

令和6年度 「西柴コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書  
(2024/4/1~2025/3/31)

収入の部						
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
指定管理料	16,782,000		16,782,000	17,883,039	1,101,039	特養共有部追加分535,302円(2023年分) 415,737円(2024年)
利用料金収入			0		0	賃金水準追加分 150,000円
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	170,000		170,000	358,200	188,200	事業参加費
自主事業収入			0		0	
雑入	50,000	0	50,000	59,660	9,660	来館者用コピー機入金
印刷代			0		0	
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>17,002,000</b>	<b>0</b>	<b>17,002,000</b>	<b>18,300,899</b>	<b>1,298,899</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>7,895,043</b>	<b>0</b>	<b>7,895,043</b>	<b>8,093,697</b>	<b>198,654</b>	
給与・賃金	6,607,043		6,607,043	6,784,964	177,921	
社会保険料	628,000		628,000	875,506	247,506	
通勤手当	350,000		350,000	297,646	52,354	
健康診断費	60,000		60,000	68,307	8,307	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000	27,534	2,466	
退職給付引当金繰入額	220,000		220,000	39,740	180,260	
<b>事務費</b>	<b>2,065,000</b>	<b>0</b>	<b>2,065,000</b>	<b>2,177,301</b>	<b>112,301</b>	
旅費	10,000		10,000	14,580	4,580	旅費
消耗品費	350,000		350,000	501,430	151,430	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	500,000		500,000	456,329	43,671	広報誌・自主事業チラシ(94,020)
通信費	150,000		150,000	457,760	307,760	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		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	750,000		750,000	489,211	260,789	
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	0		0	41,955	41,955	
職員等研修費	50,000		50,000	0	50,000	
振込手数料	5,000		5,000	0	5,000	
リース料	200,000		200,000	195,866	4,134	来館者用コピー機
手数料	30,000		30,000	20,170	9,830	
地域協力費			0		0	
<b>事業費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>721,867</b>	<b>278,133</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	1,000,000		1,000,000	721,867	278,133	講師謝金460,467(交通費含む) 事業に関わる材料費241,477他
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,935,000</b>	<b>0</b>	<b>1,935,000</b>	<b>1,312,484</b>	<b>622,516</b>	
光熱水費	685,000	0	685,000	671,088	13,912	
電気料金	600,000		600,000	611,693	11,693	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	85,000		85,000	59,395	25,605	
清掃費	600,000		600,000	470,255	129,745	日常・定期清掃費(ガラス清掃・タイル清掃・ワックス含む)
修繕費	100,000		100,000	0	100,000	
機械警備費	100,000		100,000	79,920	20,080	セコム AED
設備保全費	450,000	0	450,000	91,221	358,779	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0	91,221	91,221	地域二一ズ室 入口ビデオ
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>1,082,636</b>	<b>282,636</b>	
事業所税			0		0	
消費税	800,000		800,000	1,082,636	282,636	
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>2,800,957</b>	<b>0</b>	<b>2,800,957</b>	<b>3,964,021</b>	<b>1,163,064</b>	
本部分	2,150,957		2,150,957	3,164,021	1,013,064	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	650,000		650,000	800,000	150,000	労務・経理等の本部事務経費
<b>二一ズ対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>16,496,000</b>	<b>0</b>	<b>16,496,000</b>	<b>17,352,006</b>	<b>856,006</b>	
<b>差引</b>	<b>506,000</b>	<b>0</b>	<b>506,000</b>	<b>948,893</b>	<b>442,893</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		

(様式2)

施設名 横浜市西柴コミュニティハウス

## 令和6年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人) 合計(A)	利用層別利用数(人)								前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
			幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般	65歳以上	合計		
4月	29	892	45	67	11	0	1	413	355	892	328	272%
5月	30	1,050	26	61	14	1	6	504	438	1,050	354	297%
6月	29	1,187	34	59	7	2	4	491	590	1,187	529	224%
7月	30	1,171	16	69	3	3	0	551	529	1,171	716	164%
8月	30	1,200	74	78	16	9	9	705	309	1,200	999	120%
9月	29	1,312	28	53	11	3	13	582	622	1,312	903	145%
上半期計	177	6,812	223	387	62	18	33	3,246	2,843	6,812	3,829	178%
10月	30	1,405	55	65	15	0	3	614	653	1,405	1,472	95%
11月	29	1,983	119	137	18	7	1	755	946	1,983	1,145	173%
12月	27	1,267	55	80	11	1	6	512	602	1,267	837	151%
1月	27	1,104	28	28	7	1	8	532	500	1,104	875	126%
2月	27	1,196	28	74	7	2	6	480	599	1,196	923	130%
3月	30	1,152	46	34	7	0	6	475	584	1,152	1,011	114%
下半期計	170	8,107	331	418	65	11	30	3,368	3,884	8,107	6,263	129%
年間合計	347	14,919	554	805	127	29	63	6,614	6,727	14,919	10,092	148%

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	806	84	2	892			2
5月	980	52	18	1,050			5
6月	1,118	50	19	1,187			6
7月	1,089	67	15	1,171			20
8月	1,158	33	9	1,200			5
9月	1,215	76	21	1,312			11
上半期計	6,366	362	84	6,812	0	0	49
10月	1,315	75	15	1,405			15
11月	1,818	134	31	1,983			22
12月	1,199	44	24	1,267			16
1月	1,046	50	8	1,104			16
2月	1,105	67	24	1,196			23
3月	1,089	45	18	1,152			32
下半期計	7,572	415	120	8,107	0	0	124
年間合計	13,938	777	204	14,919	0	0	173

令和6年度 自主事業報告書

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)		
未就園児	ぐ〜ちよき・ば〜広場	4月	2	15/回	11	3,050	0	3,050	無	0	0	0	地域交流と共催	
地域住民	Night Yoga	4月	1	20/回	15	8,068	4,500	12,568	有	300	5,568	5,568		
地域住民	自分時間	4月	4	10/回	12	1,500	0	1,500	無	0	0	0		
地域住民	夜の燃焼 ストレッチANDダンス	4月	2	20/回	32	13,636	9,600	23,236	有	300	5,568	11,136		
地域住民	いつでも益語り	4月	1	30/回	17	7,618	0	7,618	無	0	5,568	5,568		
地域住民	初めてのピラティス	4月	1	20/回	17	6,818	5,100	11,918	有	300	5,568	5,568		
地域住民	大人の折り紙	4月	1	6/回	3	5,030	0	5,030	無	0	0	0		
未就園児	ぐ〜ちよき・ば〜広場	5月	2	15/回	7	0	0	0	無	0	0	0	地域交流と共催	
地域住民	Night Yoga	5月	1	20/回	22	5,568	6,600	12,168	有	300	5,568	5,568		
地域住民	自分時間	5月	4	10/回	8	500	0	500	無	0	0	0		
地域住民	夜の燃焼 ストレッチANDダンス	5月	2	20/回	37	11,636	11,100	22,736	有	300	5,568	11,136		
地域住民	いつでも益語り	5月	2	30/回	48	15,513	0	15,513	無	0	5,568	11,136		
地域住民	初めてのピラティス	5月	1	20/回	20	7,068	6,000	13,068	有	300	5,568	5,568		
地域住民	ミニバラの盆栽	5月	1	20/回	16	40,086	32,000	72,086	有	2,000	5,568	5,568		
地域住民	ゆかた着付け教室	5月	2	12/回	3	11,500	0	11,500	無	0	5,000	10,000		
地域住民	春メイクDE笑顔	5月	1	10/回	19	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	地域交流と共催	
未就園児	ぐ〜ちよき・ば〜広場	6月	2	15/回	4	500	0	500	無	0	0	0	地域交流と共催	
地域住民	Night Yoga	6月	1	20/回	20	6,818	6,000	12,818	有	300	5,568	5,568		
地域住民	自分時間	6月	5	10/回	18	500	0	500	無	0	0	0		
地域住民	夜の燃焼 ストレッチANDダンス	6月	2	20/回	44	13,636	13,200	26,836	有	300	5,568	11,136		
地域住民	いつでも益語り	6月	2	30/回	37	12,836	0	12,836	無	0	5,568	11,136		
地域住民	初めてのピラティス	6月	1	20/回	20	7,068	6,000	13,068	有	300	5,568	5,568		
地域住民	ゆかた着付け教室	6月	1	12/回	7	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000		
地域住民	大人の折り紙	6月	1	6/回	8	2,971	0	2,971	無	0	0	0		
地域住民	お弁当DE笑顔	6月	1	10/回	10	1,000	0	1,000	有	500	0	0	地域交流と共催(支出はコピー代)	
未就園児	ぐ〜ちよき・ば〜広場	7月	2	15/回	5	0	0	0	無	0	0	0	地域交流と共催	
地域住民	Night Yoga	7月	1	20/回	25	6,818	7,500	14,318	有	300	5,568	5,568		
地域住民	自分時間	7月	4	10/回	12	300	0	300	無	0	0	0		
地域住民	夜の燃焼 ストレッチANDダンス	7月	1	20/回	23	5,568	6,900	12,468	有	300	5,568	5,568		
地域住民	いつでも益語り	7月	2	30/回	34	13,236	0	13,236	無	0	5,568	11,136		
地域住民	初めてのピラティス	7月	1	20/回	22	5,568	6,600	12,168	有	300	5,568	5,568		
地域住民	ゆかた着付け教室	7月	1	12/回	7	5,400	0	5,400	無	0	5,000	5,000		
幼・小学生	ペットボトルランタンを作ろう	7月	1	20/回	2	1,500	200	1,700	有	100	0	0		
未就園児	ぐ〜ちよき・ば〜広場	8月	2	15/回	16	500	0	500	無	0	0	0	地域交流と共催	
地域住民	Night Yoga	8月	1	20/回	20	5,868	6,000	11,868	有	300	5,568	5,568		
地域住民	自分時間	8月	5	10/回	17	300	0	300	無	0	0	0		
地域住民	夜の燃焼 ストレッチANDダンス	8月	1	20/回	27	5,568	8,100	13,668	有	300	5,568	5,568		
地域住民	初めてのピラティス	8月	1	20/回	26	6,568	7,800	14,368	有	300	5,568	5,568		
小学生	夏休み工作教室	8月	1	15/回	12	6,568	0	6,568	有	600	5,568	5,568	地域交流と共催	
未就園児	ぐ〜ちよき・ば〜広場	9月	2	15/回	0	0	0	0	無	0	0	0	地域交流と共催	
地域住民	Night Yoga	9月	1	20/回	25	8,568	7,500	16,068	有	300	5,568	5,568		
地域住民	自分時間	9月	4	10/回	17	300	0	300	無	0	0	0		
地域住民	夜の燃焼 ストレッチANDダンス	9月	2	20/回	46	11,636	13,800	25,436	有	300	5,568	11,136		
地域住民	いつでも益語り	9月	2	30/回	36	13,566	0	13,566	無	0	5,568	11,136		
地域住民	初めてのピラティス	9月	1	20/回	22	7,068	6,600	13,668	有	300	5,568	5,568		
未就園児	ぐ〜ちよき・ば〜広場	10月	2	15/回	26	500	0	500	無	0	0	0	地域交流と共催	
地域住民	Night Yoga	10月	1	20/回	27	5,568	8,100	13,668	有	300	5,568	5,568		
地域住民	自分時間	10月	4	10/回	8	9,720	0	9,720	無	0	0	0		
地域住民	夜の燃焼 ストレッチANDダンス	10月	2	20/回	36	11,136	10,800	21,936	有	300	5,568	11,136		
地域住民	いつでも益語り	10月	2	30/回	34	13,926	0	13,926	無	0	5,568	11,136		
地域住民	初めてのピラティス	10月	1	20/回	26	5,568	7,800	13,368	有	300	5,568	5,568		
未就園児	ぐ〜ちよき・ば〜広場	11月	2	15/回	12	500	0	500	無	0	0	0	地域交流と共催	
地域住民	Night Yoga	11月	1	20/回	25	8,358	7,500	15,858	有	300	5,568	5,568		
地域住民	自分時間	11月	5	10/回	14	300	0	300	無	0	0	0		
地域住民	夜の燃焼 ストレッチANDダンス	11月	2	20/回	39	11,136	11,700	22,836	有	300	5,568	11,136		
地域住民	いつでも益語り	11月	2	30/回	32	11,486	0	11,486	無	0	5,568	11,136		
地域住民	初めてのピラティス	11月	1	20/回	27	5,568	8,100	13,668	有	300	5,568	5,568		
地域住民	Let's Enjoy ゴスペル	11月	2	30/回	41	31,124	18,500	49,624	有	500	11,137	22,274		
地域住民	マジック入門	11月	2	10/回	24	19,427	7,500	26,927	有	500	3,000	6,000	交通費として	
地域住民	わくわく秋祭り	11月	1	500/回	610	177,668	0	177,668	無	0	10,000	10,000	マンドリン演奏	
未就園児	ぐ〜ちよき・ば〜広場	12月	2	15/回	36	500	0	500	無	0	0	0	地域交流と共催	
地域住民	Night Yoga	12月	1	20/回	23	6,818	6,900	13,718	有	300	5,568	5,568		
地域住民	自分時間	12月	2	10/回	5	300	0	300	無	0	0	0		
地域住民	夜の燃焼 ストレッチANDダンス	12月	2	20/回	35	13,636	10,500	24,136	有	300	5,568	11,136		
地域住民	いつでも益語り	12月	2	30/回	35	12,146	0	12,146	無	0	5,568	11,136		
地域住民	初めてのピラティス	12月	1	20/回	17	7,068	5,100	12,168	有	300	5,568	5,568		
地域住民	大人の折り紙	12月	1	10/回	14	5,200	0	5,200	無	0	0	0		
地域住民	Let's Enjoy ゴスペル	12月	1	30/回	17	14,017	8,500	22,517	有	500	11,137	11,137		
地域住民	着物の帯の結び方教室	12月	2	12/回	14	12,770	0	12,770	無	0	5,000	10,000		
未就園児	ペットボトルランタンを作ろう	12月	1	40/回	48	4,840	0	4,840	無	0	0	0	地域交流と共催出張工作(シーエンジェル)	
未就園児	ぐ〜ちよき・ば〜広場	1月	2	15/回	14	0	0	0	無	0	0	0	地域交流と共催	
地域住民	Night Yoga	1月	1	20/回	23	6,818	6,900	13,718	有	300	5,568	5,568		
地域住民	自分時間	1月	4	10/回	9	300	0	300	無	0	0	0		
地域住民	夜の燃焼 ストレッチANDダンス	1月	1	20/回	21	5,568	6,300	11,868	有	300	5,568	5,568		
地域住民	いつでも益語り	1月	2	30/回	36	12,546	0	12,546	無	0	5,568	11,136		
未就園児	ぐ〜ちよき・ば〜広場	2月	2	15/回	14	0	0	0	無	0	0	0	地域交流と共催	
地域住民	Night Yoga	2月	1	20/回	23	6,318	6,900	13,218	有	300	5,568	5,568		
地域住民	自分時間	2月	4	10/回	23	250	0	250	無	0	0	0		
地域住民	夜の燃焼 ストレッチANDダンス	2月	2	20/回	35	11,136	10,500	21,636	有	300	5,568	11,136		
地域住民	いつでも益語り	2月	2	30/回	36	13,016	0	13,016	無	0	5,568	11,136		
地域住民	初めてのピラティス	2月	1	20/回	23	7,068	6,900	13,968	有	300	5,568	5,568		
未就園児	ぐ〜ちよき・ば〜広場	3月	2	15/回	10	0	0	0	無	0	0	0		
地域住民	Night Yoga	3月	1	20/回	21	7,068	6,300	13,368	有	300	5,568	5,568		
地域住民	自分時間	3月	4	10/回	24	300	0	300	無	0	0	0		
地域住民	夜の燃焼 ストレッチANDダンス	3月	2	20/回	35	11,136	10,500	21,636	有	300	5,568	11,136		
地域住民	いつでも益語り	3月	2	30/回	35	12,136	0	12,136	無	0	5,568	11,136		
地域住民	初めてのピラティス	3月	1	20/回	26	8,568	7,800	16,368	有	300	5,568	5,568		
地域住民	ふわふわ羊毛フェルト	3月	1	10/回	15	24,530	14,000	38,530	有	1,000	3,000	3,000	交通費として	
合計					160	2497	813,858	358,200	1,172,058	0	16,200	330,538	460,467	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

## 記載例

## 令和6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6年												令和7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			
電気・ 機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	株式会社MK設計事務所	2	隔月		○							○						
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	株式会社MK設計事務所	2	5・11月		○						○							
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	株式会社MK設計事務所	2	毎月			○						○						
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	株式会社MK設計事務所	2	運転開始 2~3週間後 8月	○				○										
	飲料水水質検査	水質検査	株式会社MK設計事務所	2	7・1月				○						○					
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	株式会社MK設計事務所	2	7・1月				○				○							
建物等	消防用設備点検	定期点検	株式会社MK設計事務所	2	8・2月					○(機器)						○(総合)				
	自動ドア点検	不具合発生時対応	株式会社神奈川ナプロ																	
	機械警備点検	機械警備	株式会社MK設計事務所	12	毎月												○			
清掃等	清掃業務	トイレ清掃	共同産業		毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		床清掃(洗浄・ワックス)	共同産業	6	偶数月						○						○			
		全館ガラス清掃	共同産業	2	6、12月			○			○			○			○			
	植栽剪定・草刈	除草工	滝田商会	2	6、11月			○					○							

## 令和6年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	R6.5	害虫駆除	株式会社MK設備設計	問題なし	
2	R6.6	ガラス洗浄作業	共同産業株式会社	問題なし	
3	R6.6	排水ポンプ点検	株式会社MK設備設計	問題なし	
4	R6.8	施設電気点検	山口設計事務所	問題なし	
5	R6.8	施設内空調点検	三沢電機	問題なし	
6	R6.9	ガラス清掃 タイル清掃 床ワックス グレーチング	共同産業株式会社	問題なし	
7	R6.9	ケアプラザ入口自動ドア パッキン点検調整	神奈川ナブコ	調整後特に異常なし	
8	R6.11	害虫駆除 グリストラップ清掃	株式会社MK設備設計	問題なし	
9	R6.12	空調フィルター清掃	株式会社MK設備設計	問題なし	
10	R6.12	ガラス清掃	共同産業株式会社	問題なし	
11	R7.3	床面ワックス ガラス清掃 正面玄関広場タイル清掃 グレーチング	共同産業株式会社	問題なし	

## 令和6年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和6年4/1 ～令和7年 3/31	機械警備費(12,500/月ケアプラザと按分)55: 45	67,500/年	セコム株式会社
2	令和6年4/1 ～令和7年 3/31	AED(2,300/月 ケアプラザと按分)55:45	12420/年	セコム株式会社
3	令和6年4/1 ～令和7年 3/31	トイレ清掃(66000/年 ケアプラザと按分)55:45	356,400/年	共同産業株式会社
4	令和6年4/1 ～令和7年 3/31	床面洗浄・ガラス清掃・空調機フィルター	130,000(1 回)	共同産業株式会社
5	令和6年4/1 ～令和7年 3/31	玄関マット	4,320/年	株式会社ユニマットラ イフ
6	令和6年4/1 ～令和7年 3/31	ダスキンモップ	3,000/隔月	ダスキン
7	令和6年4/1 ～令和7年 3/31	館内利用者用コピー機リース	186,120/年	富士フィルムビジネ スイノベーションジャ パン
8	令和6年4/1 ～令和7年 3/31	館内事務所コピー機リース	260,780/年	富士フィルムビジネ スイノベーションジャ パン



## 令和6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	2024.4月	自主事業「自分時間」開催時間について、昨年度は9時から13時だったのを9時から17時までに延長した。	地域の方のご希望を反映して時間を延長したことでだんだんご利用が増えた。
2	2024.5月	自主事業「いつでも盆踊り」参加定員30名を大幅に上回ったため、開催日を月2回に増やし全員受け入れた。	全員が参加できるようにしたため、参加者から感謝の声をいただいた。
3	2024.7月	自主事業「自分時間」開催時、レースのカーテンを開けて周知のポップも増やした。	暑い時期にクールシェアスポットとして開放できた。試験勉強や読書、バス待ちの調整時間等にご利用いただいた。
4	2024.8月	金沢まつり花火大会の時、地域ニーズ室・多目的室2を開放した。当日は、小さいお子様連れの方や高齢者の方が花火大会が始まるまで休まれていた。花火が始まってからは電気を消し部屋からも見えるようにした。	今年は、猛暑で夜になっても温度が下がらず海まで行かず部屋から楽しめる方が沢山いた。トイレ・授乳室もあり、沢山の親子が利用されていた。
5	2024.8月	事務所・地域ニーズ室に電話設置(大栄電子)	地域ニーズ室の内線は貸館団体が事務所受付に来ないで連絡が出来ることが高評価だった。
6	2024.8月	ダスキンのフロアモップとモップクリーナーをレンタルすることにした。	高齢者の方も立ったまま片手でモップをかけて、ゴミを吸引するクリーナーを楽な姿勢で使用していただけた。衛生的。
7	2024.9月	リサイクル本を活用しているが、冊数が増えたため一部を地域ニーズ室へ設置。	地域ニーズ室ご利用の方が読書されている。(自分時間や貸館団体利用時)
8	2024.9月	来館者アンケートより、要望のあったマジック習得事業を11月に開催。	街の先生にお願いしマジック教室開催、予告の時点から参加希望者からの問い合わせが殺到していた。
9	2024.9月	来館者アンケートより、要望のあったゴスペル事業を11月に開催。	クリスマスに向け、ゴスペル教室の要望があり、こちらも11月～12月に開催。
10	2024.9月	ご利用者からニーズ室の机やホワイトボードが出し入れしにくいとの要望を受け、ニーズ室倉庫にあった丸テーブルをすべてニーズ室に常時設置した。	ニーズ室倉庫からの物品の出し入れがしやすくなったとの声をいただいた。
11	2025.2月	貸し出し用CDラジカセに不具合があり、もう1台購入。	持ち運びが楽なCDラジカセの台数が増えたことにより、他の大きな音響機器の移動がなくなった。
12	2025.2月	自主事業に使うアロマディフューザーの蓋が壊れていたため、同じ商品を購入。	アロマディフューザーは、汗をかくような運動系事業時に香りや癒し、気持ちのリラックス効果があるため喜ばれた。
13	2025.3月	地域ニーズ室設置のフォールディングテーブルは2台しかなかったため新しいテーブルと椅子、チェアポーターを購入。	会議などで机を使用するとき他の部屋から運んでいたが、その手間が省け、チェアポーターがあることで椅子を早く片付けることが出来るようになり喜ばれた。



## 令和6年度 西柴コミュニティハウス委員会開催状況

## ■第1回

日時	令和6年5月31日(金)
場所	西柴コミュニティハウス 多目的室1 13:30~15:00
出席者	金沢東部地区連合町内会会長 鈴木 正徳 柴町内会長 澁澤 學 西柴団地自治会会長 山田 佳一 マリンシティ金沢文庫自治会長 鳥切 弘行 柴マリンネットワーク事務局長 小山 昭一 民生委員児童委員協議会 地区会長 田中 恵子 民生委員児童委員協議会 会長 関根 とみ江 金沢シーサイドタウン地区 篠原 淳子 金沢区保健活動推進員会 会長 森田 逸子 さくら茶屋にししば 理事長 炭竈 美枝 障がい児者支援・啓発ネット 山岸 満里子 金沢区医師会 小谷 知弘 金沢区歯科医師会 櫻井 健人 高齢・障害支援課長 富岡 幸世 福祉保健課長 平 桂子 金沢区社会福祉協議会 事務局長 小池 伊佐雄 地域振興課係長 速水 英子 17名
議題	令和5年度 下半期活動報告 令和6年度 年間事業計画
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・隣の空き地活用(現在、草・ゴミが多数あり)</li> <li>・活動内容が素晴らしい、今後は、地域の人をいかに多く取りこんでいくかが課題。</li> <li>・柴のサロンにケアプラの職員が来るようになり、参加者が増えている。</li> <li>・西柴団地⇒能見台は遠かったが西柴は近いので気軽に相談ができる。</li> <li>・障がい者関係事業は、展開が難しいのに開所1年で入れ込んでいただき有難い。</li> <li>・区内のネットワークを活用する気持ち、コネクション、行動力、素晴らしい金沢区の中で1, 2位を争う施設。</li> <li>・事業は地域ニーズを把握し応えていることが素晴らしい。1年目でやるべきことが出来ている。</li> </ul>

## ■第2回

日時	令和6年度11月28日(木)
場所	多目的室1

(様式14)

出席者	金沢nann部地区連合町内会会長 鈴木 正徳 柴町内会長 澁澤 學 西柴団地自治会会長 山田 佳一 東部連合町内会長 長谷川 淳一 マリンシティ金沢文庫自治会長 鳥切 弘行 柴マリンネットワーク事務局長 小山 昭一 民生委員児童委員協議会 地区会長 田中 恵子 民生委員児童委員協議会 会長 関根 とみ江 金沢シーサイドタウン地区 島谷 金沢区保健活動推進委員会 会長 森田 逸子 さくら茶屋にししば 理事長 炭竈 美枝 障がい児者支援・啓発ネット 山岸 満里子 福祉保健課長 和泉 区社会福祉協議会 事務局長 小池 伊佐雄 地域振興課係長 速水 英子 15名
議 題	令和6年度 上半期活動報告 地域についての情報交換
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・この施設は、活動が活発、東部地区にも情報がほしい。(包括エリア外の自治会)</li> <li>・活動がバラエティー豊、参加者をうまく引き込めている。今後も継続を望む。</li> <li>・皆さん熱心、楽しい素晴らしい場所。</li> <li>・少子高齢化の今後を考えた欲しい。</li> <li>・プログラムの多彩さに驚く。民生交流会が良い。</li> <li>・健康に関する意識付けの機会になっている。</li> <li>・この施設は、少し遠いが、遠くても魅力ある事業が多くケアプラザに行くという声が増えている。</li> <li>・2年目で事業が広がっていてパワーに尊敬。障がいの人がどんどん参加できるよう啓発を増やしてほしい。</li> <li>・地域ニーズに沿って事業を展開する事が利用者増の要因。包括への相談内容を共有出来たらもっと地域の理解が増えると思う等。</li> </ul>

## 令和6年度 利用者会議開催状況

## ■第1回 貸館団体交流会

日 時	令和6年度12月2日(月)
場 所	コロナ感染予防の為 書面開催
出席者	西柴地域ケアプラザ・西柴コミュニティハウスにて今年度活動した団体さま(38団体のみ)に配送。
議 題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・貸館利用ルールーの再確認。</li> <li>・福祉保健活動についてのご案内。</li> <li>・ご意見ご要望の確認。</li> </ul>

(様式14)

意見等	<p>配布後、窓口にて意見を頂きました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸館利用団体がどんな活動内容なのか知りたい。 ⇒館内にて掲示可能な団体については、掲示致しますと回答。</li> <li>・スリッパの貸出を継続してもらえるか ⇒衛生上の問題と急な避難時の転倒リスクを考えスリッパではなく、上履きを推奨しております。 また、忘れた場合等の貸出は、引きつづき行いますと回答。</li> </ul>
-----	--

■第2回 館内利用者ハガキアンケート

日 時	令和6年度11月1日～11月30日までハガキアンケート実施
場 所	コミュニテハウス事業に参加の方対象にハガキアンケート実施。
出席者	コミュニテハウス事業に参加の方対象にハガキアンケート実施。
議 題	<p>アンケート内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①身だしなみ 1～5段階評価</li> <li>②笑顔・挨拶 1～5段階評価</li> <li>③声の掛けやすさ 1～5段階評価</li> <li>④清掃・清潔感 1～5段階評価</li> <li>⑤安心・快適 1～5段階評価</li> </ul>
意見等	<p>お褒め言葉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・清潔感がありいつも気持ち良く利用させて頂いている、参加費が安く、雰囲気の良いスタッフが多い</li> <li>・スタッフが親しみやすい 笑顔で対応してくれる等</li> </ul> <p>ご意見</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・19時からの夜間開催事業の時、担当スタッフは、笑顔で親しみやすく気持ちが良いですが事務所奥のスタッフは、無表情の人と様々です。不快に思うほどではないので特に気になりませんがとりあえず記入しました。 ⇒夜間19時となると残務の職員が多く、余裕なく業務を行っていたのだと思いますが、今後は、そのような思いが伝わらないよう気をつけてまいります。</li> <li>・お祭りは盛大で食べ物も多く良かった。チラシの配架ラックの数が少ない。登録団体紹介コーナーの掲示版あると良い。 ⇒お祭り会場としてラウンジを利用していた為、お祭り期間のみ別の場所にて配架を行ってまいりました。また、団体さま情報やメンバー募集につきましては掲示板スペースを設けてまいります。</li> </ul> <p style="text-align: right;">集計データは、別紙参照。</p>

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	自己評価
基本方針	福祉におけるプロフェッショナルとして、知識・誠意・情熱をもってお客さまの安全と地域ニーズを最優先とした運営を目指します。また、地域のだれもが住み慣れた自宅で最後まで安心して暮らせるよう地域と連携し包括ケアシステムの構築を目指します。	昨年に引き続き、地域サロンや地域の集まりに積極的に参加し、地域ニーズを最優先とした事業を開催しました。特に夜間に事業を開催してほしいとの声にお応えし、夜のピラティス教室・ヨガ教室・マジック教室では、毎回、募集人数を超える申し込みがありました。11月には「わくわく秋祭り」を開催し、貸館利用団体さまに日頃の練習の成果を披露していただく場もつくりました。また、防災スタンプラリーや地場野菜の販売等行い500名近くの方に楽しんでいただきました。	今後も昼間での参加が難しい世代の方が参加できる機会をつくり、最終的には、事業を参加者自らが活動サークルとして立ち上げて頂けるよう取り組んでまいります。また、「わくわく秋祭り」では、子ども・障がい・高齢者が一緒に楽しめるワークショップを増やし、より多世代交流できる場をつくり地域で見守り安心して暮らせる地域を目指します。	A
運営方針	①公の施設としての管理 公正かつ適正な利用上のルールやマナーを周知し利用者の信頼を得る、また、接遇の公平性を確保します。 ②利用者ニーズの把握と運営への反映 地域及び利用者団体等から構成される「貸館交流会」や「ご意見箱」より利用者からの直接のご意見やアンケート等で利用者のニーズを把握し運営に反映します。 ③安全対策 毎月1回事故防止委員会を開きます。ヒヤリ・ハット改善提案書を活用し事故を未然に防ぎます。また、年2回、避難訓練を行い急な災害時でも迷わず迅速に動けるよう徹底します。	①公の施設として公正中立な立場であることを職員全員が意識するために、内部研修を行い、利用上のルールをつくり、全員が公平にご利用者さまに対応し、信頼を得るように努めました。 ②ご利用者さまのご意見を第一と考え、ご意見箱の設置および事業開催後には、アンケート用紙を配布し、ご意見をいただきました。いただいた意見に基づき事業を開催致しました。 ③安全対策につきましては、事故防止委員会を月1回・BCP対策委員会を年4回開き、事故を未然に防ぐ為、ヒヤリ・ハット改善提案策を話し合う場を設けました。また、年2回の避難訓練では、津波を想定し、迷わず避難誘導が迅速に行えるよう時間を図りながら実際に避難場所まで行く訓練も取り入れております。また、開館時・閉館時等の避難マニュアルや福祉避難所開設マニュアルにつきましても入職時に、一冊のファイルにまとめ1人1人に配布し迅速に対応できるよう徹底しました。	引き続き公の施設として地域ニーズに沿った事業を開催し、公正かつ適正なルールにて管理してまいります。また安全対策についてもヒヤリハット改善提案書を活用し事故を未然に防ぐ事を徹底致します。また、津波を想定した避難訓練を今後も計画し、貸館をご利用されているご利用者さまにも参加いただき開催してまいります。	A
事業運営	①自主事業 高齢者が参加しやすい介護予防体操・子育て支援事業や障がいのある方も参加できる事業を計画します。 ②利用者サービスの向上の取組 1人でも気軽に参加できるワークショップを開催します。 ③コミュニティハウスの開催事業を参加者自らが主体となる自主化につなげる。 ④フリーで利用できる場所を拡張する。	子どもから高齢者・障がい者が参加できる事業を開催しました。特に健康に関する意識が高いこの地域では、盆踊り・ヨガ教室等は、募集人数の倍近くの応募があり、各教室を2部構成にする事で申込者全員にご参加頂く事が出来ました。また、1人でも気軽に参加できる折り紙教室・マジック教室・羊毛フェルト等のワークショップを開催しました。また、毎週土曜日の9時～17時は、地域の方からの要望にお応えし、地域ニーズ室を「自分時間」として開放し、読書や勉強ゆっくりに音楽を楽しんでいただけのスペースとして開放致しました。試験中の学生が利用している姿も見られました。	自主事業については、地域ニーズに沿った多種多様な事業を今後も開催してまいります。単発事業を開催し、ご利用者さまの様子を見ながら継続事業へと移行してまいります。また、ニーズに関しては、多数の意見だけでなく少数の意見・ニーズに対し、丁寧に応えていきたいと考えております。	A
職員育成	ご利用者さまは、すべて「お客さま」として認識し、安心と快適そしてお客さまの心の満足を目指しています。また新任職員は、5日間の思いやり研修を受けていただき、プロフェッショナルとしての自覚を身につけます。接遇フォローアップ研修年1回、内部研修と6S研修（作法・整理・整頓・清掃・清潔・習慣）を学びます。	新規に入職した職員は、3日間（コロナ流行時短縮）「思いやり研修」を受講して頂きました。受講内容は、プロとしての接遇を中心に学んでいただき、1ヶ月後に簡単なテストを受けていただき、研修終了となります。また、全職員、年1回接遇フォローアップ研修を受講します。ご利用者さまに対し、全員が同じレベルの接遇を身につけていただき、気持ちよくご利用いただけるよう徹底致しました。	来館者さまに対して、職員1人1人がプロフェッショナルとしての自覚を持ち、学んだ研修を活かしてお客さまの満足に繋げてまいります。	A

	利用者から寄せられた意見・要望	今後の取組
利用者等のご意見	<p>常設のご意見箱の設置とご利用者さまアンケート実施。</p> <p>ご利用者さまからは、コミュニテハウスにて開催している事業は、盆踊りのような無料で参加できるものがあり、魅力的であるとのご意見と夜間に開催している事業の継続を望む声を多くいただいております。また、11月に開催した「わくわく秋祭り」についても盛大で楽しめたとの声を多くいただいておりますが、早めの周知と住民の参加できる場をもう少し増やしてほしいとの意見もいただいております。ご利用者さまからいただいた意見・要望については、今後もできる限り対応させていただきます、ご利用者様満足につなげていきたいと考えております。</p>	<p>ご利用者さまが、より意見を寄せやすい環境を整え、頂いたご意見をしっかり反映させて参ります。</p>
	<p>《自己評価》</p> <p>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</p> <p>※「利用者の意見」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</p>	