

平成26年度 上台集会所 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	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	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	13,000	0	13,000	23,124	-10,124	
印刷代	13,000	0	13,000	22,251	-9,251	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
その他(公衆電話)	0	0	0	300	-300	
その他(受取利息)	0	0	0	46	-46	
その他()	0	0	0	527	-527	
収入合計	6,152,000	0	6,152,000	6,162,124	-10,124	

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	3,917,317	-209,317	
給与・賃金	3,509,000	0	3,509,000	3,708,660	-199,660	
社会保険料	38,000	0	38,000	18,425	19,575	
通勤手当	111,000	0	111,000	139,040	-28,040	
健康診断費	50,000	0	50,000	51,192	-1,192	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	621,000	0	621,000	517,713	103,287	
旅費	3,000	0	3,000	9,540	-6,540	
消耗品費	210,000	0	210,000	330,981	-120,981	
会議賄い費	1,000	0	1,000	4,388	-3,388	
印刷製本費	0	0	0	40,608	-40,608	
通信費	60,000	0	60,000	56,230	3,770	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	320,000	0	320,000	20,088	299,912	
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	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	0	0	0	0	0	
廃棄物処理費	10,000	0	10,000	39,718	-29,718	
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	1,450,000	0	1,450,000	1,370,129	79,871	
光熱水費	817,000	0	817,000	972,473	-155,473	
電気料金					0	
ガス料金					0	
水道料金					0	
清掃費	177,000	0	177,000	192,672	-15,672	
修繕費	301,000	0	301,000	61,560	239,440	
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	
その他保全費	0	0	0	0	0	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	183,000	0	183,000	290,255	-107,255	
事務経費	190,000	0	190,000	71,836	118,164	
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	6,152,000	0	6,152,000	6,167,250	-15,250	

差引	0	0	0	-5,126	5,126	
-----------	----------	----------	----------	---------------	--------------	--

平成 年度利用料金収入実績

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月			0
5月			0
6月			0
7月			0
8月			0
9月			0
10月			0
11月			0
12月			0
1月			0
2月			0
3月			0
合計	0	0	0

【説明】

部屋利用料＋キャンセル料＝領収金額合計

* 部屋利用料…部屋の利用に対する収受金額

平成26年度横浜市上台集会所利用状況（団体＋個人利用）

施設名 横浜市上台集会所

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	497	1,092	1,589	7	75	41	3	2	248	443	175	595	1,589
5月	30	562	1,464	2,026	35	74	67	1	10	227	598	235	779	2,026
6月	29	702	1,317	2,019	28	81	74	5	3	302	508	290	728	2,019
7月	30	605	1,202	1,807	5	92	92	0	0	208	326	298	786	1,807
8月	30	355	809	1,164	5	28	45	0	10	169	282	133	492	1,164
9月	28	629	1,257	1,886	1	38	85	0	0	215	324	348	875	1,886
上半期計	176	3,350	7,141	10,491	81	388	404	9	25	1,369	2,481	1,479	4,255	10,491
10月	29	616	1,309	1,925	70	268	88	6	0	332	464	120	577	1,925
11月	29	531	1,059	1,590	16	116	67	0	15	248	398	184	546	1,590
12月	26	892	1,616	2,508	32	147	58	0	0	652	942	156	521	2,508
1月	26	359	825	1,184	8	45	68	0	1	135	304	113	510	1,184
2月	27	1,095	2,392	3,487	24	21	60	0	0	843	1,095	478	966	3,487
3月	30	721	1,348	2,069	59	73	65	0	1	265	519	391	696	2,069
下半期計	167	4,214	8,549	12,763	209	670	406	6	17	2,475	3,722	1,442	3,816	12,763
年間合計	343	7,564	15,690	23,254	290	1,058	810	15	42	3,844	6,203	2,921	8,071	23,254

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	1,422	122	45	1,589			
5月	1,827	161	38	2,026			
6月	1,770	221	28	2,019			
7月	1,584	192	31	1,807			
8月	1,046	98	20	1,164			
9月	1,708	148	30	1,886			
上半期計	9,357	942	192	10,491	0	0	0
10月	1,753	145	27	1,925			
11月	1,362	188	40	1,590			
12月	2,275	205	28	2,508			
1月	1,049	111	24	1,184			
2月	2,524	943	20	3,487			
3月	1,745	238	86	2,069			
下半期計	10,708	1,830	225	12,763	0	0	0
年間合計	20,065	2,772	417	23,254	0	0	0

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
		なし	

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	4月	サービス向上 ・利用者アンケートを行い、集会所の運営に反映させる。 ・バケツと雑巾を各部屋に準備。(利用者からの要望により) ・和室に靴べらを準備。(利用者からの要望により)	
2	5月	サービス向上 ・地域連絡会を開催。 ・利用者会議を開催。	
3	6月	サービス向上 ・サークルの会議や子供会で使用。	
4	7月	サービス向上 ・町内商店会のうちわを配布。	
5	8月	サービス向上 ・町内会のこども会に会場を提供。	
6	9月	サービス向上 ・町内会の敬老会に会場を提供。	
7	10月	サービス向上 ・町内会・子供会の「ハロウインの会」に会場を提供。	
8	11月	サービス向上 ・野球サークル「マリーンズ」の新旧の卒団式の会場に使用。50名参加。	
9	12月	サービス向上 ・選挙の会場に協力。 ・赤い羽根共同募金箱の回収に協力。 経費節減 ・スタッフによる大掃除。	
10	1月	サービス向上 ・町内会・老人会の新年会に使用。	
11	2月	サービス向上 ・和室の座卓を新規購入する。	
12	3月	サービス向上 ・第4南部 元気づくり推進協議会の《昔遊び》の会場に使用。	
13	通年	・年配の方や足の不自由な方にご利用していただけるよう、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、気持ち良くご利用していただけるようつとめている。 ・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していただけるよう、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。 ・学習支援協会の活動に定期的に部屋を使用。	

平成26年度委託内容一覧

施設名 横浜市上台集会所

No	委託期間	委託内容	金額(円) 消費税含む	業者名
1	H26.4.1～ H27.3.31	定期清掃 6月・9月・12月・3月 エアコンフィルター清掃 5月・11月	192,672	(株)齊藤商会
2	H26.4.1～ H27.3.31	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	H26.4.1～ H27.3.31	消防用設備点検 8月・2月	57,024	丸一防災(株)
4	H26.4.1～ H27.3.31	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	

施設名 横浜市〇〇

平成 年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	合計	0	

上台集会所運営アンケート 集計結果報告

アンケート実施期間

H26年3月15日～4月15日

アンケート方法

団体利用者任意のアンケート

内 訳

男性 78人 女性 263人 計 341人

		合計	比率
男性	10代	0	0%
	20代	2	3%
	30代	9	12%
	40代	12	15%
	50代	9	12%
	60代	23	29%
	70代	20	26%
	80代	3	4%
	計	78	
女性	10代	3	1%
	20代	5	2%
	30代	6	2%
	40代	25	10%
	50代	38	14%
	60代	62	24%
	70代	106	40%
	80代	18	7%
	計	263	

		合計	比率
主に利用する 部屋	① 第1会議室	212	39%
	② 第2会議室	193	35%
	③ 和室 1	92	17%
	④ 和室 2	52	9%
	計	549	
利用の 申込方法	ア 良 い	130	38%
	イ ふ つ う	178	53%
	ウ よ く な い	31	9%
	計	339	
備品について	ア 満 足	197	57%
	イ どちらでもない	140	40%
	ウ 不 満	9	3%
計	346		
利用後の 点検項目	ア 少 な い	32	9%
	イ ふ つ う	326	91%
	ウ 多 い	1	0%
	計	359	
利用しての 感想	ア 良 い	202	55%
	イ ふ つ う	165	45%
	ウ 悪 い	0	0%
	計	367	
スタッフの 対応	ア 良 い	246	68%
	イ ふ つ う	109	30%
	ウ 悪 い	5	1%
	計	360	

ご 意 見	回 答
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	・ハード面での改善は、経費面からも困難ですので、スタッフの笑顔の対応で明るくしていきたいと思います。
8	
9	・第1・第2会議室の利用を中心にしてください。和室を使用の場合は、座椅子や座布団を活用下さい。
10	・改善に向け、検討してまいります。
11	
12	
13	
14	・耐震診断では、「問題あり」となっていますが、現状のままでの利用をお願いせざるを得ません。
15	
16	
17	・机の更新時に軽量化を図ってまいります。
18	
19	
20	
21	
22	
23	・勤務交代の関係で、OBがアルバイトで勤務することがあります。私語につきましては、スタッフ教育を徹底してまいります。
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	・耐震診断では、「問題あり」となっていますが、現状のままでの利用をお願いせざるを得ません。
41	・椅子式昇降機のご利用をお願いします。インターホンで呼んで
42	
43	・今年度中に畳替えを検討しています。