

令和3年度 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	29	660	1,532	2,192	230	219	30	44	22	191	590	262	604	2,192	0	#DIV/0!
5月	30	592	1,509	2,101	204	203	36	111	8	155	481	228	675	2,101	0	#DIV/0!
6月	29	547	1,551	2,098	281	186	24	81	5	123	571	209	618	2,098	620	338%
7月	30	642	1,680	2,322	289	352	70	103	9	136	581	230	552	2,322	1,120	207%
8月	30	592	1,502	2,094	280	418	82	94	8	116	555	172	369	2,094	1,311	160%
9月	29	517	1,299	1,816	244	263	48	26	4	113	551	163	404	1,816	1,769	103%
上半期計	177	3,550	9,073	12,623	1,528	1,641	290	459	56	834	3,329	1,264	3,222	12,623	4,820	262%
10月	31	661	1,367	2,028	275	168	35	92	4	148	515	239	552	2,028	2,028	100%
11月	28	645	1,376	2,021	207	181	21	91	12	178	476	225	630	2,021	2,275	89%
12月	27	667	1,552	2,219	285	215	17	77	1	180	568	254	622	2,219	2,110	105%
1月	27	619	1,435	2,054	285	171	47	21	3	170	534	242	581	2,054	1,586	130%
2月	27	732	1,387	2,119	324	134	80	98	4	203	571	241	464	2,119	1,771	120%
3月	30	613	1,539	2,152	312	175	39	89	5	132	616	221	563	2,152	2,133	101%
下半期計	170	3,937	8,656	12,593	1,688	1,044	239	468	29	1,011	3,280	1,422	3,412	12,593	11,903	106%
年間合計	347	7,487	17,729	25,216	3,216	2,685	529	927	85	1,845	6,609	2,686	6,634	25,216	16,723	151%

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	2,179	10	3	2,192			1,672
5月	2,081	17	3	2,101			1,709
6月	2,087	9	2	2,098			1,722
7月	2,316	5	1	2,322			2,041
8月	2,087	4	3	2,094			2,354
9月	1,807	0	9	1,816			1,988
上半期計	12,557	45	21	12,623	0	0	11,486
10月	2,008	18	2	2,028			2,125
11月	2,015	6	0	2,021			1,911
12月	2,193	21	5	2,219			1,868
1月	2,036	15	3	2,054			1,903
2月	2,095	23	1	2,119			1,715
3月	2,130	20	2	2,152			1,877
下半期計	12,477	103	13	12,593	0	0	11,399
年間合計	25,034	148	34	25,216	0	0	22,885

令和3年度 「中田コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

収入の部

(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	20,844,000		20,844,000	20,632,041	211,959	R2度分指定管理料の返金による減少
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	118,000		118,000	47,400	70,600	コロナ対応で計画中止等により減少
自主事業収入	0		0	0	0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの(指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの)
雑入	148,200	0	148,200	149,641	1,441	
印刷代	33,600		33,600	33,351	249	
自動販売機手数料	74,600		74,600	67,275	7,325	目的外使用料含む
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他(広告ラック収入・預金利息)	40,000		40,000	49,015	9,015	
収入合計	21,110,200	0	21,110,200	20,829,082	281,118	

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	13,802,000	0	13,802,000	13,718,091	83,909	
給与・賃金	13,056,000		13,056,000	12,993,929	62,071	常勤職員1名及び時給職員12名
社会保険料	606,000		606,000	576,574	29,426	
通勤手当	24,000		24,000	25,200	1,200	
健康診断費	110,000		110,000	116,388	6,388	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,889,200	0	1,889,200	1,741,420	147,780	
旅費	3,000		3,000	398	2,602	
消耗品費	180,700		180,700	245,817	65,117	事務消耗品費
会議賄い費	12,000		12,000	6,588	5,412	
印刷製本費	60,000		60,000	3,080	56,920	
通信費	156,000		156,000	154,950	1,050	
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	40,920	80	
横浜市への支払分	41,000		41,000	40,920	80	目的外使用料
その他			0	0	0	
備品購入費	428,500		428,500	320,320	108,180	
図書購入費	264,000		264,000	279,863	15,863	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	7,205	2,205	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	3,000		3,000	440	2,560	
リース料	330,000		330,000	128,940	201,060	コピー機及び印刷機再リースにより減少
手数料(管理事務費)	396,000		396,000	552,899	156,899	前年度分及び当年度分ごみルート回収費発生
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	543,000	0	543,000	175,787	367,213	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	543,000		543,000	175,787	367,213	コロナ感染防止対応で計画中止等により減少
自主事業費			0	0	0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの(指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの)
管理費	3,053,500	0	3,053,500	3,815,153	761,653	
光熱水費	1,662,000	0	1,662,000	1,751,344	89,344	
電気料金	720,000		720,000	790,334	70,334	
ガス料金	798,000		798,000	812,366	14,366	
水道料金	144,000		144,000	148,644	4,644	
清掃費	240,000		240,000	241,340	1,340	
修繕費	480,000		480,000	1,141,569	661,569	ガス空調機関連修理、ガス給湯器交換、トイレボールタップ交換及びシンク修理等により増加
機械警備費	240,000		240,000	237,600	2,400	
設備保全費	431,500	0	431,500	443,300	11,800	
空調衛生設備保守	82,500		82,500	82,500	0	
消防設備保守	37,000		37,000	44,000	7,000	
電気設備保守	183,000		183,000	155,100	27,900	
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	129,000		129,000	161,700	32,700	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,222,500	0	1,222,500	1,368,810	146,310	
事業所税	24,000		24,000	23,223	777	
消費税	1,198,500		1,198,500	1,345,587	147,087	
印紙税			0	0	0	
その他()			0	0	0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	600,000	0	600,000	527,268	72,732	
本部分			0	0	0	
当該施設分	600,000		600,000	527,268	72,732	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	21,110,200	0	21,110,200	21,346,529	236,329	
差引	0	0	0	517,447	517,447	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				67,275		
管理許可・目的外使用許可支出				40,920		
管理許可・目的外使用許可収支				26,355		

令和3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)(A)	参加者 負担総額 (円)(B)	総経費 (円)(C)	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)	
一般	踊場地域ケアプラザ共催事業 「からだのメンテナンス講座」	5月13日	1	15	13	6,500	0	6,500	無	0	6,000	6,000	講師 ビーアウエイク 久野秀隆 駐車場代500円
一般	踊場地域ケアプラザ共催事業 「アロマでこころを整える」	5月20日	1	12	12	5,928	6,000	11,928	有	500	5,000	5,000	講師 Toriセラアロマ研究所 所澤いずみ 参加費500円は材料費 資料代928円
一般	踊場地域ケアプラザ共催事業 「今から始める生前整理」	5月27日	1	15	13	4,820	0	4,820	無	0	0	0	講師 遺品整理の安心ネット 石見良教 お礼のお菓子4,320円 駐車場代500円
一般	踊場地域ケアプラザ 葛野コミュニティハウス共催事業 「アロマでこころを整える」	6月16日	1	12	10	5,000	5,000	10,000	有	500	5,000	5,000	講師 Toriセラアロマ研究所 所澤いずみ 参加費500円は材料費
一般	踊場地域ケアプラザ 葛野コミュニティハウス共催事業 「からだのメンテナンス講座」	6月23日	1	15	15	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	講師 ビーアウエイク 久野秀隆
一般	踊場地域ケアプラザ 葛野コミュニティハウス共催事業 「今からはじめる生前整理」	6月30日	1	15	14	3,240	0	3,240	無	0	0	0	講師 遺品整理の安心ネット 石見良教 お礼のお菓子3,240円
乳幼児と 保護者	赤ちゃんといっしょに♪ ゆったりフラダンス	6月14・21・ 28日 7月12・19 日	5	6組 12名	60	15,000	6,000	21,000	有	1,000	3,000	15,000	講師 植山博美
小学生 ～一般	大人気アニメキャラクターの 折り紙を折ろう！	7月29日 8月5・12・ 19・26日	5	6 親子参加有	50	18,526	0	18,526	無	0	0	0	講師 スタッフ2名 謝礼として5,000円×2 材料費(折り紙・ペン・のりなど)
小学生 ～一般	泉区食生活等改善推進員共催 『健康な食生活をめざして』 (折り紙教室にて)	8月26日	1	6 親子参加有	11	0	0	0	無	0	0	0	泉区食生活等改善推進員による 栄養講座(クイズや冊子配布な ど)

(様式5)

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)(A)	参加者 負担総額 (円)(B)	総経費 (円)(C)	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)	
一般	お正月生花フラワーアレンジメント	12月27日	1	8	8	5,000	21,600	26,600	有	2,700	5,000	5,000	講師 村井栄子 謝礼として5,000円 参加費2,700円は材料費
一般	初心者OKレジンのアクセサリー	1月11, 18, 25日	3	18	12	15,000	8,800	23,800	有	考欄に記入	5,000	5,000	講師 大石真理子 謝礼として1 回に5,000円 参加費①500円×4 名②800円×6名③1,000円×2名合 計8,800円
乳幼児と 保護者	おひさまサロン (キッズサロンを含む)	毎月 第3(木)	10	予約制 先着8組	167	39,000	0	39,000	無	0	1,000	39,000	泉区保育ボランティア「マミー」共催 保育者1名に対し1回に1,000円
一般	スクエアステップ	毎月 第1.3(金)	15	当日	124	0	0	0	無	0	0	0	講師 富岡由美子
小学生 ~一般	中田囲碁教室	毎月 第2.4(土)	19	当日	98	0	0	0	無	0	0	0	近隣町内会老人会「憩いの会」
~小学生	今月のおたのしみ	4月~3月	開館日	当日	124	4,373	0	4,373	無	0	0	0	材料費(紙コップ、折り紙、紙皿な ど)
合 計			65		731	128,387	47,400	175,787	0	4,700	36,000	86,000	

※「自主事業経費」について: (C):自主事業支出総額 (B):自主事業収入総額 (A):指定管理料からの繰入額(B>Cの場合は▲表示)
(C)-(B)=(A)

令和3年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和3年4月 ～ 令和4年3月	清掃業務(定期清掃)	174,735	(株)横浜セイビ
2	令和3年4月 ～ 令和4年3月	清掃業務(全熱交換機フィルター)	50,105	(株)横浜セイビ
3	令和3年4月 ～ 令和4年3月	機械警備業務	237,600	(株)KSP
4	令和3年4月 ～ 令和4年3月	冷暖房保守点検業務(スポット点検)	82,500	東京ガス(株)神奈川県 市エネルギー部 (株)キャプティ
5	令和3年4月 ～ 令和4年3月	消防設備保守業務(消防)	44,000	ニッタン(株)
6	令和3年4月 ～ 令和4年3月	電気設備業務(いす式昇降機)	23,650	(株)マイクロエレベーター
7	令和3年4月 ～ 令和4年3月	電気設備業務・法定検査料含む(いす式昇降機)	78,650	(株)マイクロエレベーター
8	令和3年4月 ～ 令和4年3月	電気設備保守業務(外側自動扉)	52,800	ソリックオートドア(株)
合計			744,040	

令和3年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	5.10	ガス空調機GHPコンプレッサーベルト断裂のため交換	86,757	東京ガス
2	5.21	1Fトイレ高圧洗浄・ボールタップ交換 トップライト補修	115,500	高橋建築
3	6.2	ガス給湯器2台交換	248,600	高橋建築
4	6.2	ガス給湯器操作パネル交換	12,100	高橋建築
5	9.7	エアコン室内機(多目的B・2F交流コーナー) 点検	7,986	東京ガス
6	9.8	ブラインド修理代	44,737	高橋建築
7	11.24	2F交流コーナー電子膨張弁・冷媒温センサー交換	114,078	東京ガス
8	12.3	2F多目的室B 室内機 水漏れ徹底洗浄	49,500	キャプティ
9	12.25	2F交流コーナー天窓雨漏り修理	6,600	高橋建築
10	2.10	ガス空調機((2階交流コーナー、プレイルーム) 室外機冷却水漏れ 非ガス熱交換器冷却水循環ポンプ等交換	154,783	キャプティ
11	2.10	ガス空調機(図書室)室外機エンジンオイル漏れ 冷媒要素系溶接部品交換	169,720	キャプティ
12	3.14	トイレ鍵修理一式	19,800	高橋建築

(様式9)

13	3.31	2階男子トイレ流し台破損取替工事	111,408	高橋建築
合計			1,141,569	

令和3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	3.4～	GHP室外機のコンプレッサーベルト断裂があり室外機5台分(10本)を交換。室温との差が大きくなる(冷やしすぎ)ように、今まで以上に、定期的に室温チェックをしている。	冷やしすぎや、消し忘れが減少した。
2	3.8～	図書室の絵本棚の整理:本棚の高さの都合で絵本の分類に相違がでている。返却や本の検索時のため、分類の見直し(シール貼り)と入力訂正をしている。	返却する時、検索する時の時間短縮になった。
3	3.9～	駐輪場の土手部分の雑草の除去を作業スタッフが中心になり行いました。また花壇には防虫効果のある花を植えました。	中田小学校校庭の植栽や雑草に囲まれているので、夏場は蚊の発生が多い。駐輪場や入口付近の蚊の発生をある程度は押さえられた。
4	3.9～	中田コミュニティハウスまつりや、クリスマス会など用に、ストックしていた景品や雑誌の付録、寄付品などを図書貸出しコーナー脇に“ご自由にお持ちください”として設置した。	来館者からは、このような小さなプレゼントがあることは嬉しいと喜ばれている。
5	3.10～	コロナ対策として、図書の返却のみの来館者には入り口横の図書の返却ボックスの利用をおすすめ。	返却するときの時間の短縮とコロナ感染対策になった。
6	3.11～	玄関前の背付きベンチが破損した為、新しく購入、交換しました。	開館時間前に来館した利用者が一時腰を下ろした時などに破損した箇所を手をつけて怪我の防止になった。
7	4.1～	部屋が温まらないため ガス空調機の点検をし、冷却水漏れやエンジンオイル漏れを修理しました。	寒い中来館する利用者に活動するのに快適な環境を少し提供できた。

令和3年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	7月
場所	
出席者	
議題	今年度は、コロナ感染拡大防止のため書面開催の方式で実施しました。 令和2年度の資料(利用状況や事業開催報告ほか) 令和3年度の事業計画等を、コミュニティ委員に郵送。
意見等	郵送後、委員からの意見はありませんでした。

■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和3年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	
場所	
出席者	
議題	今年度はコロナ感染拡大防止のため利用者会議は開催しませんでした。 代わりにアンケート調査を実施しました。
意見等	