

令和5年度 戸部コミュニティハウス 収支予算書兼決算書

(05. 04. 01~06. 03. 31)

4月~3月

(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	12,269,000		12,269,000	12,269,000	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	112,000		112,000	140,000	△ 28,000	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	2,763,000	0	2,763,000	329,953	2,433,047	
印刷代	20,000		20,000	30,319	△ 10,319	印刷利用の増
自動販売機手数料	400,000		400,000	261,385	138,615	自動販売機利用者の減
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他 (区民協賛取組金・自販機電気代・預金利息)	2,343,000		2,343,000	38,249	2,304,751	取崩金見込みとの差額による減
収入合計	15,144,000	0	15,144,000	12,738,953	2,405,047	

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	7,149,000	0	7,149,000	7,233,542	△ 84,542	
給与・賞金	6,522,000		6,522,000	6,622,184	△ 100,184	館長及び時給職員/賞金執行額の増
社会保険料	567,000		567,000	568,138	△ 1,138	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	54,000		54,000	36,720	17,280	雇用前受診者増による当年度受診者の減
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,500	△ 500	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	719,000	0	719,000	755,010	△ 36,010	
旅費	9,000		9,000	1,320	7,680	出張旅費
消耗品費	120,000		120,000	147,114	△ 27,114	事務消耗品費
会議開い費	15,000		15,000	14,984	16	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	269,000		269,000	289,921	△ 20,921	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	74,000	0	74,000	121,360	△ 47,360	
横浜市への支払分	10,800		10,800	10,800	0	目的外使用料等
その他	63,200		63,200	110,560	△ 47,360	印刷利用の増
備品購入費	100,000		100,000	51,190	48,810	経費削減努力による減
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000	14,130	870	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	10,000		10,000	3,751	6,249	
リース料	60,000		60,000	59,400	600	
手数料	31,000		31,000	29,840	1,160	
地域協力費	11,000		11,000	22,000	△ 11,000	地域イベントの協力費等/地域イベントの増
事業費	256,000	0	256,000	285,582	△ 29,582	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	256,000		256,000	285,582	△ 29,582	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	4,752,000	0	4,752,000	4,079,657	672,343	
光熱水費	2,482,000	0	2,482,000	1,927,669	554,331	
電気料金	1,253,000		1,253,000	975,223	277,777	国の電気・ガス価格激変緩和対策等による電気利用料金の減
ガス料金	1,053,000		1,053,000	709,002	343,998	国の電気・ガス価格激変緩和対策等によるガス利用料金の減
水道料金	176,000		176,000	243,444	△ 67,444	冷温水機故障による増
清掃費	683,000		683,000	455,898	227,102	日常・定期清掃費/契約差額
修繕費	400,000		400,000	372,570	27,430	※様式9修繕一覧参照
機械警備費	68,000		68,000	67,320	680	
設備保全費	1,119,000	0	1,119,000	1,256,200	△ 137,200	
空調衛生設備保守	292,000		292,000	291,500	500	
消防設備保守	98,000		98,000	97,900	100	
電気設備保守	729,000		729,000	866,800	△ 137,800	エレベータ無料保守期間終了による増
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	0		0	0	0	
公租公課	647,000	0	647,000	815,335	△ 168,335	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	647,000		647,000	815,335	△ 168,335	収入による消費税/計算後税負担額の増
印紙税	0		0	0	0	
その他 ()	0		0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	1,621,000	0	1,621,000	1,215,747	405,253	
本部分	1,621,000		1,621,000	1,215,747	405,253	労務・経理等の本部事務経費/当初見込みとの差額による減
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	15,144,000	0	15,144,000	14,384,873	759,127	
差引	0	0	0	△ 1,645,920	1,645,920	

(様式2)

施設名:戸部コミュニティハウス

令和5年度利用統計

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	404	1,083	1,487	97	93	0	2	3	168	573	141	410	1,487	1,283	116%
5月	30	405	1,054	1,459	85	56	2	4	5	172	482	161	492	1,459	1,237	118%
6月	29	388	1,275	1,663	107	108	5	9	11	151	623	139	510	1,663	1,505	110%
7月	30	471	1,280	1,751	110	142	2	11	26	215	658	131	456	1,751	1,372	128%
8月	30	378	969	1,347	76	162	3	8	3	166	470	87	372	1,347	1,022	132%
9月	29	360	1,185	1,545	109	101	0	3	3	136	577	140	476	1,545	1,418	109%
上半期計	177	2,406	6,846	9,252	584	662	12	37	51	1,008	3,383	799	2,716	9,252	7,837	118%
10月	30	610	1,952	2,562	199	231	7	4	2	215	825	244	835	2,562	1,879	136%
11月	29	384	1,169	1,553	110	74	0	2	1	170	591	132	473	1,553	1,490	104%
12月	27	367	1,257	1,624	159	127	3	2	11	149	636	75	462	1,624	1,591	102%
1月	27	291	1,060	1,351	90	83	1	0	17	115	538	101	406	1,351	1,345	100%
2月	28	392	1,286	1,678	88	78	3	0	16	178	532	143	640	1,678	1,840	91%
3月	30	455	1,189	1,644	114	139	0	0	8	194	575	148	466	1,644	1,719	96%
下半期計	171	2,499	7,913	10,412	760	732	14	8	55	1,021	3,697	843	3,282	10,412	9,864	106%
年間合計	348	4,905	14,759	19,664	1,344	1,394	26	45	106	2,029	7,080	1,642	5,998	19,664	17,701	111%

月別	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	1,120	276	91	1,487			
5月	1,111	265	83	1,459			
6月	1,232	329	102	1,663			
7月	1,250	377	124	1,751			
8月	973	306	68	1,347			
9月	1,239	253	53	1,545			
上半期計	6,925	1,806	521	9,252	0	0	0
10月	2,015	452	95	2,562			
11月	1,244	270	39	1,553			
12月	1,310	266	48	1,624			
1月	1,002	300	49	1,351			
2月	1,398	221	59	1,678			
3月	1,319	257	68	1,644			
下半期計	8,288	1,766	358	10,412	0	0	0
年間合計	15,213	3,572	879	19,664	0	0	0

令和5年度 自主事業報告書

No.	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)	指定管理料 充当総額 (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	施設連携事業 フードドライブ	通年	3	0	0	220	0	220	無	0	0	0	
2	一般	とべのお茶の間	4月～3月	12	15	120	0	0	0	無	0	0	0	
3	成人	スマホ教室	5月11・18日	2	20	16	650	0	650	無	0	0	0	
4	成人	夏の花の寄せ植え	5月25日	1	12	13	4,078	19,500	23,578	有	1,500	3,000	3,000	
5	成人	網戸張り教室	6月4日	1	12	10	3,870	7,000	10,870	有	700	10,000	10,000	
6	一般	落語寄席	6月17日	1	30	26	8,857	2,600	11,457	有	100	10,000	10,000	
7	一般	ゆかたの着付け講座	7月8日	1	6	6	5,011	0	5,011	無	0	0	0	
8	一般	盆踊り講座	7月6日	1	20	19	3,376	0	3,376	無	0	0	0	
9	一般	施設連携事業 第五地区納涼まつり	7月22日	1	(100)	(300)	2,847	0	2,847	無	0	0	0	施設連携事業 会場:西地区センター
10-1	小学生	施設連携事業 オセロ大会(決勝戦)	8月20日	1	(21)	(21)	1,100	0	1,100	無	0	0	0	施設連携事業 会場:藤棚地区センター
10-2	小学生	施設連携事業 オセロ大会(予選会)	7月29日	1	10	7	4,106	0	4,106	無	0	0	0	
11	小学生	夏休み 子ども折り紙教室	8月3日	1	12	10	2,557	0	2,557	無	0	0	0	
12	小学生	夏休み お兄さん・お姉さんと遊ぼう	8月20日	1	15	1	1,811	0	1,811	無	0	0	0	
13	成人	初めてのフラダンス	9月30日・10月7・14日	3	10	30	7,660	12,000	19,660	有	1,200	5,000	15,000	開催数を5から3へ変更
14	年中以上～小学生と保護者	親子で「秋の夜長のお話し会」	9月2日	1	8組	15	6,601	0	6,601	無	0	0	0	
15	成人	多肉植物の寄せ植え	11月12日	1	10	10	7,376	15,000	22,376	有	1,500	5,000	5,000	「ハーバリウムを作る」より変更
16	一般	施設連携事業 防災フェア	11月26日	1	(100)	(90)	0	0	0	無	0	0	0	「防災を考える」より変更 協力:西消防署境之谷消防出張所 西区役所総務課地域防災担当 会場:藤棚地区センター
17	第1子0歳児と保護者	つながるプロジェクト	10月5・12・28日	3	6組	36	0	0	0	無	0	0	0	スマイルポート共催
18	一般	戸部コミュニティハウスまつり	10月22日	1	300	1208	20,164	0	20,164	無	0	11,137	11,137	第一地区町内連合会共催
19	幼児～小学生と保護者	地域と一緒にハロウィン	10月28日	1	(100)	(172)	4,944	0	4,944	無	0	0	0	第一地区社協共催・会場:掃部山公園
20	一般	施設連携事業 西区民まつり	11月5日	1	(100)	(138)	382	0	382	無	0	0	0	施設連携事業 会場:戸部公園
21	3歳以下の歩ける子と父親	パパと一緒にリトミック&ミニミニコンサート	11月25日	1	15組	10	4,101	2,000	6,101	有	200	5,000	5,000	
22	成人	Xmasリースを作る	11月22日	1	10	20	3,816	50,000	53,816	有	2,500	3,000	3,000	
23	一般	フラメンコショー	12月10日	1	30	31	12,275	3,100	15,375	有	100	11,137	11,137	

令和5年度 自主事業報告書

No.	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)	指定管理料 充当総額 (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	施設連携事業 フードドライブ	通年	3	0	0	220	0	220	無	0	0	0	
24	一般	今年もやります、味噌作り	1月27日	2	12	12	7,320	28,800	36,120	有	2,400	3,000	6,000	
25	一般	施設連携事業 西区街の名人・達人まつり	2月24日	1	(100)	(138)	644	0	644	無	0	0	0	施設連携事業 会場: 藤棚地区センター
26	一般	ジャズコンサート	3月2日	1	30	28	15,382	0	15,382	無	0	10,000	10,000	
27	成人	歌うチャージング体操とフレイル予防	11月30日・12月14日	2	30	28	0	0	0	無	0	0	0	追加事業 戸部本町地域ケアプラザ共催
28	成人	心やすらぐ終活セミナー	2月3日・3月23日	2	30	30	16,434	0	16,434	無	0	2,000	4,000	追加事業
合 計				50		1686	145,582	140,000	285,582				93,274	

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。

令和5年度 施設管理計画・実績表(4~3月)

項目	業 務	内 容	再委託会社	年 回数	実施月	令和5年												令和6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			
設備 機械	空調機保守点検及び冷暖房 機器保守点検	冷暖房機保守点検	(株)セントラル設備テクニ カ	1	10月							30								
衛生 管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	(株)セントラル設備テクニ カ	2	6,8月			12		4										
	冷却塔及び冷水管洗浄	水槽洗浄	(株)セントラル設備テクニ カ	6	7,8,9,10				12	4	12	23								
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)大日防災設備	2	6・12月			23						5						
	昇降機点検	定期点検	中央エレベーター工業(株)	12	毎月	14	19	1	6	3	7	5	13	7	19	7	7			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	5.8.11.2月		16			9			6			5				
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)	12	毎月	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完			
清掃等	清掃業務	フローリング清掃(洗浄・ワックス)	(株)光陽産業	6	奇数月		15		18		19		20		15		18			
		カーペット清掃	(株)光陽産業	2	5,11月		15						20							
		窓ガラス清掃	(株)光陽産業	3	7,11,3月				18					20				18		
		照明器具清掃	(株)光陽産業	1	11月									20						
		マットレンタル	(株)サニクリーン東京	13	4週毎	12	10	7	5	2・30	27	25	22	20	17	14	13			
		トイレ清掃	エプロンよこはま	各火金	毎月	4,7,11,1 4,18,21, .25,28	2,9,12,1 6,19,23, 26,30	2,6,9,13 .16,20,2 3,27,30	4,7,11,1 4,21,25, 28	1,4,18,2 2,25,29	1,5,8,12 .15,22,2 6,29	3,6,10,1 3,17,20, 24,27,31	7,10,14, 17,21,2 4,28	1,5,8,12, 15,19,22	5,9,12,1 6,19,23, .26,30	2,6,9,13, 16,20,27	1,5,8,12, 15,19,22 .26,29			

令和5年 4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	4/14	昇降機定期点検	中央エレベーター工業 (株)	正常	
2	4/12	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	良好	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	正常	
4	4/4,7,11,14,18,21,25,28	トイレ清掃	エプロンよこは ま	良好	

令和5年 5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	5/19	昇降機定期点検	中央エレベーター工業(株)	正常	
2	5/10	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	良好	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	正常	
4	5/2,9,12,16,19,23,26,30	トイレ清掃	エプロンよこはま	良好	
5	5/16	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	自動ドア装置取付より10年経過。各部に劣化有り。装置交換を勧められている	推奨する自動ドア装置交換工事の見積もりを依頼
6	5/15	定期清掃(カーペット・床ワックス)	(株)光陽産業	良好	

令和5年 6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	6/1	昇降機定期点検	中央エレベーター工業(株)	正常	
2	6/7	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	良好	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	正常	
4	6/2,6,9,13,16,20,23,27,30	トイレ清掃	エプロンよこはま	良好	
5	6/12	レジオネラ属菌検査	(株)セントラル設備テクニカ	正常	
6	6/23	消防用設備点検	(株)大日防災設備	正常	
7	6/13	空調設備(1階ロビーPU)E01異常表示	(株)セントラル設備テクニカ	運転起動時通信読込時の処理不良。PU(基盤)が経年劣化だが新品供給が無い為、オーバーホールを検討するよう要請された。	冷房運転に支障が無い為経過観察中

令和5年 7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	7/6	昇降機定期点検	中央エレベーター工業(株)	正常	
2	7/5	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	良好	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	正常	
4	7/4,7,11,14,21,25,28	トイレ清掃	エプロンよこはま	良好	
5	7/12	冷却塔点検・清掃	(株)セントラル設備 テクニカ	正常	
6	7/5	定期清掃(床ワックス・ 窓ガラス)	(株)光陽産業	良好	

令和5年 8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	8/3	昇降機定期点検	中央エレベーター工業(株)	正常	
2	8/2・30	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	良好	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	正常	
4	8/1,4,18,22,25,29	トイレ清掃	エプロンよこはま	良好	
5	8/4	冷却塔点検・清掃	(株)セントラル設備テクニカ	正常	
6	8/4	レジオネラ属菌検査	(株)セントラル設備テクニカ	正常	
7	8/9	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	自動ドア装置取付より10年経過。各部に劣化有り。装置交換を勧められている	

令和5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	9/7	昇降機定期点検	中央エレベーター工業(株)	正常	
2	9/27	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	良好	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	正常	
4	9/1,5,8,12,15, 22,26,29	トイレ清掃	エプロンよこは ま	良好	
5	9/12	冷却塔点検・清掃	(株)セントラル設 備テクニカ	正常	
6	9/19	定期清掃(床ワックス)	(株)光陽産業	良好	

令和5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	10/5	昇降機定期点検	中央エレベーター工業(株)	正常	
2	10/25	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	良好	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	正常	
4	10/3,6,10,13,17,20,24,27,31	トイレ清掃	エプロンよこはま	良好	
5	10/23	冷却塔点検・清掃	(株)セントラル設備テクニカ	正常	
6	10/30	冷温水発生機暖房切替・空調機器保守点検	(株)セントラル設備テクニカ	正常	

令和5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	11/13	昇降機定期点検	中央エレベーター工業(株)	正常	
2	11/22	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	良好	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	正常	
4	11/7,10,14,17 ,21,24,28	トイレ清掃	エプロンよこは ま	良好	
5	11/6	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	自動ドア装置取付より10年経過。各部に劣化有り。装置交換を勧められている	
6	11/20	定期清掃(カーペット・床 ワックス・窓ガラス・照明 器具)	(株)光陽産業	良好	

令和5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	12/7	昇降機定期点検	中央エレベーター工業(株)	正常	
2	12/20	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	良好	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	正常	
4	12/1,5,8,12,15,19,22	トイレ清掃	エプロンよこはま	良好	
5	12/5	消防用設備点検	(株)大日防災設備	正常	
6					
7					

令和5年度 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	1/19	昇降機定期点検	中央エレベーター工業 (株)	正常	
2	1/17	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	良好	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	正常	
4	1/5,9,12,16,19,23,26,30	トイレ清掃	エプロンよこは ま	良好	
5	1/15	定期清掃(床ワックス)	(株)光陽産業	良好	

令和5年度 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	2/7	昇降機定期点検	中央エレベーター工業(株)	正常	
2	2/14	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	良好	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	正常	
4	2/2,6,9,13,16, 20,27	トイレ清掃	エプロンよこは ま	良好	
5	2/5	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	自動ドア装置取付より10年経過。各部に劣化有り。装置交換を勧められている	推奨する自動ドア装置交換工事の見積もりを依頼

令和5年度 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	3/7	昇降機定期点検	中央エレベーター工業 (株)	正常	
2	3/13	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	良好	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	正常	
4	3/1,5,8,12,15, 19,22,26,29	トイレ清掃	エプロンよこは ま	良好	
5	3/18	定期清掃(床ワックス・窓 ガラス)	(株)光陽産業	良好	

令和5年度 委託内容一覧

施設名 戸部コミュニティハウス

*金額は消費税10%込み。1年分の契約金額

No.	委託期間	委託内容	金額* (単位:円)	業者名
1	令和5.4.1～ 令和6.3.31	清掃業務	261,800	株光陽産業
2	令和5.4.1～ 令和6.3.31	トイレ清掃業務 (93日分)	92,070	地域活動支援センター エプロンよこはま
3	令和5.4.1～ 令和6.3.31	マットレンタル	14,586	株サニクリーン東京
4	令和5.4.1～ 令和6.3.31	昇降機設備保守点検	831,600	中央エレベーター工業(株)
5	令和5.4.1～ 令和6.3.31	機械警備業務	67,320	セコム(株)
6	令和5.4.1～ 令和6.3.31	自動扉保守点検	35,200	株神奈川ナブコ
7	令和5.4.1～ 令和6.3.31	消防用設備等点検保守	97,900	株大日防災設備
8	令和5.4.1～ 令和6.3.31	吸収式冷温水器保守(更新工事後製造者保証期間有)	291,500	株セントラル設備テクニカ

令和5年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R5.5.22	集会室2会議机 キャスター・天板修理	41,140	(株)テーブルワン
2	R5.10.13	施設掲示板の修理	14,300	(有)高須金属
3	R5.12.18	インターフォン設置工事	165,000	セコム株式会社
4	R6.1.17	1階女子トイレ トイレタンク故障の修理	52,690	三和工業株式会社
5	R6.3.14	集会室1 照明器具不具合の為LEDへ交換工事	99,440	三沢電機株式会社
6				
7				
8				
9				
10				
		合計金額	372,570	

令和5年度 備品一覧

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	エプソン ビジネス プロジェクターEB-X06 HDMI	液晶 3600lm XGA 2.5kg	51,190	1	R6.1.19			増
2	タブレット	iPad 第9世代 10.2インチ Wi-Fiモデル	49,800	1	R6.2.20			増
3	PCモニター	JAPANNEXT JN-VT-5001UHDR 50インチ	55,000	1	R6.2.20			増
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

※西区役所購入

※西区役所購入

(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。

令和5年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R5.6.29	1階トイレまでの廊下の照明が暗くて、男子トイレの照明スイッチがつけられないので廊下の照明を明るくしてほしいとの要望があった。	スイッチ付近の物品を移動することでスイッチの場所が分かりやすくなるよう対応した。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

令和5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	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、情報共有している。	ご利用者との情報共有に効果がある。
2	通年	館内に生花や鉢植えを配置し、環境美化に努めている。	ご来館者に高評価をいただいている。
3	通年	コピー用紙等は個人情報に留意しながら裏紙使用を徹底している。	経費節減の為に努めている。
4	通年	週に1回定期的に公園の巡回清掃を行い、必要に応じて公園に関する問い合わせに対応している。	地域に貢献できるよう努力している。
5	通年	「戸部コミュニティハウスたより」を毎月発行し、地域の掲示板への掲示している。	地域に根付いた情報発信に努めている。
6	6/19	にしく緑花サポーターとして施設正面入り口に花壇を職員で整備した。	ご来館者に高評価をいただいている。
7	7/21～10月	水道量過多を指摘されたので、現状把握をするために毎朝水道メーターの数値を検針した。	参考資料として検針結果を報告し、水道料金一部返還する結果につながった。
8	7・8・9月	玄関脇にゴーヤを育て、緑のカーテンとして日差しを遮るようにした。	日差しを遮る事とともに、日々育つゴーヤからご来館時に涼を感じてもらえた。
9	7・8・9月	館内掲示物を見直した。	必要とされる情報を分かりやすく掲示できた。
10	10・11・12月	アフターコロナにより復活した施設や地域の大型イベントが円滑に開催されるよう努めた。	公共の施設として人々が交流する場を提供することができた。
11	10・11・12月	窓口で施設利用申込書を提出する方へ、抽選になる場合の説明を分かりやすく記したメモを作成しお渡しするサービスを開始した。	スタッフの発案により開始したサービスは、大変分かりやすい・助かると高評価を得ている。
12	11月	にしく緑花サポーターとして施設正面入り口に花壇を職員で整備した。	ご来館者に高評価をいただいている。

(様式12)

13	11月	横浜市より配布されたシクラメン2鉢を正面玄関に飾り大切に育てている。	ご利用者から多くのお褒めをいただき、その都度、横浜市で栽培されたシクラメンと宣伝している。
14	12月	正面玄関にインターフォンを設置した。	ご利用者をお待たせする時間が短縮され、サービス向上につながる。
15	12月	西区役所により、地下レクリエーションルームにWi-Fiを新設した。	時代に合った利用に対応ができるようになる。
16	12月	横浜市により、空調機器のコントローラー等の更新工事を行った。	室温調整が正しく操作できるようになり大変好評である。
17	1月	利用後の部屋の清掃方法・机や椅子の配置図を各部屋ごとにより分かりやすく作成し掲示。さらに、利用時にパウチした清掃方法の案内を利用の都度、ご利用者へ渡すようにした。	具体的な清掃方法を伝えることができ、利用後の清掃をより丁寧を実施していただけるようになった。
18	2月	西区役所より供給された大型モニターに当日の利用団体のカラー表示を開始した。	正面玄関から見やすく好評である。
19	2月	劣化したスリッパを修理もしくは修理不可の物は更新した。	つまずきの原因になるものを排除した。

令和5年度 戸部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"> ・誰もが平等かつ公平・公正に利用できるように運営していきます。 ・機会の平等を確保するため、広報・HP・ツイッターまた戸部コミハたよりを発行して情報を発信していきます。 ・地域住民の活動拠点となるよう、町内会や自治会等の活動を支援していきます。 ・地域と連携しながら地域ニーズに沿った事業を展開していきます。 ・運営委員会（年3回）や利用者会議（年1回）及び利用者アンケートを実施し、利用者のニーズを把握していきます。 ・幼児から高齢者まで楽しめる事業を実施します。 ・子ども緊急避難場所、「子ども110番の家」に参加します。 ・新型コロナウイルス感染防止対策については、横浜市（西区）の指示に従い、利用者が安心して利用できるよう取り組んでいきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・誰もが平等かつ公平・公正に利用できるよう業務マニュアルに沿って適切に運営した。 ・広報よこはま西区版、ホームページ、X（旧ツイッター）および戸部コミュニティハウスたよりをを用いて施設の情報を平等に発信した。 ・町内会・自治会の定例会やイベントの会場として施設を利用されたことで地域住民の活動拠点となった。 ・地域と連携し、戸部コミュニティハウスまつりでは隣接する公園で模擬店を出店し、コロナ禍では制限されていた交流を取り戻した。 ・予定通り運営委員会・利用者会議・利用者アンケートを実施した。 ・乳幼児から高齢者まで楽しめる自主事業を実施した。 ・子ども緊急避難場所、「子ども110番の家」に参加した。 ・各種感染症予防に努めた。 	誰もが平等かつ公平・公正に利用できるよう公共施設としての役割を全うし、適切に運営します。	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

令和5年度 戸部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
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・組織や人員配備は管理運営に十分な体制を確保しています。 ・緊急時に備え、連絡網や防犯・防災、その他の災害や事故防止のためのマニュアルを整備しすぐに手に取れる場所に保管しています。 ・「防火・防災・安全のためのチェックリストに基づき、1日3回巡視点検を実施します。 ・地域と一緒に防災についても考えていきます。 ・地域と連携し、みんなの居場所を提供していきます。 ・HPやツイッターまた戸部コミハたよりを発行してタイムリーな情報を発信していきます。 ・稼働率の低い和室を使って事業を実施します。 ・それに伴い、稼働率を昨年より3%増を目標とします。 ・日々、利用者への声掛けを大切にし、快適にご利用いただけるよう対応します。 ・建物・設備の管理については、日常の点検等で施設不具合の早期発見に努め、事務局等へ情報共有して早めに対処していきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・組織や人員配備は管理運営に十分な体制を確保した。 ・緊急時に備え、連絡網や防犯・防災、その他の災害や事故防止のためのマニュアルを整備しすぐに手に取れる場所に保管した。 ・防火・防災・安全のためのチェックリストに基づき、1日3回巡視点検を実施した。 ・施設避難経路図をより分かりやすい形に更新し、掲示した。 ・各種チラシを配架し、気軽に立ち寄って情報を得られる場所として利用された。 ・必要な情報を適宜ホームページ・X・戸部コミュニティハウスたよりを用いて発信した。 ・稼働率の低い和室でゆかたの着付け教室を実施した。 ・和室の稼働率が昨年の28.4%から37.6%と9.2%増加し、年度当初目標の10倍の稼働率を達成した。 ・利用者への声掛けを大切にし、快適にご利用いただけるよう対応した。 ・施設不具合の有無を毎日チェックし、早急に修繕を実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き適切な業務運営を実施できるよう努めます。 ・防災への関心が高まる時勢に伴い、今後は防災に関する事業を実施します。 ・地下レクリエーションルームの予約が集中する時間帯は、時間帯を分け合う提案し利用者の要望を調整する体制を整えます。 	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

令和5年度 戸部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"> ・個人情報保護の研修を行い、個人情報保護体制を整備し、マニュアルに沿った適正な運営を実施します。 ・上記以外に、人権・接遇・ヘイトスピーチ、その他の業務内容の統一化を図るために、年4回のスタッフ会議を実施します。 ・AED講習(年1回)及び避難訓練(年2回)も全職員で実施します。 ・日頃からの引き継ぎを徹底し、スタッフのレベルアップと意識の統一を図ることで、お客様満足度アップにつなげます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護の研修を行い、個人情報保護体制を整備し、マニュアルに沿った適正な運営を実施した。 ・人権・接遇・業務研修を年4回実施した。 ・AED講習(年1回)及び避難訓練(年2回)を実施した。 ・業務日誌と今年度から開始した業務連絡ノートを用いて、職員間で情報共有を徹底した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・各種マニュアルは定期的に更新し、時勢に合った適切な職員育成を実施します。 ・職員が自ら提案できる体制を確立します。 	A
財務	<ul style="list-style-type: none"> ・収入の大部分は指定管理料が占めています。 ・利用者の協力を得ながら職員全員が経費節減の意識を持って日常業務に対応していきます。 ・自主事業講師は地域の方の協力で満足度を得ながら謝金等を安価に抑えます。 ・業者のみに頼ることなく、職員自らがこまめな清掃・できる範囲の修繕を行うことで支出を抑えていきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理料を適切に執行した。 ・常に経費節減の意識を持ち実行した。 ・自主事業は適切な費用で実施した。 ・日常清掃と簡易な修繕は職員で実施し経費節減を実現した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・経費の見直し、無駄を排除します。 	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

令和5年度 戸部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
その他				
利用者等 の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・年3回の運営委員会実施 ・年1回の利用者会議実施 ・利用者アンケートの実施及びアンケートの掲示 ・提案箱の設置 ・利用者の生の声を聞き取り表にまとめ、スタッフ間で共有し、さらなるサービス向上に努めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・年3回、5・9・3月に運営委員会実施 ・年1回、3月に利用者会議実施 ・利用者アンケートを実施し集計結果を掲示した。また、対応できる項目はすぐに実施した。 ・提案箱の設置 ・利用者が要望や意見を話しやすい環境になるよう配慮し、サービス向上に努めた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き利用者の意見に耳を傾け、満足度向上に努めます。 	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

令和5年度 戸部コミュニティハウス運営委員会開催状況

■第1回

日時	令和5年5月23日(火) 18:30～19:00
場所	戸部コミュニティハウス 1階集会室
出席者	運営委員15人 地域振興課2人 事務局1人 戸部コミュニティハウス1人 合計19人
議題	<ul style="list-style-type: none">・令和4年度 利用状況及び自主事業・事業収支決算の報告・令和5年度の自主事業及び事業収支予算案について・令和5年度戸部コミュニティハウスまつりについて
意見等	議事録参照

■第2回

日時	令和5年9月1日(金) 18:30～19:30
場所	戸部コミュニティハウス 1階集会室
出席者	運営委員16人 戸部コミハ1人 合計17人
議題	<ul style="list-style-type: none">・令和5年度「戸部コミュニティハウスまつり」について
意見等	<ul style="list-style-type: none">・議事録参照

■第3回

日時	令和6年3月15日(金) 18:30～
場所	戸部コミュニティハウス 1階集会室
出席者	運営委員16人 戸部コミハ1人 合計17人(委任状3人)
議題	<ul style="list-style-type: none">・令和5年度戸部コミュニティハウスまつりの報告・令和5年度その他報告事項・令和6年度自主事業案
意見等	<ul style="list-style-type: none">・議事録参照

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	R6.3.1
場所	1階集会室
出席者	名参加（申込み18団体あった）
議題	(1) 戸部コミュニティハウスからの報告及びお知らせ ア 令和5年度利用者アンケートについて イ 令和5年度の自主事業について ウ 令和5年度新規団体の動向について (2) 戸部コミュニティハウスからのお願い
意見等	議事録参照

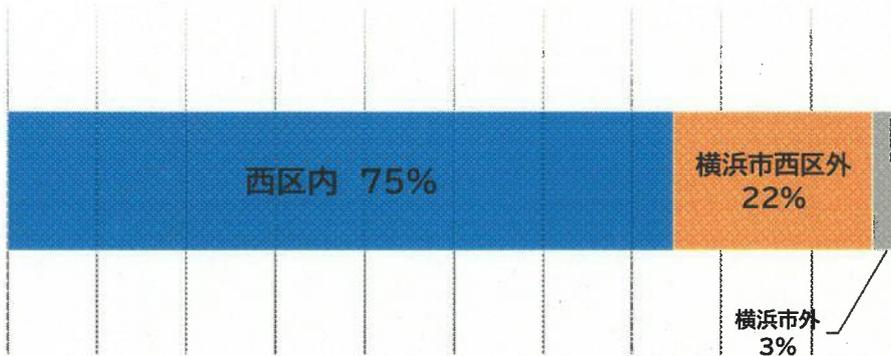
令和5年度 戸部コミュニティハウス利用者アンケート集計結果

アンケート実施期間:令和6年1月4日~2月18日
 回答件数:308 (81団体)

【問1】回答者の年代



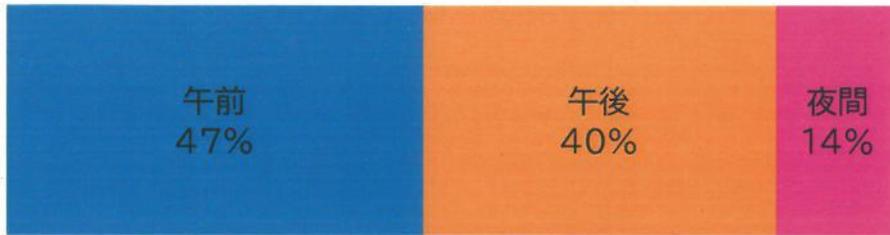
【問2】居住地区分



【問3】主に利用する部屋



【問4】 主に利用する時間帯



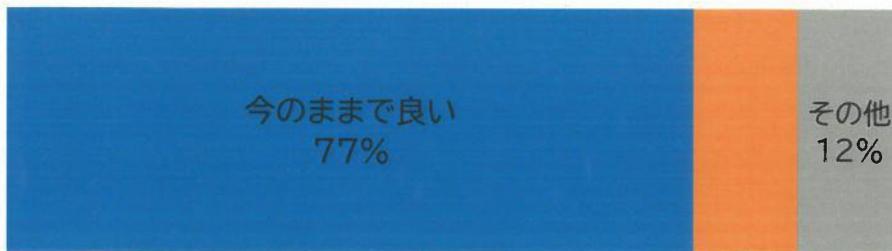
【問5】施設の設備・備品について



<問5 不満の理由>

- ・足元が少しさむい
- ・エアコンが難しい
- ・カセットデッキが使いにくそう。最新のものになったらいいのかしら？
- ・カラオケ設備があれば尚良い
- ・暖房の温度が変更できないのが気になる
- ・トイレに子供用のシートをつけてほしい
- ・トイレの暖房をお願いしたい
- ・ベビーチェアがあると良い
- ・もう少し鏡がほしい
- ・もっと軽い椅子にしてほしい
- ・ラジカセCDが使えないことが多い
- ・レクリエーションルーム以外の部屋で、鏡(移動用)大きなものがほしい(2)

【問6】部屋の予約方法について

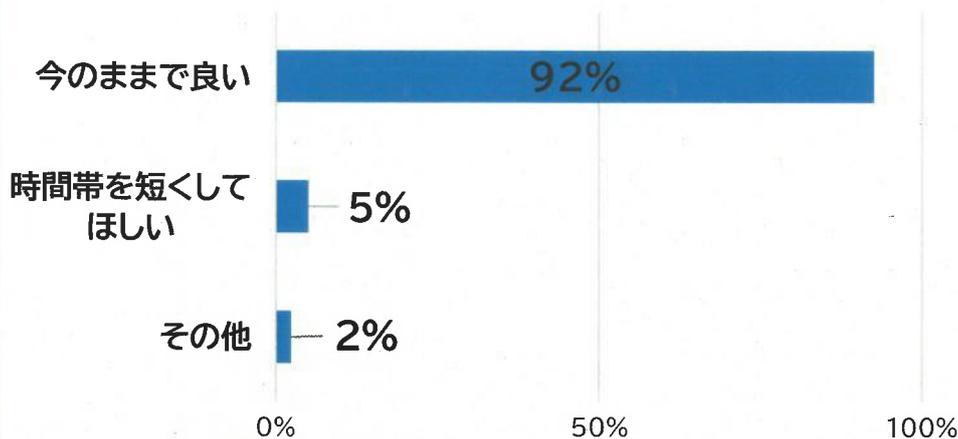


予約の決定日を早くしてほしい 12%

<問6 その他>

- ・2か月前くらいor翌月末 2か月前の予約でも確定日前日に重なることも多く、抽選に何う事ができないため、確定日を早めたり抽選方法を検討して頂けると、、、と思う事があります。
- ・インターネット/web予約可能にしてほしいです (13人)
- ・インターネット予約、または電話対応 (3人)
- ・インターネットなどにして紙を無くしてほしい何度も同じことを書くのが大変
- ・空き状況をネットで見られてとてもよい
- ・安定してほしい
- ・概ね1, だが、空き状況を知らせてほしい
- ・自分が行なっていない 自分の予約した日をネットで確認できると嬉しいです。
- ・先着順に (2人)
- ・地域の団体が優先されるということなので毎月使っているサークルにはその日を早めに知らせしてほしい
- ・町内会等で使用できない場合は事前に知らせてくれるとありがたいです
- ・使えなくなる事をもっと早く知らせてほしいです
- ・特になし 何年も前から要望していますがもうあきらめました
- ・優先順位の制度を利用して欲しい
- ・予約する日にちを増やしてほしい(2日からできれば4日とか)
- ・予約できる日を増やしてほしい
- ・予約の方法を知らない
- ・予約を3~4回とれるようにしてほしい
- ・ラインか電話対応をしていただけると有難い

【問7】部屋の利用時間帯(4時間)について



<問7 その他>

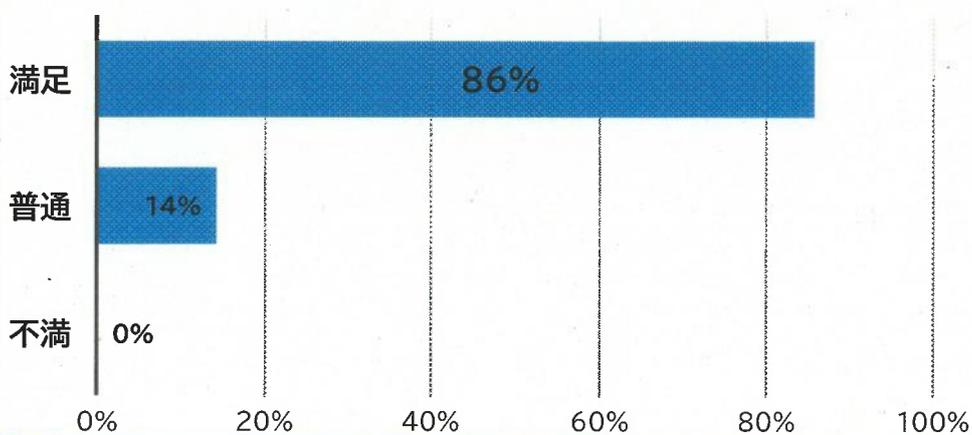
- ・12:00から続けて取れると良い
- ・1コマ2時間で2コマまで連続予約可にすれば利用が増えるのでは
- ・2時間制にしてほしい(2人)
- ・3時間(2人)
- ・4部制にしてほしい
- ・ケースバイケース
- ・どちらでもよい
- ・昼12時をはさんで前後 もしくは3時間×4 予約可能日を増やしてほしい
- ・利用時間帯を短くしても大丈夫です
- ・利用したい方が多いのであれば変更も
- ・利用者が多いので変更を望みます
- ・利用団体が増えれば、利用時間を短くすることを考えても良いと思います。

【問8】今後どのような自主事業(イベント)を希望しますか？

- ・編み物の集まり
- ・アロマ
- ・ヨガ(2人)
- ・歌声
- ・お芝居(2人)
- ・朗読(3人)
- ・音楽関連/音楽コンサート
- ・身体づくり
- ・体を使う簡単な体操や頭を使うトランプやボードゲーム
- ・着付(3人)
- ・継続してヨガがあると良いです
- ・子育てイベントや子供と一緒に参加できるワークショップなど
- ・子供が遊べるイベントを希望(5人)
- ・子ども向け工作やアート体験、ぬい物など

- ・子ども向けの工作や体操
- ・小学生の親睦(遊び)
- ・母子料理教室
- ・オセロ大会をいつか見に行きます
- ・スマホ
- ・体操/ストレッチ等(3人)
- ・演芸
- ・手芸教室
- ・ダンスパーティー
- ・テーブル茶道
- ・手作り味噌作り(2人)
- ・武道の修行
- ・フラダンス
- ・包丁とぎ
- ・ボランティア
- ・ライブ
- ・笑いヨガ
- ・防災関係 防災についての話を聞きたい(役所の方でもよい)
- ・コミハ祭り/コミュ祭りの様な各団体が発表、交流ができるイベント(3人)
- ・発表会などの回数を増やしていただければ嬉しいです
- ・従来通りサークル活動に使わせてください
- ・杖道の体験会をやりたい(自分たちが)
- ・今のままですばらしい 今のままで楽しいと思います(2人)

【問9】スタッフの対応



【問10】 戸部コミュニティハウスについてのご意見をお願いします

- ・いつもありがとうございます(5人)
- ・いつもありがとうございます！快適に利用させて頂いています
- ・いつもありがとうございます。スタッフさんがどなたも素敵で使いやすいです！
- ・いつもお世話になってます。これからもよろしくお願いします
- ・いつもお花がきれいで気持ちがいいです
- ・いつも快適に使わせていただいています。ありがとうございます。(2人)
- ・いつも気持ちよく使わせて頂き、ありがとうございます
- ・いつもきれいで広いスタジオを使用させて頂き職員の方々に感謝しております
- ・いつも利用させて頂きありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。(2人)
- ・いつも利用させて頂き感謝しています。ありがとうございます
- ・いつも気持ちよく利用させて頂いています。お花もきれいで利用するたび心が晴れます
- ・イベントの申し込みをしやすくしてほしい
- ・掲示板以外のイベント情報を見られる場所(SNSなど)がほしい
- ・お花にいやされ、館内が清潔
- ・Wi-Fi環境が全室ありますか
- ・楽器など音が出る団体様の音量を調整して頂くご配慮をお願いできればと思います
- ・壁に鏡が欲しい(ダンス、体操)
- ・借りられる料金が無料はうれしいです！
- ・館長さんの任期を長くしてください
- ・玄関のところにくつひも用に低めの椅子があるとうれしいです
- ・このまま長く利用できたらうれしいです。もっと多くの人に参加してもらいたいです。これからも利用させてください。
- ・集会室1の天井電球が抜かれています、手元が暗いので全部使えるようにお願い致します
- ・集会室2に鏡が欲しい
- ・スタッフの皆さん有難うございます 素敵なお部屋でした 清潔で気持ちが良い。いつもありがとうございます
- ・だいたい希望どおりの部屋が予約できるのでうれしいです 楽しく使わせてもらっています。ありがとうございます。
- ・とても楽しく利用させて頂いています とても使いやすいですし、スタッフの方々も親切です
- ・なにもありません。満足しています。
- ・はじめてですが、キレイで素晴らしいです
- ・花が飾ってありきれいで良いです
- ・ピアノを変えてほしい
- ・レクルームのピアノネジがとれていて使用が不安。修理希望します
- ・引き続き、清掃管理の徹底に努められたい
- ・壁面鏡が欲しい
- ・夜間利用ができるのはありがたいと思っています
- ・優先が多すぎて予約がとりづらい優先の曜日や時間帯を少しずつずらして欲しい
- ・よい
- ・予約が他の団体とかぶった時に抽選となりますが、抽選日に出席しなくてもよいようにしてほしい
- ・レクリエーションルームの鏡をもう少し増やしてほしい
- ・和室で椅子に座って机の上で作業ができるようにしていただければと思います
- ・2階のトイレは男女兼用としてほしい
- ・Bluetoothスピーカー希望