

令和4年度 「桜ヶ丘コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(22.04.01~23. 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	22,006,000		22,006,000	22,006,000	0	横浜市より
横浜市による運営支援	0		0	322,000	322,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
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	55,000		55,000	107,240	52,240	
雑入	562,000	0	562,000	547,662	14,338	
印刷代	96,000		96,000	61,573	34,427	
自動販売機手数料	400,000		400,000	397,349	2,651	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	66,000		66,000	88,740	22,740	
収入合計	22,623,000	0	22,623,000	22,982,902	359,902	

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	14,377,000	0	14,377,000	14,487,220	110,220	
給与・賃金	13,323,000		13,323,000	13,403,942	80,942	館長・副館長及び時給職員12名
社会保険料	1,028,000		1,028,000	1,057,091	29,091	常勤職員
通勤手当	0		0	0	0	常勤職員
健康診断費	14,000		14,000	7,169	6,831	常勤職員
勤労者福祉共済掛金・被服費	12,000		12,000	19,018	7,018	常勤職員
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,603,000	0	1,603,000	1,242,492	360,508	
旅費	13,000		13,000	11,632	1,368	出張旅費
消耗品費	508,000		508,000	304,962	203,038	事務消耗品費 コピー機パフォーマンス料
会議賄い費	5,000		5,000	1,944	3,056	
印刷製本費	5,000		5,000	0	5,000	
通信費	173,000		173,000	135,699	37,301	電話代 郵送料 NHK受信料
使用料及び賃借料	98,000	0	98,000	97,632	368	
横浜市への支払分	21,600		21,600	21,600	0	目的外使用料
その他	76,400		76,400	76,032	368	複合機 AED
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	630,000		630,000	629,575	425	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,000	0	
職員等研修費	36,000		36,000	35,773	227	
振込手数料	5,000		5,000	2,500	2,500	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	1,100	1,100	
地域協力費	25,000		25,000	16,675	8,325	地域イベントの協力費等
事業費	345,000	0	345,000	321,241	23,759	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	345,000		345,000	321,241	23,759	
管理費	2,660,000	0	2,660,000	2,672,017	12,017	
光熱水費	1,350,000	0	1,350,000	1,411,381	61,381	
電気料金	630,000		630,000	683,944	53,944	
ガス料金	550,000		550,000	570,622	20,622	
水道料金	170,000		170,000	156,815	13,185	
清掃費	157,000		157,000	156,642	358	日常・定期清掃費
修繕費	450,000		450,000	414,711	35,289	
機械警備費	192,000		192,000	191,400	600	
設備保全費	511,000	0	511,000	497,883	13,117	
空調衛生設備保守	109,000		109,000	105,633	3,367	
消防設備保守	46,000		46,000	45,540	460	
電気設備保守	101,000		101,000	100,320	680	
害虫駆除清掃保守	53,000		53,000	51,700	1,300	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	202,000		202,000	194,690	7,310	塵芥処理 植栽 PC保守
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,638,000	0	1,638,000	1,704,287	66,287	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,638,000		1,638,000	1,704,287	66,287	
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）	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
本部分	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	22,623,000	0	22,623,000	22,427,257	195,743	
差引	0	0	0	555,645	555,645	

自主事業費収入	55,000			107,240		
自主事業費支出	345,000			321,241		
自主事業収支	290,000			214,001		

管理許可・目的外使用許可収入				397,349		
管理許可・目的外使用許可支出				21,600		
管理許可・目的外使用許可収支				375,749		

令和4年度コミュニティハウス(学校施設活用型以外)利用状況(1)

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	64歳以下(男性)	64歳以下(女性)	65歳以上(男性)	65歳以上(女性)	合計
4月	29	580	1,229	1,809	129	239	38	43	13	184	451	224	488	1,809
5月	30	640	1,212	1,852	109	234	79	95	19	174	483	234	425	1,852
6月	29	609	1,253	1,862	89	258	50	61	37	172	499	235	461	1,862
7月	30	726	1,368	2,094	146	399	81	54	60	200	488	258	408	2,094
8月	30	700	1,212	1,912	148	333	111	43	21	217	454	194	391	1,912
9月	29	667	1,532	2,199	120	320	88	22	13	215	553	258	610	2,199
上半期計	177	3,922	7,806	11,728	741	1,783	447	318	163	1,162	2,928	1,403	2,783	11,728
10月	30	655	1,183	1,838	127	253	81	39	10	186	463	236	443	1,838
11月	29	643	1,253	1,896	142	242	120	49	10	173	460	241	459	1,896
12月	27	624	1,054	1,678	130	208	83	33	11	199	419	211	384	1,678
1月	27	627	984	1,611	121	129	111	28	13	206	385	223	395	1,611
2月	27	625	1,134	1,759	105	168	78	38	25	236	404	229	476	1,759
3月	30	662	1,222	1,884	136	211	37	43	13	238	457	239	510	1,884
下半期計	170	3,836	6,830	10,666	761	1,211	510	230	82	1,238	2,588	1,379	2,667	10,666
年間合計	347	7,758	14,636	22,394	1,502	2,994	957	548	245	2,400	5,516	2,782	5,450	22,394

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				部屋稼働率(%)			図書貸出 冊数	蔵書数 (冊)
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	午前	午後	夜間		
4月	1,751	52	6	1,809	725	820	264	1,809	41%	41%	20%	2,632	《9月末》
5月	1,777	64	11	1,852	715	850	287	1,852	48%	50%	32%	2,406	31,278冊
6月	1,772	73	17	1,862	700	838	324	1,862	55%	53%	32%	2,268	(内訳)
7月	2,009	70	15	2,094	824	909	361	2,094	57%	56%	30%	2,804	・児童対象
8月	1,826	74	12	1,912	738	836	338	1,912	52%	51%	27%	2,846	15,255冊
9月	2,077	105	17	2,199	881	1,022	296	2,199	50%	58%	27%	2,207	・一般対象
上半期計	11,212	438	78	11,728	4,583	5,275	1,870	11,728	51%	51%	28%	15,163	16,023冊
10月	1,755	68	15	1,838	670	863	305	1,838	45%	58%	32%	2,436	《年度末》
11月	1,797	74	25	1,896	688	894	314	1,896	50%	57%	34%	2,497	31,391冊
12月	1,580	67	31	1,678	582	869	227	1,678	49%	56%	30%	2,258	(内訳)
1月	1,522	67	22	1,611	638	751	222	1,611	59%	59%	33%	2,173	・児童対象
2月	1,639	95	25	1,759	656	838	265	1,759	46%	57%	36%	2,084	13,729冊
3月	1,750	109	25	1,884	655	892	337	1,884	47%	58%	29%	2,256	・一般対象
下半期計	10,043	480	143	10,666	3,889	5,107	1,670	10,666	49%	58%	32%	13,704	17,662冊
年間合計	21,255	918	221	22,394	8,472	10,382	3,540	22,394	50%	55%	30%	28,867	

※入館者数の計は、利用層別利用数、居住区別利用数、時間帯別利用数のそれぞれの計と同じになります。

※部屋稼働率の対象は、会議室・集会室・多目的室・研修室等団体が利用する部屋とします。

※部屋稼働率は別表に入力してください。

令和4年度コミュニティハウス(学校施設活用型以外)利用状況(1)-1 【部屋稼働率別表】

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

月別	午前			午後			夜間			合計		
	全コマ数	稼働コマ数	%	全コマ数	稼働コマ数	%	全コマ数	稼働コマ数	%	全コマ数	稼働コマ数	%
4月	116	48	41%	116	47	41%	96	19	20%	328	114	35%
5月	120	58	48%	120	60	50%	88	28	32%	328	146	45%
6月	116	64	55%	116	62	53%	100	32	32%	332	158	48%
7月	120	68	57%	120	67	56%	96	29	30%	336	164	49%
8月	120	62	52%	120	61	51%	100	27	27%	340	150	44%
9月	116	58	50%	116	67	58%	92	25	27%	324	150	46%
上半期計	708	358	51%	708	364	51%	572	160	28%	1,988	882	44%
10月	120	54	45%	120	69	58%	96	31	32%	336	154	46%
11月	115	58	50%	115	66	57%	91	31	34%	321	155	48%
12月	108	53	49%	108	61	56%	92	28	30%	308	142	46%
1月	108	64	59%	108	64	59%	88	29	33%	304	157	52%
2月	108	50	46%	108	62	57%	84	30	36%	300	142	47%
3月	120	56	47%	120	70	58%	100	29	29%	340	155	46%
下半期計	679	335	49%	679	392	58%	551	178	32%	1,909	905	47%
年間合計	1,387	693	50%	1,387	756	55%	1,123	338	30%	3,897	1,787	46%

(様式3)

令和4年度 横浜市桜ヶ丘コミュニティハウス管理計画・実績表

項目	業務	内容	実施事業者	年回数	実施月	令和4年												令和5年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
衛生管理	害虫駆除	害虫駆除	(株)市川総業	2	6,12月			6/20						12/19						
	ウォータークーラー	清掃, 水質検査	(株)市川総業	1	9月						9/3									
建物等	消防設備保守点検	定期点検	(株)市川総業	2	5,11月		5/16						11/21							
	自動ドア保守点検	定期点検	(株)市川総業	4	4,7,10,1月	4/13			7/4			10/3			1/11					
	機械警備点検	機械警備	(株)国際連邦警備保障	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
清掃等	清掃業務	床面定期清掃	(株)市川総業	4	6,10,12,3月			6/20				10/17		12/19			3/20			
		窓ガラス清掃	(株)市川総業	2	11, 3月								11/21				3/20			
		カーペットシャンプー	(株)市川総業	2	10, 3月							10/17						3/20		
		網戸清掃	(株)市川総業	1	11月									11/21						
		照明器具清掃	(株)市川総業	1	3月													3/20		
		空調機フィルター清掃	(株)市川総業	2	6,12月			6/20							12/19					
	屋上排水管詰り除去作業	(株)市川総業	1	6月			6/20													
樹木剪定	樹木剪定	(株)アートグリーン溝口造園	2	7,10月				7/16			10/3									

(様式4)

令和4年4月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	4/13	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	南口玄関経年劣化使用時には部品交換必要	使用しないため現状維持
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

令和3年5月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	5/16	消防設備保守点検	株市川総業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

令和4年6月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	6/20	害虫駆除	(株)市川総業	対象害虫類の生息なし	生息しやすい箇所を重点に薬剤処理
2	6/20	床面定期清掃	(株)市川総業	特記事項なし	
3	6/20	空調機フィルター清掃	(株)市川総業	特記事項なし	
4	6/20	屋外排水管詰り除去	(株)市川総業	特記事項なし	
5	6/20	ガスヒーポン保守点検	(株)キャプティ	異常なし 使用時間に伴い一部部品交換	室内機フィルター清掃
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

令和4年7月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	7/4	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	南口玄関経年劣化使用時には部品交換必要	使用しないため現状維持
2	7/16	草刈・除草 清掃	(株)アートグリーン 溝口造園	特記事項なし	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

令和4年8月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

令和4年9月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	9/3	ウォータークーラー清掃・ 水質検査	(株)市川総業	水質基準に適合	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

令和4年10月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	10/3	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	南口玄関経年劣化使用時には部品交換必要	使用しないため現状維持
2	10/3	樹木手入れ 草刈、除草 清掃	(株)アートグリーン 溝口造園	特記事項なし	
3	10/17	床面定期清掃	(株)市川総業	特記事項なし	
4	10/17	カーペットシャンプー	(株)市川総業	特記事項なし	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

令和4年11月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	11/21	窓ガラス清掃	株市川総業	異常なし	
2	11/21	網戸清掃	株市川総業	特記事項なし	
3	11/21	消防設備点検	株市川総業	特記事項なし	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

令和4年12月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	12/19	床面定期清掃	㈱市川総業	特記事項なし	
2	12/19	空調機フィルター清掃	㈱市川総業	特記事項なし	
3	12/19	害虫駆除	㈱市川総業	ゴキブリの生息は認められず	生息しやすい箇所 所に薬剤処理
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

令和5年1月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	1/11	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	・南玄関部品経年劣化、使用時には交換必要 ・正面玄関センサー交換推奨時期	・使用しないため現状維持 ・様子見
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

令和5年2月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

令和5年3月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	3/20	床面定期清掃	株式会社市川総業	特記事項なし	
2	3/20	窓ガラス清掃	株式会社市川総業	特記事項なし	
3	3/20	カーペットシャンプー	株式会社市川総業	特記事項なし	
4	3/20	照明器具清掃	株式会社市川総業	特記事項なし	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式8)

令和4年度委託内容一覧

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	R4.4.1～ R5.3.31	床面定期清掃	46,312円	(株)市川総業
2	R4.4.1～ R5.3.31	窓ガラス清掃	13,200円	(株)市川総業
3	R4.4.1～ R5.3.31	カーペットシャンプー	16,830円	(株)市川総業
4	R4.4.1～ R5.3.31	網戸清掃	15,400円	(株)市川総業
5	R4.4.1～ R5.3.31	照明器具清掃	8,800円	(株)市川総業
6	R4.4.1～ R5.3.31	空調機フィルター清掃	39,600円	(株)市川総業
7	R4.4.1～ R5.3.31	屋上排水管詰り除去作業	16,500円	(株)市川総業
8	R4.4.1～ R5.3.31	自動ドア保守点検	100,320円	(株)市川総業
9	R4.4.1～ R5.3.31	消防設備保守点検	45,540円	(株)市川総業
10	R4.4.1～ R5.3.31	ウォータークーラー清掃	5,500円	(株)市川総業
11	R4.4.1～ R5.3.31	害虫駆除	46,200円	(株)市川総業
12	R4.4.1～ R5.3.31	機械警備	191,400円	(株)国際連邦警備保障
13	R4.4.1～ R5.3.31	樹木等管理業務	136,000円	(株)アートグリーン溝口造園
14	R4.4.1～ R5.3.31	一般廃棄物運搬処理	0円	(株)袋内興業
15	R4.4.1～ R5.3.31	施設賠償責任保険	5,000円	東京海上日動火災保険(株)

(様式6)

令和4年度修繕一覧

施設名 横浜市桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	R4.5.16	LED非常灯照明器具交換工事	272,085	(有)イワタデンキ
2	R4.12.2	外灯漏電防止処理及び点灯復帰工事	22,000	(有)イワタデンキ
3	R5.1.23	2階女子トイレフラッシュ押棒取替工事	23,650	(株)鳥居商店
4	R5.3.1	学習室・談話室・外灯LED照明交換工事	96,976	(有)イワタデンキ
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			414,711円	

(様式7)

令和4年度備品一覧

施設名 横浜市桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	品名	形状・その他	単価	購入数	年月日	廃棄数	年月日	増減
1	該当なし							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
			0円					

令和4年度 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対応結果
1	4月	特になし	
2	5月11日	利用者の方から、学園通りからの案内看板がポールの下まで落ちてしまっているとの通報がありました。	5月12日、設置した地域振興課に連絡。修理まち 後日修理完了
3	6月	特になし	
4	7月	特になし	
5	8月	特になし	
6	9月	特になし	
7	10月4日	図書室で作業をしていた利用者様から、図書のだし入れの音、キーボードを打つ音がうるさいとの苦情がありました。	図書室は利用目的・構造からも静寂が保てる場所ではないため、学習室の利用をお勧めするとともに、スタッフの作業については、いろいろな方が利用されることをふまえ、さらなる配慮をしたうえで作業することを周知しました。
8	11月5日	日本語が使われない外国人の来館者様がマスクをせず、飲食物をもって来館されました。館のマスクを提供し着用をお願いしたところ、必要ない。したくない。とのことで、着用していただかず、通じないままお帰りになられるということがありました。	マスク着用は義務ではなく、飲食も不可としていませんが、感染症の流行期において、館としてマスク着用の求めなしご利用いただくのは難しいと考えます。今回言葉が通じないこともあり、十分にご納得いただかず、ご本人が自らお帰りになりましたが、会話できない方とのコミュニケーション方法を改めて考えていきます。
9	11月21日	休館日に利用申込に来られた来館者様に、休館日なので明日の受付であることをお伝えしたところ、わざわざ来たのに受付できないとはなんということだ。との強い苦情を受けました。	用紙をお預かりし、明日受付する、また、研修のため休館日でも偶々ドアが開いていたが、本来は閉まっていた中にはいることができない。旨ご説明し納得して頂きました。来館しなくても申込ができるように方法を検討するように。と、区からの指導がありましたが、平成30年度、説明を強化し31年度に利用申込方法の変更についてのアンケートを行いました。変更を希望しない回答が多かったため変更しませんでした。コロナ禍時の対応をはさみ、今年度変更に向けて新たにアンケートを実施しています。
10	12月	特になし	
11	1月	特になし	
12	2月	特になし	
13	3月	特になし	

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	5月16日	節電効果も考慮し、図書室内の照明を全てLED化しました。	節電効果は計測中ですが、図書室が明るくなりました。
2	5月	談話室使用の貸出用遊具を追加	コロナ前に購入したものの、貸し出し開始を延期していたが、消毒可能なこともあり、利用制限の緩和にともない貸し出しを開始した。小学生が利用しています。
3	6月	例年に加え、うっとおしい梅雨時を意識し、玄関の花を毎日飾っています。	楽しみに目を留めてくださる方が増えました。その時の花を活けることで、気候や温暖化への関心も促していることが、利用者の方々の会話からうかがえます。
4	9月	新しく「マーじゃんday」を設け、サークルには入れない愛好家の方に月1回健康マーじゃんを楽しんでいただく事業を始めました。	既存のマーじゃんサークルが会員がいっぱいになり、新しい方が参加できずにいましたが、月1回都度申込としたため、初めての方も参加いただき楽しんでいただけました。
5	10月	図書室の閲覧卓上にスペースを邪魔しないようなチラシ架を配置し、区内のリーフレット・マップ等を配架しました。	目につきやすく、特に引っ越してこられた方や初めて来館された方に喜ばれています。
6	11月	恒例になった読書スタンプラリーの達成特典対象ではない未就学児の方向けのポイントカードを発行し、ポイント達成のお子様には手づくりのおりがみやしおりをお渡ししました。	カードにシールを貼るのも楽しいことのようにです。昨年も参加されたお子様は今年の「おりがみ」も楽しみにポイントを重ねて頂いたようです。
7	1月	多目的トイレに男性用サニタリーボックスを設置、館内に掲示をしました。	3月末時点ではご利用実績はないようですが、必要な方に安心して立ち寄っていただけます。
8	2月	談話コーナーで小学生中心に使えるゲームをふやしました。	小学生がゲームに興じています。
9	2月	寄贈された本を利用者の方々に頒布、また、寄贈していただく機会ともなる「本の交換会」を図書室で行いました。	コーナーを縮小して2週間程度継続、多くの方に本をリユースしていただきました。館のできるSDGsの取り組みとして、今後も開催していきます。

(様式12)

令和4年度 自主事業報告書

施設名: 横浜市桜ヶ丘コミュニティハ

番号	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考(共催団体・その他)
					募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
					人	人	円	円	円		円	円	円	
1	幼児と保護者	子育てサロン	4/7	1	16	14	3,341	0	3,341	無	0	3,341	3,341	全10回の1
2	誰でも	布のカードケース	4/16	1	10	9	-300	1,400	1,100	有	200	0	0	職員が実施
3	誰でも	私が写すあなたのポートレート	4/24	1	10	11	7,343	800	8,143	有	100	7,015	7,015	講師プラス補助者1名
4	幼児と保護者	子育てサロン2	5/12	1	16	12	3,341	0	3,341	無	0	3,341	3,341	全10回の2
5	成人	サークル体験講座 オカリナでふく日本の歌	5/20	1	6	10	170	1,500	1,670	有	500	1,670	1,670	サークル支援講座 サークル会員は講座は無料
6	幼児と保護者	子育てサロン3	6/2	1	16	14	3,555	0	3,555	無	0	3,341	3,341	全10回の3
7	幼～小学生	紙飛行機飛ばそう	6/11	1	10	17	6,014	0	6,014	無	0	6,014	6,014	青少年指導員連絡協議会 協賛
8	成人	スマホ勉強会	6/12・19	2	20	31	13,479	0	13,479	無	0	5,011	10,023	保土ヶ谷市民活動センターアワーズ 協力
9	誰でも	笹の葉さらさらおりがみ教室	7/2	1	10	22	3,009	1,000	4,009	有	100	4,008	4,008	
10	幼児と保護者	子育てサロン4	7/7	1	16	10	3,561	0	3,561	無	0	3,341	3,341	全10回の4
11	小学3年生以上	モクモク木工 「マイスプーンを作ろう」	7/26	1	10	23	3,186	5,500	8,686	有	500	5,011	5,011	
12	小学生	夏休み手芸教室 ケーキみたいな布張り ボックス	8/1	1	10	20	-216	5,500	5,284	有	500	0	0	職員スタッフで開催
13	小学生	図書室で働いてみよう	8/9	1	8	26	990	0	990	無	0	0	0	2部制、職員スタッフで開催
14	小学生	ミニサマーキャンプ	8/17	1	8	15	3,590	0	3,590	無	0	0	0	Gried leaders school 協力 午後のみに変更して無料講座で開催
15	5才以上～小学生	夜の館であそぼう! (含 夏の夜のお話会)	8/25	1	12	40	9,625	0	9,625	無	0	0	0	サークル「森のさくら」おはなし会 協力 シニアボランティア4名協力
16	幼児と保護者	子育てサロン5	9/4	1	16	14	3,781	0	3,781	無	0	3,341	3,341	全10回の5

(様式12)

令和4年度 自主事業報告書

施設名: 横浜市桜ヶ丘コミュニティホール

番号	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考(共催団体・その他)
					募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
					人	人	円	円	円		円	円	円	
17	誰でも	ポーセリンアート	9/4	1	10	19	5,011	13,500	18,511	有	900	5,011	5,011	
18	成人	マー جان day	9/8	1	8	5	0	0	0	無	0	0	0	
19	成人	ナイトヨガ体験会	9/14・21	2	4	15	511	4,500	5,011	有	1,500	2,505	5,011	サークル体験講座 現サークル会員は無料
20	誰でも	桜まつり	9/25	1		270	24,313	0	24,313	無	0	0	0	3部制で開催 10/12~11/5配信 ※配信処理費は10月に計上
		保険(対象事業7~3 月分)	(7/20)				4,640		4,640					
21	幼児と保 護者	子育てサロン6	10/6	1	16	14	3,341	0	3,341	無	0	3,341	3,341	全10回の6
22	誰でも	みんなde楽しむコン サート	10/16	1	30	38	8,784	4,800	13,584	有	200 (100)	13,364	13,364	大人1名につき子供1名無料 2人目 からは100円
23	幼児~小 学生	読書スタンプラリー	10/25~11/30	1	50	83	0	0	0	無	0	0	0	ポイント達成者小学生31名
24	幼児と保 護者	子育てサロン7	11/3	1	16	8	3,341	0	3,341	無	0	3,341	3,341	全10回の7
25	誰でも	講師たちのコンサート 「もう一つの桜まつり」	11/6	1	30	49	15,358	8,200	23,558	有	200	3,341	20,046	桜まつり予定プログラムを後日で 実施
26	成人	マー جان day	11/9	1	8	4	0	0	0	無	0	0	0	
27	誰でも	お楽しみ人形劇	11/23	1	20	23	15,035	0	15,035	無	0	15,035	15,035	
28	幼児と保 護者	子育てサロン8	12/1	1	16	10	3,858	0	3,858	無	0	3,341	3,341	全10回の8
29	誰でも	モクモク木工 「木の飾り盆」	12/10	1	8	10	5,020	4,000	9,020	有	500	5,011	5,011	
30	成人	マー جان day	12/14	1	8	10	0	0	0	無	0	0	0	
31	誰でも	こどもフェスタ	12/18	1	160	148	40,153	13,440	53,593	有	200 80	5,011	5,011	シニアボランティア6名 協力

(様式12)

令和4年度 自主事業報告書

施設名: 横浜市桜ヶ丘コミュニティハ

番号	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考(共催団体・その他)
					募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
					人	人	円	円	円		円	円	円	
32	誰でも	お話会 (こどもフェスタプログラム)	12/18	1	20	24	2,808	0	2,808	無	0	0	0	サークル協力
33	幼児と保 護者	子育てサロン9	1/5	1	16	13	3,781	0	3,781	無	0	3,341	0	全10回の9
34	成人	始めよう短歌	1/13・20・27	3	8	12	341	3,000	3,341	有	1,000	1,113	3,341	サークル支援講座
35	誰でも	水彩色鉛筆画を描い てみよう	2/9・16・23	3	8	36	4,377	15000	19,377	有	1,500	4,900	14,700	
36	誰でも	ポーセリンアート	2/19	1	10	19	1,113	12800	13,913	有	800	1113	1113	
37	誰でも	本の交換会	2/26	1	50	36	0	0	0	無	0	0	0	
38	幼児と保 護者	子育てサロン10	3/2	1	30	54	3,341	0	3,341	有	300	3,341	3,341	全10回の10
39	誰でも	音の森林浴コンサ ート	3/5	1	30	54	4,406	12,300	16,706	有	300	0	0	
40	誰でも	坂の街オリエンテー リング2	3/22	1	10	21	96,408	0	96,408	無	0	0	0	地域コーディネート事業
	合計			43	760 人	1,263 人	310,409 円	107,240 円	417,649 円					

※延参加者人数の中には参加者の保護者や見学者も含む

地域コーディネート事業 (保土ヶ谷区委託)							業務委託費							
40	誰でも	坂の街オリエンテー リング2	3/22	1	10	21	99,110	99,110	99,110					地域コーディネート事業 区委託事業

※消費税 90100×10%=9000

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標 第29条第1項・第2項 第38条第1項・第4項	い 計画内容及び運営目標 に対する実績	う 今後の取組 (改善計画) 第29条第2項 第38条第4項	自己 評価
利用者 サービス	<p>事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの 利用の拡大、令和3年度比5パーセント以上の利用増</p>	<p>令和3年度比2%の利用増にとどまる</p>	<p>コロナ禍以降、他施設と比較し、著しい利用者減はなかったものの、高齢者の利用が多いこともあり、十分な回復にはつながっていない。 子供も含め若い方の利用を促進していく仕掛けを創っていく必要がある</p>	C
	<p>ウ 公の施設としての管理 新規利用団体の創出、新規講師による講座の実施</p>	<p>5 新規団体登録 新規（初めて講座実施）講師2名</p>	<p>無料施設であることの利点を活かしつつ、利用者の拡大を目指すとともに、細部にわたり安全で清潔な環境の維持に努める</p>	B
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 アンケート回答数増</p>	<p>前年比40%増 事業実施後アンケート数も増加、イベント後のスタッフアンケートも実施</p>	<p>引き続き事業実施後のアンケート、アンケート時に協力の声かけをしていくほか、日常の業務の中で、利用者のニーズ把握を意識的に行っていく</p>	A
	<p>オ 利用者サービス向上の取組 ・ 対応研修の強化 ・ サークル活動継続のための支援</p>	<p>昨年度実績を維持 サークル支援事業3団体6回実施</p>	<p>コロナ禍が一段落しつつある今後、より、人の参集・交流を拓げる視点で利用者サービスに取り組む</p>	
業務運営	<p>事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p>			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画 あらゆる緊急時に迅速適切な対応ができるよう年2回以上の研修に加え、必要時には周知徹底のための臨時マニュアルを回覧</p>	<p>発災時のみならず、利用者への緊急時対応についても研修した</p>	<p>地震・火災のみならず、急に起きる利用者の困難への対応を広く、緊急時と意識し、より迅速に効果的な対応ができるよう、訓練についても行っていく</p>	
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容 イ 利用促進策 既存・新規サークルの活動支援</p>	<p>既存3団体に館催行の支援事業を行った。 自主事業から新規サークル創設</p>	<p>館主催で全ての団体に支援事業を行うことは難しいため、自治会の要請により一部回覧可能となった広報紙「さくらの風」・HPなどを有効に使いサークルの情報発信・会員募集の支援をしていく</p>	A

	<p>キ 本市重要施策に対する取組 図書を中心とした SDGS の啓発 シニアのスマホ利用の支援</p>	<p>本の交換会他、本のリユースを実施 他施設との連携事業とした「スマホ 勉強会」2 回実施</p>	<p>コロナ禍が多少落ち着いたこともあり、本のリユースの機 会を増やす シニアの利用ニーズをより取り込み、情報機器としての認 識を促す</p>	A
	<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p>			
	<p>(5) 自主事業計画 ボランティア参加の事業を開催 自主事業参加者 令和 3 年度比 5 パーセント増</p>	<p>参加者、令和 3 年度比約 30%増</p>	<p>自主事業の参加者数自体は増加しているが、計画に記載し た講座以外でも、ボッチャを使った体験会など、小学生他、 幅広い年齢層が参加できる事業を模索、実施する。</p>	A
	<p>(6) 地域コーディネートの取組について （地区センター、コミュニティハウスのみ） 他施設との地域課題の共有他、協働の機会を増やす</p>	<p>他団体との共催・協力事業 4 事業 他ボランティア参加 4 事業を実施</p>	<p>主体となる団体、人の発掘、支援を推進する 他団体との協力は引き続き積極的に進めていく</p>	A
	<p>(6) 又は (7) 施設の維持管理計画 学習室・図書室の照明を全て LED 化</p>	<p>LED 化 12 か所 学習室使用部屋・図 書室内照明 LED 化を実施</p>	<p>夜間使用頻度の高い 2 部屋については LED 化がすんだため、 利用者の不便を解消し劣化をすすめない維持管理に一層配 慮する。</p>	A
職員育成	<p>事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p>			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画 個人情報保護・人権研修を年 2 回以上実施</p>	<p>年 2 回実施</p>	<p>保護の本来の目的に注視した研修を行っていく</p>	B
財務	<p>事業計画書 (6) 又は (7) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの 照明の計画的 LED 化</p>	<p>夜間使用頻度の高い箇所から LED 化 を実施 光熱費の増加を抑えた</p>	<p>光熱費増加、物価の高騰を予め配慮し、計画的、効果的な 予算執行を行う</p>	A
	<p>(7) 又は (8) ア 収入計画の考え方 イ 増収策 ウ 支出計画 無駄のない消耗品支出にさらに留意する</p>	<p>光熱水費の増加を補填できるよう消 耗品費支出削減に努めた。</p>	<p>当館における消耗品費は備品以外のニーズ対応品の購入に も充てられるため、来年度は今期予算として執行しなかつ たものを精査し、利用者ニーズに応える執行をしていく</p>	A
	<p>(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p>			
その他 （上記 4 つ	<p>新型コロナウイルス感染症が収束しない期間においては、まず、 第 1 に感染拡大防止の対応がはかられるべきであり、館の目標</p>	<p>利用の増加を図りながらも、感染症 拡大防止策を講じ、「桜まつり」を 3</p>	<p>感染症対策の緩和が進むと思われる来年度は、新しい生活 様式に准じた緩和策をとりながらも、緩和を受け入れにく</p>	A

の視点以外の項目があれば追記)	もその影響下にあっても達成すべきものとする。感染拡大防止策を講じながら、利用者・地域と一層理解・協力を育んでいくことを目標とする。	部入替制で行うなど、安全を第一とした運営をおこなった。	い利用者への配慮もしながら、状況に柔軟に対応していく	
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>利用者アンケート 年1回他自主事業開催後のアンケート、ご意見箱による他日常の接遇の中で、平易に意見が伝えられる環境づくりを重要とする。</p> <p>主な意見、要望</p> <p>安心・清潔を備えた、団体・個人がいつでも利用できる場所であることの期待が一番多い。週刊誌の購読など図書への希望、自主事業への要望も各種ある</p>	<p>意見、要望に対する対応</p> <p>館内の清掃・衛生環境の保持についてはこれまで同様、十分な配慮のもと、清潔・安心の期待を維持できるようにする。</p> <p>図書については地域の施設としての公正さを保持しつつ、可能な範囲でなるべく多くの要望に応えていく。</p> <p>自主事業については、可能なものは今年度、事業計画の中で実施できないものは来年度以降、実施の計画をたてていく</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