

(様式10)
平成25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	11,240,000		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	126,000		126,000	131,750	-5,750	
雑入	330,000		330,000	375,345	-45,345	
印刷代	20,000		20,000	24,100	-4,100	
自動販売機手数料	274,000		274,000	305,656	-31,656	
その他	36,000		36,000	45,589	-9,589	
収入合計	11,696,000	0	11,696,000	11,747,095	-51,095	

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	6,741,000		6,741,000	6,480,165	260,835	
給与・賞金	6,084,000		6,084,000	5,779,365	304,635	
社会保険料	513,000		513,000	587,109	-74,109	
通勤手当	96,000		96,000	57,588	38,412	
健康診断費	42,000		42,000	50,103	-8,103	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
事務費	470,000		470,000	451,290	18,710	
旅費	4,000		4,000	2,230	1,770	
消耗品費	80,000		80,000	105,802	-25,802	
会議賄い費	15,000		15,000	14,939	61	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	175,000		175,000	176,897	-1,897	
使用料及び賃借料	80,000		80,000	64,915	15,085	
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	56,000		56,000	28,190	27,810	
職員等研修費	40,000		40,000	23,330	16,670	
振込手数料	15,000		15,000	9,462	5,538	
リース料	0		0	0	0	
手数料	5,000		5,000	25,525	-20,525	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	306,000		306,000	305,009	991	
自主事業費	306,000		306,000	305,009	991	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	3,330,000		3,330,000	3,575,300	-245,300	
光熱水費	1,490,000		1,490,000	1,647,528	-157,528	
電気料金	850,000		850,000	926,835	-76,835	
ガス料金	500,000		500,000	562,720	-62,720	
水道料金	140,000		140,000	157,973	-17,973	
清掃費	310,000		310,000	346,236	-36,236	
修繕費	300,000		300,000	314,244	-14,244	
機械警備費	210,000		210,000	203,112	6,888	
設備保全費	1,020,000		1,020,000	1,032,150	-12,150	
空調衛生設備保守	345,000		345,000	402,150	-57,150	
消防設備保守	50,000		50,000	29,400	20,600	
電気設備保守	610,000		610,000	600,600	9,400	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	15,000		15,000	0	15,000	
共益費	0		0	32,030	-32,030	
公租公課	536,000		536,000	483,534	52,466	
事務経費	313,000		313,000	451,797	-138,797	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	11,696,000	0	11,696,000	11,747,095	-51,095	

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

(様式2)

平成25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	485	1,206	1,691	156	20	6	8	15	172	640	179	495	1,691	1,739	97%
5月	30	478	1,243	1,721	125	33	1	10	27	175	694	200	456	1,721	1,606	107%
6月	29	632	1,498	2,130	129	64	6	4	6	349	892	186	494	2,130	1,897	112%
7月	30	542	1,384	1,926	187	126	6	10	20	156	789	166	466	1,926	2,317	83%
8月	30	578	915	1,493	100	133	11	32	17	237	593	110	260	1,493	1,569	95%
9月	29	485	1,158	1,643	122	29	2	17	7	184	666	164	452	1,643	1,834	90%
上半期計	177	3,200	7,404	10,604	819	405	32	81	92	1,273	4,274	1,005	2,623	10,604	10,962	97%
10月	30	849	2,106	2,955	232	45	1	8	16	334	1,063	340	916	2,955	2,470	120%
11月	29	574	1,437	2,011	143	50	40	19	0	219	932	157	451	2,011	1,788	112%
12月	27	596	1,128	1,724	183	146	10	33	6	143	743	132	328	1,724	1,615	107%
1月	27	476	879	1,355	103	32	4	26	20	108	605	111	346	1,355	1,266	107%
2月	27	448	1,443	1,891	157	36	5	58	12	117	866	167	473	1,891	1,940	97%
3月	30	611	1,584	2,195	171	227	5	147	49	119	784	194	499	2,195	2,355	93%
下半期計	170	3,554	8,577	12,131	989	536	65	291	103	1,040	4,993	1,101	3,013	12,131	11,434	106%
年間合計	347	6,754	15,981	22,735	1,808	941	97	372	195	2,313	9,267	2,106	5,636	22,735	22,396	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	1,409	237	45	1,691				
5月	1,433	270	18	1,721				
6月	1,821	282	27	2,130				
7月	1,707	204	15	1,926				
8月	1,268	195	30	1,493				
9月	1,316	308	19	1,643				
上半期計	8,954	1,496	154	10,604	0	0	0	0
10月	2,488	390	77	2,955				
11月	1,722	252	37	2,011				
12月	1,455	221	48	1,724				
1月	1,130	188	37	1,355				
2月	1,674	179	38	1,891				
3月	1,763	321	111	2,195				
下半期計	10,232	1,551	348	12,131	0	0	0	0
年間合計	19,186	3,047	502	22,735	0	0	0	0

平成 25 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	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	徴収の 有・無 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	ビーズでオリジナルネックレス	4/25、26完了	2	15	29	9,000	16,000	25,000	有	800	3,000	9,000	
		集会室1												
2	成人	やわらか紅茶肉料理	6/4完了	1	10	11	5,578	11,000	16,578	有	1,000	3,000	3,000	
		集会室2												
3	成人	ブーケの花束	5/14完了	1	15	14	3,000	35,000	38,000	有	2,500	3,000	3,000	
		集会室1												
4	一般	楽しい英語(Prat2)	5/23、30・6/6・13完了	4	15	41	3,210	12,000	15,210	有	500 ~1000	3,000	12,000	参加費 500~1000
		集会室1												
5	一般	盆踊りで楽しい夏祭り	6/27・7/4・11・18完了	4	20	74	13,914	0	13,914	無	0	3,000	12,000	
		レクリエーションルーム												
6	一般	ポピュラー・ジャズコンサート	6/15完了	1	50	84	18,374	0	18,374	無	0	10,000	10,000	
		レクリエーションルーム												
7	小学生 以上	夏休み部屋の自由開放	7/21~8/25完了	20	10	58	0	0	0	無	0	0	0	
		各部屋												
8	小学生	初めて子ども英語	7/29~8/1完了	4	15	27	3,866	11,250	15,116	有	500 ~1000	3,000	12,000	(初めての英語)より 名称変更 参加費 500~1000
		集会室1												
9	中学生 以上	横浜の魅力と歴史	9/12完了	1	20	21	4,580	0	4,580	無	4,580	0	0	
		集会室1												
10	中学生 以上	人生を歌うシャンソン	11/23完了	1	40	59	21,272	0	21,272	無	0	0	0	
		レクリエーションルーム												
1~10の計					210	418	82,794	85,250	168,044					

平成 25 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	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	参加者 負担総額 円	総経費 円	徴収の 有・無 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	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	10/27完了	1	600	947	48,034	0	48,034	無	0	0	0	
12	成人	歌唱力アップのボイトレ 集会室2	10/19.11/2.16.30完了	4	10	74	7,470	21,500	28,970	有	500 ~1000	3,000	12,000	(カラオケ"カ"アップ のボイトレ)より 名称変更
13	成人	初めての水墨画 集会室1	11/6.13.20.27完了	4	12	28	8,000	8,000	16,000	有	1,000	3,000	12,000	
14	成人	おひな様のタペストリ 集会室1	1/30.2/6.20完了	3	15	44	18,607	17,000	35,607	有	1,000	3,000	9,000	
15	園児 (保護 者)~ 小学生	楽しい人形劇 レクリエーションルーム	2/23完了	1	30	38	8,354	0	8,354	無	0	5,000	5,000	
16														
17														
18														
19														
20														
11~20の 計					667	1,131	90,465	46,500	136,965					

1~20の 計					877	1,549	173,259	131,750	305,009					
---------	--	--	--	--	-----	-------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--

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	「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、きっかけづくりの推進と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	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7)

平成25年度備品一覧

施設名 戸部コミュニティハウス

NO	品名 (備品No.)	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減

(注) 平成〇〇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25年度 利用者からの意見聴取(対応)

	区分	年月日	内 容	対 応
1	当館への意見箱	7月6日	初めて和室を利用し、空調・備品もきれいで、スタッフの対応も親切で丁寧だった。他に利用の機会を考えてみたいくらい、気分よく利用させて頂いた。	実名入りでお褒めのご意見を頂きまして、有難うございました。今後も、より一層気持ち良く、ご利用いただけますように、職員一同、頑張ります。
2	口頭により	10月20日	施設の雰囲気がとても明るくなり、気軽に話し易くなった。玄関やトイレにいつもお花があり、きれいで清潔である。	お褒めの言葉を直に頂きまして、大変嬉しく思います。利用者の方々が、居心地よくご利用いただけますように、職員一同、施設の満足度アップに益々、努力したいと思います。
3	利用者アンケート	1月5日 ～ 2月15日	職員の配慮に感謝。 トイレの花に感激。 気持ち良く利用している。 とても良好。 家族のような雰囲気でまた来たくなる。 自主事業の内容も良い。 近くにあるので助かっている。	施設に対するご意見で、このような意見を多数いただきました。日常業務で職員の努力がお客様に通じてきたことがとても嬉しく思います。
4	"	"	便座が冷たい。 和室の畳替えをしてほしい。	多数のご意見があり、早速、低温ではありますが便座の暖房をお入れします。 この件については、次年度の修繕費の優先順位は高いと考えています。
5	"	"	利用日を常に同一の曜日が取れると良い。	利用申込方法は利用要綱に基づき、公正・公平に受け付けています。また新規の利用者も増えてきていますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
6	"	"	駐車場があると一層利用が増えるのでは。教会の駐車場を利用できるように便宜を図ってほしい。	確かにそう思いますが、駐車場にする場所(土地)が無いです。他所の駐車場を借りることは考えておりません。
7	利用者会議	H26.2.13	便利に利用させてもらって有り難い。 良くしていただいている。	利用者の方が、そう思ってくださいること、とても有り難く嬉しいことです。
8	"	"	便座を温かくしてほしい。	利用者アンケートで同意見があり、また今年は大雪等、得に寒いので、すでに便座の暖房は低温ですが入れてあります。
9				