

平成23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	
雑入	13,000	0	13,000	27,750	△ 14,750	
印刷代	13,000	0	13,000	20,878	△ 7,878	
自動販売機手数料	0	0	0	6,138	△ 6,138	
その他(利息)	0	0	0	44	△ 44	
その他(公衆電話)			0	690	△ 690	
その他()			0		0	
収入合計	5,981,000	0	5,981,000	5,995,750	△ 14,750	

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	3,694,550	△ 26,550	
給与・賃金	3,469,000	0	3,469,000	3,493,860	△ 24,860	
社会保険料	38,000	0	38,000	19,739	18,261	
通勤手当	111,000	0	111,000	139,476	△ 28,476	
健康診断費	50,000	0	50,000	41,475	8,525	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	450,000	0	450,000	442,850	7,150	
旅費	3,000	0	3,000	4,620	△ 1,620	
消耗品費	200,000	0	200,000	312,870	△ 112,870	
会議賄い費	1,000	0	1,000	0	1,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	60,000	0	60,000	57,490	2,510	
使用料及び賃借料	0	0	0	3,130	△ 3,130	
備品購入費	159,000	0	159,000	29,505	129,495	
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	1,090	△ 1,090	
地域協力費	0	0	0	0	0	
廃棄物処理費	10,000	0	10,000	17,545	△ 7,545	
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,450,000	0	1,450,000	1,698,536	△ 248,536	
光熱水費	817,000	0	817,000	762,391	54,609	
電気料金					0	
ガス料金					0	
水道料金					0	
清掃費	177,000	0	177,000	187,320	△ 10,320	
修繕費	301,000	0	301,000	617,575	△ 316,575	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	155,000	0	155,000	131,250	23,750	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	57,000	0	57,000	44,100	12,900	
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	24,150	10,850	
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	36,990	146,010	
事務経費	230,000	0	230,000	293,945	△ 63,945	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
諸費	0	0	0	0	0	
支出合計	5,981,000	0	5,981,000	6,166,871	-185,871	

差引	0	0	0	-171,121	171,121	
----	---	---	---	----------	---------	--

平成23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	910	2,097	3,007	13	51		2		627	1,021	303	990	3,007
5月	30	445	1,192	1,637	12	37		2	2	189	419	229	747	1,637
6月	29	972	1,439	2,411	21	46	6	4	1	583	511	368	871	2,411
7月	27	389	1,065	1,454	19	44	3	1	4	205	465	160	553	1,454
8月	25	274	715	989	17	17	3	2	0	110	205	134	501	989
9月	26	526	1,216	1,742	13	71	14	4	4	184	306	253	893	1,742
上半期計	166	3,516	7,724	11,240	95	266	26	15	11	1,898	2,927	1,447	4,555	11,240
10月	29	686	1,474	2,160	181	132	0	1	0	367	533	184	762	2,160
11月	29	429	1,080	1,509	23	127	7	5	0	189	376	159	623	1,509
12月	26	286	1,019	1,305	29	93	18	0	0	145	277	75	668	1,305
1月	26	402	965	1,367	19	30	7	5	3	229	358	151	565	1,367
2月	28	364	1,211	1,575	27	106	6	3	0	160	423	148	702	1,575
3月	30	919	3,487	4,406	68	193	8	1	2	393	1,053	501	2,187	4,406
下半期計	168	3,086	9,236	12,322	347	681	46	15	5	1,483	3,020	1,218	5,507	12,322
年間合計	334	6,602	16,960	23,562	442	947	72	30	16	3,381	5,947	2,665	10,062	23,562

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	2,871	113	23	3,007			
5月	1,528	98	11	1,637			
6月	2,236	155	20	2,411			
7月	1,374	73	7	1,454			
8月	914	67	8	989			
9月	1,612	121	9	1,742			
上半期計	10,535	627	78	11,240	0	0	0
10月	2,072	77	11	2,160			
11月	1,413	85	11	1,509			
12月	1,192	104	9	1,305			
1月	1,197	139	31	1,367			
2月	1,431	125	19	1,575			
3月	3,411	982	13	4,406			
下半期計	10,716	1,512	94	12,322	0	0	0
年間合計	21,251	2,139	172	23,562	0	0	0

(様式3)

時間帯別稼働率集計表

施設名：横浜市上台集会所

	午前		午後		夜間	
	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率
4月	59 116	50.9%	60 116	51.7%	39 100	39.0%
5月	56 120	46.7%	57 120	47.5%	26 88	29.5%
6月	55 116	47.4%	62 116	53.4%	32 100	32.0%
7月	57 108	52.8%	61 108	56.5%	21 84	25.0%
8月	44 104	42.3%	52 104	50.0%	22 88	25.0%
9月	62 104	59.6%	62 104	59.6%	28 88	31.8%
半期計	333 668	49.9%	354 668	53.0%	168 548	30.7%
10月	67 120	55.8%	62 120	51.7%	30 96	31.3%
11月	62 116	53.4%	62 116	53.4%	28 92	30.4%
12月	54 104	51.9%	54 104	51.9%	17 84	20.2%
1月	63 124	50.8%	52 124	41.9%	19 96	19.8%
2月	66 112	58.9%	66 112	58.9%	24 96	25.0%
3月	75 120	62.5%	72 120	60.0%	40 100	40.0%
半期計	387 696	55.6%	368 696	52.9%	158 564	28.0%
合計	720 1,364	52.8%	722 1,364	52.9%	326 1,112	29.3%

(様式4)

部屋別稼働状況(コマ数及び率)

施設名 横浜市上台集会所

部屋名	会議室(1)		会議室(2)		和室(1)		和室(2)					
	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率
4月	42 83	50.6%	61 83	73.5%	30 83	36.1%	26 83	31.3%				
5月	40 82	48.8%	57 82	69.5%	26 82	31.7%	16 82	19.5%				
6月	41 83	49.4%	58 83	69.9%	28 83	33.7%	22 83	26.5%				
7月	42 76	55.3%	53 76	69.7%	26 76	34.2%	18 76	23.7%				
8月	35 75	46.7%	34 75	45.3%	28 75	37.3%	21 75	28.0%				
9月	39 75	52.0%	53 75	70.7%	33 75	44.0%	28 75	37.3%				
半期計	239 474	50.4%	316 474	66.7%	171 474	36.1%	131 474	27.6%				
10月	39 83	47.0%	60 83	72.3%	34 83	41.0%	26 83	31.3%				
11月	39 82	47.6%	61 82	74.4%	28 82	34.1%	24 82	29.3%				
12月	31 73	42.5%	41 73	56.2%	29 73	39.7%	24 73	32.9%				
1月	36 86	41.9%	48 86	55.8%	29 86	33.7%	21 86	24.4%				
2月	41 80	51.3%	55 80	68.8%	37 80	46.3%	23 80	28.8%				
3月	51 85	60.0%	56 85	65.9%	43 85	50.6%	37 85	43.5%				
半期計	237 489	48.5%	321 489	65.6%	200 489	40.9%	155 489	31.7%				
合計	476 963	49.4%	637 963	66.1%	371 963	38.5%	286 963	29.7%				

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 ・開館時間を 月曜日から土曜日 9:00~21:00 日曜・祝祭日 9:00~17:00 に変更 ・利用申し込み方法を 毎月1日午前9:30から、先着順に変更 2日以降は回数制限を設けず、空いている 部屋は多くの皆さんに利用し易くした。 ・利用状況のご案内板を作成し、利用者 に分かり易く掲示した。 ・震災被害の修繕	・部屋利用回数の制限がなくなったことにより、利用者の利便性が向上
2	5月	サービス向上 ・モップ本体を使いやすい物と交換し、現 状回復のための清掃をしやすくした。 ・非常用ランタンを男女各トイレに設置し した。 ・和室でヨガマット使用の許可を出し、利用 者に告知した。 経費節減 ・夜間部屋の利用がない時は、街灯、階 段、廊下の電気を消している。 ・輪番休館のお知らせを掲示し、利用者 に節電の協力と理解をお願いした。	
3	6月	サービス向上 ・利用者の希望によりマイクスタンドを購 入し、貸出しを始めた。 経費節減 ・利用のない時はこまめに電気を消して いる。	
4	7月	サービス向上 ・ラジカセを購入し、貸出しする。 経費節減 ・受け付け前の照明の蛍光灯を5本から3 本に 減らし、節電に努める。(明度には影 響なし) ・各部屋に団扇を準備し節電に協力して いただく。	
5	8月	サービス向上 ・MDが使えるラジカセの使用希望に応え て、修理に出す。 経費節減 ・エアコンのフィルターの点検をし、節電 に役立つ工夫をしている。	
6	9月	サービス向上 ・赤い羽根募金箱を設置する。	
7	10月	サービス向上 ・ハロウィンの飾り付け。 ・本牧ハロウィン仮装パレードの審査会場 となる。 経費節減 ・スタッフによる倉庫入口の修理	
8	11月		

9	12月	サービス向上 ・第2会議室の倉庫を整理し、 利用者が備品(卓球台・鏡 等)の 出し入れをしやすくなった。	
10	1月	サービス向上 ・正月の飾り付けをする。	
11	2月		
12	3月	サービス向上 ・利用者会議を開催し、皆様のご意見を取 り上げる。	
1	通年	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 	
2			
3			

平成23年度備品一覧

施設名 横浜市上台集会所

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	
1	複写機	ミノルタEP1084 5W AF	577,500	1	H12.3.30	1	H23.12.24	減
2	プリンター	CANON BJF6600	28,200	1	H15.3.13	1	H23.12.24	減
3	プリンター	CANON MF4430	29,505	1	H24.2.10			増
	計		29,505					

(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23年度修繕一覧

施設名 横浜市上台集会所

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	H23.8.17	第2会議室エアコン修理代	126,000	(株)村松電気商会
2	H23.8.30	ラジカセ修理代	8,000	(株)村松電気商会
3	H23.9.3	和室空調修繕	84,000	(株)村松電気商会
4	H23.9.26	非常用蛍光灯取替え	4,200	(株)村松電気商会
5	H23.11.4	CDラジカセ修理	3,150	(株)村松電気商会
6	H23.11.4	通路外灯取替え工事	28,500	(株)村松電気商会
7	H24.1.18	第1会議室照明器具修繕	14,595	(株)村松電気商会
8	H24.2.28	非常口照明取替え工事	136,500	(株)村松電気商会
9	H24.2.29	入口看板修繕	119,180	(株)持田建設
10	H24.3.20	入口ドアヒンジ修繕	93,450	(株)持田建設
	計		617,575	

利用者会議開催状況

日 程	平成24年3月8日(木) 午前10時30分から
場 所	上台集会所 第2会議室
出席者数	利用者:28名 職員:2名
【議題】	(1)ご利用団体からのご意見・ご要望について (2)その他
【意見等】	<ul style="list-style-type: none"> ◦北方憩いの家の状況説明。 ◦節電について、御協力に感謝。 ◦利用の仕方(申し込み方法)について <ul style="list-style-type: none"> ・【一般団体】毎月1日の申し込みに行けない月があり、困る。 2日の申し込みは、先着順に取りたい分だけ取ると、並んでいても使えない時がある。 ・【優先団体】今のシステムは安心して使える。(年間の予定が立てやすい) ◦次年度の優先利用申請について <ul style="list-style-type: none"> ・一斉に配布してもらおうと、不公平がないのでは？ ↓ 調整します。 ◦利用料金について <ul style="list-style-type: none"> ・修繕費がなくなると使えなくなるのでは、と不安になる。 利用料金を取り、修繕費などに充当して欲しい。 ・利用料金が0になると、他の有料施設からの利用が増えるのでは、と心配したが、それほど影響はなかった。 ・適正な料金(公共の使用料の免除を含む)を申し入れているが、今のところ現行のまま。 ◦コピー機を置いてほしい。→利用枚数実績から判断すると困難。 パソコンプリンターを利用されたい。 ◦第1会議室の換気扇が、止めていても、風の強い日は動いてしまう。 ↓ 修繕します。 ◦自動ドア・エレベーターについて <ul style="list-style-type: none"> ・建物の構造上、厳しいものがある。ご了解をお願いします。 ◦震災対応について <ul style="list-style-type: none"> ・昨年3月11日に館内にいたが、避難の時、不安だった。 ・避難通路の確認をお願いします。 ・首都圏直下型地震の場合、施設が損傷しない限り、津波は大丈夫。 ・外に避難する時は、靴を履く。 ・身の安全・正しい情報を確保する。 ・状況に応じて避難する。 ・火災発生時の避難路は何箇所か考えておく。 ・一人1日2リットル、3日分の水は確保する。 ◦横浜市の高齢化人口の増加によって、自助・共助・地域の支えあい・健康づくりが大切になる。 ◦4南元気づくりの発足、地域・行政・施設が三身一体となって、活力ある社会にするための活動をすすめている。 ◦子育て支援・健康づくりは大切に活発に活動していただきたい。 ◦本牧寄席・音楽祭を開催するので、ご参加下さい。