

令和6年度 「師岡コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(2024. 04. 01~2025. 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	15,021,000		15,021,000		15,021,000	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	100,000		100,000		100,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	150,000	0	150,000	0	150,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
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	
収入合計	15,271,000	0	15,271,000	0	15,271,000	

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	11,126,000	0	11,126,000	0	11,126,000	
給与・賃金	9,940,000		9,940,000		9,940,000	館長・副館長1名及び時給職員8名
社会保険料	570,000		570,000		570,000	
通勤手当	600,000		600,000		600,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	10,000		10,000		10,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000	
旅費	20,000		20,000	0	20,000	出張旅費
消耗品費	550,000		550,000		550,000	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ठी費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	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		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	50,000		50,000		50,000	複合コピー機、ルーター
手数料	0		0		0	
地域協力費（諸費）	100,000		100,000		100,000	地域イベントの協力費、テナント会費、慶弔費等
事業費	250,000	0	250,000	0	250,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	250,000		250,000		250,000	
自主事業費			0		0	
管理費	1,285,000	0	1,285,000	0	1,285,000	
光熱水費	880,000	0	880,000	0	880,000	
電気料金	850,000		850,000		850,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	30,000		30,000		30,000	
清掃費	220,000		220,000		220,000	定期清掃費（フィルター清掃、害虫駆除含む）
修繕費	150,000		150,000	0	150,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	35,000	0	35,000	0	35,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	35,000		35,000		35,000	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		0	
共益費			0		0	
公租公課	870,000	0	870,000	0	870,000	
事業所税			0		0	
消費税	870,000		870,000		870,000	
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	0	670,000	
本部分	670,000		670,000		670,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一対応費			0		0	
緊急雇用経費			0		0	
支出合計	15,271,000	0	15,271,000	0	15,271,000	
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6年度事業計画】

1 事業方針

- ① 利用者の声を大切にし、サービスの向上に努めます。
- ② コスト意識を持って改善を図り、効率的な管理運営に努めます。

2 事業目標

- ① 利用者数 4万人
- ② 集会室稼働率 85%

3 管理運営

- ① スタッフの勤務時間を増やすことなく効率的な配置の工夫により、日曜日・祝日の集会室の利用時間を1時間延長します。
- ② 利用者アンケートでスタッフ対応満足度、館内美化満足度85%以上を維持します。
- ③ 設備、備品等の破損を未然防止し、早期対応することで、消耗品費、備品購入費、修繕費の支出を抑え、予算内での執行を行います。

4 個人情報保護

- ① 個人情報は利用の目的を明らかにしたうえで取得し、その目的の範囲内で利用します。
- ② 個人情報は事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。
- ③ 個人情報は適正に保管、取り扱い、廃棄します。
上記事項をスタッフ全員が共有するため、個人情報保護研修を年4回開催します。

5 自主事業計画等

別紙のとおり

横浜市（師岡コミュニティハウス）自主事業計画書

団体名 こうほく区民施設協会

事業名	①募集対象	自 主 事 業 予 算 額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
師岡おはなしの部屋	幼児と保護者						
	15組						
	0	18,000	18,000	0	18,000	0	0
0歳児親子のスマイル広場	幼児と保護者						
	10組						
	0	18,000	18,000	0	18,000	0	0
夏の子ども科学教室	小学生						
	20						
	300	22,000	16,000	6,000	15,000	6,000	1,000
冬の子ども科学教室	小学生						
	20						
	300	22,000	16,000	6,000	15,000	6,000	1,000
絵本のえいよう	幼児と保護者						
	30						
	0	6,000	6,000	0	6,000	0	0
おもちゃの病院	どなたでも						
	24						
	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0
押し花標本づくり	小学生						
	10						
	500	12,000	7,000	5,000	6,000	5,000	1,000
古典文学講座	どなたでも						
	20						
	300	6,000	0	6,000	6,000	0	0
アクリルたわしづくり	成人						
	10						
	300	8,000	5,000	3,000	6,000	2,000	0
マルセイユ石鹸づくり	成人						
	12						
	1000	16,000	4,000	12,000	6,000	9,000	1,000
プリザードフラワーづくり	成人						
	10						
	1500	21,000	6,000	15,000	6,000	15,000	0
年末年始のリースづくり	成人						
	10						
	1500	24,000	9,000	15,000	9,000	15,000	0
苔玉づくり	成人						
	10						
	1000	10,000	9,000	10,000	9,000	10,000	0
歌声広場	どなたでも						
	25						
	0	19,000	10,000	0	10,000	0	0

GOGO健康講座	成人						
	20						
	0	0	0	0	0	0	0
美味しいコーヒーの淹れ方	成人						
	12						
	1000	18,000	6,000	12,000	6,000	12,000	0
身体ほぐしのストレッチ	成人						
	10						
	500	10,000	5,000	5,000	9,000	0	1,000
終活講座	成人						
	20						
	250	10,000	5,000	5,000	10,000	0	0
師岡コミハ文化祭	成人						
	500						
	0	0	0	0	0	0	0
合 計		250,000	150,000	100,000	165,000	80,000	5,000

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

横浜市（師岡コミュニティハウス）自主事業別計画書（単表）

団体名 こうほく区民施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
師岡おはなしの部屋	絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどを地域の読み聞かせボランティアグループの協力で開催します。 12月はクリスマス会。【おはなしボランティア連携】	4月～3月 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
0歳児親子のスマイル広場	新米パパママの孤独感・閉塞感・過度な責任感を、充実感・解放感・リラックスに変えます。友達作りや情報交換の手伝いを講師が寄り添います。【子育て支援団体連携】	隔月 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏の子ども科学教室	子どもたちの自由な発想力を発揮・育成できる体験活動を重視する科学実験教室。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
冬の子ども科学教室	子どもたちの自由な発想力を発揮・育成できる体験活動を重視する科学実験教室。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
絵本のえいよう	ワクワクしたりホッコリしたり。プロの講師による絵本の読み聞かせ 【親子学級ワン・ツー・スリーリトルベアとの共催】	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃの病院	壊れてしまったおもちゃをおもちゃのドクターが診察して治療。ものを大切にする心を育みます。	8・12月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
押し花標本づくり	季節の花や草を押し花にして、標本づくり。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
古典文学講座	古典文学の背景や当時の社会を学ぶ。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
アクリルたわしづくり	アクリルでエコなフルーツたわしを作ります。	5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
マルセイユ石鹸づくり	ハッカジェルを使った爽やかなマルセイユ石鹸をつくります。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プリザードフラワーづくり	通年を通して楽しめる室内のお花飾りを作ります。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
年末年始のリースづくり	年末年始で使えるツーウェイリースを作ります。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
苔玉づくり	室内を緑に飾る苔玉を作ります。	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
歌声広場	懐かしい昭和の歌をギターとウクレレの伴奏で楽しみます。	4月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
GOGO健康講座	健康に楽しく暮らすためのサポート講座 【樽町地域ケアプラザとの共催事業】	5月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
美味しいコーヒーの淹れ方	本格的なコーヒーの淹れ方を体験します。	3月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
身体ほぐしのストレッチ	手軽に家庭でできるストレッチを学びます。	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
終活講座	港北区版エンディングノートで、終活の第1歩	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
師岡コミハ文化祭	利用団体による作品展示や参加型体験コーナーと、演奏・歌唱などの発表を行う。意見交換などをしながら文化祭を計画・実行する中で、団体同士の交流や、団体と地域の交流の場を提供する。	11月

令和6年度 維持管理計画書、再委託業者一覧

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			
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			○												
	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	○						○								
	非常照明点検		(株)トヨタオートモールクリエイト	1	12月									○						
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		○		○		○		○		○		○			
		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			○						○						
		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	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
その他の備品管理	備品棚卸作業	物品管理簿(備品台帳)との照合	—	2	6月・12月			○						○						

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。

令和6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				
	目標 利用者数 令和4年度3.6万人→4万人 対令和4年度比10%の増				
	稼働率 令和4年度81%→85% 対令和4年度比4ポイントの増				
	利用促進策 電話での集会室予約申込みの継続 日曜日・祝日の集会室利用時間の延長				
	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、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（2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 効率的なスタッフの配置を行います。					
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			
	スタッフミーティング 年4回			
	個人情報保護研修 年4回			
	事故防止研修 年4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。			
	消耗品費：予算の範囲内に抑制			
	備品購入費：予算の範囲内に抑制			
	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。			
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 85%以上の維持 利用者アンケートでの館内美化への満足度 85%以上の維持			
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