

(様式10)
平成24年度

戸部コミュニティハウス収支決算書

収入の部

(4~3月)

(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	11,240,000		11,240,000	11,240,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	168,000		168,000	177,900	-9,900	
雑入	330,000	0	330,000	425,303	-95,303	
印刷代	20,000		20,000	29,450	-9,450	
自動販売機手数料	274,000		274,000	326,846	-52,846	
その他	36,000		36,000	69,007	-33,007	
収入合計	11,738,000	0	11,738,000	11,843,203	-105,203	

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	6,741,000	0	6,741,000	6,486,872	254,128	
給与・賃金	6,084,000		6,084,000	5,821,164	262,836	
社会保険料	513,000		513,000	556,519	-43,519	
通勤手当	96,000		96,000	52,789	43,211	
健康診断費	42,000		42,000	50,400	-8,400	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
事務費	505,000	0	505,000	607,921	-102,921	
旅費	2,000		2,000	870	1,130	
消耗品費	90,000		90,000	61,259	28,741	
会議賄い費	15,000		15,000	14,956	44	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	190,000		190,000	198,926	-8,926	
使用料及び賃借料	90,000		90,000	65,215	24,785	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	18,000		18,000	28,190	-10,190	
職員等研修費	40,000		40,000	15,300	24,700	
振込手数料	10,000		10,000	10,710	-710	
リース料	0		0	0	0	
手数料	50,000		50,000	212,495	-162,495	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	348,000	0	348,000	356,966	-8,966	
自主事業費	348,000		348,000	356,966	-8,966	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	3,580,000	0	3,580,000	4,445,721	-865,721	
光熱水費	1,660,000	0	1,660,000	1,499,383	160,617	
電気料金	1,010,000		1,010,000	846,571	163,429	
ガス料金	520,000		520,000	498,013	21,987	
水道料金	130,000		130,000	154,799	-24,799	
清掃費	300,000		300,000	310,115	-10,115	
修繕費	300,000		300,000	849,741	-549,741	
機械警備費	290,000		290,000	203,112	86,888	
設備保全費	1,030,000	0	1,030,000	1,567,650	-537,650	
空調衛生設備保守	345,000		345,000	362,250	-17,250	
消防設備保守	50,000		50,000	50,400	-400	
電気設備保守	620,000		620,000	609,000	11,000	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	15,000		15,000	546,000	-531,000	
共益費	0		0	15,720	-15,720	
公租公課	340,000		340,000	0	340,000	
事務経費	224,000		224,000	1,375,757	-1,151,757	
ニーズ対応費	0		0			
支出合計	11,738,000	0	11,738,000	13,273,237	-1,535,237	

差引	0	0	0	-1,430,034	1,430,034	
----	---	---	---	------------	-----------	--

(様式2)

平成24年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 戸部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)										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	457	1,282	1,739	161	17	17	15	16	183	707	188	435	1,739	1,639	106%
5月	30	392	1,214	1,606	124	32	10	2	4	152	571	180	531	1,606	1,487	108%
6月	29	542	1,355	1,897	139	17	19	6	13	265	709	198	531	1,897	1,839	103%
7月	30	559	1,758	2,317	188	154	14	16	5	156	1,099	191	494	2,317	1,761	132%
8月	30	584	985	1,569	118	393	24	10	12	126	507	122	257	1,569	1,602	98%
9月	29	522	1,312	1,834	157	36	16	11	11	169	801	193	440	1,834	1,547	119%
上半期計	177	3,056	7,906	10,962	887	649	100	60	61	1,051	4,394	1,072	2,688	10,962	9,875	111%
10月	30	706	1,764	2,470	174	45	6	6	27	224	965	360	663	2,470	2,489	99%
11月	29	528	1,260	1,788	153	37	1	7	8	220	706	192	464	1,788	1,576	113%
12月	27	523	1,092	1,615	206	208	8	12	21	98	603	141	318	1,615	1,866	87%
1月	26	298	968	1,266	127	34	13	8	15	102	485	101	381	1,266	1,367	93%
2月	27	509	1,431	1,940	189	87	7	5	17	206	899	148	382	1,940	2,020	96%
3月	30	689	1,666	2,355	235	230	3	7	14	183	905	228	550	2,355	2,195	107%
下半期計	169	3,253	8,181	11,434	1,084	641	38	45	102	1,033	4,563	1,170	2,758	11,434	11,513	99%
年間合計	346	6,309	16,087	22,396	1,971	1,290	138	105	163	2,084	8,957	2,242	5,446	22,396	21,388	105%

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)	リホール (人)	図書貸出 冊数
4月	1,435	222	82	1,739			
5月	1,405	169	32	1,606			
6月	1,663	200	34	1,897			
7月	1,979	233	105	2,317			
8月	1,416	131	22	1,569			
9月	1,578	229	27	1,834			
上半期計	9,476	1,184	302	10,962	0	0	0
10月	2,253	185	32	2,470			
11月	1,525	201	62	1,788			
12月	1,390	190	35	1,615			
1月	1,084	161	21	1,266			
2月	1,645	240	55	1,940			
3月	2,038	284	33	2,355			
下半期計	9,935	1,261	238	11,434	0	0	0
年間合計	19,411	2,445	540	22,396	0	0	0

時間帯別利用人数(人)			
午前	午後	夜間	合計
887	474	378	1,739
762	498	346	1,606
916	483	498	1,897
1,101	790	426	2,317
1,002	374	193	1,569
999	480	355	1,834
5,667	3,099	2,196	10,962
1,365	808	297	2,470
866	647	275	1,788
800	508	307	1,615
580	438	248	1,266
973	628	339	1,940
1,128	901	326	2,355
5,712	3,930	1,792	11,434
			0
11,379	7,029	3,988	22,396

平成 24 年度自主事業報告書

施設名 戸部コミュニティハウス

NO	募集対象	事業名 利用部屋名	開催時期	回数	参加人数		自主事業経費			1人当り参加費		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	参加者 負担総額 円	総経費 円	徴収の有無 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	成人	もみほぐし健康づくり	5/8,15,22,29 完了	4	15	48	8,800	12,400	21,200	有	400~800	3,000	12,000	
		集会室2、和室										2,000	8,000	
2	成人	実用筆ペン講座	5/29、6/5、19・7/3 完了	4	15	76	▲ 3,264	18,400	15,136	有	800	3,000	12,000	
		集会室1												
3	成人	春の花を活ける	6/5 完了	1	15	14	6,958	11,200	18,158	有	800	3,000	3,000	
		集会室1												
4	一般	戸部の窓から歌声を♪	6/6,13,27・7/4 完了	4	20	82	5,000	26,000	31,000	有	1,000	3,000	12,000	
		レクリエーションルーム												
5	小学生 以上	ダンス・ダンス・ダンス@トベ	7/7 完了	1	70	136	23,016	0	23,016	無	0	5,000	5,000	
		レクリエーションルーム												
6	小学生	子ども英語教室	8/1.2.3.4 完了	4	20	71	16,240	14,600	30,840	有	400~800	4,000	24,000	
		レクリエーションルーム										2,000		
7	一般	夏休み部屋の自由開放	7/23~8/25 完了	15	10	146	0	0	0	無	0			
		集会室2、和室												
8	成人	ピースでオリジナル指輪	9/6,7 完了	2	15	25	6,648	9,500	16,148	有	500	3,000	6,000	
		集会室1												
9	中学生 以上	ジャズコンサート	9/23 完了	1	50	34	24,045	10,200	34,245	有	300	5,000	20,000	
		レクリエーションルーム												
10	成人	楽しい英語	9/20,27,10/4,11 完了	4	15	43	2,145	12,000	14,145	有	1,000	3,000	12,000	
		集会室2												
1~10の 計					245	675	89,588	114,300	203,888					

平成 24 年度自主事業報告書

施設名 戸部コミュニティハウス

NO.	募集対象	事業名 利用部屋名	開催時期	回数	参加人数		自主事業経費			1人当り参加費		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 円	参加者 負担総額 円	総経費 円	徴収の有無 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	
11	一般	戸部コミュニティまつり 全館	10/14 完了	1	600	800	38,325	0	38,325	無	0			
12	成人	可愛い手作りポシット 集会室1	11/13 完了	1	15	19	3,000	9,500	12,500	有	500	3,000	12,000	
13	成人	X'masリース作り 集会室1	11/27 完了	1	15	15	6,000	30,000	36,000	有	2,000	3,000	3,000	
14	小学生と保護者	親子でみそ作り 集会室2、和室	2/3 完了	1	10組 20	24	10,653	15,600	26,253	有	1,300	3,000	3,000	
15	成人	エコクラフト 集会室1	3/7.8 完了	2	15	31	10,116	8,500	18,616	有	500	3,000	6,000	
16	一般	生演奏De感謝Day レクリエーションルーム	3/9 完了	1	50	71	21,384	0	21,384	無	0	5,000	5,000	追加事業
17							0				0			
18							0				0			
19							0				0			
20							0				0			
11~20の計					715	960	89,478	63,600	153,078					
合計					960	1,635	179,066	177,900	356,966					

(様式8)

施設名 戸部コミュニティハウス

平成24年度 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	4～6月	該当なし	
2	7～9月	該当なし	
3	10～12月	該当なし	
4	1～3月	該当なし	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成24年度 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 通年	「戸部コミュニティハウス交流板」を設けており、利用者の方々のチラシ等を掲示し、情報を発信している。	掲示や案内することにより、きっかけづくりの推進と利用者同士の交流に繋がる。また、各サークルの人数も増えている。
2 通年	節電のため、部屋の照明の間引き、トイレ・エレベーター・階段等は利用時のみ点灯。夜間や利用者の少ない時間には、自動ドアの電源を落とし、手動で開閉するなど全ての光熱費の省エネを実施している。	光熱費の節減。
3 通年	玄関口や受付に、生花を活けるように心がけている。	癒しと安らぎを与える。利用者が花を提供してくださるときもある。
4 通年	コピー用紙等を両面使用している。	消耗品等経費の節減。
5 5月	緑のカーテン推進事業で、玄関口にゴーヤのプランターを設置した。	緑のカーテンで、館内の気温が下がり、涼を感じられ、さらにお客様にゴーヤのお裾わけもでき、喜んでいただける。
6 7月	電気の基本料金削減のために、コストカットブレーカー導入の工事を実施した。	電子ブレーカー導入により、基本料金が年間、約50%の削減になる。
7 7月～9月	電気の基本料金見直し(コストカットブレーカー導入)で2万円程のコストダウンになった。	電気料金の経費節減。
8 10月～12月	該当なし	
9 1月～3月	該当なし	

(様式6)

平成24年度修繕一覧

施設名 戸部コミュニティハウス

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	4~6月	該当なし		
2	7~9月	該当なし		
3	10月10日	カビ除染対策事前検査	98,000円	(株)せら
4	11月9日	トイレ照明交換(LED化)	94,826円	(株)Sant Works
5	11月9日	1集会室のブラインド交換	30,975円	(株)テーブルワン
6	11月9日	2集会室のブラインド交換	26,355円	(株)テーブルワン
7	12月25日	屋上の雨漏り修理	89,985円	松尾化学工業(株)
8	1月10日・ 11日	カビ除染対策	315,000円	(株)せら
9	1月10日・ 11日	吸気ダクト・吸気口カビ除染	42,000円	(株)せら
10	1月18日	カビ除染対策後検査	98,000円	(株)せら
11	2月12日	ロスナイ集中リモコン修理	54,600円	三菱電機ビルテクノ サービス(株)

平成24年度 利用者からの意見聴取(対応)

区分	年月日	内容	対応
1	アンケート 平成25年 1月25日 ～ 2月23日	(スタッフの対応について) * 満足 ・いつも優しく親切に対応してくれてとても良い ・いつも掃除がいきとどいている	有難うございます。今後も皆さまが喜んでご利用いただけますよう、真心のこもった対応をいたします。
		(施設の備品や設備について) * 満足 ・設備完備、植樹が効果的で癒される ・冷暖房よろしい ・いろいろな部屋を無料で開放してくれて嬉しい * 不満 ・鏡があると良い・スリッパを新しくしてほしい ・ラジカセの調子が良くない ・カラオケ用のマイクをもう1本ふやしてほしい ・曲目が少ない ・和室の畳を新しくしてほしい ・和室を畳を洋室に変えてはどうか ・キッチンをきれいにしてほしい ・便座が冷たい ・レクルームがカビ臭い (夏季に湿気が気になる) ・電子ピアノ・キーボードを用意してほしい	植物(生花等)でお迎えし癒される施設を目指しています。また、部屋の無料化も喜んでいただいております。 ラジカセは購入したいと思っています。他は予算の都合で年内には結論を出します。カラオケ用マイクは2本使えます。曲については、利用者が持参することになっています。 畳替えもいづれは、と考えています。また和室に敷物をして椅子・テーブル対応も考慮したいと思っています。 台所もきれいになります。便座は節電の為、使用する時にご自分で付けていただいておりますのでご協力をお願いいたします。 1月に除菌と吸気口ダクト、換気扇等の工事をしましたので今はあまり気にならないと思います。 地下レクルームに電子ピアノとキーボードがありますのでご利用ください。
2	アンケート 平成25年 1月25日 ～ 2月23日	(予約の方法について) ・インターネット等で予約ができる と良い ・地元優先、長期利用者優先が良い ・申込から抽選まで時間がかかり過ぎる。 ・団体登録をしたら申込用紙に団体名だけで予約できると良い。 ・申込書の書き方を簡単にしてほしい。	現在は、従来の予約方法でお願いします。また、優先や抽選の件等は、利用要綱に基づいて公平にやっておりますので、ご理解ください。お願いします。 この件についても、利用要綱に準じて提出していただいておりますので、ご協力をお願いします。

平成24年度 利用者からの意見聴取(対応)

区分	年月日	内容	対応
3 アンケート	1月25日 ～ 2月23日	(4時間1コマの時間帯について) * 満足 ・都合の良い時間を選べるからこのままで良い。 * 不満 ・利用時間を3時間か2時間にしてコマ数を増やしてほしい。 ・他団体との重複が多く、スムーズに部屋が取れると良い。	有難うございます。 利用時間の変更については、様々な意見があると思いますので、今後、各団体に意見聴取等をし、検討したいと考えております。 利用団体数が増えてきており、希望日の重複が増加しています。希望日が重複した場合は両社がりようできるように団体間で調整をお願いしています。それでも調整がつかない場合には抽選で決めるようにしています。
4 アンケート	1月25日 ～ 2月23日	(施設についての意見) * 満足 ・いつも利用している/有難う/今後もしよろしく。(多数の方から) ・近くにこのような施設があるのは心強い。 ・以前より明るくなった。 ・季節ごとの飾り付けがとても良い。 ・花を生けてあるのが良い。 * 不満 ・トイレの電気がきえているときがあるがなるべく明るい方がよい。 ・地域のための中身のある事業が増えるとうい。 ・日曜/祝日の夜間も利用できるとよい。 ・キーボードの保管場所を1階受付付近がよい。	いつもご利用していただきまして有難うございます。 日本の年間行事にちなんだ飾り付けをして季節感が出せたらと思っています。生花を玄関やトイレに常時活けて、癒しと安らぎのある施設を目指しています。 節電の関係で不便をおかけしています。暗いという声があったので、現在はお客様がいるときには点けています。 今年は、地域の盆踊りや幼児向けの事業を実施いたします。 日・祝の開館は平日・土曜の夜間利用の状況から考えると多くの夜間利用は想定されません。また経費増も伴うので、日・祝の夜間開館は厳しいと考えています。 キーボードの1階の保管場所は検討してみます。
5 利用者会議	平成25年 3月5日	・最近抽選が多く困っている/設立当初からの利用団体は優先で取ってほしい。 ・1コマ2時間で2団体の利用はどうか。 ・1コマを3時間にしてほしい。 ・集会室1の壁を利用して作品を掲示したい。	利用の希望日や時間帯が重複した場合、日にちや時間、部屋を変更して譲り合い、抽選が無いように努力して下さる団体も多くなりました。どうしても重複してしまう場合は公正・公平に取り扱っています。 1コマを2団体で利用することについては、両団体で話し合い、互いに納得して下されば可能です。 利用時間の変更については、様々な意見があると思いますので、今後、各団体に意見聴取等をし、検討したいと考えております。作品掲示については、今年夏頃までに利用者アンケートをとり、決定したいと考えています。