

令和4年度 「常盤台コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(4. 4. 1 ~ 5. 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	13,106,000		13,106,000	13,106,000	0	横浜市より
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	0		0	0	0	
自主事業収入	514,000		514,000	390,615	123,385	参加費、桜バザー売上
横浜市による運営支援			0	182,000	182,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援(その他)			0	0	0	
雑入	350,000	0	350,000	411,827	61,827	印刷代
印刷代	350,000		350,000	411,827	61,827	
自動販売機手数料			0	0	0	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
収入合計	13,970,000	0	13,970,000	14,090,442	120,442	

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	8,640,000	0	8,640,000	8,773,915	133,915	
給与・賃金	7,600,000		7,600,000	7,728,632	128,632	館長・副館長及び時給職員4名
社会保険料	800,000		800,000	810,951	10,951	
通勤手当	180,000		180,000	176,880	3,120	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000	22,802	7,198	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000	34,650	4,650	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,346,000	0	1,346,000	1,005,069	340,931	
旅費	20,000		20,000	26,296	6,296	出張旅費
消耗品費	250,000		250,000	225,969	24,031	事務消耗品費・新型コロナウイルス感染症対策
会議賄い費	15,000		15,000	0	15,000	
印刷製本費	250,000		250,000	225,334	24,666	インク代など
通信費	200,000		200,000	212,800	12,800	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	250,000	0	250,000	158,980	91,020	
横浜市への支払分	100,000		100,000	127,300	27,300	目的外使用料等 ごみルート回収
その他	150,000		150,000	31,680	118,320	広告宣伝費
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	10,907	19,093	
職員等研修費	10,000		10,000	9,364	636	
振込手数料	10,000		10,000	8,715	1,285	
リース料	180,000		180,000	118,104	61,896	印刷機・コピー機のリース代
手数料	1,000		1,000	1,100	100	
地域協力費	30,000		30,000	7,500	22,500	地域イベントの協力費等
事業費	707,500	0	707,500	494,961	212,539	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0		0	
自主事業費	707,500		707,500	494,961	212,539	イベントの実施
管理費	1,615,000	0	1,615,000	1,902,621	287,621	
光熱水費	685,000	0	685,000	914,459	229,459	
電気料金	450,000		450,000	544,474	94,474	
ガス料金	200,000		200,000	329,814	129,814	
水道料金	35,000		35,000	40,171	5,171	
清掃費	350,000		350,000	333,502	16,498	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	157,488	57,488	
機械警備費	80,000		80,000	80,664	664	
設備保全費	400,000	0	400,000	416,508	16,508	
空調衛生設備保守	150,000		150,000	141,024	8,976	
消防設備保守	30,000		30,000	26,892	3,108	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	16,728	3,272	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	200,000		200,000	231,864	31,864	コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	219,500	0	219,500	179,200	40,300	
事業所税	219,500		219,500	179,000	40,500	市民税・県民税
消費税	0		0	0	0	
印紙税			0	200	200	
その他（ ）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,442,000	0	1,442,000	1,773,680	331,680	
本部分	1,047,750		1,047,750	1,064,208	16,458	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	394,250		394,250	709,472	315,222	本部会議交通費・エリアマネージャー労務費等
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	13,970,000	0	13,970,000	14,129,446	159,446	
差引	0	0	0	39,004	39,004	

自主事業費収入	623,000			390,615		
自主事業費支出	917,500			494,961		
自主事業収支				104,346		

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				127,300		
管理許可・目的外使用許可収支				127,300		

令和4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
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計		
4月	29	387	643	1,030	63	27	1	0	107	70	180	208	374	1,030	1,188	87%
5月	30	400	689	1,089	63	20	6	15	113	74	200	284	314	1,089	818	133%
6月	29	480	793	1,273	63	22	16	11	129	103	241	230	458	1,273	1,122	113%
7月	30	439	733	1,172	81	35	26	6	104	107	195	238	380	1,172	818	143%
8月	30	361	546	907	48	44	13	31	78	80	146	181	286	907	640	142%
9月	29	460	895	1,355	82	71	26	3	63	113	199	297	501	1,355	684	198%
上半期計	177	2,527	4,299	6,826	400	219	88	66	594	547	1,161	1,438	2,313	6,826	5,270	130%
10月	30	475	875	1,350	45	33	3	5	137	127	204	254	542	1,350	812	166%
11月	29	530	944	1,474	53	54	4	8	156	115	244	282	558	1,474	1,288	114%
12月	27	483	831	1,314	72	113	4	6	171	73	188	296	391	1,314	1,262	104%
1月	27	358	725	1,083	73	27	8	16	74	76	185	243	381	1,083	844	128%
2月	27	414	873	1,287	82	50	7	6	40	88	212	242	560	1,287	832	155%
3月	30	522	1,134	1,656	94	97	5	1	40	128	267	346	678	1,656	1,009	164%
下半期計	170	2,782	5,382	8,164	419	374	31	42	618	607	1,300	1,663	3,110	8,164	6,047	135%
年間合計	347	5,309	9,681	14,990	819	593	119	108	1,212	1,154	2,461	3,101	5,423	14,990	11,317	132%

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	842	182	6	1,030			
5月	868	194	27	1,089			
6月	1,078	176	19	1,273			
7月	912	245	15	1,172			
8月	714	164	29	907			
9月	1,077	262	16	1,355			
上半期計	5,491	1,223	112	6,826	0	0	0
10月	1,077	242	31	1,350			
11月	1,251	187	36	1,474			
12月	1,056	236	22	1,314			
1月	912	169	2	1,083			
2月	1,091	194	2	1,287			
3月	1,450	202	4	1,656			
下半期計	6,837	1,230	97	8,164	0	0	0
年間合計	12,328	2,453	209	14,990	0	0	0

令和4年度 自主事業報告書 (4月~6月)

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			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)	
未就園児親子	バームクーヘン プレールーム遊び	4/14	1/月	8組	7	119	0	119	無	0	0	0	バームクーヘン
一般	園芸ボランティア活動	4/18	1/月	10名	5	1435	0	1435	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ
一般	体幹トレーニング	4/21	1/月	20名	16	1040	4800	5840	有	300	5568	5568	
一般	ときわカフェ+オレンジカフェ	4/22	1/月	20名	10	170	0	170	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ包括支援センター 日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	スポーツ吹き矢	4/27	1/月	20名	10	△ 730	2000	1270	有	200	0	0	
一般	保土ヶ谷坂道ウォーキング 4月	4/28	1/月	20名	23	△ 5230	6900	1670	有	300	0	0	
一般	スポーツ吹き矢	5/11	2/月	20名	9	△ 1647	1800	153	有	200	0	0	
未就園児親子	バームクーヘン プレールーム遊び	5/12	1/月	8組	3	51	0	51	無	0	0	0	バームクーヘン共催
一般	歌声サロン	5/17	1/月	20名	12	3372	2400	5772	有	200	5568	5568	
一般	園芸ボランティア活動	5/18	1/月	10名	5	6806	0	6806	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ
一般	体幹トレーニング	5/19	1/月	20名	16	1040	4800	5840	有	300	5568	5568	
未就園児親子	親子体操	5/20	1/月	10組	3	4770	900	5670	有	300	5568	5568	
一般	スポーツ吹き矢	5/25	2/月	20名	8	△ 1464	1600	136	有	200	0	0	
一般	保土ヶ谷坂道ウォーキング 5月	5/26	1/月	20名	18	△ 4340	5400	1060	有	300	0	0	
一般	ときわカフェ	5/27	1/月	20名	6	3569	0	3569	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ包括支援センター 日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	初夏のフラワーアレンジメント	5/31	1/年度	10名	10	5738	12000	17738	有	1200	5568	5568	
一般	防災学講座	6/4	4/年度	20名	16	272	0	272	無	0	0	0	横浜市地域コーディネート企画実施業務委託 日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	スポーツ吹き矢	6/8	2/月	20名	10	△ 1830	2000	170	有	200	0	0	
未就園児親子	かるがもキッズの父の日工作と遊び	6/9	1/月	15組	10	170	0	170	無	0	0	0	バームクーヘン共催
一般	体幹トレーニング	6/16	1/月	20名	17	△ 2243	8100	5857	有	500	5568	5568	体幹トレーニング+ユニカールに参加 4名 (400円×4=1600円)
一般	ニュースポーツ(ユニカール)	6/16	1/月	10名	5	3553	2100	5653	有	500	5568	5568	ユニカール+体幹トレーニングに参加 4名 (400円×4=1600円)
未就園児親子	親子体操	6/17	1/月	10組	0	5568	0	5568	有	300	5568	5568	参加者ゼロ 講師料のみ発生
一般	園芸ボランティア活動	6/20	1/月	10名	5	195	0	195	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ
一般	歌声サロン	6/21	1/月	20名	17	2457	3400	5857	有	200	5568	5568	
一般	スポーツ吹き矢	6/22	2/月	20名	8	△ 1464	1600	136	有	200	0	0	
一般	保土ヶ谷坂道ウォーキング 6月	6/23	1/月	20名	20	△ 480	6000	5520	有	300	0	0	
一般	ときわカフェ+オレンジカフェ	6/24	1/月	20名	9	153	0	153	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ包括支援センター 日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
小計					278	21050	65800	86850					

令和4年度 自主事業報告書 (7月～9月)

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			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	園芸ボランティア活動	7/11	1/月	10名	7	119	0	119	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ
一般	スポーツ吹き矢	7/13	2/月	20名	9	△ 1647	1800	153	有	200	0	0	
未就園児親子	バームクーヘン プレールーム遊び	7/14	1/月	8組	4	68	0	68	無	0	0	0	バームクーヘン共催
一般	歌声サロン	7/19	1/月	20名	17	2457	3400	5857	有	200	5568	5568	
一般	体幹トレーニング	7/21	1/月	20名	15	△ 1477	7300	5823	有	500	5568	5568	体幹トレーニング+ユニカールに参加 2名 (400円×4=1600円)
一般	ニュースポーツ(ユニカール)	7/21	1/月	10名	2	4802	800	5602	有	500	5568	5568	ユニカール+体幹トレーニングに参加 2名 (400円×2=800円)
一般	ときわカフェ	7/22	1/月	20名	7	119	0	119	無	0	0	0	日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	スポーツ吹き矢	7/27	2/月	20名	8	△ 1464	1600	136	有	200	0	0	
一般	スポーツ吹き矢	8/10	2/月	20名	6	△ 1098	1200	102	有	200	0	0	
一般	歌声サロン	8/16	1/月	20名	13	3189	2600	5789	有	200	5568	5568	
小学生	夏休み工作教室	8/17	1/年度	12名	0	0	0	0	有	100	0	0	小学生ゼロ、常盤台地区主任児童委員
一般	体幹トレーニング	8/18	1/月	20名	13	△ 511	6300	5789	有	500	5568	5568	体幹トレーニング+ユニカールに参加 2名 (400円×2=800円)
一般	ニュースポーツ(ユニカール)	8/18	1/月	10名	2	4802	800	5602	有	500	5568	5568	ユニカール+体幹トレーニングに参加 2名 (400円×2=800円)
小学生	夏休み工作教室	8/19	1/年度	12名	0	0	0	0	有	100	0	0	小学生ゼロ、常盤台地区主任児童委員
一般	防災学講座(峰岡三丁目自治会)	8/20	4/年度	20名	11	187	0	187	無	0	0	0	横浜市地域コーディネーター企画実務委託 日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	スポーツ吹き矢	8/24	2/月	20名	7	△ 1281	1400	119	有	200	0	0	
小学生	夏休み工作教室	8/25	1/年度	12名	4	△ 332	400	68	有	100	0	0	常盤台地区主任児童委員
一般	ときわカフェ+オレンジカフェ	8/26	1/月	20名	18	6246	0	6246	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ包括支援センター 日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	園芸ボランティア活動	9/5	1/月	10名	6	18632	0	18632	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ
未就園児親子	バームクーヘン プレールーム遊び	9/8	1/月	8組	7	119	0	119	無	0	0	0	バームクーヘン共催
一般	スポーツ吹き矢	9/14	2/月	20名	8	△ 1464	1600	136	有	200	0	0	
一般	体幹トレーニング	9/15	1/月	20名	15	△ 1277	7100	5823	有	500	5568	5568	体幹トレーニング+ユニカールに参加 4名 (400円×4=1600円)
一般	ニュースポーツ(ユニカール)	9/15	1/月	10名	7	2587	3100	5687	有	500	5568	5568	ユニカール+体幹トレーニングに参加 4名 (400円×4=1600円)
未就園児親子	親子体操 無料体験会	9/16	1/月	10組	20	5908	0	5908	無	0	5568	5568	
小学生	秋の小学生寺子屋塾 国大生の作ったロボットと遊ぼう	9/17	1/年度	10名	9	5153	0	5153	無	0	0	0	横浜国立大学Robo+ism
一般	歌声サロン	9/20	1/月	20名	15	2823	3000	5823	有	200	5568	5568	
一般	保土ヶ谷坂道ウォーキング 9月	9/22	1/月	20名	15	△ 2841	4500	1659	有	300	0	0	
一般	ときわカフェ	9/23	1/月	20名	11	187	0	187	無	0	0	0	日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	スポーツ吹き矢	9/28	2/月	20名	6	△ 1098	1200	102	有	200	0	0	
小計					262	42908	48100	91008					
令和4年度上期(4～9月)計					540	63958	113900	177858					

令和4年度 自主事業報告書 (10月~12月)

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			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	秋の利用者発表会&作品展	10/2	1/年度	100名	150	△ 2525	12750	10225	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ
一般	スポーツ吹き矢	10/12	2/月	20名	8	△ 1464	1600	136	有	200	0	0	
未就園児親子	バームクーヘン プレールーム遊び	10/13	1/月	8組	4	68	0	68	無	0	0	0	バームクーヘン共催
一般	園芸ボランティア活動	10/17	1/月	10名	6	1742	0	1742	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ
一般	歌声サロン	10/18	1/月	20名	15	2823	3000	5823	有	200	5568	5568	
一般	体幹トレーニング	10/20	1/月	20名	14	△ 894	6700	5806	有	500	5568	5568	体幹トレーニング+ユニカールに参加 3名 (400円×3=1200円)
一般	ニュースポーツ(ユニカール)	10/20	1/月	10名	6	2970	2700	5670	有	500	5568	5568	ユニカール+体幹トレーニングに参加 3名 (400円×3=1200円)
未就園児親子	親子体操	10/21	1/月	10組	1	5302	300	5602	有	300	5568	5568	
一般	保土ヶ谷坂道ウォーキング 10月	10/24	1/月	20名	18	5516	5400	10916	有	300	0	0	
一般	ときわカフェ+オレンジカフェ	10/28	1/月	20名	11	8381	0	8381	無	0	0	0	日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	防災学講座(タイムライン作り研修) <small>常盤台ヒルズ自治会・住好自治会・みどりヶ丘自治会</small>	11/6	4/年度	40名	20	340	0	340	無	0	0	0	横浜市地域コーディネート企画実務委託 日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	スポーツ吹き矢	11/9	2/月	20名	6	△ 1098	1200	102	有	200	0	0	
未就園児親子	バームクーヘン プレールーム遊び	11/10	1/月	8組	4	68	0	68	無	0	0	0	バームクーヘン共催
一般	防災学講座(タイムライン作り研修) <small>常盤台中部自治会</small>	11/13	4/年度	10名	2	34	0	34	無	0	0	0	横浜市地域コーディネート企画実務委託 日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	防災フェア 峰岡三丁目公園	11/19	1/年度	50名	30	4623	0	4623	無	0	0	0	横浜市地域コーディネート企画実務委託 日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	園芸ボランティア活動	11/21	1/月	10名	5	85	0	85	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ
一般	スポーツ吹き矢	11/23	2/月	20名	5	△ 915	1000	85	有	200	0	0	
一般	保土ヶ谷坂道ウォーキング 11月	11/24	1/月	20名	17	△ 1897	5100	3203	有	300	0	0	
一般	ときわカフェ	11/25	1/月	20名	13	4621	0	4621	無	0	0	0	日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	わら細工 かめづくり	11/30	1/年度	20名	11	△ 2013	2200	187	有	200	0	0	横浜元気村
一般	プチクリスマスツリーを作しましょう	12/3	1/年度	10名	10	2738	15000	17738	有	1500	5568	5,568	
未就園児親子	バームクーヘン☆ハッピークリスマス	12/8	1/年度	10組	15	510	0	510	無	0	0	0	バームクーヘン共催
一般	防災学講座(タイムライン作り研修) <small>常盤台西部自治会、アンジュ自治会</small>	11/11	4/年度	20名	12	204	0	204	無	0	0	0	横浜市地域コーディネート企画実務委託 日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	スポーツ吹き矢	12/14	2/月	20名	8	△ 1464	1600	136	有	200	0	0	
一般	体幹トレーニング	12/15	1/月	20名	10	938	4800	5738	有	500	5568	5568	体幹トレーニング+ユニカールに参加 10名 (500円×8=4000円、400円×2=800円)
一般	ニュースポーツ(ユニカール)	12/15	1/月	10名	3	4319	1300	5619	有	500	5568	5568	ユニカール+体幹トレーニングに参加 3名 (500円×1=500円、400円×2=800円)
一般	園芸ボランティア活動	12/19	1/月	10名	3	1805	0	1805	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ
一般	歌声サロン	12/20	1/月	20名	17	2457	3400	5857	有	200	5568	5568	
一般	ときわカフェ+オレンジカフェ クリスマスコンサート	12/23	1/月	20名	18	4706	0	4706	無	0	0	0	日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
小学生	冬休み 小学生書初め教室	12/28	1/年度	24名	21	2255	2100	4355	有	100	3341	3,341	神書団
小計					463	44235	70150	114385					
令和4年度(4~12月)計					1003	108193	184050	292243					

令和4年度 自主事業報告書 (1月~3月)

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	スポーツ吹き矢	1/11	2/月	20名	8	△ 1464	1600	136	有	200	0	0	
未就園児親子	バームクーヘン 親子初釜	1/12	1/年度	15組	11	187	0	187	無	0	0	0	バームクーヘン共催
一般	園芸ボランティア活動	1/16	1/月	10名	5	85	0	85	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ
一般	歌声サロン	1/17	1/月	20名	17	2457	3400	5857	有	200	5568	5568	
一般	体幹トレーニング	1/19	1/月	20名	14	△ 794	6600	5806	有	500	5568	5568	体幹トレーニング+ユニカールに参加 10名 (500円×10=5000円、400円×4=1600円)
一般	ニュースポーツ(ユニカール)	1/19	1/月	10名	7	2587	3100	5687	有	500	5568	5568	ユニカール+体幹トレーニングに参加 3名 (500円×3=1500円、400円×4=1600円)
未就園児親子	親子体操	1/20	1/月	10組	6	3972	1800	5772	有	300	5568	5568	
一般	スポーツ吹き矢	1/25	2/月	20名	7	△ 1281	1400	119	有	200	0	0	
一般	保土ヶ谷坂道ウォーキング 1月	1/26	1/月	20名	14	△ 3522	4200	678	有	300	0	0	
一般	ときわカフェ	1/27	1/月	20名	19	4723	0	4723	無	0	0	0	日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	防災学講座(タイムライン作り研修) <small>常盤台東部自治会</small>	2/5	4/年度	10名	13	221	0	221	無	0	0	0	横浜市地域コーディネート企画実務委託 日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	スポーツ吹き矢	2/8	2/月	20名	7	△ 1281	1400	119	有	200	0	0	
未就園児親子	バームクーヘン ひなまつり	2/9	1/年度	10組	23	391	0	391	無	0	0	0	バームクーヘン共催
一般	体幹トレーニング	2/16	1/月	20名	12	72	5700	5772	有	500	5568	5568	体幹トレーニング+ユニカールに参加 12名 (500円×9=4500円、400円×3=1200円)
一般	ニュースポーツ(ユニカール)	2/16	1/月	10名	5	3453	2200	5653	有	500	5568	5568	ユニカール+体幹トレーニングに参加 5名 (500円×2=1000円、400円×3=1200円)
未就園児親子	親子体操	2/17	1/月	10組	3	4770	900	5670	有	300	5568	5568	
一般	防災学講座(タイムライン作り研修) <small>常盤台北部自治会</small>	2/18	4/年度	10名	6	102	0	102	無	0	0	0	横浜市地域コーディネート企画実務委託 日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	園芸ボランティア活動	2/20	1/月	10名	5	85	0	85	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ
一般	歌声サロン	2/21	1/月	20名	18	2274	3600	5874	有	200	5568	5568	
一般	スポーツ吹き矢	2/22	2/月	20名	9	△ 1647	1800	153	有	200	0	0	
一般	保土ヶ谷坂道ウォーキング 2月	2/23	1/月	20名	16	△ 2935	4800	1865	有	300	0	0	
一般	ときわカフェ+オレンジカフェ	2/24	1/月	20名	14	4638	0	4638	無	0	0	0	日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	防災学講座(my減災マップ作り) <small>常盤台西部自治会、アンジュ自治会</small>	2/25	4/年度	20名	7	58719	1400	60119	有	200	50000	50,000	横浜市地域コーディネート企画実務委託 日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
一般	スポーツ吹き矢	3/8	2/月	20名	10	△ 2980	2000	(980)	有	200	0	0	
未就園児親子	バームクーヘン 手形アート	3/9	1/年度	10組	20	340	0	340	無	0	0	0	バームクーヘン、かるがもキッズ
一般	桜バザー	3/12	1/年度	不特定	250	4250	142465	146715	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ
一般	体幹トレーニング	3/16	1/月	20名	12	△ 28	5800	5772	有	500	5568	5568	体幹トレーニング+ユニカールに参加 12名 (500円×10=5000円、400円×2=800円)
一般	ニュースポーツ(ユニカール)	3/16	1/月	10名	2	4802	800	5602	有	500	5568	5568	ユニカール+体幹トレーニングに参加 2名 (500円×0=0円、400円×2=800円)
未就園児親子	親子体操	3/17	1/月	10組	4	4504	1200	5704	有	300	5568	5568	
一般	歌声サロン	3/21	1/月	20名	19	2091	3800	5891	有	200	5568	5568	
一般	スポーツ吹き矢	3/22	2/月	20名	7	△ 1281	1400	119	有	200	0	0	
一般	ときわカフェ	3/24	1/月	20名	13	4621	0	4621	無	0	0	0	日本社会連帯体機構神奈川地方委員会
就園児	3B体操 幼児向け教室	3/29	体験教室	10名	4	5236	400	5636	有	100	5568	5568	
一般	保土ヶ谷坂道ウォーキング 3月	3/30	1/月	20名	16	△ 2214	4800	2586	有	300	0	0	
小計					603	95153	206565	301718					
令和4年度下期(10~3月)計					1066	139388	276715	416103					
令和4年度 合計					1606	203346	390615	593961					

令和4年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1		なし	
2			
3			

令和4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	R4年4月	<p>新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内消毒チェックシート利用して日々の感染予防対策を継続している。</p> <p>令和4年度から職員の「園芸ボランティア活動」担当を1人から3人に増員して、毎月の定例活動日には、ボランティアさんと一緒に活動する体制を整えて作業できるようにした。</p> <p>毎日の2階中庭「ときわの森ガーデン」花壇の手入れを継続している。</p> <p>5月人形を二階ロビーに飾った。</p>	地域の皆さんが集える場所作り
2	R4年5月	<p>新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内消毒チェックシート利用して日々の感染予防対策を継続している。</p> <p>職員の「園芸ボランティア活動」職員担当3人が毎月の定例活動日には、ボランティアさんと一緒に活動している。5月は野菜の苗を植えてグリーンカーテンにしようと考えている。</p> <p>毎日の2階中庭「ときわの森ガーデン」花壇の手入れを継続している。</p> <p>施設の各部屋の電源スイッチ真上に、27℃設定の省エネポスターを貼って温度管理を徹底した。</p>	地域の皆さんが集える場所作り
3	R4年6月	<p>新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内消毒チェックシート利用して日々の感染予防対策を継続している。</p> <p>職員の「園芸ボランティア活動」職員担当3人が毎月の定例活動日には、ボランティアさんと一緒に活動している。6月は夏の花・苗を植えてた。</p> <p>毎日の2階中庭「ときわの森ガーデン」花壇の手入れを継続している。</p>	地域の皆さんが集える場所作り
4	R4年7月	<p>新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内消毒チェックシート利用して日々の感染予防対策を継続している。</p> <p>職員の「園芸ボランティア活動」職員担当3人が毎月の定例活動日には、ボランティアさんと一緒に活動している。</p> <p>毎日の2階中庭「ときわの森ガーデン」花壇の手入れを継続している。グリーンカーテンとなっている夏野菜のキュウリとゴーヤ収穫が継続的にできた。</p>	地域の皆さんが集える場所作り

令和4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
5	R4年8月	<p>新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内消毒チェックシート利用して日々の感染予防対策を継続している。</p> <p>「園芸ボランティア活動」は夏休み、職員が毎日の2階中庭「ときわの森ガーデン」花壇の手入れを継続している。</p> <p>グリーンカーテンとなっている夏野菜のキュウリとゴーヤの最後の収穫ができた。</p>	地域の皆さんが集える場所作り
6	R4年9月	<p>新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内消毒チェックシート利用して日々の感染予防対策を継続している。</p> <p>職員の「園芸ボランティア活動」職員担当3人が毎月の定例活動日には、ボランティアさんと一緒に活動している。</p> <p>職員が毎日の2階中庭「ときわの森ガーデン」花壇の手入れを継続している。</p> <p>園芸の土をリサイクルして、プランターの花苗を入れ替えている。園芸道具を少しずつ整理している。</p>	地域の皆さんが集える場所作り
7	R4年10月	<p>10/2(日)常盤台地域ケアプラザ・常盤台コミュニティハウス共催事業として、3年ぶりに「秋の利用者発表会&作品展」を開催した。</p> <p>男性ボランティアさんの引き立て入れたてコーヒーが完売した。屋外の駐車場をコーヒーを飲む場所として来館した地域の皆さんが集っていた。</p> <p>新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内消毒チェックシート利用して日々の感染予防対策を継続している。</p> <p>職員の「園芸ボランティア活動」職員担当3人が毎月の定例活動日には、ボランティアさんと一緒に活動している。</p> <p>職員が毎日の2階中庭「ときわの森ガーデン」花壇の手入れを継続している。</p>	<p>地域の皆さんが集える場所作り</p> <p>当日はボランティアさん、ステージ発表のサークルの皆さん含めて、150名の来館者があった。コロナ感染対策のため、ステージ鑑賞は事前予約制とした。</p>
8	R4年11月	<p>新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内消毒チェックシート利用して日々の感染予防対策を継続している。</p> <p>職員の「園芸ボランティア活動」職員担当3人が毎月の定例活動日には、ボランティアさんと一緒に活動している。</p> <p>職員が毎日の2階中庭「ときわの森ガーデン」花壇の手入れを継続している。</p> <p>11/19(土)峰岡三丁目公園で「防災フェア」開催した。簡単防災クッキングとトイレパックのデモンストレーションをした。</p>	<p>地域の皆さんが集える場所作り</p> <p>峰岡三丁目自治会役員の皆さんがボランティアとしてテント張り、撤収をしてくださった。</p>

令和4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
9	R4年12月	<p>12/3(土)～12/23(金)21日間「利用者アンケート」を実施した。</p> <p>12/12(月)コミハ職員による施設内大掃除を実施。日頃の掃除では、時間が取れずにいた天井に設置してある空調口の清掃をした。窓さんの拭き掃除、部屋のドア扉の汚れ取りをした。併せて、事務室内のクーラーの掃除をした。</p> <p>新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内消毒チェックシート利用して日々の感染予防対策を継続している。</p> <p>職員の「園芸ボランティア活動」職員担当3人が毎月の定例活動日には、ボランティアさんと一緒に活動している。</p> <p>12/12(月)午後からクリスマスツリーをロビーに飾りつけた。12/27(火)は、クリスマス飾りからお正月飾りに変えて新年を迎える準備をした。</p> <p>職員が毎日の2階中庭「ときわの森ガーデン」花壇の手入れを継続している。</p>	<p>「利用者アンケート」は地域の皆様に気持ちよく利用して頂くため、直接利用されている方の声を聞ける大切な機会と捉えて、横浜市指定管理者として要望等をこれから対応していく。</p>
10	R5年1月	<p>12/3(土)～12/23(金)21日間「利用者アンケート」の集計とまとめをした。</p> <p>3/12(日)桜バザーの開催ポスターを作成、バザー品提供ポスターと合わせて館内、HP、地域自治会の掲示案内をした、</p> <p>2/4(土)「利用者会議」開催案内を発送した。</p> <p>新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内消毒チェックシート利用して日々の感染予防対策を継続している。</p> <p>職員の「園芸ボランティア活動」職員担当3人が毎月の定例活動日には、ボランティアさんと一緒に活動している。</p> <p>職員が毎日の2階中庭「ときわの森ガーデン」花壇の手入れを継続している。</p>	<p>地域の皆さんが集える場所作り</p>

令和4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
11	R5年2月	<p>2/4(土)利用者会議を開催した。</p> <p>2/4(土)より「利用者アンケート集計結果」を館内掲示・HP掲載した。</p> <p>3/12(日)開催予定の「桜バザー」用品の提供期間は、2/15(水)～2/28(火)として学習室がバザー品受入準備室となった。仮の学習室として、常盤台地域ケアプラザの相談室、地域ケアルームを利用した。</p> <p>新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内消毒チェックシート利用して日々の感染予防対策を継続している。</p> <p>職員の「園芸ボランティア活動」職員担当3人が毎月の定例活動日には、ボランティアさんと一緒に活動している。</p> <p>職員が毎日の2階中庭「ときわの森ガーデン」花壇の手入れを継続している。</p>	<p>地域の皆さんが集える場所作り</p> <p>2/4(土)利用者会議欠席の団体・サークル宛には、利用者会議の後、会議議事録と合わせて、令和5年度書類を郵送して対応お願いした。令和5年度の定期利用申込については、2/18(土)締切で対応お願いした。</p>
12	R5年3月	<p>3/12(日)常盤台地域ケアプラザ・常盤台コミュニティハウス共催事業として、「桜バザー」開催した。250人あまりの来館者があった。</p> <p>令和5年度定期利用申込書・団体利用申込書の整理をした。電話・メールを利用して、令和5年度分の団体利用申込書類が届くまで細かく支援サポートした。</p> <p>令和5年度の各種準備作業をした。</p> <p>新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内消毒チェックシート利用して日々の感染予防対策を継続している。</p> <p>職員の「園芸ボランティア活動」職員担当3人が毎月の定例活動日には、ボランティアさんと一緒に活動している。</p> <p>職員が毎日の2階中庭「ときわの森ガーデン」花壇の手入れを継続している。</p>	<p>「桜バザー」売上は、経費を除いた全額を「2023年度トルコ・シリア地震救済金」として寄付する事にした。</p> <p>令和5年度年間行事日程を作成した。</p>

(様式 8)

施設名 常盤台コミュニティハウス

令和 4 年度 委託内容一覧

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	2022.04～ 2023.03	機械警備	6,722 円/月	セコム(株)
2	2022.04～ 2023.03	消防設備	2,241 円/月	セコム(株)
3	2022.04～ 2023.03	昇降機	14,042 円/月	セコム(株)
4	2022.04～ 2023.03	清掃	25,0771 円/月	(株)トップランドコー ポレーション
5	2022.04～ 2023.03	設備巡視	2,240 円/月	(株)トップランドコー ポレーション
6	2022.04～ 2023.03	害虫駆除 (年 2 回)	1,394 円/月	(株)トップランドコー ポレーション
7	2022.04～ 2023.03	空調関係	11,752 円/月	日伸セフティ(株)
8	2022.04～ 2023.03	自動扉	3,040 円/月	日伸セフティ(株)
9	2022.04～ 2023.03	玄関マット、掃除用モップ	2,678 円/月	(株)ユニマットライフ

(様式6)

施設名 横浜市常盤台コミュニティハウス

令和4年度 施設管理計画・実績表

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			
機械設備	空調設備点検	定期点検	日伸セフティ(株)	1	6月			27日												
建物等	消防用設備点検	定期点検	セコム(株)	2	10・3月							24日					27日			
	昇降機設備点検	定期点検	セコム(株)	12	毎月	25日	23日	27日	25日	22日	26日	24日	28日	26日	23日	27日	27日			
	自動扉保守点検	定期点検	日伸セフティ(株)	4	4・7・10・1月	25日			25日			24日			23日					
	バッテリー交換	非常灯定期点検	トップランド コーポレーション	1	6月			27日												
	建築設備定期点検	定期点検	トップランド コーポレーション	12	毎月	25日	23日	27日	25日	22日	26日	24日	28日	26日	23日	27日	27日			
	機械警備	機械警備	セコム(株)	365	毎日															
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	トップランド コーポレーション	12	毎月	25日	23日	27日	25日	22日	26日	24日	28日	26日	23日	27日	27日			
		全館ガラス清掃	トップランド コーポレーション	2	6・12月			27日						26日						
		フィルター清掃	日伸セフティ(株)	4	4・7・10・1月	25日			25日				24日			23日				
		高圧洗浄	トップランド コーポレーション	1	10月							24日								
	害虫駆除		トップランド コーポレーション	2	6・12月			27日						26日						

●施設点検日 ● 毎月第4月曜日(祭日の場合は翌日)

(様式7)

施設名 常盤台コミュニティハウス

令和4年度 維持管理・保守点検 実施状況(6月)

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	R4.6.27	空調設備点検	日伸セフティ	特に問題なし	対応なし
2	R4.6.27	昇降機設備点検	セコム	特に問題なし	対応なし
3	R4.6.27	バッテリー交換	トップランドコ ーポレーション	交換必要な箇所 あり	交換作業実施
4	R4.6.27	建築設備定期点検	トップランドコ ーポレーション	集会室①、②壁 面損傷あり	現状監視
5	R4.6.1～ R4.6.30	機械警備(毎日)	セコム	特に問題なし	対応なし
6	R4.6.27	清掃業務	トップランドコ ーポレーション	特に問題なし	対応なし
7	R4.6.27	清掃業務 窓拭き	トップランドコ ーポレーション	特に問題なし	対応なし
8	R4.6.27	害虫駆除	トップランドコ ーポレーション	特に問題なし	対応なし

(様式7)

設名 常盤台コミュニティハウス

令和4年度 維持管理・保守点検 実施状況(10月)

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	R4.10.24	消防用設備点検	セコム	特になし	対応なし
2	R4.10.24	昇降機設備点検	セコム	特に問題なし	対応なし
3	R4.10.24	自動扉保守点検	日伸セフティ	特になし	対応なし
4	R4.10.24	建築設備定期点検	トップランドコ ーポレーション	集会室①、②壁 面損傷あり	現状監視
5	R4.10.1～ R4.10.31	機械警備(毎日)	セコム	特に問題なし	対応なし
6	R4.10.24	清掃業務	トップランドコ ーポレーション	特に問題なし	対応なし
7	R4.10.24	フィルター清掃	日伸セフティ	特に問題なし	対応なし
8	R4.10.24	高圧洗浄	トップランドコ ーポレーション	特に問題なし	対応なし

令和4年度 常盤台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	「コロナウィルス感染症拡大防止対策」を継続した上で、「地域の方が、ひとりでも気軽に集まれる居場所づくり」の取組として「横浜市の坂を歩こう」6回に分けて企画実施する 毎回20名で120名参加を計画する	「横浜市の坂を歩こう」 6回開催 111名の参加となった 「保土ヶ谷周辺ウォーキング」 3回開催 46名の参加となった	「コロナウィルス感染症拡大防止対策」を継続した上で、「地域の方が、ひとりでも気軽に参加できる取組として「工場見学」を、参加者20名で企画実施する。	A
業務運営	「コロナウィルス感染症拡大防止対策」として 館内消毒 1回/日(最低でも) 消毒液交換 1回/4~5日 職員の体温計測 1回/日(出勤時) 年間来館者数3,000人(コロナ感染症拡大防止対策でも) 「利用者アンケート」回答数130人	館内消毒 1~2回/日 消毒液交換 1回/5~6日 職員の体温計測 1回/日(出勤時) 年間来館者数14,990人 「利用者アンケート」回答数162人	「コロナウィルス感染症拡大防止対策」として 館内消毒 2回/日(最低でも) 消毒液交換 1回/4~5日 職員の体温計測 1回/日(出勤時) 年間来館者数30,000人(コロナ禍でも) 「利用者アンケート」回答数130人	A
職員育成	職員定期研修12回 接遇・個人情報・人権の各研修 年1回 避難訓練・救急研修 年1回 「利用者アンケート」で「職員の対応が良い」「普通」あわせて80%かそれ以上 新規採用職員の育成、OJT体制の充実を図る	職員定期研修12回 接遇・個人情報・人権の各研修年1回 避難訓練・救急研修年1回 「利用者アンケート」で「職員の対応が良い」「普通」あわせて93.8% 新採用職員のOJTは、継続実践中。	職員定期研修12回 接遇・個人情報・人権の各研修 年1回 避難訓練・救急研修 年1回 「利用者アンケート」で「職員の対応が良い」「普通」あわせて80%かそれ以上 新規採用職員の定着のため、OJTの充実を図る	A
財務	消耗品費25万円	消耗品費225,969円	消耗品費25万円	A
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	常盤台コミュニティハウス職員6名全員が、日々の健康管理に留意して、「コロナウィルス感染症対策」をすること 感染の疑い、濃厚接触者発生時には、連絡の徹底と検査キットによる感染確認の徹底を計る	常盤台コミュニティハウス職員6名全員が、日々の健康管理に留意して、「コロナウィルス感染症対策」を実施した。感染の疑い・濃厚接触者発生時の連絡徹底と検査キット利用を実施した。	常盤台コミュニティハウス職員6名全員が、日々の健康管理に留意して、「コロナウィルス感染症対策」をすること 感染の疑い、濃厚接触者発生時には、連絡の徹底と検査キットによる感染確認の徹底を計る	B
利用者等の意見	「利用者アンケート」の実施 年1回して、寄せられた意見、要望、苦情等を施設サービス改善に役立てる。	意見、要望に対する対応 「コロナウィルス感染症対策」のため4年間中止していた「桜バザー」を開催した。 (当日のバザー売上金96,222円を日本赤十字社2023年トルコ・シリア地震救援金とて寄付した)		A

《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