

報告第1号

平成27年度1中地区コミュニティセンターの運営

【1中コミセンが目指す基本的方向】

1 地域に親しまれ、愛される施設

小さな子どもたちから高齢者にいたるまで、幅広い世代の人たちが集まる施設を目指しています。

(1) 季節感のある親しみのある施設とするため、季節感を感じることができる施設運営

4月～ 5月	こいのぼりと五月人形飾り
6月～ 9月	グリーンガーデン（ゴーヤ、朝顔）
6月～ 9月	風鈴飾り
6月～ 7月	七夕飾り
9月～10月	お月見飾り
11月～ 1月	ペットボトルツリー
1月～ 2月	まゆ玉飾り
2月～ 3月	ひな飾り
通 年	コミセンガーデン（季節に応じた花畑づくり）

(2) 地域性などを踏まえたコミセン独自の事業運営

子育てサロン「遊々亭」	毎月第3、第4火曜日実施
高齢者サロン「楽々亭」	毎月第1、第3月曜日実施
キッズ料理教室	春休み、夏休みに小学生を対象に実施
不審者情報の情報提供	関係自治会長等に周知
災害時活用マップ	ホームページに掲載、周知
卓球台の一般開放	センター空きスペースの有効利用
那珂川多目的グラウンド	市からグラウンドの無償提供
ホームページの開設	地域の話や事業内容の周知
1中コミセン便りの発行	自主サークル募集案内、料理教室参加者募集等
コミセン運営委員会	コミセン運営上の課題について情報交換

2 利用しやすく、集まりやすい施設

地域運営により地域独自の取り組みを行うことで、施設利用の自由度や利便性が高まり、地域活動が活発になることを目指しています。

当初予算に計上していない 修繕及び備品の購入	別添「修繕一覧」及び「備品一覧」参照 ※ ボランティアによる協力等（樹木の剪定・搬送、 つつじの剪定、駐車場ロープ張り等）
コミセン車を使用した防犯 活動の実施	毎週土曜日の夕方実施

※ コミセン利用登録団体

有料自主活動団体 68団体

利用料金減免団体 32団体

(平成27年度コミセン利用実績)

延べ利用団体数 2,829団体(1日当たり8.5団体の利用)

延べ利用人員 32,283人(1日当たり97.5人の利用)

平成28年4月24日 提出

一中地区地域のふれあいを広める会
会長 坂井 久彦

平成28年 月 日 承認

◎備品一覧 (コミセン予算)

年度	備品No.	品名	数量	購入年月日
27	120	テント	1	H27/7/14
	121-134	椅子	14	
	135	液晶パネル	1	H27/10/30
	136	ガス炊飯器	1	H28/2/2
	137	ノート型パソコン	1	H28/2/2
	138-149	椅子(ロビー)	12	H28/3/28
支出総額				441,232 円

◎修繕一覧 (コミセン予算)

年度	件名	完了日
27	・外灯用水銀交換	7/2
	・自動ドアセンサー取替	7/8
	・内装塗装工事 (研修1.実習室)	12/27
	・ブラインド交換取付 (集会室2・3)	1/6
	・ブラインド交換取付 (事務室)	1/13
	・便座交換工事 (1階 女子)	2/15
	・駐車場区画線工事	3/7
	・空調機交換工事 (1階 ロビー)	4/14
支出総額		1,560,434 円

●歳入

(単位:円)

科目	当予算	初流用	予算現額	決算額	収入未済額	摘要
市補助金	18,010,000	0	18,010,000	18,010,000	0	コミュニティ施設地域運営補助(前・後期分)
前年度繰越金	955,910	0	955,910	955,910	0	
使用料	2,000,000	0	2,000,000	2,066,440	66,440	
雑収入	9,090	0	9,090	287,248	278,158	普通預金利息 1,062 原子力立地給付金 188,164 車両使用料(青色バト) 10,000 印刷機使用料(有料団体) 70,890 自販機電力料金 37,242 公衆電話使用料 1,550 公衆電話返還金 338
合計	20,975,000	0	20,975,000	21,319,598	344,596	

●歳出

科目	当予算	初流用	予算現額	決算額	不用額	摘要
報酬	6,013,000	-600,000	5,413,000	5,394,446	18,554	職員報酬外
社会保険料	86,000	0	86,000	68,658	17,342	職員保険料
賃金	2,616,000	-600,000	2,016,000	1,987,440	28,560	職員賃金外
旅費	0	30,000	30,000	5,260	24,740	謝礼
需用費	24,000	0	24,000	20,800	3,200	職員旅費
消耗品費	4,234,000	2,010,000	6,244,000	6,185,531	58,469	
燃料費	600,000	1,300,000	1,900,000	1,898,430	1,570	印刷機マスター・インク外
食糧費	150,000	-60,000	90,000	80,178	9,822	ガス代・ガリリ代外
印刷製本費	50,000	0	50,000	48,604	1,396	ボランティア弁当代外
光熱水費	76,000	0	76,000	44,712	31,288	使用申請書印刷代
修繕料	3,145,000	-600,000	2,545,000	2,542,333	2,667	電気・上下水道代
フィルタリングソフト(PC用)	200,000	1,370,000	1,570,000	1,560,434	9,566	室内塗装工事外
医薬材料費	10,000	-1,000	9,000	7,406	1,594	パソコンセキュリティソフト
役務費	3,000	1,000	4,000	3,434	566	薬代
通信運搬費	441,000	-100,000	341,000	318,956	24,044	
手数料	290,000	-100,000	190,000	179,438	10,562	電話・FAX・社通信代
保険料	45,000	0	45,000	31,888	13,112	ピア/調律・振込手数料
委託料	106,000	0	106,000	105,630	370	コミセン総合補償加入代
管理・清掃業務委託料	5,411,000	-500,000	4,911,000	4,828,398	84,602	
受水槽清掃委託料	2,898,000	-250,000	2,648,000	2,583,670	64,330	シルバー人材センター
樹木消毒薬定・処分委託料	61,000	0	61,000	59,400	1,600	
エレベーター保守点検委託料	330,000	-315,000	15,000	0	15,000	
警備業務委託料	772,000	0	772,000	771,120	880	
自家用電気工作物保安業務委託料	66,000	0	66,000	64,800	1,200	
自動ドア保守点検委託料	140,000	0	140,000	139,968	32	
消防設備保守点検委託料	104,000	0	104,000	103,680	320	
定期清掃委託料	200,000	0	200,000	199,800	200	
冷暖房設備保守点検委託料	672,000	0	672,000	671,760	240	
HPサポート業務料	168,000	0	168,000	167,400	600	
使用料及び賃借料	0	65,000	65,000	64,800	200	
テレビ視聴料	979,000	130,000	1,109,000	1,088,892	20,108	
印刷機リース料	18,000	0	18,000	14,545	1,455	
自動車リース料	89,000	0	89,000	88,200	800	
パソコン等リース料	223,000	0	223,000	219,240	3,760	
土地借上料	132,000	-10,000	122,000	118,848	3,152	
複写機リース料	317,000	0	317,000	316,800	200	第2駐車場
AEDリース料	158,000	0	158,000	157,500	500	
LEDリース料	44,000	0	44,000	41,076	2,924	
特殊車両リース料	0	110,000	110,000	104,819	5,181	
備品購入費	0	30,000	30,000	27,864	2,136	
負担金	200,000	250,000	450,000	441,232	8,768	液晶パネル外
予備費	6,000	0	6,000	0	6,000	
合計	965,000	-620,000	345,000	0	345,000	修繕料・予算科目外へ
合計	20,975,000	0	20,975,000	20,335,613	639,387	

歳入合計	21,319,596円
歳出合計	20,335,613円
差引残高	983,983円

上記のとおり、1中地区コミュニティセンターの決算を報告します。

平成28年4月24日 提出


一中地区地域のふれあいを広める会
会長 坂井 久彦


平成28年4月 日 承認

監 査 報 告

平成27年度、1中地区コミュニティセンターの会計について関係帳簿を監査の結果正当に処理されていることを認めましたので報告します。

平成28年4月12日

監事 大内 勝利 

監事 小松澤 勝雄 

報告第3号

平成28年度1中地区コミュニティセンター予算

(単位：円)

1 歳 入

科目	予 算 額		比 較 増 減 額	摘 要 (積算基礎)
	本 年 度	前 年 度		
市補助金	18,197,000 円	18,010,000 円	187,000 円	ひたちなか市地域活動推進団体補助金 【コミュニティ施設地域運営補助金(A)-(B)】 総運営経費(A) 20,197,000円 使用料収入(B) 2,000,000円
使用料	2,000,000	2,000,000	0	
雑収入	10,000	9,090	910	
前年度繰越金	983,983	955,910	28,073	
合 計	21,190,983 円	20,975,000 円	215,983 円	

2 歳 出

科目	予 算 額		比 較 増 減 額	摘 要 (積算基礎)
	本 年 度	前 年 度		
報酬	6,014,000 円	6,013,000 円	1,000 円	職員報酬
職員手当等	78,000	0	78,000	通勤手当
共済費	86,000	86,000	0	社会保険料
賃金	2,683,000	2,616,000	67,000	受付担当賃金等
旅費	6,000	24,000	△ 18,000	
需用費	4,340,000	4,234,000	106,000	消耗品費、光熱水費等
役務費	343,000	441,000	△ 98,000	通信運搬費等
委託料	5,690,000	5,411,000	279,000	業務委託料等
使用料及び賃借料	651,000	979,000	△ 328,000	リース料等
備品購入費	300,000	200,000	100,000	
負担金	6,000	6,000	0	防火管理者講習会
予備費	993,983	965,000	28,983	
合 計	21,190,983 円	20,975,000 円	215,983 円	

平成28年4月24日 提出

一中地区地域のふれあいを広める会
会長 坂井 久彦

平成28年 月 日 承認