

平成 21 年度 金沢地区センター収支決算書

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	40,835,000		40,835,000	40,835,000	0	横浜市より
利用料金収入	1,740,000		1,740,000	2,196,610	-456,610	
自主事業収入	500,000		500,000	1,322,800	-822,800	
雑入	350,000	0	350,000	702,472	-352,472	
印刷代	50,000		50,000	46,441	3,559	
自動販売機手数料	300,000		300,000	407,023	-107,023	
その他(預金利子)	0		0	514	-514	
その他(公衆電話)	0		0		0	
その他( )	0		0	248,494	-248,494	
収入合計	43,425,000	0	43,425,000	45,056,882	-1,631,882	

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	10,059,000	0	10,059,000	13,890,845	-3,831,845	
給与・賃金	9,358,000		9,358,000	12,604,594	-3,246,594	
社会保険料	555,000		555,000	854,059	-299,059	
通勤手当	120,000		120,000	408,900	-288,900	
健康診断費	20,000		20,000	11,292	8,708	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	12,000	-6,000	
事務費	1,029,000	0	1,029,000	2,618,250	-1,589,250	
旅費	5,000		5,000	1,240	3,760	
消耗品費	552,000		552,000	634,756	-82,756	
会議賄い費	16,000		16,000	34,860	-18,860	
印刷製本費	55,000		55,000		55,000	
通信費	60,000		60,000	141,391	-81,391	
使用料及び賃借料	50,000		50,000	62,884	-12,884	
備品購入費	150,000		150,000	1,239,100	-1,089,100	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000	142,010	-127,010	
職員等研修費	30,000		30,000	6,000	24,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	96,000		96,000	348,922	-252,922	
手数料	0		0	7,087	-7,087	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	500,000	0	500,000	1,109,771	-609,771	
自主事業費	500,000		500,000	1,109,771	-609,771	
			0	0	0	
管理費	18,526,000	0	18,526,000	17,769,535	756,465	
光熱水費	7,310,000	0	7,310,000	7,196,606	113,394	
電気料金	3,850,000		3,850,000	3,718,655	131,345	
ガス料金	1,760,000		1,760,000	1,555,496	204,504	
水道料金	1,700,000		1,700,000	1,922,455	-222,455	
清掃費	3,500,000		3,500,000	2,845,783	654,217	
修繕費	200,000		200,000	775,110	-575,110	
機械整備費	0		0	0	0	
設備保全費	7,516,000	0	7,516,000	6,942,036	573,964	
空調衛生設備保守	500,000		500,000	531,300	-31,300	
消防設備保守	225,000		225,000	213,150	11,850	
電気設備保守	750,000		750,000	557,928	192,072	
害虫駆除清掃保守	75,000		75,000	55,127	19,873	
その他保全費	5,966,000		5,966,000	5,584,531	381,469	
諸費	0		0	10,000	-10,000	
公租公課	1,071,000		1,071,000	1,351,647	-280,647	
事務経費	7,111,000		7,111,000	5,471,768	1,639,232	
二一ズ対応費	580,000		580,000	739,630	-159,630	
支出合計	38,876,000	0	38,876,000	42,951,446	-4,075,446	

差引	4,549,000	0	4,549,000	2,105,436	2,443,564	
----	-----------	---	-----------	-----------	-----------	--

平成21年度利用料金収入使途一覧

施設名 横浜金沢地区センター

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月	688,840	27,250	661,590
5月	347,060	16,660	330,400
6月	331,920	36,390	295,530
7月	298,380	16,170	282,210
8月	319,880	20,550	299,330
9月	134,130	32,580	101,550
10月	73,500	22,500	51,000
11月	59,500	13,500	46,000
12月	100,000	3,000	97,000
1月	10,500	6,000	4,500
2月	50,000	2,000	48,000
3月	17,000	37,500	-20,500
合計	2,430,710	234,100	2,196,610

平成21年度 地区センター利用状況

施設名 金沢地区センター

月	開館 日数	区分	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										居住区別利用数(人)				その他の利用数		
			男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般男 性	一般女 性	65歳以 上男性	65歳以 上女性	合計	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レクホー ル (人)	図書 貸出数
4	29	団体	2,698	4,407	7,105	240	578	25	21	431	933	2,972	840	1,065	7,105	6,448	424	233	7,105	4,366		
		個人	2,459	1,922	4,381	388	996	486	411	155	484	963	266	232	4,381	3,934	303	144	4,381			
		計	5,157	6,329	11,486	628	1,574	511	432	586	1,417	3,935	1,106	1,297	11,486	10,382	727	377	11,486			
5	30	団体	2,686	4,107	6,793	305	533	12	13	634	1,019	2,539	808	930	6,793	5,909	543	341	6,793	4,910		
		個人	2,929	2,135	5,064	416	1,061	475	360	215	796	1,037	371	333	5,064	4,585	301	178	5,064			
		計	5,615	6,242	11,857	721	1,594	487	373	849	1,815	3,576	1,179	1,263	11,857	10,494	844	519	11,857			
6	29	団体	2,689	4,497	7,186	469	513	27	15	496	896	2,746	918	1,106	7,186	6,300	481	405	7,186	4,448		
		個人	2,627	2,021	4,648	486	779	265	290	145	714	1,067	516	386	4,648	4,272	259	117	4,648			
		計	5,316	6,518	11,834	955	1,292	292	305	641	1,610	3,813	1,434	1,492	11,834	10,572	740	522	11,834			
7	30	団体	2,338	4,281	6,619	352	821	29	20	325	815	2,671	654	932	6,619	5,831	498	290	6,619	4,345		
		個人	2,543	1,976	4,519	525	955	429	401	104	493	940	411	261	4,519	4,142	259	118	4,519			
		計	4,881	6,257	11,138	877	1,776	458	421	429	1,308	3,611	1,065	1,193	11,138	9,973	757	408	11,138			
8	30	団体	2,528	2,964	5,492	150	808	186	37	303	890	1,842	641	635	5,492	4,738	538	216	5,492	3,583		
		個人	2,233	1,731	3,964	518	892	336	269	126	453	786	336	248	3,964	3,621	183	160	3,964			
		計	4,761	4,695	9,456	668	1,700	522	306	429	1,343	2,628	977	883	9,456	8,359	721	376	9,456			
9	29	団体	3,495	5,528	9,023	273	898	93	50	276	1,229	3,465	1,201	1,538	9,023	8,277	521	225	9,023	4,996		
		個人	2,420	2,057	4,477	427	683	290	235	94	584	1,085	603	476	4,477	4,070	258	149	4,477			
		計	5,915	7,585	13,500	700	1,581	383	285	370	1,813	4,550	1,804	2,014	13,500	12,347	779	374	13,500			
上半 期	177	団体	16,434	25,784	42,218	1,789	4,151	372	156	2,465	5,782	16,235	5,062	6,206	42,218	37,503	3,005	1,710	42,218	26,648		
		個人	15,211	11,842	27,053	2,760	5,366	2,281	1,966	839	3,524	5,878	2,503	1,936	27,053	24,624	1,563	866	27,053			
		計	31,645	37,626	69,271	4,549	9,517	2,653	2,122	3,304	9,306	22,113	7,565	8,142	69,271	62,127	4,568	2,576	69,271			
10	30	団体	1,337	193	1,530	28	680	10	0	8	475	71	145	113	1,530	1,303	216	11	1,530	0		
		個人			0										0				0			
		計	1,337	193	1,530	28	680	10	0	8	475	71	145	113	1,530	1,303	216	11	1,530			
11	29	団体	664	98	762	4	380	19	0	22	181	43	67	46	762	718	28	16	762	0		
		個人			0										0				0			
		計	664	98	762	4	380	19	0	22	181	43	67	46	762	718	28	16	762			
12	26	団体	568	71	639	0	352	0	0	39	151	45	32	20	639	624	15	0	639	0		
		個人			0										0				0			
		計	568	71	639	0	352	0	0	39	151	45	32	20	639	624	15	0	639			
1	26	団体	639	91	730	8	391	0	0	5	165	44	79	38	730	725	4	1	730	0		
		個人			0										0				0			
		計	639	91	730	8	391	0	0	5	165	44	79	38	730	725	4	1	730			
2	28	団体	641	130	771	11	471	0	0	0	155	94	19	21	771	769	2	0	771	0		
		個人			0										0				0			
		計	641	130	771	11	471	0	0	0	155	94	19	21	771	769	2	0	771			
3	30	団体	533	119	652	38	155	61	20	3	181	48	80	66	652	570	57	25	652	0		
		個人			0										0				0			
		計	533	119	652	38	155	61	20	3	181	48	80	66	652	570	57	25	652			
下半 期	169	団体	4,382	702	5,084	89	2,429	90	20	77	1,308	345	422	304	5,084	4,709	322	53	5,084	0		
		個人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		計	4,382	702	5,084	89	2,429	90	20	77	1,308	345	422	304	5,084	4,709	322	53	5,084			
年間	346	団体	20,816	26,486	47,302	1,878	6,580	462	176	2,542	7,090	16,580	5,484	6,510	47,302	42,212	3,327	1,763	47,302	26,648		
		個人	15,211	11,842	27,053	2,760	5,366	2,281	1,966	839	3,524	5,878	2,503	1,936	27,053	24,624	1,563	866	27,053			
		計	36,027	38,328	74,355	4,638	11,946	2,743	2,142	3,381	10,614	22,458	7,987	8,446	74,355	66,836	4,890	2,629	74,355			



## 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	平成21年/4/20	喫煙所があるのは視聴が薦めている「禁煙の町」に反するのではないですか。	5月20日、広場横の喫煙所を通行人に迷惑のかからない植え込み側に移動しました。
2	4～8月(9件)	改修工事に伴い、体育館に冷房設備を備えてほしい。	区の回答は財源不足の為、設置できないと伝えました。入口ドアの開放は団体利用時間に限ってドアストッパーをお貸しします。
3	5月	体育館更衣室のロッカーを大きいものに替えてほしい。	より多くの方にご利用いただくため、また設置面積も限られているため、現在のものを上手にご利用ください。
4	6月	体育館の音響が悪いので、吸音材を使って欲しい。	今回の工事は財源不足のため、付加価値工事は無理とのことを本人に直接回答しました。
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	4月から9月	冷暖房機温度を利用者の協力を得て、標準値を徹底するなど光熱費の節減を図った。	前年同期比の使用量で電気ー2.5%、水道ー3.9%、ガスー0.6%減少した。
2	4月から9月	利用者の要望もあり、健康志向の自主事業、子供向けの講座を増やした。	定員を超える応募があるなど参加者が増え、効果は現れていると思う。
3	22年3月	開館30周年記念式典を中止して、体育館の床改修を実施した。	利用者に好評を得ている。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

# 平成21年度備品一覧

施設名 横浜市金沢地区センター

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

# 平成21年度修繕一覧

施設名 横浜市金沢地区センター

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	3月31日	畳張替え	65,520	(株)相川商店
2	3月31日	グラウンド金網補修工事	309,750	(株)安藤スポーツ
3		以下 余白		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
	合 計		375,270	



## 平成21年度委託内容一覧

施設名 **横浜市金沢地区センター**

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	21年4月1日 ～1年間	設備管理業務	5,584,531	ボイス
2	〃	定期清掃(月1回)	2,845,783	ボイス
3	〃	冷温水器発生機年間保守点検(年4回)	531,300	テクノ矢崎(株)
4	〃	エレベーター保守 @46,200 ×6	277,200	守谷輸送機工業(株)
5	〃	消防設備保守(年2回)	213,150	ニッタン(株)
6	〃	自動ドア保守点検(年4回)	159,600	(株)神奈川ナブコ
7	〃	自家用工作物保安管理業務委託(月1回)	121,128	関東電気保安協会
8	〃	衛生害虫駆除防除施工	55,127	(株)横浜サンセルフ
9		以下 余白		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
	合計		9,787,819	

# 横浜市金沢地区センター運営委員会会則

## (設 置)

第1条 本会を横浜市金沢地区センター運営委員会（以下「委員会」という。）と称し、事務所を横浜市金沢地区センター（以下「地区センター」という。）内に置く。

## (目 的)

第2条 委員会は、センターの運営に際し、その効果的な活用を通じて、地域住民の自主的な活動と相互交流を深め、地域コミュニティの形成を促進することを目的とする。

## (事 業)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 施設の日常的な管理運営
- (2) 施設の自主事業及びイベントの企画並びに実施
- (3) 施設の職員の推薦
- (4) 施設の管理運営に対する利用者の意見要望等の反映
- (5) その他、委員会が実施することが適当であると認められる事業

## (組 織)

第4条 委員会は、センターを利用する地域内の組織機関を代表する10名以内の委員をもって組織する。

- (1) 金沢地区連合町内会
- (2) 金沢南部地区連合町内会
- (3) 金沢地区社会福祉協議会
- (4) 老人クラブ寺前長寿会
- (5) 地区体育指導員連絡協議会
- (6) 地区青少年指導員協議会
- (7) 金沢南部地区民生委員児童委員協議会

2 その他、委員会が必要と認める者

## (委員の任期)

4 センター職員は、会議に出席し、意見を述べることができる。

(協議事項)

第11条 センターは、地方自治法第244条に定める公の施設であるので、施設の適切な運営を期するため、運営に関する重要な事項は、横浜市等の関係行政機関と協議する。

(利用者会議)

第12条 会長は、必要に応じてセンター利用者の意見を聞くため、利用者会議を開催することができる。

(会計)

第13条 委員会の経費は、金沢区区民利用施設協会から配布される予算をもって充てる。

2 委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の改正)

第14条 この会則は、委員会定数の過半数をもって、改正することができる。

(委任)

第15条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

付 則

この会則は、平成8年4月1日から実施する。

付 則

この会則は、平成11年6月16日から実施する。

付 則

この会則は、平成12年6月28日から実施する。

付 則

この会則は、平成13年6月5日から実施する。

付 則

この会則は、平成19年5月12日から実施する。

# 横浜市金沢地区センター運営委員会委員名簿

任期:20年4月～22年3月

役 職	氏 名	選 出 団 体
会 長	横井 正巳	金沢地区連合町内会
委 員	* 鈴木 正徳	金沢南部地区連合町内会
委 員	井出 恵子	金沢地区社会福祉協議会
委 員	薄井 正美	金沢南部地区老人クラブ連合会
委 員	諸岡 照乃	金沢地区体育指導委員連絡協議会
委 員	原口 玄洋	金沢南部地区体育指導委員連絡協議会
委 員	栗原 捷子	金沢南部地区民生委員児童委員協議会
委 員	山口 英二	金沢地区青少年指導員協議会
委 員	* 池田 泰雄	金沢南部地区青少年指導員協議会
委 員	* 花方 公男	金沢地区社会福祉協議会

\* 平成21年4月 就任

## 地区センター委員会開催状況

## ■第1回

日 程	平成21年5月23日(土)
場 所	金沢地区センター2階 小会議室
出席者	横井会長、鈴木委員、井出委員、薄井委員、諸岡委員、栗原委員、池田委員、花方委員、岡地域振興課係長、鈴木事務局長、兵藤館長、坂井副館長
議題	平成20年度事業結果、平成20年度自主事業結果、平成21年度事業計画、平成21年度自主事業案、 平成20年度一般・特別会計決算報告、平成21年度一般・特別会計予算案、耐震補強改修工事施工について、意向調査結果報告、30周年記念行事について

## ■第2回

日 程	平成22年1月23日(土)
場 所	金沢地区連合町内会館 1階会議室
出席者	横井会長、鈴木副会長、花方副会長、井出委員、薄井委員、諸岡委員、原口委員、栗原委員、山口委員、池田委員、岡地域振興課係長、鈴木事務局長、兵藤館長、坂井副館長
議題	4月から12月の利用状況、部屋稼働率、料金収入、自主事業実施状況、予算執行状況(一般・特別)、30周年記念事業について、6月3日の事故について、改修工事について、「皆様の声」について、平成22年度自主事業案について、

## 利用者会議開催状況

日時	9月から3月まで改修工事のため閉館につき、開催せず。
場 所	
出席者数	
議題	
意見等	

## 平成21年度ニーズ対応費使途一覧

施設名 横浜市金沢地区センター

No	年月日	実施内容	金額(円)	備考
1	4月30日	ホームページメンテナンス料	4,800	
2	5月31日	ホームページメンテナンス料、喫煙所看板他	45,603	
3	6月30日	ホームページメンテナンス料他	4,800	
4	7月31日	駐車場ロール紙・卓球ラケット・HPメンテナンス	64,800	
5	8月31日	石灰・水銀灯・HPメンテナンス・ティースプーン	115,120	
6	9月30日	体育館防球ネットフェンス	20,328	
7	9月30日	卓球カウンター・和室用棒鍵・塗蓋代他	39,468	
8	10月31日	広場石灰・ホームページメンテナンス他	11,700	
9	11月30日	プロジェクター	157,500	
10	11月30日	ホームページメンテナンス	1,200	
11	12月31日	ホームページメンテナンス料他	1,200	
12	1月31日	広場用ウォーターペン	16,800	
13	1月31日	石灰、ホームページメンテナンス	11,700	
14	2月28日	ホームページメンテナンス料他	14,100	
15	3月31日	大会議室椅子18台他	230,511	
16		以下 余白		
17				
18				
19				
	合計		739,630	