

令和3年度 戸部コミュニティハウス 収支予算書兼決算書  
(03.04.01~04.03.31)

収入の部

4-3月

(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	11,776,000		11,776,000	11,869,222	△ 93,222	Wi-Fi導入等追加分 (93,222円)
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	95,000		95,000	100,000	△ 5,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,902,000	0	1,902,000	418,456	1,483,544	
印刷代	13,000		13,000	22,457	△ 9,457	
自動販売機手数料	296,000		296,000	300,965	△ 4,965	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他 (自動販売機に係る電気料金他)	1,593,000		1,593,000	95,034	1,497,966	積立資産取崩し見込との差額による減
<b>収入合計</b>	<b>13,773,000</b>	<b>0</b>	<b>13,773,000</b>	<b>12,387,678</b>	<b>1,385,322</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>6,901,000</b>	<b>0</b>	<b>6,901,000</b>	<b>6,700,005</b>	<b>200,995</b>	
給与・賃金	6,319,000		6,319,000	6,107,672	211,328	新型コロナウイルス感染症拡大に伴う営業時間短縮等による時給職員人件
社会保険料	531,000		531,000	524,863	6,137	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	45,000		45,000	61,470	△ 16,470	健康診断費会社負担上限額を予算化に対し、実費との差による増
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>627,000</b>	<b>0</b>	<b>627,000</b>	<b>507,583</b>	<b>119,417</b>	
旅費	9,000		9,000	954	8,046	出張旅費
消耗品費	160,000		160,000	76,812	83,188	新型コロナウイルス感染症拡大に伴う営業時間短縮等の影響による減
会議贈い費	13,000		13,000	5,587	7,413	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	152,000		152,000	202,952	△ 50,952	ICT事業利用者用Wi-Fi導入による増
使用料及び賃借料	75,000	0	75,000	66,235	8,765	
横浜市への支払分	21,000		21,000	10,800	10,200	自販機台数の減少に伴う目的外使用料の減
その他	54,000		54,000	55,435	△ 1,435	
備品購入費	101,000		101,000	0	101,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000	14,130	870	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	10,000		10,000	6,243	3,757	
リース料	78,000		78,000	68,640	9,360	
手数料	9,000		9,000	66,030	△ 57,030	予算外経費 (ウィルスソフト更新) による増
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>208,000</b>	<b>0</b>	<b>208,000</b>	<b>204,590</b>	<b>3,410</b>	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	208,000		208,000	204,590	3,410	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>3,679,000</b>	<b>0</b>	<b>3,679,000</b>	<b>3,544,530</b>	<b>134,470</b>	
光熱水費	1,713,000	0	1,713,000	1,748,209	△ 35,209	
電気料金	981,000		981,000	992,320	△ 11,320	
ガス料金	559,000		559,000	589,449	△ 30,449	
水道料金	173,000		173,000	166,440	6,560	
清掃費	321,000		321,000	361,169	△ 40,169	日常・定期清掃費
修繕費	455,000		455,000	456,900	△ 1,900	様式9修繕一覧参照
機械警備費	110,000		110,000	109,956	44	
設備保全費	1,058,000	0	1,058,000	868,296	189,704	
空調衛生設備保守	414,000		414,000	413,996	4	
消防設備保守	41,000		41,000	40,700	300	
電気設備保守	603,000		603,000	413,600	189,400	契約額削減による減
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	22,000		22,000	0	22,000	
<b>公租公課</b>	<b>708,000</b>	<b>0</b>	<b>708,000</b>	<b>897,716</b>	<b>△ 189,716</b>	
事業所税			0	0	0	
消費税	708,000		708,000	897,716	△ 189,716	
印紙税			0	0	0	
その他 ( )			0	0	0	
<b>事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>1,650,000</b>	<b>0</b>	<b>1,650,000</b>	<b>1,484,686</b>	<b>165,314</b>	
本部分	1,650,000		1,650,000	1,484,686	165,314	本部事務経費減による減
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>13,773,000</b>	<b>0</b>	<b>13,773,000</b>	<b>13,339,110</b>	<b>433,890</b>	
差引	0	0	0	△ 951,432	951,432	

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				300,965		
管理許可・目的外使用許可支出				10,800		
管理許可・目的外使用許可収支				290,165		

(様式2)

施設名:戸部コミュニティハウス

## 令和3年度利用統計

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	371	1,156	1,527	94	84	31	9	6	128	578	150	447	1,527	0	#DIV/0!
5月	30	352	1,144	1,496	68	57	21	5	8	118	618	191	410	1,496	0	#DIV/0!
6月	29	386	1,303	1,689	132	101	12	1	16	157	669	144	457	1,689	695	243%
7月	30	396	1,317	1,713	134	110	22	5	47	150	700	141	404	1,713	926	185%
8月	30	207	777	984	92	63	10	3	10	65	389	69	283	984	941	105%
9月	29	271	763	1,034	102	64	11	2	1	74	422	56	302	1,034	1,204	86%
上半期計	177	1,983	6,460	8,443	622	479	107	25	88	692	3,376	751	2,303	8,443	3,766	224%
10月	30	303	1,156	1,459	147	81	10	2	4	97	614	117	387	1,459	1,527	96%
11月	29	347	1,143	1,490	122	84	15	10	12	137	540	136	434	1,490	1,422	105%
12月	21	297	977	1,274	115	111	8	14	29	99	487	86	325	1,274	1,225	104%
1月	27	311	945	1,256	101	89	6	30	9	135	415	83	388	1,256	916	137%
2月	27	283	931	1,214	102	93	6	20	2	117	444	82	348	1,214	1,112	109%
3月	30	378	1,094	1,472	125	80	8	27	10	135	503	138	446	1,472	975	151%
下半期計	164	1,919	6,246	8,165	712	538	53	103	66	720	3,003	642	2,328	8,165	7,177	114%
年間合計	341	3,902	12,706	16,608	1,334	1,017	160	128	154	1,412	6,379	1,393	4,631	16,608	10,943	152%

月別	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	1,213	252	62	1,527			
5月	1,119	287	90	1,496			
6月	1,324	296	69	1,689			
7月	1,353	309	51	1,713			
8月	802	155	27	984			
9月	863	146	25	1,034			
上半期計	6,674	1,445	324	8,443	0	0	0
10月	1,206	214	39	1,459			
11月	1,205	239	46	1,490			
12月	1,008	209	57	1,274			
1月	1,000	219	37	1,256			
2月	936	223	55	1,214			
3月	1,198	219	55	1,472			
下半期計	6,553	1,323	289	8,165	0	0	0
年間合計	13,227	2,768	613	16,608	0	0	0

## 令和3年度 自主事業報告書

No.	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)	指定管理料 充当総額 (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)	
1	一般	第一地区ボランティア団体共催 とべのお茶の間	4月～3月	10	15	181	0	0	0	無	0	0	0	4/17, 5/15, 6/19, 7/17, 8/21, 10/16, 11/20, 12/18, 1/15, 3.19
2	成人	春を楽しむ寄植え	4/24	1	10	12	3,874	13,200	17,074	有	1,100	3,000	3,000	
3	成人男子	男の料理教室(オレの保存食)	5/22	1	6	6	4,964	6,000	10,964	有	1,000	3,000	3,000	
4	未就学児の親子	親子コンサート	5/29	1	30	19	10,479	0	10,479	無	0	10,000	10,000	
5	60歳以上の男女	健康体操(脳トレ&ストレッチ)	6/3, 17	2	15	28	2,354	6,000	8,354	有	400	3,000	6,000	
6	成人	網戸張りに挑戦	6/6	1	12	12	2,138	6,000	8,138	有	500	6,000	6,000	
7-1	一般	施設連携事業 盆踊り 練習会	7/1	1	20	19	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	
7-2	一般	施設連携事業 盆踊り	中止	1	(100)	(0)	475	0	475	無	0	0	0	会場:西地区センター コロナ感染拡大防止のため中止(物品購入有)
8	幼児～小学生と保護者	親子でおはなし会	8/7	1	14	19	5,386	0	5,386	無	0	5,000	5,000	
9	成人	ビーズで可愛いアクセサリ作り	9/5	1	15	13	7,355	13,000	20,355	有	1,000	5,000	5,000	
10	一般	施設連携事業 東京2020レガシー、子どもたちの未来に	11/16～21	6	6	50	0	0	0	無	0			巡回展示にて実施
11	一般	施設連携事業「関東大震災から防災を考える」パネル展示	10/13～11/10	27	3	50	0	0	0	無	0			
12	一般	戸部コミュニティハウスまつり	中止											新型コロナウイルスの影響で中止
13	幼児～小学生と保護者	地域と一緒にハロウィン	10/30	1	(100)	(123)	4,233	0	4,233	無	0			コロナの影響で掃部山公園にて実施
14	一般	施設連携事業 にしくスタイル	12/24	1	(100)	(90)	887	0	887	無	0			会場:西区役所前広場 西区民まつりより変更
15	1歳～3歳の父子	パパと一緒にリトミック	11/6	1	30	23	2,800	2,200	5,000	有	200	5,000	5,000	
16	一般	施設連携事業DanceDanceDanceNishiku2021	11/20	1	(100)	(403)	1,000	0	1,000					西区文化協会・西地区センターと共催 会場:西公会堂 DanceDanceDance@YOKOHAMAから変更
17	成人	Xmasリースを作る	11/2	1	12	12	4,793	30,000	34,793	有	2,500	3,000	3,000	
18	成人	味噌作り	1/29	2	6	12	6,110	18,000	24,110	有	1,500	3,000	6,000	
19	小学生	子どもお菓子教室(ハロウィンに向けて)	2/5	1	6	6	4,367	3,000	7,367	有	500	3,000	3,000	
20	一般	施設連携事業 西区街の名人・達人まつり	2/26	1	(100)	(250)	0	0	0	無	0			にしく名・達の会と共催 会場:藤棚地区センター
21	一般	フラメンコショー	3/6	1	25	26	40,375	2,600	42,975	有	100	11,137	11,137	
22	成人	施設連携ICT事業 ころばんよ体操	3/1	1	10	10	0	0	0	無	0			サテライト会場(藤棚地区センターより配信)
合計				64	498		104,590	100,000	204,590			69,137		

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、ニーズ対応費から支出した額、参加者負担額の合計となります。

令和3年度 施設管理計画・実績表(4~3月)

項目	業 務	内 容	再委託会社	年 回数	実施月	令和3年												令和4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 機械	空調機保守点検及び冷暖房 機器保守点検	冷暖房機保守点検	(株)セントラル設備 テクニカ	4	5.8.10.12月		13			5		22		20						
	衛生 管理	レジオネラ属菌検査	(株)セントラル設備 テクニカ	2	5.8月		21			20										
	冷却塔及び冷水管洗浄	水槽洗浄	(株)セントラル設備 テクニカ	6	4.6.7.8.9.10	26		22	20	20	22	22								
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)大日防災設備	2	6・12月			29						21						
	昇降機点検	定期点検	フジテック(株) (3月~中央EV)	12	毎月	7	12	9	14	11	9	6	10	×	×	×	31			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	5.8.11.2月		24			19			5			25				
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)	12	毎月	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完				
清掃等	清掃業務	フローリング清掃(モップがけ)	(株)光陽産業	6	奇数月		17		19		21		15		17		22			
		カーペット清掃	(株)光陽産業	2	5.11月		17						15							
		窓ガラス清掃	(株)光陽産業	3	7.11.3月				19					15			22			
		照明器具清掃	(株)光陽産業	1	11月								15							
		マットレンタル	(株)サニクリーン東京	13	4週毎	14	13	9	7	4	1・29	27	25	22	19	16	16			
		トイレ清掃	エプロンよこはま	各火金	毎月	2.6.9.13 .16.20.2 3.27.30	7.11.14. 18.21.2 5.28	1.4.8.11 .15.18.2 2.25.29	2.6.9.13 .16.20.2 7.30	3.6.20.2 4.27.31	3.7.10.1 4.17.24. 28	1.5.8.12 .15.19.2 2.26.29	2.5.9.12 .16.19.2 6.30	3.14.17. 21.24	7.11.14. 18.21.2 5.28	1.4.8.15 .18.22.2 5	1.4.8.11 .15.18.2 5.29			

## 令和3年 4月維持管理・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	4/28	冷却塔及び冷却水管洗浄	(株)セントラル設備テクニカ	排水口より若干の漏れ	今後の傾向に注意が必要
2	4/7	昇降機定期点検	フジテック(株)	経年劣化で老朽化が進行。リニューアルが必要	令和3年度更新予定
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
4	4/14	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	異常なし	
5	4/2.6.9.13.16. 20.23.27.30	トイレ清掃	エプロンよこはま	異常なし	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

## 令和3年 5月維持管理・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	5/13	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	(株)セントラル設備テクニカ	1.着火時フレーム電流低下傾向にあり 2.排水口より若干の漏れ	1.バーナーヘッド内フレームドット等の交換必要 2.今後の傾向に注意が必要
2	5/21	レジオネラ属菌検査	(株)セントラル設備テクニカ	異常なし	
3	5/12	昇降機定期点検	フジテック(株)	経年劣化で老朽化が進行。リニューアルが必要	令和3年度更新予定
4	5/24	自動ドア定期点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
5	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
6	5/17	フローリング清掃	(株)光陽産業	異常なし	
7	5/17	カーペット清掃	(株)光陽産業	異常なし	
8	5/13	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	異常なし	
9	7.11.14.18.21.25.28	トイレ清掃	エプロンよこはま	異常なし	
10					
11					
12					

## 令和3年 6月維持管理・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	6/22	冷却塔及び冷却水管洗浄	(株)セントラル設備テクニカ	排水口より若干の漏れ	今後の傾向に注意が必要
2	6/29	消防設備点検	(株)大日防災設備	通話装置の発信機側で電話機を指すと受信機に大きなノイズ音がある	通話は可能なので、次回点検時に再確認
3	6/9	昇降機定期点検	フジテック(株)	経年劣化で老朽化が進行。リニューアルが必要	令和3年度更新予定
4	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
5	6/9	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	異常なし	
6	6/2.5.9.12.16.19.23.26.30	トイレ清掃	エプロンよこはま	異常なし	
7					
8					
9					
10					
11					
12					

## 令和3年 7月 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	7/20	冷却塔及び冷却水管洗浄	(株)セントラル設備テクニカ	著しい不具合なし (排水口より若干の漏れはある)	今後も注視
2	7/14	昇降機定期点検	フジテック(株)	経年劣化で老朽化が進行。リニューアルが必要	令和3年度更新予定
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
4	7/19	フローリング清掃	(株)光陽産業	異常なし	
5	7/19	窓ガラス清掃	(株)光陽産業	異常なし	
6	7/7	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	異常なし	
7	7/2.6.9.13.16. 20.27.30	トイレ清掃	エプロンよこはま	異常なし	
8					
9					
10					
11					
12					



## 令和3年 8月 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	8/5	冷温水機保守点検	(株)セントラル設備テクニカ	著しい不具合なし (機器使用は24年となる)	
2	8/20	冷却塔及び冷却水管洗浄	(株)セントラル設備テクニカ	著しい不具合なし (排水口より若干の漏れはある)	今後も注視
3	8/20	レジオネラ属菌検査	(株)セントラル設備テクニカ	異常なし	
4	8/11	昇降機定期点検	フジテック(株)	異常なし (機器の老朽化が進行)	令和3年度更新予定
5	8/19	自動ドア定期点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
6	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
7	8/4	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	異常なし	
8	8/3.6.20.24.27.31	トイレ清掃	エプロンよこはま	異常なし	
9					
10					
11					
12					

## 令和3年 9月 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	9/22	冷却塔及び冷却水管洗浄	(株)セントラル設備テクニカ	1.著しい不具合なし (排水口より若干の漏れはある) 2.和室の冷房の効きが悪い 3.集会室2の冷房の機器が悪い 4.集会室1のリモコンがE4-07表示で点滅	1.今後も注視 2と3.FCU3方弁が不良 4.真ん中パワーユニット不良 次年度長寿命化工事により更新予定
2	9/9	昇降機定期点検	フジテック(株)	著しい不具合なし	令和3年度更新予定
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
4	9/21	フローリング清掃	(株)光陽産業	異常なし	
5	9/1.29	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	異常なし	
6	9/3.7.10.14.17.24.28	トイレ清掃	エプロンよこはま	異常なし	
7					
8					
9					
10					
11					

## 令和3年 10月 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	10/22	冷温水機保守点検	(株)セントラル設備テクニカ	1.1集のリモコンE-09 2.2集と和室ファンコイル不調 (機器使用は24年となる)	1.再現性なし、原因不明 2.今後修理予定 (暖房切り替え作業)
2	10/22	冷却塔及び冷却水管洗浄	(株)セントラル設備テクニカ	著しい不具合なし (排水口より若干の漏れはある)	今後も注視
3	10/6	昇降機定期点検	フジテック(株)	経年劣化で老朽化が進行。リニューアルが必要	11月末から更新作業開始予定
4	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
5	10/27	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	良好	
6	10/1.5.8.12.15.19.22.26.29	トイレ清掃	エプロンよこはま	良好	
7					
8					
9					
10					
11					
12					

## 令和3年 11月 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	11/10	昇降機定期点検	フジテック(株)	経年劣化で老朽化が進行。リニューアルが必要	11月29日より更新作業
2	11/5	自動ドア定期点検	(株)神奈川ナブコ	交換推奨時期の7年経過 装置交換の検討を	見積り依頼
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
4	11/15	フローリング清掃	(株)光陽産業	良好	
5	11/15	カーペット清掃	(株)光陽産業	良好	
6	11/15	窓ガラス清掃	(株)光陽産業	良好	
7	11/15	照明器具清掃	(株)光陽産業	良好	
8	11/25	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	良好	
9	11/2.5.9.12.1 6.19.26.30.	トイレ清掃	エプロンよこはま	良好	
10					
11					

## 令和3年 12月 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	12月20日	フィルター清掃	(株)セントラル設備テクニカ	和室右・2F集会室左 3方弁作動不良	2月修理予定
2	12/21	消防用設備点検	(株)大日防災設備	異常なし	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
4	12/22	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	良好	
5	12/3.14.17.21 .24	トイレ清掃	エプロンよこはま	良好	12/6～11まで休館のため作業無し
6					
7					
8					
9					

## 令和4年 1月 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	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
2	1/17	フローリング清掃	(株)光陽産業	良好	
3	1/19	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	良好	
4	1/7.11.14.18. 21.25.28	トイレ清掃	エプロンよこは ま	良好	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

## 令和4年 2月 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	2/25	自動ドア定期点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
2	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
3	2/16	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	良好	
4	3/1.4.8.11.15. 18.22.25	トイレ清掃	エプロンよこは ま	良好	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

## 令和4年 3月 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	3/31	昇降機定期点検	中央エレベーター	異常なし	
2	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
3	3/22	フローリング清掃	(株)光陽産業	良好	
4	3/22	ガラス窓清掃	(株)光陽産業	良好	
5	3/16	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	良好	
6	3/1.4.8.11.15. 18.25.29	トイレ清掃	エプロンよこはま	良好	
7					
8					
9					
10					





## 令和3年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R3.7.16	1階集会室ブラインド紐修理	19,800	(有)成岡
2	R3.8.27	2階集会室掃除機コンセント修理	1,500	(有)アリサワ電器
3	R3.12.4	自動ドアタッチスイッチ部品交換	61,600	(株)神奈川ナブコ
4	R4.2.21	2階和室及び集会室FCU三方弁交換修理	374,000	(株)セントラル設備テクニカ
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		合計金額	456,900	

令和3年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	該当なし							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

令和3年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R3.12.4	演劇団体が真に迫った大きな声だったので事件かと思って驚いた	利用団体が分かったので事情を話して今後は状況によっては読み合わせ程度の利用をお願いし了承を頂いた(ご意見を頂いた方に説明済)
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

## 令和3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	通年	館内ロビーに「戸部コミュニティハウス交流板」及び「戸部コミュニティハウス掲示板」を設けており、利用者の方々のチラシ等を掲示し、情報を発信している。	掲示や案内することにより利用者同士の交流につながる。 また、各サークルの人数増加につながる。
2	通年	玄関口や受付、和室、トイレなどに、フラワーアレンジメントサークルのご協力を得ながら、生花を活けて環境美化に努めている。	サークルの発表場の提供とともに、来館者に癒しと安らぎを与えている。
3	通年	コピー用紙等は個人情報に留意しながら裏紙使用を徹底している。	消耗品等経費の節減。
4	通年	毎週月曜日に公園の巡回を行いゴミ等の清掃を行っている。	公園がきれいになると同時に利用者とも挨拶を交わすことが出来ている。
5	通年	「戸部コミュニティハウスたより」を原則毎月発行し、地域の掲示板への掲示をお願いしている。	たよりを見て自主事業等を申し込んでくる人も少しづつ増えている。
6	毎日	利用者の終了後等、部屋等各部分の徹底した消毒を行っている。	利用者からは安心して利用できるのでありがたいとの声を頂いている。
7	5/22	玄関口に緑のカーテン(ゴーヤのプランター)を職員自らの手で設置した。	利用者のコミュニケーションツールにもなり涼も感じられ、節電につながる。
8	6月	新型コロナウイルス対応で窓を開けているため、職員が日々網戸及び敷居の清掃を行っている。	気持ちよく窓を開けることができる。
9	6/7	スタッフ会議を実施し、コロナ禍での自主事業のあり方、緑花サポーターについて、及び施設運営に関しての意見交換を行った。	一人勤務で不安を抱えて勤務をしていることも多いが、悩み等を確認をし合うことが出来た。
10	7/19	西区区制推進課より花の苗をいただき、休館日を利用して花植及び前庭をきれいにした。	ゴーヤに引き続き可愛い花々が利用者の目を楽しませている。
11	7/19	休館日を利用して、日頃なかなか手入れの出来ないサンクガーデンの草取り及び清掃を行った。	とてもスッキリした。涼しげにもなった。
12	8.9月	各箇所の網戸や敷居の清掃を行った。	雨が多く、すぐに汚れるがなるべくきれいに保つようになっている。

(様式12)

13	8.9月	緊急事態宣言に伴い、新規予約の停止を行っているため、次の申込についての問い合わせが多いので、HP等で広報する旨を丁寧説明している。	あらためてHPの存在を知ってもらうことができ、申込についても納得してもらえている。
14	11/4	前庭に花の寄植えを実施 合わせて、開かずの前庭の掃除	利用者からは可愛いと喜ばれた 前庭はスッキリした
15	11月～	カラオケが解禁になり、必要な方にはマイクカバーを有料でお分けしている	安心して使えるとのご意見をいただく
16	12月	加湿機を地下に2台設置する	冬場の乾燥時に役に立っている
17	12月	休館も利用して、日頃できなかった箇所も清掃表に従って掃除をした	スッキリきれいになった
18	1月	トイレのスリッパを新しく交換した	利用者に気持ちよく使ってもらえる
19	1月7日～ 2月15日	利用者アンケートを実施	235人の方からご意見をいただくことが出来た
20	3月1日	アンケートの結果をもとに利用者会議を実施	直接利用者から生の声をいただくことが出来た また、他団体と交流が出来て良かったとの声をいただいた
21	3月6日	どなたでも参加いただけるよう、フラメンコショーを実施した	コロナ禍での実施に参加者からは非常に喜ばれた
22	3月7日～9日	コロナ禍で生徒の発表の場がないとの相談を受け、戸部小学校4.5.6組の生徒の作品(フラワーアレンジメント)の展示場所を提供し、利用者からアンケートをいただくよう促し、戸部小学校に協力をした	先生・生徒からは非常に喜ばれた また、当館の利用者も癒しになると気持ちよくアンケートに協力をしていただいた
23	3月23日	電力需給逼迫警報が出ていたため、利用者にも節電の協力を呼びかけた	皆さん、状況を把握しているので快く対応していただいた

## 令和3年度 戸部コミュニティハウス運営委員会開催状況

## ■第1回

日時	令和3年5月21日(金)
場所	書面会議にて実施
出席者	表決書をいただいた運営委員 合計19人(全員)
議題	<ul style="list-style-type: none"><li>・戸部コミュニティハウス運営委員会委員副会長の互選について</li><li>・令和2年度 利用状況及び自主事業・事業収支決算の報告</li><li>・令和3年度の自主事業及び事業収支予算案について</li><li>・令和3年度戸部コミュニティハウスまつりについて</li></ul>
意見等	作成済議事録のとおり

## ■第2回

日時	令和3年9月15日(水)開催予定だった
場所	書面会議にて実施(緊急事態宣言延長のため) 9/25締め切り
出席者	表決書をいただいた運営委員 合計19人(全員)
議題	<ul style="list-style-type: none"><li>・戸部コミュニティハウス運営委員会委員の役職変更について</li><li>・令和3年度 戸部コミュニティハウス発表会について</li><li>・戸部コミュニティハウス エレベーター工事について</li></ul>
意見等	作成済議事録のとおり

## ■第3回

日時	令和4年3月16日(水) 19:00~19:40
場所	戸部コミュニティハウス 1F集会室
出席者	委員16名・施設1名
議題	<ul style="list-style-type: none"><li>・令和4年度自主事業(案)について</li><li>・令和3年度報告事項 (修繕・利用者アンケート結果・利用者会議)</li><li>・戸部コミュニティハウス優先利用承認書返却について</li><li>・令和4年度第1回運営委員会日程について</li></ul>
意見等	作成済議事録のとおり

令和3年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和4年3月1日(月)
場所	1階集会室
出席者	利用団体より12名・施設1名
議題	(1) 戸部コミュニティハウスからの報告及びお知らせ ア 令和3年度利用者アンケートについて イ 令和4年度の自主事業について ウ 令和3年度新規団体の動向について (2) 戸部コミュニティハウスからのお願い
意見等	作成済議事録のとおり



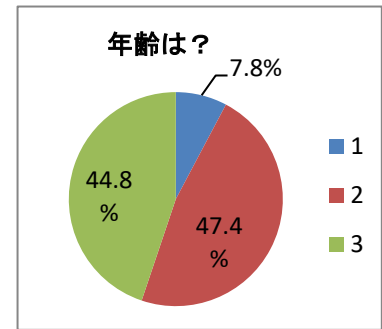
# 令和 3 年度 戸部コミュニティハウス アンケート 結果

(資料: 1)

《 期間: 令和4年1月7日~2月15日の間、235人の方にご協力いただきました。》

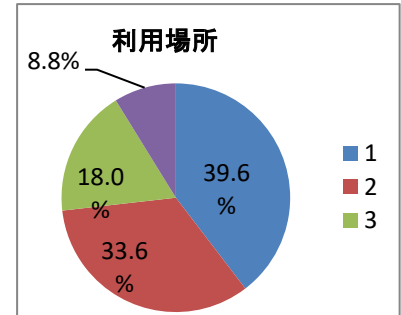
## 1、あなたの年齢は？

		回答数	構成比
1	30歳未満	18	7.8%
2	30歳以上~65歳未満	110	47.4%
3	65歳以上	104	44.8%
		232	100.0%



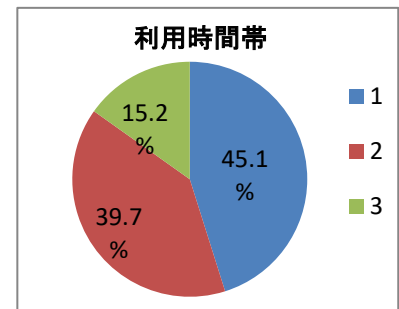
## 2、主に利用されている場所は(複数回答可)

		回答数	構成比
1	レクリエーションルーム	99	39.6%
2	集会室1	84	33.6%
3	集会室2	45	18.0%
4	和室	22	8.8%
		250	100.0%



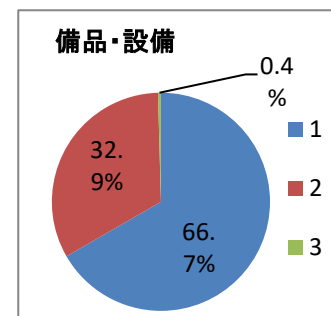
## 3、主に利用される時間帯は(複数回答可)

		回答数	構成比
1	午前	116	45.1%
2	午後	102	39.7%
3	夜間	39	15.2%
		257	100.0%



## 4、施設の備品や設備について

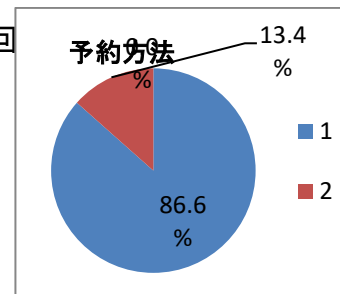
		回答数	構成比
1	満足	154	66.7%
2	普通	76	32.9%
3	不満	1	0.4%
		231	100.0%



ご意見欄		回答欄
問4に関するご意見	ラジカセ/CD、音が飛んだり使えないものがある	業者に確認したところ、通常のCDラジカセは振動に弱いとのこと 再度確認して購入する方向で対応します。
	ボードのマグネットが弱い	強力なものを購入しましたのでご利用ください。
	おもちゃが壊れていたり電池がなく動かないものがある	おもちゃは当館のものではないので、管理している施設へその旨を伝えて対応してもらえようお願いしていきます。

5、現在の予約に決定日について(申込みを担当している方のみ)の回答

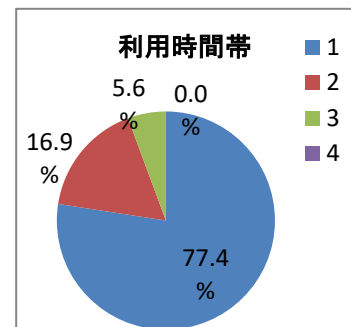
		回答数	構成比
1	今のままで良い	103	86.6%
2	決定日を早くする	16	13.4%
3	その他	0	0.0%
		119	100.0%



ご意見欄		回答欄
問5 に関する ご意見	予定が早く分かると助かる	アンケートの結果では約87%の方が今のままで良いとのご意見でした。この件は引き続きご意見を伺っていきます。
	web等で予約ができると良い	webでの予約に関してはその環境が整っておりません。すぐの対応は難しいと考えます。
	月3回まで予約ができると良い	より多くの団体に公平にご利用いただくため、まずは月に2回の予約を受け付けております。ただし、その月に入って1回ご利用いただければ、新たに2回の予約が可能なシステムとなっております。受付にお問い合わせください。

6、部屋の利用時間帯(4時間)について

		回答数	構成比
1	現在の4時間が良い	151	77.4%
2	3時間へ変更が良い	33	16.9%
3	2時間に変更が良い	11	5.6%
4	その他	0	0.0%
		195	100.0%



ご意見欄		回答欄
問6 に関する ご意見	4時間枠・2時間枠があると良い	貴重なご意見ありがとうございます。ただ、アンケートの結果では77%以上の方がこのままで良いとのご意見でした。しかし、レクレーションルームの利用頻度が高いため、今後もこの件に関しては皆様のご意見を伺って参ります。
	利用団体が多いなら枠が多いほうが良い	
	コロナのため短縮利用が良い	現在コロナ禍のため各部屋利用後の消毒の時間を頂いております。規定の時間より1時間短縮しておりますが引き続きご協力の程よろしく願いいたします。

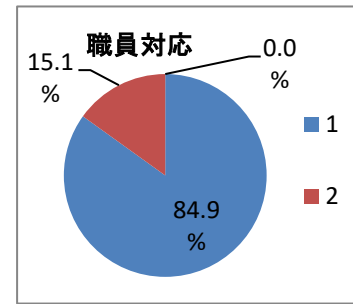
7、今後どのような自主事業を希望するか

親子で楽しめる事業・乳幼児向け事業・子ども向け事業・地域とのふれあい事業・音楽関係・体づくり・手芸・書道・発表の場(英会話・親子料理教室・大人のリトミック・横浜の地域を学ぶ)

【ゴシック文字は令和4年主事業予定・( )はご意見で頂いたもの】

## 8、スタッフの対応について

		回答数	構成比
1	満足	197	84.9%
2	普通	35	15.1%
3	不満	0	0.0%
		232	100.0%



ご意見欄		回答欄
スタッフ対応	笑顔が良い	約30人以上の方から感謝の言葉等をいただきました。いつもスタッフ一同を暖かく見守りいただきありがとうございます。皆様からいただいたご意見・ご協力のおかげと感謝しております。いただいたお言葉は、今後も職員の励みにしてまいります。
	細やかに対応してくれて助かる	
	スタッフが親切で感じが良い	
	丁寧な対応に感謝	
	優しく対応してくれて嬉しい	
	感謝している	

## 9、戸部コミュニティハウスに関するご意見

ご意見欄	回答欄
地震対策がしっかりされていればより安心して利用できる	地震等災害時には、戸部コミュニティハウスは西区から補完的避難場所として指定を受けていますので、建物は耐震基準が適用されていると考えます。いざというときにしっかり対応できるよう、地域とも連携して避難訓練等に参加していきます。
2階集会室の時計の位置を変えてほしい	2階ご利用の皆さまにもう少しリサーチしてから時計の位置を再度決めていきたいと思えます。
鏡をもう少し大きくしてほしい	スペース的にも費用的にも難しいと考えます。このままの利用でお願いいたします。
鏡を増やしてほしい	
コロナ対応、いつもありがとう	ご意見ありがとうございます。今後もスタッフ一同、利用者の方に安心してご利用いただけるよう感染対策をしっかりとまいります。引き続き、皆さまのご協力をお願いいたします。
コロナの感染対策をしっかりとされている	
無料で利用できる貴重な施設だ	市の条例で決まっている無料施設です。地域の皆様のサークルの場・コミュニケーションの場としてご利用いただいております。ただし、営利目的の団体はご利用いただけません。
レクルームの床が明るくなり気持ちが良い	ありがとうございます。昨年は工事のため一時レクレーションルームが使用できずご迷惑をおかけいたしました。喜んでいただき何よりです。
いつも花がきれい	花は、当館ご利用団体の方からご寄付で頂いております。また、スタッフも皆さんに喜んでいただけるよう対応しております。皆さまのコミュニケーションツールの一つとなっていただけると嬉しいです。
いつも気持ちよく使っている	ありがとうございます。今後も一人でも多くの方に満足いただけるようスタッフ一同で管理運営していきます。皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
施設を利用して大変感謝	
いつも清潔で気持ちが良い	

## 令和 3 年度 戸部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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ禍での対応を想定し、書面やリモート会議を視野に入れて運営委員会や利用者会議を開催し、そこでのご意見や利用者アンケート等でのご意見を大切に反映していきます。</li> <li>・地域活動の拠点となり、地域と連携しながら戸部コミュニティハウスまつりを主軸に地域のニーズに沿った事業を展開していきます。</li> <li>・幼児から高齢者まで楽しめる事業を展開します。</li> <li>・コロナ禍で班回覧が難しいため戸部コミュニティハウスたよりは、地域の協力を得て掲示板で発信します。</li> <li>・どなたでも安心して利用できる施設として、新型コロナウイルス感染症拡大防止に努め、公平で安全な環境を提供します。そのための研修も都度行い、必要な情報の周知徹底を図ります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ禍のため運営委員会は書面で 2 回、対面で 1 回開催、利用者会議は対面で開催し 12 団体の参加を頂きご意見をいただくことが出来ました。内容は議事録にまとめスタッフ間で共有しています。</li> <li>・戸部コミュニティハウスまつりはコロナ禍のため実施できませんでしたが他の自主事業はすべて実施することが出来、利用者からも喜ばれました。自主事業の参加人数としては予定の 116%でした。</li> <li>・幼児のために親子コンサートやリトミックを、高齢者のために健康体操や ICT 事業でころばんよ体操を実施しました。また誰もが楽しめるようフラメンコショーも実施しました。</li> <li>・戸部コミュニティハウスたよりは今年度も掲示の形で発信し、自主事業等の PR に努めました。</li> <li>・利用者にも協力をいただきながら、コロナ禍でも安心して利用いただけるよう対応しました。また、年 4 回実施しているスタッフ会議の中でもコロナ対応について研修を実施し、情報の周知徹底、意思統一を図りました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス対応に関しては、引き続き区役所等と情報を共有し、利用者にとって安心・安全にご利用できるよう対応していきます。</li> <li>・新型コロナウイルスの状況にもよりますが、できるかぎり、対面での自主事業や会議が計画どおり実施できるよう感染防止対策を徹底してまいります。</li> </ul>	A

《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

## 令和3年度 戸部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
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>・組織や人員配備は管理運営に十分な体制を確保します。</li> <li>・緊急時に備え、連絡網や防犯・防災、その他の災害や事故予防のためのマニュアルを整備します。</li> <li>・地域と一緒に防災についても考えていきます。</li> <li>・日々、利用者への声掛けを大切にし、快適にご利用いただけるよう対応します。</li> <li>・利用後の消毒も利用者だけに頼ることなく、職員自らの手でも実施し、安心して利用いただけるよう努めます。</li> <li>・「防火・防災・安全のためのチェックリスト」に基づき、1日3回の巡視点検を行います。日常清掃もチェックリストに基づき徹底して実施します。また、定期点検は業者に委託し、着実にを行うことで、より安全かつ快適に利用できるようにします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・組織や人員配備は管理運営に十分な体制を確保しています。</li> <li>・緊急時に備えたマニュアルは整備しいつでも手の届くところに設置しています。また、AED講習や避難訓練も実施しました。</li> <li>・地域と一緒に防災講習会はコロナ禍の為実施がありませんでした。</li> <li>・利用者への声掛けも積極的に行いました。</li> <li>・利用者が安心してご利用いただけるよう、各箇所の消毒も徹底して実施しています。利用者からも安心して利用できるとの声をいただき、稼働率へのUPにもつながっていると思われます。</li> <li>・職員はチェックリストに基づき日々の安全点検・清掃チェック等を徹底して実施しました。また、施設の管理は当初の計画に基づき実施しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ禍であっても、施設に必要な感染防止措置を検討し、利用者及び運営委員の皆さまのご意見をうかがいつつ、安心して参加できる対面での会議開催、また、自主事業の実施を目指します。</li> <li>・利用者が安心・安全に利用いただけるよう、施設の維持管理を着実に実施します。</li> </ul>	A

《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

## 令和3年度 戸部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
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護の研修を行い、個人情報保護体制を整備し、マニュアルに沿った適正な運営を実施します。</li> <li>・上記以外に、人権、接遇、ヘイトスピーチ、その他業務内容の統一化を図るための研修計画を策定し、年4回スタッフ会議を実施します。</li> <li>・自主訓練も含めて避難訓練を年2回実施します。</li> <li>・AED講習も全職員に対して実施します。</li> <li>・日頃から引き継ぎを徹底し、スタッフのレベルアップと意識の統一を図ることで、お客様満足度を85%までアップしていきます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・R3.3.15 に個人情報保護に関する研修を実施し、全職員が重要性を把握し又誓約書も提出するなど、個人情報体制を整備し、マニュアルに沿った適正な運営を実施しました。</li> <li>・年4回のスタッフ会議の中で各項目に付きしっかり研修を実施しました。</li> <li>・避難訓練は自主訓練も含めて2回実施し、AED講習にも全員が参加しました。</li> <li>・日頃からスタッフ間の意識統一を図ることで、アンケートでは85%の方からスタッフ対応について「満足」の回答を頂きました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き定期的な研修を実施し、利用者の安全を最優先に、個人情報等の重要性・利用者対応の平等性について、職員間で意識統一を図っていきます。</li> <li>・避難訓練・AED講習も引き続き実施していきます。</li> <li>・一人勤務体制ですが、職員の間で利用者へのサービス内容に齟齬がないようしっかりした引き継ぎを行い、お客様満足度アップに繋がられるよう対応します。</li> </ul>	A
財務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収入の大部分は指定管理料が占めています。</li> <li>・コロナ禍の中では今までのような節電は望めませんが、小まめな清掃やできる範囲での小破修繕を自らの手で行うことで支出を抑えていきます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気・ガス・水道の値上がり、又冬が特に寒かったことから、光熱費は前年度より8%UPしています。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の環境に配慮しながらできる範囲の節電に努めます。</li> </ul>	B

《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

## 令和3年度 戸部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
その他		<ul style="list-style-type: none"> <li>・近隣小学校の要望に応えるかたちで、児童の作品展示スペースを提供したり、学校側のアンケート調査にも協力しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後も戸部小学校とは良い形での交流を深めていきます。</li> </ul>	
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"> <li>・年3回運営委員会実施</li> <li>・利用者アンケートの実施及び回答の掲示</li> <li>・年1回利用者会議</li> <li>・提案箱の設置</li> <li>・利用者の生の声を聞き取り表にまとめ、職員で共有する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・運営委員会は書面会議を含め年3回実施しました。</li> <li>・利用者アンケートを1ヶ月以上に渡り実施し、ご意見、要望等を把握し、集計及び回答したものを館内及びHPに掲載しました。</li> <li>・利用者会議を開催し、頂いた意見は議事録にまとめご意見者にも回答しました。</li> <li>・引き続き提案箱を設置しています。</li> <li>・生の声としていただいた意見は職員の間で業務日誌や書類等を回覧することで、情報や問題点を共有しています。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後もコロナ禍の状況を見ながら、できる範囲で対面での運営委員会、利用者会議を実施していきます。</li> <li>・頂いた意見はできるところから改善していきます。</li> <li>・アンケートでは引き続き、各部屋のコマ割及び承認日の変更についてご意見を伺っていきます。</li> </ul>	A

《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