

平成28年度 「浅間コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

収入の部		9-3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	10,239,000		10,239,000	10,239,000	0	横浜市より 指定管理期間：平成28年9月26日～平成29年3月31日
利用料金収入			0		0	対象外
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	15,000		15,000	16,300	1,300	
自主事業収入			0		0	
雑入	0	0	0	5,170	5,170	
印刷代			0	5,170	5,170	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
収入合計	10,254,000	0	10,254,000	10,260,470	6,470	
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	7,154,000	0	7,154,000	6,722,015	431,985	
給与・賃金	6,267,000		6,267,000	5,894,178	372,822	
社会保険料	728,000		728,000	682,947	45,053	
通勤手当	83,000		83,000	82,146	854	
健康診断費	70,000		70,000	53,744	16,256	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	9,000	3,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	404,000	0	404,000	508,709	104,709	
旅費	5,000		5,000	3,320	1,680	
消耗品費	30,000		30,000	110,643	80,643	
会議ठीい費	10,000		10,000	2,728	7,272	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	50,000		50,000	106,936	56,936	
使用料及び賃借料	30,000	0	30,000	0	30,000	
横浜市への支払分	0		0		0	行政財産目的外使用料
その他	30,000		30,000		30,000	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	200,000		200,000	199,736	264	
施設賠償責任保険	21,000		21,000	34,260	13,260	
職員等研修費	6,000		6,000	5,000	1,000	
振込手数料	10,000		10,000	3,456	6,544	
リース料	36,000		36,000	42,630	6,630	
手数料	6,000		6,000	0	6,000	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	105,000	0	105,000	105,450	450	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	105,000		105,000	105,450	450	
自主事業費	0		0		0	
管理費	978,000	0	978,000	850,613	127,387	
光熱水費	480,000	0	480,000	538,699	58,699	
電気料金	400,000		400,000	529,501	129,501	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	80,000		80,000	9,198	70,802	
清掃費	431,000		431,000	311,914	119,086	
修繕費	50,000		50,000	0	50,000	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	10,000	0	10,000	0	10,000	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
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	10,000		10,000	0	10,000	
共益費	7,000		7,000	0	7,000	
公租公課	692,000	0	692,000	463,036	228,964	
事業所税	38,000		38,000	0	38,000	
消費税	653,000		653,000	416,885	236,115	
印紙税	1,000		1,000	600	400	
その他（法人税）	0		0	45,551	45,551	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	921,000	0	921,000	1,011,000	90,000	
本部分	921,000		921,000	1,011,000	90,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費			0		0	対象外
支出合計	10,254,000	0	10,254,000	9,660,823	593,177	
差引	0	0	0	599,647	599,647	
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	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可支出	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

平成28年度 地区センター利用状況(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				0											0		
5月				0											0		
6月				0											0		
7月				0											0		
8月				0											0		
9月	5	152	288	440	77	53	7	10	3	58	165	24	43	440			
上半期計	5	152	288	440	77	53	7	10	3	58	165	24	43	440	0	#DIV/0!	
10月	30	818	1,424	2,242	374	234	73	70	24	313	809	111	234	2,242			
11月	29	777	1,344	2,121	338	194	147	44	22	318	782	79	197	2,121			
12月	27	677	1,315	1,992	345	171	58	67	22	285	757	96	191	1,992			
1月	27	705	1,198	1,903	283	124	87	58	26	293	695	108	229	1,903			
2月	27	654	1,269	1,923	244	121	83	154	45	208	695	121	252	1,923			
3月	30	613	1,235	1,848	265	146	49	98	37	243	674	89	247	1,848			
下半期計	170	4,244	7,785	12,029	1,849	990	497	491	176	1,660	4,412	604	1,350	12,029	0	#DIV/0!	
年間合計	175	4,396	8,073	12,469	1,926	1,043	504	501	179	1,718	4,577	628	1,393	12,469	0	#DIV/0!	

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	394	45	1	440			462
上半期計	394	45	1	440	0	0	462
10月	1,937	286	19	2,242			2,441
11月	1,779	334	8	2,121			2,495
12月	1,655	325	12	1,992			2,662
1月	1,534	362	7	1,903			2,506
2月	1,521	389	13	1,923			2,204
3月	1,429	402	17	1,848			2,237
下半期計	9,855	2,098	76	12,029	0	0	14,545
年間合計	10,249	2,143	77	12,469	0	0	15,007

平成28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)		
1	一般	西スポフェスタ参加	10/16	1	50	46	4,080	0	4,080	無		3,000	3,000	平沼集会所共催
2	成人	映画会	10/29	1	30	29	22,504	8,700	31,204	有	300			浅間コミュニティハウス開館記念イベント
3	5歳~小学生 と保護者	人形劇	11/13	1	30	36	15,000	0	15,000	無				浅間コミュニティハウス開館記念イベント
4	一般	西区民まつり	11/6	1	160	206	0	0	0	有	(*100)			西区区民利用施設協会共催 材料費は藤棚TC準備のため 参加費は全額藤棚TCへ
5	小学生以下・ 保護者	クリスマスのおはなし会	12/17	1	30	44	3,000	0	3,000	無		3,000	3,000	
6	一般	図書ポイントラリー	11/15~12/27	1	200	320	0	0	0	無				西地区センター共催(景品は 西TCで準備)
7	成人	健康体操	1/23.30.2/6	3	10	36	9,000	6,000	15,000	有	500	5,000	15,000	
8	一般	名達まつり参加	2/25	1	60	100	0	0	0	無				西区区民利用施設協会共催
9	小学生	科学あそび	2/26	2	10	11	2,913	0	2,913	無				西区地域振興課・中央図書館共催
10	成人	大人のおはなし会	12/6.1/1 0.2/7.3/7	4	10	54	9,300	0	9,300	無		2,000	8,000	
11	2歳未満幼児 と保護者	あかちゃんのおはなし会	11/17.12/ 15.1/19.2/ 16.3/16	5	14	88	10,000	0	10,000	無		2,000	10,000	
12	成人	浅間町探訪	3/17.24	2	15	31	9,400	1,600	11,000	有	100	5,000	10,000	
13		消耗品費					3,953		3,953					
14														
15														
16														
20														
合計				23		1001	89,150	16,300	105,450	0	900	20,000	49,000	

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、ニーズ対応費から支出した額、参加者負担額の合計となります。

平成28年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	委託会社	年回数	実施月	平成28年												平成29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			
清掃等	清掃業務	日常清掃	(株)光陽産業	原則週3回		/	/	/	/	/	/	済	済	済	済	済	済			
		床清掃(洗浄・ワックス)		1	2月	/	/	/	/	/					2/20					
		照明器具清掃		1	2月	/	/	/	/	/					2/20					
		エアコン・ロスナイフィルター清掃		1	2月	/	/	/	/	/					2/20					
	マットレンタル	入口マットレンタル	(株)サニクリーン東京	6	毎月							済	済	済	済	済	済			

※ 9月24日(開館前)に床(閉架式書庫以外の部分)の洗浄・ワックスがけを行う。

平成28年9月 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	H28.9.24	床ワックスがけ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成28年10月 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	原則、月・木・土	月・土:トイレ・床清掃 木:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成28年11月 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	原則、月・木・土	月・土:トイレ・床清掃 木:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成28年12月 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	原則、月・木・土	月・土:トイレ・床清掃 木:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29年1月 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	原則、月・木・土	月・土:トイレ・床清掃 木:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29年2月 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	原則、月・木・土	月・土:トイレ・床清掃 木:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2	2月20日	定期清掃 (床:ワックスかけ、照明: 清掃、エアコン、フィルター 清掃)	(株)光陽産業	異常なし	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29年3月 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	原則、月・木・土	月・土:トイレ・床清掃 木:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成28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	通年	団体登録を平沼集会所と共有化している。 (個人情報には十分留意している。)	何度も細かい個人情報を聞くことがなく、利用者からも喜ばれている。
2	通年	用紙の裏紙利用の徹底	用紙の節約
3	通年	配置した図書を見やすくするために牛乳パックを使って工夫している。	消耗品の節約になっている。
4	通年	季節に合わせたテーマで本を展示している	あまり貸し出しのない古い本の掘り起こしにもなっている。
5	通年	新しく買った図書のリストを掲示している。	どの本が新しく買ったのかが一目でわかり、借りられている場合も予約を入れやすいと喜ばれている。
6	通年	児童書の表紙や図書に関連する新聞記事を掲示して利用者によりわかりやすく本を紹介している。	その掲示を見て図書を問い合わせる利用者も多い。
7	原則毎月	自主事業や新着図書の情報などをまとめた形で浅間コミュニティハウスたよりを発行し、第5・6地区自治会にも回覧をお願いしている。	利用者がいろいろな情報を確認することができる。また、地域の方が回覧を見て自主事業等に参加したり、本の借りだしに来館してくれる。
8	11/15～12/27	西地区センターと共催で、図書ポイントラリーを行う。(10個スタンプがたまったら粗品と交換)	お互いの施設を知ることにもなり、利用者からは読書の励みにもなると喜ばれた。
9	2/5～	HPにてツイッターを開始する	よりスピーディーに当館の情報を配信している。
10	3/3	施設内の窓に、当館の場所が外からでもわかるように施設名を掲示した。	少しでも館の周知につながればと思っている。
11	3/8	アンケートでも希望があったので、近くのバス停の時刻表を設置した。	今後利用いただけると思う。

平成 28 年度 浅間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 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	<ul style="list-style-type: none"> ・近くに図書機能の充実した施設が少なく、図書に対するニーズが大きいと考えられるため、地域の声や利用者の動向を把握してより利用しやすい施設を創り上げていく。 ・地域や学校に対して施設の周知を行う。 ・幅広い年齢層に対し、館の特性を活かした自主事業を実施する。 ・近隣施設と連携した事業を展開する。 ・利用者の負担を軽減しサービス向上を図る為、団体登録を平沼集会所と共有する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新刊本のコーナー・季節に合わせたテーマ展示及び貸出の少ない本のコーナーを設け、利用者に分かりやすいように工夫した。 ・地域へは毎月コミュニティハウスたよりを配布して周知するよう努力した。 ・赤ちゃんから高齢者まで参加できる自主事業を行った。 ・平沼集会所との共催、西地区センターとの共催事業を行った ・17 団体が平沼集会所と登録を共有した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・周知に関して、地域の教育機関や町内会・子供会にも働きかけ周知を行う。 ・当施設のすぐ隣である保土ヶ谷区へも働きかけ周知を行い、西区利用者との相乗効果を図る。 ・今年度の途中開館の経験を活かして次年度は年間利用計画の本、さらに充実した内容の自主事業を展開していく。 	A
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・館長の他に 1 名の司書を置き、図書業務の充実を図る。 ・防犯、防災、その他の災害・事故予防のためのマニュアルを作成し、それに沿った訓練を 1 階事業者（おひさまプラザ）と合同で行う。 ・利用者のリクエスト等によりニーズに沿った新刊図書を増やしていく。 ・おはなし会等図書を活用した自主事業を行う。 ・平成 28 年度目標図書貸出冊数：20,000 冊 	<ul style="list-style-type: none"> ・選書にあたっては、利用者や書店・新聞などから新しい情報を集め図書の充実を図っている。 利用者のレファレンス対応に備え参考となる図書を購入した。新聞の切抜、児童書表紙の掲示を行い利用者の興味を引き出し、貸出に繋げている。 ・グラントマスト横浜浅間町として防災マニュアルを共有し、開館前の研修では合同で機器の使い方、避難経路の確認を行った。 ・希望図書等の要望を新刊図書の購入に役立てている。 ・図書を活用して赤ちゃん及び大人を中心におはなし会を開催し、好評をいただいている。 ・3 月末日までの図書の貸出冊数は約 15,007 冊。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も引き続き新しい情報を集めつつ図書の充実を図っていく。また、利用者の声を聴くのは勿論のこと、中央図書館等との情報交換を行いながらもニーズを見出していく。 ・おはなし会が定着しつつある中、引き続き質の高いおはなし会を行う。 ・上記のようなことを充実させて、平成 29 年度図書貸出冊数を 28 年度の 5% 増以上目標とする。 ・利用人数を年間 26,000 人とする ・来年度は、おひさまプラザと合同して避難訓練を実施する。 	B

《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

平成 28 年度 浅間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 (改善計画)	自己 評価
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフの中から副館長代行を配置し、館長・副館長不在時の責任体制を明確にする。 ・個人情報保護の研修を行い、その重要性を認識し、個人情報保護体制を整備する。 ・人権研修・接遇研修・図書業務研修等を行うとともに、日頃から引き継ぎを徹底しスタッフのレベルアップと意識統一化を図る。 ・非常時の対応訓練、防火等自主管理を徹底する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・責任体制は明確にしている。 ・個人情報研修を行い全員が誓約書を提出している。 ・日頃、引き継ぎノートなどを使い意識の統一化を図ると共に別に研修日を設け各研修を行っている。 ・日々防火等の自主管理を行っている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新職員、新スタッフを迎えて改めて責任体制を明確にしていく。 ・引き続き個人情報保護の研修を行い、その重要性を認識するとともに、保護体制を遵守する。 ・人権研修、接遇研修、業務研修等を行い職員全員の平均化したレベルアップを目指す。 ・毎日の業務の中で館内外点検を徹底して行う。 	A
財務	<ul style="list-style-type: none"> ・日常清掃全てを委託業者に頼ることなくスタッフ自ら手掛けることで清掃費の軽減を図る。 ・節電の励行や工夫により、電気料金の抑制を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の動向を見ながらスタッフ自らも清掃を行い、利用者が気持ちよく利用できるように気を配っている。 ・その日の気温などに合わせて節電を徹底している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検を綿密にし、随時清掃をおこなう。 ・特に夏季・冬季の冷暖房には配慮し節電に努める。館内温度を把握し、利用者が快適に過ごせるような工夫をおこなう。 	A
その他				
利用者等の意見	<p><利用者等の意見の把握方法></p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議の実施 ・利用者アンケートの実施 ・自主事業終了時のアンケート実施 ・利用者の生の声の聞き取り ・利用者からの意見に対する回答を掲示 	<p><利用者等から寄せられた意見・要望></p> <ul style="list-style-type: none"> ・3月4日に利用者会議を実施 ・1月11日～2月15日までアンケート実施 ・自主事業終了後のアンケートを実施している。 ・なるべく受付に人を配置し、声を聴ける体制にしている。 ・アンケート結果を掲示した。 	<p><意見・要望に対する対応></p> <ul style="list-style-type: none"> ・受付での利用者対応の中から要望や意見をくみ取り、館運営に活かしていく。 ・アンケートやリサーチ等 利用者からの声を聞く機会をより多く設ける。 	A

《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

平成28年度 利用者からの意見聴取(対応)

	区分	年月日	内 容	対 応
1	なし			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				