（様式３）　　（指定管理者が記入する様式）

令和4年度　「西柴コミュニティハウス」　収支予算書兼決算書

（2023．3.1～3.31）

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	1,317,000		1,317,000	1,317,000	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			0		0	
自主事業収入			0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
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	1,317,000	0	1,317,000	1,317,000	0	

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	322,704	0	322,704	322,704	0	
給与・賃金	273,104		273,104	273,104	0	施設長1名　　常勤時給職員１名　非常勤時給職員２名
社会保険料	34,853		34,853	34,853	0	
通勤手当	14,640		14,640	14,640	0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金	107		107	107	0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	635,682	0	635,682	635,682	0	
旅費			0		0	
消耗品費	335,600		335,600	335,600	0	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
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	300,082		300,082	300,082	0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0		0	
自主事業費			0		0	
管理費	66,344	0	66,344	66,344	0	日常・定期清掃費　光熱水費（ケアプラザとの按分）
光熱水費	55,644	0	55,644	55,644	0	
電気料金	55,644	0	55,644	55,644	0	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	3,300	0	3,300	3,300	0	
修繕費			0		0	
機械警備費	7,400	0	7,400	7,400	0	機械警備費　6,250 AED 1,150(ケアプラザとの按分)
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	32,270	0	32,270	32,270	0	
事業所税			0		0	
消費税	32,270	0	32,270	32,270	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）	260,000	0	260,000	260,000	0	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	260,000	0	260,000	260,000	0	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	1,317,000	0	1,317,000	1,317,000	0	
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		

（様式2）

施設名　横浜市西柴コミュニティハウス

令和4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																
5月																
6月																
7月																
8月																
9月																
上半期計																
10月																
11月																
12月																
1月																
2月																
3月	30	80	63	143	0	0	0	0	0	30	33	50	30	143		
下半期計	30	80	63	143	0	0	0	0	0	30	33	50	30	143		
年間合計	30	80	63	143	0	0	0	0	0	30	33	50	30	143		

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				0			
5月				0			
6月				0			
7月				0			
8月				0			
9月				0			
上半期計	0	0	0	0	0	0	0
10月				0			
11月				0			
12月				0			
1月				0			
2月				0			
3月	140	3		143	0	0	0
下半期計	140	3	0	143	0	0	0
年間合計	140	3	0	143	0	0	0

（様式5）

施設名　横浜市西柴コミュニティハウス

令和4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）	
地域住民	柴マリン音楽祭	3月12日	1	92	276	0	0	0	無	0	0	0	柴マリンネットワーク
合　　計			1		276	0	0	0	0	0	0	0	

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）

記載例

令和4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4年									令和5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	株式会社MK設計事務所	2	毎月												
	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	株式会社MK設計事務所	2	５・１１月												
	電気設備点検（高圧受電以上）電気工作物保安管理	巡視点検（毎月１回）　定期点検（年１回・３年１回随時）	株式会社MK設計事務所	12	毎月												
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	株式会社MK設計事務所	2	運転開始2～3週間後８月												
	飲料水水質検査	水質検査	株式会社MK設計事務所	2	７・１月												
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	株式会社MK設計事務所	2	７・１月												
建物等	消防用設備点検	定期点検	株式会社MK設計事務所	2	８・２月												
	自動ドア点検	定期点検	株式会社神奈川ナブコ	4	６、９、１２、３月												22
	機械警備点検	機械警備	株式会社MK設計事務所	12	毎月												
清掃等	清掃業務	トイレ清掃	共同産業株式会社	毎日	毎日												毎日
		全館ガラス清掃	共同産業株式会社	2	６、12月												

（様式7）

施設名　横浜市西柴コミュニティハウス

令和4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	R5.3.22	自動ドア点検	株式会社神奈川ナブコ	問題なし	
2	毎日	トイレ清掃	共同産業株式会社		

（様式８）

施設名　横浜市西柴コミュニティハウス

令和4年度　委託内容一覧

No.	委託期間	委　託　内　容	金　額（円）	業　者　名
1	2023.3.1～ 20233.31	機械警備費(12,500/月　　ケアプラザと按分）	6,250	セコム株式会社
2	2023..3.1～ 2023.3.31	AED（2,300/月　ケアプラザと按分）	1,150	セコム株式会社
3	2023..3.1～ 2023.3.31	自動ドア点検	0	株式会社神奈川ナブコ

（様式９）

施設名　横浜市西柴コミュニティハウス

令和4年度　修繕一覧

No.	修繕年月日	修　繕　箇　所	金　額（円）	業　者　名
令和４年度は該当なし				

（様式10）

施設名　横浜市西柴コミュニティハウス

令和4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	
令和4年度は該当なし								

（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。

（様式11）

施設名　横浜市西柴コミュニティハウス

令和4年度　苦情対応状況報告

No.	年月日	内　　容	対 応 結 果
令和4年度は該当なし			

（様式12）

施設名　横浜市西柴コミュニティハウス

令和4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	2023.3.1～ 2023.3.31	貸館利用がない日は、照明を間引きして点灯。	職員全員が節電に対する意識を持つことで節電につながる。
2	2023.3.1～ 2023.3.31	エアコンの温度設定を決めている。	職員全員が節電に対する意識を持つことで節電につながる。
3	2023.3.1～ 2023.3.31	書類のペーパーレス化を進め、業務日誌等についてもデーター管理を行っている。	印刷物が減少し、確認書類についてもデーター押印とすることでペーパーレス化が進んだでいる。
	2023.3.1～ 2023.3.321	FAX等の自動受信をしない。	受信フォルダから必要なFAXのみ印刷することで、印刷物の減少。

目標設定・自己評価合体版

令和4年度　西柴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	自己評価
基本方針	福祉におけるプロフェッショナルとして、知識・誠意・情熱をもってお客さまの安全と地域ニーズを最優先とした運営を目指します。また、地域のだれもが住み慣れた自宅で最後まで安心して暮らせるよう地域と連携し包括ケアシステムの構築を目指します。	新規開所施設の為、サロンや地域の集まりに積極的に参加し、地域の方と顔の見える関係の構築に努めました。また、地域ニーズに沿った事業を開催するため、来館者にアンケートをお願いしました。安全対策については、館内全室に避難経路等の掲示を示し、また事業開催の際は、説明を行い安心して利用できる環境を整えました。	西柴コミュニティハウスを地域に利用してもらえるよう広報誌等を作成し周知していきます。	A
運営方針	①公の施設としての管理 公正かつ適正な利用上のルールやマナーを周知し利用者の信頼を得る、また、接遇の公平性を確保します。 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「貸館交流会」や「ご意見箱」より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。 ③安全対策 毎月1回事故防止委員会を開きます。ヒヤリ・ハット改善提案書」を活用し事故を未然に防ぎます。また2回は、避難訓練を行い急な災害時でも迷わず迅速に動けるよう徹底します。	①公の施設として公正なルールをつくり利用者の信頼を得るように努めました。 ②利用者ニーズに沿った事業を開催するために館内利用者さまにアンケートを実施しました。 ③安全対策については、事故防止委員会を開き、事故を未然に防ぐ為、ヒヤリ・ハット改善提案書を活用しました。	引き続き公の施設として地域ニーズに沿った事業を開催し、公正かつ適正なルールにて管理してまいります。また安全対策についてもヒヤリハット改善提案書を活用し事故を未然に防ぐ事を徹底致します。	B
事業運営	①自主事業 高齢者が参加しやすい介護予防体操・子育て支援事業や障がいのある方も参加できる事業を計画します。 ②利用者サービスの向上の取組 時代に沿った提案として1人でも気軽に参加できるワークショップを開催しますまた、視覚・聴覚に障害がある方も情報が伝わる音声ブラウザソフト等を利用し楽しんで頂きます。	①高齢者が参加しやすい介護予防体操等の事業を企画し4月より開催できる計画しました。 ②時代に沿った1人でも気軽に参加できるワークショップを企画し4月より開催できるよう計画しました。	自主事業については、地域ニーズに沿った多種多様な事業を開催して参ります。	B
職員育成	ご利用者さまは、すべて「お客さま」として認識し、安心と快適そしてお客さまの心の満足を目指しています。また新任職員は、5日間の思いやり研修を受けていただき、プロフェッショナルとしての自覚を身につけます。接遇フォローアップ研修年1回、内部研修と6S研修（作法・整理・整頓・清掃・清潔・習慣）を学びます。	新規開所施設の為、新人職員に対し接遇研修を行い、プロフェッショナルとしての自覚を身につけて貰いました。また、法人独自の6S研修を行い接遇についても学びました。	館内ご利用者さまに対して、職員1人1人がプロフェッショナルとして学んだ研修を活かして参ります。	A
利用者等のご意見	利用者から寄せられた意見・要望		今後の取組	
	常設のご意見箱の設置とご利用者さまアンケート実施。 高齢者を対象とした健康体操等の事業開催希望の意見が寄せられた。この意見に応え 高齢者が参加しやすい介護予防 盆踊り教室やヨガ教室，健康ストレッチ教室を企画した。		ご利用者さまが、より意見を寄せやすい環境を整え、頂いたご意見をしっかり反映させて頂きます。	

	≪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