

(様式10)  
平成26年度

戸部コミュニティハウス収支決算書

収入の部

(4~3月分)

(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	
自主事業収入	63,000		63,000	71,700	-8,700	
雑入	372,000		372,000	607,744	-235,744	
印刷代	26,000		26,000	23,170	2,830	
自動販売機手数料	301,000		301,000	508,825	-207,825	
その他	45,000		45,000	75,749	-30,749	
<b>収入合計</b>	<b>11,997,000</b>	<b>0</b>	<b>11,997,000</b>	<b>12,241,444</b>	<b>-244,444</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
<b>人件費</b>	<b>6,888,000</b>		<b>6,888,000</b>	<b>6,574,215</b>	<b>313,785</b>	
給与・賃金	6,187,000		6,187,000	5,877,335	309,665	
社会保険料	587,000		587,000	580,147	6,853	
通勤手当	58,000		58,000	59,208	-1,208	
健康診断費	50,000		50,000	51,525	-1,525	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
<b>事務費</b>	<b>385,000</b>		<b>385,000</b>	<b>397,102</b>	<b>-12,102</b>	
旅費	4,000		4,000	2,644	1,356	
消耗品費	80,000		80,000	41,609	38,391	
会議賄い費	15,000		15,000	14,908	92	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	179,000		179,000	180,890	-1,890	
使用料及び賃借料	56,000		56,000	10,800	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	29,000		29,000	25,370	3,630	
職員等研修費	8,000		8,000	43,770	-35,770	
振込手数料	9,000		9,000	9,288	-288	
リース料	0		0	56,160	-56,160	
手数料	5,000		5,000	11,663	-6,663	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>243,000</b>		<b>243,000</b>	<b>251,692</b>	<b>-8,692</b>	
自主事業費	243,000		243,000	251,692	-8,692	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>3,586,000</b>		<b>3,586,000</b>	<b>3,458,132</b>	<b>127,868</b>	
光熱水費	1,742,000		1,742,000	1,523,425	218,575	
電気料金	1,000,000		1,000,000	812,045	187,955	当年度に係る電気料金については実費繰り込み済み
ガス料金	592,000		592,000	552,347	39,653	
水道料金	150,000		150,000	159,033	-9,033	
清掃費	305,000		305,000	308,803	-3,803	
修繕費	250,000		250,000	262,256	-12,256	
機械警備費	209,000		209,000	208,908	92	
設備保全費	1,061,000		1,061,000	1,137,240	-76,240	
空調衛生設備保守	413,000		413,000	317,520	95,480	
消防設備保守	30,000		30,000	39,960	-9,960	
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	
その他保全費	0		0	162,000	-162,000	
共益費	19,000		19,000	17,500	1,500	
公租公課	523,000		523,000	226,784	296,216	
事務経費	372,000		372,000	1,333,519	-961,519	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>11,997,000</b>	<b>0</b>	<b>11,997,000</b>	<b>12,241,444</b>	<b>-244,444</b>	

<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

(様式2)

## 平成26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	411	1,152	1,563	137	36	2	13	4	139	655	162	415	1,563	1,691	92%
5月	30	384	1,237	1,621	63	29	7	3	5	158	702	176	478	1,621	1,721	94%
6月	29	584	1,448	2,032	180	45	3	15	7	292	847	187	456	2,032	2,130	95%
7月	30	553	1,542	2,095	199	353	6	18	8	161	830	161	359	2,095	1,926	109%
8月	30	795	1,280	2,075	138	510	4	20	11	221	697	128	346	2,075	1,493	139%
9月	29	417	1,290	1,707	134	25	7	8	8	169	750	156	450	1,707	1,643	104%
上半期計	177	3,144	7,949	11,093	851	998	29	77	43	1,140	4,481	970	2,504	11,093	10,604	105%
10月	30	843	1,961	2,804	109	281	22	8	7	277	945	302	853	2,804	2,955	95%
11月	29	634	1,359	1,993	107	98	79	4	47	220	836	213	389	1,993	2,011	99%
12月	27	380	1,305	1,685	99	249	2	1	4	88	656	142	444	1,685	1,724	98%
1月	27	378	1,052	1,430	101	111	7	3	66	125	555	124	338	1,430	1,355	106%
2月	27	472	1,569	2,041	106	125	11	2	25	205	897	142	528	2,041	1,891	108%
3月	30	762	1,718	2,480	161	283	22	0	57	190	1,033	231	503	2,480	2,195	113%
下半期計	170	3,469	8,964	12,433	683	1,147	143	18	206	1,105	4,922	1,154	3,055	12,433	12,131	102%
年間合計	347	6,613	16,913	23,526	1,534	2,145	172	95	249	2,245	9,403	2,124	5,559	23,526	22,735	103%

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	1,300	242	21	1,563				
5月	1,368	236	17	1,621				
6月	1,627	327	78	2,032				
7月	1,807	225	63	2,095				
8月	1,834	205	36	2,075				
9月	1,356	277	74	1,707				
上半期計	9,292	1,512	289	11,093	0	0	0	0
10月	2,411	345	48	2,804				
11月	1,481	431	81	1,993				
12月	1,406	224	55	1,685				
1月	1,129	227	74	1,430				
2月	1,655	276	110	2,041				
3月	2,099	305	76	2,480				
下半期計	10,181	1,808	444	12,433	0	0	0	0
年間合計	19,473	3,320	733	23,526	0	0	0	0

# 平成 26 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				
1	新規	1	成人	×	癒しのフィットネスと ハーブティー	5/12完了	1	10:30	20	26	6,396	講師謝金	6,000	7,800	14,196	有	300	材料費	300	3,000	6,000		
					レクリエーションルーム			12:00				材料費	396										
2	継続	3	成人	×	チェコで作る グラーションネックレス	5/22.23完了	2	10:00	30	33	9,624	講師謝金	7,100	15,200	24,824	有	800	講師謝金	100	3,000	9,000	ビーズで素敵な ネックレス (名称変更)	
					集会室1			12:00				材料費	2,524					1,500					
3	新規	1	一般	○	施設連携事業 にしく音頭でみんな楽しく	6/12完了	1	13:30	20	37	4,613	講師謝金	3,000	0	4,613	無	0	材料費	1,613	0	3,000	3,000	
					レクリエーションルーム			15:30															
4	新規	1	中学生以上	○	とべ音楽祭 ジャズライブ	6/28完了	1	15:00	40	70	18,416	運搬費等	10,000	0	18,416	無	0	材料費	8,416	0	0		
					レクリエーションルーム			16:30															
5	新規	1	成人	×	栄養の王さま ルバーブジャム作り	7/9完了	1	10:00	11	12	5,106	講師謝金	1,200	6,000	11,106	有	500	講師謝金	100	3,000	3,000		
					集会室2 厨房			12:00				材料費	3,906					400					
6	新規	1	成人	×	くせ字から美文字へ	7/17完了	1	10:30	15	18	3,241	講師謝金	1,800	3,600	6,841	有	200	講師謝金	100	3,000	3,000		
					集会室1			12:00				材料費	1,441					100					
7	継続	7	一般	○	夏休み部屋の自由開放	7/26～8/24完了	15	9:30	1日 5	75	215	0	0	0	0	無	0	0	0	0	0		
					主に2階(集会室2)			16:00															
8	新規	1	幼児	○	幼児向け "英語であそぼう、"	7/29～31完了	3	10:00	12組24 72	30組60 60	8,942	講師謝金	5,000	5,000	13,942	有	500	講師謝金	400	3,000	9,000		
					集会室1			11:30				材料費	3,942					100					
9	新規	1	小学生以上	○	とべ音楽祭 ラテンライブ	9/28完了	1	13:30	45	79	18,857	出演料等	15,000	0	18,857	無	0	補助費	3,857	0	0		
					レクリエーションルーム			15:00															
10	新規	1	成人	×	花でおもてなし	10/7完了	1	10:00	15	17	3,000	講師謝金	3,000	22,100	25,100	有	1,300	材料費	1,300	3,000	3,000		
					集会室1			12:00															
1～10の計									343	567	78,195		78,195	59,700	137,895								



(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			
2			
3			
4			
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繋がる。 また、各サークルの人数も増えている。
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められる。
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。 利用者が花を提供してくださることもある。
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			





# 平成26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	H26.4.1～ H27.3.31	吸収式冷温水器保守	317,520	テクノ矢崎(株)
2	H26.4.1～ H27.3.31	消防用設備等点検保守	39,960	(株)大日防災設備
3	H26.4.1～ H27.3.31	昇降機設備保守点検	583,200	フジテック(株)
4	H26.4.1～ H27.3.31	自動扉保守点検	34,560	(株)神奈川ナブコ
5	H26.4.1～ H27.3.31	機械警備業務	208,908	セコム(株)
6	H26.4.1～ H27.3.31	清掃業務	130,680	(有)エム・ケー・サービス
7	H26.4.1～ H27.3.31	トイレ清掃業務	98,010	地域活動支援センター エプロンよこはま
8	H26.4.1～ H27.3.31	マットレンタル	21,060	(株)サニクリーン東京
9	H26.10.7～ H27.3.31	コミュニティルーム ダクト内簡易清掃	162,000	(株)せら

## 平成26年度 利用者からの意見聴取(対応)

	区分	年月日	内 容	対 応
1	口頭により	10月26日	戸部CHまつりの反省会にて ・演技発表の最後、盆踊りの時間が長いのではないかと。 ・盆踊りを外(公園)でやってみてはどうか。	これらの意見は、次年度のまつりの課題とし、さらに喜んでいただけるように思案いたします。
2	口頭により	11月7日	・いつも施設の中の生花がきれいで癒される。 ・季節を感じさせるお花がとても良い。 ・施設に来るのが楽しみ。	今後も季節感のある生花を活けていきたいと思えます。そして、居心地よくご利用いただけるように職員一同、努力いたします。
3	アンケート調査	1月5日 ～ 2月14日	・いつも気持ち良く利用している(多数) ・有難う(多数) ・今後もよろしく(多数) ・季節ごとの飾り付けが良い。 ・花を活けているのが良い。 ・以前より明るくなった。 ・地域のための中身のある事業が増える事を望む。 ・近くにこのような施設があるのは心強い。 ・日曜/祝日の夜間も利用できるという。 ・トイレの電気が消えている時があるが、なるべく明るい方が良い。 ・キーボードの保管場所を1階受付付近が良い。	大勢の方が気持ち良くご利用いただいている様子を伺って安心しました。  事業についても喜んでいただけるような内容の事業を拡充していきたいと思えます。  日・祝日の夜間利用については、今後の検討課題としていきます。  トイレの電気については、日頃から節電に取り組んでいる視点から、暗い時があったかもしれませんが、今後をご迷惑をかけないように、さらに配慮したいと思います。  キーボードについては、利用する団体も少ないことと、1階には保管場所も無いことから、難しいです。
4	利用者会議	3月13日	・戸部小学校との関わりが多いことに驚き、とても良いことだと思う。 ・レクリエーションルームの部屋が地域優先と重複し、取りづらく困っている。 ・集会室1に鏡があると良い。	戸部小学校との関わりは、CHまつり以外の総括授業等でも、年々密度の濃い繋がりが形成されてきています。 空いている時間には是非ご利用ください。 鏡の件については、27年度中に検討いたします。
5	運営委員会	3月25日	・CHまつりの集合時間が早すぎるのではないかと。 ・まつり時の展示会場に新規(健康チェック)ブースが増えたため、作品展示のスペースが狭くなってしまった。 ・まつり時に町内会からスリッパを貸しているが今年はどうなのか。	27年度から集合時間は午前8時30分に決定、結団式後一斉に準備にかかります。 27年度は、展示会場の配置を検討いたします。  27年度も購入しますが、当日の来館者数には足りず、昨年同様お借りするようになります。