

平成20年度

収支決算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

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	13,413,000		13,413,000	13,413,000	0	横浜市より
自主事業収入	120,000		120,000	390,300	-270,300	
雑入	36,000	0	36,000	336,488	-300,488	
印刷代				49,262	-49,262	
自動販売機手数料				21,793	-21,793	
その他(コピー代)				59,980	-59,980	
その他(受取利息)				5,413	-5,413	
その他(その他)				200,040	-200,040	
収入合計	13,569,000		13,569,000	14,139,788	-570,788	

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	7,616,000	0	7,616,000	7,730,139	-114,139	
給与・賃金	6,808,200		6,808,200	6,936,248	-128,048	
社会保険料	400,000		400,000	417,839	-17,839	
通勤手当	340,800		340,800	333,700	7,100	
健康診断費	67,000		67,000	42,352	24,648	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	849,000	0	849,000	969,866	-120,866	
旅費	15,000		15,000	13,510	1,490	
消耗品費	264,000		264,000	219,797	44,203	
会議賄い費	26,000		26,000	20,783	5,217	
印刷製本費	200,000		200,000	204,770	-4,770	
通信費	249,000		249,000	210,430	38,570	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	20,475	29,525	
図書購入費	0		0	37,200	-37,200	閲覧用新聞代
施設賠償責任保険	30,000		30,000	20,200	9,800	
職員等研修費	10,000		10,000	2,026	7,974	
振込手数料	5,000		5,000	5,250	-250	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	825	-825	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	214,600	-214,600	
事業費	350,000	0	350,000	629,572	-279,572	
自主事業費	350,000		350,000	629,572	-279,572	
管理費	3,704,000	0	3,704,000	3,207,252	496,748	
光熱水費	1,550,000	0	1,550,000	1,218,056	331,944	
電気料金	1,400,000		1,400,000	1,090,515	309,485	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	150,000		150,000	127,541	22,459	
清掃費	541,800		541,800	541,800	0	
修繕費	50,000		50,000	0	50,000	
機械警備費	315,000		315,000	315,000	0	
設備保全費	1,247,200	0	1,247,200	1,132,396	114,804	
空調衛生設備保守	437,300		437,300	437,220	80	
消防設備保守	31,500		31,500	31,500	0	
電気設備保守	363,600		363,600	378,000	-14,400	
害虫駆除清掃保守	69,300		69,300	69,300	0	
その他保全費	345,500		345,500	216,376	129,124	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	650,000		650,000	427,267	222,733	
事務経費	240,000		240,000	772,968	-532,968	
諸費	160,000		160,000	150,000	10,000	
支出合計	13,569,000	0	13,569,000	13,887,064	-318,064	

差引	0	0	0	252,724	-252,724	
----	---	---	---	---------	----------	--

平成20年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施設名 倉田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	529	1168	1697	296	89	65	19	52	112	651	180	233	1697
5月	30	521	819	1340	170	43	109	19	68	138	434	169	190	1340
6月	29	622	963	1585	234	79	79	16	65	165	546	208	193	1585
7月	30	786	1242	2028	339	110	102	38	54	195	707	238	245	2028
8月	30	775	1071	1846	219	232	137	71	68	208	534	165	212	1846
9月	29	481	1038	1519	201	73	58	48	73	134	533	137	262	1519
上半期計	177	3,714	6,301	10,015	1,459	626	550	211	380	952	3,405	1,097	1,335	10,015
10月	30	627	1230	1857	289	103	40	30	109	185	614	193	294	1857
11月	29	627	1128	1755	230	121	55	35	44	163	693	198	216	1755
12月	27	665	1329	1994	445	95	47	38	52	161	753	193	210	1994
1月	27	515	1001	1516	266	89	48	52	12	101	550	180	218	1516
2月	27	488	1016	1504	194	147	28	11	13	136	612	130	233	1504
3月	30	875	1359	2234	400	231	70	8	20	246	797	195	267	2234
下半期計	170	3,797	7,063	10,860	1,824	786	288	174	250	992	4,019	1,089	1,438	10,860
年間合計	347	7,511	13,364	20,875	3,283	1,412	838	385	630	1,944	7,424	2,186	2,773	20,875

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)	レクリ (人)	図書貸出 冊数
4月	1646	49	2	1697			
5月	1248	63	29	1340			
6月	1515	58	12	1585			
7月	1953	57	18	2028			
8月	1769	47	30	1846			
9月	1467	24	28	1519			
上半期計	9,598	298	119	10,015	0	0	0
10月	1793	50	14	1857			
11月	1702	41	12	1755			
12月	1856	130	8	1994			
1月	1472	29	15	1516			
2月	1453	50	1	1504			
3月	2168	58	8	2234			
下半期計	10,444	358	58	10,860	0	0	0
年間合計	20,042	656	177	20,875	0	0	0

平成20年度自主事業報告書

施設名 倉田コミュニティハウス

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	委託料 支出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当 り	1教室 講師謝金 額	
全年齢	3時になったら ラジオ体操+お茶 (12月6日クリスマス 飾ろう)	毎週土曜 51回	自由	354人	7914	28200	36114	有	100円			
全年齢	まちの保健室& ミニフリースペース	毎月1回 第3火曜 12回	自由	488人	0	0	0	無				上倉田ケアプラザ と共催事業
未就園児	読み聞かせのある フリースペース	毎月1回 第1火曜 12回	自由	511人	8721	0	8721	無				
0歳児親子	0歳児クラブ	毎月1回 第3火曜 9回	15組	356人	10698	14000	24698	有	400円	5000円 /6ヶ月		
小学生 幼稚園年	倉田いけばな子供教	毎月2回 9月~2月 12回	20人	223人	5200	0	5200	無				文科省助成金事業
男性	男の手料理	年2回 6月・2月 2回	16人	48人	15762	30200	45962	有	1000円 1200円			
小学生以 上	キッズオープンデー	年2回 7月・3月 2回	各50人	428人	66286	36000	102286	有	300円	3000円 1000円 500円	7月6000円 3月1500円	
全年齢	初心者の囲碁講座 (碁倉会)	月2回 7月~ 20回	12人	295人	4201	9600	13801	有	800円			講座終了後サークル
全年齢	気軽にコンサート 4月弦楽四重奏 8月みんなで唄おう 1月ハープ&フルー	年3回 4・8・1月 3回	各50人	270人	32570	0	32570	無		1月5000円	1月10000 円	
全年齢	2周年祭り	年1回 10月 1回	自由 50組	177人	31964	30100	62064	有	300円 100円			

全年齢	クリスマスクラフト	年1回 12月 1回	20人	79人	5515	10500	16015	有	500円			
成人	ボランティア感謝祭 道志村バスツアー	年1回 11月 1回		47人	14623	0	14623	無				
全年齢	秋から始める 園芸教室	月1回 第2月曜 10回	15人	175人	25963	131700	157663	有	500円 1000円 1500円 700円	3,000/1名	3,000円	
全年齢	かもめ会	月2回 18回開催	15人	215人								講座後サークル化
成人	パンジー体操会	月2回 24回		504人								
全年齢	大人生花教室 (紅)	月2回 20回		291人	7200	0	7200					講座後サークル化
成人	陶芸教室	月1回 4回		84人	2655	100000	102655	有	2000円 1500円			
高齢者	高齢者食事会	月1回 10回		421人								上倉田社会福祉 協議会と共催
高齢者	サロン上倉田	月1回 10回		398人								上倉田社会福祉 協議会と共催
全年齢	ハートぼっぼクラブ	月1回 12回		775人								上倉田社会福祉 協議会と共催
		236回		6139人	239272	390300	629572					

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	H20/5/2	男の手料理教室だけでなく、女の料理教室も作ってほしい(要望)	来年度以降の検討
2	H20/5/12	場所が分かりにくいので、案内板がほしい。(要望)	戸塚区へ依頼
2	H20/5/12	玄関が奥まっているので、エントランスに賑わいがほしい、事業を行っている日は、道路から見える表示がほしい。(要望)	現在も行っているが、より分かり易くする。
3	H20/6/1	交流ラウンジで作業をしても良いか要望があった。	許可する。
4	H.20/6/2	交流ラウンジでカップヌードルを食べようと中学生が3人入ってきた。すでにお湯が入ったものを持ってきた。	飲食は可能だが、汁物は不可と伝える。交流ラウンジに飲食にルールを分かり易く掲示する。
5	H20/6/14	青少年指導員の方から、2部屋同時に借りたいと要望あり。子供を中心に70人ぐらいになるという。	地域貢献を考慮し、許可する。
6	H20/6/20	憩いの間の調理器具の後片付けがよく出来ていないグループがある。	使用する前に説明、注意をするようにした。また、使用後にスタッフ・利用者で点検を行うこととする。
7	H20/9/16	親子遊びの場であるフリースペースの回数を増やして欲しい(要望)	今年度は難しいが、来年度検討事項とする。
8	H20/10/19	陶芸教室を日曜日も開講して欲しい(男性が参加しやすい)。陶芸では作品を一つ一つでなく、5コセットなどで作れたら使用しやすいので是非そういう講座も立ち上げて欲しい。(要望)	来年度以降検討事項とする。
9	H20/11/4	利用予約を電話で申し込んだが、当日来館したら部屋が取れていず困った。	スタッフの説明が個々に違っていた為起こった事柄なので、スタッフミーティングでルールを共有し、今後この様な事がなないように徹底する。
10	H20/11/27	多目的ホールのイスが汚れているものが多くなってきている。	汚れに気付いた時にスタッフが洗剤などでこすって落としているが、染みこんでしまっているとなかなか落ちない。コーヒーなどこぼした時点でスタッフに伝えて頂けたらシミを取りやすいので利用される方にもご協力頂けるよう、貸し館時に伝えることとする。

サービス向上・利用者の評価及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	20/4/10	戸塚保険衛生課より、狂犬病予防注射の会場として借りたいとの要請があった。	了解し、安全面を考慮し、実施時間帯のみ全館貸し出し無として対応。担当者からは、来年度以降もコミュニティハウスを使用したいと申し入れがあった。
2	20/4/29	ガーデンハウスの納涼祭に、音楽グループを紹介してほしいと頼まれる。	個人情報を守りし、ジャズ、ハワイアンメンバーを紹介をした。
3	20/5/11	道志村の間伐材をもらい、本棚やスリッパ入れ(音楽室)を作成した。	間伐材をふんだんに使った館のイメージにぴったりで、来館者に好評を頂いている。
4	20/6/1	お昼を交流ラウンジで取りたいという希望があった。親子16名。	規約上問題はないが、人数が多いので、きちんとマナーを守ってくださるようお願いをして使用して頂いた。
5	20/7/8	コミュニティハウスでフラダンスをされているグループを、戸塚ガーデンハウス夏祭り実行委員に紹介する。	フラダンスとウクレレのグループで夏祭りに参加し、皆さんに喜ばれた。
6	20/8/2	上倉田地区の町内会・子供会が、おみこしの控え場所にコミュニティハウスを借りたいと要望があった。	大人数の大人、子供が利用した。休憩場所としても使われ、喜ばれる。上倉田北、南町内会で合わせて250名が利用された。
7	20/8/23	地域の方による生の音楽を楽しんでもらうを主旨とした「気軽にコンサート」シリーズで7回目を開催。今回は参加型コンサート「みんなで唄おう」	ギター・サックス・ピアノ・ウクレレ・スチールギターなどの生バンドにて、懐かしい曲、今流行っている曲など、14曲を60名の方が熱唱。次回開催希望の声が出た。
8	20/11/23	法人内他事業所(共働舎)や倉田小学校秋祭りに、「コミハご近所底力バンド」と「ハープとフルートデュオ」で出演要請があった。	大変好評を得て、来年度の出演も頼まれている。地域の活性化の一助となっている。
9	21/3/23	憩いの間の洋皿(大・小)とスープカップが欲しい。また、お椀を補充してほしいとの要望があった。	洋皿大・スープカップ・お椀を各25づつ補充する。
10	通年	利用者の皆さんにも経費節減の為に協力を呼びかけた。活動中の冷暖房の温度や照明も必要な場所以外は消していただくことを説明する。	稼働率も上がってきており、昨年との比較は出来ないが、部屋へ案内する際に、一言呼びかけ、次年度へ継続する。

平成20年度備品一覧

施設名 倉田コミュニティハウス

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
1	ホワイトボード		20,475円	H20.5.14		増

(注)平成 年度予算で購入した備品，または廃棄した備品を記入してください。

平成 2 0 年度修繕一覧

施設名 倉田コミュニティハウス

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	2 0 年 5 月 8 日	排水溝や浸透桝から、水が溢れる。排水や掃除を行った。		小雀建設
2	2 0 年 5 月 2 1 日	排水作業及び排水ポンプの仮設		小雀建設
3	2 0 年 5 月 2 2 日	排水溝の周りに溝を掘る。(仮措置)		小雀建設
4	2 0 年 6 月 1 9 日	トイレドア 3 枚交換		小雀建設
5	2 0 年 8 月 8 日	外柵破損修理		内海工務店
6	2 1 年 3 月 2 4 日	2 F トイレドア鍵部修理		小雀建設

平成 2 0 年度第三者委託内容一覧

施設名 倉田コミュニティハウス

委託期間	業 務	内 容	業者名	金 額
平成 20 年 4 月 平成 21 年 3 月	設備巡視点検	設備巡視点検	総合警備保障 (株)	138,600 (138,600)
平成 20 年 4 月 平成 21 年 3 月	空調機保守点検及び冷暖 房機器保守点検	中央監視装置点検	総合警備保障 (株)	437,220 (437,220)
平成 20 年 4 月 平成 21 年 3 月	消防用設備点検	定期点検	相日防災(株)	31,500 (31,500)
平成 20 年 4 月 平成 21 年 3 月	昇降機点検	定期点検	ダイコー(株)	288,000 (302,400)
平成 20 年 4 月 平成 21 年 3 月	自動ドア点検	定期点検	(株)ナブコ	75,600 (75,600)
平成 20 年 4 月 平成 21 年 3 月	機械設備	機械警備	総合警備保障 (株)	315,000 (315,000)
平成 20 年 4 月 平成 21 年 3 月	清掃業務	床清掃 (洗浄、ワックス) 全館ガラス清掃	総合警備保障 (株)	541,800 (541,800)
平成 20 年 4 月 平成 21 年 3 月	植栽剪定、草刈り	除草工	スタッフ ボランティア	106,900 (48,376)
平成 20 年 4 月 平成 21 年 3 月	害虫駆除		総合警備保障 (株)	69,300 (69,300)
平成 20 年 4 月 平成 21 年 3 月	廃棄物	廃棄物処理	神奈川美研工業 (株)	100,000 (29,400)

上段：予算額 下段()内：実績額

横浜市倉田コミュニティハウス委員会要綱

(設 置)

第1条 横浜市倉田コミュニティハウス指定管理者（以下「指定管理者」という。）は、横浜市倉田コミュニティハウス委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

(目 的)

第2条 委員会は、指定管理者が管理する横浜市倉田コミュニティハウス（以下「コミュニティハウス」という。）の管理運営に関して意見等を指定管理者に具申することにより、横浜市倉田コミュニティハウス利用要綱第2条に定める利用の実現を目指すことを目的とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事項について審議する。

- (1) コミュニティハウスの管理運営状況に関すること
- (2) コミュニティハウスの利用者の意見、要望に関すること
- (3) その他目的の達成のために必要な事項

2 指定管理者は、委員会から前項に関する意見、要望があったときは、当該意見、要望をコミュニティハウスの管理運営に反映させるよう努めるものとする。

(組 織)

第4条 委員会は、次の組織を代表する者等15名以内をもって組織する。

- (1) 地域団体
- (2) 利用者団体
- (3) その他指定管理者が必要と認めた者

2 委員会を構成する委員の氏名及び所属団体名は、公開とする。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、1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、前任者の残存期間とする。

(役 員)

第6条 委員会に、次の役員を置く。

- (1) 委員長 1名
- (2) 副委員長 若干名

2 役員は委員の互選により選出する。

(役員の仕事)

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。

(会 議)

第8条 委員会の会議は、年2回以上開催し、委員長が招集するものとする。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 指定管理者は、委員会に出席し審議事項について意見を述べ又説明するものとする。

4 指定管理者は、会議終了後30日以内に議事録を作成し、公開するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、指定管理者が行う。

附則

この要綱は、平成 18年 12月 18日から施行する。

平成 20 年度職員研修の実施実績

倉田コミュニティハウス

実施日	主な内容
H.20.5.26	個人情報保護研修（誓約書提出） 外周点検・清掃
H.20.6.23	受付業務マニュアルの再確認 日常業務の再点検 緊急時対応研修
H20.7.28	防災・避難訓練（戸塚消防署） 就業規則の読み合わせ・確認 機械警備に関する勉強会実施
H.20.9.22	外周点検清掃、危険物などの確認 2周年勉強会開催
H.20.11.25	外周点検清掃、危険物などの確認 カメラ・プリンター・プロジェクター の取り扱い研修
H20.12.22	外周点検清掃、危険物などの確認 登録更新手続きの確認 絵本文庫運用の確認
H21.1.26	外周点検清掃、危険物などの確認 人権保護研修 個人情報保護研修（誓約書提出）
H21.2.23	外周点検清掃、危険物などの確認 事業計画・自主事業担当の確認
H20.3.23	外周点検清掃、危険物などの確認 スタッフ専用アドレス取得に伴う、メ ール研修