

(様式2)

施設名 横浜市蒔田コミュニティハウス

## 平成28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	1,160	1,921	3,081	52	322	141	28	12	349	783	377	1,017	3,081	2,986	103%
5月	30	1,257	1,907	3,164	94	229	86	15	7	418	713	560	1,042	3,164	3,125	101%
6月	29	1,190	1,788	2,978	123	311	97	29	7	343	741	437	890	2,978	3,041	98%
7月	30	1,297	2,017	3,314	157	339	115	38	12	369	818	462	1,004	3,314	3,286	101%
8月	30	1,308	1,715	3,023	138	386	201	29	9	319	659	499	783	3,023	2,926	103%
9月	29	1,265	1,945	3,210	117	311	91	26	6	332	795	523	1,009	3,210	2,991	107%
上半期計	177	7,477	11,293	18,770	681	1,898	731	165	53	2,130	4,509	2,858	5,745	18,770	18,355	102%
10月	30	1,180	2,143	3,323	138	309	105	28	6	301	870	450	1,116	3,323	3,516	95%
11月	29	1,276	1,981	3,257	109	364	102	24	7	322	899	531	899	3,257	3,125	104%
12月	27	1,304	1,811	3,115	155	338	129	21	10	238	703	567	954	3,115	2,781	112%
1月	27	1,209	1,628	2,837	56	286	121	16	6	410	686	407	849	2,837	3,692	77%
2月	27	1,517	2,528	4,045	108	505	123	17	8	444	858	693	1,289	4,045	2,945	137%
3月	30	1,478	2,204	3,682	150	412	224	20	26	402	913	461	1,074	3,682	3,650	101%
下半期計	170	7,964	12,295	20,259	716	2,214	804	126	63	2,117	4,929	3,109	6,181	20,259	19,709	103%
年間合計	347	15,441	23,588	39,029	1,397	4,112	1,535	291	116	4,247	9,438	5,967	11,926	39,029	38,064	103%

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	2,736	303	42	3,081			
5月	2,815	305	44	3,164			
6月	2,689	258	31	2,978			
7月	2,958	303	53	3,314			
8月	2,699	297	27	3,023			
9月	2,837	316	57	3,210			
上半期計	16,734	1,782	254	18,770	0	0	0
10月	2,927	354	42	3,323			
11月	2,886	335	36	3,257			
12月	2,724	346	45	3,115			
1月	2,473	311	53	2,837			
2月	3,670	331	44	4,045			
3月	3,250	377	55	3,682			
下半期計	17,930	2,054	275	20,259	0	0	0
年間合計	34,664	3,836	529	39,029	0	0	0

## 平成28年度 「蒔田コミュニティハウス」 収支予

## 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)
指定管理料	11,504,000		11,504,000	11,504,000	0
利用料金収入			0	0	0
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	320,000		320,000	331,000	△ 11,000
自主事業収入			0		0
雑入	210,000	0	210,000	225,976	△ 15,976
印刷代	30,000		30,000	48,673	△ 18,673
自動販売機手数料	180,000		180,000	176,422	3,578
駐車場利用料収入			0		0
その他（ ）			0	881	△ 881
<b>収入合計</b>	<b>12,034,000</b>	<b>0</b>	<b>12,034,000</b>	<b>12,060,976</b>	<b>△ 26,976</b>

## 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)
<b>人件費</b>	<b>6,874,000</b>	<b>0</b>	<b>6,874,000</b>	<b>6,925,460</b>	<b>△ 51,460</b>
給与・賃金	5,919,000		5,919,000	6,033,448	△ 114,448
社会保険料	574,000		574,000	593,344	△ 19,344
通勤手当	335,000		335,000	238,404	96,596
健康診断費	40,000		40,000	48,264	△ 8,264
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	12,000	△ 6,000
退職給付引当金繰入額			0		0
<b>事務費</b>	<b>639,000</b>	<b>0</b>	<b>639,000</b>	<b>609,434</b>	<b>29,566</b>
旅費	10,000		10,000	3,770	6,230
消耗品費	294,000		294,000	250,979	43,021
会議ठीい費	5,000		5,000	0	5,000
印刷製本費	0		0	0	0
通信費	175,000		175,000	163,599	11,401
使用料及び賃借料	130,000	0	130,000	82,560	47,440
横浜市への支払分	38,000		38,000	37,200	800
その他	92,000		92,000	45,360	46,640
備品購入費	0		0	81,864	△ 81,864
図書購入費	4,000		4,000	0	4,000
施設賠償責任保険	8,000		8,000	8,210	△ 210
職員等研修費	3,000		3,000	2,492	508
振込手数料	5,000		5,000	0	5,000
リース料			0		0
手数料	0		0	12,960	△ 12,960
地域協力費	5,000		5,000	3,000	2,000
<b>事業費</b>	<b>680,000</b>	<b>0</b>	<b>680,000</b>	<b>618,000</b>	<b>62,000</b>
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	680,000		680,000	618,000	62,000
自主事業費			0		0
<b>管理費</b>	<b>2,872,000</b>	<b>0</b>	<b>2,872,000</b>	<b>2,304,059</b>	<b>567,941</b>
光熱水費	1,683,000	0	1,683,000	1,315,039	367,961
電気料金	913,000		913,000	759,622	153,378
ガス料金	610,000		610,000	400,628	209,372
水道料金	160,000		160,000	154,789	5,211
清掃費	234,000		234,000	228,096	5,904
修繕費	300,000		300,000	87,004	212,996
機械警備費	111,000		111,000	110,160	840
設備保全費	544,000	0	544,000	563,760	△ 19,760
空調衛生設備保守			0	21,600	△ 21,600
消防設備保守	33,000		33,000	32,400	600
電気設備保守	511,000		511,000	509,760	1,240
害虫駆除清掃保守			0	0	0
駐車場設備保全費			0		0
その他保全費			0	0	0
共益費			0	0	0
<b>公租公課</b>	<b>459,000</b>	<b>0</b>	<b>459,000</b>	<b>654,774</b>	<b>△ 195,774</b>
事業所税			0	40,961	△ 40,961
消費税	459,000		459,000	613,813	△ 154,813
印紙税			0	0	0
その他（ ）			0	0	0
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>510,000</b>	<b>0</b>	<b>510,000</b>	<b>766,881</b>	<b>△ 256,881</b>
本部分	510,000		510,000	715,536	△ 205,536
当該施設分			0	51,345	△ 51,345
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支出合計</b>	<b>12,034,000</b>	<b>0</b>	<b>12,034,000</b>	<b>11,878,608</b>	<b>155,392</b>
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,368</b>	<b>△ 182,368</b>
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				176,422	
管理許可・目的外使用許可支出				37,200	
管理許可・目的外使用許可収支				139,222	

平成28年度 自主事業報告書

施設名 蒔田コミュニティハウス

NO	募集対象	事業名 (教室名)	新規	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり		講師謝金		諸経費	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	参加費用 (円)	1回1講師 あたり(円)	1教室講師 謝金額(円)		
		合計	2		135	356	1,732	287,000	331,000	618,000			101,000	572,000	36,000	
1	未就学児と保護者	さくらんぼひろば		5～3月	6	10	28	36,000		36,000	無		2,000	30,000		
2	未就学児と保護者	あかいくつ	○	4～3月	10	10	292	0		0	無					地区社会福祉協議会
3	60歳以上	シニアヨガ		4～3月	11	15	148	12,000	54,000	66,000	有	3,000	5,000	55,000	11,000	
4	どなたでも	小嘶教室		4～3月	12	6	108	72,000		72,000	無		6,000	72,000		
5	成人	パソコン相談水曜コース(前期)		4～9月	10	5	39	6,000	14,000	20,000	有	3,500	2,000	20,000		
6	成人	パソコン相談水曜コース(後期)		10～3月	10	5	33	4,500	10,500	15,000	有	3,500	1,500	15,000		
7	成人	パソコン相談土曜コース(前期)		4～9月	10	10	93	15,000	35,000	50,000	有	3,500	5,000	50,000		
8	成人	パソコン相談土曜コース(後期)		10～3月	10	10	40	7,500	17,500	25,000	有	3,500	2,500	25,000		
9	60歳以上	シニア体操(前期)		4～9月	10	20	205	0	60,000	60,000	有	2,000	5,000	50,000	10,000	
10	60歳以上	シニア体操(後期)		10～3月	10	20	215	4,000	56,000	60,000	有	2,000	5,000	50,000	10,000	
11	成人	俳句教室入門コース		4～3月	12	8	63	8,000	16,000	24,000	有	2,000	2,000	20,000		
12	成人	俳句教室一般(前期)		4～9月	6	10	60	5,000	25,000	30,000	有	2,500	5,000	30,000		
13	成人	俳句教室一般(後期)		10～3月	6	10	60	5,000	25,000	30,000	有	2,500	5,000	30,000		
14	どなたでも	七夕祭り		6～7月	1	50	59	0		0	無					
15	どなたでも	蒔田演芸会		5・1月	2	40	95	80,000		80,000	無		40,000	80,000		地区社協・老人会
16	どなたでも	小嘶教室発表会		5・9・1月	3	101	142	20,000		20,000	無		10,000	20,000		地区社協・老人会
17	未就学児と保護者	女性のための骨盤・底筋ストレッチ	○	10～12月	5	10	36	12,000	18,000	30,000	有	2,000	5,000	25,000	5,000	
18	成人	スマホ教室		12月	1	16	16	0		0	無					

## 平成28年度 施設管理計画・実績表

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	平成28年												平成29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			
建物等	消防用設備点検	定期点検	横浜消火器(株)	2	4・10月	7日							11日							
	昇降機点検	定期点検	(株)日立ビルシステム	4	5,8,11,2月		27日			2日			11日			2日				
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナプコ	4	4,7,10,1月	22日			5日			14日			20日					
	ガスヒートポンプ	スポット点検	東京ガス(株)	1	6月			30日												
	機械警備点検	機械警備	ニットビスコム(株)	1	9月							7日								
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス) 衛生陶器清掃	横浜管財(株)	6	偶数月	18日		20日		15日		17日		19日		20日				
		全館ガラス清掃 除塵作業	横浜管財(株)	2	4,10月	18日						17日								
		フィルター類・ダクト類等清掃	横浜管財(株)	2	6,12月			20日						19日						

## 平成28年度 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	H28.4.7	消防設備点検業務	横浜消火器(株)	異常なし	良好
2	H28.4.18	床清掃、ガラス清掃、衛生陶器除塵作業	横浜管財(株)	作業完了	良好
3	H28.4.22	自動ドア保守点検業務	(株)神奈川ナブコ	異常なし	良好
4	H28.5.27	エレベーター定期点検	(株)日立ビルシステム	異常なし	良好
5	H28.6.20	床清掃、ガラス清掃、衛生陶器除塵作業、廃棄ダクト、エアコンフィルター等清掃	横浜管財(株)	作業完了	良好
6	H28.6.30	ガスヒーポン点検	東京ガス(株)	異常なし	良好
7	H28.7.5	自動ドア保守点検業務	(株)神奈川ナブコ	異常なし	良好
8	H28.8.2	エレベーター定期点検	(株)日立ビルシステム	異常なし	良好
9	H28.8.15	床清掃、衛生陶器除塵作業	横浜管財(株)	作業完了	良好
10	H28.9.7	警備システム点検	ニッポービコム(株)	異常なし	良好
11	H28.10.11	消防設備点検業務	横浜消火器(株)	異常なし	良好
12	H28.10.14	自動ドア保守点検業務	(株)神奈川ナブコ	異常なし	良好





(様式6)

## 平成28年度 修繕一覧

施設名 蒔田コミュニティハウス

NO	年月日	修繕箇所	金額	業者名	備考
1	H28.8.9	エアコン室外機（会議室1）スターター、リレー交換	51,170	(株)キャプティ	
2	H28.11.29	印刷機部品（S42-2.0 オリング）交換	18,900	理想科学工業（株）	
3	H29.1.12	複合機モジュラーケーブル交換及びカバー取付	2,934	(株)ミナト事務器	
4	H29.3.13	ランプ取替（4か所FCL-30EXL, FHP23EN, FHT32EX-N, FG-1Eグロランプ）	14,000	(有)アシタテ電器	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



平成28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 プロジェクター	EB-X31	81,864	1	H29.3.1			1
2	エプソン プロジェクター	EMP1810	220,000			1	H29.3.23	-1

(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。





## 平成28年度 コミュニティハウス委員会開催状況

## ■第1回

日時	平成28年6月27日(月)午後7時～
場所	蒔田コミュニティハウス 会議室1
出席者	委員10人
議題	・役員の選任 ・27年度事業報告 ・28年度事業計画(案)及び自主事業計画(案)
意見等	(質問)区役所移転後施設利用に変化はあったか。 (回答)特に変化はございません。 ・議題については、すべて承認されました。

(様式14)

## 平成28年度 利用者会議開催状況

### ■第1回

日時	平成28年4月1日午後2時～
場所	蒔田コミュニティハウス 会議室1
参加数	53人
施設の案内及び対応	・各部屋に傘縦を設置したことを案内し、その利用を促した。 ・自動販売機の入れ替えにより、4月5日までは、利用不可を案内した。
利用者の意見等	特にありません

### ■第2回

日時	平成28年5月2日午後2時～
場所	蒔田コミュニティハウス 会議室1
参加数	52人
施設の案内及び対応	・熊本地震の募金箱を受付に設置した旨案内し、協力をお願いした。 ・会議室の床の剥離清掃をしたことをお知らせし、使用後の掃除について協力をお願いした。
利用者の意見等	特にありません。

### ■第3回

日時	平成28年6月1日午後2時～
場所	蒔田コミュニティハウス 会議室1
参加数	46人
施設の案内及び対応	・熊本地震の募金活動が6月30日まで延長した旨案内し、再度の協力をお願いした。 また、5月末までの募金総額を発表し、協力のお礼を述べ、ラウンジに掲示したことを案内した。
利用者の意見等	特にありません

(様式14)

■第4回

日時	平成28年7月1日午後2時～
場所	蒔田コミュニティハウス 会議室1
参加数	42人
施設の案内及び対応	・6月30日まで実施した熊本地震の募金の総額が11807円となった報告と協力に対するお礼を述べた。 ・募金結果は、ラウンジに掲示したことを案内した。
利用者の意見等	特にありません

■第5回

日時	平成28年8月1日午後2時～
場所	蒔田コミュニティハウス 会議室1
参加数	46人
施設の案内及び対応	・要望、ご意見を聴取した。
利用者の意見等	・特にありませんでした。

■第6回

日時	平成28年9月1日午後2時～
場所	蒔田コミュニティハウス 会議室1
参加数	59人
施設の案内及び対応	震災時には当ハウスは帰宅困難者の一時待機施設になる旨をお知らせした。震災の際には、担当者の指示に従って対応していただくようお願いした。
利用者の意見等	特にありませんでした

(様式14)

■第7回

日時	平成28年10月3日午後2時～
場所	蒔田コミュニティハウス 会議室1
参加数	53人
施設の案内及び対応	抽選会に初めて参加する方が多くなったので、抽選会がスムーズに進行するために、抽選会での運営について参加者に説明を行った。
利用者の意見等	特にありませんでした

■第8回

日時	平成28年11月1日午後2時～
場所	蒔田コミュニティハウス 会議室1
参加数	58人
施設の案内及び対応	抽選会に初めて参加する方が多くなったので、抽選会がスムーズに進行するために、抽選会での運営について参加者に説明を行った。
利用者の意見等	特にありませんでした

■第9回

日時	平成28年12月1日午後2時～
場所	蒔田コミュニティハウス 会議室1
参加数	50人
施設の案内及び対応	皆さんからのアンケートは集計結果を掲示します。
利用者の意見等	特にありませんでした

(様式14)

■第10回

日時	平成29年1月4日午後2時～
場所	蒔田コミュニティハウス 会議室1
参加数	47人
施設の案内及び対応	特になし
利用者の意見等	特にありませんでした

■第11回

日時	平成29年2月1日午後2時～
場所	蒔田コミュニティハウス 会議室1
参加数	55人
施設の案内及び対応	館長が体調を崩して休養したことを説明し、復調した旨報告した。
利用者の意見等	特にありませんでした

■第12回

日時	平成29年3月1日午後2時～
場所	蒔田コミュニティハウス 会議室1
参加数	57人
施設の案内及び対応	当施設が大地震が発生した際には、帰宅困難者の一時滞在施設となることを説明するとともに、地震の際の避難経路の確認を行いました。
利用者の意見等	特にありませんでした