

(様式10)
平成27年度

並木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	13,849,000		13,849,000	13,849,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	1,128,000		1,128,000	1,988,030	-860,030	
雑入	250,000	0	250,000	311,528	-61,528	
印刷代	100,000		100,000	174,950	-74,950	
自動販売機手数料	150,000		150,000	130,548	19,452	
その他(預金利子)	0		0	116	-116	
その他収入	0		0	5,914	-5,914	
その他()	0		0	0	0	
収入合計	15,227,000	0	15,227,000	16,148,558	-921,558	

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	10,762,000	0	10,762,000	11,075,148	-313,148	
給与・賃金	9,948,000		9,948,000	10,329,071	-381,071	
社会保険料	644,000		644,000	605,967	38,033	
通勤手当	162,000		162,000	136,360	25,640	
健康診断費	8,000		8,000	3,750	4,250	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	441,000	0	441,000	887,446	-446,446	
旅費	3,000		3,000	3,920	-920	
消耗品費	150,000		150,000	565,868	-415,868	
会議賄い費	5,000		5,000	4,023	977	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	180,000		180,000	167,807	12,193	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	100,000		100,000	104,340	-4,340	
施設賠償責任保険	3,000		3,000	2,680	320	
職員等研修費	0		0	4,000	-4,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	29,808	-29,808	
手数料	0		0	5,000	-5,000	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	1,054,000	0	1,054,000	1,766,182	-712,182	
自主事業費	1,054,000		1,054,000	1,766,182	-712,182	
					0	
管理費	1,169,000	0	1,169,000	965,379	203,621	
光熱水費	850,000	0	850,000	756,747	93,253	
電気料金	660,000		660,000	547,552	112,448	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	190,000		190,000	209,195	-19,195	
清掃費	46,000		46,000	50,112	-4,112	
修繕費	30,000		30,000	0	30,000	
機械警備費	160,000		160,000	155,520	4,480	
設備保全費	80,000	0	80,000	0	80,000	
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	80,000		80,000	0	80,000	
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	3,000	0	
公租公課	1,028,000		1,028,000	754,000	274,000	
事務経費	773,000		773,000	623,000	150,000	
ニーズ対応費						
支出合計	15,227,000	0	15,227,000	16,071,155	-844,155	
差引	0	0	0	77,403	-77,403	

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 並木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	29	573	1,489	2,062	125	74	40	9	1	121	849	398	445	2,062
5月	30	549	1,503	2,052	101	40	20	13	2	132	855	377	512	2,052
6月	29	453	1,622	2,075	88	44	23	5	1	76	965	330	543	2,075
7月	30	458	1,484	1,942	72	71	36	8	3	80	793	310	569	1,942
8月	30	465	1,154	1,619	65	55	13	16	1	75	588	340	466	1,619
9月	29	434	1,576	2,010	62	51	27	14	3	74	869	316	594	2,010
上半期計	177	2,932	8,828	11,760	513	335	159	65	11	558	4,919	2,071	3,129	11,760
10月	30	677	1,787	2,464	189	84	26	12	1	108	1,065	443	536	2,464
11月	29	659	1,640	2,299	140	146	32	8	16	117	850	426	564	2,299
12月	27	600	1,642	2,242	222	120	24	9	1	80	911	402	473	2,242
1月	27	437	1,212	1,649	70	48	9	3	0	90	691	299	439	1,649
2月	28	501	1,567	2,068	195	66	16	7	1	85	812	319	567	2,068
3月	30	534	1,736	2,270	136	104	38	8	3	86	860	344	691	2,270
下半期計	171	3,408	9,584	12,992	952	568	145	47	22	566	5,189	2,233	3,270	12,992
年間合計	348	6,340	18,412	24,752	1,465	903	304	112	33	1,124	10,108	4,304	6,399	24,752

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	2,024	31	7	2,062	996	804	262	2,062	69%	66%	48%	184	《9月末》
5月	1,993	49	10	2,052	909	952	191	2,052	71%	69%	43%	211	1157冊
6月	2,030	34	11	2,075	922	965	188	2,075	77%	73%	44%	206	(内訳)
7月	1,893	32	17	1,942	790	818	334	1,942	73%	66%	45%	194	・児童対象
8月	1,583	27	9	1,619	682	665	272	1,619	59%	54%	38%	137	327冊
9月	1,963	36	11	2,010	881	863	266	2,010	78%	72%	45%	156	・一般対象
上半期計	11,486	209	65	11,760	5,180	5,067	1,513	11,760	71%	67%	44%	1,088	830冊
10月	2,430	28	6	2,464	948	1,162	354	2,464	79%	74%	50%	170	《年度末》
11月	2,240	48	11	2,299	951	1,053	295	2,299	84%	76%	45%	172	1176冊
12月	2,208	19	15	2,242	940	1,014	288	2,242	74%	75%	49%	130	(内訳)
1月	1,622	15	12	1,649	739	690	220	1,649	76%	65%	38%	158	・児童対象
2月	2,014	36	18	2,068	892	917	259	2,068	78%	72%	41%	215	336冊
3月	2,241	20	9	2,270	911	1,014	345	2,270	75%	74%	53%	158	・一般対象
下半期計	12,755	166	71	12,992	5,381	5,850	1,761	12,992	78%	73%	46%	1,003	840冊
年間合計	24,241	375	136	24,752	10,561	10,917	3,274	24,752	74%	70%	45%	2,091	

※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 横浜市並木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	
成人男女	椅子を使ったヨガ教室	4月7日～6月16日 6	18	78	△ 3,474	45,900	42,426	有	2,700	6,000	36,000	協力:ヘルシーヨガ
成人男女	椅子を使ったヨガ教室Ⅱ	7月7日～9月15日 6	18	82	△ 12,600	48,600	36,000	有	2,700	6,000	36,000	協力:ヘルシーヨガ
成人男女	椅子を使ったヨガ教室Ⅲ	10月6日～12月15日 6	17	69	△ 9,900	45,900	36,000	有	2,700	6,000	36,000	協力:ヘルシーヨガ
成人男女	椅子を使ったヨガ教室Ⅳ	1月5日～3月15日 6	13	65	900	35,100	36,000	有	2,700	6,000	36,000	協力:ヘルシーヨガ
成人男女	いきいき健康体操	4月4日～3月19日 23	17	202	14,700	60,600	75,300	有	300	3,000	72,000	協力:金沢スポーツクラブ
成人男女	美・姿勢コンディショニング	4月6日～8月17日 8	22	114	△ 37,500	83,600	46,100	有	3,800	5,500	44,000	
成人男女	美・姿勢コンディショニング	9月7日～2月15日 10	22	122	△ 28,600	83,600	55,000	有	4,400	5,500	55,000	
成人男女	夕方から始まるピラティスストレッチ	7月9日～7月30日 4	16	52	△ 2,184	25,600	23,416	有	1,600	5,500	22,000	
成人男女	夕方から始まるピラティスストレッチⅡ	9月11日～9月29日 7	12	79	100	38,400	38,500	有	3,200	5,500	38,500	
成人男女	夕方から始まるピラティスストレッチⅢ	10月6日～12月22日 10	11	93	8,360	46,640	55,000	有	4,400	5,500	55,000	
成人男女	夕方から始まるピラティスストレッチⅣ	1月19日～3月22日 10	17	135	△ 9,800	74,800	65,000	有	4,400	6,500	65,000	
成人男女	室内で楽しむさわやかスポーツ	4月18日～3月19日 11		107	23,200	0	23,200	無	0	2,000	23,200	協力:金沢区さわやかスポーツ普及委員会
成人男女	楽しいフラダンス教室	4月2日～7月16日 8	14	95	△ 4,000	44,000	40,000	有	3,200	5,000	40,000	
成人男女	楽しいフラダンス教室Ⅱ	9月6日～11月19日 8	16	92	△ 2,000	42,000	40,000	有	3,200	5,000	40,000	
成人男女	楽しいフラダンス教室Ⅲ	12月3日～3月17日 8	19	193	△ 10,000	50,000	40,000	有	3,200	5,000	40,000	
成人男女	健康フラダンス	5月13日～7月8日 5	13	52	4,100	33,900	38,000	有	2,000	5,000	25,000	
成人男女	健康フラダンスⅡ	7月22日～10月14日 6	13	66	2,940	41,500	44,440	有	3,000	5,000	30,000	
成人男女	健康フラダンスⅢ	10月28日～1月13日 6	11	48	△ 1,784	45,000	43,216	有	3,000	5,000	30,000	
成人男女	健康フラダンスⅣ	1月27日～3月23日 5	12	48	△ 5,000	39,500	34,500	有	2,500	5,000	25,000	
成人男女	書道を始めてみませんか	4月14日～6月23日 6	14	67	△ 11,340	42,000	30,660	有	3,000	5,000	30,000	
成人男女	書道を始めてみませんかⅡ	7月14日～9月22日 6	15	79	△ 14,580	45,000	30,420	有	3,000	5,000	30,000	
成人男女	書道を始めてみませんかⅢ	10月6日～12月22日 6	14	77	△ 11,910	42,000	30,090	有	3,000	5,000	30,000	
成人男女	書道を始めてみませんかⅣ	1月19日～3月22日 6	13	67	△ 9,000	39,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000	
成人男女	植物を描く水彩画教室	4月10日～6月26日 6	19	97	△ 11,800	41,800	30,000	有	2,200	5,000	30,000	
成人男女	植物を描く水彩画教室Ⅱ	7月10日～9月25日 6	19	93	△ 11,800	41,800	30,000	有	2,200	5,000	30,000	
成人男女	植物を描く水彩画教室Ⅲ	10月9日～12月11日 6	22	110	△ 31,000	66,000	35,000	有	3,000	5,833	35,000	
成人女性	植物を描く水彩画教室Ⅳ	1月8日～3月25日 6	19	85	△ 22,000	57,000	35,000	有	3,000	5,833	35,000	
成人男女	筆ペンで書く写経入門	4月9日～6月19日 6	12	65	△ 2,920	33,120	30,200	有	2,760	5,000	30,000	
成人男女	筆ペンで書く写経入門Ⅱ	7月3日～9月18日 6	16	69	△ 10,550	41,400	30,850	有	2,760	5,000	30,000	
成人男女	筆ペンで書く写経入門Ⅲ	10月2日～12月16日 6	14	67	△ 8,140	38,640	30,500	有	2,760	5,000	30,000	
成人男女	筆ペンで書く写経入門Ⅳ	1月8日～3月18日 5	12	60	△ 2,540	27,600	25,060	有	2,760	5,000	25,000	
成人男女	みんなで歌うポピュラーソング	4月9日～7月23日 8	23	135	△ 1,660	69,000	67,340	有	3,000	8,050	64,400	
成人男女	みんなで歌うポピュラーソングⅡ	9月27日～12月10日 8	23	149	△ 27,010	69,000	41,990	有	3,000	5,000	40,000	
成人男女	みんなで歌うポピュラーソングⅢ	12月24日～3月31日 8	23	135	△ 23,032	69,000	45,968	有	3,000	5,000	40,000	
成人男女	手作り吊るし雛	4月20日～6月22日 6	11	62	6,697	41,800	48,497	有	3,800	5,000	30,000	
成人男女	手作り吊るし雛Ⅱ	9月28日～12月21日 6	11	65	△ 11,800	41,800	30,000	有	3,800	5,000	30,000	

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	
成人男女	パソコン何でも相談	4月19日～3月27日 24	47	131	6,000	65,500	71,500	有	500	500	71,500	協力:並木パソボラ
成人男女	デジカメ編集講座	4月9日、23日 2	11	20	900	13,200	14,100	有	1,200	6,600	13,200	協力:並木パソボラ
成人男女	パソコン基本講座—ワード	5月14日～7月23日 6	12	58	0	26,380	26,380	有	2,000	4,396	22,250	協力:並木パソボラ
成人男女	パソコン基本講座—エクセル	9月13日～10月22日 6	9	44	0	18,000	18,000	有	2,000	3,000	17,760	協力:並木パソボラ
成人男女	パソコン基本講座—インターネット	11月12日、26日 2	5	9	0	5,000	5,000	有	1,000	2,500	4,700	協力:並木パソボラ
成人男女	パソコン基本講座—電子メール	12月10日、24日 2	3	5	0	3,000	3,000	有	1,000	1,500	2,670	協力:並木パソボラ
成人男女	パソコン基本講座—ワードⅡ	1月24日～3月24日 6	7	36	△ 540	16,700	16,160	有	2,000	2,783	14,000	協力:並木パソボラ
小中学生	日光写真を作ろう	8月8日 1	9	9	9,500	2,500	12,000	有	500	12,000	12,000	協力:NPOおもしろたんけん工房
成人男女	朗読の会	11月8日 1	19	19	730	9,500	10,230	有	500	10,000	10,000	
成人男女	金沢区ゆかりの文学散歩	11月18日、21日、12月2日 3	6	14	6,660	9,000	15,660	有	1,500	5,000	15,000	
成人男女	いきいきと生活を送るための腰痛予防	11月28日 1	20	20	490	0	490	無	0	0	0	共催:横浜なみきりハビリテーション病院
成人男女	いつまでも健康を維持するための栄養と飲み込みの勉強	3月12日 1	8	8	14,960	0	14,960	無	0	0	0	共催:横浜なみきりハビリテーション病院
成人男女	金沢・鎌倉 紅葉の切通しを歩く	12月4日 1	18	18	△ 240	9,000	8,760	有	500	8,000	8,000	協力:横濱金澤シティガイド協会
成人男女	並木寄席	1月9日 1	14	14	3,660	1,400	5,060	有	100	5,000	5,000	小学生50円
成人男女	ママとベビーのふれあい体操	2月3日～3月18日 4	19	63	△ 13,750	33,750	20,000	有	1,800	5,000	20,000	
成人男女	はがきサイズのパステル画	2月3日～3月23日 6	16	84	△ 10,319	44,800	34,481	有	2,800	5,000	30,000	
成人男女	女性健康麻雀教室	2月6日～3月26日 7	20	122	12,011	39,700	51,711	有	2,000	5,000	35,000	協力:百合すずめ
成人男女	作品展示会	3月5日、6日 2		198	25,017	0	25,017	無				
				4146	△ 221,848	1,988,030	1,766,182				1,599,180	

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H28.3.1	4月分(2コマ)の申込において、同日を合計3団体と競合し抽選をしましたが、抽選に両日とも外れました。翌月分の申込みについては、少なくとも1コマの利用予約ができるようにしてください。	調整会議において翌月分の2コマの申し込みをしていただく現在の方法ですと、申し込みが3団体だけでなく、更に多くの団体の競合の場合も考えられることから、ご利用者さまのご要望にはお応えすることはできません。ただ、一度に2コマの申し込みをするのではなく、1コマずつ申し込みをするなど、より多くの団体が活動できる方法を検討してまいります。
2	H28.3.7	利用希望日の予約をするためには、毎月1日の調整会議に行かなければならず、働いている人々にとり、仕事を休んだりしながらやり繰りしている状況です。金沢区の大体の施設がこの1日の来所予約を行っているようです。ネット予約、来所予約、どの方法でも公平性をもった形での予約方法を検討していただきたい。	施設は地域のさまざまな方々の交流の場であり、職員との直接的な繋がりの中で運営ができていくことが望ましいと考えます。ただ、利用申込方法が限定されることにより、一方で毎月1日の調整会議に参加できない方がいらしゃることについて、使い勝手がよく、利用しやすい施設づくりの観点から、改善をしていかなければいけない課題と考えております。できるだけ早い時期に委員会等でご意見を伺い、どのような方法であれば公平性が保たれるかなど改善に向けた検討を進めてまいります。
3			
4			
5			

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	H27.4～	地域の方々からの書籍寄贈の申し入れが年間で59冊、また、横浜市立図書館資料再活用より、物品保管換えを経た書籍25冊を当施設のより良い読書環境充実のために整えています。	当施設図書コーナーの蔵書に加えるほか、リユースコーナーに配置し、利用者の皆さんに喜んで利用していただいています。
2	H27.4～	昨年度に引き続き、利用者サービス向上の取り組みのひとつである自主事業のPRについて、実施中の自主事業や終了事業の様子を写真付きのレポートでお知らせし、途中参加や次回実施への参加を促すなど、情報提供の工夫に努めています。	サービス向上
3	H27.6～	隔月発行のコミハだよりとは別にA4を三つ折りにした自主事業のみを掲載した案内を館内と近隣地区センターに配布しています。追加募集、受付中の事業を中心に見やすく分かりやすい情報の提供を心掛けています。	サービス向上
4	H27.10～	印刷機をご利用の際にコピー紙を購入される場合、当施設自主事業のチラシの裏でも可能な印刷について、用紙代を無料にて提供しています。 * 上限枚数は50枚	サービス向上と自主事業のご案内に効果を期待するものです。
5	H27.11～	図書コーナーの開設は火曜日と金曜日の午後に限定されていますが、新着本2か月分をロビーに設置し常時貸し出しができるようにしています。	サービス向上
6			
7			
8			
9			

平成27年度備品一覧

施設名 横浜市並木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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計			0		0

平成27年修繕一覧

施設名 横浜市並木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				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計		0	

平成27年度 委託内容一覧

並木コミュニティハウス

科目	業者名	27年税込	内容
清掃費	株式会社 市川総業	50,112	定期清掃
機械警備費	セコム 株式会社	155,520	機械警備保守
	合計	205,632	