

平成22年度

横浜市常盤台コミュニティハウス収支決算書

収入の部

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
指定管理料	12,602,000		12,602,000	12,602,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業収入	234,000		234,000	505,760	-271,760	
雑入	4,000	0	4,000	86,297	-82,297	
印刷代	4,000		4,000	78,154	-74,154	
コミュニティサイクルレンタル代				1,200	-1,200	
雑収入				5,000		
預金利息				1,943	-1,943	
収入合計	12,840,000	0	12,840,000	13,194,057	-354,057	

支出の部

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
人件費	8,463,000	0	8,463,000	9,068,139	-605,139	
給与・賃金	7,093,977		7,093,977	8,088,828	-994,851	
社会保険料	791,023		791,023	675,117	115,906	
通勤手当	528,000		528,000	281,954	246,046	
勤労者福祉共済掛金				21,400	-21,400	
健康診断費	50,000		50,000	0	50,000	
福利厚生費	0		0	840	-840	
事務費	776,000	0	776,000	776,568	-568	
旅費	120,000		120,000	49,230	70,770	
備品購入費	120,000		120,000	18,009	101,991	
事務用品費	30,000		30,000	22,656	7,344	
事務印刷費	100,000		100,000	221,144	-121,144	
図書資料代				0	0	
消耗品費	120,000		120,000	92,310	27,690	
通信費	180,000		180,000	181,315	-1,315	
荷造運賃				3,621	-3,621	
会議費	20,000		20,000	18,890	1,110	
図書購入費	20,000		20,000	5,000	15,000	
施設賠償保険	10,000		10,000	0	10,000	
職員等研修費	36,000		36,000	3,000	33,000	
振込手数料				3,956	-3,956	
広告宣伝費	10,000		10,000	94,200	-84,200	
地域協力費				6,468	-6,468	
諸手数料	10,000		10,000	14,683	-4,683	
その他	0		0	387	-387	
事業費	511,000	0	511,000	741,748	-230,748	
自主事業費	511,000		511,000	741,748	-230,748	
わんぱくホリデー					0	
光熱水費	2,640,000	0	2,640,000	1,265,776	1,374,224	
光熱水費	1,100,000		1,100,000	685,696	414,304	
電気料金	500,000		500,000	365,251	134,749	
ガス料金	500,000		500,000	235,678	264,322	
水道料金	100,000		100,000	84,767	15,233	
清掃費	300,000		300,000	146,579	153,421	
修繕費	300,000		300,000	0	300,000	
機械警備費	100,000		100,000	76,968	23,032	
設備保全費	840,000		840,000	356,533	483,467	
空調衛生設備保守	180,000		180,000	80,329	99,671	
消防設備保守	60,000		60,000	25,656	34,344	
電気設備保守	150,000		150,000	0	150,000	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000	17,100	22,900	
自動ドア保守点検	50000		50000	31,632	18,368	
昇降機保守点検	200000		200000	160,776	39,224	
設備巡視	50000		50000	41,040	8,960	
その他保全費	100,000		100,000	0	100,000	
共益費					0	
公租公課	150,000		150,000	0	150,000	
事務経費	300,000		300,000	1,370,000	-1,070,000	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	12,840,000	0	12,840,000	13,222,231	-382,231	
差引	0		0	-28,174	28,174	

(様式2)

平成 22年度地区センター利用状況 (団体+個人利用)

施設名 常盤台コミュニティハウス

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	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	601	615	1,216	128	589	46	3	55	77	213	27	78	1,216
5月	30	560	690	1,250	142	407	19	5	87	90	330	47	123	1,250
6月	29	611	865	1,476	154	579	13	28	148	47	317	38	152	1,476
7月	30	718	1,045	1,763	197	569	33	49	265	60	393	49	148	1,763
8月	30	639	701	1,340	182	554	73	26	121	44	214	44	82	1,340
9月	29	727	903	1,630	249	691	40	10	100	39	327	39	135	1,630
上半期計	177	3,856	4,819	8,675	1,052	3,389	224	121	776	357	1,794	244	718	8,675
10月	30	890	1,174	2,064	243	753	94	5	150	142	74	449	154	2,064
11月	29	1097	1324	2,421	278	659	29	6	349	240	104	564	192	2,421
12月	27	713	838	1,551	270	610	28	23	66	78	395	31	50	1,551
1月	27	528	764	1,292	213	404	19	4	34	46	353	107	112	1,292
2月	27	529	864	1,393	214	473	27	5	32	66	435	42	99	1,393
3月	26	579	736	1,315	210	579	54	3	62	27	302	38	40	1,315
下半期計	166	4,336	5,700	10,036	1,428	3,478	251	46	693	599	1,663	1,231	647	10,036
年間合計	343	8,192	10,519	18,711	2,480	6,867	475	167	1,469	956	3,457	1,475	1,365	18,711

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	1,134	79	3	1,216			
5月	1,156	94	0	1,250			
6月	1,334	139	3	1,476			
7月	1,575	152	36	1,763			
8月	688	604	48	1,340			
9月	1,484	143	3	1,630			
上半期計	7,371	1,211	93	8,675			
10月	1918	140	6	2,064			
11月	1071	1166	184	2,421			
12月	1,470	71	10	1,551			
1月	1,168	108	16	1,292			
2月	1,244	137	12	1,393			
3月	1,229	80	6	1,315			
下半期計	8,100	1,702	234	10,036			
年間合計	8,100	1,702	234	10,036			

平成27年度自主事業報告書

施設名 常盤台コミュニティハウス

募集対象	事業名(教室名)	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)	
			募集 人数	延参 加	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有無	参加 費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金		
一般	七夕コンサート	7/3(土)		314名	12240円	0	12240円	無	0			常盤台地域ケアプラザ	
一般	一周年イベント	10/3(日)		400名	37928		37928					常盤台地域ケアプラザ	
一般	桜まつり	4/16(土) に延期			53120		53120					常盤台地域ケアプラザ	
60歳以上	ホームエクササイズ	11回	20名	129名	16100	31900	55000	有	300	5000	60000		
一般	歌声サロン	11回	30名	358名	△ 13177	35800	22683	有	100				
一般	ウォーキング教室	4回	10名	33	0	0	0	無	0			横浜国立大学人間教育科学部	
一般	健康づくり教室	5回	20名	65	0	0	0	無	0			横浜国立大学人間教育科学部	
一般	3B体操	3回	20名	15	13800	2800	16500	有	300	5500	16500		
一般	ハンドメイド講座	ECO草履	5/1・18・25	30名	380名	△ 904	185850	184946	有	200	2000		
		くす玉作り	5/26(水)						有	200	0		
		折り紙 箱作り	6/11(金)						有	200	0		
		スクラップブック作り	6/18(金)						有	300	0		
		絵手紙教室	6/29(火)						有	200	2000		
		ティッシュボックス作り	7/8(木)						有	100	0		
		巾着作り	7/15(木)						有	300	0		
		牛乳パックで鉛筆立て作り	9/30(木)						有	100	3000		
		ハロウィンポット	10/12(火)						有	100	0		
		堆肥作り講座	11/2 (火)						有	100	5000		
		クリスマスリース作り	11/2 (火)						有	500	3000		
		寄せ植え教室	11/26(日)						有	実費	0		
		フラワーアレンジメント	12/21(火)						有	500	0		
		お正月飾り	12/21(火)						有	500	3000		
ビーズ作り	2/4(金)	有	500	0									
羊毛フェルト	2/8(火)	有	500	3000		(材料のみ1人@200)							

募集対象	事業名(教室名)		開催時期	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数	延参加	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有無	参加 費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金	
一般	健康 教養 講座	アロママッサージ講座	5/20(木)	30名	93名	△ 7600	18000	10400	有	300			保健活動推進委員会
		乳がんセルフチェック	6/3(木)						無	0			
		リフレクソロジー講座	9/28(火)						有	300	2000		
		ラッキーカラー診断	1/28(金)						有	300	3000		
一般	手作りちまき		4/28(水)	30名	18	4210	9000	13210	有	500	2000		
	キャラクター弁当作り教室		5/28(金)		10	△ 728	3000	2272	有	300			
	肉まん作り		2/1(水)		21	4500	10500	15000	有	500	3,000		
一般	季節のワンコインランチ		4回	20名	81名	2175	40500	42675	有	500			
一般	カフェシェフに教わる ワンプレートランチ		3回	30名	78名	△ 3987	39000	35013	有	500	3000	12000	
未就園児 親子	遊 び の 広 場	こいのぼり作り	6回	30組	222組	16114	0	16114	無	0			カルガモキッズ
		七夕まつり											カルガモキッズ
		ハロウィン											カルガモキッズ
		クリスマス会											カルガモキッズ・バームクーヘン
		リトミック											バームクーヘン
		ひなまつり											カルガモキッズ
未就園児 親子	親子3B体操		3回	30組	50組	17115	15000	32115	有	300	5500	16500	
小学生	キ ッ ズ ラ ン ド	コミハオリンピック	8/22(日)	50名	143名	9916	23500	33416	有	100			体育指導委員会
		ペーパーマッシュ	8/2・5(木)							100			
		ECOでHOTなクリスマス	12/18(土)							300			横浜国大・エコの芽プロジェクト
小学生親子	カナツチ親子の水泳教室		7/31・8/1	10組	10組	0	0	0	無	0			横浜国大・人間教育科学部
小・中学生	常盤寺子屋塾		3/29~4/2	50名	82名	10000	0	10000	無	0	10000		横浜国大・教育サークルwiser
小学生	常盤キッズクラブ		20回	30名		35290	0	35290	無	0			

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	H22.4月度	ケアプラザから共有ロビーで小学生のマナーが悪いと注意を受ける。	利用している小学生にロビーでの大声での会話の禁止・通行の妨げにならないよう指導。マナーについての掲示も行う。
2	H22.5月度	ケアプラザからデイサービス送迎時に多数の小学生の入退館があり、デイサービス利用者が混乱するとの注意を受ける。	デイサービス送迎時には、小学生が通行の妨げにならないようスタッフが指導。
3	H22.7月度	共有ロビーでの飲食に伴い、ゴミの置き忘れが増え、ケアプラザから注意を受ける。	ゴミの持ち帰りのお願いを掲示をし、その都度、利用者にも呼びかける。
4	H22.7月度	ケアプラザから小学生のスリッパの脱ぎ忘れが多く、館内が乱雑になるとの注意を受ける。	小学生のスリッパの使用を禁止。掲示とともに指導。
5	H22.8月度	ケアプラザから小学生の駐輪場の使い方が悪いとの注意を受ける。	小学生は建物奥の駐輪場のみ使用するよう指導。掲示。
6	H22.8月度	ケアプラザから共有ロビーで小学生のマナーが悪いと度々注意を受ける。	利用している小学生へ引き続き指導を行なうとともに、広報紙でも「利用マナーのお願い」を呼びかけ、各小学校にも指導もお願いした。
7	H22.9月度	小学生の保護者から、広報紙に掲載された「利用マナーのお願い」について、非常に不快であると電話による苦情があった。	スタッフが責任者からご連絡する旨を伝えましたが、電話を切られてしまった。コミハ委員会・保土ヶ谷区協働課に報告。
8	H22.10月度	ケアプラザから共有ロビーで小学生のマナーが悪いと度々注意を受ける。	コミハ委員会でも議題として取り上げ、各コミハ委員から助言を頂く。小学校長からの協力や小学校教諭のコミハ訪問もあり、かなり改善されてきた。
9	H22.12月度	ケアプラザから敷地内への小学生のゴミ捨て去りの注意を受ける。	ゴミは必ず自宅まで持ち帰るよう指導。

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	H22.4月度	プレルームでの利用についてアンケートを実施し、その結果を踏まえて、4月以降、小学生のおもちゃの使用は禁止となった。プレルームの午後3時以降の利用は継続実施。	乳幼児用のおもちゃの消耗が減り、乳幼児が安心してプレイルームを利用できるようになった。
2	H22.5月度	利用者から共有ロビーで飲食できるようにして欲しいという要望が多々あり、5月から飲料水の摂取を可能にした。	共有ロビーで飲料水を摂取できるようになり、利用者から大変喜ばれた。
3	H22.7月度	利用者のから共有ロビーで飲食できるようにして欲しいという要望が多々あり、6月の運営委員会での協議を経て、共有ロビーでの飲食を可能にした。	共有ロビーで飲食ができるようになり、利用者のロビー利用が増加したが、ゴミの置き忘れの問題となった。
4	H22.10月度	館内での小学生の利用マナーについて度々、問題となっていたが、運営委員会での協議をし対策を検討。	コミハ委員・小学校・地域の方々が小学生に声をかけ注意をして下さるようになり、小学生のマナーが少しづつ改善されてきている。
5	H22.4月～ H23. 3月 度	夜間の利用が非常に少ないので、午後6時以降は廊下やホールの照明を必要最小限にしている。	光熱費節減を図る。
6	H22.4月～ H23. 3月 度	消耗品購入については必要最低限にし、購入時も安価な通販など利用している。	経費節減を図る。

平成 2 2 年度備品一覧

施設名 常盤台コミュニティハウス

NO	品 名	形状・その他	単 価	購入数	年月日	廃棄数・年月日	増 減
1	ジョイントマット	8 枚組・抹茶	15,300	1	23. 3. 23		増
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

(注)平成 22 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。

(様式7)

平成22年度修繕一覧

施設名 常盤台コミュニティハウス

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
	22.10.25	プレイルーム 壁クロス剥がれ・破れ 部分張替え	1年瑕疵補修に より無料	株式会社 渡辺組
	22.10.25	プレイルーム カーテン房掛け交換	1年瑕疵補修に より無料	株式会社 渡辺組
	22.10.25	学習室 フロアコンセント固定	1年瑕疵補修に より無料	株式会社 渡辺組
	22.10.25	集会室1・2 スライディングウォール扉 小口ゴム接着固定	1年瑕疵補修に より無料	株式会社 渡辺組
	22.10.25	倉庫 扉開閉調整	1年瑕疵補修に より無料	株式会社 渡辺組
	22.10.25	女子トイレ ブース錠表示調整	1年瑕疵補修に より無料	株式会社 渡辺組

(様式6)

平成22年度委託内容一覧

施設名常盤台コミュニティハウス

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	2009. 09～ 2014. 09	電気機械設備点検	6,414 円/月	セコム
2	2009. 09～ 2014. 09	消防用設備点検	2,138 円/月	セコム
3	2009. 09～ 2014. 09	昇降機設備点検	13,398 円/月	セコム
4	2010. 04～ 2011. 03	清掃	13,303 円/月	ハマメンテ
5	2010. 04～ 2011. 03	総合巡視点検	3,420 円/月	ハマメンテ
6	2010. 04～ 2011. 03	害虫駆除 (年2回)	1,425 円/月	ハマメンテ
7	2010. 04～ 2011. 03	空調関係点検	6,695 円/月	上野トータルファシリ ティ
8	2010. 04～ 2011. 03	自動ドア保守点検	2636 円/月	上野トータルファシリ ティ
9				
10				

22年度職員研修実施実績等

横浜市常盤台コミュニティハウス

会議名	日時	場所	概要
スタッフ会議	22. 4. 27	常盤台コミュニティハウス 集会室	<ul style="list-style-type: none"> ・1か月の振り返り ・自主事業計画 ・役割分担
スタッフ会議	22. 5. 28	常盤台コミュニティハウス 集会室	<ul style="list-style-type: none"> ・1か月の振り返り ・自主事業計画 ・役割分担
ごみゼロ推進委員 「スタートアップ研 修会」	22. 6. 16	保土ヶ谷公会堂	市役所ごみゼロルート回収の内容
スタッフ会議	22. 6. 30	常盤台コミュニティハウス 集会室	<ul style="list-style-type: none"> ・1か月の振り返り (小学生のプレイルーム・ロビーの 利用について) ・自主事業計画 ・七夕コンサート ・役割分担
スタッフ会議	22. 7. 20	常盤台コミュニティハウス 事務所	<ul style="list-style-type: none"> ・1か月の振り返り (小学生のプレイルーム・ロビーの利 用について) ・自主事業計画 ・コミハオリンピック ・役割分担
横浜市指定管理者研 修	22. 7. 22	関内ホール	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者と災害対応 ・施設の維持保全について
スタッフ会議	22. 8. 31	常盤台コミュニティハウス 集会室	<ul style="list-style-type: none"> ・1か月の振り返り ・自主事業計画 ・コミハオリンピック ・役割分担
共同防火防災訓練	22. 9. 3	常盤台地域ケアプラザ・コミュ ニティハウス	<ul style="list-style-type: none"> ・避難訓練 ・通報訓練 ・消火訓練 ・起震車体験
スタッフ会議	22. 9	常盤台コミュニティハウス 事務所	<ul style="list-style-type: none"> ・1か月の振り返り ・自主事業計画 ・一周年イベント ・役割分担
スタッフ会議	22. 10. 27	常盤台コミュニティハウス 集会室	<ul style="list-style-type: none"> ・1か月の振り返り ・自主事業計画 ・ワイワイウォーク ・役割分担

22 年度職員研修実施実績等

横浜市常盤台コミュニティハウス

スタッフ会議	22. 11. 30	常盤台コミュニティハウス 事務所	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 か月の振り返り ・ 自主事業計画 ・ クリスマス会 ・ 役割分担 ・ 23 年度の自主事業について ・
スタッフ会議	22. 12. 17	常盤台コミュニティハウス事 務所	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 か月の振り返り ・ 自主事業計画 ・ クリスマス会 ・ 役割分担 ・ 23 年度自主事業計画
共同防火管理協議会	23. 1. 21	常盤台ケアプラザ・地域ケアル ーム	<ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急連絡網について ・ 共同防火防災訓練について
スタッフ会議	23. 2. 1	常盤台コミュニティハウス事 務所	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 か月の振り返り ・ コミハ委員会準備委員会について ・ 利用者アンケートの作成・実施 ・ 利用者会議開催について
個人情報研修	23.2.20	常盤台コミュニティハウス 集 会 室	<ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報について
スタッフ会議	23. 2. 23	常盤台コミュニティハウス事 務所	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 か月の振り返り ・ 利用者アンケートの結果 ・ 利用者会議 ・ コミハ委員会開催について
共同防火防災訓練	23. 3. 10	常盤台地域ケアプラザ コミュニティハウス	<ul style="list-style-type: none"> ・ 避難訓練・通報訓練・消火訓練
スタッフ会議	23. 3. 28		<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 か月の振り返り ・ 計画停電による休館 ・ 寺子屋塾 ・ チャリティバザー