

(様式2)

施設名 横浜市上台集会所

平成27年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)											前年度 合計(B)	前年比(% A/B)
		男性	女性	合計(A)	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	1,781	2,605	4,386	14	53	81	0	2	1,524	1,844	231	637	4,386	1,589	276%	
5月	30	485	1,220	1,705	7	97	77	0	0	183	480	239	622	1,705	2,026	84%	
6月	29	595	1,249	1,844	38	29	103	0	0	313	497	199	665	1,844	2,019	91%	
7月	29	532	1,211	1,743	22	44	111	1	0	257	625	189	494	1,743	1,807	96%	
8月	30	398	812	1,210	0	0	61	0	0	176	253	192	528	1,210	1,164	104%	
9月	29	451	1,069	1,520	35	105	95	4	0	150	343	196	592	1,520	1,886	81%	
上半期計	176	4,242	8,166	12,408	116	328	528	5	2	2,603	4,042	1,246	3,538	12,408	10,491	118%	
10月	31	842	1,717	2,559	153	540	108	3	0	324	653	173	605	2,559	1,925	133%	
11月	29	576	1,019	1,595	35	159	90	0	0	237	443	180	451	1,595	1,590	100%	
12月	26	426	1,058	1,484	26	184	99	1	2	154	300	120	598	1,484	2,508	59%	
1月	26	411	908	1,319	13	79	89	5	0	164	270	148	551	1,319	1,184	111%	
2月	28	1,103	3,237	4,340	6	89	85	4	1	443	1,869	656	1,187	4,340	3,487	124%	
3月	30	642	1,053	1,695	39	134	128	4	1	266	357	207	559	1,695	2,069	82%	
下半期計	170	4,000	8,992	12,992	272	1,185	599	17	4	1,588	3,892	1,484	3,951	12,992	12,763	102%	
年間合計	346	8,242	17,158	25,400	388	1,513	1,127	22	6	4,191	7,934	2,730	7,489	25,400	23,254	109%	

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)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月	4,150	215	21	4,386			
5月	1,533	144	28	1,705			
6月	1,611	213	20	1,844			
7月	1,477	223	43	1,743			
8月	1,037	142	31	1,210			
9月	1,327	163	30	1,520			
上半期計	11,135	1,100	173	12,408	0	0	0
10月	2,327	218	14	2,559			
11月	1,355	229	11	1,595			
12月	1,309	164	11	1,484			
1月	1,178	132	9	1,319			
2月	4,158	171	11	4,340			
3月	1,490	181	24	1,695			
下半期計	11,817	1,095	80	12,992	0	0	0
年間合計	22,952	2,195	253	25,400	0	0	0

平成27年度 「上台集会所」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、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	6,139,000	0	6,139,000	6,139,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	13,000	0	13,000	42,556	△ 29,556	
印刷代	13,000	0	13,000	32,465	△ 19,465	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	10,091	△ 10,091	
収入合計	6,152,000	0	6,152,000	6,181,556	△ 29,556	

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	3,708,000	0	3,708,000	4,056,003	△ 348,003	
給与・賃金	3,509,000	0	3,509,000	3,835,062	△ 326,062	
社会保険料	38,000	0	38,000	13,645	24,355	
通勤手当	111,000	0	111,000	139,040	△ 28,040	
健康診断費	50,000	0	50,000	68,256	△ 18,256	
勤労者福祉共済掛金		0	0	0	0	
退職給付引当金繰入額		0	0	0	0	
事務費	540,000	0	540,000	336,742	203,258	
旅費	3,000	0	3,000	9,520	△ 6,520	
消耗品費	129,000	0	129,000	205,590	△ 76,590	
会議贈い費	1,000	0	1,000	3,773	△ 2,773	
印刷製本費		0	0		0	
通信費	60,000	0	60,000	55,773	4,227	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
備品購入費	320,000	0	320,000		320,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	17,000	0	17,000	16,160	840	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	0	0	0	1,114	△ 1,114	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	10,000	0	10,000	44,812	△ 34,812	廃棄物処理費
地域協力費	0	0	0	0	0	
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0	0	0	0	0	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	1,449,000	0	1,449,000	1,283,676	165,324	
光熱水費	817,000	0	817,000	900,168	△ 83,168	
電気料金	761,000	0	761,000	841,761	△ 80,761	
ガス料金	16,000	0	16,000	16,021	△ 21	
水道料金	40,000	0	40,000	42,386	△ 2,386	
清掃費	177,000	0	177,000	192,672	△ 15,672	
修繕費	300,000	0	300,000	47,412	252,588	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	155,000	0	155,000	143,424	11,576	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	57,000	0	57,000	57,024	△ 24	
電気設備保守	63,000	0	63,000	64,800	△ 1,800	
害虫駆除清掃保守	35,000	0	35,000	21,600	13,400	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	0	0	0	0	0	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	265,000	0	265,000	242,810	22,190	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	265,000	0	265,000	242,810	22,190	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	190,000	0	190,000	87,344	102,656	
本部分	0	0	0	0	0	
当該施設分	190,000	0	190,000	87,344	102,656	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	6,152,000	0	6,152,000	6,006,575	145,425	
差引	0	0	0	174,981	△ 174,981	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

平成27年度 施設管理計画・実績表

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	平成27年												平成28年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
管 理 生	ねずみ・昆虫等防除	薬剤散布・トラップ設置	(株)エース・ビルメンテナンス	2	7・2月				○								○			
建 物 等	消防用設備点検	定期点検	丸一防災(株)	2	8・2月					○(機器)							○(総合)			
	椅子式昇降機点検	定期点検	中央エレベーター工業(株)	4	5・8・11・2月		○			○			○				○			
清 掃 等	清掃業務	定期清掃	(株)齊藤商会	4	6・9・12・3月			○			○			○				○		
		エアコンフィルター清掃	(株)齊藤商会	2	6・11月			○						○						

平成27年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H27.5.19	椅子式昇降機 定期点検	中央エレベーター(株)	異常なし	
2	H27.6.18	委託清掃	(株)齊藤商会	定期清掃	
3	H27.6.18	エアコンフィルター清掃	(株)齊藤商会		
4	H27.7.16	害虫駆除作業	(株)エース・ビルメンテナンス		
5	H27.8.6	消防設備点検	丸一防災(株)	異常なし	
6	H27.8.21	椅子式昇降機 定期点検	中央エレベーター(株)	異常なし	
7	H27.9.17	委託清掃	(株)齊藤商会	定期清掃	
8	H27.11.19	委託清掃	(株)齊藤商会	エアコンフィルター清 掃	
9	H27.11.26	椅子式昇降機 定期点検	中央エレベーター(株)	バッテリー出力不良	
10	H27.12.17	委託清掃	(株)齊藤商会	定期清掃	
11	H28.2.4	消防設備点検	丸一防災(株)	異常なし	
12	H28.2.16	椅子式昇降機 定期点検	中央エレベーター(株)	異常なし	
13	H28.2.18	害虫駆除作業	(株)エース・ビルメンテナンス		
14	H28.3.17	委託清掃	(株)齊藤商会	定期清掃	

平成27年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H27.4.1～ H28.3.31	定期清掃 6月・9月・12月・3月 エアコンフィルター清掃 6月・11月	192,672	(株)齊藤商会
2	H27.4.1～ H28.3.31	ステップリフト保守点検 年4回 (5月・8月・11月・2月)	64,800	中央エレベーター工業(株)
3	H27.4.1～ H28.3.31	消防用設備点検 8月・2月	57,024	丸一防災(株)
4	H27.4.1～ H28.3.31	害虫及びねずみ防除 7月・2月	21,600	(株)エース・ビルメンテナンス
計			336,096	

平成27年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H27.11.30	椅子式昇降機 充電器交換	18,360	中央エレベーター(株)
2	H28.2.19	調理室 ガス湯沸かし器 部品交換	24,732	(株)ヤスムラ旭営業所
3	H28.3.22	調理室 電気スイッチ修繕	4,320	(株)村松電気商会
合計			47,412	

平成27年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
	なし							

(注) 当該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27年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	4月	サービス向上 ・第18回統一地方選挙の投票所として使用のため、4月12日 日曜日 の開館時間を9時まで延長する。	
2	5月	サービス向上 ・利用者アンケートを実施。 ・地域の子供会や町内会の会議に利用。	
3	6月	サービス向上 ・利用者会議を開催。 ・地域連絡会を開催。	
4	7月	経費節減 ・各部屋にうちわを置いて、涼を取って頂くとともに節電にご協力頂く。	
5	8月	サービス向上 ・団扇を受付に設置。	
6	9月	サービス向上 ・町内の敬老会に会場を提供。	
7	10月	サービス向上 ・大鳥小学校・北方小学校のお仕事体験に会場を使用。 ・第4地区南部町内会・商店街と協賛で、ハロウィンパレードとコンテストを開催。	
8	11月	サービス向上 ・野球チームのお楽しみ会に会場を使用。	
9	12月	サービス向上 ・学童保育のXmas会に会場を使用。	
10	1月	サービス向上 ・町内敬老会の新年会に会場を提供。	
11	2月	サービス向上 ・中区ふれあいバザーに会場を提供。	
12	3月	サービス向上 ・野球チームのお別れ会に会場を使用。	
13	通年	<ul style="list-style-type: none"> ・年配の方や足の不自由な方にご利用いただけるよう、リフトを完備し、安全面に配慮している。 ・トイレのみのご利用も歓迎している。 ・トイレをこまめに清掃し、芳香剤を置き、気持ち良くご利用いただけるようつめて ・部屋利用前に休んでいただけるようベンチを置いている。 ・足の不自由な方にも畳の部屋がご利用いただけるよう、座椅子を準備している。 ・節電のため、利用のない時は電気をこまめに消している。 ・エアコンの効率を高める為、スタッフによるフィルターの清掃を定期的に行っている。 ・利用報告書に裏紙を利用している。 ・ロッカーに転倒防止を施している。 ・【寄り添い事業】に協力。 ・教育支援協会の事業に部屋を使用。 	