

(様式10)  
平成23年度

戸部コミュニティハウス収支決算書

収入の部

(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	11,240,000		11,240,000	11,240,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	280,000		280,000	124,200	155,800	
雑入	330,000	0	330,000	375,929	-45,929	
印刷代	20,000		20,000	31,890	-11,890	
自動販売機手数料	274,000		274,000	297,745	-23,745	
その他	36,000		36,000	46,294	-10,294	
収入合計	11,850,000	0	11,850,000	11,740,129	109,871	

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	6,635,000	0	6,635,000	6,388,148	246,852	
給与・賃金	5,872,000		5,872,000	5,704,255	167,745	
社会保険料	557,000		557,000	579,077	-22,077	
通勤手当	156,000		156,000	57,588	98,412	
健康診断費	44,000		44,000	42,228	1,772	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	5,000	1,000	
事務費	290,000	0	290,000	435,114	-145,114	
旅費	1,000		1,000	3,300	-2,300	
消耗品費	50,000		50,000	49,979	21	
会議賄い費	15,000		15,000	14,693	307	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	120,000		120,000	170,761	-50,761	
使用料及び賃借料	60,000		60,000	79,046	-19,046	
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	16,000		16,000	56,380	-40,380	
職員等研修費	20,000		20,000	41,960	-21,960	
振込手数料	8,000		8,000	13,755	-5,755	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	5,240	-5,240	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	460,000	0	460,000	301,800	158,200	
自主事業費	460,000		460,000	301,800	158,200	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	4,125,000	0	4,125,000	2,998,169	1,126,831	
光熱水費	1,750,000	0	1,750,000	1,363,346	386,654	
電気料金	1,040,000		1,040,000	756,280	283,720	
ガス料金	550,000		550,000	472,483	77,517	
水道料金	160,000		160,000	134,583	25,417	
清掃費	320,000		320,000	306,236	13,764	
修繕費	600,000		600,000	111,825	488,175	
機械警備費	290,000		290,000	203,112	86,888	
設備保全費	1,160,000	0	1,160,000	1,000,650	159,350	
空調衛生設備保守	365,000		365,000	341,250	23,750	
消防設備保守	50,000		50,000	50,400	-400	
電気設備保守	620,000		620,000	609,000	11,000	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	125,000		125,000	0	125,000	
共益費	5,000		5,000	13,000	-8,000	
公租公課	340,000		340,000	152,603	187,397	
事務経費	0		0	1,464,295	-1,464,295	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	11,850,000	0	11,850,000	11,740,129	109,871	

差引	0	0	0	0	0	
----	---	---	---	---	---	--

平成23年度利用状況(団体)

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)										居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				図書 貸出 冊数
	一般 利用	学 校 利 用	自 主 利 用	合 計	男 性	女 性	合 計 (a)	幼 児	小 学 生	中 学 生	高 校 生	大 学 生	一 般 男 性	一 般 女 性	65 ~ 男 性	65 ~ 女 性	合 計 (b)	区 内	区 外	市 外	合 計 (c)	午 前	午 後	夜 間	合 計 (d)	
4月	29			29	545	1,094	1,639	138	55	10	17	7	160	564	183	505	1,639	1,357	263	19	1,639	769	520	350	1,639	
5月	30			30	381	1,106	1,487	84	63	8	8	7	161	618	191	347	1,487	1,277	197	13	1,487	610	524	353	1,487	
6月	29			29	554	1,285	1,839	195	56	48	17	8	197	643	207	468	1,839	1,600	220	19	1,839	837	581	421	1,839	
7月	27			27	598	1,163	1,761	111	101	15	15	5	235	689	202	388	1,761	1,457	281	23	1,761	601	653	507	1,761	
8月	27			27	546	1,056	1,602	139	289	18	11	4	158	502	140	341	1,602	1,374	203	25	1,602	810	449	343	1,602	
9月	26			26	426	1,121	1,547	111	37	14	10	13	171	558	152	481	1,547	1,283	244	20	1,547	693	479	375	1,547	
上半 期計	168	0	0	168	3,050	6,825	9,875	778	601	113	78	44	1,082	3,574	1,075	2,530	9,875	8,348	1,408	119	9,875	4,320	3,206	2,349	9,875	0
10月	30			30	790	1,699	2,489	165	235	30	11	17	259	819	316	637	2,489	2,118	318	53	2,489	1,168	1,025	296	2,489	
11月	29			29	395	1,181	1,576	159	55	12	5	5	160	664	138	378	1,576	1,331	224	21	1,576	868	451	257	1,576	
12月	27			27	485	1,381	1,866	199	298	10	12	7	111	699	145	385	1,866	1,643	189	34	1,866	888	570	408	1,866	
1月	27			27	350	1,017	1,367	163	97	6	6	9	114	556	121	295	1,367	1,173	176	18	1,367	799	356	212	1,367	
2月	28			28	461	1,559	2,020	204	45	9	12	16	190	936	180	428	2,020	1,623	366	31	2,020	945	766	309	2,020	
3月	30			30	587	1,608	2,195	251	178	25	10	10	158	792	214	557	2,195	1,846	308	41	2,195	1,122	714	359	2,195	
下半 期計	171	0	0	171	3,068	8,445	11,513	1,141	908	92	56	64	992	4,466	1,114	2,680	11,513	9,734	1,581	198	11,513	5,790	3,882	1,841	11,513	0
年間 合計	339	0	0	339	6,118	15,270	21,388	1,919	1,509	205	134	108	2,074	8,040	2,189	5,210	21,388	18,082	2,989	317	21,388	10,110	7,088	4,190	21,388	0

※集計対象は、研修室(多目的室)、和室等の利用者とし、校庭、体育館等の開放施設の利用者は含めません。

# 平成 23 年度自主事業報告書

施設名 戸部コミュニティハウス

NO	募集対象	事業名 利用部屋名	開催時期	回数 回	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 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 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	成人	ペン習字入門教室	4/26 5/17・31 6/7	4	60	30	7,500	13,500	21,000	有	1,500	3,750	15,000	
		1階集会室												
2	成人	ストレッチ体操入門	5/10・24 6/14・23	4	60	63	800	3,200	4,000	有	800	0	0	
		地下レクルーム												
3	成人	浴衣着付教室	6/25 7/2・9	3	45	12	9,000	6,000	15,000	有	1,500	3,000	9,000	補助講師1名
		2階和室												
4	成人	パソコン入門教室	7/12・13・14・15	4	60	31	31,600	20,000	51,600	有	2,500	4,000	16,000	パソコン工房 補助講師2名
		1階集会室												
5	一般	戸部CHまつり	10/16	1	600	700	0	0	0	無	0	0	0	戸部CH運営委員会 主催
		全館利用												
6	中学生	数学寺子屋教室	7～8月の2回	2	20	26	3,000	0	3,000	無	0	1,500	3,000	
		2階集会室												
7	小学生	子ども英語教室	7/30 8/2・6・9	4	60	12	29,680	3,000	32,680	有	1,000	4,000	16,000	補助講師1名
		1階集会室												
8	成人	楽しい布草履作り教室	9/2・9	2	30	35	5,500	19,500	25,000	有	1,300	2,500	5,000	補助講師 1名
		1階集会室												
9	成人	健康いやし教室	9/1・8・15・22	4	60	12	3,000	5,000	8,000	有	1,000	2,000	8,000	
		地下レクルーム												
10	成人	ハングル会話入門	9/21・28 10/5・12	4	60	41	▲ 1,275	22,500	21,225	有	1,500	3,000	12,000	
		1階集会室												
1～10の 計					1,055	962	88,805	92,700	181,505		11,100			

# 平成 23 年度自主事業報告書

施設名 戸部コミュニティハウス

NO	募集対象	事業名 利用部屋名	開催時期	回数 回	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 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 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	
11	成人	楽しいヨガ教室	9/30 10/1・14・21	4	60	66	0	16,000	16,000	有	800	4,000	16,000	
		地下レクルーム												
12	一般	奇術入門	10/16	1	30	40	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	
		2階ホール												
13	成人	スケッチ入門	11/8・15・22・29	4	60	26	19,819	10,500	30,319	有	1,500	3,000	12,000	
		1階集会室												
14	成人	折り紙教室	2/7	1	15	25	27,214	5,000	32,214	有	200	4,000	4,000	補助講師 1名
		1階集会室										2,000	2,000	
15	一般	ミニライブDe感謝Day	3/31	1	50	53	35,762	0	35,762	無	0	5,000	5,000	ノイジーズ
		地下レクルーム												
16	成人	中国語会話入門教室	中止											
		1階集会室												
17														
18														
19														
20														
合 計					1,270	1,172	177,600	124,200	301,800	0	13,600			

## 平成23年度 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	4月	今年の3月初旬、当館の職員が受付で、藤の籠作りをしていたとの苦情がありました。	自主事業(エコクラフト)の準備をしていたのですが、今後は、誤解を招くようなことのないように、気をつけます。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## 平成23年度 サ←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	エコキャップの推進で、ペットボトルのキャップ収集活動に協力をお願いしている。 (ベルマークの収集活動も実施している)	CO2の抑制と、世界の貧しい子ども達の命を救うことができる。
2	通年	玄関口や受付に、庭や道端に咲く自然の花を活けている。	癒しと安らぎを与える。 最近では、利用者の方が素敵なお花を提供して下さることも多い。
3	通年	「戸部コミュニティハウス交流板」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、やってみたいもののきっかけづくりとなり、利用者同士の交流にも繋がる。 またサークルの人数も増える。
4	11月	「インクカートリッジの里帰りプロジェクト」回収箱の設置に参加。	このプロジェクトに参加することにより、環境事業貢献に繋がる。 この活動は今後、通年の実施とする。
5	5月	緑のカーテン推進事業で1階の集会室側と、玄関側にゴーヤのプランター10個を設置した。	緑のカーテンで、少しでも涼を感じ、館内の気温も下がると同時に、お客さまにもゴーヤのお裾分けができ、喜んでいただけたと思う。
6	7月～8月	緑のカーテン推進事業の結果	緑のカーテンにより、1階から地下階段に日陰ができ、気温も下がった。 玄関の内外から涼を感じられ、お客さまにゴーヤのお裾分けもでき、喜ばれた。
7	12月	館内をクリスマス一色の飾り付けにした。	折り紙で織ったクリスマスグッズ等の飾り付けで、館内はクリスマスムード一色、季節感と華やかさがあり、お客さまにも喜んでいただけたと思う。
8			
9			
10			

平成23年度 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	節電に伴い、計画活動をたて徹底した節電を実施している。	電力経費の節減
2	通年	電力以外の光熱水等も徹底した省エネを実施している。	光熱水費の節減
3	通年	コピー用紙等の両面使用や筆記用具等も大事に丁寧に使用している。	消耗品経費の節減
4	通年	地域回覧板で配布する「戸部コミュニティハウスたより」等は、コピー機から印刷機での印刷に変えた。	コピー代の経費節減
5	7月 ～9月	徹底した節電の実施。エアコンは28℃、トイレ・エレベーターは利用時のみ、照明の間引き、玄関入口は利用者が少ない時は「手動」にするなど。	徹底した電力経費の節減
6	10月 ～12月	引き続き上記同様、徹底した節電の実施。トイレ・エレベーターは利用時のみ、照明の間引き、玄関入口は利用者が少ない時は「手動」にするなど。	徹底した電力経費の節減
7			
8			
9			
10			
11			
12			

# 平成23年度備品一覧

施設名 戸部コミュニティハウス

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	該当なし							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

(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23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(円)	業 者 名
1	9月15日	煙感知器の交換(レクルーム倉庫)	18,900	(有)ふじ防災工機
2	1月5日	障害者用トイレ漏水修理	32,025	(有)スケツト
3	2月14日	レクルーム・ブラインドの紐修理工事	15,750	岡山建設(株)
4	2月16日	空調換気扇のロスナイ点検作業	45,150	三菱電機 ビルテクノサービス(株)
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

(様式5)

# 平成23年度 委託内容一覧

施設名 戸部コミュニティハウス

No.	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	H23.4.1～ H24.3.31	吸収式冷温水器保守	341,250	テクノ矢崎(株)
2	H23.4.1～ H24.3.31	消防用設備等点検保守	50,400	(有)ふじ防災工機
3	H23.4.1～ H24.3.31	昇降機設備保守点検	567,000	フジテック(株)
4	H23.4.1～ H24.3.31	自動扉保守点検	42,000	(株)神奈川ナブコ
5	H23.4.1～ H24.3.31	機械警備業務	203,112	セコム(株)
6	H23.4.1～ H24.3.31	清掃業務	176,820	(有)エム・ケー・サービス
7	H23.4.1～ H24.3.31	トイレ清掃業務	100,980	エプロンよこはま
8	H23.4.1～ H24.3.31	玄関マット交換委託	20,475	(株)サニクリーン東京
9				
10				
11				

## 平成23年度利用者からの意見聴取集計(対応)

区分	年月日	内容	対応結果
1	アンケート調査 2月	<p>&lt;スタッフ対応について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・いつもやさしく対応してくれて感謝。</li> <li>・あいさつをしてくれて子どもも自分も気持ち良く利用している。</li> <li>・トイレには生花があり、清掃も行きとどいている。</li> <li>・トイレの便座が冷たい。</li> </ul>	<p>利用者と地域の方々が大変良くしてくださり、私たちもおひとりお一人とコミュニケーションをとるようにしている。また、こちらから元気な挨拶（お声掛け）をしている。</p> <p>ゆったりと安らいでほしいため、玄関とトイレには、常に生花を置くように心がけている。</p> <p>トイレ便座も寒い時は入れてあるので利用してほしい。</p>
2	アンケート調査 2月	<p>&lt;施設の備品や設備について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・和室/畳のささくれが目立つ。</li> <li>・集会室に鏡を、パソコンでネット交信、ラジカセの 아이폰対応、トイレに小さい電球、部屋で臨機応変に暖冷房の調整、更衣室設置、コピー機の改善などしてほしい。</li> <li>・他施設と比べて広い、窓からの木々も見えトイレも完備していて良い。</li> </ul>	<p>和室の畳（代用のゴザ）と鏡については、検討したい。</p> <p>その他については、設備・予算に関わるので難しい。</p>
3	アンケート調査 2月	<p>&lt;予約方法について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・来館なしの予約、電話予約、ネット予約が出来ると良い。</li> <li>・申込書は団体名のみにしてほしい。</li> </ul>	<p>仮予約は電話で出来るけれど、申込書の提出により本予約になるので、従来とおりお願いしたい。</p> <p>申込書も何らかの連絡を取る際に詳細が必要となる。また、個人情報以外の以外には使用していない。</p>
4	アンケート調査 2月	<p>&lt;利用時間帯について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・3時間程度が良い。</li> <li>・たっぷり利用できてありがたい、学習に集中できる。</li> <li>・午後10時まで利用したい。</li> </ul>	<p>利用時間等の変更については、多くの利用者の意見を聞く必要があり、すぐに対応するのは難しい課題である。</p> <p>開館時間の延長については、経費増を伴うのですぐに対応するには難しい。</p>
5	アンケート調査 2月	<p>&lt;今後のサービス向上としての希望&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・もう少し情報発信がほしい。子どもと地域とが一緒に楽しめるイベントをやってほしい。</li> <li>・お茶を飲めるようにしてほしい。</li> <li>・今後も利用し続けられるよう希望している。</li> </ul>	<p>現在、情報発信の方法は、広報よこはま西区版、第一地区町内回覧板、地域や各施設掲示板、ホームページ等で広報活動をしている。今後、さらに多様な広報を考えていきたい。</p> <p>専用の給茶設備は無いが、各部屋では軽飲食ができる。</p>

平成23年度利用者からの意見聴取集計(対応)

	区分	年月日	内容	対応結果
6	アンケート調査	2月	<p>&lt;戸部コミュニティハウスに関する意見&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・良い環境の下、気持ち良く利用させてもらっている。</li> <li>・他区在住でも利用することができ感謝している。協力できる事は何でも協力したい。</li> <li>・非常に使いやすい施設で、また、きれいで広く近くにあって助かっている。このまま気軽に集まれる施設であり続けてほしい。</li> <li>・穏やかに趣味の世界に入れるのは施設のおかげである。</li> <li>・開放してくれる日を増やしてほしい。また、午前と午後を続けて使用出来るが良い。</li> <li>・地震対策についての説明が必要。</li> </ul>	<p>利用者の皆さまが、普段から優しく接してくださることが、今回のこのアンケート調査で理解することができた。さらに、良い関係にしていきたいと思う。</p> <p>夏休みの自由開放については、主に2階の部屋を数日間提供する予定。また、午前・午後と2コマ続けた予約については、毎月の第2水曜日以降で空きがあれば、翌月までの予約は可能。</p> <p>施設では、地震対策に限らず、消防及び避難訓練等は実施しており、お客様とも折にふれ”避難経路”を説明しながら、話はしているが、まだまだ不十分なので、より丁寧に説明していきたい。</p>