

平成20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	20,604,000		20,604,000	20,604,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業収入	100,000		100,000	41,500	58,500	
雑入	200,000	0	200,000	183,377	16,623	
印刷代	80,000		80,000	72,350	7,650	
自動販売機手数料	120,000		120,000	110,581	9,419	
その他(預金利子)	0		0	446	-446	
その他(公衆電話)			0	0	0	
その他()	0		0	0	0	
収入合計	20,904,000	0	20,904,000	20,828,877	75,123	

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	15,916,000	0	15,916,000	14,368,508	1,547,492	
給与-賃金	13,624,000		13,624,000	12,710,325	913,675	
社会保険料	1,715,000		1,715,000	1,196,642	518,358	
通勤手当	520,000		520,000	425,040	94,960	
健康診断費	33,000		33,000	17,001	15,999	
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	19,500	4,500	
事務費	820,000	0	820,000	1,058,191	-238,191	
旅費	10,000		10,000	8,740	1,260	
消耗品費	240,000		240,000	309,260	-69,260	
会議ठीい費	20,000		20,000	16,680	3,320	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	140,000		140,000	140,608	-608	
使用料及び賃借料	50,000		50,000	61,245	-11,245	
備品購入費	120,000		120,000	87,150	32,850	
図書購入費	200,000		200,000	415,988	-215,988	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	6,030	13,970	
職員等研修費	10,000		10,000	10,280	-280	
振込手数料			0	0	0	
リース料			0	0	0	
手数料			0	210	-210	
地域協力費			0	0	0	
その他	10,000		10,000	2,000	8,000	
事業費	100,000	0	100,000	67,500	32,500	
自主事業費	100,000		100,000	67,500	32,500	
			0	0	0	
管理費	3,275,000	0	3,275,000	2,861,933	413,067	
光熱水費	690,000	0	690,000	1,109,448	-419,448	
電気料金	460,000		460,000	769,667	-309,667	
ガス料金	200,000		200,000	291,303	-91,303	
水道料金	30,000		30,000	48,478	-18,478	
清掃費	100,000		100,000	79,422	20,578	
修繕費	150,000		150,000	0	150,000	
機械整備費	450,000		450,000	341,136	108,864	
設備保全費	1,885,000	0	1,885,000	1,331,927	553,073	
空調衛生設備保守	60,000		60,000	49,499	10,501	
消防設備保守	400,000		400,000	33,022	366,978	
電気設備保守	700,000		700,000	632,892	67,108	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	725,000		725,000	616,514	108,486	
共益費			0	0	0	
公租公課	1,059,000		1,059,000	781,000	278,000	
事務経費	439,000		439,000	498,000	-59,000	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	21,609,000	0	21,609,000	19,835,132	1,973,868	

差引	-705,000	0	-705,000	1,193,745	-1,898,745	
-----------	-----------------	----------	-----------------	------------------	-------------------	--

平成20年度柳町コミュニティハウス利用状況（団体＋個人利用）

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	般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計
4月	29	871	1,335	2,206	225	256	222	143	75	320	778	71	116	2,206
5月	30	977	1,301	2,278	209	323	116	235	52	378	805	64	96	2,278
6月	29	1,015	1,387	2,402	169	243	164	196	42	444	917	113	114	2,402
7月	30	996	1,506	2,502	212	327	111	313	72	431	888	65	83	2,502
8月	30	1,192	1,359	2,551	165	459	285	320	60	431	655	77	99	2,551
9月	29	878	1,483	2,361	245	286	87	185	34	430	896	53	145	2,361
上半期計	177	5,929	8,371	14,300	1,225	1,894	985	1,392	335	2,434	4,939	443	653	14,300
10月	30	894	1,384	2,278	260	260	133	184	30	386	867	57	101	2,278
11月	29	808	1,370	2,178	254	195	98	321	30	280	784	82	134	2,178
12月	27	760	1,220	1,980	281	239	54	211	40	244	764	54	93	1,980
1月	27	924	1,218	2,142	192	252	121	306	66	312	703	55	135	2,142
2月	27	936	1,268	2,204	235	180	106	315	89	338	767	62	112	2,204
3月	30	893	1,410	2,303	254	244	210	240	59	282	845	59	110	2,303
下半期計	170	5,215	7,870	13,085	1,476	1,370	722	1,577	314	1,842	4,730	369	685	13,085
年間合計	347	11,144	16,241	27,385	2,701	3,264	1,707	2,969	649	4,276	9,669	812	1,338	27,385

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)	イベント (人)	図書貸出 冊数
4月	2,072	95	39	2,206			770
5月	2,102	107	69	2,278			675
6月	2,232	80	90	2,402			760
7月	2,281	89	132	2,502			727
8月	2,355	77	119	2,551			877
9月	2,177	72	112	2,361			633
上半期計	13,219	520	561	14,300	0	0	4,442
10月	2,033	117	128	2,278			575
11月	1,996	86	96	2,178			606
12月	1,831	75	74	1,980			583
1月	1,956	58	128	2,142			644
2月	2,032	76	96	2,204			641
3月	2,173	67	63	2,303			613
下半期計	12,021	479	585	13,085	0	0	3,662
年間合計	25,240	999	1,146	27,385	0	0	8,104

No.	事業名	内 容	開催時期	回数	延参加 人 数	講師・公演者
1	定例おはなし会 (幼児～一般)	絵本読み聞かせ	4/19, 5/17, 6/21, 9/20, 10/18, 11/15, 1/17, 2/21, 3/21 (土)	9	281	みどりのたね 地域のお母さん方
2	夏・冬のお話会 (幼児～一般)	読み聞かせ (夏休み・クリスマス)	7月19日(土)	1	33	みどりのたね
			12月20日(土)	1	69	地域のお母さん方
3	児童劇 (幼児～一般)	①ともだちのたまご	7月 5日(土)	1	82	ケムケム座 地域のお母さん方
		②もりで一番つよいの は..?	12月 6日(土)	1	72	
		③ないしょだけどほん とだよ	3月28日(土)	1	58	
4	夏休み工作 (幼児～一般)	「何に見えるか な..?」 木の切れ端で工作	8月 2日(土)	1	9	加藤先生
5	手作り工作 (子供)	まつぼっくりを利用し てミニでカラフルなクリ スマスツリーの作成	11月29日(土)	1	6	コミュニティハウス指導員
6	ビデオの会 (幼児～)		8月 9日(土)	1	4	コミュニティハウス指導員
7	ガーデニング教室 (一般)	季節の草花を楽しむ (寄せ植え)	6月13日(金)	1	13	小泉先生
8	ふろしき DE エコライフ	ふろしきでラッピング	11月 8日	1	6	本田睦美先生
9	住まいの学習 (一般)	フローリング等の キズ直し	6月 3日(火)	1	7	NPO法人 「住まいの学習館」
		かべ紙を張って みよう	8月10日(金)	1	9	
		大工道具の使い方	10月12日(日)	1	5	
10	お正月飾り	わらで、お正月飾りを 手作り	11月30日(日)	1	17	亀山計次先生
合 計				23	671	

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	通年	利用者間での意見衝突は有ったが、苦情は発生しなかった。利用者会議やアンケート調査でも「気持ちよく利用させて頂いています」との意見を頂きました。	利用者間での意見の衝突が生じた事はありませんが、仲介することで解決しています。(1件)
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	20年 8月 20年11月	自主事業に参加者が少ない費用で参加ができる様に、指導員が講師をすることで、外部講師を依頼せずに実施できました。	1事業の講師料が6,000円なので、12,000円節減できました。
2	20年 6月 20年12月	すべてのカーテンの洗濯を業者に委託せず、職員が実施しました。	経費の節減
3	21年3月	カメラなどの電池を、使い捨ての物から充電式に変更しました。	長期間で見てもの経費の節減と、ゴミの発生量の抑制。
4	21年3月	「ごみはお持ち帰りください」の掲示物に、「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」と加えています。	利用者の理解が進み、放置されるごみの減少がみられました。
5	通年	プリンターのインクは、詰替え式の物を使用しています。	カートリッジ交換式の物と比べ、費用が1/5程度となりました。
6	通年	利用者が電灯を使用しなくなった場合でも、点灯したままの状態になっている場合が多々見られる。(特にトイレ) その為、小まめに消灯しています。	
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ます。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ます。	
8	通年	図書の出庫本の補強をして、長期間の利用に耐えるものとしています。また、破損した場合は可能な限り補修しています。	
9			
10			

平成20年度備品一覧

施設名横浜市柳町コミュニティハウス

No	品名 形状・その他	単価(円)	購入	
			数量	年月日
1	NECパソコン購入	87,150	一式	10月31日
	以下 余白			
	合計	87,150		

※、または廃棄した備品を記入してください。

平成20年度委託内容一覧

施設名 横浜市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	20年4月1日 から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	"	@29,925×12 機械警備保守	341,136	セコム(株)
3	"	第三者評価	200,000	フィールズ
4	"	法定点検	157,500	三洋装備(株)
5	"	定期清掃年6回	79,422	京浜サービス(株)
6	"	複合施設分担金(その他保全費)	59,014	しののめ会
7	"	20年度自動ドア保守費	52,500	(株)神奈川ナブコ
8	"	ガスヒーボメンテナンス	49,499	東京ガス(株)
9	"	複合施設分担金(消防設備保守)	33,022	しののめ会
10	"	複合施設分担金(電気設備保守)	25,992	しののめ会
		以下余白		
		合計	1,552,485	

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 |

(役員職務)

第7条 会長は、運営委員会を代表し、会務を掌理する。

- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 3 総務は、委員会の庶務を担当する。
- 4 監事は委員会の業務及び経理を監査する。

(役員を選出)

第8条 役員は、総会において委員の中から互選により選出する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、次の事項を議決する。

- (1) 会則の改廃
 - (2) 事業計画
 - (3) その他、ハウス運営に必要な事項
- 2 会議は、会長が小委員会の議を経て随時に招集し、議長となる。
 - 3 会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員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 ハウス職員並びに協会事務局職員は、会議に出席し意見を述べることができる。

(小委員会)

第10条 委員会の中に小委員会を置き次の事項を審議する。

- (1) 会議で委任された事項
 - (2) 緊急を要し会議を開催するいとまのない時、会議の権限に属する事項
 - (3) その他会長が必要と認めた事項
- 2 小委員会は、第6条の役員の中から会長が委嘱する委員をもって構成する。
 - 3 小委員会は、会長が随時に招集し、議長となる。
 - 4 議長は、必要があると認めるときは、小委員会に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
 - 5 小委員会は、出席者の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員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。

(協議事項)

第11条 ハウスは、地方自治法第244条に定める公の施設であることから、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、金沢区長と協議する。

(利用者懇談会)

第12条 会長は、ハウス利用者の意見を聞くため、利用者懇談会を開催する。

(事務局)

第13条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

- 2 事務局長はハウス館長がこれにあたり、協会経理規定第7条に基づき委員会の経理事務を処理する。

(会計)

第14条 委員会の経費は、協会からの配付金及びその他の収入をもって充てる。

- 2 委員会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会則の改正)

第15条 この会則は、会議において、委員の過半数の賛成をもって改正することができる。

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。

第3号議案 平成20年度の運営委員会委員の選任

平成20年度 横浜市柳町コミュニティハウス運営委員会委員 (案)

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	岩崎建一朗	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 眞久	六浦東地区民生委員児童委員協議会会長
委員	浜本勝利	六浦東地区体育指導委員連絡協議会地区長
委員	中村真紀子	六浦東地区子供会連絡協議会会長
委員	奥村昭二	六浦東地区老人会代表
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20年5月14日(木)
場 所	柳町コミュニティハウス 会議室
出席者	柳町コミュニティハウス 委員会会長 柳町コミュニティハウス 委員会副会長 委員(8名) 金沢区役所地域振興課 NOP法人 金沢区民協働支援協会
議題	①平成19年度運営委員会事業報告承認の件 ②平成19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の件 ③平成20年度運営委員会委員選任案承認の件 ④平成20年度運営委員会事業計画案承認の件 ⑤平成20年度運営委員会運営費予算案承認の件

利用者会議開催状況

日 程	平成21年2月23日(月)
場 所	柳町コミュニティハウス A, B, C会議室
出席者数	19名
議題	・平成21年度から運営協力費が廃止されることについて。 ・金沢地区センター、金沢図書館の耐震工事のための休館について。 ・コミュニティハウスを利用する上での留意点について。 ・会議室利用状況について。 ・自主事業実績状況と21年度計画について。 ・図書館の利用状況について。
意見等	・各サークルの自己紹介 ・気持ちよく利用させてもらっている。 ・文化祭や発表会をサークル主体で実践する時には、コミュニティハウスは協力する。 ・サークル内部で生じている問題点についての意見交換

平成20年度協会職員名簿

横浜市柳町コミュニティハウス

番号	役職	氏名	勤務形態
1	館長	鈴木耕三	常勤職員
2	指導員	鈴木京子	常勤職員
3	センタースタッフ	飯塚敏子	時給職員
4	センタースタッフ	大原真琴	時給職員
5	センタースタッフ	矢澤ふさ子	時給職員
6	センタースタッフ	内田祐子	時給職員
7	センタースタッフ	黒田正美	臨時職員