

平成24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	5,968,000	0	5,968,000	5,968,000	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	24,578	△ 11,578	
印刷代	13,000	0	13,000	23,054	△ 10,054	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
その他(利息)	0	0	0	61	△ 61	
その他(公衆電話)			0	1,110	△ 1,110	
その他()			0	353	△ 353	
収入合計	5,981,000	0	5,981,000	5,992,578	△ 11,578	

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	3,668,000	0	3,668,000	3,781,701	△ 113,701	
給与・賃金	3,469,000	0	3,469,000	3,575,215	△ 106,215	
社会保険料	38,000	0	38,000	19,901	18,099	
通勤手当	111,000	0	111,000	128,520	△ 17,520	
健康診断費	50,000	0	50,000	58,065	△ 8,065	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	450,000	0	450,000	452,491	△ 2,491	
旅費	3,000	0	3,000	14,220	△ 11,220	
消耗品費	200,000	0	200,000	332,816	△ 132,816	
会議賄い費	1,000	0	1,000	4,970	△ 3,970	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	60,000	0	60,000	60,915	△ 915	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	159,000	0	159,000	0	159,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	17,000	0	17,000	16,600	400	
職員等研修費	0	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	840	△ 840	
地域協力費	0	0	0	0	0	
廃棄物処理費	10,000	0	10,000	22,130	△ 12,130	
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	1,273,062	176,938	
光熱水費	817,000	0	817,000	819,101	△ 2,101	
電気料金					0	
ガス料金					0	
水道料金					0	
清掃費	177,000	0	177,000	255,896	△ 78,896	
修繕費	301,000	0	301,000	53,375	247,625	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	155,000	0	155,000	144,690	10,310	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	57,000	0	57,000	55,440	1,560	
電気設備保守	63,000	0	63,000	63,000	0	
害虫駆除清掃保守	35,000	0	35,000	26,250	8,750	
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	93,884	89,116	
事務経費	230,000	0	230,000	32,016	197,984	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
諸費	0	0	0	5,000	△ 5,000	
支出合計	5,981,000	0	5,981,000	5,638,154	342,846	

差引	0	0	0	354,424	△ 354,424	
-----------	----------	----------	----------	----------------	------------------	--

平成24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	28	473	1,124	1,597	26	47	21	1	0	248	435	190	629	1,597
5月	28	540	1,299	1,839	12	55	19	0	0	248	406	286	813	1,839
6月	29	570	1,183	1,753	30	79	3	0	13	313	473	204	638	1,753
7月	30	383	1,072	1,455	87	61	0	0	0	197	367	143	600	1,455
8月	30	331	842	1,173	6	22	1	0	0	168	217	147	612	1,173
9月	29	476	1,179	1,655	31	77	0	1	0	239	373	211	723	1,655
上半期計	174	2,773	6,699	9,472	192	341	44	2	13	1,413	2,271	1,181	4,015	9,472
10月	30	641	1,535	2,176	161	179	0	2	0	310	597	175	752	2,176
11月	29	392	1,121	1,513	30	145	1	1	0	182	363	156	635	1,513
12月	25	985	1,895	2,880	19	138	13	4	1	785	1,014	137	769	2,880
1月	25	293	926	1,219	15	67	1	0	0	124	285	144	583	1,219
2月	27	871	1,988	2,859	29	109	6	2	27	678	1,270	127	611	2,859
3月	30	570	1,387	1,957	112	145	2	30	20	240	471	190	747	1,957
下半期計	166	3,752	8,852	12,604	366	783	23	39	48	2,319	4,000	929	4,097	12,604
年間合計	340	6,525	15,551	22,076	558	1,124	67	41	61	3,732	6,271	2,110	8,112	22,076

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	1,497	88	12	1,597			
5月	1,711	115	13	1,839			
6月	1,602	117	34	1,753			
7月	1,372	69	14	1,455			
8月	1,113	47	13	1,173			
9月	1,546	94	15	1,655			
上半期計	8,841	530	101	9,472	0	0	0
10月	2,082	73	21	2,176			
11月	1,431	67	15	1,513			
12月	2,722	98	60	2,880			
1月	1,154	50	15	1,219			
2月	2,674	143	42	2,859			
3月	1,859	67	31	1,957			
下半期計	11,922	498	184	12,604	0	0	0
年間合計	20,763	1,028	285	22,076	0	0	0

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1		なし	
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	4月	サービス向上 ・地域連絡会を開催する。	
2	5月	サービス向上 ・【皆様のお声】の投書箱を受付から待合横に移動し、投書しやすく工夫した。 経費節減 ・中本牧コミュニティハウスの花壇の花を飾る。	
3	6月	サービス向上 ・貸出用の団扇を準備した。 ・DVDプレーヤー(故障中)を新しく購入し、貸出し用に準備した。	
4	7月	サービス向上 ・受付前の待合いコーナーを来館者が利用の際は、扇風機をかけて涼を取れるよう配慮している。	
5	8月	サービス向上 ・運営アンケートを実施。(2012・8・17～)	
6	9月	サービス向上 ・運営アンケートを実施。(～2012・9・17) 経費節減 ・節電効果アップのため、スタッフによるエアコンフィルターの清掃。	
7	10月	サービス向上 ・第4地区南部元気づくり推進協議会と中本牧コミュニティハウスの共催事業 《ハロウィン仮装コンテスト》の会場となる。	
8	11月	サービス向上 ・トイレに生花を飾る。 経費節減 ・トイレに飾る花は、スタッフの持参による。	
9	12月	サービス向上 ・受付前にクリスマスの飾りを置く。 経費節減 ・スタッフ手作りの折り紙でクリスマスの飾りを作る。	
10	1月	サービス向上 ・正月飾りをする。 ・貸出用の湯のみ・きゆうすを漂白し、欠損の有無を確認する。	
11	2月	サービス向上 ・更衣室がないので、第2会議室(突き当り)倉庫を、利用できるようにご案内する。 ・利用者より要望のあった、和室用座椅子を購入し、貸出をする。	
12	3月	サービス向上 ・受付前の壁面装飾を季節の折り紙で飾り付ける。 ・第4地区南部連合町内会 元気づくり推進協議会の「むかしのあそび」に会場を使用。	
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、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。	

地域連絡会開催状況

■第1回

日 程	平成24年4月26日(木) 午前10時30分から
場 所	上台集会所 第1会議室
出席者	会長、副会長、委員6名 中区役所地域振興課3名 中区民活動支援協会事務局1名、施設職員2名
【議題】	(1)委員の任期満了に伴う委員の任命について (2)会長及び副会長の選任について (3)平成23年度上台集会所 利用状況について (4)その他
【意見等】	(1)上台集会所地域連絡会会則第5条につき、委員は再任をお願いする。 〇〇委員より、〇〇委員退任により、後任の〇〇氏を委任するほか、〇〇委員を推薦。 出席委員全員賛成。 (2)同上第6条4につき、会長及び副会長は再任をお願いする。 (3)利用状況は他館と比べて、利用率はどうか・利用しやすいかどうか。 (4)耐震について、北方憩の家が利用できなくなり困っている。 ・北方町内会館や上台を使わせてもらうよう、申し入れをしている。 ・利用者会議で避難訓練について、話合してほしい。 ・災害時の避難訓練をしてほしい。 ・給食会の時にしてほしい。 ・利用者会議の出席者にも参加してもらう。 ・消防署や消防団と連携してやる。 (その他) ・営利目的に使用してはいけないが、指導料を受け取っている団体はどうすればいいか。 ・有料化するという話はどうなっているか。 ・トイレの使い方について、高齢の女性にきつい言葉で言われることがある。 ・投書箱の位置を変えてほしい。 ・受付の横では、書きにくい。 ・分かり易い場所でポストと間違えないような箱に変えてほしい。