

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
その他補助金	0		0	2,000	-2,000	
利用料金収入			0	0	0	
自主事業収入	0		0	79,300	-79,300	
雑入	170,000	0	170,000	203,035	-33,035	
印刷代	100,000		100,000	76,174	23,826	
自動販売機手数料	70,000		70,000	126,101	-56,101	
その他(公衆電話)	0		0	0	0	
その他(預金利子)	0		0	760	-760	
その他()	0		0	0	0	
前年度繰越金	10,000		10,000	7,859	2,141	
収入合計	20,584,000	0	20,584,000	20,696,194	-112,194	0

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	15,833,000	0	15,833,000	16,063,394	-230,394	
給与・賃金	13,624,000		13,624,000	13,758,193	-134,193	
社会保険料	1,672,000		1,672,000	1,766,434	-94,434	
通勤手当	480,000		480,000	493,080	-13,080	
健康診断費	33,000		33,000	21,687	11,313	
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	24,000	0	
事務費	1,231,000	0	1,231,000	1,120,120	110,880	
旅費	12,000		12,000	8,830	3,170	
消耗品費	424,000		424,000	313,015	110,985	
会議賄い費	9,000		9,000	24,207	-15,207	
印刷製本費	20,000		20,000	0	20,000	
通信費	190,000		190,000	138,253	51,747	
使用料及び賃借料	15,000		15,000	61,355	-46,355	
備品購入費	100,000		100,000	105,900	-5,900	
図書購入費	450,000		450,000	443,000	7,000	
施設賠償責任保険	11,000		11,000	0	11,000	
職員等研修費	0		0	20,560	-20,560	
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	0	
その他	0		0	5,000	-5,000	
事業費	149,000	0	149,000	174,439	-25,439	
自主事業費	149,000		149,000	174,439	-25,439	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	2,578,000	0	2,578,000	2,478,819	99,181	
光熱水費	800,000	0	800,000	1,058,706	-258,706	
電気料金	557,000		557,000	721,273	-164,273	
ガス料金	209,000		209,000	307,005	-98,005	
水道料金	34,000		34,000	30,428	3,572	
清掃費	80,000		80,000	79,422	578	
修繕費	150,000		150,000	23,258	126,742	
機械整備費	378,000		378,000	359,100	18,900	
設備保全費	1,170,000	0	1,170,000	958,333	211,667	
空調衛生設備保守	50,000		50,000	49,499	501	
消防設備保守	70,000		70,000	66,046	3,954	
電気設備保守	735,000		735,000	567,396	167,604	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	315,000		315,000	275,392	39,608	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	252,000		252,000	991,318	-739,318	
事務経費	541,000		541,000	419,859	121,141	
三すくみ対応費	0		0	0	0	
第三者評価事業委託金	0		0	0	0	
次年度繰越金	0		0	-551,755	551,755	
支出合計	20,584,000	0	20,584,000	20,696,194	-112,194	0

差引	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---

1 開館日数、事業・委員会等

表1-1 月別事業実施状況

月	内 容	備 考
4	開館日数29日 (自主事業) お話会 (幼児～一般) (自主事業) 指圧教室 (一般)	
5	開館日数30日 柳町コミュニティハウス運営委員会総会 柳町コミュニティハウスだより発行 (自主事業) お話会 (幼児～一般) (自主事業) 指圧教室 2回 (一般)	5月15日
6	開館日数29日 柳町コミュニティハウスだより発行 (自主事業) お話会 (幼児～一般) (自主事業) 指圧教室 2回 (一般) (自主事業) 手芸教室－ステンシル 2回 (一般) (自主事業) 住まいの修繕教室－網戸張替え (一般)	
7	開館日数30日 柳町コミュニティハウスだより発行 (自主事業) お話会 (小学生) (自主事業) 児童劇－うさぎのおいしい食べ方 (幼児～一般) (自主事業) 指圧教室 (一般) (自主事業) 手芸教室－布でぞうりを編む (一般)	
8	開館日数30日 (自主事業) 夏休み工作教室－牛乳パック (子供) (自主事業) 手芸教室－リボンレイ 2回 (子供) (自主事業) 手芸教室－洗濯ばさみで可愛い小物 (一般)	
9	開館日数29日 柳町コミュニティハウスだより発行 (自主事業) お話会 (幼児～一般) (自主事業) 住まいの修繕教室－包丁研ぎ (一般)	
10	開館日数30日 柳町コミュニティハウスだより発行 (自主事業) お話会 (幼児～一般) (自主事業) 住まいの修繕教室－障子張替え (一般)	

1 1	開館日数 29日 六浦小学校2年生の施設見学 3回 (自主事業) お話会 (幼児～一般) (自主事業) 水引教室 (一般)	
1 2	開館日数 27日 (自主事業) お話会 (小学生) (自主事業) 水引教室 (一般) (自主事業) クリスマス手作り教室 (小学生) (自主事業) 児童劇ーさるかに合戦 (幼児～一般)	
1	開館日数 27日 (自主事業) お話会 (幼児～一般)	
2	開館日数 28日 柳町コミュニティハウスだより発行 柳町コミュニティハウス利用者茶話会 (自主事業) お話会 (幼児～一般)	2月14日
3	開館日数 30日 柳町コミュニティハウスだより発行 (自主事業) お話会 (幼児～一般) (自主事業) お茶体験教室 (子供～一般) (自主事業) 児童劇ーつるになったきつね (幼児～一般)	平成19年度 開館日数 348日

2 施設利用状況

(1) 入館者数等

表2-1 入館者数（合計、性別、層別）

月	開館 日数	合計	性別		層別						
			男性	女性	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生 等	一般	65歳 以上
4月	29	3,634	1,478	2,156	131	296	89	86	52	2,843	137
5月	30	2,127	828	1,299	157	333	81	199	54	1,155	148
6月	29	2,199	775	1,424	195	321	49	125	70	1,312	127
7月	30	4,263	1,828	2,435	295	373	76	119	85	3,186	129
8月	30	2,292	958	1,334	187	507	186	208	93	1,041	70
9月	29	2,272	813	1,459	217	382	136	208	61	1,154	114
10月	30	2,457	832	1,625	206	389	99	172	51	1,389	151
11月	29	2,427	948	1,479	182	493	137	195	84	1,187	149
12月	27	2,075	839	1,236	236	281	72	352	43	976	115
1月	27	2,171	1,012	1,159	225	234	121	326	98	1,027	140
2月	28	2,312	888	1,424	274	273	105	256	56	1,157	191
3月	30	2,482	917	1,565	338	346	143	229	22	1,224	180
合計	348	30,711	12,116	18,595	2,643	4,228	1,294	2,475	769	17,651	1,651

表2-2 入館者数（居住地域別、時間帯別）

月	合計	居住地域別			時間帯別		
		区内	区外	市外	午前	午後	夜間
4月	3,634	3,503	60	71	1,367	1,385	882
5月	2,127	1,958	67	102	852	937	338
6月	2,199	2,046	59	94	815	922	462
7月	4,263	4,097	70	96	1,507	1,714	1,042
8月	2,292	2,155	58	79	783	980	529
9月	2,272	2,125	61	86	804	1,041	427
10月	2,457	2,212	135	110	870	1,090	497
11月	2,427	2,244	75	108	985	1,030	412
12月	2,075	1,898	71	106	762	913	400
1月	2,171	1,976	111	84	799	925	447
2月	2,312	2,106	109	97	744	1,127	441
3月	2,482	2,298	83	101	946	1,142	394
合計	30,711	28,618	959	1,134	11,234	13,206	6,271

会議室等の稼働状況

表2-3 会議室、和室時間帯別稼働状況（団体利用）

月	開館 日数	利 用 者 数	全 コ マ 数	稼働 コ マ 数	稼働率 (%)			
					午 前	午 後	夜 間	月 平 均
4月	29	2,449	328	161	64	68	29	54
5月	30	759	332	172	68	78	26	57
6月	29	801	332	174	71	76	27	58
7月	30	2,719	336	179	68	80	31	60
8月	30	409	340	86	25	47	14	29
9月	29	675	320	169	61	82	26	56
10月	30	899	340	185	78	82	25	62
11月	29	782	324	180	70	71	39	60
12月	27	631	304	135	45	64	26	45
1月	27	537	304	122	61	48	13	41
2月	28	678	316	145	59	69	17	48
3月	30	823	336	158	67	74	17	53
合 計	348	12,162	3,912	1,866	57	62	21	48

表2-4 コーナー、ロビー等利用状況（個人利用）

月 別	開館 日 数	利 用 者 数			合 計
		図書コーナー	学習コーナー	ロビー	
4月	29	529	195	344	1,068
5月	30	577	335	643	1,555
6月	29	283	97	148	528
7月	30	915	342	593	1,850
8月	30	1,155	539	706	2,400
9月	29	968	428	625	2,021
10月	30	902	422	693	2,017
11月	29	947	470	751	2,168
12月	27	813	560	483	1,856
1月	27	823	578	530	1,931
2月	28	890	481	640	2,011
3月	30	1,000	371	654	2,025
合 計	348	9,802	4,818	6,810	21,430

(3) 図書の利用状況

表2-5 蔵書冊数

一般対象	児童対象	合計
6,122	7,656	13,778

表2-6 本の貸出冊数

月別	貸出日数	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般	65歳以上	合計
4月	29	101	8	14	22	417	61	623
5月	30	106	19	10	7	444	63	649
6月	29	109	11	7	20	482	69	698
7月	30	164	25	8	23	420	76	716
8月	30	295	26	22	9	524	61	937
9月	29	177	16	13	9	525	45	785
10月	30	110	17	8	12	505	58	710
11月	29	149	22	12	27	469	51	730
12月	27	108	22	17	18	421	57	643
1月	27	109	12	14	9	495	41	680
2月	28	158	9	9	12	494	60	742
3月	30	172	11	19	6	456	58	722
合計	348	1,758	198	153	174	5,652	700	8,635

平成 19 年度 自主事業報告書

No.	事業名 (対象)	内 容	開催時期	回数	延参加 人 数	講 師 公 演 者
1	お話し会 (幼児～一般)	読み聞かせ	4/21, 5/16, 6/16, 9/15, 10/20, 11/17, 1/19, 2/16, 3/15 (土)	9	296	みどりのたね
2	お話し会 (小学生)	読み聞かせ	7/21(土) 12/15(土)	2	105	みどりのたね
3	児童劇 (幼児～一般)	「うさぎのおいしい 食べ方」	7/28(土)	3	211	ケムケム座
		「さるかに合戦」	12/ 8(土)			
		「つるになったきつ ね」	3/22(土)			
4	夏休み工作教室 (子供)	牛乳パックでネコ・ ウサギの小物入れ	8/28(火)	1	12	指導員
5	クリスマス手作り 教室(小学生)	クリスマスツリー	12/ 1(土)	1	19	佐藤先生
6	お茶体験教室 (小学生～一般)	子供たち主役、 和の文化を知ろ う!	3/ 1(土)	1	79	浜田先生 サークル茶々
7	指圧教室 (一般)	マッサージ	4/22,5/6,5/20, 6/3,6/17,7/1 (日)	6	103	野地先生
8	手芸教室 (一般)	リボンレイ	8/22(水) 8/29(水)	2	10	榎本先生
		布でぞうりを編む	7/31(火)	1	15	指導員
		洗濯バサミで可愛 い小物	8/28(火)	1	13	指導員
		初心者向けステン シル	6/11(月) 6/27(水)	2	15	小金谷 先生
9	水引教室 (一般)	リース・和紙でポチ 袋	11/12(月) 12/19(月)	2	14	坂元先生
10	住まいの修繕教 室 (一般)	網戸張替え	6/10(日)	3	24	NPO法人 住まいの学習館
		包丁研ぎ	9/ 9(日)			
		障子張替え	10/14(日)			
合計				34	916	

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1		苦情は発生しなかった。 利用者からも気持ちよく利用させてもらっているとの意見をもらった。	利用者間での意見の衝突が生じたことはあるが、仲介することで解決している。(2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1月	電気掃除機を部品を購入することにより修理した。 1台目の故障原因をつかみ、対応を検討中に2台目が同じ原因で故障した。	掃除機を購入すれば、2台で40,000円程度の費用がかかるところを、2,100円の部品代の出費で済んだ。
2 19年8月	自主事業に参加者が少ない費用で参加できるように、指導員が技術を習得することにより外部講師を依頼せず実施できた。 3事業	1事業の講師料が6,000円であるので、18,000円節約できた。
3 20年3月	プリンターのインクをメーカー純正のものから、詰替えインクに変更した。	量販店価格で、6色のインク1回分が純正で6,300円のところを、詰替えインクでは1,050円となり、1/5の費用となった。
4 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で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。	
5 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。(電気代の節減)	
6		
7		
8		
9		
10		

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

(役員の仕事)

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条の役員のほか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。

利用者懇談会等実績

施設	開催日	参加者		
		運営委員他	利用団体	参加人数
地区センター				
金 沢	H 19年11月	利用者意向調査実施		
釜利谷	(H 20年4月)	7	26	33
富岡並木	H 19年10月6日	14	22	36
六 浦	H 19年8月3日	13	19	32
能見台	H 19年12月2日	7	14	21
コミュニティハウス				
六浦南	H 20年3月22日	14	23	37
小 田	H 19年9月15日	16	42	58
富 岡	H 20年3月22日	20	55	75
大 道	H 20年7月5日	11	53	64
並 木	H 20年2月16日	16	38	54
釜利谷西	H 20年2月23日	15	34	49
八 景	H 20年3月1日	8	21	29
並木北	H 20年3月1日	19	33	52
柳 町	H 20年2月14日	3	18	21
合 計		163	398	561

平成19年度の運営委員会委員

平成19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	布川和夫	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	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	大胡美恵	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	象川和枝	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	小林 到	六浦地区青少年指導員協議会地区長
委員	渡辺依津代	六浦地区子供会連絡協議会会長
委員	菅 タツコ	六浦地区老人会代表

平成19年度協会職員名簿

柳町コミュニティハウス

番号	役職	氏名	住所	勤務形態
1	館長	鈴木 耕三	横浜市 港南区	常勤職員
2	指導員	飯塚 敏子	横浜市 金沢区	常勤職員
3	指導員	鈴木 京子	横浜市 金沢区	時給職員
4	センタースタッフ	佐藤 久美子	横浜市 金沢区	時給職員
5	センタースタッフ	永塚 慶子	横須賀市	時給職員
6	センタースタッフ	黒田 正美	横浜市 金沢区	時給職員
7	センタースタッフ	山田 敦子	横浜市 金沢区	時給職員
8	センタースタッフ	大原 真琴	横浜市 金沢区	時給職員