

## 平成27年度 横浜市戸部コミュニティハウス 収支予算書及び報告書

収入の部

4-3月

(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	11,562,000		11,562,000	11,562,000	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	75,000		75,000	103,100	△ 28,100	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	837,000	0	837,000	389,174	447,826	
印刷代	35,000		35,000	17,600	17,400	
自動販売機手数料	410,000		410,000	328,601	81,399	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他	392,000		392,000	42,973	349,027	
<b>収入合計</b>	<b>12,474,000</b>	<b>0</b>	<b>12,474,000</b>	<b>12,054,274</b>	<b>419,726</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
人件費	6,604,000	0	6,604,000	6,243,889	360,111	
給与・賃金	5,910,000		5,910,000	5,666,080	243,920	
社会保険料	593,000		593,000	489,156	103,844	
通勤手当	59,000		59,000	59,208	△ 208	
健康診断費	36,000		36,000	23,445	12,555	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	448,000	0	448,000	437,627	10,373	
旅費	3,000		3,000	2,979	21	
消耗品費	80,000		80,000	110,432	△ 30,432	
会議ठीい費	15,000		15,000	15,041	△ 41	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	179,000		179,000	185,100	△ 6,100	
使用料及び賃借料	56,000	0	56,000	10,800	45,200	
横浜市への支払分	10,800		10,800	10,800	0	自販機目的外使用料
その他	45,200		45,200	0	45,200	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000	25,370	630	
職員等研修費	17,000		17,000	0	17,000	
振込手数料	9,000		9,000	8,856	144	
リース料	51,000		51,000	67,392	△ 16,392	
手数料	12,000		12,000	11,657	343	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	255,000	0	255,000	282,265	△ 27,265	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	255,000		255,000	282,265	△ 27,265	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	3,423,000	0	3,423,000	3,254,761	168,239	
光熱水費	1,626,000	0	1,626,000	1,376,860	249,140	
電気料金	920,000		920,000	804,497	115,503	
ガス料金	570,000		570,000	414,839	155,161	
水道料金	136,000		136,000	157,524	△ 21,524	
清掃費	242,000		242,000	285,721	△ 43,721	
修繕費	250,000		250,000	291,012	△ 41,012	
機械警備費	209,000		209,000	208,908	92	
設備保全費	1,077,000	0	1,077,000	1,076,760	240	
空調衛生設備保守	419,000		419,000	419,040	△ 40	
消防設備保守	40,000		40,000	39,960	40	
電気設備保守	618,000		618,000	617,760	240	
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	0		0	0	0	
共益費	19,000		19,000	15,500	3,500	
公租公課	596,000	0	596,000	663,891	△ 67,891	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	590,000		590,000	563,245	26,755	
印紙税	1,000		1,000	0	1,000	
その他（法人税）	5,000		5,000	100,646	△ 95,646	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,148,000	0	1,148,000	1,504,108	△ 356,108	
本部分	1,148,000		1,148,000	1,504,108	△ 356,108	事務局に係る経費を指定管理料・委託料に基づき配分
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>12,474,000</b>	<b>0</b>	<b>12,474,000</b>	<b>12,386,541</b>	<b>87,459</b>	
差引	0	0	0	△ 332,267	332,267	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						

管理許可・目的外使用許可収入	436,000		436,000	328,601	107,399	4-3月自販機売上
管理許可・目的外使用許可支出	10,800		10,800	10,800	0	自販機目的外使用料
管理許可・目的外使用許可収支	425,200	0	425,200	317,801	107,399	

(様式2)

## 平成27年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 戸部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	397	1,163	1,560	104	43	6	1	2	195	580	133	496	1,560	1,563	100%
5月	30	458	1,136	1,594	51	21	7	4	12	172	674	217	436	1,594	1,621	98%
6月	29	590	1,394	1,984	192	34	8	0	7	191	836	254	462	1,984	2,032	98%
7月	30	439	1,263	1,702	125	188	17	1	12	158	681	153	367	1,702	2,095	81%
8月	30	511	1,107	1,618	143	189	30	5	37	174	563	149	328	1,618	2,075	78%
9月	29	564	1,324	1,888	128	228	6	3	16	202	663	172	470	1,888	1,707	111%
上半期計	177	2,959	7,387	10,346	743	703	74	14	86	1,092	3,997	1,078	2,559	10,346	11,093	93%
10月	30	831	2,211	3,042	206	412	40	0	2	253	1,020	250	859	3,042	2,804	108%
11月	29	610	1,367	1,977	122	130	18	2	18	220	782	190	495	1,977	1,993	99%
12月	27	517	1,448	1,965	255	262	12	6	20	111	787	136	376	1,965	1,685	117%
1月	27	488	1,303	1,791	136	81	12	5	37	256	782	120	362	1,791	1,430	125%
2月	28	485	1,575	2,060	182	139	13	4	14	167	831	159	551	2,060	2,041	101%
3月	30	672	1,883	2,555	265	272	11	1	22	249	1,006	165	564	2,555	2,195	116%
下半期計	171	3,603	9,787	13,390	1,166	1,296	106	18	113	1,256	5,208	1,020	3,207	13,390	12,148	110%
年間合計	348	6,562	17,174	23,736	1,909	1,999	180	32	199	2,348	9,205	2,098	5,766	23,736	23,241	102%

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)	校庭 (人)	格技場 (人)	図書貸出 冊数
4月	1,223	253	84	1,560				
5月	1,268	257	69	1,594				
6月	1,598	313	73	1,984				
7月	1,336	273	93	1,702				
8月	1,278	251	89	1,618				
9月	1,532	282	74	1,888				
上半期計	8,235	1,629	482	10,346	0	0	0	0
10月	2,670	320	52	3,042				
11月	1,605	295	77	1,977				
12月	1,544	359	62	1,965				
1月	1,297	384	110	1,791				
2月	1,642	363	55	2,060				
3月	2,107	349	99	2,555				
下半期計	10,865	2,070	455	13,390	0	0	0	0
年間合計	19,100	3,699	937	23,736	0	0	0	0

# 平成 27 年度自主事業報告書

施設名 戸部コミュニティハウス

NO	事業の別	継続回数	募集対象	小中生の参加 ○×	事業名 利用部屋名	開催時期	回数	時間	参加人数		自主事業経費				1人当り参加費			講師謝金		備考 (共催団体・その他)		
									募集人数	延参加人数	委託料支出総額 円	委託料支出総額内訳	参加者負担総額 円	総経費 円	徴収の有無	参加費用 円	参加費用の内訳 円	1回1講師あたり 円	1教室講師謝金額 円			
1	新規	1	一般	○	リラックス！ナイトヨガ レクリエーションルーム	5/12完了	1	18:30 ～ 19:30	15	25	3,684	講師謝金 材料費	3,000 684	0	3,684	無	0	0	3,000	3,000		
2	継続	4	成人	×	ビーズアクセサリー 集会室1	5/21.22完了	2	10:00 ～ 12:00	15	22	10,951	講師謝金 材料費	2,200 8,751	17,600	28,551	有	800	講師謝金 材料費	100 700	3,000 2,000	10,000	
3	継続	2	一般	○	施設連携事業 にしく音頭でみんな楽しく レクリエーションルーム	6/11完了	1	13:30 ～ 15:30	20	43	4,199	講師謝金 材料費	3,000 1,199	0	4,199	無	0	0	3,000	3,000	各施設共催 楽踊会	
4	継続	3	一般	○	ジャズライブ レクリエーションルーム	6/27完了	1	14:00 ～ 15:30	45	67	16,649	運搬費等 材料費	10,000 6,649	0	16,649	無	0	0	0	0		
5	新規	1	一般	○	連合綱引き大会 藤棚TC	7月	1	13:30 ～ 15:30			0					無	0				中止	
6	新規	1	成人	×	人気のグラノーラ 集会室2 厨房	7/8完了	1	10:00 ～ 12:00	11	13	3,540	講師謝金 材料費	1,300 2,240	6,500	10,040	有	500	講師謝金 材料費	100 400	3,000	3,000	
7	新規	1	成人	×	コーヒーサロンinとべ① レクリエーションルーム	7/4完了	1	11:00 ～ 12:30	15	18	3,574	講師謝金 材料費	900 2,674	4,500	8,074	有	250	講師謝金 材料費	50 200	3,000	3,000	
8	継続	5	一般	○	夏休み部屋の自由開放 主に集会室2・和室	7/19～8/23完了	20日	9:30 ～ 16:30	(5* 20日) 100	(18日) 88	2,130	運搬費等	2,130	0	2,130	無	0	0	0	0		
9	新規	1	成人	×	コーヒーサロンinとべ② レクリエーションルーム	9/12完了	1	11:00 ～ 12:30	15	22	4,327	材料費	4,327	5,500	9,827	有	250	材料費	250	3,000	3,000	
10	新規	1	一般	○	マリンパと打楽器の 演奏 レクリエーションルーム	9/26完了	1	13:30 ～ 15:00	45	73	24,649	機材借用 及び 運搬費等 資料代	20,000 4,649	0	24,649	無	0	0	0	0	0	
1～10の 計									281	371	73,703		73,703	34,100	107,803							

# 平成 27 年度自主事業報告書

施設名 戸部コミュニティハウス

NO	事業の別	継続回数	募集対象	小中生の参加 ○×	事業名	開催時期	回数	時間	参加人数		自主事業経費				1人当り参加費			講師謝金		備考 (共催団体・その他)		
									募集人数	延参加人数	委託料支出総額 円	委託料支出総額内訳	参加者負担総額 円	総経費 円	徴収の有無	参加費用 円	参加費用の内訳 円	1回1講師あたり 円	1教室講師謝金額 円			
11	継続	19	一般	○	戸部コミュニティハウスまつり 全館と御所山第二公園	10月25日完了	1	10:00 ～ 15:00	800	1,159	43,462	資料代 補助費 8,910 34,552	0	43,462	無	0	0	0	0			
12	新規	1	成人	×	ボールペンで書く 素敵な年賀状 集会室1	11月4日完了	1	10:00 ～ 11:30	15	10	3,036	講師謝金 材料費 2,036 1,000	1,000	4,036	有	100	材料費 100	3,000	3,000			
13	新規	1	成人	×	X'masリース作り 集会室1	11月17日完了	1	10:00 ～ 12:30	15	22	3,000	講師謝金 3,000	55,000	58,000	有	2,500	材料費 2,500	3,000	3,000			
14	新規	1	一般	○	連携事業 洋舞Deダンスダンス 公会堂	12月5日完了	1	10:30 ～ 16:00			0				無	0	0	0	0	事業名変更 「子ども大人も ダンスダンス」 協力事業		
15	新規	1	一般	○	アフタヌーンコンサート ヴァイオリンとピアノ レクリエーションルーム	11月29日完了	1	13:30 ～ 15:00	45	54	16,667	出演料等 材料費 15,000 1,667	0	16,667	無	0	0	5,000	15,000	事業名変更 「ヴァイオリンとチェ ロとピアノのトリオ」		
16	新規	1	成人	×	フレンチスタイルの サンドイッチ 集会室2 厨房	1月27日完了	1	10:00 ～ 12:30	11	13	3,999	講師謝金 材料費 3,000 999	13,000	16,999	有	1,000	材料費 1,000	3,000	3,000			
17	新規	1	中学生 以上	○	オペラオリア レクリエーションルーム	3月5日完了	1	13:30 ～ 15:00	45	56	35,298	機材借用 及び 運搬費等 資料代 12,000 23,298	0	35,298	無	0	0	0	0			
18								～			0					0						
19								～			0					0						
20								～			0					0						
11～20の 計									931	1,314	105,462		105,462	69,000	174,462							
合 計									1,212	1,685	179,165		179,165	103,100	282,265							

(様式8)

施設名 戸部コミュニティハウス

### 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	4月～6月	なし	
2	7月～9月	なし	
3	10月～12月	なし	
4	1月～3月	なし	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	通年	館内ロビーに「戸部コミュニティハウス交流板」及び「戸部コミュニティハウス掲示板」を設けており、利用者の方々のチラシ等を掲示し、情報を発信している。	掲示や案内することにより利用者同士の交流につながる。 また、各サークルの人数増加につながる。
2	通年	毎月「戸部コミュニティハウスたより」を発行し、地域回覧にて各家庭に配信している。	自主事業の募集やお知らせ等の情報により、施設についての理解がさらに深まる。
3	通年	部屋の照明の間引き、トイレ・エレベーター・階段等は利用時に点灯するように心がけている。	電力消費の節減。
4	通年	玄関口や受付、和室、トイレなどに、生花を活けて環境美化に努めている。	癒しと安らぎを与える。
5	通年	コピー用紙等を両面使用している。	消耗品等経費の節減。
6	5月	玄関口に緑のカーテン(ゴーヤのプランター)を設置した。	涼も感じられ、節電につながる。
7	通年	館内の他に、戸部コミュニティハウスのフェンス(外)に、当館専用の交流板を設置し、「コミハたより」や「自主のチラシ」等を掲示し、情報を発信している。	館の外にも交流板を設けることで、今後、新規利用者の増加が見込まれる。
8			
9			



(様式6)

## 平成27年度修繕一覧

施設名 戸部コミュニティハウス

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	27年6月22日	外掲示板の修繕	26,848	峰岸工務店木造建築事務所
2	27年10月9日	冷却ポンプの交換	189,000	(株)セントラル設備テクニカ
3	28年1月13日	和室の畳替え	63,500	(有)鈴木商店
4	28年2月1日	スクリーン修理 (防災シャッター)	11,664	三和シャッター工業(株)
		合計	291,012	



## 平成27度 利用者からの意見聴取(対応)

	区分	年月日	内 容	対 応
1	口頭	5月8日	新スタッフの電話対応が丁寧で真 心がこもっていて良い	大変嬉しいことです (本人に話したら喜んでおりました)
2	運営 委員会	5月13日	AED利用について ・戸部小や戸部CHIに設置してある AEDを夜間に利用ができないか ・24時間営業のコンビニに町内会 として交渉中である ・避難マップ等と一緒にAEDマップ を配布してはどうか ・区民の一人ひとりが取り扱いを 知っているが良い	大きな問題なのでここでは決めることはで きない 地域の今後の課題として話し合っ ていくことが重要だと思います 施設としてできる範囲で協力はいたします
3	利用者 会議	2月25日	・湯のみ茶碗に茶渋等の汚れがあ った ・集会室1に鏡がほしい	終了後の確認の徹底と利用者にきれいに 洗うよう協力を求めています  28年度に購入可能なように努力します
4	運営 委員会	3月16日	・レクリエーションルームのコマ数 を 3コマから4コマへ変更の決定事項 があった ・台所の最後の片付けについては 写真等で分かりやすく提示しては どうか	アンケート調査や広聴、会議等の結果 レ クリエーションルームのコマ数を3コマから4 コマへ変更します 28年度中に検討してい きます。  片付けの周知を徹底していきます
5				
6				
7				
8				
9				

## 平成27年度「戸部コミュニティハウス」運営目標

団体名	一般社団法人 西区区民利用施設協会
-----	-------------------

目標設定の視点	運営目標	管理指標(単位)	目標値	実績値	目標との差異	今後の取組(改善計画)
利用者サービス	アンケート調査、事業実施後の調査、会議等の意見を反映させた自主事業を展開し、利用者の文化活動の推進を進めます。	自主事業参加人数(人)	1500人	1685人	185人	昨年は新規事業を増やした結果だと考えられるので、今後も利用者ニーズにあった自主事業を増やしていきたい。
業務運営	稼働率の低い2階(和室・集会室2)については、畳替えなどの改善をし、自主事業等の活用で知っていただき、利用率を高めていきます。	和室稼働率(%) 集会室2稼働率(%)	50%	48%	△2%	和室の稼働率が低かったのが原因であるが、利用した方からは畳替えが喜ばれているので、多くの方に利用を働きかけていきたい。
職員育成	27年度は新スタッフ2名を迎えることになり、会議や研修等を通じ、対応マナーを身に付け、利用者が快適に施設を利用していただけよう努めます。	利用者アンケートの「職員の対応について」の「満足」の割合(%)	88%	83.70%	△4.3%	研修を充実させ、利用者本位の接客サービスを図っていきたい。
財務	/	/	/	/	/	/

※事業計画時には、「運営目標」「管理指標(単位)」「目標値」のみ記入する。

「実績値」「目標との差異」「今後の取組(改善計画)」については、事業報告時に記入すること。