

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,580	0%
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,562	0%
6月	29	359	552	911	125	90	21	2	0	79	257	145	192	911	4,325	21%	
7月	30	395	828	1,223	130	106	35	73	5	114	329	168	263	1,223	4,960	25%	
8月	30	537	990	1,527	177	139	48	154	19	156	372	203	259	1,527	6,229	25%	
9月	29	590	1,196	1,786	296	189	50	116	8	148	496	192	291	1,786	4,181	43%	
上半期計	118	1,881	3,566	5,447	728	524	154	345	32	497	1,454	708	1,005	5,447	28,837	19%	
10月	30	665	1,534	2,199	332	202	29	131	12	174	622	227	470	2,199	4,780	46%	
11月	29	768	1,543	2,311	307	337	32	151	8	194	618	239	425	2,311	11,406	20%	
12月	27	646	1,244	1,890	272	311	23	98	4	156	447	206	373	1,890	4,118	46%	
1月	27	435	734	1,169	186	179	12	46	6	112	326	144	158	1,169	4,032	29%	
2月	27	639	1,053	1,692	244	290	28	64	0	172	405	205	284	1,692	4,441	38%	
3月	30	662	1,402	2,064	299	262	14	25	13	152	577	265	457	2,064	131	1576%	
下半期計	170	3,815	7,510	11,325	1,640	1,581	138	515	43	960	2,995	1,286	2,167	11,325	28,908	39%	
年間合計	288	5,696	11,076	16,772	2,368	2,105	292	860	75	1,457	4,449	1,994	3,172	16,772	57,745	29%	

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	0	0	0	0			0
5月	0	0	0	0			0
6月	865	36	10	911			0
7月	1,161	58	4	1,223			251
8月	1,489	31	7	1,527			134
9月	1,696	71	19	1,786			228
上半期計	5,211	196	40	5,447	0	0	613
10月	2,113	56	30	2,199			203
11月	2,218	66	27	2,311			160
12月	1,800	77	13	1,890			189
1月	1,105	52	12	1,169			202
2月	1,612	55	25	1,692			192
3月	1,990	53	21	2,064			251
下半期計	10,838	359	128	11,325	0	0	1,197
年間合計	16,049	555	168	16,772	0	0	1,810

令和2年度 「中本牧コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

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	25,906,000	0	25,906,000	25,417,001	488,999	横浜市より 返還対象額488,999円
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,226,000	0	1,226,000	526,400	699,600	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	455,000	0	455,000	262,488	192,512	
印刷代	119,000	0	119,000	61,924	57,076	
自動販売機手数料	336,000	0	336,000	111,031	224,969	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0	0	0	89,533	89,533	
収入合計	27,587,000	0	27,587,000	26,205,889	1,381,111	

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	19,026,000	0	19,026,000	18,512,549	513,451	
給与・賃金	15,993,000	0	15,993,000	15,132,240	860,760	館長・主任2名及び時給職員8名
社会保険料	1,866,000	0	1,866,000	1,817,114	48,886	
通勤手当	1,072,000	0	1,072,000	1,446,760	374,760	常勤職員・時給職員
健康診断費	77,000	0	77,000	98,435	21,435	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	18,000	0	18,000	18,000	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	
事務費	1,030,000	0	1,030,000	2,053,880	1,023,880	
旅費	12,000	0	12,000	2,420	9,580	出張旅費
消耗品費	250,000	0	250,000	590,992	340,992	事務消耗品費
会議ठीい費	3,000	0	3,000	0	3,000	
印刷製本費	50,000	0	50,000	45,000	5,000	
通信費	110,000	0	110,000	155,029	45,029	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	180,000	0	180,000	216,720	36,720	
横浜市への支払分	48,000	0	48,000	51,720	3,720	目的外使用料等
その他	132,000	0	132,000	165,000	33,000	リース経費等
備品購入費	100,000	0	100,000	110,000	10,000	
図書購入費	88,000	0	88,000	58,261	29,739	
施設賠償責任保険	50,000	0	50,000	34,510	15,490	
職員等研修費		0	0	0	0	
振込手数料	3,000	0	3,000	812	2,188	
リース料	108,000	0	108,000	188,272	80,272	
手数料	70,000	0	70,000	651,864	581,864	
地域協力費	6,000	0	6,000	0	6,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,726,000	0	1,726,000	1,026,395	699,605	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,726,000	0	1,726,000	1,026,395	699,605	
自主事業費		0	0	0	0	イベントの実施
管理費	3,694,000	0	3,694,000	2,786,126	907,874	
光熱水費	2,300,000	0	2,300,000	1,325,198	974,802	
電気料金	1,300,000	0	1,300,000	842,137	457,863	
ガス料金	800,000	0	800,000	329,186	470,814	
水道料金	200,000	0	200,000	153,875	46,125	
清掃費	441,000	0	441,000	430,980	10,020	日常・定期清掃費
修繕費	100,000	0	100,000	171,398	71,398	
機械警備費	231,000	0	231,000	231,000	0	
設備保全費	622,000	0	622,000	627,550	5,550	
空調衛生設備保守	50,000	0	50,000	49,500	500	
消防設備保守	29,000	0	29,000	28,160	840	
電気設備保守	290,000	0	290,000	288,090	1,910	
害虫駆除清掃保守	22,000	0	22,000	30,800	8,800	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	231,000	0	231,000	231,000	0	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0	0	0		0	
公租公課	1,449,000	0	1,449,000	1,577,690	128,690	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	1,449,000	0	1,449,000	1,577,690	128,690	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	662,000	0	662,000	249,249	412,751	
本部分	0	0	0	0	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	662,000	0	662,000	249,249	412,751	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	27,587,000	0	27,587,000	26,205,889	1,381,111	
差引	0	0	0	0	0	

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	336,000		336,000	111,031	224,969	
管理許可・目的外使用許可支出	48,000		48,000	51,720	3,720	
管理許可・目的外使用許可収支	288,000		288,000	59,311	228,689	

令和2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)	
3才～未就 学児	チャレンジダンス	6/6(前年度 分支払日)	1	85	75	0	49,500	49,500	有	700	10,500	10,500	*コロナで休館のための支払いが6月に発生しました。
小学1年生 以上	チャレンジヒップホップ 1年生から3年生	6/6(前年度 分支払日)	1	85	85	0	56,100	56,100	有	700	11,900	11,900	*コロナで休館のための支払いが6月に発生しました。
小学4年生 以上	チャレンジヒップホップ 4年生以上	6/6(前年度 分支払日)	1	85	40	0	26,400	26,400	有	700	5,600	5,600	*コロナで休館のための支払いが6月に発生しました。
一般	尿漏れ・排泄トラブル予防改 善の為に ピフィラティスヨガ	6/20(前年度 分支払日)	1	150	108	0	54,000	54,000	有	500	6,000	6,000	*コロナで休館のための支払いが6月に発生しました。
1.6歳～3 歳乳幼児 親子	わいわいリトミック ～リズム であそぼ！	7/20(前年度 分支払日)	1	75	52	0	20,800	20,800	有	400	5,200	5,200	*コロナで休館のための支払いが7月に発生しました。
一般	アコーディオンにあわせてみ んなでうたいましょう	10/2(前年度 分支払日)	5	89	89	0	89,000	89,000	有	1,000	8,900	8,900	*コロナで休館のための支払いが10月に発生しました。
一般	本牧ライトアッププロジェクト	7/31～8/2	1	230	230	13,346	0	13,346	無	0	0	0	地域の共同事業。今年はコロナ収束を願 い5670個のペットボトルライトを作ってもら い、各家庭に飾ってもらう
全般	中本牧コミハ コロナ対策費					12,134	0	12,134	無	0	0	0	自主事業用マスク代など、コロナウイル ス感染防止対策にかかる費用をこちらに 計上
一般	第4地区南部健康づくり教室	11/7・11/21・ 12/5・12/12・ 12/19・1/9・ 1/16・1/30・ 2/6・2/20・ 2/27・3/6・ 3/13・3/27	14	280	253	13,930	0	13,930	無	0	0	0	共催：第4南健康づくり推進委員 会。大鳥小学校体育館と当館で 月に2回ずつおこなう。地域住民 の健康維持と交流のための講 座。

(様式5)

幼児親子・小学生	みんなあつまれおはなし会	8/26・ 9/23・ 10/28・ 11/25・ 12/23・ 3/24	6	120	79	34,198	0	34,198	無	0	1,500	5,000	自主サークルによる子育て支援講座。毎月1回開催 だんだん参加者が減っているため、今年度から日程と時間を変更して開催してみることになりました。
乳幼児親子	わいわいパネルシアター・たまてばことあそぼ!	8/17・ 9/19・ 10/19・ 11/16・ 12/21・ 1/18・ 2/15・3/15	8	160	123	40,000	0	40,000	無	0	1,500	5,000	自主サークルによる子育て支援講座。毎月1回開催
一般	おもちゃの病院	8/23	1	20	27	6,958	0	6,958	無	0	5,000	5,000	年1回の開催 電池や特殊部品は実費払い
一般	中区ブックフェスタ	11/1~11/30	期間中 毎日	500	500	4,000	0	4,000	無	0	0	0	中区の全体事業であきに行われる。今回の支出は参加費(チラシ掲載費)となる。
一般	尿漏れ・排泄トラブル予防改善のための ピフイラティスヨガ	9/22・10/6・ 10/20・11/3・ 11/17・12/1・ 12/15・1/5・ 2/16・3/2・ 3/16・3/30	12	120	91	0	39,500	39,500	有	2,000	3,292	3,292	今まで難しかった骨盤底筋を鍛える方法を、アメリカからやってきたこのヨガでも簡単に無理なく鍛えることができるため、排泄トラブルの予防改善に効果が期待できます。 コロナ対策のため10回コースを4回に短くしました。
一般	中区影絵イベント 本牧影絵座	9/24・10/8・ 10/15・ 10/21・ 11/12・ 11/26・12/3・ 12/17	8	80	66	82,040	0	82,040	無	0	5,000	5,000	中区の協力で立ち上がった影絵劇団 中区のイベントに出演するための活動です。
乳幼児親子	赤ちゃん学級ベビーコアラ	9/11・10/23・ 11/27	3	90	84	36,200	0	36,200	無	0	0	0	中区の事業 9月から再開 使用するごさがボロボロだったため今年度新しくしました。
一般	アコーディオンにあわせてみんなであいましょう	10/2・10/16・ 12/4	3	105	133	113,747	48,300	162,047	有	300	8,050	8,050	高齢者からのニーズが高い大人気講座、10月から再開、コロナ対策のため4クラスに分け、1クラス20名までとし、ソーシャルディスタンスを保ちながらの再開です。
1.6歳~3歳乳幼児親子	わいわいリトミック ~リズムであそぼ!	10/13・ 10/27・ 11/10・12/8・ 12/22	5	50	105	0	30,500	30,500	有	500	6,100	6,100	10月から再開! ソーシャルディスタンスを保つため10組限定で1回づつのお申し込みに変更、参加費は全額講師謝金に充当

(様式5)

3才～未就学児	チャレンジダンス (キッズコース)	10/2・10/17・ 12/5・12/19・ 1/16・2/6・ 2/20・3/6	8	80	89	138,950	32,900	171,850	有	700	4,900	4,900	全6回のコース 参加費を全額講師謝金に充当。また、昨年度から人数が大幅に増えたためクラスを3クラスに分け、よりきめ細かく指導できるよう改善。文化祭の出演や町のイベントに積極的に参加し生徒さんのスキルアップを図ります。
小学1年生以上	チャレンジヒップホップ (ジュニアコース①) 1年生から3年生	10/2・10/17・ 12/5・12/19・ 1/16・2/6・ 2/20・3/6	8	80	89	0	38,500	38,500	有	700	5,950	5,950	全6回のコース 参加費を全額講師謝金に充当。また、昨年度から人数が大幅に増えたためクラスを3クラスに分け、よりきめ細かく指導できるよう改善。文化祭の出演や町のイベントに積極的に参加し生徒さんのスキルアップを図ります。
小学2年生以上	チャレンジヒップホップ (ジュニアコース②) 4年生以上	10/2・10/17・ 12/5・12/19・ 1/16・2/6・ 2/20・3/6	8	80	46	0	29,400	29,400	有	700	5,250	5,250	全6回のコース 参加費を全額講師謝金に充当。また、昨年度から人数が大幅に増えたためクラスを3クラスに分け、よりきめ細かく指導できるよう改善。文化祭の出演や町のイベントに積極的に参加し生徒さんのスキルアップを図ります。
一般	ゆずジャムを作ろう！	12/14	2	24	26	4,492	11,500	15,992	有	500	0	0	地域との共催事業、中本牧コミュニティハウスには料理設備がないため、本牧2丁目北部町内会館をお借りして開催、講師は町内会長がボランティアで引き受けてくださいました。
合 計			97		2,390	499,995	526,400	1,026,395	0	3,400	94,642	101,642	

令和2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2年												令和3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			
設備 保守	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	ガスヒューボン点検・保守	東京ガス(株)	1	7月				○											
衛生 管理	飲料水水質検査	水質検査	(株)齊藤商会	1	6月			○												
	害虫及びびねずみ防除	薬剤散布・トラップ設置	(株)齊藤商会	2	7、3月				○								○			
建物等	消防用設備点検	定期点検	丸一防災(株)	2	8、2月					○(機器)						○(総合)				
	昇降機点検	定期点検	日本オーチス・エレベーター(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	3	5、9、1月		○				○				○					
	機械警備点検	機械警備	ALSOK(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
清掃等	清掃業務	定期清掃	(株)齊藤商会	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
		エアコンフィルター清掃	(株)齊藤商会	2	6、11月			○					○							
	緑地整備	管理・薬剤散布・剪定	(有)細野植産	3	6、9、11月			○			○		○							

令和2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	令和2年4月27日	定期清掃	(株)齊藤商会		
2	令和2年4月27日	エレベータ点検	日本オーチス・エレベータ(株)	異常なし	遠隔点検・監視
3	令和2年5月20日	自動ドア点検	(株)神奈川ナプロ		
4	令和2年6月22日	定期清掃	(株)齊藤商会		
5	令和2年6月22日	ガスヒューポン定期点検	東京ガス(株)	室外機振動あり(3台中1台)	経過観察中
6	令和2年7月22日	ガスヒューポン修理	東京ガス(株)	室外機振動あり(3台中1台)	見積もり依頼中
7	令和2年7月24日	害虫駆除作業	(株)齊藤商会		
8	令和2年8月20日	消防設備点検	丸一防災(株)		
9	令和2年8月24日	定期清掃	(株)斎藤商会		
10	令和2年8月29日	緑化管理・薬剤散布	(有)細野植産	桜の木に毛虫が大量発生	薬剤で駆除完了
11	令和2年9月1日	自動ドア点検	(株)神奈川ナプロ		
12	令和2年10月23日	自動ドア点検	(株)神奈川ナプロ		
13	令和2年10月26日	定期清掃	(株)齊藤商会		
14	令和2年11月24日	緑化管理・薬剤散布	(有)細野植産		
15	令和2年12月28日	定期清掃	(株)斎藤商会		
16	令和3年1月19日	自動ドア点検	(株)神奈川ナプロ		
17	令和3年2月3日	消防設備点検	丸一防災(株)		
18	令和3年2月22日	定期清掃	(株)斎藤商会		
19	令和3年3月22日	害虫駆除作業	(株)齊藤商会		
20	令和3年3月30日	エレベータ点検	日本オーチス・エレベータ(株)	運転用・ブレーキ用J接触器が交換年数を過ぎて使用しています。また、エレベーター内用停電灯のバッテリー交換が必要です。	見積もり依頼中

令和2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	定期清掃一式4・6・8・10・12・2月 エアコンフィルター清掃 6・11月 ウォータークーラー水質検査 6月 床・カーペットクリーニング 6・10・2月 網戸・照明器具清掃 12月	440,770	(株)齋藤商会
2	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	機械警備 R2年4月~R3年3月	231,000	ALSOK(株)
3	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	冷暖房設備保守 R2年4月~R3年3月	49,500	東京ガス(株)
4	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	消防設備保守点検 R2年4月~R3年3月	28,160	丸一防災(株)
5	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	昇降機保守点検 毎月 法定点検 9月	217,800	日本オーチス・エレベーター(株)
6	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	自動ドア開閉装置保守 R2年5・9月 R3年1月	70,290	(株)神奈川ナブコ
7	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	害虫及びねずみ防除 R2年7月 R3年3月	30,800	(株)齋藤商会
8	R2. 4. 1~ R3. 3. 31	緑地整備 夏季管理 6月 薬剤散布 6・9月 冬季管理 11月 サクラ剪定 他	231,000	(有)細野植産

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	6月	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ対策を取りながら、利用条件に制限があるものの、利用再開。 ・マスク・消毒液・受付のビニールカーテン等、感染予防に努めている。 	
2	7月	<ul style="list-style-type: none"> ・利用条件が緩和され、交流コーナー・図書コーナー・プレイルームが、利用人数の制限はあるもののご利用いただけるようになりました。 ・学習室と会議室の部屋を入れ替えて、学習室も机1台に対して椅子1脚と制限して、ご利用いただけるようになりました。 	
3	8月	<ul style="list-style-type: none"> ・交流コーナーに送風機を設置し、冷風を送っている。(エアコン故障で修繕が間に合わないため) 	
4	12月	<ul style="list-style-type: none"> ・クリスマスの飾りつけ ・多目的室A・Bに、それぞれファンヒーターを設置。(エアコン故障のため) 	
5	通年	<p>サービス向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜市子育て家庭応援事業「ハマハグ」に協賛登録 ・会議室前の壁面に自主サークルの展示スペースとして、期間ごとに発表の場を設けた。 ・子供110番になっている。 ・インクカートリッジ里帰りプロジェクトに参加。 ・なかよしギャラリーをサークル作品発表の場として、提供している。 ・町内会館を持たない、町内会の集まりに部屋を優先的に利用して頂いている。 <p>経費節減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機の照明を節電のため切っている。 ・こどもの遊び場に夜間照明にソーラー発電を利用している。 ・駐輪場の防犯灯にLEDを採用し、節電に努める。 ・利用者・スタッフによる寄贈本を受付、新着本として貸し出す。 	

指定管理者 業務点検 ヒアリングシート

施設名	横浜市〇〇地区センター
日時	平成〇年〇月〇日(〇) 〇時〇分～〇時〇分
出席者	区役所: 指定管理者:

ヒアリング内容など

令和2年度 利用者会議開催状況

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、開催中止としました。

令和2年度 地域連絡会開催状況

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、以下の議案書により書面評決としました。

令和2年度 横浜市中本牧コミュニティハウス地域連絡会(議案書)

【報告】

(1) 令和元年度中本牧コミュニティハウスの利用状況について

- ・年間利用者数は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため3月に休館したことにより、前年度より約20%の減少となりましたが、稼働率は、休館期間をカウントしないため前年度並みとなりました。
- ・月別の稼働状況は、8月は本牧4南元気なまち運営委員会と共催で『昔の遊びと縁日を楽しもう!』を開催したことにより、前年度比130%の来館者がありましたが、その他の月は前年度を若干下回りました。
- ・利用層別利用数と居住区別利用数は、概ね前年度と同様な傾向となりました。
- ・図書貸出冊数は、3月の休館の影響で前年度より約15%減少しました。

(2) コロナ対策について

中区のガイドラインに沿って、適切に運営しております。