

平成 26 年度 柳町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 (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	20,759,000		20,759,000	20,759,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	325,000		325,000	153,900	171,100	
雑入	260,000	0	260,000	214,486	45,514	
印刷代	100,000		100,000	82,214	17,786	
自動販売機手数料	160,000		160,000	131,425	28,575	
その他(預金利子)	0		0	85	-85	
その他(公衆電話)	0		0	0	0	
その他()	0		0	762	-762	
収入合計	21,344,000	0	21,344,000	21,127,386	216,614	

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	11,957,000	0	11,957,000	12,197,189	-240,189	
給与・賃金	10,228,000		10,228,000	10,970,995	-742,995	
社会保険料	1,393,000		1,393,000	1,040,388	352,612	
通勤手当	296,000		296,000	159,230	136,770	
健康診断費	28,000		28,000	14,576	13,424	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	12,000	0	
事務費	1,146,000	0	1,146,000	1,622,012	-476,012	
旅費	6,000		6,000	2,040	3,960	
消耗品費	200,000		200,000	338,197	-138,197	
会議賄い費	10,000		10,000	4,000	6,000	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	150,000		150,000	189,929	-39,929	
使用料及び賃借料	0		0	14,246	-14,246	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	500,000		500,000	397,098	102,902	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	10,150	19,850	
職員等研修費	30,000		30,000	10,880	19,120	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	120,000		120,000	553,992	-433,992	
手数料	0		0	101,480	-101,480	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	455,000	0	455,000	285,307	169,693	
自主事業費	455,000		455,000	285,307	169,693	
					0	
管理費	2,420,000	0	2,420,000	3,246,602	-826,602	
光熱水費	1,203,000	0	1,203,000	1,188,156	14,844	
電気料金	693,000		693,000	845,533	-152,533	
ガス料金	300,000		300,000	301,033	-1,033	
水道料金	210,000		210,000	41,590	168,410	
清掃費	46,000		46,000	69,444	-23,444	
修繕費	300,000		300,000	1,090,233	-790,233	
機械警備費	250,000		250,000	155,520	94,480	
設備保全費	621,000	0	621,000	740,249	-119,249	
空調衛生設備保守	66,000		66,000	66,941	-941	
消防設備保守	0		0	67,932	-67,932	
電気設備保守	555,000		555,000	605,376	-50,376	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
諸費	0		0	3,000	-3,000	
公租公課	956,000		956,000	1,092,000	-136,000	
事務経費	4,410,000		4,410,000	2,781,000	1,629,000	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	21,344,000	0	21,344,000	21,224,110	119,890	

差引	0	0	0	-96,724	96,724	
----	---	---	---	---------	--------	--

平成 26_年度コミュニティハウス（学校施設活用型以外）利用状況(1)

施設名

柳町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)
4月	29	785	1,515	2,300	208	266	60	89	110	383	838	79	267
5月	30	876	1,505	2,381	194	201	54	334	64	367	822	114	231
6月	29	824	1,511	2,335	188	266	145	219	56	344	817	97	203
7月	30	845	1,561	2,406	226	297	89	221	96	367	836	67	207
8月	30	976	1,422	2,398	211	362	89	236	88	387	776	91	158
9月	29	882	1,411	2,293	274	317	167	144	30	277	838	90	156
上半期計	177	5,188	8,925	14,113	1,301	1,709	604	1,243	444	2,125	4,927	538	1,222
10月	30	919	1,423	2,342	154	239	159	302	53	344	808	101	182
11月	29	893	1,684	2,577	195	223	200	270	60	296	928	116	289
12月	26	792	1,258	2,050	179	172	138	331	17	229	713	76	195
1月	27	750	1,156	1,906	177	157	130	241	48	228	669	84	172
2月	27	997	1,233	2,230	186	199	136	356	37	324	693	126	173
3月	30	1,208	1,476	2,684	219	315	72	342	71	442	794	165	264
下半期計	169	5,559	8,230	13,789	1,110	1,305	835	1,842	286	1,863	4,605	668	1,275
年間合計	346	10,747	17,155	27,902	2,411	3,014	1,439	3,085	730	3,988	9,532	1,206	2,497

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				部屋稼働率(%)			図書貸出 冊数	蔵書数 (冊)
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	午前	午後	夜間		
4月	2,132	91	77	2,300	831	1,002	467	2,300	58%	64%	41%	794	《9月末》
5月	2,248	75	58	2,381	853	954	574	2,381	62%	61%	30%	734	14,625冊
6月	2,172	85	78	2,335	849	930	556	2,335	67%	65%	29%	907	(内訳)
7月	2,241	62	103	2,406	893	961	552	2,406	70%	56%	30%	875	・児童対象
8月	2,224	119	55	2,398	883	979	536	2,398	48%	49%	31%	1,022	8,039冊
9月	2,155	61	77	2,293	797	949	547	2,293	50%	57%	40%	851	・一般対象
上半期計	13,172	493	448	14,113	5,106	5,775	3,232	14,113	59%	58%	34%	5,183	6,586冊
10月	2,198	67	77	2,342	759	991	592	2,342	54%	56%	37%	831	《年度末》
11月	2,424	62	91	2,577	894	1,213	470	2,577	53%	62%	39%	789	14,729冊
12月	1,944	57	49	2,050	744	888	418	2,050	57%	74%	31%	602	(内訳)
1月	1,779	44	83	1,906	654	839	413	1,906	42%	59%	27%	675	・児童対象
2月	2,106	66	58	2,230	809	935	486	2,230	55%	65%	27%	765	8,102冊
3月	2,536	73	75	2,684	923	1,246	515	2,684	60%	62%	23%	829	・一般対象
下半期計	12,987	369	433	13,789	4,783	6,112	2,894	13,789	54%	63%	31%	4,491	6,627冊
年間合計	26,159	862	881	27,902	9,889	11,887	6,126	27,902	56%	61%	32%	9,674	

平成 26 年度コミュニティハウス（学校施設活用型以外）利用状況(1)-1 【部屋稼働率別表】施設名 柳町コミュニティハ

月別	午前			午後			夜間			合計		
	全ｺﾞ数	稼働ｺﾞ数	%	全ｺﾞ数	稼働ｺﾞ数	%	全ｺﾞ数	稼働ｺﾞ数	%	全ｺﾞ数	稼働ｺﾞ数	%
4月	116	67	58%	116	74	64%	96	39	41%	328	180	55%
5月	120	74	62%	120	73	61%	92	28	30%	332	175	53%
6月	116	78	67%	116	75	65%	96	28	29%	328	181	55%
7月	120	84	70%	120	67	56%	100	30	30%	340	181	53%
8月	120	57	48%	120	59	49%	100	31	31%	340	147	43%
9月	116	58	50%	116	66	57%	92	37	40%	324	161	50%
上半期計	708	418	59%	708	414	58%	576	193	34%	1,992	1,025	51%
10月	120	65	54%	120	67	56%	100	37	37%	340	169	50%
11月	116	62	53%	116	72	62%	88	34	39%	320	168	53%
12月	104	59	57%	100	74	74%	84	26	31%	288	159	55%
1月	108	45	42%	108	64	59%	88	24	27%	304	133	44%
2月	108	59	55%	108	70	65%	88	24	27%	304	153	50%
3月	120	72	60%	120	74	62%	96	22	23%	336	168	50%
下半期計	676	362	54%	672	421	63%	544	167	31%	1,892	950	50%
年間合計	1,384	780	56%	1,380	835	61%	1,120	360	32%	3,884	1,975	51%

(様式12)

平成26年度自主事業報告書

施設名 横浜市柳町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人当たりの参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	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 講師謝金額	
			人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	
幼児～一般	おはなし会	4・5・6月:3回		95	15,000	0	15,000	無	0	5,000	5,000	「みどりのたね」依頼
一般	アロマテラピー講座	5月:1回	15	0	0	0	0	有	1,800	6,000	6,000	※5月:申込み少数の為、未実
		6月:1回	15	2	5,600	3,600	9,200	有	1,800	6,000	6,000	材料費 1,600円,「街の先生」 紹介事業
一般	「網戸の張替え」	6月:1回	15	15	1,000	3,000	4,000	有	200	4,000	4,000	「住まいの学習館」依頼
一般	学習支援講演会	6月:1回		20	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	「NPO法人レクタス」依頼
幼児～一般	おはなし会	7・9月:2回		34	10,000	0	10,000	無	0	5,000	5,000	「みどりのたね」依頼
幼児～一般	「児童劇」	7月:1回		72	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	「ケムケム座」依頼
幼児～一般	夏休み 造形教室	7月:1回	14組	32	10,800	27,200	38,000	有	2,500	5,000	5,000	材料費 2,300円(参加費は、参 加毎に徴収)
		8月:2回		(10組)								
一般	多肉植物の寄せ植え	8月:1回	15	8	4,400	16,000	20,400	有	2,000	6,000	6,000	材料費 1,800円
一般	アロマテラピー講座	9月:1回	15	7	4,600	12,600	17,200	有	1,800	6,000	6,000	材料費 1,600円,「街の先生」 紹介事業
幼児～一般	おはなし会	10・11・12月: 3回		58	15,000	0	15,000	無	0	5,000	5,000	「みどりのたね」依頼
一般	水引教室	10月:1回	10	16	2,800	6,400	9,200	有	400	6,000	6,000	材料費 200円,「結の会」依頼
幼児～一般	お茶席	11月:2回	60	63	7,607	18,900	26,507	有	300	6,000	6,000	抹茶・菓子・弁当は実費精算, 「茶々」依頼
一般	クリスマスリースを 手 作りで	12月:1回	15	6	4,800	15,000	19,800	有	2,500	6,000	6,000	材料費 2,300円
幼児～一般	ケムケム座「劇」	12月:1回		55	11,200	0	11,200	無	0	10,000	10,000	「ケムケム座」依頼
幼児～一般	おはなし会	1・2・3月:3回		66	15,000	0	15,000	無	0	5,000	5,000	「みどりのたね」依頼
一般	羊毛人形	1月:1回	20	8	3,400	8,000	11,400	有	1,000	5,000	5,000	材料費
		2月:1回	13	15	2,400	23,400	25,800	有	1,800	5,000	5,000	
		3月:1回	13	11	2,800	19,800	22,600	有	1,800	5,000	5,000	※延参加人数には、同伴者も 含む 「街の先生」紹介事
合計			583	131,407	153,900	285,307				111,000		

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加費負担費から充当した額等の合計となります。

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	H26.6.11	多目的トイレの手摺支持部にガタがあり利用の際、不安があると指摘された。	手摺支持部を施工し直し、安全に利用できる状態に整備しました。
2	H26.8.3	図書コーナーの利用者から「子供の声になり集中できない。会議室の扉を閉めて利用して欲しい」との指摘を受けました。	当日は、こども絵画工作教室が会議室で開催されており、講師に内容を伝え扉を閉めて対応しました。
3	H26.10.4	エレベーターの閉めるボタンを押しても扉が直ぐに閉まらなると利用者から指摘を受けた。	故障探究の結果、光電管装置の不具合と判明。当該装置の交換までの間、主スイッチの操作を禁止し副スイッチ操作で運用を行うこととした。なお、10月の休館日に交換修理を実施した。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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 H26.4	外部掲示板の利用促進を図る目的で、掲示物の配置の工夫、最新情報の充実等を行うなど利用してもらえる掲示板の環境改善を年間を通じて行う。	職員全員で意見、アイデアを出し合い、一丸となって取り組むなど、改善のためのPDCAサイクルが身に付、他の業務の改善にも繋がっている。
2 H26.4	館内に掲示物・情報展示のスペースを設け、地域や利用者の情報を提供。町内会には広報紙「柳町コミュニティハウスだより」を毎月1, 100部発行し幅広く情報を提供しています。	館内掲示や、柳町コミュニティハウスだよりを見て自主事業の参加申し込みに来られる方や、近隣に引っ越してこられた方(初めての利用)の館内利用が増えています。
3 H26.4	省エネルギーの取り組み ①適切な空調範囲の設定 ②適切な外気を取入れ ③過剰な照明の減光 ④不要時の消灯	①全ての部屋の空調は、事務室で集中管理コントロールし、必要な範囲のみで空調を利用している。 ②春や秋には空調機を止めて外気を取り入れている。 ③日中、窓際などの明るい場所では、照明を消している。 ④使用していない部屋の消灯を徹底している。
4 H26.10	トイレの管理について、2時間間隔で巡回し、水廻りの点検清掃を行うなど環境衛生に努めています。	清潔で安全な施設サービスを提供している。
5 H26.10	初めての利用者には、事務所受付での対応でなく、通路に出てわかり易く説明できるよう、気をくばっている。	公共施設としてのサービスを提供している。
6		
7		
8		
9		
10		

平成26年度備品一覧

施設名 横浜市柳町コミュニティハウス

No	購入年月日	品名	形状・その他	単価	数量	購入金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計				0	0

平成26年修繕一覧

施設名 横浜市柳町コミュニティハウス

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	6月30日	多目的トイレ手すり修繕	19,440	(株)大雄
2	8月31日	男子トイレ水漏れ修繕代	8,812	(株)大雄
3	9月30日	エレベーター外ラクション&ガバナロープ交換工事	518,400	守谷輸送機工業(株)
4	11月30日	男子小便器交換	191,700	アオキ工業
5	11月30日	監視カメラモニター交換	64,800	セコム(株)
6	11月30日	エレベーター光電管装置交換	248,400	守谷輸送機工業(株)
7	1月31日	複合分担金 デジタル放送受信設備更新	38,681	しののめ会(金沢八景保育園)
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	合 計		1,090,233	

平成26年度 委託内容一覧

柳町コミュニティハウス

科目	業者名	26年税込	内容
清掃費	京浜サービス 株式会社	69,444	定期清掃年2回
機械警備費	セコム 株式会社	155,520	日常清掃
冷暖房設備保守	東京ガス 株式会社	66,941	ガスヒーポン メンテナンス
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	39,744	自動ドア保守点検(年4回)
電気設備保守	守谷輸送機工業 株式会社	518,400	エレベーター保守
合計		850,049	

【参考】複合施設分担金等

八景保育園への支払額	115,164円	消防設備保守 電気設備保守	67,932円 47,232円
光熱水費・修繕費・諸費を除く管理費合計	965,213円		