b>47,778,000</b>	<b>0</b>	<b>47,778,000</b>	<b>0.0%</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>16,182,000</b>	<b>0</b>	<b>16,182,000</b>	<b>0</b>	<b>16,182,000</b>	<b>0.0%</b>	
給与・賃金	14,100,000		14,100,000	0	14,100,000	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	642,000		642,000	0	642,000	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!	
<b>事務費</b>	<b>2,225,000</b>	<b>0</b>	<b>2,225,000</b>	<b>0</b>	<b>2,225,000</b>	<b>0.0%</b>	
旅費	4,000		4,000	0	4,000	0.0%	出張旅費
消耗品費	667,000		667,000	0	667,000	0.0%	事務消耗品費
会議購入費	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	5,000		5,000	0	5,000	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
<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
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
<b>管理費</b>	<b>24,311,000</b>	<b>0</b>	<b>24,311,000</b>	<b>0</b>	<b>24,311,000</b>	<b>0.0%</b>	
光熱水費	8,860,000	0	8,860,000	0	8,860,000	0.0%	
電気料金	5,580,000		5,580,000	0	5,580,000	0.0%	
ガス料金	2,260,000		2,260,000	0	2,260,000	0.0%	
水道料金	1,020,000		1,020,000	0	1,020,000	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	600,000		600,000	0	600,000	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!	
<b>公租公課</b>	<b>1,560,000</b>	<b>0</b>	<b>1,560,000</b>	<b>0</b>	<b>1,560,000</b>	<b>0.0%</b>	
事業所税	0		0	0	0	#DIV/0!	
消費税	1,550,000		1,550,000	0	1,550,000	0.0%	
印紙税	10,000		10,000	0	10,000	0.0%	
その他（ ）	0		0	0	0	#DIV/0!	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0.0%</b>	
本部分	3,180,000		3,180,000	0	3,180,000	0.0%	労務・経理等の本部事務経費
当施設設分	320,000		320,000	0	320,000	0.0%	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>支出合計</b>	<b>47,778,000</b>	<b>0</b>	<b>47,778,000</b>	<b>0</b>	<b>47,778,000</b>	<b>0.0%</b>	
差引	0	0	0	0	0		