

## 令和5年度 「上大岡コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(05.04.01~06.03.31)

## 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	13,766,000		13,766,000	13,766,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	302,000		302,000	340,600	△ 38,600	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	206,490	0	206,490	116,364	90,126	
印刷代	5,490		5,490	7,220	△ 1,730	コピー機利用料
自動販売機手数料	200,000		200,000	105,973	94,027	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	1,000		1,000	3,171	△ 2,171	
<b>収入合計</b>	<b>14,480,980</b>	<b>0</b>	<b>14,274,490</b>	<b>14,222,964</b>	<b>51,526</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>9,705,490</b>	<b>0</b>	<b>9,705,490</b>	<b>9,514,309</b>	<b>191,181</b>	
給与・賃金	9,225,490		9,225,490	8,907,827	317,663	館長・副館長及び時給職員6名
社会保険料	450,000		450,000	545,636	△ 95,636	
通勤手当	0		0	0	0	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000	48,846	△ 18,846	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	12,000	△ 12,000	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>866,000</b>	<b>0</b>	<b>866,000</b>	<b>972,968</b>	<b>△ 106,968</b>	
旅費	10,000		10,000	0	10,000	出張旅費
消耗品費	220,000		220,000	316,897	△ 96,897	事務消耗品費
会議賄い費	15,000		15,000	13,604	1,396	委員会等
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	200,000		200,000	149,556	50,444	電話代・インターネット・郵送料等
使用料及び賃借料	60,000	0	60,000	63,360	△ 3,360	
横浜市への支払分	0		0	0	0	目的外使用料等
その他	60,000		60,000	63,360	△ 3,360	電柱広告等
備品購入費	30,000		30,000	32,860	△ 2,860	
図書購入費	40,000		40,000	42,000	△ 2,000	新聞代等
施設賠償責任保険	31,000		31,000	30,500	500	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	20,000		20,000	28,019	△ 8,019	銀行振込手数料
リース料	220,000		220,000	139,496	80,504	コピー機、AED等
手数料	0		0	146,676	△ 146,676	ルート回収手数料、税理士手数料
地域協力費	0		0	10,000	△ 10,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>313,000</b>	<b>0</b>	<b>313,000</b>	<b>382,352</b>	<b>△ 69,352</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	313,000		313,000	382,352	△ 69,352	謝金、材料費等
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>2,690,000</b>	<b>0</b>	<b>2,690,000</b>	<b>2,129,614</b>	<b>560,386</b>	
光熱水費	1,450,000	0	1,450,000	1,106,944	343,056	
電気料金	1,300,000		1,300,000	949,425	350,575	暖冬と
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	150,000		150,000	157,519	△ 7,519	
清掃費	490,000		490,000	486,420	3,580	日常・定期清掃費
修繕費	200,000		200,000	0	200,000	
機械警備費	210,000		210,000	193,600	16,400	
設備保全費	340,000	0	340,000	342,650	△ 2,650	
空調衛生設備保守	90,000		90,000	90,200	△ 200	
消防設備保守	30,000		30,000	0	30,000	その他保全費に含む
電気設備保守	50,000		50,000	49,500	500	自動ドア点検
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	170,000		170,000	202,950	△ 32,950	定期設備点検他（消防設備保守を含む）
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>1,032,638</b>	<b>△ 432,638</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	500,000		500,000	880,242	△ 380,242	
印紙税	0		0	200	△ 200	
その他（法人市県民税、事業税）	100,000		100,000	152,196	△ 52,196	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>191,083</b>	<b>△ 91,083</b>	
本部分	50,000		50,000	191,083	△ 141,083	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	50,000		50,000	0	50,000	
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>14,274,490</b>	<b>0</b>	<b>14,274,490</b>	<b>14,222,964</b>	<b>51,526</b>	
<b>差引</b>	<b>206,490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				105,973		
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				105,973		

(様式2)

## 令和5年度(2023年度)地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 上大岡コミュニティハウス

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	736	2,240	2,976	270	650	177	30	12	194	716	287	640	2,976	1,980	150%
5月	30	596	1,719	2,315	203	485	106	17	11	153	589	263	488	2,315	2,024	114%
6月	29	485	1,505	1,990	110	453	101	6	7	124	461	216	512	1,990	2,194	91%
7月	30	494	1,757	2,251	158	546	138	6	7	163	588	191	454	2,251	2,092	108%
8月	30	617	1,354	1,971	109	498	105	26	19	150	389	256	419	1,971	1,547	127%
9月	29	474	1,622	2,096	126	560	108	22	16	120	503	203	438	2,096	2,089	100%
上半期計	177	3,402	10,197	13,599	976	3,192	735	107	72	904	3,246	1,416	2,951	13,599	11,926	114%
10月	30	514	1,665	2,179	154	545	153	16	12	133	516	221	429	2,179	2,350	93%
11月	29	464	1,400	1,864	122	452	122	8	6	109	381	210	454	1,864	2,264	82%
12月	27	454	1,470	1,924	149	468	108	21	7	81	476	205	409	1,924	2,009	96%
1月	27	418	1,397	1,815	104	453	86	13	5	76	426	222	430	1,815	1,828	99%
2月	28	433	1,444	1,877	82	469	98	58	8	97	478	208	379	1,877	1,865	101%
3月	30	767	2,069	2,836	194	889	162	92	13	171	670	210	435	2,836	2,179	130%
下半期計	171	3,050	9,445	12,495	805	3,276	729	208	51	667	2,947	1,276	2,536	12,495	12,495	100%
年間合計	348	6,452	19,642	26,094	1,781	6,468	1,464	315	123	1,571	6,193	2,692	5,487	26,094	24,421	107%

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用人数				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	体育室 (人)	レクリール (人)	図書貸出 冊数
4月	2,353	548	75	2,976	1,457	1,317	202	2,976	-	-	-
5月	1,887	363	65	2,315	729	1,318	268	2,315			
6月	1,584	356	50	1,990	565	1,205	220	1,990			
7月	1,794	424	33	2,251	935	1,125	191	2,251			
8月	1,595	331	45	1,971	681	1,117	173	1,971			
9月	1,722	346	28	2,096	782	1,100	214	2,096			
上半期計	10,935	2,368	296	13,599	5,149	7,182	1,268	13,599	0	0	0
10月	1,712	432	35	2,179	788	1,091	300	2,179			
11月	1,458	387	19	1,864	670	1,017	177	1,864			
12月	1,522	383	19	1,924	696	1,022	206	1,924			
1月	1,479	315	21	1,815	670	986	159	1,815			
2月	1,405	450	22	1,877	638	1,031	208	1,877			
3月	2,286	503	47	2,836	1,004	1,546	286	2,836			
下半期計	9,862	2,470	163	12,495	4,466	6,693	1,336	12,495	0	0	0
年間合計	20,797	4,838	459	26,094	9,615	13,875	2,604	26,094	0	0	0

(様式2)

## 2) 稼働状況

月別	開館日			午前			午後			夜間			総計		
	月～土	日・祝日	月計	全コマ数	稼働コマ数	稼働率	全コマ数	稼働コマ数	稼働率	全コマ数	稼働コマ数	稼働率	全コマ数	稼働コマ数	稼働率
4月	24	5	29	116	65	56.0%	232	147	63.4%	96	54	56.3%	444	266	59.9%
5月	23	7	30	120	63	52.5%	240	148	61.7%	92	52	56.5%	452	263	58.2%
6月	25	4	29	116	55	47.4%	232	146	62.9%	100	42	42.0%	448	243	54.2%
7月	24	6	30	120	63	52.5%	240	145	60.4%	96	35	36.5%	456	243	53.3%
8月	25	5	30	120	53	44.2%	240	133	55.4%	100	32	32.0%	460	218	47.4%
9月	23	6	29	116	54	46.6%	232	138	59.5%	92	36	39.1%	440	228	51.8%
上半期計	177	210	177	708	353	49.9%	1,416	861	60.8%	576	254	44.0%	2,700	1,467	54.3%
10月	24	6	30	120	64	53.3%	240	143	59.6%	96	47	49.0%	456	254	55.7%
11月	24	5	29	116	63	54.3%	216	141	65.3%	96	35	36.5%	428	239	55.8%
12月	23	4	27	108	55	50.9%	216	122	56.5%	92	36	39.1%	416	213	51.2%
1月	22	5	27	108	59	54.6%	216	123	56.9%	88	30	34.1%	412	212	51.5%
2月	22	6	28	108	55	50.9%	216	125	57.9%	88	37	42.0%	412	217	52.7%
3月	24	6	30	120	63	52.5%	240	157	65.4%	96	47	49.0%	456	267	58.6%
下半期計	139	32	171	680	362	53.3%	1,344	815	60.6%	556	234	42.2%	2,580	1,411	54.7%
年間合計	316	242	348	1,388	715	51.5%	2,760	1,675	60.7%	1,132	488	43.1%	5,280	2,879	54.5%

## 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)	
				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)		
1	小学生	カブラ®で遊ぼう	4~3月	12回	-	-	0	0	0	-	0	0	0	
2	小学生	初めての「子どもフラダンス」	5月	3回	10	9	9,000	1,500	10,500	有	500	3,000	9,000	
3	50歳以上男性	上大岡 男塾	9~11月	5回	10	50	0	0	0	有	2,000	0	0	中止
4	どなたでも	港南の歴史	2~3月	6回	20	120	27,133	18,500	45,633	有	500	5,000	25,000	
5	どなたでも	七夕かざり	7月1~7日	1回	-	-	770	0	770	-	0	-	-	材料代あり
6	一般	異文化交流「お国の話を聞かせ	7月12日	1回	15	12	10,060	3,600	13,660	有	500	4,000	4,000	
7	50歳以上	月曜健康体操 前期	4~9月	8回	20	288	48,253	60,000	108,253	有	2,500	3,000	36,000	
8	50歳以上	月曜健康体操 後期	10~3月	8回	20	240	36,000	45,000	81,000	有	2,500	3,000	36,000	保険代含む
9	50歳以上	土曜健康体操 前期	5~7月	8回	20	276	36,000	57,500	93,500	有	2,500	3,000	36,000	
10	50歳以上	土曜健康体操 後期	1~3月	8回	20	240	36,000	60,000	96,000	有	2,500	3,000	36,000	保険代含む
11	以下の子と保護	ひまわりひろば「にこにこ」	5月	1回	8組	1	3,000	100	3,100	有	100(2人目50)	1,000	3,000	保育ボランティア「ひまわり」
12	以下の子と保護	ひまわりひろば「にこにこ」	8月	1回	8組	5	6,319	500	6,819	有	100(2人目50)	1,000	4,000	〃
13	以下の子と保護	ひまわりひろば「にこにこ」	10月	1回	8組	9	4,000	850	4,850	有	100(2人目50)	1,000	4,000	〃
14	以下の子と保護	ひまわりひろば「にこにこ」	12月	1回	8組	9	4,538	900	5,438	有	100(2人目50)	1,000	4,000	〃
15	以下の子と保護	ひまわりひろば「にこにこ」	1月	1回	8組	7	3,220	650	3,870	有	100(2人目50)	1,000	3,000	〃
16	一般	子育て講座(子の性)	6月	2回	15	30	0	0	0	有	500	0	0	延期
17	小学生	小学生の夏休み 楽しい工作	8月	1回	10	9	6,370	2,700	9,070	有	300	3,000	6,000	材料代あり
18	小学生	小学生の夏休み 夏の料理教室	8月	1回	10	13	17,363	6,500	23,863	有	500	5,000	4,000	材料代あり
19	以下の子と保護	おはなしの部屋	6月	1回	8組	8	1,000	0	1,000	-	0	1,000	1,000	
20	以下の子と保護	おはなしの部屋	8月	1回	8組	8	1,000	0	1,000	-	0	1,000	1,000	
30	以下の子と保護	おはなしの部屋	10月	1回	8組	0	0	0	1,000	-	0	1,000	1,000	
21	以下の子と保護	おはなしの部屋	12月	1回	8組	8	1,000	0	1,000	-	0	1,000	1,000	
22	以下の子と保護	おはなしの部屋	2月	1回	8組	8	1,000	0	1,000	-	0	1,000	1,000	
23	一般	スマホ講座(初級編、活用編)	10月~11月	2回	5	14	12,000	7,000	19,000	有	1,000	3,000	6,000	
24	一般	福を呼ぶフクロウを折る	11月~12月	3回	10	12	13,846	2,000	15,846	有	500	3,000	9,000	材料代あり
25	どなたでも	上大岡ふれあい寄席	1月	1回	25	11	10,532	3,300	13,832	有	300	5,000	10,000	
26	一般	手前味噌を作る	2月	1回	10	10	15,263	13,500	28,763	有	1,500	5,000	5,000	材料代あり
27	小学2~6年生	パティシエにチャレンジ	3月	1回	7	10	15,477	5,000	20,477	有	500	4,000	4,000	材料代あり
28	一般	上大岡コミュニティハウスまつり	4月	1回	-	600	44,356	51,500	95,856	一部有料		0	0	材料代あり
29	その他	ハガキ代 その他					18,852	0	18,852					
合 計				0	2,007	382,352	340,600	723,952	0	18,600	62,000	249,000		

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。

(様式6)

令和5年度(2023) 施設管理計画・実績表

施設名 上大岡コミュニティハウス

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	設備巡視点検	設備巡視点検	三洋装備	12回	毎月1回	11	18	13	11	8	12	10	14	12	12	9	13			
	空調機保守設備点検	空調機フィルター清掃	三洋装備	2回	6月・11月		9						14							
建物等	消防用設備点検	定期点検	三洋装備	2回	5月・11月		18						10							
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	3回	5月・9月・1月		2				15				29					
清掃等	清掃業務	床清掃	神奈川清和	12回	毎月1回	11	9	13	11	8	12	10	14	12	12	9	13			
	清掃業務	全館ガラス清掃	神奈川清和	4回	6・9・12・3月			13			12			12			13			

## 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	R5.4.12	定期清掃	神奈川清和株式会社	良好	床の水拭き・ワックスがけ・ベランダの清掃
2	R5.4.12	定期設備点検	三洋装備(株)	良好	建物・電気設備・空調・衛生設備の保守
3	R5.5.2	自動ドア点検	神奈川ナブコ(株)	良好	自動ドアの定期点検
4	R5.5.9	空調機の定期清掃	三洋装備(株)	良好	空調設備のフィルター清掃
5	R5.5.9	定期清掃	神奈川清和株式会社	良好	床の水拭き・ワックスがけ・ベランダの清掃
6	R5.5.9	消防設備の法定点検	三洋装備(株)	良好	消防設備点検
7	R5.5.9	定期設備点検	三洋装備(株)	良好	建物・電気設備・空調・衛生設備の保守
8	R5.6.13	定期清掃	神奈川清和株式会社	良好	床の水拭き・ワックスがけ・ベランダの清掃
9	R5.6.13	定期清掃	神奈川清和株式会社	良好	全館の窓ガラス清掃
10	R5.6.13	定期設備点検	三洋装備(株)	良好	建物・電気設備・空調・衛生設備の保守
11	R5.7.11	定期清掃	神奈川清和株式会社	良好	床の水拭き・ワックスがけ・ベランダの清掃
12	R5.7.11	定期設備点検	三洋装備(株)	良好	消防設備点検
13	R5.8.8	定期清掃	神奈川清和株式会社	良好	床の水拭き・ワックスがけ・ベランダの清掃
14	R5.8.8	定期設備点検	三洋装備(株)	良好	消防設備点検
15	R5.9.12	定期清掃	神奈川清和株式会社	良好	床の水拭き・ワックスがけ・ベランダの清掃
16	R5.9.12	全館窓ガラス清掃	神奈川清和株式会社	良好	全館の窓ガラス清掃
17	R5.9.15	自動ドア点検	神奈川ナブコ(株)	良好	自動ドアの定期点検
18	R5.9.12	定期設備点検	三洋装備(株)	良好	建物・電気設備・空調・衛生設備の保守
19	R5.10.10	定期清掃	神奈川清和株式会社	良好	床の水拭き・ワックスがけ・ベランダの清掃
20	R5.10.10	定期設備点検	三洋装備(株)	良好	建物・電気設備・空調・衛生設備の保守
21	R5.11.10	消防設備の法定点検	三洋装備(株)	良好	消防設備点検
22	R5.11.14	定期清掃	神奈川清和株式会社	良好	床の水拭き・ワックスがけ・ベランダの清掃
23	R5.11.14	空調機の定期清掃	三洋装備(株)	良好	空調設備のフィルター清掃
24	R5.11.16	定期設備点検	三洋装備(株)	良好	建物・電気設備・空調・衛生設備の保守
25	R5.12.12	定期清掃	神奈川清和株式会社	良好	床の水拭き・ワックスがけ・ベランダの清掃
26	R5.12.12	全館窓ガラス清掃	神奈川清和株式会社	良好	全館の窓ガラス清掃

(様式7)

27	R5.12.12	空調機の定期清掃	三洋装備(株)	良好	建物・電気設備・空調・衛生設備の保守
28	R6.1.9	定期清掃	神奈川清和株式会社	良好	床の水拭き・ワックスがけ・ベランダの清掃
29	R6.1.19	定期設備点検	三洋装備(株)	良好	建物・電気設備・空調・衛生設備の保守
30	R6.2.13	定期清掃	神奈川清和株式会社	良好	床の水拭き・ワックスがけ・ベランダの清掃
31	R6.2.16	定期設備点検	三洋装備(株)	良好	建物・電気設備・空調・衛生設備の保守
32	R6.3.12	定期清掃	神奈川清和株式会社	良好	床の水拭き・ワックスがけ・ベランダの清掃
33	R6.3.12	全館窓ガラス清掃	神奈川清和株式会社	良好	全館の窓ガラス清掃
34	R6.3.12	定期設備点検	三洋装備(株)	良好	建物・電気設備・空調・衛生設備の保守

(様式8)

## 令和5年度(2023)業務委託内容一覧

横浜市上大岡コミュニティハウス

No	委託期間	委託内容	年間契約金額	業者名
1	R5・4・1～ R6・3・31	建物の防犯業務および火災監視業務	211,200	国際警備株式会社
2	R5・4・1～ R6・3・31	館内の床面清掃・テラス清掃(年12回) 窓ガラス清掃(3ヶ月に1回)	489,720	神奈川清和株式会社
3	R5・4・1～ R6・3・31	玄関の自動ドアの定期点検(年3回)	49,280	株式会社神奈川ナブコ
4	R5・4・1～ R6・3・31	消防設備点検(年1回)	29,700	三洋装備株式会社
5	R5・4・1～ R6・3・31	施設賠償責任保険	30,610	東京海上日動火災保険(株)
6	R5・4・1～ R6・3・31	空調設備点検、清掃(2回)	79,200	三洋装備株式会社
7	R5・4・1～ R6・3・31	建物内外・電気設備・空調設備総合巡視 及び点検(年12回)	172,700	三洋装備株式会社





(様式10)

施設名 横浜市上大岡コミュニティハウス

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	インクジェットプリンター	キャノン G5030	32,860	1	2023/10/10			1
2	プリンタ複合機	RiCHO IPSIO SP C251sF	154,224			1	2023/10/10	2
3								

(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	8月	【感染対策】 ヨガマットの洗浄と天日干し殺菌	感染拡大防止のため行います。
2	7月、11月	【光熱水費抑制】 会議室1・2・3 内部空調フィルター清掃 吹き出し口のフィルターは毎月実施しています。	空調効率低下による電気使用量抑制のため実施。
3	11月	【サービス向上】 絵本や小学生向け図書の配置 図書館資料再活用事業による図書の受け入れ(30冊)	みなさんが飽きないように工夫いたします。
4	8月～10月	みんなのペット写真の募集、展示 応募はすべてメールで写真を送っていただきました。	展示したペットの写真を見て楽しんでいただきました。。
5	随時	花壇整備	「花やぐまちの助成事業」で種苗を購入。 来庁者からは、「季節が味わえる」との声をいただきました。
6	毎月	玄関に月毎の季節の工作进行	来館者からは「楽しくなる」「大変じょうず」との声をいただいています。
7	7月、10月	花壇剪定、植栽	みどりアップ事業により玄関側と公園側の花壇を整備。今年はアジサイを植栽しました。
8	6月	多目的トイレの表示変更 港南区区民利用施設等ネットワーク会議での講演をうけ、LGBTQの対応として「みんなのトイレ」と表示を替えました。	LGBTQの理解の促進になります。 (LGBTQとは多様な性を表す言葉です)
9	10月	低価格プリンター購入	経年劣化によりA4までのカラープリンターを購入以降の消耗品費の削減につながった。
10	11月から3月	みんなの作品展 4団体が作品を展示(2週間から1か月ごと)	サークル活動の励みになると好評です。 サークルの紹介にも効果があります。
11	1月から	上大岡小「市民図書室」から児童書の定期借用	従来からある本に加え少しでも多くの本に触れていただこうと思います。

## 令和5年度 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18日 日曜日
場所	上大岡コミュニティハウス 会議室1
出席者	
議題	(1)令和4年度事業報告について (2)令和5、6年度上大岡コミュニティハウス委員・役員について (3)令和5年度事業計画・自主事業計画について (4)その他
意見等	<p>職員:P6中段「年代別利用数」を見ると増えている年代もあるが、高齢者の男性が減っている。 (事務局)家庭にいる男性をターゲットに「上大岡男塾」を計画しています。</p> <p>職員:P10小学生向けに図書が置かれたことは良いことだと思います。 (事務局)一人で来館した子どもたちには好評なので、今後冊数を増やしていく予定です。</p> <p>職員:自主事業は、土日に開催することが、参加者の増につながるのではないかとP21令和5年度「上大岡男塾」のなかで、日本酒はどのようにするのか？ (事務局):日本酒の講義内容に合わせた、例えば「甘口」「辛口」についてテイasting体験できるように計画しています。</p> <p>その他の意見 職員(上大岡小):コミハに配架している「防災マップ」は、昨年度の5年生が作成しました。ぜひ地域でも活用していただきたい。 職員(笹下中):授業についていけない生徒のために「補習」の環境づくりを計画しています。生徒に教えたり、見守ったりする地域の方を募集しています。</p>

## 令和5年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	令和6年1月27日 土曜日
場所	上大岡コミュニティハウス 会議室1
出席者	イズミバレエ、上大岡学童クラブ、上大岡民生児童委員会、軽体操フレッシュクラブ、なでしこ、ハーラウレファハアケア、はつらつ会、レイナニ ミズキ、フラヘレマーリエ、フルールバレエ、やよい、横浜ひまわり、ボーイスカウト横浜第11団
議題	<ul style="list-style-type: none"> <li>自己紹介・団体紹介</li> <li>利用状況報告(令和5年4月～令和5年12月)</li> <li>資料利用状況・稼働状況・利用状況推移</li> <li>サービス向上及び経費節減努力事項報告</li> <li>自主事業報告</li> </ul> <p>令和5年度利用者アンケート集計結果 各団体の活動状況</p>
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>ヨガマットを借りるが、汚れていることがあるので、利用者の皆さんに徹底してもらいたい。→ご利用後のチェックを徹底します。</li> <li>仮予約後に本予約のために来所が必要になるが、電話で済ませられるようにしてほしい。→予約に関するアンケート結果も踏まえ検討します。</li> </ul>

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標に対する実績	う 今後の取組(改善計画) <b>第29条第2項</b> <b>第38条第4項</b>	自己評価
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>(1) 地域特性、地域ニーズ</p> <p>① 地域の代表者で構成する上大岡コミュニティハウス委員会を年1回以上開催し、施設に対するニーズや地域情報の把握を行う。</p> <p>② 団体利用者による「利用者会議」を年1回以上開催、また「利用者の声」(ポスト)を設置し利用者ニーズを把握する。</p> <p>③ 自主事業参加者や来館者の方にアンケートをお願いして、利用者ニーズの把握を年1回以上行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上大岡コミュニティハウス委員会は14名中9名の出席、委任状の提出3名で令和5年6月18日に開催しました。</li> <li>・利用者会議は令和6年1月27日実施：13団体参加</li> <li>・利用者、来館者へのアンケートは令和5年12月1日～28日まで新たに小中学生版を作成し実施(回答数：一般245枚、小中学生75枚)</li> <li>・自主事業については、自主事業終了時にアンケートをとり次年度の事業計画に反映させている。</li> </ul>	<p>今後も継続して取り組んでいくこととします。</p>	B
	<p>(2) 公の施設としての管理</p> <p>利用者がいつ来ても気持ちよく、雰囲気明るくまた来たくなる施設を目指して、次の事を確認して業務を遂行する。</p> <p>① 利用者の方には、平等かつ公平に取り扱うこと。</p> <p>② いつでも明るく元気な声で挨拶を(挨拶が飛び交う施設)</p> <p>③ 館内の施設や設備を清潔かつ機能を正常に保持して、いつでも快適で安全な利用を提供する。</p> <p>④ 個人情報の保護や各種法令の順守を徹底し、危機管理意識に基づいて安全な業務を行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・毎月実施している研修会で、運営上、作業場の問題点について話し合い改善すべき点については職員、スタッフで協議し改善している。</li> <li>・利用者アンケートや利用者会議で寄せられた意見は共有し、改善へつなげている。</li> </ul>	<p>引き続き毎月実施しているスタッフ・職員合同での定例研修会にて、利用者の立場に立った目線で管理運営しているかを確認していくこととします。</p>	B
	<p>(3) 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>① 緊急性のある要望意見については、館長及び副館長と協</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・いつでも問題があればすぐに職員、</li> </ul>	<p>今後も継続して取り組んでいくことにします。</p>	B

<p>議し、「館内のおしらせ」や定期的に発行している「上大岡コミュニティハウスだより」により回答する。</p> <p>② 職員全体で検討すべき事項については、スタッフ研修会で話し合い、結果については「館内のおしらせ」で報告していく。</p> <p>③ 区役所に寄せられた要望や地域懇談会等での意見についても、区役所等行政関係と連携することで運営に反映していく。</p>	<p>スタッフ、区役所等関係機関とで対応策を協議し、その結果は館内掲示、「コミュニティハウスだより」等で周知している。</p>		
<p><b>(4) 利用者サービス向上の取組</b></p> <p>① 居心地のよいコミュニティハウスを目指す・声掛け（挨拶）で迎え、お送りする。質問、意見、苦情については、相手が納得いくよう対応する・他施設から運営を学びとり、施設運営の検証に怠らず、サービス向上に努める。</p> <p>② ホームページやコミュニティハウスだよりで自主事業及びサークル活動状況を提供する。</p> <p>③ 区民活動支援センターと協働し、地域人材を活用した自主事業を積極的に行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 定例研修会で 1 か月間に起きた諸問題について意見交換し、スタッフ全員で情報を共有化し、日常業務に反映している。</li> <li>・ 情報は新しいことが重要で、ホームページには常に新しい情報を掲示している。また地域の方には当館の活動を早く知ってもらうため、地域内に設置されている掲示板にコミュニティハウスだよりを掲示していただいている。</li> <li>・ 「港南区子育て連絡会」を通じ、区内の施設へコミュニティハウスだよりを配布している。</li> <li>・ Facebook や街の広場アプリ「ピアッザ」へ登録し、情報交換に取り組んでいる。</li> <li>・ 区民活動支援センターへ、街のアドバイザーを依頼し、自主事業に反映させている。</li> </ul>	<p>今後も継続して取り組んでいくことにします。</p>	<p>B</p>

業務運営	<p><b>(1) 管理運営に必要な組織、人員体制</b></p> <p>人員配置の基本は、安全・安心・明るく、いつでも子どもから大人まで、様々な世代が集える上大岡コミュニティハウスであることを目指して、今年度も継続してスタッフ6名の4時間3交替シフト勤務、館長と副館長は1日8時間週4日勤務とし、利用者の多い9時～18時まででは常時2名体制で対応する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当館は開館以来、安全、安心、明るくをモットーにして、いつでも利用者の方と顔と顔を突き合わせて、コミュニケーションができる事業運営を実施するため、利用者の多い午前8時45分から午後6時まで、常時2名体制で館を運営しています。</li> </ul>	<p>今後も継続して取り組んでいくことにします。</p>	B
	<p><b>(2) 緊急時の体制と対応計画</b></p> <p>防犯、防災マニュアルに従って、職員・スタッフには研修を通して緊急時の対応を徹底していく。</p> <p>① 開館時間内については、1日4回館内を巡回し安全の確認を実施する。</p> <p>② 定例研修会において、防火・防災訓練や、緊急時の避難訓練(10月)を実施する。</p> <p>③ 11月定例研修として、AEDの操作訓練及び救急救命訓練を実施する。</p> <p>④ 新型コロナウイルス感染拡散予防対応は引き続き行政指導指示に基づき対応していく。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・館内の安全、防犯に職員が1日4回館内を巡回し、スタッフは午前・午後と館外の清掃を兼ねて防犯巡回を実施している。</li> <li>・防火、防災（主に避難誘導、緊急時の通報訓練、消火器の取り扱い）訓練を10月10日実施。</li> <li>・AED操作訓練（11月14日実施）</li> </ul>	<p>今後も継続して取り組んでいくことにします。</p>	B
	<p><b>(3) 設置理念を実現する運営内容</b></p> <p>当館は地域住民が自主的に活動し、相互に交流を深める場であることを目的に設置された施設であり、その基本理念に基づいた施設運営を行っていく。</p> <p>◆利用促進策</p> <p>館内では気持ちよく利用して頂けるよう、事前のセットアップ（必要な備品等のセットアップ）に努めるとともに、予約法についても弾力的に運営していく。</p> <p>① 館内での軽食は、キッズコーナー以外の利用を認める。</p> <p>② 1週間以内に空室がある場合、個人の専用利用を認める。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置理念の実現を図る具体的な実績として今年度の年間利用人数を見ると、令和5年度の利用人数は24,421人で前年度比107%でした。</li> <li>利用率は昼間が60.7%、夜間が43.1%で目標を達成しました。</li> <li>・電話で問い合わせる前に予約状況</li> </ul>		B

<p>③ 昼間の利用開始予約は2ヶ月前（夜間は6ヶ月前）の応当日とする。</p> <p>④ 電話予約は、2ヶ月前の応当日を除いて改めて来館することを条件として受け入れる。</p> <p>⑤ 受付カウンター前の壁に、予約状況案内板を設置し、予約が確認できるようにしている。またインターネットによる予約システムについては、face to faceでの対応を重視していくので基本的には行わない。</p> <p>⑥ 自主事業から発展したグループについては、年6回の優先利用を与え、グループの育成と発展を支援する。</p> <p>⑦ HPやブログで、自主事業講座や活動しているサークルを紹介していく。また町内会向けポスターとして「上大岡コミュニティハウスたより」を発行し掲示する。</p> <p>⑧ コロナ禍の昨年を除き、過去5年間平均して年間30,000人を超える利用人数で推移している。現状としては上大岡地区の高齢化及び子どもの減少傾向が進み始め、利用者の減少傾向がみられ、年間平均して30,000人の利用者数の達成は厳しくなりつつある。また部屋の稼働については昼間の稼働率を65%以上、夜間の稼働については40%以上を目指して事業を展開していきたい。</p>	<p>が分かるよう、ホームページに予約状況の掲載をしています。</p> <p>・地域の自治会や学童保育などには2か月以前から予約できるように優先の規定を運用しています。</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--



	<p>(4) 自主事業計画</p> <p>自主事業の計画運営に当たっては、協会の経験とノウハウを活かして、参加者の満足度が高まる事業を、今年度は17事業を実施していく。</p> <p>① 高齢者から子どもまで参加できる、地域交流の場、発表の場として、従前4月開催のコミュニティまつりを10月に、7月には七夕かざり、11月には防災・減災講座、1月上大岡ふれあい寄席を実施する。</p> <p>② 幼児と保護者及び地域の大人と遊びを通して交流を体験する場として、ひまわりひろば「にこにこ」、「子育て講座」、「おはなしの部屋」などひろばを実施する。</p> <p>③ 小学生を中心として、子どもたちの遊び部屋「カブラ®で遊ぼう」、初めてのフラダンス、夏休み体験教室「虫よけスプレー作り」「科学実験教室」、春休み体験教室「パティシエ体験」を実施する。</p> <p>④ 年間を通して開催する「月曜健康体操」、男性の地域デビューのきっかけづくりに上大岡男塾、さらに世界の国から「お国の話を聞かせて!」「手前味噌にチャレンジ」・折り紙教室「お正月」を実施する。</p> <p>⑤ 高齢化社会対応講座として、「スマホ教室」・「土曜健康体操」などを実施する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業計画については、年間計画に基づいて29事業延べ80回開催し、2,007人の参加がありました。(コミハマ祭り600名を含む)</li> <li>・4年ぶりに「コミハマ祭り」を開催しました。約600名の来場者、地域で活動している団体との連携ができました。</li> <li>・手芸や写真サークルを対象に、館内に作品を展示しました。2週間から4週間ごとに5団体が参加しました。</li> <li>・自主講座は、概ね予定通り開催しましたが、「子育て講座」「上大岡男塾」は申込者が少なく、中止にしたり、内容を変更し開催しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後もこの地域の特性をとらえて、地域の皆様が関心のある事業の展開と、地域で積極的に活動を実施している団体との連携、並びに小学校と連携した事業等に取り組んでいきます。</li> <li>・令和6年1月から、上大岡小学校内の市民図書室と連携を図り、月に1回20冊のコミック本を借用し、ロビー内での閲覧を開始している。</li> </ul> <p style="text-align: right;">B</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(5) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の目線を意識して、建物、設備を常に良好な状態で維持することを職員一同心がけて日常管理をしていく。</li> <li>・「建築設備管理計画」を策定し、消防設備・建物設備、自動ドア等の点検及び保守管理を専門業者に委託し、日常は職員が館内・外の点検や日常清掃の際にあわせて破損、劣化がないかを点検し、早期発見に努め、軽微な修理等は職員の手で行い経費の削減に努め、施設利用者の安全性を高めていく。</li> <li>・備品、消耗品については、使う立場に立って、便利で使いやすいよう整理整頓を行い、かつ無駄を省き常に良好な環境を維持することに勤める。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の維持管理については、利用者の目線に立って維持管理することを基本行動として、職員、スタッフ一同日常の維持管理に努力してきました。備品の不具合や軽微な破損、汚れ等は発見次第直ちに補修修理をし、常に良好な施設環境を維持することに努力しました。</li> <li>・美観の維持についても、いつ来館しても綺麗と言われるよう日常清掃作業をスタッフ全員で、清掃チェック表を基に、しっかり清掃管理を実施してきました。</li> <li>・敷地内外のごみについても、スタッフが1日2回以上、隣接の坂道、公園の清掃を実施しました。 (清掃しながら公園内で遊ぶ子どもたちの安全にも目を配ってきました。)</li> </ul>	<p>今後も継続して取り組んでいくこととします。</p>	<p>B</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・美観の維持については、日常清掃作業を徹底することが第一と考え、全職員が「日常清掃チェック表」に従って、それぞれの日常の分担の作業を行い、分担以外でも気が付けば清掃を行い、絶えず美観の維持に努める。</li> <li>・専門業者へ月1回休館日に床清掃（ワックスかけ）と加えて年4回の窓ガラス清掃を委託し美観の維持に努める。</li> <li>・植栽の管理は、日常業務の中で、周辺の除草や清掃を行っていく。</li> <li>・室内のごみ、隣接する公園や道路のごみ、水回り、トイレについては、職員が巡回して点検し常に清潔を保っていく。</li> </ul> <p><b>(6) 管理運営に必要な組織、人員体制</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人員配置の基本は、安全・安心・明るく、いつでも子どもから大人まで、様々な世代が集える上大岡コミュニティハウスであることを目指して、9時～18時までは常時2人勤務体制で運営管理する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2月5日の降雪時には近隣の皆さんと急坂の除雪作業を行いました。</li> </ul>	<p>今後も同様の水準を保ちながら、予算内で取り組んでいきます。</p>	
	<p><b>(7) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用後の会議室の消毒、ロビーやトイレの定期的な消毒を行う。</li> <li>・体操マットや囲碁の石、麻雀パイなど、貸出し物品の消毒や洗濯を行う。</li> </ul>	<p>感染症は鎮静化しましたが、公共性を考慮し、現行のスタッフで可能な限り継続します。</p>	<p>今後も同様の水準を保ちながら、予算内で取り組んでいきます。</p>	<p>B</p>

	<p>(1) 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>&lt;個人情報保護について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・館長を個人情報保護責任者として、個人情報の保管期間、保管方法及び消去方法の措置等について指示していく。</li> <li>・個人情報の収集については、個人情報取得の目的の明示と「目的外使用を禁止」し、「個人情報の厳格な管理」については、パソコンの暗証番号設定、鍵のついた場所での個人情報の保管、目的が終了した個人情報の迅速な廃棄を徹底していく。</li> <li>・個人情報保護措置が適正に行われるよう、職員の採用時及び全職員を対象として個人情報保護に関する研修を実施する。(4月)</li> </ul> <p>&lt;研修計画について&gt;</p> <p>研修の基本は、利用者が快適で安全かつ利用者のニーズに対応できる業務能力の向上を目指して実施する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 業務研修: 日常業務を通じた教育と毎月休館日に実施している全体研修で、業務運営上の問題点や苦情の対応など事例をもとに、対応方法等について共通認識を醸成する。</li> <li>② 接遇、コミュニケーション研修: 常に相手の立場に立った対応ができるよう、事例を中心とした実践的な研修を全体研修の中で実施していく。</li> <li>③ 個人情報保護の取扱い研修: 横浜市個人情報保護に関する取扱いに関する条例等をもとに、指定管理者の刑罰や民事上の責任等について研修する(4月実施)。</li> </ol>	<p>令和5年5月9日の定例研修会で個人情報保護に対する研修を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務研修、接遇研修等については毎月実施している定例研修の場で、事例として取り上げ、全員で意見交換しながら実践的な研修として取り組んでいる。</li> <li>・スタッフ、職員を対象に毎年救急救命法措置とAEDの操作訓練を実施している。(令和5年11月14日実施)</li> <li>・人権教育については、毎年1回横浜市が実施している指定管理者向け、または市職員向け人権教育資料を基に、定例研修会で実施している。</li> </ul>	<p>今後も継続して取り組んでいくことにします。</p> <p>今後も継続して取り組んでいくことにします。</p>	<p>B</p> <p>B</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------

	<p>④ 救急救命研修：年1回緊急時の対応として、全員が救急救命法とAEDの操作訓練を実施する（11月実施）。</p> <p>⑤ 人権研修：港南区が実施する人権研修会で使用している人権教育資料を基に、職員全員に水平展開する（9月）。</p>			
財務	<p>(1) 施設の維持管理計画における効率化の工夫に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p>			
	<p>＜収入計画の考え方＞</p> <p>当館運営における収入構成は、指定管理料・自主事業収入・雑収入（コピー代）、自動販売機売上、預金利子等からなっていて、令和4年度収入の95%が指定管理料で占める中、自主事業費の増加及び自動販売機収入の増加の2項目について取り組んでいく。</p>		継続して取り組んでいくこととします。	B
	<p>ア 増収策</p> <p>＜自主事業費収入の増加策＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の方が魅力に感じ、リピーターとなって多くの方が参加する魅力ある自主事業の企画を積極的に推進していく。</li> </ul> <p>＜自動販売機収入の増加策＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・従来以上に商品の販売増を図るため、きめ細かな商品チェックにより、販売の機会損失が少なくして販売数を増やすことで販売手数料の増加を図る。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業については、自主事業終了時にアンケートをとり次年度の事業計画に反映させている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自販機の売り上げは、気温の上下に左右されることが多いが、継続して取り組んでいく。</li> </ul>	B
	<p>イ 支出計画</p> <p>支出の削減については、電気・水道の使用量、両面コピー、コピーの裏紙使用、廃棄物の減量・分別収集、スタッフの手による軽微な修繕等、できる範囲で削減策を引き続き取り組んでいく。</p> <p>支出全体から見て人件費及び光熱費が大きな割合を占めているが、人件費について最低賃金が増加している中で、削減することは現状では不可と判断し、今年度も光熱費の</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電力量は削減できたが、料金については単価の高騰の中で、国の電気料金軽減措置により予算内の執行にとどまった。</li> <li>消費電力は、前年度比94%、料金は78%でした。</li> <li>・LED化については、実施できせ</li> </ul>	引き続き徹底し、削減に取り組んでいきたい。	B

	削減を重点的に取り組んでいくこととします。館内の照明のLED化率は令和3年度末で約85%になりますが、LED化の恩恵はまだまだ少ないと判断し、昨年同様こまめな照明の消灯と、利用者の協力による動力の削減（空調機の適正温度設定）により、年間電気使用料金を前年度比10%の削減に引き続き取り組むこととします。	んでした。		
	(2)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	・目標設定の視点に基づく目標を記載			
利用者等の意見	<b>利用者等の意見の把握方法</b> <b>主な意見、要望</b> ・意見収集としてのご意見箱に投函された意見や、年1回実施（12月）している利用者アンケートから意見を徴収し、集計結果及び要望や意見に対して、上大岡コミュニティハウスとしての回答を記した報告書をコミュニティハウス委員会・利用者会議に報告ならびに、館内に掲示をしていく。	<b>意見、要望に対する対応</b> ・アンケートの回答に継続してあるのは「温水便座の設置」です。衛生面の管理の難渋さから、設置を見送っていますが、他施設の状況も調査したいと考えています。 ・小中学生からの回答も検討し、可能なことは実現していきます。		B

《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