

(様式2)

施設名 横浜市中本牧コミュニティハウス

平成29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 | 2,150 | 2,985 | 5,135 | 770 | 1,217 | 187 | 146 | 39 | 329 | 1,117 | 576 | 754 | 5,135 | 5,797 | 89% |
| 5月 | 30 | 1,857 | 2,743 | 4,600 | 650 | 925 | 144 | 158 | 57 | 345 | 993 | 570 | 758 | 4,600 | 6,105 | 75% |
| 6月 | 29 | 2,388 | 3,184 | 5,572 | 671 | 1,710 | 168 | 163 | 69 | 367 | 1,073 | 563 | 788 | 5,572 | 6,181 | 90% |
| 7月 | 30 | 3,490 | 4,327 | 7,817 | 774 | 2,338 | 198 | 217 | 86 | 777 | 1,698 | 721 | 1,008 | 7,817 | 6,439 | 121% |
| 8月 | 30 | 2,484 | 2,439 | 4,923 | 463 | 1,137 | 223 | 278 | 108 | 517 | 908 | 650 | 639 | 4,923 | 5,579 | 88% |
| 9月 | 29 | 2,273 | 2,891 | 5,164 | 790 | 1,194 | 221 | 174 | 69 | 334 | 1,118 | 579 | 685 | 5,164 | 6,037 | 86% |
| 上半期計 | 177 | 14,642 | 18,569 | 33,211 | 4,118 | 8,521 | 1,141 | 1,136 | 428 | 2,669 | 6,907 | 3,659 | 4,632 | 33,211 | 36,138 | 92% |
| 10月 | 30 | 2,587 | 3,348 | 5,935 | 964 | 1,509 | 254 | 178 | 64 | 449 | 1,265 | 563 | 689 | 5,935 | 7,303 | 81% |
| 11月 | 29 | 5,087 | 6,568 | 11,655 | 1,619 | 2,549 | 681 | 401 | 271 | 1,090 | 2,386 | 1,241 | 1,417 | 11,655 | 7,437 | 157% |
| 12月 | 27 | 2,250 | 2,752 | 5,002 | 701 | 1,332 | 198 | 187 | 79 | 331 | 1,109 | 499 | 566 | 5,002 | 5,962 | 84% |
| 1月 | 27 | 2,140 | 2,443 | 4,583 | 498 | 969 | 196 | 197 | 106 | 427 | 896 | 618 | 676 | 4,583 | 5,657 | 81% |
| 2月 | 27 | 1,999 | 2,544 | 4,543 | 667 | 1,000 | 267 | 209 | 54 | 306 | 987 | 464 | 589 | 4,543 | 5,994 | 76% |
| 3月 | 30 | 2,207 | 2,998 | 5,205 | 778 | 1,339 | 227 | 121 | 35 | 280 | 1,181 | 546 | 698 | 5,205 | 6,808 | 76% |
| 下半期計 | 170 | 16,270 | 20,653 | 36,923 | 5,227 | 8,698 | 1,823 | 1,293 | 609 | 2,883 | 7,824 | 3,931 | 4,635 | 36,923 | 39,161 | 94% |
| 年間合計 | 347 | 30,912 | 39,222 | 70,134 | 9,345 | 17,219 | 2,964 | 2,429 | 1,037 | 5,552 | 14,731 | 7,590 | 9,267 | 70,134 | 75,299 | 93% |

| 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 | 4,903 | 184 | 48 | 5,135 | | | 331 |
| 5月 | 4,348 | 211 | 41 | 4,600 | | | 214 |
| 6月 | 5,373 | 166 | 33 | 5,572 | | | 271 |
| 7月 | 7,613 | 181 | 23 | 7,817 | | | 348 |
| 8月 | 4,731 | 152 | 40 | 4,923 | | | 410 |
| 9月 | 4,941 | 189 | 34 | 5,164 | | | 382 |
| 上半期計 | 31,909 | 1,083 | 219 | 33,211 | 0 | 0 | 1,956 |
| 10月 | 5,718 | 168 | 49 | 5,935 | | | 283 |
| 11月 | 11,171 | 339 | 145 | 11,655 | | | 252 |
| 12月 | 4,823 | 164 | 15 | 5,002 | | | 287 |
| 1月 | 4,408 | 132 | 43 | 4,583 | | | 378 |
| 2月 | 4,384 | 132 | 27 | 4,543 | | | 287 |
| 3月 | 5,035 | 134 | 36 | 5,205 | | | 361 |
| 下半期計 | 35,539 | 1,069 | 315 | 36,923 | 0 | 0 | 1,848 |
| 年間合計 | 67,448 | 2,152 | 534 | 70,134 | 0 | 0 | 3,804 |

平成29年度 「中本牧コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

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 | 25,214,000 | 0 | 25,214,000 | 25,214,000 | 0 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 1,405,000 | 0 | 1,405,000 | 1,050,900 | 354,100 | |
| 自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 431,000 | 0 | 431,000 | 506,306 | △ 75,306 | |
| 印刷代 | 118,000 | 0 | 118,000 | 113,167 | 4,833 | |
| 自動販売機手数料 | 313,000 | 0 | 313,000 | 328,973 | △ 15,973 | |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他（ ） | 0 | 0 | 0 | 64,166 | △ 64,166 | |
| 収入合計 | 27,050,000 | 0 | 27,050,000 | 26,771,206 | 278,794 | |

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 | 17,827,000 | 0 | 17,827,000 | 18,279,819 | △ 452,819 | |
| 給与・賃金 | 15,236,000 | 0 | 15,236,000 | 15,525,754 | △ 289,754 | |
| 社会保険料 | 1,562,000 | 0 | 1,562,000 | 1,694,474 | △ 132,474 | |
| 通勤手当 | 911,000 | 0 | 911,000 | 964,196 | △ 53,196 | |
| 健康診断費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 77,395 | 22,605 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 1,087,000 | 0 | 1,087,000 | 1,538,267 | △ 451,267 | |
| 旅費 | 25,000 | 0 | 25,000 | 12,030 | 12,970 | |
| 消耗品費 | 306,000 | 0 | 306,000 | 466,775 | △ 160,775 | |
| 会議贈い費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 3,365 | 1,635 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 220,000 | 0 | 220,000 | 220,661 | △ 661 | |
| 使用料及び賃借料 | 126,000 | 0 | 126,000 | 177,600 | △ 51,600 | |
| 横浜市への支払分 | 48,000 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| その他 | 78,000 | 0 | 78,000 | 129,600 | △ 51,600 | |
| 備品購入費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 219,240 | △ 169,240 | |
| 図書購入費 | 150,000 | 0 | 150,000 | 126,976 | 23,024 | |
| 施設賠償責任保険 | 52,000 | 0 | 52,000 | 49,070 | 2,930 | |
| 職員等研修費 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | △ 6,000 | |
| 振込手数料 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| リース料 | 146,000 | 0 | 146,000 | 162,032 | △ 16,032 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 88,518 | △ 88,518 | |
| 地域協力費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 事業費 | 1,975,000 | 0 | 1,975,000 | 1,620,883 | 354,117 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 1,975,000 | 0 | 1,975,000 | 1,620,883 | 354,117 | |
| 自主事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 4,030,000 | 0 | 4,030,000 | 4,350,096 | △ 320,096 | |
| 光熱水費 | 2,110,000 | 0 | 2,110,000 | 1,985,381 | 124,619 | |
| 電気料金 | 1,285,000 | 0 | 1,285,000 | 1,116,296 | 168,704 | |
| ガス料金 | 635,000 | 0 | 635,000 | 690,949 | △ 55,949 | |
| 水道料金 | 190,000 | 0 | 190,000 | 178,136 | 11,864 | |
| 清掃費 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,756 | △ 756 | |
| 修繕費 | 70,000 | 0 | 70,000 | 499,015 | △ 429,015 | |
| 機械警備費 | 454,000 | 0 | 454,000 | 453,600 | 400 | |
| 設備保全費 | 964,000 | 0 | 964,000 | 979,344 | △ 15,344 | |
| 空調衛生設備保守 | 353,000 | 0 | 353,000 | 352,836 | 164 | |
| 消防設備保守 | 28,000 | 0 | 28,000 | 27,648 | 352 | |
| 電気設備保守 | 283,000 | 0 | 283,000 | 282,852 | 148 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 30,000 | 0 | 30,000 | 29,808 | 192 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 270,000 | 0 | 270,000 | 286,200 | △ 16,200 | |
| 共益費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 1,279,000 | 0 | 1,279,000 | 1,243,397 | 35,603 | |
| 事業所税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 1,279,000 | 0 | 1,279,000 | 1,243,397 | 35,603 | |
| 印紙税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他（ ） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 852,000 | 0 | 852,000 | 580,931 | 271,069 | |
| 本部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当該施設分 | 852,000 | 0 | 852,000 | 580,931 | 271,069 | |
| 二一ス対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 27,050,000 | 0 | 27,050,000 | 27,613,393 | △ 563,393 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | △ 842,187 | 842,187 | |
| 自主事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業収支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理許可・目的外使用許可収入 | 313,000 | 0 | 313,000 | 328,973 | △ 15,973 | 自販機手数料 |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | 48,000 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 目的外使用料 |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | 265,000 | 0 | 265,000 | 280,973 | △ 15,973 | |

平成29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) | |
| 一般 | 第4地区南部健康づくり教室 | 4/8・4/15・ 4/22・5/13・ 5/20・5/27・ 6/10・6/17・ 6/24・7/1・ 7/8・7/22・ 7/29・8/19・ 8/26・9/9・ 9/16・9/30・ 10/7・10/14・ 10/21・11/4・ 11/11・ 11/18・12/2・ 12/9・12/16・ 1/13・1/20・ 1/27・2/3・ 2/17・2/24・ 3/10・3/24・ 3/31 | 36 | 1,080 | 1,156 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 共催：第4南健康づくり推進委員会。大鳥小学校体育館と当館で月に2回ずつおこなう。地域住民の健康維持と交流のための講座。 |
| 一般 | ハマノジャック～ファミリーコンサート～ | 4/2 | 1 | 100 | 98 | 54,000 | 0 | 54,000 | 無 | 0 | 25,000 | 50,000 | 毎年おこなわれているファミリーコンサート、今年度は春休みにあわせて4月に開催となりました。 |
| 一般 | ママの為に骨盤リセットヨガ | 4/6・6/1・ 7/6・8/3・ 9/7・ 10/5・ 11/2・ 12/7・3/1 | 9 | 126 | 165 | 2,200 | 80,800 | 83,000 | 有 | 1,000 | 8,978 | 8,978 | 産後の体型を戻したい！というママさん達の要望にお答えし開講した講座、赤ちゃん連れで参加でき、参加しやすくなりました。ベビーシッターをお願いしその経費は講師の負担とする為今年度から参加費を200円値上げしました。 |
| 一般 | 尿漏れ・排泄トラブル予防改善のためのピフイラティスヨガ | 4/20・5/18・ 6/15・7/20・ 8/17・9/21・ 10/19・ 11/16・ 12/21・1/18・ 2/15・3/15 | 12 | 180 | 101 | 3,456 | 92,000 | 95,456 | 有 | 1,000 | 7,666 | 7,666 | 今年度から新しく始まったヨガ教室、今まで難しかった骨盤底筋を鍛える方法を、アメリカからやってきたピフイラティスヨガでも簡単に無理なく鍛えることができるため、排泄トラブルの予防改善に効果が期待できます。 |

(様式5)

| 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) | |
| 乳幼児親子 | わいわいパネルシアター・たまてばことあそぼ! | 4/17・5/15・ 6/19・7/17・ 8/21・9/18・ 10/16・ 11/20・ 12/18・1/15・ 2/19・3/19 | 12 | 360 | 350 | 60,000 | 0 | 60,000 | 無 | 0 | 5,000 | 5,000 | 自主サークルによる子育て支援講座。毎月1回開催 |
| 幼児親子・小学生 | みんなあつまれおはなし会 | 4/19・5/17・ 6/21・7/19・ 9/20・10/18・ 11/15・ 12/20・1/17・ 2/21・3/21 | 11 | 330 | 239 | 55,000 | 0 | 55,000 | 無 | 0 | 5,000 | 5,000 | 自主サークルによる子育て支援講座。毎月1回開催 |
| 1.6歳～3歳乳幼児親子 | 親子で楽しくリトミック～リズムであそぼ! | 4/12・ 4/26・ 5/10・ 5/24・ 6/14・ 6/28・ 7/12・ 7/26・ 8/23・ 9/13・ 9/27・ 10/11・ 11/8・ 11/22・ 12/13・ 1/24・ 2/14・ 2/28・ 3/14・3/28 | 20 | 300 | 459 | 2,138 | 120,000 | 122,138 | 有 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 全5回のコース 今年度は5期まで開催 参加費は全額講師謝金に充当 |
| 一般 | Let's Enjoy フォークダンス | 4/12・ 4/26・ 5/10・ 5/24・ 6/14 | 5 | 100 | 101 | 0 | 41,000 | 41,000 | 有 | 500 | 8,200 | 8,200 | 脳を使いながら体を動かすことで 痴呆予防にもなる健康講座、2年間自主 事業としてやってきたがだんだんと参加 人数が増えてきたためサークル化が決定 しました。 |

(様式5)

| 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 | アコーディオンにあわせてみ んなでうたいましょう | 4/7・5/5・ 6/2・7/7・ 8/4・9/1・ 10/6・ 11/3・ 12/1・ 1/5・2/1・ 3/2 | 12 | 960 | 905 | 0 | 219,600 | 219,600 | 有 | 1,200 | 9,150 | 18,300 | 高齢者からのニーズが高い大人気講座、 参加費は全額講師謝金に充当1期6回の 開催で年間2期を開催 |
| 一般 | 全国都市緑化よこはまフェア 関連事業第2弾 和の植物を育てよう 他 (詳細は別紙報告書) | 4/13・ 4/27・ 5/25 | 3 | 45 | 40 | 70,000 | 57,000 | 127,000 | 有 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | 全角都市緑化横浜フェアの為に企画した 「和の植物を育てよう」3回の開催です。講 師謝金および材料費の一部を補助金で 充当します。 その他、ハマのジャックコンサートでの花 の苗配布、緑のカーテンで計7万円の予 算を使い切りました。(別紙報告書有) |
| 一般 | ママと子どもたちのためのお 座敷ライブ | 4/23・ 8/27・ 12/10 | 3 | 300 | 275 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 子育て支援事業 赤ちゃんからおと なまで一緒に楽しめるコンサート年4 回を 全てボランティアで開催 |
| 小学生 | 母の日プレゼント・お母さん に感謝をこめてエコタワシを 作ろう | 4/23 | 1 | 10 | 10 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | 5,000 | 5,000 | 毎年行っている「母の日プレゼント」今年 はエコタワシを作りました。当初500円の 参加費を予定していましたが、参加者が 集まらなかったため、急きょ参加費無料と しました。 |
| 3才～未 就学児 | チャレンジダンス (キッズコース) | 4/15・ 5/20・6/3・ 6/17・7/1・ 7/15・9/2・ 9/16・ 10/7・ 10/21・ 11/4・ 11/18・ 12/2・ 12/16・ 1/20・ 2/17・ 2/24・3/17 | 18 | 252 | 303 | 0 | 132,000 | 132,000 | 有 | 4,000 | 7,333 | 7,333 | 全6回のコース 参加費を全額講師謝金に充当。この教室 から、「大人の為のズンバ教室」がサーク ルとして立ち上がりました。 |

(様式5)

| 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) | |
| 小学1年 生以上 | チャレンジヒップホップ (ジュニアコース) | 4/15・ 5/20・6/3・ 6/17・7/1・ 7/15・9/2・ 9/16・ 10/7・ 10/21・ 11/4・ 11/18・ 12/2・ 12/16・ 1/20・ 2/17・ 2/24・3/17 | 18 | 252 | 345 | 0 | 192,000 | 192,000 | 有 | 4,000 | 10,666 | 10,666 | 全6回のコース 参加費を全額講師謝金に充当。この教室 から、「大人の為のズンバ教室」がサークル として立ち上がりました。 |
| 一般 | いきいき健康相談会 | 5/18・ 7/20・ 9/21・ 11/16・ 1/18・ 3/15 | 6 | 180 | 111 | 9,289 | 0 | 9,289 | 無 | 0 | 0 | 0 | 中区お住まいの「馬車道さくらクリニック」 の院長先生のご厚意で実現した健康講 座、講演とんでも健康相談会との2部 構成、先生はボランティアで参加費無料 「第4南健康づくり推進委員会」との共催 事業 |
| 一般 | 初めての短歌 | 5/19 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 現在サークル活動をしている「さざなみ短 歌会」さんにご協力を頂き実現した講座 メンバーを増やす目的もあり、1人の加 入が実現しました。 |
| 未就学児 ～小学生 | 夏休みこども工作教室～動く 貯金箱を作ろう～ | 8/10 | 1 | 12 | 20 | 10,972 | 7,000 | 17,972 | 有 | 500 | 5,000 | 5,000 | 夏休みの課題にも役立つ子供向け講座。 低学年や幼児にも対応できるように講師 に工夫を凝らしていただき、大好評でし た。 |
| 一般 | 地域リレー講座 | 6/22・ 8/24・ 10/25・ 12/6・ 1/25 | 5 | 131 | 132 | 0 | 1,900 | 1,900 | 有 | 100 | 0 | 0 | 利用者さんのリクエストにお応えして復活 させた地域のお宝発掘事業 毎回、地域の方を講師にお迎えし座学や お散歩など中区の歴史や文化を勉強す る。講師は地域住民ボランティアの為 参加費は保険代やお茶代・資料代のみ |
| 一般 | 中本牧の七夕 | 6/15 | 0 | | | 1,481 | 0 | 1,481 | 無 | 0 | 0 | 0 | 近所の住民の方が毎年笹を持ってきて ください。その笹にスタッフで飾り付け を行い。来館者に短冊を書いてもらいま す。 この時期だけの季節事業で来館者の皆 様に喜んでいただいています。 |
| 一般 | オトナのお稽古シリーズ 初めてのタイルモザイク | 6/30 | 1 | 10 | 7 | 0 | 2,500 | 2,500 | 有 | 500 | 0 | 0 | 現在サークル活動をしている「タイルモザ イクなでしこの会」さんのメンバーを増や す目的で開催した講座、参加費は 材料費のみ講師謝金は無し |

(様式5)

| 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) | |
| 幼児親 子・小学 生 | 本牧ライトアッププロジェクト | 6/30 | 1 | 30 | 30 | 2,000 | 0 | 2,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 中区本牧地区の全体イベント、費用は ペットボトル提灯を作る材料費のみ8月に 行われる本牧神社のお祭りに手作りの ペットボトル提灯を飾り本牧の未来と地域 のつながりを確認する全体プロジェクト |
| 一般 | 昔遊びと縁日を楽しもう | 7/22 | 1 | 300 | 358 | 5,900 | 0 | 5,900 | 無 | 0 | 0 | 0 | 第4地区南部と共催。、「昔ステージ」「昔 の味コーナー」など様々なブースで親子で 一日中遊びながら懐かしい時代の味や遊 び雰囲気を感じていただけます。今年 度は初めての試みで夏のこの時期に開 催するため2部構成に分け、1部を昔遊 び・2部を縁日とし盆踊りも開催 |
| 一般 | 自主事業 保険料 | 4/1～ 3/31 | | | | 38,000 | | 38,000 | | | | | 4月から3月末までの子ども向け自主事業 の保険料 ハロウィン・文化祭の保険を含む |
| 一般 | 中区ブックフェスタ | 10/1～ 11/1 | 1 | 100 | | 3,000 | | 3,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 中区の全体事業であきに行われる。今回 の支出は参加費(チラシ掲載費)となる。 |
| 幼児親 子・小学 生 | 夏休みこども体験教室 ～スポーツ吹き矢に挑戦～ | 7/30 | 1 | 20 | 25 | 6,620 | 0 | 6,620 | 無 | 0 | 0 | 0 | スポーツ吹き矢普及の為に開催した講座、腹 式呼吸を使うため健康増進に効果があ る。今回は子供向け講座にしたが、次回 は高齢者・障害者のむけて企画を検討中 |
| 幼児親 子・小学 生 | みんなあつまれおはなし会 夏休みスペシャル | 8/2 | 1 | 30 | 49 | 5,000 | 0 | 5,000 | 無 | 0 | 5,000 | 5,000 | 自主サークルによる子育て支援講座。毎年 夏休みには「スペシャル」と題して工作 などを含むイベントとして開催 |
| 一般 | おもちゃの病院 | 8/27 | 1 | 20 | 28 | 5,000 | 0 | 5,000 | 無 | 0 | 5,000 | 5,000 | 年1回の開催 電池や特殊部品は実費払い |
| 小学生 | 夏休み子ども植物 多肉植物を植えてみよう！！ | 8/21 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,500 | 2,500 | 有 | 500 | 0 | 0 | 子どもたちにも植物を育てる楽しさを学ん でもらいたいと思い、夏休みのこの時期 に開催、少し参加者が少なかった。 |
| 一般 | ピオトープに挑戦 | 8/21 | 1 | 10 | 10 | 5,000 | 9,000 | 14,000 | 有 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 人気の植物講座、今回は趣向を変えて 「水辺の植物と生態系」ピオトープを企画 植物と魚の面白い企画でした。 |
| 一般 | カラーセラピーハーブティ講 座 | 10/4 | 1 | 10 | 4 | 5,000 | 3,200 | 8,200 | 有 | 800 | 5,000 | 5,000 | 講師の持ち込み企画、秋にふさわしい講 座と思い開催しましたが、参加人数がす くなかった。しかし少人数ながら興味のある 方ばかりの参加だったので、内容の濃い 講座となりました。 |
| 一般 | 絵本バザール | 10/21・ 10/22 | 2 | 100 | 127 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 中区ブックフェスタの事業、地域の方から 寄贈頂いた絵本を2日間にわたって部屋 に並べらてもらおうと企画。台風にもか かわらず多くの方が来館され、喜んで いただきました。意義のある企画だったので 来年以降も続けたいと思います。 |

(様式5)

| 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 | 切り絵にチャレンジ | 10/30 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 有 | 500 | 0 | 0 | 中区活動センターの「街の先生」のオープン講座の為、謝金等の支払いはセンターにおまかせでした。切り絵にチャレンジできる講座で参加者の皆様もとても喜んでいていい講座となりました。 |
| 一般 | 2017ハロウィンin中本牧 ～合言葉でお菓子をゲットしよう～ | 10/28 | 1 | 100 | 210 | 10,800 | 0 | 10,800 | 無 | 0 | 0 | 0 | 毎年恒例のハロウィン行事 今回は地域福祉に貢献するためお菓子を地域作業所「えちご屋さん」に依頼 |
| 一般 | 2017本牧ハロウィン 仮装パレード&コンテスト | 10/27 | 0 | 300 | 210 | 6,000 | 0 | 6,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 第4地区南部元気づくり推進協議会主催・中本牧コミュニティハウス共催の毎年恒例のハロウィン行事。 |
| 一般 | 植物講座 クリスマスローズの植え付け | 11/19 | 1 | 10 | 8 | 5,000 | 8,400 | 13,400 | 有 | 1,200 | 5,000 | 5,000 | 冬の花の少ない時期に植物を植えたいと言うリクエストにお応えして企画しましたが、風邪での欠席が数名あり募集人数に満たなかった。 |
| 一般 | 29年度・なかよし文化祭 | 11/26 | 1 | 1,000 | 1,470 | 20,502 | 0 | 20,502 | 無 | 0 | 0 | 0 | 毎年恒例のなかよし文化祭 今年は上台集会所との合同文化祭にした為、例年の2倍以上人が来館し、食べ物も完売し、無駄がありませんでした。ステージイベントでも信州横浜俱樂部や地域のチアリーディングチームが出演となり来館人数がさらに増えるきっかけとなりました。 |
| 一般 | 28年度・なかよし文化祭 大鳥小・金管バンド出演 | 11/26 | 1 | 50 | 48 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 毎年、ステージイベントのオープニングを盛り上げてくださる大鳥小学校金管バンド、親御さんも応援にかけつけてくださるため文化祭がにぎわいます。10000円の支出は楽器運搬費 |
| 一般 | 28年度・なかよし文化祭 ワークショップ | 11/26 | 1 | 90 | 367 | 27,624 | 0 | 27,624 | 無 | 0 | 5,000 | 5,000 | 毎年このなかよし文化祭でワークショップを担当していただきます 3団体がご協力くださり、絵手紙・タイルモザイク・キルトの3種類を体験することができます。子供も大人も様々な手作り体験ができるため好評です また、今年は横浜市の企画「森のキーホルダーづくりを」中本牧チームが開催し、ワークショップの人数も3倍以上になりました。 |

(様式5)

| 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 | 植物講座 クリスマスローズの植え付け | 11/29 | 1 | 10 | 12 | 5,000 | 24,000 | 29,000 | 有 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 毎年恒例のクリスマスの寄せ植え講座今回は少し変わった苔玉で作るクリスマス飾りにしました。予定人数を2人上回りました。 |
| 一般 | 植物講座 お正月飾り | 12/22 | 1 | 10 | 17 | 5,000 | 27,000 | 32,000 | 有 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | 毎年恒例のお正月飾りの講座。今回は器にこだわったミニ盆栽風にしつらえました。予定人数を7人上回りました。 |
| 一般 | 中本牧のクリスマス会 ～中本牧コミハに人形劇が やってくる～ | 12/23 | 1 | 100 | 145 | 30,800 | 0 | 30,800 | 無 | 0 | 2,500 | 10,000 | 今年は2団体の人形劇団をお招きして子供たちに人気の人形劇を上演し喜ばれました。会の最後は恒例のプレゼント、新館長がサンタクロースに扮して子供たちにお菓子を配りました。そのお菓子は障害者施設から購入しました。 |
| 一般 | 新年を祝う会 | 1/14 | 1 | 100 | 126 | 39,401 | 0 | 39,401 | 無 | 0 | 5,000 | 15,000 | 1団体5千円の謝金で3団体出演その他、来館者にお汁粉を振舞う |
| 一般 | 初めての絵画 | 1/26・2/9・ 2/23 | 3 | 45 | 33 | 15,000 | 11,000 | 26,000 | 有 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 既存サークル応援のために企画した講座11名の参加があり高齢化したサークルの人数が増えそうです。 |
| 一般 | 自分史作成講座 | 2/21・ 2/28・3/7 | 3 | 24 | 15 | 28,995 | 6,000 | 34,995 | 有 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 講師の立候補カードを入れてくださった先生に依頼し、実現。今まで行ったことのないジャンルへの新しい試みとして実施少人数ながらも熱意のある受講者が集まり充実した講座となった。 |
| 一般 | 植物講座 鶯草を咲かそう | 2/22 | 1 | 10 | 8 | 5,000 | 7,000 | 12,000 | 有 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 恒例の植物講座、今回は去年の苗から種を収穫するところから始まり、植え付けまでを学ぶ。このことにより持ち帰った鉢を毎年咲かせることができ、喜ばれた。 |
| 一般 | 植物講座 ツバキの盆栽 | 3/22 | 1 | 10 | 7 | 5,000 | 7,000 | 12,000 | 有 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 利用者さんからリクエストの多かった盆栽講座を開講、この時期に花をつけるツバキの盆栽、今回は枝にワイヤーをまく作業があったため、少し難しかったです。 |
| 一般 | 自主事業 保険料95名追加 分 | 3月30日 | — | — | — | 1,805 | 0 | 1,805 | — | — | — | — | 2000名分で加入した保険料で95名分の不足が出たため、追加で支払いました。 |
| 合計 | | | 204 | | 8,157 | 569,983 | 1,050,900 | 1,620,883 | | 12,600 | 175,493 | 227,143 | |

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。

平成29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 | H29.4.21 | エレベーター点検 | 日本オーチスエレベーター(株) | 異常なし | |
| 2 | H29.4.24 | 定期清掃 | (株)齊藤商会 | | |
| 3 | H29.5.26 | エレベーター点検 | 日本オーチスエレベーター(株) | 異常なし | |
| 4 | H29.5.29 | 自動ドア | (株)神奈川ナブコ | 経年劣化による部品交換の勧め有 | 経過観察 |
| 5 | H29.6.9 | エレベーター点検 | 日本オーチスエレベーター(株) | 異常なし | |
| 6 | H29.6.13 | ウォータークーラー水質検査 | (株)齊藤商会 | 異常なし | |
| 7 | H29.6.26 | 定期清掃 エアコンフィルター清掃 | (株)齊藤商会 | | |
| 8 | H29.6.26 | ガスヒーポン保守点検 | 東京ガス(株) | | |
| 9 | H29.6.26 | 夏期植栽管理 薬剤散布 | (有)細野殖産 | | |
| 10 | H29.7.20 | エレベーター点検 | 日本オーチスエレベーター(株) | 異常なし | |
| 11 | H29.7.24 | 害虫駆除作業 | (株)齊藤商会 | | |
| 12 | H29.8.7 | 消防設備点検 | 丸一防災(株) | | |
| 13 | H29.8.19 | 子どもの遊び場遊具点検 | (株)杉山製作所 | 設置基準違反 | 予算がつくまで、現状維持 |
| 14 | H29.8.23 | エレベーター点検 | 日本オーチスエレベーター(株) | 異常なし | |
| 15 | H29.8.28 | 定期清掃 | (株)齊藤商会 | | |
| 16 | H29.9.19 | 自動ドア | (株)神奈川ナブコ | 経年劣化による部品交換の勧め有 | 経過観察 |
| 17 | H29.9.22 | エレベーター点検 | 日本オーチスエレベーター(株) | 異常なし | |
| 18 | H29.10.13 | エレベーター点検 | 日本オーチスエレベーター(株) | 異常なし | |
| 19 | H29.10.23 | 定期清掃 | (株)齊藤商会 | | |
| 20 | H29.11.17 | エレベーター点検 | 日本オーチスエレベーター(株) | バッテリー交換の提案有 | 経過観察 |

平成29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 |
|-----|-----------|-------------|-----------------|-----------------|------|
| 21 | H29.11.27 | エアコンフィルター清掃 | (株)齊藤商会 | | |
| 22 | H29.11.27 | 冬期植栽管理 | (有)細野殖産 | | |
| 23 | H29.12.20 | エレベーター点検 | 日本オーチスエレベーター(株) | バッテリー交換の提案有 | 経過観察 |
| 24 | H29.12.25 | 定期清掃 | (株)齊藤商会 | | |
| 25 | H30.1.25 | 自動ドア | (株)神奈川ナブコ | 経年劣化による部品交換の勧め有 | 経過観察 |
| 26 | H30.1.26 | エレベーター点検 | 日本オーチスエレベーター(株) | バッテリー交換の提案有 | 経過観察 |
| 27 | H30.2.19 | エレベーター点検 | 日本オーチスエレベーター(株) | バッテリー交換の提案有 | 経過観察 |
| 28 | H30.2.22 | 消防設備点検 | 丸一防災(株) | | |
| 29 | H30.2.26 | 定期清掃 | (株)齊藤商会 | | |
| 30 | H30.3.26 | 害虫駆除作業 | (株)齊藤商会 | | |
| 31 | H30.3.28 | エレベーター点検 | 日本オーチスエレベーター(株) | バッテリー交換の提案有 | 経過観察 |

平成29年度 委託内容一覧

| No. | 委託期間 | 委託内容 | 金額(円) | 業者名 |
|-----|--------------------------|---|---------|------------------|
| 1 | H29. 4. 1~ H30. 3. 31 | 定期清掃一式4・6・8・10・12・2月 エアコンフィルター清掃 6・11月 ウォータークーラー水質検査 6月 床・カーペットクリーニング 6・10・2月 網戸・照明器具清掃 12月 | 432,756 | (株)齋藤商会 |
| 2 | H29. 4. 1~ H30. 3. 31 | 機械警備 H29年4月~H30年3月 | 453,600 | セコム(株) |
| 3 | H29. 4. 1~ H30. 3. 31 | 冷暖房設備保守 H29年4月~H30年3月 | 352,836 | 東京ガス(株) |
| 4 | H29. 4. 1~ H30. 3. 31 | 消防設備保守点検 H29年8月 H30年2月 | 27,648 | 丸一防災(株) |
| 5 | H29. 4. 1~ H30. 3. 31 | 昇降機保守点検 毎月 法定点検 9月 | 213,840 | 日本オーチス・エレベーター(株) |
| 6 | H29. 4. 1~ H30. 3. 31 | 自動ドア開閉装置保守 H29年5・9月 H30年1月 | 69,012 | (株)神奈川ナブコ |
| 7 | H29. 4. 1~ H30. 3. 31 | 害虫及びねずみ防除 H29年7月 H30年3月 | 29,808 | (株)齋藤商会 |
| 8 | H29. 4. 1~ H30. 3. 31 | 緑地整備 夏季管理 6月 薬剤散布 6・9月 冬季管理 11月 サクラ剪定 他 | 226,800 | (有)細野植産 |
| 9 | H29. 4. 1~ H30. 3. 31 | こどもの遊び場の遊具等保守点検 H29年7月 H30年2月 | 38,880 | (株)杉山製作所 |

(様式9)

施設名 横浜市中本牧コミュニティハウス

平成29年度 修繕一覧

| No. | 修繕年月日 | 修 繕 箇 所 | 金 額 (円) | 業 者 名 |
|-----|----------|----------------|---------|------------|
| 1 | H29.4.18 | ガスヒーポン修繕 | 233,606 | 東京ガス(株) |
| 2 | H29.7.18 | 給水配管取り出し工事 | 64,000 | (有)小泉水道工務店 |
| 3 | H29.7.21 | ガスヒーポン修繕 | 146,409 | 東京ガス(株) |
| 4 | H30.1.22 | 2階 女子トイレ 水道管修繕 | 55,000 | (有)小泉水道 |

平成29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 | デスクトップパソコン | ESPRIMO D587/RX FMVD30013P | 159,840 | 1 | H29.12.28 | | | 増 |
| 2 | プリンター | ブラザーA3 インクジェット 複合機 MFC-J6995CDW | 59,400 | 1 | H29.12.28 | | | 増 |
| 3 | プリンター | ブラザー(JUSTIO) MFC-J6710CDW | 44,980 | | | 1 | H29.12.28 | 減 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(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。

平成29年度 苦情対応状況報告

| No. | 年月日 | 内 容 | 対 応 結 果 |
|-----|----------|---|--|
| 1 | H29.9.6 | 多目的室の一人利用について、なぜ一人で利用できないのか？と、区役所に匿名メールで問い合わせがあった旨、地域振興課から照会がありました。 | コミュニティハウスは、地域の皆様に交流の場を提供し、団体の自主的な活動・相互交流のための活動を支援するのが設立目的です。 一人利用は目的と違うため、御遠慮願っている旨回答しました。 |
| 2 | H29.9.15 | 学習室の利用時にパソコンを持ち込み、電源を使用したい。という要望がありました。 | 交流コーナーでゲーム機で遊んでいる児童や、携帯の充電がしたい学生にも電源の使用を禁止している現状をお話しし、同様にパソコンであっても、電源の使用はお断りしている旨、ご説明し、御理解いただきました。 |

平成29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 | 4月 | 経費節減 ・スタッフにより、子どもの遊び場のベンチを白色のペンキで塗装。 | |
| 2 | 5月 | 経費節減 ・スタッフによる、パッションフルーツの苗の植え付け。(緑のカーテンの準備) | |
| 3 | 6月 | 経費節減 ・スタッフと職員による、緑のカーテンのためのネット張り。 ・スタッフによる、ゴザの繕い。 | |
| 4 | 7月 | サービス向上 ・地域の要望で、縁日を開催。 ・受付に、団扇を「ご自由にお使いください」と設置。 | |
| 5 | 8月 | サービス向上 ・地域のお祭り神輿の休憩所として、使用。 | ・冷たいウォータークーラーの水が好評。 ・トイレ休憩・暑さしのぎに喜ばれる。 |
| 6 | 9月 | サービス向上 ・中区スタンプラリーに協力 | |
| 7 | 10月 | サービス向上 ・商店街と共催で「ハロウィンパレード」及び「仮装コンテスト」を開催。 | |
| 8 | 11月 | サービス向上 ・上台と中本牧の合同で、「なかよし文化祭」を開催する。 | ・多くのサークルが日ごろの活動を発表でき、相互交流する中で、活動の場を広げることにつながる。 |
| 9 | 12月 | サービス向上 ・クリスマスの飾りつけをする | |
| 10 | 1月 | サービス向上 ・新年を祝う会を開催し、来館者にお汁粉を振る舞う。 | |
| 11 | 2月 | サービス向上 ・寄附のポールテントをプレイルームに設置。 | |
| 12 | 3月 | 経費節減 ・利用者からの寄贈のおもちゃをプレイルームに設置。 | |
| 13 | 通年 | サービス向上 ・横浜市子育て家庭応援事業「ハマハグ」に協賛登録 ・会議室前の壁面に自主サークルの展示スペースとして、期間ごとに発表の場を設けた。 ・子供110番になっている。 ・インクカートリッジ里帰りプロジェクトに参加。 ・なかよしギャラリーをサークル作品発表の場として、提供している。 ・学習支援協会の学習のため、定期的に部屋を利用。 経費節減 ・自動販売機の照明を節電のため切っている。 ・こどもの遊び場に夜間照明にソーラー発電を利用している。 ・駐輪場の防犯灯にLEDを採用し、節電に努める。 ・利用者・スタッフによる寄贈本を受付、新着本として貸し出す。 | |