

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	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	60,000		60,000	57,200	2,800	
自主事業収入			0		0	
雑入	150,000	0	150,000	159,660	△ 9,660	
印刷代	150,000		150,000	154,660	△ 4,660	
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	5,000	△ 5,000	
収入合計	14,953,000	0	14,953,000	14,959,860	△ 6,860	

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	10,886,000	0	10,886,000	11,011,057	△ 125,057	
給与・賞金	9,700,000		9,700,000	9,734,902	△ 34,902	館長1名及び時給職員8名
社会保険料	570,000		570,000	582,202	△ 12,202	
通勤手当	600,000		600,000	685,280	△ 85,280	常勤職員・時給職員
健康診断費	10,000		10,000	2,673	7,327	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,060,000	0	1,060,000	846,385	213,615	
旅費	20,000		20,000	2,608	17,392	出張旅費
消耗品費	550,000		550,000	488,829	61,171	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000	163,692	36,308	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	0	100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	47,360	2,640	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	50,000		50,000	49,896	104	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	94,000	△ 4,000	地域イベントの協力費、テナント会費、慶弔費等
事業費	210,000	0	210,000	207,638	2,362	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	210,000		210,000	207,638	2,362	
企画費						
管理費	1,265,000	0	1,265,000	1,159,060	105,940	
光熱水費	880,000	0	880,000	941,480	△ 61,480	
電気料金	850,000		850,000	928,111	△ 78,111	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	30,000		30,000	13,369	16,631	
清掃費	250,000		250,000	175,340	74,660	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	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	35,000	0	35,000	42,240	△ 7,240	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	35,000		35,000	33,000	2,000	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	9,240	△ 9,240	設備メンテナンス
共益費			0		0	
公租公課	862,000	0	862,000	1,065,720	△ 203,720	
事業所税			0		0	
消費税	862,000		862,000	1,065,720	△ 203,720	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	670,000	0	670,000	670,000	0	
本部分	670,000		670,000	670,000	0	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	
支出合計	14,953,000	0	14,953,000	14,959,860	△ 6,860	
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 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	1,159	1,811	2,970	396	330	64	40	42	269	958	556	315	2,970	2,839	105%
5月	30	1,204	1,828	3,032	372	425	30	85	31	305	991	524	269	3,032	2,842	107%
6月	29	1,196	2,021	3,217	400	391	63	69	38	333	1,020	493	410	3,217	3,130	103%
7月	30	1,457	2,408	3,865	477	542	76	85	32	434	1,279	507	433	3,865	3,072	126%
8月	30	1,393	1,828	3,221	443	357	101	93	38	374	955	559	301	3,221	2,875	112%
9月	29	1,262	2,382	3,644	512	484	87	46	32	326	1,306	509	342	3,644	2,806	130%
上半期計	177	7,671	12,278	19,949	2,600	2,529	421	418	213	2,041	6,509	3,148	2,070	19,949	17,564	114%
10月	30	1,133	2,118	3,251	462	329	53	82	15	274	1,167	493	376	3,251	3,186	102%
11月	29	1,178	2,044	3,222	455	369	64	86	38	295	1,081	502	332	3,222	3,355	96%
12月	27	1,109	2,012	3,121	432	321	85	106	40	274	1,007	488	368	3,121	3,025	103%
1月	27	1,087	2,031	3,118	437	325	69	84	56	264	1,038	509	336	3,118	3,031	103%
2月	28	1,155	2,053	3,208	538	240	78	89	50	295	1,115	487	316	3,208	3,063	105%
3月	30	1,202	2,205	3,407	526	353	45	68	59	330	1,150	519	357	3,407	3,243	105%
下半期計	171	6,864	12,463	19,327	2,850	1,937	394	515	258	1,732	6,558	2,998	2,085	19,327	18,903	102%
年間合計	348	14,535	24,741	39,276	5,450	4,466	815	933	471	3,773	13,067	6,146	4,155	39,276	36,467	108%

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	1,926	928	116	2,970	0	0	0
5月	2,047	876	109	3,032	0	0	0
6月	2,103	940	174	3,217	0	0	0
7月	2,524	1,135	206	3,865	0	0	0
8月	1,948	1,062	211	3,221	0	0	0
9月	2,356	1,064	224	3,644	0	0	0
上半期計	12,904	6,005	1,040	19,949	0	0	0
10月	2,214	889	148	3,251	0	0	0
11月	2,170	937	115	3,222	0	0	0
12月	2,012	985	124	3,121	0	0	0
1月	1,960	1,028	130	3,118	0	0	0
2月	1,955	1,093	160	3,208	0	0	0
3月	2,078	1,180	149	3,407	0	0	0
下半期計	12,389	6,112	826	19,327	0	0	0
年間合計	25,293	12,117	1,866	39,276	0	0	0

(様式6)

令和5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	1	6月			6月15日												
	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	4月25日						10月19日								
	非常照明点検		(株)トヨタオートモールクリエイト	1	11月								11月16日							
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	6	奇数月		5月2日		7月17日		9月18日		11月23日		1月11日		3月14日			
		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			6月18日					12月1日							
		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	4月5日	5月8日	6月2日	7月4日	8月4日	9月4日	10月3日	11月7日	12月5日	1月4日	2月2日	3月4日			
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			6月19日					12月28日							

※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 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	4月5日	害虫生息検査・防除	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
2	4月25日	消防設備点検	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
3	5月2日	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)トヨタオート モールクリエイト	実施	
4	5月8日	害虫生息検査・防除	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
5	6月2日	害虫生息検査・防除	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
6	6月15日	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	良好	
7	6月18日	空調フィルター清掃	(株)トヨタオート モールクリエイト	実施	
8	7月4日	害虫生息検査・防除	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
9	7月17日	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)トヨタオート モールクリエイト	実施	
10	8月4日	害虫生息検査・防除	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
11	9月4日	害虫生息検査・防除	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
12	9月18日	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)トヨタオート モールクリエイト	実施	

(様式7)

13	10月3日	害虫生息検査・防除	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
14	10月19日	消防設備点検	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
15	11月7日	害虫生息検査・防除	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
16	11月16日	非常照明点検	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
17	11月23日	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)トヨタオート モールクリエイト	実施	
18	12月1日	空調フィルター清掃	(株)トヨタオート モールクリエイト	実施	
19	12月5日	害虫生息検査・防除	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
20	1月4日	害虫生息検査・防除	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
21	1月11日	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)トヨタオート モールクリエイト	実施	
22	2月2日	害虫生息検査・防除	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
23	3月4日	害虫生息検査・防除	(株)トヨタオート モールクリエイト	良好	
24	3月14日	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)トヨタオート モールクリエイト	実施	

令和5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	通年	集会室の利用予約について、電話での申込み受付を継続した。	予約申込み・抽選のための来館の負担がなく、利用団体からは利便性が向上したと好評を得ている。
2	4～5月	子どもを対象とした自主事業「はじめてのバレエレッスン」の参加申込みについて、電話申込みに加えWEBでの申込み受付を試行した。	応募者9人のうち8人がWEBからの申込みで、自主事業の対象によってはWEB申込みを選ぶ傾向があることが示された。
3	通年	お話し会、ママ友づくりなど、年間を通じて子育て支援につながる講座を行うとともに、地域の子育て支援活動グループの活動情報を提供した。	幼児向けのプレイルームの利用が増え、親子の憩いの場、交流の場となってきている。
4	通年	高齢者向けの講座を行うとともに、地域の高齢者のグループの活動の場を提供した。	孤立しがちの高齢者が気軽に足を運べ、過ごせる場になっている。
5	通年	備品・設備の破損等の早期発見、迅速な対応を行うことで、利用者に安全に利用していただくとともに、消耗品費、備品購入費、修繕費を予算の範囲内での執行に努めた。	スタッフによるメンテナンスの充実により、予算の範囲内で利用者に不便をかけることなく、備品、設備を利用していただいた。
6	通年	不用な照明を消し、空調を適正な温度に設定することにより、省エネルギーに努めた。	節電に努めたにもかかわらず、光熱水費が61,480円(7.0パーセント)の予算超過となった。
7	2～3月	日曜、祝日のスタッフの勤務時間を工夫し、勤務時間を増やすことなく、集会室の使用時間を1時間延長する試行を行った。	試行の結果を踏まえ、令和6年度より、日曜・祝日の集会室の使用時間を1時間延長することとした。
8	11～3月	11月からロビー利用者に手荷物置き用の収納バスケットの貸出を始めた。 また、2月以降、ロビーのレイアウトを変更し、テーブル2、椅子4脚を増やした。	12月以降、学習のための利用が増えるのに向け、多くの方がロビーを利用できるようになった。

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	（４）施設の運営計画 イ 利用促進策	利用者数は3.9万人で、稼働率は81%となった。利用者数は目標に達したが、稼働率は令和3年度の2ポイント増加に留まった。 自主事業のWEB申込試行は対象事業の申込みの88%がWEBによるものとなった。 また、集会室の電話でのエントリー制度は利用団体の負担が少なく、好評を得た。	館内の美化の推進、スタッフの応対力の向上に努め、利便性の高い施設の運営を行います。 これにより、令和6年度においては、利用者数4万人、稼働率85%を目標とします。 また、電話でのエントリー制度を引き続き実施します。	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	（５）自主事業計画	ケアプラザとの共催事業 1回 子育て支援団体との連携 18回 コラボ企画 2回 日曜祝日の集会室利用の1時間延長は勤務時間数を増やすことなく、2月からの試行を行った。 ミニ防災訓練への参加 7回 防犯パトロール活動参加 9回 防災マップの掲示 常時	各関係機関との連携に努め、地域の皆様の関心の高いテーマでの自主事業を実施し、住民の自主活動や交流の場となるように取り組みます。 また、組織、人員体制については、効率的な人員の配置を行い、適切な管理運営を行います。研修や訓練を通じて、緊急時の際に迅速に関係機関と連携できるようにします。	A
	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）			
	（３）組織体制 ア 管理運営に必要な組織、人員体制			
	利用者サービスにつながるスタッフ配置の検討			
	ウ 緊急時の体制と対応計画			
	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			B
	スタッフミーティング 年6回	スタッフミーティング 5回	個人情報保護研修、事故防止研修通じて、スタッフの知識、スキルの向上に継続的に取り組みます。	
	個人情報保護研修 年6回	個人情報保護研修 5回		
	事故防止研修 年6回	事故防止研修 5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。	スタッフによる日常点検をこまめに行うことにより、早期に修繕を行い、無駄な支出を抑制した。	スタッフによる日常点検と迅速なメンテナンスを行うことで、備品・設備を良好な状態に保つことができ、不必要な支出を抑制することができたので、この取り組みを継続していく。	
	消耗品費：予算の範囲内に抑制	消耗品費支出 予算額の89%		
	備品購入費：予算の範囲内に抑制	備品購入費支出 支出なし		
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。	修繕費支出 支出なし			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	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	利用者アンケートは12月に実施しました。スタッフ対応満足度 93%、館内美化満足度 96%との結果になった。	利用者アンケートでのスタッフ対応満足度、館内美化への満足度の高評価を継続できるように、日常的に利用者サービスの向上に取り組みます。	A
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

令和5年度 師岡コミュニティハウス委員会開催状況

■第1回

日時	7月10日(月)
場所	師岡コミュニティハウス
出席者	委員14人
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・4年度事業報告 ・5年度事業計画
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・今年度の文化祭について、コミュニティハウスの集会室を使用できるのか？ 回答:文化祭(実技)の会場は、コミュニティハウス集会室を予定している。 ・5年度の事業目標として、利用者数3.5万人とあるが、4年度の実績が3.6万人となっている。 回答:計画を立てた1月時点では3年度実績の5%増加を見込んだが、4年度の2~3月の利用が増加したため、4年度の実績が5年度の計画を上回った。 ・利用者から子育て支援での意見・要望があるようなら、委員会で共有していきたい。 ・師岡コミュニティハウスに樽町連合町内会のデジタルサイネージを設置しているが、師岡町の情報も盛り込んで活用を図っていきたい。

■第2回

日時	3月6日(水)
場所	師岡コミュニティハウス
出席者	委員12人
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・5年度事業中間報告 ・6年度事業計画 ・使用要綱の改正
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・他の機関とのコラボ企画を行うやり方を知りたい。 ・コミュニティハウスの利用人数を増やすのに、イベントの募集人数を増やすのがよい。 ・トレッサ横浜が20時閉館となったが、21時閉館のコミュニティハウスの運営で支障はないか。 ・地域イベントの担い手がなかなか集まらない。コミュニティハウスにイベント周知を協力して欲しい。

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	2月1日(木)
場所	師岡コミュニティハウス
出席者	利用団体 2団体
議題	・受験シーズンに向け、ロビーの椅子・テーブルを増やす方策について
意見等	・ロビーのレイアウトを変更することで、学習用のテーブル2、椅子4脚を増やすこととした。

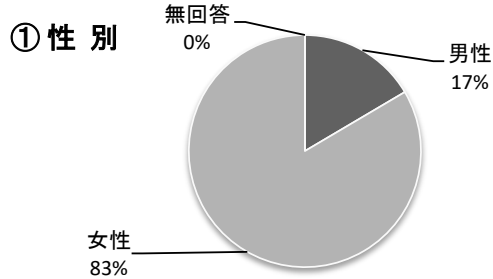
令和5年度 師岡コミュニティハウス 利用者アンケート結果

☆実施期間 : 令和5年12月1日～5年12月14日
 ☆配布枚数と回収枚数 : 212枚配布 212枚回収

上記期間中に当施設をご利用された皆さまに、アンケートのご協力をいただきました。その結果は次の通りとなりましたので、今後の施設運営の参考とさせていただきます。ご協力ありがとうございました。

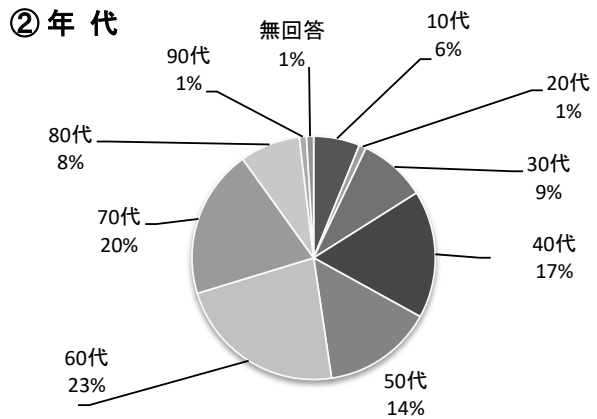
1 性別について (人)

男性	35
女性	177
無回答	0



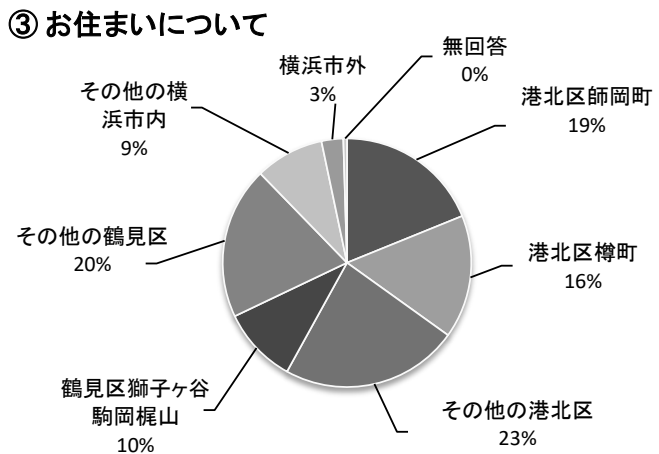
2 年代について (人)

10代	13
20代	2
30代	19
40代	36
50代	31
60代	48
70代	42
80代	17
90代	2
無回答	2



3 お住まいの地域について (人)

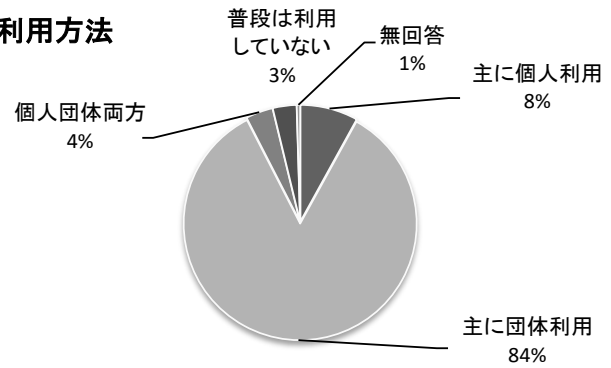
港北区師岡町	40
港北区樽町	34
その他の港北区	49
鶴見区獅子ヶ谷駒岡梶山	21
その他の鶴見区	42
その他の横浜市内	19
横浜市外	6
無回答	1



4 利用方法について (人)

主に個人利用	17
主に団体利用	179
個人団体両方	8
普段は利用していない	7
無回答	1

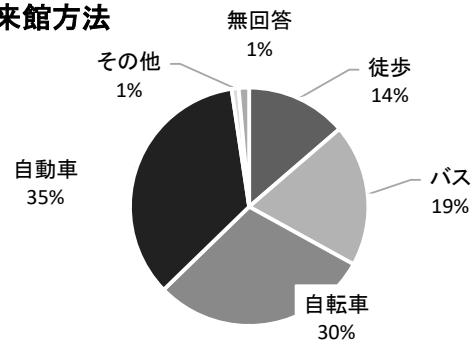
④ 利用方法



5 来館方法は (人)

主に徒歩	29
主にバス	41
主に自転車	63
主に自動車	74
その他	2
無回答	3

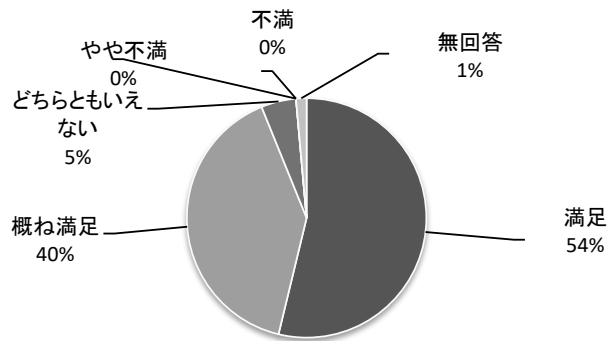
⑤ 来館方法



6 設備や備品などについて (人)

満足	114
概ね満足	85
どちらともいえない	10
やや不満	0
不満	0
無回答	3

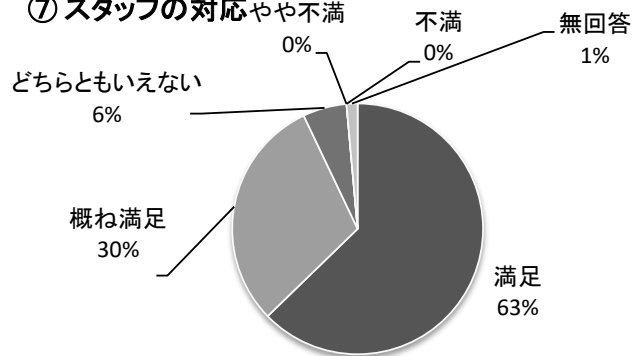
⑥ 設備や備品



7 スタッフの対応について (人)

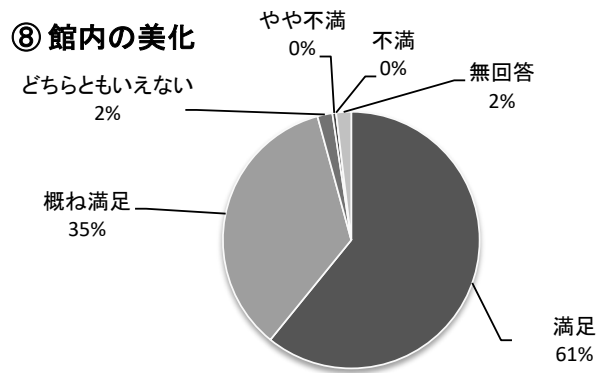
満足	133
概ね満足	64
どちらともいえない	12
やや不満	0
不満	0
無回答	3

⑦ スタッフの対応



8 館内の美化について (人)

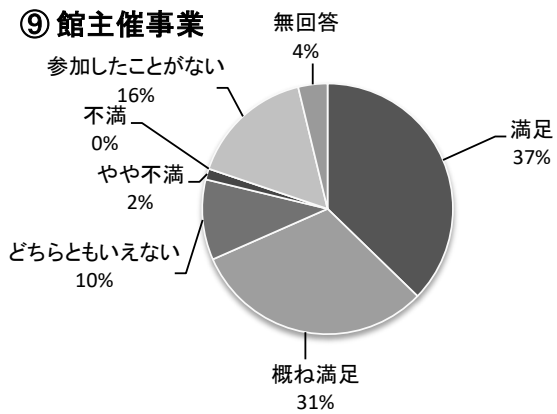
満足	129
概ね満足	74
どちらともいえない	4
やや不満	1
不満	0
無回答	4



9 館主催事業(当館主催の講座、ふれあいコンサートや文化祭など)について

(人)

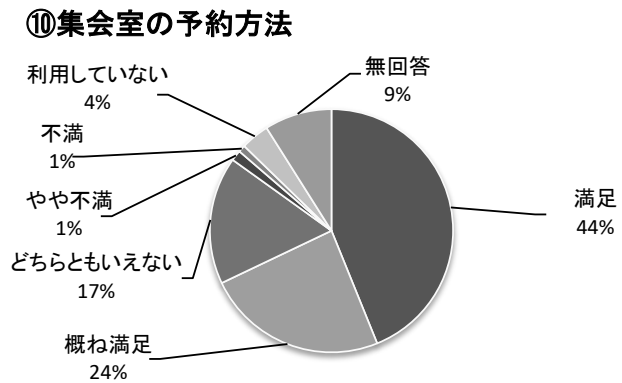
満足	79
概ね満足	66
どちらともいえない	22
やや不満	3
不満	0
参加したことがない	34
無回答	8



10 集会室の予約方法について

(人)

満足	93
概ね満足	51
どちらともいえない	36
やや不満	3
不満	2
利用していない	8
無回答	19



令和5年度 師岡コミュニティハウス利用者アンケート報告（ご意見）

ご意見	
6	当館の設備や備品等について
	良いと思う。
	使いやすい。
	早送り機能が使えるCDデッキがあると助かる。
	マットが新しくなると良い。
	大きめの鏡がもう一枚あるとありがたい。
	歌の本を増やして欲しい。
7	スタッフの対応について
	にこやかに迎えてくださり、嬉しい。活動を続ける支えになります。
	きめ細かい心配りが感じられ、部屋の利用がしやすい。
8	館内の美化について
	床の状態が気になることがあります。
	エアコンのカバーにほこりがたまっている。
9	自主事業・文化祭について
	土日曜日に、華道、書道クラスがあると良い。
	平日の開催が多く、なかなか参加できません。
	折り紙の教室をお願いしたい。
	講座に参加したくても、参加人数が少なく、なかなか参加できない。
	北棟での文化祭が開催できると嬉しい。
10	集会室の予約申込み方法の変更について
	予約がとれにくい。
	もう少し取りやすい方法を考えて欲しい。
	以前の抽選会より、今の予約方法が良い。
	抽選会の中止はとても良いと思います。
	このままで、団体利用は続けやすくありがたい。
	月の5回目も予約できると良い。
	ネット予約にして欲しい。
11	今後、当施設に希望されること
	いつも気持ちよく利用させていただいています。
	WiFiが不安定なことがあるので、改善できると助かる。
	部屋利用が3時間単位でゆったり活動ができ、満足している。
	音楽を流したり演奏したりする利用者と一緒であると、活動に支障が生じることがある。
	プレイルームをよく使わせていただいています。
	はじめての利用すると、場所がわかりづらい。

令和5年度 職員研修実施実績等

施設名 : 師岡コミュニティハウス

実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
4月11日、5月9日 6月13日、7月11日 8月8日、9月12日 10月10日、11月7日 12月12日、1月9日 2月13日、3月12日	トレッサ横浜 店長会 研修・ディスカッション (研修) 8月8日 高齢者対応力セミナー 9月12日 労務管理の基礎知識 2月13日 覆面調査結果報告	館長	1名
6月6日、8月8日 9月19日、10月27日 12月8日、2月13日 3月27日	トレッサ横浜防災ミニ訓練	館長・スタッフ	8名
4月17日 6月19日 10月16日 12月18日 3月18日	合同業務研修(スタッフミーティング) 個人情報保護研修(毎回実施) 事故防止研修(毎回実施)	館長・スタッフ	9名
3月18日	人権研修 障害者差別解消法	館長・スタッフ全員	9名
12月	接遇研修 「それぞれの立場 それぞれの気持ち」 DVD視聴による研修	新採用スタッフ	2名