

## 令和元年度 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	1,887	2,693	4,580	700	904	395	114	59	255	1,008	512	633	4,580	5,827	79%
5月	30	1,804	2,758	4,562	631	855	256	220	69	333	968	552	678	4,562	5,058	90%
6月	29	1,665	2,660	4,325	545	977	162	181	51	309	1,046	436	618	4,325	5,023	86%
7月	30	2,071	2,889	4,960	599	1,391	209	193	94	316	1,046	438	674	4,960	8,350	59%
8月	30	2,650	3,579	6,229	1,312	1,045	375	171	59	533	1,415	640	679	6,229	4,686	133%
9月	29	1,656	2,525	4,181	660	818	127	168	80	300	947	422	659	4,181	4,607	91%
上半期計	177	11,733	17,104	28,837	4,447	5,990	1,524	1,047	412	2,046	6,430	3,000	3,941	28,837	33,551	86%
10月	28	1,773	3,007	4,780	842	1,081	114	139	56	298	1,231	439	580	4,780	6,941	69%
11月	29	4,511	6,895	11,406	1,616	2,289	590	295	164	905	5,414	1,067	2,066	14,406	14,308	80%
12月	27	1,654	2,464	4,118	623	829	151	169	63	268	986	443	586	4,118	4,263	97%
1月	27	1,631	2,401	4,032	569	768	175	143	97	280	957	415	628	4,032	4,544	89%
2月	28	1,737	2,704	4,441	741	905	172	186	107	373	1,054	360	543	4,441	4,689	95%
3月	2	61	70	131	13	25	26	1	1	9	40	9	7	131	4,902	3%
下半期計	141	11,367	17,541	28,908	4,404	5,897	1,228	933	488	2,133	9,682	2,733	4,410	31,908	39,647	73%
年間合計	318	23,100	34,645	57,745	8,851	11,887	2,752	1,980	900	4,179	16,112	5,733	8,351	60,745	73,198	79%

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	4,383	161	36	4,580			274
5月	4,378	141	43	4,562			277
6月	4,149	142	34	4,325			368
7月	4,792	141	27	4,960			340
8月	6,053	137	39	6,229			330
9月	4,033	127	21	4,181			249
上半期計	27,788	849	200	28,837	0	0	1,838
10月	4,631	132	17	4,780			280
11月	10,935	334	137	11,406			253
12月	3,905	188	25	4,118			248
1月	3,900	108	24	4,032			260
2月	4,301	116	24	4,441			308
3月	127	4	0	131			29
下半期計	27,799	882	227	28,908	0	0	1,378
年間合計	55,587	1,731	427	57,745	0	0	3,216

令和元年度 「中本牧コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書  
(平成31年4月1日から令和2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	25,434,000	0	25,434,000	25,669,555	235,555	横浜市より
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	1,386,000	0	1,386,000	721,200	664,800	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	457,000	0	457,000	436,463	20,537	
印刷代	115,000	0	115,000	131,263	16,263	
自動販売機手数料	280,000	0	280,000	262,782	17,218	
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）	62,000	0	62,000	42,418	19,582	
<b>収入合計</b>	<b>27,277,000</b>	<b>0</b>	<b>27,277,000</b>	<b>26,827,218</b>	<b>449,782</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>18,554,000</b>	<b>0</b>	<b>18,554,000</b>	<b>18,857,811</b>	<b>303,811</b>	
給与・賃金	15,683,000	0	15,683,000	15,506,275	176,725	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	1,704,000	0	1,704,000	1,809,145	105,145	
通勤手当	1,072,000	0	1,072,000	1,457,770	385,770	常勤職員・時給職員
健康診断費	77,000	0	77,000	66,621	10,379	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	
<b>事務費</b>	<b>866,000</b>	<b>0</b>	<b>866,000</b>	<b>1,314,785</b>	<b>448,785</b>	
旅費	12,000	0	12,000	7,040	4,960	出張旅費
消耗品費	209,000	0	209,000	306,653	97,653	事務消耗品費
会議滞在費	5,000	0	5,000	2,910	2,090	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	90,000	0	90,000	118,491	28,491	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	178,000	0	178,000	182,520	4,520	
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	130,000	0	130,000	130,800	800	リース経費等
備品購入費	83,000	0	83,000	339,900	256,900	
図書購入費	72,000	0	72,000	67,286	4,714	
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	0	
振込手数料	3,000	0	3,000	653	2,347	
リース料	100,000	0	100,000	153,360	53,360	
手数料	58,000	0	58,000	87,462	29,462	
地域協力費	6,000	0	6,000	14,000	8,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,886,000</b>	<b>0</b>	<b>1,886,000</b>	<b>1,221,182</b>	<b>664,818</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,886,000	0	1,886,000	1,221,182	664,818	
自主事業費	0	0	0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>3,840,000</b>	<b>0</b>	<b>3,840,000</b>	<b>3,540,000</b>	<b>300,000</b>	
光熱水費	1,820,000	0	1,820,000	2,023,410	203,410	
電気料金	1,080,000	0	1,080,000	1,205,175	125,175	
ガス料金	565,000	0	565,000	643,649	78,649	
水道料金	175,000	0	175,000	174,586	414	
清掃費	433,000	0	433,000	380,880	52,120	定期清掃費
修繕費	330,000	0	330,000	102,984	227,016	
機械警備費	230,000	0	230,000	229,250	750	
設備保全費	1,027,000	0	1,027,000	803,476	223,524	
空調衛生設備保守	393,000	0	393,000	48,600	344,400	
消防設備保守	28,000	0	28,000	27,648	352	
電気設備保守	283,000	0	283,000	285,258	2,258	
害虫駆除清掃保守	43,000	0	43,000	43,600	600	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	280,000	0	280,000	398,370	118,370	緑地管理費・遊具点検費
共益費	0	0	0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,279,000</b>	<b>0</b>	<b>1,279,000</b>	<b>1,441,373</b>	<b>162,373</b>	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	1,279,000	0	1,279,000	1,441,373	162,373	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>852,000</b>	<b>0</b>	<b>852,000</b>	<b>556,804</b>	<b>295,196</b>	
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	852,000	0	852,000	556,804	295,196	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>27,277,000</b>	<b>0</b>	<b>27,277,000</b>	<b>26,931,955</b>	<b>345,045</b>	
差引	0	0	0	104,737	104,737	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支	0	0	0	0		
管理許可・目的外使用許可収入	280,000		280,000	262,782		自販機手数料
管理許可・目的外使用許可支出	48,000		48,000	51,720		目的外使用料
管理許可・目的外使用許可収支	232,000		232,000	211,062		

## 令和元年度年度 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)	
一般	第4地区南部健康づくり教室	4/13・4/20・ 5/11・5/18・ 5/25・6/8・ 6/15・6/22・ 7/6・7/20・ 7/27・8/10・ 8/17・8/31・ 9/7・9/14・ 9/28・10/5・ 10/19・11/2・ 11/9・11/30・ 12/7・12/14・ 12/21・1/11・ 1/18・1/25	28	840	879	0	0	0	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。
乳幼児親子	わいわいパネルシアター・たまたまばことあそぼ！	4/15・5/20・ 6/17・7/15・ 8/19・9/16・ 10/21・ 11/18・ 12/16・1/20・ 2/17	11	330	240	55,000	0	55,000	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
幼児親子・小学生	みんなあつまれおはなし会	4/24・5/22・ 6/26・7/24・ 8/28・9/25・ 10/23・ 11/27・ 12/25・1/22・ 2/26	11	330	176	57,720	0	57,720	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。
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！	4/23・5/14・ 5/28・6/11・ 6/25・7/9・ 7/23・8/13・ 8/27・9/17・ 10/8・10/22・ 11/12・ 11/26・ 12/10・ 12/24・1/14・ 1/28・2/11	19	285	401	0	70,000	70,000	有	2,000	4,666	4,666	全5回のコース、参加費は全額講師謝金に充当
一般	アコーディオンにあわせてみんなであうたいましょう	4/5・5/17・ 6/7・7/5・ 8/2・9/6・ 10/4・11/1・ 12/6・1/17・ 2/7	11	880	865	0	108,000	108,000	有	1,200	9,000	9,000	高齢者からのニーズが高い大人気講座、参加費は全額講師謝金に充当1期6回の開催で年間2期を開催

(様式5)

3才～未就学児	チャレンジダンス (キッズコース)	4/6・4/20・ 5/18・6/1・ 6/15・7/6・ 9/7・9/21・ 10/5・10/19・ 11/2・11/9・ 12/7・12/21・ 1/18・2/1・ 2/15	17	255	476	0	112,000	112,000	有	4,000	9,333	9,333	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	4/6・4/20・ 5/18・6/1・ 6/15・7/6・ 9/7・9/21・ 10/5・10/19・ 11/2・11/9・ 12/7・12/21・ 1/18・2/1・ 2/15	17	255	500	0	124,000	124,000	有	4,000	10,333	10,333	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	4/6・4/20・ 5/18・6/1・ 6/15・7/6・ 9/7・9/21・ 10/5・10/19・ 11/2・11/9・ 12/7・12/21・ 1/18・2/1・ 2/15	17	255	146	0	60,000	60,000	有	4,000	5,000	5,000	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	尿漏れ・排泄トラブル予防改善の為の ピフィラティスヨガ	4/2・4/16・ 5/7・5/21・ 6/4・6/18・ 7/2・7/16・ 8/6・9/3・ 10/1・10/15・ 11/5・11/19・ 12/3・12/17・ 1/21・2/4・ 2/18	19	190	202	0	85,000	85,000	有	5,000	8,500	8,500	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誰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。 始まった当初は参加者も少なかったですが、だんだんと人気が出てついにキャンセル待ちができる人気講座となりました。
一般	お花屋さんの植物講座	4/18・6/20・ 10/10・ 12/19・12/26	5	50	65	25,000	92,400	117,400	有	1,476	5,000	5,000	大人気の植物講座、「講師を街のお花屋さん」に依頼し、年6回程度、身のなる植物や盆栽など、様々なお題で植物を育て、緑のある生活を楽しんでいただきます。
一般	ハマノジャック～ファミリーコンサート～	4/7	1	100	84	50,000	0	50,000	無	0	25,000	50,000	毎年おこなわれているファミリーコンサート、今年度からは春休みにあわせて4月に開催となりました。
一般	桜を愛でながら呈茶を楽しむ	4/14	1	20	24	17,586	3,000	20,586	有	300	6,000	6,000	参加費は全額材料費 今年は、館のスタッフでお茶をしているスタッフもお手伝いしてくれ、また館に遊びに来てくれていた子供にお運びをやってもらい和やかな雰囲気のお茶会となりました。 地域住民に振る舞います。



## 令和元年度 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	平成31年4月22日	定期清掃	(株)齊藤商会		
2	平成31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	平成31年5月9日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	経年劣化による部品交換を検討して下さい	観察中
4	令和1年5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
5	令和1年6月7日	ガスメーター交換	東京ガス(株)		
6	令和1年6月24日	定期清掃	(株)齊藤商会		
7	令和1年6月24日	夏期緑地管理	(有)細野植産		
8	令和1年6月28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
9	令和1年7月8日	遊具点検	(株)トラストボールアプリシエイト		
10	令和1年7月22日	害虫駆除作業	(株)エース・ビルメンテナンス		
11	令和1年7月22日	ガスヒューズスポット点検	東京ガス(株)	経年劣化による部品交換を検討して下さい	観察中
12	令和1年7月30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
13	令和1年8月8日	消防設備点検	丸一防災(株)	異常なし	
14	令和1年8月26日	定期清掃	(株)齊藤商会		
15	令和1年8月30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
16	令和1年9月5日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	経年劣化による部品交換を検討して下さい	観察中
17	令和1年9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
18	令和1年9月27日	エレベータ点検	日本オーチス・エレベータ(株)	経年劣化による部品交換を検討して下さい	観察中

(様式7)

19	令和1年10月21日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	経年劣化による部品交換を検討して下さい	観察中
20	令和1年10月28日	定期清掃	(株)齊藤商会		
21	令和1年10月31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
22	令和1年11月25日	エアコンフィルター清掃	(株)齊藤商会		
23	令和1年11月26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
24	令和1年12月2日	エレベータ点検	日本オーチス・エレベータ(株)	経年劣化による部品交換を検討して下さい	
25	令和1年12月23日	定期清掃	(株)齊藤商会		
26	令和1年12月24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
27	令和2年1月24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
28	令和2年1月16日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	経年劣化による部品交換を検討して下さい	観察中
29	令和2年2月3日	消防設備点検	丸一防災(株)	非常ベルのバッテリー要交換	バッテリーの交換を実施
30	令和2年2月17日	遊具点検	(株)トラストボールアプリシエイト	滑り台・鉄棒の安全領域違反	撤去を検討中
31	令和2年2月25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
32	令和2年3月23日	害虫駆除作業	(株)エース・ビルメンテナンス		

## 令和元年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H31. 4. 1 ~ R2. 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	432,756	(株)齋藤商会
2	H31. 4. 1 ~ R2. 3. 31	機械警備 H31年4月~R2年3月	226,800	ALSOK(株)
3	H31. 4. 1 ~ R2. 3. 31	冷暖房設備保守 H31年4月~R2年3月	392,040	東京ガス(株)
4	H31. 4. 1 ~ R2. 3. 31	消防設備保守点検 7月 R2年2月	27,648	丸一防災(株)
5	H31. 4. 1 ~ R2. 3. 31	昇降機保守点検 毎月 法定点検 9月	213,840	日本オーチス・エレベーター(株)
6	H31. 4. 1 ~ R2. 3. 31	自動ドア開閉装置保守 5・9月 R2年1月	69,012	(株)神奈川ナブコ
7	H31. 4. 1 ~ R2. 3. 31	害虫及びねずみ防除 7月 R2年3月	43,200	(株)エース・ビルメン テナンス
8	H31. 4. 1 ~ R2. 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	226,800	(有)細野植産
9	H31. 4. 1 ~ R2. 3. 31	こどもの遊び場の遊具等保守点検 7月 R2年2月	32,400	(株)トラストボールア プリシエイト
計			1,664,496	







## 令和元年度 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	・聖坂養護学校の生徒さんの、校外学習の休憩所として、交流コーナーを使用。	・寒い日だったので、外での活動の中、暖を取って頂けた。
2	5月	・利用者アンケートを実施。	
3	6月	・利用者からの要望で、玄関入口階段に、滑り止めのテープを貼る。	
4	7月	・地域の方から、笹を寄付して頂き、七夕飾りを設置し、利用者に願い事を書いていただく。 ・夏休みのラジオ体操にこどもの遊び場を使用。	
5	8月	・本牧4南元気なまち運営委員会と共催で、『昔あそびと縁日を楽しもう!』を開催。 ・夏休みのラジオ体操にこどもの遊び場を使用。	・地域の方々も楽しみにしている行事で、地域交流を行う中で、施設と地域の結びつきも強くなる。
6	10月	・上台集会所と共催で、ハロウィンパレード・コンテストを開催。中本牧コミュニティハウスから上台集会所までパレードした後、上台集会所にて、表彰を行う。	
7	11月	・本牧4南元気なまち運営委員会と上台集会所・中本牧コミュニティハウスと共催で、「なかよし文化祭」を開催。	・日頃のサークル活動の成果を展示とステージで発表できる、恒例行事となっている。
8	12月	・Xmasツリーやイルミネーションの飾りつけは、毎年好評です。Xmas会で本牧影絵座の旗揚げ公演を盛況で開催できました。恒例のサンタさんからのプレゼントも好評でした。 ・第4地区南部町内会と地域ケアプラザの共催の本牧フォトコンテストの応募箱設置に協力。 ・赤い羽根共同募金の募金箱設置に協力。	
9	1月	・新年を祝う会で落語・獅子舞・お汁粉を振る舞う。	
10			
11			
12	通年	サービス向上 ・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。  経費節減 ・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。	