

平成20年度 釜利谷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	33,733,000		33,733,000	33,733,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,820,000		2,820,000	3,305,946	-485,946	
自主事業収入	1,000,000		1,000,000	1,258,458	-258,458	
雑入	957,000	0	957,000	1,002,351	-45,351	
印刷代	600,000		600,000	626,157	-26,157	
自動販売機手数料	350,000		350,000	362,997	-12,997	
その他(預金利子)	0		0	2,747	-2,747	
その他(公衆電話)	7,000		7,000	0	7,000	
その他()	0		0	10,450	-10,450	
収入合計	38,510,000	0	38,510,000	39,299,755	-789,755	

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	19,039,000	0	19,039,000	18,374,396	664,604	
給与-賃金	17,639,000		17,639,000	17,372,010	266,990	
社会保険料	1,110,000		1,110,000	753,150	356,850	
通勤手当	240,000		240,000	203,780	36,220	
健康診断費	38,000		38,000	33,456	4,544	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	12,000	0	
事務費	1,864,000	0	1,864,000	2,682,973	-818,973	
旅費	10,000		10,000	5,350	4,650	
消耗品費	721,000		721,000	1,120,033	-399,033	
会議贈い費	20,000		20,000	13,168	6,832	
印刷製本費	8,000		8,000	0	8,000	
通信費	220,000		220,000	145,688	74,312	
使用料及び賃借料	100,000		100,000	103,488	-3,488	
備品購入費	200,000		200,000	250,555	-50,555	
図書購入費	120,000		120,000	382,641	-262,641	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	32,070	-2,070	
職員等研修費	60,000		60,000	115,840	-55,840	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	350,000		350,000	500,859	-150,859	
手数料	25,000		25,000	944	24,056	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	12,337	-12,337	
事業費	1,000,000	0	1,000,000	1,006,302	-6,302	
自主事業費	1,000,000		1,000,000	1,006,302	-6,302	
			0	0	0	
管理費	12,088,000	0	12,088,000	10,888,414	1,199,586	
光熱水費	5,741,000	0	5,741,000	5,555,456	185,544	
電気料金	3,357,000		3,357,000	2,995,187	361,813	
ガス料金	1,404,000		1,404,000	1,622,903	-218,903	
水道料金	980,000		980,000	937,366	42,634	
清掃費	991,000		991,000	710,578	280,422	
修繕費	1,000,000		1,000,000	1,757,080	-757,080	
機械整備費	750,000		750,000	569,772	180,228	
設備保全費	3,606,000	0	3,606,000	2,285,528	1,310,472	
空調衛生設備保守	850,000		850,000	708,225	141,775	
消防設備保守	240,000		240,000	199,500	40,500	
電気設備保守	700,000		700,000	550,431	149,569	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000	85,572	14,428	
その他保全費	1,716,000		1,716,000	751,800	964,200	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,751,000		1,751,000	1,291,000	460,000	
事務経費	1,828,000		1,828,000	2,071,000	-243,000	
二一ス対応費	940,000		940,000	1,097,863	-157,863	
支出合計	38,510,000	0	38,510,000	37,411,948	1,098,052	

差引	0	0	0	1,887,807	-1,887,807	
----	---	---	---	-----------	------------	--

平成20年度利用料金収入使途一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月	335,730	9,300	345,030
5月	283,790	10,740	294,530
6月	317,540	13,620	331,160
7月	231,350	3,750	235,100
8月	251,220	5,280	256,500
9月	296,370	1,020	297,390
10月	448,870	12,420	461,290
11月	313,470	14,340	327,810
12月	313,040	11,430	324,470
1月	268,330	5,820	274,150
2月	244,200	5,000	249,200
3月	100,206	5,450	105,656
	以下 余白		
合 計	3,404,116	98,170	3,502,286

平成20年度釜利谷地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施設名 釜利谷地区センター

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	3,368	3,973	7,341	357	732	476	287	378	653	2,140	1,323	995	7,341
5月	30	3,996	4,647	8,643	470	1,216	545	314	359	821	2,511	1,373	1,034	8,643
6月	29	3,579	4,913	8,492	608	1,085	511	211	363	820	2,494	1,241	1,159	8,492
7月	30	4,809	5,440	10,249	177	180	25	75	158	330	1,610	521	914	3,990
8月	30	4,451	4,591	9,042	723	1,650	623	425	203	862	2,175	1,415	966	9,042
9月	29	5,056	6,141	11,197	900	1,288	448	194	211	1,086	3,105	2,220	1,745	11,197
上半期計	177	25,259	29,705	54,964	3,235	6,151	2,628	1,506	1,672	4,572	14,035	8,093	6,813	48,705
10月	30	4,311	5,895	10,206	903	1,402	365	169	271	1,033	3,387	1,511	1,165	10,206
11月	29	4,137	5,503	9,640	666	1,144	446	261	231	952	2,999	1,631	1,310	9,640
12月	26	3,780	5,035	8,815	722	1,029	464	268	167	880	2,611	1,454	1,220	8,815
1月	26	3,605	4,449	8,054	596	818	436	238	113	829	2,464	1,393	1,167	8,054
2月	27	3,988	5,194	9,182	538	954	481	297	167	1,001	2,829	1,573	1,342	9,182
3月	30	4,910	5,957	10,867	730	1,166	606	238	234	1,250	3,236	1,858	1,549	10,867
下半期計	168	24,731	32,033	56,764	4,155	6,513	2,798	1,471	1,183	5,945	17,526	9,420	7,753	56,764
年間合計	345	49,990	61,738	111,728	7,390	12,664	5,426	2,977	2,855	10,517	31,561	17,513	14,566	105,469

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)	いすゞ (人)	図書貸出 冊数
4月	6,968	318	55	7,341	2,250		1,681
5月	8,168	384	91	8,643	2,740		1,704
6月	8,063	355	74	8,492	2,621		1,722
7月	9,878	316	55	10,249	2,645		2,000
8月	8,768	243	31	9,042	2,331		2,065
9月	10,848	307	42	11,197	3,363		2,044
上半期計	52,693	1,923	348	54,964	15,950	0	11,216
10月	9,874	284	48	10,206	3,062		2,039
11月	9,325	213	102	9,640	3,546		1,909
12月	8,552	225	38	8,815	1,965		1,639
1月	7,838	179	37	8,054	2,139		1,935
2月	8,919	219	44	9,182	2,523		2,633
3月	10,619	178	70	10,867	2,695		1,955
下半期計	55,127	1,298	339	56,764	15,930	0	12,110
年間合計	107,820	3,221	687	111,728	31,880	0	23,326

平成20年度 事業報告

1 自主事業

事業名	募集人数	延参加人数	実施回数	実施月	参加費
	人	人	回		円
みんなの健康体操	100	1,191	20	4~3	1回 100
ムーラン拳	20	184	8	4~5	1,500
楽しいパン教室(1)	20	60	3	4~6	2,000
廃油を使った石鹸作り	10	91	6	4~3	1回 200
折り紙で作る兜	30	26	1	4	200
楽しいガーデニング(春)	30	62	2	5~6	3,000
初めてのエクセル	20	114	6	7~8	6,000
楽しいパン教室(2)	20	60	3	7~9	2,000
ドライフラワーアレンジメント(1)	20	19	1	9	1,600
写真雑学	10	56	6	9~10	6,000
フラダンス教室	30	272	8	10~11	3,000
金沢を歩く	30	51	3	10~12	1,800
ドライフラワーアレンジメント(2)	20	16	1	10	1,600
ケーキ作り	16	32	2	10・12	2,000
楽しいパン教室(3)	20	60	3	10~11	2,000
楽しいガーデニング(秋)	30	80	2	11~12	4,000
初心者のための経済とマネー入門講座	30	16	2	11	300
中華のおもてなし料理	16	20	2	12	6,000
ムーラン拳入門	20	80	8	1~3	3,000
EXCEL初級講座	16	90	6	1~2	6,000

2 ワンバクホリデー事業

事業名	募集人数	延参加人数	実施回数	実施月	参加費
	人	人	回		円
おひざの上のお話会	自由参加	360	12	4~3	無料
七夕飾りを飾ろう	自由参加	70	1	6	無料
劇(ケムケム座)	70	108	1	7	無料
夏休み子ども工作(電池テスター)	20	16	1	8	300
お月見団子を作ろう	20	19	1	9	300
宮川と親しもう	20	17	1	9	100
みんなでクリスマスツリーを飾ろう	自由参加	32	1	11	無料
パンで作るクリスマスパン	20	36	2	12	1,000

3 並利谷地区センター祭り

子ども餅つき大会

日時 12月7日(日)午後1時~3時
 場所 地区センター前広場
 内容 餅つき(もち米60kg) 子供餅つき
 約350人参加 並利谷宿郷土芸能保存会による祭囃子と獅子舞
 並利谷マーチングバンド
 2個入り1パック100円で販売 売り上げ55,700円

春の文化祭

日時 3月7日(金)~9日(日)午前9時30分~午後5時
 場所 全館
 内容 作品展示・ステージ発表・お茶席・食事処
 39団体参加

4 後 援

敬老芸能大会

9月 町内敬老会

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	H20年5月	料理室の荷物置き場を増やしてほしい。	料理室の上履き入れを1段減らして、そこを荷物置き場にしました。
2	H20年5月	自主事業「みんなの健康体操」で使う曲で「大きなのっぽの古時計」はやめてほしい。 できればダンスもいやです。	講師と相談して「大きなのっぽの古時計」は、歌詞の中におじいさんの死が出てくるので、使うのをやめるようにしました。ダンスは体操の内容を広報にもHPにも入れている、また人気もあるので続けることにしました。
3	H21年1月	体育館の利用方法。個人利用の時間帯を3:00からではなく正午からにしてほしい。	小・中学生が学校が終わって地区センターを利用できるのは15:00からになるため、個人利用は15:00～18:00、団体利用は正午～15:00とした理由を掲示し理解と協力を求めた。
4	H21年3月	公衆電話を撤去しないでほしい。	昨年12月に東日本電信電話株式会社より、過去12か月平均月額利用料金が2,000円未満の公衆電話は廃止となる“公衆電話委託契約解除のお願い”という知らせをもらいました。当センターは、小学生や高齢者も多いので携帯電話をお持ちでない方も多く、またこの近くに公衆電話がないことなどから撤去しないでほしい旨、強く要望しました。そのため、平成21年1月中に撤去工事の予定でしたが、しばらく延期になっています。しかし、いつまで置いてもらえるのか不安定な状況です。 その時は皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしく願いいたします。という旨の回答書を掲示しました。
5			
6			
7			
8			

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	H20年4月	期限切れチラシ・コピー用紙の裏紙を、事務所内の報告・掲示・FAX用紙に利用しています。	コピー用紙の節約
2	H20年4月	水道・ガス・電気メーターを毎日確認しています。	数値の差によって、漏れがないかどうか確認できます。
3	H20年10月	利用予約を1ヶ月前から2ヶ月先まで予約可能にしました。	利用者の方が利用計画を立てやすくなりました。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成20年度備品一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

No	品 名 形状・その他	単価(円)	購 入	
			数量	年月日
1	ボール用空気入れ	3,925	一式	4月30日
2	ホワイトボード購入	60,369	一式	7月31日
3	外階段設置費	15,750	一式	8月31日
4	書庫購入	74,596	一式	9月30日
5	掃除機2台	17,460	一式	9月30日
6	スタッキングツール6台他	12,208	一式	11月30日
7	はさみ、電動ドラム他	9,938	一式	11月30日
8	ハンドミキサー購入	2,434	一式	1月31日
9	PCメモリ増設、ハレーボール他	53,875	一式	3月30日
	以下 余白			
	合 計	250,555		

※、または廃棄した備品を記入してください。

平成20年度修繕一覧

横浜市釜利谷地区センター

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	4月30日	蛍光灯安定期取替	89,775	妙光電機
2	5月31日	通信カラオケ修理	61,740	妙高電機
3	7月31日	内戦電話機取替、修理	180,500	日興テクノス㈱
4	8月31日	CDプレーヤー修理	10,080	妙光電機㈱
5	9月30日	感知機交換・非常用バッテリー代	122,850	清水商工
6	9月30日	空調機キャンパスダク外交換修理	141,750	第一エンジニアリング
7	11月28日	水漏れ修理	364,140	東京ガスエネワーク
8	12月26日	預金支払 下水管水漏れ修理代	160,125	アオキ工業
9	12月28日	ステンレスニップル	905	トンカチ
10	2月28日	給湯機部品交換	23,625	パーバス横須賀サービス
11	3月31日	空調用自動制御器修理	265,695	東テク㈱
12	3月31日	中央監視装置廻り修理	335,895	東テク㈱
	合 計		1,757,080	

平成20年度委託内容一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	20年4月1日 から1年間	定期清掃 年1回～4回	710,578	横浜建物管理(協)
2	"	@49,980×12 機械警備保守	569,772	セコム(株)
3	"	冷温水発生機年間保守点検(年4回)	387,975	テクノ矢崎(株)
4	"	設備総合巡視点検業務委託(月1回)	270,900	三洋装備(株)
5	"	@21,000×12 エレベーター保守	252,000	日本オーチスエレベーター
6	"	法定点検	210,000	三洋装備(株)
7	"	年2回 消防設備点検保守	199,500	(株)清水商工
8	"	空調自動制御装置保守点検(年1回)	198,450	東テク(株)
9	"	植栽管理	194,250	横浜建物管理(協)
10	"	自家用工作物保安管理業務委託(月1回)	193,431	関東電気保安協会
11	"	空調機点検・フィルタ交換(年4回)	121,800	(有)第一エンジニアリング
12	"	自動ドア保守点検(年4回)	105,000	(株)神奈川ナブコ
13	"	年2回 害虫駆除清掃保守	85,572	(株)横浜サンセルフ
14	"	貯水槽点検清掃(年1回)	76,650	六華(株)
		以下余白		
		合計	3,575,878	

横浜市釜利谷地区センター委員会会則

(設 置)

第 1 条 本会を横浜市釜利谷地区センター委員会（以下〔委員会〕という。）と称し事務所を横浜市釜利谷地区センター（以下〔センター〕という。）内におく。

(目 的)

第 2 条 委員会は、横浜市地区センター条例に基づく委託契約により、センターを管理・運営し、その効果的な活用を通して、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) センターの運営に関すること。
- (2) センターの維持管理に関すること。
- (3) その他目的達成に必要な事項。

(組 織)

第 4 条 委員会は、センターを利用する地域内の次の組織機関を代表する 20 名以内の委員を持って組織する。

- (1) 地元及び連合町内会自治会
- (2) 地元青少年団体
- (3) 地元婦人団体
- (4) 地元青少年指導員連絡会
- (5) 地元体育指導委員連絡会
- (6) 地元小学校・中学校（P・T・A を含む）
- (7) 老人クラブ
- (8) 学識経験者
- (9) その他必要と認められた者

(委員の任期)

第 5 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期満了後の委員は、後任者が選任されるまで、その職務を行うものとする。

(役 員)

第 6 条 委員会に、次の役員を置く。

- | | |
|-----------|-----|
| (1) 会 長 | 1 名 |
| (2) 副 会 長 | 2 名 |
| (3) 監 事 | 2 名 |

(役員職務)

第 7 条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。

3 監事は、委員会の会計監査にあたる。

(小委員会)

第 8 条 委員会に小委員会を置くことができる。

2 小委員会の委員は、会長、副会長、監事並びに会長が委嘱する者をもって構成する。

3 小委員会は、会長が必要に応じて臨時召集する。

4 小委員会は、会務運営に必要な事項を審議する。

(役員選出)

第 9 条 会長、副会長及び監事は、委員の中から互選により選出する。

(会議)

第 10 条 委員会の会議は、随時開催し次の事項を審議する。

(1) 予算案及び決算

(2) 事業計画

(3) 会則の改廃

(4) その他、会長が付議する事項

2 会議は、会長が招集し、議長となる。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 横浜市関係職員は、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、管理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きくため、利用者会議を開催する。

(会計)

第 13 条 委員会の庶務、会計は、会長の命を受けて、館長が処理する。

2 委員会の経費は、横浜市からの委託料及びその他の収入をもってあてる。

3 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

(施行期日)

1 この会則は、平成3年10月14日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、当初の委員の任期は平成5年3月31日までとする。

付 則

1 この会則は、平成15年8月18日から施行する。

釜利谷地区センター委員会委員

平成20年4月

役員名	氏名	住所	電話	所属
会長	加藤 展雄			釜利谷地区連合町内会会長
副会長	岡田 浩			釜利谷中部地区連合町内会長
副会長	中村 良三			釜利谷地区連合町内会副会長
監事	松野 勝成			子供会釜利谷地区代表
監事	川島 吉一			青指釜利谷中部地区代表
委員	渡邊 正兵			小泉町内会長
委員	高見 勝貞			体指釜利谷中部地区代表
委員	森 俊朗			老人クラブ釜利谷第一支部長
委員	鈴木 心子			更生保護女性会釜利谷地区代表
委員	小山 和延			青指釜利谷地区副地区長
委員	本間 敏彦			体指釜利谷地区代表
委員	加藤 秀雄			老人クラブ釜利谷第二支部代表
委員	相澤 利隆			釜利谷中学校長
委員	新濱 睦			釜利谷小学校長

釜利谷地区センター委員会委員

新委員名簿

平成20年5月

氏名	住所	電話	所属
清田 幸子			青指釜利谷中部地区代表

地区センター委員会開催状況

■第1回

日 程	20年6月5日(木) 午後3時30分
場 所	釜利谷地区センター 中小会議室
出席者	釜利谷地区センター 運営委員会会長 釜利谷地区センター 運営委員会副会長 金沢区役所地域振興課 係長 NPO法人 金沢区民協働支援協会 事務局長 釜利谷地区センター 館長 副館長 書記 利用者26名
議題	①平成19年度事業報告 ②平成19年度決算報告及び会計監査報告 ③横浜市釜利谷地区センター利用要綱改正(案) ④平成20年度自主事業計画(案) ⑤平成20年度予算(案)

利用者会議開催状況

日 程	平成21年4月15日(水) 午後2時30分～午後4時
場 所	釜利谷地区センター 中小会議室
出席者数	31名
議題	平成20年度 利用状況の報告 運営についての変更時の説明 利用者の皆様からの要望に対する回答 館内の修繕と職員研修についての報告
意見等	4月よりコミュニティハウスは運営協力費がなくなり無料となるが、地区センターの方は料金に変更はないのですか？ 団体予約は2ヵ月先までできるが予約は4回までしかできないため、利用後の予約では先に入れられて使用できなくなるケースがあるのではないのですか？ 民謡団体は舞台を利用して活動していますが、舞台以外の空いてる部屋での利用は出来ないのですか？ 午後一の時間帯は以前は個人利用の曜日もあったが、現在は全て団体利用となっている。元に戻すことはできないのですか？

平成20年度ニーズ対応費使途一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

	実施内容	金額	備考
1	カラオケ早見本	5,040	
2	ヨガマット購入代(@1,848×50)	92,400	
3	プレイルーム玩具	7,098	(株)ユニック
4	カーテン取付(授乳室仕切り)	55,728	(株)ケーテック
5	カラーマグネット購入費	60,630	(株)サンビジネスサプライ
6	通信カラオケ情報通信手数料	69,300	妙光電機(株)
7	テーブル修繕費	22,050	(有)平野建築
8	インテリアマット代	15,000	ホームズ
9	オセロゲーム代	6,237	(株)サンビジネス・サプライ
10	餅つき大会材料等	32,685	(株)まさや,伊勢隆商事ほか
11	将棋盤、駒代	20,475	(株)サンビジネス・サプライ
12	餅つき大会弁当代ほか	108,070	フレッシュライスイシカワ,釜利谷マーチングバンド他
13	通信カラオケ早見帳	6,300	妙光電機(株)
14	液晶テレビ,DVDプレーヤー(買換処分費用含)	108,360	妙光電機(株)
15	エアコン(和室)取替設置	144,900	妙光電機(株)
16	茶道具購入	25,750	春日園
17	文化祭打合せお茶菓子代	1,890	ラトリエ
18	通信カラオケ情報通信手数料	69,300	妙光電機(株)
19	文化祭お茶券代	73,400	さざんかの会,秋桜わびすけの会
20	ノートパソコン97,650円,バランスボール30個	173,250	KIZUNA情報産業,日比野スポーツ
21	以下余白		
22			
23			
24			
25			
	合計	1,097,863	

平成20年度協会職員名簿

横浜市釜利谷地区センター

番号	役職	氏名	勤務形態
1	館長	小河浄久	常勤職員
2	指導員	櫻井京子	常勤職員
3	センタースタッフ	河原美弥子	時給職員
4	センタースタッフ	山田京子	時給職員
5	センタースタッフ	小松良弘	時給職員
6	センタースタッフ	笠原裕美子	時給職員
7	センタースタッフ	宮廣裕子	時給職員
8	センタースタッフ	坂田雄二	時給職員
9	センタースタッフ	佐藤幸子	時給職員
10	センタースタッフ	高橋優子	時給職員
11	センタースタッフ	廣田文子	時給職員
12	センタースタッフ	川副敦子	時給職員
13	センタースタッフ	山口善敬	時給職員
14	センタースタッフ	中村悦子	臨時職員
15	センタースタッフ	坂下勝	臨時職員
16	センタースタッフ	川口睦美	臨時職員
17	センタースタッフ	早瀬勇	臨時職員
18	センタースタッフ	佐藤芳子	臨時職員
19	センタースタッフ	小高ヨリ子	臨時職員
20	センタースタッフ	川島喜代子	臨時職員
21	センタースタッフ	早瀬勇	臨時職員