

平成21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	20,404,000		20,404,000	20,404,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業収入	100,000		100,000	85,200	14,800	
雑入	200,000	0	200,000	406,855	-206,855	
印刷代	80,000		80,000	92,384	-12,384	
自動販売機手数料	120,000		120,000	113,866	6,134	
その他(預金利子)			0	157	-157	
その他()			0	200,448	-200,448	
その他()			0		0	
収入合計	20,704,000	0	20,704,000	20,896,055	-192,055	

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	14,774,000	0	14,774,000	14,026,768	747,232	
給与・賃金	12,488,000		12,488,000	12,341,905	146,095	
社会保険料	1,715,000		1,715,000	1,248,702	466,298	
通勤手当	520,000		520,000	402,360	117,640	
健康診断費	33,000		33,000	15,801	17,199	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
事務費	1,070,000	0	1,070,000	1,111,229	-41,229	
旅費	10,000		10,000	5,660	4,340	
消耗品費	300,000		300,000	268,046	31,954	
会議陪い費	20,000		20,000	14,192	5,808	
印刷製本費	0		0	9,182	-9,182	
通信費	140,000		140,000	133,925	6,075	
使用料及び賃借料	50,000		50,000	61,047	-11,047	
備品購入費	120,000		120,000	35,000	85,000	
図書購入費	400,000		400,000	570,117	-170,117	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	12,060	7,940	
職員等研修費	10,000		10,000	2,000	8,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他			0	0	0	
事業費	100,000	0	0	116,648	-116,648	
自主事業費	100,000			116,648	-116,648	
					0	
管理費	2,891,000	0	2,891,000	2,354,331	536,669	
光熱水費	756,000	0	756,000	960,030	-204,030	
電気料金	506,000		506,000	629,350	-123,350	
ガス料金	220,000		220,000	289,762	-69,762	
水道料金	30,000		30,000	40,918	-10,918	
清掃費	100,000		100,000	79,422	20,578	
修繕費	150,000		150,000	0	150,000	
機械警備費	450,000		450,000	325,452	124,548	
設備保全費	1,425,000	0	1,425,000	984,427	440,573	
空調衛生設備保守	60,000		60,000	49,499	10,501	
消防設備保守	100,000		100,000	66,044	33,956	
電気設備保守	700,000		700,000	606,900	93,100	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	565,000		565,000	261,984	303,016	
諸費	10,000		10,000	5,000	5,000	
公租公課	535,000		535,000	541,000	-6,000	
事務経費	1,334,000		1,334,000	979,000	355,000	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	20,704,000	0	20,604,000	19,128,976	1,475,024	

差引	0	0	100,000	1,767,079	-1,667,079	
----	---	---	---------	-----------	------------	--

平成 21 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)	合計
4月	29	873	1,291	2,164	244	283	160	119	101	245	821	46	145	2,164
5月	30	984	1,360	2,344	184	306	216	209	85	292	838	84	130	2,344
6月	29	758	1,426	2,184	178	297	166	166	65	199	917	62	134	2,184
7月	30	986	1,714	2,700	221	392	240	288	120	243	1,007	52	137	2,700
8月	29	2,028	2,620	4,648	210	363	247	233	61	1,417	1,955	55	107	4,648
9月	29	724	1,403	2,127	195	246	157	157	37	279	881	42	133	2,127
上半期計	176	6,353	9,814	16,167	1,232	1,887	1,186	1,172	469	2,675	6,419	341	786	16,167
10月	29	1,457	2,143	3,600	240	267	294	169	51	803	1,544	86	146	3,600
11月	29	969	1,623	2,592	268	232	207	205	78	335	1,028	92	147	2,592
12月	27	995	1,724	2,719	316	248	163	256	98	327	1,072	85	154	2,719
1月	27	1,392	1,732	3,124	329	260	230	276	213	468	1,037	145	166	3,124
2月	27	1,141	1,611	2,752	338	161	99	335	107	398	1,059	96	159	2,752
3月	27	1,255	1,754	3,009	393	318	231	199	97	431	1,071	102	167	3,009
下半期計	139	7,209	10,587	17,796	1,884	1,486	1,224	1,440	644	2,762	6,811	606	939	17,796
年間合計	315	13,562	20,401	33,963	3,116	3,373	2,410	2,612	1,113	5,437	13,230	947	1,725	33,963

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	2,040	72	52	2,164	757	1,009	398	2,164	56%	66%	33%	682	《9月末》
5月	2,244	51	49	2,344	782	1,079	483	2,344	53%	63%	31%	770	1422冊
6月	2,027	99	58	2,184	755	1,004	425	2,184	58%	61%	20%	771	(内訳)
7月	2,536	97	67	2,700	996	1,117	587	2,700	66%	49%	29%	907	・児童対象
8月	4,539	54	55	4,648	1,560	1,819	1,269	4,648	48%	51%	33%	841	7872冊
9月	1,995	44	88	2,127	719	1,001	407	2,127	55%	57%	27%	743	・一般対象
上半期計	15,381	417	369	16,167	5,569	7,029	3,569	16,167	56%	58%	29%	4,714	6350冊
10月	3,468	76	56	3,600	1,238	1,541	821	3,600	62%	72%	31%	1,073	《年度末》
11月	2,422	98	72	2,592	889	1,253	450	2,592	61%	67%	41%	1,172	14336冊
12月	2,592	76	51	2,719	1,013	1,259	447	2,719	77%	63%	32%	1,062	(内訳)
1月	2,946	99	79	3,124	1,066	1,432	626	3,124	76%	69%	35%	1,041	・児童対象
2月	2,600	72	80	2,752	1,040	1,202	510	2,752	86%	69%	32%	959	7928冊
3月	2,791	125	93	3,009	1,088	1,297	624	3,009	73%	68%	26%	770	・一般対象
下半期計	16,819	546	431	17,796	6,334	7,984	3,478	17,796	72%	68%	33%	6,077	6408冊
年間合計	32,200	963	800	33,963	11,903	15,013	7,047	33,963	64%	63%	31%	10,791	

※入館者数の計は、利用層別利用数、居住区別利用数、時間帯別利用数のそれぞれの計と同じになります。

※部屋稼働率の対象は、会議室・集会室・多目的室・研修室等団体が利用する部屋とします。

※部屋稼働率は別表に入力してください。

平成 21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ウス

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	65	56%	116	76	66%	96	32	33%	328	173	53%
5月	120	63	53%	120	75	63%	88	27	31%	328	165	50%
6月	116	67	58%	116	71	61%	100	20	20%	332	158	48%
7月	120	79	66%	120	59	49%	100	29	29%	340	167	49%
8月	120	57	48%	120	61	51%	104	34	33%	344	152	44%
9月	116	64	55%	116	66	57%	88	24	27%	320	154	48%
上半期計	708	395	56%	708	408	58%	576	166	29%	1,992	969	49%
10月	120	74	62%	120	86	72%	100	31	31%	340	191	56%
11月	116	71	61%	116	78	67%	88	36	41%	320	185	58%
12月	108	83	77%	108	68	63%	88	28	32%	304	179	59%
1月	108	82	76%	108	74	69%	88	31	35%	304	187	62%
2月	108	93	86%	108	75	69%	88	28	32%	304	196	64%
3月	120	87	73%	120	82	68%	100	26	26%	340	195	57%
下半期計	680	490	72%	680	463	68%	552	180	33%	1,912	1,133	59%
年間合計	1,388	885	64%	1,388	871	63%	1,128	346	31%	3,904	2,102	54%

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H21.9.16	サークル会員募集の掲示物のため、古いポスター(現在でも有効なもの)を外し、スペースを作るように要請された。	掲示のルールを見直し対応したことで、了承された。
2			
3			
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	21. 4	紙芝居の表紙の写真アルバムを作成	紙芝居の内容が、絵で表現されているため、検索に非常に参考になるとの評価を得た。
2	21. 7. 15 21. 12. 5 22. 3. 6	自主事業費の削減 (児童劇に要する費用を交渉により削減)	1回20,000円が、10,000円に半減した
3	21. 6 21. 12	すべてのカーテンの洗濯は業者に委託せず、職員が実施。	経費の節減
4	通年	「ごみはお持ち帰りください。家庭と違い、コミュニティハウスでごみを処理するにはお金がかかります」と表示。	放置されるごみの減少
5	通年	詰替え式のプリンターのインクを使用	カートリッジ交換式のものに比べ、費用は1/5程度になる。
6	通年	利用者が照明を使用しなくなった場合でも点灯状態にしている場合が、多々見られる。特にトイレに多い。小まめに消灯している。	
7	通年	館内を頻繁に点検し、冷暖房機の無駄な運転を抑えている。また、4月～7月中旬には窓の開閉をまめに行い自然換気に心がけている。	
8	通年	図書の新着品を開始する前に補強し、長期間の利用に耐えるものとしている。また、破損した場合は可能な限り補修している。	
9			
10			

平成21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	3月31日	掃除機	CV-VP6	35,000	1	35,000
2			以下 余白			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計			35,000		35,000

平成21年度修繕一覧

施設名 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		本年度なし		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
	合 計		0	

平成21年度委託内容一覧

施設名 柳町コミュニティハウス

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	エレベーター保守 @46,200×12	554,400	守谷輸送機工業(株)
2	〃	機械整備保守 @29,925×12	325,452	セコム(株)
3	〃	法定点検	210,000	三洋装備(株)
4	〃	定期清掃(年6回)	79,422	京浜サービス(株)
5	〃	複合設備分担金(その他保全費)	51,984	しののめ会
6	〃	自動ドア保守	52,500	(株)神奈川ナブコ
7	〃	ガスヒーボメンテナンス	49,499	東京ガス(株)
8	〃	複合設備分担金(消防設備)	66,044	しののめ会
9		以下 余白		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
	合計		1,389,301	

横浜市柳町コミュニティハウス運営委員会会則

(設置)

第1条 本会を横浜市柳町コミュニティハウス運営委員会（以下「委員会」という。）と称し、事務所を横浜市柳町コミュニティハウス（以下「ハウス」という。）内に置く。

(目的)

第2条 委員会は、金沢区区民利用施設協会（以下「協会」という。）が横浜市から運営を受託したハウスの運営に際し、協会規約第16条に規定する事項を行うことにより、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 運営委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) ハウス利用者の要望等の反映
- (2) ハウスの自主事業の企画及び実施に関すること
- (3) ハウス職員の採用に際しての推薦
- (4) その他、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、ハウスを利用する地域内の次の各号に掲げる組織を代表する20名以内の委員をもって構成する。

- (1) 自治会・町内会及び連合自治会・町内会
- (2) 体育指導委員連絡協議会
- (3) 青少年指導員協議会
- (4) 民生委員児童委員協議会
- (5) 老人クラブ連合会
- (6) 金沢区子供会連絡協議会
- (7) その他利用団体代表者等委員会が必要と認めた者

(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 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし欠員補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。

(役員)

第6条 運営委員会に、次の役員を置く。

- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 総務 1名
- (4) 監事 1名

(役員 の職務)

第7条 会長は、運営委員会を代表し、会務を掌理する。

る。

(委任)

第16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。

附 則

1 この会則は、平成13年 月 日から施行する。

経過措置

- 1 第1条の規定に関わらず、センターの工事が終了するまでの間の事務所は協会事務局に置く。
- 2 第5条の規定に関わらず委員会設立初年度委員の任期は、平成16年3月31日までとする。
- 3 第13条の規定に関わらず、館長が就任するまでの間、事務局長は協会事務局長がこれにあたる。

平成21年度の運営委員会委員

平成21年度 横浜市柳町コミュニティハウス運営委員会委員

役職名	氏名	団体名
会長	興津昭夫	六浦地区連合町内会会長
副会長	岩崎建一郎	六浦東地区連合町内会会長
副会長	野中介三	六浦西地区連合町内会会長
総務	土田昭之	柳町町内会会長
監事	岩木 勲	六浦東地区青少年指導員協議会地区長
委員	相川真久	六浦東地区民生委員児童委員協議会会長
委員	濱本勝利	六浦東地区体育指導委員連絡協議会地区長
委員	相川真紀	六浦東地区子供会連絡協議会会長
委員	桑川和枝	六浦地区民生委員児童委員協議会会長
委員	北村博秋	六浦地区体育指導委員連絡協議会地区長
委員	小倉政弘	六浦地区青少年指導員協議会地区長
委員	荒城玲子	六浦地区子供会連絡協議会会長

地区センター委員会開催状況

■第1回

日程	平成21年5月13日
場所	柳町コミュニティハウス会議室
出席者	・興津昭夫(六浦地区連合町内会会長)・岩崎建一郎(六浦東地区連合町内会会長)・土田昭之(柳町町内会会長)・岩木 勲(六浦東地区青少年指導員協議会地区長)・浜本勝利(六浦東地区体育指導委員連絡協議会地区長)・桑川和枝(六浦地区民生委員児童委員協議会会長)・北村博秋(六浦地区体育指導委員連絡協議会地区長)・小倉政弘(六浦地区青少年指導員協議会地区長)・荒城玲子(六浦地区子供会連絡協議会会長)・金沢区役所地域振興課岡係長・NPO金沢区民協働支援協会鈴木事務局長・柳町コミュニティハウス鈴木館長
議題	平成21年度運営委員会委員選任案承認 平成20年度運営委員会事業報告承認 平成20年度運営委員会運営費決算報告並びに会計監査報告承認 平成21年度運営委員会事業計画案承認 平成21年度運営委員会運営費予算案承認

■第2回

日程	
場所	
出席者	
議題	

利用者会議開催状況

日時	平成22年2月22日
場所	柳町コミュニティハウス会議室
出席者数	23名
議題	(1)コミュニティハウスからのお願い (2)利用団体間の情報交換 (3)コミュニティハウスに対する意見、要望
意見等	・新刊本の案内に好印象をもった。・職員のあいさつが気持ちよい。・安く印刷が出来るので助かる。・カラーコピー機がほしい。・子供たちのマナーが良い。・受付の笑顔で「今日もがんばろう」という気持ちになる。