

## 令和5年度 「師岡コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(2023. 04. 01~2024. 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	14,743,000		14,743,000		14,743,000	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	60,000		60,000		60,000	
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	
駐車場利用料金収入			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>14,953,000</b>	<b>0</b>	<b>14,953,000</b>	<b>0</b>	<b>14,953,000</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>10,886,000</b>	<b>0</b>	<b>10,886,000</b>	<b>0</b>	<b>10,886,000</b>	
給与・賃金	9,700,000		9,700,000		9,700,000	館長・副館長1名及び時給職員8名
社会保険料	570,000		570,000		570,000	
通勤手当	600,000		600,000		600,000	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	0	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	
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、受送器ルーター
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、テナント会費、慶弔費等
<b>事業費</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	210,000		210,000		210,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,265,000</b>	<b>0</b>	<b>1,265,000</b>	<b>0</b>	<b>1,265,000</b>	
光熱水費	880,000	0	880,000	0	880,000	
電気料金	850,000		850,000		850,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	30,000		30,000		30,000	
清掃費	250,000		250,000		250,000	定期清掃費（フィルター清掃、害虫駆除含む）
修繕費	100,000		100,000	0	100,000	
機械器備費	0		0		0	
設備保全費	35,000	0	35,000	0	35,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	35,000		35,000		35,000	防火防災点検
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>862,000</b>	<b>0</b>	<b>862,000</b>	<b>0</b>	<b>862,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	862,000		862,000		862,000	
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>670,000</b>	<b>0</b>	<b>670,000</b>	<b>0</b>	<b>670,000</b>	
本部分	670,000		670,000		670,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
緊急雇用経費			0		0	
<b>支出合計</b>	<b>14,953,000</b>	<b>0</b>	<b>14,953,000</b>	<b>0</b>	<b>14,953,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	

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5年度事業計画】

## 1 事業方針

- ① 利用者の声を大切にし、サービスの向上に努めます。
- 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。
- ③ 新型コロナウイルスの感染防止に努め、「ウィズ コロナ」の中で安心して利用いただきます。

## 2 事業目標

集会室稼働率 83%  
利用者数 3.5万人

## 3 管理運営

コスト増加をもたらすことなく、利便性を高める運営に取り組みます。  
利用者アンケートでスタッフ対応満足度、館内美化満足度を75%以上とします。  
設備、備品等の破損を未然防止し、早期対応することで、消耗品費、備品購入費、修繕費の支出を予算内での執行を行います。

## 4 個人情報保護

- 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。
- 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。
- ③ 個人情報は適正に保管、取り扱い、廃棄します。  
上記事項をスタッフ全員が共有するため、個人情報保護研修を年5回開催します。

## 5 自主事業計画等

別紙のとおり

## 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	親子						
	各15組						
	0	18000	18000	0	18000	0	0
0歳児親子のスマイル広場	親子						
	各8組						
	0	18000	18000	0	18000	0	0
絵本のえいよう	親子						
	20組						
	0	6000	6000	0	6000	0	0
はじめてのバレエレッスン	小学生						
	8						
	500	7000	3000	4000	6000	0	1000
手作り石鹸	小学生						
	20						
	400	25000	17000	8000	12000	12000	1000
夏の子ども科学教室	小学生						
	12						
	500	22000	16000	6000	15000	6000	1000
冬の子ども科学教室	小学生						
	12						
	500	22000	16000	6000	15000	6000	1000
おもちゃの病院	どなたでも						
	24						
	0	10000	10000	0	10000	0	0
夏に爽やか布草履	どなたでも						
	6						
	1000	12000	6000	6000	12000	0	0
スリーA支援者養成講座	どなたでも						
	12						
	0	0	0	0	0	0	0
和の風情を楽しむインテリア	どなたでも						
	10						
	1000	19000	9000	10000	9000	10000	0
不思議マジックショウ	どなたでも						
	30						
	0	0	0	0	0	0	0
歌声広場	どなたでも						
	30						
	0	12000	12000	0	12000	0	0

師岡寄席	どなたでも						
	30						
	0	12000	12000	0	12000	0	0
日本歴史文化講座	どなたでも						
	10						
	500	6000	1000	5000	6000	0	0
おしゃれなクリスマスリースづくり	どなたでも						
	10						
	1500	21000	6000	15000	6000	15000	0
師岡コミハ文化祭	どなたでも						
	1000						
	0	0	0	0	0	0	0
合 計		210000	150000	60000	157000	49000	4000

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歳児親子のスマイル広場	新米パパママの孤独感・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
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。	5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
手作り石鹸	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
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。	8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
夏に爽やか布草履	SDGsを意識した暮らしに身近な実用品を着なくなったTシャツで作ります。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
スリーA支援者養成講座	「明るく、頭を使って、あきらめない」を合言葉に認知症予防の活動を支援するボランティアを養成します。 【共催：樽町地域ケアプラザ】	5月・6月 4回連続教室

事業名	目的・内容	実施時期・回数
和の風情を楽しむインテリア	お月見を楽しむインテリア飾りを作ります。	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
不思議マジックショー	お手軽、簡単なマジックを楽しみます。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
歌声広場	生のギターとウクレレの伴奏で、昭和の歌を楽しみます。	10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。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
日本歴史文化講座	「雅」な平安宮廷文化を学びます。	11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。	12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。	1 1月 1回

令和5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	予定金額(円)	年回数	実施月	令和5年												令和6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			
建物等	防火対象物・防災管理点検		(株)トヨタオートモールクリエイト	33,000	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月・10月	○						○								
	非常照明点検		(株)トヨタオートモールクリエイト		1	12月									○						
清掃等	定期清掃	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)トヨタオートモールクリエイト	217,800	6	奇数月		○		○		○		○		○		○			
		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月・12月			○					○							
		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	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
備品管理 その他	備品棚卸作業	物品管理簿(備品台帳)との照合	—	—	2	6月・12月			○						○						

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。



令和5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	<b>（４）施設の運営計画</b> <b>イ利用促進策</b>			
	目標 利用者数 令和3年度3.3万人→3.5万人			
	対令和3年度比5%の増			
	稼働率 令和3年度 79%→83%			
	対令和3年度比4ポイントの増			
	利用促進策 電話でのエントリー制度の継続			
	自主事業のWEB申込の導入試行 柔軟な団体登録（おおむね5名以上）			
業務運営	<b>（５）自主事業計画</b>			
	ケアプラザ、子育て支援団体との連携した自主事業の実施			
	ケアプラザとの共催事業 1回以上			
	子育て支援団体との連携 18回			
	トレッサ横浜の他店舗とのコラボ企画の実施（1回以上実施）			
	<b>（３）組織体制</b>			
	<b>ア管理運営に必要な組織、人員体制</b>			
利用者サービスにつながるスタッフ配置の検討				
<b>ウ緊急時の体制と対応計画</b>				
トレッサ横浜の防災訓練への参加：全スタッフ				
防犯パトロール活動への参加：年6回以上				
防災マップの掲示：常時				

職員育成	(3) 組織体制 イ個人情報保護等の体制・職員研修計画			
	スタッフミーティング 年6回			
	個人情報保護研修 年6回			
	事故防止研修 年6回			
財 務	(7) 収支計画 ウ支出計画の考え方			
	破損等の早期発見・早期対応により支出を抑制します。			
	消耗品費：予算の範囲内に抑制			
	備品購入費：予算の範囲内に抑制			
	修繕費：予算の範囲内に抑制 必要が生じた場合は迅速に対応し支出を抑えます。			
	利用者アンケートでのスタッフ対応満足度 80%以上 利用者アンケートでの館内美化への満足度 80%以上			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
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