

令和2年度 「並木コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(2020. 4. 1~2021. 3. 31)

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	14,006,000		14,006,000	14,006,000	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	1,972,000		1,972,000	334,800	1,637,200	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援 （休館期間等）				208,000		休館期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援 利用再開後の期間等）	0		0	1,271,000	△ 1,271,000	利用再開後の期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	293,000	0	293,000	166,506	126,494	
印刷代	90,000		90,000	37,430	52,570	
自動販売機手数料	203,000		203,000	120,414	82,586	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0	8,662	△ 8,662	
収入合計	16,271,000	0	16,271,000	15,986,306	492,694	

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	12,187,000	0	12,187,000	11,633,811	553,189	
給与・賃金	11,245,000		11,245,000	10,684,872	560,128	館長及び時給職員
社会保険料	635,000		635,000	616,830	18,170	
通勤手当	300,000		300,000	328,290	△ 28,290	常勤職員・時給職員
健康診断費	7,000		7,000	3,819	3,181	常勤職員
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	1,018,000	0	1,018,000	975,361	42,639	
旅費	4,000		4,000	5,984	△ 1,984	出張旅費
消耗品費	320,000		320,000	313,145	6,855	事務消耗品費
会議賄い費	6,000		6,000	0	6,000	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	130,000		130,000	124,080	5,920	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	264,000	0	264,000	264,000	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	目的外使用料等
その他	264,000		264,000	264,000	0	(リース経費等) 予約システム利用料
備品購入費	60,000		60,000	0	60,000	
図書購入費	130,000		130,000	117,334	12,666	
施設賠償責任保険	3,000		3,000	3,210	△ 210	
職員等研修費	20,000		20,000	33,742	△ 13,742	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	31,000		31,000	30,360	640	AED
手数料	50,000		50,000	83,506	△ 33,506	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	1,206,000	0	1,206,000	278,200	927,800	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,206,000		1,206,000	278,200	927,800	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	1,124,000	0	1,124,000	719,550	404,450	
光熱水費	810,000	0	810,000	508,735	301,265	
電気料金	580,000		580,000	358,619	221,381	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	230,000		230,000	150,116	79,884	
清掃費	51,000		51,000	50,600	400	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	1,815	98,185	
機械警備費	159,000		159,000	158,400	600	
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	(ピアノ、音響、コピー機保守費)
共益費	4,000		4,000	0	4,000	諸費・第三者評価事業委託料
公租公課	736,000	0	736,000	882,000	△ 146,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	736,000		736,000	877,000	△ 141,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	5,000	△ 5,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	1,095,000	△ 1,095,000	
本部分	0		0	1,095,000	△ 1,095,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	16,271,000	0	16,271,000	15,583,922	687,078	
差引	0	0	0	402,384	△ 194,384	

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				120,414		
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				120,414		

令和2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	0	21	35	56	0	0	1	0	0	8	8	12	27	56	2,906	2%
5月	0	29	26	55	0	0	0	0	0	7	7	22	19	55	2,619	2%
6月	30	209	511	720	10	21	0	2	0	44	176	146	321	720	2,563	28%
7月	30	347	975	1,322	17	64	7	10	4	63	311	251	595	1,322	2,291	58%
8月	30	423	956	1,379	20	79	22	12	2	90	380	287	487	1,379	2,221	62%
9月	29	411	1,082	1,493	39	91	14	14	4	78	379	301	573	1,493	2,582	58%
上半期計	119	1,440	3,585	5,025	86	255	44	38	10	290	1,261	1,019	2,022	5,025	15,182	33%
10月	30	410	1,105	1,515	46	68	8	9	4	73	388	286	633	1,515	2,658	57%
11月	29	416	1,238	1,654	37	94	14	8	3	101	440	290	667	1,654	2,661	62%
12月	27	390	1,158	1,548	58	86	11	12	4	77	386	251	663	1,548	2,664	58%
1月	27	321	928	1,249	32	88	14	17	4	45	363	232	454	1,249	2,414	52%
2月	27	434	1,036	1,470	40	88	14	11	3	85	355	309	565	1,470	2,995	49%
3月	30	498	1,230	1,728	94	99	14	8	2	70	433	344	664	1,728	260	665%
下半期計	170	2,469	6,695	9,164	307	523	75	65	20	451	2,365	1,712	3,646	9,164	13,652	67%
年間合計	289	3,909	10,280	14,189	393	778	119	103	30	741	3,626	2,731	5,668	14,189	28,834	49%

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	56	0	0	56			0
5月	53	2	0	55			0
6月	703	14	3	720			91
7月	1,283	25	14	1,322			326
8月	1,341	25	13	1,379			397
9月	1,430	41	22	1,493			466
上半期計	4,866	107	52	5,025	0	0	1,280
10月	1,457	39	19	1,515			455
11月	1,562	62	30	1,654			381
12月	1,472	60	16	1,548			502
1月	1,194	36	19	1,249			439
2月	1,416	40	14	1,470			475
3月	1,664	37	27	1,728			428
下半期計	8,765	274	125	9,164	0	0	2,680
年間合計	13,631	381	177	14,189	0	0	3,960

(様式5)

成人男女	笑顔で歌おうポピュラーソング	4/9～7/23	8	24									コロナ禍のため中止
成人男女	笑顔で歌おうポピュラーソング	8/13～11/26	8	24									コロナ禍のため中止
成人男女	笑顔で歌おうポピュラーソング	12/10～3/25	8	24									コロナ禍のため中止
未成年	夏休み特別企画	7月	1										コロナ禍のため中止
未成年	夏休み特別企画	8月	1										コロナ禍のため中止
未成年	夏休み特別企画	8月	1										コロナ禍のため中止
誰でも	ミニ体験	9月	1										コロナ禍のため中止
誰でも	ミニ体験	9月	1										コロナ禍のため中止
成人男女	大人のための「朗読会」	12月	1										コロナ禍のため中止
誰でも	クリスマスの集い	12月	1										コロナ禍のため中止
成人男女	横浜なみきりハビリテーション病院との共催事業	2月	1										コロナ禍のため中止
誰でも	文化祭	3/7～3/8	2										コロナ禍のため中止
	振込手数料							220					
合 計			240		437	-56,600	334,800	278,200	0	31,800		269,300	

令和2年度 委託内容一覧

施設名 横浜市並木コミュニティハウス

科目	業者名	2年税込	内容
清掃費	株式会社 市川総業	50,600	定期清掃
機械警備費	セコム 株式会社	158,400	機械警備保守
	合計	209,000	

令和2年度 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	2020/10	印刷機修理交換部品	1,815	(株)八雲堂
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計		1,815	

令和 2年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	2020.8	コミュニティハウスの周りの雑草を何とかして欲しい。	除草を行いました。
2	2021.3	集会室Aの窓が開かなくなった。	窓の溝の清掃及びCRC塗布により改善しました。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

令和2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	4月6日	本棚の増設	図書の整理整頓ができ、利用しやすくなりました。
2	4月8日	図書の整理	図書の整理整頓ができ、利用しやすくなりました。
3	4月10日	ヨガマットの消毒、天日干し	清潔になりました。
4	9月30日	4～9月の寄贈された本は30冊	30冊配架しました。
4	11月14日	本棚増設	図書の整理整頓ができ、利用しやすくなりました。
5	11月15日	図書の整理	図書の整理整頓ができ、利用しやすくなりました。
6	12月14日	全館ガラス清掃	きれいになりました。
7	12月14日	ロスナイ換気扇清掃	コミハができて初めての清掃を行った。
8	2月25日	壁に掲示してあった予定表を窓口のパソコンで見ることができるように変更した。	利用者サービスの改善につながりました。
9	3月31日	10～3月の寄贈された本は92冊	83冊配架し、9冊はリユースで来館者に配布しました。
10			
11			
12			
13			

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
基本方針	事業計画書1 ① 地域の連携とコミュニティの形成 地域の連携とコミュニティの形成に貢献し、地域のつながりづくりの役割を果たします。	令和2年3月からコロナ禍に入ってしまったため、地域と連携して行っていた、クリスマス会、文化祭ができなかった。	今後、コロナの状況を把握し、地域の連携とコミュニティの形成を進めていきたい。	B
	② 地域や利用者の声 地域や利用者の声に耳を傾け、改善に絶えず努めます。利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握します。	コロナ禍のため、コミハ委員会及びコミハ利用者懇談会が開催できなかった。	今後、コロナの状況を把握し、コミハ委員会及びコミハ利用者懇談会を開催し利用者ニーズを把握します。	C
運営方針	事業計画書3 ① 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し公平性を確保します。	施設利用案内は常時設置、自主事業のお知らせはホームページ、コミハ便りにより提供した。また、新たに英語版の利用案内を受付に置いた。	予約一覧表や利用案内についても、新規の人にもわかりやすく効率的なものに日々更新する。	A
	②利用者ニーズの把握と運営への反映 地域及び利用者団体等から構成される「コミュニティハウス委員会」「利用者懇談会」や「ご意見箱」、利用者からの直接のご意見やアンケート等で利用者のニーズを把握し、運営に反映します。	毎年、利用者懇談会の前と文化祭の時にアンケート調査を実施し利用者ニーズを把握していたが、今年度は、新型コロナ禍の影響で、3月に予定していた文化祭が開催できなかった。	利用者アンケート設問内容の、満足度や要望、課題が抽出しやすいよう見直しを図る。	B
	② 安全対策 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守します。	消防の避難訓練は、リハビリ病院と合同で9月に行った。2月には、幸浦出張所長を講師に、AEDの実践訓練、消火器の使い方訓練等を行う予定であったがコロナ禍のためできず、自主研修を行った。	今後も、横浜市消防局幸浦出張所と連携を図り、消防法に基づき安全対策を進めます。	B

事業運営	事業計画書4	R2年度の新規自主事業として、「フラダンス、英会話」の講座を持ち、その講座がサークルになった	今後も、利用者満足度を上げる努力を継続します。ミニ体験講座等を通じて、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開していきます。	B
	① 自主事業 講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展するとともに、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開していきます。			
	② 図書コーナーの貸出蔵書の充実 ロビーの本棚を増やし、幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書の充実を図っていきます。			
	③ 「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行います。 温暖化対策の推進のため、年間を通した使用電力量の削減に取り組めます。	年間を通して節電に努めました。	今後も、省エネに取り組めます。	B
職員育成	事業計画書5	個人情報保護の研修、避難訓練、消防訓練(AED)、消火器作動訓練、人権研修を実施しました。	来年度以降も、個人情報保護の研修、避難訓練、消防訓練(AED)、消火器作動訓練、人権研修だけでなく、苦情対応マニュアルに基づいた研修や接遇向上研修等を行いたい。	B
	② 個人情報保護の徹底 インターネット予約システム導入による個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱事業者としての責務を果たすため、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。			
	③ OJT研修によるスキルアップ 苦情対応マニュアルによる接遇研修や実務研修を実施し、ベテラン職員の実務経験の継承を通じて、職員一人ひとりの知識と行動力を高めるとともに、職員全体で取り組む組織風土を醸成し、現場対応力を向上します。			

<p>利用者の意見</p>	<p>利用者から寄せられた意見・要望</p> <ul style="list-style-type: none"> ・早くコロナが終息してロビーを使用したい ・Wi-Fi の環境をお願いしたい。 ・持参する荷物が多いため、駐車場を 500 円～600 円で利用させて頂けるとありがたいです。 ・図書コーナーを利用しています。本が綺麗でいつも楽しく利用しています。 ・職員の方々に親切に対応していただいています。 ・対応を良くしていただき感謝しています。 ・スタッフからは親切に、わからないことなど説明していただいています。 ・職員の対応が気持ち良いです。 	<p>今後の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜市の利用制限の指示に従っています。コロナの感染状況を見ながら検討していきたいと思います ・フリーWi-Fi が出来るよう、調整中です。 ・並木コミュニティハウスの駐車場はありません。 <p>ご期待に沿えないこともございますが、皆様に気持ちよくご利用いただけるように、スタッフ一同今後も努めて参ります。</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

令和2年度 コミュニティハウス委員会開催状況

■第1回

日時	令和3年2月(書面開催)
場所	書面開催
出席者	書面開催
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度自主事業報告について(報告) ・2年度自主事業計画について ・並木コミュニティハウス利用状況について
意見等	

■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

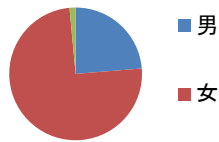
令和2年度 利用者会議開催状況

■第1回

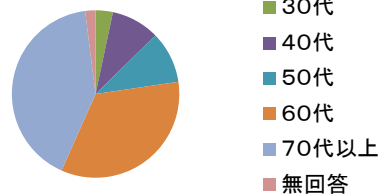
日時	令和3年3月(書面開催)
場所	書面開催
出席者	書面開催
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度自主事業報告について(報告) ・2年度自主事業計画について ・並木コミュニティハウス利用状況について ・令和2年度アンケート集計結果
意見等	

		合計	構成比
性別	男	32	23.7
	女	101	74.8
	無回答	2	1.5
		135	100.0
年代	20才未満	0	0.0
	20代	0	0.0
	30代	5	3.3
	40代	14	9.3
	50代	15	10.0
	60代	51	34.0
	70代以上	62	41.3
	無回答	3	2.0
	150	100.0	
利用する部屋	A室	39	25.7
	B室	29	19.1
	C室	34	22.4
	和室	21	13.8
	ロビー・図書	24	15.8
	無回答	5	3.3
		152	100.0
利用の目的	サークル活動	87	70.2
	自主事業参加	1	0.8
	図書利用	17	13.7
	その他	9	7.3
	無回答	10	8.1
	124	100.0	
利用頻度	毎週1回以上	16	13.0
	毎月1回以上	86	69.9
	年2回以上	11	8.9
	初めて	0	0.0
	無回答	10	8.1
	123	100.0	
設備・備品について	満足	79	64.2
	やや満足	21	17.1
	普通	16	13.0
	やや不満	3	2.4
	不満	1	0.8
無回答	3	2.4	
	123	100.0	
利用時間帯について	短い	4	3.3
	やや短い	9	7.3
	ちょうどよい	107	87.0
	やや長い	1	0.8
	長い	1	0.8
	無回答	1	0.8
	123	100.0	
予約が取れるか	ほぼ取れる	38	30.9
	大体取れる	45	36.6
	取れたり取れなかったり	23	18.7
	あまり取れない	3	2.4
	全く取れない	0	0.0
無回答	14	11.4	
	123	100.0	
自主事業参加の有無	ある	57	46.3
	ない	62	50.4
	無回答	4	3.3
	123	100.0	
自主事業について	満足	27	47.4
	やや満足	13	22.8
	普通	12	21.1
	やや不満	0	0.0
	不満	0	0.0
無回答	5	8.8	
	57	100.0	
応対とサービス	満足	91	74.0
	やや満足	20	16.3
	普通	9	7.3
	やや不満	0	0.0
	不満	0	0.0
無回答	3	2.4	
	123	100.0	

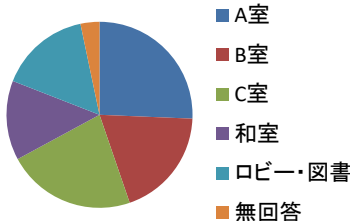
性別



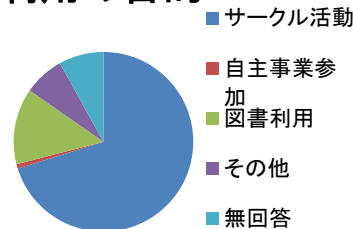
年代



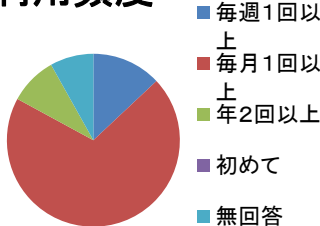
利用する部屋



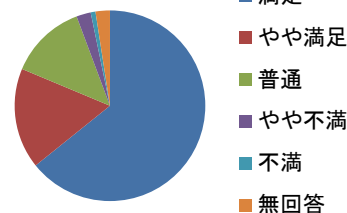
利用の目的



利用頻度



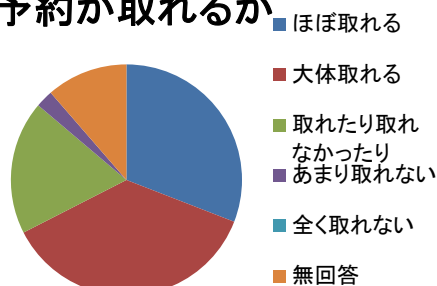
設備・備品について



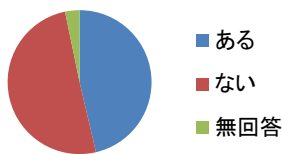
利用時間帯について



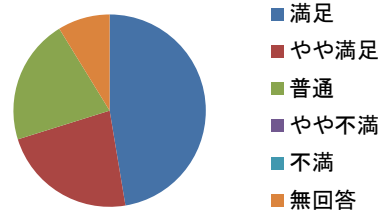
予約が取れるか



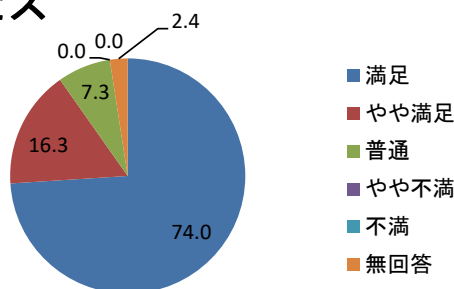
自主事業参加の有無



自主事業について



応対とサービス



アンケートのご意見と回答

意見	回答
・早くコロナが終息してロビーを使用したい	・横浜市の利用制限の指示に従っています。コロナの感染状況を見ながら検討していきたいと思います
・コロナ、インフルエンザなどの対応感謝いたします。茶道具の使用等茶の湯がより楽しく活動できるようお願いします。	・横浜市の利用制限の指示に従っています。コロナの感染状況を見ながら検討していきたいと思います
・Wi-Fi の環境をお願いしたい。	・フリーWi-Fi が出来るよう、調整中です。
・持参する荷物が多いため、駐車場を 500 円～600 円で利用させて頂けるとありがたいです。	・並木コミュニティハウスの駐車場はありません。
・ホワイトマーカーペンが書けないことが多い	・今後スタッフ一同気を付けて確認したいと思います。
・コロナ禍ではありますが、ヨガマットの貸出をしていただけるとありがたいです。	・コロナウイルス感染防止の観点から当面の間今後も貸出は中止させていただきます。
・BCの部屋に(壁にはりつけた移動できないものでもよいので)等身大の鏡を用意していただきたい。	・予算の観点から鏡の設置は困難です。
・電子ピアノを生ピアノにさせていただけると嬉しい。又はもう少し音の良いものにしていただけると嬉しい。	・予算の観点から、現在設置の電子ピアノをご使用ください。
・ハンガーがあるとこれからの季節便利だと思う。	・横浜市の利用制限の指示に従っています。コロナの感染状況を見ながら検討していきたいと思います
・水彩画を指導していますが、モチーフを置く台をもう一台置いてほしいです。	・各部屋に設置してあります、机や椅子で代用をお願いします。
・集会室 A の予約が取りにくいので、1 コマ 2 時間にしてほしい。	・A 室は人気の部屋ですが、時間帯や曜日によっては空いておりますのでご利用ください。
・暖房の設定が一律で決まっているため自由に選べないことが不便である。	・コミュニティハウスはリハビリ病院の建物、設備をお借りしています、各部屋個別の切り替えは出来ません。
・いつも使うドライヤーや絵具の一部が置いておけるスペースがあるとよい。	・スペースの制約上荷物置きなどを置く余裕がありません。各ご持参ください。
・図書が、火金の午後以外にも利用できることが有難い	・今後ロビーの本棚を増設の予定です。ご利用ください。
・小川糸さんのコーナーも作っていただけるとありがたいです。	・検討させていただきます。
・蔵書数をもう少し増やして欲しい。	・ロビーの本棚を増設し、蔵書数は増やして行く予定です。
・図書コーナーを利用しています。本が綺麗でいつも楽しく利用しています。	ご期待に沿えないこともございますが、皆様に気持ちよくご利用いただけるように、スタッフ一同今後も努めて参ります。 アンケートへのご協力ありがとうございました。
・職員の方々に親切に対応していただいています。	
・対応を良くしていただき感謝しています。	
・スタッフからは親切に、わからないことなど説明していただいています。	
・職員の対応が気持ち良いです。	