

令和4年度 「師岡コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書  
(2022. 04. 01~2023. 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	14,110,000		14,110,000		14,110,000	横浜市より
緊急雇用創出事業経費	0		0		0	
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	74,000		74,000		74,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	150,000	0	150,000	0	150,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>14,334,000</b>	<b>0</b>	<b>14,334,000</b>	<b>0</b>	<b>14,334,000</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)	説明
<b>人件費</b>	<b>10,676,000</b>	<b>0</b>	<b>10,676,000</b>	<b>0</b>	<b>10,676,000</b>	
給与・賃金	9,520,000		9,520,000		9,520,000	館長・副館長1名及び時給職員6名
社会保険料	600,000		600,000		600,000	
通勤手当	540,000		540,000		540,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	10,000		10,000		10,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>1,060,000</b>	<b>0</b>	<b>1,060,000</b>	<b>0</b>	<b>1,060,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	550,000		550,000		550,000	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等
会議ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0		0	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	50,000		50,000		50,000	複合コピー機
手数料	0		0		0	
地域協力費（諸費）	90,000		90,000		90,000	地域イベントの協力費、慶弔費等
<b>事業費</b>	<b>224,000</b>	<b>0</b>	<b>224,000</b>	<b>0</b>	<b>224,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	224,000		224,000		224,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>1,165,000</b>	<b>0</b>	<b>1,165,000</b>	<b>0</b>	<b>1,165,000</b>	
光熱水費	730,000	0	730,000	0	730,000	
電気料金	700,000		700,000		700,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	30,000		30,000		30,000	
清掃費	220,000		220,000		220,000	定期清掃費
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	65,000	0	65,000	0	65,000	
空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	
消防設備保守	35,000		35,000		35,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>759,000</b>	<b>0</b>	<b>759,000</b>	<b>0</b>	<b>759,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	759,000		759,000		759,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	
本部分	450,000		450,000		450,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>緊急雇用経費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>14,334,000</b>	<b>0</b>	<b>14,334,000</b>	<b>0</b>	<b>14,334,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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				0	
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				0	

# 令和4年度 事業計画書

横浜市師岡コミュニティハウス

項 目	内 容
運営方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 利用者の声を大切にし、満足感と愛着を持っていただける施設となるように、サービスの向上に努めます。</li> <li>② コスト意識を持って改善を図り、効率的な管理運営に努めます。</li> <li>③ 新型コロナウイルスの感染防止に努め、利用者に安心して利用していただきます。</li> <li>④ 地域コミュニティづくりにつながる活動支援及び施設運営に取り組みます。</li> </ul>
事業目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 笑顔での対応を行うとともに、正確な受付、事務処理を行います。</li> <li>② 利用者の関心や地域ニーズに則したテーマで、自主事業を実施します。特に、高齢者に足を運んでいただけるテーマでの企画に取り組みます。</li> <li>③ 団体への活動支援を通じて、集会室稼働率の向上、利用者数の増加を図ります。 集会室稼働率 80% 利用者数(年間) 3万人</li> <li>④ 利用者にご協力をいただき、利用人数制限、換気時間を設けます。</li> <li>⑤ 地域活動や担い手の情報を利用者に提供します。</li> </ul>
維持管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 備品類の点検を行い、事故や破損が生じる前に、修繕を行います。</li> <li>② 午前、午後、夜間のそれぞれの時間区分で、テーブル、イス、床などの除菌・消毒・清掃に取り組めます。</li> </ul>
情報提供	<ul style="list-style-type: none"> <li>① ホームページに予約状況を掲載するなど、WEBでの情報提供します。</li> <li>② 「広報よこはま」を通して、館主催事業の情報提供を行います。</li> <li>③ 地域の協力を得て、地域の活動情報や担い手の情報を収集し、「師岡コミュニティハウスだより」やホームページなどを通じて提供します。</li> </ul>
公聴「意見要望」	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 「利用者アンケート」を実施します。</li> <li>② 「投書箱」を活用します。</li> <li>③ 「師岡コミュニティハウス委員会」、「利用者会議」を開催します。</li> </ul> <p>上記①～③でいただいた主な意見とその対応については、ホームページ等で公表していきます。</p>
個人情報保護	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 個人情報は利用の目的を明らかにしたうえで取得し、その目的の範囲内での利用をします。</li> <li>② 個人情報は事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。</li> <li>③ 個人情報は適正に保管、取り扱い、廃棄します。</li> </ul>
危機管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 「トレッサ横浜」にある区民利用施設としての特殊性をふまえた「防災計画」と「緊急時対応マニュアル」をもとに、スタッフの共通理解を深めます。</li> <li>② 緊急事態の発生時には、トレッサ横浜の「監視センター」及び「サポートセンター」との連絡を密にして対応します。</li> <li>③ トレッサ横浜合同防災・避難訓練、防災ミニ訓練に参加します。</li> </ul>

# 横浜市師岡コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 こうほく区民施設協会

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
師岡おはなしの部屋	未就学児と母親						
	各回 15組						
	0	24000	24000	0	24000	0	0
0歳児ママのスマイル広場	0歳児と母親						
	各回5組						
	0	18000	18000	0	18000	0	0
絵本のえいよう	幼児と母親						
	20組						
	0	6000	6000	0	6000	0	0
ママのための ビーズアクセサリ	小学生と保護者						
	10組						
	600	18000	12000	6000	9000	8000	1000
親子で手作り石鹸	小学生と保護者						
	10組						
	1000	19000	9000	10000	6000	12000	1000
子どもクロスステッチ教室	小学生						
	10人						
	500	11000	6000	5000	0	10000	1000
夏の子ども科学教室	小学生						
	15人						
	400	21000	15000	6000	15000	5000	1000
冬の子ども科学教室	小学生						
	15人						
	400	21000	15000	6000	15000	5000	1000
おもちゃの病院	どなたでも						
	12点						
	0	10000	10000	0	10000	0	0
はじめてのバレエレッスン	小学生						
	8人						
	500	7000	3000	4000	6000	0	1000
健康づくり体操	成人						
	10人						
	600	14000	8000	6000	12000	0	2000
ハンドメイド編み物教室	成人						
	6人						
	1000	12000	6000	6000	6000	6000	0
鎌倉殿と港北区	どなたでも						
	20人						
	0	6000	6000	0	6000	0	0

師岡寄席	高齢者						
	20人						
	0	6000	6000	0	6000	0	0
高齢者の口腔ケア	高齢者						
	10人						
	0	0	0	0	0	0	0
オシャレな クリスマスリースづくり	どなたでも						
	10人						
	1500	21000	6000	15000	6000	15000	0
美味しいコーヒーの 淹れ方講座	どなたでも						
	10人						
	1000	10000	0	10000	0	10000	0
師岡コミハ文化祭	どなたでも						
	-						
	0	0	0	0	0	0	0
合 計		224000	150000	74000	145000	71000	8000

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

# 横浜市師岡コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 こうほく区民施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
師岡おはなしの部屋	絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどを地域の読み聞かせボランティアグループの協力で開催します。 12月はクリスマス会。【おはなしボランティア連携】	4月～3月 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
0歳児ママのスマイル広場	新米ママの孤独感・閉塞感・過度な責任感を、充実感・解放感・リラックスに変えます。友達作りや情報交換の手伝いを講師が寄り添います。【子育て支援団体連携】	隔月 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
絵本のえいよう	ワクワクしたりホッコリしたり。プロの講師による絵本の読み聞かせ 【親子学級ワン・ツー・スリーリトルベアとの共催】	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ママのためのビーズアクセサリ	5月の「母の日」にぴったりの手作りの素敵なアクセサリを作ります。	5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で手作り石鹸	親子一緒に、夏に爽やかバスボムとハーブの石鹸を作ります。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子どもクロスステッチ教室	小学生を対象としたクロスステッチ講座、かわいい動物柄の刺しゅうを楽しみます。【ユザワヤとのコラボ企画】	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏の子ども科学教室	子どもたちの自由な発想力を発揮・育成できる体験活動を重視する科学実験教室。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
冬の子ども科学教室	子どもたちの自由な発想力を発揮・育成できる体験活動を重視する科学実験教室。	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃの病院	壊れてしまったおもちゃをおもちゃのドクターが診察して治療。ものを大切にする心を育みます。	8・12月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
はじめてのバレエレッスン	クラシックバレエの基礎を気軽に楽しく学びます。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり体操	高齢者を対象に、健康づくりのためのストレッチと軽い運動を行います。高齢者の体操グループづくりを支援します。	4月・5月 2回連続教室

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハンドメイド編み物教室	中高年を対象に、SDGsを意識した暮らしに身近な実用品を毛糸で作ります。高齢者の手工芸グループづくりを支援します。	5月・6月 2回連続教室

事業名	目的・内容	実施時期・回数
鎌倉殿と港北区	地域への関心を持っていただく契機として、港北区にゆかりのある鎌倉武士とその史跡を学びます。	4月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
師岡寄席	一人暮らし高齢者を対象に、友達作りの場、つながり作りの場として、寄席を実施します。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
高齢者の口腔ケア	高齢者の介護予防のために、口腔ケアについての教室を開催します。【共催：樽町地域ケアプラザ】	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
オシャレなクリスマスリースづくり	ステキなクリスマスリースを作ります。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
美味しい コーヒーの 淹れ方講座	一人時間の充実を図るため、美味しいコーヒーの淹れ方を 専門店スタッフから学びます。 【タリーズコーヒーとのコラボ企画】	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
師岡コミハ 文化祭	利用団体による作品展示や参加型体験コーナーと、演奏・ 歌唱などの発表を行う。意見交換などをしながら文化祭を 計画・実行する中で、団体同士の交流や、団体と地域の交 流の場を提供する。	11月 1回

令和4年度 維持管理計画書、再委託業者一覧

項目	業務	内容	再委託会社	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	昆虫等防除	害虫生息検査・防除	(株)トヨタオート モールクリエイト	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
建物等	防火対象物・防災管理点検		(株)ヨシダ防災設備	1	6月			○												
	消防設備点検		(株)トヨタオート モールクリエイト	2	4・10月	○						○								
	非常照明・換気設備		(株)トヨタオート モールクリエイト	1	11月								○							
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)トヨタオート モールクリエイト	6	奇数月		○		○		○		○		○		○			
		空調フィルター室内機洗浄	(株)トヨタオート モールクリエイト	1	6月			○												
		空調フィルター清掃	(株)トヨタオート モールクリエイト	2	6、12月			○						○						
その他 備品管理	備品棚卸	備品管理簿と備品の確認		1	4月	○														

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。

令和4年度（師岡コミュニティハウス）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>窓口・電話では、利用者に対し丁寧な傾聴、聞き取りを行い、分かりやすく正確な説明や案内を行います。また、「利用者アンケート」、「利用者会議」を実施し、地域住民や利用者の声・意見をお聞きし、運営に反映します。</p>			
業務運営	<p>利用者へ正確な説明や案内を行い、ダブルチェックを徹底し正確な事務処理を行います。                      高齢者の関心の高いテーマでの自主事業5講座を行い、新たなサークル1グループを立ち上げるなど高齢者のつながりづくりに取り組みます。                      集会室稼働率80%、利用者数（年間）3万人を目指します。                      コミュニティハウスが地域活動や担い手の情報の橋渡し役となるように取り組みます。                      設備・備品の点検を毎月1回行い、故障や破損のおそれのある個所は、迅速に修繕します。</p>			
職員育成	<p>個人情報の適正な管理と、正確な事務処理が確保されるよう、業務研修と点検を行います。                      情報共有と引継ぎをしっかりと行い、スタッフの意識や業務スキルの向上に取り組みます。</p>			

財 務	<p>無駄の少ないコンパクトな経費の執行に努めます。 また、収入・支出について、複数のスタッフがかわる るようにし、チェックが行き届くようにします。</p>			
その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれば 追記)	<p>新型コロナウイルス感染防止の対策を徹底し、</p> <p>① 換気のための時間の設定          ② 利用人数の制限          ③ 電話での集会室予約申込みの受付          ④ 館主催事業の WEB 予約の受付</p> <p>を実施します。</p>			
利用者等 の意見				

《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