

平成29年度 「並木コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

収入の部

(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 | 13,749,000 | | 13,749,000 | 13,749,000 | 0 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 2,059,000 | | 2,059,000 | 1,948,245 | 110,755 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 310,000 | 0 | 310,000 | 290,258 | 19,742 | |
| 印刷代 | 140,000 | | 140,000 | 106,520 | 33,480 | |
| 自動販売機手数料 | 170,000 | | 170,000 | 173,910 | △ 3,910 | |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（ ） | 0 | | 0 | 9,828 | △ 9,828 | |
| 収入合計 | 16,118,000 | 0 | 16,118,000 | 15,987,503 | 130,497 | |

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 | 11,499,000 | 0 | 11,499,000 | 11,458,783 | 40,217 | |
| 給与・賃金 | 10,440,000 | | 10,440,000 | 10,580,341 | △ 140,341 | |
| 社会保険料 | 600,000 | | 600,000 | 587,942 | 12,058 | |
| 通勤手当 | 451,000 | | 451,000 | 286,750 | 164,250 | |
| 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 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 720,000 | 0 | 720,000 | 880,855 | △ 160,855 | |
| 旅費 | 3,000 | | 3,000 | 2,828 | 172 | |
| 消耗品費 | 300,000 | | 300,000 | 332,720 | △ 32,720 | |
| 会議ठी費 | 6,000 | | 6,000 | 6,468 | △ 468 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 170,000 | | 170,000 | 163,036 | 6,964 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜市への支払分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | 33,000 | | 33,000 | 215,044 | △ 182,044 | |
| 図書購入費 | 110,000 | | 110,000 | 100,187 | 9,813 | |
| 施設賠償責任保険 | 3,000 | | 3,000 | 3,210 | △ 210 | |
| 職員等研修費 | 65,000 | | 65,000 | 4,000 | 61,000 | |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| リース料 | 30,000 | | 30,000 | 29,808 | 192 | AED |
| 手数料 | 0 | | 0 | 23,554 | △ 23,554 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 1,757,000 | 0 | 1,757,000 | 1,752,988 | 4,012 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 1,757,000 | | 1,757,000 | 1,752,988 | 4,012 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 999,000 | 0 | 999,000 | 1,041,610 | △ 42,610 | |
| 光熱水費 | 760,000 | 0 | 760,000 | 759,677 | 323 | |
| 電気料金 | 540,000 | | 540,000 | 531,674 | 8,326 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道料金 | 220,000 | | 220,000 | 228,003 | △ 8,003 | |
| 清掃費 | 50,000 | | 50,000 | 49,680 | 320 | |
| 修繕費 | 30,000 | | 30,000 | 73,733 | △ 43,733 | |
| 機械警備費 | 156,000 | | 156,000 | 155,520 | 480 | |
| 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 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | 0 | 諸費 |
| 公租公課 | 781,000 | 0 | 781,000 | 686,000 | 95,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 769,000 | | 769,000 | 684,000 | 85,000 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（法人税等） | 12,000 | | 12,000 | 2,000 | 10,000 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 362,000 | 0 | 362,000 | 171,000 | 191,000 | |
| 本部分 | 362,000 | | 362,000 | 171,000 | 191,000 | 事務局経費 |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 二一ス対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 16,118,000 | 0 | 16,118,000 | 15,991,236 | 126,764 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | △ 3,733 | 3,733 | |
| 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 | | | | 173,910 | | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | | | | 173,910 | | |

平成 29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 | 718 | 1,610 | 2,328 | 98 | 187 | 34 | 2 | 0 | 130 | 705 | 490 | 682 | 2,328 |
| 5月 | 30 | 589 | 1,466 | 2,055 | 82 | 117 | 15 | 1 | 0 | 94 | 619 | 417 | 710 | 2,055 |
| 6月 | 29 | 432 | 1,527 | 1,959 | 119 | 90 | 6 | 0 | 1 | 59 | 769 | 294 | 621 | 1,959 |
| 7月 | 30 | 428 | 1,496 | 1,924 | 64 | 141 | 21 | 8 | 1 | 80 | 637 | 278 | 694 | 1,924 |
| 8月 | 30 | 475 | 1,478 | 1,953 | 127 | 116 | 19 | 3 | 2 | 94 | 648 | 293 | 651 | 1,953 |
| 9月 | 29 | 513 | 1,600 | 2,113 | 128 | 61 | 12 | 0 | 1 | 82 | 675 | 354 | 800 | 2,113 |
| 上半期計 | 177 | 3,155 | 9,177 | 12,332 | 618 | 712 | 107 | 14 | 5 | 539 | 4,053 | 2,126 | 4,158 | 12,332 |
| 10月 | 30 | 608 | 1,837 | 2,445 | 228 | 150 | 29 | 2 | 0 | 106 | 906 | 329 | 695 | 2,445 |
| 11月 | 29 | 541 | 1,550 | 2,091 | 131 | 119 | 26 | 3 | 1 | 106 | 683 | 301 | 721 | 2,091 |
| 12月 | 27 | 585 | 1,687 | 2,272 | 280 | 119 | 20 | 5 | 1 | 94 | 833 | 306 | 614 | 2,272 |
| 1月 | 27 | 482 | 1,302 | 1,784 | 80 | 83 | 22 | 2 | 3 | 75 | 500 | 351 | 668 | 1,784 |
| 2月 | 27 | 599 | 1,731 | 2,330 | 99 | 97 | 24 | 15 | 2 | 109 | 669 | 405 | 910 | 2,330 |
| 3月 | 30 | 558 | 1,686 | 2,244 | 176 | 64 | 25 | 7 | 0 | 64 | 691 | 374 | 843 | 2,244 |
| 下半期計 | 170 | 3,373 | 9,793 | 13,166 | 994 | 632 | 146 | 34 | 7 | 554 | 4,282 | 2,066 | 4,451 | 13,166 |
| 年間合計 | 347 | 6,528 | 18,970 | 25,498 | 1,612 | 1,344 | 253 | 48 | 12 | 1,093 | 8,335 | 4,192 | 8,609 | 25,498 |

| 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 | 2,274 | 43 | 11 | 2,328 | 1,008 | 1,000 | 320 | 2,328 | 74% | 77% | 45% | 159 | 《9月末》 |
| 5月 | 1,990 | 46 | 19 | 2,055 | 867 | 926 | 262 | 2,055 | 77% | 76% | 47% | 206 | 1258冊 |
| 6月 | 1,889 | 54 | 16 | 1,959 | 847 | 826 | 286 | 1,959 | 83% | 71% | 48% | 196 | (内訳) |
| 7月 | 1,865 | 45 | 14 | 1,924 | 828 | 837 | 259 | 1,924 | 77% | 75% | 38% | 184 | ・児童対象 |
| 8月 | 1,906 | 31 | 16 | 1,953 | 822 | 912 | 219 | 1,953 | 77% | 77% | 44% | 203 | 206冊 |
| 9月 | 2,066 | 35 | 12 | 2,113 | 969 | 913 | 231 | 2,113 | 75% | 73% | 47% | 226 | ・一般対象 |
| 上半期計 | 11,990 | 254 | 88 | 12,332 | 5,341 | 5,414 | 1,577 | 12,332 | 77% | 75% | 45% | 1,174 | 1052冊 |
| 10月 | 2,395 | 35 | 15 | 2,445 | 945 | 1,099 | 401 | 2,445 | 76% | 86% | 44% | 213 | 《年度末》 |
| 11月 | 2,005 | 69 | 17 | 2,091 | 809 | 933 | 349 | 2,091 | 74% | 77% | 48% | 289 | 1400冊 |
| 12月 | 2,220 | 40 | 12 | 2,272 | 1,048 | 939 | 285 | 2,272 | 84% | 83% | 45% | 362 | (内訳) |
| 1月 | 1,731 | 39 | 14 | 1,784 | 798 | 765 | 221 | 1,784 | 79% | 77% | 48% | 306 | ・児童対象 |
| 2月 | 2,261 | 46 | 23 | 2,330 | 990 | 1,116 | 224 | 2,330 | 87% | 84% | 54% | 284 | 328冊 |
| 3月 | 2,203 | 32 | 9 | 2,244 | 886 | 1,100 | 258 | 2,244 | 74% | 82% | 39% | 292 | ・一般対象 |
| 下半期計 | 12,815 | 261 | 90 | 13,166 | 5,476 | 5,952 | 1,738 | 13,166 | 79% | 81% | 46% | 1,746 | 1072冊 |
| 年間合計 | 24,805 | 515 | 178 | 25,498 | 10,817 | 11,366 | 3,315 | 25,498 | 78% | 78% | 45% | 2,920 | |

※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。

平成29年度 自主事業報告書

| 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) | 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) | |
| 成人男女 | 椅子を使った楽々ヨガ | 4月18日～6月20日 | 5 | 15 | 55 | -3,875 | 35,000 | 31,125 | 有 | 2,500 | 6,000 | 30,000 | |
| 成人男女 | 椅子を使った楽々ヨガⅡ | 7月4日～9月19日 | 6 | 15 | 58 | 1,350 | 36,000 | 37,350 | 有 | 3,000 | 6,000 | 36,000 | |
| 成人男女 | 椅子を使った楽々ヨガⅢ | 10月3日～12月19日 | 6 | 15 | 78 | -8,970 | 46,500 | 37,530 | 有 | 3,000 | 6,000 | 36,000 | |
| 成人男女 | 椅子を使った楽々ヨガⅣ | 1月16日～3月20日 | 5 | 15 | 61 | -2,500 | 32,500 | 30,000 | 有 | 2,500 | 6,000 | 30,000 | |
| 成人男女 | なみきリラクソヨガ | 4月25日～6月27日 | 6 | 16 | 68 | -8,584 | 40,000 | 31,416 | 有 | 2,500 | 6,000 | 30,000 | |
| 成人男女 | なみきリラクソヨガⅡ | 7月11日～9月26日 | 6 | 16 | 79 | -7,560 | 45,000 | 37,440 | 有 | 3,000 | 6,000 | 36,000 | |
| 成人男女 | なみきリラクソヨガⅢ | 10月24日～12月26日 | 5 | 16 | 75 | -10,844 | 42,500 | 31,656 | 有 | 3,000 | 6,000 | 30,000 | |
| 成人男女 | なみきリラクソヨガⅣ | 2月27日～3月27日 | 3 | 16 | 43 | -6,000 | 24,000 | 18,000 | 有 | 1,500 | 6,000 | 18,000 | |
| 成人男女 | いきいき健康体操 | 4月15日～3月17日 | 22 | 15 | 48 | 8,030 | 69,300 | 77,330 | 有 | 300 | 3,350 | 70,630 | |
| 成人男女 | 体をほぐし、整える自力整体 | 6月5日～9月4日 | 6 | 20 | 43 | 12,800 | 25,000 | 37,800 | 有 | 2,500 | 6,000 | 36,000 | |
| 成人男女 | 夕方の身体バランスづくり | 4月11日～5月30日 | 7 | 15 | 59 | 14,075 | 33,000 | 47,075 | 有 | 3,000 | 6,500 | 45,500 | |
| 成人男女 | 夕方の身体バランスづくりⅡ | 6月6日～7月25日 | 7 | 15 | 56 | 17,900 | 30,000 | 47,900 | 有 | 3,000 | 6,500 | 45,500 | |
| 成人男女 | 夕方の身体バランスづくりⅢ | 8月1日～9月26日 | 8 | 15 | 81 | 12,016 | 42,000 | 54,016 | 有 | 3,500 | 6,500 | 52,000 | |
| 小学生以上 | 室内で楽しむさわやかスポーツ | 4月22日～3月24日 | 11 | 10 | 13 | 23,650 | 0 | 23,650 | 無 | 0 | 2,000 | 22,000 | |
| 成人男女 | 私の骨盤調整 | 3月10日～31日 | 3 | 10 | 30 | 1,716 | 14,400 | 16,116 | 有 | 1,200 | 5,000 | 15,000 | |
| 成人女性 | やさしいフラ教室 | 4月6日～6月15日 | 6 | 20 | 83 | -11,400 | 48,000 | 36,600 | 有 | 3,000 | 5,800 | 34,800 | |
| 成人女性 | やさしいフラ教室Ⅱ | 7月6日～9月21日 | 6 | 20 | 80 | -11,184 | 48,000 | 36,816 | 有 | 3,000 | 5,800 | 34,800 | |
| 成人女性 | やさしいフラ教室Ⅲ | 10月5日～12月21日 | 6 | 20 | 83 | -8,520 | 45,000 | 36,480 | 有 | 3,000 | 5,800 | 34,800 | |
| 成人女性 | やさしいフラ教室Ⅳ | 1月4日～3月15日 | 6 | 20 | 83 | -10,200 | 45,000 | 34,800 | 有 | 3,000 | 5,800 | 34,800 | |
| 成人女性 | フラで輝く毎日を | 6月14日～9月27日 | 8 | 20 | 88 | -4,834 | 65,500 | 60,666 | 有 | 4,000 | 5,000 | 40,000 | |
| 成人女性 | フラで輝く毎日をⅡ | 10月11日～1月24日 | 8 | 20 | 58 | -400 | 48,000 | 47,600 | 有 | 4,000 | 5,000 | 40,000 | |
| 成人女性 | フラで輝く毎日をⅢ | 2月14日～3月28日 | 4 | 20 | 29 | 3,450 | 22,500 | 25,950 | 有 | 2,000 | 5,000 | 20,000 | |
| 親子 | ベビーマッサージでゆったり時間 | 4月24日～6月26日 | 3 | 10 | 19 | 4,500 | 12,600 | 17,100 | 有 | 1,800 | 5,000 | 15,000 | |
| 親子 | ベビーマッサージでゆったり時間Ⅱ | 7月3日～9月4日 | 3 | 10 | 19 | 4,500 | 12,600 | 17,100 | 有 | 1,800 | 5,000 | 17,100 | |
| 親子 | ベビーマッサージでゆったり時間Ⅲ | 10月2日～12月4日 | 3 | 10 | 8 | 9,000 | 7,200 | 16,200 | 有 | 1,800 | 5,000 | 16,200 | |
| 親子 | ベビーマッサージでゆったり時間Ⅳ | 2月20日～3月20日 | 3 | 10 | 17 | 6,900 | 10,200 | 17,100 | 有 | 1,800 | 5,000 | | |
| 小学生 | 作文教室 | 7月23日～8月6日 | 3 | 10 | 25 | 3,500 | 13,500 | 17,000 | 有 | 1,500 | 5,000 | 17,000 | |
| 小学生以上 | ハワイアンリボンストラップ | 8月5日 | 1 | 10 | 12 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 有 | 500 | 5,000 | 12,000 | |
| 小学生 | 夏休み工作教室 | 8月18日 | 1 | 10 | 9 | 6,716 | 4,500 | 11,216 | 有 | 500 | 11,216 | 11,216 | |
| 小学生以上 | 親子で一緒にタヒチアンダンス | 8月26日 | 1 | 10 | 8 | 1,600 | 4,000 | 5,600 | 有 | 500 | 5,000 | 5,000 | |
| 成人男女 | 笑顔で歌おうポピュラーソング | 4月27日～8月10日 | 8 | 23 | 160 | -30,875 | 70,875 | 40,000 | 有 | 3,000 | 5,000 | 40,000 | |
| 成人男女 | 笑顔で歌おうポピュラーソングⅡ | 8月24日～11月30日 | 8 | 23 | 155 | -31,250 | 71,250 | 40,000 | 有 | 3,000 | 5,000 | 40,000 | |
| 成人男女 | 笑顔で歌おうポピュラーソングⅢ | 12月14日～3月22日 | 8 | 24 | 156 | -31,500 | 71,500 | 40,000 | 有 | 3,000 | 5,000 | 40,000 | |

(様式5)

| 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) | 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) | |
| 成人男女 | 書道教室 | 5月9日～8月22日 | 8 | 16 | 97 | -20,000 | 60,000 | 40,000 | 有 | 4,000 | 5,000 | 40,000 | |
| 成人男女 | 筆ペンで書く写経 | 5月19日～9月1日 | 8 | 16 | 95 | -21,000 | 56,000 | 35,000 | 有 | 4,000 | 5,000 | 40,000 | |
| 成人男女 | 宇宙を楽しむ～天文学入門～ | 10月7日～12月16日 | 6 | 20 | 64 | -6,900 | 36,900 | 30,000 | 有 | 2,700 | 5,000 | 30,000 | |
| 成人男女 | 植物から学ぶ水彩画教室 | 4月14日～6月23日 | 6 | 24 | 103 | -25,000 | 60,000 | 35,000 | 有 | 3,000 | 5,800 | 35,000 | |
| 成人男女 | 植物から学ぶ水彩画教室Ⅱ | 7月14日～9月22日 | 6 | 24 | 118 | -36,500 | 71,500 | 35,000 | 有 | 3,000 | 5,800 | 35,000 | |
| 成人男女 | 植物から学ぶ水彩画教室Ⅲ | 10月13日～12月22日 | 6 | 24 | 111 | -34,000 | 69,000 | 35,000 | 有 | 3,000 | 5,800 | 35,000 | |
| 成人男女 | 植物から学ぶ水彩画教室Ⅳ | 1月12日～3月23日 | 6 | 24 | 121 | -31,000 | 66,000 | 35,000 | 有 | 3,000 | 5,800 | | |
| 成人男女 | 並木シネマイングリッシュ | 4月8日～8月19日 | 16 | 20 | 189 | 8,600 | 81,000 | 89,600 | 有 | 4,500 | 5,600 | 89,600 | |
| 成人男女 | 並木シネマイングリッシュⅡ | 8月26日～11月18日 | 10 | 20 | 93 | 4,000 | 52,000 | 56,000 | 有 | 4,500 | 5,600 | 56,000 | |
| 成人男女 | 並木シネマイングリッシュⅢ | 12月9日～3月31日 | 14 | 20 | 188 | -20,400 | 98,800 | 78,400 | 有 | 5,600 | 5,600 | 78,400 | |
| 成人男女 | ラテンハーブの魅力 | 12月23日 | 1 | 30 | 13 | 3,500 | 6,500 | 10,000 | 有 | 500 | 10,000 | 10,000 | |
| 成人男女 | 初めての俳句教室 | 10月18日～3月21日 | 6 | 16 | 63 | 5,060 | 24,940 | 30,000 | 有 | 2,200 | 5,000 | 30,000 | |
| 成人男女 | 鎌倉・紅葉の切通しを歩く | 12月8日 | 1 | 20 | 13 | 4,466 | 6,500 | 10,966 | 有 | 500 | 10,000 | 10,000 | |
| 親子 | おはなし会 | 12月16日 | 1 | 10 | 16 | 5,000 | 0 | 5,000 | 無 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 成人男女 | 出前講座(ポスター作成) | 8月10日 | 1 | 6 | 6 | 360 | 3,000 | 3,360 | 有 | 500 | | 3,360 | |
| 成人男女 | 出前講座(名刺作成) | 8月24日 | 1 | 3 | 3 | 180 | 1,500 | 1,680 | 有 | 500 | | 1,680 | |
| 成人男女 | 出前講座(インターネット) | 10月12日、26日 | 2 | 5 | 10 | 360 | 3,000 | 3,360 | 有 | 500 | | 3,360 | |
| 成人男女 | 出前講座(パワーポイント) | 12月14日、28日 | 2 | 5 | 9 | 300 | 2,500 | 2,800 | 有 | 500 | | 2,800 | |
| 成人男女 | パソコン何でも相談 | 4月9日～3月18日 | 24 | 30 | 35 | 16,300 | 67,500 | 83,800 | 有 | 500 | | | |
| 成人男女 | パソコン基本講座 入門 | 4月13日、27日 | 2 | 10 | 10 | 400 | 3,500 | 3,900 | 有 | 700 | | 3,900 | |
| 成人男女 | パソコン基本講座 ワード | 5月11日～7月27日 | 6 | 10 | 34 | -1,090 | 16,700 | 15,610 | 有 | 2,000 | | 15,610 | |
| 成人男女 | パソコン基本講座 デジタル写真 | 9月14日、28日 | 2 | 10 | 15 | 960 | 8,000 | 8,960 | 有 | 1,000 | | 8,960 | |
| 成人男女 | パソコン基本講座 年賀状作成 | 11月9日、23日 | 2 | 10 | 5 | 540 | 4,500 | 5,040 | 有 | 500 | | 5,040 | |
| 成人男女 | パソコン基本講座 カレンダー | 12月7日 | 1 | 5 | 5 | 300 | 2,500 | 2,800 | 有 | 500 | | 2,800 | |
| 成人男女 | パソコン基本講座 エクセル | 1月11日～3月22日 | 6 | 10 | 57 | 2,300 | 23,780 | 26,080 | 有 | 2,000 | | 22,300 | |
| 合 計 | | | 336 | | 3412 | -195,257 | 1,948,245 | 1,752,988 | 0 | 125,400 | 268,266 | 1,549,156 | |

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者負担額等の合計となります。

平成29年度 苦情対応状況報告

| No. | 年月日 | 内 容 | 対 応 結 果 |
|-----|-----------|---|---|
| 1 | H30.11.25 | 和室用座椅子が欲しいです。 | 今あります座椅子より、座卓にあった低い座椅子の御希望と伺っております。5脚購入しました。 |
| 2 | H30.11.25 | ロッカーが欲しいです。 | スペースがないためロッカーの設置は無理と御理解ください。 |
| 3 | H30.11.25 | 登録団体に駐車場の使用ができるよう希望します。(料金割引等) | 利用できるスペースはないため一般扱いとを考えてください。 |
| 4 | H30.11.25 | 土足禁止にして欲しいです。 | いろいろな団体が利用し、バリアフリーの施設でもあり土足禁止には できませんので御理解ください。 |
| 5 | H30.11.25 | インターネット申込みについて、パソコンのできない者にも申込可能な方法を | 窓口でも予約を受け付けます。今までの申込みに加えて選択肢が増えたこと御理解ください。 |
| 6 | H30.11.25 | 申込み時の音楽などの優先は残りますか。 | はい残ります。 |
| 7 | H30.11.25 | 利用者懇談会の資料に、利用団体の利用回数や目的、自主事業の目的など記載していただくことさらにわかりやすいのでお願いします。 | 承知いたしました。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | H29.4～6 | 寄贈本受け入れ(21冊) | 当施設蔵書とするほか、リユース文庫として地域の方々に利用していただきます。 |
| 2 | H29.4～ | 図書コーナー開設が火曜日、金曜日だけに限定されているため、利用の拡大を図るためロビーに図書ラックを設置し、常時貸し出しができる書籍を多く配置しました。 | サービス向上 |
| 3 | H29.8 | 和室専用ミニツールを5脚補充しました。 | サービス向上 |
| 4 | H29.7～9 | 寄贈本受け入れ(43冊) | 当施設蔵書とするほか、リユース文庫として地域の方々に利用していただきます。 |
| 5 | H29.9末～ | リユース本として提供(54冊) 当施設蔵書(10冊) | サービス向上 |
| 6 | H29.9 | ロビー設置の貸出用図書の選別等入替の工夫により、4月～8月までの平均貸し出し冊数の20%アップとなりました。 | サービス向上 |
| 7 | H29.10～ | ロビー設置の貸出用図書の選別等入替の更なる工夫により、前回報告の第2四半期から40%強のアップとなりました。 | サービス向上 |
| 8 | H29.10～12 | 寄贈本受け入れ(42冊) | 当施設蔵書とするほか、リユース文庫として地域の方々に利用していただきます。 |
| 9 | H29.10～12 | リユース本として提供(64冊) | サービス向上 |
| | | | |
| | | | |

平成29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 | 品名 | 形状・その他 | 単価 | 数量 | 購入金額(円) |
|----|--------|--------------------|--------|---------|----|---------|
| 1 | 2018/2 | 受付用レノホデスクトップパソコン | ㈱八雲堂 | 91,584 | 1 | 91,584 |
| 2 | 2018/2 | 受付用ゼロックスプリンター | ㈱八雲堂 | 33,480 | 1 | 33,480 |
| 3 | 2018/2 | エプソンプロジェクター | ㈱八雲堂 | 63,180 | 1 | 63,180 |
| 4 | 2018/2 | プロジェクタースクリーン 85インチ | アマゾン | 26,800 | 1 | 26,800 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| | 合計 | | | 215,044 | | 215,044 |

平成29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 | 修 繕 箇 所 | 金 額(円) | 業 者 名 |
|----|---------|--------------|--------|-----------|
| 1 | 2017/10 | ウォシュレット修理 | 32,508 | (株)南部 |
| 2 | 2017/12 | 多目的トイレ引戸修繕 | 38,448 | (株)横浜アクロス |
| 3 | 2018/1 | 印刷機用紙幅センサー交換 | 2,777 | 八雲堂 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| | 合 計 | | 73,733 | |

平成29年度 委託内容一覧

並木コミュニティハウス

| 科目 | 業者名 | 29年税込 | 内容 |
|-------|-----------|---------|--------|
| 清掃費 | 株式会社 市川総業 | 49,680 | 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 | 205,200 | |

目標設定・自己評価合体版

平成 29 年度並木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 | <p>事業計画書</p> <p>公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> 公平性、透明性を徹底した利用ルールの策定 施設利用案内、自主事業案内等の情報提供の公平性 接遇、人権などの研修の徹底による接遇の公平性 | <p>○毎月の利用調整会議において、利用申込方法の説明に始まり、終了まで新規利用者にもわかり易く申込ができるよう手順の案内を提供してまいりました。</p> <p>○施設利用案内は常時設置、自主事業のお知らせについては、ホームページ、毎月発行している情報紙により提供してまいりました。</p> <p>○接遇についての研修は、OJTにより個々の指導を徹底的に実施し、また業務連絡ノートにより情報を共有し、職員全体が接遇における公平性を図りました。</p> | <p>○30年度からの利用申込方法の変更に伴い、新規利用者にも、案内や手順等についてわかり易いものとなるよう再度見直しを図ってまいります。</p> <p>○情報紙の紙面づくりについては、掲載内容の見直しを行い、より有効な広報手段となるよう工夫してまいります。</p> <p>○公の施設職員としての接遇のあり方については、日々の業務の中で徹底して指摘し合い、指導できる体制を強化してまいります。</p> | A |
| | <p>利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者満足度アンケート（施設、利用時間帯、自主事業、職員対応、快適さなど）前年度比3%増の90% 自主事業実施、参加者アンケート、事業報告からニーズを把握 ホームページのアクセス数、直帰率から潜在的ニーズの分析 利用者懇談会、コミハ委員会の平成28年度1回以上開催 | <p>○10月に実施した利用者アンケートの結果、大いに満足とやや満足を合わせ、前年度比3%増の目標90%を達成しました。</p> <p>○区主催の「街の先生ミニ体験講座」の参加者アンケートや参加状況から分析、ニーズを把握し、次年度事業に結び付けるなど、新規利用者開拓及び仲間づくりの場として、サービスの提供に努めてまいりました。</p> | <p>○利用者アンケート設問内容の、満足度や要望、課題も抽出しやすいものとなるよう見直しを図ります。</p> <p>○利用者満足度アンケート実施については、満足度の数値化、要望等から課題を抽出、整理、業務改善までの流れを徹底させることで利用者のニーズに応えていくよう努めてまいります。</p> | A |
| | <p>利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> サービス向上の基本である接遇の利用者満足度向上を目指し、OJT研修による人材育成 図書貸出は週2日と限定されているため、新着本のみ | <p>○図書貸出しについては、一人2冊の貸出しから3冊に増やし、</p> <p>また、ロビー設置の図書選定及び配架の工夫に努めた結果、前年度比40%増の結果となりました。</p> | <p>○図書の貸出しの利用増に加え、並木コミハとしての特色ある「居場所」としての図書コーナーづくりを目指します。</p> | A |

| | | | | |
|------|---|---|--|---|
| | <p>ロビーに置き、常時貸出可能とし前年度比 10%増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自販機飲料は利用者の要望を取入れ、品ぞろえを良くし、さらに低価格で提供 | | | |
| 業務運営 | <p>事業計画書</p> <p>緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害発生時に「横浜市防災計画」に位置づけられた場合には、横浜市との間で「災害時等における施設利用の協力に関する協定」を締結し適切に対応 ・消防関係法規その他の法令を遵守し、防災計画の策定、年 2 回 併設の病院事業者との合同防災訓練の実施 | <p>消防関係法規その他の法令を遵守し、防災計画の策定、併設の病院事業者との年 2 回の合同防災訓練の実施により、職員の緊急時における対応の意識を強化し、「災害時等における施設利用の協力に関する協定」を締結し適切に対応することの再確認をしました。</p> | <p>○職員の緊急時における対応の意識を今後も強化していくことを柱に、併設の病院事業者との連携を強め合同防災訓練を実施してまいります。</p> | A |
| | <p>設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域交流、健康づくりなどを目的に、地域住民の自主的な活動のきっかけづくりとして、幅広い自主事業計画 ・地域公共施設と共催事業／イベント、金沢区街の先生、地域住民／講師協力、地域施設への出前講座、併設の病院事業者、地域スポーツクラブ、地元連合自治会など／連携・協力 | <p>○地域交流、生涯学習の場として、幅広い事業実施により新規利用者開拓に努めてまいりました。</p> <p>○併設の病院事業者をはじめ、地域公共施設との協力体制、並木コミハの出前講座など、地域との連携を常に意識した事業の展開に努めてまいりました。</p> | <p>○地域活性化、コミュニティ形成の役割を担う施設としての運営内容であることを強く認識し、地域との連携も意識しながら地域住民にとっての活動のきっかけづくりとなるような自主事業を計画します。</p> | A |
| | <p>利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域施設との連携により出前講座などにより新規利用者の開拓 ・新規登録団体数約 40 団体（前年度比+15%） ・ホームページの活用による積極的な広報の充実 ・託児付き事業、夜間開催事業により様々な方の参加の実現 | <p>○新規利用団体登録数 100 団体は前年度比 37%増となり目標は達成しました。</p> <p>○自主事業の応募状況を確認しながらホームページの内容を小まめに更新、積極的に活用し広報を充実してまいりました。</p> <p>○子育て中のお母さんのために託児付き事業を 29 年度も引き続き実施してまいりました。</p> | <p>○広報手段の最大効果のあるホームページの工夫により魅力的なものにし、見たいページ、行ってみたい施設、利用してみたい場所につなげられるよう検討してまいります。</p> <p>○利用者のニーズに対応した事業実施に取り組み、その増加につなげられるよう努めてまいります。</p> | A |
| | <p>本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シニアが活躍するまち <p>自主的に健康づくりや介護予防に取り組む人材育成を推進</p> | <p>○「元気づくりステーション事業」の優先利用を支援しました。</p> <p>○金沢シーサイドタウン地区社協主催の「赤ちゃんとお母さんのふれあいひろば」には子育て支援の場</p> | <p>○「元気づくりステーション事業」への支援については引き続き協力していきます。</p> <p>○子育て支援の場としての「赤ちゃんとお母さんのふれあいひろば」に引き続き支援していきます。</p> | A |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | <p>「元気づくりステーション事業」の支援（健康マージャン）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域における子育て支援の場や機会の充実 子育て中の親子が気軽に利用できる居場所の充実 「赤ちゃんとお母さんのふれあいひろば」開催における支援（金沢シーサイドタウン地区社協） 「室内で楽しむさわやかスポーツ」は未就学児から参加（地域スポーツクラブとの連携） ・読書活動推進事業（横浜市民の読書活動の推進に関する条例） 夏休み「子ども作文教室」は子どもの発達段階に応じた読書活動の推進 ・大学と連携した地域社会づくり 横浜市立大学の地域コミュニティ活動拠点「UDCN 並木ラボ」と連携事業の開催「並木コミハ出前講座」 ・スポーツで育む地域と暮らし 地域スポーツクラブと連携、身近な地域で多世代の人たちがスポーツに親しむことのできる活動を支援 「いきいき健康体操」／「室内で楽しむさわやかスポーツ」 ・市民の文化芸術活動の支援を充実 地域コミュニティの活性化と、心豊かな地域社会の創造をもたらす文化芸術活動の支援「作品展示会」／並木コミハ出前講座（パソコン講座、古典舞踊など） ・事業者によるごみの減量化と分別徹底 ヨコハマ 3R 夢プランに基づき、ごみと資源の総量を削減すると共に徹底した廃棄物の分別・資源化を推進します。 ・「横浜市中心小企業振興基本条例」を踏まえた市内中小企業への優先発注 | <p>を提供してきました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域スポーツクラブとの連携により未就学児から自由に参加ができる「室内で楽しむさわやかスポーツ」は年度をとおして実施してきました。 ○大学と連携した地域づくりでは横浜市立大学の地域活動拠点「UDCN 並木ラボ」において、並木コミハの出前講座を実施してまいりました。 ○地域コミュニティの活性化と市民の文化芸術活動の支援を充実させるため「作品展示会」を実施しました。 ○消耗品購入、修繕等についての業者選定は「横浜市中心小企業振興基本条例」を踏まえ優先的に発注を行ってきました。 | <ul style="list-style-type: none"> ○「室内で楽しむさわやかスポーツ」は未就学児から自由に参加できる事業であることから広報についての工夫により更なる参加者増を目指していきます。 ○「作品展示会」は地域コミュニティ活性化として一番のPRと考えますので、今後も工夫と独自性をもったイベントとして定着させていきます。 ○ごみの減量化については、徹底した削減を図っていくことを徹底させていきます。 ○消耗品購入、修繕等についての業者選定については引き続き市内中小企業を優先に発注していきます。 | |
|--|--|---|---|--|

| | | | | |
|------|--|---|---|---|
| | <p>自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 稼働率の低い夜間の時間帯を活用し利用率の向上 子育て世代への応援として、託児付き事業の開催 横浜市立大学の地域コミュニティ活動拠点「並木ラボ」との連携により「並木コミハ出前講座」の開催 <p>生涯学習支援講座（シニア層や団塊の世代を取り込み要望の多い講座）／子ども講座（夏休みを利用して様々な物を作り創造力と達成感を身につける）／健康講座（身体を鍛え、健康でいきいきと伸びやかな心の育成を目指す）</p> | <p>自主事業計画にあたっては、幅広い分野、講師は可能な限り地域の方、地域施設との連携を、大きな3本柱として事業を展開してまいりました。</p> <p>その結果として、事業数 27 件 参加延べ人数 3412 人という多くの方々にご利用いただきました。</p> | <p>○自主事業計画において、託児付き事業は今後も継続的に実施していくこととします。</p> <p>○自主事業の参加者は女性も男性も参加ができる内容を組み入れることとしていきます。</p> <p>○稼働率の低い夜間の事業計画をどのように工夫できるかが、今後取組むべき最大の課題と認識しており、実施に向けて進めてまいります。</p> | A |
| 職員育成 | <p>事業計画書</p> <p>運営管理に必要な組織・人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> 館長 1 名、コミュニティスタッフ 8 名の常時 2 名以上の体制 個人情報保護等の体制と研修計画 <p>個人情報を「漏らさない」「持ち出さない」体制の強化</p> <p>新人研修（新規採用時に 1 回）／人権研修（年 1 回）／接遇研修（年 1 回）／個人情報研修（年 1 回）／救命救急研修（年 1 回）／消防訓練（年 2 回）</p> <ul style="list-style-type: none"> OJT 研修により業務のスキルアップを目指し効果的に活用 | <p>○職員は常時 2 名以上がローテーション勤務。</p> <p>○6 月に個人情報取扱いについての研修を実施のほか、新人研修は本部協会の全体研修及び施設における実務研修。人権、接遇についてはミーティング時や日々業務の中において事例等を参考に実施しました。</p> <p>AED 研修は 1 月 9 日、病院事業者との合同防災訓練は①4 月 27 日、②11 月 30 日に実施しました。</p> | <p>○管理運営に必要な人員の確保と、職員のスキルアップと公の施設職員としての知識等の習得については、外部の研修及び職場における実務研修により、職員全体の意識向上を目指していきます。</p> | A |
| 財務 | <p>事業計画書</p> <p>収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域の潜在的ニーズ、利用者の要望を踏まえた自主事業を積極的に実施（前年度比+10%） 自主事業の実施にあたっては事業採算性がとれること | <p>○29 年度は 3 事業についての事後サークル立上げにより事業収入が前年度比 18% 減となり、目標は達成できませんでした。</p> | <p>○自主事業は、採算性が取れることを前提として綿密な計画を今後は更に必要と考えて進めてまいります。</p> <p>○幅広い自主事業の実施により、新規利用者とリピーターの確保というサイクルを生むことで、自主事業収入及び雑収入の安定的増加を目指します。</p> | C |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| | <p>が原則</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設の PR 活動、質の高い対応マナーにより新規施設利用者獲得による雑収入の増加 自販機の飲料は要望の高い品揃えにより利用増を図り、販売手数料の増収（前年度比+10%） | ○自販機収入は前年度比 3%増に留まりました。 | | |
| | <p>支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 消耗品等の購入は適正な在庫管理により無駄な出費を抑制 設備保守、清掃業務等はスケールメリットを活かした効果的運営 設備、備品等の適正使用と予防措置による無駄な出費を抑制 節水、節電の意識を徹底 | ○次年度の利用申込方法の変更（予約システム）に伴う必要消耗品等の支出がかさみ前年度比 10%増となりました。 | ○消耗品購入については、今後も在庫管理と費用対効果を考え出費を抑制していきます。 ○職員をはじめ利用者にも引き続き節水、節電を呼び掛け徹底していきます。 | B |
| その他 （上記 4 つの視点以外の項目があれば追記） | 目標設定の視点に基づく目標を記載 | | | |
| 利用者等の意見 | <p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> 常設のご意見箱、利用者アンケート、コミハ委員会、利用者懇談会など多様な機会により利用者の意見を把握 <p>① 1 コマ 3 時間にして利用者を増やしてはどうか。 ② 利用予約手続きでインターネットを使えると良い。</p> | <p>意見、要望に対する対応等</p> <p>利用者アンケートから 〈対応〉</p> <p>① 30 年 4 月 1 日から 1 コマ 3 時間に設定し稼働することとします。 ② 4 月 1 日申込（6 月利用分）からインターネットも併せた申込方法に変更します。</p> | | |

《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

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、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）欄に意見等に対する対応を記載