

平成29年度 「浅間コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

収入の部

4～3月

(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	19,924,000		19,924,000	19,924,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	対象外
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	72,000		72,000	56,994	15,006	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	23,000	0	23,000	13,579	9,421	
印刷代	20,000		20,000	10,738	9,262	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（古紙）	3,000		3,000	2,841	159	
	20,019,000	0	20,019,000	19,994,573	24,427	

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	12,261,000	0	12,261,000	12,361,549	100,549	
給与・賃金	10,999,000		10,999,000	11,062,994	63,994	
社会保険料	1,094,000		1,094,000	1,087,719	6,281	
通勤手当	83,000		83,000	134,292	51,292	
健康診断費	73,000		73,000	64,544	8,456	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	12,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	961,000	0	961,000	989,616	28,616	
旅費	10,000		10,000	10,697	697	
消耗品費	70,000		70,000	294,324	224,324	
会議ठी費	15,000		15,000	12,094	2,906	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	179,000		179,000	152,044	26,956	
使用料及び賃借料	5,000	0	5,000	0	5,000	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	5,000		5,000	0	5,000	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	400,000		400,000	398,830	1,170	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	22,384	17,616	
職員等研修費	5,000		5,000	7,000	2,000	
振込手数料	10,000		10,000	7,128	2,872	
リース料	72,000		72,000	73,080	1,080	
手数料	55,000		55,000	12,035	42,965	
地域協力費			0	0	0	
事業費	271,000	0	271,000	237,047	33,953	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	271,000		271,000	237,047	33,953	
自主事業費			0	0	0	
管理費	2,136,000	100,000	2,036,000	1,902,122	133,878	
光熱水費	960,000	100,000	860,000	1,056,647	196,647	
電気料金	800,000	100,000	700,000	1,038,047	338,047	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	160,000		160,000	18,600	141,400	
清掃費	966,000		966,000	842,475	123,525	
修繕費	200,000		200,000	0	200,000	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
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	0		0	0	0	
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	10,000		10,000	3,000	7,000	
公租公課	1,125,000	0	1,125,000	1,350,413	225,413	
事業所税	180,000		180,000	0	180,000	
消費税	943,000		943,000	1,151,362	208,362	
印紙税	2,000		2,000	0	2,000	
その他（法人税）			0	199,051	199,051	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,265,000	100,000	3,365,000	2,613,225	751,775	
本部分	3,265,000	100,000	3,365,000	2,613,225	751,775	
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費			0		0	対象外
支出合計	20,019,000	0	20,019,000	19,453,972	565,028	
差引	0	0	0	540,601	540,601	
自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	0	0	0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可支出	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

平成29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)	ニーズ対応 費支出総額 (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)	
1	2歳未満児・保護者	あかちゃんのおはなし会	5月～3月第3木曜	11	154	124	23,451		0	23,451	無		2,000	22,000	
2	成人	大人のためのおはなし会	偶数月第1火曜	6	72	52	16,304		0	16,304	無		2,000	12,000	
3	一般	バックヤードツアー	4/15・8/5・3/24	3	30	77	0		0	0	無				
4	成人	西区を知りたい(浅間町探訪)	5/21・5/28	2	15	16	9,900		1,100	11,000	有	100	5,000	10,000	
5	成人	肩こり・腰痛改善体操	6/1・8・15・22	4	12	35	12,720		8,000	20,720	有	700	5,000	20,000	参加者2名・3回参加のため参加費500円
6	小学生・保護者	パパにお花のプレゼント	6/17	1	10	12	5,814		4,800	10,614	有	400	5,000	5,000	
7	一般	読書週間スタンプラリー	7/23	1	200	190	2,337		0	2,337	無				藤棚地区センター・西地区センター
8	小学生	夏休み工作ツールペイント	7/31	1	10	9	5,102		900	6,002	有	100	5,000	5,000	
9	小学生・保護者	野毛山動物園出張講座	8/22	1	12	14	0		0	0	無				野毛山動物園
10	小学生・保護者	月と星のおはなし会	9/16	1	30	32	2,500		0	2,500	無		5,000	2,500	平沼集会所
11	一般	開館1周年記念サロンコンサート	10/1	1	50	66	12,116		12,900	25,016	有	200	7,000	14,000	参加費100円×3名(コヒー無)
12	成人	開館1周年記念映画会	10/21	1	30	24	23,445		7,200	30,645	有	300			
13	成人	開館1周年記念講演会	10/14	1	40	15	4,357		4,500	8,857	有	300	5,000	5,000	絵本の読み聞かせを学ぶ会
14	3歳～小学生	ハロウィーンパレード	10/15	1	30	18	5,000		900	5,900	有	100			平沼集会所共催のため収入1/2
15	成人	紅茶のおいしい入れ方	12/8	1	20	19	4,929		5,700	10,629	有	300	5,000	5,000	珈琲に内容を変更
16	未就学児・保護者	クリスマスおはなし会	12/2	1	24	23	4,000		0	4,000	無		3,000	3,000	
17	一般	おもちゃの病院	12/10	1	10	12	3,000		0	3,000	無		3,000	3,000	
18	一般	本の福袋	1/6	1	10	13	0		0	0	無				
19	小学生以上	百人一首を読む	3/10	1	15	16	5,450		1,600	7,050	有	100			平沼高校
20	小学生・保護者	鬼と早春のおはなし会	2/4	1	15	13	6,607			6,607	無		5,000	5,000	
21	成人	春の折り紙	2/21・28	2	12	23	11,358		7,800	19,158	有	600	5,000	12,000	
22	一般	協会連携事業 盆踊り	8/27	1	300	460	7,320		0	7,320	無				
23	小学生	協会連携事業 オセロ大会決選会	8/25	1	23	23	8,449		0	8,449	無				みなと総合高校
24	小学生	協会連携事業 オセロ大会予選	8/9	1	14	14	1,663		0	1,663	無				みなと総合高校
25	一般	協会連携事業 区民まつり	11/5	1	100	127	△480		1,594	1,114	無				
26	一般	名達まつり	2/22	1	100	180	4,711		0	4,711	無				
合 計				48	1607	180,053	0	56,994	237,047				123,500		

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、 237,047

平成29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	月・木・土曜 (休館日に該当 は火曜)	月・土曜:トイレ・館内床清掃 木曜:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29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	月・木・土曜 (休館日に該当 は火曜)	月・土曜:トイレ・館内床清掃 木曜:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29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	月・木・土曜 (休館日に該当 は火曜)	月・土曜:トイレ・館内床清掃 木曜:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29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	月・木・土曜 (休館日に該当 は火曜)	月・土曜:トイレ・館内床清掃 木曜:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29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	月・木・土曜 (休館日に該当 は火曜)	月・土曜:トイレ・館内床清掃 木曜:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29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	月・木・土曜 (休館日に該当 は火曜)	月・土曜:トイレ・館内床清掃 木曜:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2	9月19日	定期清掃 空調・ロスナイフィルター 交換	(株)光陽産業	異常なし	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29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	月・木・土曜 (休館日に該当 は火曜)	月・土曜:トイレ・館内床清掃 木曜:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29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	月・木・土曜 (休館日に該当 は火曜)	月・土曜:トイレ・館内床清掃 木曜:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29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	月・木・土曜 (休館日に該当 は火曜)	月・土曜:トイレ・館内床清掃 木曜:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成30年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	月・木・土曜 (休館日に該当 は火曜)	月・土曜:トイレ・館内床清掃 木曜:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成30年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	月・木・土曜 (休館日に該当 は火曜)	月・土曜:トイレ・館内床清掃 木曜:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成30年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	月・木・土曜 (休館日に該当 は火曜)	月・土曜:トイレ・館内床清掃 木曜:トイレ清掃	(株)光陽産業	異常なし	
2	3月19日	定期清掃 空調・ロスナイフィルター 交換	(株)光陽産業	異常なし	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

平成29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	平沼集会所との団体登録共有化	利用団体がそれぞれの施設で登録作業をする手間が省け、好評である。
2	通年	用紙の裏紙利用の徹底	経費節約
3	通年	新しく受け入れた図書を紹介するための工夫:毎月リストを更新して掲示・児童書の表紙の掲示・コミュニティハウスだよりに掲載	問合せや予約をするのに役立ち、喜ばれている。
4	通年	季節に合わせたテーマ・時事・テレビや映画に合わせたテーマの図書展示とポップによるPR	書架や書庫にある図書を改めて前面に出し、ポップでアピールすることで、貸出の促進につながっている。
5	通年	書架で見えにくい段にある図書を見やすくするため、各段の書架の後ろに牛乳パックを置いて図書を前面に出している。	図書が後ろに引っ込まず、見やすくなっている。また、市販のストッパーを使わず経費節約になっている。
6	毎月	自主事業やお知らせ等の情報をまとめて、コミュニティハウスだよりを発行し、第5・第六地区各町内会に回覧をお願いしている。その他マンションフロントやカフェ等にも配布している。	地域の人が手近に新しい情報を知ることが出来て、図書の貸出や自主事業の参加に役立っている。
7	通年	プラゴミ用のにスーパーのレジ袋を使用している。	経費節約
8	通年	男女トイレの照明を常時消灯して使用時のみ点灯するよう、利用者にも協力をお願いしている。	経費節約
9	通年	図書の汚れを点検・除去する作業を常におこなっている。	利用者に気持ちよく借りてもらえるようになった。
10	1月～3月	学習室利用者の状況に応じ、暖房温度を調整した。	経費節約
11	3月24日～26日	普段は利用者が入れない書庫を案内する「バックヤードツアー」を4月・8月に引き継ぎ実施した。今回も3日間連続(春休み期間中)でおこなった。	書庫内にある図書を実際に見てもらい、利用者の図書への興味が増して貸出の増加につながった。今回は児童の見学者が多かった。
12	3月25日	多機能トイレ(オストメイト)サインを1階の案内板に設置した。	通行時や信号待ちの時に目に留まり、必要としている方にとって多機能トイレの存在をアピールできた。

平成 29 年度 浅間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"> ・近くに図書機能の充実した施設が少なく、図書に対するニーズが大きいと考えられるため、地域の声や利用者の動向を把握しながら新刊本を購入したり、より利用しやすい施設を創り上げていく。 ・赤ちゃんから高齢者まで、また男性も参加できるような幅広い年齢層に対応した自主事業を実施する。 ・書庫を活用した事業を展開する。 ・近隣施設と協力した事業を展開する。 ・おひさまプラザとの連携事業も実施していく。 ・地域の教育機関や町内会・子ども会に周知のための働きかけを行う。 ・近隣施設や商業施設（松原商店街など）、また、当施設のすぐ隣である保土ヶ谷区にも働きかけ周知を行う。 ・利用者の負担を軽減しサービス向上を図る為、団体登録を平沼集会所と共有し、情報の交換等も行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者からの購入希望や受付での対応の中からニーズを把握し、社会の動向をみながら選書をおこなった。 ・季節に合わせたテーマ展示等をおこない、書架では探せない図書を展示して利用者の興味を喚起するよう工夫している。 ・新規受入をした児童図書の表紙カバーを掲示して、貸出及び予約の促進につなげている。 ・赤ちゃんから高齢者まで参加できる自主事業を実施した。 ・年度内に 3 回の書庫見学(バックヤードツアー)を実施した。 ・地域の自治会には毎月コミュニティハウスだよりを配布しているが、その他の団体等への周知はまだ十分ではないと考える。近隣小学校との連携が始まり、今後も期待できる。 ・22 団体が平沼集会所と登録を共有している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の各団体等に対して更に P R をおこない周知に努めたい。 ・マンション居住者への P R も強化し、図書利用・自主事業参加の増に努めたい。 	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

平成 29 年度 浅間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"> ・館長の他に 1 名の司書を置き、図書業務の充実を図る。 ・防犯、防災、その他の災害・事故予防のためのマニュアルを作成し、それに沿った訓練を 1 階事業者（おひさまプラザ）と合同で行う。 ・おはなし会等図書を活用した自主事業を行う。 ・図書貸出冊数：33,000 冊目標とする。 ・利用人数：26,000 人目標とする。 ・会議室の稼働率：50%目標とする。 	<ul style="list-style-type: none"> ・職員間で図書に関しての研修をおこない、利用者からの問い合わせに対応できるよう情報を発信したり知識のレベルアップをはかった。 ・マンション居住者と合同で防災訓練・AED 訓練を実施した。 ・大人のためのおはなし会が定着してきた。小学生対象のおはなし会を 2 回実施好評だった。 ・図書貸出冊数は 29,640 冊で、目標に対し約 90% の達成であった。 ・利用人数は 24,405 人で、目標に対し約 94% の達成であった。 ・会議室の稼働率は 38.3% で、目標に対し約 76% の達成であった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・会議室について、地域各団体に PR を強化し、利用を高めていく。特に夜間については稼働率が低いので方策を検討する。 ・ 	B
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフの中から副館長代行を配置し、館長・副館長不在時の責任体制を明確にする。 ・個人情報保護の研修を行い、その重要性を認識し、個人情報保護体制を整備する。 ・人権研修・接遇研修・図書業務研修等を行うとともに、日頃から引き継ぎを徹底しスタッフのレベルアップと意識統一化を図る。 ・非常時の対応訓練、防火等自主管理を徹底する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・管理責任体制は明確化している。 ・個人情報研修・人権研修を実施し、日常業務内でも常に意識をもつよう職員間の引継ぎでも確認している。 ・連絡ノート・日誌を活用し情報の共有をおこなっている。 ・1 日 3 回の点検で自主管理をおこなっている。 ・実施した利用者アンケートの結果を検討しスタ 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も引き続き研修等を通じて職員の意識を高めその重要性を認識するよう努めたい。 	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

平成 29 年度 浅間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
	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケートでいただいた意見等も共有化し改善すべきところは改善していく。 	<ul style="list-style-type: none"> ツフ研修で情報を共有した。改善できる箇所については、早急に行うことを確認した。 		
財務	<ul style="list-style-type: none"> ・日常清掃全てを委託業者に頼ることなくスタッフ自ら手掛けることで清掃費の軽減を図る。 ・汚破損した本も可能な限りスタッフが修繕を行い利用してもらう。 ・節電の励行や工夫により、電気料金の抑制を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検時に気が付いたところはスタッフも清掃をおこない、気を配っている。 ・トイレの照明を常時消灯したり、冷暖房についても利用人数・外気温等に応じて調整している。 ・図書の修繕・清掃についてはスタッフが通常行として行っている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も職員全員で節約の意識を持ち業務を遂行していくよう努めたい。 	A
その他				
利用者等 の意見	<ul style="list-style-type: none"> <利用者等の意見の把握方法> <利用者等の意見の把握方法> ・利用者会議の実施 ・利用者アンケートの実施 ・自主事業終了時のアンケート実施 ・利用者の生の声の聞き取り ・利用者からの意見に対する回答を掲示 	<ul style="list-style-type: none"> <利用者等から寄せられた意見・要望> ・1月～2月に利用者アンケートを実施した。その結果を集約し、館内に掲示している。 ・3月6日に利用者会議を実施し、アンケート結果について報告した。 ・自主事業終了時にはアンケートを実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> <意見・要望に対する対応> ・職員研修で改めてアンケート結果についても説明し、日常業務に活かしていくよう確認した。 	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