

令和5年度 「並木コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(2023. 4. 1~2024. 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 | 14,637,000 | | 14,637,000 | 14,637,000 | 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 | 572,000 | | 572,000 | 652,200 | △ 80,200 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 緊急雇用創出事業経費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 259,000 | 0 | 259,000 | 170,831 | 88,169 | |
| 印刷代 | 63,000 | | 63,000 | 58,360 | 4,640 | |
| 自動販売機手数料 | 185,000 | | 185,000 | 108,129 | 76,871 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | 11,000 | | 11,000 | 4,342 | 6,658 | |
| 収入合計 | 15,468,000 | 0 | 15,468,000 | 15,460,031 | 7,969 | |

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 | 10,556,000 | 0 | 10,556,000 | 10,206,147 | 349,853 | |
| 給与・賞金 | 9,862,000 | | 9,862,000 | 9,456,125 | 405,875 | 館長及び時給職員 |
| 社会保険料 | 586,000 | | 586,000 | 654,110 | △ 68,110 | 常勤職員 |
| 通勤手当 | 100,000 | | 100,000 | 90,630 | 9,370 | 常勤職員・時給職員 |
| 健康診断費 | 8,000 | | 8,000 | 5,282 | 2,718 | 常勤職員 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 緊急雇用創出事業人件費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 1,376,000 | 0 | 1,376,000 | 1,551,660 | △ 175,660 | |
| 旅費 | 3,000 | | 3,000 | 2,720 | 280 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 400,000 | | 400,000 | 605,561 | △ 205,561 | 事務消耗品費 |
| 会議賄い費 | 6,000 | | 6,000 | 5,610 | 390 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 通信費 | 130,000 | | 130,000 | 114,508 | 15,492 | インターネット・電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 264,000 | 0 | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| 横浜市への支払分 | 0 | | 0 | | 0 | 目的外使用料は業者負担 |
| その他 | 264,000 | | 264,000 | 264,000 | 0 | (リース経費等) 予約システム利用料 |
| 備品購入費 | 50,000 | | 50,000 | 58,960 | △ 8,960 | |
| 図書購入費 | 130,000 | | 130,000 | 197,403 | △ 67,403 | |
| 施設賠償責任保険 | 3,500 | | 3,500 | 3,210 | 290 | |
| 職員等研修費 | 19,500 | | 19,500 | 19,717 | △ 217 | |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| リース料 | 320,000 | | 320,000 | 149,160 | 170,840 | AED |
| 手数料 | 50,000 | | 50,000 | 130,811 | △ 80,811 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | | 0 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 455,000 | 45,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 500,000 | | 500,000 | 455,000 | 45,000 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | イベントの実施 |
| 管理費 | 1,378,000 | 0 | 1,378,000 | 1,172,912 | 205,088 | |
| 光熱水費 | 995,000 | 0 | 995,000 | 751,722 | 243,278 | |
| 電気料金 | 728,000 | | 728,000 | 558,079 | 169,921 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道料金 | 267,000 | | 267,000 | 193,643 | 73,357 | |
| 清掃費 | 70,000 | | 70,000 | 62,700 | 7,300 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 150,000 | | 150,000 | 200,090 | △ 50,090 | |
| 機械警備費 | 159,000 | | 159,000 | 158,400 | 600 | |
| 設備保全費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消防設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 | (ピアノ、音響、コピー機保守費) |
| 共益費 | 4,000 | | 4,000 | 0 | 4,000 | 諸費・第三者評価事業委託料 |
| 公租公課 | 663,000 | 0 | 663,000 | 910,000 | △ 247,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 653,000 | | 653,000 | 910,000 | △ 257,000 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（法人税） | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 995,000 | 0 | 995,000 | 1,639,454 | △ 644,454 | |
| 本部分 | 995,000 | | 995,000 | 1,639,454 | △ 644,454 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一ズ対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 15,468,000 | 0 | 15,468,000 | 15,935,173 | △ 467,173 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | △ 475,142 | 475,142 | |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|
| 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 | | | | 108,129 | |
| 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 | | | | 108,129 | |

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 | 486 | 1,511 | 1,997 | 88 | 110 | 25 | 7 | 1 | 84 | 479 | 339 | 864 | 1,997 | 1,848 | 108% |
| 5月 | 30 | 485 | 1,418 | 1,903 | 46 | 85 | 21 | 4 | 2 | 82 | 416 | 350 | 897 | 1,903 | 1,968 | 97% |
| 6月 | 29 | 482 | 1,411 | 1,893 | 60 | 88 | 23 | 5 | 2 | 116 | 457 | 313 | 829 | 1,893 | 1,958 | 97% |
| 7月 | 30 | 502 | 1,477 | 1,979 | 71 | 132 | 26 | 3 | 4 | 93 | 492 | 342 | 816 | 1,979 | 1,898 | 104% |
| 8月 | 30 | 462 | 1,281 | 1,743 | 31 | 87 | 24 | 3 | 22 | 73 | 421 | 336 | 746 | 1,743 | 1,835 | 95% |
| 9月 | 29 | 433 | 1,455 | 1,888 | 55 | 91 | 27 | 6 | 4 | 81 | 460 | 311 | 853 | 1,888 | 1,947 | 97% |
| 上半期計 | 177 | 2,850 | 8,553 | 11,403 | 351 | 593 | 146 | 28 | 35 | 529 | 2,725 | 1,991 | 5,005 | 11,403 | 11,454 | 100% |
| 10月 | 30 | 632 | 1,561 | 2,193 | 65 | 88 | 28 | 4 | 1 | 99 | 434 | 462 | 1,012 | 2,193 | 2,017 | 109% |
| 11月 | 29 | 470 | 1,370 | 1,840 | 63 | 98 | 25 | 4 | 2 | 83 | 410 | 334 | 821 | 1,840 | 2,096 | 88% |
| 12月 | 27 | 448 | 1,347 | 1,795 | 45 | 98 | 19 | 6 | 14 | 68 | 373 | 325 | 847 | 1,795 | 2,050 | 88% |
| 1月 | 27 | 500 | 1,336 | 1,836 | 57 | 95 | 10 | 7 | 18 | 67 | 403 | 332 | 847 | 1,836 | 1,905 | 96% |
| 2月 | 28 | 483 | 1,546 | 2,029 | 67 | 124 | 26 | 55 | 6 | 82 | 424 | 308 | 937 | 2,029 | 2,181 | 93% |
| 3月 | 30 | 536 | 1,384 | 1,920 | 76 | 90 | 35 | 11 | 4 | 93 | 439 | 343 | 829 | 1,920 | 2,359 | 81% |
| 下半期計 | 171 | 3,069 | 8,544 | 11,613 | 373 | 593 | 143 | 87 | 45 | 492 | 2,483 | 2,104 | 5,293 | 11,613 | 12,608 | 92% |
| 年間合計 | 348 | 5,919 | 17,097 | 23,016 | 724 | 1,186 | 289 | 115 | 80 | 1,021 | 5,208 | 4,095 | 10,298 | 23,016 | 24,062 | 96% |

| 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 | 1,910 | 70 | 17 | 1,997 | | | 506 |
| 5月 | 1,816 | 58 | 29 | 1,903 | | | 503 |
| 6月 | 1,805 | 55 | 33 | 1,893 | | | 529 |
| 7月 | 1,927 | 41 | 11 | 1,979 | | | 472 |
| 8月 | 1,626 | 57 | 60 | 1,743 | | | 423 |
| 9月 | 1,831 | 38 | 19 | 1,888 | | | 434 |
| 上半期計 | 10,915 | 319 | 169 | 11,403 | 0 | 0 | 2,867 |
| 10月 | 2,108 | 59 | 26 | 2,193 | | | 423 |
| 11月 | 1,753 | 66 | 21 | 1,840 | | | 379 |
| 12月 | 1,705 | 59 | 31 | 1,795 | | | 454 |
| 1月 | 1,762 | 50 | 24 | 1,836 | | | 409 |
| 2月 | 1,922 | 68 | 39 | 2,029 | | | 496 |
| 3月 | 1,852 | 48 | 20 | 1,920 | | | 440 |
| 下半期計 | 11,102 | 350 | 161 | 11,613 | 0 | 0 | 2,601 |
| 年間合計 | 22,017 | 669 | 330 | 23,016 | 0 | 0 | 5,468 |

令和 5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) | 保険・テキスト代 |
|-------|--------------------------|------------|------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| | | | | 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) | | |
| 成人 | 椅子を使った優しいヨガ | 4/4~7/18 | 8 | 13 | 83 | △6,400 | 57,600 | 51,200 | 有 | 4,800 | 6,000 | 48,000 | 保険代 | 3,200 |
| 成人 | 自然の植物から学ぶ水彩画教室 | 4/14~7/28 | 8 | 24 | 137 | △53,600 | 105,600 | 52,000 | 有 | 4,800 | 6,500 | 52,000 | | |
| 成人 | 並木ほぐしヨガ | 4/11~7/25 | 8 | 15 | 103 | △16,800 | 72,000 | 55,200 | 有 | 4,800 | 6,500 | 52,000 | 保険代 | 3,200 |
| 成人 | 自分と家族を守る相続・遺言・後見の話 | 6/25 | 1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | | |
| 成人 | 椅子を使った優しいヨガ | 8/1~11/21 | 8 | 13 | 81 | △7,000 | 58,200 | 51,200 | 有 | 4,800 | 6,000 | 48,000 | 1回分参加者(1人)、保険代 | 3,200 |
| 成人 | 並木ほぐしヨガ | 8/8~11/28 | 7 | 15 | 86 | △14,700 | 63,000 | 48,300 | 有 | 4,200 | 6,500 | 45,500 | 保険代 | 2,800 |
| 成人 | 自然の植物から学ぶ水彩画教室 | 8/18~11/24 | 8 | 24 | 141 | △44,000 | 96,000 | 52,000 | 有 | 4,800 | 6,500 | 52,000 | | |
| 年齢問わず | ミニ体験講座(三味線) | 9/9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | | |
| 年齢問わず | ミニ体験講座(バルーンアート) | 9/9 | 1 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | | |
| 年齢問わず | ミニ体験講座(スマホ講座) | 9/13 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | | |
| 成人 | 大人のための朗読会(並木北との共催) | 10/14 | 1 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | | |
| 成人 | 椅子を使った優しいヨガ | 12/5~3/19 | 7 | 13 | 72 | △5,600 | 50,400 | 44,800 | 有 | 4,200 | 6,000 | 42,000 | 保険代 | 2,800 |
| 成人 | 自然の植物から学ぶ水彩画教室 | 12/8~3/22 | 8 | 24 | 125 | △32,600 | 86,400 | 52,000 | 有 | 4,800 | 6,500 | 52,000 | | |
| 成人 | 並木ほぐしヨガ | 12/12~3/26 | 7 | 15 | 83 | △14,700 | 63,000 | 48,300 | 有 | 4,200 | 6,500 | 45,500 | 保険代 | 2,800 |
| 年齢問わず | クリスマスハンドベルコンサート(並木北との共催) | 12月23日 | 1 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 75 | | 1,034 | △197,200 | 652,200 | 455,000 | 0 | 41,400 | | 437,000 | | 18,000 |

(様式6)

令和5年度 並木コミュニティハウス施設管理計画・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 | |
| 電気・ 機械 設備 | 設備巡視点検 | 設備巡視点検 | 病院側 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 病院側 | | | 4/10 | 5/14 | 6/11 | 7/9 | 8/13 | 9/10 | 10/15 | 11/12 | 12/10 | 1/14 | 2/12 | 3/14 | |
| | 電気設備点検(高圧受電以 上)電気工作物保安全管理 | 巡視点検(毎月1回) 定期点 検(年1回・3年1回随時) | 病院側 | | | 4/24 | 5/25 | 6/20 | 7/18 | 8/22 | 9/26 | 10/24 | 11/21 | 12/17 | 1/22 | 2/29 | 3/28 | |
| 衛生 管理 | レジオネラ属菌検査 | 水質検査 | 病院側 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 飲料水水質検査 | 水質検査 | 病院側 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ねずみ・昆虫等防除 | 大掃除・調査 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 等 | 消防用設備点検 | 定期点検 | 病院側 (株式会社ヒラボ ウ) | 2 | | | | | 7/31 消火器交換 | | 9/12 | | | | | | 3/8・9 | |
| | 防火対象物点検 | 特例認定(28年6月) 3年間点検免除 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自動ドア点検 | 定期点検 | 病院側 (フルテック株式会 社) | 4 | | | 5/31 | | | 8/29 | | | 11/29 | | | | 3/7 | |
| | 機械警備点検 | 機械警備 | セコム株式会社 | 12 | 毎月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 清掃 等 | 清掃業務 | 床清掃(洗浄・ワックス) | 市川総業 | 2 | | | | 6/12 | | | | | | 12/11 | | | | |
| | | 全館ガラス清掃(外回り) | スタッフ | 2 | | 4/10 | | | 7/5 | | | | | | | 2/13 | | |
| | 植栽剪定・草刈 | 除草工 | 病院側 | 1 | | | | | | 8/4.5 | | 10/22 | | | | | | |

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1日 | 防音室ドア点検 | マルイチ総業 | 上下・左右に隙間の間隔有 | 要修繕 |
| 2 | 4月9日 | エアコンフィルター交換 | 太陽工学 | 異常なし | |
| 3 | 5月14日 | エアコンフィルター交換 | 太陽工学 | 異常なし | |
| 4 | 5月31日 | 自動ドア点検 | フルテック株式会社 | 異常なし | 締付、走行レール及び戸車清掃 |
| 5 | 6月11日 | エアコンフィルター交換 | 太陽工学 | 異常なし | |
| 6 | 6月12日 | 定期床清掃 | 市川総業 | 異常なし | |
| 7 | 7月13日 | 多目的トイレの便座交換 | 山本設備工業 | 便座の破損 | 便座及びシャワーノズル交換 |
| 8 | 7月9日 | エアコンフィルター交換 | 太陽工学 | 異常なし | |
| 9 | 7月10日 | 防音室(A室)扉修繕 | マルイチ総業 | 蝶番傾き | 蝶番調整及びラバー交換 |
| 10 | 7月31日 | 消火器の更新 | 病院側 | 定期交換 | 武蔵野社にて対応 |
| 11 | 8月2日 | 給湯室温水器からの異音 | マルイチ総業 | 水栓解放時に異音発生 | 温水器更新(1/23) |
| 12 | 8月4、5日 | 雑草刈り取り | | 雑草繁茂 | 武蔵野社にて対応 |
| 13 | 8月13日 | エアコンフィルター交換 | 太陽工学 | 異常なし | |
| 14 | 8月29日 | 自動ドア点検 | フルテック株式会社 | 異常なし | |
| 15 | 9月10日 | エアコンフィルター交換 | 太陽工学 | 異常なし | |
| 16 | 10月1、8日 | 雑草刈り取り | スタッフ | 雑草繁茂 | 門周辺の草刈り実施 |
| 17 | 10月15日 | エアコンフィルター交換 | 太陽工学 | 異常なし | |
| 18 | 10月22日 | 雑草刈り取り | | 雑草繁茂 | 武蔵野社にて対応 |
| 19 | 11月2日 | トイレの便座交換(2台) | 山本設備工業 | 女性用トイレ便座2台破損 | 便座交換 |
| 20 | 11月7日 | トイレスライドラッチ交換 | スタッフ | 非常解錠不能 | スライドラッチ1個交換 |
| 21 | 11月12日 | エアコンフィルター交換 | 太陽工学 | 異常なし | |
| 22 | 12月10日 | エアコンフィルター交換 | 太陽工学 | 異常なし | |
| 23 | 12月11日 | 定期床清掃 | 市川総業 | 異常なし | |
| 24 | 12月28日 | 和室畳上げ清掃 | スタッフ | 畳下床の汚れ | 畳下の防虫・防湿紙の交換 |
| 25 | 1月14日 | エアコンフィルター交換 | 太陽工学 | 異常なし | |
| 26 | 1月26日 | トイレの便座交換(1台) | 八雲堂 | 男性用トイレ便座1台破損 | 便座交換 |
| 27 | 2月12日 | エアコンフィルター交換 | 太陽工学 | 異常なし | |
| 28 | 2月13日 | 窓及び屋外清掃 | スタッフ | 落葉山積、窓枠の汚れ | スタッフにより清掃 |
| 29 | 2月15日 | サッシレール部分清掃 | スタッフ | A室サッシ開閉不能 | レール清掃により改善 |
| 30 | 3月7日 | 自動ドア点検 | フルテック株式会社 | 異常なし | |
| 31 | 3月18日 | エアコンフィルター交換 | 太陽工学 | 異常なし | |

令和5年度 委託内容一覧

施設名 横浜市並木コミュニティハウス

| 科目 | 業者名 | 5年額税込 | 内容 |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 清掃費 | 株式会社 市川総業 | 62,700 | 定期清掃(年2回) |
| 機械警備費 | セコム 株式会社 | 158,400 | 機械警備保守 |
| | 合計 | 221,100 | |

令和5年度 修繕一覧

施設名 横浜市並木コミュニティハウス

| No | 修繕年月 | 修 繕 箇 所 | 金 額(円) | 業 者 名 |
|----|---------|----------------|---------|-----------|
| 1 | 2023/6 | トイレウォシュレット便座交換 | 75,790 | 山本設備工業(株) |
| 2 | 2023/12 | トイレウォシュレット修理費 | 96,800 | 山本設備工業(株) |
| 3 | 2024/2 | トイレウォシュレット便座交換 | 27,500 | (株)八雲堂 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| | 合 計 | | 200,090 | |

令和 5年度 備品一覧

| No. | 品名 | 形状・その他 | 単価(円) | 購入 | | 廃棄 | | 増減 |
|-----|---------------|------------|--------|----|------------|----|-----------|----|
| | | | | 数量 | 年月日 | 数量 | 年月日 | |
| 1 | パソコンバックアップ用機器 | (株)八雲堂 | 58,960 | 1 | 2024/12/28 | | | |
| 2 | プラス株式会社 | 会議机(幕なし) | 旧コミハ引継 | | | 6 | 2023/6/7 | |
| 3 | プロジェクター | エプソンEB-X14 | 76,000 | | | 1 | 2023/11/7 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

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 | R5.4月～ | 利用者希望図書の配架 | 図書利用者の満足度を向上しリピートに繋げる。 |
| 2 | R5.4月 | 児童コーナーに新入学用(1年生)の本を配架 | |
| 3 | R5.5月 | 本屋大賞受賞作(ノミネート作品を含む)の配架 | |
| 4 | R5.5～6月 | 水彩画教室(自主事業)作品展示 | 自主事業への参加意欲を促すとともに達成感を与える。 |
| 5 | R5.6月 | 会議用テーブル更新(6台) | 経年劣化したテーブルの交換により、使用時の危険防止を図る。 |
| 6 | R5.7月 | 児童図書コーナー本棚増設、課題図書の配架 | 小学生の夏休みを応援するとともに来館を図る。 |
| 7 | R5.7月 | 利用団体の作品展示(若竹の会) | 年度を通じての文化祭と称して来館者の集中を防ぐとともに多くの方に鑑賞していただく |
| 8 | R5.8月 | 児童図書コーナー本棚増設 | 児童図書を整理し、探しやすくする。 |
| 9 | R5.8月 | 夏の絵本を中心とした図書の配架 | 図書利用者の満足度を向上しリピートに繋げる。 |
| 10 | R5.9月 | 直木賞受賞作(ノミネート作品を含む)の配架 | |
| 11 | R5.9月 | 利用団体の作品展示(並木ツールペイント) | 年度を通じての文化祭と称して来館者の集中を防ぐとともに多くの方に鑑賞していただく |
| 12 | R5.9月 | 利用者アンケート実施 | 利用者から意見を募り、11月実施予定の懇談会の資料として活用し、館運営に反映させる。 |
| 13 | R5.10月 | 利用団体の作品展示(竹彩会) | 年度を通じての文化祭と称して来館者の集中を防ぐとともに多くの方に鑑賞していただく |
| 14 | R5.10月 | 門周辺の草刈り実施 | 環境整備及び周辺への配慮 |
| 15 | R5.10月 | 芥川賞(ノミネート作品を含む)の配架 | 図書利用者の満足度を向上しリピートに繋げる。 |
| 16 | R5.11月 | 利用団体の作品展示(テーブルフォトクラブ) | 年度を通じての文化祭と称して来館者の集中を防ぐとともに多くの方に鑑賞していただく |
| 17 | R5.11月 | 利用者懇談会 | 施設の運営状況を理解いただくとともに、利用者の意見を聞き、運営に反映させる。 |
| 18 | R5.12月～R6.1月 | 利用団体の作品展示(色彩クラブ) | 年度を通じての文化祭と称して来館者の集中を防ぐとともに多くの方に鑑賞していただく |
| 19 | R5.12月 | フリースポットWi-Fi設置 | 利用者の利便性向上及び緊急時の情報収集等地域の安心に繋がる。 |
| 20 | R5.12月 | 木製本棚を耐震性を考慮した本棚に更新 | 利用者の安全確保及び配架効率の向上 |
| 21 | R6.2月 | 利用団体の作品展示(並木俳句の会) | 年度を通じての文化祭と称して来館者の集中を防ぐとともに多くの方に鑑賞していただく |
| 22 | R6.3月 | 利用団体の作品展示(ハッピーツール) | 年度を通じての文化祭と称して来館者の集中を防ぐとともに多くの方に鑑賞していただく |

令和5年度 並木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 |
|---|--|--|--|---------------------|
| 基本方針 | 事業計画書 1 | | 引き続き、幅広い年齢層の利用促進に努め、今後も迅速・的確な情報を発信するとともに、利用者の声を運営に反映させます。 | B |
| | ① 地域の連携とコミュニティの形成 地域の連携とコミュニティの形成に貢献し、地域のつながりづくりの役割を果たします。 | <ul style="list-style-type: none"> ・年間を通じた作品展示 ・クリスマスハンドベルコンサート | | |
| | ② 地域や利用者の声 地域や利用者の声に耳を傾け、改善に絶えず努めます。利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握します。 | <ul style="list-style-type: none"> ・コミハ委員会の開催(6/25) ・利用者懇談会(2/25) | | |
| ③ 安全対策 新型コロナウイルス感染状況及び緩和措置等の情報をもとに、状況に即した柔軟な対応を行います。 | <ul style="list-style-type: none"> ・緩和措置の情報発信 ・危機管理対策のスタッフ間共有 | | | |
| 運営方針 | 事業計画書3 | | 引き続き、予約一覧表や利用案内についても、新規の人にもわかりやすく効率的なものに日々更新します。 アンケート結果等を精査し、スピーディーな対応を図ることで利用者の満足度の向上に繋がります。 未然防止対策の徹底及び災害等発生時の初動対応訓練を積み重ね、被害の軽減を図ります。 満足度は高い数値となっています。現状分析し、運営に反映することで、利用者の満足度を高めます。 | B B A |
| | ① 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し公平性を確保します。 | 施設利用案内は常時設置、自主事業のお知らせはホームページ、コミハ便りにより提供 | | |
| | 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「コミュニティハウス委員会」「利用者懇談会」や「ご意見箱」、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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケートの実施(9月) ・ご意見箱の設置 公共施設として大規模災害等における情報収集機能強化及び利用者要望を踏まえたFree Wi-Fiを設置しました。 | | |
| | ③ 安全対策 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対応と、消防法令に基づく管理計画を順守するとともに「新型コロナウイルス感染症拡大に係る対応マニュアル」に沿った対応を行います。 | <ul style="list-style-type: none"> ・幸浦消防出張所長を講師に招いて発見・通報・初期消火及び応急救護訓練 | | |
| 【数値目標】 利用者満足度:R4 81.6%→1ポイントアップ | R5 84.1%→2.5%アップ | | | |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| 事業運営 | <p>事業計画書4</p> <p>① 自主事業 講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展するとともに、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開していきます。</p> | <p>・新たに実施した講座(司法書士による相談会や朗読会)等、計 72 回開催、他にミニ体験講座の実施(3講座)</p> <p>1 講座がサークルに移行</p> <p>・並木北コミハとの共催事業(2 回)</p> | <p>引き続き、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開します。</p> <p>並木北コミュニティハウスとの共催事業(2 回)に合わせて、職員相互派遣を行い、感染症や災害発生時等の業務継続を考慮した意見交換や実務研修等、事業効果を高める施設間の連帯事業を今後も実施します。</p> | A |
| | <p>② 図書コーナーの貸出蔵書の充実 ロビーの本棚を増やし、幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書の充実を図っていきます。換気対策や密にならないよう配慮します。</p> <p>【数値目標】貸出本数前年比1%増</p> | <p>・利用者の要望等を踏まえた図書の配架</p> <p>・図書コーナーの充実</p> <p>・本棚の更新(耐震性向上)</p> <p>冊 前年度比9%減</p> | <p>引き続き、安心して世代を問わず利用いただけるため、時機を捉えた図書の配架を行います。</p> | B |
| | <p>③ 横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理 省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行います。温暖化対策の推進のため、年間を通じた使用電力量の削減に取り組めます。</p> <p>【数値目標】使用電力量の削減: ピークカット前年比1.0%減 年間電力使用量 1.0%減</p> | <p>新型コロナの5類移行後も換気と猛暑による体調管理のための空調使用が増加するなかで、冷暖房の温度設定及び定期的な換気について利用者の協力を得ながら最小限に留めるよう努めました。</p> <p>年間電力使用量約 40%減</p> | <p>猛暑による空調利用増加のなかで、昨年度、照明器具をLED化及び温水器の故障により、前年より電力量が大幅に削減されました。引き続き利用者の理解を得たうえでの適正な温度管理等、削減に努めます。</p> | A |
| | <p>事業計画書5</p> <p>① 個人情報保護の徹底 インターネット予約システム導入による個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱事業者としての責務を果たすため、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。</p> <p>【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ</p> | <p>個人情報取扱マニュアル、個人情報取扱チェックリスト及び各種資料による研修(4、10、2、3 月実施)</p> <p>事故件数ゼロ</p> | <p>引き続き、スタッフ一人ひとりが我がこととして受け止め、自分は大丈夫と過信することのないよう繰り返し学ぶことで漏洩事故等を防止します。</p> | A |
| 職員育成 | <p>② OJT研修によるスキルアップ 苦情対応マニュアルによる接遇研修や実務研修を実施し、ベテラン職員の実務経験の継承を通じて、職員一人ひとりの知識と行動力を高めるとともに、職員全体で取り組む組織風土を醸成し、現場対応力を向上します。</p> <p>【数値目標】業務対応苦情件数:年間10件以下</p> | <p>スタッフミーティング時における研修やPCに情報共有フォルダを作り、課題及び業務進捗状況等の共有に努めました。</p> <p>苦情件数ゼロ</p> | <p>引き続き、管理者による各種研修を定期的 to 実施します。</p> | A |

| | | |
|--------------------|---|--|
| <p>利用者 の意見</p> | <p>利用者から寄せられた意見・要望</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターのようにWiFiが利用できると助かります。 ※令和6年1月から利用開始 ・使用する備品が置ける場所が欲しい。 ・新着本が常にあり嬉しいです。 ・施設がきれいで気持ちよく利用させていただいています。 | |
|--------------------|---|--|

《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 横浜市並木コミュニティハウス委員会開催状況

■第1回

| | |
|-----|---|
| 日時 | 令和5年6月24日(土) 10時00分から11時00分まで |
| 場所 | 並木コミュニティハウス |
| 出席者 | 出席委員7名(委員6名、顧問1名) 欠席(委任状)2名 事務局 金沢区民協働支援協会事務局長 金沢区役所地域振興課区民活動支援担当係長 並木コミュニティハウス館長・スタッフ |
| 議題 | 令和4年度事業報告 令和4年度自主事業報告 令和4年度サービス向上及び経費節減努力事項報告 令和5年度事業計画 令和5年度自主事業計画 令和4年度並木コミュニティハウス利用状況 令和4年度利用状況及び稼働率の推移 令和2年～令和4年度利用状況及び稼働率の推移 過去10年間の利用状況及び稼働率の推移 令和4年度利用団体のジャンル別内訳 その他 |
| 意見等 | A委員:コロナの影響が思っていたより少なく良かった。これはコミュニティハウスが地域に根差した施設となっているため影響も少なかったのかと思う。今後も地域に根差した運営をして頂きたい。 B委員:委員名簿の肩書について、他館のことだが役職、前職にこだわらず、委員は人格、人柄で選んでいただきたい。 館長:委員は、運営委員会設置規程にのっとり、地域の幅広い方々の意見をお伺いできるようお願いしています。 |

令和 5年度 横浜市並木コミュニティハウス利用者懇談会開催状況

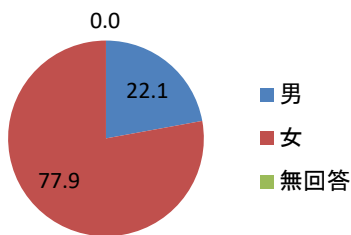
■第1回

| | |
|-----|---|
| 日時 | 令和5年11月25日(土) 9時30分から10時40分まで |
| 場所 | 並木コミュニティハウス B・C室 |
| 出席者 | 運営委員会(2名) 区民協働支援協会事務局長(1名) 区地域振興課(1名) 利用団体 15団体 (17名) 並木コミュニティハウス(2名) 合計 23名 |
| 議題 | 令和4年度運営委員会名簿 令和5年度事業計画 令和5年度自主事業実施状況 令和5年度利用状況(4月～10月) 過去10年間の利用状況及び稼働率の推移 令和4年度利用団体のジャンル別内訳 令和5年度サービス向上及び経費節減努力事項報告 令和5年度職員体制 令和5年度利用者アンケート集計結果 意見交換 |
| 意見等 | Q A室、ピアノの置き方について、より移動しやすくなるように、置く向きを変えてほしい。 A 諸状況を考慮し検討します。 Q 持参のアルコールで麻雀パ이의消毒を行っています。コロナウイルスが消えたわけではないので気を付けていますが、他の団体はどうしていますか。 A コロナウイルス5類移行後に関しては、使用したテーブルや備品をお渡ししたクロスで拭いていただくようお願いしています。個々の団体で消毒が必要とあれば個々に行っていただければと思います。 Q 換気について、今後寒くなるため窓を開けての使用ではなく、ロビー側の扉を開けたい。 A ロビーは図書等、個人利用の方もおります。基本はロビー側の扉は閉めて利用して頂きたい。休憩時間等、利用の合間に窓を開けての換気等対応頂きたい。 Q スタッフに外に出て待つように言われた。 A レッスン待ちなど順番待ちの為にロビー利用は本来の利用方法と異なります。時間内はロビーで待つことなく、ご利用の方は部屋に入って頂きたい。利用時間前後のロビーの使用は問題ないです。 ※ただし一般利用の方を優先とします。 Q お借りした部屋の片付けは言っていただけでもっと協力します、 A その都度お伝えしております。今の状況で大丈夫です。 |

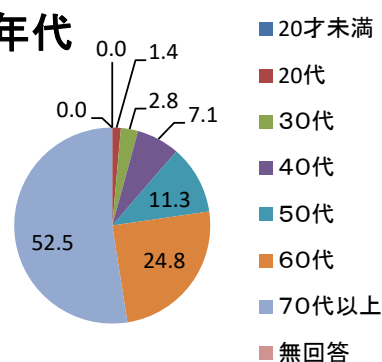
【令和5年度 利用者アンケート集計】実施期間:R5年9月1日～9月30日 配布数128枚・集計数126枚(複数回答有)

| | | 合計 | 構成比 |
|-----------|-------------|-------|-------|
| 性別 | 男 | 29 | 22.1 |
| | 女 | 102 | 77.9 |
| | 無回答 | 0 | 0.0 |
| | | 131 | 100.0 |
| 年代 | 20才未満 | 0 | 0.0 |
| | 20代 | 2 | 1.4 |
| | 30代 | 4 | 2.8 |
| | 40代 | 10 | 7.1 |
| | 50代 | 16 | 11.3 |
| | 60代 | 35 | 24.8 |
| | 70代以上 | 74 | 52.5 |
| | 無回答 | 0 | 0.0 |
| | 141 | 100.0 | |
| 利用する部屋 | A室 | 53 | 31.5 |
| | B室 | 42 | 25.0 |
| | C室 | 39 | 23.2 |
| | 和室 | 22 | 13.1 |
| | ロビー・図書 | 11 | 6.5 |
| | 無回答 | 1 | 0.6 |
| | | 168 | 100.0 |
| 利用の目的 | サークル活動 | 95 | 72.5 |
| | 自主事業参加 | 9 | 6.9 |
| | 図書利用 | 12 | 9.2 |
| | その他 | 11 | 8.4 |
| | 無回答 | 4 | 3.1 |
| | | 131 | 100.0 |
| 利用頻度 | 毎週1回以上 | 28 | 22.2 |
| | 毎月2回以上 | 52 | 41.3 |
| | 毎月1回以上 | 28 | 22.2 |
| | 年2回以上 | 8 | 6.3 |
| | 初めて | 1 | 0.8 |
| | 無回答 | 9 | 7.1 |
| | 126 | 100.0 | |
| 設備・備品について | 満足 | 81 | 64.3 |
| | やや満足 | 25 | 19.8 |
| | 普通 | 19 | 15.1 |
| | やや不満 | 0 | 0.0 |
| | 不満 | 0 | 0.0 |
| | 無回答 | 1 | 0.8 |
| | 126 | 100.0 | |
| 利用時間帯について | 短い | 2 | 1.6 |
| | やや短い | 7 | 5.6 |
| | ちょうどよい | 110 | 87.3 |
| | やや長い | 0 | 0.0 |
| | 長い | 0 | 0.0 |
| | 無回答 | 7 | 5.6 |
| | 126 | 100.0 | |
| 予約が取れるか | ほぼ取れる | 43 | 34.1 |
| | 大体取れる | 40 | 31.7 |
| | 取れたり取れなかったり | 31 | 24.6 |
| | あまり取れない | 2 | 1.6 |
| | 全く取れない | 0 | 0.0 |
| | 無回答 | 10 | 7.9 |
| | 126 | 100.0 | |
| 自主事業参加の有無 | ある | 49 | 38.9 |
| | ない | 61 | 48.4 |
| | 無回答 | 16 | 12.7 |
| | | 126 | 100.0 |
| 自主事業について | 満足 | 39 | 61.9 |
| | やや満足 | 8 | 12.7 |
| | 普通 | 10 | 15.9 |
| | やや不満 | 0 | 0.0 |
| | 不満 | 0 | 0.0 |
| | 無回答 | 6 | 9.5 |
| | 63 | 100.0 | |
| 対応とサービス | 満足 | 103 | 81.7 |
| | やや満足 | 15 | 11.9 |
| | 普通 | 6 | 4.8 |
| | やや不満 | 2 | 1.6 |
| | 不満 | 0 | 0.0 |
| | 無回答 | 0 | 0.0 |
| | 126 | 100.0 | |

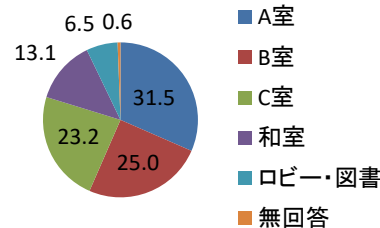
性別



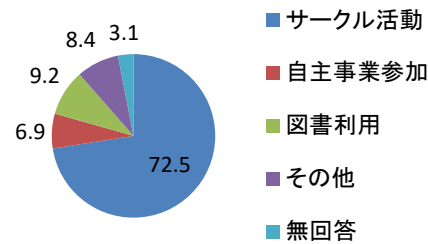
年代



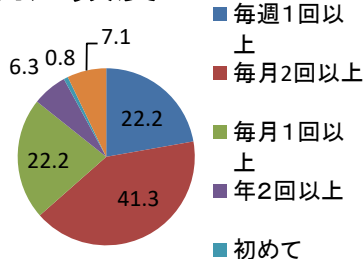
利用する部屋



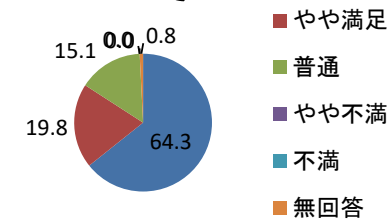
利用の目的



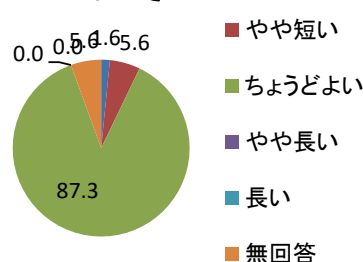
利用頻度



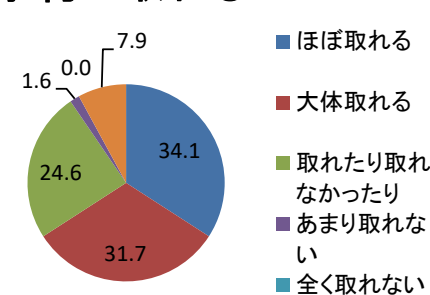
設備・備品について



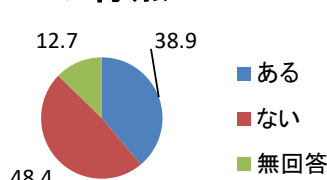
利用時間帯について



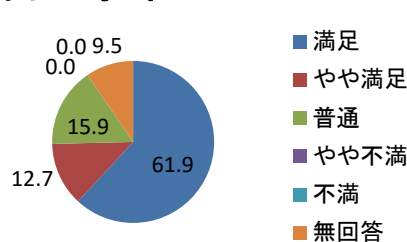
予約が取れるか



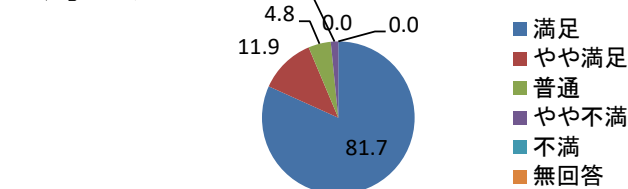
自主事業参加の有無



自主事業について



対応とサービス



主なご意見

＜ その他ご意見 ＞

- ・とても大切な空間です。開いている時間(日数)をもっと長くして欲しいです。
- ・会議室のBCが取れない
- ・地区センターのようにWiFiが利用できると助かります。(ダンス用の音源で必要なため)
- ・いつも丁寧な対応ありがとうございます。
- ・新着本が常にあり嬉しいです。
- ・音質の良いピアノ(クラビノーバ等)があればうれしいです。
- ・少ない人数ながらも満足に使わせていただきありがとうございます。
- ・いろいろ相談にのって下さりご配慮もいただきありがとうございます。
- ・和室にテーブルのセットを2セット置いてほしい。
- ・使用する備品が置ける場所が欲しい。以前は備品を置ける棚があり便利でした。
- ・年2回くらい新会員募集のサークル紹介をしてほしい
- ・自主事業について、内容や講師の紹介等できるだけ丁寧に知らせていただきたい。
- ・施設がきれいで気持ちよく利用させていただいています。
- ・職員の方たちも親切で感じが良く、いつも楽しく使用させていただいています。
- ・特に気になる事はなく、快適に使用させていただいています。
- ・いつも気持ちよく使わせていただいています。スタッフ皆さん親切で、施設も綺麗です。友人に紹介できます。
- ・不満も無く利用させていただいております。いつもありがとうございます。
- ・これからも利用させていただきます。
- ・気持ちよくお互いに使いたい。
- ・ホワイトボードが汚れているときがあります。定期的にアルコールなどで消してほしい。
- ・終わる時間をドアをあけて催促されるのは良い感じがしません(以前に一度注意を受け理解しています)