

(様式10)
平成27年度

柳町コミュニティハウス収支予算書

収入の部

(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	20,759,000		20,759,000	20,759,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	316,000		316,000	61,800	254,200	
雑入	260,000	0	260,000	217,719	42,281	
印刷代	100,000		100,000	99,239	761	
自動販売機手数料	160,000		160,000	116,842	43,158	
その他(預金利子)	0		0	62	-62	
その他収入	0		0	1,576	-1,576	
その他()	0		0	0	0	
収入合計	21,335,000	0	21,335,000	21,038,519	296,481	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	当初予算額 (A)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	12,053,000	0	12,053,000	12,989,890	-936,890	
給与・賃金	10,815,000		10,815,000	11,646,123	-831,123	
社会保険料	1,060,000		1,060,000	1,118,478	-58,478	
通勤手当	162,000		162,000	212,300	-50,300	
健康診断費	16,000		16,000	12,989	3,011	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	1,236,000	0	1,236,000	1,964,752	-728,752	
旅費	6,000		6,000	3,668	2,332	
消耗品費	150,000		150,000	740,384	-590,384	
会議賄い費	5,000		5,000	8,675	-3,675	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	180,000		180,000	197,893	-17,893	
使用料及び賃借料	14,000		14,000	13,990	10	
備品購入費	30,000		30,000	97,200	-67,200	
図書購入費	300,000		300,000	359,428	-59,428	
施設賠償責任保険	11,000		11,000	10,150	850	
職員等研修費	0		0	12,000	-12,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	540,000		540,000	411,204	128,796	
手数料	0		0	110,160	-110,160	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	262,000	0	262,000	87,933	174,067	
自主事業費	262,000		262,000	87,933	174,067	
					0	
管理費	2,373,000	0	2,373,000	2,597,468	-224,468	
光熱水費	1,320,000	0	1,320,000	1,055,537	264,463	
電気料金	870,000		870,000	732,107	137,893	
ガス料金	410,000		410,000	278,658	131,342	
水道料金	40,000		40,000	44,772	-4,772	
清掃費	46,000		46,000	69,444	-23,444	
修繕費	100,000		100,000	573,286	-473,286	
機械警備費	160,000		160,000	155,520	4,480	
設備保全費	744,000	0	744,000	740,249	3,751	
空調衛生設備保守	68,000		68,000	66,941	1,059	
消防設備保守	69,000		69,000	67,932	1,068	
電気設備保守	607,000		607,000	605,376	1,624	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	3,000		3,000	3,432	-432	
公租公課	5,164,000		5,164,000	1,172,000	3,992,000	
事務経費	247,000		247,000	1,950,000	-1,703,000	
二一ズ対応費						
支出合計	21,335,000	0	21,335,000	20,762,043	572,957	
差引	0	0	0	276,476	-276,476	

平成 27年度 コミュニティハウス(学校施設活用型以外)利用状況(1)

施設名 柳町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)									
		男性	女性	合計	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	28	955	1,192	2,147	147	287	57	143	90	413	709	107	194	2,147
5月	30	1,099	1,324	2,423	157	238	92	304	130	443	764	117	178	2,423
6月	29	1,182	1,314	2,496	191	275	107	285	121	387	741	157	232	2,496
7月	30	1,234	1,329	2,563	186	386	112	358	135	441	694	88	163	2,563
8月	30	1,473	1,231	2,704	188	362	277	460	118	376	691	113	119	2,704
9月	29	1,068	1,264	2,332	294	237	125	284	79	313	704	114	182	2,332
上半期計	176	7,011	7,654	14,665	1,163	1,785	770	1,834	673	2,373	4,303	696	1,068	14,665
10月	30	1,252	1,323	2,575	249	229	66	533	157	290	714	145	192	2,575
11月	29	1,304	1,347	2,651	231	252	115	472	166	318	725	159	213	2,651
12月	27	1,156	1,390	2,546	274	171	92	415	163	322	793	119	197	2,546
1月	27	1,266	1,187	2,453	197	212	104	558	155	301	679	101	146	2,453
2月	28	1,328	1,464	2,792	337	168	110	483	109	349	802	188	246	2,792
3月	30	1,021	1,437	2,458	355	232	77	162	66	426	752	138	250	2,458
下半期計	171	7,327	8,148	15,475	1,643	1,264	564	2,623	816	2,006	4,465	850	1,244	15,475
年間合計	347	14,338	15,802	30,140	2,806	3,049	1,334	4,457	1,489	4,379	8,768	1,546	2,312	30,140

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				部屋稼働率(%)			図書貸出 冊数	蔵書数 (冊)
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	午前	午後	夜間		
4月	2,026	50	71	2,147	719	889	539	2,147	45%	62%	39%	723	《9月末》
5月	2,304	42	77	2,423	813	1,039	571	2,423	55%	61%	35%	782	14,314 冊
6月	2,363	54	79	2,496	818	1,043	635	2,496	59%	66%	33%	793	(内訳)
7月	2,436	62	65	2,563	854	1,115	594	2,563	54%	56%	23%	780	・児童対象
8月	2,572	69	63	2,704	857	1,108	739	2,704	48%	48%	28%	847	8,041 冊
9月	2,234	49	49	2,332	870	908	554	2,332	52%	49%	35%	846	・一般対象
上半期計	13,935	326	404	14,665	4,931	6,102	3,632	14,665	52%	57%	32%	4,771	6,273 冊
10月	2,465	48	62	2,575	831	1,080	664	2,575	55%	53%	27%	851	《年度末》
11月	2,496	74	81	2,651	874	1,175	602	2,651	60%	57%	34%	892	13,865 冊
12月	2,404	65	77	2,546	889	1,064	593	2,546	68%	57%	32%	835	(内訳)
1月	2,358	33	62	2,453	757	1,104	592	2,453	46%	53%	25%	948	・児童対象
2月	2,643	96	53	2,792	918	1,205	669	2,792	62%	67%	26%	1,071	8,075 冊
3月	2,315	93	50	2,458	900	1,006	552	2,458	59%	62%	34%	1,044	・一般対象
下半期計	14,681	409	385	15,475	5,169	6,634	3,672	15,475	58%	58%	30%	5,641	5,790 冊
年間合計	28,616	735	789	30,140	10,100	12,736	7,304	30,140	55%	58%	31%	10,412	

※入館者数の計は、利用層別利用数、居住区別利用数、時間帯別利用数のそれぞれの計と同じになります。

※部屋稼働率の対象は、会議室・集会室・多目的室・研修室等団体が利用する部屋とします。

※部屋稼働率は別表に入力してください。

(様式12)

平成27年度 自主事業報告書

施設名 横浜市柳町コミュニティハウス

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当たりの参加費		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	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回1講師当り	1教室 講師謝金額	
			人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	
幼児～一般	おはなし会	4・5・6月:3回	定めず	58	9,000	0	9,000	無	0		3,000	「みどりのたね」依頼
一般	「風呂敷の活用術」	5月:0回	15	0	0	0	0	有	500		4,000	「住まいの学習館」依頼 ※申込み少数の為、未実施
一般	ヨガ(A・B:2クラス)	5・6・7月:8回	15 (各クラス)	41	1,000	24,000	25,000	有	2,000		25,000	「hana」依頼 ※参加費:12名より徴収
幼児～一般	おもちゃ病院	6月:1回	定めず	53	0	0	0	無	0		0	「横浜金沢おもちゃ病院」依頼
幼児～一般	おはなし会	7・9月:2回	定めず	66	0	0	0	無	0		0	「みどりのたね」依頼
一般	「網戸の張替え方」	7月:1回	15	9	(1,400)	5,400	4,000	有	600		4,000	「住まいの学習館」依頼
幼児～一般	「児童劇」	7月:1回	定めず	75	0	0	0	無	0		0	「ケムケム座」依頼
幼児～一般	おもちゃ病院	8月:1回	定めず	18	0	0	0	無	0		0	「横浜金沢おもちゃ病院」依頼
小学生～一般	粘土で作る スイーツ教室	8月:1回	10	13	(1,800)	9,000	7,200	有	1,000		0	※参加費:9名より徴収 ※材料費(800円/1人)のみ講師へ
小学生～一般	羊毛フェルト教室	8月:1回	10	6	(1,000)	7,500	6,500	有	1,500		0	※参加費:5名より徴収 ※材料費(1,300円/1人)のみ講師へ
幼児～一般	おはなし会	10・11・12月:3回	定めず	49	0	0	0	無	0		0	「みどりのたね」依頼
幼児～一般	おもちゃ病院	10月:1回	定めず	42	0	0	0	無	0		0	「横浜金沢おもちゃ病院」依頼
未就園児 と保護者	親子で3B体操	10・11月:4回	10組	33	2,784	0	2,784	無	0		2,784	「3B体操」依頼
一般	パソコン何でも相談	10月:1回	5	4	0	0	0	無	0		0	「街の先生」依頼
一般	パソコン何でも相談	11月:2回	5 (各回)	9	0	0	0	無	0		0	「街の先生」依頼
幼児～一般	柳町ふれあい寄席	11月:1回	40	40	(518)	7,200	6,682	有	200		6,682	「横浜出前落語会」依頼、柳町町内会共催 ※参加費:36名より徴収
一般	クリスマス フラワーアレンジメント	12月:0回	14	0	16,767	0	16,767	有	未設定		0	※企画準備途中で開催中止 ※購入済みの材料費(16,767円)あり
一般	包丁の研ぎ方講座	12月:1回	15	12	(2,200)	7,200	5,000	有	600		5,000	「住まいの学習館」依頼

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当たりの参加費		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	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回1講師当り	1教室 講師謝金額	
			人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	
一般	パソコン何でも相談	12月:2回	5 (各回)	10	0	0	0	無	0		0	「街の先生」依頼
一般	水まわりの メンテナンス・お掃除セミナー	12月:1回	10	9	0	0	0	無	0		0	「TOTOメンテナンス代行店」依頼
幼児～一般	おもちゃ病院	12月:1回	定めず	36	0	0	0	無	0		0	「横浜金沢おもちゃ病院」依頼
幼児～一般	「児童劇」	12月:1回	定めず	71	0	0	0	無	0		0	「ケムケム座」依頼
幼児～一般	おはなし会	1・2・3月:3回	定めず	40	0	0	0	無	0		0	「みどりのたね」依頼
一般	パソコン何でも相談	1月:2回	5 (各回)	9	0	0	0	無	0		0	「街の先生」依頼
一般	入園・入学グッズ 手づくり教室	2月:1回	10	3	3,500	1,500	5,000	有	500		5,000	「蛇の目ミシン横浜支店」依頼
一般	ミシンの相談会	2月:1回	定めず	12	0	0	0	無	0		0	「蛇の目ミシン横浜支店」依頼
幼児～一般	おもちゃ病院	2月:1回	定めず	21	0	0	0	無	0		0	「横浜金沢おもちゃ病院」依頼
一般	パソコン何でも相談	2月:2回	5 (各回)	8	0	0	0	無	0		0	「街の先生」依頼
一般	水まわりの メンテナンス・お掃除セミナー	2月:1回	10	13	0	0	0	無	0		0	「TOTOメンテナンス代行店」依頼
一般	パソコン何でも相談	3月:2回	5 (各回)	8	0	0	0	無	0		0	「街の先生」依頼
一般	ライフプランセミナー	3月:1回	20	6	0	0	0	無	0		0	「第一生命横浜駅前店」依頼
合計				774	26,133	61,800	87,933				55,466	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加費負担費から充当した額等の合計となります。

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H27.10.1	職員の閉館間際の利用者への対応にインターネット投稿による苦言。21時少し前に横浜ウォーキングポイントに参加し館を訪れた利用者に、職員は帰り支度をしていて、不快な思いを与えてしまった。	館長以下、緊急スタッフ会議を開催し、窓口サービス対応について周知徹底。その旨を、当該利用者へ伝え、事務局長名で謝罪した。
2	H27.11.27	印刷機を利用した利用者から利用料金を受領し、領収書を手渡したが、翌日になって発行日の日付がひと月後の日付であることに気付いた。	利用者に電話連絡し、本人が来館の際に、館長が謝罪して正しいものと差し替えを申し出たが、その時点では納得して頂けなかった。
3			
4			
5			
6			
7			

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 H27.7	図書カード発行制限の廃止 小学生以上の利用者に発行していた図書カードの発行制限をなくし、0歳から図書の貸出を可能とした。	図書貸出冊数が徐々に増え、入館者数の増加にもつながった。
2 H27.7	和室・会議室の無料開放 利用申込みのない和室・会議室を、乳幼児の親子や受験生に開放した。	親子にとって‘休息の場’、受験生にとって‘集中できる勉強の場’となり、入館者数の増加につながった。
3 H27.12	ミニギャラリー開設 書架の一部を、ミニギャラリーに転換した。	利用団体の作品発表の場を常設することにより、利用者の満足感、利用団体の活性化につながった。
4 H28.2	椅子の入れ替え	老朽化していた、会議室(24脚)・学習室(6脚)・ロビー(2脚)の椅子を入れ替えたことにより、利用者の満足度が上がっている。
5 H28.3	貸出人気ランキング掲示 一年間の図書貸出回数を集計し、1位～10位までランキングを掲示した。	一冊の図書に対する貸出回数の増加につながり、限られた数の蔵書が有効利用されている。
6		
7		
8		
9		
10		

平成27年度備品一覧

施設名 横浜市柳町コミュニティハウス

No	購入年月日	品名	形状・その他	単価	数量	購入金額(円)
1	1月29日	リソグラフ用カードカウンター	(株)八雲堂	97,200	1	97,200
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計			97,200		97,200

平成27年修繕一覧

施設名 横浜市柳町コミュニティハウス

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	6月30日	館内照明及び安定器交換	114,286	榊光森電気
2	3月31日	エレベーター無停電電源装置新規交換	459,000	守谷輸送機工業(株)
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	合 計		573,286	

平成27年度 委託内容一覧

柳町コミュニティハウス

科目	業者名	27年税込	内容
清掃費	京浜サービス 株式会社	69,444	定期清掃
機械警備費	セコム 株式会社	155,520	機械警備保守
冷暖房設備保守	東京ガス 株式会社	66,941	ガスヒーポンメンテナンス
電気設備保守	守谷輸送機工業 株式会社	518,400	エレベーター保守
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	39,744	自動ドア保守点検
	合計	850,049	

複合施設分担金

金沢八景保育園への支払額	115,164
--------------	---------

光熱水費・修繕費・諸費を除く管理費合計	965,213
---------------------	---------