

(様式2)

施設名 横浜市睦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	1,451	2,086	3,537	222	713	201	37	10	243	771	622	718	3,537	3,672	96.3%
5月	30	1,510	2,501	4,011	214	784	192	88	24	258	810	676	965	4,011	3,806	105.4%
6月	29	1,382	2,332	3,714	228	628	233	34	28	322	915	612	714	3,714	4,151	89.5%
7月	30	1,556	3,071	4,627	396	1,180	265	73	49	277	1,186	596	605	4,627	5,426	85.3%
8月	29	1,519	2,983	4,502	382	952	277	88	28	281	919	656	919	4,502	4,163	108.1%
9月	29	1,267	2,600	3,867	362	764	190	70	21	225	907	571	757	3,867	3,989	96.9%
上半期計	176	8,685	15,573	24,258	1,804	5,021	1,358	390	160	1,606	5,508	3,733	4,678	24,258	25,207	96.2%
10月	30	1,351	2,571	3,922	306	626	173	90	24	224	884	686	909	3,922	4,930	79.6%
11月	29	1,368	2,445	3,813	252	577	228	84	22	253	866	652	879	3,813	4,377	87.1%
12月	27	1,147	2,039	3,186	197	613	171	101	15	147	688	580	674	3,186	4,591	69.4%
1月	27	1,345	2,456	3,801	251	669	202	91	29	315	904	557	783	3,801	3,963	95.9%
2月	27	1,219	2,291	3,510	315	544	152	74	25	237	899	557	707	3,510	4,239	82.8%
3月	30	1,524	2,585	4,109	319	666	176	45	17	327	905	685	969	4,109	4,865	84.5%
下半期計	170	7,954	14,387	22,341	1,640	3,695	1,102	485	132	1,503	5,146	3,717	4,921	22,341	26,965	82.9%
年間合計	346	16,639	29,960	46,599	3,444	8,716	2,460	875	292	3,109	10,654	7,450	9,599	46,599	52,172	89.3%

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	3,105	400	32	3,537			1,924
5月	3,416	533	62	4,011			1,962
6月	3,264	430	20	3,714			2,059
7月	4,248	354	25	4,627			2,520
8月	4,013	357	132	4,502			2,623
9月	3,536	300	31	3,867			2,242
上半期計	21,582	2,374	302	24,258	0	0	13,330
10月	3,449	456	17	3,922			2,220
11月	3,431	353	24	3,813			2,062
12月	2,719	372	95	3,186			1,975
1月	3,300	430	71	3,801			2,022
2月	3,081	379	50	3,510			2,026
3月	3,643	412	54	4,109			2,126
下半期計	19,623	2,402	311	22,341	0	0	12,431
年間合計	41,205	4,776	613	46,599	0	0	25,761

平成28年度 「睦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	23,484,000		23,484,000	23,484,000	0	横浜市より
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	186,000		186,000	106,400	79,600	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	381,000	0	381,000	428,628	△ 47,628	
印刷代	12,000		12,000	9,250	2,750	
自動販売機手数料	348,000		348,000	398,397	△ 50,397	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（ ）	21,000		21,000	20,981	19	
収入合計	24,051,000	0	24,051,000	24,019,028	31,972	

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	13,644,000	0	13,644,000	12,368,340	1,275,660	
給与・賃金	11,750,000		11,750,000	10,693,976	1,056,024	
社会保険料	1,115,000		1,115,000	952,292	162,708	
通勤手当	701,000		701,000	619,896	81,104	
健康診断費	66,000		66,000	91,176	△ 25,176	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	11,000	1,000	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	2,300,000	0	2,300,000	1,665,643	634,357	
旅費	10,000		10,000	2,122	7,878	
消耗品費	700,000		700,000	642,357	57,643	
会議随時費	10,000		10,000	1,620	8,380	
印刷製本費	160,000		160,000	106,000	54,000	
通信費	178,000		178,000	76,399	101,601	
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	93,360	6,640	
横浜市への支払分	48,000		48,000	48,000	0	
その他	52,000		52,000	45,360	6,640	
備品購入費	150,000		150,000	91,800	58,200	
図書購入費	900,000		900,000	592,205	307,795	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	9,350	650	
職員等研修費	5,000		5,000	4,052	948	
振込手数料	21,000		21,000	16,308	4,692	
リース料			0	0	0	
手数料	46,000		46,000	21,070	24,930	
地域協力費	10,000		10,000	9,000	1,000	
事業費	634,000	0	634,000	497,119	136,881	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	634,000		634,000	497,119	136,881	
自主事業費			0	0	0	
管理費	4,449,000	0	4,449,000	2,938,443	1,510,557	
光熱水費	2,204,000	0	2,204,000	1,611,646	592,354	
電気料金	1,010,000		1,010,000	765,049	244,951	
ガス料金	980,000		980,000	680,946	299,054	
水道料金	214,000		214,000	165,651	48,349	
清掃費	636,000		636,000	613,845	22,155	
修繕費	800,000		800,000	21,708	778,292	
機械警備費	188,000		188,000	129,600	58,400	
設備保全費	621,000	0	621,000	561,644	59,356	
空調衛生設備保守	65,000		65,000	21,600	43,400	
消防設備保守	44,000		44,000	43,200	800	
電気設備保守	476,000		476,000	471,744	4,256	
害虫駆除清掃保守	36,000		36,000	25,100	10,900	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			0	0	0	
共益費			0	0	0	
公租公課	1,030,000	0	1,030,000	2,553,373	△ 1,523,373	
事業所税			0	1,198,029	△ 1,198,029	
消費税	1,030,000		1,030,000	1,355,344	△ 325,344	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,994,000	0	1,994,000	1,457,833	536,167	
本部分	1,994,000		1,994,000	1,391,990	602,010	施設の指定管理料及び人件費等で本部経費を按分
当該施設分			0	65,843	△ 65,843	
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	24,051,000	0	24,051,000	21,480,751	2,570,249	
差引	0	0	0	2,538,277	△ 2,538,277	
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				398,397		
管理許可・目的外使用許可支出				48,000		
管理許可・目的外使用許可収支				350,397		

平成28年度 自主事業報告書

施設名 睦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	5		81	561	1,043	390,719	106,400	497,119			214,274	359,274	137,845	
1	小学生以下	おはなし会		4月～3月	11	20	69	56,296	0	56,296	無	0	5,000	55,000	1,296	
2	未就学児と保護者	わいわい広場		4月～3月	11	10	108	77,324	0	77,324	無	0	8,000	77,000	324	
3	成人	楽しむ手芸 ～つまみ細工です飾るお洒落ポーチ～		4月	1	10	10	5,000	7,000	12,000	有	700	5,000	5,000	7,000	
4	成人	古布で編むエコな健康ぞうり		4月	1	10	11	3,900	6,600	10,500	有	600	8,000	8,000	2,500	
5	どなたでも	春のコンサート ～リコーダー演奏会～		5月	1	50	36	20,000		20,000	無	0	20,000	20,000	0	
6	成人	世界のフォークダンス		6月～7月	7	16	84	25,400	9,600	35,000	有	800	5,000	35,000	0	
7	小学生以上	初心者の着付け教室 ～ゆかた～		7月	1	10	7	6,600	1,400	8,000	有	200	8,000	8,000	0	
8	どなたでも	七夕飾り 日本の行事を知る		7月	7	20	132	1,080	0	1,080	無	0	0	0	1,080	
9	小学生以上	夏休み科学教室「紙の科学」		7月	1	20	5	9,500	1,500	11,000	有	300	13,000	0	11,000	
10	小学生以上	夏休み工作教室① ～モザイクタイル～		7月	1	16	9	8,000	4,500	12,500	有	500	8,000	8,000	4,500	
11	成人	介護保険あれこれ ～仕組みとサービスの受け方～	○	7月	1	20	18	0	0	0	無	0	0	0	0	
12	小学生以上	夏休み工作教室② ～マイ茶碗作り～		8月	1	16	20	7,000	10,000	17,000	有	500	7,000	7,000	10,000	
13	小学生以上	夏休み歴史教室 ～土器の拓本・勾玉作り～		8月	1	15	10	1,300	4,000	5,300	有	400	0	0	5,300	
14	小学生以上	夏休み手芸教室 ～髪留めとレースの香り袋～		8月	1	15	13	5,000	3,900	8,900	有	300	5,000	5,000	3,900	
15	成人	趣味を楽しむ色鉛筆画		9月	4	10	40	13,000	7,000	20,000	有	700	5,000	20,000	0	
16	成人	初めての健康太極拳		9月	4	15	16	17,600	2,400	20,000	有	600	5,000	20,000	0	
17	成人	古典文学講座 古事記		10月～ 11月	6	30	210	14,112	21,000	35,112	有	600	5,000	30,000	5,112	
18	未就学児と保護者	食育講座 ～カラダに大切な 栄養と簡単に出来るおやつ作り～		10月	1	10	34	21,133	0	21,133	無	0	15,000	15,000	6,133	
19	成人	ちりめん細工 ※講師都合により中止 ～来年の干支を作ろう～		11月	2	10	0	0	0	0	有	800	8,000	0	0	
20	成人	映画鑑賞会 I		11月	1	40	40	27,000	0	27,000	無	0	0		27,000	
21	成人	小唄体験教室 ～粋な江戸小唄～	○	11月	1	15	13	2,400	2,600	5,000	有	200	5,000	5,000	0	
22	小学生以上	ゆび編手芸 クリスマスリース		12月	1	20	8	5,800	3,200	9,000	有	400	5,000	5,000	4,000	

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)		
23	成人	体験 シニアのスマートホン教室	○	1月	1	12	20	0	0	0	無	0	0	0	0	
24	どなたでも	新年を祝う 獅子舞と白妙囃子		1月	1	40	38	22,274	0	22,274	無	0	22,274	22,274	0	
25	成人	ポーセリンアート ～お雛様プレート～		2月	1	10	10	7,000	7,000	14,000	有	700	7,000	7,000	7,000	
26	成人	かんたんな体操教室 ※講師都合により中止 ～無理なく続ける健康体操～	○	2月～3月	6	15	0	0	0	0	有	1,000	5,000	0	0	
27	成人	やさしい相続相談室 ～相続・遺言・後見制度～ ～正しい知識でトラブル予防～	○	2月	1	20	17	0	0	0	無	0	0	0	0	
28	どなたでも	映画鑑賞会Ⅱ		3月	1	40	44	27,000	0	27,000	無	0	0		27,000	
29	成人	パソコン講座 ※講師都合により中止 ～デジカメ写真の加工～		3月	3	16	0	0	0	0	有	1,500	33,000	0	0	
30	小学生以上	ポーセリンアート ～鯉のぼりプレート～		3月	1	10	21	7,000	14,700	21,700	有	700	7,000	7,000	14,700	

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	消防用設備保守	定期点検	六華(株)	2	9・3月						5日						13日			
	昇降機保守	定期点検	守谷輸送機工業(株)	12	毎月	18日	16日	20日	19日	15日	20日	17日	21日	19日	16日	20日	21日			
	自動ドア保守	定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	4・7・10・1月	22日			19日			17日			16日					
	防犯警備委託	機械警備・設備点検	総合警備保障(株)	通年	毎日															
	防犯警備委託	空調機器(ヒートポンプ)保守点検	東京ガス(株)	1回							6日									
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	横浜建物管理 協同組合	12	毎月	18日	16日	20日	19日	15日	20日	17日	21日	19日	16日	20日	21日			
		床清掃(洗浄プレイルーム)		1	12月									19日						
		全館ガラス清掃		2	4・10月	18日							17日							
		空調フィルター・換気扇清掃		2	4・10月	18日							17日							
	害虫駆除	害虫駆除		2	5・11月		16日							21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	H28.4.18	エレベーター保守点検	守谷輸送機工業	異常なし	—
2	H27.4.18	定期清掃(床・ガラス・空調フィルター・換気扇)	横浜建物管理協同組合	作業終了	—
3	H28.4.19	警報装置	アルソック	3年に1度の点検	
4	H28.4.22	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	異常なし	—
5	H28.5.16	定期清掃(床清掃・害虫駆除)	横浜建物管理協同組合	作業終了	—
6	H28.5.16	エレベーター保守点検	守谷輸送機工業	異常なし	—
7	H28.6.20	エレベーター保守点検	守谷輸送機工業	異常なし	—
8	H28.6.20	定期清掃(床清掃)	横浜建物管理協同組合	作業終了	—
9	H28.7.19	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	異常なし	—
10	H28.7.19	定期清掃(床清掃)	横浜建物管理協同組合	作業終了	—
11	H28.7.19	エレベーター保守点検	守谷輸送機工業	異常なし	—
12	H28.8.15	定期清掃(床清掃)	横浜建物管理協同組合	作業終了	—

(様式7)

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
13	H28.8.15	エレベーター保守点検	守谷輸送機工業	異常なし	—
14	H28.9.5	消防用設備点検保守	六華(株)	異常なし	—
15	H28.9.6	空調機器(ヒートポンプ)保守点検	東京ガス(株)	異常なし	—
15	H28.9.20	定期清掃(床・洗淨、ワックス)	横浜建物管理協同組合	作業終了	—
16	H28.9.20	エレベーター保守点検	守谷輸送機工業	異常なし	—
17	H28.10.17	定期清掃(床・洗淨、ワックス)(ガラス清掃)(空調フィルター・換気扇清掃)	横浜建物管理協同組合	作業終了	—
18	H28.10.17	エレベーター保守点検	守谷輸送機工業	異常なし	—
19	H28.10.17	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	異常なし	—
20	H28.11.21	定期清掃(床・洗淨、ワックス)(害虫駆除)	横浜建物管理協同組合	作業終了	—
21	H28.11.21	エレベーター保守点検	守谷輸送機工業	異常なし	—
22	H28.12.19	定期清掃(床・洗淨)(床洗淨プレイルーム)	横浜建物管理協同組合	作業終了	—
23	H28.12.19	エレベーター保守点検	守谷輸送機工業	異常なし	—
24	H29.1.16	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	異常なし	—

(様式7)

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
25	H29.1.16	定期清掃(床・洗淨、ワックス)	横浜建物管理協同組合	作業終了	—
26	H29.1.16	エレベーター保守点検	守谷輸送機工業	異常なし	—
27	H29.2.20	定期清掃(床・洗淨、ワックス)	横浜建物管理協同組合	作業終了	—
28	H29.2.20	エレベーター保守点検	守谷輸送機工業	経年劣化箇所・制御盤内パワーサプライ及びファン・昇降路内リミットスイッチ	見積書徴取
29	H29.3.13	消防用設備点検保守	六華(株)	異常なし	—
30	H29.3.21	定期清掃(床・洗淨、ワックス)	横浜建物管理協同組合	作業終了	—
31	H29.3.21	エレベーター保守点検	守谷輸送機工業	経年劣化部分(2月再掲)	交換時期等業者と調整
32					
33					

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9日 午後7時～8時
場 所	睦コミュニティハウス 多目的室
出席者	8名 委任状7名
議 題	議事(1) 平成27年度事業報告 議事(2) 平成28年度事業計画 議事(3)その他
意見等	<p>意見：小中学生の利用増加数に驚いた。特に7月・3月の小学生の利用が多いが理由を分かる範囲で知りたい。</p> <p>回答：夏や春の休みに多く来館している。特に小学生はカードゲーム、中学生は学校のテスト前に勉強で来館している。</p> <p>意見：利用者のカウントの仕方はどの様になっているのか。</p> <p>回答：2階の受付で入館記録を記入している。</p> <p>意見：アンケートは各項目のポイントが上がっているが、どのような取り組みをしたのか。</p> <p>回答：館内表示を分かり易くするとともに各所にアイデアを凝らし環境を整備し好感度を与えられたことによる。</p> <p>質問：小中学生のマナーはどうか、また、司書は配置しているのか。図書の寄贈申し入れは有るか。</p> <p>答：現在近隣からの苦情はない。ごみの持ち帰りは度々注意している。</p> <p>質問：自主事業の新規事業入れ替え等はどう様に行うのか。</p> <p>回答：講師の予定や協会内の調整会議などで様々な情報を集めて計画している。</p>

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	睦コミュニティハウス 多目的室
参加数	34名
施設の案内及び対応	○ 施設の管理運営方針の説明及び利用マナー向上の依頼
利用者の意見等	○ 質問・意見等は特になし。

■第2回

日 時	平成28年5月2日午後2時～
場 所	睦コミュニティハウス 多目的室
参加数	31名
施設の案内及び対応	○ クールビズ実施のご案内 1 冷房時室温の適正化(28℃) 2 軽装での執務 3 省エネルギー・節電行動の推進
利用者の意見等	○ 質問・意見等は特になし。

■第3回

日 時	平成28年6月1日午後2時～
場 所	睦コミュニティハウス 多目的室
参加数	33名
施設の案内及び対応	○ クールビズ実施のご案内 1 冷房時室温の適正化(28℃) 2 軽装での執務 3 省エネルギー・節電行動の推進 ○ 傘立て移設に伴う協力依頼 梅雨のシーズンに向けて当館利用の際、傘は1階に移設した傘立ての利用を。
利用者の意見等	○ 質問・意見等は特になし。

(様式14)

■第4回

日時	平成28年7月1日午後2時～
場所	睦コミュニティハウス 多目的室
参加数	33名
施設の案内及び対応	○ 平成28年度 睦コミュニティハウス委員会 開催のご案内 1. 27年度実績で利用団体の団体数がやや減少し、団体構成員も高齢化し、参加者も減少傾向になった。 2. 一般利用者は図書コーナーも含め増加しているが、今後は小・中・高生の利用増加を図りたい。
利用者の意見等	○質問・意見等は特になし。

■第5回

日時	平成28年8月1日午後2時～
場所	睦コミュニティハウス 多目的室
参加数	31名
施設の案内及び対応	○ 3階階段踊り場に展示用ボードを設置して「ミニギャラリー」を開設し、日常の活動内容の発表を希望する団体の受付を案内した。
利用者の意見等	○質問・意見等は特になし。

■第6回

日時	平成28年9月1日午後2時～
場所	睦コミュニティハウス 多目的室
参加数	28名
施設の案内及び対応	○ 利用団体が使用するロッカーの貸出更新(後半6か月分)について、新規希望団体がいないため自動更新する旨案内した。
利用者の意見等	○質問・意見等は特になし。

(様式14)

■第7回

日時	平成28年10月3日午後2時～
場所	睦コミュニティハウス 多目的室
参加数	34名
施設の案内及び対応	○3階階段踊り場に「ミニギャラリー」用掲示板を設置したことをPRL、利用の際には事務室で受け付ける旨案内した。
利用者の意見等	

■第8回

日時	平成28年11月1日午後2時～
場所	睦コミュニティハウス 多目的室
参加数	40名
施設の案内及び対応	○利用者アンケート月間につき、利用者アンケートへの協力を依頼した。
利用者の意見等	○特になし

■第9回

日時	平成28年12月1日午後2時～
場所	睦コミュニティハウス 多目的室
参加数	35名
施設の案内及び対応	○ 11月の1か月間で実施された「利用者アンケート」に211名のご協力を得て回答いただいたお礼。 ○ 当協会の職員、スタッフの募集について、ご近所やお身内の中で施設管理等に関心ある方への案内を依頼した。
利用者の意見等	○特になし

(様式14)

■第10回

日時	平成29年1月4日午後2時～
場所	睦コミュニティハウス 多目的室
参加数	32名
施設の案内及び対応	○貸出用絨毯からジョイントマットの変更と利用方法についてお知らせした。
利用者の意見等	○特になし

■第11回

日時	平成29年2月1日午後2時～
場所	睦コミュニティハウス 多目的室
参加数	33名
施設の案内及び対応	○ロッカー使用について ○会議機の仕舞い方等について ○ジュータンやマットの後片付けについて
利用者の意見等	○特になし

■第12回

日時	平成29年3月1日午後2時～
場所	睦コミュニティハウス 多目的室
参加数	32名
施設の案内及び対応	○ロッカー抽選 ○アンケート調査 お礼と結果報告 ○自主事業のお知らせ
利用者の意見等	○特になし