

平成23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	390,000		390,000	365,640	24,360	
雑入	8,000	0	8,000	55,316	-47,316	
印刷代	8,000		8,000	54,080	-46,080	
雑収入				273	-273	古紙回収分
預金利息				963	-963	
収入合計	13,000,000	0	13,000,000	13,022,956	-22,956	

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	8,534,000	0	8,534,000	9,236,848	-702,848	
給与・賃金	7,194,000		7,194,000	8,045,963	-851,963	
社会保険料	800,000		800,000	776,617	23,383	
通勤手当	400,000		400,000	380,460	19,540	
健康診断費	30,000		30,000	0	30,000	
福利厚生費	10,000		10,000	33,808	-23,808	
事務費	776,000	0	776,000	900,270	-124,270	
旅費	120,000		120,000	83,940	36,060	
備品購入費	120,000		120,000	10,005	109,995	
事務用品費	30,000		30,000	24,304	5,696	
事務印刷費	100,000		100,000	235,240	-135,240	
消耗品費	120,000		120,000	92,332	27,668	
通信費	180,000		180,000	160,995	19,005	
荷造運賃				1,000	-1,000	
会議費	20,000		20,000	14,040	5,960	
図書購入費	20,000		20,000	0	20,000	
施設賠償保険	10,000		10,000	70,000	-60,000	
職員等研修費	36,000		36,000	10,330	25,670	
振込手数料				4,392	-4,392	
広告宣伝費	10,000		10,000	119,095	-109,095	
地域協力費				24,890	-24,890	
諸手数料	10,000		10,000	48,704	-38,704	
その他	0		0		0	
事業費	600,000	0	600,000	549,944	50,056	
自主事業費	600,000		600,000	549,944	50,056	
わんぱくホリデー					0	
管理費	2,640,000		2,640,000	1,125,363	1,514,637	
光熱水費	1,100,000		1,100,000	511,871	588,129	
電気料金	500,000		500,000			
ガス料金	500,000		500,000			
水道料金	100,000		100,000			
清掃費	300,000		300,000	145,392	154,608	
修繕費	300,000		300,000	34,600	265,400	
機械警備費	100,000		100,000	76,968	23,032	
設備保全費	840,000		840,000	356,532	483,468	
空調衛生設備保守	180,000		180,000	80,328	99,672	
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	50,000		50,000	31,632	18,368	
昇降機保守点検	200,000		200,000	160,776	39,224	
設備巡視	50,000		50,000	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	395	149,605	
事務経費	300,000		300,000	1,200,000	-900,000	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	13,000,000	0	13,000,000	13,012,820	-12,820	
差引	0	0	0	-10136	10,136	

(様式2)

平成 23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	844	875	1,719	211	655	178	3	153	78	297	43	101	1,719
5月	30	638	641	1,279	137	384	77	7	169	57	303	50	95	1,279
6月	29	717	826	1,543	226	477	40	12	218	56	359	57	98	1,543
7月	27	665	613	1,278	157	464	57	13	53	84	277	71	102	1,278
8月	27	498	594	1,092	127	393	66	31	96	47	169	54	109	1,092
9月	25	422	669	1,091	198	215	51	7	60	57	311	81	111	1,091
上半期計	167	3,784	4,218	8,002	1,056	2,588	469	73	749	379	1,716	356	616	8,002
10月	30	839	1,342	2,181	361	327	144	14	287	110	582	87	269	2,181
11月	29	734	957	1,691	273	349	46	3	257	109	429	78	147	1,691
12月	27	578	1,015	1,593	299	358	55	10	137	60	420	60	194	1,593
1月	27	546	859	1,405	203	393	59	11	46	61	382	83	167	1,405
2月	28	766	956	1,722	251	494	39	20	76	94	450	113	185	1,722
3月	30	1,059	1,271	2,330	284	897	90	3	126	133	512	85	200	2,330
下半期計	171	4,522	6,400	10,922	1,671	2,818	433	61	929	567	2,424	857	1,162	10,922
年間合計	338	8,306	10,618	18,924	2,727	5,406	902	134	1,678	946	4,140	1,213	1,778	18,924

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)	レクリ (人)	図書貸出 冊数
4月	1,495	179	45	1,719			
5月	1,144	99	36	1,279			
6月	1,337	168	38	1,543			
7月	1,141	134	3	1,278			
8月	514	464	114	1,092			
9月	511	527	53	1,091			
上半期計	6,142	1,571	289	8,002			
10月	1,918	230	33	2,181			
11月	1,456	203	32	1,691			
12月	1,411	175	7	1,593			
1月	1,230	175	0	1,405			
2月	1,570	150	2	1,722			
3月	2,082	240	8	2,330			
下半期計	9,667	1,173	82	10,922			
年間合計	15,809	2,744	371	18,924			

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	H23.7月度	(サービス向上)共有ロビーを歩行者専用通路と交流スペースに区切り、利用者の通路を確保した。	共有ロビーで遊ぶ子ども達が歩行者の妨げになることがなくなり、利用者から注意を受けることもなくなった。
2	H23.9月度	(サービス向上)プレイルームの一部をプレイマットで区切り、未就園児専用スペースとした。同時に遊具の寄付を募り、乳幼児用の遊具を一新した。	小学生は利用禁止としたことで、未就園児が安全に遊べるようになった。
3	H23.10月度	(サービス向上)常盤台コミュニティハウスのホームページを開設。	以前から要望のあったホームページ開設により、利用方法・自主事業・広報誌などをWeb上で閲覧できるようになった。
4	H24.3月度	「子育てボランティア養成講座」修了生による自主事業時の託児を開始。	小さいお子さんがいて自主事業に参加できなかった方々も安心して参加できるようになった。
5	H23.4月～H24.3月度	(経費節減)震災の影響による電力不足のため、館内での照明・空調を必要最低限にし、トイレの便座・温水スイッチはOFFにした。	館内掲示により利用者の方へも節電を呼びかけたので、ご理解とご協力を得られた。
6	H23.7月～9月度	(経費節減)輪番休館による週1回の休館。	広報および館内掲示による周知で、利用者の方にもご理解とご協力を得られ、苦情等もなかった。
7	H23.4月～H24.3月度	(経費節減)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。

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	H23.7月度	ケアプラザから共有ロビーで子ども達が座り込んで遊んでいる為、歩行者の妨げになり危険であると注意を受ける。	共有ロビーを歩行者専用通路と共有スペースに区切り、歩行者の妨げにならないようにした。また、子ども達にも公共施設でのマナーの指導を続けている。
2	H23.9月度	みんなの意見箱に、プレイルームへ小学生が入室すると安心して遊べないとの意見があった。	プレイルーム内に未就園児専用のスペースを作り、小学生の利用を禁止した。また、プレイルームの利用方法についての指導も続けている。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

平成23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	2011. 04～ 2012. 03	清掃	13,303 円/月	ハマメンテ
5	2011. 04～ 2012. 03	総合巡視点検	3,420 円/月	ハマメンテ
6	2011. 04～ 2012. 03	害虫駆除 (年2回)	1,425 円/月	ハマメンテ
7	2011. 04～ 2012. 03	空調関係点検	6,695 円/月	上野トータルファシリ ティ
8	2011. 04～ 2012. 03	自動ドア保守点検	2,636 円/月	上野トータルファシリ ティ
9				
10				

平成 23 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	高速ポリッシャー		182,000	1	21. 9. 25	23. 12. 2	減
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

(注)平成 23 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。

23 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	23. 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	23. 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
スタッフ会議	23. 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 ・ 自主事業計画 ・ 常盤寺子屋塾 ・ 役割分担
スタッフ会議	23. 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 ・ 自主事業計画 ・ コミハオリンピック ・ 役割分担
共同防火管理協議会	24. 8. 25	常盤台ケアプラザ・地域ケア ルーム	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共同防火防災訓練について
スタッフ会議	23. 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 ・ ・ヘルキー秋まつり ・ 役割分担
共同防火防災訓練	23. 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
スタッフ会議	23. 9. 26	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 ・ ヘルキー秋まつり ・ 役割分担
スタッフ会議	23. 10. 19	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 ・ 第3者評価について ・ 役割分担
スタッフ会議	23. 11. 16	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 ・ 第3者評価について ・ クリスマス会 ・ 役割分担

23 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	23. 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 ・ 第 3 者評価について ・ 役割分担 ・ 24 年度自主事業計画
スタッフ会議	23. 1. 24	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 ・ 第 3 者評価について ・ 役割分担 ・ 24 年度自主事業計画
スタッフ会議	24. 2. 2	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 ・ 第 3 者評価について ・ 桜まつりについて ・ 利用者アンケートの作成・実施 ・ 利用者会議開催について ・ 役割分担
共同防火管理協議会	24. 2. 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	24. 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 ・ 第 3 者評価について ・ 桜まつりについて ・ 常盤寺子屋塾 ・ 役割分担
共同防火防災訓練	24. 3. 7	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
スタッフ会議	24. 3. 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 ・ 24 年度の人員体制について ・ 自主事業計画 ・ 役割分担