

令和5年度 「常盤台コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(5. 4. 1 ~ 6. 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	13,568,000		13,568,000	13,568,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	521,000		521,000	427,893	93,107	参加費
自主事業収入					0	
雑入	400,000	0	400,000	475,218	400,000	
印刷代	400,000		400,000	475,218	75,218	
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	
収入合計	14,489,000	0	14,489,000	14,471,111	493,107	

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	8,762,000	0	8,762,000	7,753,361	1,008,639	
給与・賃金	7,622,000		7,622,000	7,116,560	505,440	館長・館長補佐及び時給職員5名
社会保険料	900,000		900,000	581,181	318,819	
通勤手当	180,000		180,000	44,220	135,780	常勤職員
健康診断費	30,000		30,000	11,400	18,600	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,196,000	0	1,196,000	827,067	368,933	
旅費	30,000		30,000	13,907	16,093	出張旅費
消耗品費	250,000		250,000	112,153	137,847	事務消耗品費
会議ठी費	15,000		15,000	1,560	13,440	
印刷製本費	250,000		250,000	227,552	22,448	
通信費	200,000		200,000	182,434	17,566	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	250,000	0	250,000	171,828	78,172	
横浜市への支払分	100,000		100,000	140,148	40,148	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		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	13,642	16,358	
職員等研修費	10,000		10,000	880	9,120	
振込手数料	10,000		10,000	9,096	904	
リース料	20,000		20,000	80,445	60,445	コピー機のリース代
手数料	1,000		1,000	880	120	
地域協力費	30,000		30,000	12,690	17,310	地域イベントの協力費等
事業費	622,400	0	622,400	475,628	622,400	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	622,400		622,400	475,628	146,772	自主事業開催費用、講師代
自主事業費					0	
管理費	2,247,100	0	2,247,100	1,649,278	597,822	
光熱水費	1,302,000	0	1,302,000	715,798	586,202	
電気料金	760,000		760,000	414,860	345,140	
ガス料金	500,000		500,000	252,696	247,304	
水道料金	42,000		42,000	48,242	6,242	
清掃費	350,000		350,000	351,641	1,641	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	43,063	56,937	
機械警備費	80,000		80,000	80,664	664	
設備保全費	415,100	0	415,100	458,112	43,012	
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	
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	
その他保全費	215,100		215,100	273,468	58,368	AEDレンタル料、モップレンタル料
共益費	0		0		0	
公租公課	219,500	0	219,500	168,275	51,225	
事業所税	219,500		219,500	168,275	51,225	市民税・県民税
消費税	0		0		0	
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）	1,442,000	0	1,442,000	1,825,600	383,600	
本部分	1,047,750		1,047,750	1,332,688	284,938	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	394,250		394,250	492,912	98,662	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	
支出合計	14,489,000	0	14,489,000	12,699,209	2,265,419	
差引	0	0	0	1,771,902	0	

自主事業費収入	521,000			427,893		
自主事業費支出	622,400			475,628		
自主事業収支				47,735		
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				140,148		
管理許可・目的外使用許可収支				140,148		

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	462	858	1,320	49	35	12	6	124	91	234	245	524	1,320	1,030	128%
5月	30	499	900	1,399	56	36	4	5	162	119	240	285	492	1,399	1,089	128%
6月	29	468	835	1,303	63	43	4	8	117	124	230	250	464	1,303	1,273	102%
7月	30	558	1,115	1,673	87	306	15	4	93	167	171	367	463	1,673	1,172	143%
8月	30	391	638	1,029	51	91	33	0	66	131	173	207	277	1,029	907	113%
9月	29	485	861	1,346	86	186	1	12	47	153	189	252	420	1,346	1,355	99%
上半期計	177	2,863	5,207	8,070	392	697	69	35	609	785	1,237	1,606	2,640	8,070	6,826	118%
10月	30	435	840	1,275	98	96	21	10	109	104	162	256	419	1,275	1,350	94%
11月	29	719	1,131	1,850	85	83	32	8	357	138	221	333	593	1,850	1,474	126%
12月	27	520	1,018	1,538	122	226	27	4	144	106	155	348	406	1,538	1,314	117%
1月	27	486	768	1,254	103	83	13	7	88	97	228	232	403	1,254	1,083	116%
2月	27	492	886	1,378	96	160	21	5	79	130	205	297	385	1,378	1,287	107%
3月	30	645	1,364	2,009	144	270	5	23	53	194	239	457	624	2,009	1,656	121%
下半期計	170	3,297	6,007	9,304	648	918	119	57	830	769	1,210	1,923	2,830	9,304	8,164	114%
年間合計	347	6,160	11,214	17,374	1,040	1,615	188	92	1,439	1,554	2,447	3,529	5,470	17,374	14,990	116%

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	537	611	172	1,320			
5月	1,127	234	38	1,399			
6月	1,070	205	28	1,303			
7月	1,406	245	22	1,673			
8月	810	202	17	1,029			
9月	1,102	236	8	1,346			
上半期計	6,052	1,733	285	8,070	0	0	0
10月	1,028	226	21	1,275			
11月	1,283	427	140	1,850			
12月	1,218	300	20	1,538			
1月	1,006	230	18	1,254			
2月	1,067	291	20	1,378			
3月	1,575	413	21	2,009			
下半期計	7,177	1,887	240	9,304	0	0	0
年間合計	13,229	3,620	525	17,374	0	0	0

令和5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)	
一般	スポーツ吹き矢	4/12	2/月	20名	9	△ 2897	3050	153	有	200	0	0	吹き矢道具1,250円
未就園児親子	バームクーヘン プレールーム遊び	4/13	1/月	16	6	102	0	102	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	4/17	1/月	10名	6	1442	0	1442	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ共催
一般	歌声サロン	4/18	1/月	30名	29	261	5800	6061	有	200	5568	5568	
幼児	3B幼児体操幼児向け教室	4/19	1/月	10名	0	5568	0	5568	有	100	5568	5568	
一般	体幹トレーニング	4/20	1/月	20名	11	555	5200	5755	有	500	5568	5568	体幹トレーニングとユニカール両方参加で参加費が400円に割引3名、500円8名
一般	ユニカール	4/20	1/月	10名	5	3453	2200	5653	有	500	5568	5568	体幹トレーニングとユニカール両方参加で参加費が400円に割引3名、500円2名
一般	スポーツ吹き矢	4/26	2/月	20名	7	△ 2281	2400	119	無	200	0	0	吹き矢道具1000円
一般	保土ヶ谷周辺ウォーキング 4月	4/27	1/月	20名	17	△ 4811	5100	289	有	300	0	0	
一般	ときわカフェ+オレンジカフェ	4/28	1/月	20名	23	607	0	607	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共催
一般	スポーツ吹き矢	5/10	2/月	20名	7	△ 2281	2400	119	有	200	0	0	吹き矢道具1000円
未就園児親子	バームクーヘン3B親子体操	5/11	1/月	16名	14	238	0	238	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	5/15	1/月	10名	4	3772	0	3772	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ共催
一般	歌声サロン	5/16	1/月	30名	31	△ 1223	7318	6095	有	200	5568	5568	歌詞ファイル印刷代地域ケアプラザ分
幼児	3B体操幼児向け教室	5/17	1/月	10名	3	51	0	51	無	0	0	0	
一般	体幹トレーニング	5/18	1/月	20名	15	△ 1377	7200	5823	有	500	5568	5568	体幹トレーニングとユニカール両方参加で参加費が400円に割引3名、500円12名
一般	ユニカール	5/18	1/月	10名	7	3987	1700	5687	有	500	5568	5568	体幹トレーニングとユニカール両方参加で参加費が400円に割引3名、500円1名
一般	スポーツ吹き矢	5/24	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	5/25	1/月	20名	15	△ 4245	4500	255	有	300	0	0	
一般	ときわカフェ	5/26	1/月	20名	6	102	0	102	無	0	0	0	
一般	LINE講座	5/27	3/年度	15名	16	2640	3200	5840	有	200	5568	5568	
一般	防災学講座	6/3	4/年度	20名	26	442	0	442	無	0	0	0	横浜市地域コーディネーター企画実施業務委託
未就園児親子	親子3B体操inバームクーヘン	6/8	1/月	20名	3	2535	300	2835	有	100	2784	2,784	バームクーヘン共催
一般	スポーツ吹き矢	6/14	1/月	20名	8	△ 2464	2600	136	有	200	0	0	吹き矢道具1000円
一般	体幹トレーニング	6/15	1/月	20名	9	1421	4300	5721	有	500	5568	5568	体幹トレーニングとユニカール両方参加で参加費が400円に割引2名、500円7名
一般	ニュースポーツ(ユニカール)	6/15	1/月	10名	5	3353	2300	5653	有	500	5568	5568	体幹トレーニングとユニカール両方参加で参加費が400円に割引2名、500円3名
一般	園芸ボランティア活動	6/19	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共催
一般	歌声サロン	6/20	1/月	30名	24	1176	4800	5976	有	200	5568	5568	
幼児	子ども3B体操教室	6/21	1/月	15名	4	5236	400	5636	有	100	5568	5568	
一般	保土ヶ谷周辺ウォーキング 6月	6/22	1/月	20名	15	△ 4245	4500	255	有	300	0	0	
一般	ときわカフェ	6/23	1/月	20名	9	153	0	153	無	0	0	0	
小計					347	9891	70868	80759					

令和5年度 自主事業報告書 (7月～9月)

施設名 横浜市常盤台コミュニティハウス

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	園芸ボランティア活動、多肉植物の寄せ植え体験会	7/3	1/月	10名	10	△ 1428	3000	1572	有	300	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ共催
幼児	おもちゃの広場	7/8	3/年度	20名	13	221	0	221	無	0	0	0	
一般	スポーツ吹き矢	7/12	2/月	15名	8	△ 2714	2850	136	有	200	0	0	吹き矢道具1250円
未就園児親子	子育てサロンバームクーヘン	7/13	1/月	10名	2	34	0	34	無	0	0	0	バームクーヘン共催
一般	歌声サロン	7/18	1/月	30名	24	1176	4800	5976	有	200	5568	5568	
幼児/小学生	子ども3B体操教室	7/19	1/月	10名	4	5236	400	5636	有	100	5568	5568	
一般	体幹トレーニング	7/20	1/月	20名	9	1421	4300	5721	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	ユニカール	7/20	1/月	10名	4	3836	1800	5636	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	キッズフリマ	7/22	3/年度	15名	10	△ 830	1000	170	有	100	0	0	
一般	スポーツ吹き矢	7/26	2/月	15名	7	△ 1281	1400	119	有	200	0	0	
一般	ときわカフェ	7/28	1/月	20名	16	272	0	272	無	0	0	0	
小学生	夏休み工作教室	7/29	1/年度	20名	20	△ 1796	5700	3904	有	250円 300円	0	0	
一般	スポーツ吹き矢	8/9	2/月	15名	5	△ 915	1000	85	有	200	0	0	
一般	歌声サロン	8/15	1/月	30名	22	1542	4400	5942	有	200	5568	5568	
一般	体幹トレーニング	8/17	1/月	20名	8	1904	3800	5704	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	ユニカール	8/17	1/月	10名	5	3353	2300	5653	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	スポーツ吹き矢	8/23	2/月	15名	7	△ 1281	1400	119	有	200	0	0	
一般	ときわカフェ	8/25	1/月	20名	16	272	0	272	無	0	0	0	
一般	防災フェア	9/2	4/年度	30名	35	1684	2400	4084	有	100	0	0	ボランティア他11名
一般	LINE講座	9/7	3/年度	15名	21	△ 1743	2100	357	有	100	0	0	
一般	園芸ボランティア	9/11	1/月	8名	8	△ 1646	1922	276	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ共催
一般	スポーツ吹き矢	9/13	2/月	15名	9	△ 1647	1800	153	有	200	0	0	
未就園児親子	子育てサロンバームクーヘン(歯科衛生士さん)	9/14	1/月	10名	8	136	0	136	無	0	0	0	バームクーヘン共催
一般	歌声サロン	9/19	1/月	30名	24	1176	4800	5976	有	200	5568	5568	
幼児/小学生	こども体操教室	9/20	1/月	10名	6	5070	600	5670	有	100	5568	5568	
一般	体幹トレーニング	9/21	1/月	20名	7	2387	3300	5687	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	ユニカール	9/21	1/月	10名	7	2387	3300	5687	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	9/22	1/月	20名	17	289	0	289	無	0	0	0	
小学生	国大生の作ったロボットと遊ぼう	9/23	1/年度	15名	5	5085	0	5085	無	0	0	0	
一般	スポーツ吹き矢	9/27	2/月	15名	6	△ 1098	1200	102	有	200	0	0	
一般	保土ヶ谷周辺ウォーキング	9/28	1/月	20名	16	△ 4528	4800	272	有	300	0	0	
小計					359	16574	64372	80946					
令和5年度上期(4～9月)計					706	26465	135240	161705					

令和5年度 自主事業報告書 (10月～12月)

施設名 横浜市常盤台コミュニティハウス

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 徴収の有・無	参加費用 (円)	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)	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	10/11	2/月	15名	8	△ 1464	1600	136	有	200	0	0		
未就園児親子	子育てサロンバームクーヘン	10/12	1/月	10名	10	170	0	170	無	0	0	0	バームクーヘン共催	
一般	園芸ボランティア	10/16	1/月	8名	6	1982	0	1982	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ共催	
一般	歌声サロン	10/17	1/月	30名	25	△ 4652	10645	5993	有	200	5568	5568	歌詞ファイル印刷代地域ケアプラザ分	
幼児/小学生	子ども3B体操教室	10/18	1/月	10名	3	5319	300	5619	有	100	5568	5568		
一般	体幹トレーニング	10/19	1/月	20名	7	2387	3300	5687	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	ユニカール	10/19	1/月	10名	7	2387	3300	5687	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)	
幼児	おもちゃの広場	10/21	幼児	おもちゃの広場	10	170	0	170	無	0	0	0		
一般	保土ヶ谷周辺ウォーキング	10/26	1/月	15名	14	△ 3962	4200	238	有	300	0	0		
一般	ときわカフェ	10/27	1/月	20名	27	459	0	459	無	0	0	0		
一般	LINE講座	10/31	3/年度	15名	24	△ 1992	2400	408	有	100	0	0		
一般	スポーツ吹き矢	11/8	2/月	15名	9	△ 1647	1800	153	有	200	0	0		
未就園児親子	子育てサロンバームクーヘン	11/9	1/月	10名	4	68	0	68	無	0	0	0	バームクーヘン共催	
一般	秋の利用者発表会&作品展	11/12	1/年	100名	200	2521	50210	52731	無	0			横浜市常盤台地域ケアプラザ共催	
一般	体幹トレーニング	11/16	1/月	20名	5	3353	2300	5653	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	ユニカール	11/16	1/月	10名	8	1904	3800	5704	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	園芸ボランティア	11/20	1/月	8名	6	102	0	102	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ共催	
一般	歌声サロン	11/21	1/月	30名	29	261	5800	6061	有	200	5568	5568		
一般	スポーツ吹き矢	11/22	2/月	15名	11	△ 2013	2200	187	有	200	0	0		
一般	保土ヶ谷周辺ウォーキング	11/23	1/月	15名	14	△ 3962	4200	238	有	300	0	0		
一般	ときわカフェ	11/24	1/月	20名	25	425	0	425	無	0	0	0		
一般	クリスマスリース作り	11/30	1/年	15名	10	5738	15000	20738	有	1500	5568	5568		
一般	大人も子どももコミハデフリマ	12/2	1/年	20名	50	△ 3050	3900	850	有	200・100	0	0	大人ブース200円子どもブース100円	
一般	スポーツ吹き矢	12/13	2/月	15名	11	△ 2013	2200	187	有	200	0	0		
未就園児親子	子育てサロンバームクーヘンクリスマス	12/14	1/月	30名	30	510	0	510	無	0	0	0	バームクーヘン共催	
一般	防災人生すごろく	12/16	1/年	16名	10	170	0	170	無	0	0	0		
一般	園芸ボランティア	12/18	1/月	8名	5	85	0	85	無	0	0	0	横浜市常盤台地域ケアプラザ共催	
一般	フェアリズム体操	12/18	1/月	20名	17	698	8500	9198	有	500	8909	8909		
一般	歌声サロン	12/19	1/月	30名	27	627	5400	6027	有	200	5568	5568		
幼児/小学生	子ども3B体操教室	12/20	1/月	10名	6	5070	600	5670	有	100	5568	5568		
一般	体幹トレーニング	12/21	1/月	20名	7	2387	3300	5687	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	ユニカール	12/21	1/月	10名	7	2387	3300	5687	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・クリスマスコンサート	12/22	1/月	20名	17	289	0	289	無	0	0	0		
小学生	冬休み小学生書初め教室	12/26	1/年	24名	21	1598	2100	3698	有	100	3341	3341		
一般	スポーツ吹き矢	12/27	2/月	15名	9	△ 1647	1800	153	有	200	0	0		
小計					679	14665	142155	156820						
令和5年度(4～12月)計					1385	41130	277395	318525						

令和5年度 自主事業報告書 (1月～3月)

施設名 横浜市常盤台コミュニティハウス

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	1/10	2/月	20名	9	△ 1647	1800	153	有	200	0	0	
未就園児親子	子育てサロンバームクーヘン初釜の会	1/11	1/月	20名	26	442	0	442	無	0	0	0	
一般	園芸ボランティア	1/15	1/月	8名	7	119	0	119	無	0	0	0	
一般	歌声サロン	1/16	1/月	30名	29	261	5800	6061	有	200	5568	5568	
幼児/小学生	子ども3B体操教室	1/17	1/月	10名	5	5153	500	5653	有	100	5568	5568	
一般	体幹トレーニング	1/18	1/月	20名	9	1421	4300	5721	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	ユニカール	1/18	1/月	10名	8	1904	3800	5704	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	スポーツ吹き矢	1/24	2/月	20名	11	△ 2013	2200	187	有	200	0	0	
一般	保土ヶ谷周辺ウォーキング	1/25	1/月	20名	13	△ 3679	3900	221	有	300	0	0	
一般	ときわカフェ・抹茶	1/26	1/月	20名	27	459	0	459	無	0	0	0	
一般	LINE講座	1/29	3/年度	20名	19	△ 1577	1900	323	有	100	0	0	
未就園児親子	子育てサロンバームクーヘンひな祭り	2/8	1/月	30名	12	204	0	204	無	0	0	0	
一般	防災学講座	2/10	4/年度	20名	33	561	0	561	無	0	0	0	
一般	スポーツ吹き矢	2/14	2/月	20名	9	△ 1647	1800	153	有	200	0	0	
一般	体幹トレーニング	2/15	1/月	20名	5	3353	2300	5653	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	ユニカール	2/15	1/月	10名	5	3353	2300	5653	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	園芸ボランティア	2/19	1/月	8名	6	102	0	102	無	0	0	0	
一般	チャリズム体操	2/19	1/月	20名	14	2147	7000	9147	有	500	8909	8909	
一般	歌声サロン	2/20	1/月	30名	30	78	6000	6078	有	200	5568	5568	
幼児/小学生	子ども3B体操教室	2/21	1/月	10名	5	5153	500	5653	有	100	5568	5568	
一般	保土ヶ谷周辺ウォーキング	2/22	1/月	20名	0	0	0	0	有	300	0	0	雨のため中止
幼児	おもちゃの広場	2/24	幼児	20名	5	85	0	85	無	0	0	0	
小学生	バスボムづくり	2/24	1/年	20名	28	476	0	476	無	0	0	0	
一般	工場見学	2/26	1/年	6名	5	△ 1415	1500	85	有	300	0	0	
一般	スポーツ吹き矢	2/28	2/月	20名	10	△ 1830	2000	170	有	200	0	0	
一般	桜バザー	3/10	1/年	200名	400	△ 5000	75098	70098	無	0	0	0	
一般	スポーツ吹き矢	3/13	2/月	20名	8	△ 1464	1600	136	有	200	0	0	
未就園児親子	子育てサロンバームクーヘン手形アート	3/14	1/月	30名	28	476	0	476	無	0	0	0	
一般	チャリズム体操	3/18	1/月	20名	15	1664	7500	9164	有	500	8909	8909	
一般	歌声サロン	3/19	1/月	30名	31	△ 105	6200	6095	有	200	5568	5568	
一般	体幹トレーニング	3/21	1/月	20名	6	2770	2900	5670	有	500	5568	5568	体幹トレーニング+ユニカールに参加 1名 (400円×1=400円)
一般	ユニカール	3/21	1/月	10名	7	2287	3400	5687	有	500	5568	5568	ユニカール+体幹トレーニングに参加 1名 (400円×1=400円)
一般	ときわカフェ	3/22	1/月	20名	19	323	0	323	無	0	0	0	
一般	スポーツ吹き矢	3/27	2/月	20名	7	△ 1281	1400	119	有	200	0	0	
一般	保土ヶ谷周辺ウォーキング	3/28	1/月	20名	16	△ 4528	4800	272	有	300	0	0	
小計					867	6605	150498	157103					
年度下期(10～3月) 計					1546	21270	292653	313923					
令和5年度 合計					2252	47735	427893	475628					

(様式6)

施設名 横浜市常盤台コミュニティハウス

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			
機械設備	空調設備点検	定期点検	日伸セフティ(株)	1	6月			26日												
建物等	消防用設備点検	定期点検	セコム(株)	2	10・3月							23日					日			
	昇降機設備点検	定期点検	セコム(株)	12	毎月	24日	22日	26日	24日	28日	25日	23日	27日	25日	日	日	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	24日			24日			23日			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			26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	24日	22日	26日	24日	28日	25日	23日	27日	25日	日	日	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	24日	22日	26日	24日	28日	25日	23日	27日	25日	日	日	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			26日						25日						
		フィルター清掃	日伸セフティ(株)	4	4・7・10・1月	24日			24日				23日			日				
		高圧洗浄	トップランド コーポレーション	1	11月									27日						
	害虫駆除		トップランド コーポレーション	2	6・12月			26日						25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5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	R5.6.26	空調設備点検	日伸セフティ	特に問題なし	対応なし
2	R5.6.26	昇降機設備点検	セコム	特に問題なし	対応なし
3	R5.6.26	バッテリー交換	トップランドコ ーポレーション	特に問題なし	対応なし
4	R5.6.26	建築設備定期点検	トップランドコ ーポレーション	特に問題なし	対応なし
5	R5.6.1～ R5.6.30	機械警備(毎日)	セコム	特に問題なし	対応なし
6	R5.6.26	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	R5.6.26	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	R5.6.26	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)

令和5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	R5.10.23	昇降機設備点検	セコム	特に問題なし	対応なし
2	R5.10.23	建築設備定期点検	トップランドコ ーポレーション	特に問題なし	対応なし
3	R5.10.1~ R5.10.31	機械警備(毎日)	セコム	特に問題なし	対応なし
4	R5.10.23	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
5	R5.10.23	自動扉保守点検	日伸セフティ	特に問題なし	対応なし
6	R5.10.23	フィルター清掃	日伸セフティ	特に問題なし	対応なし
7	R5.10.19	消防用設備点検	セコム	特に問題なし	対応なし

(様式 8)

施設名 常盤台コミュニティハウス

令和 5 年度 委託内容一覧

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	2023.04～ 2024.03	機械警備	6,722 円/月	セコム(株)
2	2023.04～ 2024.03	消防設備	2,241 円/月	セコム(株)
3	2023.04～ 2024.03	昇降機	14,042 円/月	セコム(株)
4	2023.04～ 2024.03	清掃	25,071 円/月	(株)トップランドコー ポレーション
5	2023.04～ 2024.03	設備巡視	2,240 円/月	(株)トップランドコー ポレーション
6	2023.04～ 2024.03	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	2023.04～ 2024.03	空調関係	11,752 円/月	日伸セフティ(株)
8	2023.04～ 2024.03	自動扉	3,040 円/月	日伸セフティ(株)
9	2023.04～ 2024.03	玄関マット、掃除用モップ	2,678 円/月	(株)ユニマットライフ
10	2,023.08～ 2024.03	AED レンタル	1,255 円/月	特別警備保障

(様式9)

施設名 常盤台コミュニティハウス

令和5年度 修繕一覧

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	7月	2階中庭外灯照明器具交換	23,404円	トップランド
2	令和6年1月 16日	2階女子トイレ修理	19,659円	株LIXIL トータルサー ビス
3				
4				
5				
6				
7				
8				

令和5年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	4月	該当無し	
2	5月	該当無し	
3	6月	該当無し	
4	7月	該当無し	
5	8月	該当無し	
6	9月	該当無し	
7	10月	該当無し	
8	11月	該当無し	
9	12月	該当無し	
10	1月	該当無し	
11	2月	該当無し	
12	3月	該当無し	

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	R5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>「園芸ボランティア活動」に職員が毎月の定例活動日にボランティアさんと一緒に活動しています。花の植え替えなどきれいにしています。</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>	地域の方々に喜んでいただいています。
2	R5年5月	<p>新型コロナウイルスも5類になり、活動しやすくなりました。毎日暑い日が続いていますがマスク着用も各自の判断になり、体温測定も名前の記入もなくなりました。中庭に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ます。電気料金の高騰で節電のお願いをしました。ポスター掲示で周知しています。</p>	グリーンカーテンに興味を持っていただき楽しみにしています。
3	R5年6月	<p>毎日の余りの暑さで植物も元気がなく、枯れかかっています。それでもキュウリが数本出来ました。多肉植物を頂き小分けして寄せ植え講習会をしました。</p>	地域の皆さんが集える場所作り
4	R5年7月	<p>毎日暑い日が続いていますが集会室やロビー・プレイルーム・学習室を設定温度27℃でお願いしました。それでも外の外気より低く皆さん理解してくれました。</p>	利用者さんのお陰で節電出来ました。

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
5	R5年8月	余りの暑さで植物も枯れてしまいました。その中で多肉植物は元気に育っていました。朝と夕方に水やりは欠かせませんでしたがテラスの植物も何とか生き延びる事が出来良かったです。	テラスの多肉植物が元気で頑張っていましたので利用者さんも植物を見て元気になっていました。これからも植物は色々植えていきたいです。
6	R5年9月	9月に入っても暑さはおさまらず毎日暑い日が続きました。それでもコミハに来て頂けると少し涼んで行けたようです。今年は特別に暑い日が続いています。少しでも涼んでもらえたら私たちも嬉しいです。	暑くて自主事業に参加して頂いても心配しましたが皆さん楽しそうに来て頂けたので良かったです。
7	R5年10月	・10月29日にYPCによる保土ヶ谷プレイパークを常盤台公園で開催しました。コミハは協力という形で参加しました。子供たちも大勢参加してとてもよかったです。	・参加してくれた親子・子ども達は1日楽しく過ごせた様でした。続けていけると良いと思います。
8	R5年11月	・11月はケアプラ・コミハ主催の「秋の利用者発表会 & 作品展」でサークルの方の発表会と地域の方のボランティアの焼きそば・フランクフルトなどの売店もありでにぎやかでした。また連合町内会主催のワイワイ文化祭りに園芸ボランティアさんと参加して野菜販売とシクラメン販売をしました。地域の皆さん喜んでいただき良かったです。	地域の方達とのコミュニケーションが取れて良かったです。また来年も行います。

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
9	R5年12月	コミハでフリマを開催しました。参加者の皆さんの要らないものを自分で売る事で家も整理がつきお金にもなるととても喜んで頂きました。これからも継続して行いたいと思います。	参加者の方にも買う方にもコミュニケーションが取れて楽しそうでした。
10	R6年1月	賀詞交換会がありとても忙しい月です。13日の土曜日に国大生のアグリッジプロジェクトと地域の方と一緒に畑で作った野菜で野菜餅とお鍋を囲んで懇親会をしました。	地域の方と一緒にアグリッジプロジェクトを進めていきたいとのことで懇親会で少しづつ知ってもらえたようで良かったです。
11	R6年2月	10日に防災学を開き区役所の常盤台担当の佐伯課長さんに震災の講演をして頂きました。連合町内会でも防災拠点訓練が有り支援応援しました。地域のつながりを実感しました。	地域に顔の見える関係づくりが大事です。

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
12	R6年3月	桜バザーが開催しバザー品の受け入れを行い13万円ほど売り上げがあり寄付する事が出来ました。バザー品を寄付してもらい、また当日買ってもらいコミュニケーションを取りながら楽しい1日でした。	売上金を寄付する事で皆さんも寄付に参加する事が出来るので良かったです。

令和5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名で企画実行する。	・コロナが5月から5類になったのでマスクなども自己管理になりました。工場見学も人数は少なく設定して実行できました。	・コロナが5類になったことで参加人数の制限が無くなりました。今後も工場見学・ウォーキングなどの外への行事を増やしていきます。	A
業務運営	「コロナウィルス感染症防止対策」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	・コロナが5類になった為、職員体温計測無し ・館内消毒と手指の消毒はこれからも続けていきます。 ・年間来館者数 17,374人 ・利用者アンケート回答数 208人	これからも館内消毒・手指の消毒は続けていきます。来館者数も増えてきていますので継続していきたいです。 目標は30,000人 利用者アンケートも200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 1回 ・「利用者アンケート」で「職員の対応が良い」「普通」合わせて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	職員研修は随時出来ることをしていきたいです。5年度はアンケートに職員対応に対して気になるはありませんでした。 採用職員のためOJTのを継続します。	職員の研修 接遇マナー・個人情報・人権・防災訓練・救急研修など継続 利用者アンケートでも引き続き職員対応に関して継続	B
財務	消耗品費 25万円	消耗品費 112,153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図る	コロナが5類になったので感染症対策はしていきますがマスク着用も自己管理にします。	感染症には気を付けて日々就業してもらいたいです。	A
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 昨年に引き続き3月に桜バザーが開催されバザーの売上金を能登半島震災に寄付する事が出来ました。		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